

# 石家庄常山北明科技股份有限公司

## 2022 年年度报告



2023 年 4 月

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李锋	董事	因公出差	应华江

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中“软件信息技术服务业”和“纺织服装相关业务”的披露要求。披露要求。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	45
第五节 环境和社会责任 .....	58
第六节 重要事项 .....	60
第七节 股份变动及股东情况 .....	70
第八节 优先股相关情况 .....	75
第九节 债券相关情况 .....	76
第十节 财务报告 .....	77

## 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 载有公司法定代表人签字和公司盖章的本次年报摘要及全文。
- (四) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或常山北明	指	石家庄常山北明科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
北明软件	指	北明软件有限公司
索科维尔	指	索科维尔（北京）软件系统有限公司
天时代能源	指	北明天时代能源科技（北京）有限公司
北明成功	指	北明成功软件（山东）有限公司
明明科技	指	北明明润（北京）科技有限公司
金实盈信	指	北京金实盈信科技有限公司
北明数科	指	北明数科信息技术有限公司
北明正实	指	北京北明正实科技有限公司
国智云鼎	指	北京国智云鼎科技有限公司
全面智能	指	全面智能（厦门）科技有限公司
枫调理顺	指	北京枫调理顺科技发展有限公司
恒昇多媒体	指	石家庄恒昇多媒体科技有限公司
供销冷链物流	指	供销冷链物流（石家庄）有限公司
北明控股	指	北京北明伟业控股有限公司
常山集团	指	石家庄常山纺织集团有限责任公司
大数据	指	指无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处理的数据集合。大数据技术，是指从各种各样类型的数据中，快速获得有价值信息的能力。
云计算	指	将 IT 相关的能力以服务的方式提供给用户，允许用户在不了解提供服务的技术、没有相关知识以及设备操作能力的情况下，通过网络获取需要的服务。
物联网	指	通过信息传感设备，按约定的协议，把相关物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
IaaS	指	Infrastructure as a service，即“基础设施即服务”
PaaS	指	Platform as a service，即“平台即服务”
SaaS	指	Software as a service，即“软件即服务”
RPA	指	机器人流程自动化
NRP	指	网络资源规划系统
百度“文心一言”	指	（英文名：ERNIE Bot）是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。百度在人工智能领域，拥有产业级知识增强文心大模型 ERNIE，具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力。
SP 供应商	指	互联网服务提供商
CDN	指	内容分发网络

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	常山北明	股票代码	000158
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	石家庄常山北明科技股份有限公司		
公司的中文简称	常山北明		
公司的外文名称（如有）	Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	CSBM		
公司的法定代表人	肖荣智		
注册地址	河北省石家庄市和平东路 161 号		
注册地址的邮政编码	050011		
公司注册地址历史变更情况	2020 年 11 月公司注册地址由河北省石家庄市和平东路 183 号变更为河北省石家庄市和平东路 161 号		
办公地址	河北省石家庄市和平东路 161 号		
办公地址的邮政编码	050011		
公司网址	<a href="http://www.csbmkj.com">http://www.csbmkj.com</a>		
电子信箱	chshgf@heinfo.net		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张 莉	李 召
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	0311-86255070	0311-86255070
传真	0311-86673929	0311-86673929
电子信箱	ally0629@sohu.com	csyj0158@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	石家庄常山北明科技股份有限公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

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

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	9,663,472,133.76	10,881,605,977.99	-11.19%	9,883,795,591.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	-207,771,637.99	131,004,083.67	-258.60%	101,306,491.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-423,752,059.82	-92,330,090.30	-358.95%	-143,539,683.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	192,448,125.98	458,701,844.13	-58.05%	1,006,977,493.71
基本每股收益（元/股）	-0.13	0.08	-262.50%	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.13	0.08	-262.50%	0.06
加权平均净资产收益率	-3.43%	2.15%	-5.58%	1.70%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	16,556,628,441.66	16,597,837,209.63	-0.25%	14,895,395,761.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,950,391,602.38	6,153,903,346.57	-3.31%	6,015,987,716.81

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	9,663,472,133.76	10,881,605,977.99	无
营业收入扣除金额（元）	58,172,206.49	63,662,462.67	销售材料、租赁房产等实现的正常经营之外的其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	9,605,299,927.27	10,817,943,515.32	无

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,951,870,637.18	2,468,171,258.22	1,423,360,539.17	3,820,069,699.19
归属于上市公司股东的净利润	-86,482,586.43	26,949,228.56	-76,093,030.83	-72,145,249.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-145,449,130.37	-45,718,911.76	-147,173,108.75	-85,410,908.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,209,231,703.61	40,461,608.70	-93,792,866.23	1,455,011,087.12

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

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-239,975,660.62	-2,228,319.70	3,267,358.28	处置机器设备形成损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	495,905,302.55	241,912,238.05	301,806,282.59	其中：政府搬迁补助 448,305,803.73 元
债务重组损益	-13,553.62		-1,200,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,624,970.23	-6,384,780.00	-3,992,954.21	职工安置补偿金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,223,837.97	1,389,485.98	-5,315,473.52	其中：利率掉期、货币掉期形成的公允价值变动收益 6,223,837.97 元

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	46,633.46	3,442,463.80		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,966,614.55	-10,380,986.60	-47,589,914.90	其中：停工损失 27,221,069.01 元
减：所得税影响额	9,215,423.71	3,961,926.66	2,040,981.79	
少数股东权益影响额（税后）	11,399,129.42	454,000.90	88,140.87	
合计	215,980,421.83	223,334,173.97	244,846,175.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

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

2022 年年初，工业和信息化部印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”大数据产业发展规划》三大规划，引导我国信息产业步入高质量发展的轨道。党的二十大报告提出，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。中央经济工作会议也强调，加快数字化改造，促进传统产业升级。多项政策都直接利好软件行业。一方面是政策的大力扶持，另一方面是产业加速信息化的趋势，在双重推动力之下，软件行业正在迎来新的“黄金十年”。

根据国家工业和信息化部发布的统计数据，2022 年我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件产品收入平稳增长，软件产品收入 26,583 亿元，同比增长 9.9%；盈利能力保持稳定，软件业利润总额 12,648 亿元，同比增长 5.7%。同时，信息技术服务收入较快增长，信息技术服务收入 70,128 亿元，同比增长 11.7%，其中，云服务、大数据服务共实现收入 10,427 亿元，同比增长 8.7%，占信息技术服务收入的 14.9%。

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

2022 年，我国纺织行业面临的形势异常严峻，市场需求疲弱、原料成本高位、贸易环境更趋复杂等风险因素叠加对纺织行业造成较大冲击，经济运行压力显著加大。根据国家工业和信息化部发布的统计数据，2022 年规模以上纺织企业营业收入 52,564 亿元，同比增长 0.9%；利润总额 2,067 亿元，同比下降 24.8%；行业亏损面 21.4%，同比扩大 4.3 个百分点。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降 6.6%、6.6%、3.4%，化纤产量同比下降 1.0%。行业平均用工人数 551 万人，比上年同期下降 4.8%。

2022 年，公司纺织板块实现营业收入 27.68 亿元，较上年同期减少 42.15%；实现净利润-3.06 亿元，较上年同期增亏 350.08%。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司拥有软件、纺织双主业。软件业务包括软件开发、软件服务；智能化安装工程服务，技术进出口；通信设备零售，计算机应用电子设备制造；环保技术开发服务，环保技术咨询、交流服务，环保技术转让服务；通信系统设备制造；信息系统集成服务等。纺织业务包括纯棉纱布和混纺纱布的生产销售；自产产品和技术的进出口业务；棉花批发、零售等。

报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。

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

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

公司全资子公司北明软件是一家新一代 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。

北明软件是国家规划布局内重点软件企业、国家计算机信息系统集成大型骨干企业，拥有国家信息系统建设和服务能力优秀级（CS4）、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级、建筑智能化工程设计与施工一级等行业顶尖资质，通过了 CMMI5 级、ISO9001 等多项国际标准认证。连续多年荣膺中国软件和信息技术服务业百强。

北明软件围绕新型智慧城市建设、司法科技、企业数字化转型和金融科技，形成了一系列技术领先的大数据、云计算、区块链、人工智能等综合性 IT 产品和解决方案，实施了一大批标杆项目，确立了在相关领域的市场优势地位，是华为和腾讯的全面战略合作伙伴。

2022 年，因多个项目面临合同签署时间延后、项目进度延期、结算周期延长、实施成本增大的情况，软件板块实现营业收入 68.95 亿元，较上年同期增长 13.10%，实现净利润 1 亿元，较上年同期下降 49.24%。

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

纺织业务包括纯棉纱、布和混纺纱、布的生产销售；自产产品和技术的进出口业务；棉花批发、零售。纺织主业主要生产环节分为纺纱和织造两部分，主导产品有环保型纱线、功能型面料以及高档品牌服装、家纺和产业用纺织品等，处于整个产业链的前端。主要采用订单式生产为主的生产模式，即根据客户订单或者通过销售预测分析制定生产计划并安排生产，同时在产品销售淡季进行一定比例的库存生产。公司根据生产需要自行采购原辅料，原材料成本约占营业成本的 65%，其中以棉花占比最高。公司适时选择棉花的采购时机、采购渠道和采购方式，通过对市场的判断控制采购节奏，合理安排库存结构和库存数量，保持原棉的稳定供应，降低采购成本；销售模式主要为直接销售，运用市场定位理念，进一步“市场细分”，找准目标市场。公司始终重视产品的推广和营销，通过参加国内外行业展会等形式，进行推广宣传；通过拜访推介等方式推介公司产品，挖掘新客户资源；对现有客户定期拜访，不断增强与客户的粘合力，促进销售，加大定单类产品接单力度，从多维度分担市场形势变化对公司造成的风险，提升利润空间。

报告期内，面对前所未有的困难和压力，公司正视困难、多措并举、积极应对。软件板块坚持深耕主业、聚焦行业，持续深化与行业巨头的战略合作，聚焦核心业务，通过持续创新，实现对自有知识产权解决方案的升级换代，提升企业核心竞争力。纺织板块优化产品结构，加大研发经费投入力度，强化市场开拓，推进智能化改造，努力实现转型升级。

报告期内，公司重点做了以下工作：

第一，软件主业创新发展进一步升级加力。

报告期内，在智慧城市、司法科技、科技金融、企业数字化转型等多个领域，软件主业不断加大研发投入力度，着力将新一代信息技术与行业领域深度融合，形成了一系列技术领先的产品和解决方案。在北京、广东、河北等二十多个省市建立了相关领域的标杆项目，确立了作为城市数据资产赋能者和城市智慧化践行者的市场领先地位，成功获得信息系统建设和服务能力评估 CS4 级、软件服务商交付能力评估一级资质。在 2022 年中国数字服务大会上被授予“2022 数字化转型优秀企业”，《可靠多模态感知与数据融合的云安全关键技术研发与应用》项目成果获得了广东省人民政府颁发的“2021 年度广东省科技进步奖二等奖”。

在新型智慧城市领域，公司利用大数据、人工智能、区块链等技术与政务、城管、司法、交通等行业领域相结合，研发完成了城市运行指挥中心、政务服务一网通办、城市治理一网统管、营商助企一站兴业、实时互联一码通城、应急指挥一体联动等解决方案。舞钢智慧城市完成了云平台、智慧政务、一网统管、公共信用、智慧旅游、信息门户、人工智能平台、标准规范等子项目，全面推进了城市的数字化、科学化、智能化进程。与华为联合体中标的长沙望城新型智慧城市项目完成了鲲鹏云底座、大数据平台、智慧城市运营中心、智慧政务、智慧交通、智慧园区、无证城市等一批应用场景，全面提高了城市治理体系与治理能力的现代化水平，成为全国首个采用全鲲鹏架构的智慧城市。与华为联合中标的廊坊开发区智慧城市运营中心二期项目，通过便民 APP、智慧党建、智慧消防、社会治理网格化、卫星遥感影像等智慧应用系统，共同打造具有河北特色、全国先进的智慧城市标杆。公司软件板块以丰富的智慧城市建设经验及优异的创新应用探索落地实践，成功中标益阳市新型智慧城市提升工程项目。在重要会议期间，我们凭借多年的运营经验、技术沉淀以及数次实战演练积累，再次担任广州市政务网、政务云的重保工作，广州市政务网、联通北明政务云发生故障 0 起，圆满完成重保任务。

在司法科技领域，公司持续通过社会治理数字化转型支撑各地市域社会治理现代化试点工作推进。在矛盾纠纷化解领域不断探索，积极创新，主打产品“在线矛盾纠纷多元化解平台”已演进为“解纷码”平台，实现了一案一码，一网通办，线上线下联动，全程可追溯，有效推动纠纷治理重心下移、力量下沉，推动诉源治理从数字化到智能化再到智慧化的转变。“解纷码”平台获得了客户的高度认可，成为支撑市域社会治理现代化试点工作开展的核心信息化平台之一，全国市域社会治理试点城市已达 416 个，“解纷码”平台荣获浙江数字化改革重点应用金奖。2022 年，江西省高级人民

法院“江西生态环境司法保护一体化平台”正式上线，这是江西省创先引入环境保护基金会，专门从事生态环境保护的生态文明新路径，也是北明软件继打造“绿源智治协同系统”之后的又一次生态科技创新实践；北明软件与中国国际贸易仲裁委员会携手推出的亚太经合组织（APEC）网上争议解决服务·中国贸仲平台正式启用，并获 APEC 认可，列入其官网目前仅有的三家 ODR 平台之一。

在金融科技领域，公司拥有 20 年的服务经验，北明软件的大数据、RPA、智能风控、智慧财务精细化管理、票据影像管理、供应链金融、数字化营销、全媒体网络等技术，在银行、证券、保险、产业金融领域建立超过 10 万个成功案例，拥有超过 300 个解决方案，持续服务了超过 100 家金融机构。2022 年随着金融行业的云平台向 IaaS/PaaS 一体化平台演进，北明软件对统一多云管理平台其上层的异构 PaaS 平台也进行了统一的管理，实现了异构 IaaS/PaaS 平台一体化管理，实现了 PaaS/IaaS 服务的自动联动部署，扩扩容及故障迁移等，大大简化了业务系统上云的复杂度，同时大幅提升业务系统上云的速度。公司自主开发的 RPA 系统经过 6 年的不断演进，在实际应用中为客户提供了可靠的流程处理保障，获得 RPA 产业推进方阵授予的“2022 智匠 RPA 优秀案例”奖。

企业数字化转型，是运用 5G、云计算、区块链、人工智能、数字孪生、北斗通信、ERP 系统等新一代信息技术，以数字化技术及支持能力、新建数字化商业模式，对组织活动、业务流程、员工能力等多方面重新拆解定义，探索构建适应企业业务特点和发展需求的数据中台、业务中台等个性化的企业 IT 架构。北明软件在 20 余年的业务经验中，积累形成了大量成熟的业务模块，促进形成企业数字化转型的战略架构，积极推进企业数字化管理工作与质量管理、信息安全、职业健康管理等体系的融合应用。北明软件的企业数字化转型业务可适用于多行业企业的实际需求，目前已经服务超过 40 家企业，其中“海事大数据分析挖掘及展示平台”和“智慧大救助平台”获得中国软件业协会颁发的“2021 年企业数字化转型优秀案例”证书，北明软件被中国电子商会授予“2022 数字化转型优秀企业”。

第二，纺织主业转型升级迈出新步伐。

以市场为导向，坚持走高端绿色、功能品牌之路，加大产品研发力度，不断调整品种结构。在多层布系列、功能性面料等方面开发新产品 20 多个，蛋白丝纤维品种开发 13 个。在低比例羊绒、羊毛纱线领域取得技术新突破，在高支高密领域开发了高支棉、棉长丝类产品，并实现了订单生产。

纺织智能制造项目稳步推进。系统实现了物流采购、营销、财务、人力、计划、仓储、设备、能源等模块 ERP 的上线，生产环节从原棉原料、前纺、细纱、准备、织造、整理、成品入库的报工报产的 MES 的上线。智能制造系统的优势已经在生产追溯、生产环节的控制、在制品的管理等方面逐渐显现。

第三，公司项目建设积极推进取得新进展。

截止报告期末，常山云数据中心项目二期机房楼主体结构工程已经完工，正在进行内外装饰装修和水电安装施工；纺织品分拣中心项目建筑钢结构主体工程、外网管道施工和路面施工全部竣工，进入招商试运营阶段，为公司业务拓展及转型奠定了基础。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）软件业务的优势

##### 1、行业巨头深度合作

软件业务与华为技术有限公司在智慧城市、央企数字化转型、金融信创、国产化自主可控、能源、交通、教育等多行业多业态进行联合方案打造与拓展。在华为对外发布的全行业生态合作场景中，北明软件基于华为数字平台，利用华为云“边云协同”的技术架构，通过“城市+中心”的方式变革空间管理运行模式，实现技术替人、技术助人、提供有温度的服务的理念，打造了 152 项应用场景方案，通过北明软件解决方案带动华为产品与解决方案销售的规模排名第一。北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，是华为钻石级经销商、华为云战略级经销商、领先级鲲鹏展翅解决方案伙伴、领先级解决方案伙伴、领先级咨询与规划能力伙伴，在数通、IT 等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。

公司的内在价值也深化了与腾讯的战略合作。三级子公司北明数科作为腾讯与北明软件合作的依托，以云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等前沿技术为基础打造了数智一体化平台，以平台为核心，依托在政府、工业、农业、交通、能源、教育、文旅、医疗等领域多年积累的业务经验优势，打造了一系列行业数字化转型解决方案。目前已布局

智慧城市、数字乡村、工业互联网、智慧交通、智慧教育、智慧园区、数据采集管理、智慧医疗、智慧能源、智慧应急、智慧市监、智慧文旅等领域。此外还与北京大学、武汉大学、华南理工大学、中山大学等高校合作，联合研究大数据、人工智能在产业数字化转型等方面的应用，共同推进以高校为牵引、以企业为载体、以市场为导向的创新机制，促进科研成果产业化，推动技术的落地应用。2022 年由北明数科、腾讯云和当地政府三方联合共建的腾讯云（辽宁）工业互联网平台入选 2022 年辽宁省重点培育省级工业互联网平台”名单。

## 2、行业经验和技術优势

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

公司还利用自身的行业优势及客户资源优势，参与智慧城市的建设与运营，已将业务足迹遍布中国 30 省及百余个城市。同时，公司战略上与巨头联手，与华为、腾讯等公司携手深度拓展全国市场，2022 年公司与华为、腾讯合作在智慧城市、央国企数字化转型、金融信创、国产化自主可控、能源、交通、教育等多行业多业态进行联合方案打造和拓展。

在大数据领域，一方面公司自主研发的基于大数据、人工智能、云计算技术的集约式大型数据构建平台——北明数科数据中台（DTechInsight）。提供数据“采-存-算-管-用”的全生命周期的一站式构建能力。通过提供对非结构化、实时、离线以及物联感知等异构数据源快速融合的能力，实现全域数据一体化构建解决方案，满足不同行业领域的数据构建需求，从而帮助客户建立起符合自身特征的数据运营体系。另一方面公司致力于数据平台的研发和数据价值的实现，在智慧城市、智慧供热、数字化电厂、智能用电采集、全在线办公、智慧化监狱管理、智慧机场出行及货运、交通运行监测指挥、高速公路数字化建设、公检法司数字化建设、保险智能客户服务和精准营销以及反欺诈领域，提供先进可靠的成熟解决方案，以及顾问咨询、顶层设计、蓝图规划、交付实施及运营管理等一系列端到端的服务能力。基于以上领域的长期研发投入和深度业务耕耘，切实帮助用户极大提升了工作效率，降低了营业成本，增加了社会效益，体现了公司在大数据治理和应用领域的深度、广度。随着公司在数字战略方向的加大投入，行业专家的陆续加盟，公司将基于用户场景，以解决实际问题的初心持续打造有价值的大数据解决方案和产品。

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

## 3、营销网络和人才团队优势

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

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

## 4、业务资质优势

业务资质一方面代表了一家软件服务商技术上的实力，另一方面同样是一种技术壁垒。公司拥有国家规划布局内重点软件企业、国家计算机信息系统集成大型骨干企业、国家信息系统建设和服务能力优秀级（CS4）、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级、建筑智能化工程设计与施工一级等行业顶尖资质；通过了 CMMI5 级、ISO9001 等多项国际标准认证。上述雄厚的资质条件为公司未来发展奠定了坚实的基础。

## （二）纺织业务的优势

### 1、管理与创新优势

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

### 2、装备与技术优势

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

### 3、体系认证优势

公司通过了 ISO9000 质量管理体系、ISO14000 环境管理体系、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证，还获得了全球公认的 Oeko-TexStandard 100 生态纺织品认证，欧麻认证，BCI 成员，美棉守约成员，满足了客户的需求，实现了公司管理的国际化、标准化和规范化。

### 4、传承与品牌优势

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

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,663,472,133.76	100%	10,881,605,977.99	100%	-11.19%
分行业					
纺织业	2,768,481,834.90	28.65%	4,785,397,879.26	43.98%	-42.15%
软件和信息技术服务业	6,894,990,298.86	71.35%	6,096,208,098.73	56.02%	13.10%
分产品					
坯布	371,435,030.01	3.84%	367,074,607.82	3.38%	1.19%
棉纱	971,758,497.89	10.06%	1,173,331,524.65	10.78%	-17.18%
棉花	956,590,165.72	9.90%	2,607,291,708.68	23.96%	-63.31%
系统集成及行业解决方案服务	4,729,468,424.65	48.94%	3,582,503,329.05	32.92%	32.02%
代理产品增值销售	395,682,951.35	4.09%	493,874,332.75	4.54%	-19.88%
定制软件及服务	1,769,838,922.86	18.31%	2,019,830,436.93	18.56%	-12.38%
其他	468,698,141.28	4.85%	637,700,038.11	5.86%	-26.50%
分地区					

华北地区	6,258,844,795.25	64.77%	7,394,711,376.70	67.96%	-15.36%
华东地区	1,323,158,244.20	13.69%	1,319,148,823.21	12.12%	0.30%
华南地区	1,579,036,738.37	16.34%	1,847,718,728.19	16.98%	-14.54%
其他地区	502,432,355.94	5.20%	320,027,049.89	2.94%	57.00%
分销售模式					
直销	9,663,472,133.76	100.00%	10,881,605,977.99	100.00%	-11.19%

纺织业务收入较同期减少 42.15%，主要系本期棉花收入减少所致。

棉花收入较同期减少 63.31%，主要系公司棉花业务模式自本期第二季度改变，在交易中成为代理人，按净额法确认收入所致。

系统集成及行业解决方案服务收入较同期增加 32.02%，主要系本期北京字跳公司项目、国家先进计算产业创新中心南京基地项目等业务收入增加所致。

其他地区收入较同期增加 57.00%，主要系子公司恒昇多媒体业务拓展收入增加所致。

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

单位：元

	2022 年度				2021 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	568,324,917.31	189,210,920.73	105,431,6719.90	3,380,239,460.92	526,457,450.17	1,209,818,706.94	930,520,830.34	3,429,411,111.28
归属于上市公司股东的净利润	-48,424,227.57	53,136,209.78	-24,684,799.20	119,688,468.21	-44,093,259.38	45,448,542.93	20,141,633.52	174,950,846.10

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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

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

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
金融	2,331,305,671.66	1,989,020,626.47	14.68%	5.09%	7.59%	-1.98%
政府	749,831,124.71	564,514,954.63	24.71%	-15.36%	-17.11%	1.59%
互联网及运营商	1,449,699,061.80	1,362,306,583.84	6.03%	45.81%	54.87%	-5.50%
其他	2,364,154,440.69	2,019,803,011.68	14.57%	18.34%	24.95%	-4.51%
分产品						
系统集成及行业解决方案	4,729,468,424.65	4,206,497,304.56	11.06%	32.02%	37.93%	-3.81%
代理产品增值销售	395,682,951.35	370,316,728.46	6.41%	-19.88%	-18.21%	-1.92%
定制软件及服务	1,769,838,922.86	1,358,831,143.60	23.22%	-12.38%	-10.81%	-1.35%
分地区						

华北地区	4,867,983,229.82	4,269,023,811.73	12.30%	15.53%	17.40%	-1.40%
华东地区	627,619,874.33	532,405,995.52	15.17%	-9.04%	15.02%	-17.74%
华南地区	1,039,611,840.88	827,975,781.50	20.36%	-12.84%	-10.66%	-1.94%
其他地区	359,775,353.83	306,239,587.87	14.88%	100.00%	100.00%	14.88%

互联网及运营商收入与成本较同期分别增加 45.81%、54.87%，主要系本期北京字跳公司项目收入增加，成本同方向变动所致。

其他地区收入与成本较同期增加 100%，主要系子公司恒昇多媒体业务拓展，境外收入增加，成本同方向变动所致。

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

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织业	2,768,481,834.90	2,812,525,430.11	-1.59%	-42.15%	-40.20%	-3.31%
分产品						
坯布	371,435,030.01	411,152,632.14	-10.69%	1.19%	13.92%	-12.37%
棉纱	971,758,497.89	984,783,294.61	-1.34%	-17.18%	-11.56%	-6.44%
棉花	956,590,165.72	951,860,862.89	0.49%	-63.31%	-63.44%	0.36%
其他	468,698,141.28	464,728,640.47	0.85%	-26.50%	-25.65%	-1.13%
分地区						
华北地区	1,390,861,565.44	1,399,273,362.68	-0.60%	-56.28%	-55.15%	-2.53%
华东地区	695,538,369.87	720,988,319.51	-3.66%	10.55%	15.52%	-4.46%
华南地区	539,424,897.49	545,412,007.21	-1.11%	-17.64%	-16.22%	-1.71%
其他地区	142,657,002.11	146,851,740.71	-2.94%	-55.42%	-52.35%	-6.64%

纺织业收入与成本较同期分别减少 42.15%、40.20%，主要系本期公司棉花收入减少，成本同方向变动所致。

棉花收入与成本较同期分别减少 63.31%、63.44%，主要系公司棉花业务模式自本期第二季度改变，在交易中成为代理人，按净额法确认收入，成本同时变动所致。

华北地区收入与成本较同期分别减少 56.28%、55.15%，主要系本期公司棉花收入减少，成本同方向变动所致。

其他地区收入与成本较同期分别减少 55.42%、52.35%，主要系本期公司棉花收入减少，成本同方向变动所致。

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

适用 不适用

公司是否有实体门店销售终端

是 否

上市公司新增门店情况

是 否

公司是否披露前五大加盟店铺情况

是 否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
坯布	销售量	万米	3,086.00	3,404.00	-9.34%

	生产量	万米	2,918.00	3,295.00	-11.44%
	库存量	万米	2,756.00	2,924.00	-5.75%
售纱	销售量	吨	13,243.00	20,211.00	-34.48%
	生产量	吨	13,073.00	20,856.00	-37.32%
	库存量	吨	12,471.00	12,641.00	-1.34%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

售纱销售量和生产量同比分别下降 34.48% 和 37.32%，主要系市场购销迟缓，为加快周转，公司加大纱线自用比例，减少外售所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织业	营业成本	2,812,525,430.11	32.15%	4,703,267,955.40	48.34%	-40.20%
软件和信息技术服务业	营业成本	5,935,645,176.62	67.85%	5,025,894,869.31	51.66%	18.10%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
坯布	营业成本	411,152,632.14	4.70%	360,899,080.60	3.71%	13.92%
棉纱	营业成本	984,783,294.61	11.26%	1,113,531,645.04	11.45%	-11.56%
棉花	营业成本	951,860,862.89	10.88%	2,603,773,290.00	26.76%	-63.44%
其他	营业成本	464,728,640.47	5.31%	625,063,939.76	6.42%	-25.65%
系统集成及行业解决方案服务	营业成本	4,206,497,304.56	48.09%	3,049,676,149.21	31.35%	37.93%
代理产品增值销售	营业成本	370,316,728.46	4.23%	452,746,329.13	4.65%	-18.21%
定制软件及服务	营业成本	1,358,831,143.60	15.53%	1,523,472,390.97	15.66%	-10.81%

说明

名称	期间	原材料	人工工资	折旧	能源	其他	合计
纱布	2022	64.84%	14.18%	10.69%	10.19%	0.10%	100.00%
	2021	70.39%	11.29%	9.72%	8.33%	0.27%	100.00%

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

## 主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
采购成本	5,624,316,958.77	94.75%	4,782,533,007.46	95.16%	17.60%
人工成本	311,328,217.85	5.25%	243,361,861.85	4.84%	27.93%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

☑是 ☐否

本年度增加 6 家合并单位为：2022 年新设成立的公司有 5 家，分别为湖南北明智能技术有限公司、北明软件(武汉)有限公司、Westinghouse Electronics USA Inc、Westinghouse Electronics Canada Inc、Veltech(UK)Co., Ltd；非同一控制下企业合并有 1 家，为 Westinghouse Electronics Limited。

本年度减少 2 家合并单位为：北明天时智能技术(北京)有限公司、石家庄赛孚纺织有限公司因注销不在合并范围内。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐适用 ☑不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	2,685,511,774.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.79%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户一	615,303,447.58	6.37%
2	客户二	599,420,355.36	6.20%
3	客户三	565,926,185.15	5.86%
4	客户四	507,644,263.92	5.25%
5	客户五	397,217,522.76	4.11%
合计	--	2,685,511,774.77	27.79%

## 主要客户其他情况说明

☐适用 ☑不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	3,697,570,692.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.29%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	公司一	1,674,596,489.31	19.61%

2	公司二	602,920,499.75	7.06%
3	公司三	566,386,013.91	6.63%
4	公司四	550,019,462.08	6.44%
5	公司五	303,648,227.16	3.55%
合计	--	3,697,570,692.21	43.29%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	256,304,184.31	267,448,132.38	-4.17%	
管理费用	327,016,723.52	333,076,664.64	-1.82%	
财务费用	242,284,692.73	234,230,424.03	3.44%	
研发费用	270,133,165.82	242,024,038.84	11.61%	

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

纺织业	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,785,945.36	5,596,824.57	3.38%	
管理费用	115,254,320.24	131,721,162.21	-12.50%	
财务费用	158,954,724.61	153,200,014.98	3.76%	
研发费用	8,230,116.07	1,781,132.42	362.07%	主要系本报告期研发项目数量及投入增加所致。

销售费用	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
职工薪酬	3,841,279.47	4,084,100.68	-5.95%	
办公及差旅费	714,425.80	690,947.38	3.40%	
其他	1,230,240.09	821,776.51	49.70%	主要系本期外销费用、仓储费等增加所致。
合计	5,785,945.36	5,596,824.57	3.38%	

### 4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息

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

#### (1) 产能情况

公司自有产能状况

	本报告期	上年同期
总产能	棉纱 25,000 吨, 坯布 4,400 万米	棉纱 25,000 吨, 坯布 4,400 万米
产能利用率	66.32%	83.42%

产能利用率同比变动超过 10%

是 否

主要系本报告期国内外纺织市场持续疲弱, 从而导致对纺织品的需求整体下降, 使得本公司的棉纺织产品订单相应减少。

是否存在境外产能

是 否

## (2) 销售模式及渠道情况

产品的销售渠道及实际运营方式

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

单位: 元

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
线上销售	1,238,197.98	861,371.88	30.43%	-17.49%	-33.59%	16.87%
直营销售	2,767,243,636.92	2,811,664,058.23	-1.61%	-42.16%	-40.20%	-3.32%

变化原因

线上销售毛利率较同期增长 16.87%, 主要系去年同期公司销售 Caprai 产品较多, 该产品毛利率较低, 对整体毛利率影响较大所致。

直营销售营业收入、营业成本较同期分别减少 42.16%、40.20%, 主要系本期公司棉花业务收入减少, 成本同方向变动所致。

## (3) 加盟、分销

加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%

是 否

前五大加盟商

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

前五大分销商

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

## (4) 线上销售

线上销售实现销售收入占比超过 30%

是 否

是否自建销售平台

是 否

开始运营的时间	2019 年 02 月 01 日
---------	------------------

注册用户数量	78,000
月均活跃用户数量	238
主要销售品牌的退货率	13.00%
主要销售品类的退货率	13.00%

是否与第三方销售平台合作

是 否

单位：元

平台名称	报告期内的交易金额	退货率
京东	1,223.15	0.00%
淘宝	7,545.29	10.00%
有赞	23,433.15	16.00%
万里牛	1,205,996.39	12.00%

公司开设或关闭线上销售渠道

适用 不适用

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

### (5) 代运营模式

是否涉及代运营模式

是 否

### (6) 存货情况

存货情况

主要产品	存货周转天数	存货数量	存货库龄	存货余额同比增减情况	原因
棉纱	185天	12,471.00	1年以内	-1.34%	压缩库存，加快周转
坯布	211天	2,756.00	1年以内	-5.75%	压缩库存，加快周转

存货跌价准备的计提情况

单位：元

项目	2022.01.01	本年增加金额	本年转销金额	2022.12.31
库存商品	42,319,200.81	109,594,484.27	30,967,831.50	120,945,853.58
合计	42,319,200.81	109,594,484.27	30,967,831.50	120,945,853.58

加盟或分销商等终端渠道的存货信息

## (7) 品牌建设情况

公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品

是 否

自有品牌

品牌名称	商标名称	主要产品类型	特点	目标客户群	主要产品价格带	主要销售区域	城市级别
爱意生活	爱意生活	家用器皿、厨房用具、牙刷、瓷器装饰品	智能小家电	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
		毛巾浴巾、内衣、袜子	匹马棉、新疆长绒棉材质、A类优等品	中产高收入人群、富裕家庭、品质追求的消费升级人群	20~200	全国	一级
松鼠	松鼠	织物；纺织品毛巾；床上用覆盖物；毛巾被	新疆长绒棉材质、A类优等品	中产富裕家庭	60~2000	全国	二级
金常山	金常山	纺织织物；布；棉织品；内衣用织物；纺织的弹性布料；粗斜纹布；印花棉布；平针织物；装饰织品	匹马棉、新疆长绒棉材质、A类优等品	中产富裕家庭	20~2000	全国	二级

合作品牌

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

被授权品牌

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

报告期内各品牌的营销与运营

涉及商标权属纠纷等情况

适用 不适用

## (8) 其他

公司是否从事服装设计相关业务

是 否

公司是否举办订货会

是 否

## 5、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
督查督办智能管理平台项目	对落实党和政府重大决策从部署到落实提供保障。严格执行工作责任制，特别是对重点任务，要柳紧各方责任、层层传导，确保工作不折不扣落实到位。强化督查问责，树立言必信、行必果的施政新风，做到有令必行、有禁必止，保证件件有落实、事事有回音，不断提高政府公信力和执行力。	已完成	督查督办智能管理平台，主要辅助与各级党政机关秘书处和办公厅（室），实现承建单位对上级主管部门、同级主要领导干部、常委会、全委会、专项会等确定的重要决议事项的跟踪落实。实现对重大事项的立项、分解、分派、办理进度反馈、办结、审核、归档、评分、考核、统计汇总等的全生命周期全流程支持。	构建服务型政府，创建高效政务服务体系，通过督察督办系统的建设，实现数据化，流程化业务管理，及时性，灵活性状态追踪，有效辅助各级党政部门落实群众关心，上级交办，会议决议重大事项目，全面提升工作效率。督察督办系统不受业务限制，可适用所有政府部门，所以有助于我公司进入所有政务领域，全面辅助我公司做好电子政务行业信息化建设。
数字仲裁庭系统及劳动监察智能平台	数字仲裁庭系统是劳动仲裁的审判业务系统组成部分，将庭审的记录文件信息完全实现网络化信息共享应用，并成为司法审判数据案卷的一部分，充分发挥仲裁数字化的真正作用。	已完成 67%	畅通劳动者举报投诉渠道，推进建立覆盖全国的劳动保障监察案件线索反映(监管)平台，实现劳动保障维权“一网通办”、全国联动，强化重大劳动保障违法案件督查和督办。创新执法方式、规范执法程序，落实“双随机、一公开”监管机制。强化劳动保障监察机构在人力资源和社会保障领域的综合执法职能。提升劳动保障监察执法能力，实施分级分类培训，指导各地加强执法装备配备。推进智慧监察系统建设，完善监控预警功能，切实提高劳动保障监察执法效能。	本项目建设符合市场发展规律，本项目建设从仲裁庭审和劳动监察工作的实际需求出发，通过数字仲裁庭系统使庭审过程与科技手段紧密结合，体现了“阳光审判”公开、透明的原则，实现对庭审过程中申请人、被申请人、代理人、仲裁员、书记员、电子证据画面进行实时采编录像和直播，满足了庭审音像资料存档、远程观摩和领导在线监督的需求，实现了数字仲裁庭系统建设的意义。
智慧园区应用管理系统项目	以园区的智慧化能力蓝图和愿景目标为基础，识别需要建设实施的各个智慧化应用，以及需要提升的基础设施内容，设计涵盖基础层、支撑层和应用层三层架构，并制定统一的标准规范体系与信息安全体系，形成智慧园区的系统架构。	已完成	通过智慧园区管理系统，将原本孤立的周界、门禁、消防、车辆、楼宇、群控、配电等业务子系统统一接入、汇聚、建模，形成综合分析展示、集成联动和统一服务的能力；同时在平台	园区作为我国区域经济发展的主要承载平台，对发挥产业集聚优势、调整产业结构、培育新兴产业具有重要意义。近年来，我国智慧园区发展迅速，并呈现出一系列阶段性特征。随

			基本上为园区运营管理构建重要的智能应用，包括智能运营中心 IOC、综合安防、便捷通行、设施管理、资产管理、能效管理、环境空间应用系统。	着各类产业园区信息化建设的不断推进，市场对智慧园区建设需求也在不断增加。据测算，到 2025 年我国智慧园区市场规模将达到 3002 亿元，年增长 15%以上，将为北明智慧园区的发展带来巨大机会。
客户数智经营平台项目	客户数智经营平台是根据历年来 IT 项目建设积累的经验，以及针对保险行业各重点客户进行客户经营需求调研，整理出对客户经营的需求，并以此进行平台化产品研发，为各客户的业务拓展、服务生态以及客户经营带来帮助。	已完成 90%	客户数智经营平台的核心目标为客户经营生态化，服务产品化、组件化、定制化，联动客户+产品+队伍+渠道，千人千面，1 个平台服务 N 个系统。	基于深耕智慧保险市场经验，聚焦以大数据技术、人工智能技术为驱动的产品与渠道创新、客户经营、风险管理等数字化转型建设能力，打造“客户数智经营平台”。该平台帮助各大保险公司聚焦“产品+服务”的价值提升，围绕客户需求和体验，构建分层匹配的“产品-服务-客户”多维体系，赋能多渠道发展的广度和深度，打造长期客户经营的一体化平台，实现职业化和专业化的产服供给升级。
国家电网公司企业级实时量测中心平台项目	企业级实时量测中心平台是构建企业级实时量测中心平台，实时汇聚电网各环节电、非电和碳采集量测数据，支撑各专业高速共享应用，提升电网可观测、可描述、可控制能力，支撑公司新型电力系统建设是新型电力系统的重要支撑平台。	已完成 50%	在现有国家电网有限公司的公共平台基础上，构建新的基础平台，在线汇聚全环节采集数据，为专业应用提供数据高速转发服务及业务服务，通过计算推演和分析拟合，支撑实体电网在数字空间实时动态呈现。其中，数据服务汇聚电力系统各环节电类、非电类采集数据，映射至业务中台统一电网设备/用户模型后，提供数据的高速转发服务；业务服务按新型电力系统状态即时反映要求，聚焦反映电网运行状态类、设备健康状态类、负荷用电状态类分析等服务，支撑企业应用。	企业级实时量测中心平台是国网电网有限公司开展新型电力系统建设，支持数字电网转型的重要支撑平台，为国网业务从历史态、运行态到实时态转变提供重要数据平台基础构架，是提高我公司在电力行业竞争力的重要系统，也是抢占电力数字化新增长点的重要标杆系统，本系统在电网行业推广后，将推动电网行业数字化转型战略的有效落地。
法院经济发展与社会治理辅助决策系统（司法大数据智能分析系统二期）	《人民法院信息化建设五年发展规划 2020-2024》中要求：利用文书、案件、外部数据进行融合挖掘，提供多角度多层	已完成	强化数据融合，促进各类司法数据深度应用；扩展大数据分析能力，助力司法改革	有助于总结审判执行工作经验，提高审判执行效率；深入分析司法数据与经济社会

项目	次的专题分析服务，有效提升政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。		与业务创新；完善大数据预警能力，提高司法管理科学性，提升风险案件与风险人员的预警准确性。	发展之间的规律和关联性，全面体现行政区域经济发展、社会建设、民生福祉等经济社会运行的各个方面；司法指数评估将为社会治理精准化和科学化提供重要的依据。
司法人工智能平台项目	推动人工智能开源框架发展，打造开源软硬件基础平台，构建基于开源开放技术的软件、硬件、数据协同的生态链。围绕国家战略和产业需求，加快人工智能关键技术转化应用。	已完成	司法人工智能平台依托云计算、大数据、人工智能等技术，将光学字符识别、自然语言处理、流程自动化、语音合成、知识图谱、要素化提取、AI 模型深度学习等能力进行集成化、平台化，并通过接口调用、页面嵌入、系统插件等形式向其他系统统一输出集约高效的人工智能能力，并支持内网独立部署，满足建设单位安可需求。通过将人工智能能力进行统一集成，可实现计算资源的节能高效，实现机器学习和深度学习的全生命周期管理服务，辅助建设单位使用快速、安全、高效的人工智能服务，提高司法审判质效。	本项目建设从司法建设工作的实际需求出发，通过司法人工智能平台实现司法审判及司法行政工作智能辅助赋能，为司法工作提质增效，在很大程度上来解决当前司法工作中“案多人少”、“司法不公”等问题；为公共利益和社会利益提供保障，同时也是主动适应市场经济发展规律，积极建设法治政府的内在要求。有助于提升行政执法工作的效率，具有很强的社会效益和经济效益。此产品的研发对于公司在法院、司法厅、司法局、检察院等司法行业的业务延伸和拓展具有战略性意义。
阳离子涤纶/粘胶/羊绒保暖纱线开发	重点研究羊绒纱线生产技术与关键措施，为市场提供高端保暖纱线产品。阳离子涤纶纤维具有优越的水容性、调理性、吸附性和修复性；粘胶是纤维素纤维；羊绒是珍贵的蛋白质纤维，其制品质地柔软，滑爽，保暖。三种纤维混合，克服了单一纤维的缺点，实现了纤维间的优势互补，织成的面料既有羊绒丰厚柔软的手感，又有良好的视觉效果。	已完成新产品的开发，根据市场的需求，可批量生产。	开发出一种阳离子涤纶/粘胶/羊绒三种纤维的混纺纱线，克服单一纤维缺点，实现纤维之间的优势互补，具有手感的同时能够保暖，提供一种新型高附加值产品。	该产品的成功开发可以提供一种新型的、高附加值的新型产品，提高公司利润。
维纶/漂白亚麻/天丝/锦纶多组分紧密纺合股纱线开发	重点研究多组分纱线生产技术与关键措施，为市场提供吸湿、导热、抑菌的纱线产品。维纶、天丝和亚麻能够提供很好的吸湿性，而且混纺纱线具有很好的染色性，同时一部分锦纶能够提供耐磨性和弹性，四种纤维混合能够综合各种纤维的优点，纺出的纱线既有良好的吸湿性和染色性，也有很好的弹性和耐磨性。	已经完成新产品的开发，根据市场的需求，可批量生产。	开发出一种维纶/漂白亚麻/天丝/锦纶多组分紧密纺合股纱线，利用纤维间的优势互补，应市场需求提供一种新型的高附加值产品。	该产品成功开发可以提供一种新型的、高附加值的新型产品，提高公司利润。

一种自动络筒机纱管颜色识别装置	在自动络筒机运行生产过程中，有时会由于各种原因出现不同颜色的纱管混入纱包的情况，输送进入络筒设备进行卷绕，从而导致产品发生重大质量事故。该项目的实施可以有效降低的降低了纱线错支的几率。	本项目已成功开发出自动络筒机纱管颜色识别控制装置，并申请了实用新型专利。	制作了一种络筒机纱管颜色识别控制装置。在连续生产中能够辨识与设定颜色不同的识别系统，及时停止纱线输送，报警及时处理，避免失误发生。	该项目可在公司自动络筒工序中使用，可有效降低纱线错支的几率。
-----------------	--	--------------------------------------	---	--------------------------------

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,117	2,417	-12.41%
研发人员数量占比	46.29%	47.69%	-1.40%
研发人员学历结构			
本科	1,681	2,018	-16.70%
硕士	73	103	-29.13%
专科	346	276	25.36%
高中及以下	17	20	-15.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	1,044	1,271	-17.86%
30~40 岁	868	926	-6.26%
40~50 岁	160	168	-4.76%
50~60 岁	45	52	-13.46%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	390,705,805.24	341,579,210.06	14.38%
研发投入占营业收入比例	4.04%	3.14%	0.90%
研发投入资本化的金额（元）	120,572,639.42	99,555,171.22	21.11%
资本化研发投入占研发投入的比例	30.86%	29.15%	1.71%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
北明高速智能中枢平台	2,184,737.88	本项目基于汇聚高速收费、路网监测视频、高速路侧感知设备数据的高速大数据平台，实现高速业主在高速公路管理、运营、服务等领域的高速路网运行监测、高速路网运行预测、高速公路收费稽核、高速公路安全态势感知、高速公路事件协同处置等内容，从而实现高速路的保畅能力。	已完成
北明交通数据使能平台	1,568,733.38	本产品为智慧交通行业的底座类工具产品，在数据存储底座基础上提供交通数据类项目的全流程数据采集、治理、处理、分析、共享、可视化、服务，实现交通数据的灵活采集、开发、共享、服务，实现数据需求的快速响应，提升数	已完成

		据落地价值，形成具备行业竞争力的解决方案和产品。	
北明交通运输智能监管系统	554,002.20	本平台实现智能化监管，实现出租、公交、货运的全智一体化的监管体制。智慧出租打通出租行业管理数据渠道，建立全行业精细化管理体系，实现巡游出租车、网约出租车的统一管理。智慧公交基于人、车、场、站、路全要素感知数据，围绕公交行业“规划-建设-运行-管理-服务-应急”等应用场景。运智慧货运打通货物运输管理中的多部门管理局限，实现信息共享，实现对危运企业、车辆、人员、货物等的全程监督，及时发现违规违法行为，实时提醒，精准预警，有效预防事故发生。	已完成
城市码应用平台项目	11,444,052.17	城市码平台，构建了“5+1+N”服务体系，其中，“1”：统一一码通服务入口、“N”：N个便民、惠企服务场景、“5”包括了1套码支撑服务、1套码安全服务、1套政务云原生服务、1套码标准体系、1套码运营体系，实现市民和企业的一人一码、一企一码，为企业和群众提供高效精准服务。	已完成
大数据处理工具软件项目	4,829,494.93	新一代大数据处理工具软件平台针对海量数据处理的通用计算加速引擎、融合技术引擎、隐私计算引擎关键技术，形成大数据融合分析、隐私计算的基准测试标准，以及行业数据治理规范标准等标准，最终在运营商、政府、金融等国民经济重要领域构建数据生产要素，实现大数据有效算力提升和高效流通。	已完成 70%
督查督办智能管理平台	1,555,494.03	督查督办智能管理平台利用信息化手段，辅助各级党政机关、事业单位实现上级单位、主要领导、会议决议确定的重大事项落实，用科技助力督查智能化，依托大数据建立完善的督查体系，注重过程管理，促进督查的落实，从而辅助各级党政机关快速有效的落实党和政府重大决策部署。	已完成
公共安全风险防控与应急技术装备重点课题研究	49,627.29	本课题将系统地研发规范化司法文书电子文档材料处理，司法文书智能理解与鉴定，司法文书辅助修改建议等关键技术，全面实现司法文书质量估计与精确辅助修改建议技术体系；并构建文书质量检测系统，能够对起诉书、判决书、裁定书等司法文书内容进行语义分析，发现逻辑错误、遗漏诉讼请求、法律条文引用错误等质量问题，并实现辅助修改建议，为建立面向智慧司法属性层级、语言层级、逻辑层级的司法认知模型提供智能方法与工具。	已完成
国家电网公司企业级实时量测中心平台项目	2,897,211.46	在线汇聚在国网全环节采集数据，为国网业务专业应用提供数据高速转发服务及业务服务，通过计算推演和分析拟合，支撑实体电网在数字空间实时动态呈现。其中，数据服务汇聚电类、非电类采集数据，映射至业务中台统一电网设备/用户模型后，提供提供数据的高速转发服务；业务服务按新型电力系统状态即时反映要求，聚焦反映电网运行状态类、设备健康状态类、负荷用电状态类分析等服务，支撑国网公司企业应用。	已完成 60%
基于共享服务模式的运维能力中台研发项目	848,647.00	本项目结合目前 IT 运维服务自动化、智能化、一体化、共享服务的新模式，对 IT 运维平台的业务架构和技术架构进行深入改造，全面提升 IT 运维平台产品的服务能力。通过打造运维能力中台，实现“厚平台，薄应用”的架构目标，将基础平台与具体业务功能解耦，实现平台能力输出，支持更多其他业务场景的落地；通过引入共享服务的运维模式，深入设计和优化核心业务功能，裁剪适用性比较窄的边缘功能，提高产品核心业务竞争力。最终获得的是一套完整的一体化运维平台产品，包括系统层，基础平台层，业务层，运维服务入口，形成一体化智能运维平台，实现降低业务落地成本，提高交付效率，实现快速交付的软件产品发展模式。一体化运维平台现已完成基础框架搭建，系统功能管理模块，流程平台模块，自动化运维模块，流程引擎及部分连接功能。	已完成 70%

基于企业微信的数字化营销平台	1,999,999.98	企业微信数字化营销平台借助企业微信打通线上线下渠道人员连接，通过企业微信与客户微信直接建立信任的桥梁，打造基于私域流量运营体系及营销工具，实现存量用户数字化运营，具有企业公信力。通过不同的功能子服务来去承载业务的。每个服务都可以在企微工作台展示。并可以根据功能类型进行区分。一般可分为个人中心、客户管理、订单管理、营销工具和销售管理等。除了工作台进入功能，在对客聊天时也可以直接呼出服务，并且对应的服务可以直接获得顾客的基础 ID 信息，帮助顾问更高效的提供服务。目前项目已完成研发。	已完成
检察机关跨平台安全可靠数据共享交换与数据治理关键技术及标准规范研究	237,307.90	本项目实施检察机关跨平台安全可靠数据共享交换与数据治理关键技术及标准规范研究，主要针对检察机关统一办案数据交换的业务需求，构建跨多种密级和多层网络、多架构的多源异构分布式数据交换模型，建设跨平台数据交换中间件框架，实现基于分布式运行的安全数据交换系统关联，提供统一的数据交换访问接口，同时基于大数据技术进行交换数据治理，规范数据字段及内容，并建立数据交换安全机制和敏感数据安全封装加密服务体系。	已完成 95%
检察机关统一办案系统运行支撑及检务数据治理的全链条集成方案研究及应用示范	40,857.11	本项目实施检察机关统一办案系统运行支撑及检务数据治理的全链条集成方案研究及应用，平台实现统一办案系统的运行支撑、混合云一体化适配、跨平台安全可靠数据交换、检察办案数据质量评估、检察机关电子卷宗多文本智能交互分析等功能；主要通过有效融合运行支撑平台与异构多云平台及平台服务层统一管理系统的集成技术，统一办案系统与运行支撑平台、数据共享交换平台、办案数据治理及分析平台的集成技术，构建统一的系统运行支撑，结合检务工作，实现数据治理的全链条集成。	已完成 20%
客户数智经营平台项目	2,607,373.48	客户数智经营平台是根据历年来 IT 项目建设积累的经验，以及针对保险行业各重点客户进行客户经营需求调研，整理出对客户经营的需求，并以此进行平台化产品研发，为各客户的业务拓展、服务生态以及客户经营带来帮助。客户数智经营平台的核心目标：为客户经营生态化，服务产品化、组件化、定制化，联动客户+产品+队伍+渠道，千人千面，1 个平台服务 N 个系统。	已完成 75%
面向诉讼全流程的一体化便民服务技术及装备研究	21,718.30	本研究旨在自动构建当事人社交关系网络和资产画像，并基于此建立诉讼财产保全风险智能评估和自动预警模型，支持对债务人转移变卖财产的资产风险、担保风险 and 错误保全的法律风险进行评估和预警；最终会利用多层次网络表示学习、关联事件抽取、深度特征学习等技术，开发一套基于金融和司法大数据的诉讼财产保全风险智能评估及自动预警系统。	已完成
数字仲裁庭系统及劳动监察智能平台	7,577,257.97	数字仲裁庭系统利用先进的多媒体技术、网络技术以及集中控制技术，对庭审过程中的证据展示、庭审笔录、庭审直播，实现对仲裁庭内部对声、光、电等各种设备进行集中控制的一种仲裁庭模式，并通过软件平台界面统一管理。同时能够通过现代多媒体音视频技术，以更清晰的显示、向更为广泛的受众展示庭审中的各种信息，其覆盖不仅限于当庭，还可通过不同方式，提供庭外旁听、司法监督、庭审观摩等功能。劳动监察智能平台是一套完整的职能业务管理平台和敏捷开发平台，基于数据及业务的平台服务，通过对智能模型服务的共享复用以及快速编排从而可实现应用快速开发，以及支持研发流程的标准化、自动化，对前台业务提供个性化智能服务的迅速构建能力支持。	已完成 67%
司法人工智能平台建设项目	6,819,254.07	司法人工智能平台着力打造 AI 基础能力与业务系统的深度融合，依托于平台的机器学习于深度学习能力对业务模型进行训练，采用多种即成手段于业务系统实现深度融合于无缝衔接，通过公有化、私有化部署的方式为业务场景提供专业化、定制化的 AI 人工智能能力平台。秉承“构建一套	已完成 85%

		集成化的人工智能平台、集成一批通用化、定制化的人工智能组件、训练一些适配业务的特定智能应用模型、增强一批业务场景的智能应该能力”设计理念，其建设内容是在司法领域信息标准与服务规范体系、数据安全管理与运维保证体系的基础上所设计的，主要由基础数据支撑层、AI 能力引擎层、AI 赋能服务层、AI 智能分析层以及用户层组成，各层之间相互衔接、协同工作。	
行政合同智能管理平台建设项目	10,885,984.82	本项目建设行政合同全生命周期管理的智能一体化管理平台，通过智能咨询、智能审查、智能监管预警、风险预警、合同态势感知等功能更好的智能辅助监管，全面构建科学高效的信息化体系，加强行政合同监管信息化方面的支撑引领能力，全面提升智能化水平。平台引入人工智能技术，有效推进合同监管工作逐步走向智慧化工作，强化信息技术与司法行政工作的融合程度。通过智能化手段实现数据清晰可见，监管有理有据，大大减轻了人为线下的工作量；通过优化行政合同的管理流程，实时掌握合同履行动态，智能提示风险，高效提升合同管理效率、降低合同管理成本，有效破解行政合同履行中管理不当、防范不足、风险巨大等突出问题，规范和监督合同订立与履约行为，实现行政合同全生命周期监管。	已完成
研究基于多维度主题的全流程案件画像技术	308,891.50	本项目研究面向检察业务的画像体系构建，实施对画像指标体系梳理。针对检察业务规则深度梳理后构建科学完善清晰地画像指标体系，依据检察办案业务规则，梳理构建分析、评估模型，通过特征知识融合技术，研究检察官、案件特征的碎片化、分面低质、多源异构画像数据处理，利用图挖掘技术对隐性知识进行特征挖掘，实现画像技术更深层次应用；对检察官利用大量数据分析针对定向需求进行类型划分，以达到对检察官评估分析科学安排工作任务及定向扶助支持，研发多维度主题的全流程画像系统，对接统一业务系统，最终实现画像数据服务及画像可视化展示。	已完成 95%
营商助企平台项目	12,216,146.58	营商助企服务平台创新融合服务应用，是智慧城市信息化智慧应用的重要组成部分，是帮扶支持企业发展的重要平台，是数字赋能政府服务的创新探索，营商助企平台作为营商环境优化、企业服务提升的重要抓手，能够针对企业在不同发展阶段的需求，提供政策服务、产业生态服务、综合服务、政企互动等涉企服务，以持续优化区域营商环境，提升企业服务质量与水平。主要功能包括：营商服务门户、惠企政策服务、政企互动、产业生态服务、综合服务超市、营商环境监管平台和统一支撑平台。	已完成
智慧园区应用管理系统项目	2,002,951.16	通过智慧园区管理系统，将原本孤立的周界、门禁、消防、车辆、楼宇、群控、配电等业务子系统统一接入、汇聚、建模，形成综合分析展示、集成联动和统一服务的能力；同时在平台基础上为园区运营管理构建重要的智能应用，包括智能运营中心 IOC、综合安防、便捷通行、设施管理、资产管理、能效管理、环境空间应用系统。	已完成
中小银行及产业集团综合服务平台	11,506,607.67	本项目在对供应链融资、保理、票据业务场景充分分析的基础上，结合大数据、云计算、人工智能等先进技术，构建帮助金融企业快速搭建数据驱动、贴合场景、灵活创新、智能高效的产业金融综合服务平台。功能涵盖供应链融资、小额贷款、保理、融资担保等业务品种的全流程环节，包括客户管理、额度管理、担保管理、业务管理、风险管理、产品管理、核算管理等。	已完成
档案影像平台 5.0	135,208.62	北明明润档案影像 5.0 系统采用微服务架构，支持多种格式的非结构化数据存储与管理，支持数据集中式架构；支持集群的部署和负载均衡，存储采用分布式文件存储方式，可以有效的保证数据安全性与响应能力。协助金融行业解决业务创新中所面临的处理效率和风险管控等诸多问题。为银行业务系统提供统一的影像数据采集、影像识别、影像传输、元	已完成

		数据管理、查询调阅展现以及影像存储等功能，减少重复开发、降低影像处理成本，加强影像资料从采集识别到归档应用的全生命周期电子化管理，满足影像数据的集中管理与应用，实现影像数据企业级共享使用，推动影像相关业务顺利开展。	
2022 资金池项目	1,929,630.02	资金池系统 1.0 的建设，强化银行账户管理，防范企业资金风险。企业集团以资金集中为契机，通过各项文件规定，削减成员企业各种不必要的银行账户，规范成员企业多头开户，同时对成员企业的银行账户实施集中管理。总部通过成员企业的授权，在资金池平台上，可以实时查询各个账户的资金进出情况，从而便于总结企业集团整体流量资金的运行、方向和特点，有助于集团总部及时、准确、有效地掌握集团总体资金状况。在满足日常流动资金支付的前提下，可以通过与银行签订协定存款利率，7 天通知存款、定期存款等多种形式增加利息收入，同时通过资金集中，将成员企业的对外投融资管理、对外担保管理统一到集团总部，有助于降低集团企业整体财务风险。	已完成 90%
金融数据服务平台 1.0	1,279,560.38	金融数据服务平台是用于分配净利息差幅的内部管理定价系统。通过信息化手段，构建科学的内部资金转移价格曲线，为金融机构每笔业务提供与产品属性对应的内部转移价格，实现集中管理全行资金的目的。金实金融数据服务平台主要功能具体分为系统管理、公共管理、数据管理、定价管理、定价方案及任务管理。	已完成
经济资本计量系统 2.0	1,244,680.97	经济资本管理系统是商业银行建立资本制约机制，控制规模的合理、适度增长，提高资本回报率水平，有效降低经营风险的一种全面管理工具。金实经济资本管理系统主要功能分为资本计量、资本规划和资本配置三大模块。	已完成
曲线平台云服务项目	1,278,671.88	曲线云服务平台是用于构建收益率曲线的平台。通过信息化手段，构建科学的收益率曲线。金实金库曲线平台主要功能具体分为市场收益率曲线、内部市场收益率曲线、资金转移定价曲线、曲线管理展台及技术分析。	已完成
数据管理平台 1.0	1,263,158.08	数据管理平台是用于对管理会计相关系统所需系统外数据手工补录使用。通过信息化手段，构建便捷的数据补录系统。金实数据管理平台主要功能具体分为系统管理、数据源管理、数据集管理、数据集字段配置、在线查询等功能。	已完成
边缘计算智能网关嵌入系统 V2.0	4,026,971.11	边缘计算智能网关嵌入系统充分运用最新的大数据、云计算、物联网和移动互联等新技术，该产品达到国内先进水平。功能上，北侧能够对接现有一线厂商的云环境，南侧能够兼容现有一线现场级控制器的通讯机制，边缘计算功能能够支撑供热行业在现场级的高阶计算与逻辑功能需求。本产品为企业提供更水平的控制产品，支撑面向云计算的业务需求，丰富公司解决方案，提高企业竞争力。	已完成
基于 WinCCOA 的智能热网监控系统 V3.1	3,168,290.73	平台建设将冗余、分布式、自主采集控制，运用于供暖行业。根据热网业务功能特点、业务性能需求以及结合未来行业扩展的需要，系统整体架构体系采用微服务设计思想，组件化结构，实现服务间高类聚低耦合的特点，同时，系统提供丰富的跨平台跨语言远程接口，提高后期扩展其他业务系统的能力。	已完成
基于 WinCCOA 的智能热网全网平衡控制系统 V3.2	3,328,953.93	在《智能热网全网平衡控制系统》V3.1 版本的基础上，继续基于 WinCC OA 软件迭代优化热网的自动调节功能，增加混水换热方式的多种机组配置模型，进一步提高本软件的工艺适用范围。利用热力学先进算法更加准确反映、评价供热效果；运用饼图对热源进行分项分析统计，数据更清晰；运用柱状图对换热站调控质量进行分析统计。保证系统的稳定、高效、节能运行。市场前景广阔。	已完成
北明数科一体化数智平台研发项目	4,581,448.94	项目是基于大数据、区块链、人工智能、物联网技术的集约式大型数据构建平台。提供数据“采”-“存”-“算”-	已完成 80%

		“管”-“用”的全生命周期的一站式构建能力，。通过提供对非结构化、实时、离线以及物联感知等异构数据源快速融合的能力，实现全域数据一体化构建解决方案，满足不同行业领域的的数据构建需求，从而帮助客户建立起符合自身特征的数据运营体系。	
北明数科一网统管综合指挥调度平台研发项目	1,586,464.20	通过一网统管综合指挥调度平台，打造理念先进、管理科学、平战结合、全域一体的“一网统管”体系，强化精细化+集成治理能力；做到全方位监测，全维度研判。构建事件归一分拨机制与业务功能，实现跟踪事件全流程监管与考核能力；夯实突发事件全过程管控能力，包括事前事中事后的全生命周期管控等。	已完成 85%
2022-2023 工业互联网运营中心研发项目	14,593,249.68	项目为打造一站式的工业互联网平台，包括四个产品方向“开发工业场景应用和工业零代码平台”、“研发数据采集应用及打通物联网平台”、“完善企业级工业互联网平台方案”、“持续打造数科工业互联网运营平台”。	已完成 70%

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

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

## 6、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,517,593,908.83	9,853,552,376.58	6.74%
经营活动现金流出小计	10,325,145,782.85	9,394,850,532.45	9.90%
经营活动产生的现金流量净额	192,448,125.98	458,701,844.13	-58.05%
投资活动现金流入小计	26,388,486.91	12,799,281.79	106.17%
投资活动现金流出小计	313,704,686.11	378,752,140.60	-17.17%
投资活动产生的现金流量净额	-287,316,199.20	-365,952,858.81	21.49%
筹资活动现金流入小计	5,383,020,273.35	3,869,158,898.35	39.13%
筹资活动现金流出小计	5,117,947,349.47	4,107,549,734.47	24.60%
筹资活动产生的现金流量净额	265,072,923.88	-238,390,836.12	211.19%
现金及现金等价物净增加额	170,253,729.81	-147,107,070.92	215.73%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少 58.05%，主要系本期公司软件业务项目结算及回款周期延后，应收账款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 211.19%，主要系本期公司取得的长期借款增加所致。

现金及现金等价物净增加额同比增加 215.73%，主要系本期投资支付的现金较上年减少，以及取得的借款较上年增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 19,245 万元，与本年度净利润-20,777 万元相差 40,022 万元，差异部分主要为计提的资产折旧和摊销，以及资产和信用减值准备。

## 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	-10,751,458.83	4.42%	其中按权益法核算的长期股权投资收益-10,481,629.64 元	是
公允价值变动损益	6,223,837.97	-2.56%	衍生金融工具公允价值变动收益	是
资产减值	-186,978,563.67	76.86%	其中合同资产减值损失-14,801,597.09 元；存货跌价准备-109,571,006.75 元；固定资产减值准备-16,540,649.09 元；商誉减值准备-46,065,310.74 元	是
营业外收入	5,741,302.13	-2.36%	其中违约金及罚没收入 3,025,007.41 元；中信保保险费返还 1,500,000.00 元	否
营业外支出	30,321,246.94	12.46%	其中停工损失 27,221,069.01 元	否
其他收益	507,737,408.89	-208.71%	其中政府搬迁补助 448,305,803.73 元，公司与石家庄市土地储备中心签署的《企、事业单位国有土地使用权收购（回）合同》中约定：“根据《关于进一步做好我市污染工业企业退城搬迁有关工作的通知》相关要求，按照《石家庄市主城区污染工业企业退城搬迁改造的实施意见》（石政规【2018】15 号）规定的土地补偿标准给予土地补偿，即按照土地出让总价款的 60%对企业进行补偿。补偿费用包括土地及地上建（构）筑物等补偿费用，不再另行计提基金（如遇及特殊情况，基金总额超过总价款数 40%，超过部分从企业补偿中扣除）。土地收购补偿金用于支持企业搬迁改造。”报告期公司共确认政府搬迁补助 4.48 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

	2022 年末		2022 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	2,399,803,405.23	14.49%	2,361,272,662.94	14.23%	0.26%	
应收账款	3,054,594,379.33	18.45%	2,641,114,739.93	15.91%	2.54%	主要系本期软件业务收入增加,应收账款相应增加所致。
合同资产	457,475,695.70	2.76%	676,228,492.27	4.07%	-1.31%	
存货	2,938,783,837.27	17.75%	3,010,265,138.51	18.14%	-0.39%	
投资性房地产	457,910,084.60	2.77%	142,401,269.37	0.86%	1.91%	主要系本期将部分明确用于出租的房产由固定资产转为投资性房地产核算所致。
长期股权投资	143,306,156.67	0.87%	41,637,211.64	0.25%	0.62%	
固定资产	1,933,819,851.03	11.68%	2,478,956,971.45	14.94%	-3.26%	主要系本期公司处置部分机器设备及将部分房产由固定资产转入投资性房地产所致。
在建工程	221,338,770.78	1.34%	272,322,391.09	1.64%	-0.30%	
使用权资产	75,125,619.08	0.45%	39,799,208.37	0.24%	0.21%	
短期借款	2,929,896,200.66	17.70%	3,039,777,853.38	18.31%	-0.61%	
合同负债	430,293,134.21	2.60%	504,208,796.81	3.04%	-0.44%	
长期借款	1,311,447,510.30	7.92%	631,131,508.49	3.80%	4.12%	主要系本期公司为改善负债结构及项目建设需要,增加长期借款所致。
租赁负债	41,821,160.46	0.25%	10,647,180.73	0.06%	0.19%	
一年内到期的非流动负债	994,917,248.60	6.01%	1,002,962,416.88	6.04%	-0.03%	
递延收益	558,812,425.00	3.38%	1,009,402,422.11	6.08%	-2.70%	主要系本期机器设备处置完成后,公司将与之相对应的递延收益余额转入其他收益所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本 期 计 提 的 减 值	本 期 购 买 金 额	本 期 出 售 金 额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性 金融资产							23,000,000.00	23,000,000.00

(不含衍生金融资产)								
2. 衍生金融资产		1,725,981.43						1,725,981.43
4. 其他权益工具投资	30,194,928.13		-2,437,983.13					27,756,945.00
金融资产小计	30,194,928.13	1,725,981.43	-2,437,983.13				23,000,000.00	52,482,926.43
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	17,548,202.40		2,437,983.13				2,333,531.44	22,319,716.97
上述合计	47,743,130.53	1,725,981.43					25,333,531.44	74,802,643.40
金融负债	4,497,856.54	-4,497,856.54						0.00

## 其他变动的内容

1、银行结构性存款因期限较短，预计收益率为浮动利率且利率较低，账面金额与公允价值相近，公司以存入结构性存款金额作为其公允价值。

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

3、因被投资企业锦绣资源开发管理股份有限公司（原名：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。

4、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。

5、紫光创新投资有限公司的经营环境和经营情况、财务状况发生重大变化，其他权益工具的变动符合公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	287,638,985.75	票据、保函及农民工工资保证金及质押银行存单
固定资产	584,352,536.97	项目借款抵押、售后租回设备
无形资产	140,647,015.13	项目借款抵押
合计	1,012,638,537.85	

## 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
313,704,686.11	374,765,319.22	-16.29%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
常山云数据中心项目	自建	是	云计算	61,265,777.16	191,970,386.67	项目贷款、自有资金	32.00%	66,070,000.00	0.00	不适用	2016年11月28日、2022年02月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《石家庄常山纺织股份有限公司关于投资云数据中心项目的公告》 、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

												fo. co m. cn 《石 家庄 常山 北明 科技 股份 有限 公司 关于 投资 云数 据中 心项 目二 期工 程的 公 告》
合计	--	--	--	61,26 5,777 .16	191,9 70,38 6.67	--	--	66,07 0,000 .00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

##### 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
大华银行（中国）有限公司广州分行	0	270.03	0	187.15	234.58	0	0.00%
大华银行（中国）有限公司广州分行	0	352.35	0	1,335.64	1,262.58	0	0.00%
合计	0	622.38	0	1,522.79	1,497.16	0	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用						

报告期实际损益情况的说明	本期衍生品业务投资收益为-25.63 万元，其中利率掉期投资收益为 47.43 万元，货币掉期投资收益为-73.06 万元。
套期保值效果的说明	公司与银行签订金融衍生品合约，运用套期工具与外币银行借款形成套保。套期保值后，套期工具和被套期项目将因美元汇率和借款利率波动形成金额相等、方向相反的变动，不再因汇率和利率变动形成重大损失。通过套期保值，可以减小汇率和利率波动对公司经营活动的影响，实现稳健经营。
衍生品投资资金来源	自有资金
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>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司对报告期内衍生品公允价值变动情况进行了确认，确认公允价值变动收益 622.38 万元，公允价值计算以大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告作为确定依据。采用的估值技术是现金流量折现法，输入值主要包括远期汇率、远期利率和折现率。
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
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司就云数据中心项目向大华银行有限公司香港分行申请以美元或港币借款，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的风险，锁定融资成本，公司与大华银行（中国）有限公司广州分行开展外汇衍生品投资业务。我们认为公司本次开展的外汇衍生品交易业务，符合公司的实际经营需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务。

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

## 1、出售重大资产情况

☑适用 ☐不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
王彬	前纺车间设备	2022年01月13日	32.9	0	影响利润减少198.10万元	0.95%	独立交易原则	否	否	是	是	是	2021年12月01日、2022年05月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《石家庄常山北明科技股份有限公司关于拟处置闲置报废设备的公告》(编号:2021-066)、巨潮资讯网
河北建兴再生资源回收有限公司	整理车间设备	2022年01月13日	35.4	0	影响利润减少167.66万元	0.81%	独立交易原则	否	否	是	是	是		
张伟	准备车间设备	2022年04月20日	220	0	影响利润减少3,551.59万元	17.09%	独立交易原则	否	否	是	是	是		
李玉芳	舒美喷气织机等设备	2022年04月21日	332	0	影响利润减少2,018.85万元	9.72%	独立交易原则	否	否	是	是	是		
张宏振	毕加诺宽幅喷气织机等设备	2022年05月16日	294	0	影响利润减少6,243.78万元	30.05%	独立交易原则	否	否	是	是	是		
邢瑞山	津田驹190	2022年05月16日	278	0	影响利润减少	13.83%	独立交易原则	否	否	是	是	是		

	喷气织机等设备	日			2,873.24万元													http://www.cninfo.com.cn
董立明	毕加诺190喷气织机等设备	2022年05月16日	109	0	影响利润减少7,027.42万元	33.82%	独立交易原则	否	否	是	是	是						《石家庄常山北明科技股份有限公司关于处置闲置报废设备的进展公告》(编号:2022-026)
高阳县宏纺织机械销售有限公司	清梳联、288锭TQF268转杯纺纱机、空调、自动络筒机、棉异性纤维拣除装置、清花程设备、精梳机等气流纺车间所用设	2022年07月11日	187	0	影响利润减少1,941.08万元	9.34%	独立交易原则	否	否	是	是	是	2022年06月14日、2022年07月14日					巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《石家庄常山北明科技股份有限公司关于处置闲置报废设备的公告》(编号:2022-028)



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
湖南北明智能技术有限公司	设立	影响净利润+0.48 万元
北明软件(武汉)有限公司	设立	影响净利润-633.13 万元
Westinghouse Electronics USA Inc	设立	影响净利润-620.59 万元
Westinghouse Electronics Canada Inc	设立	影响净利润+18.54 万元
Veltech(UK)Co., Ltd	设立	影响净利润-328.80 万元
Westinghouse Electronics Limited	非同一控制下企业合并	影响净利润+77.86 万元
北明天时智能技术(北京)有限公司	注销	影响净利润-2.34 万元
石家庄赛孚纺织有限公司	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、公司未来发展的展望

### (一) 公司所处的行业格局和形势

#### 1、软件行业

在中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》)中指出,到 2025 年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。到 2035 年,数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。公司将践行中国“数字强国”战略为行动指南,将数字化服务落到实处,持续在新型智慧城市、司法科技、金融科技等优势领域发力,将各项新技术融会贯通,在打造创新化场景新应用同时,充分发挥了自身特长,在科技防疫,互联网庭审、ODR 线上调解、互联网仲裁、移动微法院等近二十个关乎国计民生的服务项目上做出了自己的贡献。

#### 2、纺织行业

2023 年,纺织行业面临的发展形势整体仍较为复杂严峻,国际供应链运转和国际环境的不确定因素仍然较多,世界经济复苏乏力,国际市场需求相对疲弱。但是,随着我国经济的复苏,国民经济循环逐步畅通,消费活力不断激发;稳增长、稳就业、稳物价等一系列有力措施出台显效,将助力企业修复利润损失,以更加积极振奋的心态来迎接市场机遇和风险挑战。在内销市场恢复和 2021 年较低基数的支撑之下,预计纺织行业生产、内销和效益等运行指标将会呈现改善态势,全年行业经济运行走势有望实现平稳回升。

### (二) 公司发展战略

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

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

### (三) 2023 年经营计划及面对的风险

## 1、2023 年经营计划

### (1) 软件主业

软件主业将紧随国家数字领域工作重心和工作思想指引，在数字中国建设领域的深度、广度中不断摸索前进，深化自主创新精神，强化自身技术能力，深度参与数字中国建设，为客户提供更具价值的数字化生态环境。北明软件将进一步深化与华为、腾讯、运营商等行业巨头的战略合作，共同推进信息化建设、软件开发、云运营支撑服务等技术上的融合创新，主攻智慧城市、金融、政府等行业的信创业务。积极调整经营思路，做到行业聚焦、区域聚焦、产品聚焦。

北明软件与华为在操作系统、数据库、自主可控全系列 IT 产品方面展开了深度合作。除与华为 ERP 系统深度合作，实现 ERP 系统国产替代外，双方还在央国企数字化转型、金融、能源、交通、教育等多行业多业态，不断拓展合作新高地。在建设网络强国、数字中国的新发展格局下，北明软件与华为会持续联合探索，符合经济、社会不断发展需要的数智化解决方案及产品，在努力实现自身可持续发展的同时，进一步扩大双方合作的深度和广度，共同推进经济社会的发展进步。作为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，北明软件可优先内测试用“文心一言”，通过百度智能云全面体验并接入“文心一言”的能力。计划把百度领先的智能对话技术成果应用在智慧城市、金融科技、司法科技及企业数字化转型等领域，借力领先 AI 技术，让成熟的对话式语言模型着陆企业生产运营的各个环节，全面提升智能化运营能力。

北明软件未来也会更加注重云计算、大数据和 AI 的发展，并与华为、腾讯、百度等国内 TOP 级别合作伙伴开展深度合作，完成政府和企业数字化转型相关应用服务，通过司法科技、金融科技、社会矛盾化解与企业数字化转型等四大板块实现落地。在数智一体化、NRP 系统应用、人工智能机器人产品及人工智能替代人和知识型重复劳动方面取得突破。结合工业互联网，并同国内外优秀厂商合作，聚焦优势能力发展 IT 生态端到端。开展产业互联网与企业数字化转型，通过云计算、信创及大数据平台的应用，打通企业研产供销服的应用场景与应用办公场景，利用北明软件自身特有的方法，帮助更多流程工业、制造业、农业等领域实现数字化转型。

省内业务要精准对接区域数字经济发展，跟踪参与省内智慧城市、智慧港口等项目建设。持续推动省内政务信息化、智慧城市、智慧校园项目落地实施。加快正定数字经济产业园常山北明起步区发展，积极推进国资云项目落地。结合本地企业建立工业互联网产业创新平台，为制造业提供数字化、网络化、智能化支撑。汇聚中小型工业互联网精英企业，营造工业互联网产品创新孵化环境。

云数据中心要将大数据和云平台有机融合、相互促进，致力服务于云计算、大数据、物联网、CDN、AI、区块链等新兴科技产业，同时为政府单位、金融证券机构、互联网企业、ISP 供应商等用户，提供专业的服务器托管业务和全生命周期的数据解决治理方案。借助三大运营商以及高防的资源优势和国内的知名运营商合作，加速云业务的布局落地实施。借助国资云的概念，深化落地本地企事业单位的云建设项目，提升业务模式，逐步从 IaaS 层的业务模式向 SaaS 层的业务模式不断转变迈进，最大限度的发挥常山云数据中心作用，保障数据中心的安全稳定运行，项目要尽早达产达效，成为公司效益增长点。

围绕做大仓储物流业，加快仓储物流基础设施建设，深耕智能冷链物流项目的拓展与延伸。依托现有土地、房产资源优势，以建设国家冷链物流骨干网核心节点仓为基础，积极谋划物流分拣拓展项目，扩大仓储物流规模，打造区域性绿色智慧冷链物流基地，培育冷链产业集群，形成聚集效应，提升市场竞争力和影响力。

### (2) 纺织主业

纺织主业要加快转型提升。把研发投入摆在企业转型升级、提质增效的战略核心位置，充分利用省市支持传统产业转型升级的政策，真正让科技创新成为引领企业发展的硬实力。建立研发创新考核激励机制和研发投入刚性增长机制，用好加计扣除优惠政策，加大研发经费投入力度。

以高端功能性面料品牌商、高端家纺品牌商为目标客户，加强与品牌大客户的合作，强化市场开拓，优化产品结构，提高产销率，确保回款率。主动对接市场，练好“内功”，依靠过硬产品和优质服务提高市场占有率。

通过内部管理调整，合理控制开机率，不断深化作业成本管理，降低生产成本。加强供应链合作，用好套保工具，规避原料采购风险，降低原料采购成本。开展对标行动，提高生产效率和产品质量，降低原料消耗和能源消耗，减少用工成本。

围绕制约企业发展的关键环节，积极谋划重点技术、重点产品研发，突出关键技术、前沿技术创新，打造支撑企业长远发展的高端技术、品牌产品。加快企业技术改造，提升信息化、智能化水平。注重研发投入、产品开发和人才培养，加强研发团队和研发体系建设，深化与高等院校和科研机构合作，增品种、提品质、创品牌，提高纺织主业的核心竞争力。

## 2、面对的风险及应对措施

### (1) 专业人才短缺风险

公司软件业务的不断拓展，应用所涉及的领域越来越广，细分进一步深化的同时，更需要细分行业专业性、综合性强的人才，特别是随着智慧城市解决方案等项目的推进，对专业人才需要度更加迫切，行业内经验丰富、技术能力强的专业技术人才和管理人才较为缺乏，随着公司相关产品市场规模稳步扩大增长，专业人才缺乏的问题将会更加突出。

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

### (2) 经营波动风险

公司软件业务经营存在季节性特征。公司主要是项目采用交付式的经营模式，项目回款和收入确认主要体现在第四季度，2021 和 2022 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 56.21%和 49.02%，第四季度软件业务的净利润分别占全年软件业务净利润的 120.03%和 89.06%，公司软件业务收入和净利润存在较为明显的波动性。

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

### (3) 原材料价格变动的风险

目前公司纺织板块主要原材料为棉花及棉花制品，2022 年棉花价格呈现先涨后跌的走势，报告期内整体价格仍处高位，当价格发生波动时，对公司经营成本和业绩具有较大影响。

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

### (4) 存货管理及跌价风险

为了维持正常运转，公司必须保持一定数量的存货。近几年公司存货一直维持在较高水平，2021 年和 2022 年末公司存货净额占流动资产的比例分别为 28.92%和 27.95%。存货规模较大使公司面临较大的采购组织和存货管理难度，如果公司的采购组织和存货管理不力，可能导致公司的存货发生贬值、或者因存货严重积压从而占用营运资金，对公司的正常运营将产生不利影响。

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

### (5) 商誉减值风险

2015 年，公司发行股份购买北明软件 100%股权，公司之子公司北明软件收购索科维尔、天时能源、北明成功、明润科技四家公司 100%股权；2016 年，北明软件收购金实盈信 100%股权，对价与可辨认净资产公允价值之间的差额形成的商誉共计 21.72 亿元，截止 2022 年末公司商誉账面净值为 19.88 亿元，占资产总额的 12.01%。

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

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

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规及有关上市公司治理规范性文件的要求，结合本公司实际情况，不断完善法人治理结构和内部控制体系，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。

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

是 否

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

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

5、机构方面：公司组织机构独立、完善，不存在与控股股东合署办公的情况。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	40.66%	2022 年 05 月 10 日	2022 年 05 月 11 日	审议通过：1. 2021 年度董事会工作报告；2. 2021 年度监事会工作报告；3. 关于 2021 年度计提资产减值准备的议案；4. 2021 年度报告；5. 2021 年度财务决算方案；6. 2021 年度利润分配方案；7. 关于聘任 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；8. 关于 2022 年度日常关联交易预计议案；9. 关于预计 2022 年公司与子公司担保额度的议案；10. 2022 年度财务预算报告；11. 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案；12. 关于对外出租园区部分房屋场地的议案。

2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.02%	2022 年 11 月 08 日	2022 年 11 月 09 日	审议通过：关于转让云数据中心一期项目相关资产的议案。
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	----------------------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
肖荣智	董事长	现任	男	53	2017 年 07 月 03 日	2024 年 10 月 26 日	57,070	0	0	0	57,070	
李锋	副董事长	现任	男	52	2018 年 10 月 19 日	2024 年 10 月 26 日	11,438,255	0	2,039,201	0	9,399,054	自身资金需要减持股份
应华江	董事、总经理	现任	男	53	2018 年 10 月 19 日	2024 年 10 月 26 日	11,482,894	0	2,041,240	0	9,441,654	自身资金需要减持股份
王惠君	董事	现任	男	58	2012 年 08 月 16 日	2024 年 10 月 26 日	25,870	0	0	0	25,870	
薛建昌	董事、副总经理	现任	男	58	2006 年 04 月 28 日	2024 年 10 月 26 日	31,590	0	0	0	31,590	
曹金霞	董事、总会计师	现任	女	48	2018 年 10 月 19 日	2024 年 10 月 26 日	0	0	0	0	0	
童庆明	董事	现任	男	54	2017 年 07 月 03 日	2024 年 10 月 26 日	82,600	0	0	0	82,600	
李万军	独立董事	现任	男	58	2018 年 10 月 19 日	2024 年 10 月 26 日	0	0	0	0	0	
蔡为民	独立董事	现任	男	55	2021 年 10 月 27 日	2024 年 10 月 26 日	0	0	0	0	0	
杨峻	独立董事	现任	男	62	2021 年 10 月 27 日	2024 年 10 月 26 日	0	0	0	0	0	
陈爱珍	独立董事	现任	女	65	2021 年 10 月 27 日	2024 年 10 月 26 日	0	0	0	0	0	

						日						
邓中斌	监事会主席	现任	男	52	2018年10月19日	2024年10月26日	5,000	0	0	0	5,000	
马如猛	监事	现任	男	56	2021年10月27日	2024年10月26日	0	0	0	0	0	
王哲	监事	现任	男	50	2015年09月08日	2024年10月26日	0	0	0	0	0	
池俊平	副总经理	现任	男	51	2021年10月27日	2024年10月26日	32,760	0	0	0	32,760	
刘辉	副总经理	现任	男	58	2012年08月16日	2024年10月26日	25,220	0	0	0	25,220	
马晓峰	副总经理	现任	男	59	2018年10月19日	2024年10月26日	6,500	0	0	0	6,500	
袁立峰	副总经理	现任	男	55	2021年10月27日	2024年10月27日	0	0	0	0	0	
李瑞平	副总经理	现任	男	57	2021年10月27日	2024年10月26日	0	0	0	0	0	
李猛	副总经理	现任	男	42	2021年10月27日	2024年10月26日	0	0	0	0	0	
董佳	副总经理	现任	男	45	2021年10月27日	2024年10月26日	0	0	0	0	0	
张莉	董事会秘书	现任	女	46	2021年10月27日	2024年10月26日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	23,187,759	0	4,080,441	0	19,107,318	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 2、任职情况

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

### 1、董事

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

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

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

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

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

曹金霞女士，1974年9月出生，大专学历，会计师职称。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务部会计，石家庄常山纺织股份有限公司财务部职员、核算中心主任，现任石家庄常山恒新纺织有限公司董事、舞钢智慧城市科技发展有限公司监事会主席、河北常山恒云数据科技有限公司董事、供销冷链物流（石家庄）有限公司监事、河北恒合纺织科技有限公司董事、北明软件有限公司董事、本公司董事、总会计师、财务部经理。

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

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

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

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

陈爱珍女士，1957年4月出生，经济学硕士。曾任山西大学讲师、副教授。现任北京市众天律师事务所律师，兼任深圳汇洁股份有限公司、唐山三友化工股份有限公司独立董事，同时兼任山西焦煤能源股份有限公司法律顾问、本公司独立董事。

## 2、监事

邓中斌先生，1970年4月出生，本科学历，助理工程师，中共党员。曾任棉四分公司经理助理、经理，现任河北常山恒云数据科技有限公司董事长、经理，供销冷链物流（石家庄）有限公司董事、经理，本公司监事会主席。

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

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

## 3、高级管理人员

薛建昌先生，详见董事履历。

马晓峰先生，1963年10月出生，本科学历，高级工程师。曾任本公司董事、副总经理、棉二分公司经理，华光纺织有限公司总经理，河北正定华润纺织有限公司董事、总经理，华润纺织（集团）有限公司运营副总兼生产管理部经理，现任北京爱意生活电子商务有限公司董事，河北恒合纺织科技有限公司董事，本公司副总经理、恒盛纺织分公司经理。

池俊平先生，1971年5月出生，本科学历，中共党员。曾任石家庄宝石电子玻璃股份有限公司证券部职员，华夏证券公司石家庄营业部职员，华夏证券公司保定营业部职员，本公司证券部职员、证券事务代表、董事会秘书。现任河北常山恒云数据科技有限公司监事，石家庄常山恒新纺织有限公司监事，北明软件有限公司董事、供销冷链物流（石家庄）有限公司董事，石家庄恒昇多媒体科技有限公司董事长、经理，本公司副总经理。

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

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

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

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

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

曹金霞女士，见董事简历。

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

#### 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
肖荣智	石家庄常山纺织集团有限责任公司	董事长	2017年07月04日		是
李锋	北京北明伟业控股有限公司	董事长	2011年04月13日		否
应华江	北京北明伟业控股有限公司	董事	2014年08月26日		否
王惠君	石家庄常山纺织集团有限责任公司	副董事长	2013年01月01日		是
王惠君	石家庄常山纺织集团有限责任公司	总经理	2020年09月11日		是
马如猛	石家庄常山纺织集团有限责任公司	副总经理	2013年01月18日		是

#### 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
肖荣智	石家庄常山恒新纺织有限公司	董事	2003年07月04日		否
李锋	北明软件有限公司	董事长	2010年12月22日		是

应华江	北明软件有限公司	董事、总裁	2010年12月22日		是
应华江	二六三网络通信股份有限公司	监事会主席	2019年04月22日		是
薛建昌	石家庄常山恒新纺织有限公司	总经理	2003年07月04日		否
薛建昌	石家庄常山恒新纺织有限公司	董事长	2017年12月26日		否
马如猛	石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	董事长、总经理	2015年02月21日		否
袁立峰	河北北明鼎云信息技术有限公司	董事长	2021年11月18日		否
李猛	河北北明兴云互联网科技有限责任公司	总经理	2020年01月11日		是
李瑞平	石家庄常山恒新纺织有限公司	董事	2015年09月12日		否
李万军	亚太（集团）会计师事务所	合伙人	2015年06月10日		是
李万军	长城汽车股份有限公司	独立董事	2017年05月01日		是
李万军	北京中关村科技发展（控股）股份有限公司	独立董事	2018年08月01日		是
邓中斌	河北常山恒云数据科技有限公司	执行董事、经理	2021年03月22日		否
邓中斌	供销冷链物流（石家庄）有限公司	副董事长、总经理	2021年11月12日		否
王哲	北明软件有限公司	财务总监	2011年01月03日		是
王哲	北明软件有限公司	董事	2020年10月15日		是
池俊平	河北常山恒云数据科技有限公司	监事	2017年11月30日		否
池俊平	石家庄常山恒新纺织有限公司	监事	2019年06月06日		否
池俊平	北明软件有限公司	董事	2020年10月15日		否
池俊平	供销冷链物流（石家庄）有限公司	董事	2021年11月12日		否
池俊平	石家庄恒昇多媒体科技有限公司	董事长、经理	2021年11月12日		否
张莉	河北北明鼎云信息技术有限公司	董事	2021年11月12日		否
刘辉	河北常山恒云数据科技有限公司	董事	2017年11月30日		否
童庆明	北京爱意生活电子商务有限公司	董事长	2018年04月23日		是
蔡为民	青鸟消防股份有限公司	董事长	2012年12月21日		是
蔡为民	上海青鸟杰光消防科技有限公司	董事长	2021年10月14日		否
蔡为民	盟莆安电子（上海）有限公司	董事长	2020年11月17日		否
蔡为民	海南青鸟消防科技发展有限公司	执行董事、总经理	2021年03月17日		是
蔡为民	北京惟泰安全设备有限公司	执行董事	2013年09月26日		否
蔡为民	赛创电气（铜陵）有限公司	董事长	2021年02月09日		否
蔡为民	镓特半导体科技（上海）有限公司	董事	2018年07月24日		否
蔡为民	广东左向照明有限公司	董事	2022年01月27日		否
蔡为民	上海显耀显示科技有限公司	监事	2018年08月02日		否
蔡为民	广东禾纪科技有限公司	董事	2021年08月26日		否
蔡为民	Maple Armor Fire Solutions Canada Inc.	董事长	2011年11月11日		否
蔡为民	MAPLE ARMOR FIRE ALARM DEVICE CO., LTD.	董事长	2014年05月21日		是
蔡为民	MAPLE ARMOR MANAGEMENT CO., LTD.	董事长	2014年05月21日		否
蔡为民	青鸟环宇消防设备国际（香港）有限公司	董事	2017年03月28日		否
蔡为民	Jade Bird Fire Alarm International (USA) Co., Ltd.	董事	2017年05月05日		否
蔡为民	mPower Electronics, Inc.	董事	2018年01月31日		否
蔡为民	Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L.	董事	2018年07月26日		否
蔡为民	Finsecur SAS	董事	2020年08月27日		否
蔡为民	中国消防协会第七届理事会	理事	2021年11月02日	2026年11月02日	否
蔡为民	第六届全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分技术委员会	委员	2016年11月01日		否

曹金霞	舞钢智慧城市科技发展有限公司	监事	2019年06月06日		否
曹金霞	石家庄常山恒新纺织有限公司	董事	2019年06月06日		否
曹金霞	北明软件有限公司	董事	2020年10月15日		否
曹金霞	供销冷链物流（石家庄）有限公司	监事	2021年11月12日		否
曹金霞	河北恒合纺织科技有限公司	董事	2021年11月12日		否
曹金霞	石家庄恒昇多媒体科技有限公司	董事	2021年11月12日		否
马晓峰	北京爱意生活电子商务有限公司	董事	2019年06月06日		否
马晓峰	河北恒合纺织科技有限公司	董事	2021年11月12日		否
杨峻	中国纺织工业企业管理协会	顾问	2020年11月05日		是
陈爱珍	北京市众天律师事务所	律师	1998年09月09日		是
陈爱珍	深圳汇洁股份有限公司	独立董事	2017年04月20日		是
陈爱珍	唐山三友化工股份有限公司	独立董事	2020年08月13日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事的津贴由董事会审议后，经股东大会批准执行；公司非独立董事、监事、高级管理人员报酬按《董事监事高级管理人员薪酬管理制度》执行，年度薪酬与考核方案由公司董事会薪酬与考核委员会提出，报公司董事会审议通过，提交公司股东大会审议批准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
肖荣智	董事长	男	53	现任	0	是
李锋	副董事长	男	52	现任	100.8	否
应华江	董事、总经理	男	53	现任	96.6	否
王惠君	董事	男	58	现任	0	是
薛建昌	董事、副总经理	男	58	现任	48.37	否
曹金霞	董事、总会计师	女	48	现任	46.76	否
童庆明	董事	男	54	现任	24	否
李万军	独立董事	男	58	现任	12	否
蔡为民	独立董事	男	55	现任	12	否
杨俊	独立董事	男	62	现任	12	否
陈爱珍	独立董事	女	65	现任	12	否
邓中斌	监事会主席	男	52	现任	44.17	否
王哲	监事	男	50	现任	75.96	否
马如猛	监事	男	56	现任	0	是
池俊平	副总经理	男	51	现任	50.73	否
刘辉	副总经理	男	58	现任	46.55	否
马晓峰	副总经理	男	59	现任	49.36	否
李猛	副总经理	男	42	现任	27.28	否
董佳	副总经理	男	45	现任	43.2	否
李瑞平	副总经理	男	57	现任	46.52	否
袁立峰	副总经理	男	55	现任	47.2	否
张莉	董事会秘书	女	46	现任	30.2	否
合计	--	--	--	--	825.7	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
八届五次	2022年02月10日	2022年02月11日	审议通过：1.关于投资云数据中心项目二期工程的议案；2.关于与中国供销冷链等共同投资中国供销石家庄冷链物流产业园项目的议案。
八届六次	2022年03月31日	2022年04月01日	审议通过关于拟以公开方式对园区部分房屋场地进行招租的议案
八届七次	2022年04月14日	2022年04月16日	审议通过：1.2021年度董事会工作报告；2.关于2021年度计提资产减值准备的议案；3.2021年度总经理工作报告；4.2021年度报告及其摘要；5.2021年度财务决算方案；6.2021年度利润分配预案；7.关于聘任2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；8.关于聘任2022年度常年法律顾问的议案；9.关于2022年度日常关联交易预计议案；10.关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案；11.关于预计2022年公司与子公司担保额度的议案；12.2022年度财务预算报告；13.公司2021年度内部控制评价报告；14.2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案；15.关于对外出租园区部分房屋场地的议案；16.关于召开2021年度股东大会的议案。
八届八次	2021年04月27日	2022年04月28日	审议通过2022年第1季度报告
八届九次	2022年06月13日	2022年06月14日	审议通过关于处置闲置报废设备的议案
八届十次	2022年06月20日		审议通过：1.关于将全资子公司常山香港股权无偿划转至全资子公司恒昇多媒体的议案；2.关于恒昇多媒体对常山香港增资的议案。
八届十一次	2022年08月25日	2022年08月26日	审议通过：1.2022年半年度报告及其摘要；2.关于2022年半年度计提资产减值准备的议案；3.关于聘任证券事务代表的议案。
八届十二次	2022年09月27日		审议通过关于制订公司《违规经营投资责任追究管理办法》的议案
八届十三次	2022年10月22日	2022年10月24日	1.审议通过关于拟转让云数据中心一期项目相关资产的议案；2.审议通过关于召开2022年第1次临时股东大会的议案。
八届十四次	2022年10月28日	2022年10月29日	审议通过2022年第三季度报告
八届十五次	2022年11月05日	2022年11月07日	审议通过关于签署《企、事业单位国有土地使用权收购（回）合同》的议案
八届十六次	2022年12月29日	2022年12月30日	审议通过：1.关于制订公司《期货交易业务管理办法》的议案；2.关于开展商品期货套期保值业务的议案。

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
肖荣智	12	1	11	0	0	否	2
李锋	12	0	12	0	0	否	2
应华江	12	0	12	0	0	否	2
王惠君	12	1	11	0	0	否	2
薛建昌	12	1	11	0	0	否	2
曹金霞	12	1	11	0	0	否	2
童庆明	12	0	12	0	0	否	2

李万军	12	1	11	0	0	否	2
蔡为民	12	0	12	0	0	否	2
杨峻	12	0	12	0	0	否	2
陈爱珍	12	0	12	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
薪酬与考核委员会	杨峻、肖荣智、李锋、李万军、蔡为民、陈爱珍	2	2022年04月14日	1. 会议审议通过《关于2021年适用董监高绩效考核结果的议案》。2. 会议审议通过《关于制订公司2022年度<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案>的议案》。	1. 对适用董监高2021年季度和年度绩效考核结果予以批准。2. 决定将2022年度《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》提请公司董事会审议批准。	无	无
			2022年07月15日	会议审议通过《关于调整池俊平年度薪酬标准的议案》。	对公司副总经理池俊平的年度薪酬标准予以调整。	无	无
审计委员会	李万军、杨峻、肖荣智	4	2022年04月14日	审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》《关于2021年度计提资产减值准备的议案》《2021年度财务决算方案》《2021年度利润分配预案》《2022年度财务预算报告》《聘任2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》《控股股东及其他关联方占用资金情况》《2021年度营业收入扣除情况》	审计委员会严格按照相关法律法规的有关规定对审议事项进行审核，一致同意相关议案。	报告期内为确保2021年度报告审计工作的进度与质量，按照证监会相关要求，就公司2021年度审计工作安排与会计师事务所进行沟通，协商确定了公司2021年度审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场	无

			《2021 年内部控制自我评价报告》《2021 年度报告及其摘要》《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于预计 2022 年公司与子公司担保额度的议案》《会计师事务所从事 2021 年度审计工作的总结报告》《审计部 2021 年度工作总结和 2022 年度内部审计计划》	前, 认真审阅了公司编制的 2021 年度财务报告初稿, 出具了关于在年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表的书面意见。在 2021 年年报编制期间, 通过见面会等形式与年审注册会计师进行沟通, 督促审计工作的进度, 对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结。	
	2022 年 04 月 27 日	审议通过《2022 年第一季度报告》	无		
	2022 年 08 月 25 日	审议通过《2022 年半年度报告及摘要》《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》《2022 年 1-6 月控股股东及其他关联方占用资金情况》	无		
	2022 年 10 月 28 日	审议通过《2022 年第三季度报告》	无		

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量 (人)	1,465
报告期末主要子公司在职员工的数量 (人)	3,108
报告期末在职员工的数量合计 (人)	4,573
当期领取薪酬员工总人数 (人)	4,773
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 (人)	367
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数 (人)
生产人员	1,242
销售人员	310
技术人员	2,427
财务人员	84
行政人员	510
合计	4,573
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)

硕士及以上	160
本科	2,157
专科	547
中专、中技及高中	913
初中及以下	796
合计	4,573

## 2、薪酬政策

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

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

报告期内，职工薪酬总额（计入成本部分）占公司总成本的比例为 4.74%，上年同期为 3.92%，公司利润对职工薪酬总额变化敏感度较低。公司软件板块职工薪酬（计入成本部分）占软件板块营业成本的比重为 5.25%，较上年同期增加了 0.41 个百分点。报告期内，公司核心技术人员数量及薪酬占比分别为 2.45%、5.36%，上年同期分别为 2.33%、5.10%，分别上升了 0.12 个百分点和 0.26 个百分点。

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

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

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

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

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2022 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编</p>	<p>重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、关键岗位人员流失严重、被媒体频频曝光负面新闻、重大缺陷不能得到整改。重要缺陷：违反企业内部规章、重要业务缺乏制度控制、被媒体曝光负面新闻、较重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效、重要缺陷的事项未得到整改。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>

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

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，常山北明于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2022 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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

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

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》，生产全过程认真执行质量管理体系 ISO9001:2015 标准和环境管理体系 ISO 14001:2015 标准，公司致力于开展清洁生产经营活动，达到环保要求，减少环境污染，为了更好地实现公司可持续发展，推行节能减排创新工作，公司努力降低能源的消耗，在技术改造升级、工艺调整、浆料配方优化等方面不断创新，做到达标排放。空压机的系统优化、改造空调风机扇叶、在纺织设备上使用变频节能技术和高效节能同步电机等降低电力能源消耗，改造车间用水设施，在保证生产的情况下实现水的循环利用，节约用水降低成本，达到了废水排放量的降低；空调采用较为先进的喷淋头，降低空调用水，做到循环利用，提高了空调效率，在节约电能的同时节约了用水量。报告期内，公司“三废”全部实现达标排放，未发生环境纠纷和环境污染事故。

未披露其他环境信息的原因

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

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

### 二、社会责任情况

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

2、公司守法诚信经营，与上下游客户建立了和谐共赢的合作关系。

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

4、公司响应政府号召，积极参与社区活动，相继向广州市天河区、海珠区捐款捐物，以实际行动切实履行企业社会责任。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司在数智乡村业务方面，基于 1+1+5 模式，即一个物联网平台、一个大数据平台、以及农产、经营、融合、治理、服务等五个方向的解决方案。归纳出大数据中心、农业生产、农产品流转、产业融合、乡村治理、公共服务六个主要业务板块，并积极规划相关解决方案及多款通用性产品。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

#### ①企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### ②企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称“解释第 16 号”),就“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”,以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度增加 6 家合并单位为:2022 年新设成立的公司有 5 家,分别为湖南北明智能技术有限公司、北明软件(武汉)有限公司、Westinghouse Electronics USA Inc、Westinghouse Electronics Canada Inc、Veltech(UK)Co., Ltd;非同一控制下企业合并有 1 家,为 Westinghouse Electronics Limited。

本年度减少 2 家合并单位为:北明天时智能技术(北京)有限公司、石家庄赛孚纺织有限公司因注销不在合并范围内。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	秦卫国、社会冉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	秦卫国 4 年、社会冉 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联 交易 方	关 系	关 联 交 易 类 型	关 联 交 易 内 容	关 联 交 易 定 价 原 则	关 联 交 易 价 格	关 联 交 易 金 额 ( 万 元)	占 同 类 交 易 金 额 的 比 例	获 批 的 交 易 额 度 ( 万 元)	是 否 超 过 获 批 额 度	关 联 交 易 结 算 方 式	可 获 得 的 同 类 交 易 市 价	披 露 日 期	披 露 索 引
石 家 庄 常 山 纺 织 集 团 供 销 有 限 责 任 公 司	同 一 母 公 司	销 售 商 品	涤 纶、 浆 料	独 立 交 易 原 则	市 场 价 格	1,140 .9	0.41%	5,000	否	现 款 结 算	1,140 .9	2022 年 04 月 16 日	《关 于 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 (编 号: 2022- 015) 《中 国 证 券 报 》、 《证 券 时 报 》、 上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 (ht t p://w w w. c n i n f o. c o m. c n)
石 家 庄 常 山 纺 织 集 团 进 出 口 贸 易 有 限 责 任 公 司	同 一 母 公 司	销 售 商 品	棉 纱	独 立 交 易 原 则	市 场 价 格	126.0 5	0.05%		否	现 款 结 算	126.0 5		
石 家 庄 常 山 纺 织 集 团 经 编 实 业 有 限 公 司	同 一 母 公 司	销 售 商 品	棉 纱	独 立 交 易 原 则	市 场 价 格	55.22	0.02%		否	现 款 结 算	55.22		
石 家 庄 常 山 纺 织 集 团 供 销 有	同 一 母 公 司	采 购 产 品	棉 花、 化 纤、 浆 料	独 立 交 易 原 则	市 场 价 格	6,885 .22	2.62%		8,000	否	现 款 结 算		

限责任公司													
石家庄常山纺织集团编实业有限公司	同一母公司	采购产品	棉纱	独立交易原则	市场价格	1.99	0.00%		否	现款结算	1.99		
北京北明兆业科技有限公司	参股公司	销售商品	硬件及服务	独立交易原则	市场价格	16.5	0.00%		否	现款结算	16.5		
全面智能（厦门）科技有限公司	联营企业	销售商品	硬件及服务	独立交易原则	市场价格	277.19	0.04%		否	现款结算	277.19		
北京北明兆业科技有限公司	参股公司	采购产品	硬件及服务	独立交易原则	市场价格	1,580.87	0.27%		否	现款结算	1,580.87		
北京国智云鼎科技有限公司	联营企业	采购产品	硬件及服务	独立交易原则	市场价格	68.4	0.01%		否	现款结算	68.40		
全面智能（厦门）科技有限公司	联营企业	采购产品	硬件及服务	独立交易原则	市场价格	1,026.07	0.17%		否	现款结算	1,026.07		
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	物业服务	独立交易原则	市场价格	328.64	0.06%		否	现款结算	328.64		
北京枫调理顺科技发展	联营企业	采购产品	服务	独立交易原则	市场价格	179.94	0.03%		否	现款结算	179.94		

有限公司													
合计			11,686.99			13,000							
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 2021 年年度股东大会审议通过并与常山集团签署 2022 年度日常生产经营关联交易协议的议案，2022 年度预计销售商品发生关联交易 5,000 万元，购买商品发生关联交易 8,000 万元，本报告期内公司与常山集团及附属企业实际发生销售商品关联交易 1,322.18 万元，发生购买商品关联交易 6,887.21 万元，在股东大会授权范围内。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于 2022 年 4 月 14 日召开董事会八届七次会议，审议通过了《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》。常山集团在 2022 年度为公司提供总额不超过 33.407 亿元的银行贷款或其他融资方式的连带责任担保，公司向常山集团支付担保费，年度累计不超过 440 万元（含税）。2022 年公司向常山集团支付的担保费为 440 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告	2022 年 04 月 16 日	巨潮资讯网

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
广州移动科技有限公司	办公楼	3,778,090.55	3,177,666.31
北京聚众基业企业管理有限公司	办公楼	21,604,570.28	20,036,510.13

说明：公司向关联方承租定价的原则：按照公平、公正的市场原则进行定价。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

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

石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	2022年04月16日	29,000	2022年03月15日	18,485	连带责任保证			1年	否	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	2022年04月16日	40,000	2021年10月19日	29,794	连带责任保证			1年	否	否
北明软件有限公司	2022年04月16日	192,000	2017年09月21日	162,657	连带责任保证			1年	否	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	2022年04月16日	10,000	2022年02月23日	6,241	连带责任保证			1年	否	否
河北北明鼎云信息技术有限公司	2022年04月16日	5,000	2022年07月01日	3,000	连带责任保证			1年	否	否
河北恒合纺织科技有限公司	2022年04月16日	1,000								
常山股份香港国际贸易有限公司	2022年04月16日	10,000	2022年10月22日	5,029	连带责任保证			1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			287,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					225,206
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			287,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					225,206
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	2022年04月16日	10,000	2022年03月22日	6,022	连带责任保证			1年	否	否
北京金实盈信科技有限公司	2022年04月16日	1,000	2022年09月02日	500	连带责任保证			1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计			11,000		报告期内对子公司担保实际发生额合					6,522

(C1)		计 (C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	11,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	6,522
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)	298,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	231,728
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	298,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	231,728
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			38.94%
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)			225,206
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			225,206

采用复合方式担保的具体情况说明

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

公司是否存在为经销商提供担保或财务资助

是 否

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

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

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、经公司 2022 年 2 月 10 日召开的董事会八届五次会议审议通过，公司投资建设云数据中心项目二期工程。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资云数据中心二期工程的公告》（公告编号：2022-003）。截止报告期末，机房楼主体结构工程已经完工，正在进行内外装饰装修和水电安装施工。

2、经公司 2022 年 2 月 10 日召开的董事会八届五次会议审议通过，公司与中国供销冷链物流有限公司、石家庄市第二棉麻有限公司三方共同签署《中国供销石家庄冷链物流产业园项目投资合作协议》，通过对供销冷链物流（石家庄）有限公司增资，共同投资建设中国供销石家庄冷链物流产业园项目。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于与中国供销冷链等共同投资中国供销石家庄冷链物流产业园项目的公告》（公告编号：2022-004）。截止报告期末，冷链物流项目主体工程已经完工，1 至 4 号冷库制冷管理安装基本完成，3 号、4 号冷库已经具备试运行条件。

3、经公司董事会八届三次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议批准，公司通过国有产权交易机构，采用分类打包、公开挂牌方式，处置恒盛纺织分公司的 B2 车间设备及舒美特、大提花等部分报废设备，共计 630 台（套），原值 30,534.97 万元，净值 23,515.46 万元，评估值 826.55 万元，最终成交总价为 1,301.30 万元，设备处置款已全部到账，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于处置闲置报废设备的进展公告》（公告编号：2022-026）。

4、经公司董事会八届九次会议审议批准，公司通过国有产权交易机构，以公开挂牌方式，处置恒盛纺织分公司 1# 车间闲置设备，共计 53 台（套），评估值 142.34 万元。2022 年 7 月 14 日，上述设备已全部完成公开竞价转让，设备处置款 187 万元已全部到账。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于处置闲置报废设备的进展公告》（公告编号：2022-030）。

5、2022 年 12 月 16 日，石家庄市公共资源交易中心发布了《国有建设用地使用权公开出让结果公告》（石公资交〔2022〕140 号）。（2022）029 号地块（原棉二分公司厂区用地），于 2022 年 12 月 16 日公开出让，受让人为衡水保衡房地产开发有限公司，成交价为 168,100 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于原棉二分公司厂区土地使用权公开出让结果的公告》（公告编号：2022-060）。

6、经公司董事会八届十三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议批准，公司于 2022 年 11 月 18 日在河北产权市场公开挂牌转让常山云数据中心一期项目的设备及相关业务和建筑八年使用权。2022 年 12 月 15 日，公司收到河北产权市场有限公司出具的《关于石家庄常山北明科技股份有限公司常山云数据中心（一期）机电设备及相关建筑使用权转让报名情况的函》，在挂牌期内，未有意向受让方报名。详见公司于 2022 年 10 月 24 日和 2022 年 12 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟转让云数据中心一期项目相关资产的公告》（公告编号：2022-046）、《关于转让云数据中心一期项目相关资产的进展公告》（公告编号：2022-059）。

7、关于公司第五分公司出租仓库发生火灾事故事项，第五分公司与中铁一局集团第四工程有限公司于 2022 年 5 月签署了《〈火灾赔偿和解框架协议〉补充协议》，中铁公司应于 2022 年 9 月 30 日前支付完成。中铁公司承担的火灾损失数额 1,868.41 万元和案件受理费 1.13 万元，共计 1,869.54 万元。详见公司于 2022 年 5 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司第五分公司出租仓库火灾事故的进展公告》（公告编号：2022-025）。截止报告期末，公司已经收到赔偿款 1,869.06 万元，尚余 0.48 万元未收到。

8、2022 年 11 月 5 日，公司就位于石家庄市长安区和平东路 161 号的棉一厂区地块，国有土地使用证编号为：长安国用（2006）第 083 号，土地面积为 159994.009 平方米（合 239.99 亩），与石家庄市土地储备中心签署《企事业单位国有土地使用权收购（回）合同》暨原《土地收回（购）合同》（石收储 2009（02）号）之补充合同。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网披露的《关于签署〈企、事业单位国有土地使用权收购（回）合同〉的公告》（公告编号：2022-046）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	21,581,749	1.35%	0	0	0	-4,190,932	-4,190,932	17,390,817	1.09%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	21,581,749	1.35%	0	0	0	-4,190,932	-4,190,932	17,390,817	1.09%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	21,581,749	1.35%	0	0	0	-4,190,932	-4,190,932	17,390,817	1.09%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,577,034,972	98.65%	0	0	0	4,190,932	4,190,932	1,581,225,904	98.91%
1、人民币普通股	1,577,034,972	98.65%	0	0	0	4,190,932	4,190,932	1,581,225,904	98.91%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	1,598,616,721	100.00%	0	0	0	0	0	1,598,616,721	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
应华江	10,053,070	0	1,440,900	8,612,170	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
石民	975	0	975	0	离职高管锁定期已满解除锁定	2022年1月1日
何长青	1,291,292	0	1,291,292	0	离职高管锁定期已满解除锁定	2022年4月26日
李锋	10,013,966	0	1,435,275	8,578,691	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
高俊岐	22,490	0	22,490	0	离职监事锁定期已满解除锁定	2022年4月26日
合计	21,381,793	0	4,190,932	17,190,861	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	120,025	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	166,011	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
石家庄常山纺织集团有限责任公司	国有法人	28.48%	455,296,184	0		455,296,184	质押	66,500,000
北京北明伟业控股有限公司	境内非国有法人	10.52%	168,182,620	1,769,000		168,182,620		
林芝腾讯投资管理有限公司	境内非国有法人	2.68%	42,847,100	0		42,847,100		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	14,838,474	3,883,035		14,838,474		
应华江	境内自然人	0.59%	9,441,654	-2,041,240	8,612,170	829,484		
李锋	境内自然人	0.59%	9,399,054	-2,039,201	8,578,691	820,363		
张亦春	境内自然人	0.27%	4,284,000	4,284,000		4,284,000		
严道平	境内自然人	0.22%	3,541,492	-450,000		3,541,492	冻结	707,292
北京万峰嘉晖投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.20%	3,273,002	0		3,273,002		
刘晓红	境内自然人	0.19%	3,035,680	0		3,035,680		
上述股东关联关系或一致行动的说明	石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

石家庄常山纺织集团有限责任公司	455,296,184	人民币普通股	455,296,184
北京北明伟业控股有限公司	168,182,620	人民币普通股	168,182,620
林芝腾讯投资管理有限公司	42,847,100	人民币普通股	42,847,100
香港中央结算有限公司	14,838,474	人民币普通股	14,838,474
张亦春	4,284,000	人民币普通股	4,284,000
严道平	3,541,492	人民币普通股	3,541,492
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）	3,273,002	人民币普通股	3,273,002
刘晓红	3,035,680	人民币普通股	3,035,680
张磊	2,722,004	人民币普通股	2,722,004
张红	2,675,500	人民币普通股	2,675,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

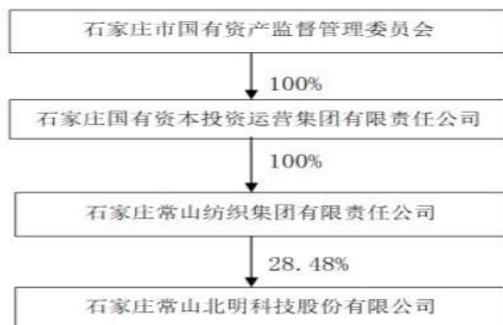
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
石家庄市国有资产监督管理委员会	刘国勤		76205558-5	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用 不适用

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

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用 不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 13 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	中兴财光华审会字(2023)第 120036 号
注册会计师姓名	秦卫国、杜会冉

#### 审计报告正文

石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“常山北明”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了常山北明 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于常山北明，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

常山北明主要从事纺织品的生产与销售、系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售和定制软件及服务。2022 年度，常山北明实现的营业收入为 966,347.21 万元，相关信息披露详见财务报表附注五 33、附注七 43 描述。由于营业收入是公司利润表的重要科目，是公司的主要利润来源，影响公司的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将上述常山北明的收入确认作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

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

## （二）资产减值损失

### 1、事项描述

截至 2022 年 12 月 31 日，常山北明合并利润表中资产减值损失发生额为-18,697.86 万元，主要包含存货跌价损失、合同资产减值损失、固定资产减值损失、商誉减值损失，相关信息披露详见财务报表附注五 26、15 附注七 53 描述。由于资产减值损失金额重大，且管理层需要做出重大判断，因此我们将资产减值损失的发生确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对资产减值损失发生的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

- （1）对常山北明资产减值损失相关内部控制的设计和执行的评估；
- （2）我们获取资产减值损失明细表，检查其分类、计算的正确与准确性；
- （3）了解和评估管理层对各类别减值损失会计估计的依据与测算过程；
- （4）我们选择部分重要存货对其可变现净值进行了复核，重新计算存货跌价准备；对管理层商誉减值测试中的关键假设进行评估，包括五年期预算、永续年收入增长率、毛利率及折现率等。我们也利用内部估值专家评估管理层的商誉减值测试方法的合理性；
- （5）我们取得管理层聘请的外部评估机构出具的对合并形成的商誉进行减值测试的资产评估报告；
- （6）我们检查资产减值损失的列报与披露是否恰当。

## （三）政府补助

### 1、事项描述

根据政府补助准则的规定，常山北明 2022 年度确认的政府补助为 4,866.68 万元，计入其他收益的政府补助为 49,925.68 万元，增加 2022 年度利润总额 49,925.68 万元，相关信息披露详见财务报表附注五 34、附注七 37、附注七 49、附注七 63 描述。常山北明当年利润总额为-24,327.66 万元，计入当期损益的政府补助金额对 2022 年度利润总额影响重大，因此我们将政府补助列为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对政府补助相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

- （1）对常山北明政府补助相关内部控制的设计和执行的评估；
- （2）检查政府补助相关文件、收款凭证、银行回单等支持性资料，以评价政府补助的真实性以及是否记录于恰当的会计期间；
- （3）分析补助款项的用途，判断政府补助与资产相关还是与收益相关；
- （4）复核常山北明计入递延收益、其他收益的政府补助明细表及摊销计算表，以确认本期结转收益的金额是否正确；
- （5）检查常山北明政府补助的列报与披露是否恰当。

## 四、其他信息

常山北明管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括常山北明 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估常山北明的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算常山北明、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督常山北明的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对常山北明持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致常山北明不能持续经营。

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

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

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

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

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

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：秦卫国  
(项目合伙人)

中国注册会计师：社会冉  
2023 年 4 月 13 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,399,803,405.23	2,361,272,662.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,000,000.00	
衍生金融资产	1,725,981.43	
应收票据	1,212,680.00	41,296,556.58
应收账款	3,054,594,379.33	2,641,114,739.93
应收款项融资	19,881,733.84	17,548,202.40
预付款项	1,239,286,399.06	1,218,807,624.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	293,318,455.83	358,065,384.67
其中：应收利息	4,734,166.67	2,859,166.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,938,783,837.27	3,010,265,138.51
合同资产	457,475,695.70	676,228,492.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,121,645.69	85,447,611.55
<b>流动资产合计</b>	<b>10,516,204,213.38</b>	<b>10,410,046,413.42</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,306,156.67	41,637,211.64
其他权益工具投资	27,756,945.00	30,194,928.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	457,910,084.60	142,401,269.37
固定资产	1,933,819,851.03	2,478,956,971.45
在建工程	221,338,770.78	272,322,391.09

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,125,619.08	39,799,208.37
无形资产	695,822,343.49	674,823,914.90
开发支出	143,009,728.61	104,803,622.97
商誉	1,987,774,628.39	2,033,839,939.13
长期待摊费用	30,096,125.16	30,990,845.70
递延所得税资产	131,146,942.29	89,306,099.01
其他非流动资产	193,317,033.18	248,714,394.45
非流动资产合计	6,040,424,228.28	6,187,790,796.21
资产总计	16,556,628,441.66	16,597,837,209.63
流动负债：		
短期借款	2,929,896,200.66	3,039,777,853.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		4,497,856.54
应付票据	951,302,777.75	1,134,614,708.42
应付账款	2,941,896,598.61	2,565,391,629.86
预收款项		
合同负债	430,293,134.21	504,208,796.81
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	16,468,435.81	18,378,284.29
应交税费	172,294,206.93	180,517,444.28
其他应付款	113,423,184.56	152,185,536.39
其中：应付利息		
应付股利	2,468,422.13	9,968,422.13
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	994,917,248.60	1,002,962,416.88
其他流动负债	51,198,578.22	54,585,339.19
流动负债合计	8,601,690,365.35	8,657,119,866.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,311,447,510.30	631,131,508.49
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	41,821,160.46	10,647,180.73
长期应付款	98,072,877.18	116,168,675.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	558,812,425.00	1,009,402,422.11
递延所得税负债	1,625,116.19	1,602,473.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,011,779,089.13	1,768,952,260.07
负债合计	10,613,469,454.48	10,426,072,126.11
所有者权益：		
股本	1,598,616,721.00	1,598,616,721.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,666,729,107.20	2,660,425,232.53
减：库存股		
其他综合收益	-18,215,493.52	-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	1,445,432,552.46	1,653,204,190.45
归属于母公司所有者权益合计	5,950,391,602.38	6,153,903,346.57
少数股东权益	-7,232,615.20	17,861,736.95
所有者权益合计	5,943,158,987.18	6,171,765,083.52
负债和所有者权益总计	16,556,628,441.66	16,597,837,209.63

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	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,012,395,595.46	1,195,782,549.72
交易性金融资产		
衍生金融资产	1,725,981.43	
应收票据		
应收账款	523,630,380.90	512,373,914.64
应收款项融资	6,490,000.00	2,600,059.00
预付款项	674,313,095.31	852,090,554.36
其他应收款	213,187,870.73	233,574,178.69
其中：应收利息	4,734,166.67	2,859,166.67
应收股利	842,996.72	842,996.72
存货	547,823,586.42	670,865,616.25
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	63,813,926.80	65,955,448.37

流动资产合计	3,043,380,437.05	3,533,242,321.03
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	3,366,494,347.87	3,222,123,596.98
其他权益工具投资	26,216,945.00	28,654,928.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	457,910,084.60	142,401,269.37
固定资产	1,330,645,989.58	1,887,865,735.63
在建工程	191,970,386.67	236,897,545.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	293,994,627.54	300,986,126.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,578,978.85	1,684,617.39
递延所得税资产	39,267,817.56	34,240,694.32
其他非流动资产	51,125,237.10	118,225,237.10
非流动资产合计	5,759,204,414.77	5,973,079,750.49
资产总计	8,802,584,851.82	9,506,322,071.52
流动负债：		
短期借款	1,265,423,999.44	1,449,183,852.92
交易性金融负债		
衍生金融负债		4,497,856.54
应付票据	413,600,000.00	700,000,000.00
应付账款	144,863,504.42	155,168,348.89
预收款项		
合同负债	12,845,231.63	34,494,851.59
应付职工薪酬	2,377,858.07	1,812,739.04
应交税费	533,665.03	337,663.79
其他应付款	81,244,378.85	58,889,412.81
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	483,602,276.15	526,905,201.43
其他流动负债	1,631,267.29	20,629,055.89
流动负债合计	2,406,122,180.88	2,951,918,982.90
非流动负债：		
长期借款	1,117,333,017.58	631,131,508.49
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		53,258,318.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	427,902,138.17	882,534,038.86
递延所得税负债	431,495.36	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,545,666,651.11	1,566,923,865.81
负债合计	3,951,788,831.99	4,518,842,848.71
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	2,637,401,013.54
减：库存股		
其他综合收益	-18,000,000.00	-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	379,781,731.38	516,047,238.94
所有者权益合计	4,850,796,019.83	4,987,479,222.81
负债和所有者权益总计	8,802,584,851.82	9,506,322,071.52

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	9,663,472,133.76	10,881,605,977.99
其中：营业收入	9,663,472,133.76	10,881,605,977.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,890,672,511.93	10,855,827,612.61
其中：营业成本	8,748,170,606.73	9,729,162,824.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	46,763,138.82	49,885,528.01
销售费用	256,304,184.31	267,448,132.38

管理费用	327,016,723.52	333,076,664.64
研发费用	270,133,165.82	242,024,038.84
财务费用	242,284,692.73	234,230,424.03
其中：利息费用	210,393,977.20	223,000,620.51
利息收入	18,610,849.88	19,877,462.06
加：其他收益	507,737,408.89	249,528,633.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,751,458.83	5,223,744.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,481,629.64	1,587,598.32
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）	6,223,837.97	1,389,485.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-67,865,144.11	-30,197,348.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-186,978,563.67	-98,932,823.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-239,862,330.36	-2,845,086.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-218,696,628.28	149,944,970.36
加：营业外收入	5,741,302.13	25,773,071.74
减：营业外支出	30,321,246.94	36,642,802.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-243,276,573.09	139,075,239.18
减：所得税费用	-10,761,735.69	9,347,974.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-232,514,837.40	129,727,264.35
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-232,514,837.40	129,727,264.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-207,771,637.99	131,004,083.67
2. 少数股东损益	-24,743,199.41	-1,276,819.32
六、其他综合收益的税后净额	-2,043,980.87	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,043,980.87	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,828,487.35	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-1,828,487.35	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-215,493.52	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-215,493.52	
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-234,558,818.27	129,727,264.35

归属于母公司所有者的综合收益总额	-209,815,618.86	131,004,083.67
归属于少数股东的综合收益总额	-24,743,199.41	-1,276,819.32
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.13	0.08
（二）稀释每股收益	-0.13	0.08

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	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	2,053,884,825.77	3,727,143,471.94
减：营业成本	2,091,550,142.19	3,689,755,608.22
税金及附加	24,001,099.33	26,832,112.41
销售费用	1,872,649.46	1,988,725.91
管理费用	81,338,352.36	100,949,091.78
研发费用	3,968,162.34	28,035.09
财务费用	133,765,978.48	134,243,090.50
其中：利息费用	115,360,708.48	119,845,450.29
利息收入	9,429,512.69	11,119,484.42
加：其他收益	456,874,524.00	221,286,031.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,015,008.43	2,445,252.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	261,674.96	96.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,223,837.97	1,389,485.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,046,854.42	-916,161.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-36,219,412.73	-19,575,939.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-240,139,012.39	-1,589,205.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-107,933,484.39	-23,613,728.61
加：营业外收入	277,075.35	16,852,136.91
减：营业外支出	19,582,926.04	25,632,907.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-127,239,335.08	-32,394,498.87
减：所得税费用	9,026,172.48	6,569,677.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-136,265,507.56	-38,964,176.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-136,265,507.56	-38,964,176.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,828,487.35	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,828,487.35	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-1,828,487.35	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		

5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-138,093,994.91	-38,964,176.29
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	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,225,345,458.62	9,724,784,022.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,632,156.56	6,663,162.32
收到其他与经营活动有关的现金	264,616,293.65	122,105,191.64
经营活动现金流入小计	10,517,593,908.83	9,853,552,376.58
购买商品、接受劳务支付的现金	9,072,633,824.06	8,013,187,419.29
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	617,083,387.66	597,589,428.76
支付的各项税费	205,042,801.13	189,706,198.10
支付其他与经营活动有关的现金	430,385,770.00	594,367,486.30
经营活动现金流出小计	10,325,145,782.85	9,394,850,532.45
经营活动产生的现金流量净额	192,448,125.98	458,701,844.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	4,800,000.00	5,684,165.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,064,368.93	1,848,959.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		190,517.37
收到其他与投资活动有关的现金	6,524,117.98	5,075,640.00
投资活动现金流入小计	26,388,486.91	12,799,281.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,955,248.07	292,164,919.02
投资支付的现金	30,749,438.04	82,600,400.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,986,821.38
投资活动现金流出小计	313,704,686.11	378,752,140.60
投资活动产生的现金流量净额	-287,316,199.20	-365,952,858.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,122,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,122,000.00
取得借款收到的现金	5,290,020,273.35	3,761,036,898.35
收到其他与筹资活动有关的现金	93,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,383,020,273.35	3,869,158,898.35
偿还债务支付的现金	4,640,034,236.31	3,618,407,875.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,406,571.98	237,117,800.99
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	236,506,541.18	252,024,057.52
筹资活动现金流出小计	5,117,947,349.47	4,107,549,734.47
筹资活动产生的现金流量净额	265,072,923.88	-238,390,836.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,879.15	-1,465,220.12
五、现金及现金等价物净增加额	170,253,729.81	-147,107,070.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,941,910,689.67	2,089,017,760.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,112,164,419.48	1,941,910,689.67

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	2,038,494,286.56	3,829,437,339.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	151,186,038.80	29,342,528.19
经营活动现金流入小计	2,189,680,325.36	3,858,779,868.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,005,365,820.80	3,094,494,148.47
支付给职工以及为职工支付的现金	110,712,667.38	128,390,397.98
支付的各项税费	42,378,938.96	58,198,513.88
支付其他与经营活动有关的现金	30,231,002.06	221,087,289.23
经营活动现金流出小计	2,188,688,429.20	3,502,170,349.56
经营活动产生的现金流量净额	991,896.16	356,609,518.51
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,884,165.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,889,035.02	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	81,308.18	8,309,808.06
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,970,343.20	13,193,973.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,466,614.67	9,887,939.42
投资支付的现金	48,902,738.04	91,582,500.08
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	147,369,352.71	101,470,439.50
投资活动产生的现金流量净额	-132,399,009.51	-88,276,466.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,383,420,000.00	1,817,207,020.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,383,420,000.00	1,817,207,020.00
偿还债务支付的现金	1,998,258,240.65	1,768,773,183.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,403,062.10	129,377,680.02
支付其他与筹资活动有关的现金	168,326,796.30	200,253,099.20
筹资活动现金流出小计	2,299,988,099.05	2,098,403,963.13
筹资活动产生的现金流量净额	83,431,900.95	-281,196,943.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	140,348.89	-1,411,582.57
五、现金及现金等价物净增加额	-47,834,863.51	-14,275,473.51
加：期初现金及现金等价物余额	906,427,958.97	920,703,432.48
六、期末现金及现金等价物余额	858,593,095.46	906,427,958.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度															
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益 工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末 余额	1,59 8,61 6,72 1.00				2,660 ,425, 232.5 3			- 16,17 1,512 .65		257,8 28,71 5.24		1,65 3,20 4,19 0.45		6,15 3,90 3,34 6.57	17,8 61,7 36.9 5	6,17 1,76 5,08 3.52
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	1,59 8,61 6,72 1.00			2,660 ,425, 232.5 3	- 16,17 1,512 .65		257,8 28,71 5.24		1,65 3,20 4,19 0.45		6,15 3,90 3,34 6.57	17,8 61,7 36.9 5	6,17 1,76 5,08 3.52	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）				6,303 ,874. 67	- 2,043 ,980. 87				- 207, 771, 637. 99		- 203, 511, 744. 19	- 25,0 94,3 52.1 5	- 228, 606, 096. 34	
（一）综合收 益总额					- 2,043 ,980. 87				- 207, 771, 637. 99		- 209, 815, 618. 86	- 24,7 43,1 99.4 1	- 234, 558, 818. 27	
（二）所有者 投入和减少资 本														
1. 所有者投入 的普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
（三）利润分 配														
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 者（或股 东）的分 配														
4. 其他														
（四）所有者 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														



(一) 综合收益总额											131,004,083.67		131,004,083.67	-1,276,819.32	129,727,264.35
(二) 所有者投入和减少资本														8,122,000.00	8,122,000.00
1. 所有者投入的普通股														8,122,000.00	8,122,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他						6,911,546.09							6,911,546.09	-10,618.4	-3,706.94

														87.38	1.29	
四、本期期末余额	1,598,616.72				2,660,425.53		-16,171.55		257,828.71				1,653,204.45	6,153,903.34	17,861.736.95	6,171,765.083.52

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,598,616.72				2,637,401.01		-16,171.55		251,585.76	516,047.23		4,987,479.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,598,616.72				2,637,401.01		-16,171.55		251,585.76	516,047.23		4,987,479.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,410,791.93		-1,828.87			136,265.50		136,683.20
（一）综合收益总额							-1,828.87			136,265.50		138,093.99
（二）所有者投入和减少资本					1,410,791.93							1,410,791.93
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					1,410,791.93							1,410,791.93

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,598,616,721.00				2,638,811,805.47		-18,000,000.00		251,585,761.98	379,781,731.38		4,850,796,019.83

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,598,616,721.00				2,638,811,805.47		-16,171,512.65		251,585,761.98	555,011,415.23		5,027,854,191.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,598,616,721.00				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）				1,410,791.93					38,964,176.29		40,374,968.22
（一）综合收益总额									-38,964,176.29		-38,964,176.29
（二）所有者投入和减少资本				-1,410,791.93							-1,410,791.93
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				-1,410,791.93							-1,410,791.93
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,598,616,721.00			2,637,401,013.54		-16,171,512.65		251,585,761.98	516,047,238.94		4,987,479,222.81

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公司注册地：石家庄市长安区和平东路 161 号。

公司总部地址：石家庄市长安区和平东路 161 号。

法定代表人：肖荣智。

注册资本：（人民币）壹拾伍亿玖仟捌佰陆拾壹万陆仟柒佰贰拾壹元整。

公司经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询，棉花、办公设备、电子元器件、通信设备、计算机及配件、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 2022 年度纳入合并范围的子公司共 47 户，本年度比上年度增加 6 户，减少 2 户，详见本附注八“合并范围的变更”和本附注九“在其他主体中的权益”。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届十八次董事会会议于 2023 年 4 月 13 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 2022 年 12 月 31 日的合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

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

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

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

## 5、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业务的模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产业务的模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产业务的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业务的模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

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

### （2）权益工具

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

### （3）金融负债

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

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

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

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

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

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

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

#### (5) 金融工具的减值

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

组合名称	确定组合的依据
长期应收款组合	应收项目建设款项

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

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (7) 金融工具的公允价值确定

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

## 10、应收票据

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

## 11、应收账款

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

## 12、应收款项融资

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

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

## 14、存货

### （1）存货的分类

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

### （2）存货取得和发出的计价方法

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

北明软件有限公司存货发出时，采取先进先出法确定其发生的实际成本。

### （3）存货跌价准备计提方法

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

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

### （4）存货可变现净值的确认方法

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

### （5）本公司存货盘存制度采用永续盘存制

### （6）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销；包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

## 15、合同资产

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

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

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

## 16、合同成本

### （1）合同履约成本

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

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

### （2）合同取得成本

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

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

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

## 17、持有待售资产

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

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

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

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

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

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

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

## 18、长期应收款

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

## 19、长期股权投资

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

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

### （1）投资成本的确定

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

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

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

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

#### （2）后续计量及损益确认方法

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

##### ①成本法核算的长期股权投资

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

##### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

##### ③收购少数股权

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

##### ④处置长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

## 21、固定资产

### (1) 确认条件

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

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

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

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

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 22、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 23、借款费用

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

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

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

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

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

## 24、使用权资产

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

### （1）本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

#### ①使用权资产

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

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

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

#### ②租赁负债

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

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

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

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

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

#### ③租赁的变更

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

#### ④短期租赁和低价值资产租赁

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

#### ⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，

并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

#### (2) 本公司作为出租人

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

##### ①融资租赁

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

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

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

##### ②经营租赁

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

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

#### (3) 售后租回交易

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

## 25、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

使用寿命不确定的判断依据：

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

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

使用寿命有限的无形资产使用寿命估计：

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

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

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

## 26、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 27、长期待摊费用

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

## 28、合同负债

本公司对合同负债的确定方法详见本附注五、15“合同资产”。

## 29、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 30、租赁负债

本公司对租赁负债的确定方法详见本附注五、24“使用权资产”。

## 31、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

## 32、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

## 33、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

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

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

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

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

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

(2) 主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理责任人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照已收或应收客户对价总额扣除向相关方支付对价后的净额确认收入。

(3) 具体会计政策

商品销售收入

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

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

北明软件与客户签订的定制软件开发及其他服务合同，基于合同条款及适用于合同的法律规定，公司可选择在某一时段内确认收入或者某一时点确认收入。当客户能够控制公司履约过程中在建的商品或者公司履约过程中所产出的商品

具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项时，公司选择在某一时段内确认收入。否则，公司选择在某一时点确认收入。

#### 提供劳务收入

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 34、政府补助

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

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

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

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

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

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

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

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

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

### 35、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

## 36、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法详见本附注五、24“使用权资产”。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁的会计处理方法详见本附注五、24“使用权资产”。

## 37、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 38、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>①企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。</p> <p>②企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)，就“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。</p>	<p>公司董事会八届十八次会议批准了该会计政策变更。</p>	

## (2) 重要会计估计变更

□适用 □不适用

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13、9、6、3
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5、1
企业所得税	应纳税所得额	25、20、15、10
教育费附加	应纳流转税额	5、3
地方教育费附加	应纳流转税额	2、1

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
常山股份香港国际贸易有限公司	16.5%
北明软件有限公司	10%
珠海市震星信息技术有限公司	20%
广州市龙泰信息技术有限公司	20%
湖南北明信息技术有限公司	20%
北京北明正实科技有限公司	15%
索科维尔（北京）软件系统有限公司	20%
北明天时能源科技（北京）有限公司	15%
北明明润（北京）科技有限公司	15%
北明成功软件（山东）有限公司	15%
北京金实盈信科技有限公司	15%
北明天时能源科技（滨州）有限公司	20%
北京北明数科信息技术有限公司	15%
深圳北明数科信息技术有限公司	20%
Veltech(UK)Co., Ltd	19%
Westinghouse Electronics Canada Inc	11.5%
Westinghouse Electronics USA Inc	按照应纳税所得额的 21%征收联邦企业所得税，按照应纳税所得额的 8.84%征收加州企业所得税
合并报表范围内其他公司	25%

## 2、税收优惠

## (1) 增值税

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

## (2) 企业所得税

子公司北明软件有限公司依据《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号）第四条国家鼓励的

重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10% 的税率征收企业所得税。

子公司北京北明正实科技有限公司于 2021 年 12 月 21 日取得北京市科学技术委员会、北京财政局、国家税务总局北京市税务局三家联合颁发的证书 GR202111006791 号高新技术认定证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，子公司自 2021 年至 2023 年减按 15% 税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

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

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

子公司北明成功软件（山东）有限公司于 2021 年 12 月 8 日取得山东省科技厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局三家联合颁发的证书 GR202137003449 号高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，子公司自 2021 年开始三年内企业所得税率为 15%。

子公司北京金实盈信科技有限公司于 2022 年 12 月 30 日北京科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局三家联合颁发的证书 GR202211007540 号高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，子公司自 2022 年至 2024 年减按 15% 税率缴纳企业所得税。

子公司北京北明数科信息技术有限公司于 2020 年 10 月 21 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准取得 GR202011001568 号高新技术企业证书，自 2020 至 2022 年三年内企业所得税率为 15%。

子公司珠海市震星信息技术有限公司、广州市龙泰信息技术有限公司、北明天时能源科技（滨州）有限公司、深圳北明数科信息技术有限公司、索科维尔（北京）软件系统有限公司、湖南北明信息技术有限公司、根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号文）规定，对同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的小微企业，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号）政策要点规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，本期享受上述税收优惠政策。

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

本报告期，公司收到软件产品增值税退税款共计 3,351,457.95 元，影响利润总额增加 3,351,457.95 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	658,404.33	1,095,962.32
银行存款	2,111,506,015.15	1,940,814,727.35
其他货币资金	287,638,985.75	419,361,973.27
合计	2,399,803,405.23	2,361,272,662.94
其中：存放在境外的款项总额	19,132,346.25	

其他说明：

其他货币资金中使用受到限制的存款为票据保证金 164,804,801.79 元、农民工工资保证金 2,459,242.47 元、保函保证金 18,981,187.41 元、海关保证金 1,393,754.08 元，存单质押 100,000,000.00 元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

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

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		15,000.00
商业承兑票据	1,212,680.00	41,281,556.58
合计	1,212,680.00	41,296,556.58

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	1,220,0	100.00%	7,320.0	0.60%	1,212,6	41,530,	99.96%	249,184	0.60%	41,281,

计提坏账准备的应收票据	00.00		0		80.00	741.02		.44		556.58
其中：										
合计	1,220,000.00	100.00%	7,320.00	0.60%	1,212,680.00	41,530,741.02	99.96%	249,184.44	0.60%	41,281,556.58

按组合计提坏账准备： 7,320.00 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	1,220,000.00	7,320.00	0.60%
合计	1,220,000.00	7,320.00	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

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

2022 年 12 月 31 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，该组合预期信用损失为 0。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	249,184.44		241,864.44			7,320.00
合计	249,184.44		241,864.44			7,320.00

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	465,805,163.40	
商业承兑票据	869,392.50	
合计	466,674,555.90	

## 5、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	21,811,513.42	0.65%	21,811,513.42	100.00%		9,197,721.77	0.32%	9,197,721.77	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,321,970,461.11	99.35%	267,376,081.78	8.05%	3,054,594,379.33	2,883,578,234.73	99.68%	233,263,494.80	8.12%	2,641,114,739.93
其中:										
合计	3,343,781,974.53	100.00%	289,187,595.20	8.65%	3,054,594,379.33	2,883,575,956.50	100.00%	242,461,216.57	8.41%	2,641,114,739.93

按单项计提坏账准备：21,811,513.42 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	8,337,236.65	8,337,236.65	100.00%	预计无法收回
客户 2	4,682,930.00	4,682,930.00	100.00%	预计无法收回
客户 3	3,955,658.00	3,955,658.00	100.00%	预计无法收回
客户 4	2,999,376.00	2,999,376.00	100.00%	预计无法收回
其他	1,836,312.77	1,836,312.77	100.00%	预计无法收回
合计	21,811,513.42	21,811,513.42		

按组合计提坏账准备：267,376,081.78 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	30,599,598.67	1,223,983.94	4.00%
1 至 2 年	707,860.63	42,471.64	6.00%
2 至 3 年	1,895,800.64	284,370.10	15.00%
3 年以上	5,254,843.56	2,101,937.42	40.00%
组合 2			
1-6 个月	2,246,798,390.73	22,467,983.94	1.00%
6 个月-1 年	101,508,503.73	5,075,425.18	5.00%
1-2 年	542,064,379.41	54,206,437.95	10.00%
2-3 年	238,828,219.69	71,648,465.90	30.00%
3-4 年	74,342,779.61	37,171,389.82	50.00%
4-5 年	34,082,342.73	27,265,874.18	80.00%
5 年以上	45,887,741.71	45,887,741.71	100.00%
合计	3,321,970,461.11	267,376,081.78	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,378,906,493.13
1 至 2 年	542,772,240.04
2 至 3 年	240,724,020.33
3 年以上	181,379,221.03
3 至 4 年	82,563,993.67
4 至 5 年	47,061,742.17
5 年以上	51,753,485.19
合计	3,343,781,974.53

## （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	242,461,216.57	50,127,825.31	4,196,046.57		-794,599.89	289,187,595.20
合计	242,461,216.57	50,127,825.31	4,196,046.57		-794,599.89	289,187,595.20

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

说明：其他为本期合并范围变化增加新收购 Westinghouse Electronics Limited 而增加 836,813.81 元，外币报表折算差额影响-42,213.92 元。

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国银行股份有限公司	173,327,163.24	5.18%	1,733,271.63
北京宇信科技集团股份有限公司	124,983,273.00	3.74%	1,249,832.73
北京宇跳网络技术有限公司	102,896,497.08	3.08%	1,028,964.97
南京南瑞信息通信科技有限公司	94,467,725.45	2.83%	3,769,858.30
南京先进计算产业发展有限公司	77,383,317.85	2.31%	773,833.18
合计	573,057,976.62	17.14%	

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,881,733.84	17,548,202.40

合计	19,881,733.84	17,548,202.40
----	---------------	---------------

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

2022年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据的坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未计提坏账准备。

## 7、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	1,168,708,456.14	94.30%	1,159,338,487.36	95.12%
1至2年	46,832,087.00	3.78%	35,058,420.63	2.88%
2至3年	8,031,465.97	0.65%	11,250,615.52	0.92%
3年以上	15,714,389.95	1.27%	13,160,101.06	1.08%
合计	1,239,286,399.06		1,218,807,624.57	

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	未结算原因
广西兆坤科技发展有限公司	12,699,115.03	未达到结算条件
广州市司立威信息科技有限公司	6,415,947.92	未达到结算条件
华为软件技术有限公司	3,661,806.32	未达到结算条件
青岛斯帝科信息技术有限公司	3,324,844.94	未达到结算条件
合 计	26,101,714.21	

### (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370,464,963.92元，占预付账款期末余额合计数的比例29.89%。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,734,166.67	2,859,166.67

其他应收款	288,584,289.16	355,206,218.00
合计	293,318,455.83	358,065,384.67

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,734,166.67	2,859,166.67
合计	4,734,166.67	2,859,166.67

## 2) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

## (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	15,588,045.79	20,839,560.97
出口退税	55,020,675.50	65,891,230.02
保证金及押金	70,144,104.41	81,564,543.21
暂付款及其他	21,662,964.22	32,030,343.82
股权款		6,489,470.00
应收企业搬迁补助	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	362,415,789.92	406,815,148.02

## 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)	
2022年1月1日余额	51,608,930.02			51,608,930.02
2022年1月1日余额在本期				
——转入第三阶段	-26,356,492.00		26,356,492.00	
本期计提			24,390,524.45	24,390,524.45
本期转回	2,168,661.18			2,168,661.18
其他变动	-707.47			-707.47
2022年12月31日余额	23,084,484.31		50,747,016.45	73,831,500.76

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，该定期存款预期信用损失为 0%。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	62,556,371.61
1 至 2 年	220,234,582.32
2 至 3 年	4,008,237.07
3 年以上	75,616,598.92
3 至 4 年	16,694,864.60
4 至 5 年	12,204,173.10
5 年以上	46,717,561.22
合计	362,415,789.92

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	51,608,930.02	24,390,524.45	2,168,661.18		-707.47	73,831,500.76
合计	51,608,930.02	24,390,524.45	2,168,661.18		-707.47	73,831,500.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
石家庄市土地储备中心	应收企业搬迁补助	200,000,000.00	1-2 年	55.19%	
石家庄市税务局	出口退税	55,020,675.50	1 年以内, 1-3 年以上	15.18%	50,747,016.45
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	房租押金	4,848,893.00	1-3 年以上	1.34%	4,700,821.48
中国人民解放军 57015 部队	履约保证金	3,888,888.00	1 年以内	1.07%	193,602.00
金鹏电子信息机器有限公司	暂付款	2,501,000.00	3 年以上	0.69%	2,000,800.00
合计		266,259,456.50		73.47%	57,642,239.93

## 5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
石家庄市土地储备中心	土地补偿金	200,000,000.00	1-2 年	标的土地已出让，预计 2023 年收到补偿金。

## 9、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	214,306,050.19		214,306,050.19	424,137,408.51		424,137,408.51
在产品	23,181,668.29		23,181,668.29	32,672,959.00		32,672,959.00
库存商品	1,459,377,461.62	120,945,853.58	1,338,431,608.04	1,303,726,659.41	42,319,200.81	1,261,407,458.60
合同履约成本	234,749,868.59		234,749,868.59	280,965,500.69		280,965,500.69
发出商品	1,107,991,806.37		1,107,991,806.37	1,007,513,327.99		1,007,513,327.99
委托加工材料	3,578,324.02		3,578,324.02	3,568,483.72		3,568,483.72
在途物资	16,544,511.77		16,544,511.77			
合计	3,059,729,690.85	120,945,853.58	2,938,783,837.27	3,052,584,339.32	42,319,200.81	3,010,265,138.51

## (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	42,319,200.81	109,571,006.75	23,477.52	30,967,831.50		120,945,853.58
合计	42,319,200.81	109,571,006.75	23,477.52	30,967,831.50		120,945,853.58

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

## 10、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	516,555,808.72	59,080,113.02	457,475,695.70	720,507,008.20	44,278,515.93	676,228,492.27
合计	516,555,808.72	59,080,113.02	457,475,695.70	720,507,008.20	44,278,515.93	676,228,492.27

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

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

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
组合 1	14,801,597.09			预期信用损失
合计	14,801,597.09			---

其他说明：

## 11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
超缴企业所得税	2,126,773.83	1,380,716.42
待抵扣/待认证进项税	84,994,871.86	84,066,895.13
合计	87,121,645.69	85,447,611.55

其他说明：

## 12、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	18,974,162.60			2,265,169.37			4,800,000.00			16,439,331.97	
全面智	9,584,	5,546,		-		-				9,538,	

能(厦 门)科 技有限 公司	777.80	700.00		5,572, 785.28		20,566 .40				126.12	
供销冷 链物流 (石家 庄)有 限公司	4,900, 096.53	105,10 0,000. 00		261,67 4.96						110,26 1,771. 49	
北京枫 调理顺 科技发 展有限 公司	5,728, 114.99			- 7,427, 804.69		6,324, 441.07				4,624, 751.37	
盐城市 苏鸿数 字科技 有限公 司	2,450, 059.72			- 7,884. 00						2,442, 175.72	
小计	41,637 ,211.6 4	110,64 6,700. 00		- 10,481 ,629.6 4		6,303, 874.67	4,800, 000.00			143,30 6,156. 67	
合计	41,637 ,211.6 4	110,64 6,700. 00		- 10,481 ,629.6 4		6,303, 874.67	4,800, 000.00			143,30 6,156. 67	

其他说明：

- 1、联营企业情况详见附注九、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。

### 13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
锦绣资源开发管理股份有限公司（原名：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
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	27,756,945.00	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
锦绣资源开发 管理股份有限 公司（原名： 河北国信投资 控股集团股份					非交易性权益 工具投资	

有限公司)						
紫光创新投资有限公司					非交易性权益工具投资	
河北银行股份有限公司		45,672,303.32			非交易性权益工具投资	
北京未名雅集文化传播中心					非交易性权益工具投资	
北京北明兆业科技有限公司		800,000.00			非交易性权益工具投资	

其他说明：

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

## 14、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	200,529,768.12			200,529,768.12
2. 本期增加金额	368,289,257.70			368,289,257.70
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	368,289,257.70			368,289,257.70
(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	568,819,025.82			568,819,025.82
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	58,128,498.75			58,128,498.75
2. 本期增加金额	52,780,442.47			52,780,442.47
(1) 计提或摊销	12,583,533.49			12,583,533.49
(2) 固定资产转入	40,196,908.98			40,196,908.98
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	110,908,941.22			110,908,941.22
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	457,910,084.60			457,910,084.60
2. 期初账面价值	142,401,269.37			142,401,269.37

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用  不适用

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,931,895,398.48	2,224,025,245.32
固定资产清理	1,924,452.55	254,931,726.13
合计	1,933,819,851.03	2,478,956,971.45

## (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	1,475,372,805.65	1,637,220,386.89	18,444,139.82	368,472,498.42	3,499,509,830.78
2. 本期增加金额	100,713,704.81	2,347,213.05	732,493.81	160,242,667.47	264,036,079.14
(1) 购置		1,381,011.26	732,493.81	49,464,290.51	51,577,795.58
(2) 在建工程转入	100,713,704.81	966,201.79		110,757,026.19	212,436,932.79
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额				21,350.77	21,350.77
3. 本期减少金额	368,289,257.70		1,775,504.91	5,474,417.81	375,539,180.42
(1) 处置或报废			1,775,504.91	5,474,417.81	7,249,922.72
(2) 其他	368,289,257.70				368,289,257.70
4. 期末余额	1,207,797,252.76	1,639,567,599.94	17,401,128.72	523,240,748.08	3,388,006,729.50
二、累计折旧					

1. 期初余额	296,805,373.19	809,623,961.14	10,804,694.86	158,242,283.20	1,275,476,312.39
2. 本期增加金额	41,293,150.86	102,321,959.70	1,386,168.71	64,750,885.73	209,752,165.00
(1) 计提	41,293,150.86	102,321,959.70	1,386,168.71	64,747,871.47	209,749,150.74
(2) 外币报表折算差额				3,014.26	3,014.26
3. 本期减少金额	40,196,908.98	0.00	1,690,940.89	3,776,584.66	45,664,434.53
(1) 处置或报废			1,690,940.89	3,776,584.66	5,467,525.55
(2) 其他	40,196,908.98				40,196,908.98
4. 期末余额	297,901,615.07	911,945,920.84	10,499,922.68	219,216,584.27	1,439,564,042.86
三、减值准备					
1. 期初余额			1,634.00	6,639.07	8,273.07
2. 本期增加金额		16,540,649.09			16,540,649.09
(1) 计提		16,540,649.09			16,540,649.09
3. 本期减少金额			1,634.00		1,634.00
(1) 处置或报废			1,634.00		1,634.00
4. 期末余额		16,540,649.09		6,639.07	16,547,288.16
四、账面价值					
1. 期末账面价值	909,895,637.69	711,081,030.01	6,901,206.04	304,017,524.74	1,931,895,398.48
2. 期初账面价值	1,178,567,432.46	827,596,425.75	7,637,810.96	210,223,576.15	2,224,025,245.32

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	73,564,424.24	55,098,632.51	16,540,626.26	1,925,165.47	
其他	78,391.24	74,471.68	22.83	3,896.73	
合计	73,642,815.48	55,173,104.19	16,540,649.09	1,929,062.20	

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
部分房产建筑物	80,584,661.44	正在办理

其他说明：

本期固定资产原值和累计折旧的其他变动原因：自用固定资产转入投资性房地产原值 368,289,257.70 元，累计折旧 40,196,908.98 元。

公司金融贷款和售后租回借款受限的固定资产涉及机器设备账面原值 641,250,027.47 元，累计折旧 292,108,240.89 元，净值 349,141,786.58 元；涉及房屋建筑物原值 237,457,097.40 元，累计折旧 70,022,597.52 元，

净值 167,434,499.88 元；涉及电子设备原值 86,811,122.34 元，累计折旧 19,685,030.24 元，净值 67,126,092.10 元；涉及运输工具原值 718,407.09 元；累计折旧 68,248.68 元，净值 650,158.41 元。

#### (4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	1,924,452.55	254,931,726.13
合计	1,924,452.55	254,931,726.13

### 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	221,338,770.78	272,322,391.09
合计	221,338,770.78	272,322,391.09

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
常山云数据中心项目	191,970,386.67		191,970,386.67	130,704,609.51		130,704,609.51
智能物流仓库项目				32,841,524.81		32,841,524.81
仓储和分拣中心项目				54,529,903.34		54,529,903.34
纺织智能制造项目一期工程				18,821,507.52		18,821,507.52
吉林 EMC 能源管理				18,642,976.47		18,642,976.47
腾讯云（重庆）工业互联网基地、北明数科西南总部项目建设				15,411,830.26		15,411,830.26
腾讯云（辽宁）工业互联网基地项目	29,368,384.11		29,368,384.11	617,526.66		617,526.66
其他				752,512.52		752,512.52
合计	221,338,770.78		221,338,770.78	272,322,391.09		272,322,391.09

#### (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	600,000,000	130,704,609.51	61,265,777			191,970,386.67	32.00%	项目进行	42,366,380	10,922,579	5.19%	金融机构

据中心项目	0.00	9.51	.16			6.67		中	.02	.73		贷款
智能物流仓库项目	40,000,000.00	32,841,524.81			32,841,524.81		82.10%	项目投资使用	3,361,884.54			其他
仓储和分拣中心项目	104,100,000.00	54,529,903.34	54,960,327.82	109,490,231.16			105.18%	项目完工	9,537,452.34	4,494,260.83	5.19%	其他
吉林 EMC 能源管理	45,813,000.00	18,642,976.47	9,722,592.56	28,365,569.03			99.78%	项目完工				其他
腾讯云（重庆）工业互联网基地、北明数科西南总部项目建设	62,000,000.00	15,411,830.26	40,564,758.82	55,976,589.08			90.28%	项目完工				其他
腾讯云（辽宁）工业互联网基地项目	49,500,000.00	617,526.66	28,750,857.45			29,368,384.11	62.81%	项目进行				其他
合计	901,413,000.00	252,748,371.05	195,264,313.81	193,832,389.27	32,841,524.81	221,338,770.78			55,265,716.90	15,416,840.56		

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

- （1）本期在建工程中用于确定资本化金额的资本化利率 5.19%。
- （2）在建工程其他减少智能物流仓库项目用于对外出资，本报告期公司已完成对联营企业供销冷链物流（石家庄）有限公司的投资。

## 17、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	68,930,890.92	68,930,890.92
2. 本期增加金额	69,390,726.23	69,390,726.23
其中：外币报表折算差异	50,620.90	50,620.90
3. 本期减少金额	3,296,051.58	3,296,051.58
4. 期末余额	135,025,565.57	135,025,565.57
二、累计折旧		
1. 期初余额	29,131,682.55	29,131,682.55
2. 本期增加金额	32,168,419.47	32,168,419.47
(1) 计提	32,152,142.68	32,152,142.68
(2) 外币报表折算差异	16,276.79	16,276.79
3. 本期减少金额	1,400,155.53	1,400,155.53
(1) 处置		
4. 期末余额	59,899,946.49	59,899,946.49
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	75,125,619.08	75,125,619.08
2. 期初账面价值	39,799,208.37	39,799,208.37

## 18、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	397,673,606.41	4,646,500.00	64,545,406.79	499,196,621.25	10,051,935.94	976,114,070.39
2. 本期增加金额				80,843,362.71	1,160,391.13	82,003,753.84
(1) 购置					1,160,391.13	1,160,391.13

(2) 内部研发				80,843,362.71		80,843,362.71
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额					58,760.00	58,760.00
(1) 处置					58,760.00	58,760.00
4. 期末余额	397,673,606.41	4,646,500.00	64,545,406.79	580,039,983.96	11,153,567.07	1,058,059,064.23
二、累计摊销						
1. 期初余额	61,358,083.79	4,646,500.00	44,354,636.96	174,526,102.16	4,248,189.73	289,133,512.64
2. 本期增加金额	8,339,404.25		2,885,979.36	48,975,107.44	746,563.87	60,947,054.92
(1) 计提	8,339,404.25		2,885,979.36	48,975,107.44	746,563.87	60,947,054.92
3. 本期减少金额					489.67	489.67
(1) 处置					489.67	489.67
4. 期末余额	69,697,488.04	4,646,500.00	47,240,616.32	223,501,209.60	4,994,263.93	350,080,077.89
三、减值准备						
1. 期初余额			11,750,000.03	406,642.82		12,156,642.85
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额			11,750,000.03	406,642.82		12,156,642.85
四、账面价值						
1. 期末账面价值	327,976,118.37		5,554,790.44	356,132,131.54	6,159,303.14	695,822,343.49
2. 期初账面价值	336,315,522.62		8,440,769.80	324,263,876.27	5,803,746.21	674,823,914.90

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 11.62%。

公司账面原值 163,694,225.97 元、累计摊销 23,047,210.84 元、净额 140,647,015.13 元的土地抵押向大华银行香

港分行及建设银行石家庄分行贷款。

## 19、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		
北明高速智能中枢平台		2,184,737.88						2,184,737.88
北明交通数据使能平台		1,568,733.38						1,568,733.38
北明交通运输智能监管系统		554,002.20						554,002.20
城市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			
城市码应用平台项目	5,320,000.00	11,444,052.17						16,764,052.17
城市一网通软件系统平台项目	400,000.00				400,000.00			
大数据处理工具软件项目	4,974,297.54	4,829,494.93						9,803,792.47
督查督办智能管理平台		1,555,494.03						1,555,494.03
公共安全风险防控与应急技术装备重点课题研究	1,473,543.78	49,627.29				1,523,171.07		
国家电网公司企业级实时量测中心平台项目		2,897,211.46						2,897,211.46
基于共享服务模式的运维能力中台研发项目		848,647.00						848,647.00
基于企业微信的数字化营销平台		1,999,999.98						1,999,999.98
检察办案质量保障、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	7,913,324.89				7,913,324.89			
检察机关跨平台安全可靠数据共享交换与数据治理关键技术及标准规范研究		237,307.90						237,307.90
检察机关统一办案系统运行支撑及检务数据治理的全链条集成方案研究及应用示范		40,857.11						40,857.11
教育区校一体化管理平台和应用开发项目	28,254,869.14				28,254,869.14			
客户数智经营平台项目		2,607,373.48						2,607,373.48

面向诉讼全流程的一体化便民服务技术及装备研究	11,143,381.19	21,718.30			11,165,099.49			
区块链电子证照平台项目	9,096,865.02				9,096,865.02			
数字仲裁庭系统及劳动监察智能平台		7,577,257.97						7,577,257.97
司法人工智能平台建设项目		6,819,254.07						6,819,254.07
行政合同智能管理平台建设项目		10,885,984.82						10,885,984.82
研究基于多维度主题的全流程案件画像技术		308,891.50						308,891.50
营商助企平台项目	3,800,000.00	12,216,146.58						16,016,146.58
智慧城市行业解决方案建设项目	1,500,000.00				1,500,000.00			
智慧园区应用管理系统项目		2,002,951.16						2,002,951.16
中小银行及产业集团综合服务平台		11,506,607.67						11,506,607.67
综合交通一体化平台	5,007,643.23							5,007,643.23
档案影像平台 5.0	4,041,459.12	135,208.62			4,176,667.74			
2022 资金池项目		1,929,630.02						1,929,630.02
金融数据服务平台 1.0		1,279,560.38			1,279,560.38			
经济资本计量系统 2.0		1,244,680.97			1,244,680.97			
曲线平台云服务项目		1,278,671.88			1,278,671.88			
数据管理平台 1.0		1,263,158.08			1,263,158.08			
智慧供热综合管控平台 V1.0	4,316,439.55				4,316,439.55			
热网流式数据处理平台	3,786,610.97				3,786,610.97			
边缘计算智能网关嵌入系统 V1.0	3,636,820.89				3,636,820.89			
边缘计算智能网关嵌入系统 V2.0		4,026,971.11						4,026,971.11
基于 WinCCOA 的智能热网监控系统 V3.1		3,168,290.73						3,168,290.73
基于 WinCCOA 的智能热网全网平衡控制系统 V3.2		3,328,953.93						3,328,953.93
北明数科一体化数智平台研发项目	5,257,978.55	4,581,448.94						9,839,427.49
北明数科一网统管综合指挥调度平台研发项目	3,349,795.39	1,586,464.20						4,936,259.59
2022-2023 工业互联网运营中心研发项目		14,593,249.68						14,593,249.68

合计	104,803,622.97	120,572,639.42			80,843,362.71	1,523,171.07		143,009,728.61
----	----------------	----------------	--	--	---------------	--------------	--	----------------

## 20、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	73,209,001.28	32,304,510.74				105,513,512.02
北明云智（武汉）网软有限公司	4,210,455.31					4,210,455.31
广州市龙泰信息技术有限公司	17,288,664.84					17,288,664.84
北京金实盈信科技有限公司	34,054,900.00	13,760,800.00				47,815,700.00
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	138,401,403.00	46,065,310.74				184,466,713.74

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

2022年12月31日，公司对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用预计未来现金流量折现方法计算。超过该五年期的未来现金流量采用估计的永续年增长率作出推算。各资产组采用预计未来现金流量折现方法的关键假设：

项 目	北明软件	天时能源	北明成功	北明正实	索科维尔	明润科技	金实盈信
永续年增长率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
折现率	11.09%	11.40%	10.54%	11.91%	13.53%	11.14%	11.52%

管理层根据该等假设分析各资产组的可收回金额，认为收购索科维尔、金实盈信形成的商誉存在减值迹象，需要计

提减值准备。

为谨慎起见，公司聘请中联资产评估集团有限公司对收购上述各公司股权所形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日 2022 年 12 月 31 日的预计未来现金流量的现值进行了评估，并分别出具了《资产评估报告》（中联评报字【2023】第 685 号、中联评报字【2023】第 686 号、中联评报字【2023】第 687 号、中联评报字【2023】第 688 号、中联评报字【2023】第 689 号、中联评报字【2023】第 690 号、中联评报字【2023】第 691 号）。根据《资产评估报告》所载评估结果，索科维尔减值：3,230.45 万元，金实盈信减值 1,376.08 万元；其他资产组（含商誉）评估结果均高于账面价值，无需计提减值准备。

## 21、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	30,990,845.70	4,686,470.66	6,581,191.20		29,096,125.16
品牌转让费		2,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	30,990,845.70	6,686,470.66	7,581,191.20		30,096,125.16

## 22、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	195,998,545.41	42,952,265.12	86,749,682.03	17,243,239.46
内部交易未实现利润	30,327,843.27	4,549,176.49	48,963,218.08	9,690,819.47
可抵扣亏损	78,453,367.67	12,733,748.47	16,295,962.98	3,385,239.34
预提费用	29,291,288.23	4,362,971.53	29,668,868.32	4,348,850.57
信用减值准备	359,879,339.97	60,406,644.43	292,541,969.37	47,771,271.85
其他权益工具损益变动计量	24,000,000.00	6,000,000.00	21,562,016.87	5,390,504.22
衍生负债公允价值变动计量			4,497,856.52	1,124,464.13
租赁负债	938,722.19	142,136.25	2,320,910.32	351,709.97
合计	718,889,106.74	131,146,942.29	502,600,484.49	89,306,099.01

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	8,087,474.11	1,193,620.83	10,683,191.53	1,602,473.33
衍生资产公允价值变动计量	1,725,981.43	431,495.36		
合计	9,813,455.54	1,625,116.19	10,683,191.53	1,602,473.33

## (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		131,146,942.29		89,306,099.01
递延所得税负债		1,625,116.19		1,602,473.33

## (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	4,921,239.40	2,210,954.91
可抵扣亏损	364,645,414.58	256,252,621.74
合计	369,566,653.98	258,463,576.65

## (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
2022 年		48,484,829.24	
2023 年		11,938,966.99	
2024 年	167,453.18	41,419,994.94	
2025 年		78,460,485.79	
2026 年	8,551,745.86	18,996,889.71	
2027 年	32,601,066.02		
2028 年	5,092,125.90	4,919,379.71	
2029 年	6,270,247.10	5,539,151.76	
2030 年	52,172,698.48	125,273.67	
2031 年	43,209,520.40	46,367,649.93	
2032 年	216,580,557.64		
合计	364,645,414.58	256,252,621.74	

## 23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款	51,125,237.10		51,125,237.10	51,125,237.10		51,125,237.10
预付投资款				67,100,000.00		67,100,000.00
舞钢项目建设应收款	142,191,796.08		142,191,796.08	130,489,157.35		130,489,157.35
合计	193,317,033.18		193,317,033.18	248,714,394.45		248,714,394.45

## 24、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

保证借款	1,839,096,292.46	2,516,994,467.05
信用借款	1,084,227,147.07	516,800,000.00
短期借款利息	6,572,761.13	5,983,386.33
合计	2,929,896,200.66	3,039,777,853.38

短期借款分类的说明:

期末保证借款详见附注“十二、5、(3) 关联担保情况”

## 25、衍生金融负债

单位: 元

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

其他说明:

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

## 26、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	317,022,777.75	303,633,908.42
国内信用证	634,280,000.00	830,980,800.00
合计	951,302,777.75	1,134,614,708.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

## 27、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	2,445,596,417.68	2,147,621,625.79
一至二年	290,683,535.00	245,587,492.70
二至三年	97,891,389.15	91,599,074.80
三年以上	107,725,256.78	80,583,436.57
合计	2,941,896,598.61	2,565,391,629.86

### (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
上海新业锅炉销售有限公司	13,362,831.50	未达到结算条件
河南润龙电子科技有限公司	9,677,220.73	未达到结算条件
中铁信弘远(北京)软件科技有限责任公司	6,486,238.23	未达到结算条件

云南官房电子科技有限公司	5,688,000.00	未达到结算条件
合计	35,214,290.46	

其他说明：

## 28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	430,293,134.21	504,208,796.81
合计	430,293,134.21	504,208,796.81

## 29、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,342,227.60	617,438,786.64	619,339,836.05	14,441,178.19
二、离职后福利-设定提存计划	2,036,056.69	69,284,568.94	69,293,368.01	2,027,257.62
三、辞退福利		7,029,122.23	7,029,122.23	
合计	18,378,284.29	693,752,477.81	695,662,326.29	16,468,435.81

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,875,212.29	509,170,655.94	512,106,468.21	9,939,400.02
2、职工福利费		18,645,271.26	18,645,271.26	
3、社会保险费	1,273,765.10	40,953,704.08	40,297,493.55	1,929,975.63
其中：医疗保险费	1,232,508.65	39,500,643.00	38,843,398.70	1,889,752.95
工伤保险费	41,256.45	1,453,061.08	1,454,094.85	40,222.68
4、住房公积金	715,643.81	42,896,614.83	42,859,147.51	753,111.13
5、工会经费和职工教育经费	1,477,606.40	5,772,540.53	5,431,455.52	1,818,691.41
合计	16,342,227.60	617,438,786.64	619,339,836.05	14,441,178.19

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,972,228.29	67,053,785.56	67,060,623.95	1,965,389.90
2、失业保险费	63,828.40	2,230,783.38	2,232,744.06	61,867.72
合计	2,036,056.69	69,284,568.94	69,293,368.01	2,027,257.62

## 30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	155,059,489.73	147,476,691.25
企业所得税	9,979,053.09	24,229,497.58
个人所得税	3,011,240.32	5,164,591.35
城市维护建设税	1,008,102.84	952,337.49
教育费附加	921,443.54	690,812.17
房产税	264,795.43	131,959.50
土地使用税	79.93	159.86
印花税	2,008,886.39	1,831,338.46
其他	41,115.66	40,056.62
合计	172,294,206.93	180,517,444.28

## 31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,468,422.13	9,968,422.13
其他应付款	110,954,762.43	142,217,114.26
合计	113,423,184.56	152,185,536.39

## (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,468,422.13	9,968,422.13
合计	2,468,422.13	9,968,422.13

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；2,000,000.00 元系非同一控制下合并北明天时能源科技（北京）有限公司分配原股东股利尚未支付的部分。

## (2) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待付款项	48,799,364.90	78,472,800.38
押金及保证金	22,555,165.42	23,677,769.95
暂收款	4,643,759.63	4,461,597.49
子公司股权收购款	41,900.00	41,900.00
预提费用（包含售后服务费）	34,914,572.48	35,563,046.44
合计	110,954,762.43	142,217,114.26

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广西兆坤科技发展有限公司	6,000,000.00	未达到结算条件
北京东方金信科技股份有限公司	4,700,000.00	未达到结算条件
广州市正艺资讯科技有限公司	2,778,380.00	未达到结算条件
腾讯云计算(北京)有限责任公司	2,388,000.00	未达到结算条件
广州中长康达信息技术有限公司	2,213,000.00	未达到结算条件
合计	18,079,380.00	

### 32、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	850,512,792.60	772,974,436.20
一年内到期的长期应付款	114,405,592.80	204,066,752.83
一年内到期的租赁负债	27,677,248.52	24,579,299.39
一年内到期的长期借款利息	2,321,614.68	1,341,928.46
合计	994,917,248.60	1,002,962,416.88

### 33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	51,198,578.22	54,585,339.19
合计	51,198,578.22	54,585,339.19

### 34、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	345,010,302.90	314,455,944.69
保证借款	1,416,950,000.00	1,089,650,000.00
信用借款	400,000,000.00	
一年内到期的长期借款（附注七、32）	-850,512,792.60	-772,974,436.20
合计	1,311,447,510.30	631,131,508.49

长期借款分类的说明：

公司以账面原值 237,457,097.40 元、累计折旧 70,022,597.52 元、净额 167,434,499.88 元的房屋建筑物和账面原值 254,584,248.35 元、累计折旧 55,515,308.30 元、净额 199,068,940.05 元的机器设备及账面原值 59,450,000.00 元、累计摊销 17,834,999.44 元、净额 41,615,000.56 元的土地抵押向大华银行香港分行贷款 13,941,333.34 美元、大华银行广州分行贷款 168,000,000.00 元人民币，期末折合人民币 265,095,810.18 元；公司以账面原值 104,244,225.97 元、累计摊销 5,212,211.40 元、净额 99,032,014.57 元的土地抵押向建设银行石家庄分行贷款 17,500,000.00 元人民币。

公司以舞钢市智慧城市 PPP 项目建设合同项下财务应收款作为抵押，向农业银行舞钢市支行贷款 62,414,492.72 元人民币。

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 1.52%-5.46%

### 35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	76,749,124.81	37,742,146.40
未确认融资费用	-7,250,715.83	-2,515,666.28
一年内到期的租赁负债（附注七、32）	-27,677,248.52	-24,579,299.39
合计	41,821,160.46	10,647,180.73

### 36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	98,072,877.18	116,168,675.41
合计	98,072,877.18	116,168,675.41

#### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后租回借款	212,144,024.82	319,738,603.09
减：一年内到期部分（附注七、32）	114,235,032.60	203,904,372.84
抵押借款	334,445.16	496,825.15
减：一年内到期部分（附注七、32）	170,560.20	162,379.99
合计	98,072,877.18	116,168,675.41

其他说明：

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

### 37、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	1,009,402,422.11	20,200,700.00	470,790,697.11	558,812,425.00	
合计	1,009,402,422.11	20,200,700.00	470,790,697.11	558,812,425.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业搬迁补助	771,841,716.44			357,054,895.68			414,786,820.76	与资产相关
企业搬迁补助	96,406,871.21			91,250,908.05			5,155,963.16	与收益相关
利用紧密纺技术开发复合纱	2,500,000.00						2,500,000.00	与资产相关

线项目								
工业企业技术改造专项资金	5,536,166.20			5,056,096.88			480,069.32	与资产相关
重点产业振兴和技术改造项目专项资金	4,952,380.28			1,035,714.36			3,916,665.92	与资产相关
提高自主创新能力及高新技术产业发展项目专项资金	1,178,571.72			214,285.68			964,286.04	与资产相关
高档纱线公共实验检测平台	118,333.01			20,000.04			98,332.97	与资产相关
技术中心项目专项资金	29,000.00			14,500.00			14,500.00	与资产相关
面向诉讼全流程的一体化便民服务技术及装备研究科研项目	1,746,000.00			145,500.00			1,600,500.00	与资产相关
2015 年省级信息产业发展专项资金（电子政务公共服务云平台）	4,150,000.00			600,000.00			3,550,000.00	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）	2,190,476.24			285,714.24			1,904,762.00	与资产相关
2015 年度广东省应用型科技研发专项资金	3,208,333.19			500,000.04			2,708,333.15	与资产相关
2015 年天河区配套大数据信息资源库核心技术	20,000.00			20,000.00				与资产相关

开发及示范应用								
大数据生命周期管理技术及其在智慧城市中的应用	1,723,404.20			255,319.20			1,468,085.00	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）	2,566,666.81			399,999.96			2,166,666.85	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）	885,714.47			171,428.52			714,285.95	与资产相关
2016年广东省前沿与关键技术创新专项资金（省重大科技专项）（基于医学大数据的肿瘤分析系统关键技术研究及应用）	1,500,000.00			150,000.00			1,350,000.00	与资产相关
天河区2016年度科技计划经费补助（面向移动端的政务协同服务平台）	64,166.81			9,999.96			54,166.85	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	320,833.19			50,000.04			270,833.15	与资产相关

用)								
2017 年广州市天河区财政局工业和信息化专项资金（基于云计算的智慧政务协同服务及应用项目）	3,518,518.48			444,444.48			3,074,074.00	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）	1,902,654.85			228,318.60			1,674,336.25	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）	445,833.29			50,000.04			395,833.25	与资产相关
2014 年度省协同创新与平台环境建设专项资金（广东智慧城市研究院产学研合作项目）	590,000.00			120,000.00			470,000.00	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	336,400.00			336,400.00				与资产相关
国家重点研发计划项目子课题项目	1,020,000.00			85,000.00			935,000.00	与资产相关
检察机关统一办案系统运行支撑及检务数据治理的全链条集成方	89,000.00	31,000.00					120,000.00	与资产相关

案研究及应用示范								
检察机关跨平台安全可靠数据共享交换与数据治理关键技术及标准规范研究	177,200.00	61,200.00					238,400.00	与资产相关
研究基于多维度主题的全流程案件画像技术	1,334,500.00	60,500.00					1,395,000.00	与资产相关
开展知识融合与智能交互管理平台应用示范		48,000.00					48,000.00	与资产相关
大数据处理工具软件项目		5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
2014 年临沂市科技惠民计划专项资金	21,706.00			9,148.00			12,558.00	与收益相关
省科技惠民专项资金	16,057.60			3,010.80			13,046.80	与收益相关
2015 年市级中小企业创业补助资金	11,918.12			2,234.76			9,683.36	与收益相关
腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地	29,000,000.00	15,000,000.00		9,500,000.00			34,500,000.00	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	50,000,000.00			2,777,777.78			47,222,222.22	与资产相关
腾讯云（辽宁）工业互联网基地项目	20,000,000.00						20,000,000.00	与资产相关
合计	1,009,402,422.11	20,200,700.00		470,790,697.11			558,812,425.00	

### 38、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

### 39、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	134,475,024.37	6,303,874.67		140,778,899.04
合计	2,660,425,232.53	6,303,874.67		2,666,729,107.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

权益法核算联营单位全面智能(厦门)科技有限公司增资产生股本溢价按照持股比例计算计入其他资本公积金额、2022年9月北京枫调理顺科技发展有限公司其他股东增资公司持有股权从28.90%下降至27.01%，共计影响6,303,874.67元。

### 40、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	- 1,828,487.35				- 1,828,487.35		- 18,000,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	- 16,171,512.65	- 1,828,487.35				- 1,828,487.35		- 18,000,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益		- 215,493.52				- 215,493.52		- 215,493.52
外币财务报表折算差额		- 215,493.52				- 215,493.52		- 215,493.52
其他综合收益合计	- 16,171,512.65	- 2,043,980.87				- 2,043,980.87		- 18,215,493.52

### 41、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

## 42、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	1,653,204,190.45	1,522,200,106.78
调整后期初未分配利润	1,653,204,190.45	1,522,200,106.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-207,771,637.99	131,004,083.67
期末未分配利润	1,445,432,552.46	1,653,204,190.45

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。

## 43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,605,299,927.27	8,701,125,480.70	10,817,943,515.32	9,672,512,101.83
其他业务	58,172,206.49	47,045,126.03	63,662,462.67	56,650,722.88
合计	9,663,472,133.76	8,748,170,606.73	10,881,605,977.99	9,729,162,824.71

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☑是 ☐否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	9,663,472,133.76	无	10,881,605,977.99	无
营业收入扣除项目合计金额	58,172,206.49	销售材料、租赁房产等实现的正常经营之外的其他业务收入	63,662,462.67	销售材料、租赁房产等实现的正常经营之外的其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.60%		0.59%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营	58,172,206.49		63,662,462.67	

受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	58,172,206.49	无	63,662,462.67	无
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	58,172,206.49	无	63,662,462.67	无
营业收入扣除后金额	9,605,299,927.27	无	10,817,943,515.32	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	纺织分部	软件和信息技术服务业分部	合计
商品类型	2,768,481,834.90	6,894,990,298.86	9,663,472,133.76
其中：			
坯布	371,435,030.01		371,435,030.01
纱	971,758,497.89		971,758,497.89
棉花	956,590,165.72		956,590,165.72
其他	468,698,141.28		468,698,141.28
系统集成及行业解决方案服务		4,729,468,424.65	4,729,468,424.65
代理产品增值销售		395,682,951.35	395,682,951.35
定制软件及服务		1,769,838,922.86	1,769,838,922.86

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 3,110,384,393.51 元，其中，2,355,451,865.31 元预计将于 2023 年度确认收入，754,932,528.20 元预计将于 2024 年度确认收入。

#### 44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,869,035.58	7,139,576.43
教育费附加	5,033,573.40	5,270,647.34
资源税	160,683.60	448,949.20
房产税	14,853,164.94	15,424,276.40
土地使用税	13,279,445.43	15,173,721.05
车船使用税	24,974.68	27,815.50
印花税	6,424,370.84	6,337,987.75
其他	117,890.35	62,554.34
合计	46,763,138.82	49,885,528.01

#### 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,132,924.67	109,837,385.84
办公费	6,666,691.85	6,260,805.72
差旅及汽车费	32,693,527.60	54,865,873.97
招待费	23,403,709.67	26,182,252.54
售后服务费	28,813,687.02	26,160,325.90
咨询服务费	19,392,475.36	12,631,543.64
广告宣传费	4,439,049.74	582,553.73
折旧及摊销	18,157,019.35	16,882,355.08
投标费	10,809,497.53	11,131,818.02
房屋租金及物业费	2,785,942.87	1,588,491.53
品牌使用费	6,508,367.48	
信保费	3,294,961.52	153,376.81
仓储服务费	2,888,823.53	
其他费用	4,317,506.12	1,171,349.60
合计	256,304,184.31	267,448,132.38

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	111,368,807.05	114,417,103.60
修理费	1,969,817.61	554,359.07
折旧及摊销	128,630,623.77	121,801,082.81
办公费	10,815,559.03	10,318,035.65
业务招待费	10,011,924.50	13,243,803.45
水电汽费	6,007,974.18	4,574,845.65
差旅及汽车费	26,123,879.46	39,092,850.60
聘请中介机构费	6,916,207.50	4,395,117.88
咨询服务费	14,903,066.40	14,642,562.10
房屋租金及物业费	5,344,088.87	5,014,350.68
财产保险	1,224,592.39	1,167,843.07
其他	3,700,182.76	3,854,710.08
合计	327,016,723.52	333,076,664.64

#### 47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	150,469,325.54	143,499,093.04
折旧、摊销费	3,503,833.47	7,178,784.40
直接材料费	4,519,355.32	242,318.65
差旅及汽车费	80,884,953.69	69,662,190.17
委托研发费用	10,678,737.84	8,244,391.66
咨询费	7,866,962.05	6,445,049.93
办公费	1,408,685.17	1,828,720.78
房屋租金及物业费	10,520,786.48	3,185,069.48
其他费用	280,526.26	1,738,420.73
合计	270,133,165.82	242,024,038.84

## 48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	210,393,977.20	223,000,620.51
减：利息收入	18,610,849.88	19,877,462.06
汇兑损失	15,897,869.31	5,470,706.09
减：汇兑收益	4,857,262.71	9,070,170.86
票据贴现利息	24,007,068.12	19,607,841.43
手续费及其他	15,453,890.69	15,098,888.92
合计	242,284,692.73	234,230,424.03

其他说明：

财务费用中本年度确认租赁负债利息费用为 2,008,624.15 元。

## 49、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	357,054,895.68	113,342,024.11
高档新型纤维面料项目开发补助		62,608.00
提高自主创新能力及高新技术产业发展项目专项资金	214,285.68	214,285.68
重点产业振兴和技术改造项目专项资金	1,035,714.36	1,035,714.36
高档纱线公共实验检测平台	20,000.04	20,000.04
技术中心项目专项资金	14,500.00	14,500.00
工业企业技术改造专项资金	5,056,096.88	229,718.64
2014 年度省协同创新与平台环境建设专项资金（广东智慧城市研究院产学研合作项目）	120,000.00	120,000.00
2015 年市战略性主导产业发展资金拟扶持新业态项目		166,666.50
2015 年天河区配套大数据信息资源库核心技术开发及示范应用	20,000.00	30,000.00
2016 年企业研发机构建设专项项目（广州市北明智慧城市信息资源集成技术研究院）		266,666.84
2015 年省级信息产业发展专项资金（电子政务公共服务云平台）	600,000.00	600,000.00
天河区 2016 年度科技计划经费补助（天河区配套-智慧城市跨领域协同的公共服务平台研发及示范应用）	50,000.04	50,000.04
2016 年广东省应用型科技研发专项资金（视频大数据云平台研究以及应用）	399,999.96	399,999.96
2016 年智慧广州专项资金（智慧城市信息资源统一管理和服务平台）	171,428.52	171,428.52
天河区 2016 年度科技计划经费补助（面向移动端的政务协同服务平台）	9,999.96	9,999.96
2015 年度广东省应用型科技研发专项资金	500,000.04	500,000.04
2015 年省级前沿与关键技术创新专项资金（面向科技创新服务的大数据技术研发及示范应用）	285,714.24	285,714.24
2017 年广州市天河区财政局工业和信息化专项资金（基于云计算的智慧政务协同服务及应用项目）	444,444.48	444,444.48
2017 年省级工业和信息化专项（支持大数据示范应用）	228,318.60	228,318.60
2018 年天河区科技计划项目（基于神经网络的海量文档相似性分析技术及示范应用）	50,000.04	50,000.04
大数据生命周期管理技术及其在智慧城市中的应用	255,319.20	255,319.20
腾讯工业互联网粤港澳大湾区基建补贴	9,500,000.00	1,000,000.00
2016 年广东省前沿与关键技术创新专项资金（省重大科技专项）（基于医学大数据的肿瘤分析系统关键技术研究及应用）	150,000.00	
国家重点研发计划项目子课题项目	85,000.00	

哈尔滨工业大学公共安全风险防控与应急技术装备重点专项课题研究	336,400.00	
面向诉讼全流程的一体化便民服务技术及装备研究科研项目	145,500.00	
腾讯云（重庆）工业互联网基地、北明数科西南总部项目建设补贴	2,777,777.78	
与收益相关		
河北省市场监督管理局专利资助资金		3,000.00
石家庄市社会保险中心 2020 年稳岗返还补贴		21,383.93
石家庄市长安区发展和改革局战略性新兴产业发展专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00
河北省职业技能培训补贴		1,568,100.00
企业搬迁补助	91,250,908.05	103,593,128.79
园区招商引资补贴	1,597,685.51	867,904.62
稳岗补贴	1,342,204.14	657,204.27
省科技惠民专项资金	3,010.80	5,323.36
2015 年市级中小企业创业补助资金	2,234.76	7,134.08
2014 年临沂市科技惠民计划专项资金	9,148.00	19,432.15
增值税退税返还	3,351,457.95	6,417,805.86
社保费返还		5,902.58
留工培训补助	1,181,265.00	419,000.00
2020 中央外贸发展资金		1,000.00
石家庄高新区经济发展局拨工业企业稳增长激励奖		37,200.00
扶持资金		302,616.09
大数据可视化分析技术在重点行业领域的应用		4,800,000.00
2019 年度市级、区级企业研究开发财政补助		187,500.00
2019 年度总部经济奖励项目		1,609,149.00
2019 年广州市天河区专利工作专项资金		150,000.00
2020 年办公场所租赁补助		470,000.00
2021 年广州市商务发展专项资金服务贸易事项项目		144,300.00
2021 年山东省企业研究开发财政补助资金	260,000.00	363,000.00
20 年残疾人超比例奖励金		390.30
SCBZ1812GZ002A-2017 年度高新技术企业认定通过奖励		400,000.00
SCBZ2112GZ001A-2021 年天河区企业研发投入支持专项资金		398,900.00
SCBZ2112GZ002A-2021 年天河区软件业企业营收增长奖励		225,000.00
法律智能咨询机器人项目补贴		3,810,000.00
社保补贴	167,453.69	108,259.63
营商助企大数据公共服务平台及示范应用		1,240,000.00
深井补助	10,000.00	
石家庄高新区经济发展局关于拨付 2021 年《石家庄高新区促进工业经济稳增长激励政策（试行）》第三批奖励资金的通知	330,000.00	
2021 年中央外贸发展专项资金	27,800.00	
2022-2021 年度市级促进外贸稳定增长专项资金-信保保费资金	70,500.00	
2020-2021 年度市级促进外贸发展专项资金	22,500.00	
收正定县发展改革局“2021 年新增规模以上服务业企业入统市级奖励资金”	40,000.00	
一次性扩岗补助	39,000.00	
现代商贸物流产业奖补资金	40,000.00	
2021 年度佛山市南海区科普扶持资金	50,000.00	
2021 年度工业扶持发展专项市级专精特新资金	100,000.00	
2022 年度工业发展扶持专项资金（第二批）	2,289,900.00	
5SQ440605220624000422 信息产业项目建设专项补贴经费	3,000,000.00	
残疾人岗位补贴	117,980.36	
房租补贴	870,670.08	
高新企业奖励资金	100,000.00	
广州市商务发展专项资金服务贸易事项补助	276,300.00	
技术合同登记奖励资金	50,000.00	
科技创新奖励	10,000.00	
收 2022 年度工业扶持发展专项（企业做大做优）资金	300,000.00	
腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地项目 2021 年运营政府补助款	7,000,000.00	
腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地项目政府补助款-房租物业费	2,604,680.00	

天河区数字技术研发和示范应用支持	500,000.00	
天河区推动经济高质量发展政策资金	780,000.00	
中小企业创新融资奖补	24,666.66	
中央财政 2022 年度外经贸发展专项	912,000.00	
代扣代缴个人所得税手续费	171,285.99	488,744.58
其他	8,309,362.40	709,844.64
合 计	507,737,408.89	249,528,633.13

## 50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,481,629.64	1,587,598.32
处置长期股权投资产生的投资收益		616,766.33
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		5,684,165.12
债务重组收益	-13,553.62	
利率掉期、货币掉期形成的投资收益	-256,275.57	-2,664,785.32
合计	-10,751,458.83	5,223,744.45

## 51、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	6,223,837.97	1,389,485.98
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	6,223,837.97	1,389,485.98
合计	6,223,837.97	1,389,485.98

## 52、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	-22,221,863.27	-7,664,287.25
应收账款信用减值损失	-45,885,145.28	-23,190,875.15
应收票据信用减值损失	241,864.44	657,813.69
合计	-67,865,144.11	-30,197,348.71

## 53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-109,571,006.75	-26,032,256.14
五、固定资产减值损失	-16,540,649.09	
十一、商誉减值损失	-46,065,310.74	-49,826,500.00
十二、合同资产减值损失	-14,801,597.09	-23,074,067.70
合计	-186,978,563.67	-98,932,823.84

## 54、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	-239,862,330.36	-2,845,086.03
其中：固定资产处置利得	-240,078,730.64	-2,845,086.03
无形资产处置利得		
使用权资产处置利得	216,400.28	
合计	-239,862,330.36	-2,845,086.03

## 55、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
违约金及罚没收入	3,025,007.41	8,764,022.98	3,025,007.41
火灾赔偿款		16,825,794.91	
税收减免	136,650.00		136,650.00
其他	2,579,644.72	183,253.85	2,579,644.72
合计	5,741,302.13	25,773,071.74	5,741,302.13

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

## 56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,171,598.97	419,913.44	1,171,598.97
非流动资产毁损报废损失	113,330.26	158,823.62	113,330.26
罚款支出	1,664,431.19	2,053,639.92	1,664,431.19
停工损失	27,221,069.01	30,372,835.13	27,221,069.01
其他	150,817.51	3,637,590.81	150,817.51
合计	30,321,246.94	36,642,802.92	30,321,246.94

## 57、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	30,489,652.82	29,959,317.15
递延所得税费用	-41,251,388.51	-20,611,342.32
合计	-10,761,735.69	9,347,974.83

## (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	-243,276,573.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	-60,819,143.27
子公司适用不同税率的影响	-27,506,238.34
调整以前期间所得税的影响	14,824,935.77
非应税收入的影响	-482,978.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,524,427.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-50,114.83
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	84,271,436.80
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-1,979,760.99
研发费用加计扣除	-24,322,918.17
其他调整因素	-221,381.01
所得税费用	-10,761,735.69

## 58、其他综合收益

详见附注 40。

## 59、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	16,735,849.88	19,877,462.06
政府补助	46,774,083.53	60,508,310.42
保证金及押金	61,144,778.29	12,025,910.26
备用金收回	999,336.32	1,902,565.52
违约金收入	3,024,698.74	8,731,940.98
往来及其他	35,937,546.89	19,059,002.40
定期存单	100,000,000.00	
合计	264,616,293.65	122,105,191.64

## (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	338,898,472.86	378,993,426.65
往来及其他	45,208,797.14	15,374,059.65
定期存单质押		200,000,000.00
信用证保证金	46,278,500.00	
合计	430,385,770.00	594,367,486.30

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到索科维尔原股东返还股权款	6,200,000.00	5,075,640.00
收购日 Westinghouse Electronics Limited 现金等价物	324,117.98	
合计	6,524,117.98	5,075,640.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回借款	93,000,000.00	100,000,000.00
合计	93,000,000.00	100,000,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回服务费及保证金		1,500,000.00
售后租回款	195,981,337.80	212,510,150.72
租赁负债支付的现金	35,774,050.64	33,613,906.80
支付的担保费	4,400,000.00	4,400,000.00
公司注销支付少数股东股权款	351,152.74	
合计	236,506,541.18	252,024,057.52

## 60、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	-232,514,837.40	129,727,264.35
加：资产减值准备	254,843,707.78	129,130,172.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	222,332,684.23	201,528,407.72
使用权资产折旧	32,152,142.68	29,242,601.79
无形资产摊销	60,947,054.92	54,823,050.89
长期待摊费用摊销	7,581,191.20	6,629,250.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	239,862,330.36	2,845,086.03

益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	113,330.26	158,823.62
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-6,223,837.97	-1,389,485.98
财务费用(收益以“－”号填列)	221,434,583.80	206,992,243.85
投资损失(收益以“－”号填列)	10,751,458.83	-5,223,744.45
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-41,840,843.28	-15,302,733.94
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	22,642.86	-453,009.97
存货的减少(增加以“－”号填列)	-38,089,705.51	-619,282,524.82
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-197,327,807.15	-1,112,948,358.90
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-341,595,969.63	1,452,224,800.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	192,448,125.98	458,701,844.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,112,164,419.48	1,941,910,689.67
减: 现金的期初余额	1,941,910,689.67	2,089,017,760.59
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	170,253,729.81	-147,107,070.92

## (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	2,112,164,419.48	1,941,910,689.67
其中: 库存现金	658,404.33	1,095,962.32
可随时用于支付的银行存款	2,111,506,015.15	1,940,814,727.35
三、期末现金及现金等价物余额	2,112,164,419.48	1,941,910,689.67

## 61、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	287,638,985.75	票据、保函及农民工工资保证金及质押银行存单
固定资产	584,352,536.97	项目借款抵押、售后租回设备
无形资产	140,647,015.13	项目借款抵押
合计	1,012,638,537.85	

## 62、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			21,636,088.41
其中：美元	2,001,917.87	6.9646	13,942,557.20
欧元	151.08	7.4229	1,121.45
港币	166,882.12	0.8933	149,075.80
加拿大元	118,996.99	5.1385	611,466.03
英镑	825,802.40	8.3941	6,931,867.93
应收账款			57,940,031.45
其中：美元	7,360,353.72	6.9646	51,261,919.52
欧元			
港币			
加拿大元	806,336.87	5.1385	4,143,362.01
英镑	301,968.04	8.3941	2,534,749.92
其他应收款			1,673,613.72
其中：美元	240,302.92	6.9646	1,673,613.72
长期借款			133,766,750.69
其中：美元	19,206,666.67	6.9646	133,766,750.69
欧元			
港币			
应付账款			76,562,529.54
其中：美元	9,996,035.95	6.9646	69,618,391.98
英镑	814,556.66	8.3941	6,837,470.06
加拿大元	20,758.49	5.1385	106,667.50

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

适用 不适用

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

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

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

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

## 63、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	1,342,204.14	稳岗补贴	1,342,204.14
与收益相关	1,000,000.00	石家庄市长安区发展和改革局战略性新兴产业发展专项资金	1,000,000.00
与收益相关	1,181,265.00	留工培训补助	1,181,265.00
与收益相关	10,000.00	深井补助	10,000.00
与收益相关	330,000.00	石家庄高新区经济发展局关于拨付 2021 年《石家庄高新区促进工业经济稳增长激励政策（试行）》第三批奖励资金的通知	330,000.00
与收益相关	27,800.00	2021 年中央外经贸发展专项资金	27,800.00
与收益相关	70,500.00	2022-2021 年度市级促进外经贸稳增长专项资金-信保保费资金	70,500.00
与收益相关	22,500.00	2020-2021 年度市级促进外经贸发展专项资金	22,500.00
与收益相关	40,000.00	收正定县发展改革局“2021 年新增规模以上服务业企业入统市级奖励资金”	40,000.00
与收益相关	39,000.00	一次性扩岗补助	39,000.00
与收益相关	40,000.00	现代商贸物流产业奖补资金	40,000.00
与资产相关	15,000,000.00	腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地建设补贴	
与收益相关	7,000,000.00	腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地项目 2021 年运营政府补助款	7,000,000.00
与资产相关	5,000,000.00	大数据处理工具软件项目	
与收益相关	3,351,457.95	增值税退税返还	3,351,457.95
与收益相关	3,000,000.00	5SQ440605220624000422 信息产业项目建设专项补贴经费	3,000,000.00
与收益相关	2,604,680.00	腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地项目政府补助款-房租物业费	2,604,680.00
与收益相关	2,289,900.00	2022 年度工业发展扶持专项资金（第二批）	2,289,900.00
与收益相关	1,597,685.51	园区招商引资补贴	1,597,685.51
与收益相关	912,000.00	中央财政 2022 年度外经贸发展专项	912,000.00
与收益相关	870,670.08	房租补贴	870,670.08
与收益相关	780,000.00	天河区推动经济高质量发展政策资金	780,000.00
与收益相关	500,000.00	天河区数字技术研发和示范应用支持	500,000.00
与收益相关	300,000.00	收 2022 年度工业扶持发展专项（企业做大做优）资金	300,000.00
与收益相关	276,300.00	广州市商务发展专项资金服务贸易事项补助	276,300.00
与收益相关	260,000.00	2021 年山东省企业研究开发财政补助资金	260,000.00
与收益相关	167,453.69	社保补贴	167,453.69
与收益相关	117,980.36	残疾人岗位补贴	117,980.36
与收益相关	100,000.00	2021 年度工业扶持发展专项市级专精特新资金	100,000.00
与收益相关	100,000.00	高新企业奖励资金	100,000.00
与资产相关	61,200.00	检察机关跨平台安全可靠数据共享交换与数据治理关键技术及标准规范研究	
与资产相关	60,500.00	研究基于多维度主题的全流程案件画像技术	
与收益相关	50,000.00	2021 年度佛山市南海区科普扶持资金	50,000.00
与收益相关	50,000.00	技术合同登记奖励资金	50,000.00
与资产相关	48,000.00	开展知识融合与智能交互管理平台应用示范	
与资产相关	31,000.00	检察机关统一办案系统运行支撑及检务数据治理的全链条集成方案研究及应用示范	
与收益相关	24,666.66	中小企业创新融资奖补	24,666.66
与收益相关	10,000.00	科技创新奖励	10,000.00

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Westinghouse Electronics Limited	2022年08月19日	7.17	100.00%	购买	2022年08月19日	股权变更完毕	0.00	778,566.49

其他说明：

2022年7月，公司全资子公司常山股份香港国际贸易有限公司参与了同方国际有限公司以公开方式转让其所持 Westinghouse Electronics Limited 全部股权的竞拍，以1美元的价格取得了 Westinghouse Electronics Limited 100%股权。常山股份香港国际贸易有限公司于2022年7月19日将1美元股权款支付给同方国际有限公司。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	Westinghouse Electronics Limited
--现金	7.17
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	7.17
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	953,637.32
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-953,630.15

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	Westinghouse Electronics Limited	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	72,367,329.80	72,367,329.80
货币资金	324,124.65	324,124.65
应收款项	72,043,205.15	72,043,205.15
存货		

固定资产		
无形资产		
负债：	71,413,692.48	71,413,692.48
借款		
应付款项	71,413,692.48	71,413,692.48
递延所得税负债		
净资产	953,637.32	953,637.32
减：少数股东权益		
取得的净资产	953,637.32	953,637.32

## 2、其他原因的合并范围变动

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

本年度其他增加 5 家合并单位为：2022 年新设成立的公司湖南北明智能技术有限公司、北明软件(武汉)有限公司、Westinghouse Electronics USA Inc、Westinghouse Electronics Canada Inc、Veltech(UK)Co., Ltd。

本年度减少 2 家合并单位为：北明天时智能技术（北京）有限公司、石家庄赛孚纺织有限公司因注销不在合并范围内。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海冀源国际贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	70.00%		设立
石家庄常山恒新纺织有限公司	石家庄市	石家庄市	制造业	100.00%		设立
石家庄常山赵州纺织有限公司	石家庄市	石家庄市	制造业	100.00%		收购
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	石家庄市	石家庄市	贸易	100.00%		设立
石家庄常山物业服务服务有限公司	石家庄市	石家庄市	物业	100.00%		设立
库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司	库尔勒市	库尔勒市	贸易	100.00%		设立
河北恒合纺织科技有限公司	石家庄市	石家庄市	贸易	98.00%		设立
石家庄恒昇多媒体科技有限公司	石家庄市	石家庄市	信息技术业	100.00%		设立
常山股份香港国际贸易有限公司	香港	香港	液晶显示器销售		100.00%	设立
Westinghouse Electronics Limited	香港	香港	液晶显示器销售		100.00%	非同一控制下合并取得
Westinghouse Electronics USA Inc	美国	美国	液晶显示器销售		100.00%	设立
Westinghouse Electronics Canada Inc	加拿大	加拿大	液晶显示器销售		100.00%	设立
Veltech(UK)Co., Ltd	英国	英国	制造业		100.00%	设立
北京爱意生活电子商务有限公司	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	石家庄市	石家庄市	信息技术业	100.00%		设立

任公司						
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
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%	设立
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	武汉市	武汉市	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	广州市	广州市	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
索科维尔(北京)软件系统有限公司	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
北明成功软件(山东)有限公司	济南市	济南市	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
北京金实盈信科技有限公司	北京市	北京市	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
青岛北明智慧城市科技有限公司	青岛市	青岛市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
湖南北明信息技术有限公司	益阳市	益阳市	信息技术业		100.00%	设立
湖南北明信创科技有限公司	长沙市	长沙市	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00%	设立
海南北明软件有限公司	东方市	东方市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
上海北明智齐信息科技有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
北京北明数科信息技术有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务业		43.35%	设立
广东北明数科湾区数字技术有限公司	佛山市	佛山市	软件和信息技术服务业		43.35%	设立
重庆北明联数科技有限公司	重庆市	重庆市	科技推广和应用服务业		43.35%	设立
辽宁北明数科信息技术有限公司	沈抚示范区	沈抚示范区	软件开发		43.35%	设立
南宁北明数科信息技术有限公司	南宁市	南宁市	技术推广服务		43.35%	设立
深圳北明数科信息技术有限公司	深圳市	深圳市	软件和信息技术		43.35%	设立

			服务业			
南京北明软件有限公司	南京市	南京市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
河北雄安北明软件有限公司	雄安新区	雄安新区	软件开发		100.00%	设立
深圳北明软件有限公司	深圳市	深圳市	软件开发		100.00%	设立
湖南北明智能技术有限公司	长沙市	长沙市	工程和技术研究和试验发展		100.00%	设立
北明软件(武汉)有限公司	武汉市	武汉市	基础软件开发		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

本公司期末持有北京北明数科信息技术有限公司 43.35%的股权,北明数科董事长王进宏持有北明数科 27.75%的股权,王进宏与北明软件签署了一致行动协议,双方同意在北明数科召开股东会、董事会会议以及其他场合时,以北明软件的意见为准,作为一致意见执行,故本公司将北京北明数科信息技术有限公司纳入合并范围。

## (2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京爱意生活电子商务有限公司	20.00%	-485,330.66		-795,517.75
舞钢智慧城市科技发展有限公司	10.00%	-75,488.08		4,803,917.02
北京北明数科信息技术有限公司	56.65%	-24,235,891.11		-8,742,309.80

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京爱意生活电子商务有限公司	3,204,302.90	1,058,068.03	4,262,370.93	8,239,959.70		8,239,959.70	5,403,246.31	1,339,925.21	6,743,171.52	8,294,107.01		8,294,107.01
舞钢智慧城市科技发展有限公司	7,766,615.85	171,342,394.44	179,109,010.29	74,655,347.41	56,414,492.72	131,069,840.13	6,854,139.30	130,495,494.32	137,349,633.62	88,555,582.70		88,555,582.70
北京北明数科信息技术有限公司	448,113,156.98	190,738,532.97	638,851,689.95	538,703,211.56	112,641,523.04	651,344,734.60	588,236,762.54	109,351,150.63	697,587,913.17	565,107,688.12	102,191,467.21	667,299,155.33

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京爱意生活电子商务有限公司	1,238,197.98	- 2,426,653.28	- 2,426,653.28	191,046.16	1,502,996.60	- 4,134,888.40	- 4,134,888.40	- 379,263.37
舞钢智慧城市科技发展有限公司		- 754,880.76	- 754,880.76	- 738,686.23		- 834,773.03	- 834,773.03	- 833,975.13
北京北明数科信息技术有限公司	160,731,410.99	- 42,781,802.49	- 42,781,802.49	34,093,300.28	623,802,587.93	1,009,657.54	1,009,657.54	36,486,940.81

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京国智云鼎科技有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务业	40.00%		权益法核算
全面智能（厦门）科技有限公司	北京市	北京市	软件开发	40.80%		权益法核算
北京枫调理顺科技发展有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	27.01%		权益法核算
供销冷链物流（石家庄）有限公司	石家庄市	石家庄市	商务服务业	49.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	国智云鼎	全面智能	供销冷链物流	国智云鼎	全面智能	供销冷链物流
流动资产	60,424,991.02	11,567,187.15	46,723,611.72	56,666,499.81	10,179,119.39	451,685.36
非流动资产	4,664,255.01	1,273,644.78	188,845,818.25	3,076,442.20	2,669,537.34	71,661,727.71
资产合计	65,089,246.03	12,840,831.93	235,569,429.97	59,742,942.01	12,848,656.73	72,113,413.07
流动负债	23,805,808.65	1,614,217.46	5,035,202.43	12,307,535.50	1,277,854.81	67,213,216.07
非流动负债	185,107.46					
负债合计	23,990,916.11	1,614,217.46	5,035,202.43	12,307,535.50	1,277,854.81	67,213,216.07
少数股东权益						

归属于母公司 股东权益	41,098,329.9 2	11,226,614.4 7	230,534,227. 54	47,435,406.5 1	11,570,801.9 2	4,900,197.00
按持股比例计 算的净资产份 额	16,439,331.9 7	4,523,451.50	110,261,771. 49	18,974,162.6 0	4,570,103.18	4,900,096.53
调整事项		5,014,674.62			5,014,674.62	
--商誉						
--内部交易未 实现利润						
--其他		5,014,674.62			5,014,674.62	
对联营企业权 益投资的账面 价值	16,439,331.9 7	9,538,126.12	110,261,771. 49	18,974,162.6 0	9,584,777.80	4,900,096.53
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值						
营业收入	19,182,003.1 2	15,326,388.2 1	42,547,087.6 8	46,226,201.9 8	13,571,481.2 3	20,642.21
净利润	5,662,923.42	13,658,787.4 5	534,030.54	6,757,557.52	10,275,349.6 0	197.00
终止经营的净 利润						
其他综合收益						
综合收益总额	5,662,923.42	13,658,787.4 5	534,030.54	6,757,557.52	10,275,349.6 0	197.00
本年度收到的 来自联营企业 的股利	4,800,000.00					

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

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

### 1、信用风险

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

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

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

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

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

2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款、合同资产的风险敞口信息见附注五相关内容。

## 2、市场风险

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

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

本公司财务部门持续监控公司利率水平，会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。2020 年，公司与大华银行（中国）有限公司广州分行签署了利率互换合约和货币互换合约，截止 2022 年 12 月 31 日就云数据中心项目向大华银行有限公司香港分行申请的期末余额为 905 万美元和 440.80 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 2022 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 2,648.86 万元（2021 年 12 月 31 日：2,380.19 万元）。

### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，主要业务活动以人民币计价结算，来自于海外的业务收入较少，且本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。2020 年，公司与大华银行（中国）有限公司广州分行签署了货币互换合约，截止 2022 年 12 月 31 日就云数据中心项目向大华银行有限公司香港分行申请的期末余额为 440.80 万美元的借款，与大华银行（中国）有限公司广州分行开展货币互换业务，以规避美元兑人民币汇率波动发生的外汇风险。

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

项目	年末金额			年初金额		
	美元	其他外币	折合人民币	美元	其他外币	折合人民币
外币金融资产						
货币资金	2,001,917.87		13,942,557.20	993,166.73		6,332,133.12
货币资金-欧元		151.08	1,121.45		151.08	1,090.75
货币资金-港币		166,882.12	149,075.80			
货币资金-加拿大元		118,996.99	611,466.03			
货币资金-英镑		825,802.40	6,931,867.93			

应收账款	7,360,353.72		51,261,919.52	768,106.74		4,897,218.14
应收账款-加拿大元		806,336.87	4,143,362.01			
应收账款-英镑		301,968.04	2,534,749.92			
其他应收款	240,302.92		1,673,613.72	2,997.00		19,107.97
小计	9,602,574.51	2,220,137.50	81,249,733.58	1,764,270.47	151.08	11,249,549.98
外币金融负债						
应付账款	9,996,035.95		69,618,391.98			
应付账款-英镑		814,556.66	6,837,470.06			
应付账款-加拿大元		20,758.49	106,667.50			
合同负债				6,124.00		39,044.79
长期借款	19,206,666.67		133,766,750.69	19,206,666.67		122,455,944.69
小计	29,202,702.62	835,315.15	210,329,280.23	19,212,790.67		122,494,989.48
净额	-19,600,128.11	1,384,822.35	-129,079,546.65	-17,448,520.20	151.08	-111,245,439.50

于 2022 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值 0.5%，则公司将减少或增加净利润 64.54 万元人民币（2021 年 12 月 31 日：55.62 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			24,725,981.43	24,725,981.43
（3）衍生金融资产			1,725,981.43	1,725,981.43
（4）其他			23,000,000.00	23,000,000.00
（三）其他权益工具投资			27,756,945.00	27,756,945.00
（六）公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			22,319,716.97	22,319,716.97
持续以公允价值计量的资产总额			74,802,643.40	74,802,643.40
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

1、银行结构性存款因期限较短，预计收益率为浮动利率且利率较低，账面金额与公允价值相近，公司以存入结构性存款金额作为其公允价值。

2、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。

3、紫光创新投资有限公司的经营环境和经营情况、财务状况发生重大变化，其他权益工具的变动符合公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

4、因被投资企业锦绣资源开发管理股份有限公司（原名：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。

## 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	28.48%	28.48%

本企业的母公司情况的说明

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

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
供销冷链物流（石家庄）有限公司	联营企业
北京国智云鼎科技有限公司	联营企业
全面智能（厦门）科技有限公司	联营企业
北京枫调理顺科技发展有限公司	联营企业
盐城市苏鸿数字科技有限公司	联营企业
陕西腾明诚讯网络科技有限公司	联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	同一母公司
广州移动科技有限公司	应华江之妻穆慧为第一大股东的企业
广州合海信息科技有限公司	应华江之妻穆慧控制的企业
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司的合营企业
北京聚众基业企业管理有限公司	公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司的合营企业之孙公司
肖荣智	董事长
李锋	副董事长
应华江	董事、总经理
王惠君	董事
薛建昌	董事、副总经理
曹金霞	董事、总会计师
童庆明	董事
李万军	独立董事
蔡为民	独立董事
杨峻	独立董事
陈爱珍	独立董事
邓中斌	监事会主席
马如猛	监事
王哲	监事
刘辉	副总经理
马晓峰	副总经理
池俊平	副总经理
袁立峰	副总经理
李瑞平	副总经理
李猛	副总经理
董佳	副总经理
张莉	董事会秘书

## 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	纱		80,000,000.00	否	17,514,351.47
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	棉花	6,401,801.27		否	
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	化纤	59,580,761.48		否	20,428,051.69
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	浆料	2,869,646.03		否	1,131,327.44
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	棉纱	19,903.01		否	654,968.32
石家庄常山纺织集团有限责任公司	担保费	4,400,000.00		否	4,400,000.00
北京北明兆业科技有限公司	硬件及服务	15,808,728.39		否	10,571,866.68
北京国智云鼎科技有限公司	硬件及服务	683,962.27		否	8,232,175.64
全面智能（厦门）科技有限公司	硬件及服务	10,260,652.97		否	7,316,907.80
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	物业服务	3,286,421.50		否	2,387,233.28
北京枫调理顺科技发展有限公司	服务	1,799,433.96		否	628,084.90

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	2,856,356.55	25,789,135.44
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	浆料	8,552,656.64	
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	其他		6,602.26
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	棉纱	552,243.38	1,879,143.92
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	坯布		764,980.35
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	棉纱	1,260,542.04	1,363,904.86
北京北明兆业科技有限公司	硬件及服务	165,000.00	378,113.21
全面智能（厦门）科技有限公司	硬件及服务	2,771,895.02	4,955,895.80

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司向关联方销售货物定价的原则：按照公平、公正的市场原则进行定价。

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
供销冷链物流（石家庄）有限公司	房屋建筑物	504,861.82	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
广州移动科技有限公司	办公楼					3,778,090.55	3,177,666.31	264,711.80	434,623.34	799,882.11	8,977,507.30
北京聚众基业企业管理有限公司	办公楼					21,604,570.28	20,036,510.13	991,099.16	1,979,745.08	56,895,840.89	38,730,913.89

关联租赁情况说明

公司向关联方承租定价的原则：按照公平、公正的市场原则进行定价。

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
石家庄常山恒新纺织有限公司	50,000,000.00	2022年03月22日	2023年03月17日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	8,000,000.00	2022年08月17日	2023年02月14日	否

石家庄常山恒新纺织有限公司	32,000,000.00	2022年09月15日	2023年03月20日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	46,900,000.00	2022年04月12日	2023年04月12日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	43,099,000.00	2022年07月26日	2023年07月23日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	67,945,458.50	2021年10月19日	2024年10月19日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	50,000,000.00	2022年07月27日	2023年07月27日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	10,000,000.00	2022年10月26日	2023年10月27日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	1,944,627.75	2022年10月18日	2023年01月16日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	1,944,627.74	2022年10月21日	2023年01月19日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	7,301,129.46	2022年11月09日	2023年02月07日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	3,664,605.37	2022年12月16日	2023年02月28日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	42,000,000.00	2022年04月07日	2023年04月07日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	17,997,000.00	2022年07月18日	2023年07月19日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	60,000,000.00	2022年03月15日	2023年03月15日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	40,000,000.00	2022年04月08日	2023年04月08日	否
河北北明鼎云信息技术有限公司	10,000,000.00	2022年07月01日	2023年06月30日	否
河北北明鼎云信息技术有限公司	10,000,000.00	2022年09月06日	2023年09月05日	否
河北北明鼎云信息技术有限公司	10,000,000.00	2022年09月13日	2023年09月12日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	11,798,155.09	2022年02月23日	2030年02月17日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	13,166,216.41	2022年03月08日	2030年02月17日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	11,619,640.12	2022年04月13日	2030年02月17日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	5,153,462.37	2022年05月30日	2030年02月17日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	7,106,652.10	2022年07月01日	2030年02月17日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	203,015.29	2022年08月17日	2030年02月17日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	11,087,898.42	2022年09月23日	2030年02月17日	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	2,279,452.92	2022年12月30日	2030年02月17日	否
北明软件有限公司	45,000,000.00	2022年07月22日	2023年07月21日	否
北明软件有限公司	43,480,000.00	2022年08月12日	2023年08月11日	否
北明软件有限公司	40,400,000.00	2022年09月13日	2023年09月13日	否
北明软件有限公司	45,000,000.00	2022年10月20日	2023年10月18日	否
北明软件有限公司	18,000,000.00	2022年11月11日	2023年11月10日	否
北明软件有限公司	32,000,000.00	2022年12月05日	2023年12月01日	否
北明软件有限公司	36,000,000.00	2022年12月09日	2023年12月09日	否
北明软件有限公司	28,700,000.00	2022年12月20日	2023年12月20日	否
北明软件有限公司	32,250,000.00	2022年03月10日	2023年03月10日	否
北明软件有限公司	7,840,000.00	2022年04月15日	2023年04月15日	否
北明软件有限公司	28,000,000.00	2022年04月29日	2023年04月29日	否
北明软件有限公司	61,490,000.00	2022年05月19日	2023年05月19日	否
北明软件有限公司	20,420,000.00	2022年06月24日	2023年06月24日	否
北明软件有限公司	38,730,000.00	2022年08月11日	2023年02月07日	否
北明软件有限公司	37,000,000.00	2022年11月15日	2023年05月12日	否
北明软件有限公司	48,000,000.00	2022年07月25日	2024年07月25日	否
北明软件有限公司	47,850,000.00	2022年08月25日	2024年08月25日	否
北明软件有限公司	31,850,000.00	2022年09月22日	2024年09月22日	否
北明软件有限公司	21,000,000.00	2022年11月14日	2023年05月10日	否
北明软件有限公司	79,000,000.00	2022年11月29日	2023年05月26日	否
北明软件有限公司	22,690,000.00	2022年12月07日	2023年06月05日	否
北明软件有限公司	27,310,000.00	2022年12月09日	2023年06月07日	否
北明软件有限公司	100,000,000.00	2022年01月04日	2023年12月30日	否
北明软件有限公司	110,000,000.00	2022年01月25日	2023年12月30日	否
北明软件有限公司	100,000,000.00	2022年02月16日	2023年12月30日	否
北明软件有限公司	105,000,000.00	2022年03月11日	2023年12月30日	否
北明软件有限公司	2,840,000.00	2022年08月10日	2023年02月09日	否
北明软件有限公司	28,460,000.00	2022年09月13日	2023年03月12日	否
北明软件有限公司	16,910,000.00	2022年09月19日	2023年03月18日	否
北明软件有限公司	51,780,308.99	2022年12月15日	2023年06月14日	否
北明软件有限公司	16,000,000.00	2022年12月06日	2023年12月05日	否

北明软件有限公司	72,640,000.00	2022年12月08日	2023年12月07日	否
北明软件有限公司	61,360,000.00	2022年12月30日	2023年12月29日	否
北明软件有限公司	40,000,000.00	2022年06月24日	2023年06月24日	否
北明软件有限公司	13,700,000.00	2022年08月29日	2023年06月28日	否
北明软件有限公司	15,000,000.00	2022年11月25日	2023年11月25日	否
北明软件有限公司	55,000,000.00	2022年12月01日	2023年12月01日	否
北明软件有限公司	9,460,220.00	2022年05月27日	2023年05月27日	否
北明软件有限公司	21,838,837.72	2017年09月21日	2027年11月17日	否
北明软件有限公司	14,569,850.06	2018年12月07日	2025年07月07日	否
北明天时能源科技(北京)有限公司	19,968,900.75	2022年04月07日	2023年07月07日	否
北明天时能源科技(北京)有限公司	3,180,421.64	2022年08月02日	2023年04月01日	否
北明天时能源科技(北京)有限公司	5,000,000.00	2022年08月26日	2023年08月25日	否
北明天时能源科技(北京)有限公司	10,000,000.00	2022年03月22日	2023年08月29日	否
北明天时能源科技(北京)有限公司	10,000,000.00	2022年03月25日	2023年03月25日	否
北明天时能源科技(北京)有限公司	2,071,987.40	2022年09月26日	2023年09月25日	否
北明天时能源科技(北京)有限公司	10,000,000.00	2022年12月26日	2023年12月22日	否
北京金实盈信科技有限公司	5,000,000.00	2022年09月02日	2024年09月01日	否
常山股份香港国际贸易有限公司	49,637,950.86	2022年10月30日	2023年05月20日	否
常山股份香港国际贸易有限公司	647,359.57	2022年10月22日	2023年05月20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	80,000,000.00	2022年01月17日	2023年01月17日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2022年02月15日	2023年02月15日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	50,000,000.00	2022年02月24日	2023年02月24日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2022年09月20日	2023年09月20日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	98,000,000.00	2022年11月18日	2023年11月18日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	100,000,000.00	2022年06月02日	2023年05月30日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	100,000,000.00	2022年08月19日	2023年08月15日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	50,000,000.00	2022年01月13日	2023年01月12日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	20,000,000.00	2022年01月04日	2023年01月03日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	99,600,000.00	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	59,800,000.00	2020年11月03日	2023年11月01日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	64,850,000.00	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	150,000,000.00	2022年01月07日	2024年01月05日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	150,000,000.00	2022年03月08日	2025年03月07日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	150,000,000.00	2022年03月18日	2024年03月17日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	50,000,000.00	2022年08月26日	2024年08月24日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	48,473,616.00	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	10,502,616.80	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	20,197,340.00	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	8,078,936.00	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	6,477,078.00	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	3,366,223.38	2021年10月15日	2024年06月28日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	168,000,000.00	2020年07月06日	2025年07月04日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	9,000,000.00	2018年06月20日	2029年01月05日	否

#### 关联担保情况说明

本公司期末保证短期借款 658,000,000.00 元、长期借款 1,139,345,810.18 元由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供保证担保。

#### 其他担保情况

石家庄常山纺织集团有限责任公司为本公司提供 9,000,000.00 元的银行保函担保。

为子公司担保

本公司为子公司石家庄常山恒新纺织有限公司流动资金借款 50,000,000.00 元、信用证 179,999,000.00 元、融资租赁 67,945,458.50 元提供保证担保。

本公司为子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司流动资金借款 21,190,384.95 元、银行承兑汇票 100,000,000.00 元、信用证 63,661,605.37 元提供保证担保。

本公司为子公司河北北明星云信息技术有限公司流动资金借款 30,000,000.00 元提供保证担保。

本公司为子公司舞钢智慧城市科技发展有限公司流动资金借款 62,414,492.72 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 1,580,700,308.99 元、银行承兑汇票 9,460,220.00 元、银行保函 36,408,687.78 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 37,071,987.40 元、银行保函 23,149,322.39 元提供保证担保。

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

本公司为三级子公司常山股份香港国际贸易有限公司业务合同 50,285,310.43 元提供履约保证担保。

抵押担保情况

本公司与大华银行香港分行、大华银行广州分行签订房地产抵押合同和最高额设备抵押合同，以公司房屋建筑物、机器设备和土地为抵押物申请项目贷款 13,941,333.34 美元、168,000,000.00 元人民币，期末折合人民币 265,095,810.18 元。

抵押信用借款情况

本公司与建设银行长安支行签订抵押合同，以公司土地为抵押物申请项目贷款 17,500,000.00 元人民币。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,777,000.00	13,953,521.69

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京北明兆业科技有限公司	85,822.15	858.22	84,972.15	849.72
应收账款	全面智能（厦门）科技有限公司	404,497.36	4,044.97	495,093.75	4,950.94
应收账款	北京枫调理顺科技发展有限公司	1,609,613.63	16,096.14		
应收账款	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司			2,402,460.80	96,098.43
应收账款	石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	1,949,820.52	77,992.82	2,168,705.62	86,748.22
预付账款	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	3,739,255.62		2,995,507.20	
其他应收款	北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	4,848,893.00	4,700,821.49	4,998,893.00	3,757,115.05
其他应收款	广州移动科技有限公司	92,400.00	9,240.00	92,400.00	9,240.00
其他应收款	北京聚众基业企业管理有限公司	269,768.00	56,976.80	119,768.00	1,197.68
其他非流动资产	供销冷链物流（石家庄）有限公司			67,100,000.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	2,611,934.33	1,430,407.48
应付账款	北京枫调理顺科技发展有限公司	574,367.93	
应付账款	全面智能（厦门）科技有限公司	1,407,426.07	2,512,815.86
应付账款	北京北明兆业科技有限公司	4,202,163.84	783,853.40
应付账款	北京国智云鼎科技有限公司	1,371,036.43	11,943,376.06
合同负债	供销冷链物流（石家庄）有限公司	265,242.53	
其他应付款	全面智能（厦门）科技有限公司	40,000.00	12,000.00
其他应付款	北京北明兆业科技有限公司	50,000.00	
其他应付款	供销冷链物流（石家庄）有限公司	135,230.41	

## 十三、承诺及或有事项

无

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
利润分配方案	<p>根据公司八届十八次董事会会议决议，2022 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。</p> <p>2022 年度不进行利润分配的原因：</p> <p>鉴于公司 2022 年度实现的可供分配的净利润为负值，且公司正处于转型升级关键时期，未来在云数据中心等项目建设上仍存在较大资金需求和投入，为进一步增强公司财务缓冲和风险缓释能力，保持稳定而充足的运营资金，维护全体股东长远利益，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。</p>

### 2、其他资产负债表日后事项说明

经 2023 年 2 月 8 日召开的公司董事会八届十七次会议批准，处置公司全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司东厂房和气流纺车间的闲置设备，共计 91 台（套），账面原值 7,364.28 万元、净值 192.91 万元，评估值 200.24 万元。设备类别全部为固定资产，均为常山恒新所有，权属清晰，不存在任何限制转让或者妨碍权属转移的情况。本次设备处置通过国有产权交易机构公开挂牌转让完成。截止本报告出具日，上述设备已全部完成公开竞价转让，转让价格 202.64 万元，设备处置款已全部到账。

截止 2023 年 4 月 13 日，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 7 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 2 个报告分部，分别为纺织分部、软件和信息技术服务业分部。这些报告分部是以收入为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：纺织分部主要为棉纱、坯布、棉花；软件和信息技术服务业分部主要为系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售、定制软件及服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注五、33 所述的会计政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	纺织分部	软件和信息技术服务业分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,755,434,007.27	6,945,910,204.61	-96,044,284.61	9,605,299,927.27
主营业务成本	2,809,331,620.31	5,987,715,763.58	-95,921,903.19	8,701,125,480.70
资产总额	9,274,006,374.41	8,667,463,587.17	-1,384,841,519.92	16,556,628,441.66
负债总额	4,603,857,121.79	6,226,595,032.67	-216,982,699.98	10,613,469,454.48

### 2、其他

#### (一) 租赁

##### 1、本公司作为承租人

	金 额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	3,682,814.68
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用	

#### (二) 其他重要事项

##### 1、应收土地收购补偿金

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

##### 2、云数据中心一期项目的设备及相关业务转让事项

经公司董事会八届十三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议批准，公司于 2022 年 11 月 18 日在河北产权市场公开挂牌转让常山云数据中心一期项目的设备及相关业务和建筑八年使用权。2022 年 12 月 15 日，公司收到河北产权市场有限公司出具的《关于石家庄常山北明科技股份有限公司常山云数据中心（一期）机电设备及相关建筑使用权转让报名情况的函》，在挂牌期内，未有意向受让方报名。

##### 3、公司第五分公司出租仓库发生火灾事故的进展

关于公司第五分公司出租仓库发生火灾事故事项，第五分公司与中铁一局集团第四工程有限公司于 2022 年 5 月签署了《〈火灾赔偿和解框架协议〉补充协议》，中铁公司应于 2022 年 9 月 30 日前支付完成。中铁公司承担的火灾损失数额 1,868.41 万元和案件受理费 1.13 万元，共计 1,869.54 万元。截止报告期末，公司已经收到赔偿款 1,869.06 万元，尚余 0.48 万元未收到。

#### 4、股权质押

公司第一大股东常山集团于 2022 年 4 月 20 日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 28,000,000 股办理解除质押。本次股份解除质押后，常山集团所持有公司股份累计质押 66,500,000 股，占其所持公司股份总数的 14.61%，占公司总股本的 4.16%。

#### 5、棉一土地签订补充合同

2022 年 11 月 5 日，公司就位于石家庄市长安区和平东路 161 号的棉一厂区地块，国有土地使用证编号为：长安国用（2006）第 083 号，土地面积为 159994.009 平方米（合 239.99 亩），与石家庄市土地储备中心签署《企事业单位国有土地使用权收购（回）合同》暨原《土地收回（购）合同》（石收储 2009（02）号）之补充合同。

其主要内容如下：

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（如遇极特殊情况，基金总额超过总价款数 40%，超过部分从企业补偿中扣除）。企业应得土地补偿金（土地出让总价款的 60%）中需扣除已支付的土地补偿费、利息（利息以财政部门认定的数额为准）及其他费用。同时公司不再享受除《石家庄市主城区污染工业企业退城搬迁改造的实施意见》（石政规【2018】15 号）及本合同以外其他土地补偿优惠政策。

土地补偿金付款时间及方式：待该宗地依法供应，新的土地使用者接收土地无异议，并签订《国有建设用地交地确认书》后，且储备中心收到财政部门拨付的补偿金之日起 10 个工作日内拨付款项。

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	525,868,418.34	100.00%	2,238,037.44	0.43%	523,630,380.90	513,693,148.96	100.00%	1,319,234.32	0.26%	512,373,914.64
其中：										
合计	525,868,418.34	100.00%	2,238,037.44	0.43%	523,630,380.90	513,693,148.96	100.00%	1,319,234.32	0.26%	512,373,914.64

按组合计提坏账准备：2,238,037.44 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,451,409.75	218,056.39	4.00%
1 至 2 年	690,626.03	41,437.56	6.00%
2 至 3 年	1,895,800.64	284,370.10	15.00%

3 年以上	4,235,433.48	1,694,173.39	40.00%
组合 3			
关联方组合	513,595,148.44		
合计	525,868,418.34	2,238,037.44	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	395,570,339.07
1 至 2 年	1,984,484.45
2 至 3 年	25,359,265.32
3 年以上	102,954,329.50
3 至 4 年	5,372,186.94
4 至 5 年	7,149,710.25
5 年以上	90,432,432.31
合计	525,868,418.34

## (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	1,319,234.32	918,803.12				2,238,037.44
合计	1,319,234.32	918,803.12				2,238,037.44

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	371,888,935.80	70.72%	
石家庄常山恒新纺织有限公司	10,813,797.03	2.06%	
舞钢智慧城市科技发展有限公司	8,891,990.19	1.69%	
石家庄常山物业服务有限公司	5,177,355.92	0.98%	
石家庄常山纺织集团供销有限责任公司	1,949,820.52	0.37%	77,992.82
合计	398,721,899.46	75.82%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,734,166.67	2,859,166.67
应收股利	842,996.72	842,996.72
其他应收款	207,610,707.34	229,872,015.30
合计	213,187,870.73	233,574,178.69

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,734,166.67	2,859,166.67
合计	4,734,166.67	2,859,166.67

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	12,000.00	2,012,000.00
关联方往来	5,458,391.71	5,240,405.60
暂付款	2,949,535.92	21,361,368.58
出口退税	4,541,351.62	4,541,351.62
备用金	269,175.11	208,585.22
应收企业搬迁补助	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	213,230,454.36	233,363,711.02

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	3,491,695.72			3,491,695.72
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第三阶段	-1,816,540.65		1,816,540.65	
本期计提			2,724,810.97	2,724,810.97
本期转回	596,759.67			596,759.67
2022 年 12 月 31 日余额	1,078,395.40		4,541,351.62	5,619,747.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	639,799.21
1 至 2 年	200,317,986.12
2 至 3 年	1,600,614.66
3 年以上	10,672,054.37
3 至 4 年	5,852,601.08
4 至 5 年	3,674,755.97
5 年以上	1,144,697.32
合计	213,230,454.36

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收账款坏账准备	3,491,695.72	2,724,810.97	596,759.67			5,619,747.02
合计	3,491,695.72	2,724,810.97	596,759.67			5,619,747.02

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
石家庄市土地储备中心	土地及房屋收购补偿款	200,000,000.00	1-2 年	93.79%	
北京爱意生活电子商务有限公司	借款	4,685,055.57	1 年以内	2.20%	
石家庄市税务局	出口退税	4,541,351.62	3 年以上	2.13%	4,541,351.62
石家庄爱意科技有限公司	往来款	520,000.00	3 年以上	0.24%	
备用金	备用金	269,175.11	1 年以内	0.13%	10,767.00
合计		210,015,582.30		98.49%	4,552,118.62

## 5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
石家庄市土地储备中心	土地补偿金	200,000,000.00	1-2 年	预计 2023 年收到，依据《企、事业单位国有土地使用权收购（回）合同》

## 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	3,267,032,576.38	10,800,000.00	3,256,232,576.38	3,228,023,500.45	10,800,000.00	3,217,223,500.45
对联营、合营企业投资	110,261,771.49		110,261,771.49	4,900,096.53		4,900,096.53
合计	3,377,294,347.87	10,800,000.00	3,366,494,347.87	3,232,923,596.98	10,800,000.00	3,222,123,596.98

### (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	
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
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	300,000.00					300,000.00	
石家庄赛孚纺织有限公司	7,690,924.07		7,690,924.07				
河北北明鼎云信息技术有限公司	20,290,503.11					20,290,503.11	
河北北明兴云互联网科技有限责任公司	582,500.08					582,500.08	

石家庄恒昇多媒体科技有限公司	5,900,000.00	43,900,000.00				49,800,000.00	
河北恒合纺织科技科技有限公司	5,400,000.00	2,800,000.00				8,200,000.00	
合计	3,217,223,500.45	46,700,000.00	7,690,924.07			3,256,232,576.38	10,800,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
供销冷链物流（石家庄）有限公司	4,900,096.53	105,100,000.00		261,674.96						110,261,771.49	
小计	4,900,096.53	105,100,000.00		261,674.96						110,261,771.49	
合计	4,900,096.53	105,100,000.00		261,674.96						110,261,771.49	

## 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	2,016,568,882.07	2,060,103,530.08	3,684,762,540.90	3,650,760,757.81
其他业务	37,315,943.70	31,446,612.11	42,380,931.04	38,994,850.41
合计	2,053,884,825.77	2,091,550,142.19	3,727,143,471.94	3,689,755,608.22

收入相关信息：

单位：元

合同分类	纺织分部	合计
商品类型	2,053,884,825.77	2,053,884,825.77
其中：		
坯布	343,271,943.06	343,271,943.06
纱	646,446,794.18	646,446,794.18
棉花	898,195,956.31	898,195,956.31
其他	165,970,132.22	165,970,132.22

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 12,845,231.63 元，其中，12,845,231.63 元预计将于 2023 年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	261,674.96	96.53
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,020,407.82	225,776.02
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		4,884,165.12
利率掉期、货币掉期形成的投资收益	-256,275.57	-2,664,785.32
合计	-9,015,008.43	2,445,252.35

## 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	-239,975,660.62	处置机器设备形成损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	495,905,302.55	其中：政府搬迁补助 448,305,803.73 元
债务重组损益	-13,553.62	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,624,970.23	职工安置补偿金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,223,837.97	其中：利率掉期、货币掉期形成的公允价值变动收益 6,223,837.97 元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	46,633.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,966,614.55	其中：停工损失 27,221,069.01 元
减：所得税影响额	9,215,423.71	
少数股东权益影响额	11,399,129.42	
合计	215,980,421.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-3.43%	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.00%	-0.27	-0.27

### 3、其他

- 1、交易性金融资产较年初增加 100%，主要系本期公司银行结构性存款增加所致。
- 2、衍生金融资产较年初增加 100%，主要系公司在报告期末采用大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告确认衍生品业务的期末公允价值所致。
- 3、应收票据较年初减少 97.06%，主要系收到的承兑汇票到期兑付或背书转让所致。
- 4、合同资产较年初减少 32.35%，主要系部分项目取得终验报告，从合同资产转入应收账款所致。
- 5、长期股权投资较年初增加 244.18%，主要系本期公司对联营企业供销冷链物流追加投资所致。
- 6、投资性房地产较年初增加 221.56%，主要系本期公司将部分明确用于出租的房产由固定资产转入投资性房地产核算所致。
- 7、使用权资产较年初增加 88.76%，主要系本期公司租赁资产增加所致。
- 8、开发支出较年初增加 36.45%，主要系本期软件板块加大研发投入，研发项目较多，且城市码应用平台、工业互联网运营中心、营商助企平台等项目研发投入金额较大所致。
- 9、递延所得税资产较年初增加 46.85%，主要系本期计提的减值准备增加所致。
- 10、衍生金融负债较年初减少 100%，主要系公司在报告期末采用大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告确认衍生品业务的期末公允价值所致。
- 11、长期借款较年初增加 107.79%，主要系本期公司为改善负债结构及项目建设需要，增加长期借款所致。
- 12、租赁负债较年初增加 292.79%，主要系本期公司租赁资产增加确认的租赁费用相应增加所致。
- 13、递延收益较年初减少 44.64%，主要系本期机器设备处置完成后，公司将与之相对应的递延收益余额转入其他收益所致。
- 14、少数股东权益较年初减少 140.49%，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、其他收益同比增加 103.48%，主要系本期机器设备处置完成后，公司将与之相对应的递延收益余额转入其他收益所致。
- 16、投资收益同比减少 305.82%，主要系本期公司非全资子公司全面智能、枫调理顺亏损，公司按股权比例确认投资损失所致。
- 17、公允价值变动收益同比增加 347.92%，主要系本期公司按大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告，对货币掉期和利率掉期业务确认的公允价值变动收益增加所致。
- 18、信用减值损失同比增加 124.74%，主要系本期公司应收账款、其他应收款计提坏账准备增加所致。
- 19、资产减值损失同比增加 89.00%，主要系本期公司计提的存货跌价准备及固定资产减值准备增加所致。
- 20、资产处置损失同比增加 23,702 万元，主要系本期公司处置机器设备形成损失增加所致。
- 21、营业外收入同比减少 77.72%，主要系上年公司将第五分公司火灾中铁公司需承担的赔偿损失 1,683 万元确认为营业外收入所致。
- 22、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别减少 245.85%、274.92%、279.23%、258.60%，主要原因一是软件业务多个项目面临合同签署时间延后、项目进度延期、结算周期延长、实施成本增大的情况，纺织业务受国际贸易摩擦引起的纺织市场供应链格局的改变等不利因素的影响，原料成本大幅度波动、外销受阻内需不足，企业整体盈利水平下降。二是本期计提的信用减值损失及资产减值损失较上年增加。
- 23、所得税费用同比减少 215.12%，主要系本期计提减值准备等原因确认递延所得税资产，使递延所得税费用减少所致。
- 24、少数股东损益同比减少 2,347 万元，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。
- 25、经营活动产生的现金流量净额同比减少 58.05%，主要系本期公司业务项目结算及回款周期延后，应收账款增加所致。
- 26、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 211.19%，主要系本期公司取得的长期借款增加所致。
- 27、现金及现金等价物净增加额同比增加 215.73%，主要系本期投资支付的现金较上年减少，以及取得的借款较上年增加所致。