

# 石家庄常山北明科技股份有限公司

## 2022 年半年度报告



2022 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半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》中的“软件信息技术服务业”和“纺织服装相关业务”的披露要求。

公司可能存在的风险因素请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司面临的风险和应对措施”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.....    | 9  |
| 第四节 公司治理.....        | 27 |
| 第五节 环境和社会责任.....     | 28 |
| 第六节 重要事项.....        | 30 |
| 第七节 股份变动及股东情况.....   | 37 |
| 第八节 优先股相关情况.....     | 41 |
| 第九节 债券相关情况.....      | 42 |
| 第十节 财务报告.....        | 43 |

## 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) 载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年度报告。
- (三) 报告期内公开披露过的所有文件的正文及公告的原稿。
- (四) 其他有关资料。

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容  |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司或常山北明 | 指 | 石家庄常山北明科技股份有限公司   |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 《公司章程》      | 指 | 《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》   |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 报告期、本报告期、本期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日                                       |
| 供销冷链物流      | 指 | 供销冷链物流（石家庄）有限公司   |
| 北明软件        | 指 | 北明软件有限公司  |
| 索科维尔        | 指 | 索科维尔（北京）软件系统有限公司  |
| 天时能源        | 指 | 北明天时能源科技（北京）有限公司  |
| 北明成功        | 指 | 北明成功软件（山东）有限公司  |
| 明润科技        | 指 | 北明明润（北京）科技有限公司  |
| 金实盈信        | 指 | 北京金实盈信科技有限公司  |
| 北明数科        | 指 | 北明数科信息技术有限公司  |
| 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  |
| 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。  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 常山北明   | 股票代码 | 000158 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所  |      |        |
| 公司的中文名称       | 石家庄常山北明科技股份有限公司                                    |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 常山北明   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co., Ltd |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | CSBM   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 肖荣智  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书             | 证券事务代表 |
|------|-------------------|--------|
| 姓名   | 张 莉               |        |
| 联系地址 | 河北省石家庄市和平东路 161 号 |        |
| 电话   | 0311-86255070     |        |
| 传真   | 0311-86673929     |        |
| 电子信箱 | ally0629@sohu.com |        |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

自 2022 年 5 月 11 日起，公司启用新的投资者联系电话号码，由原来的 0311-86673856 变更为 0311-86255070，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于变更投资者热线电话的公告》（公告编号：2022-024）。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                           | 本报告期              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 4,420,041,895.40  | 4,088,638,731.74  | 8.11%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -59,533,357.87    | -55,447,237.06    | -7.37%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -191,168,042.13   | -158,986,285.78   | -20.24%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -1,168,770,094.91 | -374,233,407.05   | -212.31%     |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0372           | -0.0347           | -7.20%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0372           | -0.0347           | -7.20%       |
| 加权平均净资产收益率                | -0.97%            | -0.93%            | -0.04%       |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 15,335,359,581.97 | 16,597,837,209.63 | -7.61%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 6,094,369,988.70  | 6,153,903,346.57  | -0.97%       |

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目  | 金额              | 说明                            |
|---|-----------------|-------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | -220,862,999.88 | 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）                              | 346,686,139.11  | 其中：政府搬迁补助<br>326,334,436.30 元 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   | -1,304,315.85   | 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 | 4,550,620.79    | 利率掉期、货币掉期形成的公允价值变动收益          |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 448,353.46      |                               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,370,424.29    |                               |
| 减：所得税影响额  | 253,537.66      |                               |
| 合计  | 131,634,684.26  |                               |

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涤棉纱布的生产销售；自产产品和技术的进出口业务；棉花批发、零售等。

报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。

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》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

近年来，国家出台了一系列推动软件和信息服务业高质量发展的政策措施，在政策和市场的双重推动下，软件和信息服务业蓬勃发展。据国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》（国发〔2021〕29 号），2021 年至 2025 年，我国数字经济核心产业增加值占 GDP 比重由 2020 年的 7.8% 提升至 10%，软件和信息技术服务业规模由 8.16 万亿元增加至 14 万亿元。“十四五”时期，我国软件业将迎来规模、质量双提升。

根据国家工业和信息化部发布的统计数据，2022 年上半年我国软件和信息技术服务业运行态势持续向好。其中，软件业务收入连续保持两位数增长，软件业务收入 46,266 亿元，同比增长 10.9%；利润总额增势明显，软件业利润总额 4,891 亿元，同比增长 7.3%。同时，信息技术服务收入平稳增长，上半年，信息技术服务收入 30,296 亿元，同比增长 12%。其中，云计算、大数据服务共实现收入 4,790 亿元，同比增长 9.3%，占信息技术服务收入的比重为 15.8%。

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。

2022 年上半年，公司软件主业创新发展进一步升级加力，在巩固原有业务优势的同时，发挥自身技术优势拓展定制软件及服务业务，进一步夯实大企业数字化转型、政府数字化转型、节能降费以及金融业务发展。由司法部牵头指导，商务部和发改委共同推进下，北明软件与中国国际贸易仲裁委员会联合推出的亚太经合组织（APEC）网上争议解决服务·中国贸仲平台，为企业间的跨境商事争议解决提供谈判、调解、仲裁多元争议解决方式一体化全流程在线的 ODR 服务；帮助江西省高级人民法院打造的“江西生态环境司法保护一体化平台”，助力提高了江西全省环资审判的办案质效和专业化水平。

受报告期疫情反复、多地散发影响，公司软件业务的主要项目地位于北京、上海、广州、深圳等大中型城市，员工派遣与调动存在较多困难。多地员工存在项目地隔离管控的情况，多个项目面临合同签署时间延后、项目进度延期、回款周期延长的情况，同时公司还需承担因隔离管控而产生的各项成本。公司通过加强项目精细化管理和各项成本费用管控，充分发挥多研发基地及全国化业务布局的优势，加快受疫情影响小的地区和业务的实施、交付，确保了报告期经营情况平稳。北明软件实现营业收入 22.5 亿元，较上年同期增长 28.66%，实现净利润 96 万元，较上年同期增长 14.24%。

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》中的“纺织服装相关业务”的披露要求

报告期，随着全球疫情的演变以及各国通胀和经济衰退的多重影响，不确定性持续增加，特别是美国制定并实施的所谓涉疆法案，给纺织行业带来了较大的冲击。今年以来内销市场需求不旺，外销市场接单困难，来自需求端市场动力转弱和原料端价格高位波动的双重挤压，使纺织企业经济效益持续承压。

根据国家工业和信息化部发布的统计数据，2022 年 1-6 月规模以上纺织企业营业收入 25,198 亿元，同比增长 5.7%；利润总额 925 亿元，同比下降 17%；行业亏损面 26.6%，同比上升 2.1 个百分点。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降 4.2%、2.5%、1.5%，化纤产量同比增加 0.5%。行业平均用工人数 556 万人，比上年同期下降 2.6%。

在诸多不利环境下，公司多措并举，积极应对。销售方面，迅速改变品种方向，加大了功能性差别化纤维面料和色纺产品比例。新品研发方面，加大新产品开发力度，通过产品的迭代开发和完善，不断满足市场需求。成本控制方面，细化成本管控措施，降低采购、生产和管理成本；谨慎管理原料库存，合理控制原料库存水平。但仍未能抵消掉原料、能源价格上涨，以及市场需求不足，产能不能充分利用等不利影响，上半年公司纺织业务实现营业收入 20.85 亿元，较上年同期减少 11.39%；实现净利润-5,921 万元，较上年同期增亏 5.65%。

## 二、核心竞争力分析

### （一）软件业务的优势

#### 1、行业巨头深度合作，共同打造行业护城河

软件业务与华为技术有限公司在智慧城市、央国企数字化转型、金融信创、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 62 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。

公司的内在价值也深化了与腾讯的战略合作。腾讯作为公司的第三大股东，与公司形成了紧密的产品融合、解决方案融合，公司依托腾讯的强大平台和赋能，在多个解决方案形成了融合和互相依托，呈现了良好的共同拓展势头。通过工业互联网平台为企业在生产经营活动中的“研、产、供、销、服”各个环节提供服务，重点包括智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理；同时提供线上教育培训、中小微企业金融服务、产业分析服务、工业电商服务、数字化营销、开发者生态等综合服务。目前已在佛山、重庆、辽宁沈抚等地落地工业互联网基地，服务范围覆盖粤港澳、西南、东北等地区多个产业集群，深度赋能工业企业，优化整合产业链和供应链，推动制造业转型升级，助力实体经济发展。

#### 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，推出城市运营中心、互联网+监管、应急指挥系统、智能客服机器人等解决方案，结合城市管理领域的“智慧化”发展趋势，形成了智慧政务、智慧园区、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兴技术：数据资源体系、云计算中心、大数据和人工智能平台（汇集和处理城市中的各类数据资源，提供数据共享、建模分析、可视化展现等功能，支撑各领域的精准服务、辅助决策、业务创新等活动，基于大数据管理的思想，规划城市未来的发展方向）、统一服务平台、城市运行指挥中心、智慧政务、智慧交通管理、精准扶贫、智能供热等等。公司利用自身的行业优势及客户资源优势，参与智慧城市建设的建设与运营，已将业务足迹遍布中国 30 省及百余个城市。

而公司一直倾力打造的 ODR 在线矛盾纠纷多元化解平台形成了创新型高效社会矛盾化解体系，打造了融合人工智能和大数据分析技术的互联网+司法、互联网+调解的新型民生司法模式和社会矛盾化解模式，形成化解司法问题和社会矛盾堰塞湖的突破，将逐渐产生较大的应用前景。公司充分运用人工智能、区块链等技术在社会治理场景下的巨大能量，用技术手段建立社会信任机制、提供社会知识建设、公平调解机制建设、智能服务建设，已经变成了社会治理领域的重要组成部分。

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

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

#### 3、人才团队优势

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

#### 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支撑。

### （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 33 个国家和地区通认的 IQNet, Oeko-Tex®Standard 100 生态纺织品认证, 全球有机纺织品认证 GOTS 认证和全球回收标准认证 GRS 认证，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“南沙北布”“北布”之美誉。公司成立以来，传承发扬常山纺织品牌文化，以质量创品牌，打造出了一系列中国名牌、省著名商标、知名品牌等拳头产品，设计研发的功能型面料连年入围中国流行面料。

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减    | 变动原因 |
|------|------------------|------------------|---------|------|
| 营业收入 | 4,420,041,895.40 | 4,088,638,731.74 | 8.11%   |      |
| 营业成本 | 4,081,868,264.92 | 3,724,240,361.67 | 9.60%   |      |
| 销售费用 | 107,171,658.08   | 112,045,785.99   | -4.35%  |      |
| 管理费用 | 166,953,210.03   | 157,502,348.23   | 6.00%   |      |
| 财务费用 | 110,300,956.64   | 123,602,944.07   | -10.76% |      |

|               |                   |                 |              |  |
|---------------|-------------------|-----------------|--------------|--|
| 所得税费用         | 1,845,258.96      | 8,139,057.16    | -77.33%      | 主要系本期计提减值准备等原因确认递延所得税资产，使所得税费用减少所致。        |
| 研发投入          | 119,606,862.80    | 149,671,674.19  | -20.09%      |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,168,770,094.91 | -374,233,407.05 | -212.31%     | 主要系本期支付到期结算的应付账款和应付票据所致。                   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,882,937.01    | -39,305,330.26  | -29.46%      |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 242,230,699.38    | -93,808,857.96  | 358.22%      | 主要系本期公司取得借款增加所致。                           |
| 现金及现金等价物净增加额  | -971,414,685.52   | -506,009,058.10 | -91.98%      | 主要系本期公司经营活动产生的现金流量净额减少所致。                  |
| 其他收益          | 353,626,498.36    | 141,705,727.01  | 149.55%      | 主要系本期公司在处置机器设备完成后，将与之相对应的递延收益余额转入其他收益所致。   |
| 资产减值损失        | -39,248,676.00    | -7,049,923.69   | -456.72%     | 主要系本期公司计提存货跌价准备增加所致。                       |
| 资产处置收益        | -220,862,999.88   | -37,666.76      | -586,260.49% | 主要系本期公司处置机器设备形成损失增加所致。                     |
| 营业外支出         | 409,588.39        | 32,415,735.06   | -98.74%      | 主要系上年同期公司纺织板块因肺炎疫情，发生停工损失 3,037 万元，本年无此因素。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

|             | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 同比增减    |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|             | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计      | 4,420,041,895.40 | 100%    | 4,088,638,731.74 | 100%    | 8.11%   |
| 分行业         |                  |         |                  |         |         |
| 棉纺织业        | 2,084,506,518.12 | 47.16%  | 2,352,362,574.63 | 57.53%  | -11.39% |
| 软件和信息技术服务业  | 2,335,535,377.28 | 52.84%  | 1,736,276,157.11 | 42.47%  | 34.51%  |
| 分产品         |                  |         |                  |         |         |
| 棉纱          | 470,368,169.02   | 10.64%  | 607,362,760.05   | 14.85%  | -22.56% |
| 棉花          | 959,962,817.48   | 21.72%  | 1,298,977,652.96 | 31.77%  | -26.10% |
| 坯布          | 218,491,885.86   | 4.94%   | 165,495,556.86   | 4.05%   | 32.02%  |
| 电视机、显示器     | 124,898,740.76   | 2.83%   |                  |         | 100.00% |
| 系统集成及行业解决方案 | 1,669,916,647.48 | 37.78%  | 1,077,543,223.39 | 26.35%  | 54.97%  |
| 代理产品增值销售    | 250,285,823.63   | 5.66%   | 260,748,572.68   | 6.38%   | -4.01%  |
| 定制软件及服务     | 415,332,906.17   | 9.40%   | 397,984,361.04   | 9.73%   | 4.36%   |
| 其他          | 310,784,905.00   | 7.03%   | 280,526,604.76   | 6.87%   | 10.79%  |
| 分地区         |                  |         |                  |         |         |
| 华北地区        | 2,951,250,401.51 | 66.77%  | 2,998,955,789.08 | 73.35%  | -1.59%  |
| 华东地区        | 664,207,722.80   | 15.03%  | 323,237,267.55   | 7.91%   | 105.49% |
| 华南地区        | 613,752,038.30   | 13.88%  | 646,529,943.82   | 15.81%  | -5.07%  |
| 其他地区        | 190,831,732.79   | 4.32%   | 119,915,731.29   | 2.93%   | 59.14%  |

说明：

本期软件和信息服务业务收入同比增加 34.51%，主要系本期系统集成及行业解决方案类业务收入增加所致。

本期坯布业务收入同比增加 32.02%，主要系去年同期公司纺织业务受疫情影响，阶段性停工停产所致。

本期电视机、显示器收入同比增加 100%，主要系本期新增电视机、显示器等产品国际贸易业务所致。

本期系统集成及行业解决方案业务收入同比增加 54.97%，主要系本期公司国家先进计算产业创新中心南京基地项目、民航通信网工程传输网络设备采购项目、中国银行设备采购等项目收入确认所致。

本期公司华东地区业务收入同比增加 105.49%，主要系该地区的系统集成及行业解决方案业务收入增加所致。

本期公司其他地区业务收入同比增加 59.14%，主要系本期公司新增电视机、显示器等电子产品国际贸易业务所致。  
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

|             | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业         |                  |                  |        |             |             |            |
| 棉纺织业        | 2,084,506,518.12 | 2,042,912,708.96 | 2.00%  | -11.39%     | -11.97%     | 0.65%      |
| 软件和信息技术服务业  | 2,335,535,377.28 | 2,038,955,555.96 | 12.70% | 34.51%      | 45.27%      | -6.46%     |
| 分产品         |                  |                  |        |             |             |            |
| 棉纱          | 470,368,169.02   | 460,324,494.07   | 2.14%  | -22.56%     | -22.31%     | -0.30%     |
| 棉花          | 959,962,817.48   | 955,817,398.68   | 0.43%  | -26.10%     | -26.28%     | 0.24%      |
| 系统集成及行业解决方案 | 1,669,916,647.48 | 1,494,001,737.02 | 10.53% | 54.97%      | 58.86%      | -2.19%     |
| 分地区         |                  |                  |        |             |             |            |
| 华北地区        | 2,951,250,401.51 | 2,700,301,592.85 | 8.50%  | -1.59%      | -1.36%      | -0.22%     |
| 华东地区        | 664,207,722.80   | 642,458,065.83   | 3.27%  | 105.49%     | 110.56%     | -2.33%     |
| 华南地区        | 613,752,038.30   | 564,773,398.91   | 7.98%  | -5.07%      | 0.20%       | -4.84%     |

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

适用 不适用

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

|             | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业     |                  |                  |        |             |             |            |
| 电力          | 94,328,065.43    | 64,803,023.53    | 31.30% | 60.72%      | 35.14%      | 13.00%     |
| 互联网及运营商     | 800,633,599.03   | 751,233,943.99   | 6.17%  | 99.15%      | 108.29%     | -4.12%     |
| 金融          | 926,851,979.12   | 768,263,024.35   | 17.11% | 7.84%       | 13.34%      | -4.02%     |
| 其他          | 513,721,733.70   | 454,655,564.09   | 11.50% | 23.47%      | 43.36%      | -12.28%    |
| 分产品         |                  |                  |        |             |             |            |
| 系统集成及行业解决方案 | 1,669,916,647.48 | 1,494,001,737.02 | 10.53% | 54.97%      | 58.86%      | -2.19%     |
| 代理产品增值销售    | 250,285,823.63   | 228,975,980.79   | 8.51%  | -4.01%      | -2.23%      | -1.67%     |
| 定制软件及服务     | 415,332,906.17   | 315,977,838.15   | 23.92% | 4.36%       | 38.01%      | -18.55%    |
| 分地区         |                  |                  |        |             |             |            |
| 华北地区        | 1,837,158,695.32 | 1,612,458,890.47 | 12.23% | 39.26%      | 48.64%      | -5.54%     |
| 华东地区        | 191,508,557.20   | 169,921,307.63   | 11.27% | 92.16%      | 108.01%     | -6.76%     |
| 华南地区        | 306,868,124.76   | 256,575,357.86   | 16.39% | -3.32%      | 8.22%       | -8.91%     |

说明:

电力类客户营业收入及营业成本较同期分别增加 60.72%、35.14%，主要系本期来源于南京南瑞、广东电网、深圳供电局、海南电网等客户收入增加，成本同方向变动所致。

互联网及运营商类客户营业收入及营业成本较同期分别增加 99.15%、108.29%，主要系本期来源于字跳网络、京东等客户收入增加，成本同方向变动所致。

其他类客户营业收入及营业成本较同期分别增加 23.47%、43.36%，主要系本期来源于国家先进计算产业创新中心南京基地项目等收入增加，成本同方向变动所致。

系统集成及行业解决方案业务营业收入及营业成本较同期分别增加 54.97%、58.86%，主要系本期公司国家先进计算产业创新中心南京基地项目、民航通信网工程传输网络设备采购项目、中国银行设备采购等项目确认收入使该类业务营业收入增加，营业成本同方向变动所致。

定制软件及服务业务营业成本较同期增加 38.01%，主要系本期公司疫情管控地区业务较多，业务进度受到影响，导致成本增加所致。

华北地区营业收入及营业成本较同期分别增加 39.26%、48.64%，主要系本期来源于字跳网络、京东等客户收入增加，成本同方向变动所致。

华东地区营业收入及营业成本较同期分别增加 92.16%、108.01%，主要系本期系统集成及行业解决方案业务收入增加，成本同方向变动所致。

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

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 同比增减    |
|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 原材料  | 445,455,887.19   | 65.98%  | 517,829,075.96   | 69.16%  | -13.98% |
| 职工薪酬 | 93,169,936.79    | 13.80%  | 82,550,436.21    | 11.02%  | 12.86%  |
| 能源   | 64,391,053.42    | 9.54%   | 65,830,825.39    | 8.79%   | -2.19%  |
| 折旧   | 71,752,536.47    | 10.63%  | 81,743,320.41    | 10.92%  | -12.22% |
| 其他   | 334,870.49       | 0.05%   | 838,065.26       | 0.11%   | -60.04% |
| 采购成本 | 1,949,519,890.31 | 95.61%  | 1,319,843,674.84 | 94.03%  | 47.71%  |
| 人工成本 | 89,435,665.65    | 4.39%   | 83,764,667.39    | 5.97%   | 6.77%   |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

本期其他成本较上年同期减少 60.04%，主要原因是本期修理费用减少所致。

本期软件板块采购成本同比增加 47.71%，主要原因一是与收入增加同方向变动，二是硬件供应成本上涨。

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》中的“纺织服装相关业务”的披露要求

单位：元

|         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业     |                  |                  |        |             |             |            |
| 纺织业     | 2,084,506,518.12 | 2,042,912,708.96 | 2.00%  | -11.39%     | -11.97%     | 0.65%      |
| 分产品     |                  |                  |        |             |             |            |
| 棉纱      | 470,368,169.02   | 460,324,494.07   | 2.14%  | -22.56%     | -22.31%     | -0.30%     |
| 坯布      | 218,491,885.86   | 214,779,790.29   | 1.70%  | 32.02%      | 37.44%      | -3.87%     |
| 棉花      | 959,962,817.48   | 955,817,398.68   | 0.43%  | -26.10%     | -26.28%     | 0.24%      |
| 电视机、显示器 | 124,898,740.76   | 107,748,712.70   | 13.73% | 100.00%     | 100.00%     | 13.73%     |
| 其他      | 310,784,905.00   | 304,242,313.22   | 2.11%  | 10.79%      | 10.48%      | 0.27%      |
| 分地区     |                  |                  |        |             |             |            |

|      |                  |                  |        |         |         |        |
|------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 华北地区 | 1,114,091,706.19 | 1,087,842,702.38 | 2.36%  | -33.67% | -34.17% | 0.74%  |
| 华东地区 | 472,699,165.60   | 472,536,758.20   | 0.03%  | 111.42% | 111.50% | -0.04% |
| 华南地区 | 306,883,913.54   | 308,198,041.05   | -0.43% | -6.76%  | -5.62%  | -1.21% |
| 其他地区 | 190,831,732.79   | 174,335,207.33   | 8.64%  | 59.14%  | 47.66%  | 7.10%  |

说明:

本期销售坯布实现收入与成本较同期分别增加 32.02%和 37.44%，主要系去年同期公司纺织业务受疫情影响，阶段性停工停产所致。

本期销售电视机、显示器实现收入和成本较同期均增加 100%，主要系此业务为本期新增加业务。

本期华北地区收入与成本较同期分别减少 33.67%、34.17%，主要系本期棉花贸易收入减少，成本同方向变动所致。

本期华东地区收入与成本较同期分别增加 111.42%、111.50%，主要系本期橡胶业务收入增加，成本同方向变动所致。

本期其他地区收入与成本较同期分别增加 59.14%、47.66%，主要系本期电视机、显示器等产品国际贸易业务收入增加，成本同方向变动所致。

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

适用 不适用

公司是否有实体门店销售终端

是 否

上市公司新增门店情况

是 否

公司是否披露前五大加盟店铺情况

是 否

## 四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息

### 1、产能情况

公司自有产能状况

|        | 本报告期                     | 上年同期                    |
|--------|--------------------------|-------------------------|
| 总产能    | 棉纱 12,000 吨, 坯布 2,200 万米 | 棉纱 12,500 吨、坯布 3,350 万米 |
| 产能利用率  | 84.13%                   | 68.51%                  |
| 在建工厂情况 | 无                        | 无                       |

产能利用率同比变动超过 10%

是 否

产能利用率同比增长 15.62%，主要系本期处置部分设备，以及上年同期受疫情影响阶段性停工停产所致。

是否存在海外产能

是 否

### 2、销售模式及渠道情况

产品的销售渠道及实际运营方式

公司销售模式以直销为主。具体操作如下：公司营销部门通过参加国内外行业展会，进行品牌推广及宣传；通过拜访推介等方式推介公司产品，挖掘新客户资源；对现有客户定期拜访，不断增强与客户的粘合度，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。

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 | 3,674,230.21     | 2,532,333.84     | 31.08% | 3,435,301.58    | 2,358,980.22    | 3.63%      |
| 直营销售 | 2,080,832,287.91 | 2,040,380,375.12 | 1.94%  | -271,291,358.09 | -280,078,290.70 | 0.59%      |

### 3、销售费用及构成

单位：元

| 销售费用   | 2022 年       | 2021 年       | 同比增减    | 原因                                  |
|--------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------|
| 职工薪酬   | 2,301,116.43 | 1,582,371.28 | 45.42%  | 主要系去年同期受疫情影响，阶段性停工停产，停产期间的工资费用相对较低。 |
| 办公及差旅费 | 464,290.84   | 353,842.10   | 31.21%  | 主要系本期差旅费增加所致。                       |
| 其他     | 2,974,154.98 | 421,668.10   | 605.33% | 主要系本期仓储费、平台服务费增加所致。                 |
| 合计     | 5,739,562.25 | 2,357,881.48 | 143.42% |                                     |

### 4、加盟、分销

加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%

是 否

### 5、线上销售

线上销售实现销售收入占比超过 30%

是 否

是否自建销售平台

是 否

|            |                  |
|------------|------------------|
| 开始运营的时间    | 2019 年 02 月 01 日 |
| 注册用户数量     | 66,000           |
| 月均活跃用户数量   | 100              |
| 主要销售品牌的退货率 | 10.00%           |
| 主要销售品类的退货率 | 10.00%           |

是否与第三方销售平台合作

是 否

单位：元

| 平台名称       | 报告期内的交易金额    | 向该平台支付费用   | 退货率    |
|------------|--------------|------------|--------|
| 京东         | 816.07       | 0.00       | 20.00% |
| 淘宝         | 2,872.48     | 0.00       | 10.00% |
| 有赞         | 14,011.65    | 12,512.00  | 25.00% |
| 万里牛        | 922,272.19   | 0.00       | 5.00%  |
| Amazon.com | 2,734,257.82 | 430,705.97 | 5.76%  |

公司开设或关闭线上销售渠道

适用 不适用

| 渠道的名称      | 主营产品         | 主要产品类别    | 渠道状态 | 关闭的具体原因      | 开业时间        | 开店期间经营情况 |
|------------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|----------|
| 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     |
| Amazon.com | Westinghouse | 电视机、显示器   | 开设   |              | 2022年01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。

## 6、代运营模式

是否涉及代运营模式

是 否

## 7、存货情况

存货情况

| 主要产品 | 存货周转天数 | 存货数量    | 存货库龄 | 存货余额同比增减情况 | 原因                      |
|------|--------|---------|------|------------|-------------------------|
| 棉纱   | 177天   | 12,629吨 | 1年以内 | 5.52%      | 主要系本期公司产能利用率提高，产品产量增加所致 |
| 坯布   | 237天   | 2,952万米 | 1年以内 | -1.30%     | 压缩库存，加快周转               |

存货跌价准备的计提情况

单位：元

| 项 目    | 2022.6.30        |               |                  |
|--------|------------------|---------------|------------------|
|        | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
| 原材料    | 404,088,335.61   |               | 404,088,335.61   |
| 在产品    | 28,953,030.87    |               | 28,953,030.87    |
| 库存商品   | 1,330,372,051.29 | 50,815,206.68 | 1,279,556,844.61 |
| 发出商品   | 937,750,852.65   |               | 937,750,852.65   |
| 委托加工材料 | 4,692,729.02     |               | 4,692,729.02     |
| 合同履约成本 | 312,518,893.63   |               | 312,518,893.63   |
| 合 计    | 3,018,375,893.07 | 50,815,206.68 | 2,967,560,686.39 |

加盟或分销商等终端渠道的存货信息

## 8、品牌建设情况

公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品

是 否

自有品牌

| 品牌名称   | 商标名称   | 主要产品类型              | 特点                | 目标客户群                    | 主要产品价格带  | 主要销售区域 | 城市级别 |
|--------|--------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------|--------|------|
| 爱意生活   | 爱意生活   | 家用器皿、厨房用具、牙刷、瓷器装饰品  | 智能牙刷消毒器           | 儿童、青少年、小资白领              | 100~200  | 全国     | 一级   |
| IELIFE | IELIFE | 床品、纺织品、鹅绒被、浴袍、睡袍、围巾 | 匹马棉、新疆长绒棉材质、A类优等品 | 中产高收入人群、富裕家庭、品质追求的消费升级人群 | 500~3000 | 全国     | 一级   |

|        |        |                             |                       |                          |         |    |    |
|--------|--------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----|----|
| IELIFE | IELIFE | 毛巾浴巾、内衣、袜子                  | 匹马棉、新疆长绒棉材质、A类优等品     | 中产高收入人群、富裕家庭、品质追求的消费升级人群 | 20~200  | 全国 | 一级 |
| 松鼠     | 松鼠     | 织物；纺织品毛巾；床上用覆盖物；毛巾被         | 新疆长绒棉材质、A类优等品         | 中产富裕家庭                   | 60~2000 | 全国 | 二级 |
| 金常山    | 金常山    | 床品、羽绒服装；婴儿全套衣；帽；袜；手套（服装）；围巾 | 汉麻、抗菌、低碳环保绿色纺织品、A类优等品 | 中产富裕家庭                   | 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 |
|--------------|--------------|----------------|-------------------|----------|---------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| Westinghouse | Westinghouse | 电视机、显示器及商业显示设备 | 美国超过百年的老品牌、全球知名度高 | 欧美中产阶级家庭 | 200USD-800USD | 北美、墨西哥、欧洲 | 授权国家地区的全部城市 | Westinghouse Electric Corp. | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 否       |

## 报告期内各品牌的营销与运营

涉及商标权属纠纷等情况

适用 不适用

## 9、其他

公司是否从事服装设计相关业务

是 否

公司是否举办订货会

是 否

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

|          | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明  | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|---|----------|
| 投资收益     | -10,886,874.93 | 12.43%  | 其中按权益法确认的全面智能投资损失3,239,931.01元、枫调理顺投资损失4,471,820.49元、国智云鼎投资损失2,211,559.73元。 | 是        |
| 公允价值变动损益 | 4,550,620.79   | -5.20%  | 衍生金融工具公允价值变动收益。   | 是        |
| 资产减值     | -39,248,676.00 | 44.82%  | 其中存货跌价损失38,619,486.71元；合同资产减值损失629,189.29元。                                 | 是        |
| 营业外收入    | 2,780,012.68   | -3.17%  | 其中违约金及罚没收入2,407,503.75元。  | 否        |

|       |                |          |   |   |
|-------|----------------|----------|---|---|
| 营业外支出 | 409,588.39     | -0.47%   | 其中对外捐赠支出 400,000 元。   | 否 |
| 其他收益  | 353,626,498.36 | -403.81% | 其中政府搬迁补助 326,334,436.30 元，公司与石家庄市土地储备中心签署的《企、事业单位国有土地使用权收购（回）合同》中约定：“根据《关于进一步做好我市污染工业企业退城搬迁有关工作的通知》相关要求，按照《石家庄市主城区污染工业企业退城搬迁改造的实施意见》（石政规【2018】15号）规定的土地补偿标准给予土地补偿，即按照土地出让总价款的 60% 对企业进行补偿。补偿费用包括土地及地上建（构）筑物等补偿费用，不再另行计提基金（如遇特殊情况，基金总额超过总价款数 40%，超过部分从企业补偿中扣除）。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 3.26 亿元全部计入了其他收益。 | 是 |

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末            |        | 上年末              |        | 比重增减   | 重大变动说明                                |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---------------------------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |                                       |
| 货币资金   | 1,159,573,360.68 | 7.56%  | 2,361,272,662.94 | 14.23% | -6.67% | 主要系本期公司结算到期贷款、偿付到期票据及融资租赁款所致。         |
| 应收账款   | 2,971,780,763.20 | 19.38% | 2,641,114,739.93 | 15.91% | 3.47%  | 主要系本期公司收入增加，应收账款相应增加所致。               |
| 合同资产   | 541,641,027.67   | 3.53%  | 676,228,492.27   | 4.07%  | -0.54% |                                       |
| 存货     | 2,967,560,686.39 | 19.35% | 3,010,265,138.51 | 18.14% | 1.21%  |                                       |
| 投资性房地产 | 489,750,465.83   | 3.19%  | 142,401,269.37   | 0.86%  | 2.33%  | 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 | 133,076,562.66   | 0.87%  | 41,637,211.64    | 0.25%  | 0.62%  |                                       |
| 固定资产   | 1,800,349,361.38 | 11.74% | 2,478,956,971.45 | 14.94% | -3.20% | 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   | 307,824,086.61   | 2.01%  | 272,322,391.09   | 1.64%  | 0.37%  |                                       |
| 使用权资产  | 26,221,661.36    | 0.17%  | 39,799,208.37    | 0.24%  | -0.07% |                                       |
| 短期借款   | 3,053,698,878.42 | 19.91% | 3,039,777,853.38 | 18.31% | 1.60%  | 主要系因业务发展需要，本期公司取得的短期借款增加所致。           |
| 合同负债   | 593,077,810.49   | 3.87%  | 504,208,796.81   | 3.04%  | 0.83%  |                                       |
| 长期借款   | 1,683,863,437.17 | 10.98% | 631,131,508.49   | 3.80%  | 7.18%  | 主要系上年末有部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。       |

|             |                |       |                  |       |        |                              |
|-------------|----------------|-------|------------------|-------|--------|------------------------------|
| 租赁负债        | 9,343,799.08   | 0.06% | 10,647,180.73    | 0.06% | 0.00%  |                              |
| 一年内到期的非流动负债 | 338,841,036.82 | 2.21% | 1,002,962,416.88 | 6.04% | -3.83% | 主要系本期公司偿还一年内到期的长期借款和融资租赁款所致。 |

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

| 资产的具体内容                          | 形成原因 | 资产规模            | 所在地 | 运营模式   | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况            | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|----------------------------------|------|-----------------|-----|--------|--------------|-----------------|---------------|------------|
| Westinghouse Electronics USA Inc | 设立   | 76,614,535.18 元 | 美国  | 设计+销售型 | 母公司派驻主要管理人员  | -2,120,612.97 元 | -0.03%        | 否          |
| 常山股份香港国际贸易有限公司                   | 业务扩大 | 42,097,734.57 元 | 香港  | 设计+销售型 | 母公司派驻主要管理人员  | 5,229,840.45 元  | 0.09%         | 否          |

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目                      | 期初数           | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动      | 期末数           |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|--------|-----------|---------------|
| 金融资产                    |               |               |               |         |        |        |           |               |
| 4. 其他权益工具投资             | 30,194,928.13 |               |               |         |        |        |           | 30,194,928.13 |
| 金融资产小计                  | 30,194,928.13 |               |               |         |        |        |           | 30,194,928.13 |
| 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 17,548,202.40 |               |               |         |        |        | 33,626.15 | 17,581,828.55 |
| 金融资产                    |               | 52,764.25     |               |         |        |        |           | 52,764.25     |
| 上述合计                    | 47,743,130.53 | 52,764.25     |               |         |        |        | 33,626.15 | 47,829,520.93 |
| 金融负债                    | 4,497,856.54  | -4,497,856.54 |               |         |        |        |           | 0.00          |

其他变动的内容

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

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

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

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因            |
|------|----------------|-----------------|
| 货币资金 | 189,077,356.53 | 票据、保函保证金及质押银行存单 |
| 固定资产 | 556,408,967.75 | 项目借款抵押、售后租回设备   |
| 无形资产 | 42,209,500.50  | 项目借款抵押          |
| 合计   | 787,695,824.78 |                 |

### 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   |
|---------------|---------------|--------|
| 65,917,183.97 | 40,372,940.88 | 63.27% |

#### 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      | 17,121,154.03 | 147,825,763.54 | 项目贷款、自有资金 | 24.64% | 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<br><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 |

|    |    |    |    |               |                |    |    |               |      |    |    |    |  |
|----|----|----|----|---------------|----------------|----|----|---------------|------|----|----|----|--|
|    |    |    |    |               |                |    |    |               |      |    |    | 日  | 云数据中心项目的公告》、巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn《石家庄常山北明科技股份有限公司关于投资云数据中心项目二期工程的公告》 |
| 合计 | -- | -- | -- | 17,121,154.03 | 147,825,763.54 | -- | -- | 66,070,000.00 | 0.00 | -- | -- | -- | --   |

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称       | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期        | 终止日期        | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|----------|----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 大华银行（中国）有限公司广州分行 | 无    | 否      | 利率掉期    |             | 2020年03月27日 | 2024年06月28日 |        | 96.37    | 76.11    |              |        |                    | -20.26    |
| 大华银行（中国）有限公司广州分行 | 无    | 否      | 货币掉期    |             | 2020年03月27日 | 2024年06月28日 |        | 619.43   | 536.42   |              |        |                    | -83.01    |
| 合计               |      |        |         | 0.00        | --          | --          | 0.00   | 715.80   | 612.53   |              | 0.00   | 0.00%              | -103.27   |
| 衍生品投资资金来源        | 自有资金 |        |         |             |             |             |        |          |          |              |        |                    |           |
| 涉诉情况（如适用）        | 未涉诉  |        |         |             |             |             |        |          |          |              |        |                    |           |

|  |  |
|--|--|
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）                                       | 2019年07月06日  |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）     | <p>（一）风险分析</p> <p>1、市场风险。在汇率、利率行情变动较大的情况下，若合同约定掉期汇率和掉期利率劣于实时汇率和利率时，将造成汇兑损失。</p> <p>2、流动性风险。公司开展的本次外汇衍生品交易业务性质简单，均对应正常合理的外币债务，与还款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。</p> <p>3、履约风险。公司本次外汇衍生品交易对手为大华银行（中国）有限公司广州分行，该行信用良好且与公司已建立长期业务往来，履约风险低。</p> <p>4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。</p> <p>（二）风险管理措施</p> <p>1、公司开展的本次外汇衍生品交易以减少汇率、利率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、风险可控的金融衍生工具开展交易，禁止任何风险投机行为。</p> <p>2、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。</p> <p>3、公司将审慎审查与大华银行（中国）有限公司广州分行签订的合约条款，严格执行相关制度，以防范法律风险。</p> <p>4、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，如发现异常情况及时报告授权高管，提示风险并执行应急措施。</p> <p>5、公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性内部审计。</p> |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司对报告期内衍生品损益情况进行了确认，确认公允价值变动收益 455.06 万元，公允价值计算以大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告作为确定依据。   |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明                  | 不适用  |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见                                   | 公司就云数据中心项目向大华银行有限公司香港分行申请以美元或港币借款，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的风险，锁定融资成本，公司与大华银行（中国）有限公司广州分行开展外汇衍生品投资业务。我们认为公司本次开展的外汇衍生品交易业务，符合公司的实际经营需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务。   |

## 5、募集资金使用情况

适用 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） | 本期初起至出售日该资产为上市 | 出售对公司的影响（注3） | 资产出售为上市公司贡献的净利 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关 | 所涉及的资产产权是否已全部过 | 所涉及的债权债务是否已全部转 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------|--------------|----------------|----------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------|------|
|      |       |     |          |                |              |                |          |         |                |                |                |                     |      |      |

|                |               |             |      | 公司贡献的净利润(万元) |                  | 润占净利润总额的比例 |        | 关联交易情形) | 户 | 移 | 当说明原因及公司已采取的措施 |   |
|----------------|---------------|-------------|------|--------------|------------------|------------|--------|---------|---|---|----------------|---|
| 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   | 3.33%      | 独立交易原则 | 否       | 否 | 是 | 是              | 是 |
| 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   | 2.82%      | 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 | 59.66%     | 独立交易原则 | 否       | 否 | 是 | 是              | 是 |
| 李玉芳            | 舒美特喷气织机等设备    | 2022年04月21日 | 332  | 0            | 影响利润减少2,018.85万元 | 33.91%     | 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 | 104.88%    | 独立交易原则 | 否       | 否 | 是 | 是              | 是 |
| 邢瑞山            | 津田驹190喷气织机等设备 | 2022年05月16日 | 278  | 0            | 影响利润减少2,873.24万元 | 48.26%     | 独立交易原则 | 否       | 否 | 是 | 是              | 是 |
| 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 | 118.04%    | 独立交易原则 | 否       | 否 | 是 | 是              | 是 |

2021年12月1日、2022年05月20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拟处置闲置报废设备的公告》(编号:2021-066)、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进展公告》(编号:2022-026)

## 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称     | 公司类型 | 主要业务  | 注册资本           | 总资产              | 净资产              | 营业收入             | 营业利润           | 净利润        |
|----------|------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| 北明软件有限公司 | 子公司  | 软件开发;办公设备批发;电子元器件批发;软件服务;智能化安装工程服务;技术进出口;通信设备零售等。 | 738,700,000.00 | 7,086,499,521.84 | 2,229,419,121.00 | 2,250,466,397.94 | -29,240,417.91 | 956,256.99 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称                             | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 湖南北明智能技术有限公司                     | 设立             | 暂无影响          |
| 北明软件(武汉)有限公司                     | 设立             | 暂无影响          |
| Westinghouse Electronics USA Inc | 设立             | 影响净利润-212 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、公司面临的风险和应对措施

面对的风险及应对措施

### （一）专业人才短缺风险

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

应对措施：向外通过专业的猎头公司定向招募高端、优秀的高级人才，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，培养人才，内部造血为公司的发展输送人才，尽可能的满足公司面临的专业人才短缺需求。

### （二）经营波动风险

公司软件业务经营存在季节性特征。公司主要是项目采用交付式的经营模式，项目回款和收入确认主要体现在第四季度，2020 和 2021 年第四季度的软件业务营业收入分别占全年软件业务营业收入的 49.89%和 56.21%，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 86.53%和 89.78%，公司软件业务收入和净利润存在较为明显的波动性。

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

### （三）原材料价格变动的风险

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

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

#### （四）存货管理及跌价风险

为了维持正常运转，公司必须保持一定数量的存货。近几年公司存货一直维持在较高水平，2021 年末和 2022 年 6 月末公司存货净额占流动资产的比例分别为 28.92%和 31.50%。存货规模较大使公司面临较大的采购组织和存货管理难度，如果公司的采购组织和存货管理不力，可能导致公司的存货发生贬值、或者因存货严重积压从而占用营运资金，对公司的正常运营将产生不利影响。

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

#### （五）商誉减值风险

2015 年，公司发行股份购买北明软件 100%股权，公司之子公司北明软件收购索科维尔、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 6 月末公司商誉账面净值为 20.34 亿元，占资产总额的 13.26%。

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。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次        | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议  |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 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《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》、《2021 年度报告》、《2021 年度财务决算方案》、《2021 年度利润分配方案》、《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》、《关于 2022 年度日常关联交易预计议案》、《关于预计 2022 年公司与子公司担保额度的议案》、《2022 年度财务预算报告》、《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》、《关于对外出租园区部分房屋场地的议案》 |

#### 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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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

本企业生产不属于废水污染监管行业，公司设置了内部生态环境保护管理机构，配置了兼职环保管理人员，建立了环境运行控制程序、突发环境事件应急预案等生态环境保护管理制度，实行生态环境保护目标管理。公司所有项目均严格执行了环评及环保三同时制度，并取得 ISO14001 环境体系管理认证证书，根据固定污染源排污许可分类管理目录 2019，公司排污许可属于登记类管理，已在全国排污许可证管理信息平台进行填报排污登记；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 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；企业按要求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。

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、改造空调风机扇叶和在纺织设备上使用变频节能技术等降低电力能源消耗，改造车间用水设施，在保证生产的情况下实现水的循环利用，节约用水降低成本，达到了废水排放量的降低；空调采用较为先进的喷淋头，降低空调用水，做到循环利用，提高了空调效率，在节约电能的同时节约了用水量。报告期内，公司“三废”全部实现达标排放，未发生环境纠纷和环境污染事故。

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》中的“纺织服装相关业务”的披露要求  
报告期内公司环保合规情况

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司主要从事纯棉纱、布和涤棉纱、布的生产与销售，生产过程中不涉及印染、鞣制等会产生重大污染的环节。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，强化节能减排、资源综合利用。报告期内，公司未发生重大环境污染事件，也未因违反环境保护有关法律法规而受到环境保护主管部门的行政处罚。

## 二、社会责任情况

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

2、公司守法诚信经营，与上下游客户建立了和谐共盈的合作关系。

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

4、北明软件发挥自身优势，面对复杂严峻的突发疫情，携手腾讯组织力量日夜奋战，先后为国家部委和北京、广州、武汉、河北等多个省市开发了“国家政务服务平台”疫情防控专题、工信部“国家重点医疗物质保障调度平台”、北京“健康宝”、广州“穗康码”、“龙江健康码”、河北“健康码”等 68 个疫情防控小程序并在不断更新迭代中，无偿开放了移动微法院、ODR 线上调解、互联网仲裁、微审批平台等近 20 个在线服务平台。其中，广州“穗康码”被人民日报评为“科技战疫 2020 中国数字化转型成功案例”。北明软件入围广东省疫情防控重点保障企业，被评为广州市抗击新冠肺炎疫情重要贡献企业。

5、本报告期，北明软件向北京大学教育基金会捐赠 35 万元，通过广州市天河区慈善会资助天河区困难群众 5 万元。

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方                | 关联关系  | 关联交易类型 | 关联交易内容  | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得同类交易市价 | 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、聚乙烯醇 | 独立交易原则   | 市场价格   | 646.55     | 0.29%      | 5,000       | 否        | 现款结算     | 646.55    | 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(http://www.cninfo.com.cn) |
| 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   | 126.05     | 0.06%      |             | 否        | 现款结算     | 126.05    |             |  |
| 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   | 23.01      | 0.01%      |             | 否        | 现款结算     | 23.01     |             |  |
| 石家庄常山纺织集团供销有限责任公司    | 同一母公司 | 采购产品   | 化纤、聚乙烯醇 | 独立交易原则   | 市场价格   | 2,415.27   | 1.17%      | 8,000       | 否        | 现款结算     | 2,415.27  |             |  |
| 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司    | 同一母公司 | 采购产品   | 棉纱      | 独立交易原则   | 市场价格   | 1.99       | 0.00%      |             | 否        | 现款结算     | 1.99      |             |  |

|   |                              |      |       |   |      |          |       |        |     |      |        |     |     |
|---|------------------------------|------|-------|---|------|----------|-------|--------|-----|------|--------|-----|-----|
| 北京国智云鼎科技有限公司                              | 联营企业                         | 销售产品 | 床品    | 独立交易原则  | 市场价格 | 1.75     | 0.00% |        | 否   | 现款结算 | 1.75   |     |     |
| 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 | 销售产品 | 床品    | 独立交易原则  | 市场价格 | 0.54     | 0.00% |        | 否   | 现款结算 | 0.54   |     |     |
| 北京北明兆业科技有限公司                              | 联营企业                         | 采购产品 | 硬件及服务 | 独立交易原则  | 市场价格 | 827.25   | 0.64% |        | 否   | 现款结算 | 827.25 |     |     |
| 北京国智云鼎科技有限公司                              | 联营企业                         | 采购产品 | 服务    | 独立交易原则  | 市场价格 | 68.4     | 0.05% |        | 否   | 现款结算 | 68.4   |     |     |
| 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 | 物业服务费 | 独立交易原则  | 市场价格 | 144.57   | 0.11% |        | 否   | 现款结算 | 144.57 |     |     |
| 北京枫调理顺科技发展有限公司                            | 联营企业                         | 采购产品 | 服务    | 独立交易原则  | 市场价格 | 108.15   | 0.08% |        | 否   | 现款结算 | 108.15 |     |     |
| 全面智能（厦门）科技有限公司                            | 联营企业                         | 采购产品 | 服务    | 独立交易原则  | 市场价格 | 884.38   | 0.69% |        | 否   | 现款结算 | 884.38 |     |     |
| 合计  |                              |      |       | ---   | ---  | 5,247.91 | ---   | 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 796 万元，发生购买商品关联交易 2,417 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

公司报告期末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）。

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      |

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

☑适用 ☐不适用

租赁情况说明

单位：元

| 出租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上年同期确认的租赁费   |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 广州移动科技有限公司     | 办公楼    | 1,651,221.24 | 1,614,340.90 |
| 北京聚众基业企业管理有限公司 | 办公楼    | 9,702,451.06 | 9,725,585.85 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐适用 ☑不适用

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

**2、重大担保**

☑适用 ☐不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |         |             |         |        |         |           |     |        |          |
|---------------------------|--------------|---------|-------------|---------|--------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期      | 实际担保金额  | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |              |         |             |         |        |         |           |     |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期      | 实际担保金额  | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司          | 2022年04月16日  | 29,000  | 2022年03月15日 | 14,640  | 连带责任担保 |         |           | 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 | 22,102  | 连带责任担保 |         |           | 1年  | 否      | 否        |
| 北明软件有限公司                  | 2022年04月16日  | 192,000 | 2016年02月29日 | 156,787 | 连带责任担保 |         |           | 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 | 4,174   | 连带责任担保 |         |           | 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   | 2021年07月08日 | 4,000   | 连带责任担保 |         |           | 1年  | 否      | 否        |
| 河北恒合纺织科技有限公司              | 2022年04月16日  | 1,000   |             |         | 连带责任担保 |         |           |     |        |          |
| 常山股份香港国际贸易有限公司            | 2022年04月16日  | 10,000  | 2022年05月21日 | 3,026   | 连带责任担保 |         |           | 1年  | 否      | 否        |

| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                 | 287,000          | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | 204,729          |                          |        |          |            |     |        |          |
|---------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------|----------|------------|-----|--------|----------|
| 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)  | 204,729          |                          |        |          |            |     |        |          |
| 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                 | 2021 年 05 月 20 日 | 4,475                    | 连带责任担保 |          |            | 1 年 | 否      | 否        |
| 北京金实盈信科技有限公司                          | 2022 年 04 月 16 日 | 1,000                  |                  |                          | 连带责任担保 |          |            |     |        |          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)                 |                  | 11,000                 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |        |          |            |     |        | 4,475    |
| 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)    |        |          |            |     |        | 4,475    |
| 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) |        |          |            |     |        | 209,204  |
| 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)  |        |          |            |     |        | 209,204  |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例         |                  |                        |                  | 34.33%                   |        |          |            |     |        |          |
| 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) |                  |                        |                  | 47,942                   |        |          |            |     |        |          |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                    |                  |                        |                  | 47,942                   |        |          |            |     |        |          |

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 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。

### 十三、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。常山云数据中心项目二期工程总投资 6 亿元，资金来源为自有及自筹资金，新建数据机房楼 1 座，建筑面积 28,000 平方米，部署标准机柜 4,110 架及配套的网络设备、高低压、油机、电源、空调配套、机房空调、室外柴发电机组等。截止本报告期末，地基及一层结构已经完成，正在进行二层模板搭设和钢筋绑扎，计划于 2023 年 12 月建成投产。

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（以下简称“中国供销冷链”）、石家庄市第二棉麻有限公司（以下简称“市棉麻”）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（以下简称“目标公司”）增资，共同投资建设中国供销石家庄冷链物流产业园项目。

中国供销冷链以现金形式出资，公司以实物资产、债权加部分现金形式出资，市棉麻以现金形式出资。增资完成后，目标公司的股权结构为，中国供销冷链出资 12,000 万元，持股 51.72%；公司出资 11,000 万元，持股 47.41%；市棉麻出资 200 万元，持股 0.87%。目前，中国供销冷链、公司出资已全部实缴到位（按照“新网工程”有关管理规定，中国供销冷链取得财政部批准文件且资金到达中国供销集团账户即视为实缴到位），市棉麻出资将在 2024 年 1 月 31 日之前实缴到位。截止本报告期末，3 号和 4 号冷库钢结构主体工程已基本完工，正在进行 1 号和 2 号冷库主体架构施工。

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，具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 1 日和 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于处置闲置报废设备的公告》（公告编号：2021-066）和《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，采取公开挂牌方式，处置恒盛纺织分公司 1#车间闲置设备，共计 53 台（套），原值 2,937.61 万元，净值 2,109.99 万元，评估值 142.34 万元，最终成交总价为 187 万元，设备处置款已全部到账，具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 14 日和 2022 年 7 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于处置闲置报废设备的公告》（公告编号：2022-028）和《关于处置闲置报废设备的进展公告》（公告编号：2022-030）。

### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|                    | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |        |           |            |            | 本次变动后         |         |
|--------------------|---------------|---------|-------------|--------|-----------|------------|------------|---------------|---------|
|                    | 数量            | 比例      | 发行<br>新股    | 送<br>股 | 公积金<br>转股 | 其他         | 小计         | 数量            | 比例      |
| 一、有限<br>售条件股<br>份  | 21,581,749    | 1.35%   |             |        |           | -4,190,932 | -4,190,932 | 17,390,817    | 1.09%   |
| 1、国家<br>持股         |               |         |             |        |           |            |            |               |         |
| 2、国有<br>法人持股       |               |         |             |        |           |            |            |               |         |
| 3、其他<br>内资持股       | 21,581,749    | 1.35%   |             |        |           | -4,190,932 | -4,190,932 | 17,390,817    | 1.09%   |
| 其<br>中：境内<br>法人持股  |               |         |             |        |           |            |            |               |         |
| 境内<br>自然人持<br>股    | 21,581,749    | 1.35%   |             |        |           | -4,190,932 | -4,190,932 | 17,390,817    | 1.09%   |
| 4、外资<br>持股         |               |         |             |        |           |            |            |               |         |
| 其<br>中：境外<br>法人持股  |               |         |             |        |           |            |            |               |         |
| 境外<br>自然人持<br>股    |               |         |             |        |           |            |            |               |         |
| 二、无限<br>售条件股<br>份  | 1,577,034,972 | 98.65%  |             |        |           | 4,190,932  | 4,190,932  | 1,581,225,904 | 98.91%  |
| 1、人民<br>币普通股       | 1,577,034,972 | 98.65%  |             |        |           | 4,190,932  | 4,190,932  | 1,581,225,904 | 98.91%  |
| 2、境内<br>上市的外<br>资股 |               |         |             |        |           |            |            |               |         |
| 3、境外<br>上市的外<br>资股 |               |         |             |        |           |            |            |               |         |
| 4、其他               |               |         |             |        |           |            |            |               |         |
| 三、股份<br>总数         | 1,598,616,721 | 100.00% |             |        |           |            |            | 1,598,616,721 | 100.00% |

## 股份变动的原因

适用 不适用

①因任职期内执行董监高限售规定,董监高锁定股数减少 2,876,175 股。

②因离职监事、高管锁定期已满,解除锁定股份 1,314,757 股。

## 股份变动的批准情况

适用 不适用

## 股份变动的过户情况

适用 不适用

## 股份回购的实施进展情况

适用 不适用

## 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因          | 解除限售日期        |
|------|------------|-----------|----------|------------|---------------|---------------|
| 应华江  | 10,053,070 | 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        | 975       |          |            | 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  | 1,291,292 |          |            | 离职高管锁定期已满解除锁定 | 2022年4月26日    |
| 李锋   | 10,013,966 | 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     | 22,490    |          |            | 离职监事锁定期已满解除锁定 | 2022年4月26日    |
| 合计   | 21,381,793 | 4,190,932 | 0        | 17,190,861 | --            | --            |

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

|                               |         |                             |   |
|-------------------------------|---------|-----------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数                   | 126,995 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 |         |                             |   |

| 股东名称                               | 股东性质   | 持股比例   | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况  |            |
|------------------------------------|--|--------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                                    |  |        |              |            |               |               | 股份状态        | 数量         |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司                    | 国有法人   | 28.48% | 455,296,184  |            |               | 455,296,184   | 质押          | 66,500,000 |
| 北京北明伟业控股有限公司                       | 境内非国有法人  | 10.13% | 161,968,020  | -4,445,600 |               | 161,968,020   |             |            |
| 林芝腾讯投资管理有限公司                       | 境内非国有法人  | 2.68%  | 42,847,100   |            |               | 42,847,100    |             |            |
| 应华江                                | 境内自然人  | 0.72%  | 11,482,894   |            | 8,612,170     | 2,870,724     |             |            |
| 李锋                                 | 境内自然人  | 0.72%  | 11,438,255   |            | 8,578,691     | 2,859,564     |             |            |
| 香港中央结算有限公司                         | 境外法人   | 0.69%  | 11,031,438   | 75,999     |               | 11,031,438    |             |            |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他   | 0.33%  | 5,331,705    | -109,200   |               | 5,331,705     |             |            |
| 严道平                                | 境内自然人  | 0.25%  | 4,041,515    | 50,023     |               | 4,041,515     | 冻结          | 496,415    |
| 北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）                 | 境内非国有法人  | 0.20%  | 3,273,002    |            |               | 3,273,002     |             |            |
| 刘晓红                                | 境内自然人  | 0.19%  | 3,035,680    |            |               | 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 名无限售条件普通股股东持股情况               |  |        |              |            |               |               |             |            |
| 股东名称                               | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量   |        |              |            |               | 股份种类          |             |            |
|                                    |  |        |              |            |               | 股份种类          | 数量          |            |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司                    | 455,296,184  |        |              |            |               | 人民币普通股        | 455,296,184 |            |
| 北京北明伟业控股有限公司                       | 161,968,020  |        |              |            |               | 人民币普通股        | 161,968,020 |            |
| 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                         | 11,031,438   |        |              |            |               | 人民币普通股        | 11,031,438  |            |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 5,331,705  |        |              |            |               | 人民币普通股        | 5,331,705   |            |

|   |  |        |           |
|---|--|--------|-----------|
| 金   |  |        |           |
| 严道平   | 4,041,515  | 人民币普通股 | 4,041,515 |
| 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 |
| 唐建柏   | 2,900,000  | 人民币普通股 | 2,900,000 |
| 华泰证券股份有限公司  | 2,793,085  | 人民币普通股 | 2,793,085 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                              | 公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司参与转融通证券出借业务，截至报告期末，北明控股共出借公司股票 6,214,600 股。         |        |           |

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

是 否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2022 年 6 月 30 日  | 2022 年 1 月 1 日    |
|-------------|------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                  |                   |
| 货币资金        | 1,159,573,360.68 | 2,361,272,662.94  |
| 结算备付金       |                  |                   |
| 拆出资金        |                  |                   |
| 交易性金融资产     |                  |                   |
| 衍生金融资产      | 52,764.25        |                   |
| 应收票据        | 12,176,537.52    | 41,296,556.58     |
| 应收账款        | 2,971,780,763.20 | 2,641,114,739.93  |
| 应收款项融资      | 17,581,828.55    | 17,548,202.40     |
| 预付款项        | 1,291,526,734.62 | 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       | 369,407,656.80   | 358,065,384.67    |
| 其中：应收利息     | 3,009,166.67     | 2,859,166.67      |
| 应收股利        |                  |                   |
| 买入返售金融资产    |                  |                   |
| 存货          | 2,967,560,686.39 | 3,010,265,138.51  |
| 合同资产        | 541,641,027.67   | 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      | 89,887,513.64    | 85,447,611.55     |
| 流动资产合计      | 9,421,188,873.32 | 10,410,046,413.42 |
| 非流动资产：      |                  |                   |
| 发放贷款和垫款     |                  |                   |

|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 债权投资      |                   |                   |
| 其他债权投资    |                   |                   |
| 长期应收款     |                   |                   |
| 长期股权投资    | 133,076,562.66    | 41,637,211.64     |
| 其他权益工具投资  | 30,194,928.13     | 30,194,928.13     |
| 其他非流动金融资产 |                   |                   |
| 投资性房地产    | 489,750,465.83    | 142,401,269.37    |
| 固定资产      | 1,800,349,361.38  | 2,478,956,971.45  |
| 在建工程      | 307,824,086.61    | 272,322,391.09    |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 使用权资产     | 26,221,661.36     | 39,799,208.37     |
| 无形资产      | 671,201,836.14    | 674,823,914.90    |
| 开发支出      | 95,450,896.09     | 104,803,622.97    |
| 商誉        | 2,033,839,939.13  | 2,033,839,939.13  |
| 长期待摊费用    | 28,898,763.66     | 30,990,845.70     |
| 递延所得税资产   | 88,671,279.62     | 89,306,099.01     |
| 其他非流动资产   | 208,690,928.04    | 248,714,394.45    |
| 非流动资产合计   | 5,914,170,708.65  | 6,187,790,796.21  |
| 资产总计      | 15,335,359,581.97 | 16,597,837,209.63 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 3,053,698,878.42  | 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      | 477,273,163.92    | 1,134,614,708.42  |
| 应付账款      | 1,976,291,279.05  | 2,565,391,629.86  |
| 预收款项      |                   |                   |
| 合同负债      | 593,077,810.49    | 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    | 19,623,896.06     | 18,378,284.29     |
| 应交税费      | 160,175,551.13    | 180,517,444.28    |
| 其他应付款     | 117,457,225.33    | 152,185,536.39    |
| 其中：应付利息   |                   |                   |
| 应付股利      | 9,968,422.13      | 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   | 338,841,036.82    | 1,002,962,416.88  |
| 其他流动负债        | 57,351,386.28     | 54,585,339.19     |
| 流动负债合计        | 6,793,790,227.50  | 8,657,119,866.04  |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          | 1,683,863,437.17  | 631,131,508.49    |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 9,343,799.08      | 10,647,180.73     |
| 长期应付款         | 73,827,820.09     | 116,168,675.41    |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 690,776,709.99    | 1,009,402,422.11  |
| 递延所得税负债       | 1,411,238.14      | 1,602,473.33      |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 2,459,223,004.47  | 1,768,952,260.07  |
| 负债合计          | 9,253,013,231.97  | 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          | 2,660,425,232.53  | 2,660,425,232.53  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -16,171,512.65    | -16,171,512.65    |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 257,828,715.24    | 257,828,715.24    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,593,670,832.58  | 1,653,204,190.45  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,094,369,988.70  | 6,153,903,346.57  |
| 少数股东权益        | -12,023,638.70    | 17,861,736.95     |
| 所有者权益合计       | 6,082,346,350.00  | 6,171,765,083.52  |
| 负债和所有者权益总计    | 15,335,359,581.97 | 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6月30日     | 2022年1月1日        |
|---------|----------------|------------------|
| 流动资产：   |                |                  |
| 货币资金    | 515,823,208.23 | 1,195,782,549.72 |
| 交易性金融资产 |                |                  |
| 衍生金融资产  | 52,764.25      |                  |
| 应收票据    |                |                  |
| 应收账款    | 551,634,259.67 | 512,373,914.64   |
| 应收款项融资  | 2,575,513.15   | 2,600,059.00     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项        | 1,174,434,308.95 | 852,090,554.36   |
| 其他应收款       | 229,429,158.72   | 233,574,178.69   |
| 其中：应收利息     | 3,009,166.67     | 2,859,166.67     |
| 应收股利        | 842,996.72       | 842,996.72       |
| 存货          | 694,603,363.98   | 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      | 73,816,792.28    | 65,955,448.37    |
| 流动资产合计      | 3,242,369,369.23 | 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      | 3,366,315,359.59 | 3,222,123,596.98 |
| 其他权益工具投资    | 28,654,928.13    | 28,654,928.13    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 489,750,465.83   | 142,401,269.37   |
| 固定资产        | 1,250,693,613.96 | 1,887,865,735.63 |
| 在建工程        | 244,499,577.20   | 236,897,545.18   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 297,490,376.94   | 300,986,126.39   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,863,267.62     | 1,684,617.39     |
| 递延所得税资产     | 33,916,498.02    | 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     | 5,764,309,324.39 | 5,973,079,750.49 |
| 资产总计        | 9,006,678,693.62 | 9,506,322,071.52 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 1,570,331,853.87 | 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        | 350,000,000.00   | 700,000,000.00   |
| 应付账款        | 72,676,010.35    | 155,168,348.89   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 11,114,434.93    | 34,494,851.59    |
| 应付职工薪酬      | 2,501,127.45     | 1,812,739.04     |
| 应交税费        | 8,829,870.75     | 337,663.79       |
| 其他应付款       | 40,733,215.29    | 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 | 189,155,755.35   | 526,905,201.43   |
| 其他流动负债      | 1,368,492.16     | 20,629,055.89    |
| 流动负债合计      | 2,246,710,760.15 | 2,951,918,982.90 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 1,227,125,963.18 | 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       | 26,646,560.32    | 53,258,318.46    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 550,532,509.06   | 882,534,038.86   |
| 递延所得税负债     | 13,191.06        |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 1,804,318,223.62 | 1,566,923,865.81 |
| 负债合计        | 4,051,028,983.77 | 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      | -16,171,512.65   | -16,171,512.65   |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 251,585,761.98   | 251,585,761.98   |
| 未分配利润       | 482,806,934.05   | 516,047,238.94   |
| 所有者权益合计     | 4,955,649,709.85 | 4,987,479,222.81 |
| 负债和所有者权益总计  | 9,006,678,693.62 | 9,506,322,071.52 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2022 年半年度        | 2021 年半年度        |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 4,420,041,895.40 | 4,088,638,731.74 |
| 其中：营业收入  | 4,420,041,895.40 | 4,088,638,731.74 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 4,591,891,792.08 | 4,274,962,863.38 |
| 其中：营业成本  | 4,081,868,264.92 | 3,724,240,361.67 |
| 利息支出     |                  |                  |

|                        |                 |                |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 手续费及佣金支出               |                 |                |
| 退保金                    |                 |                |
| 赔付支出净额                 |                 |                |
| 提取保险责任准备金净额            |                 |                |
| 保单红利支出                 |                 |                |
| 分保费用                   |                 |                |
| 税金及附加                  | 20,467,976.77   | 22,240,203.61  |
| 销售费用                   | 107,171,658.08  | 112,045,785.99 |
| 管理费用                   | 166,953,210.03  | 157,502,348.23 |
| 研发费用                   | 105,129,725.64  | 135,331,219.81 |
| 财务费用                   | 110,300,956.64  | 123,602,944.07 |
| 其中：利息费用                | 100,606,368.05  | 105,532,201.31 |
| 利息收入                   | 9,318,504.30    | 6,777,543.43   |
| 加：其他收益                 | 353,626,498.36  | 141,705,727.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -10,886,874.93  | 2,301,983.21   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -9,840,648.98   | -1,638,007.30  |
| 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）    | 4,550,620.79    | 450,452.21     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -5,272,570.51   | 2,454,897.67   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -39,248,676.00  | -7,049,923.69  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -220,862,999.88 | -37,666.76     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -89,943,898.85  | -46,498,661.99 |
| 加：营业外收入                | 2,780,012.68    | 2,960,073.85   |
| 减：营业外支出                | 409,588.39      | 32,415,735.06  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -87,573,474.56  | -75,954,323.20 |
| 减：所得税费用                | 1,845,258.96    | 8,139,057.16   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -89,418,733.52  | -84,093,380.36 |
| （一）按经营持续性分类            |                 |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -89,418,733.52  | -84,093,380.36 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                 |                |
| （二）按所有权归属分类            |                 |                |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润       | -59,533,357.87  | -55,447,237.06 |
| 2. 少数股东损益              | -29,885,375.65  | -28,646,143.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额          |                 |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |                 |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                 |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |                 |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |                 |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |                 |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |                 |                |
| 5. 其他                  |                 |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                 |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |                 |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |                 |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                 |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 4. 其他债权投资信用减值准备     |                |                |
| 5. 现金流量套期储备         |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额       |                |                |
| 7. 其他               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |                |                |
| 七、综合收益总额            | -89,418,733.52 | -84,093,380.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -59,533,357.87 | -55,447,237.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -29,885,375.65 | -28,646,143.30 |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | -0.0372        | -0.0347        |
| （二）稀释每股收益           | -0.0372        | -0.0347        |

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 年半年度        | 2021 年半年度        |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 1,517,473,609.68 | 1,764,975,245.30 |
| 减：营业成本                        | 1,515,928,112.01 | 1,758,384,721.31 |
| 税金及附加                         | 12,495,256.11    | 13,933,908.78    |
| 销售费用                          | 1,118,487.99     | 844,242.48       |
| 管理费用                          | 47,033,617.81    | 58,432,644.57    |
| 研发费用                          | 3,984,992.34     |                  |
| 财务费用                          | 56,474,996.70    | 68,401,566.34    |
| 其中：利息费用                       | 53,896,661.14    | 61,540,210.35    |
| 利息收入                          | 5,412,948.59     | 1,637,871.40     |
| 加：其他收益                        | 332,298,172.29   | 126,994,841.09   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -9,970,393.47    | 3,865,375.95     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 82,686.68        |                  |
| 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）           | 4,550,620.79     | 450,452.21       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -193,544.54      | -15,836.83       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -19,261,076.90   |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -220,904,754.42  | 140,193.10       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -33,042,829.53   | -3,586,812.66    |
| 加：营业外收入                       | 139,912.00       | 870.00           |
| 减：营业外支出                       |                  | 22,367,518.58    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -32,902,917.53   | -25,953,461.24   |
| 减：所得税费用                       | 337,387.36       | 10,855,575.55    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -33,240,304.89   | -36,809,036.79   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -33,240,304.89   | -36,809,036.79   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |                  |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |                  |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |                  |                  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |                |                |
| 5. 其他                 |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5. 现金流量套期储备           |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额         |                |                |
| 7. 其他                 |                |                |
| 六、综合收益总额              | -33,240,304.89 | -36,809,036.79 |
| 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 年半年度         | 2021 年半年度        |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 4,957,384,571.48  | 5,178,417,580.60 |
| 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                   | 1,511,235.47      | 3,691,407.85     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 47,548,887.43     | 41,988,553.88    |
| 经营活动现金流入小计                | 5,006,444,694.38  | 5,224,097,542.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,570,455,536.74  | 5,019,651,221.44 |
| 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           | 364,526,724.33    | 335,282,844.62   |
| 支付的各项税费                   | 69,415,920.83     | 87,038,369.46    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 170,816,607.39    | 156,358,513.86   |
| 经营活动现金流出小计                | 6,175,214,789.29  | 5,598,330,949.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,168,770,094.91 | -374,233,407.05  |
| 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      |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,127,515.00     | 1,067,610.62     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 289,470.00        |                  |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计              | 18,216,985.00    | 1,067,610.62     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,917,183.97    | 40,372,940.88    |
| 投资支付的现金                 | 3,182,738.04     |                  |
| 质押贷款净增加额                |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 69,099,922.01    | 40,372,940.88    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -50,882,937.01   | -39,305,330.26   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               |                  | 7,962,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                  | 7,962,000.00     |
| 取得借款收到的现金               | 2,787,460,436.63 | 1,817,365,767.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 2,787,460,436.63 | 1,825,327,767.30 |
| 偿还债务支付的现金               | 2,299,152,868.41 | 1,670,844,290.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 108,360,875.87   | 124,279,752.53   |
| 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          | 137,715,992.97   | 124,012,582.18   |
| 筹资活动现金流出小计              | 2,545,229,737.25 | 1,919,136,625.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 242,230,699.38   | -93,808,857.96   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 6,007,647.02     | 1,338,537.17     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -971,414,685.52  | -506,009,058.10  |
| 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          | 970,496,004.15   | 1,583,008,702.49 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年半年度        | 2021 年半年度        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,626,957,287.71 | 2,025,718,031.71 |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,549,503.08     | 4,256,474.01     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,633,506,790.79 | 2,029,974,505.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,208,945,026.06 | 1,924,480,004.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 62,246,877.10    | 69,495,802.00    |
| 支付的各项税费                   | 18,206,432.09    | 25,564,993.66    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,909,562.31    | 15,161,953.80    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,300,307,897.56 | 2,034,702,753.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -666,801,106.77  | -4,728,247.80    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 7,978,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,013,000.00    | 37,610.62        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 81,308.18        |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 13,094,308.18    | 8,015,610.62     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 49,195,175.70    | 29,574,170.82    |
| 投资支付的现金                   | 48,902,738.04    | 7,500,000.00     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 98,097,913.74    | 37,074,170.82    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -85,003,605.56   | -29,058,560.20   |
| 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          | 1,361,897,697.34 | 954,780,356.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 1,361,897,697.34 | 954,780,356.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 909,712,636.65   | 685,295,009.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 57,448,841.38    | 65,587,199.96  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 104,027,463.58   | 106,105,738.42 |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,071,188,941.61 | 856,987,948.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 290,708,755.73   | 97,792,407.82  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,007,647.02     | 1,338,537.17   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -455,088,309.58  | 65,344,136.99  |
| 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     | 451,339,649.39   | 986,047,569.47 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年半年度        |             |        |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                |                             |
|-----------------------|------------------|-------------|--------|--|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|----------------|-----------------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |             |        |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者<br>权<br>益<br>合<br>计 |
|                       | 股<br>本           | 其他权益工具      |        |  | 资<br>本<br>公<br>积 | 减<br>：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他 | 小<br>计           |                |                             |
|                       | 优<br>先<br>股      | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                |                             |
| 一、上年期末余额              | 1,598,616,721.00 |             |        |  | 2,660,425,232.53 |                       | -16,171,512.65             |                  | 257,871,524      |                            | 1,653,204,190.45      |        | 6,153,903,346.57 | 17,861,736.95  | 6,171,765,083.52            |
| 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              | 1,598,616,721.00 |             |        |  | 2,660,425,232.53 |                       | -16,171,512.65             |                  | 257,871,524      |                            | 1,653,204,190.45      |        | 6,153,903,346.57 | 17,861,736.95  | 6,171,765,083.52            |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |             |        |  |                  |                       |                            |                  |                  |                            | 59,533,357.87         |        | 59,533,357.87    | 29,885,375.5   | 89,418,733.52               |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |                                    |                                    |                                    |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| (一) 综合收益总额         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -<br>59,<br>533<br>,35<br>7.8<br>7 |  | -<br>59,<br>533<br>,35<br>7.8<br>7 | -<br>29,<br>885<br>,37<br>5.6<br>5 | -<br>89,<br>418<br>,73<br>3.5<br>2 |
| (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 |  |  |  | 2,660,425,233 |  | -16,171,512.65 |  | 257,828,715.24 |  | 1,593,670,832.58 |  | 6,094,369,023,988.70 | -12,023,630.00 | 6,082,346,350.00 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年半年度        |        |    |  |               |       |                |      |                |        |                  |    |                  |               |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|---------------|-------|----------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |               |       |                |      |                |        |                  |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                  |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 |                  |               | 小计               |
| 优先股                   |                  | 永续债    | 其他 |  |               |       |                |      |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,598,616,721.00 |        |    |  | 2,653,513,684 |       | -16,171,512.65 |      | 257,828,715.24 |        | 1,522,200,106.78 |    | 6,015,987,716.81 | 21,635,043.65 | 6,037,622,760.46 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |               |       |                |      |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |               |       |                |      |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |               |       |                |      |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                  |        |    |  |               |       |                |      |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,598,616,721.00 |        |    |  | 2,653,513,684 |       | -16,171,512.65 |      | 257,828,715.24 |        | 1,522,200,106.78 |    | 6,015,987,716.81 | 21,635,043.65 | 6,037,622,760.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |    |  | 1,864,475.00  |       |                |      |                |        | 55,447,237.06    |    | 53,582,762.06    | 22,856,260.00 | 76,439,031.46    |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |    |  |               |       |                |      |                |        | 55,447,237.06    |    | 53,582,762.06    | 28,646,143.30 | 84,093,380.66    |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| (二) 所有者投入和减少资本     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,789,873.90 | 5,789,873.90 |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,097,525.00 | 6,097,525.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -307,651.10  | -307,651.10  |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| (五) 专项储备           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 1. 本期提             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |

|          |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                  |  |                  |               |  |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|----------------|--|------------------|--|------------------|---------------|--|------------------|
| 取        |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                  |  |                  |               |  |                  |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                  |                |                |  |                  |  |                  |               |  |                  |
| (六) 其他   |                  |  |  |  | 1,864,475.00     |                |                |  |                  |  |                  | 1,864,475.00  |  | 1,864,475.00     |
| 四、本期期末余额 | 1,598,616,721.00 |  |  |  | 2,655,378,161.44 | -16,171,512.65 | 257,828,715.24 |  | 1,466,752,869.72 |  | 5,962,404,954.75 | -1,221,225.75 |  | 5,961,183,729.00 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年半年度        |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,598,616,721.00 |        |     |    | 2,637,401,013.54 |       | -16,171,512.65 |      | 251,585,761.98 | 516,047,238.94 |    | 4,987,479,222.81 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,598,616,721.00 |        |     |    | 2,637,401,013.54 |       | -16,171,512.65 |      | 251,585,761.98 | 516,047,238.94 |    | 4,987,479,222.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    | 1,410,791.93     |       |                |      |                | -33,240,304.89 |    | -31,829,512.96   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                | -33,240,304.89 |    | -33,240,304.89   |
| （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、本期末余额            | 1,598,616,721.00 |  |  |  | 2,638,811,805.47 |  | -16,171,512.65 |  | 251,585,761.98 | 482,806,934.05 |  | 4,955,649,709.85 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年半年度        |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,598,616,721.00 |        |     |    | 2,638,811,805.47 |       | -16,171,512.65 |      | 251,585,761.98 | 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） |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                | -36,809,036.79 |    | -36,809,036.79   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                | -36,809,036.79 |    | -36,809,036.79   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
| 3. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |    |                  |
| （四）所有者权益内部            |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |    |                  |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 结转                 |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |  |                  |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |  |                  |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,598,616,721.00 |  |  |  | 2,638,811,805.47 |  | -16,171,512.65 |  | 251,585,761.98 | 518,202,378.44 |  | 4,991,045,154.24 |

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

本公司 2022 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 45 户，本年度比上年度增加 3 户，减少 1 户，详见本附注八“合并范围的变更”和本附注九“在其他主体中的权益”。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届十一次董事会会议于 2022 年 8 月 25 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：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 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 6 月 30 日的合并及公司的财务状况以及 2022 年 1-6 月合并及公司的经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

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

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

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

## (2) 权益工具

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

## (3) 金融负债

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

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

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

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

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

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

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

## (5) 金融工具的减值

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

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、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下：

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

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

### (3) 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）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

### (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%              |

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%   |
| 青岛北明智慧城市科技有限公司                   | 20%   |
| 北明云智（武汉）网软有限公司                   | 20%   |
| 北京北明正实科技有限公司                     | 15%   |
| 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%   |
| 北明天时智能技术（北京）有限公司                 | 20%   |
| 北明天时能源科技（滨州）有限公司                 | 20%   |
| 北京北明数科信息技术有限公司                   | 15%   |
| 南宁北明数科信息技术有限公司                   | 20%   |
| 深圳北明数科信息技术有限公司                   | 20%   |
| 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、北明云智(武汉)网软有限公司、珠海市震星信息技术有限公司、广州市龙泰信息技术有限公司、北明成功软件(山东)有限公司、北明天时能源科技(北京)有限公司、索科维尔(北京)软件系统有限公司、北明明润(北京)科技有限公司、北京金实盈信科技有限公司、北京北明数科信息技术有限公司，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。

### (2)、企业所得税

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GR202111006791号高新技术企业认定证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，子公司自2021年至2023年减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

子公司北明天时能源科技(北京)有限公司于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、青岛北明智慧城市科技有限公司、北明天时智能技术(北京)有限公司、北明天时能源科技(滨州)有限公司、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根据财政部、索科维尔(北京)软件系统有限公司依据税务总局《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5,000万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》中的“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1,511,235.47元，影响利润总额增加1,511,235.47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   | 375,854.82       | 1,095,962.32     |
| 银行存款   | 970,120,149.33   | 1,940,814,727.35 |
| 其他货币资金 | 189,077,356.53   | 419,361,973.27   |
| 合计     | 1,159,573,360.68 | 2,361,272,662.94 |

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 148,950,220.81 元、保函保证金 30,127,135.72 元，存单质押 10,000,000.00 元。

### 2、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 | 52,764.25 |      |
| 合计     | 52,764.25 |      |

其他说明

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

### 3、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 | 12,176,537.52 | 41,281,556.58 |
| 合计     | 12,176,537.52 | 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：          |               |         |           |       |               |               |        |            |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收 | 12,250,037.75 | 100.00% | 73,500.23 | 0.60% | 12,176,537.52 | 41,530,741.02 | 99.96% | 249,184.44 | 0.60% | 41,281,556.58 |

|     |               |         |           |       |               |               |        |            |       |               |
|-----|---------------|---------|-----------|-------|---------------|---------------|--------|------------|-------|---------------|
| 票据  |               |         |           |       |               |               |        |            |       |               |
| 其中： |               |         |           |       |               |               |        |            |       |               |
| 合计  | 12,250,037.75 | 100.00% | 73,500.23 | 0.60% | 12,176,537.52 | 41,530,741.02 | 99.96% | 249,184.44 | 0.60% | 41,281,556.58 |

按组合计提坏账准备：73,500.23 元

单位：元

| 名称       | 期末余额          |           |       |
|----------|---------------|-----------|-------|
|          | 账面余额          | 坏账准备      | 计提比例  |
| 应收票据坏账准备 | 12,250,037.75 | 73,500.23 | 0.60% |
| 合计       | 12,250,037.75 | 73,500.23 |       |

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。

## (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 |        | 175,684.21 |    |    | 73,500.23 |
| 合计       | 249,184.44 |        | 175,684.21 |    |    | 73,500.23 |

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 | 55,567,972.52 |           |
| 商业承兑票据 | 1,276,265.04  |           |
| 合计     | 56,844,237.56 |           |

## 4、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 | 8,791,346.77     | 0.27%   | 8,791,346.77   | 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 | 3,221,056,459.86 | 99.73%  | 249,275,696.66 | 7.74%   | 2,971,780,763.20 | 2,874,378,234.73 | 99.68%  | 233,263,494.80 | 8.12%   | 2,641,144,739.93 |
| 其中:            |                  |         |                |         |                  |                  |         |                |         |                  |
| 合计             | 3,229,847,806.63 | 100.00% | 258,067,043.43 | 7.99%   | 2,971,780,763.20 | 2,883,575,956.50 | 100.00% | 242,461,216.57 | 8.41%   | 2,641,144,739.93 |

按单项计提坏账准备：8,791,346.77 元

单位：元

| 名称  | 期末余额         |              |         |        |
|-----|--------------|--------------|---------|--------|
|     | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 公司一 | 2,999,376.00 | 2,999,376.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 公司二 | 993,500.00   | 993,500.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 公司三 | 823,012.77   | 823,012.77   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 公司四 | 3,955,658.00 | 3,955,658.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 公司五 | 19,800.00    | 19,800.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计  | 8,791,346.77 | 8,791,346.77 |         |        |

按组合计提坏账准备：249,275,696.66 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     | 115,793,312.65   | 4,631,732.51   | 4.00%   |
| 1 至 2 年   | 1,971,770.37     | 118,306.21     | 6.00%   |
| 2 至 3 年   | 1,805,351.20     | 270,802.68     | 15.00%  |
| 3 年以上     | 3,799,655.90     | 1,519,862.35   | 40.00%  |
| 组合 2      |                  |                |         |
| 1 至 6 个月  | 2,032,421,275.34 | 20,324,212.75  | 1.00%   |
| 6 个月至 1 年 | 544,442,783.18   | 27,222,139.16  | 5.00%   |
| 1 至 2 年   | 197,682,904.50   | 19,768,290.45  | 10.00%  |
| 2 至 3 年   | 127,385,302.37   | 38,215,590.71  | 30.00%  |
| 3 至 4 年   | 96,288,616.70    | 48,144,308.35  | 50.00%  |
| 4 至 5 年   | 52,025,180.82    | 41,620,144.66  | 80.00%  |
| 5 年以上     | 47,440,306.83    | 47,440,306.83  | 100.00% |
| 合计        | 3,221,056,459.86 | 249,275,696.66 |         |

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           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,692,657,371.17 |
| 1 至 2 年      | 199,654,674.87   |
| 2 至 3 年      | 129,190,653.57   |
| 3 年以上        | 208,345,107.02   |
| 3 至 4 年      | 102,614,647.95   |
| 4 至 5 年      | 52,797,185.81    |
| 5 年以上        | 52,933,273.26    |
| 合计           | 3,229,847,806.63 |

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》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额           | 本期变动金额        |            |    |            | 期末余额           |
|----------|----------------|---------------|------------|----|------------|----------------|
|          |                | 计提            | 收回或转回      | 核销 | 其他         |                |
| 应收账款坏账准备 | 242,461,216.57 | 16,012,201.85 | 448,353.46 |    | -41,978.47 | 258,067,043.43 |
| 合计       | 242,461,216.57 | 16,012,201.85 | 448,353.46 |    | -41,978.47 | 258,067,043.43 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

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

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称           | 应收账款期末余额         | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 中国银行股份有限公司     | 462,848,208.11   | 14.33%          | 4,628,482.08 |
| 北京字跳网络技术有限公司   | 229,017,328.00   | 7.09%           | 2,290,173.28 |
| 南京先进计算产业发展有限公司 | 122,803,960.94   | 3.80%           | 1,228,039.61 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 115,934,429.72   | 3.59%           | 1,159,344.30 |
| 中信网络有限公司       | 111,150,724.57   | 3.44%           | 1,111,507.25 |
| 合计             | 1,041,754,651.34 | 32.25%          |              |

## 5、应收款项融资

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 17,581,828.55 | 17,548,202.40 |
| 合计   | 17,581,828.55 | 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6月30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，因此该项预期信用损失率为0%。

其他说明：

## 6、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 | 1,200,493,016.25 | 92.95% | 1,159,338,487.36 | 95.12% |
| 1至2年 | 47,062,134.51    | 3.64%  | 35,058,420.63    | 2.88%  |
| 2至3年 | 28,163,405.55    | 2.18%  | 11,250,615.52    | 0.92%  |
| 3年以上 | 15,808,178.31    | 1.23%  | 13,160,101.06    | 1.08%  |
| 合计   | 1,291,526,734.62 |        | 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         | 未偿还或结转的原因  |
|------------------|--------------|--|
| 广州市司立威信息科技有限公司   | 6,016,007.92 | 未达到结算条件  |
| 威图电子机械技术（上海）有限公司 | 1,998,464.95 | 项目执行过程中供货方与收货方因质量等方面存在纠纷，未能达成一致，故形成了账龄较长的预付及合同负债（两者金额基本相同，形成损失金额较小），上述事项，公司正在积极处理当中。 |
| 合 计              | 8,014,472.87 |  |

### (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159,857,775.18元，占预付账款期末余额合计数的比例12.38%。

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 3,009,166.67   | 2,859,166.67   |
| 其他应收款 | 366,398,490.13 | 355,206,218.00 |
| 合计    | 369,407,656.80 | 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 | 3,009,166.67 | 2,859,166.67 |
| 合计   | 3,009,166.67 | 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      | 28,324,059.50  | 20,839,560.97  |
| 出口退税     | 59,730,873.86  | 65,891,230.02  |
| 保证金及押金   | 83,729,416.99  | 81,564,543.21  |
| 暂付款及其他   | 36,107,476.13  | 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       | 407,891,826.48 | 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 |                |                      |                      |               |
| 本期转回                | 10,115,593.67  |                      |                      | 10,115,593.67 |
| 2022 年 6 月 30 日余额   | 41,493,336.35  |                      |                      | 41,493,336.35 |

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           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 314,223,274.90 |

|         |                |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 16,216,423.81  |
| 2 至 3 年 | 17,304,516.02  |
| 3 年以上   | 60,147,611.75  |
| 3 至 4 年 | 5,847,383.17   |
| 4 至 5 年 | 16,700,086.83  |
| 5 年以上   | 37,600,141.75  |
| 合计      | 407,891,826.48 |

### 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 |        | 10,115,593.67 |    |    | 41,493,336.35 |
| 合计        | 51,608,930.02 |        | 10,115,593.67 |    |    | 41,493,336.35 |

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 年以内          | 49.03%           |               |
| 国家税务总局石家庄市税务局  | 退税款      | 59,730,873.86  | 1-3 年以上        | 14.64%           | 22,873,628.37 |
| 中铁一局集团第四工程有限公司 | 暂付款及其他   | 15,353,298.92  | 1 年以内          | 3.76%            | 614,131.96    |
| 云南省公安厅         | 保证金及押金   | 8,804,322.56   | 6 个月-1 年、2-3 年 | 2.16%            | 2,511,716.13  |
| 中国邮电器材集团有限公司   | 保证金及押金   | 5,832,436.00   | 1-6 个月         | 1.43%            | 58,324.36     |
| 合计             |          | 289,720,931.34 |                | 71.02%           | 26,057,800.82 |

### 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 年以内 | 预计 2022 年收到; 依据与储备中心签订的《企、事业单位国有土地使用权收购(回)合同》 |

## 8、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    | 404,088,335.61   |                   | 404,088,335.61   | 424,137,408.51   |                   | 424,137,408.51   |
| 在产品    | 28,953,030.87    |                   | 28,953,030.87    | 32,672,959.00    |                   | 32,672,959.00    |
| 库存商品   | 1,330,372,051.29 | 50,815,206.68     | 1,279,556,844.61 | 1,303,726,659.41 | 42,319,200.81     | 1,261,407,458.60 |
| 合同履约成本 | 312,518,893.63   |                   | 312,518,893.63   | 280,965,500.69   |                   | 280,965,500.69   |
| 发出商品   | 937,750,852.65   |                   | 937,750,852.65   | 1,007,513,327.99 |                   | 1,007,513,327.99 |
| 委托加工材料 | 4,692,729.02     |                   | 4,692,729.02     | 3,568,483.72     |                   | 3,568,483.72     |
| 合计     | 3,018,375,893.07 | 50,815,206.68     | 2,967,560,686.39 | 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 | 38,619,486.71 |    | 30,123,480.84 |    | 50,815,206.68 |
| 合计   | 42,319,200.81 | 38,619,486.71 |    | 30,123,480.84 |    | 50,815,206.68 |

| 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            |

## 9、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 | 586,548,732.89 | 44,907,705.22 | 541,641,027.67 | 720,507,008.20 | 44,278,515.93 | 676,228,492.27 |
| 合计   | 586,548,732.89 | 44,907,705.22 | 541,641,027.67 | 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

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 | 629,189.29 |      |         | 预期信用损失 |
| 合计   | 629,189.29 |      |         | ---    |

## 10、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    | 8,667,394.46  | 1,380,716.42  |
| 待抵扣/待认证进项税 | 81,220,119.18 | 84,066,895.13 |
| 合计         | 89,887,513.64 | 85,447,611.55 |

## 11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额（账面价值）    | 本期增减变动         |      |               |          |        |              |        | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额       |    |
|-----------------|---------------|----------------|------|---------------|----------|--------|--------------|--------|------------|----------------|----|
|                 |               | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润  | 计提减值准备 |            |                | 其他 |
| 一、合营企业          |               |                |      |               |          |        |              |        |            |                |    |
| 二、联营企业          |               |                |      |               |          |        |              |        |            |                |    |
| 北京国智云鼎科技有限公司    | 18,974,162.60 |                |      | -2,211,559.73 |          |        | 4,800,000.00 |        |            | 11,962,602.87  |    |
| 全面智能(厦门)科技有限公司  | 9,584,777.80  | 980,000.00     |      | -3,239,931.01 |          |        |              |        |            | 7,324,846.79   |    |
| 供销冷链物流(石家庄)有限公司 | 4,900,096.53  | 105,100,000.00 |      | 82,686.68     |          |        |              |        |            | 110,082,783.21 |    |
| 北京枫调理顺科技发展有限公司  | 5,728,114.99  |                |      | -4,471,820.49 |          |        |              |        |            | 1,256,294.50   |    |
| 盐城市苏鸿数字科技有限公司   | 2,450,059.72  |                |      | -24.43        |          |        |              |        |            | 2,450,035.29   |    |
| 小计              | 41,637,211.64 | 106,080,000.00 |      | -9,840,648.98 |          |        | 4,800,000.00 |        |            | 133,076,562.66 |    |
| 合计              | 41,637,211.64 | 106,080,000.00 |      | -9,840,648.98 |          |        | 4,800,000.00 |        |            | 133,076,562.66 |    |

## 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”。

## 12、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目               | 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 |
|------------------|---------|---------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 河北国信投资控股集团股份有限公司 |         |               |      |                 | 非交易性权益工具投资                |                 |
| 紫光创新投资有限公司       |         |               |      |                 | 非交易性权益工具投资                |                 |
| 河北银行股份有限公司       |         | 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。

## 13、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权 | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值             |                |       |      |                |
| 1. 期初余额            | 200,529,768.12 |       |      | 200,529,768.12 |
| 2. 本期增加金额          | 377,661,404.82 |       |      | 377,661,404.82 |
| (1) 外购             |                |       |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 377,661,404.82 |       |      | 377,661,404.82 |
| (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     | 578,191,172.94 |  | 578,191,172.94 |
| 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   | 30,312,208.36  |  | 30,312,208.36  |
| (1) 计提或摊销   | 4,057,390.52   |  | 4,057,390.52   |
| (2) 固定资产转入  | 26,254,817.84  |  | 26,254,817.84  |
| 3. 本期减少金额   |                |  |                |
| (1) 处置      |                |  |                |
| (2) 其他转出    |                |  |                |
| 4. 期末余额     | 88,440,707.11  |  | 88,440,707.11  |
| 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   | 489,750,465.83 |  | 489,750,465.83 |
| 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

## 14、固定资产

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 1,778,925,247.47 | 2,224,025,245.32 |
| 固定资产清理 | 21,424,113.91    | 254,931,726.13   |
| 合计     | 1,800,349,361.38 | 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  |                  | 752,512.52       | 1,062,345.70  | 4,565,018.93   | 6,379,877.15     |
| (1) 购置     |                  |                  | 1,062,345.70  | 4,565,018.93   | 5,627,364.63     |
| (2) 在建工程转入 |                  | 752,512.52       |               |                | 752,512.52       |
| (3) 企业合并增加 |                  |                  |               |                |                  |
| 3. 本期减少金额  | 377,661,404.82   | 1,101,008.13     | 813,777.00    | 297,471.30     | 379,873,661.25   |
| (1) 处置或报废  |                  | 1,101,008.13     | 813,777.00    | 297,471.30     | 2,212,256.43     |
| 转入投资性房地产   | 377,661,404.82   |                  |               |                | 377,661,404.82   |
| 4. 期末余额    | 1,097,711,400.83 | 1,636,871,891.28 | 18,692,708.52 | 372,740,046.05 | 3,126,016,046.68 |
| 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  | 21,777,761.21    | 56,677,838.58    | 889,531.50    | 19,600,335.81  | 98,945,467.10    |
| (1) 计提     | 21,777,761.21    | 56,677,838.58    | 889,531.50    | 19,600,335.81  | 98,945,467.10    |
| 3. 本期减少金额  | 26,254,817.84    | 163,949.76       | 765,788.59    | 154,697.16     | 27,339,253.35    |
| (1) 处置或报废  |                  | 163,949.76       | 765,788.59    | 154,697.16     | 1,084,435.51     |
| 转入投资性房地产   | 26,254,817.84    |                  |               |                | 26,254,817.84    |
| 4. 期末余额    | 292,328,316.56   | 866,137,849.96   | 10,928,437.77 | 177,687,921.85 | 1,347,082,526.14 |
| 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  |                  |                  |               |                |                  |
| (1) 计提     |                  |                  |               |                |                  |
| 3. 本期减少金额  |                  |                  |               |                |                  |
| (1) 处置或报废  |                  |                  |               |                |                  |
| 4. 期末余额    |                  |                  | 1,634.00      | 6,639.07       | 8,273.07         |
| 四、账面价值     |                  |                  |               |                |                  |
| 1. 期末账面价值  | 805,383,084.27   | 770,734,041.32   | 7,762,636.75  | 195,045,485.13 | 1,778,925,247.47 |
| 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) 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 | 63,150,674.86 | 正在办理       |

其他说明

公司以账面原值 237,457,097.40 元、累计折旧 66,122,900.82 元、净额 171,334,196.58 元的房屋建筑物和账面原值 166,278,224.79 元、累计折旧 33,948,007.80 元、净额 132,330,216.99 元的机器设备及账面原值 59,450,000.00 元、累计摊销 17,240,499.50 元、净额 42,209,500.50 元的土地抵押向大华银行香港分行贷款 16,813,333.34 美元、大华银行广州分行贷款 184,000,000.00 元人民币，期末折合人民币 296,841,005.38 元。

### (3) 固定资产清理

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 固定资产清理 | 21,424,113.91 | 254,931,726.13 |
| 合计     | 21,424,113.91 | 254,931,726.13 |

## 15、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 307,824,086.61 | 272,322,391.09 |
| 合计   | 307,824,086.61 | 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                   | 147,825,763.54 |      | 147,825,763.54 | 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                   | 77,834,607.02  |      | 77,834,607.02  | 54,529,903.34  |      | 54,529,903.34  |
| 纺织智能制造项目一期工程                | 18,839,206.64  |      | 18,839,206.64  | 18,821,507.52  |      | 18,821,507.52  |
| 吉林 EMC 能源管理                 | 18,642,976.47  |      | 18,642,976.47  | 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 | 18,675,138.55  |      | 18,675,138.55  | 15,411,830.26  |      | 15,411,830.26  |
| 腾讯云（辽宁）工业互联网基地项目            | 26,006,394.39  |      | 26,006,394.39  | 617,526.66     |      | 617,526.66     |
| 其他                          |                |      |                | 752,512.52     |      | 752,512.52     |
| 合计                          | 307,824,086.61 |      | 307,824,086.61 | 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   |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|----------------|-------------|-------|---------------|---------------|----------|--------|
| 常山云数据中心项目                   | 600,000.00     | 130,704.60     | 17,121,154.03 |            |          | 147,825.76     | 24.64%      | 项目进行中 | 38,051,751.25 | 6,607,950.96  | 4.90%    | 金融机构贷款 |
| 仓储和分拣中心项目                   | 84,100,000.00  | 54,529,903.34  | 23,304,703.68 |            |          | 77,834,607.02  | 92.55%      | 项目进行中 | 9,814,838.24  | 4,771,646.73  | 4.90%    | 金融机构贷款 |
| 纺织智能制造项目一期工程                | 22,877,200.00  | 18,821,507.52  | 17,699.12     |            |          | 18,839,206.64  | 82.35%      | 项目进行中 |               |               |          | 其他     |
| 吉林 EMC 能源管理                 | 45,813,000.00  | 18,642,976.47  |               |            |          | 18,642,976.47  | 40.69%      | 项目进行中 |               |               |          | 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  | 3,263,308.29  |            |          | 18,675,138.55  | 30.12%      | 项目进行中 |               |               |          | 其他     |
| 腾讯云（辽宁）工业互联网基地项目            | 49,500,000.00  | 617,526.66     | 25,388,867.73 |            |          | 26,006,394.39  | 52.54%      | 项目进行中 |               |               |          | 其他     |
| 合计                          | 864,290,200.00 | 238,728,353.76 | 69,095,732.85 |            |          | 307,824,086.61 |             |       | 47,866,589.49 | 11,379,597.69 |          |        |

## 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 4.90%。
- （2）在建工程——智能物流仓库项目本期已完成对联营企业供销冷链物流（石家庄）有限公司的投资。

## 16、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 | 1,386,256.86  | 1,386,256.86  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| 4. 期末余额   | 70,317,147.78 | 70,317,147.78 |
| 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 | 14,963,803.87 | 14,963,803.87 |
| (1) 计提    | 14,963,803.87 | 14,963,803.87 |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置    |               |               |
| 4. 期末余额   | 44,095,486.42 | 44,095,486.42 |
| 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 | 26,221,661.36 | 26,221,661.36 |
| 2. 期初账面价值 | 39,799,208.37 | 39,799,208.37 |

## 17、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目        | 土地使用权          | 专利权          | 非专利技术 | 软件著作权          | 专有技术          | 其他            | 合计             |
|-----------|----------------|--------------|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |              |       |                |               |               |                |
| 1. 期初余额   | 397,673,606.41 | 4,646,500.00 |       | 499,196,621.25 | 64,545,406.79 | 10,051,935.94 | 976,114,070.39 |
| 2. 本期增加金额 |                |              |       | 23,829,864.04  |               | 650,947.42    | 24,480,811.46  |
| (         |                |              |       |                |               | 650,947.42    | 650,947.42     |

|                    |                    |                  |  |                    |                   |                   |                      |
|--------------------|--------------------|------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1) 购置              |                    |                  |  |                    |                   |                   |                      |
| (<br>2) 内部研<br>发   |                    |                  |  | 23,829,864<br>.04  |                   |                   | 23,829,864<br>.04    |
| (<br>3) 企业合<br>并增加 |                    |                  |  |                    |                   |                   |                      |
|                    |                    |                  |  |                    |                   |                   |                      |
| 3. 本期<br>减少金额      |                    |                  |  |                    |                   | 19,407.40         | 19,407.40            |
| (<br>1) 处置         |                    |                  |  |                    |                   | 19,407.40         | 19,407.40            |
|                    |                    |                  |  |                    |                   |                   |                      |
| 4. 期末<br>余额        | 397,673,60<br>6.41 | 4,646,500.<br>00 |  | 523,026,48<br>5.29 | 64,545,406<br>.79 | 10,683,475<br>.96 | 1,000,575,<br>474.45 |
| 二、累计摊<br>销         |                    |                  |  |                    |                   |                   |                      |
| 1. 期初<br>余额        | 61,358,083<br>.79  | 4,646,500.<br>00 |  | 174,526,10<br>2.16 | 44,354,636<br>.96 | 4,248,189.<br>73  | 289,133,51<br>2.64   |
| 2. 本期<br>增加金额      | 4,046,381.<br>75   |                  |  | 22,335,631<br>.95  | 1,090,965.<br>36  | 629,911.16        | 28,102,890<br>.22    |
| (<br>1) 计提         | 4,046,381.<br>75   |                  |  | 22,335,631<br>.95  | 1,090,965.<br>36  | 629,911.16        | 28,102,890<br>.22    |
|                    |                    |                  |  |                    |                   |                   |                      |
| 3. 本期<br>减少金额      |                    |                  |  |                    |                   | 19,407.40         | 19,407.40            |
| (<br>1) 处置         |                    |                  |  |                    |                   | 19,407.40         | 19,407.40            |
|                    |                    |                  |  |                    |                   |                   |                      |
| 4. 期末<br>余额        | 65,404,465<br>.54  | 4,646,500.<br>00 |  | 196,861,73<br>4.11 | 45,445,602<br>.32 | 4,858,693.<br>49  | 317,216,99<br>5.46   |
| 三、减值准<br>备         |                    |                  |  |                    |                   |                   |                      |
| 1. 期初<br>余额        |                    |                  |  | 406,642.82         | 11,750,000<br>.03 |                   | 12,156,642<br>.85    |
| 2. 本期<br>增加金额      |                    |                  |  |                    |                   |                   |                      |
| (<br>1) 计提         |                    |                  |  |                    |                   |                   |                      |
|                    |                    |                  |  |                    |                   |                   |                      |
| 3. 本期<br>减少金额      |                    |                  |  |                    |                   |                   |                      |
| (<br>1) 处置         |                    |                  |  |                    |                   |                   |                      |
|                    |                    |                  |  |                    |                   |                   |                      |
| 4. 期末<br>余额        |                    |                  |  | 406,642.82         | 11,750,000<br>.03 |                   | 12,156,642<br>.85    |
| 四、账面价<br>值         |                    |                  |  |                    |                   |                   |                      |
| 1. 期末              | 332,269,14         |                  |  | 325,758,10         | 7,349,804.        | 5,824,782.        | 671,201,83           |

|               |                    |  |                    |                  |                  |                    |
|---------------|--------------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 账面价值          | 0.87               |  | 8.36               | 44               | 47               | 6.14               |
| 2. 期初<br>账面价值 | 336,315,52<br>2.62 |  | 324,263,87<br>6.27 | 8,440,769.<br>80 | 5,803,746.<br>21 | 674,823,91<br>4.90 |

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 3.55%。

## 18、开发支出

单位：元

| 项目                                  | 期初余额          | 本期增加金额       |    |  | 本期减少金额       |            | 期末余额          |
|-------------------------------------|---------------|--------------|----|--|--------------|------------|---------------|
|                                     |               | 内部开发支出       | 其他 |  | 确认为<br>无形资产  | 转入当<br>期损益 |               |
| 智慧城市行业解决方案建设项目                      | 1,500,000.00  |              |    |  |              |            | 1,500,000.00  |
| 城市管理中的智能视频分析技术和示范应用                 | 1,530,593.71  |              |    |  |              |            | 1,530,593.71  |
| 面向诉讼全流程的一体化便民服务技术及装备研究              | 11,143,381.19 | 13,030.98    |    |  |              |            | 11,156,412.17 |
| 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 |            |               |
| 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  | 47,385.41    |    |  |              |            | 1,520,929.19  |
| 城市码应用平台项目                           | 5,320,000.00  | 145,734.89   |    |  |              |            | 5,465,734.89  |
| 城市一网通软件系统平台项目                       | 400,000.00    |              |    |  |              |            | 400,000.00    |
| 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 |
| 区块链电子证照平台项目                         | 9,096,865.02  |              |    |  |              |            | 9,096,865.02  |
| 营商助企平台项目                            | 3,800,000.00  | 195,262.91   |    |  |              |            | 3,995,262.91  |
| 大数据处理工具软件项目                         | 4,974,297.54  | 3,752,438.46 |    |  |              |            | 8,726,736.00  |
| 综合交通一体化平台                           | 5,007,643.23  |              |    |  |              |            | 5,007,643.23  |
| 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 |            |               |
| 档案影像平台 5.0                          | 4,041,459.12  | 135,208.62   |    |  | 4,176,667.74 |            |               |
| 北明数科一体化数智平台研发项目                     | 5,257,978.55  | 2,614,982.27 |    |  |              |            | 7,872,960.82  |
| 北明数科一网统管综合指挥调度平台研发项目                | 3,349,795.39  | 1,065,358.54 |    |  |              |            | 4,415,153.93  |
| 智慧园区应用管理系统项目                        |               | 732,087.42   |    |  |              |            | 732,087.42    |
| 研究基于多维度主题的全流程案件画像技术                 |               | 72,707.88    |    |  |              |            | 72,707.88     |
| 中小银行及产业集团                           |               | 3,262,464.89 |    |  |              |            | 3,262,464.89  |

|                                   |                |               |  |  |               |  |               |
|-----------------------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|
| 综合服务平台                            |                |               |  |  |               |  |               |
| 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 |                | 1,610.04      |  |  |               |  | 1,610.04      |
| 基于共享服务模式的运维能力中台研发项目               |                | 151,643.52    |  |  |               |  | 151,643.52    |
| 基于企业微信的数字化营销平台                    |                | 223,217.00    |  |  |               |  | 223,217.00    |
| 经济资本计量系统 V2.0                     |                | 504,835.02    |  |  |               |  | 504,835.02    |
| 金融数据服务平台 V1.0                     |                | 538,596.38    |  |  |               |  | 538,596.38    |
| 数据管理平台 V1.0<br>(注:补录平台及调度平台)      |                | 525,504.99    |  |  |               |  | 525,504.99    |
| 研发内部管理平台 V1.0                     |                | 495,067.94    |  |  |               |  | 495,067.94    |
| 合计                                | 104,803,622.97 | 14,477,137.16 |  |  | 23,829,864.04 |  | 95,450,896.09 |

## 19、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
|                  |                | 计提   |  | 处置   |  |                |
| 索科维尔（北京）软件系统有限公司 | 73,209,001.28  |      |  |      |  | 73,209,001.28  |
| 北明云智（武汉）网软有限公司   | 4,210,455.31   |      |  |      |  | 4,210,455.31   |
| 广州市龙泰信息技术有限公司    | 17,288,664.84  |      |  |      |  | 17,288,664.84  |
| 北京金实盈信科技有限公司     | 34,054,900.00  |      |  |      |  | 34,054,900.00  |
| 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 |      |  |      |  | 138,401,403.00 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 资产组名称                     | 归属于母公司股东的商誉账面价值  | 归属于少数股东的商誉账面价值 | 全部商誉账面价值         | 资产组或资产组组合内其他资产账面价值 | 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值 |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 北明软件有限公司的商誉涉及的资产组         | 1,613,779,392.82 |                | 1,613,779,392.82 | 1,139,570,455.08   | 2,753,349,847.90   |
| 北京北明正实科技有限公司的商誉涉及的资产组     | 12,667,247.45    |                | 12,667,247.45    |                    | 12,667,247.45      |
| 北明天时能源科技（北京）有限公司的商誉涉及的资产组 | 174,901,405.71   |                | 174,901,405.71   | 60,064,531.95      | 234,965,937.66     |
| 索科维尔（北京）软件系统有限公司的商誉涉及的资产组 | 58,921,610.74    |                | 58,921,610.74    | 3,407,031.95       | 62,328,642.69      |
| 北明成功软件（山东）有限公司的商誉涉及的资产组   | 38,595,589.90    |                | 38,595,589.90    | 6,569,641.29       | 45,165,231.19      |
| 北明明润（北京）科技有限公司的商誉涉及的资产组   | 37,903,438.01    |                | 37,903,438.01    | 8,970,634.68       | 46,874,072.69      |
| 北京金实盈信科技有限公司的商誉涉及的资产组     | 146,897,754.50   |                | 146,897,754.50   | 17,311,675.23      | 164,209,429.73     |

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

无

商誉减值测试的影响

无

## 20、长期待摊费用

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额     | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 房屋装修 | 30,990,845.70 | 952,198.32 | 3,044,280.36 |        | 28,898,763.66 |
| 合计   | 30,990,845.70 | 952,198.32 | 3,044,280.36 |        | 28,898,763.66 |

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目           | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|              | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备       | 96,288,159.11  | 19,493,928.07 | 86,749,682.03  | 17,243,239.46 |
| 内部交易未实现利润    | 35,469,469.04  | 7,646,754.72  | 48,963,218.08  | 9,690,819.47  |
| 可抵扣亏损        | 16,544,075.20  | 3,570,629.96  | 16,295,962.98  | 3,385,239.34  |
| 预提费用         | 31,617,954.51  | 4,601,538.27  | 29,668,868.32  | 4,348,850.57  |
| 信用减值准备       | 296,172,463.51 | 47,720,682.18 | 292,541,969.37 | 47,771,271.85 |
| 其他权益工具损益变动计量 | 21,562,016.87  | 5,390,504.22  | 21,562,016.87  | 5,390,504.22  |
| 衍生负债公允价值变动计量 |                |               | 4,497,856.52   | 1,124,464.13  |
| 租赁负债         | 1,648,281.35   | 247,242.20    | 2,320,910.32   | 351,709.97    |
| 合计           | 499,302,419.59 | 88,671,279.62 | 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      |
| 资产评估增值       | 9,320,349.89 | 1,398,047.08 | 10,683,191.53 | 1,602,473.33 |
| 衍生资产公允价值变动计量 | 52,764.25    | 13,191.06    |               |              |
| 合计           | 9,373,114.14 | 1,411,238.14 | 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 |                  | 88,671,279.62     |                  | 89,306,099.01     |
| 递延所得税负债 |                  | 1,411,238.14      |                  | 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 | 2,409,787.79   | 2,210,954.91   |
| 可抵扣亏损    | 257,603,463.61 | 256,252,621.74 |
| 合计       | 260,013,251.40 | 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  | 11,938,966.99  |    |
| 2024 年 | 41,419,994.94  | 41,419,994.94  |    |
| 2025 年 | 78,460,485.79  | 78,460,485.79  |    |
| 2026 年 | 18,996,889.71  | 18,996,889.71  |    |
| 2027 年 |                |                |    |
| 2028 年 | 4,919,379.71   | 4,919,379.71   |    |
| 2029 年 | 5,539,151.76   | 5,539,151.76   |    |
| 2030 年 | 125,273.67     | 125,273.67     |    |
| 2031 年 | 46,367,649.93  | 46,367,649.93  |    |
| 2032 年 | 49,835,671.11  |                |    |
| 合计     | 257,603,463.61 | 256,252,621.74 |    |

## 22、其他非流动资产

单位：元

| 项目            | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|---------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|               | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 预付土地款         | 51,125,237.10  |      | 51,125,237.10  | 51,125,237.10  |      | 51,125,237.10  |
| 预付投资款         |                |      |                | 67,100,000.00  |      | 67,100,000.00  |
| 舞钢项目建设<br>应收款 | 157,565,690.94 |      | 157,565,690.94 | 130,489,157.35 |      | 130,489,157.35 |
| 合计            | 208,690,928.04 |      | 208,690,928.04 | 248,714,394.45 |      | 248,714,394.45 |

## 23、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 保证借款   | 2,457,996,258.24 | 2,516,994,467.05 |
| 信用借款   | 590,183,242.35   | 516,800,000.00   |
| 短期借款利息 | 5,519,377.83     | 5,983,386.33     |
| 合计     | 3,053,698,878.42 | 3,039,777,853.38 |

短期借款分类的说明：

期末保证借款见“十二、5、（3）关联担保情况”

## 24、衍生金融负债

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 衍生金融负债 |      | 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 月就向大华银行有限公司香港分行借入的美元借款，与大华银行（中国）有限公司广州分行开展了货币掉期和利率掉期业务，公司采用大华银行（中国）有限公司广州分行出具的估值报告作为其期末公允价值的确定依据。

## 25、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额             |
|--------|----------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 266,883,406.27 | 303,633,908.42   |
| 国内信用证  | 210,389,757.65 | 830,980,800.00   |
| 合计     | 477,273,163.92 | 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。

## 26、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 一年以内 | 1,533,000,385.83 | 2,147,621,625.79 |
| 一至二年 | 261,015,289.99   | 245,587,492.70   |
| 二至三年 | 74,552,552.21    | 91,599,074.80    |
| 三年以上 | 107,723,051.02   | 80,583,436.57    |
| 合计   | 1,976,291,279.05 | 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 |
|------------------|---------------|-----------|
| 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 17,321,000.11 | 未达到结算条件   |
| 西藏国路安科技股份有限公司    | 15,459,444.38 | 未达到结算条件   |
| 上海新业锅炉销售有限公司     | 13,760,331.50 | 未达到结算条件   |
| 河南润龙电子科技有限公司     | 7,666,622.59  | 未达到结算条件   |
| 合计               | 54,207,398.58 |           |

## 27、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 合同负债 | 593,077,810.49 | 504,208,796.81 |
| 合计   | 593,077,810.49 | 504,208,796.81 |

## 28、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 16,342,227.60 | 319,831,036.09 | 318,548,409.55 | 17,624,854.14 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,036,056.69  | 33,974,195.40  | 34,011,210.17  | 1,999,041.92  |
| 三、辞退福利         |               | 1,304,315.85   | 1,304,315.85   |               |
| 合计             | 18,378,284.29 | 355,109,547.34 | 353,863,935.57 | 19,623,896.06 |

## (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 | 272,646,358.83 | 271,688,394.76 | 13,833,176.36 |
| 2、职工福利费       |               | 4,048,283.37   | 4,048,283.37   |               |
| 3、社会保险费       | 1,273,765.10  | 20,075,435.69  | 20,062,441.78  | 1,286,759.01  |
| 其中：医疗保险费      | 1,208,690.23  | 19,035,962.05  | 19,083,739.65  | 1,160,912.63  |
| 工伤保险费         | 41,256.45     | 739,915.47     | 678,051.81     | 103,120.11    |
| 生育保险费         | 23,818.42     | 299,558.17     | 300,650.32     | 22,726.27     |
| 4、住房公积金       | 715,643.81    | 20,985,565.45  | 21,004,099.55  | 697,109.71    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,477,606.40  | 2,075,392.75   | 1,745,190.09   | 1,807,809.06  |
| 合计            | 16,342,227.60 | 319,831,036.09 | 318,548,409.55 | 17,624,854.14 |

## (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 | 32,808,346.73 | 32,857,741.87 | 1,922,833.15 |
| 2、失业保险费  | 63,828.40    | 1,165,848.67  | 1,153,468.30  | 76,208.77    |
| 合计       | 2,036,056.69 | 33,974,195.40 | 34,011,210.17 | 1,999,041.92 |

## 29、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 147,144,806.71 | 147,476,691.25 |
| 企业所得税   | 8,832,044.18   | 24,229,497.58  |
| 个人所得税   | 870,751.82     | 5,164,591.35   |
| 城市维护建设税 | 1,255,041.28   | 952,337.49     |
| 教育费附加   | 1,019,728.18   | 690,812.17     |
| 房产税     | 2,399.68       | 131,959.50     |
| 土地使用税   | 79.93          | 159.86         |
| 印花税     | 1,010,642.73   | 1,831,338.46   |
| 其他      | 40,056.62      | 40,056.62      |
| 合计      | 160,175,551.13 | 180,517,444.28 |

## 30、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利  | 9,968,422.13   | 9,968,422.13   |
| 其他应付款 | 107,488,803.20 | 142,217,114.26 |
| 合计    | 117,457,225.33 | 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 | 9,968,422.13 | 9,968,422.13 |
| 合计    | 9,968,422.13 | 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；9,500,000.00 元系非同一控制下合并北明天时能源科技（北京）有限公司分配原股东股利尚未支付的部分。

## (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          | 49,621,577.35  | 78,472,800.38  |
| 押金及保证金        | 34,129,428.55  | 23,677,769.95  |
| 暂收款           | 4,129,170.42   | 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） | 19,566,726.88  | 35,563,046.44  |
| 合计            | 107,488,803.20 | 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 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 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              | 4,601,000.00 |           |

## 31、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额             |
|--------------|----------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款   | 194,165,042.20 | 772,974,436.20   |
| 一年内到期的长期应付款  | 129,749,612.36 | 204,066,752.83   |
| 一年内到期的租赁负债   | 13,232,920.57  | 24,579,299.39    |
| 一年内到期的长期借款利息 | 1,693,461.69   | 1,341,928.46     |
| 合计           | 338,841,036.82 | 1,002,962,416.88 |

### 32、其他流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 待转销项税 | 57,351,386.28 | 54,585,339.19 |
| 合计    | 57,351,386.28 | 54,585,339.19 |

### 33、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目         | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 抵押借款       | 296,841,005.38   | 314,455,944.69   |
| 保证借款       | 1,381,187,473.99 | 1,089,650,000.00 |
| 信用借款       | 200,000,000.00   |                  |
| 一年内到期的长期借款 | -194,165,042.20  | -772,974,436.20  |
| 合计         | 1,683,863,437.17 | 631,131,508.49   |

长期借款分类的说明：

1、公司以账面原值 237,457,097.40 元、累计折旧 66,122,900.82 元、净额 171,334,196.58 元的房屋建筑物和账面原值 166,278,224.79 元、累计折旧 33,948,007.80 元、净额 132,330,216.99 元的机器设备及账面原值 59,450,000.00 元、累计摊销 17,240,499.50 元、净额 42,209,500.50 元的土地抵押向大华银行香港分行贷款 16,813,333.34 美元、大华银行广州分行贷款 184,000,000.00 元人民币，期末折合人民币 296,841,005.38 元。

2、期末保证借款见“十二、5、（3）关联担保情况”

其他说明，包括利率区间：

年利率为 1.5198%-5.4625%

### 34、租赁负债

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额      | 23,929,704.98  | 37,742,146.40  |
| 未确认融资费用    | -1,352,985.33  | -2,515,666.28  |
| 一年内到期的租赁负债 | -13,232,920.57 | -24,579,299.39 |
| 合计         | 9,343,799.08   | 10,647,180.73  |

### 35、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 长期应付款 | 73,827,820.09 | 116,168,675.41 |
| 合计    | 73,827,820.09 | 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           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 售后回租借款            | 203,160,799.74 | 319,738,603.09 |
| 减：一年内到期部分（附注七、31） | 129,583,192.52 | 203,904,372.84 |
| 抵押借款              | 416,632.71     | 496,825.15     |
| 减：一年内到期部分（附注七、31） | 166,419.84     | 162,379.99     |
| 合计                | 73,827,820.09  | 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。

## 36、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少           | 期末余额           | 形成原因 |
|------|------------------|---------------|----------------|----------------|------|
| 政府补助 | 1,009,402,422.11 | 20,000,000.00 | 338,625,712.12 | 690,776,709.99 |      |
| 合计   | 1,009,402,422.11 | 20,000,000.00 | 338,625,712.12 | 690,776,709.99 |      |

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 |          |             | 282,007,360.63 |            |      | 489,834,355.81 | 与资产相关       |
| 企业搬迁补助                  | 96,406,871.21  |          |             | 44,327,075.67  |            |      | 52,079,795.54  | 与收益相关       |
| 利用紧密纺技术开发复合纱线项目         | 2,500,000.00   |          |             |                |            |      | 2,500,000.00   | 与资产相关       |
| 工业企业技术改造专项资金            | 5,536,166.20   |          |             | 5,032,093.46   |            |      | 504,072.74     | 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   |          |             | 517,857.18     |            |      | 4,434,523.10   | 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   |          |             | 107,142.84     |            |      | 1,071,428.88   | 与资产相关       |
| 高档纱线公共实验检测平台            | 118,333.01     |          |             | 10,000.02      |            |      | 108,332.99     | 与资产相关       |
| 技术中心项目专项资金              | 29,000.00      |          |             | 7,248.00       |            |      | 21,752.00      | 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    | 1,746,000.00   |          |             |                |            |      | 1,746,000.00   | 与资产相关       |

|  |              |  |  |            |  |  |              |       |
|--|--------------|--|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 研究科研项目   |              |  |  |            |  |  |              |       |
| 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 |  |  | 300,000.00 |  |  | 3,850,000.00 | 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 |  |  | 142,857.12 |  |  | 2,047,619.12 | 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 |  |  | 250,000.02 |  |  | 2,958,333.17 | 与资产相关 |
| 2015 年天河区配套大数据信息资源库核心技术开发及示范应用                           | 20,000.00    |  |  | 15,000.00  |  |  | 5,000.00     | 与资产相关 |
| 大数据生命周期管理技术及其在智慧城市中的应用                                   | 1,723,404.20 |  |  | 127,659.60 |  |  | 1,595,744.60 | 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 |  |  | 199,999.98 |  |  | 2,366,666.83 | 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   |  |  | 85,714.26  |  |  | 800,000.21   | 与资产相关 |
| 2016 年广东省前沿与关键技术创新专项资金（省重大科技专项）（基于医学大数据的肿瘤分析系统关键技术研究及应用） | 1,500,000.00 |  |  |            |  |  | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 天河区 2016   | 64,166.81    |  |  | 4,999.98   |  |  | 59,166.83    | 与资产相关 |

|   |              |  |  |            |  |  |              |       |
|---|--------------|--|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 年度科技计划经费补助（面向移动端的政务协同服务平台）                        |              |  |  |            |  |  |              |       |
| 天河区 2016 年度科技计划经费补助（天河区配套-智慧城市跨领域协同的云服务平台研发及示范应用） | 320,833.19   |  |  | 25,000.02  |  |  | 295,833.17   | 与资产相关 |
| 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 |  |  | 222,222.24 |  |  | 3,296,296.24 | 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 |  |  | 114,159.30 |  |  | 1,788,495.55 | 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   |  |  | 25,000.02  |  |  | 420,833.27   | 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   |  |  | 60,000.00  |  |  | 530,000.00   | 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 |  |  | 34,000.00  |  |  | 986,000.00   | 与资产相关 |
| 检察机关统一办案系统运行支撑及                                   | 89,000.00    |  |  |            |  |  | 89,000.00    | 与资产相关 |

|                                   |                  |               |  |                |  |  |                |       |
|-----------------------------------|------------------|---------------|--|----------------|--|--|----------------|-------|
| 检务数据治理的全链条集成方案研究及应用示范             |                  |               |  |                |  |  |                |       |
| 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       |               |  |                |  |  | 177,200.00     | 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     |               |  |                |  |  | 1,334,500.00   | 与资产相关 |
| 省科技惠民专项资金                         | 16,057.60        |               |  | 1,505.40       |  |  | 14,552.20      | 与收益相关 |
| 2015 年市级中小企业创业补助资金                | 11,918.12        |               |  | 1,117.38       |  |  | 10,800.74      | 与收益相关 |
| 2014 临沂市科技惠民计划专项资金                | 21,706.00        |               |  | 7,699.00       |  |  | 14,007.00      | 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 |  | 5,000,000.00   |  |  | 39,000,000.00  | 与资产相关 |
| 腾讯云（重庆）工业互联网基地、北明数科西南总部项目         | 50,000,000.00    |               |  |                |  |  | 50,000,000.00  | 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 |
| 大数据软件项目                           |                  | 5,000,000.00  |  |                |  |  | 5,000,000.00   | 与资产相关 |
| 合计                                | 1,009,402,422.11 | 20,000,000.00 |  | 338,625,712.12 |  |  | 690,776,709.99 |       |

### 37、股本

单位：元

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

### 38、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,525,950,208.16 |      |      | 2,525,950,208.16 |
| 其他资本公积     | 134,475,024.37   |      |      | 134,475,024.37   |
| 合计         | 2,660,425,232.53 |      |      | 2,660,425,232.53 |

## 39、其他综合收益

单位：元

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

## 40、盈余公积

单位：元

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

## 41、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 1,653,204,190.45 | 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 | -59,533,357.87   | 131,004,083.67   |
| 期末未分配利润           | 1,593,670,832.58 | 1,653,204,190.45 |

## 42、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 4,384,958,006.65 | 4,051,035,854.40 | 4,062,422,874.89 | 3,700,870,476.51 |
| 其他业务 | 35,083,888.75    | 30,832,410.52    | 26,215,856.85    | 23,369,885.16    |
| 合计   | 4,420,041,895.40 | 4,081,868,264.92 | 4,088,638,731.74 | 3,724,240,361.67 |

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        | 2,084,506,518.12 | 2,335,535,377.28 | 4,420,041,895.40 |
| 其中:         |                  |                  |                  |
| 坯布          | 218,491,885.86   |                  | 218,491,885.86   |
| 纱           | 470,368,169.02   |                  | 470,368,169.02   |
| 棉花          | 959,962,817.48   |                  | 959,962,817.48   |
| 电视机、显示器     | 124,898,740.76   |                  | 124,898,740.76   |
| 其他          | 310,784,905.00   |                  | 310,784,905.00   |
| 系统集成及行业解决方案 |                  | 1,669,916,647.48 | 1,669,916,647.48 |
| 代理产品增值销售    |                  | 250,285,823.63   | 250,285,823.63   |
| 定制软件及服务     |                  | 415,332,906.17   | 415,332,906.17   |

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,349,625,889.22 元,其中,2,633,240,165.22 元预计将于 2022 年度确认收入,1,287,289,292.70 元预计将于 2023 年度确认收入,429,096,431.30 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

#### 43、税金及附加

单位:元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 1,836,479.95  | 2,160,875.31  |
| 教育费附加   | 1,503,275.14  | 1,642,878.82  |
| 资源税     | 160,683.60    | 86,676.80     |
| 房产税     | 7,394,087.75  | 7,535,290.65  |
| 土地使用税   | 6,893,782.40  | 8,279,778.81  |
| 车船使用税   | 10,334.68     | 9,405.50      |
| 印花税     | 2,600,604.73  | 2,395,459.42  |
| 其他      | 68,728.52     | 129,838.30    |
| 合计      | 20,467,976.77 | 22,240,203.61 |

#### 44、销售费用

单位:元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 42,965,883.14  | 52,435,147.50  |
| 差旅及汽车费  | 18,294,119.16  | 19,886,468.57  |
| 招待费     | 12,412,214.32  | 11,377,199.33  |
| 办公费     | 11,977,685.29  | 10,240,042.94  |
| 仓储费用    | 1,540,582.97   | 266,477.52     |
| 咨询服务费   | 1,431,584.36   | 3,502,329.23   |
| 投标费     | 6,005,321.11   | 4,884,075.14   |
| 售后服务费   | 7,897,174.75   | 4,939,860.01   |
| 广告宣传费   | 877,600.23     | 119,181.48     |
| 物业费     | 537,423.22     | 487,974.57     |
| 维修费     | 155,280.42     | 170,934.16     |
| 低值易耗品摊销 | 914,303.24     | 1,611,774.10   |
| 其他      | 2,162,485.87   | 2,124,321.44   |
| 合计      | 107,171,658.08 | 112,045,785.99 |

## 45、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 64,881,695.00  | 63,850,565.49  |
| 折旧及摊销   | 54,432,942.59  | 55,205,801.98  |
| 汽费      | 266,839.71     | 464,304.47     |
| 办公费     | 9,631,144.90   | 10,290,652.72  |
| 差旅及汽车费  | 8,635,545.83   | 7,879,923.38   |
| 业务招待费   | 4,119,013.88   | 2,329,218.12   |
| 水电费     | 4,088,073.46   | 3,332,132.11   |
| 修理费     | 330,804.15     | 232,786.43     |
| 聘请中介机构费 | 4,418,215.34   | 3,007,910.13   |
| 咨询费     | 6,838,313.46   | 4,271,363.08   |
| 其他      | 9,310,621.71   | 6,637,690.32   |
| 合计      | 166,953,210.03 | 157,502,348.23 |

## 46、研发费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 工资及附加    | 68,776,606.37  | 105,970,815.00 |
| 折旧、摊销费   | 2,786,020.90   | 1,729,030.78   |
| 直接材料费    | 2,090,220.96   | 147,161.03     |
| 差旅费及汽车费  | 13,457,096.40  | 14,143,855.61  |
| 委托研发费用   | 6,630,075.37   | 4,653,784.39   |
| 咨询费      | 3,254,209.42   | 3,031,877.25   |
| 房屋租金及物业费 | 5,831,175.40   | 4,332,917.61   |
| 办公费      | 374,607.20     | 379,872.05     |
| 水电费      | 1,331,349.88   |                |
| 其他费用     | 598,363.74     | 941,906.09     |
| 合计       | 105,129,725.64 | 135,331,219.81 |

## 47、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 100,606,368.05 | 105,532,201.31 |
| 减：利息收入 | 9,318,504.30   | 6,777,543.43   |
| 汇兑损失   | 7,907,906.18   | 4,975,385.04   |
| 减：汇兑收益 | 1,127,344.72   | 6,577,760.35   |
| 票据贴现利息 | 6,309,353.63   | 16,342,916.66  |
| 手续费及其他 | 5,923,177.80   | 10,107,744.84  |
| 合计     | 110,300,956.64 | 123,602,944.07 |

其他说明

财务费用中本期确认租赁负债利息费用为 1,327,469.65 元。

## 48、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| 与资产相关     |       |       |

|   |                |               |
|---|----------------|---------------|
| 企业搬迁补助  | 282,007,360.63 | 62,863,234.69 |
| 高档新型纤维面料项目开发补助                                    |                | 62,496.00     |
| 提高自主创新能力及高新技术产业发展项目专项资金                           | 107,142.84     | 107,142.84    |
| 高档纱线公共实验检测平台                                      | 10,000.02      | 10,000.02     |
| 重点产业振兴和技术改造项目专项资金                                 | 517,857.18     | 517,857.18    |
| 技术中心项目专项资金  | 7,248.00       | 7,248.00      |
| 工业企业技术改造专项资金                                      | 5,032,093.46   | 242,057.58    |
| 2014 年度省协同创新与平台环境建设专项资金(广东智慧城市研究院产学研合作项目)         | 60,000.00      | 60,000.00     |
| 2015 年市战略性主导产业发展资金拟扶持新业态项目                        |                | 100,000.02    |
| 2015 年天河区配套大数据信息资源库核心技术开发及示范应用                    | 15,000.00      | 15,000.00     |
| 2016 年广东省应用型科技研发专项资金(视频大数据云平台研究以及应用)              | 199,999.98     | 199,999.98    |
| 2016 年智慧广州专项资金(智慧城市信息资源统一管理和服务平台)                 | 85,714.26      | 85,714.26     |
| 天河区 2016 年度科技计划经费补助(天河区配套-智慧城市跨领域协同的云服务平台研发及示范应用) | 25,000.02      | 25,000.02     |
| 天河区 2016 年度科技计划经费补助(面向移动端的政务协同服务平台)               | 4,999.98       | 4,999.98      |
| 2016 年企业研发机构建设专项项目(广州市北明智慧城市信息资源集成技术研究院)          |                | 199,999.98    |
| 2015 年省级信息产业发展专项资金(电子政务公共服务云平台)                   | 300,000.00     | 300,000.00    |
| 2014 临沂市科技惠民计划专项资金(以基于大数据应用技术的居家养老信息管理平台建设)       | 7,699.00       | 10,483.15     |
| 省科技惠民专项资金(以移动互联网、云技术等为支撑的居家养老智慧社区建设科技惠民示范工程)      | 1,505.40       | 3,817.96      |
| 2015 年度广东省应用型科技研发专项资金                             | 250,000.02     | 250,000.02    |
| 2015 年市级中小企业创业补助资金                                | 1,117.38       | 6,016.70      |
| 2015 年省级前沿与关键技术创新专项资金(面向科技创新服务的大数据技术研发及示范应用)      | 142,857.12     | 142,857.12    |
| 基于云计算的智慧政务协同服务及应用项目                               | 222,222.24     | 222,222.24    |
| 2017 年省级工业和信息化专项(支持大数据示范应用)                       | 114,159.30     | 114,159.30    |
| 2018 年天河区科技计划项目(基于神经网络的海量文档相似性分析技术及示范应用)          | 25,000.02      | 25,000.02     |
| 大数据生命周期管理技术及其在智慧城市中的应用                            | 127,659.60     | 127,659.60    |
| 腾讯工业互联网粤港澳大湾区基建补贴                                 | 5,000,000.00   |               |
| 国家重点研发计划项目子课题项目                                   | 34,000.00      |               |
| 与收益相关   |                |               |
| 企业搬迁补助  | 44,327,075.67  | 63,186,200.17 |
| 增值税退税   | 1,511,235.47   | 3,691,407.85  |
| 稳岗补贴  | 774,706.38     | 121,918.34    |
| 代扣代缴个人所得税手续费                                      | 170,906.98     | 488,744.58    |
| 2019 年度总部经济奖励项目                                   |                | 1,609,149.00  |
| 2019 年广州市天河区专利工作专项资金                              |                | 150,000.00    |
| 大数据可视化分析技术在重点行业领域的应用                              |                | 4,800,000.00  |
| 2021 年广州市商务发展专项资金服务贸易事项项目                         |                | 144,300.00    |
| 营商助企大数据公共服务平台及示范应用                                |                | 1,240,000.00  |
| 2019 年度市级、区级企业研究开发财政补助                            |                | 187,500.00    |
| 残疾人岗位补贴   | 105,118.75     | 20,436.39     |
| 培训补贴  | 6,500.00       | 500.00        |
| 以工代训补贴  |                | 140,000.00    |
| 一次性职业技能培训补贴                                       |                | 8,000.00      |
| 2020 年稳增长激励政策奖励基金                                 |                | 37,200.00     |
| 出口信用保险扶持资金  | 70,500.00      | 144,090.00    |
| 自备井关停奖励资金   | 10,000.00      |               |
| 2021 年现代商务物流产业奖补资金                                | 80,000.00      |               |
| 中央外经贸发展专项资金                                       | 27,800.00      |               |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 市级促进外经贸稳定增长专项资金           | 22,500.00      |                |
| 2022 年广州市商务发展专项资金         | 276,300.00     |                |
| 一次性留工补助                   | 179,500.00     |                |
| 2021 年度工业扶持发展专项补贴         | 100,000.00     |                |
| 2022 年度工业扶持发展专项（“两化融合”奖）  | 300,000.00     |                |
| 2021 年度佛山市南海区科普扶持资金特色项目   | 50,000.00      |                |
| 关于“腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地”运营补贴   | 2,604,680.00   |                |
| 园区招商引资补贴                  | 272,428.78     |                |
| 关于“腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地”项目补贴经费 | 3,000,000.00   |                |
| 创新融资补贴款                   | 4,222.22       |                |
| 现代服务业进项税按 10%加计           | 5,429,123.78   | 32,923.72      |
| 其他                        | 5,263.88       | 390.30         |
| 合计                        | 353,626,498.36 | 141,705,727.01 |

#### 49、投资收益

单位：元

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -9,840,648.98  | -1,638,007.30 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                | 307,651.10    |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |                | 4,884,165.12  |
| 债务重组收益               | -13,553.62     |               |
| 利率掉期、货币掉期形成的投资收益     | -1,032,672.33  | -1,251,825.71 |
| 合计                   | -10,886,874.93 | 2,301,983.21  |

#### 50、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------------|--------------|------------|
| 交易性金融资产              | 4,550,620.79 | 450,452.21 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 4,550,620.79 | 450,452.21 |
| 合计                   | 4,550,620.79 | 450,452.21 |

#### 51、信用减值损失

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------|----------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失  | 10,115,593.67  | -1,667,801.70 |
| 应收账款信用减值损失 | -15,563,848.39 | 3,764,247.57  |
| 应收票据信用减值损失 | 175,684.21     | 358,451.80    |
| 合计         | -5,272,570.51  | 2,454,897.67  |

#### 52、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 | -38,619,486.71 |               |
| 十二、合同资产减值损失         | -629,189.29    | -7,049,923.69 |
| 合计                  | -39,248,676.00 | -7,049,923.69 |

## 53、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源   | 本期发生额           | 上期发生额      |
|-------------|-----------------|------------|
| 非流动资产处置利得合计 | -220,862,999.88 | -37,666.76 |
| 其中：固定资产处置利得 | -220,862,999.88 | -37,666.76 |
| 合计          | -220,862,999.88 | -37,666.76 |

## 54、营业外收入

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 违约金及罚没收入 | 2,407,503.75 | 2,542,370.14 | 2,407,503.75  |
| 其他       | 372,508.93   | 417,703.71   | 372,508.93    |
| 合计       | 2,780,012.68 | 2,960,073.85 | 2,780,012.68  |

## 55、营业外支出

单位：元

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠 | 400,000.00 | 255,000.00    | 400,000.00    |
| 违约金  |            | 959,573.88    |               |
| 停工损失 |            | 30,372,835.13 |               |
| 其他   | 9,588.39   | 828,326.05    | 9,588.39      |
| 合计   | 409,588.39 | 32,415,735.06 | 409,588.39    |

## 56、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 1,401,674.76 | 46,542.38    |
| 递延所得税费用 | 443,584.20   | 8,092,514.78 |
| 合计      | 1,845,258.96 | 8,139,057.16 |

## (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                           | -87,573,474.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -21,893,368.64 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,498,644.43  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 472,045.01     |
| 非应税收入的影响                       | -498,267.70    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,183,080.25   |
| 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 | 32,950,657.32  |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | 179,395.59     |
| 研发费用加计扣除                       | -9,049,638.44  |
| 所得税费用                          | 1,845,258.96   |

## 57、其他综合收益

详见附注 39

## 58、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 利息收入       | 9,318,504.30  | 6,777,543.43  |
| 收回投标和履约保证金 | 7,389,943.46  | 23,036,784.27 |
| 政府补助       | 27,889,520.01 | 8,692,484.03  |
| 其他         | 2,950,919.66  | 3,481,742.15  |
| 合计         | 47,548,887.43 | 41,988,553.88 |

### (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  | 156,835,924.08 | 144,042,859.11 |
| 往来及其他 | 6,496,184.78   | 7,184,602.60   |
| 支付备用金 | 7,484,498.53   | 5,131,052.15   |
| 合计    | 170,816,607.39 | 156,358,513.86 |

### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 售后回租服务费及保证金 | 21,038,032.80  | 10,128,066.40  |
| 售后回租款       | 100,813,072.11 | 113,884,515.78 |
| 租赁负债支付的现金   | 15,864,888.06  |                |
| 合计          | 137,715,992.97 | 124,012,582.18 |

## 59、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              |                |                |
| 净利润                              | -89,418,733.52 | -84,093,380.36 |
| 加：资产减值准备                         | 44,521,246.51  | 4,595,026.02   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 103,002,857.62 | 100,616,813.83 |
| 使用权资产折旧                          | 14,963,803.87  | 13,792,407.36  |
| 无形资产摊销                           | 28,102,890.22  | 26,029,027.63  |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,044,280.36   | 2,724,486.49   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 220,862,999.88 | 37,666.76      |

|                       |                   |                  |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）   |                   |                  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）   | -4,550,620.79     | -450,452.21      |
| 财务费用（收益以“－”号填列）       | 110,300,956.64    | 123,602,944.07   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）       | 10,886,874.93     | -2,301,983.21    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）  | 634,819.39        | 8,301,589.18     |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）  | -191,235.19       | -209,074.40      |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）      | 34,208,446.25     | -197,496,593.75  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -257,022,970.42   | 339,198,626.30   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,388,115,710.66 | -708,580,510.76  |
| 其他                    |                   |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -1,168,770,094.91 | -374,233,407.05  |
| 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               | 970,496,004.15    | 1,583,008,702.49 |
| 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          | -971,414,685.52   | -506,009,058.10  |

## （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           | 970,496,004.15 | 1,941,910,689.67 |
| 其中：库存现金        | 375,854.82     | 1,095,962.32     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 970,120,149.33 | 1,940,814,727.35 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 970,496,004.15 | 1,941,910,689.67 |

## 60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因            |
|------|----------------|-----------------|
| 货币资金 | 189,077,356.53 | 票据、保函保证金及质押银行存单 |
| 固定资产 | 556,408,967.75 | 项目借款抵押、售后租回设备   |
| 无形资产 | 42,209,500.50  | 项目借款抵押          |
| 合计   | 787,695,824.78 |                 |

## 61、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金  |               |        | 27,627,963.13  |
| 其中：美元 | 4,107,645.75  | 6.7114 | 27,568,053.69  |
| 欧元    | 151.08        | 7.0084 | 1,058.83       |
| 港币    | 68,815.03     | 0.8552 | 58,850.61      |
| 应收账款  |               |        | 90,500,189.54  |
| 其中：美元 | 13,484,547.12 | 6.7114 | 90,500,189.54  |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 合同负债  |               |        | 467,523.17     |
| 其中：美元 | 69,661.05     | 6.7114 | 467,523.17     |
| 长期借款  |               |        | 112,841,005.38 |
| 其中：美元 | 16,813,333.34 | 6.7114 | 112,841,005.38 |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |

(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。

## 62、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类    | 金额         | 列报项目               | 计入当期损益的金额  |
|-------|------------|--------------------|------------|
| 与收益相关 | 774,706.38 | 稳岗补贴               | 774,706.38 |
| 与收益相关 | 105,118.75 | 残疾人岗位补贴            | 105,118.75 |
| 与收益相关 | 6,500.00   | 培训补贴               | 6,500.00   |
| 与收益相关 | 70,500.00  | 出口信用保险扶持资金         | 70,500.00  |
| 与收益相关 | 10,000.00  | 自备井关停奖励资金          | 10,000.00  |
| 与收益相关 | 80,000.00  | 2021 年现代商务物流产业奖补资金 | 80,000.00  |
| 与收益相关 | 27,800.00  | 中央外经贸发展专项资金        | 27,800.00  |

|       |               |                           |              |
|-------|---------------|---------------------------|--------------|
| 与收益相关 | 22,500.00     | 市级促进外经贸稳定增长专项资金           | 22,500.00    |
| 与收益相关 | 276,300.00    | 2022 年广州市商务发展专项资金         | 276,300.00   |
| 与收益相关 | 179,500.00    | 一次性留工补助                   | 179,500.00   |
| 与收益相关 | 100,000.00    | 2021 年度工业扶持发展专项补贴         | 100,000.00   |
| 与收益相关 | 300,000.00    | 2022 年度工业扶持发展专项（“两化融合”奖）  | 300,000.00   |
| 与收益相关 | 50,000.00     | 2021 年度佛山市南海区科普扶持资金特色项目   | 50,000.00    |
| 与收益相关 | 2,604,680.00  | 关于“腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地”运营补贴   | 2,604,680.00 |
| 与收益相关 | 272,428.78    | 园区招商引资补贴                  | 272,428.78   |
| 与收益相关 | 3,000,000.00  | 关于“腾讯工业互联网粤港澳大湾区基地”项目补贴经费 | 3,000,000.00 |
| 与收益相关 | 4,969.90      | 残疾人超比例奖励金                 | 4,969.90     |
| 与收益相关 | 4,222.22      | 创新融资补贴款                   | 4,222.22     |
| 与收益相关 | 1,511,235.47  | 增值税退税返还                   | 1,511,235.47 |
| 与资产相关 | 15,000,000.00 | 腾讯工业互联网粤港澳大湾区建设补贴         | 1,315,789.45 |
| 与资产相关 | 5,000,000.00  | 大数据软件项目                   | 0.00         |

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

本年度因新设立增加 3 家合并单位为：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。本年度因注销减少 1 家合并单位为：石家庄赛孚纺织有限公司。

## 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<br>有限公司                       | 上海市   | 上海市  | 贸易    | 70.00%  |         | 设立   |
| 石家庄常山恒新纺<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>贸易有限公司                     | 香港    | 香港   | 贸易    |         | 100.00% | 设立   |
| Westinghouse<br>Electronics USA<br>Inc | 美国    | 美国   | 贸易    |         | 100.00% | 设立   |

|                   |       |       |                  |         |         |            |
|-------------------|-------|-------|------------------|---------|---------|------------|
| 北明软件有限公司          | 广州市   | 广州市   | 软件和信息技术服务业       | 100.00% |         | 非同一控制下合并取得 |
| 北京北明伟业科技有限公司      | 北京市   | 北京市   | 信息技术业            |         | 100.00% | 非同一控制下合并取得 |
| 珠海市震星信息技术有限公司     | 珠海市   | 珠海市   | 信息技术业            |         | 100.00% | 非同一控制下合并取得 |
| 北明云智（武汉）网软有限公司    | 武汉    | 武汉    | 信息技术业            |         | 69.60%  | 非同一控制下合并取得 |
| 北京北明正实科技有限公司      | 北京市   | 北京市   | 信息技术业            |         | 100.00% | 非同一控制下合并取得 |
| 广州市龙泰信息技术有限公司     | 广州    | 广州    | 信息技术业            |         | 100.00% | 非同一控制下合并取得 |
| 索科维尔（北京）软件系统有限公司  | 北京市   | 北京市   | 信息技术业            |         | 100.00% | 非同一控制下合并取得 |
| 北明明润（北京）科技有限公司    | 北京市   | 北京市   | 信息技术业            |         | 100.00% | 非同一控制下合并取得 |
| 北明天时能源科技（北京）有限公司  | 北京市   | 北京市   | 信息技术业            |         | 100.00% | 非同一控制下合并取得 |
| 北明成功软件（山东）有限公司    | 山东济南市 | 山东济南市 | 信息技术业            |         | 100.00% | 非同一控制下合并取得 |
| 北京金实盈信科技有限公司      | 北京市   | 北京市   | 信息技术业            |         | 100.00% | 非同一控制下合并取得 |
| 北京爱意生活电子商务有限公司    | 北京市   | 北京市   | 批发/零售、互联网        | 40.00%  | 40.00%  | 设立         |
| 河北常山恒云数据科技有限公司    | 石家庄市  | 石家庄市  | 信息技术业            | 100.00% |         | 设立         |
| 河北北明兴云互联网科技有限责任公司 | 石家庄市  | 石家庄市  | 信息技术业            | 100.00% |         | 设立         |
| 石家庄爱意科技有限公司       | 石家庄市  | 石家庄市  | 信息技术业            | 100.00% |         | 设立         |
| 舞钢智慧城市科技发展有限公司    | 河南舞钢  | 河南舞钢  | 信息技术业            | 90.00%  |         | 设立         |
| 青岛北明智慧城市科技有限公司    | 青岛市   | 青岛市   | 软件和信息技术服务业       |         | 100.00% | 设立         |
| 北京北明数科信息技术有限公司    | 北京市   | 北京市   | 科技推广和应用服务业       |         | 43.35%  | 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         |
| 北明天时智能技术（北京）有限公司  | 北京市   | 北京市   | 软件和信息技术服务业       |         | 51.00%  | 设立         |
| 湖南北明信息技术有限公司      | 益阳市   | 益阳市   | 信息技术业            |         | 100.00% | 设立         |
| 湖南北明信创科技有限公司      | 长沙市   | 长沙市   | 信息传输、软件信息技术服务业   |         | 100.00% | 设立         |
| 海南北明软件有限公司        | 东方市   | 东方市   | 软件和信息技术服务业       |         | 100.00% | 设立         |
| 上海北明智齐信息科技有限公司    | 上海市   | 上海市   | 软件和信息技术服务业       |         | 100.00% | 设立         |
| 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         |
| 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         |
| 深圳北明软件有限公司        | 深圳市   | 深圳市   | 机械设备、五金产品及电子产品批发 |         | 100.00% | 设立         |
| 北明天时能源科技（滨州）有限公司  | 滨州市   | 滨州市   | 技术推广服务           |         | 100.00% | 设立         |

|                  |       |       |                  |  |         |    |
|------------------|-------|-------|------------------|--|---------|----|
| 广东北明数科湾区数字技术有限公司 | 佛山市   | 佛山市   | 软件和信息技术服务业       |  | 43.35%  | 设立 |
| 深圳北明数科信息技术有限公司   | 深圳市   | 深圳市   | 软件和信息技术服务业       |  | 43.35%  | 设立 |
| 南宁北明数科信息技术有限公司   | 南宁市   | 南宁市   | 机械设备、五金产品及电子产品批发 |  | 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 |
| 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 |
| 湖南北明智能技术有限公司     | 长沙市   | 长沙市   | 科技推广和应用服务业       |  | 100.00% | 设立 |
| 北明软件(武汉)有限公司     | 武汉市   | 武汉市   | 批发业              |  | 100.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

Westinghouse Electronics USA Inc 为常山股份香港国际贸易有限公司的子公司、常山股份香港国际贸易有限公司为石家庄恒昇多媒体科技有限公司的子公司。

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

本公司之子公司北明软件期末持有北京北明数科信息技术有限公司 43.35% 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。

## (2) 重要的非全资子公司

单位:元

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益   | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 北京北明数科信息技术有限公司 | 56.65%   | -29,629,645.04 |                | -14,136,063.73 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

| 子公司名称          | 期末余额           |                |                |                |                |                | 期初余额           |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计           |
| 北京北明数科信息技术有限公司 | 462,821,736.95 | 134,235,989.29 | 597,057,726.24 | 508,710,429.08 | 110,361,531.39 | 619,071,960.47 | 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       |
| 北京北明数科信息技术有限公司 | 25,539,665.31 | -52,302,992.07 | -52,302,992.07 | -5,268,834.63 | 90,189,437.27 | -47,688,330.32 | -47,688,330.32 | -36,999,582.06 |

## 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 | 28.90% |    | 权益法核算               |
| 供销冷链物流（石家庄）有限公司 | 石家庄市  | 石家庄市 | 商务服务业      | 47.41% |    | 权益法核算               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|               | 期末余额/本期发生额    |               |               |                | 期初余额/上期发生额    |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 国智云鼎          | 全面智能          | 枫调理顺          | 供销冷链物流         | 国智云鼎          | 全面智能          | 枫调理顺          |
| 流动资产          | 41,886,450.21 | 12,833,827.96 | 5,841,194.64  | 12,171,946.07  | 56,666,499.81 | 10,179,119.39 | 8,982,825.75  |
| 非流动资产         | 3,437,030.92  | 1,956,049.02  | 9,593,307.54  | 135,587,289.96 | 3,076,442.20  | 2,669,537.34  | 10,773,180.22 |
| 资产合计          | 45,323,481.13 | 14,789,876.98 | 15,434,502.18 | 147,759,236.03 | 59,742,942.01 | 12,848,656.73 | 19,756,005.97 |
| 流动负债          | 15,416,973.94 | 9,220,082.44  | 7,487,462.36  | 4,583,916.83   | 12,307,535.50 | 1,277,854.81  | 3,135,538.86  |
| 非流动负债         |               |               |               |                |               |               |               |
| 负债合计          | 15,416,973.94 | 9,220,082.44  | 7,487,462.36  | 4,583,916.83   | 12,307,535.50 | 1,277,854.81  | 3,135,538.86  |
| 少数股东权益        |               |               |               |                |               |               |               |
| 归属于母公司股东权益    | 29,906,507.19 | 5,569,794.54  | 7,947,039.82  | 143,175,319.20 | 47,435,406.51 | 11,570,801.92 | 16,620,467.11 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 11,962,602.87 | 2,310,172.17  | 1,256,294.50  | 110,082,783.21 | 18,974,162.60 | 4,570,103.18  | 5,728,114.99  |
| 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       | 11,962,602.87 | 7,324,846.79  | 1,256,294.50  | 110,082,783.21 | 18,974,162.60 | 9,584,777.80  | 5,728,114.99 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |               |               |                |               |               |              |
| 营业收入                 | 14,380,368.20 | 7,970,359.87  | 5,693,752.86  | 588,123.01     | 23,932,857.85 | 6,179,996.07  |              |
| 净利润                  | -5,528,899.32 | -7,941,007.38 | 15,473,427.29 | 175,122.20     | 1,997,469.35  | -5,973,027.05 |              |
| 终止经营的净利润             |               |               |               |                |               |               |              |
| 其他综合收益               |               |               |               |                |               |               |              |
| 综合收益总额               | -5,528,899.32 | -7,941,007.38 | 15,473,427.29 | 175,122.20     | 1,997,469.35  | -5,973,027.05 |              |
|                      |               |               |               |                |               |               |              |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |               |               |               |                |               |               |              |

## 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 6 月 30 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 6 月 30 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 1,091 万美元和 532 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 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 2,564.81 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很少，且本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。2020 年，公司与大华银行（中国）有限公司广州分行签署了货币互换合约，截止 2022 年 6 月 30 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 532 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      | 期末金额          |           |                | 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    | 4,107,645.75  |           | 27,568,053.69  | 993,166.73     |        | 6,332,133.12    |
| 货币资金-欧元 |               | 151.08    | 1,058.83       |                | 151.08 | 1,090.75        |
| 货币资金-港元 |               | 68,815.03 | 58,850.61      |                |        |                 |
| 应收账款    | 13,484,547.12 |           | 90,500,189.54  | 768,106.74     |        | 4,897,218.14    |
| 其他应收款   |               |           |                | 2,997.00       |        | 19,107.97       |
| 小计      | 17,592,192.87 |           | 118,128,152.67 | 1,764,270.47   | 151.08 | 11,249,549.98   |
| 外币金融负债  |               |           |                |                |        |                 |
| 应付账款    |               |           |                |                |        |                 |
| 合同负债    | 69,661.05     |           | 467,523.17     | 6,124.00       |        | 39,044.79       |
| 长期借款    | 16,813,333.34 |           | 112,841,005.38 | 19,206,666.67  |        | 122,455,944.69  |
| 小计      | 16,882,994.39 |           | 113,308,528.55 | 19,212,790.67  |        | 122,494,989.48  |
| 净额      | 709,198.48    |           | 4,819,624.12   | -17,448,520.20 | 151.08 | -111,245,439.50 |

于 2022 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值 0.5%，则公司将减少或增加净利润 2.41 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                 |            |            | 52,764.25     | 52,764.25     |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  |            |            | 52,764.25     | 52,764.25     |
| （3）衍生金融资产                  |            |            | 52,764.25     | 52,764.25     |
| （三）其他权益工具投资                |            |            | 30,194,928.13 | 30,194,928.13 |
| （六）公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 |            |            | 17,581,828.55 | 17,581,828.55 |
| 持续以公允价值计量的资产总额             |            |            | 47,829,520.93 | 47,829,520.93 |
| 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

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

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

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

2、因被投资企业河北国信投资控股集团股份有限公司、河北银行股份有限公司、紫光创新投资有限公司、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 元 | 28.48%       | 28.48%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是石家庄市国有资产监督管理委员会。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、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   |

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称              | 其他关联方与本企业关系                  |
|----------------------|------------------------------|
| 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 | 同一母公司                        |
| 石家庄常山纺织集团供销有限责任公司    | 同一母公司                        |
| 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司    | 同一母公司                        |
| 广州移动科技有限公司           | 应华江之妻穆慧为第一大股东的企业             |
| 广州合海信息科技有限公司         | 应华江之妻穆慧控制的企业                 |
| 北京盛世繁花国际传媒广告有限公司     | 公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司的合营企业     |
| 北京聚众基业企业管理有限公司       | 公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司的合营企业之孙公司 |
| 北京北明兆业科技有限公司         | 参股公司                         |
| 北京未名雅集文化传播中心         | 参股公司                         |
| 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                        |
| 王哲                   | 监事                           |
| 马如猛                  | 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 | 化纤     | 21,968,514.65 | 80,000,000.00 | 否        | 14,131,619.83 |
| 石家庄常山纺织集团供销有限责任公司 | 聚乙烯醇   | 2,184,159.30  |               | 否        | 647,079.65    |
| 石家庄常山纺织集团供销有限责任公司 | 棉纱     |               |               | 否        | 17,514,351.47 |
| 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 | 棉纱     | 19,903.01     |               | 否        | 146,814.56    |
| 北京北明兆业科技有限公司      | 硬件及服务  | 8,272,485.52  |               | 否        | 2,465,496.50  |
| 北京国智云鼎科技有限公司      | 服务     | 683,962.27    |               | 否        | 3,018,867.92  |
| 北京盛世繁花国际传媒广告有限公司  | 物业服务费  | 1,445,734.19  |               | 否        | 1,237,976.31  |
| 北京枫调理顺科技发展有限公司    | 服务     | 1,081,509.44  |               | 否        |               |
| 全面智能（厦门）科技有限公司    | 服务     | 8,843,763.66  |               | 否        |               |

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 |            |
| 石家庄常山纺织集团供销有限责任公司    | 聚乙烯醇   | 3,609,178.76 |            |
| 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 |            |
| 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司    | 棉纱     | 230,119.48   |            |
| 北京北明兆业科技有限公司         | 服务     |              | 429,433.96 |
| 北京国智云鼎科技有限公司         | 床品     | 17,548.94    |            |
| 北京聚众基业企业管理有限公司       | 床品     | 5,421.86     |            |
| 北京盛世繁花国际传媒广告有限公司     | 床品     |              | 46,883.81  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司向关联方销售货物定价的原则：按照公平、公正的市场原则进行定价。

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费 | 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 |
|-------|--------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|----------|
|       |        |                       |                        |       |             |          |

|                |     | 用（如适用） |       | 用）    |       |              |              |            |              |       |       |
|----------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|
|                |     | 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 |        |       |       |       | 1,651,221.24 | 1,614,340.90 | 165,090.21 | 249,959.90   |       |       |
| 北京聚众基业企业管理有限公司 | 办公楼 |        |       |       |       | 9,702,451.06 | 9,725,585.85 | 839,393.64 | 1,100,367.52 |       |       |

## 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    | 32,000,000.00 | 2022年02月16日 | 2022年08月19日 | 否          |
| 石家庄常山恒新纺织有限公司    | 8,000,000.00  | 2022年01月10日 | 2022年07月11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    | 84,122,747.56 | 2021年10月19日 | 2024年10月19日 | 否          |
| 石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司 | 4,403,669.76  | 2022年06月07日 | 2022年08月01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          |
| 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          |
| 河北北明鼎云信息技术有限公司   | 10,000,000.00 | 2021年07月08日 | 2022年07月07日 | 否          |
| 河北北明鼎云信息技术有限公司   | 10,000,000.00 | 2021年09月01日 | 2022年08月31日 | 否          |
| 河北北明鼎云信息技术有限公司   | 10,000,000.00 | 2021年09月16日 | 2022年09月15日 | 否          |
| 河北北明鼎云信息技术有限公司   | 10,000,000.00 | 2021年11月29日 | 2022年11月28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 | 2029年02月22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 | 2029年02月22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 | 2029年02月22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 | 2029年02月22日 | 否          |
| 北明软件有限公司         | 12,430,000.00 | 2021年08月03日 | 2022年08月02日 | 否          |
| 北明软件有限公司         | 32,460,000.00 | 2021年08月10日 | 2022年08月09日 | 否          |
| 北明软件有限公司         | 16,000,000.00 | 2021年08月13日 | 2022年08月12日 | 否          |
| 北明软件有限公司         | 24,000,000.00 | 2021年08月20日 | 2022年08月19日 | 否          |
| 北明软件有限公司         | 12,400,000.00 | 2021年09月17日 | 2022年09月16日 | 否          |
| 北明软件有限公司         | 35,000,000.00 | 2021年10月15日 | 2022年10月14日 | 否          |
| 北明软件有限公司         | 22,000,000.00 | 2021年11月11日 | 2022年11月10日 | 否          |
| 北明软件有限公司         | 32,000,000.00 | 2021年12月03日 | 2022年12月02日 | 否          |
| 北明软件有限公司         | 36,000,000.00 | 2021年12月08日 | 2022年12月07日 | 否          |
| 北明软件有限公司         | 15,800,000.00 | 2021年12月24日 | 2022年12月23日 | 否          |
| 北明软件有限公司         | 10,000,000.00 | 2022年04月06日 | 2022年12月14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27日 | 2023年04月27日 | 否          |
| 北明软件有限公司         | 61,490,000.00 | 2022年05月17日 | 2023年05月17日 | 否          |

|                  |                |             |             |   |
|------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 北明软件有限公司         | 54,720,000.00  | 2022年05月19日 | 2022年11月15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         | 20,300,000.00  | 2020年07月17日 | 2022年07月17日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 47,850,000.00  | 2020年08月25日 | 2022年08月25日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 31,850,000.00  | 2020年09月22日 | 2022年09月21日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 10,000,000.00  | 2021年07月08日 | 2022年07月07日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 23,660,000.00  | 2022年04月27日 | 2022年10月24日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 27,740,000.00  | 2022年05月13日 | 2022年11月09日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 14,000,000.00  | 2022年05月18日 | 2022年11月14日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 34,600,000.00  | 2022年05月25日 | 2022年11月21日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 12,690,000.00  | 2022年05月30日 | 2022年11月25日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 37,310,000.00  | 2022年06月20日 | 2022年12月16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01月24日 | 2022年07月23日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 6,492,980.82   | 2022年03月01日 | 2022年08月31日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 8,048,149.43   | 2022年03月07日 | 2022年09月06日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 24,908,088.29  | 2022年03月16日 | 2022年09月15日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 5,922,262.71   | 2022年03月23日 | 2022年09月22日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 2,880,308.99   | 2022年04月18日 | 2022年10月17日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 48,900,000.00  | 2022年06月13日 | 2022年12月12日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 88,730,000.00  | 2021年07月15日 | 2022年07月14日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 20,680,000.00  | 2022年06月17日 | 2022年12月24日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 40,590,000.00  | 2022年06月17日 | 2022年12月24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         | 5,800,000.00   | 2022年06月17日 | 2022年10月14日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 71,200,000.00  | 2022年06月22日 | 2022年10月14日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 29,436,698.02  | 2022年01月11日 | 2023年05月27日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 946,200.00     | 2020年08月18日 | 2022年08月30日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 20,152,990.76  | 2016年02月29日 | 2026年04月30日 | 否 |
| 北明软件有限公司         | 22,535,585.56  | 2017年09月25日 | 2025年07月07日 | 否 |
| 北明天时能源科技（北京）有限公司 | 19,258,797.31  | 2021年05月20日 | 2023年05月07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 | 10,000,000.00  | 2021年10月25日 | 2022年10月24日 | 否 |
| 北明天时能源科技（北京）有限公司 | 1,000,000.00   | 2021年11月22日 | 2022年11月14日 | 否 |
| 北明天时能源科技（北京）有限公司 | 1,348,340.40   | 2022年03月22日 | 2023年03月22日 | 否 |
| 北明天时能源科技（北京）有限公司 | 3,146,127.60   | 2022年06月02日 | 2023年06月02日 | 否 |
| 常山股份香港国际贸易有限公司   | 30,258,575.09  | 2022年05月21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 | 50,000,000.00  | 2021年12月27日 | 2022年12月22日 | 否          |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 50,000,000.00  | 2021年12月27日 | 2022年12月22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01日 | 2022年12月31日 | 否          |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 70,000,000.00  | 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 | 82,700,000.00  | 2021年07月16日 | 2022年07月16日 | 否          |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 70,000,000.00  | 2021年07月23日 | 2022年07月23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 | 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 | 80,000,000.00  | 2021年09月28日 | 2022年09月26日 | 否          |

|                 |                |             |             |   |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 70,000,000.00  | 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 | 80,000,000.00  | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2021年10月25日 | 2022年10月24日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2021年10月27日 | 2022年10月26日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2021年11月15日 | 2022年11月14日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2021年12月06日 | 2022年12月05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04日 | 2023年01月03日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2020年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 | 99,700,000.00  | 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 | 59,850,000.00  | 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 | 64,900,000.00  | 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 | 56,375,760.00  | 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 | 12,214,748.00  | 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 | 23,489,900.00  | 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 | 9,395,960.00   | 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 | 7,449,654.00   | 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 | 3,914,983.38   | 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 | 184,000,000.00 | 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 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 68,000,000.00  | 2022年01月11日 | 2022年07月12日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 32,000,000.00  | 2022年01月10日 | 2022年07月12日 | 否 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 16,000,000.00  | 2022年02月14日 | 2022年08月15日 | 否 |

#### 关联担保情况说明

本公司期末保证短期借款 1,412,700,000.00 元、长期借款 1,121,291,005.38 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 116,000,000.00 元的信用证、9,000,000.00 元的银行保函提供担保。

#### 抵押担保情况

抵押借款 16,813,333.34 美元、184,000,000.00 元人民币，期末折合人民币 296,841,005.38 元，为本公司与大华银行香港分行、大华银行广州分行签订房地产抵押合同和最高额设备抵押合同，以公司房屋建筑物、机器设备和土地为抵押物申请的项目贷款。

#### 为子公司担保

本公司为子公司石家庄常山恒新纺织有限公司信用证 136,900,000.00 元、融资租赁 84,122,747.56 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银行承兑 100,000,000.00 元、信用证 46,403,669.76 元提供保证担保。

本公司为子公司河北北明鼎云信息技术有限公司流动资金借款 40,000,000.00 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项目贷款 41,737,473.99 元提供保证担保。

本公司为子公司常山股份香港国际贸易有限公司业务合同 30,258,575.09 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 1,494,801,790.24 元、银行承兑汇票 29,436,698.02 元、银行保函 43,634,776.32 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 25,494,468.00 元、银行保函 19,258,797.31 元提供保证担保。

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,844,538.50 | 6,750,603.09 |

## 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    | 石家庄常山纺织集团供销有限责任公司 |              |              | 2,168,705.62  | 86,748.22    |
| 应收账款    | 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 | 2,410,335.80 | 96,413.43    | 2,402,460.80  | 96,098.43    |
| 应收账款    | 北京北明兆业科技有限公司      |              |              | 84,972.15     | 849.72       |
| 应收账款    | 全面智能（厦门）科技有限公司    | 495,093.75   | 24,754.69    | 495,093.75    | 4,950.94     |
| 应收账款    | 北京聚众基业企业管理有限公司    | 6,126.70     | 245.07       |               |              |
| 预付账款    | 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 | 907,188.29   |              | 2,995,507.20  |              |
| 预付账款    | 北京北明兆业科技有限公司      | 4,071,180.24 |              |               |              |
| 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    | 119,768.00   | 5,988.40     | 119,768.00    | 1,197.68     |
| 其他应收款   | 北京盛世繁花国际传媒广告有限公司  | 4,998,893.00 | 3,828,744.40 | 4,998,893.00  | 3,757,115.05 |
| 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 | 4,185,503.03 | 1,430,407.48  |
| 应付账款  | 北京北明兆业科技有限公司      |              | 783,853.40    |
| 应付账款  | 全面智能（厦门）科技有限公司    | 7,541,430.06 | 2,512,815.86  |
| 应付账款  | 北京国智云鼎科技有限公司      | 6,899,810.02 | 11,943,376.06 |
| 应付账款  | 北京枫调理顺科技发展有限公司    | 2,058,334.01 |               |
| 合同负债  | 石家庄常山纺织集团供销有限责任公司 | 87,419.48    |               |
| 合同负债  | 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 | 190.00       |               |
| 合同负债  | 北京北明兆业科技有限公司      | 1,627.85     |               |
| 其他应付款 | 北京北明兆业科技有限公司      | 40,000.00    |               |
| 其他应付款 | 全面智能（厦门）科技有限公司    | 31,000.00    | 12,000.00     |

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、其他

无

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、其他资产负债表日后事项说明

1、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，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），原值 2,937.61 万元，净值 2,109.99 万元，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于处置闲置设备报废的公告》（公告编号：2022-028）。截止 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。

2、2022 年 8 月 5 日，大华银行（中国）有限公司放弃部分的担保权，公司以账面原值 166,278,224.79 元、累计折旧 35,079,608.06 元、净额 131,198,616.73 元的机器设备向大华银行（中国）有限公司提供的抵押担保已注销。

### 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 5 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 | 2,066,743,996.05 | 2,335,535,377.28 | -17,321,366.68    | 4,384,958,006.65  |
| 主营业务成本 | 2,035,150,464.51 | 2,033,206,756.57 | -17,321,366.68    | 4,051,035,854.40  |
| 资产总额   | 9,394,940,955.09 | 7,139,429,198.90 | -1,199,010,572.02 | 15,335,359,581.97 |
| 负债总额   | 4,462,198,122.56 | 4,900,032,172.27 | -109,217,062.86   | 9,253,013,231.97  |

#### 2、其他

##### （一）租赁

##### 1、本公司作为承租人

单位：元

|                         | 金额           |
|-------------------------|--------------|
| 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用    | 1,327,469.65 |
| 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

公司第五分公司出租仓库发生火灾事故的进展：

关于 2018 年 12 月 28 日火灾事件，公司第五分公司与中铁一局集团第四工程有限公司于 2022 年 5 月与中铁公司签署了《〈火灾赔偿和解框架协议〉补充协议》，双方考虑因新冠疫情频发给案件处理以及款项给付造成的不利影响，双方一致同意，中铁公司原则上应于 2022 年 6 月 30 日前将上述全部案件中的 8 起案件产生的全部费用支付给公司第五分公司，最晚可顺延至 2022 年 9 月 30 日之前支付，具体个案的付款期限在《民事调解书》中予以确定，具体为：中铁公司应于 2022 年 7 月 31 日前向公司第五分公司支付的全部款项为 1,647,131 元，于 2022 年 8 月 31 日前支付的全部款项为 1,660,680 元，于 2022 年 9 月 30 日前支付的全部款项为 1,503,498.28 元。全部案件中除上述 8 起案件的其他案件，中铁公司向公司第五分公司的支付时间，仍依照《火灾赔偿和解框架协议》和《民事调解书》的约定时间执行，截止到本报告报出日，公司已经收到的赔偿款 434.20 万元。

## 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 | 553,247,168.41 | 100.00% | 1,612,908.74 | 0.29% | 551,634,259.67 | 513,693,148.96 | 100.00% | 1,319,234.32 | 0.26% | 512,373,914.64 |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 合计             | 553,247,168.41 | 100.00% | 1,612,908.74 | 0.29% | 551,634,259.67 | 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：1,612,908.74 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   | 6,320,025.37   | 252,801.02   | 4.00%  |
| 1 至 2 年 | 1,954,535.77   | 117,272.14   | 6.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,805,351.20   | 270,802.68   | 15.00% |
| 3 年以上   | 2,430,082.28   | 972,032.90   | 40.00% |
| 组合 3    |                |              |        |
| 关联方组合   | 540,737,173.79 |              |        |
| 合计      | 553,247,168.41 | 1,612,908.74 |        |

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           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 371,380,247.62 |
| 1 至 2 年      | 78,912,591.29  |
| 2 至 3 年      | 3,639,254.08   |
| 3 年以上        | 99,315,075.42  |
| 3 至 4 年      | 8,838,578.71   |
| 4 至 5 年      | 81,840,441.79  |
| 5 年以上        | 8,636,054.92   |
| 合计           | 553,247,168.41 |

## （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 | 293,674.42 |       |    |    | 1,612,908.74 |
| 合计       | 1,319,234.32 | 293,674.42 |       |    |    | 1,612,908.74 |

## （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  | 398,827,988.41 | 72.09%          |            |
| 舞钢智慧城市科技发展有限公司    | 13,998,790.73  | 2.53%           |            |
| 石家庄常山恒新纺织有限公司     | 7,847,051.59   | 1.42%           |            |
| 石家庄常山物业服务有限公司     | 3,788,245.92   | 0.68%           |            |
| 宏丰（大连保税区）国际贸易有限公司 | 2,828,585.19   | 0.51%           | 404,914.26 |
| 合计                | 427,290,661.84 | 77.23%          |            |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 3,009,166.67   | 2,859,166.67   |
| 应收股利  | 842,996.72     | 842,996.72     |
| 其他应收款 | 225,576,995.33 | 229,872,015.30 |
| 合计    | 229,429,158.72 | 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 | 3,009,166.67 | 2,859,166.67 |
| 合计   | 3,009,166.67 | 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    | 5,348,502.83   | 5,240,405.60   |
| 暂付款      | 18,351,936.81  | 21,361,368.58  |
| 出口退税     | 4,541,351.62   | 4,541,351.62   |
| 备用金      | 714,769.91     | 208,585.22     |
| 应收企业搬迁补助 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计       | 228,968,561.17 | 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 |              |                      |                      |              |
| 本期转回           | 100,129.88   |                      |                      | 100,129.88   |
| 2022年6月30日余额   | 3,391,565.84 |                      |                      | 3,391,565.84 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 216,695,892.14 |
| 1 至 2 年      | 1,600,614.66   |
| 2 至 3 年      | 5,840,406.09   |
| 3 年以上        | 4,831,648.28   |
| 3 至 4 年      | 3,721,782.73   |
| 4 至 5 年      | 212,066.16     |
| 5 年以上        | 897,799.39     |
| 合计           | 228,968,561.17 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额 |            |    |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------|------------|----|----|--------------|
|           |              | 计提     | 收回或转回      | 核销 | 其他 |              |
| 其他应收款坏账准备 | 3,491,695.72 |        | 100,129.88 |    |    | 3,391,565.84 |
| 合计        | 3,491,695.72 |        | 100,129.88 |    |    | 3,391,565.84 |

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     | 土地及房屋收购补偿款 | 200,000,000.00 | 1 年以内 | 87.35%           |              |
| 中铁一局集团第四工程有限公司 | 应收火灾赔偿款    | 15,353,298.92  | 1 年以内 | 6.71%            | 614,131.96   |
| 北京爱意生活电子商务有限公司 | 关联方往来      | 4,575,166.69   | 1-3 年 | 2.00%            |              |
| 国家税务总局石家庄市税务局  | 出口退税       | 4,541,351.62   | 2-5 年 | 1.98%            | 1,816,540.65 |
| 北京全景大成企业管理有限公司 | 暂付款及其他     | 2,000,000.00   | 3 年以上 | 0.87%            | 800,000.00   |
| 合计             |            | 226,469,817.23 |       | 98.91%           | 3,230,672.61 |

## 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 | 企业搬迁补助   | 200,000,000.00 | 1 年以内 | 预计 2022 年收到；依据与储备中心签订的《企、事业单位国有土地使用权收购（回）合同》 |

2021 年 12 月 28 日公司与石家庄市土地储备中心（以下简称“储备中心”）签订《企、事业单位国有土地使用权收购（回）合同》（收购补充合同）中规定的土地补偿金付款时间及方式：待该宗地依法供应，新的用地者将土地出让款交付财政，财政部门将补偿金拨付储备中心后，储备中心按以下时间和金额支付土地补偿金：第一期土地补偿金，经核算扣除已支付土地补偿款、利息及其他费用，剩余土地补偿款达到或超出 20,000 万元，储备中心 10 个工作日内先向公司拨付 20,000 万元。截止本报告期末，公司土地尚未挂牌出让，因此未收到相应的土地补偿金。

### 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 | 110,082,783.21   |               | 110,082,783.21   | 4,900,096.53     |               | 4,900,096.53     |
| 合计         | 3,377,115,359.59 | 10,800,000.00 | 3,366,315,359.59 | 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<br>(账面价值)   | 本期增减变动 |              |        |    | 期末余额<br>(账面价值)   | 减值准备期末<br>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责任公司  | 50,000,000.00    |        |              |        |    | 50,000,000.00    |               |
| 北明软件有限公司         | 2,698,699,898.80 |        |              |        |    | 2,698,699,898.80 |               |
| 北京爱意生活电子商务有限公司   | 16,000,000.00    |        |              |        |    | 16,000,000.00    |               |
| 石家庄爱意科技有限公司      |                  |        |              |        |    |                  | 300,000.00    |
| 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            | 20,290,503.11    |        |              |        |    | 20,290,503.11    |               |

|                   |                  |               |              |  |  |                  |               |
|-------------------|------------------|---------------|--------------|--|--|------------------|---------------|
| 云信息技术有限公司         |                  |               |              |  |  |                  |               |
| 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<br>(账面价值) | 本期增减变动         |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>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 |      | 82,686.68   |          |        |             |        |    | 110,082,783.21 |              |
| 小计              | 4,900,096.53   | 105,100,000.00 |      | 82,686.68   |          |        |             |        |    | 110,082,783.21 |              |
| 合计              | 4,900,096.53   | 105,100,000.00 |      | 82,686.68   |          |        |             |        |    | 110,082,783.21 |              |

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,496,155,723.27 | 1,495,496,893.57 | 1,748,509,896.86 | 1,741,942,183.56 |
| 其他业务 | 21,317,886.41    | 20,431,218.44    | 16,465,348.44    | 16,442,537.75    |
| 合计   | 1,517,473,609.68 | 1,515,928,112.01 | 1,764,975,245.30 | 1,758,384,721.31 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 纺织分部             | 合计               |
|------|------------------|------------------|
| 商品类型 | 1,517,473,609.68 | 1,517,473,609.68 |
| 其中：  |                  |                  |
| 坯布   | 203,016,102.45   | 203,016,102.45   |
| 纱    | 334,245,467.21   | 334,245,467.21   |
| 棉花   | 900,204,880.29   | 900,204,880.29   |
| 其他   | 80,007,159.73    | 80,007,159.73    |

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 11,114,434.93 元，其中，11,114,434.93 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：

## 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       | 82,686.68     |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | -9,020,407.82 | 233,036.54    |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               | 4,884,165.12  |
| 利率掉期、货币掉期形成的投资收益     | -1,032,672.33 | -1,251,825.71 |
| 合计                   | -9,970,393.47 | 3,865,375.95  |

## 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   | -220,862,999.88 | 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）                              | 346,686,139.11  | 其中：政府搬迁补助<br>326,334,436.30 元 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   | -1,304,315.85   | 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 | 4,550,620.79    | 利率掉期、货币掉期形成的公允价值变动收益          |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 448,353.46      |                               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,370,424.29    |                               |
| 减：所得税影响额  | 253,537.66      |                               |
| 合计  | 131,634,684.26  | --                            |

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          | -0.97%     | -0.0372     | -0.0372     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.16%     | -0.1196     | -0.1196     |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他

1、货币资金较年初减少 50.89%，主要系本期结算到期贷款、偿付到期票据及融资租赁款所致。

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 70.51%，主要系前期收到的承兑汇票在本期承兑或背书转让所致。

4、长期股权投资较年初增加 219.61%，主要系本期公司对联营企业供销冷链物流追加投资所致。

5、投资性房地产较年初增加 243.92%，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。

6、使用权资产较年初减少 34.12%，主要系本期公司对使用权资产计提折旧所致。

7、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。

8、应付票据较年初减少 57.94%，主要系前期开出的应付票据于本期到期结算所致。

9、一年内到期的非流动负债较年初减少 66.22%，主要系本期公司偿还一年内到期的长期借款和融资租赁款所致。

10、长期借款较年初增加 166.80%，主要系年初有部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

11、长期应付款较年初减少 36.45%，主要系本期公司偿还融资租赁款所致。

12、递延收益较年初减少 31.57%，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。

13、少数股东权益较年初减少 167.32%，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。

14、其他收益同比增加 149.55%，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。

15、投资收益同比减少 572.93%，主要系本期公司非全资子公司全面智能、枫调理顺、国智云鼎亏损，公司按股权比例确认投资损失所致。

16、公允价值变动收益同比增加 910.23%，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。

- 17、信用减值损失同比增加 314.78%，主要系本期公司应收账款增加，计提坏账准备增加所致。
- 18、资产减值损失同比增加 456.72%，主要系本期公司计提存货跌价准备增加所致。
- 19、资产处置损失同比增加 22,083 万元，主要系本期公司处置机器设备形成损失增加所致。
- 20、营业利润同比减少 93.43%，主要系成本增加，毛利率下降所致。
- 21、营业外支出同比减少 98.74%，主要系上年同期公司纺织板块因肺炎疫情，发生停工损失 3,037 万元，本年无此因素。
- 22、所得税费用同比减少 77.33%，主要系本期计提减值准备等原因确认递延所得税资产，使所得税费用减少所致。
- 23、经营活动产生的现金流量净额同比减少 212.31%，主要系本期支付到期结算的应付账款和应付票据所致。
- 24、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 358.22%，主要系本期公司取得借款增加所致。
- 25、现金及现金等价物净增加额同比减少 91.98%，主要系本期公司经营活动产生的现金流量净额减少所致。