石家庄常山北明科技股份有限公司

2020年年度报告



2021年04月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

**除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **未亲自出席董事姓名** | **未亲自出席董事**  **职务** | **未亲自出席会议**  **原因** | **被委托人姓名** |
| **白彦春** | **董事** | **因公出差** | **李锋** |
| **袁宗琦** | **独立董事** | **因公出差** | **李质仙** |

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情 况讨论与分析中公司未来发展的展望中2021年的经营计划及面对的风险部分的 内容。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 为本公司2021年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体 刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark4)

[第二节公司简介和主要财务指标 5](#bookmark13)

[第三节公司业务概要 9](#bookmark60)

[第四节经营情况讨论与分析 13](#bookmark93)

[第五节重要事项 43](#bookmark294)

[第六节股份变动及股东情况 54](#bookmark459)

[第七节优先股相关情况 59](#bookmark514)

[第八节可转换公司债券相关情况 60](#bookmark517)

[第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 61](#bookmark520)

[第十节公司治理 69](#bookmark561)

[第十一节公司债券相关情况 73](#bookmark636)

[第十二节财务报告 74](#bookmark639)

[第十三节 备查文件目录 209](#bookmark1652)

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 7元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本报告期、本期 | 指 | 2020年1月1日至2020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 |
| 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，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、 监控和管理的一种网络。 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 常山北明 | 股票代码 | 000158 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 石家庄常山北明科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 常山北明 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co.，Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | CSBM | | |
| 公司的法定代表人 | 肖荣智 | | |
| 注册地址 | 河北省石家庄市和平东路183号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 050011 | | |
| 办公地址 | 河北省石家庄市和平东路161号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 050011 | | |
| 公司网址 | http: //www. c sbmkj .com | | |
| 电子信箱 | chshgf@heinfo .net | | |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 池俊平 | 张莉 |
| 联系地址 | 河北省石家庄市和平东路161号 | 河北省石家庄市和平东路161号 |
| 电话 | 0311-86673856 | 0311-86673856 |
| 传真 | 0311-86673929 | 0311-86673929 |
| 电子信箱 | chijunp52@sohu. com | [ally0629@sohu.com](mailto:ally0629@sohu.com) |

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用V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V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 口是 V 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年 增减 | 2018 年 |
| 营业收入（元） | 9,883,795,591.20 | 9,446,620,387.05 | 4.63% | 9,656,109,155.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 101,306,491.87 | 101,100,814.74 | 0.20% | 185,972,590.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -143,539,683.71 | -272,559,502.45 | 47.34% | -138,139,642.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,006,977,493.71 | 300,619,463.58 | 234.97% | 867,710,334.61 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0.00% | 0.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0.00% | 0.11 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.70% | 1.69% | 0.01% | 3.07% |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上 年末增减 | 2018年末 |
| 总资产（元） | 14,895,395,761.91 | 14,156,415,878.09 | 5.22% | 14,142,745,019.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,015,987,716.81 | 5,912,543,312.51 | 1.75% | 6,084,461,167.59 |

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

口 是 J 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

J 是 □否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 9,883,795,591.20 | 9,446,620,387.05 | 无 |
| 营业收入扣除金额（元） | 46,349,842.86 | 87,135,538.87 | 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） | 9,837,445,748.34 | 9,359,484,848.18 | 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V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V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 | 1,220,958,921.16 | 2,384,041,241.56 | 1,529,550,450.23 | 4,749,244,978.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -98,949,587.42 | 13,433,524.54 | 36,314,683.78 | 150,507,870.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非  经常性损益的净利润 | -146,688,057.61 | -47,960,725.33 | -20,589,835.13 | 71,698,934.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -431,980,316.92 | 453,050,811.93 | -307,411,037.16 | 1,293,318,035.86 |

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 口是 V 否

九、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） | 3,267,358.28 | 43,878,478.93 | -4,214,205.94 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） | 301,806,282.59 | 301,764,596.71 | 294,057,714.47 | 其中政府搬迁补助  274,032,669.85 元 |
| 债务重组损益 | -1,200,000.00 |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 | -3,992,954.21 | -3,249,781.37 | -14,293,530.04 | 职工安置补偿金 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 | -5,315,473.52 |  |  | 其中利率掉期、货币掉 期形成的公允价值变动 损益-5,887,342.52 元 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 |  | 1,175,149.17 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -47,589,914.90 | 32,909,747.12 | 57,375,072.42 | 其中：停工损失  26,026,864.38 元、棉五 火灾损失赔偿款 17,162,200元、常山恒 宏纺织服装综合建设项 目一期工程终止建设损 失 9,601,880.00 元 |
| 减：所得税影响额 | 2,040,981.79 | 2,781,181.18 | 8,809,077.21 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 88,140.87 | 36,692.19 | 3,740.06 |  |
| 合计 | 244,846,175.58 | 373,660,317.19 | 324,112,233.64 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用V不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

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

报告期内，软件与信息技术服务业既面临着《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《关于进一步 扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》、加强新型基础设施建设（新基建）等政策红利释放、以及作为战略推 动的大数据、人工智能、云计算、工业互联网、区块链、5G产业等新兴信息基础设施建设的发展机遇，同时也经历了前所未 有的席卷全球的疫情打击，经历着国内经济持续放缓、国际贸易形势严峻、产业加速转型调整等重大压力和挑战。国内信息 产业中，云计算相关的生态迅速扩张，其相关运营服务和技术服务越来越成为数字经济增长的基础技术支撑。同时，包括云 原生技术的云计算、大数据、人工智能技术、技术中台等也全面影响到传统软件开发领域，使开发、交付和盈利等模式转型， 引发计算平台重构并带来新的市场空间，使平台软件、SaaS服务等继续呈现快速兴起之势。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第17号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

纺织业务包括纯棉纱、布和涤棉纱、布的生产销售；自产产品和技术的进出口业务；棉花批发、零售。纺织主业主要生 产环节分为纺纱和织造两部分，主导产品有环保型纱线、功能型面料以及高档品牌服装、家纺和产业用纺织品等，处于整个 产业链的前端。主要采用“订单式生产为主”的生产模式，即根据客户订单或者通过销售预测分析制定生产计划并安排生产， 同时在产品销售淡季进行一定比例的库存生产。公司根据生产需要自行采购原辅料，原材料成本约占营业成本的70%,其中 以棉花占比最高。公司适时选择棉花的采购时机、采购渠道和采购方式，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，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，2020 年度客户更迭将近20%，客户质量不断提升。公司通过销售自产产品获得盈利，同时利用公司从事纺织主业多年积累的资源 和建立的渠道开展棉花、棉纱贸易，赚取差价。

2020年以来，纺织行业景气度总体保持扩张，产能利用率逐季提升。根据中国纺织工业联合会调查数据，2020年一季度 纺织行业景气指数受疫情影响降至50临界点以下，自二季度起景气指数回升到50以上，四季度为61.3,为近年来的较好水平, 表明企业经营信心稳步向好。根据国家统计局数据，2020年纺织业和化纤业产能利用率分别为73.1%和80.5%。根据国家统计 局数据，2020年全国规模以上纺织企业实现营业收入45, 190. 6亿元，同比减少8.8%；实现利润总额2, 064. 7亿元，同比减少 6.4%。随着疫情得到有效控制，纺织企业运行质量较年初也有所改善，但经营压力仍然较大。2020年，规模以上纺织企业亏 损面为22.7%，亏损企业亏损额同比增长26. 8%，较2月末分别下调13.6和2.7个百分点；总资产周转率和产成品周转率分别为 1.1次/年和13.2次/年，同比分别放缓11.6%和10.9%；三费比例为7%,较上年提高0.2个百分点。报告期内公司的总体形势与 行业走势基本趋同，上半年受疫情和贸易摩擦叠加影响，主要产品产销量两降，业绩大幅下降，三四季度较前两个季度出现 明显改善，生产形势稳步回升，但依然没有挽回欧美需求锐减给公司造成的重大影响。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 期末数为2,650万元，较年初增加86.76%，主要系本期全面智能少数股东增资后， 子公司北明软件对其丧失控制权，由成本法改为权益法核算所致。 |
| 固定资产 | 期末数为249,835万元，较年初增加2.42%,主要系本期公司常山云数据中心一 期工程部分完工转入固定资产所致。 |
| 无形资产 | 期末数为68,121万元，较年初增加68.50%，主要系本期公司正定园区土地使用 权增加及子公司北明软件法律风险智能评估系统、诉讼保全平台等项目开发完成 转入无形资产所致。 |
| 在建工程 | 期末数为19,968万元，较年初减少47.10%，主要系本期公司常山云数据中心一 期工程部分完工转入固定资产所致。 |
| 货币资金 | 期末数为233,866万元，较年初增加29.41%,主要系本期收到土地补偿金、销售 回款增加以及采购使用票据结算增加所致。 |
| 应收账款 | 期末数为179,459万元，较年初减少29.46%,主要系本期公司执行新收入准则， 将部分应收款项计入合同资产所致。 |
| 其他应收款 | 期末数为14,375万元，较年初减少38.60%，主要系本期公司收到赵县土地储备 中心支付的5,000万元土地及房屋收购补偿款，以及对应收出口退税款计提坏账 准备所致。 |
| 合同资产 | 期末数为86,062万元，较年初增加86,062万元,主要系本期公司执行新收入准则， 将部分应收款项计入合同资产所致。 |
| 长期应收款 | 期末数为2,422万元，较年初增加90.04%，主要系本期公司舞钢智慧城市项目建 设投入增加所致。 |
| 开发支出 | 期末数为5,504万元，较年初减少56.42%，主要系本期子公司北明软件法律风险 智能评估系统、诉讼保全平台等项目开发阶段完成转入无形资产所致。 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

（一）软件业务的优质

1、客户端业务能力优势

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

目前公司已形成覆盖广泛、稳定优质的客户资源，包括：金融行业（中国人寿、中国太保、中国银行、中国农业银行等）、 司法领域（多级检察院、法院、司法局）以及国内首创的在线矛盾纠纷多元化解平台（ODR）的实践（已形成各种以信息 化手段推动社会治理和社会公平的落地实践）、电力行业、能源行业（中石化、中石油）、交通领域（中国民航空管局、铁路 总公司等）、数字政府（多个智慧城市建设领域）、主流互联网企业（百度、美团、ucloud）、多地供热领域等，尤其是公司研 发的预付式消费监管与服务平台系统运用区块链等新型信息手段服务于全社会，推动了政府的社会管理和服务、有效防范和 化解了社会信用风险，在国内影响力迅速扩大。公司的客户主要是具有IT服务需求的（尤其是新型IT技术的）大中型企事业 单位，企业规模较大、信誉度较高，是公司长期的合作伙伴。由于公司在人工智能、大数据分析和应用、统一信息服务中台、 多活信息技术等领域的快速技术发展，进一步衍生出众多在新技术领域与公司合作的优质用户，良好的客户基础是公司持续 快速发展的重要因素。

2、 行业经验和技术优势

做为新型智慧城市的专家，公司积极推动人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术与业务的深度融合，新推出城市 运营中心、互联网+监管、应急指挥系统、智能客服机器人等解决方案，结合城市管理领域的"智慧化"发展趋势，形成了智 慧政务、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧旅游等系列解决方案，成为我国智慧城市建设领域领先的解决方案提供商。 这一智能化城市管理领域包含了多项新兴技术：数据资源体系、云计算中心、大数据和人工智能平台（汇集和处理城市中的 各类数据资源，提供数据共享、建模分析、可视化展现等功能，支撑各领域的精准服务、辅助决策、业务创新等活动，基于 大数据管理的思想，规划城市未来的发展方向）、统一服务平台、城市运行指挥中心、智慧政务、智慧交通管理、精准扶贫、 智能供热等等。

公司还利用资金优势与客户资源优势，参与智慧城市建设的投融资与运营，已成功实施广州市电子政务云、广州税务云、 舞钢智慧城市等PPP项目。同时，公司战略上与巨头联手，与华为腾讯等公司携手深度拓展全国市场，2020年基于华为公司 在5G、鲲鹏云、数字底座等基础架构，结合北明的行业应用优势，北明和华为联合体共同建设了国内首个基于华为鲲鹏生态 的智慧城市项目-湖南长沙望城智慧城市项目。

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

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

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

3、 人才团队优势

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

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

4、 业务资质优势

业务资质一方面代表了一家软件服务商技术上的实力，另一方面同样是一种技术壁垒。公司拥有国家规划布局重点软件 企业资质、国家计算机信息系统集成资质（大型骨干企业）称号、国家信息系统建设和服务能力优秀级（CS4）企业；通过 了IS09001、CMMI5级认证；国家信息安全服务（一级）资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质（甲级）等多种重要 资质。上述雄厚的资质条件为公司未来发展奠定了坚实的支撑。

5、与行业巨头的战略合作

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

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

公司的内在价值也深化了与腾讯的战略合作。腾讯作为公司的第三大股东，与公司形成了紧密的产品融合、解决方案融 合，三级子公司北明数科依托腾讯的强大平台和赋能，在多个解决方案形成了融合和互相依托，呈现了良好的共同拓展势头， 尤其是在国内疫情肆虐的艰难时期，开发了60多个疫情防控系统、防疫物资调度系统等，为国内防疫形势走向胜利做出了自 己应有的贡献。

（二）纺织业务的优势

1、 创新能力优势

公司坚持建立完善的新产品开发与创新机制，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、 人才队伍优势

公司拥有一批经验丰富、队伍稳定的高素质生产技术人才。近年来，公司员工获得中华技能大奖1名、省市级技术状元 或技术能手178名，全国劳模3名，全国五一劳动奖章7名，全国五四青年奖章1名，全国纺织工业劳动模范8名，省市级劳动 模范及市级以上荣誉99人。聘请中科院院士为公司技术顾问，为公司的技术产品开发奠定了坚实的人才基础。

3、 装备技术优势

公司通过整体搬迁，淘汰落后生产能力，坚持实施结构调整，推动产业升级，注重新技术、新装备对传统纺织业的改造 和渗透，拥有一批国内领先、国际先进的纺纱、织造设备，为企业产业链延伸和进一步提高企业综合竞争力提供了新的动力。

4、 体系认证优势

公司通过了IS09000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、IS045001:2018职业健康安全管理体系认证，还获得了33 个国家和地区通认的IQNet, Oeko-Tex®Standard 100生态纺织品认证，全球有机纺织品认证GOTS认证和全球回收标准认证 GRS认证，实现了公司管理的国际化、标准化和规范化。

5、 历史传承优势

公司由原石家庄棉一、棉二、棉三、棉四和棉五改制成立，以上五家纺织厂均为国家“一五”期间建成的大型国企。自 上世纪五六十年代起，常山一直以严管理、高质量闻名业内，生产的府绸、纱卡系列坯布堪称“万能印染坯布”，享有业内 “南纱北布” “北布”之美誉。公司成立以来，传承发扬常山纺织品牌文化，以质量创品牌，打造出了一系列中国名牌、省 著名商标、知名品牌等拳头产品，设计研发的功能型面料连年入围中国流行面料。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，世界经济受新冠疫情重创，各国封锁措施一度使经济大面积停摆、失业率飙升，世界经济遭受到史无前例的 冲击。中国经济逆势而上、破浪前行，成为全球唯一正增长的主要经济体，但也不可避免地受到疫情影响，全年经济增速出 现了下滑。面对世纪疫情和百年变局交织的史所罕见的挑战，2020年，公司上下勠力同心、锐意进取，做到了防疫情、促发 展两手抓、两手硬。软件主业创新发展进一步升级加力，在巩固原有业务优势的同时，深化与行业巨头的合作，依托腾讯的 平台和赋能发挥自身技术优势拓展高毛利定制软件及服务业务的发展，2020年定制软件及服务业务实现收入17.46亿元，同 比增长62. 09%，在软件业务总收入中的占比达到32. 86%，带动软件业务毛利率比上年提高2个百分点，成为全年最大亮点； 纺织主业提质增效迈出坚实步伐，深化内部改革，强化精益管理，提升管理对业务发展的支撑作用，报告期初见成效，各项 费用有所降低。

2020年，公司营业收入988, 379. 56万元，比上年增长4.63%；营业成本890, 377. 83万元，比上年增长3.06%。营业利润 17,528. 66万元，比上年增长76.79%,但由于受疫情影响纺织板块发生停工损失2,603万元，棉五火灾赔偿款、新疆恒宏项目 终止建设损失比去年多1,196万元，以及上年将不须向金实盈信原股东支付的股权转让款3, 592万元计入营业外收入而本年无 此事项等非经常性损益的影响,本期归属于母公司所有者的净利润10,130. 65万元,仅比上年增长0.20%；基本每股收益为0. 06 元，与上年基本持平。

报告期内，公司重点做了以下工作：

一是软件主业持续发力。在智慧城市、社会治理、产业互联、金融科技等多个领域，软件主业不断加大研发投入力度， 着力将新一代信息技术与行业领域深度融合，形成了一系列技术领先的产品和解决方案，在北京、广东、河北等二十多个省 市建立了相关领域的标杆项目，确立了作为城市数据资产赋能者和城市智慧化践行者的市场领导地位。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。

作为鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一,2020年北明软件完成了一系列基于鲲鹏计算的产品和解 决方案适配，全面参与了湖南省鲲鹏生态创新中心的建设和运营，与华为正式签署了鲲鹏一体机合作协议，成为整个鲲鹏计 算产业生态链的重要参与者和共建者，并成功入选国家信息技术应用创新工作委员会成员单位、广东省信息技术应用创新联 盟副理事长单位。

在新型智慧城市建设领域，北明软件着力提升面向智慧城市的顶层设计、产品与解决方案研发、实施交付及运营等全生 命周期服务水平。其中，舞钢智慧城市电子政务一体化平台和信用舞钢、智慧舞钢门户已上线运行。长沙望城新型智慧城市 建设项目也取得了重大进展，鲲鹏云底座、大数据平台、指挥大厅等基础架构和设施及智慧城市运营中心、智慧交通、智慧 政务、智慧园区、智慧水利、智慧社区等一批应用场景陆续上线运行，成为全国首个采用全鲲鹏架构的区县级智慧城市项目。 北明鼎云与华为公司组成联合体中标廊坊开发区智慧城市运营中心二期项目，共同打造具有河北特色、全国先进的智慧城市 标杆，借助大数据、云计算、人工智能等技术手段，通过便民APP、智慧党建、智慧消防、社会治理网格化、卫星遥感影像 等智慧应用系统，推进城市治理现代化，让城市变得更“智能”。

北明软件继续赋能社会治理数字化转型，不断扩大覆盖领域。其中，所承建的河北法院“冀时调”平台，契合河北省矛 盾纠纷多元化、解纷资源多元化、解纷模式多元化的现状和要求，融合全省法院系统“一乡镇一法庭”的业务，为公众提供 “一站式”的多元解纷服务。2020年7月上线到2020年底，已调解结案249544件，调解成功179855件，调解成功率高达72.07%。

由北明软件与腾讯、中国网安共同打造的区块链平台“至信链”，解决了电子证据可信存证的问题，成为国内最大的原 创内容平台、最大的银行网络信贷平台、全国首个预付式消费风险防范平台等多个行业领域的标杆解决方案，并完成了与法 院、版权局、公证处等多种类公信力机构的对接。

同时，北明数科与腾讯合作，把现代信息技术与传统行业深度融合，在佛山、沈阳、重庆和山西部署了4个工业互联网 基地，帮助当地工业企业实现“上云用数赋智”。北明软件研发的“数字员工流程机器人软件V1.0”和“人工智能平台V1.0” 两款产品被中国软件行业协会评为“2020年度优秀软件产品”。

北明软件依托数据挖掘与整合技术能力，常年为银行业、保险业等金融客户提供信贷管理、客户关系管理、核心业务管 理和智能影像平台等解决方案和服务。2019年先后中标中国农业银行2000台基于鲲鹏处理器的TaiShan服务器项目，高端SAN 存储、高端闪存阵列、中端全闪存阵列、存储交换机四个标段，以及湖南三湘银行票交所直连系统等。

常山云数据中心围绕数据中心托管及其增值、数据中心灾备、云平台和智慧城市运营，持续加大与腾讯等已有客户及三 大运营商的合作深度，与国内外云提供商、企事业私有云等云计算供应商开展合作，不断扩大业务群体及覆盖区域，为用户 提供云资源共享和云计算服务。

二是纺织主业经营稳中有进。2020年，突如其来的新冠肺炎疫情，给公司纺织生产经营带来了严重影响。开工不足、订 单减少等问题尤其突出。面对诸多不确定因素及复杂多变的市场形势，纺织主业转变营销观念，加强市场研判，提前谋化布 局，努力化解新冠肺炎疫情带来的不利影响。贴近市场前沿，对接客户需求，增强客户粘性。加大订单品种比例，规避常规 品种价格竞争的风险。加强与品牌商的合作，选择有规模、有影响力的企业建立长期合作的关系，成功跻身知名终端产品产 业链，增强了公司产品的市场竞争力。抓住下半年市场向好的有利时机，着力做大市场份额。同时，比质比价比服务，降低 机物料采购成本。用足用好国内外棉花价差和进口棉配额，以及价格波动带来的棉花期货点价采购机遇，降低原棉采购成本。 建立价格、品质高低搭配的原料纱供应体系，满足生产需要。

以强化内部管理为主线，强化质量意识、提高生产效率，加强过程控制，夯实各项基础管理工作。把优化产品结构、提 高毛利率作为提质增效的关键突破口来抓。通过培养操作技能“多面手”，建立一线员工技能特长信息库，用足用好替班人 员，缓解了运转班用工紧张的难题。通过优化工艺，降低用纱量，降低生产成本。组织开展技术培训，提高员工技术水平， 强化重要质量因素QC工序控制，加大重点工序设备检查和技术改造力度，以“样板机台”等形式推动设备整体状态提升，稳 定生产质量。稳定的产品质量为提升市场占有率奠定了坚实基础。

三是管理体系重塑再造。为解决管理效能不高和运营机制不畅的问题，打造人才成长和效能提升的平台，报告期内，我 们实施了管理体系再造，自上而下对管理机制、管理架构和管理队伍进行了重塑，对薪酬制度和考核机制进行了完善。

通过定编定岗定责和职员岗位全员竞聘上岗，引入竞争机制，实施公开招聘，优化了管理队伍，推进了减员增效，提高 了工作的饱和度和岗位效能，人才队伍梯队也初步形成。梳理部门职能，分析和细化岗位职责，突出量化考核，绩效考核更 为精准、可操作性更强，激发了各级骨干主动有为的内生动力。重新划岗定级，建立岗位和职级双线发展的薪酬体系，合理 拉开薪酬差距，实现层级之间有交叉，同层之间有区别。员工队伍的思想状态、作风纪律和工作效率显著提升。

通过管理体系再造，总部的决策职能和责任更加清晰，事业部的运营职能和责任也更加明确，公司的决策效率和运营效 率进一步提高。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | | 2019 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 | 9,883,795,591.20 | 100% | 9,446,620,387.05 | 100% | 4.63% |
| 分行业 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纺织业 | 4,572,697,524.39 | 46.26% | 4,718,618,332.48 | 49.95% | -3.09% |
| 软件和信息技术服务业 | 5,311,098,066.81 | 53.74% | 4,728,002,054.57 | 50.05% | 12.33% |
| 分产品 | | | | | |
| 坯布 | 371,124,818.79 | 3.75% | 541,300,876.88 | 5.73% | -31.44% |
| 棉纱 | 983,290,024.62 | 9.95% | 1,373,455,513.84 | 14.54% | -28.41% |
| 棉花 | 2,285,613,431.97 | 23.12% | 2,530,581,893.33 | 26.79% | -9.68% |
| 系统集成及行业解决方案服务 | 3,150,638,742.57 | 31.88% | 3,233,344,975.55 | 34.23% | -2.56% |
| 代理产品增值销售 | 414,881,206.13 | 4.20% | 417,760,127.41 | 4.42% | -0.69% |
| 定制软件及服务 | 1,745,578,118.11 | 17.66% | 1,076,896,951.61 | 11.40% | 62.09% |
| 钢材 | 611,853,997.32 | 6.19% | 152,426,489.42 | 1.61% | 301.41% |
| 其他 | 320,815,251.69 | 3.25% | 120,853,559.01 | 1.28% | 165.46% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北地区 | 6,882,639,902.50 | 69.64% | 6,339,897,266.74 | 67.11% | 8.56% |
| 华东地区 | 1,304,019,860.08 | 13.19% | 1,467,476,480.62 | 15.53% | -11.14% |
| 华南地区 | 1,538,016,201.50 | 15.56% | 1,414,134,027.98 | 14.97% | 8.76% |
| 其他地区 | 159,119,627.12 | 1.61% | 225,112,611.71 | 2.38% | -29.32% |

本公司坯布收入较同期减少31.44%,主要系受全球新冠疫情影响，终端需求减少所致。

本公司定制软件及服务收入较同期增加62.09%，主要系子公司北明数科依托腾讯的平台和赋能，业务拓展势头强劲, 定制软件业务增加所致。

本公司钢材收入较同期增加301.41%，主要系公司为降低疫情的影响抓住三四季度钢材价格大幅上涨、钢材市场整体向 好的局势，扩大了原有的钢材贸易业务。

本公司其他收入较同期增加165.46%，主要本期化工、服装床品等销售增加。

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年度 | | | | 2019年度 | | | |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 1,220,958, | 2,384,041, | 1,529,550, | 4,749,244, | 2,069,907, | 2,286,828, | 2,132,529, | 2,957,354, |
| 921.16 | 241.56 | 450.23 | 978.25 | 287.75 | 746.58 | 945.72 | 407.00 |
| 归属于上市公司 | -98,949,58 | 13,433,52 | 36,314,68 | 150,507,8 | -14,643,88 | 44,722,38 | 11,240,21 | 59,782,09 |
| 股东的净利润 | 7.42 | 4.54 | 3.78 | 70.97 | 1.52 | 6.48 | 5.23 | 4.55 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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

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

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

*■J*适用口不适用

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 年同期增减 | 营业成本比上 年同期增减 | 毛利率比上  年同期增减 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 软件和信息技术  服务业 | 5,311,098,066.81 | 4,366,876,595.30 | 17.78% | 12.33% | 9.91% | 1.81% |
| 分产品 | | | | | | |
| 系统集成及行业 解决方案服务 | 3,150,638,742.57 | 2,767,322,286.88 | 12.17% | -2.56% | -2.43% | -0.11% |
| 定制软件及服务 | 1,745,578,118.11 | 1,210,549,235.46 | 30.65% | 62.09% | 64.22% | -0.90% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 3,688,341,716.16 | 3,102,587,955.28 | 15.88% | 12.49% | 11.57% | 0.69% |
| 华东地区 | 817,091,192.56 | 630,820,216.21 | 22.80% | 17.49% | 8.11% | 6.70% |
| 华南地区 | 805,665,158.09 | 633,468,423.81 | 21.37% | 6.91% | 4.07% | 2.15% |

说明:

本公司定制软件及服务收入与成本较同期分别增加62.09%、64.22%,主要系子公司北明数科定制软件业务收入增加, 成本同向变动所致。

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V不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第17号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 年同期增减 | 营业成本比上 年同期增减 | 毛利率比上年 同期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 纺织业 | 4,572,697,524.39 | 4,536,901,747.81 | 0.78% | -3.09% | -2.78% | -0.32% |
| 分产品 | | | | | | |
| 棉纱 | 983,290,024.62 | 965,410,537.13 | 1.82% | -28.41% | -25.46% | -3.88% |
| 棉花 | 2,285,613,431.97 | 2,282,549,452.53 | 0.13% | -9.68% | -9.68% | -0.01% |
| 钢材 | 611,853,997.32 | 608,652,802.93 | 0.52% | 301.41% | 300.56% | 0.21% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 3,199,960,857.11 | 3,166,741,206.64 | 1.04% | 4.54% | 2.58% | 1.89% |
| 华东地区 | 486,928,667.52 | 484,235,420.05 | 0.55% | -36.93% | -32.42% | -6.63% |
| 华南地区 | 732,351,043.41 | 733,934,280.55 | -0.22% | 10.87% | 12.79% | -1.71% |

本公司钢材收入与成本较同期增加301.41%和300.56%,主要系本期钢材业务收入增加，成本同向变动所致。

华东地区收入与成本较同期分别减少36. 93%和32.42%，主要系由于市场需求变化，公司将部分销售业务转移至华北地 区。

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V不适用

公司是否有实体门店销售终端

口是"否

上市公司新增门店情况

口是"否

公司是否披露前五大加盟店铺情况

口是"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 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 坯布 | 销售量 | 万米 | 4,735 | 6,210 | -23.75% |
| 生产量 | 万米 | 4,224 | 6,013 | -29.75% |
| 库存量 | 万米 | 3,033 | 3,544 | -14.42% |
| 售纱 | 销售量 | 吨 | 18,558 | 21,231 | -12.59% |
| 生产量 | 吨 | 17,615 | 21,233 | -17.04% |
| 库存量 | 吨 | 11,996 | 12,939 | -7.29% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

口适用"不适用

（4） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

（5） 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增 减 |
| 金额 | 占营业成 本比重 | 金额 | 占营业成 本比重 |
| 纺织业 | 原材料 | 827,335,968.85 | 69.97% | 888,517,071.69 | 70.38% | -6.89% |
| 纺织业 | 职工薪酬 | 144,425,874.69 | 12.22% | 149,979,863.76 | 11.88% | -3.70% |
| 纺织业 | 能源 | 83,582,350.40 | 7.07% | 91,023,132.81 | 7.21% | -8.17% |
| 纺织业 | 折旧 | 123,111,317.87 | 10.41% | 128,518,098.75 | 10.18% | -4.21% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纺织业 | 其他 | 3,894,498.85 | 0.33% | 4,418,598.68 | 0.35% | -11.86% |
| 软件和信息技术服务业 | 采购成本 | 4,159,449,957.02 | 95.25% | 3,752,678,647.44 | 94.45% | 10.84% |
| 软件和信息技术服务业 | 人工成本 | 207,426,638.28 | 4.75% | 220,431,003.75 | 5.55% | -5.90% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 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 | 367,560,780.86 | 4.13% | 599,068,810.38 | 6.93% | -38.64% |
| 棉纱 | 营业成本 | 965,410,537.13 | 10.84% | 1,295,116,824.98 | 14.99% | -25.46% |
| 棉花 | 营业成本 | 2,282,549,452.53 | 25.64% | 2,527,079,053.63 | 29.25% | -9.68% |
| 其他 | 营业成本 | 921,380,977.29 | 10.35% | 245,444,399.36 | 2.84% | 275.39% |
| 系统集成及行业解决方案服务 | 营业成本 | 2,767,322,286.88 | 31.08% | 2,836,177,295.62 | 32.83% | -2.43% |
| 代理产品增值销售 | 营业成本 | 389,005,072.96 | 4.37% | 399,796,398.57 | 4.63% | -2.70% |
| 定制软件及服务 | 营业成本 | 1,210,549,235.46 | 13.60% | 737,135,957.00 | 8.53% | 64.22% |

说明

本期公司坯布营业成本较上年同期减少38. 64%，主要系受疫情影响，销售下降所致。

本期公司其他产品营业成本较上年同期增长275. 39%，主要系公司钢材贸易业务收入同比增加，其成本也相应增加。

本期公司定制软件及服务营业成本较上年同期增长64. 22%，主要系子公司北明数科定制软件业务收入增加，成本同向变 动所致。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号一上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 主营业务成本构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 采购成本 | 4,159,449,957.02 | 95.25% | 3,752,678,647.44 | 94.45% | 10.84% |
| 人工成本 | 207,426,638.28 | 4.75% | 220,431,003.75 | 5.55% | -5.90% |

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

”是□否

本年度增加6家合并单位为：湖南北明信创科技有限公司、海南北明软件有限公司、上海北明智齐信息科技有限公司、 北明天时能源科技（滨州）有限公司、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，上述六家公司为 2020年新设立的公司，本公司持有六家公司股权均为100%。本年度减少1家合并单位为：全面智能（厦门）科技有限公司少 数股东增资后本公司对其丧失控制权，不再纳入合并范围。

（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V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） | 2,796,464,886.51 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 28.29% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 天津天纺投资控股有限公司 | 1,317,738,064.52 | 13.33% |
| 2 | 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | 515,184,348.36 | 5.22% |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司 | 409,525,277.42 | 4.14% |
| 4 | 中国银行股份有限公司 | 289,916,003.30 | 2.93% |
| 5 | 北京雪莲集团有限公司北京衬衫厂 | 264,101,192.91 | 2.67% |
| 合计 | -- | 2,796,464,886.51 | 28.29% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 3,748,995,953.97 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 41.31% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 华为技术有限公司 | 1,523,891,188.50 | 16.79% |
| 2 | 天津天纺投资控股有限公司 | 656,105,087.95 | 7.23% |
| 3 | 中华棉花集团有限公司 | 654,254,171.27 | 7.21% |
| 4 | 重庆市棉麻集团有限公司 | 608,074,656.13 | 6.70% |
| 5 | 北京金三环纺织进出口有限责任公司 | 306,670,850.12 | 3.38% |
| 合计 | -- | 3,748,995,953.97 | 41.31% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 250,964,348.49 | 221,155,239.82 | 13.48% |  |
| 管理费用 | 287,454,362.63 | 292,406,842.18 | -1.69% |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务费用 | 240,037,654.64 | 269,340,073.97 | -10.88% |  |
| 研发费用 | 185,743,682.65 | 115,315,688.95 | 61.07% | 主要系本期软件板块北明城市智脑研发、SK数字中台研 发、应急物资储备管理系统等研发项目投入增加所致。 |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第17号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纺织业 | 2020年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 7,872,283. 16 | 16,403,525.10 | -52.01% | 主要原因为①受疫情影响，销售费用总体下降；  ②本期将运输费用作为合同履约成本计入营业成本。 |
| 管理费用 | 124, 043, 132. 43 | 137,081,659.12 | -9. 51% |  |
| 财务费用 | 153, 948, 836. 99 | 191,273,957.33 | -19.51% |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售费用 | 2020年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 运输费用 |  | 6,136,163.89 | -100. 00% | 本期将运输费用作为合同履约成本计入营业成本。 |
| 职工薪酬 | 3,941,737.54 | 5,754,206.80 | -31. 50% | 主要系本期销售人员减少所致。 |
| 办公及差旅费 | 903,030.23 | 1,094,258.10 | -17. 48% |  |
| 其他 | 3,027,515.39 | 3,418,896.31 | -11.45% |  |
| 合计 | 7,872,283.16 | 16,403,525.10 | -52. 01% |  |

4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息

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6,700万米 | 棉纱25,000吨、坯布6,700万米 |
| 产能利用率 | 67.00% | 92.00% |
| 在建工厂情况 | 无 | 无 |

产能利用率同比变动超过10%

”是□否

主要系本期受新冠肺炎疫情影响，终端需求下降，公司开工率降低，客户订单减少，产品销量下降，因此产能利用率变化较 大。

是否存在海外产能

口是"否

1. 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：公司营销部门通过参加国内外行业展会，进行品牌推广及宣传；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。

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 | 969,113.32 | 757,144.35 | 21.87% | -179,590.14 | -244,867.99 | 8.87% |
| 直营销售 | 4,571,728,411.07 | 4,536,144,603.46 | 0.78% | -3.09 | -2.78 | -0.32% |

（3）加盟、分销

加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%

口是"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%

口是"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 | 75,000 |
| 月均活跃用户数量 | 437 |
| 主要销售品牌的退货率 | 26.00% |
| 主要销售品类的退货率 | 26.00% |

是否与第三方销售平台合作

”是□否

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台名称 | 报告期内的交易金额 | 向该平台支付费用 | 退货率 |
| 京东 | 332,225.56 | 12,000.00 | 29.10% |
| 淘宝 | 119,643.74 | 0.00 | 13% |
| 有赞 | 517,243.92 | 12,800.00 | 27.70% |

公司开设或关闭线上销售渠道

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渠道的名称 | 主营品牌 | 主要产品类别 | 渠道状态 | 关闭的具体原因 | 开业时间 | 开店期间经营 情况 |
| 京东 | IELIFE | 床品套件、毛  巾浴巾 | 开设 |  | 2019年02月01日 | 正常经营 |
| 淘宝 | IELIFE | 床品套件、毛  巾浴巾 | 开设 |  | 2019年09月01日 | 正常经营 |
| 有赞平台 | IELIFE | 床品套件、毛  巾浴巾 | 开设 |  | 2020年03月01日 | 正常经营 |
| 小红书商城 | IELIFE | 家居服、睡衣 | 关闭 | 产品属性与渠道消 费人群不符。 | 2019年10月01日 | 订单少 |

说明对公司当期及未来发展的影响

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

（5） 代运营模式

是否涉及代运营模式

口是"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 | 197 | 11,996 吨 | 1年以内 | -7.29% | 压缩库存，加快周转 |
| 坯布 | 225 | 3,033万米 | 1年以内 | -14.42% | 压缩库存，加快周转 |

存货跌价准备的计提情况 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2020. 12. 31 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 423,333, 085. 17 |  | 423,333,085.17 |
| 在产品 | 20, 484, 374. 56 |  | 20,484,374.56 |
| 库存商品 | 1, 096, 488, 341. 14 | 18,714, 854. 73 | 1,077,773,486.41 |
| 发出商品 | 749, 333, 840. 29 |  | 749,333,840.29 |
| 委托加工材料 | 1,899,174.67 |  | 1,899,174.67 |
| 合同履约成本 | 144,190,908.73 |  | 144,190,908.73 |
| 合计 | 2,435,729,724.56 | 18,714,854.73 | 2,417,014,869.83 |

加盟或分销商等终端渠道的存货信息

1. 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

J 是 □否

自有品牌

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌名称 | 商标名称 | 主要产品类型 | 特点 | 目标客户群 | 主要产品 价格带 | 主要销  售区域 | 城市  级别 |
| 爱意生活 | 爱意生活 | 家用器皿、厨 房用具、牙刷、 瓷器装饰品 | 智能牙刷消毒  器 | 儿童、青少年、小资  白领 | 100—200 | 全国 | 一级 |
| IELIFE | IELIFE | 床品、纺织品、 鹅绒被、浴袍、 睡袍、围巾 | 匹马棉、新疆长 绒棉材质、A类 优等品 | 中产高收入人群、富 裕家庭、品质追求的 消费升级人群 | 500—3000 | 全国 | 一级 |
| IELIFE | IELIFE | 毛巾浴巾、内 衣、袜子 | 匹马棉、新疆长 绒棉材质、A类 优等品 | 中产高收入人群、富 裕家庭、品质追求的 消费升级人群 | 20 〜200 | 全国 | 一级 |
| 松鼠 | 松鼠 | 织物；纺织品 毛巾；床上用 覆盖物；毛巾 被 | 新疆长绒棉材 质、A类优等品 | 中产富裕家庭 | 60-2000 | 全国 | 二级 |
| 金常山 | 金常山 | 床品、羽绒服 装；婴儿全套 衣；帽；袜； 手套(服装)； 围巾 | 汉麻、抗菌、低 碳环保绿色纺 织品、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 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V不适用

1. 其他

公司是否从事服装设计相关业务 口是 V 否

公司是否举办订货会

口是"否

5、研发投入

V适用口不适用

(一)软件板块研发项目

1、 保险线上化经营平台

项目目的：

2019-2020年全球经济受新冠疫情影响较大，保险公司经营承受巨大压力，经营质量亟需改善和提升。此外，随着人口 平均年龄的增长，保险产品的消费主力由60-70年代出生的人群向80-90年初出生的人群转移，新一代消费群体更愿意接受通 过社交媒体、语音、视频等社交方式进行消费，同时对服务质量更加敏感。这对保险公司来讲也面临巨大挑战，在此背景下， 保险公司需要理解消费者需求、把握消费者心理，通过全新的渠道与新消费群体进行接触互动，也需要梳理自有渠道与中介 渠道、线上渠道与线下渠道的关系，以理顺经营发展思路，实现保险发展的数字化、线上化转型。为实现相应的战略，保险 公司需要实现全接触渠道的客户信息整合，明确不同客户的获取、维持、赢回的策略，建设标准化的、全面的客户标签画像， 并结合人工智能、大数据等技术实现客户分群、客户需求精准识别、客户风险精确评估，进而为客户提供差异化的产品及服 务。

拟达到的目标：

1. 建设整合的保险线上化营销平台，对散落在各个接触渠道和系统的客户数据进行清洗、转化和识别，整合全域信 息，包括客户基础信息、家庭信息、资产信息、兴趣及偏好、承保理赔、服务及消费、社交活动等，建设全面的统一的客户 标签体系，并运用人工智能算法建设客户画像，实现对全域客户的整合和评价。
2. 通过建设新一代融合数据湖、数据仓库技术和人工智能算法，打造实时数据处理平台、建设统一的客户标签，提 升系统运行效率，并运用MPP数据库技术、图数据库技术、NLP以及图像视频识别等技术设计开发目标客户识别引擎、保险知 识图谱、保险产品推荐引擎，实现线上接触渠道对接，将相应的技术能力通过服务的形式向保险公司各业务单元和合作伙伴 及第三方渠道提供数据服务，实现数据资产化。
3. 建设完整的闭环流程，实现从客户接触、报价、产品购买、服务的全流程追踪分析，设计客户经营评估指标体系、 建设多样化的业务监控应用，实现PC端、大屏、移动端的整合，为公司决策人员提供决策支持。

对未来发展的影响：

通过平台建设实现以客户为中心的经营战略，满足客户多样化需求，吸引众多优质客户，提高保险公司的数字化经营能 力，提升保险公司的精细化、数字化经营能力，并帮助保险公司建立运用大数据、人工智能技术的能力，提升快速响应市场 需求的能力，降低运营成本。

2、 北明脩鲲平台-基于纠纷矛盾引发的社会治理风险防控及应急指挥体系平台

项目目的：

基于纠纷矛盾引发的社会治理风险防控及应急指挥体系平台旨在构建一套基于政法ODR业务场景的低代码化可配置管理 平台，实现在ODR各种业务场景的项目背景下，最大化的降低二次开发工作量，提升一线实施人员需求可配置能力，实现ODR 项目的低成本交付。

拟达到的目标：

基于纠纷矛盾引发的社会治理风险防控及应急指挥体系平台为了最大化实现低代码交付的需求，将各项功能模块进行了 模块化剥离，如音视频模块，异步空间模块，文书模块，流程模块，表单模块，账户体系模块，通知模块，数据字典等9大 类，26小类功能在剥离解耦的前提下，实现了各自灵活可配置，并通过服务目录模块的统一管理，完成各模块的调度使用和 对外发布。

预期对未来的影响：

北明脩鲲平台最大化吸取了原北明ODR项目交付中的交付经验，依靠Spring Cloud框架，重新构建一套微服务支撑底层， 并同时支持微服务Docker封装，极大的提升了系统后台的稳定性和组件可扩展性。

3、 互联网开庭平台

项目目的：

《人民法院信息化建设五年发展规划(2019-2023)》指出，依托电子签章、远程庭审等系统，减轻群众往来奔波之苦， 降低诉讼和司法成本，化解司法需求和司法能力之间的矛盾，各级法院需建设完善视频会议、科技法庭、远程提讯、远程庭 审、远程接访、执行指挥和安保监控等视频系统，并完成高清改造。新冠病毒疫情不断蔓延，防控处于关键期，当事人不便 到法院开庭；新形式下，法院庭审业务受到严重影响，传统科技法庭无法满足需求，对远程在线庭审需求迫切；如何最大限 度满足防疫期的司法需求，切实维护诉讼参与人和法院干警的安全和健康，成为急需解决的事情。

拟达到的目标：

研发互联网开庭平台，突破时空限制，支持涉诉当事人足不出户，线上参与庭审活动，拓展了司法为民的新渠道。当事 人可以通过电脑/手机参与庭审，无需下载app直接在微信小程序参与，操作简单，让群众少跑路，免去了当事人往返法院的 奔波之累；利用大数据、人工智能等最新技术，实现人脸核身、在线实人认证、语音识别、手写签名、笔录确认、庭审直播 等功能，充分保证庭审过程“公平、公正、公开”

预期对未来的影响：

互联网开庭平台是为全国法院提供一站式异地庭审的专业平台，联通法院专网与互联网，自动同步开庭排期信息，庭审 录像回传，庭审直播，为诉讼参与人和法官提供高质量的互联网庭审服务。未来几年中，全国法院都会建设一定规模的互联 网法庭，以及对现有法庭的改造，且比例每年递增，后续产品将注重用户体验，不断完善，拉开产品差异，全面提高产品核 心竞争能力。

4、 诉讼全流程的一体化便民服务技术及装备研究

项目目的：

2020年4月最高人民法院印发《人民法院信息化建设五年发展规划(2020-2024)》中指出：加快推进诉讼服务中心全面 转型升级，建设多功能、集成式、一站式诉讼服务中心；积极引入智能导诉系统和诉讼智能化服务设备。“面向诉讼全流程 的一体化便民服务技术及装备研究”是公司基于对法院信息化建设的深度认知而探索的智慧法院建设新路径，该项目以便民 思维切入，同时兼顾司法权威、公平公正形象，避免各类环境造成的不利影响，结合物联网、大数据、区块链等先进技术， 将法院全流程业务办理能力与服务延伸到社会的任何场所，形成院外一体化便民法庭，为人民群众提供更加便捷的司法服务。

拟达到的目标：

通过整合法院分散且独立的物理资源和业务系统，以集约化、智能化手段打造一体化便民诉讼服务终端装备，将法院全 流程业务办理能力与服务延伸到社会的任何场所，让人民群众在就近任意一台设备上就能实现网上自助立案、跨域自助立案、 在线远程庭审/调解等多种诉讼及司法服务能力，减少人民群众往返法院路途，优化参与司法事务的体验，以专业、规范、 隐私、全流程的概念深入到群众基层生活，创新“物联网+审判”新模式。

预期对未来的影响：

“面向诉讼全流程的一体化便民服务技术及装备研究”将努力构建普通群众触手可得的智慧司法，持续推动前沿科技与 司法改革深度融合，打造一体化便民诉讼服务终端装备，将司法服务延伸到街道、社区、旅游景区、机场等人民群众任意所 到之处的场所，为人民群众打造就近办理的移动智慧法院，摒除传统单一的网络方式，采用现代物联网技术结合用户场景需 求构建具有地方特色的智慧法院。未来将进一步联合政法部门和政务部门，将一体化便民终端装备融入公众的生活与工作中， 打造一体化综合治理平台空间，提高市域社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

5、 司法行政大数据平台和Ai平台项目

项目目的：

紧密契合司法部、江苏省委省政府要求，围绕“数字法治智慧司法”信息化建设总体目标，基于省厅现有框架，完善 整体架构、夯实基础支撑、优化系统功能、提升智慧司法、加固网络安全，打造具备江苏特色、全国领先的司法行政信息化 体系，率先实现“大平台共享、大系统共治、大数据慧治”的新格局。

拟达到的目标：

以司法行政大数据中心为信息核心，在承担数据交换、汇聚、建库等现有任务的基础上，更加注重数据治理、数据整合 和数据挖掘，总体提升对司法行政大数据解构、分析、挖掘的能力，为全系统大数据分析应用和数据模型建设奠定基础。通 过使用人工智能等新兴技术，建设具备司法行政业务相关的AI基础能力、特色的智能融合服务等功能，并运用在典型的AI 应用场景中，提升司法业务工作的智能化、现代化水平。

预期对未来的影响：

司法行政大数据资源管理平台和AI支撑服务平台的建成，在司法行政领域是开创的是领先的，司法行政大数据资源管理 平台的建成，融合贯通了整个司法行政内部的数据同时汇聚外部数据，形成司法行政标准化的大数据仓库，为司法行政的顶 层数据建模和应用提供了数据保障，同时引入了众多的建模工具，使业务建模不再复杂，在具体的落地场景指引下，使司法 行政的数据应用丰富多彩，更多的为基层和领导所服务。AI支撑服务平台的建成，使司法行政领域具备了AI能力，将AI能力 融合于各个业务场景中，提升了整体信息化的智能程度，加快构架成“数字法治智慧司法”的顶层架构。

6、 诉讼保全平台项目

项目目的：

随着信息技术发展步伐，信息化已成为时代发展潮流和最显著的时代特征，以信息化引领全面创新、充分释放技术红利、 着力构筑核心优势，是加快现代化建设的必然选择，也是加快人民法院现代化的必然选择。诉讼保全平台是公司以人民群众 对司法服务的实际需求为导向，依托现代化人工智能，以高度信息化方式大力推进“互联网+保全服务”，研发的网上保全服 务系统。切实解决了传统线下诉讼保全办理模式不够便捷、效率不高、沟通不畅等问题，方便当事人在线申请保全、法官在 线审核办理。

拟达到的目标：

诉讼保全平台实现担保机构、当事人和法院之间的电子担保书在线流转，减少当事人往返办理财产保全申请，实现诉前 和诉讼保全一网申请、一网审查、一网管理。打造“全业务、全流程、全方位”线上办理平台，连通诉讼服务的“最后一公 里”，为人民群众提供“足不出户”的信息化服务。

预期对未来的影响：

“诉讼保全平台”将有效防范被执行人转移财产，避免胜诉债权人的权利遭受损失，有力发挥线上保全执行效能，保障 生效裁判的顺利执行。随着群众对财产保全重要性意识的不断增强，有效解决审判难和执行难，引导公众正确认识财产保全 措施，后续诉讼中的调解以及进入执行程序后的债权实现提供最大保障。

7、 “套路贷”虚假诉讼智能预警系统

项目目的：

“套路贷”虚假诉讼智能预警系统是公司根据“套路贷”的法律特征，运用侦查思维基于法院案件数据结合外部单位数 据进行大数据分析，实现智能预警的重要系统。系统辅助江苏全省法官快速发现“套路贷”虚假诉讼，提升司法公信力，保 护群众生命财产安全。

拟达到的目标：

“套路贷”虚假诉讼智能预警系统汇集了法院、公安、司法行政机关、市场监管等部门的有关数据，能够更客观、更全 面地揭示双方当事人之间借款关系的实质，为平台预警分析提供了有力的基础数据支撑。平台通过构建科学的数据模型及智 能化的分析算法，实现对“套路贷”风险行为的精准预警，同时，通过建立大数据画像，实现对“套路贷”行为特征的可视 化分析，辅助政务机关对涉“套路贷”案件、人员进行高效的审查甄别，有效维护民间融资市场秩序，保障人民群众的切身 利益。

预期对未来的影响：

“套路贷”虚假诉讼智能预警系统借助智能化技术手段，以大数据技术为依托，构建“套路贷”虚假诉讼诉前、诉中、 诉后全流程全链条智能预警机制，辅助法官进一步提高审查甄别“套路贷”虚假诉讼能力，能够促进审判工作质效提升，助 力“扫黑除恶”专项斗争深入开展，能够及时有效避免损害结果的发生，保障人民群众合法权益不受侵害，切实增强人民群 众幸福感、获得感、安全感，切实维护地区经济社会稳定。

（二）纺织板块研发项目

1、纱厂节约能源智能管理系统项目

项目目的：

通过智能化和信息化建设，实现主要能源的集中监测和精细化管理考核，提高企业能源管理水平、实时掌握能耗数据、 统计分析能耗数据，发现有效节能方向，满足企业日常管理需求，以及实现智能化、数字化绿色智慧工厂的建设目标。建立 “事前管理、事中监督、事后考核”为主线的能源管理平台，实现从计划、调度、操作运行到统计、考核整个事务流的闭环 管理。通过能源介质产、存、耗的动态平衡分析，提高能源平衡水平和能源介质利用效率，提高整个公司的能源管理水平。 项目进展情况：

新增电表已安装完毕，通讯系统已调试完成，系统程序正在搭建。

拟达到的目的：

利用能源管理系统平台数据处理计算，可以分析出分工序分机型分品种的实时能耗情况，及时发现高耗能机台及故障机 台，同时监控设备的运行情况，提高设备的运转效率，致使设备经济运行。分析纱厂各个环节的用电情况，根据指标及时控 制；同时发现高耗能机台，经过设备整修，使设备健康运行，从而提高设备的性能和产品的质量。

预计对未来发展的影响：

建立“事前管理、事中监督、事后考核”为主线的能源管理平台，通过能源的动态平衡分析，提高能源平衡水平和能源 利用效率，提高整个公司的能源管理水平。对纱厂的各个环节的控制，使每个工序良性循环；根据电网分时段电费的不同， 合理调配资源，使能耗成本降低，从而使公司良性发展，环境友好，为“碳中和”“碳达标”目标做贡献。

2、赛络紧密纺高支纯棉色纺纱线项目

项目目的：

赛络紧密纺高支纯棉色纺纱线属于高档针织用纱，产品附加值高，广泛应于高端衣物、T恤、内衣等。采用在细纱机上 喂入两根保持一定间距的粗纱，经牵伸后，前罗拉输出两根单纱须条，设计合理捻度后加捻成类似合股的纱线。紧密赛络纺 结合了赛络纺和紧密纺的优点，条干CV值、粗节、细节指标非常好，单纱强力高，结构紧密，毛羽更少，3mm以上有害毛羽 极少，纱线光洁，织物品质高。色纺纱具有生态环保、经济节能等特点，成品及织物备受广大消费者青睐，具有广阔的发展 前景。

项目进展：

公司已开发出赛络紧密纺高支纯棉纱线，其中50支、60支正在供客户使用，目前进展顺利。

拟达到的目标：

可根据订单进行批量生产。

预计对未来发展影响：

赛络紧密纺高支纯棉色纺纱线项目由于其特殊的工艺设计，研发成功后，纱线将打入高端针织色纺用纱品牌，产品附加 值高，将会快速发展，形成公司独特的竞争优势。

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 1,927 | 1,910 | 0.89% |
| 研发人员数量占比 | 38.49% | 37.57% | 0.92% |
| 研发投入金额（元） | 254,151,199.40 | 255,693,662.79 | -0.60% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.57% | 2.71% | -0.14% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 68,407,516.75 | 140,377,973.84 | -51.27% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 26.92% | 54.90% | -27.98% |

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V不适用

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

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 研发资本化 金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| 智慧城市行 业解决方案 | 82,947.36 | 本研发项目基于SOA架构，利用的前期研发成果和解决方案，研发智慧 城市行业解决方案，制定开发、运行、维护和安全规范；开发业务协同和 | 已完成 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 |  | 数据共享核心服务功能；开发或整合以大数据分析子平台、空间地理信息 子平台、市民卡子系统、终端管理子系统、城市管理视频云服务平台、城 市运营服务系统等扩展服务，为智慧教育、智慧政务、智慧医疗和智慧交 通等部门主要应用领域提供支撑。 |  |
| 面向科技创 新服务的大 数据技术研 发及示范应 用 | 49,837.08 | 本项目采集互联网文献资源和科技项目申报、评估数据，构建基于语义的 结构化分布式科研资源大数据中心；针对于科技管理领域的业务应用需 求，基于大数据的分布式计算、语义分析和文本挖掘技术，建立基于机器 学习的智能科技资源专家系统；协助科技项目的评审、项目执行的评价、 成果绩效评估、科技金融评估等工作，为科技管理部门、科技企业等用户 提供客观、准确、量化的创新服务，并搭建数据开放平台，提供开放式、 交互式的科技信息服务。 | 已完成 |
| 基于云计算 的智慧政务 协同及应用 （智慧城市行 业解决方案 系列项目） | 569,754.36 | 基于云计算的“智慧政务”协同服务及应用项目在PaaS层提供统一的信 息资源管理服务、在DaaS层提供数据处理和分析服务，在SaaS层提供整 合的应用服务，通过对政务信息资源进行统一管理，为电子政务的集中建设 和整合应用提供统一的应用环境，实现跨部门、跨领域数据交换、信息共 享、业务协同和对外服务，提高政府机关的信息资源整体管理和服务水平， 进而推动服务型政府的建设。 | 已完成 |
| 智慧城管大 数据服务平 台和示范应 用 | 237,046.94 | 本项目针对跨领域、跨部门协作的城市管理业务，汇集电子政务共享数据 中心的基础数据、城市的物联网信息资源、互联网社交网络信息，通过对 数据的加工处理和融合应用，为城市管理的业务联动提供大数据应用环 境，并引入社会资源参与城市管理的运行过程，为政府与社会信息资源的 融合创新、政府与市民之间双向互动提供技术支撑，促进城市管理业务模 式的转型升级，达到协同化、交互化、精细化、智能化的运行效果。 | 已完成 |
| 北明城市智 脑研发项目 | 9,098,606.60 | 北明城市智脑研发项目针对新型智慧城市建设的需求，研发人工智能平 台，开发典型政务业务应用演示系统；为实现人工智能平台的应用，对统 一服务平台和大数据平台进行功能升级改造，最终实现智慧城市的业务应 用，包括政务、教育、医疗等重要领域的业务协同和人机智能一体化，实 现业务、数据和技术融合，为智慧政务、智慧教育、智慧旅游、智慧民政、 智慧交通、公共信用、智慧医疗、智慧税务、城市一卡通等主要应用领域 提供支撑。 | 已完成  95% |
| 城市管理中 的智能视频 分析技术和 示范应用 | 4,783.71 | 本课题设计并建立部署统一的智能视频分析云服务与城市管理业务综合 系统，形成算法与系统的集成与迭代优化能力。项目面向城市管理的典型 业务，开展图像视频内容分析关键技术研究，完成针对性的算法设计及优 化，提高准确率以使系统能达到城市管理的实战性要求。 | 已完成 |
| 面向诉讼全 流程的一体 化便民服务 技术及装备 研究 | 6,319,795.85 | 本研究旨在自动构建当事人社交关系网络和资产画像，并基于此建立诉讼 财产保全风险智能评估和自动预警模型，支持对债务人转移变卖财产的资 产风险、担保风险和错误保全的法律风险进行评估和预警；最终会利用 多层次网络表示学习、关联事件抽取、深度特征学习等技术，开发一套基 于金融和司法大数据的诉讼财产保全风险智能评估及自动预警系统。 | 已完成 |
| 诉讼保全平 台 | 2,396,220.68 | 诉讼保全平台为法院和当事人提供一站式、多终端智能化的财产保全办理 渠道，帮助法院提高财产保全案件的整体办理效率，帮助当事人更加便利、 快速办理财产保全申请；实现担保申请业务的全过程网上办理，当事人可 | 已完成 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以通过微信小程序、PC端办理保全担保，最大化提高办理效率。 |  |
| 类案推荐系  统 | 606,415.67 | 类案推荐系统可对从各种渠道汇聚的原始类案数据进行数据清洗、结构转 换、打标签等操作，把原始数据转换成质量较高的数据集；并通过数据智 能分析引擎、专家系统等人工智能技术，提取关键要素并解析，进行多维 度智能、精准分类，为各类应用场景提供集类案分析、类案推送、类案展 现为一体的“一站式”服务。类案推荐系统可最大化挖掘类案数据的深层 价值，一方面使公众掌握同类案件的判罚情况，使纠纷当事人对案件的诉 讼结果产生合理预期；另一方面可辅助办案人员智能、高效办理案件，方 便其掌握类似案件的历史判罚情况，并为其案件判罚提供数据支撑。 | 已完成 |
| 流程机器人  （RPA） | 33,490.15 | 流程机器人（RPA）项目旨在开发一套可以模拟人操作一系列特定工作流 的软件程序，实现工作流程中的自动化。流程机器人是一种使业务流程自 动化的技术应用。根据“机器人流程自动化和人工智能研究所”的研究， 通过使用流程机器人，单位可以配置软件或“机器人”来采集和解读用于 处理事务、操作数据、触发响应和与其他信息系统进行通信的应用程序。 | 已完成 |
| 政法协同平  台 | 233,270.87 | 政法协同办公平台，依托政法信息网络资源和云平台资源，在不改动各部 门原有办公系统的原则下，建设政法协同办公平台，通过该平台连通政法 委、公检法司等不同部门，实现各部门之间办公数据和业务信息的存储、 转换和交换，并以主动或被动方式分发至相关部门办公或业务系统中，将 各部门间文件、文书、案卷资料移交工作由传统人工方式转变为平台自动 转换和转发，初步建立起政法系统内部统一的文件办理和传输机制、工作 协作机制和信息共享机制。 | 已完成 |
| 检察办案质 量保障、办案 监督风险评 估、办案过程 控制模型与 辅助决策技 术研究 | 3,969,959.57 | 本课题研究办案质量保障、办案监督风险评估及办案过程控制办案质量大 数据的深度融合和实时计算模型和算法，解决办案过程实时监督的时间 瓶颈问题，完成相应的验证系统。包括两个方面：（1）通过开发支持业务 有效开展的技术平台，提高检察机关业务信息的收集、处理、传输、存储 共享等水平，形成科学合理的办案质量保障体系，提升风险评估研判和预 警能力，探索建立司法办案风险评估长效机制。（2）研究检察办案全过程 实时管控与辅助决策技术，进行深度分析形成因果关系分析图，构建案件 前馈控制、过程控制和反馈控制等案件管控机制，实现检察办案辅助决策。 | 已完成  90% |
| 北明纠纷多 元化解SaaS 化平台 | 2,646,476.34 | 北明纠纷多元化解SaaS化平台是基于纠纷矛盾引发的社会治理风险防控 及应急指挥体系平台旨在构建一套基于政法ODR业务场景的低代码化可 配置管理平台，实现在ODR各种业务场景的项目背景下，最大化的降低 二次开发工作量，提升一线实施人员需求可配置能力，实现ODR项目的 低成本交付。 | 已完成 |
| “套路贷”虚 假诉讼智能 预警系统项 目 | 2,403,418.24 | 本项目通过建立案件画像、当事人画像、律师画像、律师群体画像模块， 支持多维查询、多维展示，通过大屏可视化展示人案信息。支持案件基础 信息的展示，将案件的案号、案件名称、审理法院、结案时间等作为基础 信息项展示。根据案情、行为、观点的差异性，从当事人的个人基础信息、 案件信息、人员关系分析等维度进行标签分析，并展示该案代理律师的相 关信息。 | 已完成 |
| 检察院党政  综合工作平 | 1,230,671.01 | 党政综合工作平台通过建设内网综合工作信息发布、公文管理、档案管理、 会议管理等子系统，构建覆盖党政全业务的工作基础功能模块，并在现有 | 已完成 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 台 |  | 办案业务大数据决策平台的基础之上，开发党政工作业务分析与数据展现 子系统、构建党政工作数据资源库、统一工作管理与考核子系统，为内网 的党政工作信息共享与服务、管理等以及领导对党政工作的决策提供技术 支持，最终建设形成技术先进、性能稳定、安全可靠、运行高效、应用广 泛的综合性工作平台。 |  |
| 市域社会风  险研判分析  平台 | 1,895,711.95 | 本项目利用云计算、大数据分析、人工智能等新一代信息技术，以信息资 源整合为核心，以挖掘数据深层面的价值、服务社会风险防控为目标，全 力打造互联互通、信息共享、业务协同、安全可靠、服务高效的社会风险 研发分析一体化平台。平台核心功能主要包括基础信息应用、业务管理应 用、决策支持应用三大部分。 | 已完成 |
| 公共安全风 险防控与应 急技术装备 重点课题研 究 | 571,135.12 | 本课题将系统地研发规范化司法文书电子文档材料处理，司法文书智能理 解与鉴定，司法文书辅助修改建议等关键技术，全面实现司法文书质量估 计与精确辅助修改建议技术体系；并构建文书质量检测系统，能够对起诉 书、判决书、裁定书等司法文书内容进行语义分析，发现逻辑错误、遗漏 诉讼请求、法律条文引用错误等质量问题，并实现辅助修改建议，为建立 面向智慧司法属性层级、语言层级、逻辑层级的司法认知模型提供智能方 法与工具。 | 已完成  80% |
| 应急物资储  备管理系统 | 7,040,480.63 | 应急物资储备管理系统通过信息化支持，增强企业对物资的信息化管控能 力，有效保障物资管理得力，实现数字化、自动化、可视化、安全性一体 化的应急物资储备管理，提升应急物资储备业务能力,形成对物资管理的全 生命周期管理。 | 已完成 |
| SK数字中台 研发项目 | 8,379,088.76 | SK数字中台不仅是一种高技术能力平台，还是企业进行数字化转型的整 体参考架构，将企业核心业务、数据抽象和沉淀形成服务能力，对前台提 供调用，基于前后端分离的模式，为企业打造一个连接一切、集成一切的 共享能力平台。 | 已完成  65% |
| 海事大数据 分析挖掘及 展示平台  V1.0 | 17,560.00 | 海事大数据分析挖掘及展示平台V1.0对船员、船舶及船企数据进行全方 位、多维度、立体化的关联分析，打造"一站式"数据服务窗口，帮助客户 掌握数据全貌，进一步提升决策水平。平台主要提供静态、动态的船员、 船舶及船企全量信息的搜索平台功能。 | 已完成 |
| 智慧供热统 一服务平台 2.0研发 | 2,978,655.11 | 本项目提出了以云计算架构为基础，建设智慧供热统一服务平台2.0,在 原来的1.0基础上，对原有架构进行优化，摒弃原来ESB企业服务总线臃 肿的架构，启用流行的微服务架构，实现平台的灵活、高效、高可靠的特 性，解决智慧热网系统中出现的资源调度与复用、系统整合与快速部署、 数据交换与共享等难题，为智慧热网系统提供更强大的架构支持。 | 已完成 |
| 智慧供热二 次网控制系 统2.0研发 | 2,015,846.00 | 智慧供热二次网控制系统2.0作为“源网站户”的末端环节，其软件功能 主要为解决二次网及用户末端的平衡与差异化控制指标问题。二次网平衡 系统主要的仪表测点及控制点包括：用户室内温度（通常为用户总数的 10%-15%）、户用控制阀（开关阀/调节阀，包含供、回水温度测点）、户用 热表、单元调节阀（包含供、回水温度测点）、单元热表等测量及调控设 备。 | 已完成 |
| 换热站差异  化管控系统 | 2,506,769.18 | 换热站差异化体现在供热三闭环控制中的小闭环的环节。对于任意一个集 中供热热网中的换热系统，由于其机组类型、供热负荷、设备选型、所处 | 已完成 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | 水力工况环境、二次网（微闭环）的运行特性等因素，其调节特性、控制 目标（偏差）、调控方法等都是有极大差异的。本课题通过应用人工智能 与物联网技术，对换热站的特性进行学习和优化，逐步实现换热站控制系 统的指标差异化、调控模式差异化等目标。 |  |
| 智慧供热政 府监管平台 | 2,384,333.89 | 智慧供热监管平台，是由政府主管部门建设、监管，供热企业主导、热用 户监督三方联动的智慧供热监管平台，将会对供热行业带来深远影响。 | 已完成 |
| 明润2020年 研发票据6.0 | 4,522,683.59 | 票据综合管理平台6.0系统包含电子商业汇票系统、纸质商业汇票系统、 票交所直连3.0全部接口系统，以及极速贴现和在线开票等功能。新增票 据产品的票付通、贴现通等功能。支持基于springboot和springcloud的微 服务架构，支持redis集群，支持nacos服务中心和配置中心；支持功能模 块组件化“热插拔”配置。票据6.0业务子系统可根据系统建设规划，进 行快速的开发升级，使其对接为一体“全行票据系统”。 | 已完成  80% |
| 客户贡献定 价系统 | 2,127,594.43 | 深化利率市场化改革，健全基准利率和市场化利率体系，更好发挥国债收 益率曲线定价基准作用，为金融机构自主定价能力提供引擎支撑。完善人 民币汇率市场化形成机制，增强双向浮动弹性。 | 已完成 |
| 数据补录管 理系统 | 2,093,193.76 | 基于公司主流管理会计产品的研发，由于多个系统需要提供数据补录的支 持，例如FTP、CA、ALM, FPS等。故研发团队研发出一套通用的数据 补录平台作为基础工具，供目标客户群体使用，提升数据补录、治理能力。 | 已完成 |
| 人民调解培 训管理系统 项目 | 1,991,769.90 | 人民调解培训管理系统为全国调解员提供线上调解能力培训，主要包括学 员管理、课程学习、课程管理、学习考核、数据统计等功能，面向东莞市 调解员提供调解相关课程学习，包括调解员的注册和分布管理；课程学习 数据管理；考试管理；调研管理；新闻资讯管理；调解案例库等内容学习 和考核功能；课程内容主要涵盖调解理论、调解技能、调解心理学、常见 专项法律纠纷等课程内容。 | 已完成 |

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。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

V适用口不适用

研发投入资本化金额同比减少51.27%，主要系本期公司内部研究开发项目较多的处于研究阶段尚未转入开发阶段，使得 研发投入资本化金额较同期减少。

6、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,529,590,837.40 | 10,445,463,473.96 | 10.38% |
| 经营活动现金流出小计 | 10,522,613,343.69 | 10,144,844,010.38 | 3.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,006,977,493.71 | 300,619,463.58 | 234.97% |
| 投资活动现金流入小计 | 64,860,926.78 | 16,396,821.43 | 295.57% |
| 投资活动现金流出小计 | 321,644,686.46 | 414,051,728.15 | -22.32% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -256,783,759.68 | -397,654,906.72 | 35.41% |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,193,885,484.80 | 3,823,616,460.90 | 35.84% |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,416,556,801.27 | 3,957,892,291.13 | 36.85% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222,671,316.47 | -134,275,830.23 | -65.83% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 527,012,499.99 | -231,938,086.56 | 327.22% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加234. 97%,主要系本期收到的土地补偿金较上年同期增加5亿元以及销售回款增加 所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加35.41%,主要系本期公司收到赵纺土地储备中心支付的土地款5, 000万元及本期 项目建设投入和子公司北明软件支付的股权转让款比上年减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少65. 83%,主要系本期公司取得融资租赁款同比减少所致。

现金及现金等价物净增加额同比增加327. 22%,主要系本期公司经营活动产生的现金流量净额同比增加所致。 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

V适用口不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为100,698万元，与本年度净利润10,131万元相差90,567万元，差异原因主要 为本年度收到8.7亿元政府搬迁补助款，以及营业收入及销售回款增加。

三、非主营业务分析

V适用口不适用

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 | 10,525,027.38 | 8.59% | 河北银行分红6,105,206.40元；全面智能少数股东增 资，北明软件对其丧失控制权，剩余股权按公允价值 重新计量产生的利得5,014,674.62元 | 河北银行 分红具有 可持续性 |
| 公允价值变动损益 | -5,887,342.52 | -4.81% | 衍生金融负债公允价值变动损失 | 是 |
| 资产减值 | -48,824,648.71 | -39.86% | 合同资产减值损失11,712,531.46元；存货跌价损失 8,804,057.98元；固定资产减值损失3,798,160.40元； 商誉减值损失24,509,898.87元 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业外收入 | 2,929,276.39 | 2.39% | 其中违约金及罚没收入1,490,244.75元;第五分公司房 屋拆迁补偿557,522.12元；政府补助300,000元 | 否 |
| 营业外支出 | 55,722,285.95 | 45.49% | 其中停工损失26,026,864.38元；代替赔偿义务人向商 户垫付的棉五火灾损失赔偿款17,162,200.00元;常山 恒宏纺织服装综合建设项目一期工程终止建设损失 9,601,880.00 元 | 否 |
| 其他收益 | 307,903,868.17 | 251.36% | 其中政府搬迁补助274,032,669.85元，公司与石家庄市 土地储备中心签署的《企、事业单位国有土地使用权 收购（回）合同》中约定：“根据《关于进一步做好我 市污染工业企业退城搬迁有关工作的通知》相关要求， 按照《石家庄市主城区污染工业企业退城搬迁改造的 实施意见》（石政规【2018】15号）规定的土地补偿 标准给予土地补偿，即按照土地出让总价款的60%对企 业进行补偿。补偿费用包括土地及地上建（构）筑物 等补偿费用，不再另行计提基金（如遇及特殊情况， 基金总额超过总价款数40%，超过部分从企业补偿中 扣除）。在企业应得土地补偿金（土地出让总价款的 60%）中扣除已支付的土地补偿费201,494,700元整及 利息（利息以财政部门认定的数额为准）及其他费用。 土地收购补偿金用于支持企业搬迁改造。”报告期公司 收到到石家庄市土地储备中心支付的土地补偿金8.7 亿元，公司共确认政府搬迁补助2.74亿元全部计入了 其他收益。 | 是 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年末 | | 2020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 | 2,338,659,817.95 | 15.70% | 1,807,150,344.91 | 12.77% | 2.93% | 主要系本期收到土地补偿金、销 售回款增加以及采购使用票据结 算增加所致。 |
| 应收账款 | 1,794,586,849.40 | 12.05% | 1,668,914,771.87 | 11.79% | 0.26% |  |
| 存货 | 2,417,014,869.83 | 16.23% | 2,186,041,012.28 | 15.44% | 0.79% |  |
| 投资性房地产 | 147,272,412.45 | 0.99% | 152,143,555.53 | 1.07% | -0.08% |  |
| 长期股权投资 | 26,502,564.03 | 0.18% | 14,190,753.73 | 0.10% | 0.08% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产 | 2,498,349,164.85 | 16.77% | 2,439,199,321.18 | 17.23% | -0.46% |  |
| 在建工程 | 199,681,227.21 | 1.34% | 377,435,457.21 | 2.67% | -1.33% |  |
| 短期借款 | 2,736,777,744.84 | 18.37% | 2,860,313,595.07 | 20.21% | -1.84% |  |
| 长期借款 | 1,393,445,437.40 | 9.35% | 521,733,520.00 | 3.69% | 5.66% | 主要系本期公司调整债务结构， 增加了部分中长期流动资金借 款，以及项目借款增加所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益 的累计公 允价值变 动 | 本期 计提 的减 值 | 本期 购买 金额 | 本期 出售 金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | | |
| 4.其他权益 工具投资 | 30,194,928.13 |  |  |  |  |  |  | 30,194,928.13 |
| 金融资产  小计 | 30,194,928.13 |  |  |  |  |  |  | 30,194,928.13 |
| 公允价值 计量且其 变动计入 其他综合 收益的金 融资产 |  |  |  |  |  |  | 59,274,128.88 | 59,274,128.88 |
| 上述合计 | 30,194,928.13 |  |  |  |  |  | 59,274,128.88 | 89,469,057.01 |
| 金融负债 | 0.00 | 5,887,342.52 |  |  |  |  |  | 5,887,342.52 |

其他变动的内容

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

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

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

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

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

口是 V 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 249,642,057.36 | 票据、保函、农民工工资保证金及银行冻结款项 |
| 固定资产 | 335,732,308.35 | 项目借款抵押 |
| 无形资产 | 43,993,000.00 | 项目借款抵押 |
| 合计 | 629,367,365.71 |  |

五、投资状况

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 306,028,146.46 | 346,135,049.61 | -11.59% |

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 名称 | 投资 方式 | 是否 为固 定资 产投 资 | 投资 项目 涉及 行业 | 本报 告期 投入 金额 | 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 | 资金 来源 | 项目 进度 | 预计 收益 | 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 | 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 | 披露 日期  （如 有） | 披露 索引  （如 有） |
| 常山 云数 据中 心一 期工 程 | 自建 | 是 | 云计  算 | 137,92  6,094.  48 | 696,56  3,477.  69 | 募集 资金、 项目 贷款、 自有 资金 | 82.63  % | 135,58  0,000.  00 | -31,94  2,219.  60 | 常山 云数 据中 心一 期工 程中 的机 房楼 和动 | 2017  年03 月15 日 | 巨潮 资讯 网 http:// [www.c](http://www.c) ninfo.c  om.cn  《石 家庄 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 力楼 于   1. 年底 结转 固定 资产 并投 入使 用，软 件研 发楼 于 2. 年10 月完 工转 固，由 于从 招商 到与 客户 签约 及客 户服 务器 上架 至通 电需 要经 过一 定过 程，且 突发 疫情 也延 缓了 招商 进度， 2020 年项 目产 能规 模尚 |  | 常山 纺织 股份 有限 公司 关于 投资 云数 据中 心项 目一 期工 程的 公告》 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未完 全释 放，公 司后 期会 加大 市场 推广， 尽快 实现 产能 规模 与经 济效 益0 |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | 137,92  6,094.  48 | 696,56  3,477.  69 | -- | -- | 135,58  0,000.  00 | -31,94  2,219.  60 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用V不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衍生 品投 资操 作方 名称 | 关联 关系 | 是否 关联 交易 | 衍生 品投 资类 型 | 衍生 品投 资初 始投 资金 额 | 起始  日期 | 终止  日期 | 期初 投资 金额 | 报告 期内 购入 金额 | 报告 期内 售出 金额 | 计提 减值 准备 金额  （如 有） | 期末 投资 金额 | 期末 投资 金额 占公 司报 告期 末净 资产 比例 | 报 告 期 实 际 损 益 金 额 |
| 大华  银行  （中 国）有 | 无 | 否 | 利率  掉期 |  | 2020  年03 月27 日 | 2024  年06 月28 日 |  | 157.2  3 | 118.7  6 |  |  |  | -38.  47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公 司广 州分 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大华 银行  （中 国）有 限公 司广 州分 行 | 无 | 否 | 货币  掉期 |  | 2020 年03 月27  日 | 2024 年06 月28  日 |  | 477.3  4 | 386.0  4 |  |  |  | -91.  3 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | 634.5  7 | 504.8 |  | 0 | 0.00% | -12  9.7  7 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 未涉诉 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露 日期（如有） | | | | 2019年07月06日 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露 日期（如有） | | | |  | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及 控制措施说明（包括但不限于市 场风险、流动性风险、信用风险、 操作风险、法律风险等） | | | | （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，若合约约定掉期汇率和掉 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。公司本次外汇衍生品交易对手为大华银行（中国）有限公司广州 分行，该行信用良好且与公司已建立长期业务往来，履约风险低。  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、 公司开展的本次外汇衍生品交易以减少汇率、利率波动对公司的影响为目的， 选择结构简单、风险可控的金融衍生工具开展交易，禁止任何风险投机行为。  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。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格 或产品公允价值变动的情况，对 衍生品公允价值的分析应披露具 体使用的方法及相关假设与参数 的设定 | 公司对报告期内衍生品损益情况进行了确认，确认公允价值变动收益-588.73万 元，公允价值计算以大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告作为确定 依据。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及 会计核算具体原则与上一报告期 相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风 险控制情况的专项意见 | 公司就云数据中心项目向大华银行有限公司香港分行申请以美元或港币借款， 为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的风险，锁定融资成本，公司与大华银行（中 国）有限公司广州分行开展外汇衍生品投资业务。我们认为公司本次开展的外汇衍 生品交易业务，符合公司的实际经营需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审 议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们 同意公司在本次董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务。 |

5、募集资金使用情况

□适用V不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V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V不适用

七、 主要控股参股公司分析

V适用口不适用

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 | 738,700,00  0.00 | 6,488,327,  043.56 | 2,025,156,  283.76 | 5,309,015,  519.70 | 237,272,52  1.43 | 211,140,25  2.54 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |

报告期内取得和处置子公司的情况

*■J*适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 湖南北明信创科技有限公司 | 设立 | 影响净利润-98.34万元 |
| 海南北明软件有限公司 | 设立 | 尚无影响 |
| 上海北明智齐信息科技有限公司 | 设立 | 尚无影响 |
| 北明天时能源科技（滨州）有限公司 | 设立 | 尚无影响 |
| 广东北明数科湾区数字技术有限公司 | 设立 | 影响净利润-109.53万元 |
| 重庆北明联数科技有限公司 | 设立 | 尚无影响 |

主要控股参股公司情况说明

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

（一）公司所处的行业格局和形势

1、软件行业

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

2、纺织行业

2021年，纺织行业面临的发展形势仍将错综复杂。一方面，全球疫情尚未彻底缓解，外需持续低迷、贸易环境风险上 升等风险因素仍然存在，对产业链供应链稳定性造成的不利影响尚待消除，纺织行业在国际市场上仍面临较大发展压力。另 一方面，纺织行业身处深度调整转型阶段，在应对外部复杂形势的同时，仍需化解综合成本增加、环保任务艰巨、市场竞争 加剧等困难问题，保持平稳运行面临诸多考验。

（二）公司发展战略

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

公司将秉承“成长为中国一流的科技型行业领军企业”的愿景，着力实施数字产业化和产业数字化“双轮驱动”战略。在数 字产业化上，继续大力发展软件主业、提高自有软件产品和服务比重；软件主业围绕智慧城市、社会治理、金融科技、数据 中心四大业务板块做大做强，努力把公司打造成为中国一流的数字化转型实践者和服务提供商，着力将常山云数据中心建成 面向省会、面向雄安新区、面向京津冀的高等级、高性能、高效率的新一代数据中心；利用公司在正定数字经济产业园的独 特优势，以自有工业用地作为正定数字经济产业园的先行区、起步区，围绕软件信息服务，构建全链数字经济产业创新生态。 在产业数字化上，加快实施纺织业数字化转型，全面建成数字化工厂；加快推进智能冷链物流项目在正定自贸区落地，并利 用集成数字化供应链技术助力冷链物流项目降本增效。

（三）2021年的经营计划及面对的风险

1、 2021年经营计划

（1） 软件主业

软件主业要继续保持多年规划、建设和运行维护数据中心的经验和良好能力，探索企业数据中心的发展之路，帮助用 户做好信息化建设的助手，把控信息化建设的风险，维护专家队伍，做好信息系统建设专家；把大数据、人工智能战略形成 企业业务建设的推进剂和增强剂，关注大数据分析技术和人工智能技术在各个行业的应用实践，做好大数据技术的领航和人 工智能技术的行业落地，催化新一代技术的肥沃土壤；重点发展金融科技、司法科技、智慧城市领域的专业技术拓展。同时, 继续全面迈向云计算服务蓝海，在云计算管理、多云管控、上云迁移、云原生应用、数字平台服务等多个层面，沉淀公司价 值。在社会治理领域，继续充分运用AI和大数据技术、区块链技术，将矛盾纠纷多元化解业务拓展到民生服务的多个方向， 大力发展市域城市治理中的社会信用保障体系建设，充分利用当前的有利时机，将这一新型社会治理平台在全国更为广泛地 全面铺开。公司要继续加大投入，大力开拓业务蓝海市场，做好优化内部管理体系，实现部门协同，提升团队联合作战能力。

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

（2） 纺织主业

开拓市场放在突出位置，千方百计加大市场开拓力度，更加精准地研判市场，拓展销售渠道；继续加强对重点客户的 服务工作，通过严把质量关，稳定产品品质、优化交货期、完善的售后服务等方面提升综合竞争力，深挖现有客户潜力，开 拓新客户，提高服务客户的水平和能力。继续深化与品牌客户的战略协作关系，在积极满足客户对产品开发、品质、交货期 等方面需求的同时获取一手的市场信息，帮助优化公司库存结构，以便更快速的响应市场。通过客户调整改变品种结构提升 盈利能力。针对重点客户建立产品合作开发关系，通过自身强大的新品研发能力，增强与客户的粘合度，促进销售。通过不 断提高定织比例来增加营销的稳定性。

注重技术创新，优化技术资源配置，增强自主研发能力，发挥公司国家级企业技术中心的作用，在新材料、新功能、 新用途等方面不断拓展。应用新技术、新方法、新工艺，大胆改革、锐意创新，增强新产品开发能力，加快新产品开发速度， 提高产品的附加值，提高产品质量的可靠性，提高产品的功能化、差异化、高端化水平，更好地适应市场需求。要把进一步 拓宽人工智能、大数据等新兴技术在纺织业务上的应用,提高生产的自动化、智能化水平,作为推进纺织主业转型升级的主要 方向和重要抓手。加大用新一代信息技术改造提升传统纺织的力度，提升企业生产经营管理水平。

2、 面对的风险及应对措施

（1）专业人才短缺风险

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

应对措施：向外通过专业的猎头公司定向招募高端、优秀的人才，向内制定专项奖励政策，鼓励内部员工举荐人才， 对于成功录用并转正的可以给予推荐者一定的现金奖励，激励全员参与推荐；启动内部培养模式，通过招聘对口的应届毕业 生或初、中级专业人才，制定梯队培养计划，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，2019和2020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45.64%和49.89%,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72.72%和86.53%,公司软件业务收入和净利润存在较为明显的波动性。

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

（3） 原材料价格变动的风险

目前公司主要原材料为棉花及棉花制品，其价格受市场供需、气候、政策、汇率、配额等诸多因素的影响。当价格发 生波动时，对公司业绩具有较大影响。

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2021年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，2019年和2020年末公司存 货净额占流动资产的比例分别为26. 47%和27. 02%。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、北明天时、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2020年末公司商誉账面净值为20.84亿元，占资产总额的13.99%。

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

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用V不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用V不适用

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

2018年度利润分配方案：2018年度公司不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本o 2018年公司实施股份回购，回 购金额为26,954,164.03元。

2019年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2019年公司实施股份回购，回购金额为 273,018,669.82元。

2020年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年 度 | 现金  分红 金额  （含 税） | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式（如 回购股份）现金 分红的金额 | 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 | 现金分红总额 （含其他方式） | 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 |
| 2020 年 | 0.00 | 101,306,491.87 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019 年 | 0.00 | 101,100,814.74 | 0.00% | 273,018,669.82 | 270.05% | 273,018,669.82 | 270.05% |
| 2018 年 | 0.00 | 185,972,590.91 | 0.00% | 26,954,164.03 | 14.49% | 26,954,164.03 | 14.49% |

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

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未 提出普通股现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 公司正处于转型升级关键时期，2021年在云数据中心等 项目建设上仍存在较大资金需求和投入，且公司纺织主业在 2020年和2021年一季度连续受到新型冠状病毒肺炎疫情的 影响，尚在恢复过程中，需要预留资金以发展主营业务和抵 御其他不可抗力因素的影响。因此，为保障公司正常生产经 营和未来持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合 考虑公司2021年经营计划和资金需求，公司拟定2020年度 不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 | 未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常 经营发展及流动资金需要、云数据中心等项目建设以及新 项目投资需求，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为 公司及股东谋求利益最大化。 |

二、 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用V不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、 承诺事项履行情况

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

□适用V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V不适用

四、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□适用V不适用

六、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

V适用口不适用

（1）会计政策变更

①执行新收入准则

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号一收入》（以下简称“新收入准则），本公司2020年度财务报表按照新 收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报 表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报表项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 |
| 资产 |  |  |
| 其中：合同资产 |  | 875,085,581.92 |
| 应收账款 | 2,544, 000,353.79 | 1,668,914,771.87 |
| 负债 |  |  |
| 其中：预收款项 | 378, 742, 131. 88 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同负债 |  | 341,799,564.70 |
| 其他流动负债 |  | 36, 942, 567. 18 |

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报表项目 | 新准则下 | 原准则下 |
| 资产 |  |  |
| 其中：合同资产 | 860,616,592.37 |  |
| 应收账款 | 1, 794, 586, 849. 40 | 2,655,203,441.77 |
| 负债 |  |  |
| 其中：预收款项 |  | 426,861,409.72 |
| 合同负债 | 385,491,441.81 |  |
| 其他流动负债 | 41,369,967.91 |  |

②其他会计政策变更

无

（2）会计估计变更

公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，并参照同行业公司的坏账准备计提方式，对应收票据预期信用损失进行 了复核，自2020年1月1日起，将应收票据中应收商业承兑汇票整个存续期预期信用损失率由原来的0%变更为0.6%。根据《企 业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理， 无需对已披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。会计估计变更后，公司2020 年对应收商业承兑汇票计提信用减值准备906, 998. 13元，对2020年度利润总额的影响为-906, 998. 13元。

七、 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用V不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

本年度增加6家合并单位为：湖南北明信创科技有限公司、海南北明软件有限公司、上海北明智齐信息科技有限公司、 北明天时能源科技（滨州）有限公司、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，上述六家公司为 2020年新设立的公司，本公司持有六家公司股权均为100%。本年度减少1家合并单位为：全面智能（厦门）科技有限公司少 数股东增资后本公司对其丧失控制权，不再纳入合并范围。

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 100 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 12年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王飞、秦卫国 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 王飞5年、秦卫国2年 |

当期是否改聘会计师事务所

口 是 J 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

V适用口不适用

本年度，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，支付报酬50万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

□适用V不适用

十一、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□适用V不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用V不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 阜木 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《关 |
| 常山纺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 于 |
| 织集团 | 同一 | 销售 | 销售 | 公平 | 市场 |  |  |  |  | 现款 |  |  | 2020 |
| 母公 | 4,425. | 0.97 |  | 否 | 4425. |  |
| 进出口 | 商品 | 商品 | 公正 | 价格 |  |  | 结算 |  |  | 年度 |
| 贸易有 | 司 | 31 | % |  | 31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 日常 |
| 限责任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 关联 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交易 |
| 石家庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计 |
| 常山纺 | 同一 | 销售 | 销售 | 公平 | 市场 |  |  | 13,00 |  | 现款 |  |  | 的公 |
| 织集团 | 母公 | 4,310. | 0.94 | 0 | 否 | 4,310. |  | 告》 |
| 商品 | 商品 | 公正 | 价格 | 88 | % |  | 结算 | 88 |  | （编 |
| 供销公 | 司 |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 号： |
| 石家庄 常山纺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020  年04 | 2020­  019)  《中 |
| 同一 | 销售 | 销售 | 公平 | 市场 |  |  |  |  | 现款 |  |
| 织集团 | 母公 | 4,607. | 1.01 |  | 否 | 4,607. | 月25 | 国证 |
| 经编实 业有限 公司 | 商品 | 商品 | 公正 | 价格 | 64 | % |  | 结算 | 64 |
| 司 |  | 日 | 券 |
|  |
|  |  |  | 报》、 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《证 |
| 石家庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 券时 |
| 常山纺 | 同一 | 采购 | 采购 | 公平 | 市场 |  |  |  |  | 现款 |  |  | 报》 |
| 母公 | 4,428. | 0.95 |  | 否 | 4,428. |  |
| 织集团 | 产品 | 产品 | 公正 | 价格 |  | 5,000 | 结算 |  | 和巨 |
| 供销公 | 司 | 4 | % |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 潮资 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 讯网 |
| 石家庄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (htt |
| 常山纺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | p://w |
| 同一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 织集团 | 母公  司 | 采购 | 采购 | 公平 | 市场 | 186.8 | 0.04 |  | 否 | 现款 | 186.8 |  | ww.c |
| 经编实 | 产品 | 产品 | 公正 | 价格 | 7 | % |  | 结算 | 7 |  | ninfo. |
| 业有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | com. |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cn) |
| 北京北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明兆业 | 联营 | 销售 | 销售 | 公平 | 市场 | 71.87 | 0.01 |  | 否 | 现款 | 71.87 |  |  |
| 科技有 | 企业 | 商品 | 商品 | 公正 | 价格 |  | % |  | 结算 |  |  |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全面智 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能（厦 | 联营 | 销售 | 销售 | 公平 | 市场 | 34.75 | 0.01 |  | 否 | 现款 | 34.75 |  |  |
| 门）科 | 企业 | 商品 | 商品 | 公正 | 价格 |  | % |  | 结算 |  |  |  |
| 技有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京国 智云鼎 科技有 限公司 | 联营  企业 | 销售 商品 | 销售 商品 | 公平  公正 | 市场 价格 | 18.62 | 0.00  % |  | 否 | 现款  结算 | 18.62 |  |  |
| 北京北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明兆业 | 参股 | 采购 | 采购 | 公平 | 市场 | 1,799. | 0.41 |  | 否 | 现款 | 1,799. |  |  |
| 科技有 | 公司 | 产品 | 产品 | 公正 | 价格 | 38 | % |  | 结算 | 38 |  |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京国 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智云鼎 | 联营 | 采购 | 采购 | 公平 | 市场 | 1,691. | 0.38 |  | 否 | 现款 | 1,691. |  |  |
| 科技有 | 企业 | 产品 | 产品 | 公正 | 价格 | 69 | % |  | 结算 | 69 |  |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全面智 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能（厦 门）科 技有限 | 联营 | 采购 | 采购 | 公平 | 市场 | 136.6 | 0.03 |  | 否 | 现款 | 136.6 |  |  |
| 企业 | 产品 | 产品 | 公正 | 价格 | 9 | % |  | 结算 | 9 |  |  |
| 公司 |  |
| 北京盛 | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 世繁花 | 第二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国际际 | 大股 | 采购 | 采购 | 公平 | 市场 | 342.2 | 0.08 |  | 否 | 现款 | 342.2 |  |  |
| 传媒广 | 东合 | 产品 | 产品 | 公正 | 价格 | 8 | % |  | 结算 | 8 |  |  |
| 告有限 | 营企 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 | 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | |  |  | 22,05 |  | 18,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.38 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 根据公司2019年年度股东大会审议通过与常山集团签署2020年度日常生产经 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联 | | | | 营关联交易协议的议案， | | | 2020年度预计销售商品发生关联交易13,000万元, | | | | | | 购买 |
| 交易进行总金额预计的，在报告期 | | | | 商品发生关联交易5,000万元，本报告期内公司与常山集团及附属企业实际发生销 | | | | | | | | | |
| 内的实际履行情况（如有） | | | | 售商品关联交易13,343.83万元， | | | | 发生购买商品关联交易4,615.27万元，在股东大会 | | | | | |
|  |  |  |  | 授权范围内。 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交易价格与市场参考价格差异较 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 大的原因（如适用） | | |  |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V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V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

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

口是 V 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

V适用口不适用

1、 2020年6月12日，公司召开董事会七届十二次会议，审议通过了《关于北明软件放弃其子公司股权优先认购权暨关联 交易的议案》。公司之全资子公司北明软件之控股子公司北京枫调理顺科技发展有限公司（以下简称“枫调理顺”）原股东纪 洪强、赵娜娜、陈章、石民拟将其分别持有的枫调理顺1.5%、1%、8.5%和8%的股权转让给北京明理致知企业管理中心（有 限合伙）（以下简称“明理致知”）（公司关联法人），转让价格分别为7.5万元、5万元、42.5万元和40万元；原股东北京北明伟 业控股有限公司（以下简称“北明伟业”）（公司关联法人）拟将其持有的枫调理顺10%的股权转让给石民（公司关联自然人）， 转让价格为50万元。由于原股东纪洪强、赵娜娜、陈章、石民、北明伟业认缴出资额分别为15万元、10万元、85万元、80 万元和100万元，上述原股东分别实缴了在枫调理顺认缴出资额的一半，转让方及受让方约定，未实缴出资额由受让方承担, 履行出资义务。北明软件作为枫调理顺持股51%的控股股东，放弃本次转让的优先认购权。

2、 2020年7月16日，公司召开董事会七届十三次会议，审议通过了《关于北明软件放弃其子公司股权优先认购权暨关联 交易的议案》公司之全资子公司北明软件之控股子公司全面智能（厦门）科技有限公司（以下简称“全面智能''）原股东北 京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明伟业”）（公司关联法人）、石民（公司关联自然人）拟将其分别持有的全面智能 22%和6%的股权转让给北京全智未来企业管理中心（有限合伙）（以下简称“全智未来”）（公司关联法人），转让价格分别为 220万元和60万元；原股东纪洪强、石民拟将其分别持有的全面智能8.5%和4%的股权转让给陈章，转让价格分别为85万元和 40万元。由于原股东北明伟业、石民、纪洪强认缴出资额分别为440万元、200万元和170万元，由于上述原股东分别实缴了 在全面智能认缴出资额的一半，转让方及受让方约定，未实缴出资额由受让方承担，履行出资义务。北明软件作为全面智能 持股51%的控股股东，放弃本次转让的优先认购权。

3、 2020年12月10日，公司召开董事会七届十七次会议，审议通过了《关于北明软件放弃其子公司股权优先认购权暨关 联交易的议案》。公司之全资子公司北明软件之控股子公司北京北明数科信息技术有限公司（以下简称“北明数科''）原股东 王进宏、吴华鹏拟将其分别持有的北明数科12.75%和21.25%的股权转让给广州数科风顺企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称“数科风顺”）（公司关联法人），转让价格分别为154.41万元和250万元。北明软件作为北明数科持股51%的控股股东， 放弃本次转让的优先认购权。

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 |
| 关于北明软件放弃其子公司股权优先认购权暨关联交易 的公告（公告编号：2020-031） | 2020年06月13日 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> |
| 关于北明软件放弃其子公司股权优先认购权暨关联交易 的公告（公告编号：2020-038） | 2020年07月17日 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关于北明软件放弃其子公司股权优先认购权暨关联交易 的公告（公告编号：2020-056） | 2020年12月11日 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

V适用口不适用

租赁情况说明 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁费 | 上年确认的租赁费 |
| 广州移动科技有限公司 | 办公楼 | 2,771,953.23 | 2,265,886.13 |
| 北京盛世繁花国际传媒广告有限公司 | 办公楼 | 2,417,848.69 | 19, 839, 155. 00 |
| 北京聚众基业企业管理有限公司 | 办公楼 | 19, 479,313.32 |  |

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V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

V适用口不适用

（1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担  保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 | 是否为关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 披露日期 |  |  | 保金额 |  |  | 行完毕 | 联方担保 |
| 石家庄常山恒荣进出  口贸易有限公司 | 2020年04月24日 | 40,000 | 2020年01月22日 | 6,875 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 石家庄常山恒新纺织 有限公司 | 2020年04月24日 | 62,000 | 2018年03月30日 | 24,791 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 2020年04月24日 | 192,000 | 2016年01月20日 | 143,112 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 舞钢智慧城市科技发  展有限公司 | 2020年04月24日 | 10,000 |  |  | 连带责任保证 |  |  |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计  (B1) | | 304,000 | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计(B2) | | 174,778 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合 计(B3) | | 304,000 | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计(B4) | | 174,778 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担  保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 北明天时能源科技  (北京)有限公司 | 2020年04月24日 | 8,000 | 2019年09月03日 | 5,936 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计  (C1) | | 8,000 | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计(C2) | | 5,936 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合 计(C3) | | 8,000 | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计(C4) | | 5,936 | | |
| 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) | | 312,000 | | 报告期内担保实际发生  额合计(A2+B2+C2) | | 180,714 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  (A3+B3+C3) | | 312,000 | | 报告期末实际担保余额  合计(A4+B4+C4) | | 180,714 | | |
| 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | | | | 30.04% | | | | |
| 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) | | | | 6,875 | | | | |
| 上述三项担保金额合计(D+E+F) | | | | 6,875 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第17号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求 公司是否存在为经销商提供担保或财务资助

口 是 J 否

1. 违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、 委托他人进行现金资产管理情况

1. 委托理财情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托理财。

1. 委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、 日常经营重大合同

□适用V不适用

5、 其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、 履行社会责任情况

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

2、 公司守法诚信经营，与上下游客户建立了和谐共盈的合作关系。

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

4、 北明软件发挥自身优势，面对复杂严峻的突发疫情，携手腾讯组织力量日夜奋战，先后为国家部委和北京、广州、 武汉、河北等多个省市开发了 “国家政务服务平台”疫情防控专题、工信部“国家重点医疗物质保障调度平台”、北京“健 康宝”、广州“穗康码”、“龙江健康码”、河北“健康码”等30多个疫情防控小程序，无偿开放了移动微法院、ODR线上调 解、互联网仲裁、微审批平台等近20个在线服务平台。其中，广州“穗康码”被人民日报评为“科技战疫2020中国数字化 转型成功案例”。北明软件入围广东省疫情防控重点保障企业，被评为广州市抗击新冠肺炎疫情重要贡献企业。

2、 履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

口是"否

否

公司认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》，生产全过程认真执行质量管理体系IS09001:2015标准和环境管理体系ISO 14001： 2015标准，努力开展清洁生产经营活动，达到环保要求，减少环境污染，为了更好地实现公司可持续发展，推行节 能减排创新工作，公司努力降低能源的消耗，在技术改造升级、工艺调整、浆料配方优化等方面不断创新，做到达标排放。 空压机的系统优化、改造空调风机扇叶和在纺织设备上使用变频节能技术等降低电力能源消耗，改造车间用水设施，在保证 生产的情况下实现水的循环利用，节约用水降低成本，达到了废水排放量的降低；空调采用较为先进的喷淋头，降低空调用 水，做到循环利用，提高了空调效率，在节约电能的同时节约了用水量。报告期内，公司"三废”全部实现达标排放，未发生 环境纠纷和环境污染事故。

十九、其他重大事项的说明

V适用口不适用

1、 2019年11月21日，石家庄市公共资源交易中心发布《石家庄市公共资源交易中心国有建设用地使用权公开出让公告》 （石公资交[2019]69号），石家庄市公共资源交易中心决定公开出让公司所属第五分公司厂区土地，该土地出让面积为

122, 118. 0平方米（合183. 18亩）。土地补偿按照土地出让总价款的60%扣除已支付的土地补偿费20, 149. 47万元及利息对企业 进行补偿。上述地块于2019年12月24日公开出让，受让人为北京中海地产有限公司，成交价为201,100万元。截止2020年7 月23日，公司已累计收到该地块土地补偿金87, 074. 84万元，原第五分公司厂区土地补偿款已全部收到。

2、 2020年5月19日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于终止在新疆建设纺织服装综合项目的议案》。因市场环境 及公司经营战略发生变化，公司决定终止在新疆投资建设纺织服装综合项目，项目终止后，公司将依据有关规定注销全资子 公司新疆恒宏。

二十、公司子公司重大事项

□适用V不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新 股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 28,706,  531 | 1.80% |  |  |  | -3,573,7  25 | -3,573,7  25 | 25,132,  806 | 1.57% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 28,706,  531 | 1.80% |  |  |  | -3,573,7  25 | -3,573,7  25 | 25,132,  806 | 1.57% |
| 其中：境内法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 28,706,  531 | 1.80% |  |  |  | -3,573,7  25 | -3,573,7  25 | 25,132,  806 | 1.57% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 1,569,9  10,190 | 98.20% |  |  |  | 3,573,7  25 | 3,573,7  25 | 1,573,4  83,915 | 98.43% |
| 1、人民币普通股 | 1,569,9  10,190 | 98.20% |  |  |  | 3,573,7  25 | 3,573,7  25 | 1,573,4  83,915 | 98.43% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 1,598,6  16,721 | 100.00  % |  |  |  |  |  | 1,598,6  16,721 | 100.00  % |

股份变动的原因

V适用口不适用

2019年度公司部分董事、高管减持股份，导致本报告期高管锁定股数量发生变化。

股份变动的批准情况

□适用V不适用

股份变动的过户情况

□适用V不适用

股份回购的实施进展情况

□适用V不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用V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V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V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东 名称 | 期初限  售股数 | 本期增加 限售股数 | 本期解除 限售股数 | 期末限  售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 石民 | 200 | 0 | 50 | 150 | 公司原高管于2019年9月辞职，本 报告期初其所持股份全部锁定，2020 年3月其所持股份25%解除锁定 | 2021年10月18日 |
| 合计 | 200 | 0 | 50 | 150 | -- | -- |

二、 证券发行与上市情况

1、 报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用V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V不适用

3、 现存的内部职工股情况

□适用V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 | 86,526 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | 80,188 | | 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参见注8） | | | 0 | | 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比 例 | 报告期 末持股 数量 | 报告期 内增减 变动情 况 | | 持有有 限售条 件的股 份数量 | 持有无 限售条 件的股 份数量 | | 质押或冻结情况 | | | |
| 股份状态 | | 数量 | |
| 石家庄常山纺织 集团有限责任公 司 | | 国有法人 | | 28.48% | 455,29  6,184 |  | | 0 | 455,296  ,184 | | 质押 | | 168,000,000 | |
| 北京北明伟业控 股有限公司 | | 境内非国有法人 | | 12.28% | 196,31  7,657 | -25,163  ,530 | | 0 | 196,317  ,657 | | 质押 | | 75,670,000 | |
| 冻结 | | 2,860,000 | |
| 林芝腾讯投资管 理有限公司 | | 境内非国有法人 | | 2.68% | 42,847,  100 |  | | 0 | 42,847,  100 | |  | |  | |
| 香港中央结算有  限公司 | | 境外法人 | | 1.21% | 19,363,  757 | +12,08  6,030 | | 0 | 19,363,  757 | |  | |  | |
| 北京万峰嘉晔投 资管理中心（有限 合伙） | | 境内非国有法人 | | 1.21% | 19,296,  802 | -35,657  ,003 | | 0 | 19,296,  802 | |  | |  | |
| 深圳市神华投资 集团有限公司 | | 境内非国有法人 | | 0.85% | 13,516,  670 | -2,423,  700 | | 0 | 13,516,  670 | |  | |  | |
| 应华江 | | 境内自然人 | | 0.84% | 13,404,  094 | -1,600,  002 | | 11,253,  072 | 2,151,0  22 | |  | |  | |
| 李锋 | | 境内自然人 | | 0.84% | 13,351,  955 | -2,570,  098 | | 11,941,  540 | 1,410,4  15 | |  | |  | |
| 汇天泽投资有限 公司 | | 境内非国有法人 | | 0.54% | 8,630,3  54 | +8,114,  854 | | 0 | 8,630,3  54 | |  | |  | |
| 严道平 | | 境内自然人 | | 0.37% | 5,925,4  92 | -1,418,  000 | | 0 | 5,925,4  92 | | 冻结 | | 430,792 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成 为前10名股东的情况（如有）（参见注  3） | | | | 深圳市神华投资集团有限公司通过认购公司发行股份购买资产并募集配套 资金成为公司前10名股东，约定持股起止日期为2015年7月28日至2018年7 月27日。 | | | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京北明伟业控 股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 455,296,184 | 人民币普通股 | 455,296,184 |
| 北京北明伟业控股有限公司 | 196,317,657 | 人民币普通股 | 196,317,657 |
| 林芝腾讯投资管理有限公司 | 42,847,100 | 人民币普通股 | 42,847,100 |
| 香港中央结算有限公司 | 19,363,757 | 人民币普通股 | 19,363,757 |
| 北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合 伙） | 19,296,802 | 人民币普通股 | 19,296,802 |
| 深圳市神华投资集团有限公司 | 13,516,670 | 人民币普通股 | 13,516,670 |
| 汇天泽投资有限公司 | 8,630,354 | 人民币普通股 | 8,630,354 |
| 严道平 | 5,925,492 | 人民币普通股 | 5,925,492 |
| 唐建柏 | 5,710,000 | 人民币普通股 | 5,710,000 |
| 神华期货有限公司 | 5,352,684 | 人民币普通股 | 5,352,684 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及 前10名无限售流通股股东和前10名股 东之间关联关系或一致行动的说明 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务  情况说明（如有）（参见注4） | 无 | | |

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 口是"否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

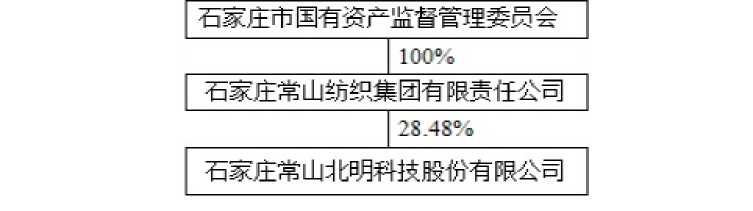
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单 位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 石家庄市国有资产监督管理委员会 | 张军卫 |  | 76205558-5 | 国有资产管理 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内 外上市公司的股权情况 | 无 |  |  |  |

实际控制人报告期内变更

□适用V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V不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/单 位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 北京北明伟业控股有限公司 | 李锋 | 2010年11月24日 | 3,150万元 | 投资管理、资产管理、投资咨询 |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用V不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用 报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 性 别 | 年 龄 | 任期起 始日期 | 任期终 止日期 | 期初持股 数（股） | 本期增 持股份 数量 （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他 增减 变动 （股） | 期末持股数  （股） |
|  |  |  |  |  | 2017 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 肖荣智 | 董事长 | 现任 | 男 | 51 | 07月 | 10月 | 57,070 | 0 | 0 | 0 | 57,070 |
|  |  |  |  |  | 03日 | 18日 |  |  |  |  |  |
| 李锋 | 副董事  长 | 现任 | 男 | 50 | 2018 年  10月 | 2021 年  10月 | 15,922,053 | 0 | 2,570,098 | 0 | 13,351,955 |
|  |  |  |  | 19日 | 18日 |  |  |  |  |  |
|  | 董事、  总经理 |  |  |  | 2018 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 应华江 | 现任 | 男 | 51 | 10月 | 10月 | 15,004,096 | 0 | 1,600,002 | 0 | 13,404,094 |
|  |  |  |  | 19日 | 18日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 王惠君 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 08月 | 10月 | 25,870 | 0 | 0 | 0 | 25,870 |
|  |  |  |  |  | 16日 | 18日 |  |  |  |  |  |
| 薛建昌 | 董事、 副总经 理、总 工程师 | 现任 | 男 | 56 | 2006 年  04月  28日 | 2021 年  10月  18日 | 31,590 | 0 | 0 | 0 | 31,590 |
|  |  |  |  |  | 2015 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 徐卫波 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 09月 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 08日 | 18日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 白彦春 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 07月 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 19日 | 18日 |  |  |  |  |  |
| 袁宗琦 | 独立董  事 | 现任 | 男 | 65 | 2015 年  09月 | 2021 年  10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 08日 | 18日 |  |  |  |  |  |
| 李质仙 | 独立董  事 | 现任 | 男 | 64 | 2015 年  09月 | 2021 年  10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 08日 | 19日 |  |  |  |  |  |
| 李万军 | 独立董  事 | 现任 | 男 | 56 | 2018 年  10月 | 2021 年  10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 19日 | 18日 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孟梓 | 独立董  事 | 现任 | 女 | 35 | 2018 年  10月  19日 | 2021 年  10月  18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓中斌 | 监事会 | 现任 | 男 |  | 2018 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 主席 | 50 | 10月  19日 | 10月  18日 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 高俊岐 | 监事 | 现任 | 男 | 57 | 08月 | 10月 | 22,490 | 0 | 0 | 0 | 22,490 |
|  |  |  |  |  | 16日 | 18日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 王哲 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 09月 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 08日 | 18日 |  |  |  |  |  |
| 池俊平 | 董事会 | 现任 | 男 |  | 2008 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 秘书 | 49 | 11 月 07  日 | 10月  18日 | 32,760 | 0 | 0 | 0 | 32,760 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 刘辉 | 副总经 | 现任 | 男 |  | 2012 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 理 | 56 | 08月 | 10月 | 25,220 | 0 | 0 | 0 | 25,220 |
|  |  |  |  | 16日 | 18日 |  |  |  |  |  |
| 何长青 | 副总经 | 现任 | 男 |  | 2015 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 理 | 57 | 09月 | 10月 | 2,294,962 | 0 | 573,670 | 0 | 1,721,292 |
|  |  |  |  | 08日 | 18日 |  |  |  |  |  |
| 童庆明 | 副总经 | 现任 | 男 |  | 2017 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 理 | 52 | 07月 | 10月 | 82,600 | 0 | 0 | 0 | 82,600 |
|  |  |  |  | 03日 | 18日 |  |  |  |  |  |
| 咸勇 | 副总经 | 现任 | 男 |  | 2018 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 理 | 41 | 04月 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 26日 | 18日 |  |  |  |  |  |
| 马晓峰 | 副总经 | 现任 | 男 |  | 2018 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 理 | 57 | 10月 | 10月 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 6,500 |
|  |  |  |  | 19日 | 18日 |  |  |  |  |  |
| 曹金霞 | 总会计 | 现任 |  |  | 2018 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 师 | 女 | 46 | 10月 | 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 19日 | 18日 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33,510,211 | 0 | 4,743,770 | 0 | 28,766,441 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用V不适用

三、任职情况

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

1、 董事

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

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

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

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

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

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

白彦春先生，1966年8月出生，硕士学历。曾任中国国际贸易促进委员会律师、北京市金杜律师事务所合伙人、北京市 通商律师事务所合伙人，中国证监会第九届发行审核委员会委员。现任紫顶（北京）企业服务有限公司董事，兼任宝山钢铁 股份有限公司独立董事、赛摩智能科技集团股份有限公司董事、本公司董事。

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

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

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

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

2、 监事

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

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

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

3、高级管理人员

薛建昌先生，详见董事履历。

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

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

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

童庆明先生，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、本公司副总经理。

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

马晓峰先生，1963年10月出生，本科学历，高级工程师。曾任本公司董事、副总经理，华光纺织有限公司总经理，河北 正定华润纺织有限公司董事、总经理，华润纺织（集团）有限公司运营副总监兼生产管理部经理，现任本公司副总经理、恒 盛分公司经理，北京爱意生活电子商务有限公司董事。

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、河北常山恒云数据科技有限公司董事、北明软件有限公司董事、本公司财务部经理、总会计师。

赵立新先生，1971年8月出生，研究生学历。曾任中国教育电子公司程序员，Compaq公司客户经理，IBM公司行业代 表，HP公司行业总监，青鸟软件股份有限公司事业部总经理，现任北明软件有限公司高级副总裁、河北北明鼎云信息技术 有限公司总经理、河北常山恒云数据科技有限公司董事、本公司副总经理。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人 | 股东单位名称 | 在股东单位 | 任期起始日期 | 任期终 | 在股东单位是否 |
| 员姓名 | 担任的职务 | 止日期 | 领取报酬津贴 |
| 肖荣智 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 董事长 | 2017年07月04日 |  | 否 |
| 李锋 | 北京北明伟业控股有限公司 | 董事长 | 2011年04月13日 |  | 否 |
| 应华江 | 北京北明伟业控股有限公司 | 董事 | 2014年08月26日 |  | 否 |
| 徐卫波 | 北京北明伟业控股有限公司 | 董事 | 2014年08月26日 |  | 否 |
| 王惠君 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 副董事长 | 2013年01月01日 |  | 是 |
| 王惠君 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 总经理 | 2020年09月11日 |  | 是 |
| 高俊岐 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 总会计师 | 2012年08月16日 |  | 是 |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人 | 其他单位名称 | 在其他单位担 | 任期起始日期 | 任期终 | 在其他单位是否领 |
| 员姓名 | 任的职务 | 止日期 | 取报酬津贴 |
| 肖荣智 | 石家庄常山恒新纺织有限公司 | 董事 | 2003年07月04日 |  | 否 |
| 李锋 | 北明软件有限公司 | 董事长 | 2010年12月22日 |  | 是 |
| 应华江 | 北明软件有限公司 | 董事、总裁 | 2010年12月22日 |  | 是 |
| 应华江 | 二六三网络通信股份有限公司 | 监事会主席 | 2019年04月22日 |  | 是 |
| 薛建昌 | 石家庄常山恒新纺织有限公司 | 总经理 | 2003年07月04日 |  | 否 |
| 薛建昌 | 石家庄常山恒新纺织有限公司 | 董事长 | 2017年12月26日 |  | 否 |
| 徐卫波 | 北明软件有限公司 | 高级副总裁 | 2011年01月03日 |  | 是 |
| 白彦春 | 紫顶（北京）企业服务有限公司 | 董事 | 2016年06月21日 |  | 否 |
| 白彦春 | 赛摩智能科技集团股份有限公司 | 董事 | 2020年11月20日 |  | 是 |
| 白彦春 | 宝山钢铁股份有限公司 | 独立董事 | 2018年06月01日 |  | 是 |
| 袁宗琦 | 北京华通联合投资有限公司 | 董事长 | 2010年06月01日 |  | 是 |
| 李万军 | 亚太（集团）会计师事务所 | 合伙人 | 2015年06月10日 |  | 是 |
| 李万军 | 长城汽车股份有限公司 | 独立董事 | 2017年05月01日 |  | 是 |
| 李万军 | 北京中关村科技发展（控股）股份 有限公司 | 独立董事 | 2018年08月01日 |  | 是 |
| 王哲 | 北明软件有限公司 | 财务总监 | 2011年01月03日 |  | 是 |
| 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 |
| 刘辉 | 河北常山恒云数据科技有限公司 | 董事 | 2017年11月30日 |  | 否 |
| 童庆明 | 北京爱意生活电子商务有限公司 | 董事长 | 2018年04月23日 |  | 是 |
| 咸勇 | 北明软件有限公司 | 高级副总裁 | 2011年01月03日 |  | 是 |
| 咸勇 | 北明软件有限公司 | 董事 | 2020年10月15日 |  | 是 |
| 咸勇 | 河北常山恒云数据科技有限公司 | 董事长 | 2017年11月30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 |
| 马晓峰 | 北京爱意生活电子商务有限公司 | 董事 | 2019年06月06日 |  | 否 |
| 孟梓 | 北京市金杜律师事务所 | 顾问 | 2008年12月01日 |  | 是 |
| 赵立新 | 北明软件有限公司 | 高级副总裁 | 2010年01月04日 |  | 是 |
| 赵立新 | 河北北明鼎云信息技术有限公司 | 总经理 | 2019年06月01日 |  | 否 |
| 赵立新 | 河北常山恒云数据科技有限公司 | 董事 | 2017年11月30日 |  | 否 |

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V不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事的津贴由董事会审议后，经股东大会批准执行；公司非独立董事、监事、高级管理人员报酬按《董事监事 高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案（2020年度）》执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状 态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | 是否在公司关  联方获取报酬 |
| 肖荣智 | 董事长 | 男 | 51 | 现任 | 31.61 | 否 |
| 李锋 | 副董事长 | 男 | 50 | 现任 | 87.41 | 否 |
| 应华江 | 董事、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 84.6 | 否 |
| 王惠君 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 0 | 是 |
| 薛建昌 | 董事、副总经理、总工程师 | 男 | 56 | 现任 | 26.46 | 否 |
| 徐卫波 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 66.4 | 否 |
| 白彦春 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 否 |
| 李万军 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 12 | 否 |
| 袁宗琦 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 12 | 否 |
| 李质仙 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 12 | 否 |
| 孟梓 | 独立董事 | 女 | 35 | 现任 | 12 | 否 |
| 高俊岐 | 监事 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 是 |
| 王哲 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 67.77 | 否 |
| 池俊平 | 董事会秘书 | 男 | 49 | 现任 | 27.33 | 否 |
| 刘辉 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 27.33 | 否 |
| 何长青 | 副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 46.11 | 否 |
| 童庆明 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 31.98 | 否 |
| 咸勇 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 101.01 | 否 |
| 马晓峰 | 副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 40.14 | 否 |
| 赵立新 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 46.45 | 否 |
| 曹金霞 | 总会计师 | 女 | 46 | 现任 | 31.25 | 否 |
| 邓中斌 | 监事会主席 | 男 | 50 | 现任 | 24.44 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 788.29 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,726 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 3,281 |
| 在职员工的数量合计（人） | 5,007 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 5,125 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 437 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,651 |
| 销售人员 | 230 |
| 技术人员 | 2,536 |
| 财务人员 | 68 |
| 行政人员 | 522 |
| 合计 | 5,007 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 160 |
| 本科 | 2,218 |
| 专科 | 531 |
| 中专、中技及高中 | 919 |
| 初中及以下 | 1,179 |
| 合计 | 5,007 |

2、薪酬政策

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

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

报告期内，职工薪酬总额（计入成本部分）占公司总成本的比例为3.98%，上年同期为4. 29%，公司利润对职工薪酬总额 变化敏感度较低。公司软件板块职工薪酬（计入成本部分）占软件板块营业成本的比重为4. 75%，较上年同期减少了0.77%。 报告期内，公司核心技术人员数量及薪酬占比分别为2. 78%、7. 13%，上年同期分别为3. 20%, 7. 35%，分别下降了0.42%、0. 22%。

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V不适用

第十节公司治理

一、 公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等法律法规及有关上市公司治理规范性文件的要求，结合本公司实际情况，建立了完善的法人治理结构并 不断完善，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作。经2020年4月24日召开的 董事会七届十一次会议和2020年5月19日召开的公司2019年度股东大会审议批准，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行了修订。

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

口 是 J 否

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

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

5、 机构方面：公司组织机构独立、完善，不存在与控股股东合署办公的情况。

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年度 | 年度股东 | 45.35% | 2020 年 05 | 2020 年 05 | 巨潮资讯网(<http://www.cninfb.com.cn/>) |
| 股东大会 | 大会 | 月19日 | 月20日 | 《2019年度股东大会决议公告》(2020-026) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应  参加董事会  次数 | 现场出席董 事会次数 | 以通讯方式 参加董事会 次数 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事会 次数 | 是否连续两  次未亲自参 加董事会会 议 | 出席股东大 会次数 |
| 李质仙 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 袁宗琦 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李万军 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孟梓 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

口是"否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

”是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会专门委员会共召开六次会议。其中，战略委员会召开两次会议，讨论公司新的战略规划；其中，薪酬 与考核委员会召开一次会议，审议通过了公司《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》；审计委员会召 开三次会议，审议了包括计提资产减值准备、定期报告、内部控制评价报告、关联交易、对外担保、聘任会计师事务所、募 集资金存放与使用情况、会计政策变更等事项，出具了审计委员会意见。在年度审计过程中，审计委员会能够认真履行督导 职责，采用电话和书面方式通知年审会计师事务所项目负责人，督促其提交初步审计意见和审计报告，确保了公司审计报告 的按时完成。充分发挥了审计委员会在定期报告编制、财务风险和信息披露方面的监督作用。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

口 是 J 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

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

九、 内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

口 是 J 否

2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月28日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《2020年度内部控制评价报告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合  并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合  并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理 人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务 报告；（3）注册会计师发现当期财务报 告存在重大错报而内部控制在运行过程 中未能发现该错报；（4）企业审计委员 会和内部审计机构对内部控制的监督无 效。重要缺陷：（1）未依照公认会计准 则选择和应用会计政策；（2）未建立反 舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规 或特殊交易的账务处理没有建立相应的 控制机制或没有实施且没有相应的补偿 性控制；（4）对于期末财务报告过程的 控制存在一项或多项缺陷且不能合理保 证编制的财务报表达到真实、准确的目 | 重大缺陷：违犯国家法律法规或规范 性文件、重大决策程序不科学、制度 缺失可能导致系统性失效、关键岗位 人员流失严重、被媒体频频曝光负面 新闻、重大缺陷不能得到整改。重要 缺陷：违反企业内部规章、重要业务 缺乏制度控制、被媒体曝光负面新 闻、较重要业务缺乏制度控制或制度 系统性失效、重要缺陷的事项未得到 整改。一般缺陷：未构成重大缺陷、 重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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。 |  |
| 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：N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%W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 | |

十、内部控制审计报告

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，常山北明于2020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 | 2021年04月28日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《2020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

口是 V 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

V 是□否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

、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 | 2021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） |
| 审计报告文号 | 中兴财光华审会字（2021）第103027号 |
| 注册会计师姓名 | 王飞、秦卫国 |

审计报告正文

石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东：

**一、 审计意见**

我们审计了石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“常山北明”）财务报表，包括2020年12月31日的合并 及公司资产负债表，2020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2020年12月31日 的合并及公司财务状况以及2020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，公司自2020 年1月1日起执行新收入准则。2020年度，常山北明实现的营业收入为988,379.56万元，相关信息披露详见财务报表附注 五31、附注七40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新收入准则及企业会计政策的适用要求；

（4） 结合收入类型对收入和毛利率情况进行分析性复核，判断本期收入金额及毛利率是否出现异常波动的情况；

（5） 对常山北明本期记录的收入交易，我们选取样本对常山北明的重要客户实施函证，对未回函的实施替代测试程序， 并对客户期后回款进行检查，以确认本期发生的销售额；

（6） 执行截止性测试程序，关注收入确认的准确性及是否计入恰当的会计期间。

（二） 商誉的减值测试

1、 事项描述

截至2020年12月31日，常山北明合并财务报表中商誉的账面余额为217,224.13万元，商誉减值准备余额8,857.49万 元，相关信息披露详见财务报表附注五25、附注七18描述。管理层确定资产组的可回收金额时对其中涉及的关键假设做出 了重大判断，包括：五年期预算、永续年收入增长率、毛利率及折现率等。由于商誉金额重大，且管理层需要做出重大判断, 因此我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

2、 审计应对

我们针对商誉减值测试相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

（1） 对常山北明商誉减值测试相关内部控制的设计和执行进行评估。

（2） 我们对管理层对商誉减值测试中的关键假设进行评估，包括五年期预算、永续年收入增长率、毛利率及折现率等。 我们也利用内部估值专家评估管理层的商誉减值测试方法的合理性。

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

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

（5） 我们检查未来现金流量净现值的计算是否准确。

（三） 政府补助

1、 事项描述

根据政府补助准则的规定，常山北明2020年度计入其他收益、营业外收入的政府补助分别为30,742.75万元、30.00万 元，合计影响2020年度损益30,772.75万元，相关信息披露详见财务报表附注五32、附注七46、附注七52、附注七60描 述。常山北明当年利润总额为12,249.36万元，通过政府补助计入当期损益金额对2020年度利润总额影响重大，因此我们将 政府补助列为关键审计事项。

2、 审计应对

我们针对政府补助相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

（1） 对常山北明政府补助相关内部控制的设计和执行进行了评估；

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

（3） 分析补助款项的用途，判断政府补助与资产相关还是与收益相关；

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

**四、 其他信息**

常山北明管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括常山北明2020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，就可能导致对常山北明持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致常山北明不能持续经营。

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

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

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

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

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

中兴财光华会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国•北京

中国注册会计师：王飞

（项目合伙人）

中国注册会计师：秦卫国

2021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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 2,338,659,817.95 | 1,807,150,344.91 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 169,459,358.11 | 290,164,163.91 |
| 应收账款 | 1,794,586,849.40 | 2,544,000,353.79 |
| 应收款项融资 | 59,274,128.88 |  |
| 预付款项 | 1,091,738,787.17 | 1,130,137,979.89 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 143,751,809.90 | 234,120,607.31 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 2,417,014,869.83 | 2,186,041,012.28 |
| 合同资产 | 860,616,592.37 |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 71,323,279.01 | 66,351,591.32 |
| 流动资产合计 | 8,946,425,492.62 | 8,257,966,053.41 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应收款 | 24,220,659.96 | 12,745,302.63 |
| 长期股权投资 | 26,502,564.03 | 14,190,753.73 |
| 其他权益工具投资 | 30,194,928.13 | 30,194,928.13 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 147,272,412.45 | 152,143,555.53 |
| 固定资产 | 2,498,349,164.85 | 2,439,199,321.18 |
| 在建工程 | 199,681,227.21 | 377,435,457.21 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 681,208,231.54 | 404,276,327.05 |
| 开发支出 | 55,044,590.87 | 126,298,006.60 |
| 商誉 | 2,083,666,439.13 | 2,108,176,338.00 |
| 长期待摊费用 | 27,298,465.56 | 29,277,440.67 |
| 递延所得税资产 | 74,003,365.07 | 62,735,838.64 |
| 其他非流动资产 | 101,528,220.49 | 141,776,555.31 |
| 非流动资产合计 | 5,948,970,269.29 | 5,898,449,824.68 |
| 资产总计 | 14,895,395,761.91 | 14,156,415,878.09 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 2,736,777,744.84 | 2,860,313,595.07 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 | 5,887,342.52 |  |
| 应付票据 | 493,957,171.87 | 799,728,038.21 |
| 应付账款 | 1,889,709,271.72 | 1,620,853,209.68 |
| 预收款项 |  | 378,742,131.88 |
| 合同负债 | 385,491,441.81 |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 20,835,718.52 | 20,692,252.78 |
| 应交税费 | 131,633,440.04 | 139,641,198.30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 151,127,724.09 | 158,688,720.73 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 29,968,422.13 | 29,968,422.13 |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 394,811,659.09 | 1,035,059,355.21 |
| 其他流动负债 | 41,369,967.91 |  |
| 流动负债合计 | 6,251,601,482.41 | 7,013,718,501.86 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 1,393,445,437.40 | 521,733,520.00 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 | 219,864,248.60 | 328,118,047.16 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 990,806,349.74 | 369,366,017.01 |
| 递延所得税负债 | 2,055,483.30 | 2,920,448.12 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 2,606,171,519.04 | 1,222,138,032.29 |
| 负债合计 | 8,857,773,001.45 | 8,235,856,534.15 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,598,616,721.00 | 1,598,616,721.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,653,513,686.44 | 2,651,375,774.01 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -16,171,512.65 | -16,171,512.65 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 257,828,715.24 | 257,828,715.24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 1,522,200,106.78 | 1,420,893,614.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,015,987,716.81 | 5,912,543,312.51 |
| 少数股东权益 | 21,635,043.65 | 8,016,031.43 |
| 所有者权益合计 | 6,037,622,760.46 | 5,920,559,343.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,895,395,761.91 | 14,156,415,878.09 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：肖荣智

主管会计工作负责人：曹金霞

会计机构负责人：曹金霞

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 929,114,644.90 | 670,611,389.00 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  | 17,798,794.00 |
| 应收账款 | 444,812,614.75 | 353,978,575.06 |
| 应收款项融资 | 20,470,688.73 |  |
| 预付款项 | 1,071,832,185.38 | 964,451,911.04 |
| 其他应收款 | 13,254,878.93 | 17,911,909.77 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 | 842,996.72 | 842,996.72 |
| 存货 | 574,129,946.15 | 637,055,822.62 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 52,883,250.00 | 59,149,554.82 |
| 流动资产合计 | 3,106,498,208.84 | 2,720,957,956.31 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 3,214,641,000.37 | 3,218,441,000.37 |
| 其他权益工具投资 | 28,654,928.13 | 28,654,928.13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 147,272,412.45 | 152,143,555.53 |
| 固定资产 | 1,986,743,272.11 | 1,885,280,429.65 |
| 在建工程 | 184,519,333.07 | 377,435,457.21 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 307,977,625.31 | 134,723,892.67 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 2,406,324.75 | 568,676.13 |
| 递延所得税资产 | 40,398,065.54 | 35,252,206.61 |
| 其他非流动资产 | 101,440,574.10 | 119,940,574.10 |
| 非流动资产合计 | 6,014,053,535.83 | 5,952,440,720.40 |
| 资产总计 | 9,120,551,744.67 | 8,673,398,676.71 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 1,290,264,001.41 | 1,496,964,038.89 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 | 5,887,342.52 |  |
| 应付票据 | 30,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 应付账款 | 182,928,455.52 | 140,437,873.33 |
| 预收款项 |  | 22,808,855.32 |
| 合同负债 | 73,257,985.10 |  |
| 应付职工薪酬 | 7,564,018.96 | 5,491,118.77 |
| 应交税费 | 4,834,674.92 | 5,885,271.06 |
| 其他应付款 | 72,075,710.48 | 80,355,243.33 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 107,137.82 | 107,137.82 |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 376,649,157.15 | 466,854,225.48 |
| 其他流动负债 | 6,895,003.10 |  |
| 流动负债合计 | 2,050,356,349.16 | 2,448,796,626.18 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 921,445,437.40 | 521,733,520.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 | 219,864,248.60 | 310,833,351.24 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 901,031,518.48 | 322,526,551.86 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 2,042,341,204.48 | 1,155,093,423.10 |
| 负债合计 | 4,092,697,553.64 | 3,603,890,049.28 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,598,616,721.00 | 1,598,616,721.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 2,638,811,805.47 | 2,638,811,805.47 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -16,171,512.65 | -16,171,512.65 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 251,585,761.98 | 251,585,761.98 |
| 未分配利润 | 555,011,415.23 | 596,665,851.63 |
| 所有者权益合计 | 5,027,854,191.03 | 5,069,508,627.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,120,551,744.67 | 8,673,398,676.71 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 9,883,795,591.20 | 9,446,620,387.05 |
| 其中：营业收入 | 9,883,795,591.20 | 9,446,620,387.05 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、营业总成本 | 9,920,153,876.88 | 9,589,853,091.62 |
| 其中：营业成本 | 8,903,778,343.11 | 8,639,818,739.54 |
| 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 | 52,175,485.36 | 51,816,507.16 |
| 销售费用 | 250,964,348.49 | 221,155,239.82 |
| 管理费用 | 287,454,362.63 | 292,406,842.18 |
| 研发费用 | 185,743,682.65 | 115,315,688.95 |
| 财务费用 | 240,037,654.64 | 269,340,073.97 |
| 其中：利息费用 | 231,777,207.41 | 227,884,211.77 |
| 利息收入 | 18,871,613.90 | 11,445,760.34 |
| 加：其他收益 | 307,903,868.17 | 302,607,077.34 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 10,525,027.38 | -1,032,820.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,331,026.72 | -5,102,958.51 |
| 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“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | -5,887,342.52 |  |
| 信用减值损失（损失以号填列） | -55,351,442.32 | -70,465,259.34 |
| 资产减值损失（损失以号填列） | -48,824,648.71 | -38,360,592.32 |
| 资产处置收益（损失以号填列） | 3,279,437.83 | 49,635,276.81 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 175,286,614.15 | 99,150,977.01 |
| 加：营业外收入 | 2,929,276.39 | 41,047,753.88 |
| 减：营业外支出 | 55,722,285.95 | 16,294,661.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 122,493,604.59 | 123,904,069.05 |
| 减：所得税费用 | 15,384,166.20 | 28,694,980.26 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 107,109,438.39 | 95,209,088.79 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 107,109,438.39 | 95,209,088.79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”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 | 101,306,491.87 | 101,100,814.74 |
| 2.少数股东损益 | 5,802,946.52 | -5,891,725.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 107,109,438.39 | 95,209,088.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 101,306,491.87 | 101,100,814.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,802,946.52 | -5,891,725.95 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.06 |

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

法定代表人：肖荣智 主管会计工作负责人：曹金霞 会计机构负责人：曹金霞

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 3,881,858,906.76 | 4,357,324,945.27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：营业成本 | 3,871,692,507.76 | 4,379,192,087.26 |
| 税金及附加 | 30,778,053.78 | 31,180,411.18 |
| 销售费用 | 2,279,085.38 | 7,004,395.10 |
| 管理费用 | 124,540,029.50 | 100,741,226.14 |
| 研发费用 |  |  |
| 财务费用 | 125,553,284.16 | 148,753,868.51 |
| 其中：利息费用 | 133,474,523.32 | 134,785,555.60 |
| 利息收入 | 14,480,704.49 | 8,461,654.28 |
| 加：其他收益 | 288,512,645.68 | 289,376,199.77 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 4,807,457.04 | 186,929,884.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | -7,140,253.56 |
| 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“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | -5,887,342.52 |  |
| 信用减值损失（损失以号填列） | -7,260,891.39 | -64,646,047.77 |
| 资产减值损失（损失以号填列） | -21,688,090.44 | -17,634,126.04 |
| 资产处置收益（损失以号填列） | 3,385,728.49 | -1,398,633.83 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | -11,114,546.96 | 83,080,233.25 |
| 加：营业外收入 | 616,560.78 | 211,689.54 |
| 减：营业外支出 | 36,302,309.15 | 9,503,244.69 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -46,800,295.33 | 73,788,678.10 |
| 减：所得税费用 | -5,145,858.93 | 636,840.72 |
| 四、净利润（净亏损以"一”号填列） | -41,654,436.40 | 73,151,837.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | -41,654,436.40 | 73,151,837.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | -41,654,436.40 | 73,151,837.38 |
| 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 | 2020年度 | 2019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 | 10,569,917,076.00 | 10,038,204,586.83 |
| 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 | 5,707,870.15 | 7,841,396.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 953,965,891.25 | 399,417,490.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,529,590,837.40 | 10,445,463,473.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,521,658,680.48 | 9,156,467,726.50 |
| 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 | 502,133,166.17 | 482,590,806.79 |
| 支付的各项税费 | 187,601,111.37 | 207,378,832.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 311,220,385.67 | 298,406,644.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,522,613,343.69 | 10,144,844,010.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,006,977,493.71 | 300,619,463.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,677,075.40 | 4,470,137.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,183,851.38 | 11,926,683.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 64,860,926.78 | 16,396,821.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 306,028,146.46 | 346,135,049.61 |
| 投资支付的现金 | 4,600,000.00 |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,016,540.00 | 67,916,678.54 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 321,644,686.46 | 414,051,728.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -256,783,759.68 | -397,654,906.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 5,897,000.00 | 7,645,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,897,000.00 | 7,645,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,039,068,484.80 | 3,390,331,460.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148,920,000.00 | 425,640,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,193,885,484.80 | 3,823,616,460.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,891,191,074.30 | 3,322,747,876.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 236,207,260.93 | 221,589,882.98 |
| 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 | 289,158,466.04 | 413,554,531.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,416,556,801.27 | 3,957,892,291.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222,671,316.47 | -134,275,830.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -509,917.57 | -626,813.19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 527,012,499.99 | -231,938,086.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,562,005,260.60 | 1,793,943,347.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,089,017,760.59 | 1,562,005,260.60 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,924,586,170.27 | 4,221,776,218.08 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 890,173,666.39 | 387,302,803.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,814,759,836.66 | 4,609,079,021.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,954,271,534.60 | 4,218,442,529.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,346,412.31 | 148,575,407.66 |
| 支付的各项税费 | 46,601,925.95 | 46,220,276.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,993,246.35 | 37,439,189.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,165,213,119.21 | 4,450,677,402.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 649,546,717.45 | 158,401,619.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,105,206.40 | 4,070,137.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,706,432.56 | 1,637,293.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 13,811,638.96 | 5,707,431.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201,328,682.00 | 166,567,448.85 |
| 投资支付的现金 | 12,500,000.00 | 1,173,703.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 3,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 213,828,682.00 | 170,741,151.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,017,043.04 | -165,033,720.53 |
| 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 | 2,521,789,750.00 | 1,633,847,760.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148,920,000.00 | 524,017,750.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,670,709,750.00 | 2,157,865,510.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,412,729,868.80 | 1,690,584,240.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,173,806.05 | 135,473,264.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 266,375,298.62 | 354,591,427.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,822,278,973.47 | 2,180,648,932.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151,569,223.47 | -22,783,421.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126,362.62 | -570,642.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 297,834,088.32 | -29,986,165.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 622,869,344.16 | 652,855,509.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 920,703,432.48 | 622,869,344.16 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 | 1,5  98,  616  ,72  1.0  0 |  |  |  | 2,65  1,37  5,77  4.01 |  | -16,  171,  512.  65 |  | 257,  828,  715.  24 |  | 1,42  0,89  3,61  4.91 |  | 5,91  2,54  3,31  2.51 | 8,01  6,03  1.43 | 5,92  0,55  9,34  3.94 |
| 加：会计  政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前 期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同 一控制下企 业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 | 1,5 |  |  |  | 2,65 |  | -16, |  | 257, |  | 1,42 |  | 5,91 | 8,01 | 5,92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 余额 | 98,  616  ,72  1.0  0 |  |  |  | 1,37  5,77  4.01 |  | 171,  512.  65 |  | 828,  715.  24 |  | 0,89  3,61  4.91 |  | 2,54  3,31  2.51 | 6,03  1.43 | 0,55  9,34  3.94 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以号 填列） |  |  |  |  | 2,13  7,91  2.43 |  |  |  |  |  | 101,  306,  491.  87 |  | 103,  444,  404.  30 | 13,6  19,0  12.2  2 | 117,  063,  416.  52 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,  306,  491.  87 |  | 101,  306,  491.  87 | 5,80  2,94  6.52 | 107,  109,  438.  39 |
| （二）所有者 投入和减少 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,89  7,00  0.00 | 5,89  7,00  0.00 |
| 1.所有者投 入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,89  7,00  0.00 | 5,89  7,00  0.00 |
| 2.其他权益 工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付 计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余  公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般 风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者 （或股东）的  分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者 权益内部结 转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转增资本（或  股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积 转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积 弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益 计划变动额 结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合 收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,13 |  |  |  |  |  |  |  | 2,13 | 1,91 | 4,05 |
| （六）其他 |  |  |  |  | 7,91 |  |  |  |  |  |  |  | 7,91 | 9,06 | 6,97 |
|  |  |  |  |  | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  | 2.43 | 5.70 | 8.13 |
|  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98, |  |  |  | 2,65 |  | -16, |  | 257, |  | 1,52 |  | 6,01 | 21,6 | 6,03 |
| 四、本期期末 | 616 |  |  |  | 3,51 |  | 171, |  | 828, |  | 2,20 |  | 5,98 | 35,0 | 7,62 |
| 余额 | ,72 |  |  |  | 3,68 |  | 512. |  | 715. |  | 0,10 |  | 7,71 | 43.6 | 2,76 |
|  | 1.0 |  |  |  | 6.44 |  | 65 |  | 24 |  | 6.78 |  | 6.81 | 5 | 0.46 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| 股  本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：  库存  股 | 其他 综合 收益 | 专项  储备 | 盈余 公积 | 一般  风险  准备 | 未分 配利 润 | 其  他 | 小  计 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其  他 |
| 一、上年期末 | 1,6 |  |  |  | 2,89 | 26,9 |  |  | 246, |  | 1,31 |  | 6,08 | 7,968 | 6,092 |
| 余额 | 52, |  |  |  | 7,09 | 54,1 |  |  | 855, |  | 4,59 |  | 4,46 | ,703. | ,429, |
| 874 |  |  |  | 0,36 | 64.0 |  |  | 939. |  | 4,06 |  | 1,16 | 33 | 870.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ,96  1.0  0 |  |  |  | 7.86 | 3 |  |  | 63 |  | 3.13 |  | 7.59 |  | 2 |
| 加：会计  政策变更 |  |  |  |  |  |  | -16,  171,  512.  65 |  |  |  | 16,1  71.5  12.6  5 |  |  |  |  |
| 前 期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同 一控制下企 业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初  余额 | 1,6  52,  874  ,96  1.0  0 |  |  |  | 2,89  7,09  0,36  7.86 | 26,9  54,1  64.0  3 | -16,  171,  512.  65 |  | 246,  855,  939.  63 |  | 1,33  0,76  5,57  5.78 |  | 6,08  4,46  1,16  7.59 | 7,968  ,703.  33 | 6,092  ,429,  870.9  2 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“\_，，号 填列） | -54  ,25  8,2  40.  00 |  |  |  | -245  ,714,  593.  85 | -26,  954,  164.  03 |  |  | 10,9  72,7  75.6  1 |  | 90.1  28,0  39.1  3 |  | -171  ,917  ,855  .08 | 47,32  8.10 | -171,  870,5  26.98 |
| （一）综合收  益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,  100,  814.  74 |  | 101,  100,  814.  74 | -5,89  1,725  .95 | 95,20  9,088  .79 |
| （二）所有者 投入和减少 资本 | -54  ,25  8,2  40. 00 |  |  |  | -245  ,714,  593.  85 | -26,  954,  164.  03 |  |  |  |  |  |  | -273  ,018  ,669  .82 | 7,645  ,000.  00 | -265,  373,6  69.82 |
| 1.所有者投 入的普通股 | -54  ,25  8,2  40. 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -54,  258,  240.  00 | 7,645  ,000.  00 | -46,6  13,24  0.00 |
| 2.其他权益 工具持有者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付 计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -245  ,714,  593.  85 | -26,  954,  164.  03 |  |  |  |  |  |  | -218  ,760  ,429  .82 |  | -218,  760,4  29.82 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9  72,7  75.6  1 |  | -10,  972,  775.  61 |  |  |  |  |
| 1.提取盈余  公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9  72,7  75.6  1 |  | -10,  972,  775.  61 |  |  |  |  |
| 2.提取一般 风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者  （或股东）的  分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者 权益内部结 转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积 转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积 转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积 弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益 计划变动额 结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合 收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,70  5,945  .95 | -1,70  5,945  .95 |
| 四、本期期末  余额 | 1,5  98,  616  ,72  1.0  0 |  |  |  | 2,65  1,37  5,77  4.01 |  | -16,  171,  512.  65 |  | 257,  828,  715.  24 |  | 1,42  0,89  3,61  4.91 |  | 5,91  2,54  3,31  2.51 | 8,016  ,031.  43 | 5,920  ,559,  343.9  4 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 | 1,598  ,616, |  |  |  | 2,638, |  | -16,17 |  | 251,58 | 596,  665, |  | 5,069,50 |
| 余额 |  |  |  | 811,80 |  | 1,512. |  | 5,761. |  |
| 721.0 |  |  |  | 5.47 |  | 65 |  | 98 | 851. |  | 8,627.43 |
|  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |
| 加：会计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 | 1,598  ,616, |  |  |  | 2,638, |  | -16,17 |  | 251,58 | 596,  665, |  | 5,069,50 |
| 余额 |  |  |  | 811,80 |  | 1,512. |  | 5,761. |  |
| 721.0 |  |  |  | 5.47 |  | 65 |  | 98 | 851. |  | 8,627.43 |
|  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |
| 三、本期增减 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -41,6 |  |  |
| 变动金额（减 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,4 |  | -41,654, |
| 少以“一”号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.4 |  | 436.40 |
| 填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -41,6  54.4  36.4  0 |  | -41,654,  436.40 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者 （或股东）的  分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者 权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末  余额 | 1,598  ,616,  721.0  0 |  |  |  | 2,638,  811,80  5.47 |  | -16,17  1,512.  65 |  | 251,58  5,761.  98 | 555,  011,4  15.2  3 |  | 5,027,85  4,191.03 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项储 备 | 盈余 公积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者 权益合 计 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其  他 |
| 一、上年期末 | 1,65 |  |  |  | 2,884, | 26,95 |  |  | 240,6 | 518,31 |  |  |
| 2,87 |  |  |  |  |  |  | 5,269,37 |
| 余额 |  |  |  |  | 526,3 | 4,164. |  |  | 12,98 | 5,277.2 |  |  |
| 4,96 |  |  |  | 99.32 | 03 |  |  | 6.37 | 1 |  | 5,459.87 |
|  |
|  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计 |  |  |  |  |  |  | -16,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16,171, |  |  |
| 政策变更 | 1,512. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 512.65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |
| 前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 | 1,65 |  |  |  | 2,884, | 26,95 | -16,17 |  | 240,6 | 534,48 |  |  |
| 2,87 |  |  |  |  |  | 5,269,37 |
| 余额 |  |  |  |  | 526,3 | 4,164. | 1,512. |  | 12,98 | 6,789.8 |  |  |
| 4,96 |  |  |  | 99.32 | 03 | 65 |  | 6.37 | 6 |  | 5,459.87 |
|  |
|  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以号 | -54,2  58,2 |  |  |  | -245,7  14,59 | -26,95  4,164. |  |  | 10,97  2,775 | 62,179, |  | -199,866, |
| 40.0 |  |  |  |  |  | 061.77 |  | 832.44 |
|  |  |  |  |  | 3.85 | 03 |  |  | .61 |  |  |  |
| 填列） | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）综合收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,151, |  | 73,151,8 |
| 益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837.38 |  | 37.38 |
| （二）所有者 | -54,2 |  |  |  | -245,7 | -26,95 |  |  |  |  |  | -273,018, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入和减少  资本 | 58,2  40.0  0 |  |  |  | 14,59  3.85 | 4,164.  03 |  |  |  |  |  | 669.82 |
| 1.所有者投 入的普通股 | -54,2  58,2  40.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -54,258,2  40.00 |
| 2.其他权益 工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付 计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -245,7  14,59  3.85 | -26,95  4,164.  03 |  |  |  |  |  | -218,760,  429.82 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,97  2,775  .61 | -10,972  ,775.61 |  |  |
| 1.提取盈余  公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,97  2,775  .61 | -10,972  ,775.61 |  |  |
| 2.对所有者 （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者 权益内部结 转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积 转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积 转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积 弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益 计划变动额 结转留存收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合 收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末  余额 | 1,59  8,61  6,72  1.00 |  |  |  | 2,638,  811,8  05.47 |  | -16,17  1,512.  65 |  | 251,5  85,76  1.98 | 596,66  5,851.6  3 |  | 5,069,50  8,627.43 |

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：石家庄市长安区和平东路183号。

公司总部地址：石家庄市长安区和平东路161号。

法定代表人：肖荣智。

注册资本：（人民币）壹拾伍亿玖仟捌佰陆拾壹万陆仟柒佰贰拾壹元整。

公司经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询，棉花、办公设备、电子元器件、通信设备、计算机及零配 件、计算机软件、仪器仪表、光伏设备的批发零售；通信设备、计算机零配件的租赁，计算机系统集成；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务；天然纤维和人造纤维的纺织品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开 发、制造（限分支机构经营）、销售；本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及 相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；机电设备（特种设备除外）、新风净化器及配件的生产 （限分支机构经营）、销售；经营本企业的进料加工；化学原料及产品（不含危险化学品及其他前置性行政许可项目）；房屋 租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共41户，本年度比上年度增加6户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更” 和本附注九"在其他主体中的权益”。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届二十一次董事会会议于2021年4月26日批准报出。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企 业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企 业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》 （2014年修订）的披露规定编制。

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

2、 持续经营

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司的财务状况以及2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

2、 会计期间

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

3、 营业周期

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

4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕 19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一 揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易” 的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初 始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与 被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划 净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值 进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续 计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控 制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划 净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长 期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、19 “长期股权 投资”或本附注五、9 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各 项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常 表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交 易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的， 但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下 部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、19、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公 司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的， 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对 应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的 损益。

7、 现金及现金等价物的确定标准

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

8、 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（3） 外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

9、金融工具

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

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

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

（1） 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业 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的业务模式，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的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流 量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时 并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。 此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。
2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又 以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和 以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资 产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期 损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债 权投资。
3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2） 权益工具

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

（3） 金融负债

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

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

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

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

（4） 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

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

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

（5）金融工具的减值

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

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

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

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

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

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

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

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

对于划分为组合1的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风 险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%。对于划分为组合2的应收票据，本公司参考历史信用损失 经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确 定组合的依据如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 应收票据组合1 | 以银行承兑汇票划分组合 |
| 应收票据组合2 | 以商业承兑汇票划分组合 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 应收账款组合1 | 纺织业务以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 应收账款组合2 | 软件业务以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 应收账款组合3 | 合并范围内关联方及单独测试未减值应收款项组合 |

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

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

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

C、当单项长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为

|  |  |
| --- | --- |
| 若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下： | |
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 长期应收款组合 | 应收项目建设款项 |

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

（6） 金融资产和金融负债的抵销

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

（7） 金融工具的公允价值确定

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

10、 应收票据

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

11、 应收账款

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

12、 应收款项融资

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

13、 其他应收款

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

14、 存货

（1） 存货的分类

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

（2） 存货取得和发出的计价方法

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

北明软件存货发出时，采取先进先出法确定其发生的实际成本。

（3） 存货跌价准备计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准 备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准 备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合 并计提存货跌价准备。

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

（4） 存货可变现净值的确认方法

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

（5） 本公司存货盘存制度采用永续盘存制

（6） 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销；包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

15、 合同资产

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

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

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

16、 合同成本

（1） 合同履约成本

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承 担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
3. 该成本预期能够收回该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

（2） 合同取得成本

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

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

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

17、 持有待售资产

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

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

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

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

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

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

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

18、 长期应收款

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

19、 长期股权投资

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

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

（1）投资成本的确定

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

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

1. 成本法核算的长期股权投资

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

1. 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。

1. 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。

1. 处置长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 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% |

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。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

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）计价方法、使用寿命、减值测试

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

使用寿命不确定的判断依据：

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

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

使用寿命有限的无形资产使用寿命估计：

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地 | 50年 | 受益年限 |
| 专利权 | 10-20年 | 受益年限 |
| 软件著作权 | 5-10 年 | 受益年限 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专有技术 | 5-10 年 | 受益年限 |
| 其他 | 2-10 年 | 受益年限 |

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可 行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生 产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和 其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可 靠地计量。

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

25、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

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

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

（1） 一般原则

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

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

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

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

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

（2） 具体会计政策

商品销售收入

本公司除北明软件外公司商品销售收入分为内销销售收入和外销销售收入，内销销售收入确认的具体原则为：本公司按 照合同约定商品已发出，并取得货权转移的凭证，已收讫全部或部分货款或预计可收回货款时作为控制权转移时点确认收入； 外销销售收入确认的具体原则为：取得商品出运运单，并向银行办理完毕交单手续作为控制权转移时点确认收入。

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

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

提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总 成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

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

收入确认和计量所采用的会计政策

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

32、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。

33、 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

34、 租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2） 融资租赁的会计处理方法

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

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将 最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

35、 其他重要的会计政策和会计估计

无

36、重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》境内 上市企业，自2020年1月1日起施行新收入工具准则，根据衔接规定，首次执行新 收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相 关项目金额，不调整可比期间信息。 | 公司董事会 七届十一次 会议批准了 该会计政策 变更。 |  |

本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数 调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报表项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 |
| 资产 |  |  |
| 合同资产 |  | 875,085,581.92 |
| 应收账款 | 2,544,000,353.79 | 1,668,914,771.87 |
| 负债 |  |  |
| 预收款项 | 378,742,131.88 |  |
| 合同负债 |  | 341,799,564.70 |
| 其他流动负债 |  | 36,942,567.18 |

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报表项目 | 新准则下 | 原准则下 |
| 资产 |  |  |
| 合同资产 | 860,616,592.37 |  |
| 应收账款 | 1,794,586,849.40 | 2,655,203,441.77 |
| 负债 |  |  |
| 预收款项 |  | 426,861,409.72 |
| 合同负债 | 385,491,441.81 |  |
| 其他流动负债 | 41,369,967.91 |  |

1. 重要会计估计变更

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
| 公司结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，并参照 同行业公司的坏账准备计提 方式，自2020年1月1日起， 将应收票据中应收商业承兑 | 公司董事会七届二十一次会 议批准了该会计政策变更。 | 2020年01月01日 | 会计估计变更后，公司2020 年对应收商业承兑汇票计提 信用减值准备906,998.13 元，对2020年度利润总额的 影响为-906,998.13元。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇票整个存续期预期信用损 失率由原来的0%变更为 0.6%。 |  |  |  |

1. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

J是□否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 1,807,150,344.91 | 1,807,150,344.91 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 290,164,163.91 | 290,164,163.91 |  |
| 应收账款 | 2,544,000,353.79 | 1,668,914,771.87 | -875,085,581.92 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 1,130,137,979.89 | 1,130,137,979.89 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 234,120,607.31 | 234,120,607.31 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 2,186,041,012.28 | 2,186,041,012.28 |  |
| 合同资产 |  | 875,085,581.92 | 875,085,581.92 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 66,351,591.32 | 66,351,591.32 |  |
| 流动资产合计 | 8,257,966,053.41 | 8,257,966,053.41 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 12,745,302.63 | 12,745,302.63 |  |
| 长期股权投资 | 14,190,753.73 | 14,190,753.73 |  |
| 其他权益工具投资 | 30,194,928.13 | 30,194,928.13 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 152,143,555.53 | 152,143,555.53 |  |
| 固定资产 | 2,439,199,321.18 | 2,439,199,321.18 |  |
| 在建工程 | 377,435,457.21 | 377,435,457.21 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 404,276,327.05 | 404,276,327.05 |  |
| 开发支出 | 126,298,006.60 | 126,298,006.60 |  |
| 商誉 | 2,108,176,338.00 | 2,108,176,338.00 |  |
| 长期待摊费用 | 29,277,440.67 | 29,277,440.67 |  |
| 递延所得税资产 | 62,735,838.64 | 62,735,838.64 |  |
| 其他非流动资产 | 141,776,555.31 | 141,776,555.31 |  |
| 非流动资产合计 | 5,898,449,824.68 | 5,898,449,824.68 |  |
| 资产总计 | 14,156,415,878.09 | 14,156,415,878.09 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 2,860,313,595.07 | 2,860,313,595.07 |  |
| 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 | 799,728,038.21 | 799,728,038.21 |  |
| 应付账款 | 1,620,853,209.68 | 1,620,853,209.68 |  |
| 预收款项 | 378,742,131.88 |  | -378,742,131.88 |
| 合同负债 |  | 341,799,564.70 | 341,799,564.70 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 20,692,252.78 | 20,692,252.78 |  |
| 应交税费 | 139,641,198.30 | 139,641,198.30 |  |
| 其他应付款 | 158,688,720.73 | 158,688,720.73 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 | 29,968,422.13 | 29,968,422.13 |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,035,059,355.21 | 1,035,059,355.21 |  |
| 其他流动负债 |  |  | 36,942,567.18 |
| 流动负债合计 | 7,013,718,501.86 | 7,013,718,501.86 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 521,733,520.00 | 521,733,520.00 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 328,118,047.16 | 328,118,047.16 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 369,366,017.01 | 369,366,017.01 |  |
| 递延所得税负债 | 2,920,448.12 | 2,920,448.12 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 1,222,138,032.29 | 1,222,138,032.29 |  |
| 负债合计 | 8,235,856,534.15 | 8,235,856,534.15 |  |
| 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 | 2,651,375,774.01 | 2,651,375,774.01 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他综合收益 | -16,171,512.65 | -16,171,512.65 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 257,828,715.24 | 257,828,715.24 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 1,420,893,614.91 | 1,420,893,614.91 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,912,543,312.51 | 5,912,543,312.51 |  |
| 少数股东权益 | 8,016,031.43 | 8,016,031.43 |  |
| 所有者权益合计 | 5,920,559,343.94 | 5,920,559,343.94 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 14,156,415,878.09 | 14,156,415,878.09 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 670,611,389.00 | 670,611,389.00 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 17,798,794.00 | 17,798,794.00 |  |
| 应收账款 | 353,978,575.06 | 353,978,575.06 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 964,451,911.04 | 964,451,911.04 |  |
| 其他应收款 | 17,911,909.77 | 17,911,909.77 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 | 842,996.72 | 842,996.72 |  |
| 存货 | 637,055,822.62 | 637,055,822.62 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 59,149,554.82 | 59,149,554.82 |  |
| 流动资产合计 | 2,720,957,956.31 | 2,720,957,956.31 |  |
| 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 | 3,218,441,000.37 | 3,218,441,000.37 |  |
| 其他权益工具投资 | 28,654,928.13 | 28,654,928.13 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 152,143,555.53 | 152,143,555.53 |  |
| 固定资产 | 1,885,280,429.65 | 1,885,280,429.65 |  |
| 在建工程 | 377,435,457.21 | 377,435,457.21 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 134,723,892.67 | 134,723,892.67 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 568,676.13 | 568,676.13 |  |
| 递延所得税资产 | 35,252,206.61 | 35,252,206.61 |  |
| 其他非流动资产 | 119,940,574.10 | 119,940,574.10 |  |
| 非流动资产合计 | 5,952,440,720.40 | 5,952,440,720.40 |  |
| 资产总计 | 8,673,398,676.71 | 8,673,398,676.71 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 1,496,964,038.89 | 1,496,964,038.89 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |  |
| 应付账款 | 140,437,873.33 | 140,437,873.33 |  |
| 预收款项 | 22,808,855.32 | -22,808,855.32 |  |
| 合同负债 |  | 22,808,855.32 |  |
| 应付职工薪酬 | 5,491,118.77 | 5,491,118.77 |  |
| 应交税费 | 5,885,271.06 | 5,885,271.06 |  |
| 其他应付款 | 80,355,243.33 | 80,355,243.33 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 | 107,137.82 | 107,137.82 |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 466,854,225.48 | 466,854,225.48 |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 2,448,796,626.18 | 2,448,796,626.18 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 521,733,520.00 | 521,733,520.00 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 310,833,351.24 | 310,833,351.24 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 322,526,55136 | 322,526,551.86 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 1,155,093,423.10 | 1,155,093,423.10 |  |
| 负债合计 | 3,603,890,049.28 | 3,603,890,049.28 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 1,598,616,721.00 | 1,598,616,721.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 2,638,811,805.47 | 2,638,811,805.47 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | -16,171,512.65 | -16,171,512.65 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 251,585,761.98 | 251,585,761.98 |  |
| 未分配利润 | 596,665,851.63 | 596,665,851.63 |  |
| 所有者权益合计 | 5,069,508,627.43 | 5,069,508,627.43 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 8,673,398,676.71 | 8,673,398,676.71 |  |

调整情况说明

（4） 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用V不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 石家庄常山北明科技股份有限公司 | 25% |
| 石家庄常山恒新纺织有限公司 | 25% |
| 石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司 | 25% |
| 石家庄常山赵州纺织有限公司 | 25% |
| 石家庄常山物业服务有限公司 | 25% |
| 库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司 | 25% |
| 上海冀源国际贸易有限公司 | 25% |
| 上海常纺恒友国际贸易有限公司 | 25% |
| 新疆常山恒宏纺织科技有限公司 | 25% |
| 北京爱意生活电子商务有限公司 | 25% |
| 常山股份香港国际贸易有限公司 | 16.5% |
| 石家庄赛孚纺织有限公司 | 25% |
| 河北北明鼎云信息技术有限公司 | 25% |
| 北明软件有限公司 | 10% |
| 北京北明伟业科技有限公司 | 25% |
| 珠海市震星信息技术有限公司 | 20% |
| 成都北明祺舯信息技术有限公司 | 20% |
| 青岛北明智慧城市科技有限公司 | 20% |
| 北京枫调理顺科技发展有限公司 | 20% |
| 北明云智（武汉）网软有限公司 | 20% |
| 北京北明正实科技有限公司 | 15% |
| 广州市龙泰信息技术有限公司 | 25% |
| 北京北明云易信息科技有限公司 | 25% |
| 索科维尔（北京软件）系统有限公司 | 15% |

|  |  |
| --- | --- |
| 北明天时能源科技（北京）有限公司 | 15% |
| 北明明润（北京）科技有限公司 | 15% |
| 北明成功软件（山东）有限公司 | 15% |
| 北京天时前程工程技术有限公司 | 25% |
| 北京金实盈信科技有限公司 | 15% |
| 北明云山（武汉）软件开发有限公司 | 20% |
| 河北北明兴云互联网科技有限责任公司 | 25% |
| 石家庄爱意科技有限公司 | 25% |
| 舞钢智慧城市科技发展有限公司 | 25% |
| 河北常山恒云数据科技有限公司 | 25% |
| 北明天时智能技术（北京）有限公司 | 20% |
| 北明天时能源科技（滨州）有限公司 | 20% |

2、税收优惠

（1） 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文规定、《财政部、国家税务总局 关于财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2008]151号）、《国务院关于印发进 一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发2011（4）号）文规定，本公司子公司北明软件有限公司、北 明云智（武汉）网软有限公司、珠海市震星信息技术有限公司、广州市龙泰信息技术有限公司、北京北明正实科技有限公司、 北明成功软件（山东）有限公司、北明天时能源科技（北京）有限公司、索科维尔（北京）软件系统有限公司、北明明润（北 京）科技有限公司、北京金实盈信科技有限公司、北京北明数科信息技术有限公司等共11家软件企业，享受增值税实际税负 超过3%的部分即征即退的优惠政策。

（2） 企业所得税

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

子公司索科维尔（北京）软件系统有限公司于2020年10月21日取得北京科学技术委员会、北京市财政局、国家税务局北 京市税务局三家联合颁发的证书GR202011001828号高新技术企业认定书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条 例的相关规定，索科维尔（北京）软件系统有限公司自2020年至2022年减按15%税率缴纳企业所得税。

子公司北明天时能源科技（北京）有限公司于2020年7月31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GR202011000395号高新技术企业认定书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施 条例的相关规定，北明天时能源科技（北京）有限公司自2020年至2022年减按15%税率缴纳企业所得税。

子公司北明明润（北京）科技有限公司于2020年12月2日取得北京科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北 京市税务局三家联合颁发的证书GR2202011009771号高新技术企业认定书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施 条例的相关规定，北明明润（北京）科技有限公司自2020年至2022年减按15%税率缴纳企业所得税。

子公司北明成功软件（山东）有限公司于2018年8月16日取得山东省科学技厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税 务局三家联合颁发的证书GR201837000330号高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关 规定，北明成功软件（山东）有限公司自2018年开始三年内减按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2019年12月2日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税 务局批准取得GR201911003669号高新技术企业证书，自2019年12月2日起三年内企业所得税率为15%。

子公司珠海市震星信息技术有限公司、青岛北明智慧城市科技有限公司、北京天时前程工程技术有限公司、北明天时智 能技术（北京）有限公司、北明天时能源科技（滨州）有限公司依据财税〔2019） 13号规定对小型微利企业年应纳税所得额 不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过 300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

本报告期，公司收到软件增值税退税款共计5,707,870.15元，影响利润总额增加5,707,870.15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 | 939,731.68 | 683,691.88 |
| 银行存款 | 2,089,322,708.91 | 1,561,321,568.72 |
| 其他货币资金 | 248,397,377.36 | 245,145,084.31 |
| 合计 | 2,338,659,817.95 | 1,807,150,344.91 |

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214, 840, 355. 02元、农民工工资保证金1,133, 347. 96元、保函保证金

32, 423, 674. 38元。银行存款中使用受到限制的存款为银行冻结资金1, 244, 680. 00元。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 19,200,000.00 | 68,041,134.66 |
| 商业承兑票据 | 150,259,358.11 | 222,123,029.25 |
| 合计 | 169,459,358.11 | 290,164,163.91 |

单位：元

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 值 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账 准备的应收票据 | 151,16  6,356.2  4 |  | 906,99  8.13 | 0.60% | 150,25  9,358.1  1 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 151,16  6,356.2  4 |  | 906,99  8.13 | 0.60% | 150,25  9,358.1  1 |  |  |  |  |  |

按组合计提坏账准备：906,998.13元

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 151,166,356.24 | 906,998.13 | 0.60% |
| 合计 | 151,166,356.24 | 906,998.13 | -- |

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

V适用口不适用

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

2020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。

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 应收票据坏账准备 |  | 906,998.13 |  |  |  | 906,998.13 |
| 合计 |  | 906,998.13 |  |  |  | 906,998.13 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用V不适用

1. 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 662,311,946.37 |  |
| 合计 | 662,311,946.37 |  |

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按单项计提坏账 | 37,694, |  | 37,694, | 100.00 |  | 31,800, |  | 31,800, | 100.00 |  |
| 准备的应收账款 | 1.84% |  |  | 1.68% |  |  |
| 582.03 |  | 582.03 | % |  | 081.34 |  | 081.34 | % |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账 | 2,005,4 |  | 210,90 |  | 1,794,5 | 1,861,8 |  | 192,93 |  |  |
| 98.16 | 10.52 | 98.32% | 10.36% | 1,668,91 |
| 准备的应收账款 | 87,711. | 0,862.4 | 86,849. | 52,626. | 7,854.5 |
| % | % |  |  | 4,771.87 |
|  | 89 |  | 9 |  | 40 | 44 |  | 7 |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2,043,1 | 100.00 | 248,59 | 12.17 | 1,794,5 | 1,893,6 | 100.00 | 224,73 |  | 1,668,91 |
| 82,293. | % | 5,444.5 | % | 86,849. | 52,707. | % | 7,935.9 | 11.87% |
|  | 4,771.87 |
|  | 92 |  | 2 |  | 40 | 78 |  | 1 |  |

按单项计提坏账准备：37,694,582.03元

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 公司一 | 2,999,376.00 | 2,999,376.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 公司二 | 1,867,073.32 | 1,867,073.32 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 公司三 | 1,748,759.77 | 1,748,759.77 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 公司四 | 1,616,000.00 | 1,616,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 公司五 | 1,565,246.02 | 1,565,246.02 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 公司六 | 1,323,903.65 | 1,323,903.65 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 公司七 | 1,276,734.39 | 1,276,734.39 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他单位 | 25,297,488.88 | 25,297,488.88 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 37,694,582.03 | 37,694,582.03 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：210,900,862.49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 | 4,255,091.79 | 170,203.67 | 4.00% |
| 1至2年 | 2,630,918.70 | 157,855.12 | 6.00% |
| 2至3年 | 1,647,232.65 | 247,084.90 | 15.00% |
| 3年以上 | 1,835,194.91 | 734,077.97 | 40.00% |
| 组合2 |  |  |  |
| 1至6个月 | 1,236,455,577.26 | 12,364,555.76 | 1.00% |
| 6个月至1年 | 87,864,202.92 | 4,393,210.14 | 5.00% |
| 1至2年 | 285,771,562.46 | 28,577,156.24 | 10.00% |
| 2至3年 | 247,509,784.60 | 74,252,935.38 | 30.00% |
| 3至4年 | 79,008,700.04 | 39,504,350.04 | 50.00% |
| 4至5年 | 40,050,066.40 | 32,040,053.11 | 80.00% |
| 5年以上 | 18,459,380.16 | 18,459,380.16 | 100.00% |
| 合计 | 2,005,487,711.89 | 210,900,862.49 | -- |

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

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内(含1年) | 1,328,574,871.97 |
| 1至2年 | 288,402,481.16 |
| 2至3年 | 250,243,099.35 |
| 3年以上 | 175,961,841.44 |
| 3至4年 | 80,204,468.16 |
| 4至5年 | 47,198,681.34 |
| 5年以上 | 48,558,691.94 |
| 合计 | 2,043,182,293.92 |

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

1. 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 | 224,737,935.91 | 23,860,958.61 |  |  | -3,450.00 | 248,595,444.52 |
| 合计 | 224,737,935.91 | 23,860,958.61 |  |  | -3,450.00 | 248,595,444.52 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

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

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余 额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 中国银行股份有限公司 | 219,042,508.09 | 10.72% | 2,190,425.08 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 78,317,301.87 | 3.83% | 783,173.02 |
| 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | 69,769,282.18 | 3.41% | 697,692.82 |
| 北京金山云网络技术有限公司 | 67,608,461.00 | 3.31% | 676,084.61 |
| 石化盈科信息技术有限责任公司 | 53,452,829.17 | 2.62% | 973,188.23 |
| 合计 | 488,190,382.31 | 23.89% |  |

4、应收款项融资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 59,274,128.88 |  |
| 合计 | 59,274,128.88 |  |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

V适用口不适用

本公司部分子公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书转让，并基于已将几乎所有的风险和报 酬转移给相关交易对手之情况终止确认已贴现或背书的应收票据，故该公司将其账面剩余的银行承兑汇票分类为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

2020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。

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 1,043,799,528.05 | 95.61% | 1,105,794,082.02 | 97.85% |
| 1至2年 | 27,971,810.46 | 2.56% | 9,428,652.46 | 0.83% |
| 2至3年 | 5,169,519.15 | 0.47% | 3,201,296.35 | 0.28% |
| 3年以上 | 14,797,929.51 | 1.36% | 11,713,949.06 | 1.04% |
| 合计 | 1,091,738,787.17 | -- | 1,130,137,979.89 | -- |

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 |
| 重庆佳杰创盈科技有限公司 | 10,867,640.68 | 未达到结算条件 |
| 广州市司立威信息科技有限公司 | 3,599,674.20 | 未达到结算条件 |
| 威图电子机械技术（上海）有限 公司 | 1,998,464.95 | 因项目执行过程中供货方与收货方因质量等方面存在纠纷，未能达成一 致，形成了账龄较长预收及预付账款（两者金额基本相同不形成损失）， 公司正在积极处理当中。 |
| 合计 | 16,465,779.83 |  |

（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342, 473, 927. 27元，占预付账款期末余额合计数的比例

31. 37%。

6、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 143,751,809.90 | 234,120,607.31 |
| 合计 | 143,751,809.90 | 234,120,607.31 |

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 25,548,847.42 | 24,098,442.77 |
| 出口退税 | 60,927,791.50 | 62,320,608.16 |
| 保证金及押金 | 80,769,051.04 | 82,023,840.54 |
| 暂付款及其他 | 16,633,913.16 | 22,889,965.89 |
| 股权款 | 11,275,640.00 | 13,609,100.00 |
| 土地及房屋收购补偿款 |  | 50,000,000.00 |
| 合计 | 195,155,243.12 | 254,941,957.36 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额 | 19,274,178.53 |  | 1,547,171.52 | 20,821,350.05 |
| 2020年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | -2,360,000.00 |  | 2,360,000.00 |  |
| 本期计提 | 27,043,485.58 |  | 3,540,000.00 | 30,583,485.58 |
| 其他变动 | -1,402.41 |  |  | -1,402.41 |
| 2020年12月31日余额 | 43,956,261.70 |  | 7,447,171.52 | 51,403,433.22 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

V适用口不适用

其他变动为期末不再合并全面智能（厦门）科技有限公司而减少的金额。

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 64,899,251.62 |
| 1至2年 | 28,813,439.77 |
| 2至3年 | 26,575,900.43 |
| 3年以上 | 74,866,651.30 |
| 3至4年 | 24,593,326.23 |
| 4至5年 | 23,770,097.26 |
| 5年以上 | 26,503,227.81 |
| 合计 | 195,155,243.12 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 其他应收款坏账准备 | 20,821,350.05 | 30,582,083.17 |  |  |  | 51,403,433.22 |
| 合计 | 20,821,350.05 | 30,582,083.17 |  |  |  | 51,403,433.22 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例 | 坏账准备期末 余额 |
| 出口退税 | 退税款 | 60,927,791.50 | 1-3年以上 | 31.22% | 24,371,116.60 |
| 珠海市公共资源交易中心 | 保证金 | 9,200,000.00 | 1至6个月 | 4.71% | 92,000.00 |
| 云南省公安厅 | 履约保证金 | 8,286,000.00 | 1-2年 | 4.25% | 828,600.00 |
| 新疆鼎鑫盛达商贸有限公司 | 往来款 | 5,900,000.00 | 3年以上 | 3.02% | 5,900,000.00 |
| 张艳 | 股权款 | 5,443,640.00 | 2至3年 | 2.79% | 1,633,092.00 |
| 合计 | -- | 89,757,431.50 | -- | 45.99% | 32,824,808.60 |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 423,333,085.17 |  | 423,333,085.17 | 341,689,001.38 |  | 341,689,001.38 |
| 在产品 | 20,484,374.56 |  | 20,484,374.56 | 27,163,560.06 |  | 27,163,560.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库存商品 | 1,096,488,341.  14 | 18,714,854.73 | 1,077,773,486.  41 | 1,115,122,873.  87 | 23,101,556.25 | 1,092,021,317.  62 |
| 合同履约成本 | 144,190,908.73 |  | 144,190,908.73 |  |  |  |
| 发出商品 | 749,333,840.29 |  | 749,333,840.29 | 724,175,481.65 |  | 724,175,481.65 |
| 委托加工材料 | 1,899,174.67 |  | 1,899,174.67 | 991,651.57 |  | 991,651.57 |
| 合计 | 2,435,729,724.  56 | 18,714,854.73 | 2,417,014,869.  83 | 2,209,142,568.  53 | 23,101,556.25 | 2,186,041,012.  28 |

（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 | 23,101,556.25 | 8,804,057.98 |  | 13,190,759.50 |  | 18,714,854.73 |
| 合计 | 23,101,556.25 | 8,804,057.98 |  | 13,190,759.50 |  | 18,714,854.73 |

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

8、合同资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 881,869,811.10 | 21,253,218.73 | 860,616,592.37 | 884,626,269.19 | 9,540,687.27 | 875,085,581.92 |
| 合计 | 881,869,811.10 | 21,253,218.73 | 860,616,592.37 | 884,626,269.19 | 9,540,687.27 | 875,085,581.92 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |

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

V适用口不适用

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 组合1 | 21,253,218.73 |  |  | 预期信用损失 |
| 合计 | 21,253,218.73 |  |  | -- |

9、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 超缴企业所得税 | 1,823,846.21 | 2,282,613.16 |
| 待抵扣/待认证进项税 | 69,499,432.80 | 64,068,978.16 |
| 合计 | 71,323,279.01 | 66,351,591.32 |

10、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 舞钢项目建设  应收款 | 24,220,659.96 |  | 24,220,659.96 | 12,745,302.63 |  | 12,745,302.63 |  |
| 合计 | 24,220,659.96 |  | 24,220,659.96 | 12,745,302.63 |  | 12,745,302.63 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额  在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

11、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 | 期初余 | 本期增减变动 | 期末余 | 减值准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 额（账 面价 值） | 追加投 资 | 减少投 资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权  益变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提减 值准备 | 其他 | 额（账 面价 值） | 备期末 余额 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 石家庄 常山明 荣家纺 有限公 司 | 46,328.  16 |  |  | -46,328  .16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京国 智云鼎 科技有 限公司 | 14,144,  425.57 |  |  | 2,126,7  14.02 |  |  |  |  |  | 16,271,  139.59 |  |
| 全面智 能（厦 门）科 技有限 公司 |  |  |  | -749,35  9.14 |  |  |  |  | 10,980,  783.58 | 10,231,  424.44 |  |
| 小计 | 14,190,  753.73 |  |  | 1,331,0  26.72 |  |  |  |  | 10,980,  783.58 | 26,502,  564.03 |  |
| 合计 | 14,190,  753.73 |  |  | 1,331,0  26.72 |  |  |  |  | 10,980,  783.58 | 26,502,  564.03 |  |

其他说明

1、 联营企业情况详见附注九、3、“在合营安排或联营企业中的权益”。

2、 联营企业石家庄常山明荣家纺有限公司于本报告期2020年9月份注销。

12、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

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

13、投资性房地产

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 200,529,768.12 |  |  | 200,529,768.12 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| (1)外购 |  |  |  |  |
| (2)存货'固定资产'在建工程转入 |  |  |  |  |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 200,529,768.12 |  |  | 200,529,768.12 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 48,386,212.59 |  |  | 48,386,212.59 |
| 2.本期增加金额 | 4,871,143.08 |  |  | 4,871,143.08 |
| (1)计提或摊销 | 4,871,143.08 |  |  | 4,871,143.08 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 53,257,355.67 |  |  | 53,257,355.67 |
| 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 | 147,272,412.45 |  |  | 147,272,412.45 |
| 2.期初账面价值 | 152,143,555.53 |  |  | 152,143,555.53 |

1. 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

14、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,492,910,172.75 | 2,431,114,559.71 |
| 固定资产清理 | 5,438,992.10 | 8,084,761.47 |
| 合计 | 2,498,349,164.85 | 2,439,199,321.18 |

(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 | 1,253,409,024.68 | 1,909,233,314.40 | 19,940,421.67 | 224,794,828.27 | 3,407,377,589.02 |
| 2.本期增加金额 | 227,900,044.76 | 1,313,546.71 | 2,560,476.92 | 33,104,584.72 | 264,878,653.11 |
| (1)购置 | 382,115.47 | 553,924.99 | 2,560,476.92 | 26,479,421.37 | 29,975,938.75 |
| (2)在建工程转入 | 227,517,929.29 | 759,621.72 |  | 6,625,163.35 | 234,902,714.36 |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 10,613,804.86 | 2,216,806.79 | 2,100,157.30 | 14,930,768.95 |
| (1)处置或报废 |  | 10,613,804.86 | 2,216,806.79 | 2,100,157.30 | 14,930,768.95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 | 1,481,309,069.44 | 1,899,933,056.25 | 20,284,091.80 | 255,799,255.69 | 3,657,325,473.18 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 205,521,249.44 | 668,670,424.15 | 11,421,128.32 | 90,146,319.97 | 975,759,121.88 |
| 2.本期增加金额 | 43,513,852.16 | 116,258,802.21 | 1,858,982.68 | 33,897,464.09 | 195,529,101.14 |
| （1）计提 | 43,513,852.16 | 116,258,802.21 | 1,858,982.68 | 33,897,464.09 | 195,529,101.14 |
| 3.本期减少金额 |  | 3,194,159.42 | 1,795,658.35 | 1,893,383.34 | 6,883,201.11 |
| （1）处置或报废 |  | 3,194,159.42 | 1,795,658.35 | 1,893,383.34 | 6,883,201.11 |
| 4.期末余额 | 249,035,101.60 | 781,735,066.94 | 11,484,452.65 | 122,150,400.72 | 1,164,405,021.91 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 483,066.73 | 1,634.00 | 19,206.70 | 503,907.43 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 483,066.73 |  | 10,562.18 | 493,628.91 |
| （1）处置或报废 |  | 483,066.73 |  | 10,562.18 | 493,628.91 |
| 4.期末余额 |  |  | 1,634.00 | 8,644.52 | 10,278.52 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 1,232,273,967.84 | 1,118,197,989.31 | 8,798,005.15 | 133,640,210.45 | 2,492,910,172.75 |
| 2.期初账面价值 | 1,047,887,775.24 | 1,240,079,823.52 | 8,517,659.35 | 134,629,301.60 | 2,431,114,559.71 |

（2）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 | 376,500,638.11 | 正在办理 |

其他说明

公司以账面原值237, 457, 097.40元、累计折旧54, 423, 810. 72元、净额183, 033, 286. 68元的房屋建筑物和账面原值

166, 278, 224. 79元、累计折旧13, 579, 203. 12元、净额152, 699, 021. 67元的机器设备及账面原值59, 450, 000. 00元、累计摊销 15, 457, 000. 00元、净额43, 993, 000. 00元的土地抵押向大华银行香港分行贷款21, 774, 000. 00美元、大华银行广州分行贷款 200, 000, 000. 00元人民币,期末折合人民币342, 073, 172. 60元。

（3）固定资产清理

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产清理 | 5,438,992.10 | 8,084,761.47 |
| 合计 | 5,438,992.10 | 8,084,761.47 |

其他说明

2020年12月31日固定资产清理账面余额9,876,107.66元,

15、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 199,681,227.21 | 377,435,457.21 |
| 合计 | 199,681,227.21 | 377,435,457.21 |

(1)在建工程情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 常山云数据中心一期工程 | 113,494,908.14 |  | 113,494,908.14 | 312,394,649.65 |  | 312,394,649.65 |
| 智能物流仓库项目 | 51,134,033.60 |  | 51,134,033.60 | 43,642,327.50 |  | 43,642,327.50 |
| 纺织智能制造项目一期工程 | 18,025,047.34 |  | 18,025,047.34 | 16,932,478.24 |  | 16,932,478.24 |
| 吉林EMC能源管理 | 5,683,045.99 |  | 5,683,045.99 |  |  |  |
| 腾讯工业互联网粤港澳大湾 区基地建设 | 9,478,848.15 |  | 9,478,848.15 |  |  |  |
| 其他 | 1,865,343.99 |  | 1,865,343.99 | 4,466,001.82 |  | 4,466,001.82 |
| 合计 | 199,681,227.21 |  | 199,681,227.21 | 377,435,457.21 |  | 377,435,457.21 |

1. 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 心一 期工 程 | 800,70  0,000.  00 | 312,39  4,649.  65 | 27,428  ,217.8  0 | 226,32  7,959.  31 |  | 113,49  4,908.  14 | 82.63  % | 项目 进行 中，部 分已 完工 | 24,456  ,792.7  4 | 14,617  ,349.0  2 | 5.02% | 其他 |
| 智能 | 64,100 | 43,642 | 7,491, |  |  | 51,134 | 79.77 | 项目 | 3,834, | 1,801, | 5.02% | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物流 仓库 项目 | ,000.0  0 | ,327.5  0 | 706.10 |  |  | ,033.6  0 | % | 进行  中 | 493.06 | 853.90 |  |  |
| 纺织 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能 |  |  |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |
| 制造 项目 | 22,877  ,200.0 | 16,932  ,478.2 | 1,092, |  |  | 18,025  ,047.3 | 78.79 | 105,21 |  | 5.02% | 其他 |
| 进行 |
| 569.10 |  |  | % | 中 | 6.48 |  |  |  |
| 0 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 一期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吉林 | 45,813 |  |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |
| EMC  能源 |  | 7,621, | 1,938, |  | 5,683, | 16.64 | 进行 |  |  |  | 其他 |
| ,000.0 |
|  | 092.06 | 046.07 |  | 045.99 | % | 中 |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 腾讯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 互联 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网粤 | 45,000 |  |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |
| 港澳 |  | 9,478, |  |  | 9,478, | 21.06 | 进行 |  |  |  | 其他 |
| ,000.0 |
|  |  | 848.15 |  |  | 848.15 | % |  |  |  |  |  |
| 大湾 | 0 |  |  |  |  |  |  | 中 |  |  |  |  |
| 区基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 978,49 | 372,96 | 53,112 | 228,26 |  | 197,81 |  |  | 28,396 | 16,419 |  |  |
| 合计 | 0,200. | 9,455. | ,433.2 | 6,005. |  | 5,883. | -- | -- | ,502.2 | ,202.9 |  | -- |
|  | 00 | 39 | 1 | 38 |  | 22 |  |  | 8 | 2 |  |  |

1. 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |

其他说明

本期在建工程中用于确定资本化金额的资本化利率5.02%。

16、无形资产

(1)无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件著作权 | 专有技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原 值 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初  余额 | 218,743,042.  29 | 4,646,500.00 |  | 317,192,144.  20 | 57,504,926.1  6 | 8,927,113.64 | 607,013,726.  29 |
| 2.本期  增加金额 | 178,930,564.  12 |  |  | 141,240,588.  46 |  | 623,241.91 | 320,794,394.  49 |
| （1）  购置 | 178,930,564.  12 |  |  | 1,905,660.40 |  | 623,241.91 | 181,459,466.  43 |
| （2）  内部研发 |  |  |  | 139,334,928.  06 |  |  | 139,334,928.  06 |
| （3） 企业合并增 加 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）  处置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末  余额 | 397,673,606.  41 | 4,646,500.00 |  | 458,432,732.  66 | 57,504,926.1  6 | 9,550,355.55 | 927,808,120.  78 |
| 二、累计摊  销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初  余额 | 46,487,224.1  9 | 4,403,400.00 |  | 97,580,079.4  6 | 39,595,827.2  6 | 2,514,225.48 | 190,580,756.  39 |
| 2.本期  增加金额 | 6,778,096.08 | 243,100.00 |  | 34,303,796.6  3 | 1,683,942.48 | 853,554.81 | 43,862,490.0  0 |
| （1）  计提 | 6,778,096.08 | 243,100.00 |  | 34,303,796.6  3 | 1,683,942.48 | 853,554.81 | 43,862,490.0  0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期 减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）  处置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末  余额 | 53,265,320.2  7 | 4,646,500.00 |  | 131,883,876.  09 | 41,279,769.7  4 | 3,367,780.29 | 234,443,246.  39 |
| 三、减值准  备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初 |  |  |  | 406,642.82 | 11,750,000.0 |  | 12,156,642.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 余额 |  |  |  |  | 3 |  | 5 |
| 2.本期  增加金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）  计提 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期 减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处 置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末  余额 |  |  |  | 406,642.82 | 11,750,000.0  3 |  | 12,156,642.8  5 |
| 四、账面价  值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末  账面价值 | 344,408,286.  14 |  |  | 326,142,213.  75 | 4,475,156.39 | 6,182,575.26 | 681,208,231.  54 |
| 2.期初 账面价值 | 172,255,818.  10 | 243,100.00 |  | 219,205,421.  92 | 6,159,098.87 | 6,412,888.16 | 404,276,327.  05 |

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15.02%。

17、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发 支出 | 其他 |  | 确认为无  形资产 | 转入当期 损益 |  |
| 智慧城市 行业解决 方案建设 项目 | 13,864,536  .07 | 82,947.36 |  |  | 12,447,483  .43 |  |  | 1,500,000.  00 |
| 面向科技 创新服务 的大数据 技术研发 及示范应 用 | 2,939,180.  23 | 49,837.08 |  |  | 2,989,017.  31 |  |  |  |
| 玉溪政务 大数据平 台研发项 | 4,852,673.  91 |  |  |  | 4,852,673.  91 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基于云计 算的智慧 政务协同 及应用（智 慧城市行 业解决方 案系列项 目） | 1,623,287.  76 | 569,754.36 |  |  | 2,193,042.  12 |  |  |  |
| 智慧城管 大数据服 务平台和 示范应用 | 706,404.20 | 237,046.94 |  |  | 943,451.14 |  |  |  |
| 北明城市 智脑研发 项目 | 7,602,136.  23 | 9,098,606.  60 |  |  | 16,700,742  .83 |  |  |  |
| 基于神经 网络的海 量文档相 似性分析 技术及示 范应用 | 500,000.00 |  |  |  | 500,000.00 |  |  |  |
| 城市管理 中的智能 视频分析 技术和示 范应用 | 1,525,810.  00 | 4,783.71 |  |  |  |  |  | 1,530,593.  71 |
| 2017年天 河区配套 大数据生 命周期管 理技术及 其在智慧 城市中的 应用 | 120,000.00 |  |  |  | 120,000.00 |  |  |  |
| 面向诉讼 全流程的 一体化便 民服务技 术及装备 研究 | 497,992.90 | 6,319,795.  85 |  |  |  |  |  | 6,817,788.  75 |
| 法律风险 | 45,367,695 |  |  |  | 45,367,695 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能评估 系统 | .58 |  |  |  | .58 |  |  |  |
| 诉讼保全 平台 | 25,456,271  .12 | 2,396,220.  68 |  |  | 27,852,491  .80 |  |  |  |
| 类案推荐 系统 | 4,860,279.  17 | 606,415.67 |  |  | 5,466,694.  84 |  |  |  |
| 流程机器 人（RPA） | 1,508,097.  25 | 33,490.15 |  |  | 1,541,587.  40 |  |  |  |
| 政法协同 平台 | 3,222,751.  10 | 233,270.87 |  |  | 3,456,021.  97 |  |  |  |
| 检察办案 质量保障、 办案监督 风险评估、 办案过程 控制模型 与辅助决 策技术研 究 | 4,453.17 | 3,969,959.  57 |  |  |  |  |  | 3,974,412.  74 |
| “套路贷” 虚假诉讼 智能预警 系统项目 |  | 2,403,418.  24 |  |  |  |  |  | 2,403,418.  24 |
| 北明纠纷 多元化解 SaaS化平 台 |  | 2,646,476.  34 |  |  |  |  |  | 2,646,476.  34 |
| 公共安全 风险防控 与应急技 术装备重 点课题研 究 |  | 571,135.12 |  |  |  |  |  | 571,135.12 |
| 检察院党 政综合工 作平台 |  | 1,230,671.  01 |  |  |  |  |  | 1,230,671.  01 |
| 市域社会 风险研判 分析平台 |  | 1,895,711.  95 |  |  |  |  |  | 1,895,711.  95 |
| 应急物资 储备管理 |  | 7,040,480.  63 |  |  |  |  |  | 7,040,480.  63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SK数字中 台研发项 日 | 654,755.95 | 8,379,088.  76 |  |  |  |  |  | 9,033,844.  71 |
| 海事大数 据分析挖 掘及展示 平台V1.0 | 661,140.37 | 17,560.00 |  |  | 678,700.37 |  |  |  |
| 社会组织 法人信息 资源库 | 2,266,048.  18 |  |  |  | 2,266,048.  18 |  |  |  |
| xlink热网 监控系统  V6.0 | 3,791,802.  44 |  |  |  | 3,791,802.  44 |  |  |  |
| 供热二次 管网智能 平衡自动 控制系统  V2.0 | 1,493,881.  78 |  |  |  | 1,493,881.  78 |  |  |  |
| 物联网远 程室温监 测和控制 预测系统  V2.0 | 2,452,804.  77 |  |  |  | 2,452,804.  77 |  |  |  |
| 智慧供热 统一服务 平台2.0研 发 |  | 2,978,655.  11 |  |  |  |  |  | 2,978,655.  11 |
| 智慧供热 二次网控 制系统2.0 研发 |  | 2,015,846.  00 |  |  |  |  |  | 2,015,846.  00 |
| 换热站差 异化管控 系统1.0 |  | 2,506,769.  18 |  |  |  |  |  | 2,506,769.  18 |
| 智慧供热 政府监管 平台 |  | 2,384,333.  89 |  |  |  |  |  | 2,384,333.  89 |
| 智能管道 巡检机器 人 | 326,004.42 |  |  |  |  | 326,004.42 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明润2020 年研发票 据6.0 |  | 4,522,683.  59 |  |  |  |  |  | 4,522,683.  59 |
| 客户贡献 定价系统 |  | 2,127,594.  43 |  |  | 2,127,594.  43 |  |  |  |
| 数据补录 管理系统 |  | 2,093,193.  76 |  |  | 2,093,193.  76 |  |  |  |
| 人民调解 培训管理 系统项目 |  | 1,991,769.  90 |  |  |  |  |  | 1,991,769.  90 |
| 合计 | 126,298,00  6.60 | 68,407,516  .75 |  |  | 139,334,92  8.06 | 326,004.42 |  | 55,044,590  .87 |

18、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

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

（2）商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 索科维尔（北京）软件系统有限公司 | 22,082,002.41 | 24,509,898.87 |  |  |  | 46,591,901.28 |
| 北明云智（武汉）网软有限公司 | 4,210,455.31 |  |  |  |  | 4,210,455.31 |
| 广州市龙泰信息技术有限公司 | 17,288,664.84 |  |  |  |  | 17,288,664.84 |
| 北京金实盈信科技有限公司 | 10,845,500.00 |  |  |  |  | 10,845,500.00 |
| 北明天时能源科技（北京）有限公司 | 9,342,200.00 |  |  |  |  | 9,342,200.00 |
| 珠海市震星信息技术有限公司 | 296,181.57 |  |  |  |  | 296,181.57 |
| 合计 | 64,065,004.13 | 24,509,898.87 |  |  |  | 88,574,903.00 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

2020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 | 北明 正实 | 天时  能源 | 北明 成功 | 索科 维尔 | 明润 科技 | 金实  盈信 |
| 永续年增长率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 毛利率（剔除补贴收入，永续年度） | 19.82% | 60.79% | 31.79% | 70.08% | 52.29% | 40.79% | 66.51% |
| 折现率 | 14.26% | 14.76% | 12.98% | 13.98% | 14.08% | 14.94% | 14.91% |

管理层根据该等假设分析各资产组的可收回金额，认为收购索科维尔形成的商誉存在减值迹象，需要计提减值准备。

为谨慎起见，公司聘请中联资产评估集团有限公司对收购上述各公司股权所形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日 2020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【2021】第1169号、 中联评报字【2021】第1170号、中联评报字【2021】第1171号、中联评报字【2021】第1172号、中联评报字【2021】第1173 号、中联评报字【2021】第1174号、中联评报字【2021】第1175号）。根据《资产评估报告》所载评估结果，索科维尔减值 2,450.99万元，其他资产组（含商誉）评估结果均高于账面价值，无需计提减值准备。

19、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 | 28,816,058.20 | 3,266,880.07 | 4,941,155.09 |  | 27,141,783.18 |
| 房租 | 45,761.10 |  | 45,761.10 |  |  |
| 绿化工程 | 299,414.05 |  | 156,216.00 |  | 143,198.05 |
| 消防维保系统 | 116,207.32 |  | 102,722.99 |  | 13,484.33 |
| 合计 | 29,277,440.67 | 3,266,880.07 | 5,245,855.18 |  | 27,298,465.56 |

20、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 | 40,341,855.14 | 7,925,550.44 | 31,160,593.55 | 7,707,090.92 |
| 可抵扣亏损 | 21,020,592.85 | 4,818,310.12 | 15,209,688.40 | 3,802,417.11 |
| 预提费用 | 27,106,926.97 | 4,026,487.97 | 23,102,656.83 | 3,482,830.10 |
| 信用减值准备 | 289,677,079.67 | 50,370,676.69 | 247,123,747.52 | 42,352,996.29 |
| 其他权益工具损益变动计量 | 21,562,016.87 | 5,390,504.22 | 21,562,016.87 | 5,390,504.22 |
| 衍生负债公允价值变动计量 | 5,887,342.52 | 1,471,835.63 |  |  |
| 合计 | 405,595,814.02 | 74,003,365.07 | 338,158,703.17 | 62,735,838.64 |

1. 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 资产评估增值 | 13,833,223.81 | 2,055,483.30 | 19,426,390.96 | 2,920,448.12 |
| 合计 | 13,833,223.81 | 2,055,483.30 | 19,426,390.96 | 2,920,448.12 |

1. 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 |  | 74,003,365.07 |  | 62,735,838.64 |
| 递延所得税负债 |  | 2,055,483.30 |  | 2,920,448.12 |

1. 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 | 15,441,020.35 | 8,488,180.30 |
| 可抵扣亏损 | 203,490,780.62 | 220,722,699.98 |
| 合计 | 218,931,800.97 | 229,210,880.28 |

1. 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 |
| 2020 年 |  | 90,064,130.78 |  |
| 2021 年 | 2,654,939.74 | 2,654,939.74 |  |
| 2022 年 | 48,583,996.34 | 54,505,527.18 |  |
| 2023 年 | 13,413,437.32 | 16,862,491.39 |  |
| 2024 年 | 42,833,256.90 | 43,137,518.82 |  |
| 2025 年 | 78,287,372.09 |  |  |
| 2026 年 | 5,784,358.89 | 5,784,358.89 |  |
| 2027 年 |  |  |  |
| 2028 年 | 4,919,379.71 | 4,484,674.16 |  |
| 2029 年 | 5,539,151.76 | 3,229,059.02 |  |
| 2030 年 | 1,474,887.87 |  |  |
| 合计 | 203,490,780.62 | 220,722,699.98 | -- |

21、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 | 101,440,574.10 |  | 101,440,574.10 | 141,642,454.10 |  | 141,642,454.10 |
| 待抵扣进项税 | 87,646.39 |  | 87,646.39 | 134,101.21 |  | 134,101.21 |
| 合计 | 101,528,220.49 |  | 101,528,220.49 | 141,776,555.31 |  | 141,776,555.31 |

22、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 | 2,264,521,452.20 | 2,549,644,733.38 |
| 信用借款 | 464,117,828.55 | 303,477,018.07 |
| 短期借款利息 | 8,138,464.09 | 7,191,843.62 |
| 合计 | 2,736,777,744.84 | 2,860,313,595.07 |

短期借款分类的说明:

期末保证借款见“十二、5、(3)关联担保情况”

23、衍生金融负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 衍生金融负债 | 5,887,342.52 |  |
| 合计 | 5,887,342.52 |  |

其他说明:

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

24、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 250,234,002.53 | 441,847,780.09 |
| 银行承兑汇票 | 243,723,169.34 | 357,880,258.12 |
| 合计 | 493,957,171.87 | 799,728,038.21 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

25、应付账款

(1)应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年以内 | 1,612,806,805.37 | 1,386,434,038.26 |
| 一至二年 | 177,618,442.59 | 167,312,018.88 |
| 二至三年 | 55,847,438.01 | 30,000,972.72 |
| 三年以上 | 43,436,585.75 | 37,106,179.82 |
| 合计 | 1,889,709,271.72 | 1,620,853,209.68 |

(2)账龄超过1年的重要应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 河南润龙电子科技有限公司 | 11,077,814.43 | 未达到结算条件 |
| 广州启怡信息技术有限公司 | 7,910,776.09 | 未达到结算条件 |
| 安徽省泰岳祥升软件有限公司 | 5,021,582.06 | 未达到结算条件 |
| 合计 | 24,010,172.58 | -- |

26、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年以内 | 321,958,986.24 | 295,225,362.01 |
| 一至二年 | 43,751,021.37 | 26,013,332.75 |
| 二至三年 | 6,593,344.40 | 5,559,541.00 |
| 三年以上 | 13,188,089.80 | 15,001,328.94 |
| 合计 | 385,491,441.81 | 341,799,564.70 |

27、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 | 17,426,061.42 | 525,813,479.30 | 522,828,708.28 | 20,410,832.44 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,241,772.18 | 19,685,345.61 | 22,502,231.71 | 424,886.08 |
| 三、辞退福利 | 24,419.18 | 3,992,954.21 | 4,017,373.39 |  |
| 合计 | 20,692,252.78 | 549,491,779.12 | 549,348,313.38 | 20,835,718.52 |

(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 | 12,047,484.62 | 442,772,603.72 | 438,022,284.90 | 16,797,803.44 |
| 2、职工福利费 |  | 15,622,904.40 | 15,622,904.40 |  |
| 3、社会保险费 | 1,659,595.61 | 29,730,999.52 | 29,992,368.87 | 1,398,226.26 |
| 其中：医疗保险费 | 1,442,400.05 | 27,598,138.99 | 27,700,351.70 | 1,340,187.34 |
| 工伤保险费 | 107,769.35 | 595,058.39 | 681,255.59 | 21,572.15 |
| 生育保险费 | 109,426.21 | 1,537,802.14 | 1,610,761.58 | 36,466.77 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4、住房公积金 | 1,529,742.37 | 31,958,920.58 | 32,509,098.26 | 979,564.69 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,189,238.82 | 5,728,051.08 | 6,682,051.85 | 1,235,238.05 |
| 合计 | 17,426,061.42 | 525,813,479.30 | 522,828,708.28 | 20,410,832.44 |

1. 设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,007,051.65 | 18,999,848.29 | 21,594,170.35 | 412,729.59 |
| 2、失业保险费 | 234,720.53 | 685,497.32 | 908,061.36 | 12,156.49 |
| 合计 | 3,241,772.18 | 19,685,345.61 | 22,502,231.71 | 424,886.08 |

28、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 110,877,079.81 | 113,807,710.14 |
| 企业所得税 | 14,597,456.82 | 21,591,152.72 |
| 个人所得税 | 863,240.32 | 932,488.80 |
| 城市维护建设税 | 681,130.00 | 874,902.71 |
| 教育费附加 | 507,746.33 | 690,221.01 |
| 房产税 | 2,212,212.54 | 400,311.85 |
| 土地使用税 | 636,846.99 | 637,372.28 |
| 印花税 | 1,217,670.61 | 661,447.13 |
| 其他 | 40,056.62 | 45,591.66 |
| 合计 | 131,633,440.04 | 139,641,198.30 |

29、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 29,968,422.13 | 29,968,422.13 |
| 其他应付款 | 121,159,301.96 | 128,720,298.60 |
| 合计 | 151,127,724.09 | 158,688,720.73 |

(1)应付股利

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因:

其中468, 422.13元系股东尚未领取形成；29, 500, 000. 00元系非同一控制下合并北明天时能源科技（北京）有限公司分 配原股东股利。

（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 | 58,201,812.53 | 58,858,260.59 |
| 押金及保证金 | 24,069,190.63 | 22,646,545.31 |
| 暂收款 | 7,175,580.93 | 6,521,873.89 |
| 子公司股权收购款 | 41,900.00 | 13,391,900.00 |
| 预提费用（包含售后服务费） | 31,670,817.87 | 27,301,718.81 |
| 合计 | 121,159,301.96 | 128,720,298.60 |

30、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 | 180,627,735.20 | 790,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 212,437,890.79 | 243,158,926.02 |
| 一年内到期的长期借款利息 | 1,746,033.10 | 1,900,429.19 |
| 合计 | 394,811,659.09 | 1,035,059,355.21 |

31、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 41,369,967.91 |  |
| 合计 | 41,369,967.91 |  |

32、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 | 342,073,172.60 | 136,733,520.00 |
| 保证借款 | 1,232,000,000.00 | 1,175,000,000.00 |
| 一年内到期的长期借款 | -180,627,735.20 | -790,000,000.00 |
| 合计 | 1,393,445,437.40 | 521,733,520.00 |

长期借款分类的说明:

1、 公司以账面原值237,457,097.40元、累计折旧54, 423,810.72元、净额183, 033,286.68元的房屋建筑物和账面原值

166, 278, 224. 79元、累计折旧13, 579, 203. 12元、净额152, 699, 021. 67元的机器设备及账面原值59, 450, 000. 00元、累计摊销 15, 457, 000. 00元、净额43, 993, 000. 00元的土地抵押向大华银行香港分行贷款21, 774, 000. 00美元、大华银行广州分行贷款 200, 000, 000. 00元人民币,期末折合人民币342, 073, 172. 60元。

2、 期末保证借款见“十二、5、（3）关联担保情况”

其他说明，包括利率区间：

年利率为1.43%-5. 70%

33、长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 219,864,248.60 | 328,118,047.16 |
| 合计 | 219,864,248.60 | 328,118,047.16 |

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁借款 | 432,302,139.39 | 571,276,973.18 |
| 减：一年内到期部分（附注七、30） | 212,437,890.79 | 243,158,926.02 |
| 合计 | 219,864,248.60 | 328,118,047.16 |

34、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 | 369,366,017.01 | 932,590,259.66 | 311,149,926.93 | 990,806,349.74 |  |
| 合计 | 369,366,017.01 | 932,590,259.66 | 311,149,926.93 | 990,806,349.74 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
| 高档新型 纤维面料 项目开发 补助 | 187,600.00 |  |  | 124,992.0  0 |  |  | 62,608.00 | 与资产相 关 |
| 企业搬迁 补助 | 288,468,040.  74 | 726,195,2  33.35 |  | 129,479,5  33.54 |  |  | 885,183,740.  55 | 与资产相  关 |
| 企业搬迁 补助 |  | 144,553,1  36.31 |  | 144,553,1  36.31 |  |  |  | 与收益相  关 |
| 提高自主 创新能力 及高新技 术产业发 展项目专 项资金 | 1,607,143.08 |  |  | 214,285.6  8 |  |  | 1,392,857.40 | 与收益相  关 |
| 重点产业 振兴和技 术改造项 目专项资 金 | 7,023,809.00 |  |  | 1,035,714.  36 |  |  | 5,988,094.64 | 与资产相  关 |
| 利用紧密 纺技术开 发复合纱 线项目 | 2,500,000.00 |  |  |  |  |  | 2,500,000.00 | 与资产相  关 |
| 高档纱线 公共实验 检测平台 | 158,333.09 |  |  | 20,000.04 |  |  | 138,333.05 | 与资产相  关 |
| 技术中心 项目专项 资金 | 58,000.00 |  |  | 14,500.00 |  |  | 43,500.00 | 与资产相  关 |
| 正定纺织 工业园建 设资金补 助 | 3,866,626.14 |  |  | 3,866,626.  14 |  |  |  | 与收益相  关 |
| 工业企业 技术改造 专项资金 | 15,880,000.0  0 |  |  | 484,115.1  6 |  | 9,630,000.  00 | 5,765,884.84 | 与资产相  关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年度 工业企业 技术改造 补助资金 | 1,650,000.00 |  |  | 1,650,000.  00 |  |  |  | 与收益相 关 |
| 2014年度 工业企业 技术改造 专项资金 | 1,184,999.81 |  |  | 1,184,999.  81 |  |  |  | 与收益相 关 |
| 新疆常山 恒宏纺织 科技有限 公司纺织 服装综合 建设项目 | 16,218,500.0  0 |  |  |  |  | 16,218,50  0.00 |  | 与资产相 关 |
| 2015年省 级信息产 业发展专 项资金  （电子政 务公共服 务平台） | 5,350,000.00 |  |  | 600,000.0  0 |  |  | 4,750,000.00 | 与资产相 关 |
| 2015年省 级前沿与 关键技术 创新专项 资金（面 向科技创 新服务的 大数据技 术研发及 示范应 用） | 2,500,000.00 |  |  | 23,809.52 |  |  | 2,476,190.48 | 与资产相 关 |
| 2014年度 省协同创 新与平台 环境建设 专项资金 （广东智慧 城市研究 产学研合 作项目） | 830,000.00 |  |  | 120,000.0  0 |  |  | 710,000.00 | 与资产相 关 |
| 2015年度 | 4,208,333.27 |  |  | 500,000.0 |  |  | 3,708,333.23 | 与资产相 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省应 用型科技 研发专项 资金 |  |  |  | 4 |  |  |  | 关 |
| 2015年市 战略性主 导产业发 展资金拟 扶持新业 态项目 | 366,666.54 |  |  | 200,000.0  4 |  |  | 166,666.50 | 与资产相 关 |
| 2015年天 河区配套 大数据信 息资源库 核心技术 开发及示 范应用 | 80,000.00 |  |  | 30,000.00 |  |  | 50,000.00 | 与资产相 关 |
| 2016年广 东省应用 型科技研 发专项资 金（视频 大数据云 平台研究 以及应 用） | 3,366,666.73 |  |  | 399,999.9  6 |  |  | 2,966,666.77 | 与资产相 关 |
| 2016年智 慧广州专 项资金  （智慧城 市信息资 源统一管 理和服务 平台） | 1,228,571.51 |  |  | 171,428.5  2 |  |  | 1,057,142.99 | 与资产相 关 |
| 天河区 2016年度 科技计划 经费补助  （天河区 配套-智慧 城市跨领 域协同的 云服务平 | 420,833.27 |  |  | 50,000.04 |  |  | 370,833.23 | 与资产相 关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台研发及 示范应 用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天河区 2016年度 科技计划 经费补助  （面向移 动端的政 务协同服 务平台） | 84,166.73 |  |  | 9,999.96 |  |  | 74,166.77 | 与资产相 关 |
| 2016年广 东省前沿 与关键技 术创新专 项资金  （省重大 科技专 项）（基于 医学大数 据的肿瘤 分析系统 关键技术 研究及应 用） | 1,500,000.00 |  |  |  |  |  | 1,500,000.00 | 与资产相 关 |
| 2016年企 业研发机 构建设专 项项目  （广州市 北明智慧 城市信息 资源集成 技术研究 院） | 666,666.80 |  |  | 399,999.9  6 |  |  | 266,666.84 | 与资产相 关 |
| 基于云计 算的智慧 政务协同 服务及应 用项目 | 4,000,000.00 |  |  | 37,037.04 |  |  | 3,962,962.96 | 与资产相 关 |
| 2017年省  级工业和 信息化专 | 2,150,000.00 |  |  | 19,026.55 |  |  | 2,130,973.45 | 与资产相 关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项（支持 大数据示 范应用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018年天 河区科技 计划项目  （基于神 经网络的 海量文档 相似性分 析技术及 示范应 用） | 300,000.00 | 200,000.0  0 |  | 4,166.67 |  |  | 495,833.33 | 与资产相 关 |
| 面向诉讼 全流程的 一体化便 民服务技 术及装备 研究科研 项目 | 916,560.00 | 829,440.0  0 |  |  |  |  | 1,746,000.00 | 与资产相 关 |
| 大数据生 命周期管 理技术及 其在智慧 城市中的 应用 | 2,000,000.00 |  |  | 21,276.60 |  |  | 1,978,723.40 | 与资产相 关 |
| 国家重点 研发计划 项目子课 题项目 | 207,550.00 | 812,450.0  0 |  |  |  |  | 1,020,000.00 | 与资产相 关 |
| 哈尔滨工 业大学公 共安全风 险防控与 应急技术 装备重点 专项课题 研究 | 218,600.00 |  |  |  |  |  | 218,600.00 | 与资产相 关 |
| 省科技惠 民专项资 金（以移 动互联 | 34,748.84 |  |  | 13,367.88 |  |  | 21,380.96 | 与收益相 关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网、云技 术等为支 撑的居家 养老智慧 社区建设 科技惠民 示范工 程） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015年市 级中小企 业创业补 助资金  （基于  SAAS （云 计算应用 技术）运 营模式的 数字民政 综合管理 信息平 台） | 34,217.56 |  |  | 15,165.36 |  |  | 19,052.20 | 与收益相 关 |
| 2014年市 级科技型 中小企业 创新发展 验收资金 | 4,753.20 |  |  | 4,753.20 |  |  |  | 与收益相  关 |
| 2014年省 级信息公 共服务平 台和两化 融合奖励 资金（基 于大数据 应用技术 的居家养 老信息管 理平台） | 16,128.02 |  |  | 16,128.02 |  |  |  | 与收益相  关 |
| 2014临沂 市科技惠 民计划专 项资金  （以基于 大数据应 | 68,906.98 |  |  | 27,768.83 |  |  | 41,138.15 | 与收益相  关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用技术的 居家养老 信息管理 平台建 设） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013年市 级信息产 业发展专 项资金 | 5,149.51 |  |  | 5,149.51 |  |  |  | 与收益相  关 |
| 2013年国 家第一批 科技型中 小企业技 术创新基 金 | 4,446.19 |  |  | 4,446.19 |  |  |  | 与收益相  关 |
| 腾讯工业 互联网粤 港澳大湾 区基地 |  | 30,000,00  0.00 |  |  |  |  | 30,000,000.0  0 | 与资产相  关 |
| 腾讯云  （重庆） 工业互联 网基地、 北明数科 西南总部 项目 |  | 30,000,00  0.00 |  |  |  |  | 30,000,000.0  0 | 与资产相  关 |
| 合计 | 369,366,017.  01 | 932,590,2  59.66 |  | 285,301,4  26.93 |  | 25,848,50  0.00 | 990,806,349.  74 |  |

35、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 |

36、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 | 125,425,565.85 | 2,137,912.43 |  | 127,563,478.28 |
| 合计 | 2,651,375,774.01 | 2,137,912.43 |  | 2,653,513,686.44 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司对子公司北京北明数科信息技术有限公司、北京枫调理顺科技发展有限公司、成都北明祺舯信息技术有限公持股 比例变化及少数股东增资使得资本公积增加。

37、其他综合收益

单位：元

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

38、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 187,969,567.85 |  |  | 187,969,567.85 |
| 任意盈余公积 | 69,859,147.39 |  |  | 69,859,147.39 |
| 合计 | 257,828,715.24 |  |  | 257,828,715.24 |

39、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 | 1,420,893,614.91 | 1,314,594,063.13 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+,调减-） |  | 16,171,512.65 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,420,893,614.91 | 1,330,765,575.78 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 101,306,491.87 | 101,100,814.74 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 7,315,183.74 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提取任意盈余公积 |  | 3,657,591.87 |
| 期末未分配利润 | 1,522,200,106.78 | 1,420,893,614.91 |

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。

40、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 9,837,445,748.34 | 8,862,565,547.06 | 9,359,484,848.18 | 8,576,204,608.39 |
| 其他业务 | 46,349,842.86 | 41,212,796.05 | 87,135,538.87 | 63,614,131.15 |
| 合计 | 9,883,795,591.20 | 8,903,778,343.11 | 9,446,620,387.05 | 8,639,818,739.54 |

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 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
| 营业收入 | 9,883,795,591.20 | 9,446,620,387.05 | 无 |
| 营业收入扣除项目 | 46,349,842.86 | 87,135,538.87 | 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 |
| 其中： |  |  |  |
| 材料收入 | 27,885,541.15 | 55,141,790.46 | 无 |
| 租赁收入 | 13,298,462.12 | 24,107,988.46 | 无 |
| 水电气收入 | 2,122,430.97 | 3,652,212.43 | 无 |
| 其他 | 3,043,408.62 | 4,233,547.52 | 无 |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 46,349,842.86 | 87,135,538.87 | 无 |
| 不具备商业实质的收入小计 | 46,349,842.86 | 87,135,538.87 | 无 |
| 营业收入扣除后金额 | 9,864,266,191.12 | 9,405,658,891.91 | 无 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 纺织分部 | 软件和信息技术服务业分部 | 合计 |
| 商品类型 | 4,572,697,524.39 | 5,311,098,066.81 | 9,883,795,591.20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中： |  |  |  |
| 坯布 | 371,124,818.79 |  | 371,124,818.79 |
| 纱 | 983,290,024.62 |  | 983,290,024.62 |
| 棉花 | 2,285,613,431.97 |  | 2,285,613,431.97 |
| 其他 | 932,669,249.01 |  | 932,669,249.01 |
| 系统集成及行业解决方案服务 |  | 3,150,638,742.57 | 3,150,638,742.57 |
| 代理产品增值销售 |  | 414,881,206.13 | 414,881,206.13 |
| 定制软件及服务 |  | 1,745,578,118.11 | 1,745,578,118.11 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2,969,393,513.84元，其中，

2,255,576,154.21元预计将于2021年度确认收入，514,332,359.63元预计将于2022年度确认收入，199,485,000.00元预计将 于2023年度确认收入。

41、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 6,721,561.53 | 6,394,044.56 |
| 教育费附加 | 4,983,332.91 | 4,775,192.97 |
| 资源税 | 342,559.40 | 378,404.40 |
| 房产税 | 13,530,381.53 | 12,618,341.02 |
| 土地使用税 | 21,190,330.94 | 22,360,815.06 |
| 车船使用税 | 33,916.70 | 36,098.01 |
| 印花税 | 5,357,552.58 | 5,203,573.58 |
| 其他 | 15,849.77 | 50,037.56 |
| 合计 | 52,175,485.36 | 51,816,507.16 |

42、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交通运输费 |  | 6,136,163.89 |
| 职工薪酬 | 95,200,772.07 | 64,685,861.79 |
| 办公费 | 15,341,729.69 | 18,218,044.53 |
| 差旅及汽车费 | 52,413,898.85 | 46,940,896.87 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招待费 | 22,620,642.00 | 21,041,204.27 |
| 仓储费用 | 350,959.33 | 283,151.67 |
| 外销费用 | 781,115.09 | 720,040.82 |
| 售后服务费 | 21,849,314.69 | 20,659,694.09 |
| 咨询服务费 | 12,559,903.16 | 21,393,745.88 |
| 广告宣传费 | 255,462.32 | 1,649,434.02 |
| 折旧及摊销 | 2,642,771.62 | 4,489,955.69 |
| 投标费 | 7,992,923.73 | 8,901,953.84 |
| 房屋租金及物业费 | 17,937,664.31 | 4,847,919.05 |
| 培训费用 | 81,412.75 | 130,412.13 |
| 其他费用 | 935,778.88 | 1,056,761.28 |
| 合计 | 250,964,348.49 | 221,155,239.82 |

43、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 108,685,833.59 | 115,249,819.77 |
| 修理费 | 1,978,090.66 | 1,892,604.64 |
| 折旧及摊销 | 86,577,359.99 | 60,257,087.71 |
| 汽费 | 689,143.20 | 327,472.06 |
| 办公费 | 9,226,551.39 | 10,084,658.07 |
| 业务招待费 | 9,072,007.21 | 7,938,313.84 |
| 水电费 | 6,919,838.73 | 3,320,411.94 |
| 差旅及汽车费 | 24,058,491.09 | 41,563,571.90 |
| 聘请中介机构费 | 6,648,623.57 | 7,273,693.71 |
| 仓库经费 | 89,741.00 | 290,554.71 |
| 低值易耗品摊销 | 388,586.26 | 655,368.21 |
| 咨询服务费 | 13,459,854.14 | 13,180,560.99 |
| 房屋租金及物业费 | 16,108,206.56 | 26,332,598.84 |
| 其他 | 3,552,035.24 | 4,040,125.79 |
| 合计 | 287,454,362.63 | 292,406,842.18 |

44、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及附加 | 92,808,374.93 | 66,557,839.24 |
| 折旧、摊销费 | 29,998,074.82 | 19,527,269.46 |
| 直接材料费 | 706,798.22 | 3,574.20 |
| 差旅及汽车费 | 46,407,294.34 | 21,244,594.26 |
| 委托研发费用 | 5,680,332.43 | 2,554,516.74 |
| 咨询费 | 3,819,193.70 | 967,950.23 |
| 办公费 | 943,278.49 | 502,363.15 |
| 其他费用 | 1,058,744.98 | 1,743,226.57 |
| 房屋租金及物业费 | 4,321,590.74 | 2,214,355.10 |
| 合计 | 185,743,682.65 | 115,315,688.95 |

45、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 231,777,207.41 | 227,884,211.77 |
| 减：利息收入 | 18,871,613.90 | 11,445,760.34 |
| 汇兑损失 | 6,012,855.30 | 3,660,776.91 |
| 减：汇兑收益 | 16,864,065.04 | 2,607,819.63 |
| 票据贴现利息 | 26,577,397.28 | 39,629,619.26 |
| 手续费及其他 | 11,405,873.59 | 12,219,046.00 |
| 合计 | 240,037,654.64 | 269,340,073.97 |

46、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 | 129,479,533.54 | 40,967,452.02 |
| 高档新型纤维面料项目开发补助 | 124,992.00 | 124,992.00 |
| 提高自主创新能力及高新技术产业发展项目专项资金 | 214,285.68 | 214,285.68 |
| 重点产业振兴和技术改造项目专项资金 | 1,035,714.36 | 1,035,714.36 |
| 高档纱线公共实验检测平台 | 20,000.04 | 20,000.04 |
| 石家庄常山纺织股份有限公司技术中心项目专项资金 | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 工业企业技术改造专项资金 | 484,115.16 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2014年度省协同创新与平台环境建设专项资金（广东智慧城市研究院产学研合 作项目） | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 2015年市战略性主导产业发展资金拟扶持新业态项目 | 200,000.04 | 200,000.04 |
| 2015年天河区配套大数据信息资源库核心技术开发及示范应用 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 2016年企业研发机构建设专项项目（广州市北明智慧城市信息资源集成技术研 究院） | 399,999.96 | 399,999.96 |
| 2015年省级信息产业发展专项资金（电子政务公共服务云平台） | 600,000.00 | 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 |
| 与收益相关 |  |  |
| 企业搬迁补助 | 144,553,136.31 | 241,526,401.46 |
| 出口信保补贴资金 | 12,300.00 | 24,765.00 |
| 园区招商引资补贴 | 383,851.11 | 361,576.65 |
| 研发费用补助 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 数字经济补助 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 稳岗补贴 | 8,043,929.02 | 904,321.90 |
| 省科技惠民专项资金 | 13,367.88 | 20,855.65 |
| 2015年市级中小企业创业补助资金 | 15,165.36 | 15,165.36 |
| 2014年市级科技型中小企业创新发展验收资金 | 4,753.20 | 11,408.17 |
| 2014年省级信息公共服务平台和两化融合奖励资金 | 16,128.02 | 41,968.41 |
| 2014年临沂市科技惠民计划专项资金 | 27,768.83 | 37,101.36 |
| 2013年市级信息产业发展专项资金 | 5,149.51 | 24,064.63 |
| 2013年省科技型中小企业技术创新发展专项扶持资金 | 4,446.19 | 12,534.99 |
| 残疾人补助金 | 6,360.00 | 3,750.00 |
| 增值税退税 | 5,707,870.15 | 5,171,874.19 |
| 杨普工作室 |  | 112,000.00 |
| 新型制造生产线技术改造项目贴息资金 |  | 600,000.00 |
| 工业企业技术改造贴息及补助资金 |  | 1,700,000.00 |
| 多组分差别化纤维面料研发项目专项资金 |  | 450,000.00 |
| 技术中心项目专项资金 |  | 267,000.00 |
| 高档服装面料工程技术研究中心经费 |  | 80,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 仿麻弹力竹节布和仿竹节弹力提花布的研发项目 |  | 400,000.00 |
| 领军人物项目 |  | 200,000.00 |
| 院士工作站项目 |  | 200,000.00 |
| 2018年工业转型升级（技改）专项资金（"互联网+先进制造业"模式应用） |  | 1,000,000.00 |
| 天河区2018年四季度规模以上软件企业营收增长支持专项 |  | 466,200.00 |
| 2019广州市商务发展专项资金服务外包项目 |  | 79,500.00 |
| 2019年天河区产业发展专项资金支持高端服务业发展 |  | 250,000.00 |
| 天河区2019年一季度规模以上软件企业营收增长专项 |  | 750,000.00 |
| 天河区2019年二季度规模以上软件企业营收增长专项 |  | 709,700.00 |
| 天河区2019年三季度规模以上软件企业营收增长专项 |  | 255,200.00 |
| 2019年企业研发支出财政补助 |  | 224,500.00 |
| 新兴产业企业发展扶持资金 |  | 229,700.00 |
| 2018年市级水利专项资金 |  | 200,000.00 |
| 知识产权专项资金 |  | 116,838.11 |
| 石家庄商务局款 |  | 10,000.00 |
| 石家庄市长安区市场监督管理局专利资助资金 |  | 4,500.00 |
| 2013年国家第一批科技型中小企业技术创新基金 |  | 26,090.40 |
| 2017年市企业创新能力建设计划企业研发后补助 |  | 674,000.00 |
| 社保费返还 | 859,549.44 |  |
| 创新工作室创新奖 | 42,000.00 |  |
| 正定纺织工业园建设补助资金 | 3,866,626.14 |  |
| 2013年度工业企业技术改造补助资金 | 1,650,000.00 |  |
| 2014年度工业企业技术改造专项资金 | 1,184,999.81 |  |
| 中央外经贸发展专项资金 | 14,600.00 |  |
| 市级促进外经贸稳定增长专项资金 | 19,500.00 |  |
| 自备井关停奖励资金 | 80,000.00 |  |
| 蓝天圣木站地铁站占地补偿款 | 12,547.00 |  |
| 河北省市场监督管理局专利资助资金 | 3,000.00 |  |
| 特种作业人员财政补贴 | 1,400.00 |  |
| 2015年省级前沿与关键技术创新专项资金 | 23,809.52 |  |
| 信息技术应用创新的"互联网+政务服务"一体化平台专项资金 | 1,400,000.00 |  |
| 武器装备科研生产单位保密资格补助 | 200,000.00 |  |
| 天河区2019年四季度规模以上软件企业营收增长支持专项 | 704,900.00 |  |
| 天河区2020年三季度规模以上软件企业营收增长专项 | 455,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020年广州市商务发展专项资金 | 691,800.00 |  |
| 2020天河区产业发展专项资金支持天河科技园、天河软件园发展专项 | 2,382,000.00 |  |
| 大数据生命周期管理技术及其在智慧城市中的应用 | 21,276.60 |  |
| 2017年广州市天河区财政局工业和信息化专项资金 | 37,037.04 |  |
| 2018年天河区科技计划项目 | 4,166.67 |  |
| 2017年省级工业和信息化专项（支持大数据示范应用） | 19,026.55 |  |
| 2020年企业研发支出财政补助 | 187,500.00 |  |
| 新兴产业企业发展扶持资金 | 200,900.00 |  |
| 济南高新区管委会科技经济运行局高端软件保险补偿 | 324,000.00 |  |
| 高新技术企业认定补助 | 100,000.00 |  |
| 滞留湖北人员临时性岗位补贴 | 10,780.00 |  |
| 培训补贴 | 31,000.00 |  |
| 以工代训补贴 | 32,500.00 |  |
| 专利工作专项资金资助款 | 10,000.00 |  |
| 2020年临沂一次性吸纳就业补贴 | 1,000.00 |  |
| 社保对企业培训补贴 | 33,000.00 |  |
| 2019年青岛软博会引导补助 | 14,814.03 |  |
| 代扣代缴个人所得税手续费 | 299,856.96 | 316,538.68 |
| 其他 | 176,483.53 | 111,149.76 |
| 合计 | 307,903,868.17 | 302,607,077.34 |

47、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,331,026.72 | -5,102,958.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 571,869.00 |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 | 6,105,206.40 | 4,070,137.60 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 | 5,014,674.62 |  |
| 利率掉期、货币掉期形成的投资收益 | -1,297,749.36 |  |
| 债务重组损益 | -1,200,000.00 |  |
| 合计 | 10,525,027.38 | -1,032,820.91 |

48、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 |
| 衍生金融资产公允价值变动 | -5,887,342.52 |  |
| 合计 | -5,887,342.52 |  |

49、信用减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -30,583,485.58 | -7,971,867.94 |
| 应收账款信用减值损失 | -23,860,958.61 | -62,493,391.40 |
| 应收票据信用减值损失 | -906,998.13 |  |
| 合计 | -55,351,442.32 | -70,465,259.34 |

50、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 损失 | -8,804,057.98 | -17,461,423.41 |
| 五、固定资产减值损失 | -3,798,160.40 | -8,644.52 |
| 十、无形资产减值损失 |  | -406,642.82 |
| 十一、商誉减值损失 | -24,509,898.87 | -20,483,881.57 |
| 十二、合同资产减值损失 | -11,712,531.46 |  |
| 合计 | -48,824,648.71 | -38,360,592.32 |

51、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 | 3,279,437.83 | 49,635,276.81 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,547,362.40 | -1,520,073.44 |
| 无形资产处置利得 | 1,732,075.43 | 51,155,350.25 |

52、营业外收入

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 300,000.00 | 3,757,082.00 | 300,000.00 |
| 无需支付的股权转让款 |  | 35,918,100.00 |  |
| 违约金及罚没收入 | 1,490,244.75 | 613,832.73 | 1,490,244.75 |
| 其他 | 1,139,031.64 | 758,739.15 | 1,139,031.64 |
| 合计 | 2,929,276.39 | 41,047,753.88 | 2,929,276.39 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放 原因 | 性质类型 | 补贴是否 影响当年 盈亏 | 是否特殊 补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生金额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
| 高新技术 企业财政 补助 | 济南高新 技术产业 开发区管 理委员会 科技经济 运行局 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 | 300,000.00 |  | 与收益相  关 |
| 软件著作 权资质奖 励 | 天河科技 园管委会 | 补助 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 |  | 54,000.00 | 与收益相  关 |
| 企业贡献  奖 | 天河科技 园管委会 | 补助 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 |  | 1,750,000.00 | 与收益相  关 |
| 服务外包 奖励 | 天河科技 园管委会 | 奖励 | 因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助 | 是 | 否 |  | 143,804.00 | 与收益相  关 |
| 2018年度 总部经济 奖励项目 | 广州市天 河区财政 局 | 奖励 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 | 是 | 否 |  | 1,609,278.00 | 与收益相  关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） |  |  |  |  |  |
| 2017年度 高新技术 企业认定 通过奖励 | 广州市财 政局国库 支付分局 | 奖励 | 因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得） | 是 | 否 |  | 200,000.00 | 与收益相  关 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 300,000.00 | 3,757,082.00 |  |

53、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 | 1,450,000.00 | 503,746.00 | 1,450,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 12,079.55 | 5,756,797.88 | 12,079.55 |
| 罚款支出 | 425,640.09 | 53,100.00 | 425,640.09 |
| 停工损失 | 26,026,864.38 |  | 26,026,864.38 |
| 其他 | 27,807,701.93 | 9,981,017.96 | 27,807,701.93 |
| 合计 | 55,722,285.95 | 16,294,661.84 | 55,722,285.95 |

其他说明:

按照谨慎性原则，公司将代替赔偿义务人垫付的租赁棉五仓库商户的火灾损失赔偿款1, 716. 22万元计入了营业外支出。 根据公司与商户签定的《棉五火灾赔偿协议书》，公司有权要求赔偿义务人将依法应当赔偿给商户的火灾损失赔偿款全部直 接给付给公司，用于偿付公司提前垫付给商户的款项。公司将在收到赔偿义务人给付的赔偿款后，计入收到当期的营业外收 入。公司终止在新疆建设常山恒宏纺织服装综合建设项目一期工程项目，将以前年度已预付的征地费用与2020年阿拉尔政府 退回的差额960. 19万元计入了营业外支出。

54、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 | 27,516,657.45 | 28,624,368.96 |
| 递延所得税费用 | -12,132,491.25 | 70,611.30 |
| 合计 | 15,384,166.20 | 28,694,980.26 |

(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 | 122,493,604.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 30,623,401.15 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -33,153,443.93 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 540,002.12 |
| 非应税收入的影响 | -1,418,504.15 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 9,537,038.14 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,786,069.90 |
| 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 | 23,087,930.23 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | -1,133,648.87 |
| 研发费用加计扣除 | -10,912,538.59 |
| 所得税费用 | 15,384,166.20 |

55、其他综合收益

详见附注37。

56、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 18,871,613.90 | 11,445,760.34 |
| 政府补助 | 923,354,404.42 | 384,207,783.66 |
| 保证金及押金 | 2,677,434.82 |  |
| 备用金收回 |  | 2,753,325.96 |
| 违约金收入 | 1,549,135.75 | 780,707.91 |
| 往来及其他 | 7,513,302.36 | 229,912.71 |
| 合计 | 953,965,891.25 | 399,417,490.58 |

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 288,750,439.91 | 276,168,796.62 |
| 押金及保证金 | 0.00 | 1,954,434.84 |
| 往来及其他 | 21,019,541.11 | 20,283,412.82 |
| 支付备用金 | 1,450,404.65 | 0.00 |
| 合计 | 311,220,385.67 | 298,406,644.28 |

1. 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁款项 | 148,920,000.00 | 425,640,000.00 |
| 合计 | 148,920,000.00 | 425,640,000.00 |

1. 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁服务费及保证金 |  | 6,624,847.24 |
| 融资租赁款 | 289,158,466.04 | 132,205,068.63 |
| 股份回购款 |  | 273,018,669.82 |
| 注销子公司归还少数股东投资 |  | 1,705,945.95 |
| 合计 | 289,158,466.04 | 413,554,531.64 |

57、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 | 107,109,438.39 | 95,209,088.79 |
| 加：资产减值准备 | 104,176,091.03 | 108,825,851.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 200,400,244.22 | 175,425,906.10 |
| 使用权资产折旧 |  |  |
| 无形资产摊销 | 43,862,490.00 | 35,588,037.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,245,855.18 | 4,520,238.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列) | -3,279,437.83 | -49,635,276.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 12,079.55 | 5,756,797.88 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | 5,887,342.52 |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 220,616,410.56 | 229,511,024.96 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -10,525,027.38 | 1,032,820.91 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -11,267,526.43 | 1,609,797.54 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | -864,964.82 | -1,460,115.36 |
| 存货的减少（增加以"一”号填列） | -239,777,915.53 | 751,023.83 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -41,386,799.19 | -187,432,379.95 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 626,769,213.44 | -119,083,351.73 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,006,977,493.71 | 300,619,463.58 |
| 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 | 2,089,017,760.59 | 1,562,005,260.60 |
| 减：现金的期初余额 | 1,562,005,260.60 | 1,793,943,347.16 |
| 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 | 527,012,499.99 | -231,938,086.56 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 11,016,540.00 |
| 其中： | -- |
| 北明成功软件（山东）有限公司 | 10,000,000.00 |
| 北明明润（北京）科技有限公司 | 2,000,000.00 |
| 北明天时能源科技（北京）有限公司 | 1,350,000.00 |
| 北京金实盈信科技有限公司 | -2,333,460.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 11,016,540.00 |

1. 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 | 2,089,017,760.59 | 1,562,005,260.60 |
| 其中：库存现金 | 939,731.68 | 683,691.88 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,088,078,028.91 | 1,561,321,568.72 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,089,017,760.59 | 1,562,005,260.60 |

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 249,642,057.36 | 票据、保函、农民工工资保证金及银行冻结款项 |
| 固定资产 | 335,732,308.35 | 项目借款抵押 |
| 无形资产 | 43,993,000.00 | 项目借款抵押 |
| 合计 | 629,367,365.71 | -- |

59、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 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 1,186,794.54 | 6.5249 | 7,743,715.69 |
| 欧元 | 151.41 | 8.025 | 1,215.07 |
| 港币 |  |  |  |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 11,106.46 | 6.5249 | 72,468.54 |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 21,774,000.00 | 6.5249 | 142,073,172.60 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |

60、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关 | 726,195,233.35 | 企业搬迁补助 | 129,479,533.54 |
| 与收益相关 | 144,553,136.31 | 企业搬迁补助 | 144,553,136.31 |
| 与收益相关 | 859,549.44 | 社保费返还 | 859,549.44 |
| 与收益相关 | 8,043,929.02 | 稳岗补贴 | 8,043,929.02 |
| 与收益相关 | 42,000.00 | 创新工作室创新奖 | 42,000.00 |
| 与收益相关 | 12,300.00 | 出口信用保险补贴 | 12,300.00 |
| 与收益相关 | 5,707,870.15 | 增值税退税返还 | 5,707,870.15 |
| 与收益相关 | 150,000.00 | 研发费用补助 | 150,000.00 |
| 与收益相关 | 10,000.00 | 数字经济补助 | 10,000.00 |
| 与收益相关 | 14,600.00 | 中央外经贸发展专项资金 | 14,600.00 |
| 与收益相关 | 19,500.00 | 市级促进外经贸稳定增长专项资金 | 19,500.00 |
| 与收益相关 | 80,000.00 | 自备井关停奖励资金 | 80,000.00 |
| 与收益相关 | 12,547.00 | 蓝天圣木站地铁站占地补偿款 | 12,547.00 |
| 与收益相关 | 3,000.00 | 河北省市场监督管理局专利资助资金 | 3,000.00 |
| 与收益相关 | 1,400.00 | 特种作业人员财政补贴 | 1,400.00 |
| 与收益相关 | 1,400,000.00 | 信息技术应用创新的"互联网+政务服务"一体化平台专项资金 | 1,400,000.00 |
| 与收益相关 | 200,000.00 | 武器装备科研生产单位保密资格补助 | 200,000.00 |
| 与收益相关 | 704,900.00 | 天河区2019年四季度规模以上软件企业营收增长支持专项 | 704,900.00 |
| 与收益相关 | 455,000.00 | 天河区2020年三季度规模以上软件企业营收增长专项 | 455,000.00 |
| 与收益相关 | 691,800.00 | 2020年广州市商务发展专项资金 | 691,800.00 |
| 与收益相关 | 2,382,000.00 | 2020天河区产业发展专项资金支持天河科技园、天河软件园发 展专项 | 2,382,000.00 |
| 与收益相关 | 187,500.00 | 2020年企业研发支出财政补助 | 187,500.00 |
| 与收益相关 | 200,900.00 | 新兴产业企业发展扶持资金 | 200,900.00 |
| 与收益相关 | 324,000.00 | 济南高新区管委会科技经济运行局高端软件保险补偿 | 324,000.00 |
| 与收益相关 | 100,000.00 | 高新技术企业认定补助 | 100,000.00 |
| 与收益相关 | 10,780.00 | 滞留湖北人员临时性岗位补贴 | 10,780.00 |
| 与收益相关 | 31,000.00 | 培训补贴 | 31,000.00 |
| 与收益相关 | 32,500.00 | 以工代训补贴 | 32,500.00 |
| 与收益相关 | 10,000.00 | 专利工作专项资金资助款 | 10,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 与收益相关 | 1,000.00 | 2020年临沂一次性吸纳就业补贴 | 1,000.00 |
| 与收益相关 | 33,000.00 | 社保对企业培训补贴 | 33,000.00 |
| 与收益相关 | 14,814.03 | 2019年青岛软博会引导补助 | 14,814.03 |
| 与收益相关 | 6,360.00 | 残疾人补助金 | 6,360.00 |
| 与收益相关 | 383,851.11 | 园区招商引资补贴 | 383,851.11 |
| 与收益相关 | 300,000.00 | 高新技术企业财政补助 | 300,000.00 |
| 与资产相关 | 200,000.00 | 2018年天河区科技计划项目（基于神经网络的海量文档相似性 分析技术及示范应用 |  |
| 与资产相关 | 829,440.00 | 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 |  |
| 与资产相关 | 812,450.00 | 国家重点研发计划项目子课题项目 |  |
| 与资产相关 | 30,000,000.00 | 腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地 |  |
| 与资产相关 | 30,000,000.00 | 腾讯云（重庆）工业互联网基地、北明数科西南总部项目 |  |

（2）政府补助退回情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 原因 |
| 新疆纺织服装综合建设项目 | 16,218,500.00 | 项目投资终止 |
| 工业企业技术改造专项资金 | 9,630,000.00 | 项目投资未完成 |

其他说明:

公司本期退回政府补助金额25, 848, 500. 00元，全部冲减递延收益。原因为新疆纺织服装综合建设项目终止建设，退回 以前年度收到的政府补助资金16, 218, 500. 00元；工业企业技术改造专项资金项目未完成投资额，退回以前年度收到的政府 补助资金9, 630, 000. 00元。

八、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：

本年度增加6家合并单位为：湖南北明信创科技有限公司、海南北明软件有限公司、上海北明智齐信息科技有限公司、 北明天时能源科技（滨州）有限公司、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，上述六家公司为 2020年新设立的公司，本公司持有六家公司股权均为100%。本年度减少1家合并单位为：全面智能（厦门）科技有限公司少 数股东增资后本公司对其丧失控制权，不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营  地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 上海冀源国际贸易有限公司 | 上海市 | 上海市 | 贸易 | 70.00% |  | 设立 |
| 石家庄常山恒新纺织有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 制造业 | 100.00% |  | 设立 |
| 上海常纺恒友国际贸易有限公司 | 上海市 | 上海市 | 贸易 | 90.00% | 7.00% | 设立 |
| 石家庄常山赵州纺织有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 制造业 | 100.00% |  | 收购 |
| 石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 贸易 | 100.00% |  | 设立 |
| 常山股份香港国际贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% |  | 设立 |
| 石家庄常山物业服务有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 物业 | 100.00% |  | 设立 |
| 库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司 | 库尔勒市 | 库尔勒市 | 贸易 | 100.00% |  | 设立 |
| 北明软件有限公司 | 广州市 | 广州市 | 软件和信息 技术服务业 | 100.00% |  | 非同一控制 下合并取得 |
| 北京北明伟业科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息技术业 |  | 100.00% | 非同一控制 下合并取得 |
| 珠海市震星信息技术有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 信息技术业 |  | 100.00% | 非同一控制 下合并取得 |
| 北明云智（武汉）网软有限公司 | 武汉 | 武汉 | 信息技术业 |  | 69.60% | 非同一控制 下合并取得 |
| 北京北明正实科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息技术业 |  | 100.00% | 非同一控制 下合并取得 |
| 广州市龙泰信息技术有限公司 | 广州 | 广州 | 信息技术业 |  | 100.00% | 非同一控制 下合并取得 |
| 索科维尔（北京）软件系统有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息技术业 |  | 100.00% | 非同一控制 下合并取得 |
| 北明明润（北京）科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息技术业 |  | 100.00% | 非同一控制 下合并取得 |
| 北明天时能源科技（北京）有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息技术业 |  | 100.00% | 非同一控制 下合并取得 |
| 北明成功软件（山东）有限公司 | 山东济南 市 | 山东济南 市 | 信息技术业 |  | 100.00% | 非同一控制 下合并取得 |
| 北京天时前程工程技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 工程技术业 |  | 100.00% | 非同一控制 下合并取得 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京金实盈信科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息技术业 |  | 100.00% | 非同一控制 下合并取得 |
| 北京爱意生活电子商务有限公司 | 北京市 | 北京市 | 批发/零售、  互联网 | 40.00% | 40.00% | 设立 |
| 新疆常山恒宏纺织科技有限公司 | 新疆阿拉 尔市 | 新疆阿拉 尔市 | 制造业 | 100.00% |  | 设立 |
| 河北常山恒云数据科技有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 信息技术业 | 100.00% |  | 设立 |
| 河北北明兴云互联网科技有限责任公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 信息技术业 |  | 100.00% | 设立 |
| 石家庄爱意科技有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 信息技术业 | 100.00% |  | 设立 |
| 舞钢智慧城市科技发展有限公司 | 河南舞钢 | 河南舞钢 | 信息技术业 | 90.00% |  | 设立 |
| 青岛北明智慧城市科技有限公司 | 青岛市 | 青岛市 | 软件和信息 技术服务业 |  | 100.00% | 设立 |
| 北京北明数科信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 科技推广和 应用服务业 |  | 51.00% | 设立 |
| 石家庄赛孚纺织有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 制造业 | 100.00% |  | 非同一控制 下合并取得 |
| 河北北明鼎云信息技术有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 信息技术业 | 100.00% |  | 设立 |
| 北明天时智能技术（北京）有限公司 | 北京市 | 北京市 | 软件和信息 技术服务业 |  | 51.00% | 设立 |
| 湖南北明信息技术有限公司 | 益阳市 | 益阳市 | 信息技术业 |  | 100.00% | 设立 |
| 北明（青岛）信息技术有限公司 | 青岛市 | 青岛市 | 软件和信息 技术服务业 |  | 100.00% | 设立 |
| 成都北明祺舯信息技术有限公司 | 成都市 | 成都市 | 信息技术业 |  | 60.00% | 设立 |
| 北京枫调理顺科技发展有限公司 | 北京市 | 北京市 | 软件和信息 技术服务业 |  | 42.50% | 设立 |
| 湖南北明信创科技有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 信息传输、 软件信息技 术服务业 |  | 100.00% | 设立 |
| 海南北明软件有限公司 | 东方市 | 东方市 | 软件和信息 技术服务业 |  | 100.00% | 设立 |
| 上海北明智齐信息科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 软件和信息 技术服务业 |  | 100.00% | 设立 |
| 北明天时能源科技（滨州）有限公司 | 滨州市 | 滨州市 | 技术推广服  务 |  | 100.00% | 设立 |
| 广东北明数科湾区数字技术有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 软件和信息 技术服务业 |  | 100.00% | 设立 |
| 重庆北明联数科技有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 科技推广和 应用服务业 |  | 100.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司期末持有北京枫调理顺科技发展有限公司42. 50%股权,在北京枫调理顺科技发展有限公司董事会4个名额中占有3 个名额，可以控制北京枫调理顺科技发展有限公司的生产经营活动，故本公司将北京枫调理顺科技发展有限公司纳入合并范 围。

(2)重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持 | 本期归属于少数 | 本期向少数股东 | 期末少数股东 |
| 股比例 | 股东的损益 | 宣告分派的股利 | 权益余额 |
| 北明云智(武汉)网软有限公司 | 30.40% | -427,147.50 |  | -2,238,331.53 |
| 北京爱意生活电子商务有限公司 | 20.00% | -1,169,754.50 |  | 516,790.58 |
| 舞钢智慧城市科技发展有限公司 | 10.00% | -21,852.90 |  | 4,962,882.40 |
| 北京北明数科信息技术有限公司 | 49.00% | 13,004,047.89 |  | 13,446,759.15 |

1. 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司名 称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动  资产 | 非流 动资 产 | 资产 合计 | 流动 负债 | 非流 动负 债 | 负债 合计 | 流动  资产 | 非流 动资 产 | 资产 合计 | 流动 负债 | 非流 动负 债 | 负债 合计 |
| 北明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云智 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (武 |  |  |  | 11,007 |  | 11,007 |  |  |  | 11,444 |  | 11,444 |
|  | 3,638, | 4,803. | 3,643, |  |  |  | 5,478, | 7,836. | 5,486, |  |  |  |
| 汉)网 |  |  |  | ,215.4 |  | ,215.4 |  |  |  | ,482.5 |  | ,482.5 |
|  | 510.69 | 11 | 313.80 |  |  |  | 239.98 | 59 | 076.57 |  |  |  |
| 软有 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 限公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 爱意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活 |  |  | 10,562 |  |  |  | 11,274 |  | 14,730 |  |  |  |
|  | 7,688, | 2,874, |  | 7,978, |  | 7,978, |  | 3,455, |  | 6,297, |  | 6,297, |
| 电子 |  |  | ,343.7 |  |  |  | ,576.9 |  | ,382.9 |  |  |  |
|  | 255.97 | 087.77 |  | 390.83 |  | 390.83 |  | 806.00 |  | 657.53 |  | 657.53 |
| 商务 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舞钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧 | 25,430 | 24,230 | 49,660 |  |  |  | 37,087 | 12,758 | 49,845 |  |  |  |
| 城市 |  |  |  | 31,834 |  | 31,834 |  |  |  |  |  |  |
|  | ,203.8 | ,454.6 | ,658.4 |  |  |  | ,047.3 | ,554.9 | ,602.2 | 137.42 |  | 137.42 |
| 科技 |  |  |  | .48 |  | .48 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 6 | 6 |  |  |  |
| 发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京 北明 数科 | 521,24 | 20,113 | 541,35 | 452,07 | 60,000 | 512,07 | 63,945 | 2,847, | 66,792 | 62,773 |  | 62,773 |
| 信息 | 5,180. | ,285.2 | 8,466. | 9,365. | ,000.0 | 9,365. | ,252.9 | ,731.8 | ,645.9 |  | ,645.9 |
| 技术 | 85 | 1 | 06 | 76 | 0 | 76 | 2 | 478.94 | 6 | 7 |  | 7 |
| 有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名 称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动 现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动 现金流量 |
| 北明云智  （武汉）网 软有限公 司 | 84,726.42 | -1,405,495.  68 | -1,405,495.  68 | 336,110.29 | 4,581,421.  00 | -2,230,932.  16 | -2,230,932.  16 | -134,488.6  7 |
| 北京爱意 生活电子 | 5,376,408. | -5,848,772. | -5,848,772. | -1,021,427. | 3,484,117. | -14,068,53 | -14,068,53 | -11,246,42 |
| 商务有限 公司 | 77 | 50 | 50 | 93 | 95 | 7.81 | 7.81 | 4.08 |
| 舞钢智慧 城市科技 |  | -218,528.9 | -218,528.9 | -215,083.3 |  | -145,560.0 | -145,560.0 | -140,214.2 |
| 发展有限 公司 |  | 5 | 5 | 2 |  | 2 | 2 | 8 |
| 北京北明 数科信息 | 590,576,32 | 25,260,014 | 25,260,014 | 47,591,969 | 55,736,400 | -5,980,914. | -5,980,914. | -11,038,87 |
| 技术有限 公司 | 6.55 | .41 | .41 | .30 | .18 | 11 | 11 | 6.43 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司北明数科信息技术有限公司根据股东会决议，同意王进宏向北明数科信息技术有限公司增资1, 934,111. 20元，增 资完成后北明软件持有其51.00%股权。

子公司北京枫调理顺科技发展有限公司根据股东会决议，同意石民、纪洪强向北京枫调理顺科技发展有限公司增资 391. 20万元，增资完成后北明软件持有其42. 50%股权。

子公司成都北明祺舯信息技术有限公司根据股东会决议，同意少数股东将其持有的股权0元转让给北明软件有限公司， 转让完成后北明软件持有其100%股权。

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 北明数科信息技 术有限公司 | 北京枫调理顺科 技发展有限公司 | 成都北明祺舯信  息技术有限公司 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 1,164,923.10 | 803,200.42 | -211.09 |
| 差额 | -1,164,923.10 | -803,200.42 | 211.09 |
| 其中：调整资本公积 | 1,164,923.10 | 803,200.42 | -211.09 |

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企 业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 北京国智云鼎科技 有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发、技 术服务等 | 40.00% |  | 权益法 |
| 全面智能(厦门)科  技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发 | 40.80% |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2)重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 |
|  | 国智云鼎 | 全面智能 | 国智云鼎 |
| 流动资产 | 55,579,927.24 | 4,158,438.28 | 48,072,594.50 |
| 非流动资产 | 3,309,060.84 | 4,090,002.91 | 3,341,385.27 |
| 资产合计 | 58,888,988.08 | 8,248,441.19 | 51,413,979.77 |
| 流动负债 | 18,211,139.10 | 462,289.67 | 18,452,915.83 |
| 负债合计 | 18,211,139.10 | 462,289.67 | 18,452,915.83 |
| 归属于母公司股东权益 | 40,677,848.98 | 7,786,151.52 | 32,961,063.94 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 16,271,139.59 | 5,216,749.82 | 14,144,425.57 |
| --商誉 |  | 5,014,674.62 |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 16,271,139.59 | 10,231,424.44 | 14,144,425.57 |
| 营业收入 | 38,270,909.54 | 1,269,385.20 | 9,898,449.13 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 净利润 | 5,316,785.05 | -12,213,848.48 | 5,117,187.17 |
| 综合收益总额 | 5,316,785.05 | -12,213,848.48 | 5,117,187.17 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  | 400,000.00 |

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、市场风险 和流动性风险。

公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部 门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部门也定期或随机 检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

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

1、 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、 应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约。

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

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

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

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

2020年12月31日及2019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 注七相关内容。

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，就云数据中心项 目向大华银行有限公司香港分行申请的期末余额为1,128.00万美元和714.40万美元的借款，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2020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2,372.45万元（2019年12月31日：2,368.07万元）。

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，主要 业务活动以人民币计价结算，来自于海外的业务收入很少，且本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。 此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。2020年，公司与大华银行（中国）有限公 司广州分行签署了货币互换合约，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714.40万美元的借款， 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 | 1,186,794.54 |  | 7,743,715.69 | 239,499.56 |  | 1,670,796.83 |
| 货币资金-欧元 |  | 151.41 | 1,215.07 |  | 151.41 | 1,183.34 |
| 应收账款 |  |  |  | 279,719.70 |  | 1,951,380.57 |
| 小计 | 1,186,794.54 | 151.41 | 7,744,930.76 | 519,219.26 | 151.41 | 3,623,360.74 |
| 外币金融负债 |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | 11,106.46 |  | 72,468.54 | 12,701.10 |  | 88,605.41 |
| 应付账款-欧元 |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 | 21,774,000.00 |  | 142,073,172.60 | 19,600,000.00 |  | 136,733,520.00 |
| 小计 | 21,785,106.46 |  | 142,145,641.14 | 19,612,701.10 |  | 136,822,125.41 |
| 净额 | -20,598,311.92 |  |  | -19,093,481.84 |  | -133,198,764.67 |

于2020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67. 20万元人民币（2019年12月31日：66. 60万元人民币）。

3、流动性风险

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

十^一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价 值计量 | 第二层次公允价 值计量 | 第三层次公允价 值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 |  |  | 30,194,928.13 | 30,194,928.13 |
| （六）公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产 |  |  | 59,274,128.88 | 59,274,128.88 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |  |  | 89,469,057.01 | 89,469,057.01 |
| （六）交易性金融负债 |  |  | 5,887,342.52 | 5,887,342.52 |
| 衍生金融负债 |  |  | 5,887,342.52 | 5,887,342.52 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 |  |  | 5,887,342.52 | 5,887,342.52 |
| 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

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

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

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

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是石家庄市国有资产监督管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 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 |

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公司 | 同一母公司 |
| 石家庄常山纺织贸易有限责任公司 | 同一母公司 |
| 石家庄常山纺织集团第一实业有限公司 | 同一母公司 |
| 石家庄常山纺织集团第二实业有限公司 | 同一母公司 |
| 石家庄常山纺织集团第三实业有限公司 | 同一母公司 |
| 石家庄常山纺织集团第四实业有限公司 | 同一母公司 |
| 石家庄常山纺织集团第五实业有限公司 | 同一母公司 |
| 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 | 同一母公司 |
| 广州移动科技有限公司 | 应华江之妻穆慧为第一大股东的企业 |
| 广州合海信息科技有限公司 | 应华江之妻穆慧控制的企业 |
| 北京盛世繁花国际传媒广告有限公司 | 公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司的合营企业 |
| 北京聚众基业企业管理有限公司 | 公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司的合营企业之孙公司 |
| 肖荣智 | 董事长 |
| 李锋 | 副董事长 |
| 应华江 | 董事、总经理 |
| 王惠君 | 董事 |
| 薛建昌 | 董事、副总经理、总工程师 |

|  |  |
| --- | --- |
| 徐卫波 | 董事 |
| 白彦春 | 董事 |
| 袁宗琦 | 独立董事 |
| 李质仙 | 独立董事 |
| 李万军 | 独立董事 |
| 孟梓 | 独立董事 |
| 邓中斌 | 监事会主席 |
| 王哲 | 监事 |
| 高俊岐 | 监事 |
| 刘辉 | 副总经理 |
| 何长青 | 副总经理 |
| 童庆明 | 副总经理 |
| 咸勇 | 副总经理 |
| 马晓峰 | 副总经理 |
| 赵立新 | 副总经理 |
| 池俊平 | 董事会秘书 |
| 曹金霞 | 总会计师 |

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内 容 | 本期发生额 | 获批的交易额 度 | 是否超过  交易额度 | 上期发生额 |
| 石家庄常山纺织集团供销公司 | 棉花 | 4,826,372.49 |  | 否 | 9,144,000.50 |
| 石家庄常山纺织集团供销公司 | 化纤 | 20,586,763.48 |  | 否 | 28,695,222.84 |
| 石家庄常山纺织集团供销公司 | 聚乙烯醇 | 1,171,681.42 |  | 否 | 2,457,332.92 |
| 石家庄常山纺织集团供销公司 | 坯布 | 17,699,185.80 |  | 否 |  |
| 石家庄常山纺织集团进出口贸易 有限责任公司 | 棉纱 |  | 50,000,000.00 | 否 | 3,960,369.98 |
| 石家庄常山纺织集团第四实业有 限公司 | 材料 |  |  | 否 | 25,471.14 |
| 石家庄常山纺织集团经编实业有 限公司 | 棉纱 | 1,859,339.51 |  | 否 | 1,738,930.59 |
| 石家庄常山纺织集团经编实业有 | 布 | 9,380.50 |  | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |
| 北京北明兆业科技有限公司 | 硬件及服务 | 17,993,843.26 |  | 否 | 14,931,202.47 |
| 北京国智云鼎科技有限公司 | 硬件及服务 | 16,916,864.25 |  | 否 | 2,232,075.47 |
| 全面智能（厦门）科技有限公司 | 硬件及服务 | 1,366,888.38 |  | 否 |  |
| 北京盛世繁花国际传媒广告有限 公司 | 物业服务 | 3,422,834.98 |  | 否 | 2,382,251.76 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 | 棉纱 | 44,253,058.63 |  |
| 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 | 坯布 |  | 4,910,477.37 |
| 石家庄常山纺织集团供销公司 | 涤纶 | 20,075,314.10 | 20,813,721.53 |
| 石家庄常山纺织集团供销公司 | 棉花 | 23,033,486.62 | 92,160,550.33 |
| 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 | 棉纱 | 47,971.24 | 71,034.48 |
| 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 | 服装床品 |  | 1,862.07 |
| 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 | 棉花 | 46,028,465.92 |  |
| 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 | 配件 |  | 9,340.27 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 服装床品 |  | 26,309.74 |
| 北京北明兆业科技有限公司 | 硬件及服务 | 718,679.24 | 796,659.45 |
| 全面智能（厦门）科技有限公司 | 硬件及服务 | 347,497.17 |  |
| 北京国智云鼎科技有限公司 | 服务 | 186,225.12 | 366,653.45 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司向关联方销售货物定价的原则：按照公平、公正的市场原则进行定价。

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 广州移动科技有限公司 | 办公楼 | 2,771,953.23 | 2,265,886.13 |
| 北京盛世繁花国际传媒广告有限公司 | 办公楼 | 2,417,848.69 | 19,839,155.00 |
| 北京聚众基业企业管理有限公司 | 办公楼 | 19,479,313.32 |  |

关联租赁情况说明

公司向关联方承租定价的原则：按照公平、公正的市场原则进行定价。

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已  经履行完毕 |
| 石家庄常山恒新纺织有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年05月26日 | 2021年05月26日 | 否 |
| 石家庄常山恒新纺织有限公司 | 80,000,000.00 | 2020年03月23日 | 2021年03月18日 | 否 |
| 石家庄常山恒新纺织有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年02月24日 | 2021年02月23日 | 否 |
| 石家庄常山恒新纺织有限公司 | 17,906,842.76 | 2018年03月30日 | 2021年03月15日 | 否 |
| 石家庄常山恒新纺织有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年10月21日 | 2021年04月26日 | 否 |
| 石家庄常山恒新纺织有限公司 | 20,000,000.00 | 2020年11月20日 | 2021年05月24日 | 否 |
| 石家庄常山恒新纺织有限公司 | 40,000,000.00 | 2020年12月10日 | 2021年12月10日 | 否 |
| 石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司 | 40,000,000.00 | 2020年02月18日 | 2021年02月18日 | 否 |
| 石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司 | 28,750,000.00 | 2020年01月22日 | 2021年01月18日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 15,000,000.00 | 2020年06月22日 | 2021年06月21日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 23,880,000.00 | 2020年06月24日 | 2021年06月23日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 15,700,000.00 | 2020年08月07日 | 2021年08月06日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 16,380,000.00 | 2020年08月12日 | 2021年08月11日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 13,240,000.00 | 2020年08月19日 | 2021年08月18日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 16,240,000.00 | 2020年08月28日 | 2021年08月27日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 24,900,000.00 | 2020年09月03日 | 2021年09月02日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 13,540,000.00 | 2020年09月25日 | 2021年09月24日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 31,600,000.00 | 2020年10月16日 | 2021年10月15日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年10月28日 | 2021年10月27日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 22,000,000.00 | 2020年11月06日 | 2021年11月05日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 17,200,000.00 | 2020年12月04日 | 2021年12月03日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 39,590,000.00 | 2020年12月17日 | 2021年12月04日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 13,460,000.00 | 2020年02月10日 | 2021年02月09日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 16,540,000.00 | 2020年02月27日 | 2021年02月26日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 20,000,000.00 | 2020年06月19日 | 2021年06月18日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 12,000,000.00 | 2020年07月23日 | 2021年01月15日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 5,300,000.00 | 2020年08月07日 | 2021年02月01日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北明软件有限公司 | 8,480,000.00 | 2020年09月11日 | 2021年03月10日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 17,360,000.00 | 2020年09月16日 | 2021年03月10日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 8,400,000.00 | 2020年09月23日 | 2021年03月19日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 11,730,000.00 | 2020年10月23日 | 2021年04月20日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 6,720,000.00 | 2020年10月23日 | 2021年04月20日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 20,300,000.00 | 2020年07月17日 | 2022年07月17日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 47,850,000.00 | 2020年08月25日 | 2022年08月25日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 31,850,000.00 | 2020年09月22日 | 2022年09月21日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 23,990,000.00 | 2020年10月27日 | 2021年04月23日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 6,880,000.00 | 2020年11月11日 | 2021年05月10日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 29,570,000.00 | 2020年11月13日 | 2021年05月12日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 31,000,000.00 | 2020年11月18日 | 2021年05月17日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 33,820,000.00 | 2020年11月18日 | 2021年05月17日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 12,620,000.00 | 2020年11月25日 | 2021年05月24日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 12,120,000.00 | 2020年11月27日 | 2021年05月26日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 47,000,000.00 | 2020年03月23日 | 2022年03月18日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 110,000,000.00 | 2020年06月11日 | 2022年03月18日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年07月03日 | 2022年03月18日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 115,000,000.00 | 2020年08月20日 | 2022年03月18日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年06月09日 | 2021年05月17日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 1,201,919.92 | 2020年07月15日 | 2021年01月14日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 3,953,829.60 | 2020年07月22日 | 2021年01月21日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 7,618,586.69 | 2020年07月29日 | 2021年01月28日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 7,410,000.00 | 2020年08月07日 | 2021年02月06日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 8,070,000.00 | 2020年11月23日 | 2021年05月22日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 16,489,446.29 | 2020年12月02日 | 2021年06月01日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 17,315,252.88 | 2020年12月11日 | 2021年06月10日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 23,104,014.29 | 2020年12月14日 | 2021年06月13日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 897,950.63 | 2020年12月14日 | 2021年06月13日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 3,459,176.48 | 2020年12月16日 | 2021年06月15日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 5,241,275.42 | 2020年12月23日 | 2021年06月22日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 16,800,000.00 | 2020年08月12日 | 2021年04月30日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 140,409,848.10 | 2020年02月27日 | 2021年06月29日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 21,173,244.53 | 2018年07月19日 | 2025年10月30日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北明软件有限公司 | 37,437,192.56 | 2016年01月20日 | 2025年08月25日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 17,793,045.58 | 2017年07月24日 | 2025年07月07日 | 否 |
| 北明软件有限公司 | 1,484,002.53 | 2020年05月05日 | 2021年03月09日 | 否 |
| 北明天时能源科技（北京）有限公司 | 3,562,432.09 | 2020年02月26日 | 2020年12月31日 | 否 |
| 北明天时能源科技（北京）有限公司 | 15,000,000.00 | 2020年09月15日 | 2021年09月14日 | 否 |
| 北明天时能源科技（北京）有限公司 | 4,800,000.00 | 2020年11月04日 | 2021年11月04日 | 否 |
| 北明天时能源科技（北京）有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年09月24日 | 2021年09月19日 | 否 |
| 北明天时能源科技（北京）有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年11月20日 | 2021年12月08日 | 否 |
| 北明天时能源科技（北京）有限公司 | 16,000,000.00 | 2020年11月27日 | 2021年11月27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 | 2020年03月11日 | 2021年02月25日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 80,000,000.00 | 2020年03月11日 | 2021年02月25日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 80,000,000.00 | 2020年05月14日 | 2021年05月14日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 65,000,000.00 | 2020年01月13日 | 2021年01月09日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 75,000,000.00 | 2020年04月03日 | 2021年04月01日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 156,000,000.00 | 2020年09月29日 | 2021年09月28日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 80,000,000.00 | 2020年09月28日 | 2021年09月26日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2020年06月11日 | 2021年06月10日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 80,000,000.00 | 2020年04月24日 | 2021年04月24日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2020年04月24日 | 2021年04月24日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 70,000,000.00 | 2020年08月28日 | 2021年08月28日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 82,700,000.00 | 2020年08月28日 | 2021年08月28日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 80,000,000.00 | 2020年11月24日 | 2021年11月24日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2020年10月21日 | 2021年10月20日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2020年10月27日 | 2021年10月26日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2020年12月02日 | 2021年12月01日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2018年01月03日 | 2021年01月02日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2020年03月03日 | 2022年02月21日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2020年03月03日 | 2022年03月02日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2020年10月14日 | 2023年10月11日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2020年11月03日 | 2023年11月01日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2020年11月10日 | 2023年11月09日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 73,600,872.00 | 2019年06月28日 | 2024年06月28日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 15,946,855.60 | 2019年09月12日 | 2024年06月28日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 30,667,030.00 | 2019年10月15日 | 2024年06月28日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 12,266,812.00 | 2020年06月17日 | 2024年06月28日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 9,591,603.00 | 2020年09月30日 | 2024年06月28日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2020年07月06日 | 2025年07月04日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2020年11月24日 | 2021年05月24日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 3,620,000.00 | 2020年06月18日 | 2021年01月11日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 8,200,000.00 | 2020年10月30日 | 2021年06月03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1, 288, 700, 000. 00元、长期借款1,102, 073, 172. 60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41, 820, 000. 00元的信用证保证担保、9, 000, 000. 00元的银行保函担保。 为子公司担保

本公司为子公司石家庄常山恒新纺织有限公司流动资金借款140, 000, 000. 00元、信用证90, 000, 000. 00元和设备融资租 赁17, 906, 842. 76元提供保证担保。

本公司为子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司信用证68, 750, 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, 212, 821,452. 20元、银行承兑汇票140,409, 848. 10元、信用证 1, 484, 002. 53元、银行保函76, 403, 482. 67元提供保证担保。

北明软件有限公司为其子公司北明天时能源科技（北京）有限公司流动资金借款39, 800, 000. 00元、银行保函 3,562, 432. 09元、保理16, 000, 000. 00元提供保证担保。

抵押担保情况

抵押借款21,774, 000.00美元、200, 000, 000.00元人民币，期末折合人民币342,073,172.60元，为本公司与大华银行香 港分行、大华银行广州分行签订房地产抵押合同和最高额设备抵押合同，以公司房屋建筑物、机器设备和土地为抵押物申请 的项目贷款。

（4）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 7,402,900.00 | 8,998,100.00 |

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 | 402,872.15 | 4,028.72 |  |  |
| 应收账款 | 北京国智云鼎科技有限公司 |  |  | 260,000.00 | 2,600.00 |
| 预付账款 | 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责 任公司 | 259,182.56 |  | 259,182.56 |  |
| 预付账款 | 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 | 1,734,380.71 |  | 4,303,788.39 |  |
| 预付账款 | 北京盛世繁花国际传媒广告有限公司 |  |  | 5,415,423.10 |  |
| 预付账款 | 北京聚众基业企业管理有限公司 | 5,113,834.17 |  |  |  |
| 预付账款 | 北京国智云鼎科技有限公司 |  |  | 114.50 |  |
| 其他应收款 | 北京盛世繁花国际传媒广告有限公司 | 4,998,893.00 | 2,332,483.90 | 4,983,919.88 | 1,416,991.91 |
| 其他应收款 | 广州移动科技有限公司 | 92,400.00 | 924.00 |  |  |
| 其他应收款 | 北京聚众基业企业管理有限公司 | 110,896.00 | 16,634.40 |  |  |

(2)应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 石家庄常山纺织集团供销公司 | 3,620,657.10 | 4,901,978.40 |
| 应付账款 | 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 | 64,125.43 | 58,843.56 |
| 应付账款 | 全面智能(厦门)科技有限公司 | 1,454,546.23 |  |
| 应付账款 | 北京北明兆业科技有限公司 | 4,709,030.52 | 3,013,684.46 |
| 应付账款 | 北京国智云鼎科技有限公司 | 16,295,685.92 | 2,414,339.67 |
| 应付账款 | 石家庄常山明荣家纺有限公司 |  | 36,055.18 |
| 预收账款 | 石家庄常山纺织集团供销公司 |  | 1,139,305.81 |
| 预收账款 | 石家庄常山明荣家纺有限公司 |  | 78,767.05 |
| 预收账款 | 北京北明兆业科技有限公司 |  | 1,627.85 |
| 合同负债 | 石家庄常山纺织集团供销公司 | 561,276.95 |  |

十三、承诺及或有事项

无

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、利润分配

根据公司七届二十一次董事会会议决议，2020年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

2020年度不进行利润分配的原因：

公司正处于转型升级关键时期，2021年在云数据中心等项目建设上仍存在较大资金需求和投入，且公司纺织主业在2020 年和2021年一季度连续受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，尚在恢复过程中，需要预留资金以发展主营业务和抵御其他不可 抗力因素的影响。

2、 土地及房屋收购补偿

2021年3月31日，公司董事会七届二十次会议审议通过了《关于交付棉二分公司厂区土地的议案》，同意将公司所属棉二 厂区位于石家庄市长安区和平东路181号，国有土地使用证编号为长安国用（2006）第082号，面积为179,830.700平方米（合 269.75亩）的土地交付给石家庄市土地储备中心，并与其签署书面交接验收手续，后续公司要与石家庄市土地储备中心签署 《土地使用权收购（回）合同》之补充协议，约定土地补偿金的返还比例、付款时间及方式等事项。

目前，与石家庄市土地储备中心的书面交接验收手续已签署完成。

3、 股权质押

公司第一大大股东常山集团于2021年2月23日将其持有的部分股权65,000,000股解除质押。截止2021年4月28日，常山集 团持有公司股份455,296,184股，占公司股份总数的28.48%。本次股份解除质押后，常山集团所持有公司股份累计质押 103,000,000股，占其所持公司股份总数的22.62%,占公司总股本的6.44%。

公司第二大大股东北明控股于2021年3月19日将其持有的部分质押在广发证券股份有限公司的股权15,650,000股办理延 期质押，质押到期日2022年2月19日。截止2021年3月23日，北明控股持有公司股份196,317,657股，占公司股份总数的12.28%。 本次股份延迟质押后，北明控股所持有公司股份累计质押75,670,000股，占其所持公司股份总数的38.54%，占公司总股本的 4.73%。

4、 减持股份计划

公司于2020年7月23日披露了《关于公司第二大股东、董事减持股份计划的预披露公告》，公司第二大股东北京北明伟业 控股有限公司（以下简称“北明控股”）、公司副董事长李锋先生和公司董事、总经理应华江先生拟在公告披露之日起15个交 易日后的6个月内，通过集中竞价方式分别减持公司股份，减持数量分别为不超过24,240,700股、3,980,500股和3,751,000股， 北明控股、李锋先生、应华江先生为一致行动人，减持股份应合并计算，合并后本次拟减持股份总计为不超过31,972,200股, 未超过公司总股本2%。

截止2021年2月9日，北明控股、李锋先生和应华江先生分别减持股份数量为3,022,600股、2,570,098股、1,600,002股，占 公司总股本的比例分别为0.19%、0.16%、0.10%。本次减持后，北明控股、李锋先生和应华江先生分别持股196,317,657股、 13,351,955股、13,404,094股，占公司总股本的比例分别为12.28%、0.84%、0.84%。

5、 肺炎疫情

2021年初，河北石家庄、邢台相续出现新冠肺炎本土确诊病例，疫情防控形势严峻复杂，公司注册地石家庄市实施了居 家隔离、全员核酸检测等防控措施，遏制疫情蔓延。根据省市政府对防控疫情的安排部署，公司纺织业务自2021年1月6日起 全部停产，在2月下旬石家庄全域调整为低风险地区后，开始有序复产，本次纺织业务停产对公司2021年第一季度业绩产生 很大影响，因肺炎疫情，公司纺织板块发生停工损失3,037万元。目前公司生产经营正常，后续将在做好疫情防控的前提下， 积极采取多种措施保障经营活动的有序开展，尽力消除疫情对公司生产经营的影响。

6、 子公司注销

公司于2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于终止在新疆建设纺织服装综合项目的议案》，同意终止 在新疆投资建设纺织服装综合项目。

2021年3月29日，该项目注册之项目公司新疆常山恒宏纺织科技有限公司接到阿拉尔市市场监督管理局出具的《准予注 销登记通知书》，已被准予注销登记。公司已将该项目的终止损失960.19万元全部计入2020年损益，因此，本次注销完成后， 只会使公司合并财务报表范围发生变更，不会对公司经营产生影响。

7、 控股股东部分国有股权划转

2021年2月2日，公司收到控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团''）给公司的《通知》，公司 实际控制人石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“石家庄市国资委”）与河北省财政厅签订了《石家庄常山 纺织集团有限责任公司股权无偿划转协议》。石家庄市国资委将其持有的常山集团10%的国有股权无偿划转给河北省财政厅 持有。本次股权划转基准日为2019年12月31日。

本次划转前，石家庄市国资委持有常山集团100%股权，为公司实际控制人。本次划转完成后，石家庄市国资委持有常 山集团90%股权，河北省财政厅持有常山集团10%股权，石家庄市国资委仍为公司实际控制人，常山集团仍为公司控股股东, 不会对公司正常生产经营产生影响。目前，本次股权划转事项仍在办理中。

截止2021年4月26日，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、债务重组

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务重组方式 | 企业角色 | 债权账面价值 | 债务重组损益 | 对本期财务状况和经营成果的影响数 |
| 调整债务本金 | 债权人 | 3,557,636.00 | -1,200,000.00 | -1,200,000.00 |
| 合计 |  | 3,557,636.00 | -1,200,000.00 | -1,200,000.00 |

说明：北明天时能源科技（北京）有限公司（乙方）与河北昊天热力发展有限公司（甲方）签订《合同执行补充协议》。 就甲方未支付合同款3,557,636.00元达成如下约定：甲方同意向乙方支付2,357,636.00元，剩余1,200,000.00元甲方不再向乙方 支付，双方债权债务关系全部解除。

根据上述补充协议，北明天时能源科技（北京）有限公司作为债权人，根据《企业会计准则第12号——债务重组》做债 务重组处理。收到款项的公允价值2,357,636.00元，与债权账面价值3,557,636.00元的差额1,200,000.00元计入“投资收益”。

2、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为8个经营分部，本公司的管理层定期 评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为纺 织分部、软件和信息技术服务业分部。这些报告分部是以收入为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分 别为：纺织分部主要为棉纱、坯布、棉花、服装；软件和信息技术服务业分部主要为系统集成及行业解决方案、代理产品增 值销售、定制软件及服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计 量基础保持一致。财务报表按照本附注五、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 | 4,543,409,458.13 | 5,309,298,538.56 | -15,262,248.35 | 9,837,445,748.34 |
| 主营业务成本 | 4,512,053,466.00 | 4,365,774,329.41 | -15,262,248.35 | 8,862,565,547.06 |
| 资产总额 | 9,560,479,568.01 | 6,494,680,263.27 | -1,159,764,069.37 | 14,895,395,761.91 |
| 负债总额 | 4,479,401,455.67 | 4,440,424,606.06 | -62,053,060.28 | 8,857,773,001.45 |

3、其他

截止2020年12月31日，除上述事项外，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价 值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按单项计提坏账 | 25,340, | 5.38% | 25,340, | 100.00 | 0.00 | 23,920, | 6.30% | 23,920, | 100.00 | 0.00 |
| 准备的应收账款 | 667.49 |  | 667.49 | % |  | 199.57 |  | 199.57 | % |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账 | 445,31 |  |  |  | 444,81 | 355,48 |  |  |  |  |
| 94.62 | 500,55 | 0.11% | 93.70% | 1,502,5 | 0.42% | 353,978, |
| 准备的应收账款 | 3,169.8 | 2,614.7 | 1,095.1 |
| % | 5.09 |  |  | 20.06 |  | 575.06 |
|  | 4 |  |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 470,65  3,837.3 | 100.00 | 25,841, | 5.49% | 444,81  2,614.7 | 379,40  1,294.6 | 100.00 | 25,422, | 6.70% | 353,978, |
|  | % | 222.58 |  | % | 719.63 |  | 575.06 |
|  | 3 |  |  |  | 5 | 9 |  |  |  |  |

按单项计提坏账准备：25,340,667.49元

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户一 | 1,565,246.02 | 1,565,246.02 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户二 | 1,323,903.65 | 1,323,903.65 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户三 | 1,276,734.39 | 1,276,734.39 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户四 | 1,185,196.55 | 1,185,196.55 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户五 | 1,152,534.56 | 1,152,534.56 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他客户 | 18,837,052.32 | 18,837,052.32 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 25,340,667.49 | 25,340,667.49 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：500,555.09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 | 3,165,909.27 | 126,636.37 | 4.00% |
| 1至2年 | 2,595,351.20 | 155,721.07 | 6.00% |
| 2至3年 | 1,427,080.45 | 214,062.07 | 15.00% |
| 3年以上 | 10,338.97 | 4,135.58 | 40.00% |
| 组合3 |  |  |  |
| 关联方组合 | 438,114,489.95 |  |  |
| 合计 | 445,313,169.84 | 500,555.09 | -- |

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

V适用口不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内(含1年) | 337,739,696.84 |
| 1至2年 | 4,349,976.58 |
| 2至3年 | 13,176,801.26 |
| 3年以上 | 115,387,362.65 |
| 3至4年 | 82,041,174.02 |
| 4至5年 | 8,003,344.26 |
| 5年以上 | 25,342,844.37 |
| 合计 | 470,653,837.33 |

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 应收账款坏账准备 | 25,422,719.63 | 418,502.95 |  |  |  | 25,841,222.58 |
| 合计 | 25,422,719.63 | 418,502.95 |  |  |  | 25,841,222.58 |

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额 合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司 | 303,981,270.26 | 64.59% |  |
| 石家庄常山恒新纺织有限公司 | 93,700,404.37 | 19.91% |  |
| 石家庄赛孚纺织有限公司 | 5,130,000.00 | 1.09% |  |
| 宏丰（大连保税区）国际贸易有限公司 | 2,828,585.19 | 0.60% | 178,520.81 |
| 石家庄常山物业服务有限公司 | 2,494,387.50 | 0.53% |  |
| 合计 | 408,134,647.32 | 86.72% |  |

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 842,996.72 | 842,996.72 |
| 其他应收款 | 12,411,882.21 | 17,068,913.05 |
| 合计 | 13,254,878.93 | 17,911,909.77 |

（1）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 842,996.72 | 842,996.72 |
| 合计 | 842,996.72 | 842,996.72 |

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 3,059,171.52 | 2,269,782.80 |
| 关联方往来 | 5,207,109.00 | 3,562,750.00 |
| 暂付款 | 2,723,294.91 | 8,365,839.31 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 出口退税 | 4,541,351.62 | 4,541,351.62 |
| 备用金 | 132,047.20 | 232,473.60 |
| 合计 | 15,662,974.25 | 18,972,197.33 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期 信用损失 | 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额 | 856,112.76 |  | 1,047,171.52 | 1,903,284.28 |
| 2020年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 1,347,807.76 |  |  | 1,347,807.76 |
| 2020年12月31日余额 | 2,203,920.52 |  | 1,047,171.52 | 3,251,092.04 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,897,386.88 |
| 1至2年 | 7,863,305.59 |
| 2至3年 | 3,674,755.97 |
| 3年以上 | 2,227,525.81 |
| 3至4年 | 228,606.22 |
| 4至5年 | 209,344.96 |
| 5年以上 | 1,789,574.63 |
| 合计 | 15,662,974.25 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 其他应收款坏账准备 | 1,903,284.28 | 1,347,807.76 |  |  |  | 3,251,092.04 |
| 合计 | 1,903,284.28 | 1,347,807.76 |  |  |  | 3,251,092.04 |

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例 | 坏账准备期 末余额 |
| 石家庄市税务局 | 出口退税 | 4,541,351.62 | 1-4年 | 28.99% | 1,816,540.65 |
| 北京爱意生活电子商务有限公司 | 借款 | 4,249,083.34 | 1年以内 | 27.13% |  |
| 招银金融租赁有限公司 | 融资租赁保证金 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 12.77% |  |
| 北京全景大成企业管理有限公司 | 往来款 | 2,000,000.00 | 2-3年 | 12.77% | 300,000.00 |
| 石家庄爱意科技有限公司 | 往来款 | 500,000.00 | 1-2年 | 3.19% |  |
| 合计 | -- | 13,290,434.96 | -- | 84.85% | 2,116,540.65 |

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 | 3,241,441,000.  37 | 26,800,000.00 | 3,214,641,000.  37 | 3,228,941,000.  37 | 10,500,000.00 | 3,218,441,000.  37 |
| 合计 | 3,241,441,000.  37 | 26,800,000.00 | 3,214,641,000.  37 | 3,228,941,000.  37 | 10,500,000.00 | 3,218,441,000.  37 |

（1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额  （账面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账 面价值） | 减值准备期 末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 石家庄常山恒新 纺织有限公司 | 315,961,474.  39 |  |  |  |  | 315,961,474.  39 |  |
| 上海常纺恒友国 际贸易有限公司 | 9,000,000.00 |  |  |  |  | 9,000,000.00 |  |
| 石家庄常山赵州 纺织有限公司 |  |  |  |  |  |  | 10,500,000.0  0 |
| 石家庄常山恒荣 进出口贸易有限 公司 | 50,000,000.0  0 |  |  |  |  | 50,000,000.0  0 |  |
| 上海冀源国际贸 易有限公司 | 1,380,000.00 |  |  |  |  | 1,380,000.00 |  |
| 库尔勒常山恒丰 | 50,000,000.0 |  |  |  |  | 50,000,000.0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商贸有限责任公 司 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 北明软件有限公 司 | 2,698,699,89  8.80 |  |  |  |  | 2,698,699,89  8.80 |  |
| 北京爱意生活电 子商务有限公司 | 16,000,000.0  0 |  |  |  |  | 16,000,000.0  0 |  |
| 石家庄爱意科技  有限公司 | 300,000.00 |  |  | 300,000.00 |  |  | 300,000.00 |
| 新疆常山恒宏纺  织科技有限公司 | 24,000,000.0  0 |  |  | 16,000,000.00 |  | 8,000,000.00 | 16,000,000.0  0 |
| 舞钢智慧城市科 技发展有限公司 | 45,018,200.0  0 |  |  |  |  | 45,018,200.0  0 |  |
| 河北常山恒云数 据科技有限公司 | 100,000.00 |  |  |  |  | 100,000.00 |  |
| 石家庄赛孚纺织  有限公司 | 7,690,924.07 |  |  |  |  | 7,690,924.07 |  |
| 河北北明鼎云信 息技术有限公司 | 290,503.11 | 12,500,00  0.00 |  |  |  | 12,790,503.1  1 |  |
| 合计 | 3,218,441,00  0.37 | 12,500,00  0.00 |  | 16,300,000.00 |  | 3,214,641,00  0.37 | 26,800,000.0  0 |

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,849,993,134.96 | 3,843,495,559.21 | 4,293,959,763.60 | 4,333,950,533.93 |
| 其他业务 | 31,865,771.80 | 28,196,948.55 | 63,365,181.67 | 45,241,553.33 |
| 合计 | 3,881,858,906.76 | 3,871,692,507.76 | 4,357,324,945.27 | 4,379,192,087.26 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同分类 | 纺织分部 | 合计 |
| 商品类型 | 3,881,858,906.76 | 3,881,858,906.76 |
| 其中： |  |  |
| 坯布 | 388,099,368.80 | 388,099,368.80 |
| 纱 | 1,562,684,773.97 | 1,562,684,773.97 |
| 棉花 | 1,873,987,414.98 | 1,873,987,414.98 |
| 其他 | 57,087,349.01 | 57,087,349.01 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为73,257,985.10元，其中，73,257,985.10 元预计将于2021年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  | 190,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |  | -7,140,253.56 |
| 其他权益工具投资收益 | 6,105,206.40 | 4,070,137.60 |
| 利率掉期、货币掉期形成的投资收益 | -1,297,749.36 |  |
| 合计 | 4,807,457.04 | 186,929,884.04 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,267,358.28 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 301,806,282.59 | 其中政府搬迁补助274,032,669.85元 |
| 债务重组损益 | -1,200,000.00 |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -3,992,954.21 | 职工安置补偿金 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -5,315,473.52 | 其中利率掉期、货币掉期形成的公允价值变 动损益-5,887,342.52 元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -47,589,914.90 | 其中：停工损失26,026,864.38元、棉五火灾 损失赔偿款17,162,200元、常山恒宏纺织服 装综合建设项目一期工程终止建设损失 9,601,880.00 元 |
| 减：所得税影响额 | 2,040,981.79 |  |
| 少数股东权益影响额 | 88,140.87 |  |
| 合计 | 244,846,175.58 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□适用V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 | 1.70% | 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 | -2.41% | -0.09 | -0.09 |

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V不适用

1. 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V不适用

1. 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

1、 应收票据较年初减少41. 60%,主要系前期收到的承兑汇票在本期承兑或背书转让所致。

2、 其他应收款较年初减少38. 60%,主要系本期公司收到赵县土地储备中心支付的5,000万元土地及房屋收购补偿款，以 及对应收出口退税款计提坏账准备所致。

3、 长期应收款较年初增加90. 04%,主要系本期公司舞钢智慧城市项目建设投入增加所致。

4、 长期股权投资较年初增加86. 76%,主要系本期全面智能少数股东增资后，子公司北明软件对其丧失控制权，由成本 法改为权益法核算所致。

5、 在建工程较年初减少47. 10%，主要系本期公司常山云数据中心一期工程部分完工转入固定资产所致。

6、 无形资产较年初增加68. 50%，主要系本期公司正定园区土地使用权增加及子公司北明软件法律风险智能评估系统、 诉讼保全平台等项目开发完成转入无形资产所致。

7、 开发支出较年初减少56. 42%，主要系本期子公司北明软件法律风险智能评估系统、诉讼保全平台等项目开发阶段完 成转入无形资产所致。

8、 衍生金融负债较年初增加588. 73万元，主要系本期公司受大华银行货币掉期及利率掉期业务影响所致。

9、 应付票据较年初减少38. 23%，主要系本期公司应付票据到期结算所致。

10、 预收账款较年初减少37, 874万元，主要系公司执行新收入准则，将构成履约义务的预收款计入合同负债所致。

11、 合同负债较年初增加38, 549万元，主要系公司执行新收入准则，将构成履约义务的预收款计入合同负债所致。

12、 一年内到期的非流动负债较年初减少61. 86%,主要系本期公司偿还一年内到期的长期借款和融资租赁款所致。

13、 其他流动负债较年初增加4,137万元，主要系本期公司将待转销项税额重分类至本科目所致。

14、 长期借款较年初增加167.08%,主要系本期公司为改善负债结构及项目建设需要，增加长期借款所致。

15、 长期应付款较年初减少32.99%，主要系本期公司偿还融资租赁款所致。

16、 递延收益较年初增加168.25%,主要系本期公司收到原第五分公司厂区土地补偿金所致。

17、 少数股东权益较年初增加169.90%,主要系本期全面智能、枫调理顺的少数股东增资所致。

18、 研发费用同比增加61.07%，主要系本期软件板块北明城市智脑研发、SK数字中台研发、应急物资储备管理系统等 研发项目投入增加所致。

19、 投资收益同比增加1,156万元，主要系本期公司确认河北银行分红及全面智能少数股东增资，北明软件对其丧失控 制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得所致。

20、 公允价值变动损益本期为-589万元，上年为0,主要系本期公司开展货币掉期、利率掉期业务确认衍生品公允价值 变动损失所致。

21、 资产处置收益同比减少93.39%,主要系公司上期与赵县土地储备中心签订了赵纺土地房产收购合同，收购补偿金 6, 000万元，确认土地收储收益5, 115. 54万元，本期无此事项发生。

22、 营业利润同比增加76.79%,主要系本期软件板块营业收入较上年增长12%,毛利率较上年提高1.85个百分点，营业 利润较上年增长90%所致。

23、 营业外收入同比减少92.86%,主要系公司上年将无需支付金实盈信原股东的股权转让款转入营业外收入，本期无 此事项。

24、 营业外支出同比增加241.97%,主要系本期公司纺织板块因肺炎疫情发生停工损失2,602.69万元、将代替赔偿义务 人垫付的棉五火灾赔偿款1, 716. 22万元计入营业外支出，以及确认新疆常山恒宏纺织服装综合建设项目一期工程终止建设损 失566. 55万元所致。

25、 所得税费用较同期减少46.39%,主要系本期存货跌价准备转销金额同比减少8, 032万元影响递延所得税费用减少所 致。

26、 少数股东损益同比增加198.49%,主要系子公司北明软件的控股子公司北明数科盈利所致。

27、 经营活动产生的现金流量净额同比增加234.97%,主要系本期公司营业收入及销售回款增加以及收到的土地补偿金 较上年同期增加5亿所致。

28、 投资活动产生的现金流量净额同比增加35.41%,主要系本期公司收到赵纺土地储备中心支付的土地款5000万元及 子公司北明软件支付的股权转让款减少所致。

29、 筹资活动产生的现金流量净额同比减少65.83%,主要系本期公司取得融资租赁款同比减少所致。

30、 现金及现金等价物净增加额同比增加327.24%,主要系本期公司经营活动产生的现金流量净额同比增加所致。

第十三节备查文件目录

一、 载有公司法定代表人签字和公司盖章的本次年报摘要及全文。

二、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

三、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2021 年4 月26 日