证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2025-018

石家庄常山北明科技股份有限公司

2024 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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		
变更前的股票简称(如有)	常山股份		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李鹏妍	李召
办公地址	河北省石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九层	河北省石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九层
传真	0311-86673856	0311-86673856
电话	0311-86256070	0311-86256070
电子信箱	lpz000158@126.com	csy0158@126.com

2.报告期主要业务或产品简介

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

报告期内,公司进行了资产置换,将纺织业务剥离,引入新能源及智慧产业业务。2024年11月,公司,常山集团、慧发新能源、慧荣科技已完成了置换协议约定的置出资产股权过户至常山集团、置入资产股权过户至常山北明的工商变更登记手续。2024年12月,公司主营业务由原来的软件、纺织双主业,变更为软件主业。未来公司将聚焦软件主业,持续做大做强做优。

软件业务的主要产品及其用途包括系统集成及行业解决方案,代理产品增值销售和定制化软件及服务三部分,系统集成及行业解决方案涵盖金融、政府、能源、交通、互联网、智能制造等多个关系国计民生的重点行业的解决方案;代理产品增值销售指向客户销售代理的产品,并在此基础之上提供各类增值服务,包括与此产品相关的集成、测试、开发和培训等;定制化软件及服务包括针对用户的指定需求定制开发、第三方维保服务、咨询服务、云服务等。软件业务经营模式以直销模式为主,通过迫近客户的实时需求,及时为客户提供标准化的软件产品,并提供个性化的应用软件开发实施服务及计算机信息系统集成服务。基于直销模式,公司与各领域客户建立了长期稳定的合作关系,助力公司提高品牌知名度,保障公司业绩持续稳定增长。

公司全资子公司北明软件是一家从事新一代信息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践行者,顺应行业领域向“数字化、网络化、智能化”发展的趋势,不断增大研发投入,持续推动新一代信息技术与行业领域业务的融合创新,通过对自有解决方案的升级换代提升市场竞争力和市场份额,在智慧城市、司法科技、金融科技、企业数字化转型、智慧交通等领域,形成了一系列技术领先的产品和解决方案。北明软件是国家规划纲领内重点软件企业、高新技术企业,拥有信息系统建设和服务能力评估CS5级、建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包一级、CCRC信息系统安全集成服务一级、ITSS信息技术服务二级等行业顶尖资质,通过了CMM5级、ISO9001、ISO20000、ISO27001、ISO14001、ISO45001、ISO22301、ISO29110四大及知识产权合规管理体系、社会责任管理体系等多项国际、国内标准认证,并连续九年荣膺中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业。

报告期内,公司软件板块充分利用多年积累的行业经验和技术优势,积极做好客户服务,主动对接市场,持续深化与华为、海康威视等行业巨头的战略合作,奋力开拓金融、政府、央国企等行业的信创业务,扎实推进数字政府、数字经济等项目的落地实施。

2024年公司软件板块实现营业收入73.76亿元,较上年同期增加8.13%;实现净利润0.09亿元,较上年同期减少92.19%,主要是受市场竞争激烈以及政府类客户预算收紧等因素影响所致。

2024年,国际环境依然严峻复杂,贸易保护主义、产业安全等问题持续影响企业经营,受原料供应端影响和终端有效需求不足双向挤压,棉纺织行业恢复力度偏弱。行业洞庄季周期性减弱,非季不旺、淡季持续局面长时间维持,规模以上企业营业收入利润率和亏损面高项关键比率指标均达到近10余年来最低水平,行业承受压力极其明显。在压力面前,我国棉纺织行业迎难而上,积极作为,高度应对各种风险和挑战,努力实现行业经济运行平稳发展。

2024年,公司纺织板块实现营业收入14.43亿元,较上年同期减少28.96%;实现净利润-6.03亿元,较上年同期增亏153.66%。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更,同一控制下企业合并

单位:元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	16,415,456,856.91	17,269,750,622.20	17,873,888,876.96	-8.16%	16,567,068,667.22	17,249,040,089.88
归属于上市公司股东的净资产	5,373,836,896.59	5,854,752,581.58	6,367,223,476.17	-15.60%	5,949,370,988.51	6,512,830,070.68

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	8,818,335,256.03	9,007,201,323.86	9,046,517,603.44	-2.52%	9,663,472,133.76	9,685,456,211.77
归属于上市公司股东的净利润	-693,467,183.44	-96,215,247.58	-116,629,439.17	-486.18%	-207,759,208.03	-227,296,287.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-636,372,032.08	-290,011,170.66	-290,011,170.66	-119.43%	-423,739,629.86	-423,739,629.86
经营活动产生的现金流量净额	-867,783,142.92	1,097,674,896.47	1,089,089,507.10	-179.68%	192,448,125.98	273,265,356.47
基本每股收益(元/股)	-0.37	-0.06	-0.07	-428.57%	-0.13	-0.14
稀释每股收益(元/股)	-0.37	-0.06	-0.07	-428.57%	-0.13	-0.14
加权平均净资产收益率	-9.83%	-1.63%	-1.81%	-8.02%	-3.43%	-3.34%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:

执行《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号)

财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号,以下简称“解释第18号”),解释第18号自2024年12月6日起执行,允许企业自发布年度提前执行。

关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理:

对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。根据规定,公司2024年1月1日起会计处理执行上述会计政策,并对2023年度可比会计报表相关科目列报金额做同口径调整。

执行上述会计政策对2023年12月31日合并及母公司资产负债表和2023年度合并及母公司利润表的影响如下:

单位:元

合并资产负债表项目(2023年12月31日)	调整前	调整金额	调整后
其他应付款	133,317,771.69	-29,839,077.81	103,478,693.88
流动负债合计	10,053,140,510.62	-29,839,077.81	10,023,301,432.81
预计负债	-	29,839,077.81	29,839,077.81
非流动负债合计	1,437,902,751.01	29,839,077.81	1,467,741,828.82

单位:元

合并利润表项目(2023年度)	调整前	调整金额	调整后
营业成本	8,026,390,710.10	31,516,730.86	8,057,907,440.96
销售费用	308,571,092.00	-31,516,730.86	277,054,361.14

(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	900,818,361.24	1,945,010,123.32	2,100,367,102.24	3,872,139,669.23
归属于上市公司股东的净利润	-137,917,119.89	-116,124,879.44	-45,004,577.51	-294,420,606.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-172,810,454.95	-147,573,144.59	-75,881,049.47	-240,107,383.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,547,735,460.04	314,032,019.00	-203,031,272.80	568,951,570.92

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	378,324	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	462,523	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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(不含通过转融通出借股份)							
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	28.60%	457,183,585	0	不适用	0	
北京北明恒业控股有限公司	境内非国有法人	7.16%	114,396,220	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.26%	36,113,911	0	不适用	0	
段华江	境内自然人	0.44%	7,081,254	5,310,940	不适用	0	
李锋	境内自然人	0.44%	7,049,354	5,287,015	不适用	0	
UBS AG	境外法人	0.37%	5,840,420	0	不适用	0	
郭小廷	境内自然人	0.15%	2,421,800	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.13%	2,071,018	0	不适用	0	
徐朔明	境内自然人	0.11%	1,698,000	0	不适用	0	
王毓民	境内自然人	0.11%	1,696,100	0	不适用	0	
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,北京北明恒业控股有限公司、李锋与段华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

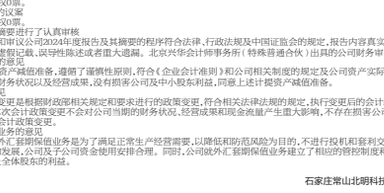
□适用 √不适用

(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

1.公司于2024年2月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于收到上地补偿金的公告》(公告编号:2024-006)。

2.公司原董事长吴宁先生于2024年2月26日递交书面辞职报告。2024年3月19日召开2024年第一次临时股东大会决议,会议投票表决选举郝勇先生为公司第八届董事会非独立董事,同日召开的董事会八届二十九次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举郝勇先生为公司董事长,任期与第八届董事会任期一致,详见公司于2024年2月27日、3月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2024-007、2024-012)。

3.公司于2024年4月19日召开董事会八届三十次会议,审议通过《关于公司内部资产整合方案的议案》,详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2024-014)。

4.石家庄市公共资源交易中心于2024年9月6日对编号为(2024)041号地块的国有建设用地使用权进行挂牌出让,该地块主要为公司聚焦一分公司厂区用地,土地面积为47,017.14平方米,土地用途为住宅,商服用地;受让人为石家庄北国春天长安房地产开发有限公司,成交价为70,400万元。截至报告期末,该地块应还的搬迁支持资金尚未收到,详见公司于2024年9月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2024-044)。

5.公司董事会于2024年10月8日收到公司董事魏副总经理辞职报告,薛建昌先生因退休原因,申请辞去公司第八届董事会董事、副总经理以及在子公司的一切职务,详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2024-047)。

6.公司于2024年10月28日,2024年11月26日分别在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司资产置换暨关联交易方案的公告》《关于资产置换暨关联交易的进展公告》(公告编号:2024-057,2024-069)。

7.公司于2024年11月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-065)。

8.公司于2024年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司及相关责任人收到河北证监局《行政监督措施决定书》的公告》(公告编号:2024-072)。

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2025-027

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会八届四十三次会议决议公告

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)监事会八届四十三次会议于2025年4月15日以邮件和专人送达方式发出通知,于2025年4月25日在石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室,以现场会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案。

一、2024年度监事会工作报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、董事会八届四十三次会议有关议案

1.2024年度董事会工作报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.2024年度总经理工作报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.2024年度报告及其摘要

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.过渡期损益报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.关于2024年度计提资产减值准备的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.2024年度利润分配预案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.2024年度利润分配预案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8.关于聘任2025年度审计法律顾问的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.关于2025年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11.关于预计2025年公司与子公司担保额度的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12.2025年度公司财务预算报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13.2024年度内部控制评价报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14.关于公司《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.关于会计政策变更的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

16.关于开展外汇套期保值业务的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

17.关于召开2024年度股东大会的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权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2024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。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司财务审计报告客观、真实。

四、监事会对公司提资产减值准备的意见

监事会认为,公司2024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、监事会对会计政策变更的意见

监事会认为,公司2024年度根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,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。

六、监事会对开展外汇套期保值业务的意见

监事会认为,公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要,以降低利防范风险为目的,不进行投机和套利交易。本次套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展,公司及子公司资金使用安排合理。同时,公司就外汇套期保值业务建立了相应的管控制度及风险防范措施,审批、执行合法合规,风险可控,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
2025年4月29日

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2025-028

石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二〇二四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:二〇二四年度股东大会。

2.召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司董事会八届四十三次会议审议通过了《关于召开2024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:2025年5月19日(星期一)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2025年5月19日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2025年5月19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。

本公司股东可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:2025年5月12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2025年5月12日(星期一)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:石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度报告及其摘要	√
4.00	2024年度财务决算方案	√
5.00	2024年度利润分配方案	√
6.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于预计2025年公司与子公司担保额度的议案	√
8.00	2025年度公司财务预算报告	√
9.00	2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案	√

公司独立董事将提交2024年度述职报告。

(二)特别提示和说明

1.上述第6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;

2.第5,6,7,9四议案需对中小投资者表决单独计票。上市公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的投票结果应当单独统计并披露。前款所称中小投资者,是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

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(见附件二)、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:2025年5月16日9:00-17:00。

3.登记地点及授权委托书送达地点:石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九楼董事会办公室

联系人:李鹏妍

邮箱:lpz000158@126.com

电话:0311-86256070

传真:0311-86673856

4.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。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会网络投票平台,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、备查文件

1.八届四十三次董事会决议;

2.八届四十三次监事会决议。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2025年4月29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.填报表决意见或选举票数

上述议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月19日的交易时间,即9:15至9:25,9:30至11:30,13:00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2025年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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(2016年修订)》经过股东身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系统投票。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

二〇二四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二〇二四年度股东大会,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
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度报告及其摘要	√
4.00	2024年度财务决算方案	√
5.00	2024年度利润分配方案	√
6.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于预计2025年公司与子公司担保额度的议案	√
8.00	2025年度公司财务预算报告	√
9.00	2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案	√

(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):

委托人身份证(营业执照)号码:

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:2025年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2025-019

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会八届四十三次会议决议公告

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)董事会八届四十三次会议于2025年4月15日以书面和邮件方式发出通知,于4月25日以现场会议加通讯会议方式召开,现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事10人,实到10人。会议由公司董事长张玮杨先生主持,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2024年度董事会工作报告

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。

(二)审议通过2024年度总经理工作报告

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过2024年度报告及其摘要

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》(公告编号:2025-018)。

(四)审议通过过渡期损益报告

根据股东大会的授权,董事会对公司2024年资产置换暨关联交易中的置出资产和置入资产的过渡期损益进行审议。经中兴财光华会计师事务所对常山恒新,能源投资和智慧产业的过渡期(2024年1-11月)进行专项审计,常山恒新过渡期损益金额为-23,692.07万元,能源投资过渡期损益金额为-670.72万元,智慧产业过渡期损益金额为-1,647.16万元。

根据资产置换协议,过渡期内,置出资产、置入资产运营所产生的盈利或因其他原因增加的净资产以及运营产生的亏损或因其他原因减少的净资产,由置出资产、置入资产在资产交割日的前一个月末的当月末/月初起,由置出资产、置入资产运营所产生的盈利或因其他原因增加的净资产以及运营产生的亏损或因其他原因减少的净资产,由置出资产、置入资产在资产交割日的前一个月末的当月末/月初起,由置出资产、置入资产运营所产生的盈利或因其他原因增加的净资产以及运营产生的亏损或因其他原因减少的净资产,由置出资产、置入资产在资产交割日的前一个月末的当月末/月初起,由置出资产、置入资产运营所产生的盈利或因其他原因增加的净资产以及运营产生的亏损或因其他原因减少的净资产,由置出资产、置入资产在资产交割日的前一个月末的当月末/月初起,

公司将根据上述过渡期损益专项审计结果和资产置换协议中过渡期期间损益安排的约定与常山集团进行过渡期损益归属的价款结算。

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

(五)审议通过关于2024年度计提资产减值准备的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-020)。

(六)审议通过2024年度利润分配预案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算方案》。

(七)审议通过2024年度利润分配预案

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)和《公司章程》等相关规定,鉴于母公司2024年年末的可分配利润为负,不满足现金分红条件,综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求,为了保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2024年,公司所属全资子公司为保障公司正常生产经营和稳定发展,均未实施利润分配。公司留存的未分配利润将用于公司项目建设、日常经营及流动资金需求,保障公司正常生产经营和稳定发展,公司的未分配利润结转以后年度分配。

今后,公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极执行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展成果。

五、备查文件

八届四十三次董事会决议

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2025-020

石家庄常山北明科技股份有限公司关于2024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2025年4月25日召开的董事会八届四十三次会议,审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备22,343万元,本次计提的资产减值准备已经北京兴华会计师事务所(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	本期发生额	占2024年度归属于母公司所有者的净利润的比例	对2024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	5,335	8199%	-4,414
资产减值损失	存货	10,375	17481%	-7,802
资产减值损失	合同资产	1,228	2069%	-1,090
资产减值损失	固定资产	1,399	2356%	-1,049
资产减值损失	商誉	3,996	6733%	-3,996
合计		22,343	37665%	-18,351

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.坏账协准备的计提方法

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。可变现净值计算以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为依据。

存货跌价准备通常按单个存货项目计提。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、具有相同或类似用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。

2.计提存货跌价准备情况

公司对截至2024年12月31日的存货进行了减值测试,根据测试结果,2024年末公司存货中可变现净值低于成本的存货,期末计提存货跌价准备余额合计为1,007万元,其中于2023年末已计提14,928万元,2024年度因商品出售转销5,132万元,合并范围变更减少19,164万元,因此本年计提存货跌价准备-1,097万元,全部为公司结合当前的市场形势,本着审慎经营、有效的范围内解决产损失风险的原则对库存产品计提的存货跌价准备,占公司2024年度归属于母公司所有者的净利润的比例为17481%。具体如下:

单位:人民币万元

项目	期初余额			本期增加额		本期减少额		期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	计提	其他	转销	合并范围变更	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品(的积利)	131,542	12,712	118,830	10,291		3,610	19,148	503	244	259
库存商品(软件类)	167,977	2,216	165,761	84		1,521	16	202,771	763	202,008
合计	299,519	14,928	284,531	10,375		5,132	19,164	203,274	1,007	202,267

本期计提存货跌价准备这一事项考虑递延所得税的影响后,将减少公司当期归属于母公司所有者的净利润7,802万元。

(三)合同资产的减值情况说明

1.合同资产减值准备计提方法

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

2.计提合同资产减值情况

按照公司计提合同资产减值准备的政策,2024年末应计提合同资产减值准备3,397万元,期初已计提41,543万元,本年度需要补提坏账准备6,239万元,转回及核销坏账准备904万元,合并范围变更减少6,677万元,外币折算负增加1万元,占公司2024年度归属于母公司所有者的净利润的比例为169%。具体如下:

单位:人民币万元

项目	期初数	本期增加额		合并范围变更减少额	期末数
		计提净额	合并范围变更		
合同资产减值准备	5,806	1,238		3,606	3,438

本期计提合同资产减值准备这一事项考虑递延所得税的影响后,将减少公司当期归属于母公司所有者的净利润1,090万元。

3.公司合同资产及减值准备情况如下:

单位:人民币万元

合同资产	期初余额			本期增加			本期减少		期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	计提净额	合并范围变更	合并范围变更减少	转回	合并范围变更	账面余额	减值准备	账面价值
组合中按照预期失率计提合同资产减值准备的合同资产	33,678	5,806	27,873	1,238		3,606	904	6,677	28,102	3,438	24,663

(四)固定资产的减值情况说明

1.固定资产减值准备计提方法

对于固定资产,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。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