证券代码:000158　　证券简称:常山北明　　公告编号:2022-011

石家庄常山北明科技股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	常山北明	股票代码	000158
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张 莉		
办公地址	河北省石家庄市和平东路 161 号		
传真	0311-86673929		
电话	0311-86673856		
电子信箱	ally06290@sohu.com		

2、报告期主要业务或产品简介

软件和信息技术服务业务包括软件开发、软件服务;智能化安装工程服务,技术进出口;通信设备零售,计算机应用电子设备制造;环保技术开发服务,环保技术咨询、交流服务,环保技术转让服务;通信系统设备制造;信息系统集成服务等等。公司全资子公司北明软件是一家新一代IT技术和解决方案的综合服务商,作为中国城市数据资产赋能者和城市智慧化、数字化转型践行者,在新型智慧城市建设领域、面向司法为民的在线社会矛盾纠纷多元化解领域、运用大数据和人工智能技术以及区块链技术服务于创新型社会治理、各领域的智慧化管理建设等多个领域都具有鲜明的特点,公司致力于运用新一代科技手段助力各个领域的数字化转型,打造覆盖全社会、万物互联、万物智联的信息服务体系。

纺织业务包括纯棉纱、布和涤棉纱、布的生产销售;自产产品和技术的进出口业务;棉花批发、零售。纺织主业主要生产环节分为纺纱和织造两部分,主导产品有环保型纱线、功能型面料以及高档品牌服装、家纺和产业用纺织品等,处于整个产业链的前端。主要采用订单式生产为主的生产模式,即根据客户订单或者通过销售预测分析制定生产计划并安排生产,同时在产品销售淡季进行一定比例的库存生产。公司根据生产需要自行采购原辅料,原材料成本约占营业成本的70%,其中以棉花占比最高。公司适时选择棉花的采购时机、采购渠道和采购方式,通过对市场的判断控制采购节奏,合理安排库存结构和库存数量,保持原棉的稳定供应,降低采购成本;销售模式主要为直接销售,运用市场定位理念,进一步"市场细分",找准目标市场。公司始终重视产品的推广和营销,通过参加国内外行业展会等形式,进行推广宣传;通过拜访推介等方式推介公司产品,挖掘新客户资源;对现有客户定期拜访,不断增强与客户的粘合度,促进销售,加大定单类产品接单力度,从多维度分担市场形势变化对公司造成的风险,提升利润空间。同时利用公司从事纺织主业多年积累的资源和建立的渠道开展棉花贸易,赚取差价。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	16,597,837,209.63	14,895,395,761.91	11.43%	14,156,415,878.09
归属于上市公司股东的净资产	6,153,903,346.57	6,015,987,716.81	2.29%	5,912,543,312.51
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	10,881,605,977.99	9,883,795,591.20	10.10%	9,446,620,387.05
归属于上市公司股东的净利润	131,004,083.67	101,306,491.87	29.31%	101,100,814.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,330,090.30	-143,539,683.71	35.68%	-272,559,502.45
经营活动产生的现金流量净额	458,701,844.13	1,006,977,493.71	-54.45%	300,619,463.58
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33%	0.06
加权平均净资产收益率	2.15%	1.70%	0.45%	1.69%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,425,030,174.37	2,663,608,557.37	2,053,326,347.04	4,739,640,899.21
归属于上市公司股东的净利润	-88,854,636.27	33,407,399.21	21,915,567.41	164,535,753.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-134,529,558.79	-24,456,726.99	-45,829,988.18	112,486,183.66
经营活动产生的现金流量净额	-713,895,476.88	339,662,069.83	-125,126,096.77	958,061,347.95

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

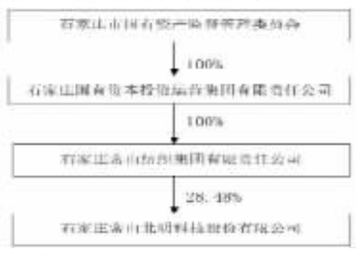
报告期末普通股股东总数	144,102	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	141,049	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
石家庄常山纺织集团有限责任公司	国有法人	28.48%	455,296,184		质押	94,500,000	
北京北明伟业控股有限公司	境内非国有法人	10.41%	166,413,620				
林芝腾讯投资管理有限公司	境内非国有法人	2.68%	42,847,100				
应华江	境内自然人	0.72%	11,482,894	10,053,070			
李锋	境内自然人	0.72%	11,438,255	10,013,966			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	10,955,439				
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	5,440,905				
王宝山	境内自然人	0.25%	4,069,494				
严道平	境内自然人	0.25%	3,991,492		冻结	430,792	
北京万峰嘉晔投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.20%	3,273,002				
上述股东关联关系或一致行动的说明	石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)租赁

1、本公司作为承租人

	金额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	2,507,775.16
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用	

(二)其他重要事项

1、应收土地收购补偿金

2021年3月31日,公司董事会七届二十次会议审议通过了《关于交付棉二分公司厂区土地的议案》,同意将公司所属棉二厂区位于石家庄市长安区和平东路181号,国有土地使用证编号为长安国用(2006)第082号,面积为179,830.700平方米(合269.75亩)的土地交付给石家庄市土地储备中心,并与其签署书面交接验收手续。针对上述土地使用权,经公司董事会八届四次会议批准,2021年12月28日公司与石家庄市土地储备中心(以下简称"储备中心")签订《企事业单位国有土地使用权收购(回)合同》(收购补充合同)。

其主要内容为如下:

土地补偿标准为按照土地出让总价款的 60%对企业进行补偿。补偿费用包括土地及地上建(构)筑物等补偿费用,不再另行计提基金(如遇极特殊情况,基金总额超过总价款数 40%,超过部分从企业补偿中扣除)。企业应得土地补偿金(土地出让总价款的 60%)中需扣除已支付的土地补偿费、利息(利息以财政部门认定的数额为准)及其他费用。同时公司不再享受除《石家庄市主城区污染工业企业退城搬迁改造的实施意见》(石政规【2018】15号)及本合同以外其他土地补偿优惠政策。土地收购补偿金用于企业搬迁改造。

土地补偿金付款时间及方式:待该宗地依法供应,新的用地者将土地出让款交付财政,财政部门将补偿金拨付储备中心后,储备中心按以下时间和金额支付土地补偿金:①第一期土地补偿金,经核算扣除已支付土地补偿款、利息及其他费用,剩余土地补偿款达到或超出20,000万元,储备中心10个工作日内先向公司拨付20,000万元。②剩余土地补偿款(需扣除已支付土地补偿费、利息及其他费用),待新的用地者接收土地无异议,并签订《国有建设用地交地确认书》之日起 10个工作日内支付剩余款项。

2、公司第五分公司出租仓库发生火灾事故的进展

关于2018年12月28日火灾事件,公司第五分公司与中铁一局集团第四工程有限公司达成一致协议,双方签署的《火灾赔偿和解框架协议》约定,对其他第三人商户财产损失,根据圣源祥保险公估有限公司出具的《公估报告》鉴定的火灾损失数额,双方自愿按照中铁公司承担63%、公司第五分公司承担37%的比例承担赔偿责任。

针对上述涉及24户第三方的案件,具体个案中垫付款项的支付期限在法院《民事调解书》中予以明确,但须在2022年6月30日前完成法院调解程序且将款项支付完毕,任何一方均不得无故拖延,因疫情等不可抗力影响,时间顺延事宜双方另行协商。中铁公司承担的火灾损失数额1,868.41万元和案件受理费1.13万元,共计1,869.54万元。截止报告出具日,公司已经收到赔偿款134.21万元。

3、重大资产处置

经2021年12月16日召开的公司2021年第二次临时股东大会批准,处置公司所属恒盛纺织分公司的B2 车间设备及舒美特、大提花等部分设备,共计 630 台(套),原值30,534.97万元,净值23,515.46万元,评估值 826.55 万元。资产类别全部为固定资产,该等设备权属清晰,不存在任何限制转让或者妨碍权属转移的情况。本次设备处置事项已经石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会《关于石家庄常山纺织集团有限责任公司拟公开处置石家庄常山北明科技股份有限公司恒盛纺织分公司闲置报废设备有关事项的批复》(石国资[2021]93号)批准。本次设备处置将严格按照国有资产处置程序,通过国有产权交易机构,采用分类打包的方式以公开挂牌方式完成。截止本报告出具日,通过产权交易机构完成52台(套)转让,转让价格68.30万元。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码:000158　　证券简称:常山北明　　公告编号:2022-012

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会八届七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)董事会八届七次会议于2022年4月4日以书面和邮件方式发出通知,于4月14日上午以现场加通讯方式召开。现场会议地点为公司会议室,因新冠疫情防控需要,同时采取网上视频会议形式召开。应到董事11 人,实到11人。会议由董事长肖荣智主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过2021年度董事会工作报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《2021年度董事会工作报告》。

二、审议通过关于2021年度计提资产减值准备的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于2021年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-013)。

三、审议通过2021年度总经理工作报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过2021年度报告及其摘要

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《2021年度报告》及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)。

五、审议通过2021年度财务决算方案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《2021年度财务决算》。

六、审议通过2021年度利润分配预案

公司正处于转型升级关键时期,2022年在云数据中心等项目建设上仍存在较大资金需求和投入,且公司纺织主业在2020年和2021年连续受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响,尚在恢复过程中,需要预留资金以发展主营业务和抵御其他不可抗力因素的影响。为保障公司正常生产经营和未来持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司2022年经营计划和资金需求,公司拟定2021年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

七、审议通过关于聘任2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2022-014)。

八、审议通过关于聘任2022年度常年法律顾问的议案

决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司2022年度常年法律顾问,聘期一年。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过关于2022年度日常关联交易预计议案

此项议案涉及关联交易,肖荣智、王惠君两名关联董事回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-015)。

十、审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案

本议案为关联交易议案,关联董事肖荣智、王惠君回避表决。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》(公告编号:2022-016)。

十一、审议通过关于预计2022年公司与子公司担保额度的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于预计2022年公司与子公司担保额度的公告》(公告编号:2022-017)。

十二、审议通过2022年度财务预算报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《2022年度财务预算报告》。

十三、审议通过公司2021年度内部控制评价报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《2021年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

十五、关于对外出租园区部分房屋场地的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于对外出租园区部分房屋场地的公告》(公告编号:2022-018)。

十六、审议通过关于召开2021年度股东大会的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-019)。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码:000158　　证券简称:常山北明　　公告编号:2022-019

石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二〇二一年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:石家庄常山北明科技股份有限公司2021年度股东大会。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会八届七次会议审议通过了《关于召开公司二〇二一年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月10日(星期二)下午 14:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月10 日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2022年5月10日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式,同一表决权出现现场、网络重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年4月27日

7、会议出席对象:

(1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2022年4月27日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:石家庄市和平东路161号公司二楼东会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	关于2021年度计提资产减值准备的议案	√
4.00	2021年度报告	√
5.00	2021年度财务决算方案	√
6.00	2021年度利润分配方案	√
7.00	关于聘任2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于2022年度日常关联交易预计议案	√
9.00	关于预计2022年公司与子公司担保额度的议案	√
10.00	2022年度财务预算报告	√
11.00	2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案	√
12.00	关于对外出租园区部分房屋场地的议案	√

公司独立董事将做 2021年度述职报告。

上述第8项议案属关联交易议案,关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决;第3、6、7、8、9、11项议案需对中小投资者表决单独计票。

以上提案已经公司董事会八届七次会议和监事会八届七次会议审议通过,详见公司于2022年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续,授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明"股东大会登记"字样。

2、登记时间:2022年5月9日9:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:石家庄市和平东路161号公司董事会办公室

联系人:张莉

邮政编码:050011

电话:0311-86673856

传真:0311-86673929

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次临时股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2022年4月16日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360158",投票简称为"常山投票"。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置。

股东大会议案对应"议案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	关于2021年度计提资产减值准备的议案	√
4.00	2021年度报告	√
5.00	2021年度财务决算方案	√
6.00	2021年度利润分配方案	√
7.00	关于聘任2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于2022年度日常关联交易预计议案	√
9.00	关于预计2022年公司与子公司担保额度的议案	√
10.00	2022年度财务预算报告	√
11.00	2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案	√
12.00	关于对外出租园区部分房屋场地的议案	√

股东大会对多项议案设置"总议案",对应的提案编码为 100。

(2)填报表决意见或选举票数

上述议案皆为非累积投票议案,直接填报表决意见:"同意"、"反对"或"弃权"。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月10日的交易时间,即上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2022年5月10日9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

石家庄常山北明科技股份有限公司

二〇二一年度股东大会股东授权委托书

兹委托　　先生/女士代表我单位(个人)出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二一年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本单位/本人无具体指示,请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	关于2021年度计提资产减值准备的议案	√			
4.00	2021年度报告	√			
5.00	2021年度财务决算方案	√			
6.00	2021年度利润分配方案	√			
7.00	关于聘任2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√			
8.00	关于2022年度日常关联交易预计议案	√			
9.00	关于预计2022年公司与子公司担保额度的议案	√			
10.00	2022年度财务预算报告	√			
11.00	2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案	√			
12.00	关于对外出租园区部分房屋场地的议案	√			

(说明:请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见。)

委托人签名(盖章):

受托人签字:

委托人身份证(营业执照)号码:

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:　　股

委托日期:2022年　月　日

证券代码:000158　证券简称:常山北明　公告编号:2022- 020

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会八届七次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)监事会八届七次会议于2022年4月4日以邮件方式发出通知,于4月14日上午以现场+通讯方式召开。应参加表决3人,实际参加表决3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、会议审议通过了2021年度监事会工作报告

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

二、会议审议通过了董事会八届七次会议有关议案,达成了一致赞同的意见

1.2021年度董事会工作报告

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

2.关于2021年度计提资产减值准备的议案

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

3.2021年度总经理工作报告

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

4.2021年度报告及其摘要

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

5.2021年度财务决算方案

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

6.2021年度利润分配预案

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

7.关于聘任2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

8.关于聘任2022年度常年法律顾问的议案

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

9.关于2022年度日常关联交易预计议案

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

10.关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

11.关于预计2022年公司与子公司担保额度的议案

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

12.2022年度财务预算报告

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

13.公司2021年度内部控制评价报告

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

14.2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

15.关于对外出租园区部分房屋场地的议案

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

16.关于召开2021年度股东大会的议案

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

三、监事会对公司年度报告及其摘要进行了认真审核

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司财务审计报告客观、真实。

四、监事会对计提资产减值准备的意见

监事会认为,2021年度计提资产减值准备,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况,计提程序合法,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意上述计提资产减值准备。

五、监事会对内部控制评价报告的意见

监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保证了经营管理的合法合规与资产安全,维护了公司及股东的利益。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2022年4月15日

证券代码:000158　　证券简称:常山北明　　公告编号:2022-013

石家庄常山北明科技股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月14日召开的董事会八届七次会议,以全票赞成通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,在资产负债表日,公司对各类资产进行了清查,在清查的基础上,对资产的价值进行了充分的分析和评估,认为部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则,为真实、准确反映公司的资产价值和财务状况,对公司2021年度财务报告合并会计报表范围内存在减值迹象的资产计提减值准备总额为14,231万元,本次计提的资产减值准备已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。具体情况如下:

单位:人民币万元

减值类型	资产项目	年初至年末计提资产减值准备金额	占2021年度归属于母公司所有者的净利润的比例	对2021年度归属于母公司所有者的净利润的影响额
信用减值损失	应收款项	4,338	33.11%	-3,459
资产减值损失	存货	2,603	19.87%	-1,952
资产减值损失	合同资产	2,307	17.61%	-1,961
资产减值损失	商誉	4,983	38.03%	-4,983
合计		14,231	108.63%	-12,355

二、本次计提资产减值准备情况主要说明

(一)应收款项坏账准备计提情况说明

1、坏账准备的计提方法

公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外,公司基于应收款项的信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失。

(1)应收账款确定组合的依据如下:

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

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

(2)其他应收款确定组合的依据如下:

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

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

(3)应收票据确定组合的依据如下:

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

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

2、计提坏账准备情况

按照公司计提坏账准备的政策,2021年末应计提坏账准备29,432万元, 期初已计提30,091万元,本年度转回、核销等原因减少4,996万元,本年度需要补提坏账准备4,338万元,占公司2021年度归属于母公司所有者的净利润的比例为33.11%。具体如下:

单位:人民币万元

坏账准备	期初数	本期增加额		本期减少额			期末数
		计提额	合并范围变化增加	转回	核销	合并范围变化减少	
应收账款	24,860	3,506		1,004	3,084	31	24,246
其他应收款	5,140	832		65	745	1	5,161
应收票据	91			66			25
合计	30,091	4,338		1,135	3,829	32	29,432

计提坏账准备这一事项,考虑递延所得税影响后,将减少公司当期归属于母公司所有者的净利润3,459万元。

3、公司应收款项及坏账准备情况如下:

单位:人民币万元

应收账款	期初余额			本期增加		本期减少			期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	计提	合并范围变化增加	转回	核销	合并范围变化减少	账面余额	坏账准备	账面价值
单项计提坏账准备的应收账款	3,769	3,769					2,850		919	919	
组合中按预期损失率计提坏账准备的应收账款	200,549	21,090	179,459	3,506		1,004	234	31	287,438	23,327	264,111
合计	204,318	24,859	179,459	3,506		1,004	3,084	31	288,357	24,246	264,111

其他应收款	期初余额			本期增加		本期减少			期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	计提	合并范围变化增加	转回	核销	合并范围变化减少	账面余额	坏账准备	账面价值
单项计提坏账准备的其他应收款	6,837	3,182	3,656	198			745		6,589	2,636	3,953
组合中按预期损失率计提坏账准备的其他应收款	12,478	1,959	10,520	633		65		1	13,867	2,525	11,342
组合中不计提坏账准备的其他应收款	200		200						20,225		20,225
合计	19,516	5,140	14,375	831		65	745	1	40,682	5,161	35,521

| 应收票据 | 期初余额 |