

议案一：

石家庄常山北明科技股份有限公司

二〇一九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，世界经济增长持续放缓，全球动荡源和风险点显著增多，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大；公司积极应对复杂多变的市场环境，迎难而上，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。本报告期因 ODR 平台主要处于推进阶段，尚未产生规模效益；同时软件板块研发投入持续加大，研发费用较上年显著增加；不必支付的股权转让权同比减少，使营业外收入较上年下降；以及 2019 年持续升级的贸易摩擦压缩了纺织行业的盈利水平，本期计提的存货减值损失高于同期；将代替赔偿义务人垫付的棉五火灾赔偿款计入营业外支出、确认新疆恒宏项目在建工程等非经常性损失等原因，导致本报告期业绩比上年同期下降。报告期公司营业收入 944,662.04 万元，比上年降低 2.17%，营业成本 863,981.87 万元，比上年降低 1.42%，营业利润 9,915.10 万元，比上年降低 54.07%，归属于母公司所有者的净利润 10,110.08 万元，比上年降低 45.64%，基本每股收益 0.06 元，比上年减少 45.45%。

报告期内，公司重点做了以下工作：

一是纺织主业围绕提质增效，着力夯实基础，狠抓质量提升、降本增效和市场拓展，切实提高企业管理水平。强化基础管理，修订制定基础性管理制度。对岗位设置进行优化，对劳动定额进行完善，用工效率明显提高。通过严格考核、严格管理和组织开展岗位练兵、技能测定、技术比武，产品质量稳步提升，各项生产指标明显好转。强化精细化管理，增强全员节能意识。加大市场拓展力度，健全完善客户管理和评价系统，加大市场开拓和市场营销力度，客户结构进一步优化，大客户采购额占比和产销率大幅提升。同时，公司成功获得了郑州商品交易

所棉纱期货交割厂库资质，为纺织主业加快提质增效提供了新的助力。

二是软件板块发展势头强劲。以前期重点发力建设的在线矛盾纠纷多元化解平台（简称“ODR平台”），全面提升成基层社会治理的核心业务系统，截至目前，ODR平台已经在浙江、北京、广东、云南、江苏等二十余个省市落地，为市域社会治理体系和治理能力现代化提供了坚强的科技支撑。北明软件在政法领域的签约额呈现了快速增长趋势；2019年9月，公司子公司北明软件与原ODR核心团队等合资成立了“北京枫调理顺科技发展有限公司”，专门从事“市域社会治理辅助运营类服务”，专项经营“基层社会治理人才教育与培养”服务、与腾讯集团和中国网安等共建基于区块链技术的基层社会治理协同机制保障的开放式法律存证“至信链”服务、基层社会治理触达服务空间“微治理空间”服务及各类专项关键基层社会治理场景及类型化纠纷处置服务，全面提升基层社会治理辅助服务能力，并在多省市初见成效，成为中央政法委、最高人民法院、司法部等行业主管部门重点关注业务领域和试点项目，并在后疫情期的基层社会治理工作中起到了重要作用。在智慧城市领域，北明软件积极推动人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术与业务的深度融合，新推出城市运营中心、互联网+监管、应急指挥系统、智能客服机器人等解决方案。

常山云数据中心一期项目的机房楼、动力楼业已竣工并交付使用，腾讯、阿里和中国联通、中国移动、中国电信三大运营商正式入驻，现正在加大招商力度，积极对接客户，争取早日达产达效。

智慧城市项目多点开花。与腾讯合作，深度参与了国省事、北京通、数字广东、数字湖北、智慧宿州、长沙城市智脑、江苏省政务服务、深圳盐田智慧城市、深圳罗湖区智慧教育等多个项目。北明软件与华为联合中标的长沙市望城区智慧城市项目是全国第一个基于全鲲鹏架构下的智慧城市，华为及北明将共同构建长沙望城“云底座”，提供城市大数据以及智慧城市应用等服务。该项目建成后将形成“大平台共享、大数据慧治、大系统共治”的顶层新架构，推动政府数据治理，释放政府数据红利，形成大数据驱动、智能化运行、多主体协同、内生性治

理的“智慧城市”可持续发展路径。

公司同样与华为公司联手，利用北明软件优势技术，携手打造智慧供热的民生工程，助力政府的社会服务。年内，华为和北明联合体共同中标的哈尔滨智慧供热试点项目，已由华为和北明联合体开展承建施工，全面采用了云计算、大数据、人工智能、物联网等新技术，由端、管、云架构构建了一个端到端的智慧供热平台。该项目为首次在大地理尺度公共事业领域、真正落地的从数据采集到负荷预测、到 AI 算法模型、直到末端控制的全集成供热解决方案，第一次将供热行业涵盖源、网、站、户的全环节生产过程统一在一个平台上的，实现了全流程、全工艺的数据融合和控制逻辑的全面贯通。

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，北明软件还继续保持取得了国家计算机信息系统集成大型骨干企业的称号。

三是进一步加强资金管理，调整负债结构，加紧销售回款，加快资金回笼，降低资金成本和资金风险，保障公司生产经营、项目建设、研发投入的正常进行。积极协调跑办，年内收到棉三棉四土地收益返还资金 3.7 亿元。完成了第五分公司土地出让，确定了资金返还方式和比例。2019 年 12 月 24 日棉五地块以 20.11 亿元的地王价由北京中海地产竞得。与赵县土地储备中心签订了赵纺土地房产收购合同，收购补偿金 6,000 万元。

二、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及有关上市公司治理规范性文件的要求，结合本公司实际情况，建立了完善的法人治理结构并不断完善，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作。经 2019 年 4 月 28 日召开的董事会七届四次会议批准，

公司根据实际运行情况对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行了修订。

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 7 次会议。

序号	届次	召开日期	信息披露媒体	披露日期
1	七届四次	2019.4.28	中国证券报、证券时报、 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/)	2019.4.30
2	七届五次	2019.7.5		2019.7.6
3	七届六次	2019.8.29		2019.8.30
4	七届七次	2019.9.24		2019.9.25
5	七届八次	2019.10.30	仅审议季报一项议案， 免于披露	
6	七届九次	2019.11.27	中国证券报、证券时报、 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/)	2019.11.28
7	七届十次	2019.12.19		2019.12.20

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会七届三次会议和 2018 年第 4 次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司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 11 月 28 日，本次回购股份回购期限届满且已实施完毕，累计以集中竞价方式回购股份 54,258,240 股，占公司总股本的 3.28%，最高成交价格为 6.835 元/股，最低成交价格为 4.820 元/股，支付的总金额为 300,003,538.78 元（含交易费用）。上述已回购股份已于 2019 年 12 月 11 日全部注销，本次注销完成后，公司总股本由 1,652,874,961 减少至 1,598,616,721 股。

(三) 股东大会召开情况

2019 年，董事会提议召开了一次股东大会

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
2018 年度 股东大会	年度股东大会	45.65%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www. cninfo.com.cn/)《2018 年度股

(四) 报告期内, 董事会专门委员会共召开五次会议。其中, 薪酬与考核委员会召开一次会议, 审议通过了公司《2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》; 提名委员会召开一次会议, 推荐了公司副总经理候选人选。审计委员会召开三次会议, 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、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、会计政策变更等事项, 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) 重大交易事项

经公司二〇一八年度股东大会审议批准, 公司与常山集团签署 2019 年度日常生产经营关联交易协议, 公司与常山集团 2019 年度的日常关联交易预计总额为 1.8 亿元, 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司及附属企业与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额为 1.64 亿元, 未超出预计额。

(二) 担保事项

截止 2020 年 3 月末, 公司及控股子公司提供担保额度为 314,000 万元, 占公司 2019 年未经审计净资产的 53.08%。实际担保余额为 213,324 万元, 其中, 公司对全资及控股子公司提供的担保额度为 209,893 万元, 子公司为三级全资子公司提供的担保额度为 3,431 万元。公司及子公司不存在逾期担保, 不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担责任的。情形。

(三) 聘任年审会计师事项

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 2019 年度财务及内部控制审计机构, 年支付审计费用 140 万元(含内部控制鉴证)。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司提供 11 年审计服务。

五、对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

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，我国纺织行业面临的外部形势将更趋复杂严峻，发展前景不确定性较高。从风险因素来看，全球经济动荡源和风险点增多的复杂局面与国内结构性、周期性问题相互交织，成本上涨、竞争加剧等常态化压力仍存，给纺织行业保持平稳运行施加较大压力。年初突如其来的新冠肺炎疫情不仅给纺织企业造成直接经济损失，也将使企业在疫情结束后一段时间内面临外贸订单流失及国际竞争加剧的情况，进一步增加了发展不确定性。但从积极因素来看，我国宏观经济长期向好的基础不会改变。国内宏观经济政策将更加着重稳增长、防风险。针对新冠肺炎疫情的影响，国家已开始出台各种扶持政策，帮助企业逐步缓解经营压力。中美第一阶段经贸协议达成，有益于改善我国外贸环境与市场预期，减轻出口企业压力。

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）2020 年的经营计划及面对的风险

1、2020 年经营计划

（1）纺织板块

把优化产品结构放在突出位置。通过结构调整，淘汰毛利低、市场前景差的品种，增加毛利高、市场前景好的品种，增强企业抗风险能力和盈利能力。完善客户档案管理系统，强化业务过程管控，提升市场开拓和客户管理能力。把提高单产、保证质量、降低消耗等主要生产指标分解落实到位。制定先进合理的原材料和机物料消耗定额，合理控制单位产品的物资消耗。增强质量意识和成本意识，强化工艺检查和落实，抓好技能培训，提高生产效率。继续开展职工职业技能竞赛和质量小组、质量管理信得过班组活动。制定公司棉纱期货交割厂库管理办法，配强棉纱期货业务技术力量，开展棉纱期货交割厂库业务，助力公司纺织主业提质增效。

（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、人工智能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和人工智能技术在各个行业的应用实践，做好大数据技术的领航；同时，全面迈向云计算服务蓝海，在云计算管理、多云管控、上云迁移、云原生应用、数字平台服务等多个层面，沉淀公司价值。ODR 在线矛盾纠纷多元化解运用 AI 和大数据技术、区块链技术的全新社会治理平台、在线司法平台要在全国更为广泛地全面铺开，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，紧跟华为的鲲鹏产业智能计算战略、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、销售市场潜力大的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、北明天时、北明成功、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2019年末公司商誉账面净值为21.08亿元，占资产总额的14.89%。

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

因新冠肺炎疫情影响，以出口为主导的纺织服装行业面临海外订单延误取消，库存积压，物流受阻等一系列难题，加之国际国内经济下行压力加大，可能对公司纺织板块经营产生冲击。

（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，2018 和 2019 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 47.59%和 45.64%，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 84.32%和 72.72%，公司软件业务收入和净利润存在较为明显的波动性。

2020 年 4 月 24 日