

石家庄常山北明科技股份有限公司

2021年度财务决算方案

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、主要财务数据和指标

单位：元

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

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产情况及重大变动情况说明

单位：元

项目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	增减变动幅度（%）	重大变动说明
货币资金	2,361,272,662.94	2,338,659,817.95	0.97%	
应收票据	41,296,556.58	169,459,358.11	-75.63%	主要系前期收到的承兑汇票在本期承兑或背书转让所致
应收账款	2,641,114,739.93	1,794,586,849.40	47.17%	主要系本期公司收入增加，应收账款相应增加所致
应收款项融资	17,548,202.40	59,274,128.88	-70.39%	主要系前期收到的承兑汇票在本期承兑所致

预付款项	1,218,807,624.57	1,091,738,787.17	11.64%	
其他应收款	358,065,384.67	143,751,809.90	149.09%	主要系本期公司根据与石家庄市土地储备中心签署的《企、事业单位国有土地使用权收购（回）合同》，将棉二地块第一期土地补偿金 20,000 万元确认其他应收款所致
存货	3,010,265,138.51	2,417,014,869.83	24.54%	
合同资产	676,228,492.27	860,616,592.37	-21.43%	
其他流动资产	85,447,611.55	71,323,279.01	19.80%	
流动资产合计	10,410,046,413.42	8,946,425,492.62	16.36%	
长期应收款		24,220,659.96	-100.00%	主要系本期公司将在长期应收款中核算的舞钢智慧城市项目建设投入款重分类至其他非流动资产所致
长期股权投资	41,637,211.64	26,502,564.03	57.11%	主要系本期公司对联营企业供销冷链物流、全面智能等追加投资及枫调理顺由子公司变为联营企业所致
其他权益工具投资	30,194,928.13	30,194,928.13	0.00%	
投资性房地产	142,401,269.37	147,272,412.45	-3.31%	
固定资产	2,478,956,971.45	2,498,349,164.85	-0.78%	
在建工程	272,322,391.09	199,681,227.21	36.38%	主要系报告期内腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地建设项目、常山云数据中心项目、分拣中心项目以及腾讯云（重庆）工业互联网基地、北明数科西南总部项目建设等项目投入增加所致
使用权资产	39,799,208.37		100%	主要系报告期内按新租赁准则确认使用权资产所致
无形资产	674,823,914.90	681,208,231.54	-0.94%	
开发支出	104,803,622.97	55,044,590.87	90.40%	主要系本期公司软件板块加大研发投入，研发项目较多，且教育区校一体化管理平台和应用、区块链电子证照平台等项目研发投入金额较大所致
商誉	2,033,839,939.13	2,083,666,439.13	-2.39%	
长期待摊费用	30,990,845.70	27,298,465.56	13.53%	
递延所得税资产	89,306,099.01	74,003,365.07	20.68%	
其他非流动资产	248,714,394.45	101,528,220.49	144.97%	主要系本期公司将长期应收款中核算的舞钢智慧城市项目建设投入款、向联营企业供销冷链物流（石家庄）有限公司预付的投资款重分类至其他非流动资产所致
非流动资产合计	6,187,790,796.21	5,948,970,269.29	4.01%	
资产总计	16,597,837,209.63	14,895,395,761.91	11.43%	

(二) 负债情况分析及其重大变动情况说明

项目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	增减变动幅度 (%)	重大变动说明
短期借款	3,039,777,853.38	2,736,777,744.84	11.07%	
衍生金融负债	4,497,856.54	5,887,342.52	-23.60%	
应付票据	1,134,614,708.42	493,957,171.87	129.70%	主要系公司业务增长导致采购增加,使用票据方式支付供应商货款增加所致
应付账款	2,565,391,629.86	1,889,709,271.72	35.76%	主要系公司业务增长导致采购增加所致
合同负债	504,208,796.81	385,491,441.81	30.80%	主要系本期公司签约合同增加使合同负债增加所致
应付职工薪酬	18,378,284.29	20,835,718.52	-11.79%	
应交税费	180,517,444.28	131,633,440.04	37.14%	主要系本期增值税以及所得税增加所致
其他应付款	152,185,536.39	151,127,724.09	0.70%	
一年内到期的非流动负债	1,002,962,416.88	394,811,659.09	154.04%	主要系本期公司将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	54,585,339.19	41,369,967.91	31.94%	主要系公司业务增长导致待转销项税增加所致
流动负债合计	8,657,119,866.04	6,251,601,482.41	38.48%	
长期借款	631,131,508.49	1,393,445,437.40	-54.71%	主要系本期公司将部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	10,647,180.73		100%	主要系公司执行新租赁准则,按照租赁期开始日将尚未支付的租赁付款额的现值计入租赁负债所致。
长期应付款	116,168,675.41	219,864,248.60	-47.16%	主要系本期公司偿还融资租赁款所致
递延收益	1,009,402,422.11	990,806,349.74	1.88%	
递延所得税负债	1,602,473.33	2,055,483.30	-22.04%	
非流动负债合计	1,768,952,260.07	2,606,171,519.04	-32.12%	
负债合计	10,426,072,126.11	8,857,773,001.45	17.71%	

单位：元

(三) 股东权益情况分析及其重大变动情况说明

单位：元

项目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	增减变动幅度 (%)	重大变动说明
股本	1,598,616,721.00	1,598,616,721.00	0.00%	
资本公积	2,660,425,232.53	2,653,513,686.44	0.26%	

其他综合收益	-16,171,512.65	-16,171,512.65	0.00%	
盈余公积	257,828,715.24	257,828,715.24	0.00%	
未分配利润	1,653,204,190.45	1,522,200,106.78	8.61%	
归属于母公司股东权益合计	6,153,903,346.57	6,015,987,716.81	2.29%	
少数股东权益	17,861,736.95	21,635,043.65	-17.44%	
股东权益合计	6,171,765,083.52	6,037,622,760.46	2.22%	

(四) 盈利情况分析 & 重大变动情况说明

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度 (%)	重大变动说明
营业收入	10,881,605,977.99	9,883,795,591.20	10.10%	
营业成本	9,729,162,824.71	8,903,778,343.11	9.27%	
税金及附加	49,885,528.01	52,175,485.36	-4.39%	
销售费用	267,448,132.38	250,964,348.49	6.57%	
管理费用	333,076,664.64	287,454,362.63	15.87%	
研发费用	242,024,038.84	185,743,682.65	30.30%	主要系本报告期软件板块研发项目数量及投入增加所致
财务费用	234,230,424.03	240,037,654.64	-2.42%	
其他收益	249,528,633.13	307,903,868.17	-18.96%	
投资收益	5,223,744.45	10,525,027.38	-50.37%	主要系上年全面智能少数股东增资，北明软件对其丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得所致
公允价值变动收益	1,389,485.98	-5,887,342.52	123.60%	主要系本期确认货币掉期、利率掉期形成公允价值变动收益增加所致
信用减值损失	-30,197,348.71	-55,351,442.32	45.44%	主要系本期公司收回部分应收款项冲回已计提的坏账准备所致
资产减值损失	-98,932,823.84	-48,824,648.71	-102.63%	主要系本期计提存货跌价准备、合同资产减值损失，以及商誉减值损失较上年增加所致
资产处置收益	-2,845,086.03	3,279,437.83	-186.76%	主要系本期公司处置固定资产形成损失所致
营业外收入	25,773,071.74	2,929,276.39	779.84%	主要系本期公司将第五分公司火灾中铁公司需承担的赔偿损失 1,683 万元确认为营业外收入及公司收到的项目违约金增加所致
营业外支出	36,642,802.92	55,722,285.95	-34.24%	主要系本期公司代替赔偿义务人垫付的棉五火灾赔偿款较去年同期减少，以及去年同期确认新疆常山恒宏纺织服装综合建设项目一期工程终止建设损失所致
利润总额	139,075,239.18	122,493,604.59	13.54%	
所得税费用	9,347,974.83	15,384,166.20	-39.24%	主要系本期计提减值准备等原因确认递延所得税资产，使递延所得税费用减少所致

净利润	129,727,264.35	107,109,438.39	21.12%	
归属于母公司股东的净利润	131,004,083.67	101,306,491.87	29.31%	

(五) 现金流量分析及重大变动情况说明

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度 (%)	重大变动说明
经营活动现金流入小计	9,853,552,376.58	11,529,590,837.40	-14.54%	
经营活动现金流出小计	9,394,850,532.45	10,522,613,343.69	-10.72%	
经营活动产生的现金流量净额	458,701,844.13	1,006,977,493.71	-54.45%	主要系上年同期收到土地补偿金 8.71 亿元所致
投资活动现金流入小计	12,799,281.79	64,860,926.78	-80.27%	主要系上年同期公司收到赵纺土地储备中心支付的土地款 5,000 万元，以及本期预付供销冷链物流（石家庄）有限公司投资款所致。
投资活动现金流出小计	378,752,140.60	321,644,686.46	17.75%	
投资活动产生的现金流量净额	-365,952,858.81	-256,783,759.68	-42.51%	主要系上年同期收到赵纺土地储备中心支付的土地款 5,000 万元，以及本期预付供销冷链物流（石家庄）有限公司投资款所致
筹资活动现金流入小计	3,869,158,898.35	5,193,885,484.80	-25.51%	
筹资活动现金流出小计	4,107,549,734.47	5,416,556,801.27	-24.17%	
筹资活动产生的现金流量净额	-238,390,836.12	-222,671,316.47	-7.06%	
现金及现金等价物净增加额	-147,107,070.92	527,012,499.99	-127.91%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额同比减少所致
期末现金及现金等价物余额	1,941,910,689.67	2,089,017,760.59	-7.04%	

2022 年 4 月 16 日