

# 石家庄常山北明科技股份有限公司

## 2018 年年度报告



2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望中 2019 年的经营计划及面对的风险部分的内容。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本公司 2019 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	45
第七节 优先股相关情况 .....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	52
第九节 公司治理 .....	60
第十节 公司债券相关情况 .....	65
第十一节 财务报告 .....	66
第十二节 备查文件目录 .....	180

## 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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
北明软件	指	北明软件有限公司
索科维尔	指	索科维尔（北京）软件系统有限公司
天时前程	指	北京天时前程自动化工程技术有限公司
山东成功	指	山东成功信息技术有限公司
明润华创	指	北京明润华创科技有限责任公司
金实盈信	指	北京金实盈信科技有限公司
北明云智	指	北明云智（武汉）网软有限公司
广州龙泰	指	广州市龙泰信息技术有限公司
珠海震星	指	珠海市震星信息技术有限公司
北明正实	指	北京北明正实科技有限公司
赛孚纺织	指	石家庄赛孚纺织有限公司
国智云鼎	指	北京国智云鼎软件有限公司
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、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	池俊平	张 莉
联系地址	河北省石家庄市和平东路 183 号	河北省石家庄市和平东路 183 号
电话	0311-86673856	0311-86673856
传真	0311-86673929	0311-86673929
电子信箱	chijunp52@sohu.com	ally0629@sohu.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	9,656,109,155.27	11,254,467,684.79	-14.20%	10,974,323,090.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	185,972,590.91	355,095,034.93	-47.63%	349,914,511.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-138,139,642.73	-209,420,809.58	34.04%	-37,886,565.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	867,710,334.61	382,788,193.92	126.68%	436,577,038.61
基本每股收益（元/股）	0.11	0.21	-47.62%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.21	-47.62%	0.21
加权平均净资产收益率	3.07%	6.05%	降低 2.98 个百分点	6.27%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	14,142,745,019.87	12,789,214,507.47	10.58%	12,804,191,551.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,084,461,167.59	6,008,086,488.76	1.27%	5,739,262,570.37

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,806,584,865.52	1,949,496,029.56	1,795,985,948.90	4,104,042,311.29
归属于上市公司股东的净利润	-21,691,701.09	51,685,553.76	9,726,502.10	146,252,236.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-113,311,773.26	1,693,533.52	-32,319,127.64	5,797,724.65
经营活动产生的现金流量净额	-955,329,474.08	422,744,564.14	70,670,224.59	1,329,625,019.96

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,214,205.94	-24,205,783.87	348,984.72	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	294,057,714.47	607,857,291.03	409,505,119.64	其中：政府搬迁补助 279,429,993.06 元
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-14,293,530.04	-52,874,957.55	-29,109,434.94	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		13,488,939.38	2,767,256.58	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,180,980.14	20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,375,072.42	21,045,277.38	5,467,073.73	
减：所得税影响额	8,809,077.21	2,996,256.82	1,201,873.22	
少数股东权益影响额（税后）	3,740.06	-20,354.82	-3,950.55	
合计	324,112,233.64	564,515,844.51	387,801,077.06	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

#### （一）纺织板块

纺织业务包括纯棉纱、布和涤棉纱、布的生产销售；自产产品和技术进出口业务；棉花批发、零售。公司根据订单需要，采购原料，组织生产，直接销售。纺织主业主导产品有环保型纱线、功能型面料以及高档品牌服装、家纺和产业用纺织品。

报告期内，纺织行业供给侧结构性改革成效逐步显现，供给结构调整优化，行业对需求变化的适应性和灵活性持续提升，内外销市场表现稳定，拉动投资和效益指标稳步回调。但纺织行业所面临的外部环境也发生了明显变化，我国经济处于由高速增长阶段转向高质量发展阶段，部分宏观经济指标增速趋缓，国内需求增长有放缓趋势。与此同时，全球自由贸易体系遭受破坏，贸易环境恶化、消费信心下降、国际投资风险加大等问题也都是我国纺织行业所面临的风险和压力。

#### （二）软件板块

软件和信息技术服务业包括软件开发、软件服务；智能化安装工程服务，技术进出口；通信设备零售，计算机应用电子设备制造；环保技术开发服务，环保技术咨询、交流服务，环保技术转让服务；通信系统设备制造；信息系统集成服务等。公司子公司北明软件是一家提供新一代IT技术和解决方案的综合服务商，在智慧城市建设领域、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服务社会的领域都具有鲜明的特点。

报告期内，软件与信息技术服务业既面临着《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》、《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》等政策红利释放、大数据等新兴动能深层次拓展等发展机遇，同时也面临着国内经济持续放缓、产业加速转型调整等重大压力和挑战。云计算相关的运营服务和电子商务平台技术服务成为产业增长的最重要动力来源。同时，云计算、大数据和人工智能技术也全面影响到传统软件开发领域，使开发、交付和盈利等模式转型，引发计算平台重构并带来新的市场空间，使平台软件、APP软件等快速兴起。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末数为 2,650 万元，较年初增加 43.21%，主要系本期公司为联营企业国智云鼎追加投资所致。
固定资产	期末数为 222,795 万元，较年初增加 37.52%，主要系本期公司高档服装及绿色环保服装面料等项目完工转入固定资产所致。
无形资产	期末数为 33,227 万元，较年初增加 35.49%，主要系本期公司部分内部研究开发项目开发阶段完成由开发支出转入无形资产所致。
在建工程	期末数为 58,388 万元，较年初减少 22.16%，主要系本期在建工程完工转入固定资产所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

### （一）纺织业务的优势：

1、人才优势。聘请中科院院士为公司技术顾问。有各类技术人员311名，其中中华技能大奖1名、省市级技术状元或技术能手150名。全国劳模2名，全国五一劳动奖章6名，全国五四青年奖章1名，全国纺织工业劳动模范8名，省市级劳模和五一劳动奖章93人，为公司的技术产品开发奠定了坚实的人才基础。

2、管理优势。公司不断加强质量、物耗、成本、安全、岗位职责等各项管理，基础管理在行业内始终保持先进水平。同时，深入开展质量管理小组活动和对标行动，荣获全国纺织行业质量管理小组活动优秀企业。

3、研发优势。公司拥有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。公司每年投入大量研发经费，为新技术和新产品的研发提供强有力的保障。公司纺织业务现有85项专利，其中13项发明专利。

4、质量优势。公司通过ISO9001质量管理体系认证，获得了33个国家和地区通认的IQNet，国际环保纺织协会Oeko—Tex Standard 100 I 级等证书。公司拥有中国棉纺织行业最具影响力产品品牌4个，河北省名牌产品4个，河北省著名商标1个。

5、土地资源优势。公司拥有棉一、棉二、棉三、棉四和第五分公司等5块地处市中心的黄金地块，占地1,230亩，石家庄市政府2007年第65号常务会议纪要确定，常山股份市内厂区土地拍卖净收益的90%返还公司。棉三和棉四两块土地分别以28.91亿元和35.5亿元成功拍卖，两地块的拍卖将大大增强公司的资金实力，2018年度返还公司3亿元。

### （二）软件业务的优势：

#### 1、客户端业务能力优势

公司产品在智慧城市领域、智能领域和大数据应用领域的出色技术实力及服务能力得到市场及客户的高度认可，树立了良好的公司品牌和信誉。在业务发展过程中，公司在金融、交通、电力、数字政府、以及互联网等行业中积累了大量的优质客户资源。

目前公司已形成覆盖广泛、稳定优质的客户资源，包括：金融行业（中国人寿、中国银行、中国农业银行等）、司法领域（多级检察院、法院）以及国内首创的在线矛盾纠纷多元化解平台（ODR）的实践（各地正在广泛落地）、电力行业、能源行业（中石化、中石油）、交通领域（中国民航总局、铁路总公司等）、数字政府（多个智慧城市建设）、主流互联网企业（百度、滴滴、美团、ucloud）等。公司的客户主要是具有IT服务需求的（尤其是新型IT技术的）大中型企事业单位，企业规模较大、信誉度较高，是公司长期的合作伙伴。由于公司在人工智能、大数据分析和应用、统一信息平台、多活信息技术等领域的快速技术发展，进一步衍生出众多在新技术领域与公司合作的优质用户，良好的客户基础是公司持续快速发展的重要因素。

#### 2、行业经验和技術优势

做为新型智慧城市的专家，公司基于新一代信息技术，结合行业领域的“智慧化”发展趋势，形成了智慧政务、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧旅游等解决方案，成为我国智慧城市建设领域领先的解决方案提供商。所涉及的智慧城市专业设计和建设包含：

数据资源体系、云计算中心、大数据平台（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、智慧应用、智慧政务、运行指挥中心、智能交通管理、信息惠民、精准扶贫、智能热网等等。

公司还利用资金优势与客户资源优势，参与智慧城市建设的投融资与运营，已成功实施广州市电子政务云、舞钢智慧城

市等PPP项目。

而公司倾力打造的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，将会产生巨大的应用前景，形成面向社会运营服务的新的蓝海。

在大数据领域，公司在交通大数据应用、基于大数据技术的数据治理、舆情分析、精准营销（客户画像）、金融风控领域等广泛耕耘，体现了公司在大数据分析和应用领域的深度研究，随着越来越多大数据应用项目的落地，在各个数据管理和分析领域，公司的大数据专家在不断地创造着数据的价值。

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

### 3、人才团队优势

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

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

### 4、业务资质优势

业务资质一方面代表了一家软件服务商技术上的实力，另一方面同样是一种技术壁垒。公司拥有国家规划布局重点软件企业资质、国家计算机信息系统集成资质（大型一级）称号；通过了ISO9001、CMMI5级认证；国家信息安全服务（一级）资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质（甲级）等多种重要资质。上述雄厚的资质条件为公司未来发展奠定了坚实的支撑。

### 5、与行业巨头的战略合作

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

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

公司的内在价值也促成了与腾讯的战略合作。腾讯通过持有常山定向增发资产管理计划，形成对公司的间接持股，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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年,我国经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。公司积极应对复杂多变的市场环境,迎难而上,以人才引领为根本,以创新驱动为支撑,抢抓机遇、合理布局,在纺织和软件两主业运营、项目推进、资金保障等方面取得较好的成效。报告期公司营业收入965,610.92万元,比上年降低14.20%;营业成本876,415.20万元,比上年降低16.04%。营业利润21,587.17万元,比上年降低33.55%,归属于母公司所有者的净利润18,597.26万元,比上年降低47.63%;基本每股收益为0.11元,比上年减少47.62%。

公司营业收入比上年下降主要原因是,纺织板块由于贸易收入减少使该板块收入较上年下降33.98%。而软件板块市场拓展成果显现,收入实现大额增长,较上年增长21.50%,该板块收入占公司营业总收入的比重由2017年的35.64%增长到2018年的50.47%。

公司归属于母公司的净利润比上年下降主要原因是,纺织板块2017年处置交行股权使本期投资收益较上年减少,及本期销售库存商品、处置固定资产转销前期计提的减值准备,使递延所得税费用同比增加减少了当期净利润;软件板块本期增加市场拓展力度等原因使管理费用、销售费用同比增加,以及受借款增加、融资成本上涨等因素影响使财务费用同比增加,对当期净利润造成了一定影响。

报告期内,公司重点做了以下工作:

一是纺织主业按照“增品种、提品质、创品牌”的要求,以色纺产品和新型纤维产品为主攻方向,优化客户结构和市场布局;以服装家纺等高档终端产品为重点,以“爱意生活”互联网家纺业务为突破口,整合市场资源,打造自主品牌,延伸产业链条。组织技术攻关,优化品种结构。公司色纺品种产量大幅提高,成功开发了软凉席、提花布等多个新品种;以质量管理小组为抓手,推进精细化管理上台阶。公司多个QC小组分别荣获全国优秀质量管理小组、全国纺织行业质量管理小组成果一等奖、河北省质量管理小组成果一等奖和二等奖。公司再次荣获“全国纺织行业质量奖”和“中国纺织工业联合会产品开发贡献奖”,被评为中国棉纺织行业“节能减排创新型棉纺织企业”和省、市“质量管理成果优秀企业”。

二是软件主业聚焦市场需求,努力捕捉新商机,新客户,在巩固软件与信息服务等传统业务的同时,在多个智慧城市建设项目、雪亮工程社会综合防控体系、大型银行和保险公司的数据中心建设、在各地纷纷落地的基于大数据和人工智能的在线矛盾纠纷多元化解平台(简称“ODR平台”)建设、多家著名互联网公司的大型系统建设、以及大数据分析在各个行业的应用等等都取得了较大突破。截止报告期末,ODR平台在浙江、北京和云南等地上线运行,成功开拓了司法为民、化解社会矛盾的新实践。舞钢、青岛等智慧城市项目有序推进,整合应用新兴信息技术,研发城市智脑解决方案,实施“人工智能+智慧城市”建设,成为新型智慧城市领域的领航者。云计算解决方案及服务业务,以云计算系统设计、云环境下多数据中心管理、云管控平台、虚拟化及桌面云等为重点,理技融合、研用结合,达到了行业领先水平。

北明软件拥有国家规划布局重点软件企业资质、国家计算机信息系统集成资质(大型一级)称号;通过了ISO9001、CMMI5级认证;国家信息安全服务(一级)资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质(甲级)等多种重要资质。另外,报告期内,北明软件还取得了国家计算机信息系统集成大型骨干企业的称号。

三是项目建设稳步推进。云数据中心项目机房楼、动力楼完成了土建工程,正在进行设备安装调试及系统测试验证,双路供水供电系统、联通和电信的网络光纤已经接入,配套管网、道路建设正在进行。软件信息研发中心一号楼主体工程基本完工,正在进行内外装修及水电安装。10栋智能物流仓库主体工程完工,正在加紧配套管网、道路建设。纺织智能制造项目的IT基础设施、数据采集系统、主数据系统和行业情报系统已经上线,企业资源系统和生产制造执行系统部分上线,完成了原纱库存的全面盘点和赋码,新设立的储纱间也开始工作,实现了线上调拨和领用功能。互联网家纺家居项目由北京爱意生活有限公司与石家庄爱意科技有限公司协同实施。“爱意生活”电商平台(www.ielife.com)自2018年5月上线运行以来,自主设计开发、生产制造的床品、鹅绒被、毛巾、浴巾、袜子等高端家纺家居用品受到用户的广泛青睐。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,656,109,155.27	100%	11,254,467,684.79	100%	-14.20%
分行业					
纺织业	4,782,279,490.04	49.53%	7,242,957,574.90	64.36%	-33.97%
软件和信息技术服务业	4,873,829,665.23	50.47%	4,011,510,109.89	35.64%	21.50%
分产品					
坯布	667,406,545.87	6.91%	887,672,167.81	7.89%	-24.81%
棉纱	771,557,772.31	7.99%	807,340,525.81	7.17%	-4.43%
棉花	2,748,515,809.05	28.46%	4,540,915,300.49	40.35%	-39.47%
系统集成及行业解决方案服务	3,556,499,938.58	36.83%	2,732,332,318.47	24.28%	30.16%
代理产品增值销售	392,404,025.63	4.06%	522,268,563.73	4.64%	-24.87%
定制软件及服务	924,925,701.02	9.58%	756,909,227.69	6.72%	22.20%
其他	594,799,362.81	6.16%	1,007,029,580.79	8.95%	-40.94%
分地区					
国内	9,613,840,616.02	99.56%	11,046,049,209.28	98.15%	-12.97%
国外	42,268,539.25	0.44%	208,418,475.51	1.85%	-79.72%

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

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,806,584,865.52	1,949,496,029.56	1,795,985,948.90	4,104,042,311.29	1,954,769,735.37	2,590,161,906.89	1,472,271,170.77	5,237,264,871.76
归属于上市公司股东的净利润	-21,691,701.09	51,685,553.76	9,726,502.10	146,252,236.14	-12,408,782.07	63,641,146.87	14,179,552.82	289,683,117.31

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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

## （2）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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
纺织业	4,782,279,490.04	4,685,679,767.00	2.02%	-33.97%	-34.99%	1.54%
软件和信息技术服务业	4,873,829,665.23	4,078,472,272.41	16.32%	21.50%	26.27%	-3.16%
分产品						
棉花	2,748,515,809.05	2,745,049,180.57	0.13%	-39.47%	-39.47%	0.00%
系统集成及行业解决方案服务	3,556,499,938.58	3,114,721,396.85	12.42%	30.16%	33.57%	-2.24%
分地区						
华北地区	3,449,272,415.86	2,890,032,232.13	16.21%	47.59%	56.92%	-4.98%

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

## （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
坯布	销售量	万米	7,182	10,050	-28.54%
	生产量	万米	6,754	9,227	-26.80%
	库存量	万米	3,741	4,169	-10.27%
售纱	销售量	吨	21,754	23,248	-6.43%
	生产量	吨	22,761	28,090	-18.97%
	库存量	吨	12,937	11,930	8.44%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
采购成本	3,900,671,362.79	95.64%	3,099,755,049.77	95.97%	25.84%
人工成本	177,800,909.62	4.36%	130,165,810.68	4.03%	36.60%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织业	原材料	1,032,896,783.15	73.86%	1,274,356,735.62	74.26%	-18.95%
纺织业	职工薪酬	140,351,910.91	10.04%	181,876,499.19	10.60%	-22.83%
纺织业	能源	90,493,922.27	6.47%	127,754,552.50	7.45%	-29.17%
纺织业	折旧	130,879,446.41	9.36%	129,109,719.90	7.52%	1.37%
纺织业	其他	3,920,969.04	0.28%	2,947,792.37	0.17%	33.01%
软件和信息技术服务业	采购成本	3,900,671,362.79	95.64%	3,099,755,049.77	95.97%	25.84%
软件和信息技术服务业	人工成本	177,800,909.62	4.36%	130,165,810.68	4.03%	36.60%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
坯布	营业成本	710,699,018.98	8.11%	996,459,722.86	9.55%	-29.43%
棉纱	营业成本	687,844,012.80	7.85%	719,585,576.72	6.89%	-4.41%
棉花	营业成本	2,745,049,180.57	31.32%	4,534,836,079.29	43.45%	-39.47%
其他	营业成本	542,087,554.65	6.19%	957,089,299.05	9.17%	-43.36%
系统集成及行业解决方案服务	营业成本	3,114,721,396.85	35.54%	2,331,844,780.13	22.34%	33.57%
代理产品增值销售	营业成本	370,117,113.88	4.22%	448,092,886.38	4.29%	-17.40%
定制软件及服务	营业成本	593,633,761.68	6.77%	449,983,193.94	4.31%	31.92%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本报告期新增舞钢智慧城市科技发展有限公司、石家庄爱意科技有限公司、青岛北明智慧城市科技有限公司、北京北明数科信息技术有限公司4家子公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,254,803,161.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	天津纺织集团（控股）有限公司	996,569,705.42	10.32%
2	中国民用航空局空中交通管理局	409,714,336.72	4.24%
3	湖北华中棉纺交易中心有限公司	300,338,195.69	3.11%
4	百度在线网络技术（北京）有限公司	295,297,697.72	3.06%
5	中国国投国际贸易广州有限公司	252,883,226.17	2.62%
合计	--	2,254,803,161.72	23.35%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,577,196,171.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	华为技术有限公司	2,021,805,546.90	21.31%
2	天津纺织集团（控股）有限公司	1,564,619,292.96	16.49%
3	三林万业（上海）企业集团有限公司	389,299,064.75	4.10%
4	中华棉花集团有限公司	366,767,719.63	3.87%
5	重庆市棉麻集团有限公司	234,704,547.19	2.47%
合计	--	4,577,196,171.43	48.24%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	227,904,951.31	212,029,475.95	7.49%	主要系公司软件板块因增加市场拓展和推广力度等原因使销售费用同比增加。
管理费用	292,797,506.34	276,023,417.02	6.08%	主要系公司软件板块因增加市场拓展和推广力度等原因使管理费用同比增加。
财务费用	260,725,175.13	221,506,407.02	17.71%	主要系本期公司银行借款增加、融资成本增加使利息支出增加，及票据贴现利息同比增加所致。
研发费用	46,048,176.15	62,287,701.89	-26.07%	本期研发项目数量及投入减少。

### 4、研发投入

适用  不适用

#### 1、北明城市智脑平台的研发

项目目的：为了实现新型智慧城市的五大目标，推进新一代信息技术与城市现代化深度融合，提升政府管理与服务能力，破解城市发展难题，城市智脑将成为新型智慧城市建设的核心，人工智能技术将成为城市智脑的引擎。北明城市智脑包括“一中心三平台”：云计算中心提供计算存储安全网络资源，实现按需分配、动态调整；大数据平台负责数据采集、存储、运算、挖掘分析辅助决策、交换共享等；统一服务平台实现业务融合、协同运作；人工智能平台提供经过业务数据训练、深度学习、机器学习的算法模型和业务智能组件群。

拟达到的目标：

研发人工智能平台，开发典型政务业务应用系统，为实现人工智能平台的应用，对统一服务平台和大数据平台进行功能升级改造，最终实现智慧城市的业务应用，包括政务、教育、医疗等重要领域的业务协同和人机智能一体化，实现业务、数据和技术融合，为智慧政务、智慧教育、智慧旅游、智慧民政、智慧交通、公共信用、智慧医疗、智慧税务、城市一卡通等主要应用领域提供支撑。

预计对未来发展影响：

项目完成后，将增强公司在城市智能运营中心项目、人工智能平台项目、人工智能+政务服务项目、人工智能+公安警务服务项目、人工智能+公共信用服务项目、人工智能+旅游服务项目、人工智能+其他智慧城市服务项目等领域的竞争力，形成新的利润增长点，增加企业效益。

#### 2、ODR在线矛盾纠纷多元化解平台的AI技术研发

项目目的：利用人工智能技术促进公司在ODR在线矛盾纠纷多元化解领域的大规模应用和推广，在法律科技领域孵化多个产品，尤其是AI技术的研发和应用，促进司法为民实践，这些产品为核心在公检法司安、监察委等部门和行业也将形成日臻成熟的解决方案。

拟达到的目标：

开发流程机器人，这是ODR法律科技的核心产品，主要应用于对接法院和司法的核心办案系统，提升系统对接效率。该产品可以在不需要对方应用系统厂商配合的情况下快速实现系统对接。面向实现BS，CS，移动三类主要应用平台的自动化操作，中控平台的集群技术可以稳定支持500-1000个机器人同时操作并对大规模机器人集群实现群集智能的优化。以流程机器人为核心的解决方案可以大大减少一线办案人员的工作量，减少重复数据填报工作。流程机器人也可以带动多种智能应

用，如法律自然语言处理产品，桌面图像分析引擎，前端桌面感知平台，知识规则引擎等，建立新一代的基于人工智能和流程自动化的增强型流程系统。

开发法律问答机器人，也是ODR的核心应用。采用第2代智能问答技术，在短文本相似性评价方面具有特色。建立知识加工厂、文书标注平台、法律语义理解引擎，构成法律问答机器人的基础支持平台。

利用区块链技术执行悬赏应用区块链匿名认证，在ODR平台应用区块链司法存证，在破产系统应用区块链清分和资金监管。

预计对未来发展影响：

我们设想未来ODR机制将成为国内纠纷解决的主要机制，法律科技产品的开发将会大幅提升公司在全国矛盾纠纷多元化解决领域的核心地位，大幅增加市场占有率，提升企业效益。

### 3、数据治理平台的研发

项目目的：

建立数据治理平台，帮助企业绘制数据地图，统一数据标准，标明数据方位，分析数据关系，规范数据开发，管理数据使用，监控质量变化。以达到数据可查、数据可信、数据可用、数据可控的效果，从而更加有效的发掘和利用数据资产的价值，实现精准高效的分析和决策。

拟达到的目标：

通过数据治理平台，解决目前数据行业存在大量问题，如缺乏统一数据标准，数据周期规划混乱，难以统筹业务管理，数据处理效率低下，数据质量参差不齐，数据垃圾亟待解决，数据价值难以评估等问题。通过数据治理平台，帮助企业实现数据资产的运营，实现数据的易用，让数据更加准确、一致、完整、透明、安全，没有歧义，方便获取，来源统一，降低采集、开发、管理、沟通和使用成本。

预期对未来的影响：

数据治理行业正在迅速发展。数据治理平台预计将会使公司今后在企业的数据市场形成特色，拓展数据治理领域的市场占有率。

### 4、保险智慧反欺诈平台

项目目的：

随着经济快速发展，人们收入水平逐步提高，汽车需求量不断增加，车险需求也在不断增加。然而，车险领域的违法犯罪活动日益频繁，成为保险犯罪的高发区，且呈现团伙化、专业化和职业化等特征，因车险欺诈而导致的支出比例在不断攀升。

公司开发保险智慧反欺诈平台项目属于嵌入业务流程的大数据智慧应用，供反欺诈作业人员使用。促进各保险业务中车险业务的稳定健康发展，提高反欺诈团队作业效率，提高检出率；减少公司欺诈损失；震慑社会欺诈团伙。

拟达到的目标：

以车险数据为中心对可疑关联案件进行检索、追踪。保险智慧反欺诈平台将围绕报案号、涉案人员、涉案车辆、账号、电话等数据以及它们之间的关联进行可疑性分析与排查，将可疑性更高的可疑案件推荐给反欺诈业务人员，以提高检出率以及反欺诈业务的工作效率，丰富展现内容和展现形式，并能对实时的触点数据形成一些分析结果推送给用户，积极学习先行者的成功案例，并能快速应用上线提升数据质量尤其保额的数据质量。

产品模块将包括高效方便的图谱检索与探查框架、图谱管理与交互功能、基于机器学习的模型计算等，构建新型反欺诈模式，提升了客户的体验度，提高反欺诈作业效率和欺诈案件检出率。

预期对未来的影响：

保险智慧反欺诈平台的定位在于加强对保险数据的专业应用分析。从业务的角度而言，大部分保险公司为营销活动进行的客群分析及客户名单提出还是手动，相对落后。从这一点看，保险智慧反欺诈平台将加强我公司在保险行业的优势地位，提升公司在保险行业的市场竞争力，从而增加市场份额，拓展这一“蓝海”市场。

### 5、雅赛尔床品面料的开发

项目目的：雅赛尔纤维是我国自主研发的新型强力生物基纤维，以100%天然生物基材料为原料，具有柔软性、吸水性、透气性、亲肤性等特点。与普通生物基短纤维相比雅赛尔纤维的强度可提高35-40%，纺纱效率提升20-30%，纱线强度提升

15-20%，针织与梭织织布效率15-20%，针织面料的顶破强力提升30-40%；伸度可降低30%，在针织、家纺领域应用，尺寸稳定性更好、不易变形；纤维表面的锯齿形结构和超细纤维的特性使得织物更加丝滑柔顺；径向水膨润度指标可达到22-26%以上，良好的吸湿透气性赋予亲肤性的同时可以更好的防止静电带来的不适感；耐水沾色牢度达4-5级，良好的上色率和染色均匀性使产品颜色更加靓丽。在价格比较上，雅赛尔纤维价格比莫代尔纤维低5000元/吨左右，相比莫代尔，成本更经济，指标更优化，能为下游客户带来更多的超额利润。

该项目以节能环保、舒适亲肤的床品面料为研发方向，通过各大指标的大幅度提升，开发雅赛尔纤维系列床品面料。

项目进展：该项目属于研究试验阶段。

拟达到目标：该项目是公司自主研发科技项目，完成后可达到国内先进水平。

预计对未来发展影响：随着社会的发展，人们越来越崇尚自然、绿色、健康的生活方式，以100%纯木浆制成的雅赛尔纤维，可完全降解，对自然环境的负荷小。雅赛尔纤维通过了Oeko-Tex Standard 100环保认证，获得FSC全球森林管理产销监管链认证，而且可以节约染色成本5-15%，让生活更加安全健康。雅赛尔纤维作为新型“高强低伸”的强力生物基纤维，使制成品具有手感柔软、保形性好、抗起毛起球、染色鲜艳亮丽等优点。“雅赛尔”系列产品更柔、更轻、更艳、应用更广泛等四大特点能够与莫代尔共舞。至推出以来其高强超柔、如丝如绒的显著特性得到广大客户的青睐。

## 6、色纺纱的研究与开发

项目目的：色纺纱是我国纺纱领域的一类特色纱线，产品附加值较高。颠覆原来先纺纱后染色工艺，采用纤维先染色后纺纱，并采用多种颜色纤维混合纺纱，使纱线呈现出五彩缤纷的自然色彩。用色纺纱织成的面料具有朦胧的立体效果，深受国内外消费者喜爱。同时用色纺纱制成的针棉织物不需要再经染色即可直接用于针织物和机织物使用，大大减轻了对环境的污染，符合环保要求，深受后道加工企业的欢迎。

由于色纺纱的产品附加值远高于常规本色纱线，且多数用于中高端服饰用纱线，故用户对纱线质量要求较高。在传统环锭纺设备上生产色纺纱与本色纱相比，存在着加工工序设备生产效率低、用工多的问题，尤其是万锭用工要比生产本色纱多1倍以上。项目从原料选配、工艺优化和设备管理上采取措施，不断提高纺纱效率、减少用工。

项目进展：目前公司已开发出浅粉、浅花绿、花玫红等多种色彩棉/羊毛针织纱线、赛络紧密纺纱线。

拟达到目标：可根据订单进行批量生产。

预计对未来发展影响：作为纺织业中的朝阳产业，目前色纺尚处在起步阶段，整体产量只占纱线总产量的4%，按全国纺纱产能一亿多锭规模计算，如果未来纱线产业形成色织、布染色、色纺三分天下的格局，那么，色纺纱产业规模将超过2000万锭，未来产业前景非常广阔，发展空间巨大。

## 7、织造智能制造系统软件开发

项目目的：当前，国家正在大力推进“中国制造2025”和“互联网+”行动计划，公司迎来软件业务做大做强、纺织业务转型升级的重大机遇。新一代信息技术的普及和应用，给软件产业带来广阔的发展空间，大力实施网络强国战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划和“中国制造2025”，以及智慧城市和金融行业IT向云架构转型，电力行业的数字化，政府和企业对云计算服务的需求等，都是重要的战略机会。深化工业化、信息化“两化”融合，积极推进纺织智能制造项目，对现有纺纱织造生产线进行智能化、信息化、自动化改造，实现智能生产、智能物流、智能节能、智能运营、智能管理，提高纺纱织造的高端化、智能化、精细化、绿色化水平。在这一形势下，公司提出了在“十三五”期间建设智能制造项目的计划，以深化纺织业主两化融合，加快向绿色低碳、数字化、智能化和柔性化的方向发展，加大用现代信息技术改造提升纺织主业的力度，推进工业化、信息化在纺织主业上的深度融合；在生产上，提高生产线的网络化、数字化、智能化水平，推进生产流程数控化运行、设备和工艺参数在线监控和工艺数据库管理，实现智能化、柔性化生产。

项目进展：该项目的IT基础设施、数据采集系统、主数据管理系统和行业情报系统已经上线，企业资源ERP系统和生产制造执行系统部分上线。

拟达到目标：本项目节能环保，预计项目完成后制造周期缩短10%，整体劳动率提升8%，回款时间缩短，节省电能降低能耗。该项目完成后可达到国内领先水平。

预计对未来发展影响：本项目将深化纺织主业两化融合，加快向绿色低碳、数字化、智能化和柔性化的方向发展，加大用现代信息技术改造提升纺织主业的力度，推进工业化、信息化在纺织主业上的深度融合；在生产上，提高生产线的网络化、数字化、智能化水平，推进生产流程数控化运行、设备和工艺参数在线监控和工艺数据库管理，实现智能化、柔性化生产。

## 公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,648	1,038	58.77%
研发人员数量占比	32.36%	20.54%	11.82%
研发投入金额（元）	142,782,749.98	115,050,155.88	24.10%
研发投入占营业收入比例	1.48%	1.02%	0.46%
研发投入资本化的金额（元）	96,734,573.83	52,762,453.99	83.34%
资本化研发投入占研发投入的比例	67.75%	45.86%	21.89%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

研发投入资本化金额同比增加83.34%，主要系本期公司“矛盾纠纷多元化解一体化网络平台”项目研发投入较大所致。

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
云中心管理平台建设项目	1,432,321.51	云中心管理平台是一个统一、自助、自动化部署云（资源）管理平台软件，实现了对云计算体系建设的核心体系的支持，形成对于公司云计算服务业务的全面支撑。同时，针对云数据中心环境下的运维和监控体系，该平台实现对涵盖全面 IT 和环境架构下云环境监控环境的支持。	已完成
智慧城市行业解决方案建设项目	1,966,832.35	本研发项目研发智慧城市行业解决方案，制定开发、运行、维护和安全规范；开发业务协同和数据共享核心服务功能；开发或整合以大数据分析子平台、空间地理信息子平台、市民卡子系统、终端管理子系统、城市管理视频云服务平台、城市运营服务系统等扩展服务，为智慧教育、智慧政务、智慧医疗和智慧交通等部门主要应用领域提供支撑。	按进度实施，已完成 95%
电子政务公共服务云平台-PaaS 部分	2,549,430.75	本项目针对于我国电子政务的业务特点和应用需求，建设省、市级统一的电子政务公共服务云平台，实现对基础设施的统一建设和管理，在此之上提供一个集约管理、动态调整、弹性扩展、按需服务的平台。主要研究开发内容：1、管理平台 2、应用支撑子平台 3、统一信息服务子平台 4、应用开发子平台。	已完成
智慧城市跨领域协同的云平台研发及示范应用	9,161.22	本项目采用大数据技术，汇集各个领域、各种格式的数据源，进行统一的采集、处理、存储、交换和共享。在此基础上，广泛对接城市各种信息资源，形成城市级信息互联互通和事件联动处理，并在其上开发创新型的业务应用。	已完成
面向科技创新服务的大数据技术	49,837.08	本项目采集互联网文献资源和科技项目申报、评估数据，构建基于语义的结构化分布式科研资源大数据中心；针对于科技管理领域的	按进度实施，已完成 58%

研发及示范应用		业务应用需求, 基于大数据的分布式计算、语义分析和文本挖掘技术, 建立基于机器学习的智能科技资源专家系统; 协助科技项目的评审、项目执行的评价、成果绩效评估、科技金融评估等工作。	
玉溪政务大数据平台研发项目	1,454,149.07	本项目主要研发工作和建设任务: 1.建立政务大数据的整合平台, 实现大数据的采集、存储、处理、利用等功能; 2.解决来自主要政府机构的业务数据、传感器、Web2.0、社交网络等的多源异构数据的采集、存储、处理和定向发布, 重点是解决海量数据的处理性能问题; 3.针对我国城市运行机制, 开发支撑智慧城市的大数据资源整合解决方案。	按进度实施, 已完成 93%
基于大数据的保险客户智能数据服务平台	1,668,612.73	基于大数据的保险客户智能数据平台通过对目标客户进行分类, 进行分类客户分析。通过使用不同的客户标签条件组合, 了解不同分类客户的情况, 为客户经营决策、市场营销决策提供精准有力的数据支持和服务。	已完成
北明大数据平台产品及行业解决方案研发项目	1,751,834.90	"北明大数据平台产品及行业解决方案"覆盖对传统结构化数据、网络流量数据、日志行为数据、内容文本及新媒体数据的存储、关联、分析及深度挖掘; 提供 PaaS 层存储管理、SaaS 层分析计算以及业务场景深耦合的解决方案。助力用户实现既有业务与大数据技术的链接, 使分析能力闭环到生产, 实现业务增值。	已完成
基于云计算的智慧政务协同及应用(智慧城市行业解决方案系列项目)	229,899.90	基于云计算的"智慧政务"协同服务及应用项目通过对政务信息资源进行统一管理, 为电子政务的集中建设和整合应用提供统一的应用环境, 实现跨部门、跨领域数据交换、信息共享、业务协同和对外服务, 提高政府机关的信息资源整体管理和服务水平, 进而推动服务型政府的建设。	按进度实施, 已完成 95%
智慧城管大数据服务平台和示范应用	506,161.32	本项目汇集电子政务共享数据中心的基础数据、城市的物联网信息资源、互联网社交网络信息, 通过对数据的加工处理和融合应用, 为城市管理的业务联动提供大数据应用环境, 并引入社会资源参与城市管理的运行过程, 为政府与社会信息资源的融合创新、政府与市民之间双向互动提供技术支撑, 促进城市管理业务模式的转型升级。	按进度实施, 已完成 24%
北明城市智脑研发项目	3,031,091.05	北明城市智脑研发项目针对新型智慧城市建设的需求, 制定组件开发规范、服务接口规范和系统集成规范。本期项目重点在于研发人工智能平台, 开发典型政务业务应用演示系统; 为实现人工智能平台的应用, 对统一服务平台和大数据平台进行功能升级改造, 最终实现智慧城市的业务应用。	按进度实施, 已完成 35%
基于神经网络的海量文档相似性分析技术及示范应用	49,773.44	本项目针对目前文档分析应用的需求, 利用机器学习方法改进海量文档相似性分析的处理效率和准确性, 形成的研发成果可以应用在政府部门、法院、检察院、公安、科研管理、高校等行业领域, 实现从文档中自动提取文档信息、快速进行文档匹配、精准推荐相似文档等功能。	按进度实施, 已完成 15%
城市管理中的智能视频分析技术和示范应用	728,660.35	本课题设计并建立部署统一的智能视频分析云服务与城市管理业务综合系统, 形成算法与系统的集成与迭代优化能力。项目面向城市管理的典型业务, 开展图像视频内容分析关键技术研究, 完成针	按进度实施, 已完成 30%

		对性的算法设计及优化,提高准确率以使系统能达到城市管理的实战性要求。	
保险智慧反欺诈平台研发项目	4,900,050.17	保险智慧反欺诈平台项目可实现将可疑性更高的可疑案件推荐给反欺诈业务人员,以提高检出率以及反欺诈业务的工作效率,丰富展现内容和展现形式,并能对实时的触点数据形成一些分析结果推送给用户,积极学习先行者的成功案例,并能快速应用上线提升数据质量尤其保额的数据质量。	已完成
大数据治理平台研发项目	6,769,494.20	数据治理平台可以帮助企业绘制数据地图、统一数据标准、标明数据方位、分析数据关系、规范数据开发、管理数据使用、监控质量变化以达到数据可查,数据可信,数据可用,数据可控的效果。从而更加有效的发掘和利用数据资产的价值,实现精准高效的分析和决策。	已完成
矛盾纠纷多元化解一体化网络平台	67,789,008.91	ODR 平台以"互联网+"的模式,面向社会公众提供社会化解纷服务,通过整合政法委、法院、司法、律协、人社、公安、保险及行业协会等多个行业的解纷资源和社会化资源,为纠纷当事人提供在线法律咨询、在线协商、在线调解、在线仲裁、网上诉讼的"一站式"服务。	已完成约 90%
流动性风险管理系统	1,848,254.88	该项目主要功能为:核心计算引擎,支持对常见金融产品进行现金流测算;客户行为模型,支持 CPR, SMM, PSA 等提前偿付模型参数维护和现金流影响测算;业务假设,支持对各类金融产品进行业务机构、期限结构、利率结构的新业务假设;市场数据,支持收益率曲线构造,支持多币种;其他系统平台功能。	已完成

## 5、现金流

单位:元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,180,208,815.20	12,378,280,759.71	-9.68%
经营活动现金流出小计	10,312,498,480.59	11,995,492,565.79	-14.03%
经营活动产生的现金流量净额	867,710,334.61	382,788,193.92	126.68%
投资活动现金流入小计	11,391,709.56	44,119,627.09	-74.18%
投资活动现金流出小计	495,927,168.56	314,653,389.36	57.61%
投资活动产生的现金流量净额	-484,535,459.00	-270,533,762.27	-79.10%
筹资活动现金流入小计	4,327,620,687.06	3,497,651,085.99	23.73%
筹资活动现金流出小计	4,175,681,529.21	4,201,461,129.11	-0.61%
筹资活动产生的现金流量净额	151,939,157.85	-703,810,043.12	121.59%
现金及现金等价物净增加额	535,388,818.14	-591,659,409.33	190.49%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加126.68%，主要系本期软件业务营业收入增加带动销售回款增加，以及购买商品、接受劳务支付的现金比上年减少所致。

投资活动现金流入小计同比减少74.18%，主要系上年收到处置交行股权款所致。

投资活动现金流出小计同比增加57.61%，本期项目建设支付的现金比上年增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少79.10%，主要系本期投资活动现金流出比上年增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加121.59%，主要系本期取得银行借款及融资租赁款比上年增加所致。

现金及现金等价物净增加额同比增加190.49%，主要系本期取得银行借款增加，及采购货物时使用信用证和商业信用方式结算增加使应付票据及应付账款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为86,771万元，与本年度净利润18,294万元相差68,477万元，差异原因主要为本年度收到3亿元政府搬迁补助款，采购货物时使用信用证和商业信用方式结算增加使应付票据及应付账款增加，及销售库存商品、处置固定资产转销前期计提的减值准备使递延所得税资产减少。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,026,262.66	0.74%	河北银行分红 2,035,068.80 元；按权益法核算的长期股权投资收益-8,806.14 元	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	88,288,040.74	32.06%	坏账损失 51,742,878.61 元；存货跌价损失 6,047,653.16 元；可供出售金融资产减值损失 197,245.07 元；固定资产减值损失 8,801,143.75 元；商誉减值损失 21,499,120.15 元	是
营业外收入	63,628,938.32	23.10%	其中不必向索科维尔原股东支付的股权转让款 61,005,100.00 元	否
营业外支出	4,108,267.70	1.49%	其中罚款支出 1,893,720.69 元；赔偿支出 1,242,800.00 元	否
其他收益	298,754,692.00	108.48%	其中政府搬迁补助 279,429,993.06 元，根据石家庄市人民政府常务会议纪要（2007 年第 65 号）“常山股份公司原土地及地上附着物拍卖所得，减除各项税费及应缴部分和基准地价上浮 20%补偿部分的剩余，作为土地净收益，90%返还企业用于企业项目建设”的规定，石家庄市人民政府按土地预期净收益的 90%给予企业政策资金支持，用于搬迁项目建设及弥补搬迁过程的各项损失。报告期公司收到由石家庄市财政局拨付的部分搬迁支持资金 3 亿元，公司共确认政府搬迁补助 2.79 亿元全部计入了其他收益。	是

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	2,017,099,006.92	14.26%	1,522,019,165.99	11.90%	2.36%	主要系本期取得银行借款增加，及采购货物时使用信用证和商业信用方式结算增加。
应收账款	2,519,619,666.19	17.82%	2,323,068,424.34	18.16%	-0.34%	
存货	2,204,253,459.52	15.59%	1,902,596,426.33	14.88%	0.71%	
投资性房地产	157,014,698.61	1.11%	161,885,841.69	1.27%	-0.16%	
长期股权投资	26,501,436.31	0.19%	18,505,505.64	0.14%	0.05%	
固定资产	2,227,945,503.31	15.75%	1,620,033,422.94	12.67%	3.08%	主要系本期高档服装及绿色环保服装面料等项目完工转入固定资产所致。
在建工程	583,884,575.89	4.13%	750,119,869.85	5.87%	-1.74%	主要系本期在建工程完工转入固定资产所致。
短期借款	2,861,501,687.06	20.23%	2,421,139,085.99	18.93%	1.30%	
长期借款	1,175,000,000.00	8.31%	668,002,727.00	5.22%	3.09%	主要系部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	223,155,659.76	票据、农民工工资等保证金
合计	223,155,659.76	

## 五、投资状况

### 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
438,320,168.56	249,591,389.36	75.62%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
整体改造优化升级项目--高档服装及绿色环保服装面料项目	自建	是	纺织	25,209,945.81	1,681,439,786.17	自筹	100.00%		5,895,009.31	不适用		
常山云数据中心一期工程	自建	是	云计算	497,813,775.29	568,447,045.59	自筹	65.76%	135,580,000.00	0.00	不适用	2017年03月15日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《石家庄常山纺织股份有限公司关于投资云数据中心项目一期工程的公告》
合计	--	--	--	523,023,721.10	2,249,886,831.76	--	--	135,580,000.00	5,895,009.31	--	--	--

#### 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

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行	54,870	16,820.68	53,827.05	0	17,863.63	32.56%	1,042.95	尚未使用的募集资金留存在募集资金账户,不存在用于非募集资金项目的情况。	
合计	--	54,870	16,820.68	53,827.05	0	17,863.63	32.56%	1,042.95	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2018 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 53,827.05 万元,其中补充运营资金、偿还银行借款 30,029.49 万元,本次交易的相关税费 1,135.26 万元,云中心管理平台建设项目 2,913.05 万元,智慧城市行业解决方案建设项目 2,928.57 万元,常山云数据中心项目一期工程 16,820.68 万元。尚未使用的募集资金 1,042.95 万元在募集资金账户留存。										

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.云中心管理平台建设项目	是	13,550.36	2,913.05		2,913.05	100.00%			否	是
2.智慧城市行业解决方案建设项目	是	9,290.15	2,928.57		2,928.57	100.00%			否	是
3.补充运营资金、偿还银行借款	否	30,029.49	30,029.49		30,029.49	100.00%			否	否
4.本次交易的相关税费	是	2,000	1,135.26		1,135.26	100.00%			否	否
5.常山云数据中心项目一期工程	是		17,863.63	16,820.68	16,820.68	94.16%			否	否
承诺投资项目小计	--	54,870	54,870	16,820.68	53,827.05	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	54,870	54,870	16,820.68	53,827.05	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于原募集资金投资项目编制于 2013 年 12 月,随着项目研发的推进,影响募投项目的主要因素发生了较大的变化。募投项目实施期间,云计算服务领域和智慧城市建设领域市场发生了较大的变化,商业模式不断演变、创新技术不断涌现,需要对原有的经营模式和产品形态进行优化和改善,不断拓宽和增强营收的渠道,提高产品的市场生命力。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 原项目实施主体由北明软件变更为本公司,在石家庄市正定县高新技术产业园常山工业园内实施。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金留存在募集资金账户，不存在用于非募集资金项目的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见五、募集资金使用及披露中存在的问题

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
常山云数据中心项目一期工程	云中心管理平台建设项目、智慧城市行业解决方案建设项目、本次交易的相关税费	17,863.63	16,820.68	16,820.68	94.16%			否	否
合计	--	17,863.63	16,820.68	16,820.68	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	鉴于本次募集资金的募投项目--云中心管理平台项目和智慧城市行业解决方案建设项目实施期间，云计算服务领域和智慧城市建设领域市场发生了较大的变化，商业模式不断演变、创新技术不断涌现，需要对原有的经营模式和产品形态进行优化和改善，不断拓宽和增强营收的渠道，提高产品的市场生命力。结合公司自身发展战略及实际经营需要，经公司 2017 年 3 月 14 日召开的董事会六届十四次会议及 2017 年 3 月 30 日召开的 2017 年第一次临时股东大会同意，公司决定变更云中心管理平台建设项目、智慧城市行业解决方案建设项目、本次交易的相关税费尚未使用部分募集资金的用途，将上述剩余资金 17,863.63 万元及产生的存款利息 67.56 万元，共计 17,931.19 万元全部投入常山云数据中心项目一期工程，原项目实施主体由北明软件变更为本公司。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北明软件有限公司	子公司	软件开发;办公设备批发;电子元器件批发;软件服务;智能化安装工程服务;技术进出口;通信设备零售等。	738,700,000.00	5,780,027,257.20	1,848,440,666.81	4,888,351,350.97	222,545,165.73	250,094,435.64

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
舞钢智慧城市科技发展有限公司	设立	尚无影响
石家庄爱意科技有限公司	设立	尚无影响
青岛北明智慧城市科技有限公司	设立	尚无影响
北京北明数科信息技术有限公司	设立	尚无影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

(一) 公司所处的行业格局和形势

## 1、纺织行业

2019年，纺织行业成本高企压力并未缓解，国内电、用工等要素价格依然过高，贸易争端成为持久战、国际市场竞争更趋激烈，这些客观存在的问题，也将为我国纺织行业的发展，平添多重不确定的发展风险，但我们也看到，国家也正在从营造公平竞争环境、增强市场主体活力、降低实体经济企业成本等方面下大力发展壮大实体经济尤其是制造业，各种支持实体经济的举措正在逐步到位，减税降费等利好措施正在落地生根，消费升级的大趋势不会因为经济下行压力而改变。

## 2、软件行业

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

### （二）公司发展战略

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

### （三）2019年的经营计划及面对的风险

#### 1、2019年经营计划

##### （1）纺织板块

2019年，纺织主业要以提质增效作为全年工作的核心，扭转纺织主业的被动局面。要把优化产品结构放在突出位置抓实抓好，优化产品结构要与市场调研、市场细分和目标市场的优化选择协同进行，统筹考虑外部市场机会和内部资源状况；继续抓好产品延伸，利用内外部优质资源，做好纱线、坯布深加工；制定先进合理的消耗定额，合理控制单位产品的物资消耗；营销工作要主动适应客户需求、市场变化和企业技术装备特点，改进客户关系管理，加强客户信息沟通，掌握和研究客户对产品品种、规格和质量的要求；充分发挥纺织智能制造项目的作用，实现工业化、信息化两化深度融合，提升劳动生产率和产品品质的稳定性，促进企业管理水平和经营效益的提升。

##### （2）软件板块

软件主业要继续保持数据中心规划、建设和运行维护多年的经验和良好能力，探索企业数据中心的发展之路，帮助用户做好信息化建设的助手，把控信息化建设的风险，维护专家队伍，做好信息系统建设专家；把大数据战略形成企业业务建设的推进剂和增强剂，关注大数据分析技术在各个行业的应用实践，做好大数据技术的领航；2019年，ODR在线矛盾纠纷多元化解平台要在全国全面铺开，公司要继续加大投入，大力开拓业务蓝海市场；做好优化内部管理体系，实现部门协同，提升团队联合作战能力。

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

## 2、面对的风险

### （1）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、天时前程、山东成功、明润华创四家公司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2018年末公司商誉账面净值为21.29亿元，占资产总额的15.05%。

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。

(2) 专业人才短缺风险

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

(3) 市场风险

当前国际贸易保护主义抬头、全球主要经济体经济政策不确定性风险加剧，加之国内经济下行压力加大，可能对公司面临的国际国内市场环境产生一定不确定性。

(4) 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，2017和2018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43.93%和47.59%，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80.60%和84.61%，公司软件业务收入和净利润存在较为明显的波动性。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经2018年5月3日召开的 2017年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案内容为：以 2017年末总股份 1,652,874,961股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金82,643,748.05元。公司于2018年6月29日实施了利润分配方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	未进行调整或变更

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

2016年度利润分配预案：以2016年末总股份1,271,442,278股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金76,286,536.68元；同时以资本公积转增股本，每10股转增3股，转增后公司总股本将增至1,652,874,961股。公司于2017年7月19日实施了上述利润分配方案。

2017年度利润分配预案：以2017年末总股份1,652,874,961股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金82,643,748.05元；不以资本公积转增股本。公司于2018年6月29日实施了利润分配方案。

2018年度利润分配预案：2018年度公司不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	185,972,590.91	0.00%	26,954,164.03	14.49%	26,954,164.03	14.49%
2017 年	82,643,748.05	355,095,034.93	23.27%	0.00	0.00%	82,643,748.05	23.27%
2016 年	76,286,536.68	349,914,511.72	21.80%	0.00	0.00%	76,286,536.68	21.80%

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2019 年公司进入快速发展和投入期，需要较大的资金进行产业投资，同时，公司正在进行股份回购，回购资金约为 3 亿元至 6 亿元，所需资金量也较大。为保证公司有较稳定的现金流，实现持续健康发展，为股东创造更大和更长远的利益，2018 年度公司不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。	未分配的利润将继续留存公司予以再发展。

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						
资产重组时所作承诺	新华恒定 20 号常山股份定向增发资产管理计划;广发恒定 21 号常山股份定向增发集合资产管理计划;深圳市神华投资集团有限公司;神华期货有限公司	股份限售承诺	本次向配套融资认购对象发行股票募集配套资金的股份自上市之日起 36 个月内不上市交易或转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。	2015 年 06 月 04 日	36 个月	履行完毕
	北京北明伟业控股有限公司、北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙) 等 19 家重组方	股份限售承诺	自发行股份购买资产发行结束时，其认购的对价股份自股份上市之日起 36 个月内且依据《发行股份购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议约定履行完毕利润补偿义务之前不得转让；如发生《发行股份购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议中约定的股份补偿事宜，则可按该协议约定进行回购或转让。	2015 年 06 月 04 日	36 个月	履行完毕
	鲍宪国、程悦等 24 名自然人股东	股份限售承诺	自发行股份购买资产发行结束时，其认购的对价股份自股份上市之日起 12 个月内且依据《发	2015 年 06 月 04 日	12-36 个月	履行完毕

			行股份购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议约定履行完毕第一年利润补偿义务之前不得转让；如发生《发行股份购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议中约定的股份补偿事宜，则可按该协议约定进行回购或转让。在此基础上，为保障业绩承诺责任的实施，该 24 名自然人所持股份应按如下次序分批解除锁定：			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	石家庄常山纺织集团有限责任公司	股份增持承诺	自 2018 年 8 月 29 日至 2019 年 2 月 28 日，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于 2000 万元。本次增持不设置固定价格、价格区间及累计跌幅比例。	2018 年 08 月 29 日	6 个月	履行完毕
	北京北明伟业控股有限公司	股份增持承诺	自 2018 年 6 月 19 日至 2019 年 6 月 18 日，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于 1 亿元。本次增持不设置固定价格、价格区间及累计跌幅比例。	2018 年 06 月 19 日	12 个月	履行完毕
	北京北明伟业控股有限公司、北京万峰嘉晔投资管理中心(有限合伙)、北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙)、李锋先生和应华江先生	股份不减持承诺	持有的对价股份（2016 年度利润分配方案实施后股份数为 426,361,431 股，占公司总股本的 25.78 %）自限售期满（2018 年 6 月 5 日）后六个月内不减持。	2018 年 02 月 08 日	6 个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北明软件现金	2015 年 01 月	2018 年 12 月	750	688.42	由于市场竞争激	2015 年	中国证券报、证券时

购买北京明润华创科技有限责任公司股权	01 日	31 日			烈, 外包人员成本增加, 本公司人员成本也有所上涨, 导致 2018 年没有完成预测的业绩利润。	09 月 26 日	报、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于全资子公司北明软件收购股权的公告》(公告编号: 2015-054)
北明软件现金购买北京天时前程自动化工程技术有限公司股权	2015 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	3,511	3,101	受相关行业调整 IT 投资的影响, 有的项目招标延期至 2019 年; 为提高运营效率, 减少了垫资多的项目的承接。	2015 年 09 月 26 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于全资子公司北明软件收购股权的公告》(公告编号: 2015-054)
北明软件现金购买索科维尔(北京)软件系统有限公司股权	2015 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	2,246	2,261.38	不适用	2015 年 09 月 26 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于全资子公司北明软件收购股权的公告》(公告编号: 2015-054)
北明软件现金购买山东成功信息技术有限公司股权	2015 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	781.25	612.53	2018 年增设了大数据事业部和与腾讯公司合作前期投入, 导致人工成本增加; 另外与主营相关的政府机构改革、平台整合、需求不足, 导致预计项目滞后。	2015 年 09 月 26 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于全资子公司北明软件收购股权的公告》(公告编号: 2015-054)
北明软件现金购买北京金实盈信科技有限公司股权	2016 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	2,185	2,190.36	不适用	2016 年 08 月 31 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《北明软件有限公司与席波及西安盈泰企业管理咨询有限公司关于北京金实盈信科技有限公司之股权转让协议》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据北明软件分别与各交易对手方签署的《股权转让协议》, 明润华创、天时前程、索科维尔、山东成功、金实盈信五家公司分别承诺2018年扣除非经常损益的净利润完成750.00万元、3,511.00万元、2,246.00万元、781.25万元和2,185.00万元,

上述五家公司当年实际净利润分别为688.42万元、3,101.00万元、2,261.38万元、612.53万元和2,190.36万元，其中索科维尔、金实盈信两家公司超额完成了当年业绩承诺，明润华创、天时前程、山东成功三家公司当年实际盈利数未能达到当年承诺利润数。

明润华创、天时前程、索科维尔、山东成功四家公司分别承诺业绩承诺期间累计扣除非经常损益的净利润完成2,245.00万元、10,379.00万元、6,631.00万元和2,306.25万元，上述四家公司累计实际扣非后净利润分别为2,320.66万元、10,549.40万元、4,558.95万元和2,546.13万元，其中明润华创、天时前程、山东成功信三家公司超额完成了累计业绩承诺，索科维尔没有完成累计业绩承诺。根据北明软件与田华、张艳、及王国军签订的《关于索科维尔（北京）软件系统有限公司之股权转让协议》相关条款计算确定的最终股权转让款为5,748.49万元，与初始股权转让价格的差额6,100.51万元不必再支付给索科维尔原股东。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

明润华创、天时前程、山东成功三家公司2018年虽未能完成当年承诺净利润，但超额完成了累计承诺净利润；索科维尔2018年完成当年承诺净利润，未完成累计承诺净利润。从四家公司2019年度及未来预测数据来看，发展势头良好，根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2019]第705号、中联评报字[2019]第702号、中联评报字[2019]第704号、中联评报字[2019]第703号），截止2018年12月31日，并购四家公司形成的商誉不存在减值迹象。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

##### （1）会计政策变更

##### ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响2017年度金额（元） 增加+/减少-
1	应收票据	-339,593,872.54
	应收账款	-2,323,068,424.34
	应收票据及应收账款	+2,662,662,296.88
2	固定资产	+11,150,294.95
	固定资产清理	-11,150,294.95
3	应付票据	-717,797,920.64
	应付账款	-1,016,322,693.15

	应付票据及应付账款	+1,734,120,613.79
4	应付利息	-2,766,145.70
	应付股利	-29,968,422.13
	其他应付款	+32,734,567.83
5	管理费用	-62,287,701.89
	研发费用	+62,287,701.89

②其他会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本报告期新增舞钢智慧城市科技发展有限公司、石家庄爱意科技有限公司、青岛北明智智慧城市科技有限公司、北京北明数科信息技术有限公司4家子公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	王凤岐、王飞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王凤岐 5 年、王飞 3 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，支付报酬40万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求  
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
石家庄常山纺织集团供销公司	同一母公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	3,504.31	0.73%	6,000	否	现款结算	3,504.31	2018年04月10日	
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	销售商品	公平公正	市场价格	1,623.29	0.34%		否	现款结算	1,623.29	2018年04月10日	

石家庄常山纺织集团编实业有限公司	同一母公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	1.62	0.00%		否	现款结算	1.62	2018年04月10日	《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(编号:2018-021)《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
石家庄常山纺织集团供销公司	同一母公司	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	3,110.22	0.66%	5,000	否	现款结算	3,110.22	2018年04月10日	
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	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	278.17	0.06%		否	现款结算	278.17	2018年04月10日	
石家庄常山纺织集团编实业有限公司	同一母公司	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	426.02	0.09%		否	现款结算	426.02	2018年04月10日	
石家庄常山纺织集团第四实业有限公司	同一母公司	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	11.46	0.00%		否	现款结算	11.46	2018年04月10日	
石家庄赛孚纺织有限公司	联营企业	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	3.78	0.00%			否	现款结算	3.78	
石家庄常山明荣家纺有限公司	联营企业	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	1.30	0.00%		否	现款结算	1.30		
石家庄赛孚纺织有限公司	联营企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	151.75	0.03%		否	现款结算	151.75		
北京北明兆业科技有限公司	参股公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	82.17	0.02%		否	现款结算	82.17		
北京云启志新科技股份有限公司	副经理咸勇之妻刘丽丹为	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	977.41	0.20%		否	现款结算	977.41		

	原股东的企业												
北京国智云鼎软件有限公司	联营企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	196.93	0.04%		否	现款结算	196.93		
北京北明兆业科技有限公司	参股公司	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	2,304.44	0.48%		否	现款结算	2,304.44		
北京云启志新科技股份有限公司	副总经理咸勇之妻刘丽丹为原股东的企业	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	436.27	0.09%		否	现款结算	436.27		
北京国智云鼎软件有限公司	联营企业	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	877.11	0.18%		否	现款结算	877.11		
合计				--	--	13,986.25	--	11,000	--	--	--	--	--
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 2017 年年度股东大会审议通过并与常山集团签署 2018 年度日常生产经营关联交易协议的议案,2018 年度预计销售商品发生关联交易 6,000 万元,购买商品发生关联交易 5,000 万元,本报告期内公司与常山集团及附属企业实际发生销售商品关联交易 5,129.22 万元,发生购买商品关联交易 3,825.87 万元,在股东大会授权范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  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

①本报告期，北明软件依据租赁合同承租关联方广州移动科技有限公司办公楼，承租期为自2018年1月1日至2020年12月31日，租赁费160,915.00元/月，依据合同规定，自第二年起租金价格每年上涨5%；北明软件子公司广州市龙泰信息技术有限公司依据租赁合同承租关联方广州移动科技有限公司办公楼，承租期为自2016年1月1日至2018年7月31日，租赁费4,763元/月，根据合同规定，自第二年起租金价格每年上涨5%，即2018年月租金为5,251.21元/月。

②本报告期，北明软件依据租赁合同承租关联方北京盛世繁花国际传媒广告有限公司办公楼，承租期为自2017年12月15日至2027年12月14日，租赁费18,632,611.00元/年，根据合同规定，租金每两年一递增，递增比例较上两年度租金增长8%。

③本报告期，北京爱意生活依据租赁合同承租关联方北京盛世繁花国际传媒广告有限公司办公楼，承租期为自2018年9月1日至2028年8月31日，租赁费1,206,544.00元/年，根据合同规定，租金每两年一递增，递增比例较上两年度租金增长8%。

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

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	2018年04月10日	40,000	2018年01月02日	38,500	连带责任保证	1年	否	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	2018年04月10日	62,000	2015年09月16日	47,601	连带责任保证	1年	否	否
北明软件有限公司	2018年04月10日	178,550	2016年01月19日	162,291	连带责任保证	1年	否	否
石家庄常山北明科技股份有限公司	2018年04月10日	22,000			连带责任保证	1年	否	否
石家庄常山北明科技股份有限公司	2018年04月10日	14,550			连带责任保证	1年	否	否
河北常山恒云数据科技有限公司	2018年04月10日	9,000			连带责任保证	1年	否	否
新疆常山恒宏纺织科技有限公司	2018年04月10日	30,000			连带责任保证	1年	否	否
舞钢智慧城市科技发展有限公司	2018年04月10日	12,000			连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			368,100	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				248,392
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			368,100	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				248,392
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京天时前程自动化工程技术有限公司	2018年04月10日	6,000	2018年06月27日	2,152	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			6,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				2,152
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			6,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				2,152
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）			374,100	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				250,544

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	374,100	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	250,544
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	41.18%		
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)	38,500		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	38,500		

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

2、公司守法诚信经营，与上下游客户建立了和谐共盈的合作关系。

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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司股东新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划部分份额持有人和广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划（以下简称“恒定21号”）部分份额持有人（以下简称“恒定21号转让方”），于2018年6月8日和2018年8月31日与林芝腾讯投资管理有限公司（以下简称“受让方”）分别签署了《份额转让协议》和《份额转让协议之补充协议》，恒定20号转让方和恒定21号转让方将其持有的部分份额转让给受让方。截止2018年9月10日，恒定20号和恒定21号转让方与林芝腾讯投资管理有限公司签署的《份额转让协议》和《份额转让协议之补充协议》之份额转让全部完成。

2、2018年11月13日公司召开董事会七届三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，2018年11月29日，公司召开2018年度第4次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年12月13日，公司披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-089）。公司拟以自有或自筹资金不低于人民币30,000万元，不超过人民币60,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购价格不超过8.00元/股（含8.00元/股）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

3、2018年12月28日公司下属第五分公司用于出租的一座仓库发生火灾，该房屋建筑物已于2011年底注销，账面价值为零。2019年1月公司收到石家庄市长安区公安消防大队出具的《火灾事故认定书》，认定起火原因为：起火部位位于石家庄常山北明科技股份有限公司第五分公司原整理车间与该车间西附房一层距北墙23.4米的隔墙处，起火点位于该处配电柜，起火原因系该配电柜内主配电线路故障所致。本次火灾的直接财产损失、事故责任认定、赔偿方案等尚未确定，本次火灾未对公司正常生产经营造成影响。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、经公司董事会六届二十四次会议审议通过，公司投资设立了舞钢智慧城市科技发展有限公司，公司注册资本5,002.02万元，公司持股90%，截止本报告期末，该公司已办理完毕工商注册手续。

2、经公司董事会六届二十四次会议审议通过，公司投资设立了石家庄爱意科技有限公司，公司注册资本1,000万元，公司持股100%，截止本报告期末，该公司已办理完毕工商注册手续。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	637,865,557	38.59%				-609,151,216	-609,151,216	28,714,341	1.74%
3、其他内资持股	637,865,557	38.59%				-609,151,216	-609,151,216	28,714,341	1.74%
其中：境内法人持股	536,416,986	32.45%				-536,416,986	-536,416,986	0	0.00%
境内自然人持股	101,448,571	6.14%				-72,734,230	-72,734,230	28,714,341	1.74%
二、无限售条件股份	1,015,009,404	61.41%				609,151,216	609,151,216	1,624,160,620	98.26%
1、人民币普通股	1,015,009,404	61.41%				609,151,216	609,151,216	1,624,160,620	98.26%
三、股份总数	1,652,874,961	100.00%						1,652,874,961	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、北京北明伟业控股有限公司、北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）等43家公司重大资产重组之重组方所持限售股份共计492,679,008股，占公司总股本的29.8074%限售期满，于2018年7月12日上市流通。

2、新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划、广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划、深圳市神华投资集团有限公司、神华期货有限公司4家公司重大资产重组之配套融资对象所持限售股份共计144,981,704股，占公司总股本的8.7715%限售期满，于2018年7月30日上市流通。

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

2018年11月13日公司召开董事会七届三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，2018年11月29日，公司召开2018年度第4次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年12月13日，公司披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-089）。公司拟以自有或自筹资金不低于人民币30,000万元，不超过人民币60,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购价格不超过8.00元/股（含8.00元/股）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

截止报告期末，公司累计回购股份5,256,700股，占公司总股本0.32%，购买股份最高成交价为5.24元/股，购买股份最低成交价为4.85元/股，支付的总金额26,956,873.34元（含交易费用）。

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
北京北明伟业控股有限公司	250,152,830	250,152,830	0	0	非公开发行	2018年7月12日
北京万峰嘉晔投资管理中心(有限合伙)	78,579,795	78,579,795	0	0	非公开发行	2018年7月12日
新华基金—平安银行—新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划	63,071,138	63,071,138	0	0	非公开发行	2018年7月30日
北京万峰嘉华投资管理中心(有限合伙)	62,702,657	62,702,657	0	0	非公开发行	2018年7月12日
深圳市神华投资集团有限公司	39,634,145	39,634,145	0	0	非公开发行	2018年7月30日
广发证券资管—平安银行—广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划	29,065,040	29,065,040	0	0	非公开发行	2018年7月30日
李锋	17,922,053	17,922,053	13,441,540	13,441,540	非公开发行	2018年7月12日
应华江	17,004,096	17,004,096	12,753,072	12,753,072	非公开发行	2018年7月12日
神华期货有限公司	13,211,381	13,211,381	0	0	非公开发行	2018年7月30日
严道平	12,257,012	12,257,012	0	0	非公开发行	2018年7月12日
李莹等股东	54,060,565	54,060,565	0	0	非公开发行	2018年7月12日
合计	637,660,712	637,660,712	26,194,612	26,194,612	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,844	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	52,465	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
石家庄常山纺织集团有限责任公司	国有法人	27.55%	455,296,184	3,728,300	0	455,296,184		75,000,000
北京北明伟业控股有限公司	境内非国有法人	15.94%	263,509,630	13,356,800	0	263,509,630	质押	140,065,599
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	82,644,361	0	0	82,644,361	质押	71,920,000
北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.96%	65,495,251	-1,000,000		65,495,251	质押	21,849,900
新华基金—平安银行—新华恒定 20 号常山股份定向增发资产管理计划	其他	3.82%	63,071,138	0	0	63,071,138		
深圳市神华投资集团有限公司	境内非国有法人	2.09%	34,593,925	-5,040,220	0	34,593,925	质押	10,150,000
广发证券资管—平安银行—广发恒定 21 号常山股份定向增发集合资产管理计划	其他	1.70%	28,035,040	-1,030,000	0	28,035,040		
应华江	境内自然人	1.30%	21,534,096	4,530,000	12,753,072	8,781,024	质押	10,580,000

李锋	境内自然人	1.08%	17,922,053	0	13,441,540	4,480,513	质押	17,922,053
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深		0.81%	13,368,724	13,368,724	0	13,368,724		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	新华基金—平安银行—新华恒定 20 号常山股份定向增发资产管理计划、深圳市神华投资集团有限公司、广发证券资管—平安银行—广发恒定 21 号常山股份定向增发集合资产管理计划和神华期货有限公司 4 家战略投资者通过认购公司发行股份购买资产并募集配套资金成为公司前 10 名股东，约定持股起止日期为 2015 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 27 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）与北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）均系北明软件公司员工持股。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
石家庄常山纺织集团有限责任公司	455,296,184	人民币普通股	455,296,184					
北京北明伟业控股有限公司	263,509,630	人民币普通股	263,509,630					
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）	82,644,361	人民币普通股	82,644,361					
北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）	65,495,251	人民币普通股	65,495,251					
新华基金—平安银行—新华恒定 20 号常山股份定向增发资产管理计划	63,071,138	人民币普通股	63,071,138					
深圳市神华投资集团有限公司	34,593,925	人民币普通股	34,593,925					
广发证券资管—平安银行—广发恒定 21 号常山股份定向增发集合资产管理计划	28,035,040	人民币普通股	28,035,040					
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	13,368,724	人民币普通股	13,368,724					
广发信德投资管理有限公司	12,720,007	人民币普通股	12,720,007					
严道平	12,329,912	人民币普通股	12,329,912					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）与北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）均系北明软件公司员工持股。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

石家庄市国有资产监督管理委员会	
	100%
石家庄常山纺织集团有限责任公司	
	27.55%
石家庄常山北明科技股份有限公司	

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

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

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
肖荣智	董事长	现任	男	49	2017年07月03日	2021年10月18日	57,070	0	0	0	57,070
李锋	副董事长	现任	男	48	2018年10月19日	2021年10月18日	17,922,053	0	0	0	17,922,053
应华江	董事、总经理	现任	男	49	2018年10月19日	2021年10月18日	17,004,096	4,530,000	0	0	21,534,096
王惠君	董事	现任	男	54	2012年08月16日	2021年10月18日	25,870	0	0	0	25,870
薛建昌	董事、副总经理、总工程师	现任	男	54	2006年04月28日	2021年10月18日	31,590	0	0	0	31,590
徐卫波	董事	现任	男	46	2015年09月08日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
白彦春	董事	现任	男	52	2017年07月19日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
袁宗琦	独立董事	现任	男	63	2015年09月08日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
李质仙	独立董事	现任	男	62	2015年09月08日	2021年10月19日	0	0	0	0	0
李万军	独立董事	现任	男	54	2018年10月19日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
孟梓	独立董事	现任	女	33	2018年10月19日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
邓中斌	监事会主席	现任	男	48	2018年10月19日	2021年10月18日	5,000	0	0	0	5,000
高俊岐	监事	现任	男	55	2012年08月16日	2021年10月18日	22,490	0	0	0	22,490
王哲	监事	现任	男	46	2015年09月08日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
池俊平	董事会秘书	现任	男	47	2008年11月07日	2021年10月18日	32,760	0	0	0	32,760

刘 辉	副总经理	现任	男	54	2012年08月16日	2021年10月18日	25,220	0	0	0	25,220
何长青	副总经理	现任	男	55	2015年09月08日	2021年10月18日	3,059,862	0	0	0	3,059,862
童庆明	副总经理	现任	男	50	2017年07月03日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
咸勇	副总经理	现任	男	39	2018年04月26日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
马晓峰	副总经理	现任	男	55	2018年10月19日	2021年10月18日	6,500	0	0	0	6,500
石民	副总经理	现任	男	50	2018年10月19日	2021年10月18日	200	0	0	0	200
曹金霞	总会计师	现任	女	44	2018年10月19日	2021年10月18日	0	0	0	0	0
史静敏	独立董事	离任	女	52	2014年12月12日	2018年10月18日	0	0	0	0	0
李量	独立董事	离任	男	51	2014年12月12日	2018年10月18日	0	0	0	0	0
邵光毅	监事会主席	离任	男	59	2012年08月16日	2018年10月18日	33,670	0	0	0	33,670
赵英涛	副总经理、总会计师	离任	男	50	2012年08月16日	2018年10月18日	36,140	0	0	0	36,140
娄天峰	副总经理	离任	男	41	2017年07月03日	2018年10月18日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	38,262,521	4,530,000	0	0	42,792,521

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李锋	总经理	任期满离任	2018年10月18日	辞去总经理，任副董事长
应华江	副董事长	任期满离任	2018年10月18日	辞去副董事长，任总经理
娄天峰	副总经理	任期满离任	2018年10月18日	换届
邵光毅	监事会主席	任期满离任	2018年10月18日	换届
赵英涛	常务副总经理、总会计师	任期满离任	2018年10月18日	换届
史静敏	独立董事	任期满离任	2018年10月18日	换届
李量	独立董事	任期满离任	2018年10月18日	换届

### 三、任职情况

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

#### 1、董事情况

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

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

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

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

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

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

白彦春先生，男、汉族，1966年8月出生，硕士学历。曾任中国国际贸易促进委员会律师、北京市金杜律师事务所合伙人，中国证监会第九届发行审核委员会委员。现任北京市通商律师事务所律师，兼任深圳市朗科科技股份有限公司董事、宝山钢铁股份有限公司独立董事、领孚（上海）网络科技有限公司监事、北京通商君睿投资管理有限公司董事，本公司董事。

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

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

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

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

#### 2、监事

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

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

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

### 3、高级管理人员

薛建昌先生，详见董事履历。

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

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

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

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

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

马晓峰先生，1963年10月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任本公司董事、副总经理，华光纺织有限公司总经理，河北正定华润纺织有限公司董事、总经理，华润纺织（集团）有限公司运营副总监兼生产管理部经理，现任本公司副总经理、棉二分公司经理。

石民先生，1968年11月出生，本科学历。曾任北京怡华通联信息技术有限公司副总经理，北明软件有限公司事业部经理、助理总裁、副总裁。现任北明软件有限公司董事、高级副总裁、本公司副总经理。

曹金霞女士，汉族，1974年9月出生，大专学历，1995年8月参加工作，会计师职称。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务部会计，石家庄常山纺织股份有限公司财务部职员、核算中心主任，现任石家庄常山恒新纺织有限公司监事、本公司财务部经理、总会计师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
肖荣智	石家庄常山纺织集团有限责任公司	董事长	2017年07月04日		否
李锋	北京北明伟业控股有限公司	董事长	2011年04月13日		否
应华江	北京北明伟业控股有限公司	董事	2014年08月26日		否
徐卫波	北京北明伟业控股有限公司	董事	2014年08月26日		否
王惠君	石家庄常山纺织集团有限责任公司	副董事长	2013年01月01日		是
王惠君	石家庄常山纺织集团有限责任公司	副总裁	2002年07月01日		是
高俊岐	石家庄常山纺织集团有限责任公司	总会计师	2012年08月16日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
肖荣智	上海常纺恒友国际贸易有限公司	执行董事	2003 年 02 月 24 日		否
肖荣智	石家庄常山恒新纺织有限公司	董事	2003 年 07 月 04 日		否
李锋	北明软件有限公司	董事长	2010 年 12 月 22 日		是
应华江	北明软件有限公司	董事	2010 年 12 月 22 日		是
应华江	北明软件有限公司	总裁	2010 年 12 月 22 日		是
应华江	二六三网络通信股份有限公司	独立董事	2015 年 08 月 19 日	2018 年 08 月 12 日	是
薛建昌	石家庄常山恒新纺织有限公司	总经理	2003 年 07 月 04 日		否
薛建昌	石家庄常山恒新纺织有限公司	董事长	2017 年 12 月 26 日		否
徐卫波	北明软件有限公司	高级副总裁	2011 年 01 月 03 日		是
白彦春	深圳市朗科科技股份有限公司	董事	2017 年 02 月 20 日	2020 年 02 月 19 日	否
白彦春	北京市通商律师事务所	合伙人	2013 年 03 月 07 日		是
白彦春	宝山钢铁股份有限公司	独立董事	2018 年 06 月 01 日		是
袁宗琦	北京华通联合投资有限公司	董事长	2010 年 06 月 01 日		是
李万军	亚太（集团）会计师事务所	合伙人			是
李万军	长城汽车股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 01 日		是
李万军	北京中关村科技发展（控股）股份有限公司	独立董事	2018 年 08 月 01 日		是
王哲	北明软件有限公司	财务总监	2011 年 01 月 03 日		是
池俊平	河北常山恒云数据科技有限公司	监事	2017 年 11 月 30 日		否
何长青	北明软件有限公司	董事	2011 年 07 月 22 日		是
何长青	北明软件有限公司	高级副总裁	2015 年 04 月 28 日		是
童庆明	北京爱意生活电子商务有限公司	董事长	2018 年 04 月 23 日		是
咸勇	北明软件有限公司	高级副总裁	2011 年 01 月 03 日		是
石民	北明软件有限公司	高级副总裁	2018 年 01 月 03 日		是
曹金霞	石家庄常山恒新纺织有限公司	监事	2014 年 07 月 11 日		否
孟梓	北京市金杜律师事务所	律师	2008 年 12 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事的津贴由董事会审议后，经股东大会批准执行；公司非独立董事、监事、高级管理人员报酬按《董事监事高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案（2018年度）》执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
肖荣智	董事长	男	49	现任	44.09	否
李锋	董事、总经理	男	48	现任	89.2	否
应华江	董事、副董事长	男	49	现任	80.9	否
王惠君	董事	男	54	现任	0	是
薛建昌	董事、副总经理、总工程师	男	54	现任	30.31	否
徐卫波	董事	男	46	现任	66.49	否
白彦春	董事	男	52	现任	0	否
李万军	独立董事	男	54	现任	3	否
袁宗琦	独立董事	男	63	现任	12	否
李质仙	独立董事	男	62	现任	12	否
孟梓	独立董事	女	33	现任	3	否
高俊岐	监事	男	55	现任	0	是
王哲	监事	男	46	现任	68.55	否
池俊平	董事会秘书	男	47	现任	35.11	否
刘辉	副总经理	男	54	现任	35.33	否
何长青	副总经理	男	55	现任	68.43	否
童庆明	副总经理	男	50	现任	68.6	否
咸勇	副总经理	男	39	现任	67.53	否
马晓峰	副总经理	男	55	现任	29.39	否
石民	副总经理	男	50	现任	66.41	否
曹金霞	总会计师	女	44	现任	26.73	否
邓中斌	监事会主席	男	48	现任	23.06	否
邵光毅	监事会主席	男	59	离任	32.33	否
赵英涛	常务副总经理、总会计师	男	50	离任	36.68	否
娄天峰	副总经理	男	41	离任	26.08	否
史静敏	独立董事	女	52	离任	10	否
李量	独立董事	男	51	离任	10	否
合计	--	--	--	--	945.22	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,154
主要子公司在职员工的数量（人）	2,938
在职员工的数量合计（人）	5,092
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,285
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	393
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,257
销售人员	229
技术人员	2,356
财务人员	98
行政人员	152
合计	5,092
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	144
本科	1,784
专科	660
中专、中技及高中	1,458
初中及以下	1,046
合计	5,092

### 2、薪酬政策

公司采用结构薪酬制，严格薪酬的计划预算管理，执行统一的薪酬结构。人力资源部根据各职位职员的职位评估结果，评定相应职级，确定相应的薪酬等级，并依据职位者能力，由直接上级提出申请，按职位等级确定相应的薪酬档，经人力资源部门审核，认定相应的薪酬等级和薪酬档之后报总经理审批后执行。公司根据经营情况，进行薪酬改革，通过绩效管理的提升和持续改进，不断提高员工收入，实现员工专业能力、职业素养与工作业绩的提升，实现公司整体运营管理水平的提升，实现公司价值与员工价值的同步成长，逐步构建起符合公司特点与实际的短、中、长期激励与约束机制。

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

报告期内，职工薪酬总额（计入成本部分）占公司总成本的比例为6.11%，上年同期为4.87%，公司利润对职工薪酬总

额变化敏感度较低。公司软件板块职工薪酬（计入成本部分）占软件板块营业成本的比重为4.36%，较上年同期增加了0.33%，对公司当期利润产生了一定影响。报告期内，公司核心技术人员数量及薪酬占比分别为2.83%、4.78%，上年同期分别为2.75%、4.58%，分别增加了3%、4.37%。

### 3、培训计划

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

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》等法律法规及有关上市公司治理规范性文件的要求，建立了完善的法人治理结构，公司运作规范。报告期内，根据公司实际运行情况修订了公司各项基本管理制度，同时对涉及公司治理的有关事项进行了调整和完善，具体如下：

- 1、经公司六届二十七次董事会审议通过，对《石家庄常山北明科技股份有限公司内部审计管理制度》相关条款进行了修订；
- 2、经公司六届三十一一次董事会、六届三十一一次监事会和2018年第二次临时股东大会审议通过，进行了董事会和监事会换届，选举产生了公司第七届董事会和监事会成员；
- 3、经公司七届一次董事会审议，选举产生了公司董事长、副董事长、总经理等公司高级人员，选举产生了第七届董事会各专门委员会成员；
- 4、根据党建入章的要求和公司生产经营实际，经公司七届二次董事会审议通过，对《公司章程》部分条款进行了修改。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

- 1、业务方面：公司在业务上与控股股东完全分开，具有完全独立的产、供、销系统和自主独立的经营能力。
- 2、财务方面：公司具有独立的财务部门，有规范的财务核算体系和财务管理制度、内控制度，有独立的银行账户。
- 3、人员方面：公司在劳动、人事、工资等人力资源方面完全独立，具有独立完整的自主能力。
- 4、资产方面：公司具有完整的、独立的法人财产权，拥有独立、完善的生产、辅助生产和配套设施；对商标、专利技术等无形资产具有独立所有权。
- 5、机构方面：公司组织机构独立、完善，不存在与控股股东合署办公的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年度股东	年度股东	52.85%	2018年05月03日	2018年05月04日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

大会	大会					《2017 年度股东大会决议公告》 (2018-030)
2018 年第 1 次 临时股东大会	临时股东 大会	43.75%	2018 年 07 月 03 日	2018 年 07 月 04 日		巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《2018 年第 1 次临时股东大会决议公告》 (2018-047)
2018 年第 2 次 临时股东大会	临时股东 大会	55.36%	2018 年 10 月 19 日	2018 年 10 月 20 日		巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《2018 年第 2 次临时股东大会决议公告》 (2018-030)
2018 年第 3 次 临时股东大会	临时股东 大会	45.96%	2018 年 11 月 22 日	2018 年 11 月 23 日		巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《2018 年第 3 次临时股东大会决议公告》 (2018-070)
2018 年第 4 次 临时股东大会	临时股东 大会	46.05%	2018 年 11 月 29 日	2018 年 11 月 30 日		巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《2018 年第 4 次临时股东大会决议公告》 (2018-087)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李质仙	11	3	7	1	0	否	4
李量	8	3	5	0	0	否	1
袁宗琦	11	3	7	1	0	否	2
史静敏	8	3	5	0	0	否	2
孟梓	3	1	2	0	0	否	3
李万军	3	1	2	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会专门委员会共召开八次会议。其中，薪酬与考核委员会召开一次会议，审议通过了公司《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》、《调整独立董事津贴的议案》；提名委员会召开三次会议，推荐了公司副总经理、第七届董事会候选人，公司经理层人选和董事会专门委员会人选。审计委员会召开四次会议，审议了包括计提资产减值准备、定期报告、内部控制评价报告、年度审计工作报告、关联交易、对外担保、聘任会计师事务所、募集资金存放与使用情况、业绩承诺完成情况、修订内部审计制度等事项，出具了审计委员会意见。在年度审计过程中，审计委员会能够认真履行督导职责，采用电话和书面方式通知年审会计师事务所项目负责人，督促其提交初步审计意见和审计报告，确保了公司审计报告的按时完成。充分发挥了审计委员会在定期报告编制、财务风险和信息披露方面的监督作用。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

### 九、内部控制情况

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2018 年度内部控制评价报告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、关键岗位人员流失严重、被媒体频频曝光负面新闻、重大缺陷不能得到整改。</p> <p>重要缺陷：违反企业内部规章、重要业务缺乏制度控制、被媒体曝光负面新闻、较重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效、重要缺陷的事项未得到整改。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以税前利润、所有者权益总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以税前利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的1%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润的1%但小于5%，则为重要缺陷；如果超过税前利润的5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以所有者权益总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于所有者权益总额的0.2%，则认定为一般缺陷；如果超过所有者权益总额的0.2%但小于0.4%认定为重要缺陷；如果超过所有者权益总额</p>	<p>重大缺陷：≥所有者权益总额0.4%或已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重；被媒体频频曝光负面新闻。</p> <p>重要缺陷：所有者权益总额0.2%≤直接损失&lt;所有者权益总额0.4%或受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；被媒体曝光且产生负面影响。</p> <p>一般缺陷：&lt;所有者权益总额0.2%或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p>

	0.4%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，常山北明于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2018 年度内部控制审计报告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 28 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2019）第 103023 号
注册会计师姓名	王飞、王凤岐

#### 审计报告正文

石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“常山北明”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了常山北明 2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）商誉的减值测试

##### 1、事项描述

截至2018年12月31日，常山北明合并财务报表中商誉的账面余额为217,224.13万元，商誉减值准备余额4,358.11万元，相关信息披露详见财务报表附注五19、附注七15描述。管理层确定资产组的可回收金额时对其中涉及的关键假设做出了重大判断，包括：五年期预算、永续年收入增长率、毛利率及折现率等。由于商誉金额重大，且管理层需要做出重大判断，因此我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对商誉减值测试相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

- （1）对常山北明商誉减值测试相关内部控制的设计和运行进行评估。
- （2）我们对管理层对商誉减值测试中的关键假设进行评估，包括五年期预算、永续年收入增长率、毛利率及折现率等。我们也利用内部估值专家的工作，评估管理层的商誉减值测试方法的合理性。
- （3）我们通过参考行业惯例，评估管理层对包含商誉的相关资产组进行未来现金流量预测时使用的估值方法的适当性；
- （4）我们取得管理层聘请的外部评估机构出具的对合并形成的商誉进行减值测试的资产评估报告；
- （5）我们检查未来现金流量净现值的计算是否准确。

## （二）存货跌价准备计提

### 1、事项描述

截至2018年12月31日，常山北明合并财务报表中存货的账面余额为230,340.26万元，存货跌价准备账面余额为9,914.92万元，相关信息披露详见财务报表附注五11、附注七5描述。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、销售费用以及相关税费等方面。由于存货账面价值较高，存货跌价准备计提对财务报表影响较为重大，且管理层需要做出重大判断，因此我们将存货跌价准备计提确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对存货跌价准备计提相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

- （1）对常山北明存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估；
- （2）对常山北明存货实施监盘，检查存货的数量、品质状况等；

（3）获取常山北明存货跌价准备明细表，执行存货减值测试。检查是否按常山北明相关会计政策执行；通过与市场售价及企业审计年度售价比较，检查减值测试中的预计售价是否合理；通过与审计年度销售收入、销售费用、税金及附加的比较，检查减值测试中的预计销售费用、税金及附加是否合理；检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。

## （三）政府补助

### 1、事项描述

根据政府补助准则的规定，常山北明2018年度计入其他收益、营业外收入、冲减成本费用的政府补助分别为29,871.49万元、221.32万元、2.71万元，合计影响2018年度损益30,095.52万元，相关信息披露详见财务报表附注五25、附注七41、附注七44、附注七51描述。常山北明当年利润总额为27,539.24万元，通过政府补助计入当期损益金额对2018年度利润总额影响重大，因此我们将政府补助列为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对政府补助相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

- （1）对常山北明政府补助相关内部控制的设计和执行进行了评估；

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

- （3）分析补助款项的用途，判断政府补助与资产相关还是与收益相关；

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

## 四、其他信息

常山北明管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括常山北明 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督常山北明的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王飞  
(项目合伙人)

中国注册会计师：王凤岐

中国·北京

2019年4月28日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,017,099,006.92	1,522,019,165.99
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,739,477,499.57	2,662,662,296.88
其中：应收票据	219,857,833.38	339,593,872.54
应收账款	2,519,619,666.19	2,323,068,424.34
预付款项	1,255,956,527.38	1,231,194,830.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	177,798,512.65	202,417,433.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,204,253,459.52	1,902,596,426.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,288,269.55	43,017,117.56
流动资产合计	8,468,873,275.59	7,563,907,270.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	30,194,928.13	30,392,173.20
持有至到期投资		
长期应收款	2,811,408.56	

长期股权投资	26,501,436.31	18,505,505.64
投资性房地产	157,014,698.61	161,885,841.69
固定资产	2,227,945,503.31	1,620,033,422.94
在建工程	583,884,575.89	750,119,869.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	332,273,424.56	245,242,365.63
开发支出	94,108,890.38	109,653,285.10
商誉	2,128,660,219.57	2,150,159,339.72
长期待摊费用	25,996,921.57	19,356,911.77
递延所得税资产	64,345,636.18	119,824,420.08
其他非流动资产	134,101.21	134,101.21
非流动资产合计	5,673,871,744.28	5,225,307,236.83
资产总计	14,142,745,019.87	12,789,214,507.47
流动负债：		
短期借款	2,861,501,687.06	2,421,139,085.99
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,559,560,953.65	1,734,120,613.79
预收款项	375,989,591.47	310,370,614.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,176,196.83	14,073,753.49
应交税费	168,332,546.05	144,083,808.39
其他应付款	276,107,083.30	383,894,697.45
其中：应付利息	5,642,118.74	2,766,145.70
应付股利	29,968,422.13	29,968,422.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	164,019,901.11	793,655,218.58
其他流动负债		
流动负债合计	6,420,687,959.47	5,801,337,792.58
非流动负债：		
长期借款	1,175,000,000.00	668,002,727.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	167,214,716.54	38,433,048.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	283,031,909.46	262,934,708.45
递延所得税负债	4,380,563.48	5,915,299.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,629,627,189.48	975,285,782.87
负债合计	8,050,315,148.95	6,776,623,575.45
所有者权益：		
股本	1,652,874,961.00	1,652,874,961.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,897,090,367.86	2,897,090,367.86
减：库存股	26,954,164.03	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	246,855,939.63	235,290,682.29
一般风险准备		
未分配利润	1,314,594,063.13	1,222,830,477.61
归属于母公司所有者权益合计	6,084,461,167.59	6,008,086,488.76
少数股东权益	7,968,703.33	4,504,443.26
所有者权益合计	6,092,429,870.92	6,012,590,932.02
负债和所有者权益总计	14,142,745,019.87	12,789,214,507.47

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	698,470,968.97	795,546,194.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	280,774,636.46	309,236,046.03
其中：应收票据	54,668,124.21	6,199,000.00
应收账款	226,106,512.25	303,037,046.03
预付款项	1,199,724,650.13	1,143,208,307.77
其他应收款	5,570,513.83	424,520,774.48
其中：应收利息		
应收股利	842,996.72	842,996.72
存货	695,683,675.20	682,809,220.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,821,261.75	22,354,095.89
流动资产合计	2,933,045,706.34	3,377,674,639.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,654,928.13	28,852,173.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,234,907,550.82	3,158,137,788.00
投资性房地产	157,014,698.61	161,885,841.69
固定资产	1,639,220,455.52	1,027,833,942.55
在建工程	580,160,467.01	718,381,294.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	138,136,780.39	141,549,668.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,889,047.33	95,241,068.02

其他非流动资产		
非流动资产合计	5,813,983,927.81	5,331,881,775.85
资产总计	8,747,029,634.15	8,709,556,415.38
流动负债：		
短期借款	1,687,700,000.00	1,361,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	503,065,941.15	295,338,676.53
预收款项	50,852,605.73	65,072,540.68
应付职工薪酬	4,636,848.87	5,587,479.28
应交税费	4,668,203.16	8,321,024.09
其他应付款	178,136,177.95	209,977,031.59
其中：应付利息		181,250.00
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	51,359,378.38	673,830,889.42
其他流动负债		
流动负债合计	2,480,419,155.24	2,619,827,641.59
非流动负债：		
长期借款	660,000,000.00	568,002,727.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	97,205,613.70	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	240,029,405.34	219,854,390.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	997,235,019.04	787,857,117.48
负债合计	3,477,654,174.28	3,407,684,759.07
所有者权益：		
股本	1,652,874,961.00	1,652,874,961.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,884,526,399.32	2,884,526,399.32
减：库存股	26,954,164.03	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	240,612,986.37	229,047,729.03
未分配利润	518,315,277.21	535,422,566.96
所有者权益合计	5,269,375,459.87	5,301,871,656.31
负债和所有者权益总计	8,747,029,634.15	8,709,556,415.38

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,656,109,155.27	11,254,467,684.79
其中：营业收入	9,656,109,155.27	11,254,467,684.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,736,832,016.52	11,535,997,696.30
其中：营业成本	8,764,152,039.41	10,437,891,538.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	56,916,127.44	51,520,071.84
销售费用	227,904,951.31	212,029,475.95
管理费用	292,797,506.34	276,023,417.02
研发费用	46,048,176.15	62,287,701.89
财务费用	260,725,175.13	221,506,407.02
其中：利息费用	211,564,568.56	193,780,731.44

利息收入	7,099,070.57	6,434,241.55
资产减值损失	88,288,040.74	274,739,084.21
加：其他收益	298,754,692.00	613,742,690.82
投资收益（损失以“-”号填列）	2,026,262.66	16,811,307.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,806.14	-801,983.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,186,397.14	-24,159,652.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,871,696.27	324,864,334.30
加：营业外收入	63,628,938.32	23,984,615.01
减：营业外支出	4,108,267.70	1,375,068.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	275,392,366.89	347,473,880.40
减：所得税费用	92,456,515.91	-7,563,998.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,935,850.98	355,037,878.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	182,935,850.98	355,037,878.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	185,972,590.91	355,095,034.93
少数股东损益	-3,036,739.93	-57,156.49
六、其他综合收益的税后净额		-9,984,579.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-9,984,579.86
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-9,984,579.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-9,984,579.86
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	182,935,850.98	345,053,298.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,972,590.91	345,110,455.07
归属于少数股东的综合收益总额	-3,036,739.93	-57,156.49

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.21
（二）稀释每股收益	0.11	0.21

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

法定代表人：肖荣智

主管会计工作负责人：曹金霞

会计机构负责人：曹金霞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,201,182,168.10	5,920,565,468.80
减：营业成本	4,182,690,985.97	5,963,035,668.82
税金及附加	34,665,460.53	33,571,720.34
销售费用	10,280,206.54	9,998,284.48
管理费用	90,377,735.44	132,507,075.09
研发费用		
财务费用	134,134,564.05	131,029,124.53
其中：利息费用	119,968,031.00	116,384,680.02
利息收入	4,629,779.19	4,272,942.06
资产减值损失	24,144,691.21	213,644,968.51
加：其他收益	284,502,062.14	603,512,445.37
投资收益（损失以“-”号填列）	131,381,894.81	17,363,510.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-653,173.99	-637,300.58
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,961,079.23	-23,983,353.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,811,402.08	33,671,229.93
加：营业外收入	278,917.98	238,122.36
减：营业外支出	636,583.73	120,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,453,736.33	33,789,352.29
减：所得税费用	59,352,020.69	-35,056,456.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,101,715.64	68,845,809.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,101,715.64	68,845,809.20
（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		-9,984,579.86
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-9,984,579.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-9,984,579.86
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	77,101,715.64	58,861,229.34
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,840,651,354.69	11,797,603,112.88
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	16,768,529.10	16,125,653.15
收到其他与经营活动有关的现金	322,788,931.41	564,551,993.68
经营活动现金流入小计	11,180,208,815.20	12,378,280,759.71
购买商品、接受劳务支付的现金	9,354,494,079.42	11,086,916,627.09
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		
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	473,739,330.40	480,618,318.05
支付的各项税费	205,580,738.60	192,934,171.49
支付其他与经营活动有关的现金	278,684,332.17	235,023,449.16
经营活动现金流出小计	10,312,498,480.59	11,995,492,565.79
经营活动产生的现金流量净额	867,710,334.61	382,788,193.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,143,236.94
取得投资收益收到的现金	2,035,068.80	4,124,352.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,356,640.76	16,852,038.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,391,709.56	44,119,627.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,320,168.56	245,591,389.36
投资支付的现金	8,000,000.00	4,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49,607,000.00	65,062,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	495,927,168.56	314,653,389.36
投资活动产生的现金流量净额	-484,535,459.00	-270,533,762.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,501,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,501,000.00	
取得借款收到的现金	4,049,319,687.06	3,493,651,085.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	271,800,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,327,620,687.06	3,497,651,085.99
偿还债务支付的现金	3,716,189,812.99	3,788,080,130.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,635,709.44	262,451,692.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	173,856,006.78	150,929,305.50

筹资活动现金流出小计	4,175,681,529.21	4,201,461,129.11
筹资活动产生的现金流量净额	151,939,157.85	-703,810,043.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	274,784.68	-103,797.86
五、现金及现金等价物净增加额	535,388,818.14	-591,659,409.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,258,554,529.02	1,850,213,938.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,793,943,347.16	1,258,554,529.02

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,447,991,089.51	6,739,543,376.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	347,727,891.20	504,560,404.42
经营活动现金流入小计	4,795,718,980.71	7,244,103,780.80
购买商品、接受劳务支付的现金	4,372,931,264.74	6,538,941,005.03
支付给职工以及为职工支付的现金	163,633,582.52	210,734,565.04
支付的各项税费	59,994,223.42	52,304,954.57
支付其他与经营活动有关的现金	19,420,696.67	50,418,103.18
经营活动现金流出小计	4,615,979,767.35	6,852,398,627.82
经营活动产生的现金流量净额	179,739,213.36	391,705,152.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,901,560.04
取得投资收益收到的现金	2,035,068.80	4,124,352.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,278,708.00	16,768,188.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,313,776.80	40,794,100.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,759,178.18	127,018,691.15
投资支付的现金	77,418,200.00	
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		195,511,680.28
投资活动现金流出小计	370,177,378.18	322,530,371.43
投资活动产生的现金流量净额	-358,863,601.38	-281,736,271.24

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,147,700,000.00	2,043,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	623,814,942.35	
筹资活动现金流入小计	2,771,514,942.35	2,043,200,000.00
偿还债务支付的现金	2,303,932,727.00	2,325,439,091.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,152,249.82	189,901,107.82
支付其他与筹资活动有关的现金	133,716,664.03	108,312,500.00
筹资活动现金流出小计	2,641,801,640.85	2,623,652,698.82
筹资活动产生的现金流量净额	129,713,301.50	-580,452,698.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-49,411,086.52	-470,483,817.08
加：期初现金及现金等价物余额	702,266,595.89	1,172,750,412.97
六、期末现金及现金等价物余额	652,855,509.37	702,266,595.89

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	1,652,874,961.00				2,897,090,367.86					235,290,682.29		1,222,830,477.61	4,504,443.26	6,012,590,932.02
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	1,652,874,961.00				2,897,090,367.86					235,290,682.29		1,222,830,477.61	4,504,443.26	6,012,590,932.02

	1.00				86					61		02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					26,954,164.03			11,565,257.34		91,763,585.52	3,464,260.07	79,838,938.90
(一)综合收益总额										185,972,590.91	-3,036,739.93	182,935,850.98
(二)所有者投入和减少资本					26,954,164.03						6,501,000.00	-20,453,164.03
1.所有者投入的普通股											6,501,000.00	6,501,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					26,954,164.03							-26,954,164.03
(三)利润分配								11,565,257.34		-94,209,005.39		-82,643,748.05
1.提取盈余公积								11,565,257.34		-11,565,257.34		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配										-82,643,748.05		-82,643,748.05
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												
(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	1,652,874.96				2,897,090,367.86	26,954,164.03		246,855,939.63		1,314,594,063.13	7,968,703.33	6,092,429,870.92	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,271,442,278.00				3,278,523,050.86		9,984,579.86		224,963,810.91		954,348,850.74	4,561,599.75	5,743,824,170.12
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	1,271,442,278.00				3,278,523,050.86		9,984,579.86		224,963,810.91		954,348,850.74	4,561,599.75	5,743,824,170.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	381,432,683.00				-381,432,683.00		-9,984,579.86		10,326,871.38		268,481,626.87	-57,156.49	268,766,761.90
(一) 综合收益总额							-9,984,579.86				355,095,034.93	-57,156.49	345,053,298.58
(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								10,326, 871.38		-86,613, 408.06		-76,286, 536.68	
1. 提取盈余公积								10,326, 871.38		-10,326, 871.38			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-76,286, 536.68		-76,286, 536.68	
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转	381,43 2,683. 00												
1. 资本公积转增 资本（或股本）	381,43 2,683. 00												
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													
(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	1,652, 874,96 1.00							235,290 ,682.29		1,222,8 30,477. 61		4,504,4 43.26	6,012,5 90,932. 02

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,652,874,961.00				2,884,526,399.32				229,047,729.03	535,422,566.96	5,301,871,656.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,652,874,961.00				2,884,526,399.32				229,047,729.03	535,422,566.96	5,301,871,656.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						26,954,164.03			11,565,257.34	-17,107,289.75	-32,496,196.44
(一)综合收益总额										77,101,715.64	77,101,715.64
(二)所有者投入和减少资本						26,954,164.03					-26,954,164.03
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						26,954,164.03					-26,954,164.03
(三)利润分配									11,565,257.34	-94,209,005.39	-82,643,748.05
1.提取盈余公积									11,565,257.34	-11,565,257.34	
2.对所有者(或股东)的分配										-82,643,748.05	-82,643,748.05
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											
(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	1,652,874,961.00				2,884,526,399.32	26,954,164.03			240,612,986.37	518,315,277.21	5,269,375,459.87

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,271,442,278.00				3,265,959,082.32		9,984,579.86		218,720,857.65	553,190,165.82	5,319,296,963.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,271,442,278.00				3,265,959,082.32		9,984,579.86		218,720,857.65	553,190,165.82	5,319,296,963.65
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	381,432,683.00				-381,432,683.00		-9,984,579.86		10,326,871.38	-17,767,598.86	-17,425,307.34
(一)综合收益总额							-9,984,579.86			68,845,809.20	58,861,229.34

(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								10,326,871.38	-86,613,408.06	-76,286,536.68	
1. 提取盈余公积								10,326,871.38	-10,326,871.38		
2. 对所有者（或股东）的分配									-76,286,536.68	-76,286,536.68	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	381,432,683.00				-381,432,683.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	381,432,683.00				-381,432,683.00						
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											
(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	1,652,874,961.00				2,884,526,399.32			229,047,729.03	535,422,566.96	5,301,871,656.31	

### 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。

石家庄常山北明科技股份有限公司因公司发展需要，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27.55%。

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

公司注册地：石家庄市长安区和平东路183号。

公司总部地址：石家庄市长安区和平东路183号。

法定代表人：肖荣智。

注册资本：（人民币）壹拾陆亿伍仟贰佰捌拾柒万肆仟玖佰陆拾壹元整。

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2018年度纳入合并范围的子公司共30户，本年度比上年度增加4户，详见本附注八“合并范围的变更”和本附注九“在其他主体中的权益”。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届四次董事会会议于2019年4月28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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

## 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2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

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

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时

计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

### （2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、13“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、13、（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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项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。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，相关的交易费用直接计入损益，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。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

## ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

## ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

## ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

## ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，虽然企业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控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;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的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### (7) 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。

#### (8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 10、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 500 万元（含 500 万元）以上的应收账款、余额为 500 万元（含 500 万元）以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 1		
1 年以内（含 1 年）	4.00%	4.00%
1-2 年	6.00%	6.00%
2-3 年	15.00%	15.00%
3 年以上	40.00%	40.00%
组合 2		
1 至 6 个月	1.00%	1.00%
6 个月至 1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
组合 3		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

### (1) 存货的分类

本公司存货分原材料、在产品、包装物、库存商品、委托加工材料、物资采购等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

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

北明软件存货发出时，采取先进先出法确定其发生的实际成本。

### (3) 存货跌价准备计提方法

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

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

### (4) 存货可变现净值的确认方法

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

### (5) 本公司存货盘存制度采用永续盘存制

#### (6) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销； 包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

## 12、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。

## 13、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，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，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。

## 14、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。

## 15、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
电子设备	年限平均法	5-18 年	5	19.00-5.28
其他设备	年限平均法	5-18 年	5	19.00-5.28

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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。

## 17、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。

## 18、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。

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。

## 19、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20、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。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 22、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。

## 23、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。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

### （1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

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：商品已发出，并取得货权转移的凭证，发票账单已交付，已收讫全部或部分货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量；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。

### （2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

除北明软件外公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益很可能流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

北明软件的软件收入会计政策如下：

#### （1）主营业务收入的分类

公司收入主要由系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售、定制软件及服务三大类构成。

##### ①系统集成及行业解决方案

是指根据客户业务需求，综合应用计算机、通信和网络技术，选择合适的软件及硬件产品，经过应用开发、集成设计和安装调试，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联、统一和协调的系统之中，将整体解决方案提交给用户。

对系统集成及行业解决方案收入划定的标准为：公司直接与行业用户客户签订的业务（项目）合同，在投标或项目实施前期包含为该等客户提供集成设计服务或在为该等客户提供IT产品（设备，以下同）、软件产品等的同时负责设备、软件等的安装、调试服务。

##### ②代理产品增值销售

是指向IT代理商和其他系统集成商销售公司代理的软件产品、IT产品（设备），并提供各类增值服务，包括安装调试、测试、培训等。

##### ③定制软件及服务

是指通过各种定制化、个性化的软件开发、技术服务，促进客户企业信息技术系统效能的发挥，帮助客户实现自身目标，包括各种信息技术咨询、软件开发、测试服务、数据处理服务、技术服务、培训服务、运维服务、信息增值服务等。

#### （2）主营业务收入确认原则与方法

##### ①系统集成及行业解决方案

按照产品销售收入确认原则进行收入的确认。即在同时满足以下条件时确认收入的实现：已将外购商品、软件产品所有

权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；安装调试完毕并取得购货方的验收报告；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠计量时，一次性确认收入实现。

### ②代理产品增值销售

按照产品销售收入确认原则进行收入的确认。

根据该等合同是否包含安装调试等条款具体再分以下两种情况确认收入的实现：

a.对于合同中规定了货物交付后需要安装调试条款的项目，公司于货物交付并取得安装调试验收报告时一次性确认收入实现。

b.对于合同中只规定货物交付未规定安装调试条款的项目，公司在取得买方收货验收单时确认收入的实现。

### ③定制软件及服务

定制软件开发及技术服务系公司根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。定制软件业务实质上是提供劳务，公司按照劳务收入确认原则进行收入的确认。具体如下：

a.按合同约定已完成定制软件开发并经对方验收后确认收入。

b.合同的执行期间跨不同的会计期间时，公司对合同成果能可靠估计的，在资产负债表日按完工百分比法确认收入的实现。即在资产负债表日按照合同收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务收入后的金额，确认当期收入；同时，按照合同估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期成本。

c.对在资产负债表日合同成果不能可靠估计的，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

d.对于单独与客户签订系统维护、性能优化、硬件维护与备件更新、技术与应用咨询、产品升级等技术服务合同的，公司根据合同约定的服务期间按提供服务的进度分期确认收入的实现。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

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

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。	公司董事会七届四次会议批准了该会计政策变更。	

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响2017年度金额 增加+/减少-
1	应收票据	-339,593,872.54
	应收账款	-2,323,068,424.34
	应收票据及应收账款	+2,662,662,296.88
2	固定资产	+11,150,294.95
	固定资产清理	-11,150,294.95
3	应付票据	-717,797,920.64
	应付账款	-1,016,322,693.15
	应付票据及应付账款	+1,734,120,613.79
4	应付利息	-2,766,145.70
	应付股利	-29,968,422.13
	其他应付款	+32,734,567.83
5	管理费用	-62,287,701.89
	研发费用	+62,287,701.89

### (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	17、16、11、10、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、12.5、10
教育费附加	应纳流转税额	5

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
石家庄常山北明科技股份有限公司	25%
石家庄常山恒新纺织有限公司	25%
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	25%
石家庄常山赵州纺织有限公司	25%
石家庄常山物业服务有限公司	25%
库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司	25%
上海冀源国际贸易有限公司	25%
上海常纺恒友国际贸易有限公司	25%
新疆常山恒宏纺织科技有限公司	25%
北京爱意生活电子商务有限公司	25%
常山股份香港国际贸易有限公司	16.5%
北明软件有限公司	10%
北京北明伟业科技有限公司	25%
珠海市震星信息技术有限公司	15%
北明云智（武汉）网软有限公司	20%
北京北明正实科技有限公司	15%
广州市龙泰信息技术有限公司	25%
北京北明云易信息科技有限公司	25%
索科维尔（北京软件）系统有限公司	15%
北京天时前程自动化工程技术有限公司	15%
北京明润华创有限责任公司	15%
山东成功科技信息有限责任公司	15%
北京天时前程工程技术有限公司	25%
北京金实盈信科技有限公司	12.5%

北明云山（武汉）软件开发有限公司	20%
河北北明兴云互联网科技有限责任公司	25%
石家庄爱意科技有限公司	25%
舞钢智慧城市科技发展有限公司	25%
河北常山恒云数据科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

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

### （1）增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文规定、《财政部、国家税务总局关于财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2008]151号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）文规定，本公司子公司北明软件有限公司、北明云智（武汉）网软有限公司、珠海市震星信息技术有限公司、广州市龙泰信息技术有限公司、北京北明正实科技有限公司、山东成功信息技术有限公司、北京天时前程自动化工程技术有限公司、索科维尔（北京）软件系统有限公司、北京明润华创科技有限责任公司、北京金实盈信科技有限公司等共10家软件企业，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。

### （2）企业所得税

北明软件有限公司于2013年12月取得中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国商务部、国家税务总局联合颁发的国家规划布局内重点软件企业证书。北明软件有限公司依据最新下发财税【2016】49号文，在广州市天河区地方税务局对2017年度所得税做了优惠事项备案，减按10%征收，并通过发改委、工业和信息化部门的核查。2018年同样执行财税【2016】49号文，减按10%征收，相关优惠事项备案手续正在办理中。

子公司北京北明正实科技有限公司于2018年11月30日取得北京市科学技术委员会、北京财政局、国家税务总局北京市税务局三家联合颁发的证书GR20181100838号高新技术企业认定证书，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，北京北明正实科技有限公司自2018年至2020年减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

子公司珠海市震星信息技术有限公司于2016年11月30日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准取得编号GR201644001353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，珠海市震星信息技术有限公司自2016年至2018年减按15%税率缴纳企业所得税。

子公司索科维尔（北京）软件系统有限公司于2017年10月25日取得北京科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四家联合颁发的证书GR201711002038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，索科维尔（北京）软件系统有限公司自2017年至2019年减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

子公司北京天时前程自动化工程技术有限公司于2017年8月10日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方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GR201711000868，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，北京天时前程自动化工程技术有限公司自2017年至2019年减按15%税率缴纳企业所得税。

子公司北京明润华创科技有限责任公司于2017年12月6日取得北京科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四家联合颁发的证书GR201711005994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，北京明润华创科技有限责任公司自2017年至2019年减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

子公司山东成功信息技术有限公司于2018年8月16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GR201837000330号高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，山东成功信息技术有限公司自2018年开始三年内企业所得税率为15%。

子公司北京金实盈信科技有限公司于2014年7月18日取得软件企业认定证书，编号:京R-2014-0624，根据《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年第43号）规定，经核定为软件企业享受自获利年度开始“两免三减半”的所得税税收优惠政策。北京金实盈信科技有限公司已在北京市东城区国家税务局第一税务所进行税收优惠的免税备案。2018年为第三个减半征收企业所得税年度。

子公司北明云智（武汉）网软有限公司、北明云山（武汉）软件开发有限公司、根据财税〔2018〕77号：2018小微企业所得税优惠新政策：自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本报告期，公司收到软件增值税退税款共计6,870,384.53元，影响利润总额增加6,870,384.53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	485,441.01	975,617.99
银行存款	1,793,457,906.15	1,235,805,207.35
其他货币资金	223,155,659.76	285,238,340.65
合计	2,017,099,006.92	1,522,019,165.99

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182,849,434.60元、农民工工资保证金506,608.76元、保函保证金39,799,616.40元。

### 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	219,857,833.38	339,593,872.54
应收账款	2,519,619,666.19	2,323,068,424.34
合计	2,739,477,499.57	2,662,662,296.88

#### (1) 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	93,273,765.48	178,077,712.90
商业承兑票据	126,584,067.90	161,516,159.64
合计	219,857,833.38	339,593,872.54

2)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	323,014,755.33	
合计	323,014,755.33	

## (2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,677,141,411.50	99.47%	157,521,745.31	5.88%	2,519,619,666.19	2,440,265,967.91	99.76%	117,197,543.57	4.80%	2,323,068,424.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,263,207.17	0.53%	14,263,207.17	100.00%		5,871,027.46	0.24%	5,871,027.46	100.00%	
合计	2,691,404,618.67	100.00%	171,784,952.48	6.38%	2,519,619,666.19	2,446,136,995.37	100.00%	123,068,571.03	5.03%	2,323,068,424.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合 1			
1 年以内小计	42,353,013.22	1,694,120.54	4.00%

1-2 年	25,297,686.61	1,517,861.20	6.00%
2 至 3 年	4,562,061.08	684,307.16	15.00%
3 年以上	26,182,604.42	10,473,041.77	40.00%
合计	98,395,365.33	14,369,330.67	14.60%
组合 2			
1 至 6 个月	1,726,846,655.12	17,268,466.55	1.00%
6 个月至 1 年	198,646,585.56	9,932,329.29	5.00%
1 至 2 年	466,865,096.58	46,686,509.66	10.00%
2 至 3 年	145,801,993.15	43,740,597.95	30.00%
3 至 4 年	27,103,654.29	13,551,827.15	50.00%
4 至 5 年	7,546,887.13	6,037,509.70	80.00%
5 年以上	5,935,174.34	5,935,174.34	100.00%
合计	2,578,746,046.17	143,152,414.64	5.55%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 48,716,381.45 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 547,895,302.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例 20.36%，相应计提的坏账准备期末余额金额 10,901,696.73 元。

### 3、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	1,020,569,103.85	81.26%	999,558,473.36	81.19%
1 至 2 年	51,543,568.08	4.10%	81,647,125.40	6.63%
2 至 3 年	57,241,013.65	4.56%	49,435,141.60	4.02%
3 年以上	126,602,841.80	10.08%	100,554,090.19	8.16%
合计	1,255,956,527.38	--	1,231,194,830.55	--

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：

账龄超过1年且金额重大的预付账款主要为土地款，未及时结算的原因系尚未达到结算条件。

## (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292,455,518.89元，占预付账款期末余额合计数的比例23.29%。

## 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	177,798,512.65	202,417,433.33
合计	177,798,512.65	202,417,433.33

### (1) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	188,390,346.07	98.83%	10,591,833.42	5.62%	177,798,512.65	210,277,336.31	99.09%	7,859,902.98	3.74%	202,417,433.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,222,320.69	1.17%	2,222,320.69	100.00%		1,927,753.97	0.91%	1,927,753.97	100.00%	
合计	190,612,666.76	100.00%	12,814,154.11	6.79%	177,798,512.65	212,205,090.28	100.00%	9,787,656.95	4.61%	202,417,433.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
组合 1			

1 年以内小计	1,788,025.83	71,521.03	4.00%
1 至 2 年	128,414.39	7,704.86	6.00%
2 至 3 年	1,271,325.72	190,698.86	15.00%
3 年以上	2,228,985.99	891,594.40	40.00%
合计	5,416,751.93	1,161,519.15	21.44%
组合 2			
1 至 6 个月	63,933,072.38	639,330.73	1.00%
6 个月至 1 年	13,115,489.23	655,774.47	5.00%
1 至 2 年	26,702,578.69	2,670,257.86	10.00%
2 至 3 年	7,386,667.71	2,216,000.31	30.00%
3 至 4 年	2,900,050.39	1,450,025.20	50.00%
4 至 5 年	646,007.00	516,805.60	80.00%
5 年以上	1,282,120.10	1,282,120.10	100.00%
合计	115,965,985.50	9,430,314.27	8.13%
组合 3			
应收出口退税款	57,007,608.64		
中国外贸金融租赁有限公司	10,000,000.00		
合计	67,007,608.64		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,026,497.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 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	26,851,768.73	18,619,268.91
出口退税	58,612,965.63	61,904,753.14
保证金及押金	79,748,061.24	119,117,255.78
暂付款	11,790,771.16	12,563,812.45
股权款	13,609,100.00	
合计	190,612,666.76	212,205,090.28

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	退税款	58,612,965.63	1-5 年	30.74%	642,142.80
中国外贸金融租赁有限公司	融资租赁保证金	10,000,000.00	3 年以上	5.25%	
田华	股权款	5,443,640.00	1 至 6 个月	2.86%	54,436.40
张艳	股权款	5,443,640.00	1 至 6 个月	2.86%	54,436.40
广东省商务厅	履约保证金	5,371,840.00	1 至 2 年	2.82%	537,184.00
合计	--	84,872,085.63	--	44.53%	1,288,199.60

## 5、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	415,743,988.61		415,743,988.61	355,336,294.30		355,336,294.30
在产品	31,426,130.72		31,426,130.72	35,111,235.89		35,111,235.89
库存商品	1,163,967,306.80	99,149,176.86	1,064,818,129.94	1,361,026,365.03	310,792,065.16	1,050,234,299.87
发出商品	691,001,573.53		691,001,573.53	456,794,745.79		456,794,745.79
委托加工材料	1,263,636.72		1,263,636.72	5,119,850.48		5,119,850.48
合计	2,303,402,636.38	99,149,176.86	2,204,253,459.52	2,213,388,491.49	310,792,065.16	1,902,596,426.33

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

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	310,792,065.16	6,047,653.16		217,690,541.46		99,149,176.86
合计	310,792,065.16	6,047,653.16		217,690,541.46		99,149,176.86

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

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
超缴企业所得税	2,247,927.25	2,125,536.88
待抵扣/待认证进项税	72,040,342.30	40,891,580.68
合计	74,288,269.55	43,017,117.56

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	51,756,945.00	21,562,016.87	30,194,928.13	51,756,945.00	21,364,771.80	30,392,173.20
按成本计量的	51,756,945.00	21,562,016.87	30,194,928.13	51,756,945.00	21,364,771.80	30,392,173.20
合计	51,756,945.00	21,562,016.87	30,194,928.13	51,756,945.00	21,364,771.80	30,392,173.20

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
河北国信投资控股集团股份有限公司	283,445.00			283,445.00					0.04%	
紫光创新投资有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00	21,364,771.80	197,245.07		21,562,016.87	8.00%	
河北银行股份有限公司	25,933,500.00			25,933,500.00					0.68%	2,035,068.80
北京未名雅集文化传播中心	540,000.00			540,000.00					3.86%	

北京北明兆业 科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000. 00					10.00%	
合计	51,756,945.0 0		51,756,945. 00	21,364,771.8 0	197,245.07		21,562,016 .87	--	2,035,068. 80

### (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	21,364,771.80			21,364,771.80
本期计提	197,245.07			197,245.07
期末已计提减值余额	21,562,016.87			21,562,016.87

## 8、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
舞钢项目建设应收款	2,811,408.56		2,811,408.56				
合计	2,811,408.56		2,811,408.56				--

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
石家庄常山明 荣家纺有限公 司	49,173.07			6,734.91						55,907.98	
石家庄赛孚纺 织有限公司	14,596,41 4.81	4,736.81		-653,173. 99						13,947,97 7.63	
北京国智云鼎 软件有限公司	3,859,917 .76	8,000,000 .00		637,632.9 4						12,497,55 0.70	

小计	18,505,505.64	8,004,736.81		-8,806.14					26,501,436.31	
合计	18,505,505.64	8,004,736.81		-8,806.14					26,501,436.31	

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	200,529,768.12			200,529,768.12
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	200,529,768.12			200,529,768.12
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	38,643,926.43			38,643,926.43
2.本期增加金额	4,871,143.08			4,871,143.08
(1) 计提或摊销	4,871,143.08			4,871,143.08
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	43,515,069.51			43,515,069.51
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	157,014,698.61			157,014,698.61
2.期初账面价值	161,885,841.69			161,885,841.69

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,218,418,198.24	1,608,883,127.99
固定资产清理	9,527,305.07	11,150,294.95
合计	2,227,945,503.31	1,620,033,422.94

### (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	790,727,579.76	1,467,276,283.12	20,347,724.43	105,700,873.00	2,384,052,460.31
2.本期增加金额	359,973,375.93	339,537,503.12	1,272,070.70	64,832,280.43	765,615,230.18
(1) 购置		85,688.05	1,272,070.70	25,877,982.29	27,235,741.04
(2) 在建工程转入	359,973,375.93	339,451,815.07		38,954,298.14	738,379,489.14
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	127,299.00	105,568,718.98	1,887,614.37	4,593,263.99	112,176,896.34
(1) 处置或报废	127,299.00	105,568,718.98	1,887,614.37	4,593,263.99	112,176,896.34
4.期末余额	1,150,573,656.69	1,701,245,067.26	19,732,180.76	165,939,889.44	3,037,490,794.15
二、累计折旧					
1.期初余额	148,870,284.72	563,473,305.51	11,167,982.98	51,657,759.11	775,169,332.32
2.本期增加金额	28,031,705.61	85,751,617.64	1,486,763.77	20,078,599.07	135,348,686.09
(1) 计提	28,031,705.61	85,751,617.64	1,486,763.77	20,078,599.07	135,348,686.09
3.本期减少金额	82,094.57	85,527,957.67	1,653,510.77	4,278,527.76	91,542,090.77
(1) 处置或报废	82,094.57	85,527,957.67	1,653,510.77	4,278,527.76	91,542,090.77
4.期末余额	176,819,895.76	563,696,965.48	11,001,235.98	67,457,830.42	818,975,927.64

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额			1,634.00	95,034.27	96,668.27
(1) 计提			1,634.00	95,034.27	96,668.27
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额			1,634.00	95,034.27	96,668.27
四、账面价值					
1.期末账面价值	973,753,760.93	1,137,548,101.78	8,729,310.78	98,387,024.75	2,218,418,198.24
2.期初账面价值	641,857,295.04	903,802,977.61	9,179,741.45	54,043,113.89	1,608,883,127.99

### (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	78,710,955.72	正在办理

### (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	9,527,305.07	11,150,294.95
合计	9,527,305.07	11,150,294.95

其他说明

2018年12月31日固定资产清理账面余额18,231,780.55元，本期计提资产减值准备8,704,475.48元。

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	583,884,575.89	750,119,869.85
合计	583,884,575.89	750,119,869.85

### (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
整体改造优化升级项目--高档服装及绿色环保服装面料项目				679,749,094.66		679,749,094.66
常山云数据中心一期工程	526,533,315.38		526,533,315.38	28,719,540.09		28,719,540.09
智能物流仓库项目	35,876,678.73		35,876,678.73	9,645,738.14		9,645,738.14
常山恒宏纺织服装综合建设项目一期工程	2,528,987.35		2,528,987.35	1,358,265.03		1,358,265.03
自动络筒机升级改造				30,380,310.54		30,380,310.54
纺织智能制造项目一期工程	16,442,016.57		16,442,016.57			
其他	2,503,577.86		2,503,577.86	266,921.39		266,921.39
合计	583,884,575.89		583,884,575.89	750,119,869.85		750,119,869.85

## (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
整体改造优化升级项目--高档服装及绿色环保服装面料项目	1,966,660,000.00	679,749,094.66	25,209,945.81	704,959,040.47			85.34%	项目已完工	106,011,661.50	6,846,608.65	6.89%	其他
常山恒宏纺织服装综合建设项目一期工程	590,000,000.00	1,358,265.03	1,170,722.32			2,528,987.35	0.43%	项目进行				其他
自动络筒机升级改造	10,000,000.00	30,380,310.54	1,051,145.60	31,431,456.14			59.09%	项目已完工	225,872.46			其他
常山云	800,700,000.00	28,719,540.09	497,813.32			526,533,315.38	65.76%	项目进				其他

数据中心一期工程	000.00	40.09	775.29			315.38		行中				
智能物流仓库项目	64,100,000.00	9,645,738.14	26,230,940.59			35,876,678.73	55.97%	项目进行中				其他
纺织智能制造项目一期工程	22,877,200.00		16,442,016.57			16,442,016.57	71.86%	项目进行中	105,216.48	105,216.48	6.89%	其他
合计	3,454,337,200.00	749,852,948.46	567,918,546.18	736,390,496.61	0.00	581,380,998.03	--	--	106,342,750.44	6,951,825.13		--

### 13、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	220,978,394.10	4,646,500.00		108,393,862.40	45,835,381.79	5,342,742.52	385,196,880.81
2.本期增加金额				100,609,424.18	11,669,544.37	2,164,954.37	114,443,922.92
(1) 购置						2,164,954.37	2,164,954.37
(2) 内部研发				100,609,424.18	11,669,544.37		112,278,968.55
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	220,978,394.10	4,646,500.00		209,003,286.58	57,504,926.16	7,507,696.89	499,640,803.73
二、累计摊销							
1.期初余额	37,990,976.72	2,648,503.75		55,827,937.90	30,505,870.40	1,231,226.38	128,204,515.15
2.本期增加金额	4,570,737.80	877,448.19		13,985,807.71	7,406,014.32	572,855.97	27,412,863.99
(1) 计提	4,570,737.80	877,448.19		13,985,807.71	7,406,014.32	572,855.97	27,412,863.99
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	42,561,714.52	3,525,951.94		69,813,745.61	37,911,884.72	1,804,082.35	155,617,379.14
三、减值准备							

1.期初余额					11,750,000.03		11,750,000.03
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额					11,750,000.03		11,750,000.03
四、账面价值							
1.期末账面价值	178,416,679.58	1,120,548.06		139,189,540.97	7,843,041.41	5,703,614.54	332,273,424.56
2.期初账面价值	182,987,417.38	1,997,996.25		52,565,924.50	3,579,511.36	4,111,516.14	245,242,365.63

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 22.91%。

#### 14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
云中心管理平台建设项目	39,749,035.89	1,432,321.51			41,181,357.40			
智慧城市行业解决方案建设项目	34,410,413.94	1,966,832.35			22,789,832.34		13,587,413.95	
电子政务公共服务云平台-PaaS 部分	2,746,626.01	2,549,430.75			5,296,056.76			
智慧城市跨领域协同的云平台研发及示范应用	4,917,307.83	9,161.22			4,926,469.05			
电子政务公共服务云平台-IaaS 部分	669,756.39				669,756.39			
面向科技创新服务的大数据技术研发及示范应用	2,839,506.07	49,837.08					2,889,343.15	
玉溪政务大数据平台研发项目	3,185,456.86	1,454,149.07					4,639,605.93	
基于大数据的保险客户智能数据服务平台	5,027,174.76	1,668,612.73			6,695,787.49			
NLP 智能分析平台研发	8,272,093.04				8,272,093.04			
北明大数据平台产品及行业解决方案研发项目	3,227,178.45	1,751,834.90			4,979,013.35			
基于大数据技术的检察院通用数据应用分析服务平台	3,950,803.48				3,950,803.48			
基于云计算的智慧政务协同及应用(智慧城市行业解决方案系列项目)	657,932.38	229,899.90					887,832.28	
智慧城管大数据服务平台和示范应用		506,161.32					506,161.32	

北明城市智脑研发项目		3,031,091.05					3,031,091.05
基于神经网络的海量文档相似性分析技术及示范应用		49,773.44					49,773.44
城市管理中的智能视频分析技术和示范应用		728,660.35					728,660.35
保险智慧反欺诈平台研发项目		4,900,050.17			4,900,050.17		
大数据治理平台研发项目		6,769,494.20			6,769,494.20		
矛盾纠纷多元化解一体化网络平台		67,789,008.91					67,789,008.91
流动性风险管理系统		1,848,254.88			1,848,254.88		
合计	109,653,285.10	96,734,573.83			112,278,968.55		94,108,890.38

## 15、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
北京天时前程自动化工程技术有限公司	184,243,605.71					184,243,605.71
山东成功信息技术有限公司	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
北京明润华创科技有限责任公司	37,903,438.01					37,903,438.01
北京金实盈信科技有限公司	157,743,254.50					157,743,254.50
合计	2,172,241,342.13					2,172,241,342.13

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
索科维尔（北京）软件系统有限公司	22,082,002.41					22,082,002.41
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
合计	22,082,002.41	21,499,120.15				43,581,122.56

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

2018年12月31日，公司对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用预计未来现金流量折现方法计算。超过该五年期的未来现金流量采用估计的永续年增长率作出推算。各资产组采用预计未来现金流量折现方法的关键假设：

项目	北明软件	珠海震星	北明正实	天时前程	山东成功	索科维尔	明润华创	金实盈信
永续年增长率	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
毛利率（剔除补贴收入，永续年度）	18.05%	45.55%	50.59%	40.35%	54.63%	48.00%	30.15%	61.00%
折现率	12.95%	13.18%	14.09%	13.59%	12.47%	15.03%	13.13%	13.68%

管理层根据该等假设分析各资产组的可收回金额，认为无需计提减值准备。

为谨慎起见，公司聘请了中联资产评估集团有限公司对由收购上述各公司股权所形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日 2018 年 12 月 31 日的预计未来现金流量的现值进行了评估，并分别出具了《资产评估报告》（中联评报字【2019】第 697 号、中联评报字【2019】第 698 号、中联评报字【2019】第 700 号、中联评报字【2019】第 702 号、中联评报字【2019】第 704 号、中联评报字【2019】第 703 号、中联评报字【2019】第 705 号、中联评报字【2019】第 706 号），该报告所载评估结果均高于上述各资产组（含商誉）账面价值，无需对商誉计提减值准备。

北明云智及广州龙泰出现经营困难，不能可靠预计未来收益，采用公允价值减去处置费用的净额对含商誉资产组进行减值测试，并分别出具了《资产评估报告》（中联评报字【2019】第 699 号、中联评报字【2019】第 701 号），测试结果商誉全部减值。其中北明云智减值 4,210,455.31 元，广州龙泰减值 17,288,664.84 元。

商誉减值测试的影响

明润华创、天时前程、山东成功三家公司 2018 年虽未能完成单年承诺净利润，但超额完成了累计承诺净利润；索科维尔 2018 年完成单年承诺净利润，未完成累计承诺净利润。从四家公司 2019 年度及未来预测数据来看，发展势头良好，根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》，截止 2018 年 12 月 31 日，并购四家公司形成的商誉不存在减值迹象。

## 16、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	18,610,744.87	12,062,093.11	5,377,774.96		25,295,063.02
房租	64,904.10		39,589.03		25,315.07
绿化工程	611,846.05		156,216.00		455,630.05
消防系统	69,416.75	242,718.44	91,221.76		220,913.43
合计	19,356,911.77	12,304,811.55	5,664,801.75		25,996,921.57

## 17、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	298,969,476.42	60,677,998.07	498,443,409.45	113,941,549.33
可抵扣亏损	128,555.68	32,138.92	7,128,846.94	1,406,176.17
预提费用	22,811,388.91	3,635,499.19	28,270,879.70	4,446,686.23
无形资产摊销			200,055.69	30,008.35
合计	321,909,421.01	64,345,636.18	534,043,191.78	119,824,420.08

## (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	29,306,681.81	4,380,563.48	39,615,420.51	5,915,299.33
合计	29,306,681.81	4,380,563.48	39,615,420.51	5,915,299.33

## (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		64,345,636.18		119,824,420.08
递延所得税负债		4,380,563.48		5,915,299.33

## (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	20,955,101.18	11,731,888.04
可抵扣亏损	200,883,895.91	217,461,968.92
合计	221,838,997.09	229,193,856.96

## (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
2018 年		18,433,284.74	
2019 年	14,879,178.71	14,879,178.71	

2020 年	95,051,663.85	110,947,163.05	
2021 年	16,022,512.91	16,353,281.84	
2022 年	55,481,688.17	56,849,060.58	
2023 年	19,448,852.27		
合计	200,883,895.91	217,461,968.92	--

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	134,101.21	134,101.21
合计	134,101.21	134,101.21

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		19,739,085.99
保证借款	2,701,501,687.06	2,246,700,000.00
信用借款	160,000,000.00	154,700,000.00
合计	2,861,501,687.06	2,421,139,085.99

短期借款分类的说明：

短期借款分类的说明：期末保证借款见“十一、5、（3）关联担保情况”

## 20、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	879,539,659.15	717,797,920.64
应付账款	1,680,021,294.50	1,016,322,693.15
合计	2,559,560,953.65	1,734,120,613.79

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	808,416,248.16	653,834,261.43
银行承兑汇票	71,123,410.99	63,963,659.21
合计	879,539,659.15	717,797,920.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	1,486,712,230.61	868,052,315.70
一至二年	99,076,895.72	94,126,791.24
二至三年	49,924,356.18	27,885,927.72
三年以上	44,307,811.99	26,257,658.49
合计	1,680,021,294.50	1,016,322,693.15

## (3) 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
杭州盈文信息科技有限公司	8,602,291.66	未达到结算条件
江苏南大尚诚高科技实业有限公司	8,086,054.05	未达到结算条件
深圳市驰通和信科技有限公司	6,753,169.74	未达到结算条件
陕西和众能源信息技术有限公司	4,885,923.08	未达到结算条件
内蒙古中宜信息技术有限公司	4,823,552.66	未达到结算条件
合计	33,150,991.19	--

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	311,488,360.32	285,386,181.34
一至二年	42,285,861.08	10,965,275.70
二至三年	9,158,789.40	3,108,695.46
三年以上	13,056,580.67	10,910,462.39
合计	375,989,591.47	310,370,614.89

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
永州市林业局	4,607,880.00	未达到结算条件
亳州晶科光伏发电有限公司	3,116,497.80	未达到结算条件
合计	7,724,377.80	--

## 22、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	10,032,364.63	468,746,311.77	467,123,309.32	11,655,367.08
二、离职后福利-设定提存计划	3,936,969.68	51,961,723.29	52,402,282.40	3,496,410.57
三、辞退福利	104,419.18	14,621,815.04	14,701,815.04	24,419.18
合计	14,073,753.49	535,329,850.10	534,227,406.76	15,176,196.83

## (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	4,401,893.97	398,975,955.91	397,007,026.05	6,370,823.83
2、职工福利费		12,665,950.25	12,665,950.25	
3、社会保险费	1,303,238.85	30,625,999.04	30,641,581.36	1,287,656.53
其中：医疗保险费	934,837.92	26,841,472.30	26,684,991.39	1,091,318.83
工伤保险费	65,663.95	1,237,750.26	1,215,941.81	87,472.40
生育保险费	302,736.98	2,546,776.48	2,740,648.16	108,865.30
4、住房公积金	2,441,234.45	23,252,912.54	23,607,046.98	2,087,100.01
5、工会经费和职工教育经费	1,885,997.36	3,225,494.03	3,201,704.68	1,909,786.71
合计	10,032,364.63	468,746,311.77	467,123,309.32	11,655,367.08

## (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	3,098,782.36	50,816,914.70	50,584,112.66	3,331,584.40
2、失业保险费	838,187.32	1,144,808.59	1,818,169.74	164,826.17
合计	3,936,969.68	51,961,723.29	52,402,282.40	3,496,410.57

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	127,657,161.35	100,639,844.43
企业所得税	33,771,652.51	33,531,974.75
个人所得税	995,448.80	1,484,778.93
城市维护建设税	2,167,160.43	1,691,119.79
教育费附加	1,581,475.14	1,244,769.85
房产税	546,857.99	525,707.30
土地使用税	636,779.98	3,830,092.85
印花税	829,453.04	987,671.75
其他	146,556.81	147,848.74
合计	168,332,546.05	144,083,808.39

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,642,118.74	2,766,145.70
应付股利	29,968,422.13	29,968,422.13
其他应付款	240,496,542.43	351,160,129.62
合计	276,107,083.30	383,894,697.45

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	5,642,118.74	2,766,145.70
合计	5,642,118.74	2,766,145.70

### (2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

其中468,422.13元系股东尚未领取形成；29,500,000.00元系非同一控制下合并北京天时前程自动化工程有限公司分配原股东股利。

### (3) 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	68,804,554.81	66,216,330.22
押金及保证金	22,325,200.85	34,997,928.79
暂收款	5,322,134.74	3,899,572.99
子公司股权收购款	117,194,000.00	214,197,000.00
预提费用（包含售后服务费）	26,850,652.03	31,849,297.62
合计	240,496,542.43	351,160,129.62

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
韩向明	45,541,182.50	未支付的股权款
西安盈泰企业管理咨询有限公司	29,667,000.00	未支付的股权款
席波	24,273,000.00	未支付的股权款
朱丹	7,810,284.00	未支付的股权款
合计	107,291,466.50	--

## 25、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	60,770,000.00	675,000,000.00
一年内到期的长期应付款	99,358,980.51	116,495,726.50
一年内到期的递延收益	3,890,920.60	2,159,492.08
合计	164,019,901.11	793,655,218.58

项 目	2018.12.31	2017.12.31	与资产相关/ 与收益相关
高档新型纤维面料项目开发补助	124,992.00	124,992.00	与资产相关
技术中心项目专项资金	14,500.00	14,500.00	与资产相关

重点产业振兴和技术改造项目专项资金	1,035,714.36	1,035,714.36	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	214,285.68	214,285.68	与资产相关
高档纱线公共实验检测平台	20,000.04	20,000.04	与资产相关
2014年度省协同创新与平台环境建设专项资金(广东智慧城市研究产学研合作项目)	120,000.00	120,000.00	与资产相关
2015年市战略性主导产业发展资金拟扶持新业态项目	200,000.04	200,000.04	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	30,000.00	30,000.00	与资产相关
2016年企业研发机构建设专项项目(广州市北明智慧城市信息资源集成技术研究院)	399,999.96	399,999.96	与资产相关
天河区2016年度科技计划经费补助(面向移动端的政务协同服务平台)	9,999.96		与资产相关
天河区2016年度科技计划经费补助(天河区配套-智慧城市跨领域协同的公共服务平台研发及示范应用)	50,000.04		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)	399,999.96		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)	171,428.52		与资产相关
2015年度广东省应用型科技研发专项资金	500,000.04		与资产相关
2015年省级信息产业发展专项资金(电子政务公共服务平台)	600,000.00		与资产相关
合计	3,890,920.60	2,159,492.08	

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,235,770,000.00	1,340,500,000.00
信用借款		2,502,727.00
一年内到期的长期借款	-60,770,000.00	-675,000,000.00
合计	1,175,000,000.00	668,002,727.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：年利率为 1.80%-5.70%。

## 27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	167,214,716.54	38,433,048.09
合计	167,214,716.54	38,433,048.09

## (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
中国外贸金融租赁有限公司融资租赁借款	38,433,048.09	57,492,877.25
光大幸福国际融资有限公司融资租赁借款		97,435,897.34
交银金融租赁有限责任公司	228,140,648.96	
减：一年内到期部分（附注七、25）	99,358,980.51	116,495,726.50
合计	167,214,716.54	38,433,048.09

## 28、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	262,934,708.45	304,366,560.00	284,269,358.99	283,031,909.46	
合计	262,934,708.45	304,366,560.00	284,269,358.99	283,031,909.46	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高档新型纤维面料项目开发补助	312,592.00			124,992.00			187,600.00	与资产相关
企业搬迁补助	180,391,887.28	49,963,543.32		29,393,536.38			200,961,894.22	与资产相关
企业搬迁补助		250,036,456.68		250,036,456.68				与收益相关
院士工作站项目	200,000.00						200,000.00	与资产相关
仿麻弹力竹节布和仿竹节弹力提花布的研发项目	400,000.00						400,000.00	与资产相关
领军人物项目	200,000.00						200,000.00	与资产相关
提高自主创新能力及高	1,821,428.76			214,285.68			1,607,143.08	与资产相关

新技术产业发展项目专项资金								
重点产业振兴和技术改造项目专项资金	8,059,523.36			1,035,714.36			7,023,809.00	与资产相关
利用紧密纺技术开发复合纱线项目	2,500,000.00						2,500,000.00	与资产相关
高档纱线公共实验检测平台	178,333.13			20,000.04			158,333.09	与资产相关
杨普工作室	112,000.00						112,000.00	与资产相关
多组分差别化纤维面料研发项目专项资金	450,000.00						450,000.00	与资产相关
技术中心项目专项资金	339,500.00			14,500.00			325,000.00	与资产相关
正定纺织工业园建设资金补助	3,866,626.14						3,866,626.14	与资产相关
高档服装面料工程技术研究中心经费	80,000.00						80,000.00	与资产相关
新型制造生产线技术改造项目贴息资金	600,000.00						600,000.00	与资产相关
工业企业技术改造贴息及补助资金	1,700,000.00						1,700,000.00	与资产相关
工业企业技术改造专项资金	15,880,000.00						15,880,000.00	与资产相关
2013 年度工业企业技术改造补助资金	1,650,000.00						1,650,000.00	与资产相关

2014 年度工业企业技术改造专项资金	1,184,999.81						1,184,999.81	与资产相关
新疆常山恒宏纺织科技有限公司纺织服装综合建设项目	16,218,500.00						16,218,500.00	与资产相关
“互联网+先进制造业”模式应用		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
2015 年省级信息产业发展专项资金（电子政务公共服务平台）	6,000,000.00			50,000.00		600,000.00	5,350,000.00	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）	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
2014 年度省协同创新与平台环境建设专项资金（广东智慧城市研究产学研合作项目）	950,000.00			120,000.00			830,000.00	与资产相关
2015 年度广东省应用型科技研发专项资金	5,000,000.00			291,666.69		500,000.04	4,208,333.27	与资产相关
2015 年市战略性新兴产业发展资金拟扶持新业态项目	566,666.58			200,000.04			366,666.54	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	110,000.00			30,000.00			80,000.00	与资产相关
2016 年广东省应用型科技研发专项资金(视频大数据云平台研究以及应用)	4,000,000.00			233,333.31		399,999.96	3,366,666.73	与资产相关
2016 年智慧广州专项资金(智慧城市信息资源统一管理和服务平台)	1,500,000.00			99,999.97		171,428.52	1,228,571.51	与资产相关
天河区 2016 年度科技计划经费补助(天河区配套-智慧城市跨领域协同的云服务平台研发及示范应用)	500,000.00			29,166.69		50,000.04	420,833.27	与资产相关
天河区 2016 年度科技计划经费补助(面向移动端的政务协同服务平台)	100,000.00			5,833.31		9,999.96	84,166.73	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)	900,000.00						900,000.00	与资产相关

研究及应用)								
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)	1,066,666.76			399,999.96			666,666.80	与资产相关
基于云计算的智慧政务协同服务及应用项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
2017 年省级工业和信息化专项(支持大数据示范应用)		2,150,000.00					2,150,000.00	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)		300,000.00					300,000.00	与资产相关
面向诉讼全流程的一体化便民服务技术及装备研究科研项目		916,560.00					916,560.00	与资产相关
2013 年省科技型中小企业技术创新发展专项扶持资金(基于物联网应用技术的区域公共卫生信息平台)	48,867.00			36,332.01			12,534.99	与收益相关
2013 年市级信息产业发	66,455.38			37,241.24			29,214.14	与收益相关

展专项资金								
2013 年国家第一批科技型中小企业技术创新基金	68,909.67			38,373.08			30,536.59	与收益相关
2014 临沂市科技惠民计划专项资金（以基于大数据应用技术的居家养老信息管理平台建设）	143,110.33			37,101.99			106,008.34	与收益相关
2014 年省级信息公共服务平台和两化融合奖励资金（基于大数据应用技术的居家养老信息管理平台）	100,064.33			41,967.90			58,096.43	与收益相关
2014 年市级科技型中小企业创新发展验收资金	27,569.34			11,407.97			16,161.37	与收益相关
省科技惠民专项资金（以移动互联网、云技术等为支撑的居家养老智慧社区建设科技惠民示范工程）	76,460.30			20,855.81			55,604.49	与收益相关
2015 年市级中小企业创业补助资金（基于 SAAS（云计算应用技术）	64,548.28			15,165.36			49,382.92	与收益相关

运营模式的数字民政综合管理信息平台)								
合计	262,934,708.45	304,366,560.00		282,537,930.47		1,731,428.52	283,031,909.46	

## 29、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	1,652,874,961.00						1,652,874,961.00

## 30、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)	2,771,664,802.01			2,771,664,802.01
其他资本公积	125,425,565.85			125,425,565.85
合计	2,897,090,367.86			2,897,090,367.86

## 31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
金额		26,954,164.03		26,954,164.03
合计		26,954,164.03		26,954,164.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月13日召开董事会七届三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，2018年11月29日，公司召开2018年度第4次临时股东大会审议通过了上述议案。截止2018年12月31日，公司累计回购股份5,256,700股，占公司总股本0.32%，支付的总金额26,954,164.03元。

## 32、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	172,944,212.55	7,710,171.56		180,654,384.11
任意盈余公积	62,346,469.74	3,855,085.78		66,201,555.52
合计	235,290,682.29	11,565,257.34		246,855,939.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按净利润的10%计提法定盈余公积，按净利润的5%计提任意盈余公积。

### 33、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	1,222,830,477.61	954,348,850.74
调整后期初未分配利润	1,222,830,477.61	954,348,850.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	185,972,590.91	355,095,034.93
减：提取法定盈余公积	7,710,171.56	6,884,580.92
提取任意盈余公积	3,855,085.78	3,442,290.46
应付普通股股利	82,643,748.05	76,286,536.68
期末未分配利润	1,314,594,063.13	1,222,830,477.61

调整期初未分配利润明细：

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

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,546,043,182.45	8,701,640,005.96	11,172,838,886.98	10,395,607,195.52
其他业务	110,065,972.82	62,512,033.45	81,628,797.81	42,284,342.85
合计	9,656,109,155.27	8,764,152,039.41	11,254,467,684.79	10,437,891,538.37

### 35、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	7,395,067.12	5,953,609.46
教育费附加	5,548,627.34	4,518,602.63
房产税	14,699,381.60	12,554,958.16
土地使用税	22,746,636.78	22,346,668.21

车船使用税	42,198.70	44,406.03
印花税	5,965,929.30	4,816,785.94
水资源税	462,756.80	1,261,850.20
其他	55,529.80	23,191.21
合计	56,916,127.44	51,520,071.84

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交通运输费	28,312,512.53	25,537,046.91
职工薪酬	72,610,340.78	63,336,036.55
办公费	26,868,395.96	17,446,503.06
差旅费	24,282,868.29	22,037,039.64
招待费	14,772,793.42	15,350,667.71
仓储费用	792,927.73	1,389,722.42
外销费用	789,302.72	843,661.17
售后服务费	20,037,859.18	24,597,940.73
咨询服务费	18,478,627.28	19,312,781.31
广告宣传费	1,411,595.37	852,904.79
折旧及摊销	2,736,786.13	1,420,797.63
物业费	880,295.88	1,717,757.68
投标费	7,925,228.06	8,151,917.04
租赁费	2,706,409.70	5,620,864.44
培训费	2,750,638.25	2,776,303.68
其他费用	2,548,370.03	1,637,531.19
合计	227,904,951.31	212,029,475.95

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	124,933,280.44	145,281,550.96
修理费	1,191,747.83	977,578.12
折旧及摊销	52,249,297.44	37,219,825.66
汽费	1,353,046.01	1,587,411.49

办公费	8,709,991.35	8,812,320.40
业务招待费	5,003,136.75	5,498,481.70
水电费	2,190,270.72	1,884,655.53
汽车费	20,566,268.68	14,415,608.45
差旅费	28,388,893.53	20,981,909.01
聘请中介机构费	3,478,663.26	11,295,431.33
仓库经费	431,092.41	658,785.16
低值易耗品摊销	496,195.76	898,303.23
咨询费	13,932,106.31	15,685,495.04
租赁费	21,402,736.06	6,511,012.16
物业费	4,873,325.70	1,865,857.93
其他	3,597,454.09	2,449,190.85
合计	292,797,506.34	276,023,417.02

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	35,285,713.64	37,540,784.21
折旧、摊销费	3,592,592.09	5,280,815.17
直接材料费	66,054.56	156,605.46
差旅费及汽车费	3,312,925.79	9,092,357.69
委托研发费用	529,609.89	3,311,918.32
咨询费	5,988.00	997,984.06
其他费用	533,991.08	1,085,056.23
房屋租金及物业费	2,721,301.10	4,436,557.75
会议费		385,623.00
合计	46,048,176.15	62,287,701.89

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	211,564,568.56	193,780,731.44
减：利息收入	7,099,070.57	6,434,241.55
汇兑损失	192,959.28	150,909.35

减：汇兑收益	749,069.40	5,088,581.73
票据贴现利息	47,907,617.61	34,220,394.63
手续费	8,908,169.65	4,877,194.88
合计	260,725,175.13	221,506,407.02

#### 40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	51,742,878.61	34,405,910.27
二、存货跌价损失	6,047,653.16	174,126,460.36
三、可供出售金融资产减值损失	197,245.07	262,478.62
七、固定资产减值损失	8,801,143.75	43,862,232.55
十三、商誉减值损失	21,499,120.15	22,082,002.41
合计	88,288,040.74	274,739,084.21

#### 41、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	29,393,536.38	
高档新型纤维面料项目开发补助	124,992.00	124,992.00
提高自主创新能力及高新技术产业发展项目专项资金	214,285.68	214,285.66
重点产业振兴和技术改造项目专项资金	1,035,714.36	1,035,714.38
高档纱线公共实验检测平台	20,000.04	20,000.04
石家庄常山纺织股份有限公司技术中心项目专项资金	14,500.00	14,500.00
2014 年度省协同创新与平台环境建设专项资金（广东智慧城市研究院产学研合作项目）	120,000.00	130,000.00
2015 年市战略性主导产业发展资金拟扶持新业态项目	200,000.04	233,333.38
2015 年天河区配套大数据信息资源库核心技术开发及示范应用	30,000.00	10,000.00
2016 年企业研发机构建设专项项目（广州市北明智慧城市信息资源集成技术研究院）	399,999.96	533,333.28
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）	50,000.00	
天河区 2016 年度科技计划经费补助（天河区配套-智慧城市跨领域协同的云服务平台研发及示范应用）	29,166.69	
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）	233,333.31	

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）	99,999.97	
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）	5,833.31	
长安区政府关闭深水井补贴		10,000.00
2017 年度市级专利专项实施资金-专利奖		5,000.00
2016 年中央外经贸发展专项资金（oeko-tex standrad 认证）		9,900.00
与收益相关		
企业搬迁补助	250,036,456.68	602,102,453.29
出口信保补贴资金	384,300.00	409,000.00
2016 年 5-12 月市级出口信用保险补贴资金		163,600.00
2017 年专利补助		1,500.00
收高新区科技局 2017 年度专利申请资助资金	500.00	
新疆运费补贴	63,300.00	
收石家庄市长安区人民政府办公室补偿金	247,453.00	
2016 年房产税、土地税减免	549,517.12	
2017 年房产税、土地税减免	568,294.08	
2017 年度专利申请资助资金	4,000.00	
提升国际化经营能力项目补贴款	19,400.00	
石家庄市长安区财政集中支付中心 2018 年专利资助资金	2,500.00	
稳岗补贴	3,363,960.00	
2017 年中央外经贸发展专项资金	5,100.00	
香洲区科工信局拨付 2017 年度省企业研究开发省级财政补助资金	132,500.00	114,400.00
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）	20,855.81	21,003.26
广州市天河区财政局企业研发后补助专项经费		86,900.00
广州市科技创新委员会 2016 年广州市企业研发经费后补助专项项目		631,200.00
广州市科技创新委员会 2016 年广州市企业研发经费后补助专项项目		86,900.00
2015 年市级中小企业创业补助资金（基于 SAAS（云计算应用技术）运营模式的数字民政综合管理信息平台）	15,165.36	14,822.03
2014 年市级科技型中小企业创新发展验收资金	11,407.97	10,724.37
2014 年省级信息公共服务平台和两化融合奖励资金（基于大数据应用技术的居家养老信息管理平台）	41,967.90	45,358.68
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）	37,101.99	32,822.58
2013 年市级信息产业发展专项资金	37,241.24	41,366.82
2013 年省科技型中小企业技术创新发展专项扶持资金（基于物联网应用技术的	36,332.01	41,154.98

区域公共卫生信息平台)		
2013 年国家第一批科技型中小企业技术创新基金	38,373.08	42,603.28
增值税退税	6,870,384.53	7,555,822.79
2015 年度广东省应用型科技研发专项资金	291,666.69	
2017 年度省企业研究开发省级财政补助项目	1,207,100.00	
天河区 2018 年一季度规模以上软件企业营收增长支持专项	750,000.00	
已整改 2017 年科技创新政策支持产业发展专项	120,000.00	
2017 年市企业创新能力建设计划企业研发后补助	674,000.00	
天河区 2018 年规模以上软件企业营收增长支持专项(三季度)	750,000.00	
稳岗补贴	17,588.80	
香洲区科工信局拨珠海市 2017 年通过认定的高新技术产品补助资金	10,000.00	
关于 2017 年广州市商务发展专项资金服务贸易和服务外包	100,000.00	
2018 年天河区支持高端服务业发展专项支持资金	125,000.00	
2017 年天河区企业 R&D 投入支持专项	212,100.00	
代扣代缴个人所得税手续费	39,764.00	
合 计	298,754,692.00	613,742,690.82

#### 42、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	-8,806.14	-801,983.95
处置长期股权投资产生的投资收益		-387,519.73
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,035,068.80	4,124,352.15
处置可供出售金融资产取得的投资收益		13,876,459.11
合计	2,026,262.66	16,811,307.58

#### 43、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	-4,186,397.14	-24,159,652.59
其中：固定资产处置利得	-4,186,397.14	-24,159,652.59

#### 44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,213,171.00	1,610,400.00	2,213,171.00
赔偿款		21,995,681.69	
无需支付的股权转让款	61,005,100.00		61,005,100.00
其他	410,667.32	378,533.32	410,667.32
合计	63,628,938.32	23,984,615.01	63,628,938.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
香洲区科工信局拨付香洲区2016年高企认定资助经费	香洲区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		600,000.00	与收益相关
香洲区工信局拨2016年市级高新技术企业培育补助资金	香洲区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
广州市知识产权局专利资助	广州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		5,500.00	与收益相关
广州市商务委员会2016-2017年度总部企业办公用房补贴	广州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		84,900.00	与收益相关
高新认定补助	武汉市东湖新技术开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		20,000.00	与收益相关
服务外包奖励	广州天河软件管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
2017年高新技术成果转化项目	北京科学技术委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		700,000.00	与收益相关
安全生产三级证书政府补助	北京市海淀区人民政府办公室	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政	是	否	2,000.00		与收益相关

			策规定依法取得)					
新兴产业和创新创业相关政策奖励补贴	武汉市东湖新技术开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	12,000.00		与收益相关
CMMI 资质奖励	天河科技园管委会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
软件著作权资质奖励	天河科技园管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00		与收益相关
企业贡献奖	天河科技园管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,875,000.00		与收益相关
2017 年度高新技术企业认定奖补项目拟立项	广州市科技创新委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	120,000.00		与收益相关
服务外包奖励	天河科技园管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	64,171.00		与收益相关
合计						2,213,171.00	1,610,400.00	

其他说明:

无需支付的股权转让款为索科维尔在2018年业绩承诺期满时,未能完成其累计业绩承诺,根据北明软件与田华、张艳、及王国军签订的《关于索科维尔(北京)软件系统有限公司之股权转让协议》相关条款计算确定的最终股权转让款为5,748.49万元,与初始股权转让价格的差额为6,100.51万元。

#### 45、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	550,000.00	550,000.00	550,000.00
固定资产毁损报废损失	27,808.80	46,131.28	27,808.80
罚款支出	1,893,720.69		1,893,720.69
赔偿支出	1,242,800.00		1,242,800.00
其他	393,938.21	778,937.63	393,938.21
合计	4,108,267.70	1,375,068.91	4,108,267.70

## 46、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	38,512,467.86	34,939,318.02
递延所得税费用	53,944,048.05	-42,503,316.06
合计	92,456,515.91	-7,563,998.04

### (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	275,392,366.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	68,848,091.72
子公司适用不同税率的影响	-38,375,817.10
调整以前期间所得税的影响	209,928.38
非应税收入的影响	-4,512,790.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	67,049,328.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,119,675.73
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	7,003,463.40
研发费用加计扣除	-3,111,277.05
其他调整因素	-1,534,735.85
所得税费用	92,456,515.91

## 47、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	7,099,070.57	6,434,241.55
政府补助	314,795,636.66	519,507,323.00
往来及备用金收回	496,603.09	
收到赔偿款		21,995,681.69
收回押金及保证金		16,137,170.05

其他	397,621.09	477,577.39
合计	322,788,931.41	564,551,993.68

## (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
招待费	19,775,930.17	20,849,149.41
办公费	35,578,387.31	26,644,446.46
差旅费	55,984,687.61	48,078,540.79
交通运输费	48,878,781.21	43,985,420.91
修理费	1,191,747.83	1,134,183.58
外销费用	789,302.72	843,661.17
投标费	7,925,228.06	8,151,917.04
租赁费	26,830,446.86	15,781,876.60
押金及保证金	27,867,250.07	
备用金		3,844,972.74
聘请中介机构费	3,478,663.26	11,295,431.33
咨询服务费	32,416,721.59	39,308,178.73
手续费	5,708,169.65	4,877,194.88
往来及其他	12,259,015.83	10,228,475.52
合计	278,684,332.17	235,023,449.16

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助		4,000,000.00
融资租赁款项	241,800,000.00	
融资租赁款保证金	30,000,000.00	
合计	271,800,000.00	4,000,000.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁服务费	11,084,999.99	12,595,972.22
融资租赁款	135,816,842.76	138,333,333.28
股权回购款	26,954,164.03	
合计	173,856,006.78	150,929,305.50

#### 48、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	182,935,850.98	355,037,878.44
加：资产减值准备	88,288,040.74	274,739,084.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,219,829.17	117,173,073.56
无形资产摊销	27,412,863.99	25,792,866.43
长期待摊费用摊销	5,664,801.75	2,383,615.31
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）	4,186,397.14	24,159,652.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	27,808.80	46,131.28
财务费用（收益以“-”号填列）	214,489,783.88	193,944,552.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,026,262.66	-16,811,307.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	55,478,783.90	-40,581,594.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,534,735.85	-5,249,914.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-90,014,144.89	-141,916,118.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-128,700,857.45	-582,361,323.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	371,282,175.11	176,431,598.70
经营活动产生的现金流量净额	867,710,334.61	382,788,193.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,793,943,347.16	1,258,554,529.02
减：现金的期初余额	1,258,554,529.02	1,850,213,938.35
现金及现金等价物净增加额	535,388,818.14	-591,659,409.33

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	49,607,000.00
其中：	--
山东成功信息技术有限公司	4,517,000.00
北京明润华创科技有限责任公司	4,260,000.00
北京天时前程自动化工程技术有限公司	22,850,000.00
北京金实盈信科技有限公司	17,980,000.00
取得子公司支付的现金净额	49,607,000.00

其他说明：

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,793,943,347.16	1,258,554,529.02
其中：库存现金	485,441.01	975,617.99
可随时用于支付的银行存款	1,793,457,906.15	1,235,805,207.35
可随时用于支付的其他货币资金		21,773,703.68
三、期末现金及现金等价物余额	1,793,943,347.16	1,258,554,529.02

## 49、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	223,155,659.76	票据、农民工工资等保证金
合计	223,155,659.76	--

## 50、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	--	--	1,665,001.77
其中：美元	242,425.72	6.8632	1,663,816.20
欧元	151.08	7.8473	1,185.57
港币			
应收账款	--	--	26,043,834.59
其中：美元	3,794,707.22	6.8632	26,043,834.59
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			151,321.96
其中：美元	22,048.31	6.8632	151,321.96

(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

## 51、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	500.00	收高新区科技局 2017 年度专利申请资助资金	500.00
与收益相关	63,300.00	新疆运费补贴	63,300.00
与收益相关	247,453.00	收石家庄市长安区人民政府办公室补偿金	247,453.00
与收益相关	549,517.12	2016 房产税、土地税减免	549,517.12
与收益相关	568,294.08	2017 房产税、土地税减免	568,294.08
与收益相关	4,000.00	2017 年度专利申请资助资金	4,000.00
与收益相关	300,000,000.00	企业搬迁补助	300,000,000.00
与收益相关	19,400.00	提升国际化经营能力项目补贴款	19,400.00
与收益相关	2,500.00	石家庄市长安区财政集中支付中心 2018 年专利资助资金	2,500.00

与收益相关	3,363,960.00	稳岗补贴	3,363,960.00
与资产相关	1,000,000.00	"互联网+先进制造业"模式应用	
与收益相关	5,100.00	2017 年中央外经贸发展专项资金	5,100.00
与收益相关	384,300.00	出口信用保险补贴	384,300.00
与收益相关	2,200.00	稳岗补贴	2,200.00
与收益相关	15,388.80	稳岗补贴	15,388.80
与收益相关	6,870,384.53	增值税退税返还	6,870,384.53
与收益相关	2,000.00	安全生产三级证书政府补助	2,000.00
与收益相关	27,103.86	贷款贴息	27,103.86
与收益相关	12,000.00	新兴产业和创新创业相关政策奖励补贴	12,000.00
与收益相关	132,500.00	香洲区科工信局拨 2017 年度省企业研究开发省级财政补助资金	132,500.00
与收益相关	10,000.00	香洲区科工信局拨珠海市 2017 年通过认定的高新技术产品补助资金	10,000.00
与收益相关	1,207,100.00	2017 年度省企业研究开发省级财政补助项目	1,207,100.00
与收益相关	750,000.00	天河区 2018 年一季度规模以上软件企业营收增长支持专项	750,000.00
与收益相关	120,000.00	已整改 2017 年科技创新政策支持产业发展专项	120,000.00
与收益相关	674,000.00	2017 年市企业创新能力建设计划企业研发后补助	674,000.00
与收益相关	750,000.00	天河区 2018 年规模以上软件企业营收增长支持专项(三季度)	750,000.00
与资产相关	2,150,000.00	2017 年省级工业和信息化专项（支持大数据示范应用）	
与资产相关	300,000.00	2018 年天河区科技计划项目（基于神经网络的海量文档相似性分析技术及示范应用	
与资产相关	916,560.00	面向诉讼全流程的一体化便民服务技术及装备研究科研项目	
与收益相关	100,000.00	关于 2017 年广州市商务发展专项资金服务贸易和服务外包	100,000.00
与收益相关	125,000.00	2018 年天河区支持高端服务业发展专项支持资金	125,000.00
与收益相关	100,000.00	CMMI 资质奖励	100,000.00
与收益相关	40,000.00	软件著作权资质奖励	40,000.00
与收益相关	1,875,000.00	企业贡献奖	1,875,000.00
与收益相关	64,171.00	服务外包奖励	64,171.00
与收益相关	212,100.00	2017 年天河区企业 R&D 投入支持专项	212,100.00
与收益相关	120,000.00	2017 年度高新技术企业认定奖补项目拟立项	120,000.00

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

## 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：

公司本年度增加四家合并单位，分别为：石家庄爱意科技有限公司、舞钢智慧城市科技发展有限公司、北京北明数科信息技术有限公司及青岛北明智慧城市科技有限公司，上述四家公司为2018年新设立的公司，其中本公司持有石家庄爱意科技有限公司、青岛北明智慧城市科技有限公司100%股权，持有舞钢智慧城市科技发展有限公司90%股权，持有北京北明数科信息技术有限公司60%股权。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海冀源国际贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	70.00%		设立
石家庄常山恒新纺织有限公司	石家庄市	石家庄市	制造业	100.00%		设立
上海常纺恒友国际贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	90.00%	7.00%	设立
石家庄常山赵州纺织有限公司	石家庄市	石家庄市	制造业	100.00%		收购
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	石家庄市	石家庄市	贸易	100.00%		设立
常山股份香港国际贸易有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
石家庄常山物业服务有限公司	石家庄市	石家庄市	物业	100.00%		设立
库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司	库尔勒市	库尔勒市	贸易	100.00%		设立
北明软件有限公司	广州市	广州市	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下合并取得
北京北明伟业科技有限公司	北京市	北京市	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
珠海市震星信息技术有限公司	珠海市	珠海市	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
北明云智（武汉）网软有限公司	武汉	武汉	信息技术业		69.60%	非同一控制下合并取得
北京北明正实科技有限公司	北京市	北京市	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
广州市龙泰信息技术有限公司	广州	广州	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
北京北明云易信息科技有限公司	北京市	北京市	软件技术		65.00%	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
北京明润华创科技有限责任公司	北京市	北京市	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
北京天时前程自动化工程技术有限公司	北京市	北京市	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
山东成功信息技术有限公司	山东临沂市	山东临沂市	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
北京天时前程工程技术有限公司	北京市	北京市	工程技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
北明云山（武汉）软件开发有限公司	武汉市	武汉市	软件技术		100.00%	设立
北京金实盈信科技有限公司	北京市	北京市	信息技术业		100.00%	非同一控制下合并取得
北京爱意生活电子商务有限公司	北京市	北京市	批发/零售、互联网	40.00%	40.00%	设立
新疆常山恒宏纺织科技有限公司	新疆阿拉尔市	新疆阿拉尔市	制造业	100.00%		设立
河北常山恒云数据科技有限公司	石家庄市	石家庄市	信息技术业	100.00%		设立
河北北明兴云互联网科技有限责任公司	石家庄市	石家庄市	信息技术业		100.00%	设立
石家庄爱意科技有限公司	石家庄市	石家庄市	信息技术业	100.00%		设立
舞钢智慧城市科技发展有限公司	河南舞钢	河南舞钢	信息技术业	90.00%		设立
青岛北明智慧城市科技有限公司	青岛市	青岛市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
北京北明数科信息技术有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务业		60.00%	设立

## (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
北明云智（武汉）网软有限公司	30.40%	-1,106,397.35		-1,133,002.92
北京爱意生活电子商务有限公司	20.00%	-1,837,174.43		4,500,252.65
舞钢智慧城市科技发展有限公司	10.00%	-2,917.51		2,498,082.49

## (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
北明云智(武汉)网软有限公司	8,149,523.65	25,284,900	8,174,808.55	11,902,282.32		11,902,282.32	12,942,047.36	360,723.89	13,302,771.25	13,390,301.10		13,390,301.10
北京爱意生活电子商务有限公司	20,140,239.90	2,933,324.51	23,073,564.41	572,301.19		572,301.19	9,679,470.95	2,125,277.24	11,804,748.19	117,612.81		117,612.81
舞钢智慧城市科技发展有限公司	44,662,043.71	2,828,118.57	47,490,162.28	137.42		137.42						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北明云智(武汉)网软有限公司	6,780,498.28	-3,639,943.92	-3,639,943.92	-609,131.91	15,910,471.73	5,172,360.76	5,172,360.76	381,531.11
北京爱意生活电子商务有限公司	1,698,491.63	-9,185,872.16	-9,185,872.16	-13,678,988.95	470,172.55	-7,743,114.58	-7,743,114.58	-13,686,172.98
舞钢智慧城市科技发展有限公司		-29,175.14	-29,175.14	-27,548.73				

## 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	
石家庄常山明荣家纺有限公司	石家庄市	石家庄市	床上用品、服装、纺织等加工销售	40.00%		权益法
石家庄赛孚纺织有限公司	石家庄市	石家庄市	高新技术纺织品和其他纺织品的生产、销售；纺织技术咨询服务	48.33%		权益法
北京国智云鼎软件有限公司	北京	北京	软件开发、技术服务等	40.00%		权益法

## (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	
	赛孚纺织	国智云鼎	赛孚纺织	国智云鼎
流动资产	14,166,023.54	34,033,070.27	10,834,976.23	10,152,234.43
非流动资产	7,490,253.64	2,237,464.48	8,283,416.03	810,595.08
资产合计	21,656,277.18	36,270,534.75	19,118,392.26	10,962,829.51
流动负债	9,762,412.44	9,426,657.98	5,877,869.87	1,313,035.10
负债合计	9,762,412.44	9,426,657.98	5,877,869.87	1,313,035.10
归属于母公司股东权益	11,893,864.74	14,346,326.07	13,240,522.39	5,789,876.65
按持股比例计算的净资产份额	13,947,977.63	12,497,550.70	14,596,414.81	3,859,917.76
对联营企业权益投资的账面价值	13,947,977.63	12,497,550.70	14,596,414.81	3,859,917.76
营业收入	14,621,817.83	26,658,875.68	13,519,609.34	990,699.07
净利润	-1,351,394.46	1,594,082.36	-1,318,552.93	-350,205.59
综合收益总额	-1,351,394.46	1,594,082.36	-1,318,552.93	-350,205.59

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	55,907.98	49,173.07
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	6,734.91	346,989.06
--综合收益总额	6,734.91	346,989.06

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 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，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

#### （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。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于2018年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加2,181.92万元（2017年12月31日：1,959.54万元）。

#### （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。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2019年度及2018年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	年末金额			年初金额		
	美元	其他外币	折合人民币	美元	其他外币	折合人民币
外币金融资产						
货币资金-美元	242,425.72		1,663,816.20	654,496.42		4,276,610.50
货币资金-欧元		151.08	1,185.57		151.08	1,178.77

应收账款	3,794,707.22		26,043,834.59	8,735,302.36		57,078,212.67
小计	4,037,132.94	151.08	27,708,836.36	9,389,798.78	151.08	61,356,001.94
外币金融负债						
应付账款	22,048.31		151,321.96	44,892.63		293,337.40
应付账款-欧元						
小计	22,048.31		151,321.96	44,892.63		293,337.40
净额	4,015,084.63	151.08	27,557,514.40	9,344,906.15	151.08	61,062,664.54

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值0.5%，则公司将减少或增加净利润13.78万元人民币（2017年12月31日：30.53万元人民币）。

### 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、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	27.55%	27.55%

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
石家庄常山明荣家纺有限公司	联营企业
石家庄赛孚纺织有限公司	联营企业
北京国智云鼎软件有限公司	联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团供销公司	同一母公司
石家庄常山纺织贸易有限责任公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团第一实业有限公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团第二实业有限公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团第三实业有限公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团第四实业有限公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团第五实业有限公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	同一母公司
广州移动科技有限公司	应华江之妻穆慧为第一大股东的企业
北京北明兆业科技有限公司	参股公司
北京云启志新科技股份有限公司	副总经理咸勇之妻刘丽丹为原股东的企业
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	公司第二大股东合营企业
肖荣智	董事长
李锋	副董事长
应华江	董事、总经理
王惠君	董事
薛建昌	董事、副总经理、总工程师
徐卫波	董事
白彦春	董事
袁宗琦	独立董事
李质仙	独立董事
李万军	独立董事
孟 梓	独立董事
邓中斌	监事会主席
王 哲	监事
高俊岐	监事
刘 辉	副总经理
何长青	副总经理
童庆明	副总经理
咸勇	副总经理
马晓峰	副总经理

石民	副总经理
池俊平	董事会秘书
曹金霞	总会计师

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
石家庄常山纺织集团供销公司	棉花		50,000,000.00	否	11,951,132.15
石家庄常山纺织集团供销公司	化纤	30,832,749.08		否	30,034,250.40
石家庄常山纺织集团供销公司	聚乙烯醇	269,401.71		否	1,881,196.58
石家庄常山纺织集团供销公司	棉纱			否	58,665,743.05
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	棉纱	2,781,738.58		否	13,244,007.70
石家庄常山纺织集团第四实业有限公司	材料	114,573.10		否	177,515.69
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	棉纱	4,250,482.79		否	2,632,146.91
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	服装床品	9,751.92		否	3,156.67
石家庄常山明荣家纺有限公司	服装床品	12,962.55		否	
石家庄赛孚纺织有限公司	棉纱	37,751.72		否	
北京云启志新科技股份有限公司	服务	4,362,735.85		否	1,556,179.24
北京北明兆业科技有限公司	服务	23,044,367.47		否	9,177,050.93
北京国智云鼎软件有限公司	硬件	6,025,862.07		否	
北京国智云鼎软件有限公司	服务	2,745,235.85		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进出口贸易有限责任公司	棉纱		4,608,389.06
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	棉花	11,216,452.67	
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	坯布	5,016,439.28	13,335,761.73
石家庄常山纺织贸易有限责任公司	坯布		131,148.85
石家庄常山纺织集团供销公司	涤纶	35,043,139.88	24,677,692.69
石家庄常山纺织集团供销公司	服装床品		3,948.72
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	棉纱	4,956.90	10,038.46

石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	棉花		36,323,928.38
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	坯布	6,837.60	
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	配件	4,356.04	
石家庄常山纺织集团有限责任公司	服装床品		13,126.50
石家庄赛孚纺织有限公司	棉纱	600,503.60	1,116,316.08
石家庄赛孚纺织有限公司	坯布		1,735.03
石家庄赛孚纺织有限公司	服装床品	676.92	
石家庄赛孚纺织有限公司	其他	916,297.49	643,660.29
石家庄常山纺织集团第三实业有限公司	服装床品		923.07
北京北明兆业科技有限公司	商品（硬件）	486,541.92	
北京北明兆业科技有限公司	服务	335,172.15	199,261.32
北京云启志新科技股份有限公司	商品（硬件）	9,774,084.00	21,085,892.31
郑州郑热天时自动化工程技术有限公司	商品（硬件）		35,053.85
郑州郑热天时自动化工程技术有限公司	服务		502,203.76
北京国智云鼎软件有限公司	服务	1,969,347.34	962,264.15

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州移动科技有限公司	办公楼	1,967,738.47	1,669,466.32
北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	办公楼	19,034,792.33	

关联租赁情况说明

①本报告期，北明软件依据租赁合同承租关联方广州移动科技有限公司办公楼，承租期为自2018年1月1日至2020年12月31日，租赁费160,915.00元/月，根据合同规定，自第二年起租金价格每年上涨5%；北明软件子公司广州市龙泰信息技术有限公司依据租赁合同承租关联方广州移动科技有限公司办公楼，承租期为自2016年1月1日至2018年7月31日，租赁费4,763元/月，根据合同规定，自第二年起租金价格每年上涨5%，即2018年月租金为5,251.21元/月。

②本报告期，北明软件依据租赁合同承租关联方北京盛世繁花国际传媒广告有限公司办公楼，承租期为自2017年12月15日至2027年12月14日，租赁费18,632,611.00元/年，根据合同规定，租金每两年一递增，递增比例较上两年度租金增长8%。

③本报告期，北京爱意生活依据租赁合同承租关联方北京盛世繁花国际传媒广告有限公司办公楼，承租期为自2018年9月1日至2028年8月31日，租赁费1,206,544.00元/年，根据合同规定，租金每两年一递增，递增比例较上两年度租金增长8%。

## (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	2018年05月28日	2019年05月28日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	40,000,000.00	2018年07月12日	2019年07月11日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	20,000,000.00	2018年08月02日	2019年08月01日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	10,000,000.00	2018年01月02日	2019年01月02日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	80,000,000.00	2018年03月29日	2019年03月27日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	89,708,380.47	2018年03月30日	2021年03月15日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	42,549,444.44	2015年09月16日	2020年09月16日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	30,000,000.00	2018年10月09日	2019年04月08日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	20,000,000.00	2018年11月07日	2019年05月07日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	50,000,000.00	2018年09月14日	2019年03月15日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	43,750,000.00	2018年07月23日	2019年01月21日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	10,000,000.00	2018年01月02日	2019年01月01日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	40,000,000.00	2018年12月27日	2019年06月30日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	49,700,000.00	2018年05月09日	2019年04月16日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	300,000.00	2018年11月09日	2019年05月17日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	35,000,000.00	2018年08月03日	2019年01月30日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	40,000,000.00	2018年08月30日	2019年02月26日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	81,250,000.00	2018年09月13日	2019年03月12日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	18,750,000.00	2018年09月17日	2019年03月15日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	48,000,000.00	2018年08月10日	2019年02月11日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	62,000,000.00	2018年10月23日	2019年04月23日	否
北明软件有限公司	50,000,000.00	2018年10月19日	2019年10月18日	否
北明软件有限公司	30,000,000.00	2018年11月27日	2019年11月25日	否
北明软件有限公司	30,000,000.00	2018年12月14日	2019年11月25日	否
北明软件有限公司	30,000,000.00	2018年03月02日	2019年03月01日	否
北明软件有限公司	20,000,000.00	2018年04月11日	2019年04月10日	否
北明软件有限公司	7,965,000.00	2018年09月13日	2019年01月21日	否
北明软件有限公司	24,880,000.00	2018年09月26日	2019年03月25日	否
北明软件有限公司	30,000,000.00	2018年11月02日	2019年11月01日	否
北明软件有限公司	40,000,000.00	2018年11月09日	2019年11月08日	否

北明软件有限公司	30,000,000.00	2018 年 11 月 16 日	2019 年 11 月 15 日	否
北明软件有限公司	27,000,000.00	2018 年 11 月 22 日	2019 年 05 月 21 日	否
北明软件有限公司	20,300,000.00	2018 年 08 月 07 日	2020 年 08 月 07 日	否
北明软件有限公司	20,000,000.00	2018 年 08 月 22 日	2020 年 08 月 22 日	否
北明软件有限公司	27,850,000.00	2018 年 08 月 24 日	2020 年 08 月 24 日	否
北明软件有限公司	21,850,000.00	2018 年 09 月 26 日	2020 年 09 月 26 日	否
北明软件有限公司	10,000,000.00	2018 年 09 月 28 日	2020 年 09 月 27 日	否
北明软件有限公司	60,000,000.00	2018 年 08 月 16 日	2019 年 02 月 12 日	否
北明软件有限公司	25,200,000.00	2018 年 09 月 07 日	2019 年 03 月 06 日	否
北明软件有限公司	24,800,000.00	2018 年 09 月 19 日	2019 年 03 月 18 日	否
北明软件有限公司	40,000,000.00	2018 年 10 月 08 日	2019 年 04 月 04 日	否
北明软件有限公司	60,000,000.00	2016 年 09 月 06 日	2019 年 09 月 06 日	否
北明软件有限公司	40,000,000.00	2018 年 11 月 01 日	2019 年 10 月 31 日	否
北明软件有限公司	100,000,000.00	2018 年 02 月 09 日	2019 年 02 月 08 日	否
北明软件有限公司	90,000,000.00	2018 年 03 月 30 日	2020 年 03 月 27 日	否
北明软件有限公司	30,000,000.00	2018 年 08 月 16 日	2020 年 06 月 17 日	否
北明软件有限公司	80,000,000.00	2018 年 09 月 07 日	2020 年 06 月 17 日	否
北明软件有限公司	50,000,000.00	2018 年 10 月 30 日	2020 年 07 月 16 日	否
北明软件有限公司	50,000,000.00	2018 年 11 月 08 日	2020 年 07 月 16 日	否
北明软件有限公司	45,000,000.00	2018 年 12 月 06 日	2020 年 08 月 07 日	否
北明软件有限公司	70,000,000.00	2018 年 12 月 14 日	2020 年 08 月 07 日	否
北明软件有限公司	50,000,000.00	2018 年 09 月 20 日	2019 年 06 月 20 日	否
北明软件有限公司	20,000,000.00	2018 年 09 月 27 日	2019 年 09 月 27 日	否
北明软件有限公司	30,000,000.00	2018 年 10 月 30 日	2019 年 10 月 30 日	否
北明软件有限公司	36,000,000.00	2018 年 11 月 05 日	2019 年 11 月 05 日	否
北明软件有限公司	50,000,000.00	2018 年 10 月 26 日	2019 年 10 月 25 日	否
北明软件有限公司	58,249,788.96	2018 年 07 月 03 日	2019 年 06 月 20 日	否
北明软件有限公司	65,576,465.33	2016 年 01 月 19 日	2024 年 03 月 15 日	否
北明软件有限公司	128,240,398.16	2018 年 06 月 14 日	2019 年 08 月 05 日	否
北京天时前程自动化工程技术有限公司	2,456,687.06	2018 年 06 月 27 日	2019 年 06 月 26 日	否
北京天时前程自动化工程技术有限公司	5,000,000.00	2018 年 09 月 20 日	2019 年 09 月 20 日	否
北京天时前程自动化工程技术有限公司	500,000.00	2018 年 09 月 20 日	2019 年 09 月 19 日	否
北京天时前程自动化工程技术有限公司	10,000,000.00	2018 年 07 月 04 日	2019 年 07 月 03 日	否
北京天时前程自动化工程技术有限公司	3,562,432.09	2018 年 06 月 20 日	2019 年 05 月 31 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	2018年03月09日	2019年03月08日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2018年03月09日	2019年03月08日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	40,000,000.00	2018年03月12日	2019年03月11日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	50,000,000.00	2018年03月12日	2019年03月11日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2018年03月12日	2019年03月11日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2018年02月01日	2019年02月01日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2018年04月20日	2019年04月20日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	50,000,000.00	2018年04月27日	2019年04月27日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	70,000,000.00	2018年12月21日	2019年12月21日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	82,700,000.00	2018年12月25日	2019年12月25日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	120,000,000.00	2018年07月06日	2019年07月05日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	65,000,000.00	2018年02月09日	2019年02月07日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	55,000,000.00	2018年11月20日	2019年11月19日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	45,000,000.00	2018年11月29日	2019年11月27日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	60,000,000.00	2018年12月21日	2019年12月19日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	64,000,000.00	2018年12月18日	2019年12月18日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	16,000,000.00	2018年01月03日	2019年01月03日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	20,000,000.00	2018年06月15日	2019年06月14日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	100,000,000.00	2018年11月15日	2019年11月14日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	50,000,000.00	2018年11月20日	2019年11月19日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2018年05月22日	2019年05月22日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	50,000,000.00	2018年05月31日	2019年05月30日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	100,000,000.00	2018年10月18日	2019年10月16日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	200,000,000.00	2018年10月23日	2019年10月22日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	75,000,000.00	2018年04月25日	2020年04月23日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	200,000,000.00	2017年12月20日	2020年12月19日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	385,000,000.00	2018年01月03日	2021年01月02日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	90,000,000.00	2018年09月07日	2019年03月08日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	60,000,000.00	2018年09月27日	2019年03月26日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	30,000,000.00	2018年10月09日	2019年04月08日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	30,000,000.00	2018年11月14日	2019年05月14日	否

石家庄常山纺织集团有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 09 月 20 日	2019 年 09 月 20 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	12,936,672.17	2018 年 11 月 23 日	2019 年 06 月 20 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	161,074,501.51	2018 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 15 日	否

关联担保情况说明

①借款担保情况

本公司期末保证短期借款1,687,700,000.00元、长期借款660,000,000.00元由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供保证担保。

②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242,936,672.17元的信用证、9,000,000.00元的银行保函、161,074,501.51元的设备融资租赁提供保证担保。

③为子公司担保

本公司为子公司石家庄常山恒新纺织有限公司流动资金借款200,000,000.00元、信用证143,750,000.00元和设备融资租赁132,257,824.91元提供保证担保。

本公司为子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司流动资金借款10,000,000.00元、信用证375,000,000.00元提供保证担保。

本公司为子公司北明软件有限公司流动资金借款1,370,845,000.00元、银行承兑汇票58,249,788.96元、信用证128,240,398.16元、银行保函65,576,465.33元提供保证担保。

北明软件有限公司为其子公司北京天时前程自动化工程技术有限公司流动资金借款17,956,687.06元、银行保函3,562,432.09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	8,952,176.60	5,949,300.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	石家庄常山纺织集团供销公司	500,000.00			
应收账款	北京北明兆业科技有限公司	198,372.15	1,983.72	3,544,491.80	335,439.65
应收账款	郑州郑热天时自动化工程技术有限公司			6,073,576.28	1,107,194.43
应收账款	北京云启志新科技股份有限公司	3,864,380.00	38,643.80	12,440.00	124.40
应收账款	北京国智云鼎软件有限公司	311,847.34	15,592.37	1,020,000.00	10,200.00
应收账款	石家庄赛孚纺织有限公司	5,343,890.83	230,075.04	1,409,989.12	56,399.56

应收账款	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	5,053.00	202.12		
预付账款	石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	259,182.56		259,182.56	
预付账款	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	2,462,300.63		4,092,376.86	
预付账款	石家庄常山明荣家纺有限公司	1,581,957.15		3,286,393.91	
预付账款	北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	4,840,962.70			
其他应收款	北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	4,983,919.88	479,245.98		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	石家庄常山纺织集团供销公司	4,337,497.60	5,556,669.41
应付账款	石家庄常山纺织集团第四实业有限公司	132,974.00	44,064.77
应付账款	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	480,460.55	320,371.25
应付账款	北京云启志新科技股份有限公司	2,570,283.02	1,556,179.24
应付账款	北京北明兆业科技有限公司	5,021,810.59	5,427,117.52
应付账款	北京国智云鼎软件有限公司	6,538,453.32	
应付账款	石家庄常山明荣家纺有限公司	25,787.03	10,112.58
预收账款	石家庄常山纺织集团供销公司	2,132,090.08	1,859,328.35
预收账款	北京云启志新科技股份有限公司	1,396,587.00	1,396,587.00
预收账款	石家庄常山明荣家纺有限公司	78,767.05	78,767.05
其他应付款	北京北明兆业科技有限公司	488,000.00	50,000.00

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、经公司于2015年9月25日召开的董事会六届二次会议审议通过，公司之全资子公司北明软件有限公司为了自身业务发展需要，以自有资金收购索科维尔（北京）软件系统有限公司、北京天时前程自动化工程技术有限公司、山东成功信息技术有限公司、北京明润华创科技有限责任公司四家公司股权，截至2015年9月30日，上述交易完成，索科维尔、天时前程、山东成功和明润华创成为北明软件的全资子公司。

根据北明软件分别与各交易对手方签署的《股权转让协议》，北京明润华创科技有限责任公司、北京天时前程自动化工程技术有限公司、索科维尔（北京）软件系统有限公司、山东成功信息技术有限公司分别承诺业绩承诺期间累计扣除非经常损益的净利润完成2,245.00万元、10,379.00万元、6,631.00万元和2,306.25万元，上述四家公司累计实际扣非后净利润分别为2,320.66万元、10,549.40万元、4,558.95万元和2,546.13万元，其中北京明润华创科技有限责任公司、北京天时前程自动化工程技术有限公司、山东成功信息技术有限公司三家公司超额完成了业绩承诺，索科维尔（北京）软件系统有限公司没有完成业绩承诺。

2、经公司于2016年8月30日召开的董事会六届十次会议审议通过，公司之全资子公司北明软件有限公司为了自身业务发

展需要，以自有资金收购北京金实盈信科技有限公司股权，截至2016年9月30日，上述交易完成北京金实盈信科技有限公司成为北明软件的全资子公司。

根据北明软件与交易对手方签署的《股权转让协议》，北京金实盈信科技有限公司承诺2018年扣除非经常性损益的净利润完成2,185.00万元，当年实际扣非后净利润为2,190.36万元，超额完成了业绩承诺。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、利润分配

根据公司七届四次董事会会议决议，鉴于2019年公司进入快速发展和投入期，需要较大的资金进行产业投资，同时，公司正在进行股份回购，回购资金约为3亿元至6亿元，所需资金量也较大。为保证公司有较稳定的现金流，实现持续健康发展，为股东创造更大和更长远的利益，2018年度公司不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

#### 2、收到搬迁支持资金

公司原棉三、棉四厂区土地，于2015年12月25日和2016年1月7日分别公开出让，受让人均为河北荣盛房地产开发有限公司，成交价款共计64.41亿元。根据石家庄市人民政府常务会议纪要（2007年第65号）“常山股份公司原土地及地上附着物拍卖所得，减除各项税费及应缴部分和基准地价上浮20%补偿部分的剩余，作为土地净收益，90%返还企业用于企业项目建设”的规定，石家庄市人民政府按土地净收益的90%给予企业政策资金支持，用于搬迁项目建设及弥补搬迁过程的各项损失。

2019年1月2日，公司收到石家庄市财政局拨付的部分搬迁支持资金1.7亿元。根据《石家庄市人民政府常务会议纪要（2007年第65号）》及《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，该笔政策资金将先计入递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

#### 3、股权回购

公司于2018年11月13日召开董事会七届三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，2018年11月29日，公司召开2018年度第4次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年12月13日，公司披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-089）。公司拟以自有或自筹资金不低于人民币30,000万元，不超过人民币60,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购价格不超过8.00元/股（含8.00元/股）。

截止2019年4月28日，公司累计回购股份18,207,240股，占公司目前总股本的比例为1.1015%，最高成交价为6.819元/股，最低成交价为4.820元/股，支付的总金额为94,101,481.24元（含交易费用）。

#### 4、股权质押

公司第二大大股东北明控股分别于2019年3月12日、2019年3月20日将其持有的部分股权3,554,000股、20,570,000股解除质押，并于2019年3月19日将部分股权质押给广发证券股份有限公司。截止2019年4月28日，北明控股持有公司股份263,509,630股，占公司股份总数的15.94%。本次股份质押及解除质押后，北明控股所持有公司股份累计质押136,791,599股，占其所持公司股份总数的51.91%，占公司总股本的8.28%。

#### 5、减持股份计划

公司第二大股东北明控股拟通过证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式，自2019年4月11日起15个交易日后的6个月内完成减持公司股份不超过29,885,500股（其中：通过深圳证券交易所集中竞价交易方式买入之股份不超过13,356,800股，通过非公开发行方式持有之股份不超过16,528,700股），占公司总股本的1.81%。

公司董事、总经理应华江先生拟通过证券交易所集中竞价交易方式，自2019年4月11日起15个交易日后的6个月内完成减持公司股份不超过5,000,000股，减持比例不超过其所持有公司股份总数的25%，占公司总股本0.30%。

截止2019年4月28日，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注五、24所述的会计政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	纺织分部	软件和信息技术服务业分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,672,213,517.22	4,888,351,350.97	-14,521,685.74	9,546,043,182.45
主营业务成本	4,623,167,733.55	4,092,993,958.15	-14,521,685.74	8,701,640,005.96
资产总额	9,595,566,860.36	5,780,027,257.20	-1,232,849,097.69	14,142,745,019.87
负债总额	4,259,769,499.37	3,931,013,565.27	-140,467,915.69	8,050,315,148.95

#### (3) 其他说明

截止2018年12月31日，除上述事项外，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	54,668,124.21	6,199,000.00
应收账款	226,106,512.25	303,037,046.03
合计	280,774,636.46	309,236,046.03

### (1) 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	4,668,124.21	6,199,000.00
商业承兑票据	50,000,000.00	
合计	54,668,124.21	6,199,000.00

2)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	177,297,640.94	
合计	177,297,640.94	

### (2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	234,461,293.79	94.27%	8,354,781.54	3.56%	226,106,512.25	310,771,182.06	98.15%	7,734,136.03	2.49%	303,037,046.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,263,207.17	5.73%	14,263,207.17	100.00%		5,871,027.46	1.85%	5,871,027.46	100.00%	
合计	248,724,500.96	100.00%	22,617,988.71	9.09%	226,106,512.25	316,642,209.52	100.00%	13,605,163.49	4.30%	303,037,046.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

账龄组合 1			
1 年以内	22,041,057.58	881,642.30	4.00%
1 至 2 年	1,728,578.57	103,714.72	6.00%
2 至 3 年	1,821,476.59	273,219.49	15.00%
3 年以上	17,740,512.57	7,096,205.03	40.00%
合计	43,331,625.31	8,354,781.54	19.28%
组合 3	191,129,668.48		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,012,825.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 197,062,593.73 元，占应收账款期末余额合计数的比例 79.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,210,239.08 元。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	842,996.72	842,996.72
其他应收款	4,727,517.11	423,677,777.76
合计	5,570,513.83	424,520,774.48

### (1) 应收股利

1)应收股利

单位：元

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

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## (2) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,945,109.76	82.52%	217,592.65	4.40%	4,727,517.11	4,240,010.81	99.82%	333,042.09	0.08%	423,677.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,047,171.52	17.48%	1,047,171.52	100.00%		749,229.80	0.18%	749,229.80	100.00%	
合计	5,992,281.28	100.00%	1,264,764.17	21.11%	4,727,517.11	4,240,010.81	100.00%	1,082,271.89	0.25%	423,677.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
账龄组合 1			
1 年以内	1,135,831.48	45,433.25	4.00%
1 至 2 年	96,914.39	5,814.86	6.00%
2 至 3 年	899,819.57	134,972.94	15.00%
3 年以上	78,429.00	31,371.60	40.00%
合计	2,210,994.44	217,592.65	9.84%
组合 3			
应收出口退税款	2,732,115.32		
河北常山恒云数据科技有限公司	2,000.00		
合计	2,734,115.32		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 182,492.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)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	289,782.80	31,091,472.80
关联方往来	2,000.00	388,642,500.00
暂付款	2,295,625.82	3,290,932.81
出口退税	2,732,115.32	1,062,312.93
备用金	672,757.34	672,831.11
合计	5,992,281.28	424,760,049.65

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	融资租赁保证金	2,732,115.32	1-4 年	45.59%	
石家庄市住房制度改革办公室	售房款利息	633,847.58	1 年以内	10.58%	25,353.90
第一棉麻	其他	491,447.00	5 年以上	8.20%	491,447.00
南宫市至尊商业贸易	保证金	257,782.80	5 年以上	4.30%	257,782.80
备用金	备用金	135,306.70	1 年以内	2.26%	5,412.27
合计	--	4,250,499.40	--	70.93%	779,995.97

### 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	3,220,959,573.19		3,220,959,573.19	3,143,541,373.19		3,143,541,373.19
对联营、合营企业投资	13,947,977.63		13,947,977.63	14,596,414.81		14,596,414.81
合计	3,234,907,550.82		3,234,907,550.82	3,158,137,788.00		3,158,137,788.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
石家庄常山恒新纺织有限公司	315,961,474.39			315,961,474.39		
上海常纺恒友国际贸易有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
石家庄常山赵州纺织有限公司	10,500,000.00			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	8,000,000.00	8,000,000.00		16,000,000.00		
石家庄爱意科技有限公司		300,000.00		300,000.00		
新疆常山恒宏纺织科技有限公司		24,000,000.00		24,000,000.00		
舞钢智慧城市科技发展有限公司		45,018,200.00		45,018,200.00		
河北常山恒云数据科技有限公司		100,000.00		100,000.00		
合计	3,143,541,373.19	77,418,200.00		3,220,959,573.19		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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											
石家庄赛孚纺织有限公司	14,596,414.81	4,736.81		-653,173.99						13,947,977.63	
小计	14,596,414.81	4,736.81		-653,173.99						13,947,977.63	
合计	14,596,414.81	4,736.81		-653,173.99						13,947,977.63	

## 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	4,116,696,832.77	4,139,766,085.24	5,860,098,890.04	5,936,057,735.46
其他业务	84,485,335.33	42,924,900.73	60,466,578.76	26,977,933.36
合计	4,201,182,168.10	4,182,690,985.97	5,920,565,468.80	5,963,035,668.82

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	130,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-653,173.99	-637,300.58
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,035,068.80	4,124,352.15
处置可供出售金融资产取得的投资收益		13,876,459.11
合计	131,381,894.81	17,363,510.68

## 十六、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	-4,214,205.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	294,057,714.47	其中：政府搬迁补助 279,429,993.06 元
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-14,293,530.04	职工安置补偿金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,375,072.42	
减：所得税影响额	8,809,077.21	
少数股东权益影响额	3,740.06	
合计	324,112,233.64	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.07%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.28%	-0.08	-0.08

## 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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：

- 1、货币资金较年初增加32.53%，主要系本期取得银行借款增加，及采购货物时使用信用证和商业信用方式结算增加。
- 2、其他流动资产较年初增加72.69%，主要系本期公司待抵扣进项税增加所致。
- 3、长期股权投资较年初增加43.21%，主要系本期公司对联营企业国智云鼎追加投资所致。
- 4、固定资产较年初增加37.52%，主要系本期公司高档服装及绿色环保服装面料等项目完工转入固定资产所致。
- 5、无形资产较年初增加35.49%，主要系本期公司部分内部研究开发项目开发阶段完成由开发支出转入无形资产所致。
- 6、长期待摊费用较年初增加34.30%，主要系公司房屋装修费增加所致。
- 7、递延所得税资产较年初减少46.30%，主要系本期公司销售库存商品、处置固定资产转销存货跌价准备和固定资产减值准备所致。
- 8、应付票据及应付账款较年初增加47.60%，主要系本期使用信用证和商业信用方式结算增加所致。
- 9、一年内到期的非流动负债较年初减少79.33%，主要系本期公司归还到期的长期借款所致。
- 10、长期借款较年初增加75.90%，主要系本期公司为改善负债结构，增加长期借款所致。
- 11、长期应付款较年初增加335.08%，主要系本期公司收到交银融资租赁有限公司融资租赁款所致。
- 12、库存股较年初增加2,695万元，主要系本期公司以集中竞价交易方式回购公司股份所致。
- 13、少数股东权益较年初增加76.91%，主要是本公司子公司舞钢智慧城市科技发展有限公司收到股权投资款所致。
- 14、资产减值损失较去年同期减少67.86%，主要系本期公司计提存货跌价准备、固定资产减值准备同比减少所致。
- 15、其他收益较去年同期减少51.32%，主要系本期公司确认的政府搬迁补助同比减少所致。
- 16、投资收益较去年同期减少87.95%，主要系2017年公司处置交通银行股权影响所致。

17、资产处置收益较去年同期增加82.67%，主要系本期公司处置固定资产损失同比减少所致。

18、营业利润较去年同期减少33.55%，主要系纺织板块2017年处置交行股权使本期投资收益同比减少；软件板块本期增加市场拓展力度等原因使管理费用、销售费用同比增加，以及受借款增加、融资成本上涨等因素影响使财务费用同比增加。

19、营业外收入较去年同期增加165.29%，主要系本期将不必向索科维尔原股东支付的股权转让款计入营业外收入所致。

20、营业外支出较去年同期增加198.77%，主要系本期公司支付项目违约金影响所致。

21、所得税费用较去年同期增加1,322.32%，主要系本期公司销售库存商品、处置固定资产转销前期计提的减值准备，使递延所得税费用同比增加所致。

22、净利润较去年同期减少48.47%，主要系营业利润下降及递延所得税费用同比增加所致。

23、经营活动产生的现金流量净额同比增加126.68%，主要系本期软件业务营业收入增加带动销售回款增加，以及购买商品、接受劳务支付的现金比上年减少所致。

24、投资活动产生的现金流量净额同比减少79.10%，主要系本期项目建设支付的现金比上年增加所致。

25、筹资活动产生的现金流量净额同比增加121.59%，主要系本期取得银行借款及融资租赁款比上年增加所致。

26、现金及现金等价物净增加额同比增加190.49%，主要系本期取得银行借款增加，及采购货物时使用信用证和商业信用方式结算增加使应付票据及应付账款增加。

## 第十二节 备查文件目录

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

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 28 日