

## 二〇一六年度董事会工作报告

### 一、报告期内的总体经营情况

报告期内，重点完成了以下几个方面的工作：

#### （一）项目建设全面启动。

1. 正定园区东区云数据中心和纺织优化升级两个项目启动。云数据中心项目建设软件信息研发中心、数据机房楼、动力中心以及管理和办公配套设施，部署标准机柜1.2万个；纺织优化升级主要建设家纺品牌设计制造中心、纺织智能制造中心、智能物流中心和科技中心。2016年11月28日，两个项目的正式奠基，标志着公司迈入了纺织、软件双主业相互整合、相互促进的新时期，揭开了公司发展的新篇章。

2. 响应国家“一带一路”发展战略，在新疆设立了新疆常山恒宏纺织科技有限公司。

3. 与生产顶级家纺奢侈品的意大利卡普莱家族合作，收购卡普莱纺织品公司55%的股权，与卡普莱纺织品公司合作在中国设立合资企业，培育自有家纺产品品牌。目前，对卡普莱纺织品公司的尽职调查已结束，已经进入审计和评估阶段。

4. 投资设立了爱意生活电子商务公司，利用互联网优势实行线上为主的销售模式，经销意大利卡普莱品牌产品和自有品牌产品，延伸公司产业链。

5. 公司纺织智能制造项目在北明软件的支持帮助下，以恒盛布厂为试点，目前数据采集方案已经确定，软件需求调研也已经完成，即将进入实质性实施阶段。

#### （二）纺织板块夯实基础管理，加大研发力度，优化产品结构。

面对宏观经济持续下滑、国内纺织产能过剩、原材料涨价、生产成本

持续上升的严峻形势，我们紧紧抓住国家供给侧改革、实施“一带一路”、“互联网+”、“中国制造2025”、京津冀一体化等机遇，按照公司三年发展战略规划要求，走“专业化、精细化、特色化、新颖化和高附加值”道路，提升产品的功能化、精品化、差异化、时尚化水平。一是进一步优化结构，加大了莫代尔、天丝、亚麻、真丝等多种新型纤维的运用，新产品开发力度不断加强。二是以“两化”融合和智能制造为主攻方向，推进纺织主业转型升级。三是明确产品定位和客户群，打造特色和拳头产品，逐步提高功能型、差别化、高品质、高附加值产品比重。四是从生产、营销、管理等全方面压缩成本，通过精细化管理、成立专项攻关组、指标分解考核等措施大力压缩成本。公司获得了中国纺织工业联合会产品开发贡献奖，公司翠竹牌精梳纱线荣获首届石家庄市十大工业名牌产品。

### （三）软件并购提高盈利能力，开辟新兴市场，促进业绩增长。

报告期内，北明软件收购了金实盈信100%股权，本次收购更进一步提升了北明软件的盈利能力和整体竞争实力。此外，加大了市场开拓力度，重点开拓了人寿、太保、中行等大客户，2016年的营业收入比上年有较大幅度的增长，尤其是光伏业务增长较快。北明软件荣获“广东省科技进步一等奖”、“2016年国际智慧城市建设成果奖”、“2016年度信息系统集成及服务大型一级企业证书”，并连续四年入选中国软件业务收入前百家企业。

报告期内，公司营业收入1,097,432.31万元，同比增加23.28%；营业成本1,014,032.48万元，同比增加22.28%。营业利润-8,555.92万元，同比减少761.36%，归属于母公司所有者的净利润34,991.45万元，同比增加

40.32%；基本每股收益为0.28元，同比增加16.67%。

## 二、公司治理情况

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。

为了完善公司管理制度，规范公司运作机制，更好的保护投资者的合法权益，结合公司实际情况，经公司董事会六届九次会议审议同意修改和制定了《控股子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者投诉管理工作制度》等相关文件。

## 三、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会的会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议。

序号	届次	召开日期	信息披露媒体	披露日期
1	六届六次	2016.4.14	中国证券报、证券时报、 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/)	2016.4.15
2	六届七次	2016.4.28		2016.4.29
3	六届八次	2016.6.29		2016.6.30
4	六届九次	2016.7.22		2016.7.23
5	六届十次	2016.8.30		2016.8.31
6	六届十一次	2016.9.29		2016.9.30
7	六届十二次	2016.10.26		2016.10.27
8	六届十三次	2016.11.27		2016.11.28

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司 2015 年度利润分配方案经公司 2015 年度股东大会决议通过，以 2015 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 0.40 元（含税），共计派发现金 50,857,691.12 元。公司于 2016 年 6 月 29 日实施了利润分配方案。

### （三）董事会提议召开了三次股东大会

会议届次	投资者参与比例	召开日期	披露日期
2015 年度股东大会	53.96%	2016.05.17	2016.05.18
2016 年第一次临时股东大会	27.45%	2016.08.09	2016.08.10
2016 年第二次临时股东大会	53.46%	2016.12.14	2016.12.15

### （四）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，董事会审计委员会召开 4 次会议，审议了包括定期报告、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。

## 四、重要事项

### （一）重大关联交易事项

至报告期末，公司保证短期借款 15.977 亿元，长期借款 5.75 亿元及常山恒新保证短期借款 0.58 亿元均由常山集团提供保证担保。至报告期末，常山集团为本公司提供 1.34 亿元的信用证保证担保，0.25 亿元银行承兑汇

票保证担保及2.12亿元的设备融资租赁保证担保。本公司期末短期借款6.1亿元由常山集团提供股票质押，质押期一年。

根据公司2015年度股东大会审议通过与常山集团签署2016年度日常生产经营关联交易协议的议案，2016年度预计销售商品发生关联交易8,000万元，购买商品发生关联交易12,000万元，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8,024.66万元，发生购买商品关联交易11,048.81万元，在股东大会授权范围内。

## （二）公司担保事项

至报告期末，公司为常山恒新流动资金借款1.2亿元、信用证1.5亿元提供担保和设备融资租赁1.24亿元提供保证担保。为常山恒荣信用证2.57亿元提供担保。为北明软件流动资金贷款8.76亿元、银行承兑1962.18万元，银行保函5780.13万元提供保证担保。为北明软件全资子公司北京北明伟业科技有限公司流动资金贷款5000万元提供保证担保。为北明软件全资子公司北京天时前程流动资金贷款1000万元提供保证担保。公司担保金额共计16.64亿元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的28.99%。公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为25,686.04万元。

报告期内公司无其他对外担保事项。

## （三）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，年支付审计费用80万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供8年审计服务。

## 五、对公司未来发展的展望

## （一）公司所处的环境和发展形势展望

2016年以来，世界经济难以摆脱低迷增长，全球复苏步伐举步维艰；国内传统优势逐步削弱，不断上涨的人工、原材料和能源成本，让中国往日世界工厂的价格优势不再明显。展望2017年，世界经济增长动力不足，外部需求改善程度有限，国内宏观经济下行压力较大，当前形势下，实体经济存在着下行压力沉重、结构调整滞后、投资持续低迷、运行成本高等矛盾和困扰，对产业转型和经济发展带来严重阻碍。中央经济工作会议将“着力振兴实体经济”列为深化供给侧改革的工作重点之一，明确了振兴实体经济的主攻方向，给出了实体经济振兴的着力点。

目前，全球软件产业正处于成长期向成熟期转变的阶段，而中国的软件业正处于高速发展的成长期，中国软件行业正保持着高速增长的态势，在过去10年中复合增长率超过30%。在国家新一轮产业政策推动下，我国软件产业将继续保持快速增长势头，新兴信息技术服务增势突出，将对促进经济结构调整发挥更重要的作用，未来几年软件产业整体规模将持续扩大。

## （二）公司发展思路

以公司三年发展战略规划为统领，以双主业协同发展为目标，紧紧围绕纺织做优做精、软件做强做大、资本做实做准三大重点，稳定总量保规模，新建项目攒后劲，加强研发增实力，调控资金保安全，科学考核增干劲，严细管理提效益，求真务实、真抓实干，开拓创新、锐意进取，实现公司快速良性持续发展。

## （三）2017年的经营计划及面对的风险

### 1. 纺织板块

以“增品种、提品质、创品牌”的“三品”战略为重点，增强纺织主业创新能力，加强研发力量，优化产品结构，坚定不移地走“专精特新高”的发展之路。以公司国家级企业技术中心、院士工作站和国家认可实验室为依托，成立常山纺织研究院。以智能制造项目为切入点，借助北明软件在软件定制及IT解决方案方面的优势，推进公司纺织业务信息化水平的提升，实现“双主业”融合。利用现代先进的物联网和数据分析技术，打造具有同行业智能制造领域领先地位的智能系统。以与意大利卡普莱纺织公司合作为契机，利用其品牌形象和优势，双方合资建厂，针对中国市场，生产其奢侈纺织品的子（副）品牌产品，快速切入家纺市场。

面临的风险：（1）2017年棉花价格上涨迅速，但下游纱价上涨速度明显慢于棉花，企业面临较大的成本压力。（2）受不同国家间政策环境的影响，国际收购存在一定风险。

## 2. 软件板块

发挥北明软件行业实力和影响力，借助上市公司融资平台，继续寻找发展前景好、与北明业务互补的公司兼并重组，增强规模效益，提升科研创新能力，实现优势联合。抓住金融、智慧城市等行业巨大的市场需求，利用公司的产品全、服务好等优势，加强各团队间的融合，将现有产品整合起来，发挥整体优势，提高产品毛利率。云数据中心项目已经列入省重点项目，公司按照进度要求，争取早日开工建设。以云数据中心为载体，建立北明河北分公司，融入国家京津冀一体化发展战略，抓住京津产业转移和雄安新区建设的契机，业务拓展以石家庄为依托辐射其他区域。

抓住公司IT服务与软件产业发展的有利时机，重点做好几个方面：整

合资源构建一体化的云计算服务体系；提升行业应用解决方案创新与交付服务能力，保持行业领先优势；重点拓展基于大数据、智能化技术的行业应用软件及其相关的行业应用解决方案；以重组并购为手段，整合行业资源，实现公司快速发展。

面临的风险：（1）政策风险：国家相关政策的调整 and 变化将给公司业务开展带来一定的影响。（2）技术风险：IT 行业技术变革日新月异，特别是云计算、大数据和智能技术的兴起，对公司的市场开拓、技术储备和人才储备带来一定的挑战。

请各位董事审议。

2017年4月28日