

石家庄常山北明科技股份有限公司

2021 年半年度报告



2021 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中，第十一部分公司面临的风险与应对措施。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	27
第五节 环境和社会责任.....	28
第六节 重要事项.....	29
第七节 股份变动及股东情况.....	36
第八节 优先股相关情况.....	40
第九节 债券相关情况.....	41
第十节 财务报告.....	42

备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本；
- (三) 报告期内公开披露过的所有文件的正文及公告的原稿；
- (四) 其他有关资料。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或常山北明	指	石家庄常山北明科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 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
北明天时	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
国智云鼎	指	北京国智云鼎科技有限公司
爱意生活	指	北京爱意生活电子商务有限公司
全面智能	指	全面智能（厦门）科技有限公司
北明控股	指	北京北明伟业控股有限公司
北明数科	指	北京北明数科信息技术有限公司
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、公司简介

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（如有）	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		

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	河北省石家庄市和平东路 161 号
公司注册地址的邮政编码	050011
公司办公地址	河北省石家庄市和平东路 161 号
公司办公地址的邮政编码	050011
公司网址	http://www.csbmkj.com
公司电子信箱	chshgf@heinfo.net
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,088,638,731.74	3,605,000,162.72	13.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-55,447,237.06	-85,516,062.88	35.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-158,986,285.78	-194,648,782.94	18.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-374,233,407.05	21,070,495.01	-1,876.10%
基本每股收益（元/股）	-0.0347	-0.0535	35.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.0347	-0.0535	35.14%
加权平均净资产收益率	-0.93%	-1.46%	0.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,192,948,846.23	14,895,395,761.91	-4.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,962,404,954.75	6,015,987,716.81	-0.89%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-37,666.76	
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）	138,014,319.16	其中政府搬迁补助 126,049,434.86 元
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-5,390,562.42	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	450,452.21	其中利率掉期、货币掉期形成的公允价值变动损益 450,452.21 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,455,661.21	其中：停工损失 30,372,835.13 元
减：所得税影响额	41,832.26	
合计	103,539,048.72	--

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期，我国政府统筹国内国际两个大局，统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施宏观政策，经济持续稳定恢复、稳中向好。但当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。面对复杂的经济形势，公司坚持既定发展战略，紧抓行业发展机遇，持续加大研发投入和产品开发力度，不断完善销售渠道，各项业务继续保持良好发展态势。

报告期，公司纺织业务在行业整体向好的形势下，积极适应市场变化，在产品开发方面持续发力，加大功能性差别化纤维面料和色纺产品比例，不断增强下游订单承揽能力，在本期和上年同期都受到新冠肺炎疫情影响的情况下，实现营业收入同比增长 21.30%，利润总额同比减亏 40.52%；公司软件业务坚持既定发展战略，紧抓行业发展机遇，持续加大研发投入，不断完善销售渠道，签约合同额较去年同期增长 40%，但由于在手订单项目实施需要一定周期，与订单增长相适应项目投入较去年同期增加也较多，而项目效益相对滞后，使得订单业绩未能全部在当期体现，营业收入同比仅增长 4.23%，净利润在研发费用比去年同期增加 3,750 万元的情况下实现盈利。

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，在后疫情时代，结合云计算生态迅速扩张，城市开始布局智慧城市建设，正在以数字底座、公共平台、创新引擎、发展载体的闭环体系，建立“未来之城”。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，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建立的渠道开展棉花、棉纱贸易，赚取差价。

2021 年以来，在国内疫情防控形势总体平稳、国内外市场复苏向好支撑下，纺织行业景气度和产能利用水平持续稳步向好。根据国家统计局数据，上半年，全国规模以上纺织工业增加值同比增长 9.6%，以 2019 年上半年为基期计算（下同），两年平均增长 1.1%。产业链各主要环节生产形势全面回升，超半数环节工业增加值增速达到 10% 以上。上半年，全国 3.3 万户规模以上纺织企业累计实现营业收入 23,434.9 亿元，同比增长 20.3%，增速较上年同期提高 36.7 个百分点，两年平均增长

0.3%；实现利润总额1,078.9亿元，同比增长41.1%，增速高于上年同期60.1个百分点，两年平均增长6.9%。企业盈利能力加快恢复，上半年，规模以上纺织企业营业收入利润率为4.6%，较上年同期和今年一季度分别提高0.7和0.5个百分点。报告期内公司整体情况与行业发展状况基本匹配。

二、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）、主流互联网企业（百度、美团、ucloud）、多地供热领域等，公司加紧布局数字政府（多个智慧城市建设领域）已经在长沙望城、舞钢市、广州等地逐步布局，形成市、区/县、街道、村居/社区伺机联动打造城市运营中心，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公共服务、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、行业经验和技術优势

做为新型智慧城市的专家，公司积极推动人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术与业务的深度融合，新推出城市运营中心、互联网+监管、应急指挥系统、智能客服机器人等解决方案，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、长沙望城、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，逐渐会产生广泛的应用前景，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的同时也积累了丰富的行业实践经验，培养了一大批行业专家，并积累了各类系统规划、实施和维护经验，促使公司系统规划能力和实施能力协同发展。同时，

随着公司典型性成功案例的增多，在行业内形成了一定的示范作用，积累了丰富的项目经验。这些都会建立客户对企业的信赖，从而为企业未来的发展打开了空间。

3、人才团队优势

目前我国许多大型企业（包括银行、石化、电力、政府等）和全国性企业的总部在北京，针对这一规律，基于贴近客户的原则，公司建立了由全国性中心、区域性次中心及运维服务网点构成的三级营销和服务网络，能持续、及时、有效地为客户提供前期规划设计、中期实施交互、后期技术及运维服务。公司将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ISO9001、CMMI5级认证；国家信息安全服务（一级）资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质（甲级）等多种重要资质。上述雄厚的资质条件为公司未来发展奠定了坚实的支撑。

5、与行业巨头的战略合作

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

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

公司的内在价值也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，公司依托腾讯的强大平台和赋能，在多个解决方案形成了融合和互相依托，呈现了良好的共同拓展势头，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169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ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，还获得了33个国家和地区通认的IQNet，Oeko-Tex®Standard 100生态纺织品认证，全球有机纺织品认证GOTS认证和全球回收标准认证GRS认证，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。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,088,638,731.74	3,605,000,162.72	13.42%	
营业成本	3,724,240,361.67	3,269,768,551.45	13.90%	
销售费用	112,045,785.99	120,192,811.49	-6.78%	
管理费用	157,502,348.23	151,487,417.65	3.97%	
财务费用	123,602,944.07	146,519,168.91	-15.64%	
所得税费用	8,139,057.16	947,401.82	759.09%	主要系本期公司核销以前年度全额计提坏账准备的应收款项影响递延所得税费用增加所致
研发投入	149,671,674.19	128,744,909.70	16.25%	
经营活动产生的现金流量净额	-374,233,407.05	21,070,495.01	-1,876.10%	主要系上年同期公司收到土地补偿金 5 亿元所致
投资活动产生的现金流量净额	-39,305,330.26	-228,469,626.41	82.80%	主要系本期公司项目建设投入同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-93,808,857.96	262,969,957.90	-135.67%	主要系本期公司取得借款同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	-506,009,058.10	55,621,464.27	-1,009.74%	主要系本期公司经营活动产生的现金流量净额同比减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	4,088,638,731.74	100%	3,605,000,162.72	100%	13.42%
分行业					
棉纺织业	2,352,362,574.63	57.53%	1,939,226,109.27	53.79%	21.30%
软件和信息技术服务业	1,736,276,157.11	42.47%	1,665,774,053.45	46.21%	4.23%
分产品					
棉纱	607,362,760.05	14.85%	436,759,662.41	12.12%	39.06%
棉花	1,298,977,652.96	31.77%	1,280,191,320.74	35.51%	1.47%
坯布	165,495,556.86	4.05%	160,951,603.91	4.46%	2.82%

系统集成及行业解决方案	1,077,543,223.39	26.35%	1,088,000,755.69	30.18%	-0.96%
代理产品增值销售	260,748,572.68	6.38%	249,806,176.59	6.93%	4.38%
定制软件及服务	397,984,361.04	9.73%	327,967,121.17	9.10%	21.35%
其他	280,526,604.76	6.86%	61,323,522.21	1.70%	357.45%
分地区					
华北地区	2,998,955,789.08	73.35%	2,773,496,045.48	76.93%	8.13%
华东地区	323,237,267.55	7.91%	307,510,789.43	8.53%	5.11%
华南地区	646,529,943.82	15.81%	460,789,961.92	12.78%	40.31%
其他地区	119,915,731.29	2.93%	63,203,365.89	1.75%	89.73%

说明:

本期公司棉纱业务收入同比增加 39.06%，主要原因是报告期内棉纱所处行业景气度较高，公司订单饱满，使销售收入实现了显著增长。

本期公司其他收入较同期增加 357.45%，主要系报告期钢材市场整体供应偏紧，下游需求表现持续旺盛，价格上涨明显，公司增加了钢材的贸易业务。

华南地区营业收入较同期增加 40.31%，主要系棉纱业务收入增加所致。

其他地区营业收入较同期增加 89.73%，主要系西南地区的棉花贸易业务收入增加所致。

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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						
棉纺织业	2,352,362,574.63	2,320,632,019.44	1.35%	21.30%	20.84%	0.38%
软件和信息技术服务业	1,736,276,157.11	1,403,608,342.23	19.16%	4.23%	4.02%	0.17%
分产品						
棉纱	607,362,760.05	592,514,441.69	2.44%	39.06%	37.40%	1.18%
棉花	1,298,977,652.96	1,296,468,382.10	0.19%	1.47%	1.51%	-0.04%
系统集成及行业解决方案	1,077,543,223.39	940,455,685.45	12.72%	-0.96%	0.13%	-0.95%
分地区						
华北地区	2,998,955,789.08	2,737,405,400.79	8.72%	8.13%	8.43%	-0.26%
华南地区	646,529,943.82	563,653,567.47	12.82%	40.31%	41.60%	-0.79%

说明:

本公司棉纱收入与成本较同期分别增加 39.06%、37.40%，主要系本期公司棉纱业务收入增加，成本同方向变动所致。

华南地区收入与成本较同期分别增加 40.31%、41.60%，主要系该地区的棉纱业务增加所致。

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

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
金融	859,476,075.17	677,836,884.84	21.13%	27.40%	23.10%	2.75%
互联网及运营商	402,024,153.91	360,672,433.96	10.29%	-15.82%	-13.03%	-2.87%
公共事业（教育、医疗、交通）	180,000,584.18	146,944,490.14	18.36%	-5.96%	-0.34%	-4.61%
政府	136,505,712.34	87,937,796.95	35.58%	72.22%	80.01%	-2.79%
电力	58,691,835.17	47,950,837.00	18.30%	-53.93%	-51.45%	-4.18%
能源	46,049,592.88	40,430,479.77	12.20%	-25.72%	-14.63%	-11.41%
其他	53,528,203.46	41,835,419.57	21.84%	-0.01%	0.57%	-0.46%
分产品						
系统集成及行业解决方案	1,077,543,223.39	940,455,685.45	12.72%	-0.96%	0.13%	-0.95%
代理产品增值销售	260,748,572.68	234,196,741.25	10.18%	4.38%	5.66%	-1.09%
定制软件及服务	397,984,361.04	228,955,915.53	42.47%	21.35%	21.51%	-0.08%
分地区						
华北地区	1,319,212,837.75	1,084,827,456.56	17.77%	4.15%	4.96%	-0.63%
华南地区	317,404,383.08	237,090,645.96	25.30%	8.20%	1.87%	4.64%
华东地区	99,658,936.28	81,690,239.71	18.03%	-5.78%	-1.65%	-3.45%

说明：

政府类客户的营业收入与营业成本较同期分别增加 72.22%、80.01%，主要系公司与腾讯和华为合作的智慧城市项目大力开展，带动该类客户的收入与成本大幅度增长。

电力类客户营业收入及营业成本较同期分别减少 53.93%、51.45%，主要系部分项目实施周期较长本期未验收所致。

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

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	
原材料	517,829,075.96	69.16%	381,993,179.11	65.62%	35.56%
职工薪酬	82,550,436.21	11.02%	74,458,790.22	12.79%	10.87%
能源	65,830,825.39	8.79%	49,650,175.32	8.53%	32.59%
折旧	81,743,320.41	10.92%	75,385,942.47	12.95%	8.43%
其他	838,065.26	0.11%	663,275.31	0.11%	26.35%

采购成本	1,319,843,674.84	94.03%	1,288,557,336.51	95.49%	2.43%
人工成本	83,764,667.39	5.97%	60,808,957.13	4.51%	37.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本公司纺织业务原材料成本同比增长 35.56%，主要原因是原料价格上涨及棉纱业务量同比增加所致。

本公司纺织业务能源成本同比增长 32.59%，主要原因是本期棉纱产量同比增加所致。

本公司软件板块人工成本同比增加 37.75%，主要原因是本期签约合同额增加，公司扩充项目实施团队所致。

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

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
纺织业	2,352,362,574.63	2,320,632,019.44	1.35%	21.30%	20.84%	0.38%
分产品						
棉纱	607,362,760.05	592,514,441.69	2.44%	39.06%	37.40%	1.18%
棉花	1,298,977,652.96	1,296,468,382.10	0.19%	1.47%	1.51%	-0.04%
钢材	162,828,553.73	161,847,253.94	0.60%	100.00%	100.00%	0.60%
坯布	165,495,556.86	156,277,281.54	5.57%	2.82%	2.29%	0.50%
其他	117,698,051.03	113,524,660.17	3.55%	91.93%	91.80%	0.07%
分地区						
华北地区	1,679,742,951.33	1,652,577,944.23	1.62%	11.47%	10.84%	0.56%
华东地区	223,578,331.27	223,424,429.70	0.07%	10.83%	9.28%	1.41%
华南地区	329,125,560.74	326,562,921.51	0.78%	96.57%	97.52%	-0.48%
其他地区	119,915,731.29	118,066,724.00	1.54%	89.73%	97.72%	-3.98%

说明：

华南地区收入与成本较同期分别增加 96.57%、97.52%，主要系该地区的棉纱业务增加所致。

其他地区营业收入与营业成本较同期增加 89.73%、97.72%，主要系该地区的棉花贸易业务增加所致。

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

适用 不适用

公司是否有实体门店销售终端

是 否

上市公司新增门店情况

是 否

公司是否披露前五大加盟店铺情况

是 否

四、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 12,500 吨、坯布 3,350 万米	棉纱 12,500 吨、坯布 3,350 万米
产能利用率	68.51%	55.99%
在建工厂情况	无	无

产能利用率同比变动超过 10%

是 否

主要系本报告期国内疫情得到有效控制，终端消费呈恢复增长态势，公司不断增强下游订单承揽能力，产销量上升，因此产能利用率变化较大。

是否存在海外产能

是 否

2、销售模式及渠道情况

产品的销售渠道及实际运营方式

公司销售模式以直销为主。具体操作如下：公司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力，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	238,928.63	173,353.62	27.45%	-321,729.21	-272,041.14	6.89%
直营销售	2,352,123,646.00	2,320,458,665.82	1.35%	413,458,194.57	400,501,802.77	0.38%

3、销售费用及构成

单位：元

销售费用	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
职工薪酬	1,582,371.28	1,857,120.14	-14.79%	主要系本期销售人员减少所致
办公及差旅费	353,842.10	345,341.48	2.46%	
其他	421,668.10	560,652.60	-24.79%	主要系本期装卸费及广告费减少所致
合计	2,357,881.48	2,763,114.22	-14.67%	

4、加盟、分销

加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%

是 否

前五大加盟商

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

前五大分销商

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

5、线上销售

线上销售实现销售收入占比超过 30%

是 否

是否自建销售平台

是 否

开始运营的时间	2019 年 02 月 01 日
注册用户数量	82,500
月均活跃用户数量	480
主要销售品牌的退货率	23.00%
主要销售品类的退货率	23.00%

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	95,571.45	0.00	26.20%
淘宝	9,557.15	0.00	11.70%
有赞	133,800.03	0.00	24.90%

公司开设或关闭线上销售渠道

适用 不适用

渠道的名称	主营产品	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

说明对公司当期及未来发展的影响

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

6、代运营模式

是否涉及代运营模式

是 否

7、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	168 天	11,968 吨	1 年以内	-4.80%	市场需求增加，存货周转速度加快
坯布	196 天	2,991 万米	1 年以内	7.35%	原料价格上涨，成本增加

存货跌价准备的计提情况

单位：元

项 目	2021.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	445,778,458.50		445,778,458.50
在产品	28,878,329.44		28,878,329.44
库存商品	1,107,296,910.70	18,115,006.92	1,089,181,903.78
发出商品	901,243,161.64		901,243,161.64
委托加工材料	1,327,134.28		1,327,134.28
合同履约成本	148,702,323.75		148,702,323.75
合 计	2,633,226,318.31	18,115,006.92	2,615,111,311.39

加盟或分销商等终端渠道的存货信息

8、品牌建设情况

公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品

√ 是 □ 否

自有品牌

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

被授权品牌

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

报告期内各品牌的营销与运营

涉及商标权属纠纷等情况

适用 不适用

9、其他

公司是否从事服装设计相关业务

是 否

公司是否举办订货会

是 否

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,301,983.21	-3.03%	河北银行分红 4,884,165.12 万元；按权益法确认的全面智能投资损失 2,436,995.04 元	是
公允价值变动损益	450,452.21	-0.59%	衍生金融负债公允价值变动收益	是
资产减值	-7,049,923.69	9.28%	合同资产减值损失 7,049,923.69 元	是
营业外收入	2,960,073.85	-3.90%	其中违约金收入 2,540,650.14 元	否
营业外支出	32,415,735.06	-42.68%	其中停工损失 30,372,835.13 元	否
其他收益	141,705,727.01	-186.57%	其中政府搬迁补助 126,049,434.86 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）。报告期公司共确认政府搬迁补助 1.26 亿元全部计入了其他收益。”	是

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,720,272,754.89	12.12%	2,338,659,817.95	15.70%	-3.58%	主要系本期公司支付采购货款增加所致
应收账款	1,926,859,754.33	13.58%	1,794,586,849.40	12.05%	1.53%	
合同资产	465,268,713.45	3.28%	860,616,592.37	5.78%	-2.50%	主要系部分项目取得终验报告，相应将合同资产数据转移到应收账款所致
存货	2,615,111,311.39	18.43%	2,417,014,869.83	16.23%	2.20%	主要系本期公司发出商品增加所致
投资性房地产	144,836,840.91	1.02%	147,272,412.45	0.99%	0.03%	
长期股权投资	24,864,556.73	0.18%	26,502,564.03	0.18%	0.00%	
固定资产	2,403,562,858.12	16.93%	2,498,349,164.85	16.77%	0.16%	
在建工程	260,801,822.92	1.84%	199,681,227.21	1.34%	0.50%	
使用权资产	50,487,666.08	0.36%		0.00%	0.36%	主要系本期公司执行新租赁准则，确认使用权资产所致
短期借款	2,932,172,124.27	20.66%	2,736,777,744.84	18.37%	2.29%	主要系本期公司取得的短期借款增加所致
合同负债	537,398,897.36	3.79%	385,491,441.81	2.59%	1.20%	
长期借款	763,417,331.40	5.38%	1,393,445,437.40	9.35%	-3.97%	主要系本期公司部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	26,063,417.42	0.18%		0.00%	0.18%	主要系本期公司执行新租赁准则，确认租赁负债所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	30,194,928.13							30,194,928.13
金融资产小计	30,194,928.13							30,194,928.13
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	59,274,128.88						-19,795,571.01	39,478,557.87
上述合计	89,469,057.01						-19,795,571.01	69,673,486.00
金融负债	5,887,342.52	-450,452.21						5,436,890.31

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

是 否

4、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	137,264,052.40	票据、保函、农民工工资保证金
固定资产	325,043,010.09	项目借款抵押
无形资产	43,398,500.44	项目借款抵押
合计	505,705,562.93	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
40,372,940.88	216,287,270.61	-81.33%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
常山云数据中心一期工程	自建	是	云计算	9,174,286.29	705,737,763.98	募集资金、项目贷款、自有资金	83.77%	135,580,000.00	-5,205,661.16	至报告期末，一期2,214架机架已全部完成签约，由于客户服务器上架至通电需要经过一定过程，且软件研发楼还在招商，2021年上半年产能规模尚未完全释放。	2017年03月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《石家庄常山纺织股份有限公司关于投资云数据中心项目一期工程的公告》
合计	--	--	--	9,174,286.29	705,737,763.98	--	--	135,580,000.00	-5,205,661.16	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
大华银行（中国）有限公司广州分行	无	否	利率掉期		2020年03月27日	2024年06月28日		93.82	56.02				-37.8
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		419.49	332.11				-87.38
合计				0	--	--	0	513.31	388.13	0	0	0.00%	-125.18
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大会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>（一）风险分析</p> <p>1、市场风险。在汇率、利率行情变动较大的情况下，若合同约定掉期汇率和掉期利率劣于实时汇率和利率时，将造成汇兑损失。</p> <p>2、流动性风险。公司开展的本次外汇衍生品交易业务性质简单，均对应正常合理的外币债务，与还款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。</p>												

	<p>3、履约风险。公司本次外汇衍生品交易对手为大华银行（中国）有限公司广州分行，该行信用良好且与公司已建立长期业务往来，履约风险低。</p> <p>4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。</p> <p>（二）风险管理措施</p> <p>1、公司开展的本次外汇衍生品交易以减少汇率、利率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、风险可控的金融衍生工具开展交易，禁止任何风险投机行为。</p> <p>2、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。</p> <p>3、公司将审慎审查与大华银行（中国）有限公司广州分行签订的合约条款，严格执行相关制度，以防范法律风险。</p> <p>4、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，如发现异常情况及时报告授权高管，提示风险并执行应急措施。</p> <p>5、公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性内部审计。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>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 45 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。</p>
<p>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</p>	<p>不适用</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司就云数据中心项目向大华银行有限公司香港分行申请以美元或港币借款，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的风险，锁定融资成本，公司与大华银行（中国）有限公司广州分行开展外汇衍生品投资业务。我们认为公司本次开展的外汇衍生品交易业务，符合公司的实际经营需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务。</p>

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北明软件有限公司	子公司	软件开发;办公设备批发;电子元器件批发;软件服务;智能化安装工程服务;技术进出口;通信设备零售等。	738,700,000.00	5,865,903,424.23	2,027,857,813.02	1,749,149,473.24	-28,681,540.82	837,054.26

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河北雄安北明软件有限公司	设立	尚无影响
深圳北明软件有限公司	设立	尚无影响
南宁北明数科信息技术有限公司	设立	影响净利润-2.74 万元
辽宁数科腾云信息技术有限公司	设立	影响净利润-5.70 万元
枫调理顺(天津)科技发展有限公司	设立	尚无影响
上海常纺恒友国际贸易有限公司	注销	影响净利润 30.77 万元
新疆常山恒宏纺织科技有限公司	注销	无影响

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司面临的风险和应对措施

(一) 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。

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

（三）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。

（四）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。

（五）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2021年6月末公司商誉账面净值为20.84亿元，占资产总额的14.68%。

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。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	40.35%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	2020 年度股东大会决议

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

公司认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》，生产全过程认真执行质量管理体系ISO9001:2015标准和环境管理体系ISO 14001: 2015标准，努力开展清洁生产经营活动，达到环保要求，减少环境污染，为了更好地实现公司可持续发展，推行节能减排创新工作，公司努力降低能源的消耗，在技术改造升级、工艺调整、浆料配方优化等方面不断创新，做到达标排放。空压机的系统优化、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。

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

报告期内公司环保合规情况

二、社会责任情况

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

2、公司守法诚信经营，与上下游客户建立了和谐共盈的合作关系。

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。

第六节 重要事项

一、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	同一母公司	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	3,229.31	1.45%	4,000	否	现款结算	3,229.31	2021年04月28日	《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(编号:2021-19)《中国证券报》、《证券时报》和
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	同一母公司	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	14.68	0.01%		否	现款结算	14.68	2021年04月28日	

													巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北京北明兆业科技有限公司	联营企业	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	246.55	0.13%		否	现款结算	246.55		
北京国智云鼎软件有限公司	联营企业	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	301.89	0.16%		否	现款结算	301.89		
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	公司第二大股东合营企业	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	123.8	0.06%		否	现款结算	123.8		
北京北明兆业科技有限公司	联营企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	42.94	0.02%		否	现款结算	42.94		
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	公司第二大股东合营企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	4.69	0.00%		否	现款结算	4.69		
合计				--	--	3,963.86	--	4,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				根据公司 2020 年年度股东大会审议通过与常山集团签署 2021 年度日常生产经营关联交易协议的议案，2021 年度预计销售商品发生关联交易 6,000 万元，购买商品发生关联交易 4,000 万元，本报告期内公司与常山集团及附属企业实际发生采购商品关联交易 3,244 万元，发生销售商品关联交易 0 万元，在股东大会授权范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
广州移动科技有限公司	办公楼	1,614,340.90	1,246,251.65
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	办公楼		2,070,703.74
北京聚众基业企业管理有限公司	办公楼	9,725,585.85	

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	2021 年 04 月 28 日	30,000	2021 年 03 月 12 日	10,000	连带责任担保			1 年	否	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	2021 年 04 月 28 日	45,000	2020 年 12 月 10 日	21,000	连带责任担保			1 年	否	否
北明软件有限公司	2021 年 04 月 28 日	192,000	2016 年 01 月 20 日	140,352	连带责任担保			1 年	否	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	2021 年 04 月 28 日	10,000								
河北北明	2021 年 04	5,000								

鼎云信息 技术有限 公司	月 28 日									
报告期内审批对子公司 担保额度合计 (B1)		282,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)							171,352
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 (B3)		282,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)							171,352
子公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北明天时 能源科技 (北京)有 限公司	2021 年 04 月 28 日	10,000	2020 年 09 月 15 日	5,542	连带责任 担保			1 年	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计 (C1)		10,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (C2)							5,542
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 (C3)		10,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (C4)							5,542
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		292,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)							176,894
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		292,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)							176,894
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例				29.67%						
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)				10,000						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				10,000						

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

是 否

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

经公司于2021年3月31日召开的董事会七届二十次会议审议通过，将公司所属棉二分公司厂区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。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	21,574,828	1.35%				975	975	21,575,803	1.35%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	21,574,828	1.35%				975	975	21,575,803	1.35%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	21,574,828	1.35%				975	975	21,575,803	1.35%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,577,041,893	98.65%				-975	-975	1,577,040,918	98.65%
1、人民币普通股	1,577,041,893	98.65%				-975	-975	1,577,040,918	98.65%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,598,616,721	100.00%				0	0	1,598,616,721	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司已离职高管在离职后原任期内增持公司股份导致高管锁定股增加。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
石民	0	0	975	975	已离职高管在离职后原任期内增持公司股份导致高管锁定股增加	2021年10月18日
合计	0	0	975	975	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	201,062		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
石家庄常山纺织集团有限责任公司	国有法人	28.48%	455,296,184			455,296,184	质押	169,500,000
北京北明伟业控股有限公司	境内非国有法人	12.28%	196,317,657			196,317,657	质押	75,669,998
林芝腾讯投资管理有限公司	境内非国有法人	2.68%	42,847,100			42,847,100		
应华江	境内自然人	0.81%	13,017,294	-386,800	10,053,070	2,964,224		
李锋	境内自然人	0.81%	12,965,155	-386,800	10,013,966	2,951,189		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	12,228,932	-7,134,825		12,228,932		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信	其他	0.28%	4,495,707	4,495,707		4,495,707		

托一汇津 19 号（好猫 2 号）结构化证券投资集合资金信托计划								
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	4,255,805	-159,100		4,255,805		
严道平	境内自然人	0.25%	3,991,492	-1,934,000		3,991,492	质押	430,792
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.20%	3,273,002	-16,023,800		3,273,002		
上述股东关联关系或一致行动的说明	石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	12,228,932	人民币普通股	12,228,932					
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—汇津 19 号（好猫 2 号）结构化证券投资集合资金信托计划	4,495,707	人民币普通股	4,495,707					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,255,805	人民币普通股	4,255,805					
严道平	3,991,492	人民币普通股	3,991,492					
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）	3,273,002	人民币普通股	3,273,002					
刘晓红	3,035,680	人民币普通股	3,035,680					
应华江	2,964,224	人民币普通股	2,964,224					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京北明伟业控股有限公司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。							

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
应华江	董事、总经理	现任	13,404,094		386,800	13,017,294			
李锋	副董事长	现任	13,351,955		386,800	12,965,155			
何长青	副总经理	现任	1,721,292		430,000	1,291,292			
合计	--	--	28,477,341	0	1,203,600	27,273,741	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,720,272,754.89	2,338,659,817.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,875,842.43	169,459,358.11
应收账款	1,926,859,754.33	1,794,586,849.40
应收款项融资	39,478,557.87	59,274,128.88
预付款项	1,155,192,056.49	1,091,738,787.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	147,822,930.73	143,751,809.90
其中：应收利息		
应收股利	4,884,165.12	
买入返售金融资产		
存货	2,615,111,311.39	2,417,014,869.83

合同资产	465,268,713.45	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	81,793,158.89	71,323,279.01
流动资产合计	8,242,675,080.47	8,946,425,492.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	33,700,345.99	24,220,659.96
长期股权投资	24,864,556.73	26,502,564.03
其他权益工具投资	30,194,928.13	30,194,928.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	144,836,840.91	147,272,412.45
固定资产	2,403,562,858.12	2,498,349,164.85
在建工程	260,801,822.92	199,681,227.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,487,666.08	
无形资产	671,816,631.36	681,208,231.54
开发支出	52,771,380.18	55,044,590.87
商誉	2,083,666,439.13	2,083,666,439.13
长期待摊费用	26,340,299.83	27,298,465.56
递延所得税资产	65,701,775.89	74,003,365.07
其他非流动资产	101,528,220.49	101,528,220.49
非流动资产合计	5,950,273,765.76	5,948,970,269.29
资产总计	14,192,948,846.23	14,895,395,761.91
流动负债：		
短期借款	2,932,172,124.27	2,736,777,744.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	5,436,890.31	5,887,342.52
应付票据	460,769,998.03	493,957,171.87

应付账款	1,245,710,204.79	1,889,709,271.72
预收款项		
合同负债	537,398,897.36	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	22,517,978.07	20,835,718.52
应交税费	86,794,886.22	131,633,440.04
其他应付款	139,331,577.79	151,127,724.09
其中：应付利息		
应付股利	29,968,422.13	29,968,422.13
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	978,206,988.29	394,811,659.09
其他流动负债	49,593,537.44	41,369,967.91
流动负债合计	6,457,933,082.57	6,251,601,482.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	763,417,331.40	1,393,445,437.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,063,417.42	
长期应付款	120,498,694.03	219,864,248.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	862,006,182.91	990,806,349.74
递延所得税负债	1,846,408.90	2,055,483.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,773,832,034.66	2,606,171,519.04
负债合计	8,231,765,117.23	8,857,773,001.45
所有者权益：		

股本	1,598,616,721.00	1,598,616,721.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,655,378,161.44	2,653,513,686.44
减：库存股		
其他综合收益	-16,171,512.65	-16,171,512.65
专项储备		
盈余公积	257,828,715.24	257,828,715.24
一般风险准备		
未分配利润	1,466,752,869.72	1,522,200,106.78
归属于母公司所有者权益合计	5,962,404,954.75	6,015,987,716.81
少数股东权益	-1,221,225.75	21,635,043.65
所有者权益合计	5,961,183,729.00	6,037,622,760.46
负债和所有者权益总计	14,192,948,846.23	14,895,395,761.91

法定代表人：肖荣智

主管会计工作负责人：曹金霞

会计机构负责人：曹金霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,028,956,236.02	929,114,644.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	358,326,893.69	444,812,614.75
应收款项融资	4,947,064.50	20,470,688.73
预付款项	1,048,838,258.26	1,071,832,185.38
其他应收款	18,886,871.50	13,254,878.93
其中：应收利息		
应收股利	5,727,161.84	842,996.72
存货	656,648,010.16	574,129,946.15
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,341,194.47	52,883,250.00
流动资产合计	3,181,944,528.60	3,106,498,208.84
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,205,141,000.37	3,214,641,000.37
其他权益工具投资	28,654,928.13	28,654,928.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	144,836,840.91	147,272,412.45
固定资产	1,921,324,208.33	1,986,743,272.11
在建工程	205,417,809.26	184,519,333.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	304,481,875.85	307,977,625.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,225,961.51	2,406,324.75
递延所得税资产	29,542,489.99	40,398,065.54
其他非流动资产	101,440,574.10	101,440,574.10
非流动资产合计	5,943,065,688.45	6,014,053,535.83
资产总计	9,125,010,217.05	9,120,551,744.67
流动负债：		
短期借款	1,655,348,698.76	1,290,264,001.41
交易性金融负债		
衍生金融负债	5,436,890.31	5,887,342.52
应付票据	150,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	135,498,734.66	182,928,455.52
预收款项		
合同负债	21,276,296.68	73,257,985.10
应付职工薪酬	5,323,244.72	7,564,018.96
应交税费	774,276.71	4,834,674.92

其他应付款	57,057,571.17	72,075,710.48
其中：应付利息		
应付股利	107,137.82	107,137.82
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	542,818,426.74	376,649,157.15
其他流动负债	2,592,276.03	6,895,003.10
流动负债合计	2,576,126,415.78	2,050,356,349.16
非流动负债：		
长期借款	663,297,423.00	921,445,437.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	120,498,694.03	219,864,248.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	774,042,530.00	901,031,518.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,557,838,647.03	2,042,341,204.48
负债合计	4,133,965,062.81	4,092,697,553.64
所有者权益：		
股本	1,598,616,721.00	1,598,616,721.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,638,811,805.47	2,638,811,805.47
减：库存股		
其他综合收益	-16,171,512.65	-16,171,512.65
专项储备		
盈余公积	251,585,761.98	251,585,761.98
未分配利润	518,202,378.44	555,011,415.23
所有者权益合计	4,991,045,154.24	5,027,854,191.03
负债和所有者权益总计	9,125,010,217.05	9,120,551,744.67

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	4,088,638,731.74	3,605,000,162.72
其中：营业收入	4,088,638,731.74	3,605,000,162.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,274,962,863.38	3,809,018,968.62
其中：营业成本	3,724,240,361.67	3,269,768,551.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,240,203.61	24,159,418.80
销售费用	112,045,785.99	120,192,811.49
管理费用	157,502,348.23	151,487,417.65
研发费用	135,331,219.81	96,891,600.32
财务费用	123,602,944.07	146,519,168.91
其中：利息费用	105,532,201.31	124,826,849.29
利息收入	6,777,543.43	4,241,922.29
加：其他收益	141,705,727.01	136,641,072.83
投资收益（损失以“-”号填列）	2,301,983.21	2,958,074.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,638,007.30	-1,777,200.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	450,452.21	-3,528,463.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,454,897.67	777,044.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,049,923.69	-1,077,999.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37,666.76	1,771,719.17

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-46,498,661.99	-66,477,358.53
加：营业外收入	2,960,073.85	971,454.55
减：营业外支出	32,415,735.06	26,489,818.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-75,954,323.20	-91,995,722.74
减：所得税费用	8,139,057.16	947,401.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-84,093,380.36	-92,943,124.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-84,093,380.36	-92,943,124.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-55,447,237.06	-85,516,062.88
2.少数股东损益	-28,646,143.30	-7,427,061.68
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	-84,093,380.36	-92,943,124.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,447,237.06	-85,516,062.88
归属于少数股东的综合收益总额	-28,646,143.30	-7,427,061.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0347	-0.0535

(二) 稀释每股收益	-0.0347	-0.0535
------------	---------	---------

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

法定代表人：肖荣智

主管会计工作负责人：曹金霞

会计机构负责人：曹金霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,764,975,245.30	1,897,673,935.68
减：营业成本	1,758,384,721.31	1,885,559,103.04
税金及附加	13,933,908.78	15,824,108.44
销售费用	844,242.48	914,968.34
管理费用	58,432,644.57	72,086,822.61
研发费用		
财务费用	68,401,566.34	88,569,800.45
其中：利息费用	61,540,210.35	77,115,105.91
利息收入	1,637,871.40	2,387,536.10
加：其他收益	126,994,841.09	128,670,580.15
投资收益（损失以“-”号填列）	3,865,375.95	5,935,274.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	450,452.21	-3,528,463.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,836.83	284,590.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	140,193.10	1,784,964.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,586,812.66	-32,133,921.62
加：营业外收入	870.00	608,770.75
减：营业外支出	22,367,518.58	18,622,493.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,953,461.24	-50,147,643.87
减：所得税费用	10,855,575.55	344,978.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,809,036.79	-50,492,622.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,809,036.79	-50,492,622.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-36,809,036.79	-50,492,622.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	5,178,417,580.60	4,514,698,855.08
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	3,691,407.85	2,707,305.16
收到其他与经营活动有关的现金	41,988,553.88	510,980,769.37
经营活动现金流入小计	5,224,097,542.33	5,028,386,929.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5,019,651,221.44	4,476,332,196.71
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	335,282,844.62	287,149,351.01
支付的各项税费	87,038,369.46	86,894,117.17
支付其他与经营活动有关的现金	156,358,513.86	156,940,769.71
经营活动现金流出小计	5,598,330,949.38	5,007,316,434.60
经营活动产生的现金流量净额	-374,233,407.05	21,070,495.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,067,610.62	2,167,644.20
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	1,067,610.62	2,167,644.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,372,940.88	216,287,270.61
投资支付的现金		1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,372,940.88	230,637,270.61
投资活动产生的现金流量净额	-39,305,330.26	-228,469,626.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,962,000.00	6,697,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,962,000.00	6,697,000.00
取得借款收到的现金	1,817,365,767.30	2,457,645,276.61

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,825,327,767.30	2,464,342,276.61
偿还债务支付的现金	1,670,844,290.55	1,858,216,037.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,279,752.53	131,659,824.26
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	124,012,582.18	211,496,457.00
筹资活动现金流出小计	1,919,136,625.26	2,201,372,318.71
筹资活动产生的现金流量净额	-93,808,857.96	262,969,957.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,338,537.17	50,637.77
五、现金及现金等价物净增加额	-506,009,058.10	55,621,464.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,089,017,760.59	1,562,005,260.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,583,008,702.49	1,617,626,724.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	2,025,718,031.71	2,075,714,635.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,256,474.01	505,443,626.84
经营活动现金流入小计	2,029,974,505.72	2,581,158,262.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,924,480,004.06	1,995,774,818.85
支付给职工以及为职工支付的现金	69,495,802.00	64,041,666.32
支付的各项税费	25,564,993.66	26,628,649.03
支付其他与经营活动有关的现金	15,161,953.80	29,297,742.02
经营活动现金流出小计	2,034,702,753.52	2,115,742,876.22
经营活动产生的现金流量净额	-4,728,247.80	465,415,386.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,978,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,610.62	2,165,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,015,610.62	2,165,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,574,170.82	202,751,592.58
投资支付的现金	7,500,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,074,170.82	203,751,592.58
投资活动产生的现金流量净额	-29,058,560.20	-201,586,592.58
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	954,780,356.00	1,237,665,440.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	954,780,356.00	1,237,665,440.00
偿还债务支付的现金	685,295,009.80	771,840,104.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,587,199.96	77,393,620.62
支付其他与筹资活动有关的现金	106,105,738.42	183,228,086.46
筹资活动现金流出小计	856,987,948.18	1,032,461,811.08
筹资活动产生的现金流量净额	97,792,407.82	205,203,628.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,338,537.17	50,637.77
五、现金及现金等价物净增加额	65,344,136.99	469,083,060.65
加：期初现金及现金等价物余额	920,703,432.48	622,869,344.16
六、期末现金及现金等价物余额	986,047,569.47	1,091,952,404.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,598,616,721.00				2,653,513,686.44		-16,171,512.65		257,828,715.24		1,522,200,106.78		6,015,987,716.81	21,635,043.65	6,037,622,760.46	
加：会计政策变更																

前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初余 额	1,598 ,616, 721.0 0			2,653, 513,68 6.44		-16,17 1,512. 65		257,82 8,715. 24		1,522, 200,10 6.78		6,015, 987,71 6.81	21,635 ,043.6 5	6,037, 622,76 0.46
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)				1,864, 475.00						-55,44 7,237. 06		-53,58 2,762. 06	-22,85 6,269. 40	-76,43 9,031. 46
(一)综合收益 总额										-55,44 7,237. 06		-55,44 7,237. 06	-28,64 6,143. 30	-84,09 3,380. 36
(二)所有者投 入和减少资本													5,789, 873.90	5,789, 873.90
1. 所有者投入 的普通股													6,097, 525.00	6,097, 525.00
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													-307,6 51.10	-307,6 51.10
(三)利润分配														
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权 益内部结转														
1. 资本公积转														

增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					1,864,475.00								1,864,475.00		1,864,475.00
四、本期期末余额	1,598,616,721.00				2,655,378,161.44		-16,171,512.65		257,828,715.24		1,466,752,869.72		5,962,404,954.75	-1,221,225.75	5,961,183,729.00

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,598,616,721.00				2,651,375,774.01		-16,171,512.65		257,828,715.24		1,420,893,614.91		5,912,543,312.51	8,016,031.43	5,920,559,343.94
加：会计政策变更															
前期差错更正															

其他												
二、本年期初余额	1,598,616,721.00				2,638,811,805.47		-16,171,512.65		251,585,761.98	555,011,415.23		5,027,854,191.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-36,809,036.79		-36,809,036.79
（一）综合收益总额										-36,809,036.79		-36,809,036.79
（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	1,598,616,721.00				2,638,811,805.47		-16,171,512.65		251,585,761.98	518,202,378.44		4,991,045,154.24

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,598,616,721.00				2,638,811,805.47		-16,171,512.65		251,585,761.98	596,665,851.63		5,069,508,627.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,598,616,721.00				2,638,811,805.47		-16,171,512.65		251,585,761.98	596,665,851.63		5,069,508,627.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-50,492,622.43		-50,492,622.43
(一)综合收益总额										-50,492,622.43		-50,492,622.43
(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	1,598,616.72				2,638,811,805.47		-16,171,512.65		251,585,761.98	546,173,229.20		5,019,016,005.00

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

因公司发展需要，经第六届董事会第十五次会议和2016年度股东大会审议通过《关于变更公司全称的议案》，公司名称

由“石家庄常山纺织股份有限公司”变更为“石家庄常山北明科技股份有限公司”。公司于2017年8月22日完成了工商变更登记手续，公司名称由“石家庄常山纺织股份有限公司”变更为“石家庄常山北明科技股份有限公司”。

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

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

公司注册地：河北省石家庄市和平东路161号。

公司总部地址：河北省石家庄市和平东路161号。

法定代表人：肖荣智。

注册资本：（人民币）壹拾伍亿玖仟捌佰陆拾壹万陆仟柒佰贰拾壹元整。

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

本公司2021年1-6月纳入合并范围的子公司共44户，本年度比上年度增加5户，减少2户，详见本附注八“合并范围的变更”和本附注九“在其他主体中的权益”。

本财务报表及财务报表附注业经本公司七届二十四次董事会会议于2021年8月27日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及公司的财务状况以及2021年1-6月合并及公司的经营成果和现金流量。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控

制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、19“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项

目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

9、金融工具

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

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

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

（1）债务工具

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

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

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

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

列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

(2) 权益工具

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

(3) 金融负债

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

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

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

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

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

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

(5) 金融工具的减值

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

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

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合1	纺织业务押金、往来及其他应收款项
其他应收款组合2	软件业务押金、往来及其他应收款项

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

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

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

组合名称	确定组合的依据
长期应收款组合	应收项目建设款项

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

(7) 金融工具的公允价值确定

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

10、应收票据

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

11、应收账款

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

12、应收款项融资

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

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

14、存货

（1）存货的分类

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

（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）合同履行成本

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行成本确认为一项资产：

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

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

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

（2）合同取得成本

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

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

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

17、持有待售资产

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

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

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

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

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

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

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

18、长期应收款

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

19、长期股权投资

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

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

（1）投资成本的确定

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

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报

表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

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

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

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

外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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

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

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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

21、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

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

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

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、使用权资产

在租赁期开始日，本公司将短期租赁和低价值资产租赁以外的可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 承租人发生的初始直接费用；
- (4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司对租赁期不超过12个月的短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，而是采用将其租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法和其他系统合理的方法计入资产成本或当期损益。

25、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

使用寿命不确定的判断依据：

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

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

使用寿命有限的无形资产使用寿命估计：

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

项 目	预计使用寿命	依 据
土地	50年	受益年限
专利权	10-20年	受益年限

软件著作权	5-10年	受益年限
专有技术	5-10年	受益年限
其他	2-10年	受益年限

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

26、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

27、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

28、合同负债

本公司对合同负债的确定方法详见本附注五、15“合同资产”。

29、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

30、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将短期租赁和低价值资产租赁以外的尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额

的现值重新计量租赁负债。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

31、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

32、股份支付

- (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

33、收入

公司需遵守《深圳证券交易所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：取得商品出运单，并向银行办理完毕交单手续作为控制权转移时点确认收入。

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

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

提供劳务收入

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

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

收入确认和计量所采用的会计政策

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

34、政府补助

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

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

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

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

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

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

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

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

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

35、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

36、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

37、其他重要的会计政策和会计估计

无

38、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”)，根据财政部要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据租赁准则新旧准则衔接规定，首次执行租赁准则的累积影响数，调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行租赁准则不会对公司财务报表产生重大影响。	公司董事会七届二十一次会议批准了该会计政策变更。	

执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日
资产		
使用权资产		38,454,007.92
非流动资产合计	5,948,970,269.29	5,987,424,277.21
资产总计	14,895,395,761.91	14,933,849,769.83
负债		
租赁负债		38,454,007.92
非流动负债合计	2,606,171,519.04	2,644,625,526.96
负债合计	8,857,773,001.45	8,896,227,009.37
负债和所有者权益总计	14,895,395,761.91	14,933,849,769.83

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,338,659,817.95	2,338,659,817.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	169,459,358.11	169,459,358.11	
应收账款	1,794,586,849.40	1,794,586,849.40	
应收款项融资	59,274,128.88	59,274,128.88	
预付款项	1,091,738,787.17	1,091,738,787.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	143,751,809.90	143,751,809.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,417,014,869.83	2,417,014,869.83	
合同资产	860,616,592.37	860,616,592.37	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	71,323,279.01	71,323,279.01	
流动资产合计	8,946,425,492.62	8,946,425,492.62	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	24,220,659.96	24,220,659.96	
长期股权投资	26,502,564.03	26,502,564.03	
其他权益工具投资	30,194,928.13	30,194,928.13	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	147,272,412.45	147,272,412.45	
固定资产	2,498,349,164.85	2,498,349,164.85	
在建工程	199,681,227.21	199,681,227.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		38,454,007.92	38,454,007.92
无形资产	681,208,231.54	681,208,231.54	
开发支出	55,044,590.87	55,044,590.87	
商誉	2,083,666,439.13	2,083,666,439.13	
长期待摊费用	27,298,465.56	27,298,465.56	
递延所得税资产	74,003,365.07	74,003,365.07	
其他非流动资产	101,528,220.49	101,528,220.49	
非流动资产合计	5,948,970,269.29	5,987,424,277.21	38,454,007.92
资产总计	14,895,395,761.91	14,933,849,769.83	38,454,007.92
流动负债：			
短期借款	2,736,777,744.84	2,736,777,744.84	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	5,887,342.52	5,887,342.52	
应付票据	493,957,171.87	493,957,171.87	
应付账款	1,889,709,271.72	1,889,709,271.72	
预收款项			
合同负债	385,491,441.81	385,491,441.81	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,835,718.52	20,835,718.52	
应交税费	131,633,440.04	131,633,440.04	
其他应付款	151,127,724.09	151,127,724.09	
其中：应付利息			
应付股利	29,968,422.13	29,968,422.13	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	394,811,659.09	394,811,659.09	
其他流动负债	41,369,967.91	41,369,967.91	
流动负债合计	6,251,601,482.41	6,251,601,482.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,393,445,437.40	1,393,445,437.40	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		38,454,007.92	38,454,007.92
长期应付款	219,864,248.60	219,864,248.60	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	990,806,349.74	990,806,349.74	
递延所得税负债	2,055,483.30	2,055,483.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,606,171,519.04	2,644,625,526.96	38,454,007.92
负债合计	8,857,773,001.45	8,896,227,009.37	38,454,007.92
所有者权益：			
股本	1,598,616,721.00	1,598,616,721.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,653,513,686.44	2,653,513,686.44	
减：库存股			

其他综合收益	-16,171,512.65	-16,171,512.65	
专项储备			
盈余公积	257,828,715.24	257,828,715.24	
一般风险准备			
未分配利润	1,522,200,106.78	1,522,200,106.78	
归属于母公司所有者权益合计	6,015,987,716.81	6,015,987,716.81	
少数股东权益	21,635,043.65	21,635,043.65	
所有者权益合计	6,037,622,760.46	6,037,622,760.46	
负债和所有者权益总计	14,895,395,761.91	14,933,849,769.83	38,454,007.92

调整情况说明

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

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	929,114,644.90	929,114,644.90	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	444,812,614.75	444,812,614.75	
应收款项融资	20,470,688.73	20,470,688.73	
预付款项	1,071,832,185.38	1,071,832,185.38	
其他应收款	13,254,878.93	13,254,878.93	
其中：应收利息			
应收股利	842,996.72	842,996.72	
存货	574,129,946.15	574,129,946.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	52,883,250.00	52,883,250.00	
流动资产合计	3,106,498,208.84	3,106,498,208.84	
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,214,641,000.37	3,214,641,000.37	
其他权益工具投资	28,654,928.13	28,654,928.13	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	147,272,412.45	147,272,412.45	
固定资产	1,986,743,272.11	1,986,743,272.11	
在建工程	184,519,333.07	184,519,333.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	307,977,625.31	307,977,625.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,406,324.75	2,406,324.75	
递延所得税资产	40,398,065.54	40,398,065.54	
其他非流动资产	101,440,574.10	101,440,574.10	
非流动资产合计	6,014,053,535.83	6,014,053,535.83	
资产总计	9,120,551,744.67	9,120,551,744.67	
流动负债：			
短期借款	1,290,264,001.41	1,290,264,001.41	
交易性金融负债			
衍生金融负债	5,887,342.52	5,887,342.52	
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	182,928,455.52	182,928,455.52	
预收款项			
合同负债	73,257,985.10	73,257,985.10	
应付职工薪酬	7,564,018.96	7,564,018.96	
应交税费	4,834,674.92	4,834,674.92	
其他应付款	72,075,710.48	72,075,710.48	
其中：应付利息			
应付股利	107,137.82	107,137.82	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	376,649,157.15	376,649,157.15	

其他流动负债	6,895,003.10	6,895,003.10	
流动负债合计	2,050,356,349.16	2,050,356,349.16	
非流动负债：			
长期借款	921,445,437.40	921,445,437.40	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	219,864,248.60	219,864,248.60	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	901,031,518.48	901,031,518.48	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,042,341,204.48	2,042,341,204.48	
负债合计	4,092,697,553.64	4,092,697,553.64	
所有者权益：			
股本	1,598,616,721.00	1,598,616,721.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,638,811,805.47	2,638,811,805.47	
减：库存股			
其他综合收益	-16,171,512.65	-16,171,512.65	
专项储备			
盈余公积	251,585,761.98	251,585,761.98	
未分配利润	555,011,415.23	555,011,415.23	
所有者权益合计	5,027,854,191.03	5,027,854,191.03	
负债和所有者权益总计	9,120,551,744.67	9,120,551,744.67	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

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%
北京爱意生活电子商务有限公司	25%
常山股份香港国际贸易有限公司	16.5%
石家庄赛孚纺织有限公司	25%
河北北明鼎云信息技术有限公司	25%
北明软件有限公司	10%
北京北明伟业科技有限公司	25%
珠海市震星信息技术有限公司	20%
成都北明祺舫信息技术有限公司	20%
青岛北明智慧城市科技有限公司	20%
北京枫调理顺科技发展有限公司	25%
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	25%
广州市龙泰信息技术有限公司	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%
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%
北京北明数科信息技术有限公司	15%
湖南北明信息技术有限公司	25%
湖南北明信创科技有限公司	25%
海南北明软件有限公司	25%
上海北明智齐信息科技有限公司	25%
河北雄安北明软件有限公司	25%
深圳北明软件有限公司	25%

2、税收优惠

1、增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文规定、《财政部、国家税务总局关于财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2008]151号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发2011（4）号）文规定，本公司子公司北明软件有限公司、北明云智(武汉)网软有限公司、珠海市震星信息技术有限公司、广州市龙泰信息技术有限公司、北明成功软件（山东）有限公司、北明天时能源科技（北京）有限公司、索科维尔（北京）软件系统有限公司、北明明润（北京）科技有限公司、北京金实盈信科技有限公司、北京北明数科信息技术有限公司软件企业，享受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，自2020年至2022年减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

子公司北明天时能源科技（北京）有限公司，于2020年7月31日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业，已取得高新技术企业证书，证书编号为GR202011000395，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，自2020年至2023年减按15%税率缴纳企业所得税。

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

条例的相关规定，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2021年由山东省科技厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局认定为高新技术企业，证书正在申请中。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，自2021年开始三年内企业所得税率为15%。

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

子公司北京北明数科信息技术有限公司于2020年10月21日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准取得GR202011001568号高新技术企业证书，自2020年10月21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、北明云智（武汉）网软有限公司、成都北明祺舫信息技术有限公司、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3,691,407.85元，影响利润总额增加3,691,407.85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	524,362.56	939,731.68
银行存款	1,582,476,112.33	2,089,322,708.91
其他货币资金	137,272,280.00	248,397,377.36
合计	1,720,272,754.89	2,338,659,817.95

其他说明

其他货币资金中使用受到限制的存款为票据保证金106,052,126.76元、农民工工资保证金813,189.84元、保函保证金30,398,735.80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
商业承兑票据	90,875,842.43	150,259,358.11
合计	90,875,842.43	169,459,358.11

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	91,424,388.76	100.00%	548,546.33	0.60%	90,875,842.43	170,366,356.24	100.00%	906,998.13	0.53%	169,459,358.11
其中：										
合计	91,424,388.76	100.00%	548,546.33	0.60%	90,875,842.43	170,366,356.24	100.00%	906,998.13	0.53%	169,459,358.11

按组合计提坏账准备：548,546.33 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	91,424,388.76	548,546.33	0.60%
合计	91,424,388.76	548,546.33	--

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

适用 不适用

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	906,998.13		358,451.80			548,546.33
合计	906,998.13		358,451.80			548,546.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	551,841,933.06	
合计	551,841,933.06	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,853,408.77	0.32%	6,853,408.77	100.00%		37,694,582.03	1.84%	37,694,582.03	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,133,996,369.25	99.68%	207,136,614.92	9.71%	1,926,859,754.33	2,005,487,711.89	98.16%	210,900,862.49	10.52%	1,794,586,849.40
其中：										
合计	2,140,849,778.02	100.00%	213,990,023.69	10.00%	1,926,859,754.33	2,043,182,293.92	100.00%	248,595,444.52	12.17%	1,794,586,849.40

按单项计提坏账准备：6,853,408.77 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司一	2,999,376.00	2,999,376.00	100.00%	预计无法收回
公司二	1,616,000.00	1,616,000.00	100.00%	预计无法收回
公司三	993,500.00	993,500.00	100.00%	预计无法收回
公司四	823,012.77	823,012.77	100.00%	预计无法收回
其他	421,520.00	421,520.00	100.00%	预计无法收回
合计	6,853,408.77	6,853,408.77	--	--

按组合计提坏账准备：207,136,614.92 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	8,331,644.90	333,265.77	4.00%
1 至 2 年	5,078,282.27	304,696.94	6.00%
2 至 3 年	1,286,593.43	192,989.01	15.00%
3 年以上	1,789,997.41	715,998.96	40.00%

组合 2			
1 至 6 个月	957,965,676.47	9,579,656.78	1.00%
6 个月至 1 年	611,386,262.84	30,569,313.14	5.00%
1 至 2 年	250,372,738.67	25,037,273.87	10.00%
2 至 3 年	166,595,040.17	49,978,512.05	30.00%
3 至 4 年	65,642,972.00	32,821,486.00	50.00%
4 至 5 年	39,718,693.44	31,774,954.75	80.00%
5 年以上	25,828,467.65	25,828,467.65	100.00%
合计	2,133,996,369.25	207,136,614.92	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,577,683,584.21
1 至 2 年	255,451,020.94
2 至 3 年	167,881,633.60
3 年以上	139,833,539.27
3 至 4 年	67,474,831.95
4 至 5 年	40,806,698.71
5 年以上	31,552,008.61
合计	2,140,849,778.02

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	248,595,444.52	251,161.55	4,015,409.12	30,841,173.26		213,990,023.69
合计	248,595,444.52	251,161.55	4,015,409.12	30,841,173.26		213,990,023.69

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	30,841,173.26

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司一	货款	1,867,073.32	无法收回	七届二十四次董事会批准	否
公司二	货款	1,748,759.77	无法收回		否
公司三	货款	1,565,246.02	无法收回		否
公司四	货款	1,323,903.65	无法收回		否
公司五	货款	1,276,734.39	无法收回		否
公司六	货款	1,185,196.55	无法收回		否
公司七	货款	1,152,534.56	无法收回		否
其他单位	货款	20,721,725.00	无法收回		否
合计	--	30,841,173.26	--	--	--

应收账款核销说明：

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

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国邮政储蓄银行股份有限公司	215,251,657.04	10.05%	2,320,815.91
中国银行股份有限公司	198,649,910.36	9.28%	9,272,723.33
中国人寿保险股份有限公司	121,455,730.81	5.67%	1,214,557.31
北京应通科技有限公司	62,994,221.44	2.94%	629,942.23
北京百度网讯科技有限公司	47,677,302.22	2.23%	476,773.02
合计	646,028,821.87	30.17%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	39,478,557.87	59,274,128.88
合计	39,478,557.87	59,274,128.88

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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	1,094,655,789.68	94.76%	1,043,799,528.05	95.61%
1 至 2 年	37,597,479.47	3.26%	27,971,810.46	2.56%
2 至 3 年	5,471,168.37	0.47%	5,169,519.15	0.47%
3 年以上	17,467,618.97	1.51%	14,797,929.51	1.36%
合计	1,155,192,056.49	--	1,091,738,787.17	--

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	6,847,923.71	未达到结算条件
广州市司立威信息科技有限公司	5,743,007.92	未达到结算条件
威图电子机械技术（上海）有限公司	1,998,464.95	因项目执行过程中供货方与收货方因质量等方面存在纠纷，未能达成一致，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	14,589,396.58	

(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348,294,872.50元，占预付账款期末余额合计数的比例30.15%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	4,884,165.12	
其他应收款	142,938,765.61	143,751,809.90
合计	147,822,930.73	143,751,809.90

(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
河北银行股份有限公司	4,884,165.12	
合计	4,884,165.12	

(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
备用金	30,679,899.57	25,548,847.42
出口退税	62,991,438.47	60,927,791.50
保证金及押金	69,214,556.57	80,769,051.04
暂付款及其他	15,956,934.40	16,633,913.16
股权款	9,720,000.00	11,275,640.00
合计	188,562,829.01	195,155,243.12

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	43,956,261.70		7,447,171.52	51,403,433.22
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期计提	1,667,801.70			1,667,801.70
本期核销			7,447,171.52	7,447,171.52
2021 年 6 月 30 日余额	45,624,063.40			45,624,063.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	67,746,053.34
1 至 2 年	27,885,047.41
2 至 3 年	23,201,628.20
3 年以上	69,730,100.06
3 至 4 年	25,984,874.99
4 至 5 年	23,857,496.27
5 年以上	19,887,728.80
合计	188,562,829.01

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	51,403,433.22	1,667,801.70		7,447,171.52		45,624,063.40
合计	51,403,433.22	1,667,801.70		7,447,171.52		45,624,063.40

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款核销	7,447,171.52

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司一	暂付款及其他	5,900,000.00	无法收回	七届二十四次董事会批准	否
公司二	暂付款及其他	500,000.00	无法收回		否

公司三	暂付款及其他	491,447.00	无法收回		否
其他	暂付款及其他	555,724.52	无法收回		否
合计	--	7,447,171.52	--	--	--

其他应收款核销说明：

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

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	62,991,438.47	1-3 年以上	33.41%	25,196,575.39
云南省公安厅	履约保证金	8,286,000.00	1-2 年	4.39%	828,600.00
张艳	股权款	4,579,395.00	2-3 年	2.43%	1,373,818.50
田华	股权款	3,888,000.00	2-3 年	2.06%	1,166,400.00
金鹏电子信息机器有限公司	投标保证金	2,501,000.00	3-4 年	1.33%	1,250,500.00
合计	--	82,245,833.47	--	43.62%	29,815,893.89

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	445,778,458.50		445,778,458.50	423,333,085.17		423,333,085.17
在产品	28,878,329.44		28,878,329.44	20,484,374.56		20,484,374.56
库存商品	1,107,296,910.70	18,115,006.92	1,089,181,903.78	1,096,488,341.14	18,714,854.73	1,077,773,486.41
合同履约成本	148,702,323.75		148,702,323.75	144,190,908.73		144,190,908.73
发出商品	901,243,161.64		901,243,161.64	749,333,840.29		749,333,840.29
委托加工材料	1,327,134.28		1,327,134.28	1,899,174.67		1,899,174.67
合计	2,633,226,318.31	18,115,006.92	2,615,111,311.39	2,435,729,724.56	18,714,854.73	2,417,014,869.83

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	18,714,854.73			599,847.81		18,115,006.92
合计	18,714,854.73			599,847.81		18,115,006.92

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	493,571,855.87	28,303,142.42	465,268,713.45	881,869,811.10	21,253,218.73	860,616,592.37
合计	493,571,855.87	28,303,142.42	465,268,713.45	881,869,811.10	21,253,218.73	860,616,592.37

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
长沙市望城区新型智慧城市建设项目	41,054,630.00	取的项目验收报告转应收账款
广东省公安厅智慧新民生项目	31,170,595.48	取的项目验收报告转应收账款
银联云科技生态云项目	24,031,368.00	阶段验收，收款并核销合同资产
广州市政务服务数据管理局 2020 年“穗智管”城市运行管理中枢项目	20,000,206.00	阶段验收，收款并核销合同资产
合计	116,256,799.48	——

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

√ 适用 □ 不适用

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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
组合 1	7,049,923.69			
合计	7,049,923.69			--

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	7,556,124.47	1,823,846.21
待抵扣/待认证进项税	74,237,034.42	69,499,432.80
合计	81,793,158.89	71,323,279.01

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
舞钢项目建设应收款	33,700,345.99		33,700,345.99	24,220,659.96		24,220,659.96	
合计	33,700,345.99		33,700,345.99	24,220,659.96		24,220,659.96	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
北京国智云鼎科技有限公司	16,271,139.59			798,987.74						17,070,127.33	
全面智能(厦门)科技有限公司	10,231,424.44			-2,436,995.04						7,794,429.40	
小计	26,502,564.03			-1,638,007.30						24,864,556.73	
合计	26,502,564.03			-1,638,007.30						24,864,556.73	

其他说明

联营企业情况详见附注九、3、“在合营安排或联营企业中的权益”。

12、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

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

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	200,529,768.12			200,529,768.12
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	200,529,768.12			200,529,768.12
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	53,257,355.67			53,257,355.67
2.本期增加金额	2,435,571.54			2,435,571.54
(1) 计提或摊销	2,435,571.54			2,435,571.54
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	55,692,927.21			55,692,927.21
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	144,836,840.91			144,836,840.91
2.期初账面价值	147,272,412.45			147,272,412.45

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,399,246,581.51	2,492,910,172.75
固定资产清理	4,316,276.61	5,438,992.10
合计	2,403,562,858.12	2,498,349,164.85

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,481,309,069.44	1,899,933,056.25	20,284,091.80	255,799,255.69	3,657,325,473.18
2.本期增加金额			95,221.24	6,982,908.06	7,078,129.30
(1) 购置			95,221.24	6,982,908.06	7,078,129.30
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			1,081,396.15	394,687.89	1,476,084.04
(1) 处置或报废			1,081,396.15	394,687.89	1,476,084.04
4.期末余额	1,481,309,069.44	1,899,933,056.25	19,297,916.89	262,387,475.86	3,662,927,518.44
二、累计折旧					
1.期初余额	249,035,101.60	781,735,066.94	11,484,452.65	122,150,400.72	1,164,405,021.91
2.本期增加金额	23,884,189.72	56,695,289.80	799,475.59	19,237,858.72	100,616,813.83
(1) 计提	23,884,189.72	56,695,289.80	799,475.59	19,237,858.72	100,616,813.83
3.本期减少金额			999,681.92	351,495.41	1,351,177.33
(1) 处置或报废			999,681.92	351,495.41	1,351,177.33
4.期末余额	272,919,291.32	838,430,356.74	11,284,246.32	141,036,764.03	1,263,670,658.41
三、减值准备					
1.期初余额			1,634.00	8,644.52	10,278.52
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
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	1,208,389,778.12	1,061,502,699.51	8,012,036.57	121,342,067.31	2,399,246,581.51
2. 期初账面价值	1,232,273,967.84	1,118,197,989.31	8,798,005.15	133,640,210.45	2,492,910,172.75

(2) 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	370,964,851.81	正在办理

其他说明

公司以账面原值237,457,097.40元、累计折旧58,323,507.42元、净额179,133,589.98元的房屋建筑物和账面原值166,278,224.79元、累计折旧20,368,804.68元、净额145,909,420.11元的机器设备及账面原值59,450,000.00元、累计摊销16,051,499.56元、净额43,398,500.44元的土地抵押向大华银行香港分行贷款20,388,000.00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331,708,518.80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	4,316,276.61	5,438,992.10
合计	4,316,276.61	5,438,992.10

其他说明

2021年6月30日固定资产清理账面余额4,316,276.61元，期末资产减值准备1,984,885.37元。

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	260,801,822.92	199,681,227.21
合计	260,801,822.92	199,681,227.21

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
常山云数据中心一期工程	122,669,194.43		122,669,194.43	113,494,908.14		113,494,908.14

智能物流仓库项目	62,785,568.91		62,785,568.91	51,134,033.60		51,134,033.60
纺织智能制造项目一期工程	18,025,047.34		18,025,047.34	18,025,047.34		18,025,047.34
吉林 EMC 能源管理	5,683,045.99		5,683,045.99	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	37,854,614.25		37,854,614.25	9,478,848.15		9,478,848.15
重庆联数展厅机房建设	11,383,460.68		11,383,460.68			
其他	2,400,891.32		2,400,891.32	1,865,343.99		1,865,343.99
合计	260,801,822.92		260,801,822.92	199,681,227.21		199,681,227.21

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
常山云数据中心一期工程	800,700,000.00	113,494,908.14	9,174,286.29			122,669,194.43	83.77%	项目进行中，部分已完工	28,527,965.70	4,071,172.96	4.64%	其他
智能物流仓库项目	64,100,000.00	51,134,033.60	11,651,535.31			62,785,568.91	97.95%	项目进行中	6,179,488.69	2,344,995.63	4.64%	其他
腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地建设	45,000,000.00	9,478,848.15	28,375,766.10			37,854,614.25	84.12%	项目进行中				其他
重庆联数展厅机房建设	67,000,000.00		11,383,460.68			11,383,460.68	16.99%	项目进行中				其他
合计	976,800,000.00	174,107,789.89	60,585,048.38			234,692,838.27	--	--	34,707,454.39	6,416,168.59		--

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	38,454,007.92	38,454,007.92
2.本期增加金额	25,826,065.52	25,826,065.52
3.本期减少金额	0.00	0.00
4.期末余额	64,280,073.44	64,280,073.44
二、累计折旧		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	13,792,407.36	13,792,407.36
(1) 计提	13,792,407.36	13,792,407.36
3.本期减少金额	0.00	0.00
4.期末余额	13,792,407.36	13,792,407.36
三、减值准备		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1.期末账面价值	50,487,666.08	50,487,666.08
2.期初账面价值	38,454,007.92	38,454,007.92

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	专有技术	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	397,673,606.41	4,646,500.00		458,432,732.66	57,504,926.16	9,550,355.55	927,808,120.78
2.本期增加金额				16,637,427.45			16,637,427.45
(1) 购置				23,762.38			23,762.38
(2) 内部研发				16,613,665.07			16,613,665.07
(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		475,070,160.11	57,504,926.16	9,550,355.55	944,445,548.23
二、累计摊销							
1.期初余额	53,265,320.27	4,646,500.00		131,883,876.09	41,279,769.74	3,367,780.29	234,443,246.39
2.本期增加金额	4,046,381.76			20,634,232.30	841,971.24	506,442.33	26,029,027.63
(1) 计提	4,046,381.76			20,634,232.30	841,971.24	506,442.33	26,029,027.63
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	57,311,702.03	4,646,500.00		152,518,108.39	42,121,740.98	3,874,222.62	260,472,274.02
三、减值准备							
1.期初余额				406,642.82	11,750,000.03		12,156,642.85
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				406,642.82	11,750,000.03		12,156,642.85
四、账面价值							
1.期末账面价值	340,361,904.38			322,145,408.90	3,633,185.15	5,676,132.93	671,816,631.36
2.期初账面价值	344,408,286.14			326,142,213.75	4,475,156.39	6,182,575.26	681,208,231.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.76%。

18、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
智慧城市行业解决方案建设项目	1,500,000.00							1,500,000.00
城市管理中的智能视频分析技术和示范应用	1,530,593.71							1,530,593.71
面向诉讼全流程的一体化便民服务技术及装备研究	6,817,788.75	4,139,339.41						10,957,128.16
检察办案质量保障、办案监督风险评估、办案过程控制模型与辅助决策技术研究	3,974,412.74	3,829,022.03						7,803,434.77
“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	147,860.46					718,995.58
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
应急物资储备管理系统	7,040,480.63						7,040,480.63
SK 数字中台研发项目	9,033,844.71	1,194,909.95					10,228,754.66
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		
明润 2020 年研发票据 6.0	4,522,683.59	213,607.40			4,736,290.99		
人民调解培训管理系统项目	1,991,769.90				1,991,769.90		
2021.YF001 智慧供热综合管控平台 V1.0		1,224,832.26					1,224,832.26
2021.YF002 热网流式数据处理平台		937,540.96					937,540.96
2021.YF003 边缘计算智能网关嵌入系统 V1.0		741,410.83					741,410.83
FTP 收入模拟测算		477,004.46					477,004.46
客户关系定价系统 V2.0		467,114.79					467,114.79
ALM 资产负债管理系统 V2.0		477,170.22					477,170.22
资产评估系统		490,641.61					490,641.61
合计	55,044,590.87	14,340,454.38			16,613,665.07		52,771,380.18

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北明软件有限公司	1,613,779,392.82					1,613,779,392.82
珠海市震星信息技术有限公司	296,181.57					296,181.57
北明云智（武汉）网软有限公司	4,210,455.31					4,210,455.31
北京北明正实科技有限公司	12,667,247.45					12,667,247.45

广州市龙泰信息技术有限公司	17,288,664.84					17,288,664.84
北明天时能源科技（北京）有限公司	184,243,605.71					184,243,605.71
北明成功软件（山东）有限公司	38,595,589.90					38,595,589.90
索科维尔（北京）软件系统有限公司	105,513,512.02					105,513,512.02
北明明润（北京）科技有限公司	37,903,438.01					37,903,438.01
北京金实盈信科技有限公司	157,743,254.50					157,743,254.50
合计	2,172,241,342.13					2,172,241,342.13

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
索科维尔（北京）软件系统有限公司	46,591,901.28					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	88,574,903.00					88,574,903.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组名称	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	全部商誉账面价值	资产组或资产组组合内其他资产账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值
北明软件有限公司的商誉涉及的资产组	1,613,779,392.82		1,613,779,392.82	969,226,367.67	2,583,005,760.49
北京北明正实科技有限公司的商誉涉及的资产组	12,667,247.45		12,667,247.45		12,667,247.45
北明天时能源科技（北京）有限公司的商誉涉及的资产组	174,901,405.71		174,901,405.71	40,777,462.93	215,678,868.64
索科维尔（北京）软件系统有限公司的商誉涉及的资产组	83,431,509.61		83,431,509.61	4,320,095.79	87,751,605.40
北明成功软件（山东）有限公司的商誉涉及的资产组	38,595,589.90		38,595,589.90	5,834,164.77	44,429,754.67
北明明润（北京）科技有限公司的商誉涉及的资产组	37,903,438.01		37,903,438.01	5,521,247.51	43,424,685.52

北京金实盈信科技有限公司的商誉涉及的资产组	146,897,754.50		146,897,754.50	13,968,602.02	160,866,356.52
-----------------------	----------------	--	----------------	---------------	----------------

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：

无

商誉减值测试的影响

无

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	27,141,783.18	1,766,320.76	2,630,910.83		26,277,193.11
绿化工程	143,198.05		80,091.33		63,106.72
消防维保系统	13,484.33		13,484.33		
合计	27,298,465.56	1,766,320.76	2,724,486.49		26,340,299.83

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	47,085,406.97	8,855,769.07	40,341,855.14	7,925,550.44
可抵扣亏损	18,868,220.28	4,250,171.22	21,020,592.85	4,818,310.12
预提费用	20,305,187.68	3,027,769.34	27,106,926.97	4,026,487.97
信用减值准备	260,135,019.91	42,818,339.46	289,677,079.67	50,370,676.69
其他权益工具损益变动计量	21,562,016.87	5,390,504.22	21,562,016.87	5,390,504.22
衍生负债公允价值变动计量	5,436,890.31	1,359,222.58	5,887,342.52	1,471,835.63
合计	373,392,742.02	65,701,775.89	405,595,814.02	74,003,365.07

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产评估增值	12,309,428.62	1,846,408.90	13,833,223.81	2,055,483.30
合计	12,309,428.62	1,846,408.90	13,833,223.81	2,055,483.30

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		65,701,775.89		74,003,365.07
递延所得税负债		1,846,408.90		2,055,483.30

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,814,602.21	15,441,020.35
可抵扣亏损	201,090,272.50	203,490,780.62
合计	204,904,874.71	218,931,800.97

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		2,654,939.74	
2022 年	48,583,996.34	48,583,996.34	
2023 年	13,413,437.32	13,413,437.32	
2024 年	42,833,256.90	42,833,256.90	
2025 年	78,287,372.09	78,287,372.09	
2026 年	5,784,358.89	5,784,358.89	
2027 年			
2028 年	4,919,379.71	4,919,379.71	
2029 年	5,539,151.76	5,539,151.76	
2030 年	1,474,887.87	1,474,887.87	
2031 年	254,431.62		
合计	201,090,272.50	203,490,780.62	--

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款	101,440,574.10		101,440,574.10	101,440,574.10		101,440,574.10
待抵扣进项税	87,646.39		87,646.39	87,646.39		87,646.39
合计	101,528,220.49		101,528,220.49	101,528,220.49		101,528,220.49

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,509,675,411.30	2,264,521,452.20
信用借款	418,000,000.00	464,117,828.55
短期借款利息	4,496,712.97	8,138,464.09
合计	2,932,172,124.27	2,736,777,744.84

短期借款分类的说明：

期末保证借款见“十二、5、（3）关联担保情况”

24、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	5,436,890.31	5,887,342.52
合计	5,436,890.31	5,887,342.52

其他说明：

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

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
国内信用证	321,609,188.25	250,234,002.53
银行承兑汇票	139,160,809.78	243,723,169.34
合计	460,769,998.03	493,957,171.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	955,431,238.67	1,612,806,805.37
一至二年	150,639,942.36	177,618,442.59
二至三年	87,772,927.62	55,847,438.01
三年以上	51,866,096.14	43,436,585.75
合计	1,245,710,204.79	1,889,709,271.72

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南润龙电子科技有限公司	11,077,814.43	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	16,099,396.49	--

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	476,005,857.12	321,958,986.24
一至二年	38,278,831.23	43,751,021.37
二至三年	9,719,329.84	6,593,344.40
三年以上	13,394,879.17	13,188,089.80
合计	537,398,897.36	385,491,441.81

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
2020 年数据中心（北京）开放平台 1030 工程试点应用增补项目	53,650,475.68	项目预收款
2020 年数据中心（北京）开放平台硬件资源配置项目	70,867,374.04	项目预收款
2020 年上海数据中心思科存储交换机供货订单项目	20,460,486.02	项目预收款
合计	144,978,335.74	——

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,410,832.44	294,073,356.67	294,107,342.89	20,376,846.22
二、离职后福利-设定提存计划	424,886.08	30,407,667.87	28,691,422.10	2,141,131.85
三、辞退福利		5,390,562.42	5,390,562.42	
合计	20,835,718.52	329,871,586.96	328,189,327.41	22,517,978.07

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,797,803.44	251,748,496.88	252,160,466.88	16,385,833.44
2、职工福利费		3,619,718.94	3,619,718.94	
3、社会保险费	1,398,226.26	17,926,185.92	18,013,874.91	1,310,537.27
其中：医疗保险费	1,340,187.34	16,680,208.94	16,788,543.92	1,231,852.36
工伤保险费	21,572.15	665,844.12	640,118.69	47,297.58
生育保险费	36,466.77	580,132.86	585,212.30	31,387.33
4、住房公积金	979,564.69	19,061,965.01	18,702,007.88	1,339,521.82
5、工会经费和职工教育经费	1,235,238.05	1,716,989.92	1,611,274.28	1,340,953.69
合计	20,410,832.44	294,073,356.67	294,107,342.89	20,376,846.22

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	412,729.59	29,236,672.03	27,591,941.83	2,057,459.79
2、失业保险费	12,156.49	1,170,995.84	1,099,480.27	83,672.06
合计	424,886.08	30,407,667.87	28,691,422.10	2,141,131.85

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	83,545,480.64	110,877,079.81

企业所得税	537,036.76	14,597,456.82
个人所得税	1,240,313.25	863,240.32
城市维护建设税	232,299.66	681,130.00
教育费附加	27,569.49	507,746.33
房产税	189,457.38	2,212,212.54
土地使用税	159.86	636,846.99
印花税	838,614.33	1,217,670.61
其他	183,954.85	40,056.62
合计	86,794,886.22	131,633,440.04

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	29,968,422.13	29,968,422.13
其他应付款	109,363,155.66	121,159,301.96
合计	139,331,577.79	151,127,724.09

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	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	64,112,691.93	58,201,812.53
预提费用（包含售后服务费）	20,905,423.80	31,670,817.87
押金及保证金	18,874,064.74	24,069,190.63
暂收款	5,429,075.19	7,175,580.93

子公司股权收购款	41,900.00	41,900.00
合计	109,363,155.66	121,159,301.96

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	758,261,095.80	180,627,735.20
一年内到期的长期应付款	198,788,500.30	212,437,890.79
一年内到期的租赁负债	19,840,992.11	
一年内到期的长期借款利息	1,316,400.08	1,746,033.10
合计	978,206,988.29	394,811,659.09

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	49,593,537.44	41,369,967.91
合计	49,593,537.44	41,369,967.91

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	331,708,518.80	342,073,172.60
保证借款	1,189,969,908.40	1,232,000,000.00
一年内到期的长期借款	-758,261,095.80	-180,627,735.20
合计	763,417,331.40	1,393,445,437.40

长期借款分类的说明：

1、公司以账面原值237,457,097.40元、累计折旧58,323,507.42元、净额179,133,589.98元的房屋建筑物和账面原值166,278,224.79元、累计折旧20,368,804.68元、净额145,909,420.11元的机器设备及账面原值59,450,000.00元、累计摊销16,051,499.56元、净额43,398,500.44元的土地抵押向大华银行香港分行贷款20,388,000.00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331,708,518.80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1.446%-5.4625%

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	26,063,417.42	38,454,007.92
合计	26,063,417.42	38,454,007.92

35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	120,498,694.03	219,864,248.60
合计	120,498,694.03	219,864,248.60

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁借款	319,287,194.33	432,302,139.39
减：一年内到期部分（附注七、31）	198,788,500.30	212,437,890.79
合计	120,498,694.03	219,864,248.60

36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	990,806,349.74	89,000.00	128,889,166.83	862,006,182.91	
合计	990,806,349.74	89,000.00	128,889,166.83	862,006,182.91	--

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	62,608.00			62,496.00			112.00	与资产相关
企业搬迁补助	821,997,540.38			62,863,234.69			759,134,305.69	与资产相关
企业搬迁补	63,186,200.1			63,186,200.1				与收益相关

助	7			7				
提高自主创新能力及高新技术产业发展项目专项资金	1,392,857.40			107,142.84			1,285,714.56	与收益相关
重点产业振兴和技术改造项目专项资金	5,988,094.64			517,857.18			5,470,237.46	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	138,333.05			10,000.02			128,333.03	与资产相关
技术中心项目专项资金	43,500.00			7,248.00			36,252.00	与资产相关
工业企业技术改造专项资金	5,765,884.84			242,057.58			5,523,827.26	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）	4,750,000.00			300,000.00			4,450,000.00	与资产相关
2015 年省级前沿与关键技术创新专项资金（面向科技创新服务的大数据技术研发及示范应用）	2,476,190.48			142,857.12			2,333,333.36	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	710,000.00			60,000.00			650,000.00	与资产相关

研合作项目)								
2015 年度广东省应用型科技研发专项资金	3,708,333.23			250,000.02			3,458,333.21	与资产相关
2015 年市战略性新兴产业发展资金拟扶持新业态项目	166,666.50			100,000.02			66,666.48	与资产相关
2015 年天河区配套大数据信息资源库核心技术开发及示范应用	50,000.00			15,000.00			35,000.00	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)	2,966,666.77			199,999.98			2,766,666.79	与资产相关
2016 年智慧广州专项资金(智慧城市信息资源统一管理和服务平台)	1,057,142.99			85,714.26			971,428.73	与资产相关
天河区 2016 年度科技计划经费补助(天河区配套-智慧城市跨领域协同的云服务平台研发及示范应用)	370,833.23			25,000.02			345,833.21	与资产相关
天河区 2016 年度科技计划经费补助(面向移动	74,166.77			4,999.98			69,166.79	与资产相关

端的政务协同服务平台)								
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)	266,666.84			199,999.98			66,666.86	与资产相关
基于云计算的智慧政务协同服务及应用项目	3,962,962.96			222,222.24			3,740,740.72	与资产相关
2017 年省级工业和信息化专项(支持大数据示范应用)	2,130,973.45			114,159.30			2,016,814.15	与资产相关
2018 年天河区科技计划项目(基于神经网络的海量文档相似性分析及示范应用)	495,833.33			25,000.02			470,833.31	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	1,746,000.00						1,746,000.00	与资产相关

目								
大数据生命周期管理技术及其在智慧城市中的应用	1,978,723.40			127,659.60			1,851,063.80	与资产相关
国家重点研发计划项目子课题项目	1,020,000.00						1,020,000.00	与资产相关
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)	21,380.96			3,817.96			17,563.00	与收益相关
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)	19,052.20			6,016.70			13,035.50	与收益相关
2014 临沂市科技惠民计划专项资金(以基于大数据应用技术的居家养老信息管理平台建设)	41,138.15			10,483.15			30,655.00	与收益相关

腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地	30,000,000.00						30,000,000.00	与资产相关
腾讯云（重庆）工业互联网基地、北明数科西南总部项目	30,000,000.00						30,000,000.00	与资产相关
公共安全风险防控与应急技术装备		89,000.00					89,000.00	与资产相关
合计	990,806,349.74	89,000.00		128,889,166.83			862,006,182.91	

37、股本

单位：元

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

38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,525,950,208.16			2,525,950,208.16
其他资本公积	127,563,478.28	1,864,475.00		129,427,953.28
合计	2,653,513,686.44	1,864,475.00		2,655,378,161.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

子公司北京枫调理顺科技发展有限公司收到少数股东增资使得资本公积增加。

39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

一、不能重分类进损益的其他综合收益	-16,171,512.65								-16,171,512.65
其他权益工具投资公允价值变动	-16,171,512.65								-16,171,512.65
其他综合收益合计	-16,171,512.65								-16,171,512.65

40、盈余公积

单位：元

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

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,522,200,106.78	1,420,893,614.91
调整后期初未分配利润	1,522,200,106.78	1,420,893,614.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-55,447,237.06	101,306,491.87
期末未分配利润	1,466,752,869.72	1,522,200,106.78

调整期初未分配利润明细：

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

42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,062,422,874.89	3,700,870,476.51	3,587,597,548.71	3,253,704,472.56
其他业务	26,215,856.85	23,369,885.16	17,402,614.01	16,064,078.89
合计	4,088,638,731.74	3,724,240,361.67	3,605,000,162.72	3,269,768,551.45

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	2,352,362,574.63	1,736,276,157.11	4,088,638,731.74
其中：			
棉纱	607,362,760.05		607,362,760.05
棉花	1,298,977,652.96		1,298,977,652.96
坯布	165,495,556.86		165,495,556.86
其他	280,526,604.76		280,526,604.76
系统集成及行业解决方案		1,077,543,223.39	1,077,543,223.39
代理产品增值销售		260,748,572.68	260,748,572.68
定制软件及服务		397,984,361.04	397,984,361.04

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 4,179,230,294.00 元，其中，2,507,538,176.40 元预计将于 2022 年度确认收入，1,253,769,088.20 元预计将于 2023 年度确认收入，417,923,029.40 元预计将于 2024 年度确认收入。

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,160,875.31	2,322,528.98
教育费附加	1,642,878.82	1,751,940.27
资源税	86,676.80	109,614.40
房产税	7,535,290.65	6,486,540.17
土地使用税	8,279,778.81	11,391,194.07
车船使用税	9,405.50	9,916.70
印花税	2,395,459.42	2,056,573.91
其他	129,838.30	31,110.30
合计	22,240,203.61	24,159,418.80

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,435,147.50	53,787,033.30
差旅及汽车费	19,886,468.57	20,140,283.35
招待费	11,377,199.33	7,918,449.33
办公费	10,240,042.94	8,993,383.48
仓储费用	266,477.52	132,877.36
咨询服务费	3,502,329.23	8,013,837.83
投标费	4,884,075.14	3,611,794.57
售后服务费	4,939,860.01	6,205,632.77
广告宣传费	119,181.48	111,942.49
物业费	487,974.57	316,834.14
维修费	170,934.16	127,160.39
低值易耗品摊销	1,611,774.10	4,515,416.43
其他	2,124,321.44	6,318,166.05
合计	112,045,785.99	120,192,811.49

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,850,565.49	56,700,874.52
折旧及摊销	55,205,801.98	52,586,459.01
汽费	464,304.47	259,143.40
办公费	10,180,629.68	11,284,643.54
差旅及汽车费	7,879,923.38	9,088,738.10
业务招待费	2,329,218.12	2,650,509.18
水电费	3,332,132.11	2,468,902.22
修理费	232,786.43	624,958.01
聘请中介机构费	3,007,910.13	2,517,582.69
咨询费	4,271,363.08	4,602,586.95
其他	6,747,713.36	8,703,020.03
合计	157,502,348.23	151,487,417.65

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	105,970,815.00	52,533,892.76
折旧、摊销费	1,729,030.78	12,759,311.37
直接材料费	147,161.03	49,544.05
差旅费及汽车费	14,143,855.61	25,307,085.56
委托研发费用	4,653,784.39	2,413,134.26
咨询费	3,031,877.25	1,596,017.31
房屋租金及物业费	4,332,917.61	1,352,595.94
办公费	379,872.05	438,455.63
其他费用	941,906.09	441,563.44
合计	135,331,219.81	96,891,600.32

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	105,532,201.31	124,826,849.29
减：利息收入	6,777,543.43	4,241,922.29
汇兑损失	4,975,385.04	4,878,457.18
减：汇兑收益	6,577,760.35	4,842,343.86
票据贴现利息	16,342,916.66	16,538,188.30
金融机构手续费	10,107,744.84	9,359,940.29
合计	123,602,944.07	146,519,168.91

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关		
企业搬迁补助	62,863,234.69	31,230,030.45
高档新型纤维面料项目开发补助	62,496.00	62,496.00
提高自主创新能力及高新技术产业发展项目专项资金	107,142.84	107,142.84
高档纱线公共实验检测平台	10,000.02	10,000.02

重点产业振兴和技术改造项目专项资金	517,857.18	517,857.18
技术中心项目专项资金	7,248.00	7,248.00
工业企业技术改造专项资金	242,057.58	
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)	60,000.00	60,000.00
2015 年市战略性主导产业发展资金拟扶持新业态项目	100,000.02	100,000.02
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	15,000.00	15,000.00
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）	199,999.98	199,999.98
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）	85,714.26	85,714.26
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）	25,000.02	25,000.02
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）	4,999.98	4,999.98
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）	199,999.98	199,999.98
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）	300,000.00	300,000.00
2013 年市级信息产业发展专项资金		5,149.51
2013 年国家第一批科技型中小企业技术创新基金		4,446.19
2014 临沂市科技惠民计划专项资金（以基于大数据应用技术的居家养老信息管理平台建设）	10,483.15	17,217.95
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
2014 年市级科技型中小企业创新发展验收资金		4,753.20
省科技惠民专项资金（以移动互联网、云技术等为支撑的居家养老智慧社区建设科技惠民示范工程）	3,817.96	9,358.08
2015 年度广东省应用型科技研发专项资金	250,000.02	250,000.02
2015 年市级中小企业创业补助资金	6,016.70	7,582.68
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）	142,857.12	
基于云计算的智慧政务协同服务及应用项目	222,222.24	
2017 年省级工业和信息化专项（支持大数据示范应用）	114,159.30	
2018 年天河区科技计划项目（基于神经网络的海量文档相似性分析及示范应用）	25,000.02	
大数据生命周期管理技术及其在智慧城市中的应用	127,659.60	
与收益相关		
企业搬迁补助	63,186,200.17	95,600,890.29
增值税退税	3,691,407.85	2,707,305.16
稳岗补贴	121,918.34	1,175,619.68
专利工作专项资金资助款		10,000.00

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
武器装备科研生产单位保密资格补助		200,000.00
2020 年广州市商务发展专项资金		691,800.00
社保减免政策退费		831,840.52
2019 年省级研发费用补贴		150,000.00
2020 年临沂一次性吸纳就业补贴		1,000.00
2019 年高企市级补助		300,000.00
滞留湖北人员临时性岗位补贴		10,780.00
2019 年青岛软博会引导补助		2,926.83
DSF 稳岗返还社保费		119,745.00
2018 年度市级促进外经贸稳增长专项发展资金		31,800.00
中央外经贸发展专项资金		14,600.00
残疾人就业补助金		6,360.00
代扣代缴个人所得税手续费	488,744.58	136,260.50
2019 年度总部经济奖励项目	1,609,149.00	
2019 年广州市天河区专利工作专项资金	150,000.00	
大数据可视化分析技术在重点行业领域的应用	4,800,000.00	
2021 年广州市商务发展专项资金服务贸易事项项目	144,300.00	
营商助企大数据公共服务平台及示范应用	1,240,000.00	
2019 年度市级、区级企业研究开发财政补助	187,500.00	
残疾人岗位补贴	20,436.39	
培训补贴	500.00	
以工代训补贴	140,000.00	
一次性职业技能培训补贴	8,000.00	
2020 年稳增长激励政策奖励基金	37,200.00	
出口信用保险扶持资金	144,090.00	
其他	33,314.02	10,020.47
合计	141,705,727.01	136,641,072.83

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,638,007.30	-1,777,200.04
处置长期股权投资产生的投资收益	307,651.10	

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,884,165.12	6,105,206.40
债务重组收益		-1,200,000.00
利率掉期、货币掉期形成的投资收益	-1,251,825.71	-169,931.51
合计	2,301,983.21	2,958,074.85

50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
衍生金融资产公允价值变动	450,452.21	-3,528,463.76
合计	450,452.21	-3,528,463.76

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,667,801.70	-436,813.91
应收账款信用减值损失	3,764,247.57	1,213,858.13
应收票据信用减值损失	358,451.80	
合计	2,454,897.67	777,044.22

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-7,049,923.69	-1,077,999.94
合计	-7,049,923.69	-1,077,999.94

53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-37,666.76	1,771,719.17
其中：固定资产处置利得	-37,666.76	1,771,719.17

54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		100,000.00	
违约金及罚没收入	2,542,370.14	312,673.80	2,542,370.14
原第五分公司厂区房屋拆除款		557,522.12	
其他	417,703.71	1,258.63	417,703.71
合计	2,960,073.85	971,454.55	2,960,073.85

55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	255,000.00	450,000.00	255,000.00
违约金	959,573.88		959,573.88
停工损失	30,372,835.13	26,026,864.38	30,372,835.13
其他	828,326.05	12,954.38	828,326.05
合计	32,415,735.06	26,489,818.76	32,415,735.06

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	46,542.38	287,343.23
递延所得税费用	8,092,514.78	660,058.59
合计	8,139,057.16	947,401.82

(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	-75,954,323.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	-18,988,580.80
子公司适用不同税率的影响	414,064.71
调整以前期间所得税的影响	442,228.27
非应税收入的影响	-1,284,800.42

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	679,114.20
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	28,869,995.63
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	34,451.42
研发费用加计扣除	-2,027,415.85
所得税费用	8,139,057.16

57、其他综合收益

详见附注 39。

58、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,777,543.43	4,241,922.29
收回投标和履约保证金	23,036,784.27	
政府补助	8,692,484.03	505,731,132.03
其他	3,481,742.15	1,007,715.05
合计	41,988,553.88	510,980,769.37

(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	144,042,859.11	130,651,868.53
往来及其他	7,184,602.60	6,309,436.22
支付备用金	5,131,052.15	2,104,165.57
押金及保证金		17,875,299.39
合计	156,358,513.86	156,940,769.71

(3) 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
融资租赁款	124,012,582.18	211,496,457.00
合计	124,012,582.18	211,496,457.00

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-84,093,380.36	-92,943,124.56
加：资产减值准备	4,595,026.02	300,955.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,616,813.83	97,191,938.28
使用权资产折旧	13,792,407.36	
无形资产摊销	26,029,027.63	20,047,591.47
长期待摊费用摊销	2,724,486.49	2,743,020.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	37,666.76	-1,771,719.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-450,452.21	3,528,463.76
财务费用（收益以“－”号填列）	123,602,944.07	146,519,168.91
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,301,983.21	-2,958,074.85
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	8,301,589.18	1,244,319.35
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-209,074.40	-585,260.76
存货的减少（增加以“－”号填列）	-197,496,593.75	8,091,422.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	339,198,626.30	318,756,764.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-708,580,510.76	-479,094,970.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-374,233,407.05	21,070,495.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,583,008,702.49	1,617,626,724.87
减：现金的期初余额	2,089,017,760.59	1,562,005,260.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-506,009,058.10	55,621,464.27

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,583,008,702.49	2,089,017,760.59
其中：库存现金	524,362.56	939,731.68
可随时用于支付的银行存款	1,582,484,339.93	2,088,078,028.91
三、期末现金及现金等价物余额	1,583,008,702.49	2,089,017,760.59

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	137,264,052.40	票据、保函、农民工工资保证金
固定资产	325,043,010.09	项目借款抵押
无形资产	43,398,500.44	项目借款抵押
合计	505,705,562.93	--

61、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	103,761.53	6.4601	670,309.86
欧元	151.41	7.6862	1,163.77
应收账款	--	--	
其中：美元	819,303.20	6.4601	5,292,780.60
长期借款	--	--	
其中：美元	20,388,000.00	6.4601	131,708,518.80

62、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	37,200.00	2020 年稳增长激励政策奖励基金	37,200.00
与收益相关	144,090.00	出口信用保险扶持资金	144,090.00
与收益相关	3,691,407.85	增值税退税款	3,691,407.85
与收益相关	1,609,149.00	2019 年度总部经济奖励项目	1,609,149.00
与收益相关	150,000.00	2019 年广州市天河区专利工作专项资金	150,000.00
与收益相关	4,800,000.00	大数据可视化分析技术在重点行业领域的应用	4,800,000.00
与收益相关	144,300.00	2021 年广州市商务发展专项资金服务贸易事项项目	144,300.00
与资产相关	89,000.00	检察机关统一办案系统运行支撑及检务数据治理的全链条集成方案研究及应用示范	89,000.00
与收益相关	1,240,000.00	营商助企大数据公共服务平台及示范应用	1,240,000.00
与收益相关	121,918.34	稳岗补贴	121,918.34
与收益相关	187,500.00	2019 年度市级、区级企业研究开发财政补助	187,500.00
与收益相关	20,436.39	残疾人岗位补贴	20,436.39
与收益相关	500.00	培训补贴	500.00
与收益相关	140,000.00	以工代训补贴	140,000.00
与收益相关	8,000.00	一次性职业技能培训补贴	8,000.00
与收益相关	390.30	2019 年度残疾人超比例奖励	390.30

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5家合并单位为：河北雄安北明软件有限公司、深圳北明软件有限公司、南宁北明数科信息技术有限公司、辽宁数科腾云信息技术有限公司、枫调理顺(天津)科技发展有限公司，上述五家公司为2021年新设立的公司，本公司持有五家公司股权均为100%。本年度因注销减少2家合并单位为：新疆常山恒宏纺织科技有限公司、上海常纺恒友国际贸易有限公司，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
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
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
深圳北明数科信息技术有限公司	深圳市	深圳市	信息技术业		100.00%	设立
成都北明祺舫信息技术有限公司	成都市	成都市	信息技术业		60.00%	设立
北京枫调理顺科技发展有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务业		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、软件和信息技术服务业		100.00%	设立
海南北明软件有限公司	东方市	东方市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
上海北明智齐信息科技有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
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
河北雄安北明软件有限公司	保定市	保定市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
深圳北明软件有限公司	深圳市	深圳市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
南宁北明数科信息技术有限公司	南宁市	南宁市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
辽宁数科腾云信息技术有限公司	沈抚改革创新示范区	沈抚改革创新示范区	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
枫调理顺(天津)科技发展有限公司	天津市	天津市	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：

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

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。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京北明数科信息技术有限公司	49.00%	-23,367,281.87		-9,920,522.72

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京北明数科信息技术有限公司	323,645,840.62	68,659,198.32	392,305,038.94	342,958,351.27	67,755,917.69	410,714,268.96	521,245,180.85	20,113,285.21	541,358,466.06	452,079,365.76	60,000,000.00	512,079,365.76

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京北明数科信息技术有限公司	90,189,437.27	-47,688,330.32	-47,688,330.32	-36,999,582.06	94,055,834.13	-5,852,284.28	-5,852,284.28	5,149,509.56

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) 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

	北京枫调理顺科技发展有限公司
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,864,475.00
差额	-1,864,475.00
其中：调整资本公积	1,864,475.00

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	全面智能
流动资产	52,400,474.20	4,584,144.23	55,579,927.24	4,158,438.28
非流动资产	3,243,537.91	3,377,055.97	3,309,060.84	4,090,002.91
资产合计	55,644,012.11	7,961,200.20	58,888,988.08	8,248,441.19
流动负债	12,733,269.92	148,075.73	18,211,139.10	462,289.67
负债合计	12,733,269.92	148,075.73	18,211,139.10	462,289.67
归属于母公司股东权益	42,910,742.19	7,813,124.47	40,677,848.98	7,786,151.52
按持股比例计算的净资产份额	17,070,127.33	2,779,754.78	16,271,139.59	5,216,749.82
调整事项				
--其他		5,014,674.62		5,014,674.62
对联营企业权益投资的账面价值	17,070,127.33	7,794,429.40	16,271,139.59	10,231,424.44
营业收入	23,932,857.85	6,179,996.07	10,138,940.81	
净利润	1,997,469.35	-5,973,027.05	-4,327,179.71	
综合收益总额	1,997,469.35	-5,973,027.05	-4,327,179.71	

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

1、信用风险

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

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

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

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

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

2021年6月30日及2020年12月31日的应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款、合同资产的风险敞口信息见附注七相关内容。

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年以来，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本期期末余额为1,370.00万美元和668.80万美元的借款，分别与大华银行（中国）有限公司广州分行开展利率互换和货币互换业务，来达到规避利率风险的目的。

于2021年6月30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2,387.23万元（2020年12月31日：2,372.45万元）。

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，主要业务活动以人民币计价结算，来自于海外的业务收入很少，且本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。2020年，公司与大华银行（中国）有限公司广州分行签署了货币互换合约，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668.80万美元的借款，与大华银行（中国）有限公司广州分行开展货币互换业务，以规避美元兑人民币汇率波动发生的外汇风险。

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

项目	年末金额			年初金额		
	美元	其他外币	折合人民币	美元	其他外币	折合人民币
外币金融资产						
货币资金	103,761.53		670,309.86	1,186,794.54		7,743,715.69
货币资金-欧元		151.41	1,163.77		151.41	1,215.07
应收账款	819,303.20		5,292,780.60			
小计	923,064.73	151.41	5,964,254.23	1,186,794.54	151.41	7,744,930.76
外币金融负债						
应付账款				11,106.46		72,468.54
长期借款	20,388,000.00		131,708,518.80	21,774,000.00		142,073,172.60
小计	20,388,000.00		131,708,518.80	21,785,106.46		142,145,641.14
净额	-19,464,935.27	151.41	-125,744,264.57	-20,598,311.92	151.41	-134,400,710.38

于2021年6月30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62.87万元人民币（2020年12月31日：67.20万元人民币）。

3、流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			30,194,928.13	30,194,928.13
（六）公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			39,478,557.87	39,478,557.87
持续以公允价值计量的资产总额			69,673,486.00	69,673,486.00
（六）交易性金融负债			5,436,890.31	5,436,890.31
衍生金融负债			5,436,890.31	5,436,890.31
持续以公允价值计量的负债总额			5,436,890.31	5,436,890.31
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

2、因被投资企业河北国信投资控股集团股份有限公司、河北银行股份有限公司、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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	同一母公司
石家庄常山纺织贸易有限责任公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团第一实业有限公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团第二实业有限公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团第三实业有限公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团第四实业有限公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团第五实业有限公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	同一母公司
广州移动科技有限公司	应华江之妻穆慧为第一大股东的企业
广州合海信息科技有限公司	应华江之妻穆慧控制的企业
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司的合营企业
北京聚众基业企业管理有限公司	公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司的合营企业之孙公司
肖荣智	董事长
李锋	副董事长
应华江	董事、总经理
王惠君	董事
薛建昌	董事、副总经理、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有限责任公司	棉花		40,000,000.00	否	3,325,475.73
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	化纤	14,131,619.83		否	8,088,753.97
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	聚乙烯醇	647,079.65		否	626,548.67
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	棉纱	17,514,351.47		否	357,923.95
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	棉纱	146,814.56		否	350,013.77
北京北明兆业科技有限公司	接受服务	2,465,496.50			1,857,207.55
北京国智云鼎软件有限公司	接受服务	3,018,867.92			805,660.38
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	物业服务费	1,237,976.31			1,259,671.28

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	涤纶		9,673,393.27
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	棉纱		18,334.07
北京北明兆业科技有限公司	服务	429,433.96	337,075.47

北京国智云鼎软件有限公司	服务		388,954.99
北京国智云鼎软件有限公司	商品（硬件）		32,319.81
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	床品	46,883.81	26,792.81

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	1,614,340.90	1,246,251.65
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	办公楼		2,070,703.74
北京聚众基业企业管理有限公司	办公楼	9,725,585.85	

关联租赁情况说明

公司向关联方承租定价的原则：按照公平、公正的市场原则进行定价。

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
石家庄常山恒新纺织有限公司	80,000,000.00	2021年03月19日	2022年03月17日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	10,000,000.00	2021年03月23日	2022年03月23日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	50,000,000.00	2021年06月18日	2022年06月18日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	40,000,000.00	2020年12月10日	2021年12月10日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	20,000,000.00	2021年03月11日	2022年03月10日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	10,000,000.00	2021年06月24日	2021年12月22日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	60,000,000.00	2021年03月12日	2022年03月11日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	40,000,000.00	2021年04月13日	2022年04月08日	否
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	10,000,000.00	2021 年 03 月 16 日	2021 年 12 月 04 日	否
北明软件有限公司	15,100,000.00	2021 年 05 月 28 日	2021 年 11 月 28 日	否
北明软件有限公司	25,000,000.00	2021 年 06 月 29 日	2022 年 06 月 28 日	否
北明软件有限公司	32,250,000.00	2021 年 03 月 03 日	2022 年 03 月 02 日	否
北明软件有限公司	13,700,000.00	2021 年 03 月 24 日	2021 年 09 月 15 日	否
北明软件有限公司	7,870,000.00	2021 年 04 月 07 日	2022 年 04 月 06 日	否
北明软件有限公司	6,590,000.00	2021 年 04 月 16 日	2021 年 10 月 09 日	否
北明软件有限公司	28,000,000.00	2021 年 04 月 20 日	2022 年 04 月 19 日	否
北明软件有限公司	61,460,000.00	2021 年 05 月 06 日	2022 年 05 月 05 日	否
北明软件有限公司	7,350,000.00	2021 年 05 月 12 日	2021 年 11 月 08 日	否
北明软件有限公司	17,270,000.00	2021 年 05 月 26 日	2021 年 11 月 22 日	否
北明软件有限公司	20,420,000.00	2021 年 06 月 22 日	2022 年 06 月 21 日	否
北明软件有限公司	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	2021 年 04 月 25 日	2021 年 10 月 22 日	否
北明软件有限公司	23,990,000.00	2021 年 05 月 12 日	2021 年 11 月 08 日	否
北明软件有限公司	14,460,000.00	2021 年 05 月 20 日	2021 年 11 月 16 日	否
北明软件有限公司	30,340,000.00	2021 年 05 月 24 日	2021 年 11 月 19 日	否
北明软件有限公司	14,370,000.00	2021 年 05 月 26 日	2021 年 11 月 22 日	否
北明软件有限公司	21,680,000.00	2021 年 05 月 27 日	2021 年 11 月 23 日	否
北明软件有限公司	20,850,000.00	2021 年 06 月 16 日	2021 年 12 月 13 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	43,000,000.00	2021 年 01 月 22 日	2022 年 03 月 18 日	否

北明软件有限公司	9,536,956.60	2021 年 01 月 11 日	2021 年 07 月 10 日	否
北明软件有限公司	8,474,423.94	2021 年 01 月 14 日	2021 年 07 月 13 日	否
北明软件有限公司	4,260,000.00	2021 年 02 月 02 日	2021 年 08 月 01 日	否
北明软件有限公司	2,880,000.00	2021 年 02 月 05 日	2021 年 08 月 04 日	否
北明软件有限公司	11,380,000.00	2021 年 06 月 15 日	2021 年 12 月 14 日	否
北明软件有限公司	19,550,000.00	2021 年 06 月 17 日	2021 年 12 月 16 日	否
北明软件有限公司	4,231,383.47	2021 年 06 月 24 日	2021 年 12 月 23 日	否
北明软件有限公司	19,530,000.00	2021 年 06 月 25 日	2021 年 12 月 24 日	否
北明软件有限公司	3,352,647.29	2021 年 06 月 28 日	2021 年 12 月 27 日	否
北明软件有限公司	12,590,000.00	2021 年 06 月 25 日	2022 年 06 月 24 日	否
北明软件有限公司	32,310,000.00	2021 年 06 月 30 日	2022 年 06 月 29 日	否
北明软件有限公司	48,412,566.83	2021 年 02 月 25 日	2022 年 04 月 09 日	否
北明软件有限公司	18,965,444.53	2018 年 07 月 19 日	2025 年 10 月 30 日	否
北明软件有限公司	30,451,970.63	2016 年 01 月 20 日	2026 年 04 月 30 日	否
北明软件有限公司	30,169,283.01	2017 年 07 月 24 日	2025 年 07 月 07 日	否
北明软件有限公司	17,349,068.59	2021 年 04 月 02 日	2022 年 04 月 15 日	否
北明天时能源科技（北京）有限公司	10,000,000.00	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	5,000,000.00	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	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 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	10,000,000.00	2021 年 03 月 26 日	2022 年 03 月 26 日	否
北明天时能源科技（北京）有限公司	8,000,000.00	2020 年 11 月 27 日	2021 年 11 月 27 日	否
北明天时能源科技（北京）有限公司	7,621,436.54	2021 年 01 月 22 日	2023 年 05 月 07 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	90,000,000.00	2021 年 01 月 05 日	2021 年 12 月 17 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	60,000,000.00	2021 年 01 月 05 日	2021 年 12 月 17 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	70,000,000.00	2021 年 02 月 19 日	2022 年 02 月 06 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2021 年 02 月 19 日	2022 年 02 月 06 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	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	2021 年 02 月 10 日	2022 年 02 月 10 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2021 年 04 月 16 日	2022 年 04 月 16 日	否

石家庄常山纺织集团有限责任公司	50,000,000.00	2021 年 04 月 22 日	2022 年 04 月 22 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2021 年 06 月 18 日	2022 年 06 月 18 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	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	70,000,000.00	2021 年 02 月 08 日	2022 年 02 月 07 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	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	2020 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	2021 年 01 月 04 日	2022 年 01 月 03 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	150,000,000.00	2020 年 03 月 03 日	2022 年 03 月 02 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	150,000,000.00	2020 年 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	99,900,000.00	2020 年 10 月 14 日	2023 年 10 月 11 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	59,950,000.00	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	65,000,000.00	2021 年 01 月 15 日	2024 年 01 月 11 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	150,000,000.00	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	68,218,656.00	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	14,780,708.80	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	28,424,440.00	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	11,369,776.00	2020 年 06 月 17 日	2024 年 06 月 28 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	8,914,938.00	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 06 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	9,000,000.00	2018 年 06 月 20 日	2029 年 01 月 05 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	90,000,000.00	2021 年 02 月 20 日	2021 年 08 月 23 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	10,000,000.00	2021 年 06 月 28 日	2021 年 12 月 27 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	30,000,000.00	2021 年 02 月 25 日	2022 年 02 月 25 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	60,000,000.00	2021 年 04 月 20 日	2022 年 04 月 15 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	60,000,000.00	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 16 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	20,000,000.00	2021 年 06 月 17 日	2022 年 06 月 13 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	3,800,000.00	2021 年 04 月 06 日	2021 年 11 月 01 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	1,850,000.00	2021 年 04 月 23 日	2021 年 07 月 26 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	2,500,000.00	2021 年 04 月 25 日	2021 年 10 月 22 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	2,750,000.00	2021 年 06 月 11 日	2021 年 12 月 30 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	4,350,000.00	2021 年 06 月 11 日	2021 年 12 月 30 日	否

关联担保情况说明

本公司期末保证短期借款1,578,700,000.00元、长期借款1,006,558,518.80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285,250,000元的信用证保证担保，提供9,000,000.00元的银行保函担保。

抵押担保情况

抵押借款20,388,000.00美元、200,000,000.00元人民币，期末折合人民币331,708,518.80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。

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70,000,000.00元提供保证担保。

本公司为子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司信用证100,000,000.00元提供保证担保。

本公司为子公司北明软件有限公司流动资金借款1,258,175,411.30元、银行承兑汇票48,412,566.83元、信用证17,349,068.59元、银行保函79,586,698.17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47,800,000.00元、银行保函7,621,436.54元提供保证担保。

(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	6,750,603.09	3,957,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京北明兆业科技有限公司	505,822.15	7,083.11	402,872.15	4,028.72
应收账款	北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	8,729.65	349.19		
预付账款	石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司			259,182.56	
预付账款	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	2,299,014.00		1,734,380.71	
预付账款	北京北明兆业科技有限公司	3,104,884.81			
预付账款	北京聚众基业企业管理有限公司	135,652.75		5,113,834.17	
预付账款	北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	19,528.88			
其他应收款	北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	5,013,920.87	2,353,763.78	4,998,893.00	2,332,483.90
其他应收款	广州移动科技有限公司			92,400.00	924.00
其他应收款	北京聚众基业企业管理有限公司	132,559.00	16,851.03	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有限责任公司	4,669,587.50	3,620,657.10
应付账款	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司		64,125.43
应付账款	全面智能（厦门）科技有限公司		1,454,546.23
应付账款	北京北明兆业科技有限公司		4,709,030.52
应付账款	北京国智云鼎科技有限公司	19,936,723.62	16,295,685.92
应付票据	北京北明兆业科技有限公司	5,000,000.00	
合同负债	石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	10,553,017.42	561,276.95

十三、承诺及或有事项**1、其他**

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、股权质押**

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

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

公司第二大大股东北明控股分别于2021年7月6日、2021年7月7日将其持有的部分质押在海通证券股份有限公司的股权35,467,999股、广发证券股份有限公司的股权27,650,000股办理解除质押。本次解除质押后，北明控股所持有公司股份累计质押12,552,000股，占其所持公司股份总数的7.06%，占公司总股本的0.79%。

2、减持股份计划

公司于2021年6月1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28,137,400股、1,913,700股和1,921,200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31,972,300股，未超过公司总股本2%。

截至本报告报出日，北明控股、李锋先生、应华江先生分别减持股份数量为18,468,300股、1,913,700股、1,921,200股，占公司总股本的比例分别为1.16%、0.12%、0.12%。本次减持后，北明控股、李锋先生和应华江先生分别持股177,849,357股、11,438,255股、11,482,894股，占公司总股本的比例分别为11.13%、0.72%、0.72%。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为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、33所述的会计政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	软件和信息技术服务分部	纺织分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,749,432,492.11	2,328,779,666.93	-15,789,284.15	4,062,422,874.89
主营业务成本	1,416,764,677.23	2,299,895,083.43	-15,789,284.15	3,700,870,476.51
资产总额	5,898,271,469.37	9,471,637,177.82	-1,176,959,800.96	14,192,948,846.23
负债总额	3,855,443,990.99	4,448,069,918.10	-71,748,791.86	8,231,765,117.23

2、其他

截止2021年6月30日，除上述事项外，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						25,340,667.49	5.38%	25,340,667.49	100.00%	0.00

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	358,814,016.25	100.00%	487,122.56	0.14%	358,326,893.69	445,313,169.84	94.62%	500,555.09	0.11%	444,812,614.75
其中：										
合计	358,814,016.25	100.00%	487,122.56	0.14%	358,326,893.69	470,653,837.33	100.00%	25,841,222.58	5.49%	444,812,614.75

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备：487,122.56 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	718,050.46	28,722.00	4.00%
1 至 2 年	5,065,142.27	303,908.54	6.00%
2 至 3 年	1,002,376.23	150,356.43	15.00%
3 年以上	10,338.97	4,135.59	40.00%
组合 3			
关联方组合	352,018,108.32		
合计	358,814,016.25	487,122.56	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	249,109,070.68
1 至 2 年	7,245,523.95
2 至 3 年	11,326,644.36
3 年以上	91,132,777.26
3 至 4 年	82,039,509.06
4 至 5 年	7,861,064.88
5 年以上	1,232,203.32
合计	358,814,016.25

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	25,841,222.58		13,432.53	25,340,667.49		487,122.56
合计	25,841,222.58		13,432.53	25,340,667.49		487,122.56

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	25,340,667.49

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

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

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	221,751,637.76	61.80%	
石家庄常山恒新纺织有限公司	96,784,616.67	26.97%	

石家庄赛孚纺织有限公司	5,130,000.00	1.43%	
宏丰（大连保税区）国际贸易有限公司	2,828,585.19	0.79%	178,520.81
石家庄常山物业服务服务有限公司	2,494,387.50	0.70%	
合计	328,989,227.12	91.69%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	5,727,161.84	842,996.72
其他应收款	13,159,709.66	12,411,882.21
合计	18,886,871.50	13,254,878.93

（1）应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	5,727,161.84	842,996.72
合计	5,727,161.84	842,996.72

（2）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,012,000.00	3,059,171.52
关联方往来	5,155,471.43	5,207,109.00
暂付款	3,034,777.69	2,723,294.91
出口退税	4,541,351.62	4,541,351.62
备用金	649,298.80	132,047.20
合计	15,392,899.54	15,662,974.25

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,203,920.52		1,047,171.52	3,251,092.04
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	29,269.36			29,269.36
本期核销			1,047,171.52	1,047,171.52
2021 年 6 月 30 日余额	2,233,189.88			2,233,189.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,698,483.69
1 至 2 年	7,849,305.59
2 至 3 年	3,674,755.97
3 年以上	1,170,354.29
3 至 4 年	228,606.22
4 至 5 年	199,344.96
5 年以上	742,403.11
合计	15,392,899.54

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	3,251,092.04	29,269.36		1,047,171.52		2,233,189.88
合计	3,251,092.04	29,269.36		1,047,171.52		2,233,189.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	1,047,171.52

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
石家庄市税务局	出口退税	4,541,351.62	1-5 年	29.50%	1,816,540.65
北京爱意生活电子商务有限公司	借款	4,357,180.57	1-2 年	28.31%	
招银金融租赁有限公司	融资租赁保证金	2,000,000.00	1-2 年	12.99%	
北京全景大成企业管理有限公司	往来款	2,000,000.00	2-3 年	12.99%	300,000.00
石家庄爱意科技有限公司	往来款	500,000.00	1-2 年	3.25%	
合计	--	13,398,532.19	--	87.04%	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	3,215,941,000.37	10,800,000.00	3,205,141,000.37	3,241,441,000.37	26,800,000.00	3,214,641,000.37
合计	3,215,941,000.37	10,800,000.00	3,205,141,000.37	3,241,441,000.37	26,800,000.00	3,214,641,000.37

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
石家庄常山恒新纺织有限公司	315,961,474.39					315,961,474.39	
上海常纺恒友国际贸易有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00				
石家庄常山赵州纺织有限公司							10,500,000.00
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
上海冀源国际贸易有限公司	1,380,000.00					1,380,000.00	
库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
北明软件有限公司	2,698,699,898.80					2,698,699,898.80	
北京爱意生活电子商务有限公司	16,000,000.00					16,000,000.00	
石家庄爱意科技有限公司							300,000.00
新疆常山恒宏纺织科技有限公司	8,000,000.00		24,000,000.00	-16,000,000.00			
舞钢智慧城市科技发展有限公司	45,018,200.00					45,018,200.00	
河北常山恒云数据科技有限公司	100,000.00					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	12,790,503.11	7,500,000.00				20,290,503.11	
合计	3,214,641,000.37	7,500,000.00	33,000,000.00	-16,000,000.00		3,205,141,000.37	10,800,000.00

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,748,509,896.86	1,741,942,183.56	1,886,517,834.67	1,874,568,433.20
其他业务	16,465,348.44	16,442,537.75	11,156,101.01	10,990,669.84
合计	1,764,975,245.30	1,758,384,721.31	1,897,673,935.68	1,885,559,103.04

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	纺织分部	合计
商品类型			1,764,975,245.30	1,764,975,245.30
其中：				
坯布			155,659,921.70	155,659,921.70
纱			546,415,698.14	546,415,698.14
棉花			1,043,635,270.93	1,043,635,270.93
其他			19,264,354.53	19,264,354.53

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 21,276,296.68 元，其中，21,276,296.68 元预计将于 2022 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	233,036.54	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,884,165.12	6,105,206.40
利率掉期、货币掉期形成的投资收益	-1,251,825.71	-169,931.51
合计	3,865,375.95	5,935,274.89

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-37,666.76	
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）	138,014,319.16	其中政府搬迁补助 126,049,434.86 元
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-5,390,562.42	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	450,452.21	其中利率掉期、货币掉期形成的公允价值变动损益 450,452.21 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,455,661.21	其中：停工损失 30,372,835.13 元
减：所得税影响额	41,832.26	
合计	103,539,048.72	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.93%	-0.0347	-0.0347
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.68%	-0.0995	-0.0995

3、其他

- 1、应收票据较年初减少46.37%，主要系前期收到的承兑汇票在本期承兑或背书转让所致。
- 2、应收款项融资较年初减少33.40%，主要系前期收到的承兑汇票在本期承兑所致。
- 3、合同资产较年初减少45.94%，主要系部分项目取得终验报告，相应将合同资产数据转移到应收账款所致。
- 4、长期应收款较年初增加39.14%，主要系本期公司舞钢智慧城市项目建设投入增加所致。
- 5、在建工程较年初增加30.61%，主要系本期公司腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地建设及智能物流仓库等项目投资增加所致。
- 6、使用权资产较年初增加5,049万元，主要系公司执行新租赁准则，将租赁期内使用的租赁资产计入使用权资产所致。
- 7、应付账款较年初减少34.08%，主要系本期公司支付采购货款所致。
- 8、合同负债较年初增加39.41%，主要系本期公司签约合同增加使合同负债增加所致。
- 9、应交税费较年初减少34.06%，主要系本期公司缴纳企业所得税所致。
- 10、一年内到期的非流动负债较年初增加147.77%，主要系本期公司将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动

负债所致。

11、长期借款较年初减少45.21%，主要系本期公司将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

12、租赁负债较年初增加2,606万元，主要系公司执行新租赁准则，按照租赁期开始日将尚未支付的租赁付款额的现值计入租赁负债所致。

13、长期应付款较年初减少45.19%，主要系本期公司偿还融资租赁款所致。

14、少数股东权益较年初减少105.64%，主要系本期公司非全资子公司北明数科亏损，确认少数股东损益所致。

15、研发费用同比增加39.67%，主要系本报告期公司软件板块研发项目数量及投入增加所致。

16、公允价值变动收益同比增加112.77%，主要系本报告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收益增加所致。

17、信用减值损失同比减少215.93%，主要系本期公司收回部分应收款项冲回已计提的坏账准备所致。

18、资产减值损失同比增加553.98%，主要系本期公司对合同资产计提损失准备增加所致。

19、资产处置收益同比减少102.13%，主要系本报告期公司处置固定资产损失同比增加所致。

20、营业利润同比增加30.05%，主要系本报告期公司营业收入增加相应毛利额增加所致。

21、营业外收入同比增加204.71%，主要系本报告期公司收到的项目违约金增加所致。

22、所得税费用同比增加759.09%，主要系本报告期公司核销部分以前年度全额计提损失准备的应收款项影响递延所得税费用增加所致。

23、归属于母公司所有者的净利润同比增加35.16%，主要系本报告期公司营业利润增加使归属于母公司所有者的净利润增加所致。

24、少数股东损益同比减少285.70%，主要系本报告期公司非全资子公司北明数科亏损所致。

25、经营活动产生的现金流量净额同比减少1876.10%，主要系上年同期公司收到土地补偿金5亿元所致。

26、投资活动产生的现金流量净额同比增加82.80%，主要系本报告期公司项目建设投入同比减少所致。

27、筹资活动产生的现金流量净额同比减少135.67%，主要系本报告期公司取得借款同比减少所致。

28、现金及现金等价物净增加额同比减少1009.74%，主要系本报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。