

黑牡丹（集团）股份有限公司

BLACK PEONY (GROUP) CO., LTD.

2020 年年度股东大会资料



股票代码：600510

地址：江苏省常州市青洋北路 47 号

2020 年年度股东大会议程

现场会议时间：2021 年 5 月 10 日下午 13:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 10 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 10 日 9:15-15:00

现场会议地点：江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

会议出席对象：

1、2021 年 4 月 30 日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；股东本人不能亲自出席现场会议的，可以书面委托他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。

会议主持人：董事长 戈亚芳女士

一、宣布股东大会现场会议开始及到会代表资格审查结果。

二、会议审议事项：

1、审议《公司 2020 年董事会报告》；

2、审议《公司 2020 年监事会报告》；

3、审议《公司 2020 年财务决算报告》；

4、审议《公司 2020 年年度利润分配预案》；

5、审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》；

6、审议《关于 2021 年日常关联交易的议案》；

7、审议《关于 2021 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》；

8、审议《关于 2021 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

9、审议《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》；

10、审议《关于 2021 年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

11、审议《关于修订〈高管薪酬考核办法（试行）〉的议案》；

12、审议《关于 2020 年公司非独立董事薪酬的议案》；

13、审议《关于 2020 年公司独立董事津贴的议案》；

14、审议《关于 2020 年公司监事薪酬的议案》；

15、审议《公司 2021-2025 年发展规划纲要》；

16、审议《关于换届选举非独立董事的议案》；

17、审议《关于换届选举独立董事的议案》；

18、审议《关于换届选举监事的议案》。

三、宣读2020年独立董事述职报告。

四、现场股东发言和提问。

五、推荐计票人和监票人。

六、现场股东投票表决。

七、统计现场表决和网络投票表决结果。

八、宣读投票表决结果。

九、律师宣读法律意见书。

十、宣布大会结束。

本次股东大会审议事项已经公司八届二十六次董事会会议及八届十六次监事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

本次股东大会由董事会秘书何晓晴女士负责会议记录，并起草会议决议。

议案 1

黑牡丹（集团）股份有限公司

2020 年董事会报告

各位股东：

现在由我代表董事会向各位股东作 2020 年董事会报告。

一、经营情况讨论与分析

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济和金融市场造成重大影响，美欧等主要经济体陷入经济负增长，经济全球化遭遇挑战，国内经济发展也受到严重冲击。在党中央的科学统筹下，中国经济运行持续稳定恢复、逐季反弹，全年 GDP 同比增长 2.3%，成为全球唯一实现正增长的主要经济体，充分体现出我国经济的韧性和综合竞争力。

近年来，公司顺应宏观经济形势的变化，在“品牌引领、创新驱动、高效转型”发展规划的指引下，立足全球配置资源，以创新为驱动，实现产业聚焦、业务转型、人才聚合。2020 年，面对错综复杂的严峻形势，公司审慎灵活应对，积极响应中央提出“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局要求，统筹做好疫情防控与经营发展，扎实开展各项工作，强化平台赋能，优化组织架构，完善制度体系，增强员工激励，各项经营指标稳步增长，扎实达成战略规划目标，并承前启后完成新一轮五年发展规划，加快迈进深化转型、提质增效的发展步伐。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,021,160.36 万元，同比增加 31.31%；实现归属于母公司所有者净利润 79,780.27 万元，同比增加 2.11%；截至报告期末，公司的资产总额 3,374,492.84 万元，资产规模比年初增长 9.73%。

1、新基建业务

2020 年，公司围绕将艾特网能打造成为“自内而外，卓越的数字能源基础设施专家”的长期目标，导入黑牡丹作为产业控股集团的资源和能力，充分发挥艾特网能在技术能力、行业口碑等方面的优势，凭借团队的奋进，在业务拓展和产品研发方面均实现突破。

同时，为布局未来的发展需求，艾特网能在中山市东镇 60 余亩的自购厂区正式全面投运，使蒸发冷、模块化、工业产品生产线的供货能力得以提升；为拓宽 UPS 供

配电类产品的品类并扩大产能，2021 年初完成原事业部升级、并扩大专业团队成立控股子公司——深圳市艾特网能电能有限公司进行研发生产；2020 年 12 月成功竞拍了深圳市光明区凤凰街道工业地块，该地块将作为艾特网能光明总部基地，集总部办公、制造基地、研发中心与新一代数据中心技术测试验证中心于一体，以提升品牌形象和产能规模。

(1). 市场方面

艾特网能在行业应用、通信运营商、互联网公司、IDC 运营服务商等数据中心细分领域的销售均实现了较大增长；和腾讯、阿里、京东、快手、字节跳动等互联网公司的合作进一步加强；拓展了数据中心一体化交付业务，从设备供应商向下游延伸，进入了机电集成业务领域，年内中标廊坊云风数据中心、东莞光泰数据中心等项目；将现有技术平台开发的产品用于工业用户领域也实现突破，产品系列不断丰富，规模化应用于多种新能源场景中。

行业应用业务：金融领域，入围了中国工商银行、中国银行、光大银行、中信银行等多家国有大行及全国性股份制银行；电力领域，在国家电网、南方电网等用户多种应用场景中的得到规模应用；同时，在多个省市电子政务、城市大脑、智慧监狱、高校、三甲医院、高速公路、地铁等行业的高可靠性要求场景中得到了规模应用，助力百行百业用户的数字化转型升级。

通信运营商板块：运营商 5G 建设的大规模启动，带来从基站侧到机房侧一系列基础设施需求，基站精密空调、机房精密空调、微模块等产品取得规模销售。微模块产品中标上海电信、广西电信等项目；氟泵空调中标山东移动框架采购项目。运营商节能减排的需求为公司节能改造解决方案带来大量市场机会，氟泵改造、室外机集中冷凝改造、室外机氟泵集中冷凝改造等方案实现了销售业绩突破。

互联网公司和 IDC 运营业务：和腾讯持续合作，交付了广东清远等一系列预制化产品项目；与阿里、京东、快手、字节跳动、UCloud 等国内主流互联网公司的业务也快速增长。

(2). 技术研发方面

2020 年的产品研发计划有序推进；新申请专利 65 件，申请专利总数 338 件，其中已经授权专利 238 件。

艾特网能自主研发的数据中心创新节能产品——蒸发冷热管冷机空调系统获颁 2020 云计算中心科技奖卓越奖。蒸发冷热管冷机空调系统集成了氟侧自然冷、蒸发自然冷、变频变容量供冷等多项技术，可实现包括南方炎热地区在内的全国区域数据中

心全年综合制冷因子 $CLF < 0.12$ 以下；在南方炎热地区多个数据中心的实际应用中也实现了平均 PUE 值 < 1.25 的节能目标。

2、新型城镇化建设业务

2020 年，公司新型城镇化建设业务板块制定了成为“品质为先的在城市更新、配套建运、城乡融合方面提供投资建设运营一体化服务的城市综合运营服务商”的战略发展目标，响应国家“十四五”规划中深入推进以人为核心的新型城镇化战略的要求，紧跟公司战略布局，把握国家大力推行长三角区域一体化发展的机遇，依托自身的资源禀赋与竞争优势，以常州市新北区“以常州高铁新城建设为主要抓手、全面提升城市能级和区域竞争力”的发展规划为契机，坚守城市运营“服务器”的发展定位，积极发挥区域发展“助推器”的重要作用，实现差异化、精品化发展。

报告期内，公司积极应对疫情影响和复杂多变的市场形势，加强产业链分工协作，市政建设、商品房、保障房、工程施工、物业服务等业务协同发展。市政建设、保障房业务积极做好常州市新北区城市综合开发“主力军”角色，服务新北区发展大局，全力推进市政基础设施、土地一级开发、保障性安居工程和城市公共设施建设；商品房业务不断提升产品品质和建运服务水平，通过拓展多维度营销策略、创新产品推广等方式保证项目开发效率；物业服务不断改进和提升服务质量；并通过优化运营体系、扎实推进标准化建设、管理工具现代化升级、加强培训提升业务水平等方式降本增效，落实高质量发展战略。

报告期内城镇化建设业务板块各项目建设稳步推进，其中竣工房屋建筑总面积 67 万 m^2 ，新增竣工道路 13.49 公里、新增绿化面积 58.86 公顷；实施城市基础设施、保障性住房、商品房等工程建设总面积达 285 万 m^2 ；建筑工程施工总量 53.99 万 m^2 。

同时，为深入谋划特色发展，加快新动能培育，公司积极探索其他特色业务：黑牡丹科技园积极推动“中欧（常州）检验检测认证国际合作产业园”建设，以检验检测认证为方向打造定位精准的专业性园区，园区运营水平持续提升，招商情况良好，产业集聚效应日益显著；位于黑牡丹老厂房屋址、依托大运河文化带建设的文创项目“南城脚·牡丹里”项目正按定位规划、计划节点有序推进修缮工程。

(1). 城市基础设施、保障性住房建设及公共基础设施代建

1) 城市基础设施建设

截至报告期末，公司已签署 4 个 PPP 项目协议，总金额约 42 亿元。PPP 一期项目中的春江路、瀛平路、中央艺术公园一期等 20 个子项目已完工，其余项目均在稳步推进中。PPP 二期项目中的乐山路、富腾路等 12 个子项目已完工，其余项目均在稳步

推进中。PPP 三期紫金山路施工继续推进，路基已施工 8 公里，污水管道完成 8100 米，雨水管道完成 3,000 米。新北区两馆两中心 PPP 项目完成建筑主体工程施工，并有序推进内部装饰工程实施。

报告期内，达辉建设和八达路桥扎实推进各类施工项目，公司城建产业链一体化竞争能力得到提升，产业链协同能力进一步加强。2020 年，达辉建设施工总量 39.42 万 m²，承接的牡丹三江公园一期已顺利完工，承接的牡丹和府、牡丹学府、牡丹水岸首府（即，罗溪地块项目）、牡丹三江公馆一期等项目的建设施工工作均在有序推进中。八达路桥承接的大明路（青龙东路-跨沪蓉高速转体桥北侧引桥）工程项目、通过与常州市市政工程设计研究院有限公司组成联合体的方式承接的西源厂尾水管和廖沟污水输送管项目、牡丹和府外场施工项目、常州市新北区污水收集与治理全覆盖项目（奔牛集镇）七标段等项目均稳步推进中；峨眉山路（珠江路-河海路）、通过与上海环境院组成联合体方式承接的常州滨江经济开发区污水收集及处理系统提升工程总承包项目、黑牡丹常州科技园一期施工项目已完工。

2) 保障性住房项目及公共基础设施代建项目

报告期内，公司保障性住房项目施工面积约 65.15 万 m²。截至报告期末，百馨西苑五期开发建设工作稳步推进中；新景花苑五期正积极推进前期准备工作。

报告期内，公司代建公共基础设施及其他项目建设总面积达 10.7 万 m²。截至报告期末，循礼路（新桥大街北-辽河路）段、北部新城再生水利用一期工程等 6 个已完结；百善路、刘和里路、楼只里路等 5 个项目在建；智慧社区公园、新北生态绿道系统串联工程等 9 个项目均在积极推进前期准备工作。

(2). 房地产开发项目

报告期内，虽受到新冠疫情影响，部分项目开发进度略有滞后，但公司通过科学制定、灵活调整项目开发节点计划，有序恢复正常施工，抓生产抢工期，各项目开发建设均有序、稳步推进中；通过不断优化合作模式，整合优势资源，开拓新销售渠道，持续培育住宅开发运营能力。

截至报告期末，牡丹三江公园项目（即，龙虎塘项目）完成项目一期、二期建设，部分竣工交付业主；第三期推进建筑装饰工程施工。

苏州兰亭半岛生活广场项目（即，苏州独墅湖月亮湾项目）已全面竣工，截至报告期末，住宅部分已售罄，商业部分亦接近售罄。

绿都万和城销售及交付情况良好，截至报告期末，已开盘住宅全部售罄，10#地块项目竣工交付；12#地块项目完成交付前各项准备；11#地块项目建筑主体施工基本

完成，进入外场施工阶段；6#、7#、9#地块项目的施工图设计完成，继续推进建设前期筹备工作。

牡丹和府项目住宅已全部售罄，年末项目建设进入后期收尾。

牡丹学府项目正在推进建筑装饰施工，年末项目建设进入后期收尾阶段，住宅已基本售罄。

牡丹水岸首府项目（即，罗溪地块项目）住宅已售罄，完成建筑主体验收，进入建筑装饰工程施工。

怡盛花园项目（即，怡景湾项目）等前期开发的项目正清售尾盘、车位等。

浙江港达所开发的浙江湖州太湖旅游度假区星月湾项目（推广名为“太湖天地”）竣工交付；在同一旅游度假区开发的望月湾项目（推广名为“枫丹壹号”）竣工交付。

牡丹蓝光晶曜项目（即，仁和路项目）住宅已基本售罄，开发建设工作稳步推进中。

牡丹三江公馆项目（即，三江公园南侧项目）已于 2020 年 7 月开盘预售，年末项目建设处于建筑主体施工阶段。

牡丹招商公园学府项目（即，常州丁塘河 C 地块项目），于 2020 年 10 月开工建设，分二期开发建设，年内项目一期全面进入建筑主体工程施工；项目二期推进建设前期准备工作，并于 2020 年 12 月开盘预售，预售情况良好。

(3). 科技园区建设运营

黑牡丹科技园持续推进“中欧（常州）检验检测认证国际合作产业园”建设，强化业务专业化和标准化建设，精准定位，为检验检测认证行业的企业提供园区全产业链配套服务，凸显产业集聚和园区品牌效应。截止报告期末，建成载体面积约 32 万平方米，在建载体约 6.4 万平方米，共入驻及注册包括行业世界排名第一的 SGS 通标等在内的检验检测相关机构 100 余家，获评“国家检验检测公共服务示范平台”、“国家检验检测高技术服务业集聚区”等国家级荣誉。

3、纺织服装业务

2020 年初，受到新冠肺炎疫情的严重冲击，纺织服装业出口受阻，虽然纺织服装板块生产秩序在国家号召下很快恢复，疫情在小范围反复中逐步受控，国内外订单复苏，但是国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，贸易环境恶化冲击市场信心，加上环保政策越趋常态化，原料、人工、生产等成本不断上涨，产业转移和洗牌加速、行业竞争格局愈发激烈等

诸多因素都给国内纺织行业带来较大压力，同时危中有机，行业中的龙头企业的竞争优势得到凸显。

2020 年，在危机中育新机，于变局中开新局，纺织服装板块继续围绕战略目标，按照“强化战略实施，筑固人才支撑，聚力业务拓展”的经营思路，审时度势，从创新市场营销、提升产品研发、推进技术革新、深化管理等方面克服疫情影响，逐步改善向好。

(1). 在逆境中“打破常规”——市场营销攻坚克难

报告期内，面对受到疫情影响而持续低迷的国际市场，公司“以变应变、共克时艰”，共度难关。一方面实施扩大业务内销战略，融入国内大循环，并不断优化客户及市场结构，积极开拓新业务，适时调整贸易订单结构，尝试新类别服装订单模式，抢抓市场机会；另一方面，积极探索云端营销新模式，通过升级完善黑牡丹牛仔小程序，利用 VR 技术，实现与客户精准的零距离沟通，实现线上、线下相结合的营销模式，改变原有的线下样品推广方式，通过不断创新适应疫情后的市场形势和竞争态势，抢占市场先机。此外，公司致力于深化与提升原有品牌内涵，以适应内循环为主的新发展格局，借力运用其他品牌进行联名开发、联名合作，为客户提供超预期的产品。

(2). 在转型中“独具匠心”——研发创新取得突破

公司始终坚持创新引领，紧抓市场动向和客户需求，充分借助黑牡丹牛仔产业研究院平台，适配全球牛仔市场需求，着力开发新产品、突破新技术，抢占高端市场份额。报告期内，公司坚持中高端路线的发展以增强品牌影响力，提高自主开发比重，从跨界产品中寻找组织和颜色设计开发灵感，开发新品种。为适应消费者对疫情后健康生活方式的需求，重点开发了绿色环保和功能性系列、抗菌牛仔系列、天然汉麻系列牛仔新品面料。公司选送的“豆蔻年华”、“层峦叠嶂”、“麻衣”三只产品荣获 2020 中国国际面料设计大赛、第 43 届（2021 春夏）中国流行面料优秀奖；“暖煦”、“暖意融融”、“夏虫朝菌”、“奔流”四只产品荣获 2020 中国国际面料设计大赛、2021/2022 秋冬中国流行面料入围评审优秀奖。

报告期内，公司为顺应信息化与工业化深度融合的趋势，围绕智能设计、智能生产、智能服务和智能管理，继续推进装备自动化和数字化提升，持续推进“智能工厂”建设，致力于建立本土化、标准化的标杆智能工厂，加速智能化建设，完成从“制造”向“智造”的转变，以进一步加快在先进制造、先进设备等关键领域的高质量发展步伐。

(3). 在发展中“提质增效”——生产管理持续提升

2020 年，公司继续以做精做强为目标，持续完善生产标准化、强化质量全流程管控体系。公司通过不断简化下单流程、老旧设备替换改造、提升综合管理效能、合理优化生产工序打造全流程质量管理架构等方面进一步节能降耗、稳步提升质量、降本增效，扎实推进内控管理提升，助力智能转型。

4、已投项目情况

报告期内，公司对已投项目密切跟踪，并在生产管理、资本运作等方面为已投资项目提供管理和咨询等服务，已投重点项目发展良好。

中钢新型积极进行产能扩充，其全资子公司中钢新型材料（宁夏）有限公司在宁夏银川市永宁县新建特种石墨产能项目正在推进中。中钢新型在巩固原有光伏产业的运用外，也逐步推进半导体、核电以及其他工业应用领域。

担任中国超级电容产业联盟副理事长单位的中车新能源，在超级电容技术上布局了双电层和混合电容两个技术体系，并已取得超 200 项国内外专利，2020 年与中车株洲电力机车有限公司合作成立“新型能源系统铁路行业工程研究中心”。

（二） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入 | 10,211,603,633.42 | 7,776,961,217.28 | 31.31 |
| 营业成本 | 7,317,908,674.45 | 5,001,411,518.85 | 46.32 |
| 销售费用 | 243,044,395.50 | 190,517,872.52 | 27.57 |
| 管理费用 | 313,397,564.50 | 292,299,259.13 | 7.22 |
| 研发费用 | 56,593,585.22 | 39,999,753.56 | 41.48 |
| 财务费用 | -142,146,669.72 | -140,839,013.38 | -0.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 928,025,191.33 | 4,154,494,189.02 | -77.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,900,153.00 | -981,696,072.36 | 80.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 369,276,741.28 | -2,135,274,749.72 | 117.29 |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 1,021,160.36 万元，其中主营业务收入 1,014,420.35 万元，其他业务收入 6,740.02 万元；营业成本 725,943.08 万元，其中主营业务成本 719,483.49 万元，其他业务支出 6,459.58 万元。

（1）. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 新基建行业 | 1,986,800,640.10 | 1,615,889,057.23 | 18.67 | 903.68 | 1,066.62 | 减少 11.36 个百分点 |
| 房地产行业 | 6,435,124,615.19 | 4,232,005,864.49 | 32.24 | 47.05 | 106.07 | 减少 18.84 个百分点 |
| 建筑行业 | 651,656,512.36 | 501,040,404.97 | 23.11 | 37.13 | 39.20 | 减少 1.14 个百分点 |
| 纺织服装行业 | 1,035,928,248.92 | 886,640,336.37 | 14.41 | -62.39 | -62.75 | 增加 5.30 个百分点 |
| 其他 | 34,693,455.89 | 17,737,167.49 | 48.87 | -15.87 | 31.15 | 减少 18.33 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 数字能源基础设施 | 1,986,800,640.10 | 1,615,889,057.23 | 18.67 | 903.68 | 1,066.62 | 减少 11.36 个百分点 |
| 安置房 | 925,861.01 | 809,250.00 | 12.59 | -99.17 | -99.00 | 减少 14.69 个百分点 |
| 商品房 | 6,434,198,754.18 | 4,231,196,614.49 | 34.24 | 50.87 | 114.50 | 减少 19.51 个百分点 |
| 工程施工 | 626,581,790.97 | 501,040,404.97 | 20.04 | 34.30 | 39.20 | 减少 2.81 个百分点 |
| 土地前期开发项目 | 22,409,872.09 | | 100.00 | 256.49 | | 不适用 |
| 万顷良田工程项目 | 2,664,849.30 | | 100.00 | 12.90 | | 不适用 |
| 纺织服装自营 | 767,674,605.70 | 625,489,670.09 | 18.52 | -32.32 | -32.80 | 增加 0.58 个百分点 |
| 纺织品贸易 | 268,253,643.22 | 261,150,666.28 | 2.65 | -81.62 | -81.70 | 增加 0.40 个百分点 |
| 其他 | 34,693,455.89 | 17,737,167.48 | 48.87 | -15.87 | 31.15 | 减少 18.33 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 国内 | 9,773,472,686.90 | 6,934,896,514.72 | 29.04 | 39.32 | 60.34 | 减少 9.30 个百分点 |
| 国外 | 370,730,785.56 | 318,416,315.82 | 14.11 | -44.61 | -46.77 | 增加 3.47 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1) 数字能源基础设施收入和成本较上期同期增加主要系公司 2019 年 12 月非同一控制下合并艾特网能，其发生的收入、费用等均自 2019 年 12 月份起被纳入公司合并利润表所致，毛利率与去年同期相比下降，系一体化交付业务占比提升导致的收入结构差异所致；

2) 安置房销售收入和成本较上年同期减少主要系本期安置房交付量较上年同期减少，结转的安置房销售收入和成本相应减少所致；

3) 商品房销售收入和成本较上年同期增加主要系本期商品房项目竣工交付量较上年同期增加，结转的商品房销售收入和成本相应增加所致；

4) 工程施工收入和成本较上年同期增加主要系本期施工项目审计结算较上期增加，结转的工程施工收入和成本相应增加所致；

5) 土地前期开发项目收益较上年同期增加主要系该项目本期发生的拆迁、工程量增加，结算的项目工程收入相应增加所致；

6) 纺织服装行业收入和成本较上年同期减少主要系受新冠疫情、中美贸易摩擦及人民币升值影响，确认的收入和成本相应减少所致；

7) 国外收入同比减少，国内收入同比增加，主要系受新冠疫情、中美贸易摩擦及人民币升值影响，进出口业务减少所致。

(2). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|---|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 新基建行业 | 原材料 | 1,508,106,587.57 | 20.61 | 110,851,804.11 | 2.22 | 1,260.47 | 公司 2019 年 12 月非同一控制下合并艾特网能，其发生的收入、成本、费用等均自 2019 年 12 月份起被纳入公司合并利润表所致； |
| | 人工工资 | 20,859,516.26 | 0.29 | 5,616,922.04 | 0.11 | 271.37 | |
| | 折旧 | 822,620.13 | 0.01 | 170,055.53 | 0 | 383.74 | |
| | 能源 | 6,324,817.32 | 0.09 | 4,649,197.11 | 0.09 | 36.04 | |
| | 安装成本 | 79,775,515.95 | 1.09 | 17,221,762.58 | 0.34 | 363.23 | |
| | 小计 | 1,615,889,057.23 | 22.08 | 138,509,741.37 | 2.77 | 1,066.62 | |
| 房地产行业 | 土地成本 | 1,688,847,012.50 | 23.08 | 441,100,339.41 | 8.82 | 282.87 | 本期土地成本、建安成本较上年同期增加主要系本期竣工交付商品房确认收入增加且土地使用权单位成本和建安成本较上年同期增加综合所致； |
| | 建安成本及配套（建安合同造价）等 | 2,543,158,851.99 | 34.75 | 1,612,532,827.94 | 32.24 | 57.71 | |
| | 小计 | 4,232,005,864.49 | 57.83 | 2,053,633,167.35 | 41.06 | 106.07 | |
| 建筑行业 | 施工成本（施工合同）等 | 501,040,404.97 | 6.85 | 359,946,353.42 | 7.2 | 39.2 | 本期施工成本较上年同期增加主要系本期工程施工确认收入较上年同期增加所致； |
| | 小计 | 501,040,404.97 | 6.85 | 359,946,353.42 | 7.2 | 39.2 | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|----------------|-------|------------------|-------|--------|---|
| 纺织服装行业 | 原材料 | 428,092,248.25 | 5.85 | 677,715,615.75 | 13.55 | -36.83 | 本期原材料、人工工资、能源、纺织品贸易较上年同期减少主要系受新冠疫情、中美贸易摩擦及人民币升值影响，收入减少，结转的相应成本减少所致； |
| | 人工工资 | 83,589,360.82 | 1.14 | 111,332,355.41 | 2.23 | -24.92 | |
| | 折旧 | 15,549,006.44 | 0.21 | 16,002,891.96 | 0.32 | -2.84 | |
| | 能源 | 32,347,410.94 | 0.44 | 47,163,717.24 | 0.94 | -31.41 | |
| | 外加工费 | 65,911,643.63 | 0.9 | 78,534,446.89 | 1.57 | -16.07 | |
| | 纺织品贸易 | 261,150,666.28 | 3.57 | 1,426,852,830.12 | 28.53 | -81.7 | |
| | 小计 | 886,640,336.37 | 12.12 | 2,357,601,857.37 | 47.14 | -62.39 | |
| 其他行业 | 其他成本 | 17,737,167.49 | 0.24 | 13,524,422.17 | 0.27 | 31.15 | 本期其他行业成本较上年同期增加主要系本期基础服务业成本较上年同期增加所致。 |
| | 小计 | 17,737,167.49 | 0.24 | 13,524,422.17 | 0.27 | 31.15 | |

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 190,704.03 万元，占年度销售总额 18.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 112,852.14 万元，占年度采购总额 13.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|-----------------|-----------------|----------|
| 销售费用 | 243,044,395.50 | 190,517,872.52 | 27.57 |
| 管理费用 | 313,397,564.50 | 292,299,259.13 | 7.22 |
| 研发费用 | 56,593,585.22 | 39,999,753.56 | 41.48 |
| 财务费用 | -142,146,669.72 | -140,839,013.38 | -0.93 |

说明：

研发费用本期较上年同期增加主要系公司 2019 年 12 月非同一控制下合并艾特网能，其发生的收入、费用等均自 2019 年 12 月份起被纳入公司合并利润表所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|--------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 56,593,585.22 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 56,593,585.22 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.55 |
| 公司研发人员的数量 | 239 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 7.40 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0.00 |

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | 同期增减率(%) |
|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 928,025,191.33 | 4,154,494,189.02 | -77.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,900,153.00 | -981,696,072.36 | 80.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 369,276,741.28 | -2,135,274,749.72 | 117.29 |

说明：

（1）经营活动产生的现金流量较上年同期减少主要系本期支付土地款较上年同期增加以及新基建业务订单增加导致采购支出增加综合所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期根据艾特网能股权转让协议付款安排所支付的交易款较上年减少，同时退出投资企业收回投资款并确认收益综合所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期借款净增量较上年同期增加，以及收到参股及控股房地产项目公司往来款所致。

(三) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(四) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 应收款项融资 | 80,777,173.29 | 0.24 | 33,672,331.33 | 0.11 | 139.89 | 本期末较上年末增加主要系本期收到客户支付的银行承兑汇票增加所致； |
| 预付款项 | 531,050,157.95 | 1.57 | 381,045,891.18 | 1.24 | 39.37 | 本期末较上年末增加主要系新基建业务订单增加导致预付货款增加所致； |
| 合同资产 | 583,771,438.63 | 1.73 | | 0.00 | 100.00 | 本期末较上年末增加主要系根据新收入准则的 implementation 要求, 将已完工未结算资产重分类至合同资产科目所致； |
| 其他流动资产 | 1,192,585,449.64 | 3.53 | 902,940,568.80 | 2.94 | 32.08 | 本期末较上年末增加主要系本期预交税金增加所致； |
| 长期应收款 | 17,966,126.00 | 0.05 | 48,272,906.53 | 0.16 | -62.78 | 本期末较上年末减少主要系子公司黑牡丹建设根据合同约定的收款节点收到部分 BT 项目工程款所致； |
| 在建工程 | 35,370,455.45 | 0.10 | 10,224,289.97 | 0.03 | 245.95 | 本期末较上年末增加主要系本期“南城脚·牡丹里”项目持续建设以及子公司黑牡丹纺织期末处于安装调试阶段的设备增加所致； |
| 无形资产 | 137,410,978.98 | 0.41 | 105,501,016.12 | 0.34 | 30.25 | 本期末较上年末增加主要系本期新购入用于建造黑牡丹集团总部基地的土地款支出的增加； |
| 应付账款 | 1,680,715,912.94 | 4.98 | 1,285,879,559.11 | 4.18 | 30.71 | 本期末较上年末增加主要系房地产项目应付施工进度款及艾特网能业务量扩大带来的应付货款较上年增加综合所致； |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|---------|--|
| 预收款项 | 2,849,982.47 | 0.01 | 8,885,290,320.10 | 28.89 | -99.97 | 本期末较上年末变动主要系公司于 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则,将已收或应收的合同价款超过已完成的劳务部分确认为“合同负债”,故公司本期将预收款项根据是否存在履约义务进行分类,对于存在履约义务的预收房款和预收货款重分类至“合同负债”中核算,并追溯调整 2020 年财务报表相关项目,以及本期房地产子公司销售情况较好,收到的预售房款增加综合所致; |
| 合同负债 | 8,821,775,374.83 | 26.13 | | 0.00 | 100.00 | |
| 应交税费 | 344,751,306.25 | 1.02 | 257,288,959.51 | 0.84 | 33.99 | 本期末较上年末增加主要系本期项目交付,应交所得税、应交增值税、应交土地增值税增加所致; |
| 其他应付款 | 1,382,068,711.55 | 4.09 | 562,830,852.83 | 1.83 | 145.56 | 本期末较上年末增加主要系本期公司控股子公司收到少数股东往来款增加所致; |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,300,992,110.73 | 3.85 | 2,150,677,673.61 | 6.99 | -39.51 | 本期末较上年末减少主要系一年内到期的应付债券到期偿还所致; |
| 其他流动负债 | 2,917,351,765.00 | 8.64 | 2,200,792,064.90 | 7.16 | 32.56 | 本期末较上年末增加主要系公司于 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则,预收账款的价税分拆,税金调整至待转销项税在其他流动负债列示所致; |
| 应付债券 | 2,836,633,866.24 | 8.40 | 1,254,620,021.84 | 4.08 | 126.10 | 本期末较上年末增加主要系本期公司发行 10 亿元中期票据和 1.2 亿美元境外债综合所致; |
| 预计负债 | 6,932,209.35 | 0.02 | 3,595,057.74 | 0.01 | 92.83 | 本期末较上年末增加主要系艾特网能销售较上年增加,同时预计的售后服务费用较上年增加所致; |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 205,983,606.54 | 0.67 | -100.00 | 本期末较上年末减少主要系将于一年内到期兑付的理财直融工具本金 2 亿元及其应付未付利息转入一年内到期的非流动负债核算所致。 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|--------------|
| 货币资金 | 342,943,950.35 | 保证金 |
| 应收票据 | 33,000,000.00 | 质押 |
| 存货 | 1,168,020,000.00 | 贷款抵押 |
| 投资性房地产 | 2,801,697.19 | 不动产权用于抵押长期借款 |
| 固定资产 | 481,462,052.49 | 不动产权用于抵押长期借款 |
| 无形资产 | 33,592,655.60 | 不动产权用于抵押长期借款 |
| 合计 | 2,061,820,355.63 | |

3. 其他说明

适用 不适用

(五) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“二、报告期内主要经营情况”。

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

适用 不适用

| 序号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的面积(平方米) | 一级土地整理面积(平方米) | 规划计容建筑面积(平方米) | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积(平方米) | 合作开发项目的权益占比(%) |
|----|------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------------|----------------|
| 1 | 常州市 | 104,500.00 | | 287,415.00 | 否 | | |
| 2 | 常州市 | 124,660.40 | | 474,777.00 | 是 | 124,660.40 | 51 |
| 3 | 常州市 | 109,752.00 | | 272,184.00 | 否 | | |

注：规划计容建筑面积，以最终规划批复为准。

2. 报告期内房地产开发投资情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 地区 | 项目 | 经营状态 | 在建项目/新开工项目/竣工项目 | 项目用地面积(平方米) | 项目规划计容建筑面积(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 在建建筑面积(平方米) | 已竣工面积(平方米) | 总投资额 | 报告期实际投资额 |
|----|-----|----------------|------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-------------|------------|-----------|----------|
| 1 | 常州市 | 黑牡丹科技园一期(1.1期) | 其他 | 在建项目 | 81,785.00 | 124,477.45 | 147,074.45 | | 76,877.48 | 52,442.00 | 750.00 |
| 2 | 常州市 | 黑牡丹科技园二期 | 其他 | 竣工项目 | 68,870.00 | 137,739.98 | 157,615.27 | | 157,615.27 | 58,500.00 | 7,130.00 |
| 3 | 常州市 | 黑牡丹科技园一期(1.2期) | 其他 | 在建项目 | 68,575.00 | 108,876.29 | 147,472.33 | 60,459.46 | | 69,815.00 | 6,389.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 4 | 常州市 | 牡丹招商 公园学府 | 住宅、商 业、车位 | 新开工项 目 | 87,705.00 | 192,951.00 | 256,854.00 | 143,036.32 | | 350,848.67 | 205,861.08 |
| 5 | 常州市 | 绿都万和 城10地块 | 住宅、车 位 | 竣工项目 | 48,765.80 | 107,252.20 | 145,719.61 | | 145,719.61 | 60,373.14 | 11,765.12 |
| 6 | 常州市 | 绿都万和 城12地块 | 住宅、车 位 | 在建项目 | 23,028.40 | 27,666.00 | 39,047.00 | 39,047.00 | | 23,000.00 | 3,439.41 |
| 7 | 常州市 | 绿都万和 城11地块 | 住宅、车 位 | 在建项目 | 21,088.20 | 25,689.00 | 39,563.00 | 39,563.00 | | 25,000.00 | 5,258.60 |
| 8 | 常州市 | 牡丹三江 公园 | 住宅、商 业、车位 | 在建项目 | 135,330.00 | 295,830.00 | 401,563.00 | 210,244.22 | 191,318.78 | 349,602.00 | 47,208.25 |
| 9 | 常州市 | 牡丹和府 | 住宅、商 业、车位 | 在建项目 | 24,050.00 | 52,900.00 | 68,509.00 | 68,509.00 | | 82,895.82 | 6,953.39 |
| 10 | 常州市 | 牡丹学府 | 住宅、商 业、车位 | 在建项目 | 75,904.00 | 166,985.00 | 226,034.00 | 226,034.00 | | 181,129.00 | 29,193.82 |
| 12 | 常州市 | 水岸首府 | 住宅、商 业、车位 | 在建项目 | 55,282.00 | 99,496.00 | 133,218.00 | 133,218.00 | | 90,911.03 | 22,920.00 |
| 13 | 常州市 | 三江公馆 | 住宅、商 业、车位 | 在建项目 | 66,550.00 | 146,410.00 | 198,063.00 | 198,063.00 | | 177,406.00 | 10,294.86 |
| 14 | 常州市 | 百馨西苑 五期 | 住宅、商 业、车位 | 新开工项 目 | 201,085.00 | 512,766.00 | 651,510.00 | 651,510.00 | | 390,000.00 | 22,504.75 |
| 15 | 常州市 | 牡丹蓝光 晶曜 | 住宅、商 业、车位 | 在建项目 | 81,874.00 | 187,038.00 | 247,792.00 | 247,792.00 | | 250,282.50 | 50,791.18 |
| 16 | 湖州市 | 星月湾 | 住宅、储 藏室、车 位 | 竣工项目 | 83,611.52 | 108,410.61 | 162,225.72 | | 162,225.72 | 90,000.00 | 10,187.15 |
| 17 | 湖州市 | 望月湾 | 住宅、储 藏室、车 位 | 竣工项目 | 62,812.00 | 69,069.16 | 112,404.23 | | 112,404.23 | 85,000.00 | 19,472.02 |
| 18 | 常州市 | 两馆两中 心 | 其他 | 在建项目 | 30,256.00 | 66,237.00 | 106,577.00 | 106,577.00 | | 54,084.00 | 8,708.58 |
| | 合计 | / | / | / | 1,216,571.92 | 2,429,793.69 | 3,241,241.61 | 2,124,053.00 | 846,161.09 | 2,386,137.63 | 468,827.21 |

3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积 (平方米) | 已售(含已预 售)面积(平 方米) | 结转面积(平 方米) | 结转收入金 额 | 报告期末待 结转面积 (平方米) |
|----|-----|--------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|------------|------------------------|
| 1 | 苏州市 | 月亮湾 | 住宅、商业、车位 | 24,503.54 | 12,927.84 | 15,293.21 | 30,359.86 | 1,039.84 |
| 2 | 常州市 | 黑牡丹科技园 一期(1.1期) | 其他 | 12,249.55 | 2,917.70 | 2,917.70 | 1,885.07 | |
| 3 | 常州市 | 黑牡丹科技园 二期 | 其他 | | | 113,518.20 | 51,871.20 | |
| 4 | 常州市 | 牡丹招商公园 学府 | 住宅、商业、车位 | 35,319.16 | 9,656.56 | | | 9,656.56 |
| 5 | 常州市 | 绿都万和城 08 地块 | 别墅、车位 | 3,638.93 | 2,241.61 | 2,241.61 | 920.66 | |
| 6 | 常州市 | 绿都万和城 05 地块 | 住宅、别墅、 商业、车位 | 4,072.01 | 81.38 | 819.50 | 1,561.15 | 92.08 |
| 7 | 常州市 | 绿都万和城 03 地块 | 住宅、商业、 车位、幼儿园 | 12,511.14 | 10,141.41 | 10,141.41 | 2,812.66 | |
| 8 | 常州市 | 绿都万和城 04 地块 | 商铺、车位 | 40,700.71 | | | | |
| 9 | 常州市 | 绿都万和城 01 地块 | 商铺、住宅、车位 | 23,250.73 | 14,635.95 | 16,849.99 | 8,983.30 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 10 | 常州市 | 绿都万和城 02 地块 | 住宅、商业、车位 | 10,173.58 | 5,135.86 | 6,195.14 | 2,440.00 | 277.79 |
| 11 | 常州市 | 绿都万和城 10 地块 | 住宅、车位 | 25,869.99 | 19,022.78 | 124,223.07 | 146,268.22 | |
| 12 | 常州市 | 绿都万和城 11 地块 | 住宅 | 15,765.60 | 15,765.60 | | | 15,765.60 |
| 13 | 常州市 | 绿都万和城 12 地块 | 住宅、车位 | 8,862.07 | 7,143.08 | | | 34,006.33 |
| 14 | 常州市 | 牡丹三江公园 | 住宅、商业、车位 | 84,230.42 | 60,695.07 | 151,698.11 | 182,851.17 | 118,289.05 |
| 15 | 常州市 | 欣悦湾（水岸国际） | 住宅、商业、车位 | 9,175.80 | 5,610.60 | 5,748.02 | 1,206.42 | |
| 16 | 常州市 | 新桥商业街 | 住宅、商业、车库 | 60,372.43 | | | | |
| 17 | 常州市 | 牡丹和府 | 住宅、商业、车库 | 21,116.62 | 18,638.67 | | | 57,294.03 |
| 18 | 常州市 | 牡丹学府 | 住宅、商业、车位 | 58,182.15 | 50,393.42 | | | 158,610.06 |
| 19 | 常州市 | 水岸首府 | 住宅、商业、车位 | 68,999.95 | 68,249.12 | | | 96,540.36 |
| 20 | 常州市 | 三江公馆 | 住宅、商业、车位 | 54,430.66 | 34,579.12 | | | 34,579.12 |
| 21 | 常州市 | 怡盛花园（怡景湾） | 住宅、商业、车位 | 2,301.94 | 2,068.66 | 2,068.66 | 1,725.48 | 230.26 |
| 22 | 常州市 | 牡丹蓝光晶曜 | 住宅、商业、车位 | 177,733.00 | 173,087.57 | | | 173,087.57 |
| 23 | 湖州市 | 星月湾（太湖天地） | 住宅、储藏室、车位 | 6,986.04 | 3,869.64 | 124,870.36 | 131,780.37 | 2,552.95 |
| 24 | 湖州市 | 望月湾（枫丹壹号） | 住宅、储藏室、车位 | 34,544.92 | 15,494.31 | 65,572.61 | 78,754.32 | 2,343.16 |
| | 合计 | / | / | 794,990.94 | 532,355.95 | 642,157.59 | 643,419.88 | 704,364.76 |

报告期内，公司共计实现销售金额 711,861.50 万元，销售面积 532,355.95 平方米，实现结转收入金额 643,419.88 万元，结转面积 642,157.59 平方米，报告期末待结转面积 704,364.76 平方米。

4. 报告期内房地产出租情况

适用 不适用

5. 报告期内公司财务融资情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 期末融资总额 | 整体平均融资成本(%) | 利息资本化金额 |
|------------|-------------|-----------|
| 746,963.22 | 5.23 | 24,007.32 |

6. 其他说明

适用 不适用

(六) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司参股股权投资企业共12家，主要涉及实体产业及金融业；

本期新增投资1家企业，主要系公司全资子公司牡丹创投认缴2,000万元参与设立常州上市后备基金，所持投资比例18.35%，已于2020年8月和2021年1月分两次完成出资。

本期减少投资5家企业，（1）牡丹创投收回对创动基金的股权投资款，该基金的工商注销手续已于2020年6月办理完成；（2）牡丹创投收回对创动管理的股权投资款，该公司的工商注销手续已于2020年9月办理完成；（3）牡丹创投转让所持有的全部常州检验检测的股权，股权转让相关的工商变更手续已于2020年3月办理完成；（4）牡丹创投转让所持有的全部众合投资的股权，股权转让相关的工商变更手续已于2020年6月办理完成；（5）黑牡丹置业转让所持有的全部牡丹弘都的股权，股权转让相关的工商变更手续已于2020年3月办理完成。

截至报告期末，公司对外参股投资账面余额10.50亿元，较年初11.12亿元减少0.62亿元，主要系江苏银行股票期末公允价值下降导致其他权益工具投资减少以及退出部分参股投资综合所致；参股情况详见第十一节财务报告之七、12“长期股权投资”、13“其他权益工具投资”、14“其他非流动金融资产”。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 其他权益工具投资-江苏银行 | 796,400,000.00 | 780,780,000.00 | -15,620,000.00 | |
| 其他权益工具投资-华泰价值新盈173号资金管理计划 | 2,687,089.15 | 16,165,643.77 | 13,478,554.62 | |
| 其他权益工具投资-宁沪高速 | 112,200.00 | 92,100.00 | -20,100.00 | |
| 合计 | 799,199,289.15 | 797,037,743.77 | -2,161,545.38 | |

(七) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(八) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 公司名称 | 主要业务 | 注册资本 | 持股比例 | 期末总资产 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|---------|---------|-----------|---------|------------|------------|-----------|
| 1 | 艾特网能 | 新基建 | 8,338 | 75.00% | 224,617.65 | 23,007.25 | 7,200.16 |
| 2 | 深圳艾特 | 新基建 | 2,000 | 75.00% | 4,609.75 | 4,355.11 | -219.41 |
| 3 | 艾特软件 | 新基建 | 500 | 75.00% | 13,939.99 | 13,258.09 | 2,969.69 |
| 4 | 中山艾特 | 新基建 | 5,000 | 75.00% | 78,758.59 | 12,729.81 | 1,900.52 |
| 5 | 艾兴空调 | 新基建 | 500 | 75.00% | 958.9 | -143.56 | -377.98 |
| 6 | 黑牡丹香港控股 | 投资管理 | 1,000 | 100.00% | 78,784.22 | -15,812.49 | -1,480.70 |
| 7 | 黑牡丹发展 | 投资管理 | 500 | 100.00% | 1,366.82 | -60.25 | -196.43 |
| 8 | 黑牡丹香港发展 | 投资管理 | 67,100 | 100.00% | 65,562.03 | 65,556.56 | 1,597.89 |
| 9 | 黑牡丹置业 | 房地产开发 | 50,000 | 100.00% | 918,504.88 | 391,920.65 | 37,000.36 |
| 10 | 黑牡丹建设 | 建筑业 | 20,000 | 100.00% | 459,538.83 | 160,115.83 | 9,093.24 |
| 11 | 新希望 | 万顷良田工程 | 5,000 | 100.00% | 74,581.32 | 10,460.25 | 1,127.84 |
| 12 | 牡丹新龙 | 建筑业 | 33,500 | 100.00% | 37,097.87 | 36,451.43 | 1,528.13 |
| 13 | 牡丹新兴 | 建筑业 | 21,000 | 100.00% | 20,437.38 | 19,188.96 | 25.64 |
| 14 | 达辉建设 | 建筑业 | 4,000 | 100.00% | 72,564.18 | 5,425.33 | 426.27 |
| 15 | 八达路桥 | 建筑业 | 8,658 | 90.00% | 29,629.85 | 12,820.94 | 757.8 |
| 16 | 中润花木 | 建筑业 | 1,000 | 100.00% | 2,049.31 | 1,613.36 | 213 |
| 17 | 绿都房地产 | 房地产开发 | 20,000 | 51.00% | 280,656.71 | 43,306.72 | 44,015.57 |
| 18 | 丹华君都 | 房地产开发 | 10,000 | 70.00% | 61,953.54 | -7,989.48 | -3,632.05 |
| 19 | 牡丹景都 | 房地产开发 | 7,000 | 100.00% | 18,480.42 | 17,209.53 | 520.56 |
| 20 | 牡丹华都 | 房地产开发 | 31,000 | 100.00% | 310,540.83 | -3,822.49 | -2,142.89 |
| 21 | 牡丹君港 | 房地产开发 | 54,000 | 51.00% | 249,792.41 | 70,088.54 | 18,431.98 |
| 22 | 牡丹虹盛 | 房地产开发 | 2,000 | 51.00% | 100.44 | 100.44 | 0.21 |
| 23 | 浙江港达 | 房地产开发 | 10,408 | 51.00% | 75,710.33 | 39,626.47 | 31,605.52 |
| 24 | 御盛房地产 | 房地产开发 | 25,000 | 51.00% | 415,770.12 | 79,077.67 | 81.89 |
| 25 | 牡丹瑞都 | 房地产开发 | 5,000 | 100.00% | 124,807.32 | 4,277.25 | -678.64 |
| 26 | 牡丹招商 | 房地产开发 | 18,000 | 51.00% | 220,053.85 | 17,616.55 | -383.45 |
| 27 | 牡丹广景 | 投资 | 3,400 | 65.00% | 1,277.33 | 1,243.76 | -285.11 |
| 28 | 牡丹物业 | 物业管理 | 300 | 100.00% | 4,494.26 | 514.91 | 323.66 |
| 29 | 维雅时尚 | 酒店服务 | 100 | 51.00% | 51.31 | 50.25 | 0.53 |
| 30 | 黑牡丹纺织 | 纺织 | 8,000 | 100.00% | 76,049.45 | 23,650.53 | 442.43 |
| 31 | 黑牡丹香港 | 贸易 | 500 万港币 | 85.00% | 25,330.49 | 11,008.22 | 1,786.94 |
| 32 | 黑牡丹进出口 | 进出口贸易 | 1,000 | 100.00% | 36,551.41 | 1,684.90 | -5,522.28 |
| 33 | 大德纺织 | 纺织 | 1,000 | 100.00% | 126.98 | -10,320.60 | 0.95 |
| 34 | 荣元服饰 | 服装加工 | 5,000 | 96.25% | 2,285.90 | 862.9 | -952.24 |
| 35 | 溧阳服饰 | 服装加工 | 1,800 | 95.50% | 1,566.55 | 1,508.10 | 21.98 |
| 36 | 黑牡丹时尚 | 服装 | 3,000 | 100.00% | 1,073.32 | -15,391.56 | -1,030.93 |
| 37 | 上海晟辉 | 贸易 | 500 | 100.00% | 3,874.32 | 716.22 | 19.99 |
| 38 | 嘉发纺织 | 纺织 | 1,000 万美元 | 85.00% | 5,489.68 | 5,483.18 | -77.48 |
| 39 | 库鲁布旦 | 贸易 | 100 万美元 | 85.00% | 1,038.83 | 535.84 | -6.2 |
| 40 | 牡丹俊亚 | 贸易 | 200 | 51.00% | 179.2 | 179.2 | -26.83 |
| 41 | 牡丹创投 | 投资 | 30,000 | 100.00% | 28,211.08 | 28,210.35 | 1,022.49 |
| 42 | 黑牡丹科技园 | 房地产开发 | 10,000 | 100.00% | 108,596.84 | 25,279.90 | 10,131.52 |
| 43 | 黑牡丹孵化器 | 企业管理服务 | 100 | 100.00% | 284.51 | 283.6 | -12.02 |
| 44 | 黑牡丹商服 | 餐饮及其他服务 | 500 | 100.00% | 457.72 | -1,606.84 | -121.16 |
| 45 | 黑牡丹文化发展 | 企业策划 | 500 | 100.00% | 186.96 | 180.94 | -123.2 |

说明：

1、报告期公司投资成立房地产项目子公司牡丹招商；

2、公司于 2020 年 11 月协议转让绿都物业 100%股权，至报告期末已收到股权款并完成工商变更登记手续、移交经营管理权，其不再被纳入合并报表范围；

3、子公司黑牡丹置业 2020 年度实现营业收入 1,754.76 万元，利润总额 39,590.88 万元，净利润 37,000.36 万元，净利润较上期减少 55,119.18 万元，主要原因系本期其控股子公司绿都房地产利润分配，黑牡丹置业确认投资收益 30,600 万元较上期 75,000 万元减少所致；

4、子公司绿都房地产 2020 年实现营业收入 163,842.16 万元，利润总额 58,320.06 万元，净利润 44,015.57 万元，净利润较上期减少 61,246.65 万元，主要原因系项目竣工交付较上年同期减少，结转商品房销售收入减少所致；

5、子公司牡丹君港 2020 年实现营业收入 182,948.82 万元，利润总额 24,538.80 万元，净利润 18,431.98 万元，净利润较上期增加 20,133.36 万元，主要原因系项目竣工交付，结转商品房销售收入所致；

6、子公司浙江港达 2020 年实现营业收入 210,543.69 万元，利润总额 42,166.12 万元，净利润 31,605.52 万元，净利润较上期增长 32,557.23 万元，主要原因系部分项目竣工交付，结转商品房销售收入所致。

(九) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

国际环境日趋复杂，不稳定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远。我国已转向高质量发展阶段，发展立足点放在国内，推动结构调整和改革开放，把握扩大内需战略基点，同时国家推进国有经济布局优化和结构调整，继续发展仍然具有多方面优势和条件。

1、新基建行业

国家“十四五”规划明确提出，计划在未来十五年内建设数字中国，加快经济、社会、政府数字化发展；疫情防控期间以数字网络为载体的线上办公、线上营销、视频会议等应用发挥了巨大的作用，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理

方式的变革已成大势所趋；国家重点培育壮大的人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业也需要海量计算、存储、分析以及灾备等能力的支撑。数据中心为代表的新基建产业将为国家和社会开展数字转型、智能升级、融合创新提供核心能力支撑。在新发展格局下，数字信息安全不断受到国家高度重视，信创工程成为新基建的安全之基，推动具有自主可控、国产替代技术的企业核心竞争力提升。

新基建业务市场空间较大但竞争愈发激烈，中国 IDC 市场规模整体增速高于全球平均水平，随着 5G 商业化进程加速，云计算和边缘计算需求增加，将产生大量数据中心建设需求。同时随着新基建的概念被官方提出，大量外部资金快速涌入，竞争程度加剧，差异化产品开发、成本控制和人才资源的抢夺成为竞争中越来越关键因素。

国家制定 2030 年前碳排放达峰行动方案，设定了 2060 年前实现碳中和的远大目标，5G、大数据中心等领域能效提升迫在眉睫，强化重点用能单位节能管理，实施能量系统优化、节能技术改造成为大趋势，具有自主研发节能减排核心技术能力的企业将在竞争中脱颖而出，数据中心创新节能产品必将发挥更加积极的作用。

2、新型城镇化建设行业

“十四五”规划提出，要深入推进以人为核心的新型城镇化战略，完善城镇化空间布局，深入实施区域重大战略，发展壮大城市群和都市圈，分类引导大中小城市发展方向和建设重点，形成疏密有致、分工协作、功能完善的城镇化空间格局。实施城市更新行动，统筹城市规划、建设、管理，合理确定城市规模、人口密度、空间结构，促进大中小城市和小城镇协调发展成为主流。2020 年 10 月，十九届五中全会公报重提“房住不炒”、“三道红线”的试行，确立了融资管理长效机制的落地，对企业资金实力的要求不断加大，行业内梯队分化明显，强者恒强、弱者淘汰。我国目标将城镇化率提高至 65%，全国城市都要逐步解决中心城区人口和功能过密问题，中心城市和城市群等经济优势区域的人口承载能力仍需提升，需要建设一批产城融合、交通便利的郊区新城。2021 年常州市被列为城乡融合发展试验区，对于常州市的城镇化建设增添了重要的政策保障。另外在城市旧城和老旧小区改造，地下管网、养老、乡村振兴等方面都有巨大需求和发展空间。

3、纺织服装行业

2021 年纺织行业面临的发展形势仍将错综复杂。一方全球疫情影响尚未彻底缓解，外需低迷，贸易环境风险上升，纺织行业在国际市场上仍然面临较大的发展压力。另一方面，纺织行业处于调整转型阶段，在应对复杂的形势的同时，仍需化解综合成本增加、市场竞争激烈等问题，2021 年国务院提出加快实施纺织行业绿色化改造的要

求，环保任务艰巨。在“六稳”“六保”工作扎实推进的支持下，立足构建以国内大循环为主的双循环新发展格局，多元的内需市场将赋予纺织行业足量发展的空间和丰富的创新原动力，将成为纺织行业持续复苏的核心引擎。总体上看，我国纺织行业在未来仍然具备稳健开启“十四五”高质量发展的条件。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

报告期内，公司深入研究并制定了新一轮五年发展规划，公司将以“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”为关键词指引，以打造“以新基建为鲜明特色，主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团”为总体战略目标，聚焦“做强新基建业务，做优新型城镇化建设业务，做精纺织服装业务”三大发展主线，并紧紧围绕提升经营质量、深化转型升级、强化集团赋能、优化信息化体系、改善股权结构、畅通融资渠道、完善激励机制、做好市值创造这八大奋斗目标，积极稳妥推进混合所有制改革，推动公司实现高质量跨越式可持续发展。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将贯彻中央对“十四五”规划和 2035 年远景目标建议的相关精神，牢牢把握“扩大内需”这个战略基点，加快融入“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，抓住新机遇、迎接新挑战、实现新跨越，在疫情防控常态化、不减压的前提下，以高质量发展为核心，在新一轮的五年规划开好局、起好步。

1、做强新基建业务，成为卓越的数字能源基础设施专家

新基建板块作为公司下一步重点培育和打造的核心业务板块，同时也是公司落实最新中央经济工作会议关于“增强产业链供应链自主可控”这一战略部署的重要着力点，今年，公司将以艾特网能为基点，加大在该领域的资源投入，补强短板，全力做强新基建业务板块。

2021 年艾特网能将围绕数据中心设备业务、工业业务、一体化交付业务、服务销售 4 个业务方向持续积累并力求突破，全力应对行业潜在进入者越来越多、竞争越来越激烈的压力。其中，数据中心设备业务将持续以优化利润为导向，研发方面重点完善产品族，推进蒸发冷 CBD 第四代产品、热管冷机等更多应用，并通过 UPS 及供电产品的自研自产，完善公司全网能产品线，提升综合竞争力；工业业务将继续突破新的大客户，提高整体销售额；一体化交付业务持续推进，甄选优质客户，持续改善

项目利润率和现金流；服务销售上推出更多价值方案，助力合作伙伴实现业务增值，并增加人力规划，优化人力结构，提升项目覆盖率，优化大项目的管理幅度和效率。

公司将推进在深圳市光明区建设产业化基地及总部大楼项目，以更好地满足艾特网能未来增长的产能需求，增强艾特网能的综合竞争力、提升企业形象。

2、做优新型城镇化建设业务，成为有特色的城市综合运营服务商

新型城镇化建设板块将按照新一轮战略目标，继续坚守“城市综合运营服务商”的定位，以“优品质、优服务、优结构、建铁军”为主线，高效推进项目建设，营造品质标杆。业务上整合产业链优势，通过业务联动实现服务延伸，积极配合常州高铁新城建设，开辟市政业务新市场。抓好产品研发创新，积极探索包括乡村振兴、健康产业在内的新业务模式。进一步完善市场化机制，优化运营模式，提升内部管理效能。

重点工作方面，认真做好现有项目的开发建设；做好黑牡丹文创园项目的建设工工作，讲好黑牡丹旧址改造“牡丹里”的新故事；高效推进高铁新城基础设施建设，积极联动施工业务承接，并把握机遇适时向外拓展开发项目的新增储备，加大重点城市市场调研，关注重点区域，在乡村振兴、特色小镇建设以及国家重大政策方面寻找新机遇；优化运营管理体系，完善各类业务的运营模式，提升经营能力，提高管理效率；推进总部大楼、科技园一号大楼、协助艾特网能产业化基地及总部大楼以及新拓展项目的实施，积极推进产品在绿色建筑、楼宇智能化等方面的创新和升级。

3、做精纺织服装业务，成为有全球影响力的牛仔智能工厂

以品牌为核，打造产业链核心辐射优势。调整经营理念，由“订单计划驱动生产”向“服务引领市场需求”转变，发挥黑牡丹在行业内的核心品牌优势，输出体系化的管理能力，进一步整合产业链上下游各方资源，创新运营模式，从过去的出口型贸易为主向出口贸易和国内贸易相互补充的模式转变，通过强化互动体验创造客户需求。

以科技为本，构建王牌产品体系。继续加大研发投入，以市场导向引领产品开发工作，提高客户满意度和产品附加值；加快智慧工厂的升级步伐，软硬件同步推进，达到智能生产、智能管理的目标；始终将生态环保理念贯穿于设计、生产、营销、售后服务的全流程，全面提升环保水平。

以服务为纲，创造极致客户体验。第一，专注于产品原料可追溯，生产过程可持续，形成产业链一体化运作模式；第二，做到产品价格与品质的极致，让客户以触手可及的价格体验最好的产品；第三，变革产线排单模式，满足客户端小批量生产和快速响应的需求；第四，以设计到售后全流程的贴心服务，提升客户对公司的信赖感和依赖度。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观环境方面

当今世界正经历百年未有之大变局，世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视；疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固，我国发展仍处于重要战略机遇期，发展面临的机遇和挑战并存。

2、产业环境方面

（1）新基建业务市场空间较大但竞争愈发激烈，随着新基建的概念被官方提出，大量外部资金快速涌入，使得行业竞争程度加剧，差异化产品开发、成本控制和人力资源的抢夺成为竞争中越来越关键因素。同时，仍不排除未来因国家宏观经济政策以及相关行业政策发生较大转变，从而对公司相关业务的生产经营造成不利影响。

（2）新型城镇化建设行业政策趋严且梯队分化明显，2020年10月十九届五中全会公报重提“房住不炒”，“三道红线”的试行，房地产行业的宏观政策及相关监管标准依旧严格，确立了融资管理长效机制的落地，对企业资金实力的要求不断加大，行业内梯队分化明显，强者恒强、弱者淘汰，行业面临着模式创新、业态创新和业务转型等的挑战。

（3）纺织服装行业亟需适应产业环境冲击带来的变化，随着经济水平的提高、适龄劳动人口比重下降使得近年来劳动力成本不断上涨，工业用地成本攀升、环保政策趋严使得纺织企业在国内实现规模再扩张面临诸多限制因素，中美摩擦和新冠疫情对全球价值链体系构成一定的挑战，逆全球化加速或对我国外向型纺织服装行业造成负面影响。

3、运营管理方面

（1）随着公司业务领域的进一步延伸和拓展，业务规模逐步扩张，子公司数量进一步增加，公司经营管控的难度加大，需要对现有各业务板块进行整合管理，加强跨区域管理水平，对并购公司进行业务整合和资源调配。

（2）随着行业竞争加剧，人才竞争也愈演愈烈，如何吸引优秀人才，打造专业研发、技术、管理等团队，确保核心管理人员和核心团队的稳定，建立符合公司发展要求的激励约束机制对公司运营管理都提出了较高的要求。

（3）在受全球疫情冲击，世界经济严重衰退、国内外市场需求萎缩的大背景下，大宗商品市场动荡，产业链供应链循环受阻，全球供应链体系风险随之扩大，行业利润将被进一步压缩。企业上游供应商环节的配套、协同能力，下游客户环节的市场需求、资金流动性等都将对企业的生产经营带来较大的挑战。

（4）资金链安全和资金成本直接影响着企业的安全和盈利能力，不断拓展融资体系的建设并加大资金管控的力度，加强与各类金融机构的合作，创新融资渠道，将直接影响公司的业务拓展能力。

（5）公司业务种类较多、结算周期和结算方式各异，不同项目结算周期会直接影响利润的实现节点，不仅会给公司的资金管理带来压力，还可能导致公司利润的波动。

本议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，现请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案 2

黑牡丹（集团）股份有限公司

2020 年监事会报告

各位股东：

现在由我代表监事会向各位股东作2020年监事会报告。

一、监事会的工作情况

2020 年，公司共召开 5 次监事会会议，会议情况如下：

| 监事会会议情况 | 监事会会议审议议题 |
|--------------------------------------|---|
| 八届十次监事会会议于 2020 年 4 月 17 日在公司会议室召开 | 《公司 2019 年监事会报告》； 《公司 2019 年财务决算报告》； 《公司 2019 年年度利润分配预案》； 《公司 2019 年年度报告及其摘要》； 《关于 2019 年公司监事薪酬的议案》。 |
| 八届十一次监事会会议于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室召开 | 《公司 2020 年第一季度报告》 |
| 八届十二次监事会会议于 2020 年 8 月 21 日在公司会议室召开 | 《公司 2020 年半年度报告及其摘要》。 |
| 八届十三次监事会会议于 2020 年 10 月 23 日在公司会议室召开 | 《公司 2020 年第三季度报告》 |
| 八届十四次监事会会议于 2020 年 12 月 24 日在公司会议室召开 | 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于制定<2020 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》 《关于制定<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 《关于补选公司监事的议案》 |

二、报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、股权激励、内控情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况的独立意见

在对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司经营管理层对董事会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员任职、履职情况等情况进行监督检查的基础上，监事会认为，公司董事会能够按

照《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》等规定进行规范运作，依法经营；其决策程序合法有效、信息披露真实；公司董事、高级管理人员在执行公务、履行职责义务和维护股东权益时，能勤勉尽责，奉公守法、诚实守信、廉洁自律，目前尚未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况的独立意见

在对公司的财务制度、财务状况和 2020 年定期报告进行监督和检查的基础上，监事会认为，公司财务制度基本健全，财务管理规范，相关运作符合《企业会计准则》和会计报告编制要求，未发现违反财务管理制度的行为。公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用情况的独立意见

报告期内公司无募集资金使用情况。

4、公司限制性股票激励计划的核查意见

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《管理办法》《试行办法》等法律、法规及规范性文件有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》《试行办法》等所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

（3）本次激励计划的拟定、内容和审议程序符合《管理办法》《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售日、解除限售条件等事项）不存在违反有关法律、法规的规定情况，亦不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

（4）公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及

其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

（5）本次激励计划的实施有利于完善中长期激励机制，充分调动和激发核心员工积极性，稳定核心队伍，抵御人才流失的风险，发挥聚才引才效果，为公司加快转型发展提供人才保障，为公司转型发展创造可持续、可预期的内部环境；有利于将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合，积极促进公司业绩稳定增长及长期健康发展。本次激励计划完善了公司激励约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，公司实施本次激励计划符合相关法律法规和公司实际情况，有利于建立健全公司长效激励机制，调动员工积极性，提升公司经营业绩和管理水平。我们一致同意公司实施本次激励计划。

5、监事会对公司关联交易的监督情况

公司监事会认为报告期内公司发生的各项关联交易决策程序合法合规，公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则，定价公允，没有发现关联交易损害到公司和其他股东利益的情形。

6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司已按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的规定，建立健全和完善了公司内部控制制度，并按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。公司2020年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制系统建设和运行的实际情况。监事会认为，公司在不断完善内控制度的同时应进一步强化执行力，确保各项内控制度得到有效贯彻执行，以适应公司经营管理要求和发展需要。

综上，监事会认为，2020年，公司能够严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规定，依法运作，经营决策程序合法有效，且公司能够不断持续完善内部管理和控制制度，并能有效执行。

本议案已经公司八届十六次监事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司监事会

2021年5月10日

议案 3

黑牡丹（集团）股份有限公司

2020 年财务决算报告

各位股东：

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度会计报表已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，确认公司的会计报表符合《企业会计准则》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年的经营成果和现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。现将 2020 年财务预算执行情况报告如下：

一、公司 2020 年经营目标执行情况

1、实现营业收入 1,021,160.36 万元，比上年度 777,696.12 万元增加 243,464.24 万元，增加 31.31%。

2、实现归属于母公司所有者净利润 79,780.27 万元，比上年度 78,134.07 万元增加 1,646.20 万元，增加 2.11%。

3、基本每股收益 0.79 元，与上年度 0.76 元相比，增加 3.95%。

4、加权平均净资产收益率 9.26%，与上年度 9.54%相比，减少 0.28 个百分点。

二、2020 年末资产状况

公司 2020 年年末资产总额 3,374,492.84 万元，比上年末 3,075,131.77 万元增加 299,361.07 万元，主要情况如下：

1、公司 2020 年年末流动资产 2,846,287.15 万元，比上年末 2,508,137.21 万元增加 338,149.94 万元，增加 13.48%。其中：

（1）2020 年年末货币资金余额为 507,746.84 万元，比上年末 406,979.03 万元增加 100,767.81 万元，增加 24.76%。

（2）2020 年年末应收款项融资及应收账款余额 546,337.84 万元，比上年末 523,568.60 万元增加 22,769.24 万元，增加 4.35%。其中：

1) 2020 年年末应收款项融资余额 8,077.72 万元，比上年末 3,367.23 万元增加 4,710.49 万元，增加 139.89%，主要系本期收到客户支付的银行承兑汇票增加所致；

2) 2020 年年末应收账款余额 538,260.12 万元，比上年末 520,201.37 万元增加 18,058.75 万元，增加 3.47%。

（3）2020 年年末预付款项余额 53,105.02 万元，比上年末 38,104.59 万元增加

15,000.43 万元，增加 39.37%，主要系新基建业务订单增加导致预付货款增加所致；

(4) 2020 年年末其他应收款项余额 250,399.07 万元，比上年末 230,669.71 万元增加 19,729.36 万元，增加 8.55%。

(5) 2020 年年末存货余额 1,310,860.29 万元，比上年末 1,218,521.22 万元增加 92,339.07 万元，增加 7.58%。

(6) 2020 年年末其他流动资产余额 119,258.54 万元，比上年末 90,294.06 万元增加 28,964.48 万元，增加 32.08%，主要系本期预交税金增加所致。

2、2020 年年末长期股权投资余额为 20,025.22 万元，比上年末 25,085.76 万元减少 5,060.54 万元，减少 20.17%。

3、2020 年年末投资性房地产净额 43,951.87 万元，比上年末 54,574.48 万元减少 10,622.61 万元，减少 19.46%。

4、2020 年年末固定资产净额 76,594.97 万元，比上年末 77,867.25 万元减少 1,272.28 万元，减少 1.63%。

5、2020 年年末在建工程余额 3,537.05 万元，比上年末 1,022.43 万元增加 2,514.62 万元，增加 245.95%，主要系本期“南城脚·牡丹里”项目持续建设以及子公司黑牡丹纺织有限公司期末处于安装调试阶段的设备增加所致。

6、2020 年年末无形资产余额 13,741.10 万元，比上年末 10,550.10 万元增加 3,191.00 万元，增加 30.25%，主要系本期新购入用于建造黑牡丹集团总部基地的土地款支出的增加所致。

7、2020 年年末其他权益工具投资余额 79,703.77 万元，比上年末 79,919.93 万元减少 216.16 万元，减少 0.27%。

8、2020 年年末递延所得税资产余额 57,264.05 万元，比上年末 48,516.36 万元增加 8,747.69 万元，增加 18.03%。

9、2020 年年末其他非流动资产余额 143,021.39 万元，比上年末 175,140.01 万元减少 32,118.62 万元，减少 18.34%。

三、2020 年末负债状况

2020 年年末负债总额为 2,348,944.29 万元，资产负债率 69.61%，与上年末 69.08%相比，增加 0.53 个百分点。

1、2020 年年末流动负债 1,838,365.44 万元，比上年末 1,758,437.58 万元增加 79,927.86 万元，增加 4.55%，主要系合同负债增加 882,177.54 万元（系公司于 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则，将已收或应收的合同价款超过已完成的劳务部分确

认为“合同负债”，将预收款项根据是否存在履约义务进行重分类，故预收款项同步减少 888,244.03 万元），应付账款增加 39,483.64 万元，应交税费增加 8,746.23 万元，其他流动负债增加 71,655.97 万元，应付职工薪酬增加 3,375.00 万元，其他应付款项增加 86,527.93 万元，短期借款减少 38,373.21 万元，一年内到期的非流动负债减少 84,968.56 万元，应付票据减少 452.66 万元。流动比率为 1.55，速动比率为 0.84，上年末分别为 1.43 和 0.73。

2、2020 年年末非流动负债 510,578.85 万元，比上年末 365,792.87 万元增加 144,785.98 万元，增加 39.58%，主要系应付债券增加所致。

四、利润分配

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司合并报表实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 797,802,723.70 元，2020 年母公司实现净利润 210,772,139.74 元，按《中华人民共和国公司法》规定提取法定盈余公积金 21,077,213.97 元，加上母公司以前年度未分配利润 687,806,443.34 元，扣除 2020 年分配 2019 年年度现金股利 234,458,399.41 元，2020 年年末母公司实际可供投资者分配的利润为 643,042,969.70 元。

2020 年年度利润分配预案为：公司将以 2020 年年度利润分配股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），合计拟派发现金红利 240,301,337.98 元（含税），占 2020 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.12%。

若未来实施权益分派的股权登记日前公司可参与权益分派的股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

五、股东权益

公司 2020 年年末归属于母公司股东权益为 889,984.11 万元，比上年末 843,750.41 万元增加 46,233.70 万元，增加 5.48%。2020 年年末归属于母公司每股净资产为 8.77 元，上年末归属于母公司每股净资产为 8.26 元。

六、2020 年度现金流量情况

1、公司 2020 年度经营活动产生的现金流量净额为 92,802.52 万元，较上年度 415,449.42 万元减少了 322,646.90 万元，减少 77.66%，主要系本期支付土地款较上年同期增加以及新基建业务订单增加导致采购支出增加综合所致。

2、公司 2020 年度投资活动产生的现金流量净额为-18,890.02 万元，较上年度 -98,169.61 万元增加了 79,279.59 万元，增加 80.76%，主要系本期根据艾特网能股

权转让协议付款安排所支付的交易款较上年减少，同时退出投资企业收回投资款并确认收益综合所致。

3、公司 2020 年度筹资活动产生的现金流量净额为 36,927.67 万元，较上年度 -213,527.47 万元增加了 250,455.14 万元，增加 117.29%，主要系本期借款净增量较上年同期增加，以及收到参股及控股房地产项目公司往来款所致。

4、公司 2020 年度经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量总额为 110,840.17 万元，较上年度 103,752.34 万元增加了 7,087.83 万元，增加 6.83%，汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,584.12 万元，现金及现金等价物净增加 109,256.05 万元。

本议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案 4

黑牡丹（集团）股份有限公司 2020 年年度利润分配预案

各位股东：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司合并报表实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 797,802,723.70 元，2020 年母公司实现净利润 210,772,139.74 元，按《中华人民共和国公司法》规定提取法定盈余公积金 21,077,213.97 元，加上母公司以前年度未分配利润 687,806,443.34 元，扣除 2020 年分配 2019 年年度现金股利 234,458,399.41 元，2020 年末母公司实际可供投资者分配的利润为 643,042,969.70 元。

2020 年年度利润分配预案为：公司将以 2020 年年度利润分配股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），合计拟派发现金红利 240,301,337.98 元（含税），占 2020 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.12%。

若未来实施权益分派的股权登记日前公司可参与权益分派的股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体详见公司公告 2021-018。

本议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，现请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案 5

黑牡丹（集团）股份有限公司
2020 年年度报告及其摘要

各位股东：

本议案的详细内容请见黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的2020年年度报告及其摘要。

本议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2021年5月10日

议案 6

关于 2021 年日常关联交易的议案

各位股东：

根据业务需要，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司常州黑牡丹建设投资有限公司、常州黑牡丹置业有限公司、常州中润花木有限责任公司、江苏八达路桥有限公司、常州牡丹招商置业有限公司、常州达辉建设有限公司以及黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司，2021 年拟与公司控股股东常高新集团有限公司（以下简称“常高新”）、其子公司及其他关联方发生有关项目养护、废水处理、废水检测、土壤治理、房屋租赁、服装销售、施工图纸审查等关联交易。具体情况如下：

一、2020 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 2020 年预计金额 | 2020 年实际发生金额 |
|------------|----------------------|--------|------------|--------------|
| 向关联人提供劳务 | 常州新铁投资发展有限公司 | 项目养护 | 297.84 | 297.84 |
| | 常州综合保税区投资开发有限公司 | 项目养护 | 14.10 | - |
| | 常州国展资产经营有限公司 | 项目养护 | 6.79 | 6.79 |
| | 常州国展医疗器械产业发展有限公司 | 项目养护 | 1.03 | 1.03 |
| | 常州金融科技孵化中心置业有限公司 | 项目绿化 | - | 40.00 |
| | 小计 | —— | 319.76 | 345.66 |
| 向关联人提供货物 | 常高新集团有限公司 | 销售服装 | - | 0.04 |
| | 小计 | —— | - | 0.04 |
| 接受关联人提供的劳务 | 常州民生环保科技有限公司 | 环境治理 | 400.00 | - |
| | 新苏智汇环境技术（江苏）有限公司 | 环境治理 | 167.65 | 589.89 |
| | 常州民生环境检测有限公司 | 废水检测 | - | 114.54 |
| | 常州恒泰融资担保有限公司 | 融资担保 | - | 203.31 |
| | 常州国展资产经营有限公司 | 房屋租赁 | 2.44 | 5.34 |
| | 常州国展安居投资有限公司 | 房屋租赁 | 4.23 | 7.06 |
| | 常州市新北区建设工程设计审查中心有限公司 | 施工图纸审查 | - | 122.30 |
| | 小计 | —— | 574.32 | 1,042.44 |
| 合计 | —— | 894.08 | 1,388.14 | |

说明：

1、公司 2020 年实际与常州民生环保科技有限公司发生的交易未达到预计数，主要系项目工程延期所致；

2、公司 2020 年实际与新苏智汇环境技术（江苏）有限公司发生金额高于预计发生金额，主要系项目工程量增加及新增业务导致签订的业务合同额增加所致；

3、公司 2020 年度新增废水监测需求，与常州民生环境检测有限公司签订检测合同导致新增关联交易；

4、因公司新型城镇化建设板块业务需要，需与担保公司开展保函业务，由担保公司向公司提供担保。经公司在执业资格、业务能力及费用等多方面评估比较，公司将与原合作单位开展的保函业务转由关联方常州恒泰融资担保有限公司承接，导致新增关联交易。

二、2021 年日常性关联交易预计金额和类别

公司预计 2021 年与关联方发生的各类日常关联交易总额为 1,304.22 万元人民币。

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 2021 年预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) |
|------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------|
| 向关联人提供劳务 | 常州新铁投资发展有限公司 | 项目养护 | 297.84 | 97.44 | 0.58 | 297.84 | 97.44 |
| | 常州国展资产经营有限公司 | 项目养护 | 6.79 | 2.22 | - | 6.79 | 2.22 |
| | 常州国展医疗器械产业发展有限公司 | 项目养护 | 1.03 | 0.34 | - | 1.03 | 0.34 |
| | 常州金融科技孵化中心置业有限公司 | 项目绿化 | 1.78 | 1.87 | 1.78 | 40.00 | 12.21 |
| | 小计 | —— | 307.44 | —— | 2.36 | 345.66 | —— |
| 向关联人提供货物 | 常高新集团有限公司 | 销售服装 | 0.58 | 0.19 | 0.58 | 0.04 | 0.01 |
| | 小计 | —— | 0.58 | —— | 0.58 | 0.04 | —— |
| 接受关联人提供的劳务 | 常州民生环保科技有限公司 | 环境治理 | 500.00 | 21.86 | 245.01 | - | —— |
| | 常州民生环境检测有限公司 | 环境检测 | 150.00 | 19.87 | - | 114.54 | 17.40 |
| | 新苏智汇环境技术（江苏）有限公司 | 环境治理 | 60.00 | 2.62 | - | 589.89 | 8.07 |
| | 常州国展资产经营有限公司 | 房屋租赁 | 8.40 | 7.37 | 1.32 | 5.34 | 5.40 |
| | 常州国展安居投资有限公司 | 房屋租赁 | 9.72 | 8.53 | 0.72 | 7.06 | 7.15 |
| | 常州市恒泰融资担保有限公司 | 接受担保 | 214.42 | 100.00 | 46.43 | 203.31 | 57.04 |
| | 常州市新北区建设工程设计审查中心有限公司 | 施工图纸审查 | 53.66 | 100.00 | 49.95 | 122.30 | 77.12 |
| | 小计 | —— | 996.20 | —— | 343.43 | 1,042.44 | —— |
| 合计 | —— | 1,304.22 | —— | 345.79 | 1,388.14 | —— | |

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

1、常州新铁投资发展有限公司

法定代表人：钱北胜

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10,000 万元人民币

住所：常州市新北区高新科技园 6 号楼

经营范围：对工业、商业、基础设施及房地产项目的投资；物业管理及房屋租赁服务；建筑装饰工程施工；给水设备、中央空调设备安装；市政公用工程施工；市政养护维修工程施工；建筑材料、金属材料、五金、交电、电气机械及器材销售；房地产咨询；企业管理咨询服务；花卉树木种植（限分支机构经营）、销售、养护。（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）

主要股东：常高新持有 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 198,835.26 万元人民币，净资产 72,958.77 万元人民币，2020 年营业收入 43.29 万元人民币，实现净利润-1,779.03 万元人民币。（未经审计）

2、常州国展资产经营有限公司

法定代表人：钱北胜

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：34,524.22 万元人民币

住所：常州市新北区科技园 6 号楼 113 室

经营范围：资产经营管理服务（除金融类、保险类）；房产中介服务；资产托管服务；自有房屋租赁和销售；信息咨询；企业登记代理服务；自有设备租赁；设计、制作、利用自有媒介发布国内广告。（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）

主要股东：常州常高新实业投资有限公司（常高新全资子公司）持有 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 130,913.08 万元人民币，净资产 2,071.52 万元人民币，2020 年营业收入 14,893.02 万元人民币，实现净利润 2,076.48 万元人民币。（未经审计）

3、常州国展医疗器械产业发展有限公司

法定代表人：钱北胜

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：3,600 万元人民币

住所：常州市新北区华山中路 100 号 1 幢 210 室

经营范围：为园区内生产经营医疗器械的企业提供自有房产的租赁和物业管理；园区内实业投资及咨询；自有设备租赁。（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)

主要股东：常高新建设发展集团有限公司(常高新全资子公司)持有 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 4,355.16 万元人民币，净资产 3,821.81 万元人民币，2020 年营业收入 301.75 万元人民币，实现净利润 50.12 万元人民币。(未经审计)

4、常州金融科技孵化中心置业有限公司

法定代表人：巢英

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：40,000 万元人民币

住所：常州市新北区高新科技园 6 号楼 603 室

经营范围：为入驻中小型金融企业提供工厂科技孵化扶持；酒店管理；房屋租赁；实业投资；房屋建筑工程施工；房地产开发。(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)

主要股东：常高新建设发展集团有限公司(常高新全资子公司)持有 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 101,742.81 万元人民币，净资产 39,998.7 万元人民币，2020 年营业收入 11,008.92 万元人民币，实现净利润-292.45 万元人民币。(未经审计)

5、常高新集团有限公司

法定代表人：盛新

类型：有限责任公司(国有独资)

注册资金：100,500 万元

住所：常州市新北区高新科技园 6 号楼

经营范围：国有资产投资、经营，资产管理（除金融业），投资咨询（除证券、期货投资咨询）及投资服务；自有房屋租赁服务；工业生产资料、建筑材料、装饰材料的销售。(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)

主要股东：常州市新北区人民政府持有 90%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 4,396,615.73 万元人民币，净资产 1,541,587.54 万元人民币，2020 年营业收入 15,347.79 万元人民币，实现净利润 -4,191.09 万元人民币。(未经审计)

6、常州民生环保科技有限公司

法定代表人：张鹏

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2,500 万元人民币

住所：常州市新北区长江北路 1203 号

经营范围：污水处理；水质监测服务；污水处理和水循环利用的技术咨询及运营管理；为接入本公司自来水管网的用户提供技术咨询服务及管道、水池清洗服务；工业用水供应。（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）

主要股东：新苏生态水环境（江苏）有限公司（常高新全资子公司）持有 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 64,630.39 万元人民币，净资产 9,573.85 万元人民币，2020 年营业收入 7,605.69 万元人民币，实现净利润 2,277.93 万元人民币。（未经审计）

7、常州民生环境检测有限公司

法定代表人：季晓华

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：500 万元

住所：常州市新北区春江镇百馨苑 2-302 室

经营范围：环境监测检测服务；环境保护技术咨询与技术服务；环境规划与评价服务；实验室仪器及设备的集成与销售；环保系统运营管理。（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）

主要股东：新苏智汇环境技术（江苏）有限公司（常高新全资子公司）持有 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 1,091.10 万元人民币，净资产 833.62 万元人民币，2020 年营业收入 1,389.32 万元人民币，实现净利润 245.60 万元人民币。（未经审计）

8、新苏智汇环境技术（江苏）有限公司

法定代表人：胡建民

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：6,430 万元人民币

住所：常州市新北区高新科技园 6 号楼

经营范围：环保节能及新能源的技术咨询、技术服务；环境信息系统和在线监测

系统（含软硬件和网络）的咨询、设计、研发、集成、运营维护、技术服务；环境状况及影响调查与评价；环境规划设计；污染场地调查及修复咨询；环保节能设备及仪器的销售。（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）

主要股东：新苏环保产业集团有限公司(常高新全资子公司)持有 77.76%股权，常高新持有 22.24%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 10,422.28 万元人民币，净资产 7,108.11 万元人民币，2020 年营业收入 4,082.59 万元人民币，实现净利润 400.57 万元人民币。（未经审计）

9、常州国展安居投资有限公司

法定代表人：钱北胜

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：13,790 万元人民币

住所：常州市新北区高新科技园 6 号楼 603 室

经营范围：创业投资；自有房屋租赁；房屋建筑工程施工。（不得从事金融、类金融业务，依法取得许可和备案的除外；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）

主要股东：常州常高新实业投资有限公司(常高新全资子公司)持有 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 42,483.58 万元人民币，净资产 4,923.58 万元人民币，2020 年营业收入 1,091.83 万元人民币，实现净利润-2,039.71 万元人民币。（未经审计）

10、常州市恒泰融资担保有限公司

法定代表人：朱立

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：30,000 万元

住所：常州新北区高新科技园 3 号楼 B 座 505

经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（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）

主要股东：常高新金隆控股有限公司（常高新全资子公司）持有 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 41,855.92 万元人民币，净资产 32,997.28 万元人民币，2020 年营业收入 1,745.60 万元人民币，实现净利润 1,999.50 万元人民币。（未经审计）

11、常州市新北区建设工程设计审查中心有限公司

法定代表人：曹国伟

类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：300 万元

住所：常州市新北区汉江路 368 号金城大厦 1706 室

经营范围：施工图审查。（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）

主要股东：常州市新北区人民政府持有 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 2,189.64 万元人民币，净资产 1,353.23 万元人民币，2020 年营业收入 1,552.40 万元人民币，实现净利润 662.44 万元人民币。（未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

| 关联方名称 | 关联关系 | 关联关系情形 |
|----------------------|-------------|--------------------------------------|
| 常高新集团有限公司 | 控股股东 | 为《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一款所指关联法人 |
| 常州新铁投资发展有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 均为《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款所指关联法人 |
| 常州综合保税区投资开发有限公司 | 控股股东的全资子公司 | |
| 常州国展资产经营有限公司 | 控股股东的全资子公司 | |
| 常州国展医疗器械产业发展有限公司 | 控股股东的全资子公司 | |
| 常州金融科技孵化中心置业有限公司 | 控股股东的全资子公司 | |
| 常州民生环保科技有限公司 | 控股股东的全资子公司 | |
| 常州民生环境检测有限公司 | 控股股东的全资子公司 | |
| 常州国展安居投资有限公司 | 控股股东的全资子公司 | |
| 常州恒泰融资担保有限公司 | 控股股东的全资子公司 | |
| 新苏智汇环境技术（江苏）有限公司 | 控股股东的全资子公司 | |
| 常州市新北区建设工程设计审查中心有限公司 | 公司董事兼任董事的公司 | 为《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款所指关联法人 |

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述向公司提供劳务的关联方，均依法存续，经营状况、财务及资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不存在交易风险；前期与公司的同类关联交易都顺利完成。

上述接受公司提供劳务和货物的关联方，均依法存续，经营状况、财务及资信状况良好，具备履约能力，不存在交易风险；前期与公司的同类关联交易都顺利完成。

四、关联交易主要内容和定价政策

| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 定价原则和方法 |
|------------|----------------------|--------|---|
| 向关联人提供劳务 | 常州新铁投资发展有限公司 | 项目养护 | 按照统一的市场价格，根据业主的养护要求决定定价。 |
| | 常州国展资产经营有限公司 | | |
| | 常州国展医疗器械产业发展有限公司 | | |
| | 常州金融科技孵化中心置业有限公司 | 项目绿化 | 按照统一的市场价，根据业主的绿化要求决定定价。 |
| 向关联人提供货物 | 常高新集团有限公司 | 服装销售 | 按照统一的市场价格，根据销售数量定价。 |
| 接受关联人提供的劳务 | 常州恒泰融资担保有限公司 | 接受担保 | 按照统一的市场价格，担保服务费根据不同担保期限及担保金额定价。 |
| | 常州民生环保科技有限公司 | 环境治理 | 按照统一的市场价格，根据污水浓度和重量定价。 |
| | 常州民生环境检测有限公司 | 环保检测 | 按照统一的市场价格，根据水质情况决定是否检测及检测频次，检测费标准按照国家及地方出台标准。 |
| | 新苏智汇环境技术（江苏）有限公司 | 环境治理 | 按照统一的市场价格，根据治理面积及业务内容定价。 |
| | 常州国展资产经营有限公司 | 房屋租赁 | 按照统一的市场价格，根据租赁面积或租赁间数定价。 |
| | 常州国展安居投资有限公司 | | |
| | 常州市新北区建设工程设计审查中心有限公司 | 施工图纸审查 | 按照江苏省物价局确认的审查收费标准，根据图纸的建筑面积或工程概算定价。 |

公司与上述关联人之间的关联交易都遵循公平、公正、自愿的原则，交易定价公平、合理、公允，不存在损害任何一方利益的情况。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本着股东利益最大化的原则，公司与上述关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，并获取更好效益。上述日常关联交易符合公司生产经营实际情况和公司利益，定价原则合理、公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则；公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况；公司2021年日常关联交易金额较小，不会形成公司主营业务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。

具体详见公司公告 2021-020。

本议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，关联董事曹国伟、顾正义回避了表决，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案 7

关于 2021 年子公司拟申请融资额度及 公司拟为其提供担保的议案

各位股东：

因公司及相关子公司生产经营及业务发展需要，2021 年公司全资子公司及控股子公司拟向银行申请不超过 380,000 万元人民币和 8,000 万美元的融资额度。为保障该融资额度申请事项顺利实施，上述融资额度拟由公司提供全额连带责任保证担保。

2021 年，公司全资子公司黑牡丹纺织有限公司（以下简称“黑牡丹纺织”）拟向银行申请共计 115,900 万元人民币融资额度；公司全资子公司黑牡丹集团进出口有限公司（以下简称“黑牡丹进出口”）拟向银行申请共计 30,200 万元人民币融资额度；公司全资子公司上海晟辉贸易有限公司（以下简称“上海晟辉”）拟向银行申请共计 1,000 万美元融资额度；公司全资子公司常州黑牡丹建设投资有限公司（以下简称“黑牡丹建设”）拟向银行申请共计 53,900 万元人民币融资额度；公司全资子公司常州达辉建设有限公司（以下简称“达辉建设”）拟向银行申请共计 24,000 万元人民币融资额度；公司控股子公司黑牡丹（香港）有限公司（以下简称“黑牡丹香港”）拟向银行申请共计 5,500 万美元融资额度；公司二级控股子公司常州库鲁布旦有限公司（以下简称“库鲁布旦”）拟向银行申请共计 1,500 万美元融资额度；公司控股子公司深圳市艾特网能技术有限公司（以下简称“艾特网能”）拟向银行申请共计 136,000 万人民币融资额度；公司二级控股子公司中山市艾特网能技术有限公司（以下简称“中山艾特”）拟向银行申请 20,000 万元人民币融资额度。上述融资额度拟由公司提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过 3 年。

具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）公司拟为黑牡丹纺织拟向银行申请的共计 115,900 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保，具体如下：

币种：人民币

| 子公司名称 | 银行名称 | 融资额度（万元） |
|-------|--------------------|----------|
| 黑牡丹纺织 | 中信银行股份有限公司常州分行 | 10,000 |
| | 上海浦东发展银行股份有限公司常州分行 | 5,000 |
| | 兴业银行股份有限公司常州分行 | 5,000 |
| | 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 12,000 |

| | | |
|--|--------------------|----------------|
| | 中国建设银行股份有限公司常州分行 | 18,000 |
| | 中国工商银行股份有限公司常州分行 | 24,000 |
| | 中国民生银行股份有限公司常州支行 | 10,000 |
| | 无锡农村商业银行股份有限公司常州分行 | 4,900 |
| | 中国进出口银行江苏省分行 | 8,000 |
| | 江南农村商业银行股份有限公司 | 5,000 |
| | 中国农业发展银行常州市分行营业部 | 6,000 |
| | 华夏银行股份有限公司常州分行 | 8,000 |
| | 合计 | 115,900 |

黑牡丹纺织在不超过本次公司担保的 115,900 万元人民币融资总额度内，根据实际情况，可在上述银行或其他银行间调整融资额度。截至八届二十六次董事会会议审议日，公司已实际为黑牡丹纺织提供的担保余额为 29,800 万元人民币。

(二) 公司拟为黑牡丹进出口拟向银行申请的共计 30,200 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保，具体如下：

币种：人民币

| 子公司名称 | 银行名称 | 融资额度（万元） |
|--------|--------------------|---------------|
| 黑牡丹进出口 | 中信银行股份有限公司常州分行 | 5,000 |
| | 上海浦东发展银行股份有限公司常州分行 | 5,000 |
| | 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 6,000 |
| | 中国工商银行股份有限公司常州分行 | 1,200 |
| | 中国民生银行股份有限公司常州支行 | 8,000 |
| | 江南农村商业银行股份有限公司 | 5,000 |
| | 合计 | 30,200 |

黑牡丹进出口在不超过本次公司担保的 30,200 万元人民币融资总额度内，根据实际情况，可在上述银行或其他银行间调整融资额度。截至八届二十六次董事会会议审议日，公司已实际为黑牡丹进出口提供的担保余额为 2,642.71 万元人民币。

(三) 公司拟为上海晟辉拟向银行申请的共计 1,000 万美元融资额度提供全额连带责任保证担保，具体如下：

为上海晟辉拟向恒生银行（中国）有限公司上海分行申请的 1,000 万美元融资额度提供全额连带责任保证担保。

上海晟辉在不超过本次公司担保的 1,000 万美元融资总额度内，根据实际情况，可调整上述银行与其他银行的融资额度。截至八届二十六次董事会会议审议日，公司已实际为上海晟辉提供的担保余额为 0 美元。

(四) 公司拟为黑牡丹建设拟向银行申请的共计 53,900 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保，具体如下：

币种：人民币

| 子公司名称 | 银行名称 | 融资额度（万元） |
|-------|--------------------|----------|
| 黑牡丹建设 | 中信银行股份有限公司常州分行 | 5,000 |
| | 兴业银行股份有限公司常州分行 | 10,000 |
| | 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 10,000 |
| | 无锡农村商业银行股份有限公司常州分行 | 4,900 |
| | 中国工商银行股份有限公司常州新区支行 | 24,000 |
| | 合计 | 53,900 |

黑牡丹建设在不超过本次公司担保的 53,900 万元人民币融资总额度内，根据实际情况，可在上述银行或其他银行间调整融资额度。截至八届二十六次董事会会议审议日，公司已实际为黑牡丹建设提供的担保余额为 27,250 万元人民币。

（五）公司拟为达辉建设拟向银行申请的共计 24,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保，具体如下：

币种：美元

| 子公司名称 | 银行名称 | 融资额度（万元） |
|-------|------------------|----------|
| 达辉建设 | 浙商银行股份有限公司常州分行 | 14,000 |
| | 中国光大银行股份有限公司常州分行 | 10,000 |
| | 合计 | 24,000 |

达辉建设在不超过本次公司担保的 24,000 万元人民币融资总额度内，根据实际情况，可在上述银行或其他银行间调整融资额度。截至八届二十六次董事会会议审议日，公司已实际为达辉建设提供的担保余额为 0 元人民币。

（六）公司拟为黑牡丹香港拟向银行申请的共计 5,500 万美元融资额度提供全额连带责任保证担保，具体如下：

币种：美元

| 子公司名称 | 银行名称 | 融资额度（万元） |
|-------|----------------|----------|
| 黑牡丹香港 | 恒生银行有限公司 | 2,500 |
| | 中国工商银行（亚洲）有限公司 | 1,500 |
| | 香港上海汇丰银行有限公司 | 1,500 |
| | 合计 | 5,500 |

黑牡丹香港在不超过本次公司担保的 5,500 万美元融资总额度内，根据实际情况，可在上述银行或其他银行间调整融资额度。截至八届二十六次董事会会议审议日，公司已实际为黑牡丹香港提供的担保余额为 0 美元。

（七）公司拟为库鲁布旦提供如下担保：

为库鲁布旦拟向汇丰银行（中国）有限公司申请的 1,500 万美元融资额度提供全额连带责任保证担保。

库鲁布旦在不超过本次公司担保的 1,500 万美元融资总额度内，根据实际情况，可调整上述银行与其他银行的融资额度。截至八届二十六次董事会会议审议日，公司已实际为库鲁布旦提供的担保余额为 1,356.16 万美元。

（八）公司拟为艾特网能拟向银行申请的共计 136,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保，具体如下：

币种：人民币

| 子公司名称 | 银行名称 | 融资额度（万元） |
|-------|--------------------|----------|
| 艾特网能 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 10,000 |
| | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 10,000 |
| | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 10,000 |
| | 中国银行股份有限公司深圳中心区支行 | 10,000 |
| | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 6,000 |
| | 交通银行股份有限公司常州分行 | 30,000 |
| | 中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 10,000 |
| | 北京银行股份有限公司深圳分行 | 10,000 |
| | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 40,000 |
| | 合计 | 136,000 |

艾特网能在不超过本次公司担保的 136,000 万元人民币融资额度内，根据实际情况，可在上述银行或其他银行间调整融资额度。截至八届二十六次董事会会议审议日，公司已实际为艾特网能提供的担保余额为 40,324.40 万元人民币。

（九）公司拟为中山艾特拟向银行申请的共计 20,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保，具体如下：

币种：人民币

| 子公司名称 | 银行名称 | 融资额度（万元） |
|-------|-----------------------|----------|
| 中山艾特 | 兴业银行股份有限公司中山分行 | 10,000 |
| | 中山农村商业银行股份有限公司火炬开发区支行 | 10,000 |
| | 合计 | 20,000 |

中山艾特在不超过本次公司担保的 20,000 万元人民币融资额度内，根据实际情况，可在上述银行或其他银行间调整融资额度。截至八届二十六次董事会会议审议日，公司已实际为中山艾特提供的担保余额为 0 元人民币；公司控股子公司艾特网能已实际为中山艾特提供的担保余额为 3,100 万元人民币。

二、被担保人基本情况

（一）黑牡丹纺织有限公司

住所：常州市天宁区青洋北路 47 号

法定代表人：赵文骏

注册资本：8,000 万元人民币

经营范围：针纺织品、服装的制造、加工；棉花收购、加工及销售；建筑材料、装饰材料、百货、五金、交电、化工产品、劳保用品、日用杂品、针纺织品的销售；对外投资服务；纺织设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

本公司持有黑牡丹纺织 100%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，黑牡丹纺织资产总额 76,049.45 万元人民币，负债总额 52,398.92 万元人民币（其中：银行贷款总额 30,502.49 万元人民币，流动负债总额 47,642.17 万元人民币），净资产 23,650.53 万元人民币，2020 年营业收入 62,154.32 万元人民币，实现净利润 442.43 万元人民币。（已经审计）

（二）黑牡丹集团进出口有限公司

住所：常州市青洋北路 47 号

法定代表人：恽伶俐

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外），工业生产资料（除专项规定）、针纺织品、劳保用品、日用杂品、百货、五金、交电、建筑材料、装饰材料销售。（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）一般项目：第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司持有黑牡丹进出口 100%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，黑牡丹进出口资产总额 36,551.41 万元人民币，负债总额 34,866.51 万元人民币（其中：银行贷款总额 0 元人民币，流动负债总额 34,866.51 万元人民币），净资产 1,684.90 万元人民币，2020 年营业收入 37,450.38 万元人民币，实现净利润-5,522.28 万元人民币。（已经审计）

（三）上海晟辉贸易有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区东园路 18 号 3 楼夹层（3M）03 室

法定代表人：赵文骏

注册资本：500 万元人民币

经营范围：工艺美术品（象牙及其制品除外）、陶瓷制品、皮革制品、塑料制品、服装服饰、家具、卫生洁具、针纺织品、劳防用品、日用百货、五金交电、建筑装饰材料的销售、企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划、各类广告的设计、制作、代理、发布，从事货物及技术的进出口业务（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）

本公司持有上海晟辉 100%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，上海晟辉资产总额 3,874.32 万元人民币，负债总额 3,158.09 万元人民币（其中：银行贷款总额 0 元人民币，流动负债总额 3,158.09 万元人民币），净资产 716.22 万元人民币，2020 年营业收入 4,286.45 万元人民币，实现净利润 19.99 万元人民币。（已经审计）

（四）常州黑牡丹建设投资有限公司

住所：常州市新北区新桥商业广场 1 幢 2008 号

法定代表人：高国伟

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：城市建设投资；市政公用工程施工、市政养护维修工程施工、房屋建筑工程施工；混凝土预制构件的加工；建筑材料、金属材料、五金、交电、电气机械及器材的销售；信息服务。（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）。

本公司持有黑牡丹建设 100%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，黑牡丹建设资产总额 459,538.83 万元人民币，负债总额 299,423.00 万元人民币（其中：银行贷款总额 19,650 万元人民币，流动负债总额 279,843.43 万元人民币），净资产 160,115.83 万元人民币，2020 年营业收入 47,553.09 万元人民币，实现净利润 9,093.24 万元人民币。（已经审计）

（五）常州达辉建设有限公司

住所：常州市新北区新桥商业广场 1 幢 1808 号

法定代表人：史荣飞

注册资本：4,000 万元人民币

经营范围：房屋建筑工程、地基与基础工程、水利水电工程、市政工程施工。（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）

本公司持有常州黑牡丹置业有限公司 100%股权，常州黑牡丹置业有限公司持有达

辉建设 49%的股权；公司持有常州牡丹瑞都房地产有限公司 100%股权，常州牡丹瑞都房地产有限公司持有达辉建设 51%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，达辉建设资产总额 72,564.18 万元人民币，负债总额 67,138.85 万元人民币（其中：银行贷款总 0 元人民币，流动负债总额 67,138.85 万元人民币），净资产 5,425.33 万元人民币，2020 年营业收入 44,644.85 万元人民币，实现净利润 426.27 万元人民币。（已经审计）

（六）黑牡丹（香港）有限公司

地点：UNIT E Tower A 23/F BILLION CENTRE 1 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY KL

董事局主席：赵文骏

注册资本：500 万元港币

经营范围：经营各类商品的进出口业务，接受委托代理进出口业务，开展技术进出口业务，提供在港从事经贸活动的咨询业务等。

黑牡丹香港共有 4 名股东，其中本公司持有 85%的股权，陈丽如持有 5%的股权，陈志岳持有 5%的股权，周敏鸣持有 5%的股权；其中陈志岳与陈丽如系兄妹关系。该三名自然人股东和本公司无关联关系。

截至 2020 年 12 月 31 日，黑牡丹香港资产总额 28,602.84 万元港币，负债总额 16,725.59 万元港币（其中：银行贷款总额 940.10 万元港币，流动负债总额 15,961.89 万元港币），净资产 11,877.25 万元港币，2020 年营业收入 30,672.69 万元港币，实现净利润 2,378.05 万元港币。（已经审计）

（七）常州库鲁布旦有限公司

住所：常州市新北区新竹路 2 号常州出口加工区 B5 厂房 2 楼

法定代表人：赵文骏

注册资本：100 万美元

经营范围：从事服装软件设计开发；高档纺织服装面料的技术研发及推广；企业管理服务；商业包装服务；物流信息咨询服务；从事有色金属原材料及制品（贵金属和重金属除外）、日用百货、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品及原料、服装、鞋帽、工艺品、电气机械及器材、普通机械及配件、汽车零配件、化工产品（不含危险化学品）、交通运输设备、五金、建材、仪器仪表的进出口业务、批发业务、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务。（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）

本公司持有黑牡丹香港 85%的股权，黑牡丹香港持有库鲁布旦 100%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，库鲁布旦资产总额 1,038.83 万元人民币，负债总额 502.99 万元人民币（其中：银行贷款总额 0 元人民币，流动负债总额 502.99 万元人民币），净资产 535.84 万元人民币，2020 年营业收入 0 元人民币，实现净利润-6.20 万元人民币。（已经审计）

（八）深圳市艾特网能技术有限公司

住所：深圳市光明区新湖街道楼村社区楼村村委会办工大楼 2501

法定代表人：尹大勇

注册资本：8,337.8179 万元人民币

经营范围：云计算系统的设备、边缘计算的设备、机房空调、工业空调、精密空调、特种空调、冷却设备、冷水机组、精密设备环境控制系统、电力电子及变换相关设备、不间断电源、自动切换开关、新能源设备、供配电设备、机电一体化设备、监控系统、通信电源、机柜、机房、电池的设计、开发和销售、上门安装、上门维修；上述领域软件、硬件的技术咨询、技术服务；国内道路货物运输、装卸搬运服务；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：机房空调、工业空调、精密空调、特种空调、冷却设备、冷水机组、精密设备环境控制系统、电力电子及变换相关设备、不间断电源、自动切换开关、新能源设备、供配电设备、机电一体化设备、监控系统、通信电源、机柜、机房、电池的生产、加工。

艾特网能共有 33 名股东，其中本公司持有 75%的股权，深圳艾特网能股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳紫金港信息产业投资企业（有限合伙）、深圳市南电投资控股有限公司、深圳雅驿欣投资合伙企业（有限合伙）等 12 个非自然人股东及蓝富坤、尹大勇、王旭屏、林木兰、王建南、李明宇等 20 名自然人股东共持有 25%的股权。该三十二名股东和本公司无关联关系。

截至 2020 年 12 月 31 日，艾特网能资产总额 224,617.65 万元人民币，负债总额 201,610.40 万元人民币（其中：银行贷款总额 22,000 万元人民币，流动负债总额 199,277.27 万元人民币），净资产 23,007.25 万元人民币，2020 年营业收入 201,240.27 万元人民币，实现净利润 7,200.16 万元人民币。（已经审计）

（九）中山市艾特网能技术有限公司

住所：中山市火炬开发区逸灵路 1 号 1-4 幢

法定代表人：尹大勇

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：设计、开发、生产、加工和销售：机房空调、工业空调、精密空调、特种空调、冷却设备、冷水机组、精密设备环境控制系统、电力电子及变换相关设备、不间断电源、自动切换开关、新能源设备、供配电设备、机电一体化设备、监控系统、微模块、通信电源、机柜、机房、电池；提供上述产品上门安装、上门维修服务；设计数据中心解决方案；上述领域软件、硬件的技术咨询、技术服务；国内贸易；货物进出口、技术进出口；工业用房出租。（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。）（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）

本公司持有艾特网能 75%的股权，艾特网能持有中山艾特 100%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，中山艾特资产总额 78,758.59 万元人民币，负债总额 66,028.78 万元人民币（其中：银行贷款总额 3,250.00 万元人民币，流动负债总额 63,123.30 万元人民币），净资产 12,729.81 万元人民币，2020 年营业收入 151,282.91 万元人民币，实现净利润 1,900.52 万元人民币。（已经审计）

三、担保内容

公司拟分别为黑牡丹纺织 2021 年拟向银行申请的共计 115,900 万元人民币融资额度、黑牡丹进出口 2021 年拟向银行申请的共计 30,200 万元人民币融资额度、上海晟辉 2021 年拟向银行申请的共计 1,000 万美元融资额度、黑牡丹建设 2021 年拟向银行申请的共计 53,900 万元人民币融资额度、达辉建设 2021 年拟向银行申请的共计 24,000 万元人民币融资额度、黑牡丹香港 2021 年拟向银行申请的共计 5,500 万美元融资额度、库鲁布旦 2021 年拟向银行申请的 1,500 万美元融资额度、艾特网能 2021 年拟向银行申请的共计 136,000 万元人民币融资额度以及中山艾特 2021 年拟向银行申请的共计 20,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限均不超过 3 年。

对于公司拟为控股子公司黑牡丹香港及其全资子公司库鲁布旦提供的担保，黑牡丹香港其余自然人股东以其各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，作为对公司提供担保的反担保。对于公司拟为控股子公司艾特网能及其全资子公司中山艾特提供的担保，根据已签署的《黑牡丹（集团）股份有限公司与深圳市艾特网能技术有限公司全体股东之股权转让协议》约定，除深圳远致外，艾特网能其余股东已将其各自所持有艾特网能的股权质押给公司，深圳远致未质押的艾特网能 0.67%股权部分由蓝富坤、尹大勇等 12 名业绩承诺人提供连带责任保证担保。

为保证上述担保事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权

公司经营管理层实施与上述担保事项有关的一切事宜，包括：

1、根据公司上述子公司业务发展情况和实际经营需要，在为上述公司提供担保的担保总额度内，调剂上述全资子公司之间的担保额度以及上述控股子公司之间的担保额度；

2、负责办理并签署上述担保事项有关合同、协议文件等有关事宜。

以上授权自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

四、本次担保对公司的影响

本次担保资金均用于子公司经营发展，符合公司整体利益，上述子公司目前生产经营情况良好，资信情况良好，且对于公司对控股子公司提供的担保，该控股子公司其余股东提供了相应的反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至八届二十六次董事会会议审议日，公司及子公司对外担保总额为 362,719.90 万元人民币（全部为公司对子公司的担保以及子公司间的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 40.76%，其中对控股子公司担保总额为 164,779.70 万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 18.51%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。

具体详见公司公告 2021-021。

本议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案 8

关于 2021 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东：

为提高资金利用效率，在确保不影响黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营及资金安全的前提下，2021 年公司（包括公司各级全资、控股子公司，下同）拟使用总额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行委托理财，自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日有效。具体情况如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，解决资金错配问题，在不影响公司正常经营活动的开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，根据公司资金使用情况，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提高闲置资金的收益，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

公司及公司各级全资、控股子公司闲置自有资金，不会影响公司及公司各级全资、控股子公司正常经营流动资金所需。

（三）委托理财产品的基本情况

- 1、银行理财产品：国内银行公开发行的低风险理财产品；
- 2、券商、基金管理公司、资产管理公司等理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的集合理财产品、专户理财产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

2、公司董事会提请股东大会授权公司董事会及经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业的金融机构、明确具体的投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务中心负责理财资金使用与保管情况的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在

影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会、公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司合规管理中心负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督。

4、公司财务中心将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不将有关信息向任何第三方透露。

6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及时披露公司投资理财的具体情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

为控制风险，公司 2021 年预计以自有资金进行委托理财所投资的产品均为国内银行公开发行的低风险理财产品和风险控制措施严谨，风险度低的集合理财产品、专户理财产品品种，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内，可由公司及公司各级全资、控股子公司共同滚动使用。

（二）委托理财的资金投向

银行理财产品、券商理财产品、基金管理公司理财产品、资产管理公司理财产品等金融机构理财产品。

（三）风险控制分析

公司对委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则，并进行严格的风险控制；公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位；公司财务中心将跟踪委托理财资金的进展及安全状况，确保到期收回。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

预计公司 2021 年委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、证

券公司等金融机构。其与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

(二)预计公司 2021 年开展委托理财选择的合作方为信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的银行、证券公司等金融机构，由董事会授权公司经营管理层在上述范围内选择确定具体合作方。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年的主要财务指标

单位：人民币万元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月 |
|---------------|--------------------------------|
| 资产总额 | 3,374,492.84 |
| 负债总额 | 2,348,944.29 |
| 归母净资产 | 889,984.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,802.52 |

截至 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为人民币 507,746.84 万元，其中可动用资金余额为人民币 473,452.44 万元；委托理财产品本金余额人民币 250 万元；若按照 2021 年拟用于委托理财的最高额度人民币 30,000 万元计算，占公司最近一期期末（即 2020 年 12 月 31 日）货币资金余额的比例为 5.91%。

公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

(二)会计处理方式

依据新金融工具准则，公司投资的理财产品根据产品品种和业务实质列示为“债权投资”或“其他权益工具投资”，取得的理财收益列示为“投资收益”。

五、截至八届二十六次董事会会议审议日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 华泰价值新盈 173 号定向资产管理计划 | 250.00 | 0.00 | 1,090.55 | 250.00 |
| 2 | 华泰紫金货币增强集合资产管理计划 | 5,000.00 | 5,000.00 | 14.20 | 0.00 |
| | 合计 | 5,250.00 | 5,000.00 | 1,104.75 | 250.00 |
| | 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | 5,250.00 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年经审计归母净资产（%） | 0.59 |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年经审计归母净利润（%） | 1.38 |
| 目前已使用的额度 | 250.00 |
| 尚未使用的额度 | 29,750.00 |
| 总额度 | 30,000.00 |

注：“华泰价值新盈 173 号定向资产管理计划”是公司为了盘活所持金融资产，增强存量资产的附加收益，由华泰证券（上海）资产管理有限公司作为资产管理人、交通银行股份有限公司深圳分行作为托管人所成立的。该资管计划期限为三年，以公司持有 7,000 万股江苏银行股票资产作为市值基本配置，出资 250 万元现金参与股票及首次公开发行新股的网下申购、逆回购、银行存款以及货币市场基金等。

具体详见公司公告 2021-022。

本议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案 9

关于公司申请注册发行超短期融资券的议案

各位股东：

为进一步拓宽黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》以及《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币 15 亿元的超短期融资券（以下简称“本次发行”），具体情况如下：

一、本次发行方案：

1、**注册和发行规模：**拟注册规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），最终发行规模将以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；

2、**发行期限：**根据实际资金需求情况，在交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；单期发行不超过（含）270 天；

3、**发行利率：**根据各期发行时银行间债券市场状况确定；

4、**发行对象：**面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；

5、**募集资金用途：**用于公司的生产经营活动，包括用于补充营运资金以及偿还部分金融机构借款，具体用途及金额比例根据公司实际需求情况确定；

6、**发行方式：**由承销机构在全国银行间债券市场公开发行；

7、**决议有效期限：**本次发行事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行的超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、关于本次发行超短期融资券的授权事项

为保证本次发行工作能够有序、高效地进行，提请股东大会授权董事会，在有关法律法规许可范围内及股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，负责本次发行的研究和组织工作，并由董事会根据进展情况授权公司经营管理层具体办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：

1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理本次发行相关的申报、注册手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次发行相关的其他事宜。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，具体处理与本次发行有关的事务。

具体详见公司公告 2021-025。

本议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，现请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案 10

关于 2021 年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东：

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2021 年财务和内部控制审计机构。公证天业已连续 21 年为公司提供审计服务，且其具备相应的执业资格和胜任能力，具有丰富的执业经验和良好的投资者保护能力，在多年担任公司财务及内部控制审计机构期间，执业过程中勤勉尽责，独立、客观、公正，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，执行了必要的审计程序，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，审计结论客观、公允，且符合公司实际情况。

根据其 2020 年的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议公司 2021 年继续聘请公证天业作为公司财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据审计具体工作量及市场价格水平决定其报酬事宜。具体情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）），成立于 1982 年，2013 年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业上年度末合伙人数量为 42 人、注册会计师人数为 345 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 132 人；最近一年（2020 年）经审计的收入总额人民币 32,227.26 万元，其中审计业务收入人民币 27,450.89 万元，证券业务收入

13,441.31 万元。2020 年共承办 63 家上市公司年报审计，涉及上市公司所在行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合等行业，年报审计收费总额人民币 9,003.55 万元。公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2、投资者保护能力

公证天业未计提职业风险基金，已购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额为人民币 8,000 万元，能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次。3 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

| 项目 | 姓名 | 项目合伙人暨签字注册会计师 王文凯 | 签字注册会计师 徐雅芬 | 项目质量控制 复核人 吕卫星 |
|--------------|----|----------------------|----------------|----------------------|
| 何时成为注册会计师 | | 1992 年 | 1995 年 | 1998 年 |
| 何时从事上市公司审计 | | 1996 年 | 2002 年 | 1996 年 |
| 何时开始在公证天业执业 | | 1988 年 | 1993 年 | 1995 年 |
| 何时为本公司提供审计报务 | | 2021 年 | 2018 年 | 2015 年 |

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人王文凯近三年签署了江苏常宝钢管股份有限公司年度审计报告；签字注册会计师徐雅芬近三年签署了黑牡丹（集团）股份有限公司年度审计报告；质量控制复核人吕卫星，近三年复核了常柴股份有限公司、江苏雷利电机股份有限公司、江苏天目湖旅游股份有限公司等年度审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况详见下表：

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|----|-----|----------------|---------|-------|-----------------------------|
| 1 | 吕卫星 | 2020 年 5 月 8 日 | 警示函监管措施 | 江苏证监局 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2016 年年报审计项目 |

3. 独立性

拟聘任的公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费

各年度审计报酬均在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上，并按照市场公允合理的定价原则，由公证天业与公司协商确定。

2020 年财务审计和内部控制审计报酬如下：因公司规模变大，子公司数量增多，导致审计工作量增加，2020 年财务审计报酬为 140 万元，较 2019 年的 134 万元增加 6 万元；2020 年内部控制审计报酬为 20 万元，与 2019 年一致。

2021 年财务审计和内部控制审计报酬，提请股东大会授权公司董事会，根据公证天业审计具体工作量及市场价格水平决定。

具体详见公司公告 2021-023。

本议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，现请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案 11

关于修订《高管薪酬考核办法（试行）》的议案

各位股东：

为推进黑牡丹(集团)股份有限公司实现高质量发展的目标，更好构建公司核心竞争力，对《高管薪酬考核办法（试行）》的部分条款进行修订完善，并更名为《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》。

具体修订内容如下：

| 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 |
|----|---|--|
| 1 | <p>引言：为符合市场经济发展的需要，促进企业价值最大化，按照现代公司治理的要求，加强制度化建设，强化董事会在重大决策中的作用，不断完善内部激励与约束机制，形成高管利益、公司利益、股东利益的有机统一，公司特制定本办法。</p> | <p>引言：为进一步推进黑牡丹(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，实现集团高质量发展的目标，更好构建公司核心竞争力，充分调动公司经营层的工作积极性和创造性，健全董事长、高级管理人员收入分配的激励与约束机制，促进企业价值最大化，形成股东利益、公司利益与经营层利益的有机统一，特制定本办法。</p> |
| 2 | <p>一、基本原则</p> <p>（一）坚持符合社会主义市场经济的需要……；</p> <p>（二）坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险共担的原则；</p> <p>（三）坚持短期激励与长期激励相结合的原则；</p> <p>（四）坚持以股东权益最大化为导向，以企业经营业绩为中心，全面评估高管人员在企业经营决策中的特殊价值及其人力资本价值。</p> | <p>一、基本原则</p> <p>（一）坚持国有资产保值增值……</p> <p>（二）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致，高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人责任、贡献程度等紧密挂钩的原则；</p> <p>（三）坚持公司短期效益与长远利益相结合促进公司健康持续发展；</p> <p>（四）坚持推进薪酬分配的市场化、规范化；</p> <p>（五）坚持公平、公正、公开原则，科学考评，严格兑现。</p> |
| 3 | <p>二、适用对象</p> <p>本办法的适用对象为公司董事长、总裁、监事会主席及其他在公司领取薪酬的高级管理人员，本办法统称为高管人员。</p> | <p>二、适用对象</p> <p>本办法的适用对象为公司董事长及总裁、副总裁、总监、董事会秘书、总裁助理。公司党委副书记、纪委书记可参照本制度中的高级管理人员薪酬标准执行。</p> |

| 4 | <p>三、高管薪酬的构成</p> <p>四、薪酬的确定</p> <p>(一) 薪酬构成</p> <p>公司高管人员的年度薪酬，由基本年薪、基本绩效年薪和特别绩效奖励三部分组成.....</p> <p>1、基本年薪为基本底薪，平时按月发放；</p> <p>2、基本绩效年薪=绩效年薪基准×年度绩效考核得分</p> | <p>合并为：三、年薪管理</p> <p>(一) 年薪结构</p> <p>董事长及公司高级管理人员年薪由基本年薪、绩效年薪组成.....</p> <p>1、基本年薪即为底薪，不予考核，平时按月发放。</p> <p>2、绩效年薪与年度绩效考核挂钩，绩效年薪=绩效年薪基准×年度绩效考核得分（年度绩效考核得分=公司经营业绩加权得分+岗位业绩加权得分），绩效年薪一次性提取和兑现。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|----------------------------|------|-----|------|--------|--------|-----|------------------|-----|------------------------|-----|------------------|------------|----|------------------|------|------|-----|-----------|-----|------|-----|------|------|------------|------------|------------|-----|----|--|--|--|------|--|------|------|----|-----|------|--------------|----|-----------|------|------|-----|---------------------------|------------|-----|----------------------------|---------|----|---------------------------|------|------|-----|-----------|------|-----|------------|------|------------|-----------|------------|----|--|------|---|
| 5 | <p>(二) 年薪基准</p> <p>年度薪酬增长率每年度由薪酬委员会确定，具体考察通货膨胀水平、当年度员工薪酬增长比例、市场薪酬水平等因素，原则上不超过年度员工平均薪酬增长比例。</p> | <p>(二) 年薪基准</p> <p>每届董事会成立初，由薪酬委员会确定本届高级管理人员的年薪基准，具体考察通货膨胀水平、前三年度员工薪酬增长比例、市场薪酬水平、公司利润增长情况等因素，原则上增长比例不超过上三年员工平均薪酬增长比例的总和。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | <p>五、绩效考核与计算</p> <p>(二) 绩效年薪的考核计算</p> <p>1、公司业绩考核</p> <table border="1" data-bbox="248 1003 863 1581"> <thead> <tr> <th>指标类别</th> <th>考核指标</th> <th>权重</th> <th>目标值</th> <th>权重小计</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">经营业绩指标</td> <td>主营业务收入</td> <td>30%</td> <td>年初经营层确定并报薪酬委员会备案</td> <td rowspan="3">70%</td> </tr> <tr> <td>归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益部分）</td> <td>35%</td> <td>年初经营层确定并报薪酬委员会备案</td> </tr> <tr> <td>其他关注类非核心指标</td> <td>5%</td> <td>年初经营层确定并报薪酬委员会备案</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">管理指标</td> <td>安全管理</td> <td>10%</td> <td>五无</td> <td rowspan="2">20%</td> </tr> <tr> <td>内控执行</td> <td>10%</td> <td>符合要求</td> </tr> <tr> <td>战略管理</td> <td>公司战略的执行和推进</td> <td>10%</td> <td>根据公司战略规划分解</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">合计</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> | 指标类别 | 考核指标 | 权重 | 目标值 | 权重小计 | 经营业绩指标 | 主营业务收入 | 30% | 年初经营层确定并报薪酬委员会备案 | 70% | 归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益部分） | 35% | 年初经营层确定并报薪酬委员会备案 | 其他关注类非核心指标 | 5% | 年初经营层确定并报薪酬委员会备案 | 管理指标 | 安全管理 | 10% | 五无 | 20% | 内控执行 | 10% | 符合要求 | 战略管理 | 公司战略的执行和推进 | 10% | 根据公司战略规划分解 | 10% | 合计 | | | | 100% | <p>(三) 绩效年薪的考核</p> <p>3、考核内容</p> <p>(1) 公司年度绩效考核指标</p> <table border="1" data-bbox="895 1025 1509 1581"> <thead> <tr> <th>指标类别</th> <th>考核指标</th> <th>权重</th> <th>目标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>党的建设</td> <td>完善党建体系开展党建活动</td> <td>5%</td> <td>符合党组织管理要求</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">经营业绩</td> <td>营业收入</td> <td>25%</td> <td>年初经营层拟定并报薪酬委员会审核</td> </tr> <tr> <td>归属于母公司的净利润</td> <td>40%</td> <td>根年初经营层拟定并报薪酬委员会审核</td> </tr> <tr> <td>其他关注类指标</td> <td>5%</td> <td>年初经营层拟定并报薪酬委员会审核</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">经营管理</td> <td>安全管理</td> <td>10%</td> <td>七无</td> </tr> <tr> <td>内控执行</td> <td>10%</td> <td>符合公司内部管理要求</td> </tr> <tr> <td>战略管理</td> <td>公司战略的执行和推进</td> <td>5%</td> <td>根据公司战略规划分解</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计</td> <td>100%</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table> | 指标类别 | 考核指标 | 权重 | 目标值 | 党的建设 | 完善党建体系开展党建活动 | 5% | 符合党组织管理要求 | 经营业绩 | 营业收入 | 25% | 年初经营层 拟定 并报薪酬委员会审核 | 归属于母公司的净利润 | 40% | 根年初经营层 拟定 并报薪酬委员会审核 | 其他关注类指标 | 5% | 年初经营层 拟定 并报薪酬委员会审核 | 经营管理 | 安全管理 | 10% | 七无 | 内控执行 | 10% | 符合公司内部管理要求 | 战略管理 | 公司战略的执行和推进 | 5% | 根据公司战略规划分解 | 合计 | | 100% | / |
| 指标类别 | 考核指标 | 权重 | 目标值 | 权重小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营业绩指标 | 主营业务收入 | 30% | 年初经营层确定并报薪酬委员会备案 | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益部分） | 35% | 年初经营层确定并报薪酬委员会备案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他关注类非核心指标 | 5% | 年初经营层确定并报薪酬委员会备案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理指标 | 安全管理 | 10% | 五无 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 内控执行 | 10% | 符合要求 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 战略管理 | 公司战略的执行和推进 | 10% | 根据公司战略规划分解 | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标类别 | 考核指标 | 权重 | 目标值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 党的建设 | 完善党建体系开展党建活动 | 5% | 符合党组织管理要求 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营业绩 | 营业收入 | 25% | 年初经营层 拟定 并报薪酬委员会审核 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 归属于母公司的净利润 | 40% | 根年初经营层 拟定 并报薪酬委员会审核 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他关注类指标 | 5% | 年初经营层 拟定 并报薪酬委员会审核 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营管理 | 安全管理 | 10% | 七无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 内控执行 | 10% | 符合公司内部管理要求 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 战略管理 | 公司战略的执行和推进 | 5% | 根据公司战略规划分解 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 100% | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| 7 | <p>六、特别绩效奖励</p> <p>特别绩效奖励的设立是为了完善内部激励与约束机制，使高管做到责、权、利的有机结合，实现高管利益、公司利益、股东利益的有机统一。特别绩效奖励必须以股东利益最大化为基础，以因高管勤勉尽责、勇于奉献、加大管理创新等为股东所创造的超额价值为前提。</p> <p>(1) 当公司取得重大管理创新、科技创新、投资取得显著成效、公司获得政府、行业等特别嘉奖的情况下，高管团队可获得一定的特别绩效奖励，具体金额由薪酬委员会确定。</p> <p>(2) 当公司超额完成目标净利润时可按照（净利润实际完成数-年度目标净利润）×5%计算特别绩效奖励总额。</p> <p>为了体现短期激励与长期激励的结合，年度特别绩效奖励按照不超过 80%的比例进行发放，余下的特别绩效奖励部分作为当届董事会特别绩效奖励，在每一届董事会届满换届前，经当届薪酬委员会对高管进行考核后发放。</p> | <p>四、任期激励收入</p> <p>任期激励收入是基于任期内绩效目标和公司战略目标相统一，实现分步实施，根据董事会下达目标的完成结果对董事长、高级管理人员实施的薪酬激励。任期激励收入是对本届董事长、高级管理人员实施以 3 年为周期的任期激励，任期激励收入在达到既定业绩的约束条件情况下计提。</p> <p>(一) 任期激励收入的计提</p> <p>1、任期激励收入的约束条件：任期内公司实现的归母净利润总和必须高于本任期内目标的归母净利润总和，即超额完成任期内累计目标归母净利润。</p> <p>2、任期激励收入的计算原则：在超额完成目标归母净利润的基础上参考经济的周期性发展情况、企业的经济效益变化情况、公司员工人均工资增长情况等，按照不高于 5%的系数计算任期激励收入。</p> <p>任期激励收入=（任期内实际完成数的归母净利润总和-任期内目标的归母净利润总和）×5%</p> <p>(二) 任期激励收入的分配与发放</p> <p>1、任期激励收入实行延期发放，任期考核完毕后当期发放 50%，次年发放 50%。</p> <p>2、任期激励收入是针对董事长及高级管理人员的奖励，各成员根据贡献程度领取相应的奖励，具体奖励方案经公司考核小组考核后报薪酬委员会审核。</p> |
| 8 | 无 | <p>新增：五、任期激励收入发放的特殊规定</p> <p>(一) 当发生以下情况时，按相关程序，对任期激励收入已分配但尚未发放的部分终止发放。</p> <p>1、违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》第四、五、六、七、八条，并受到调离岗位及其以上处罚的；</p> <p>2、违反《黑牡丹集团员工守则》并受到降职降级及其以上处罚的；</p> <p>3、因个人原因申请辞职的。</p> <p>(二) 当发生以下情况时，对任期激励收入已分配但尚未发放的奖励金仍予以发放，不再纳入以后的任期激励收入对象范围。</p> <p>1、到法定退休年龄退休且退休后不继续在公司任职的；</p> <p>2、因经营考虑，公司调整工作岗位并不再担任公司高级管理人员职务的。</p> |

除上述修订外，《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》其余内容不变。

本议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

附件：

黑牡丹(集团)股份有限公司 董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法

为进一步推进黑牡丹(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，实现集团高质量发展的目标，更好构建公司核心竞争力，充分调动公司经营层的工作积极性和创造性，健全董事长、高级管理人员收入分配的激励与约束机制，促进企业价值最大化，形成股东利益、公司利益与经营层利益的有机统一，特制定本办法。

一、基本原则

- （一）坚持国有资产保值增值、企业价值最大化原则；
- （二）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致，高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人责任、贡献程度等紧密挂钩的原则；
- （三）坚持公司短期效益与长远利益相结合促进公司健康持续发展；
- （四）坚持推进薪酬分配的市场化、规范化；
- （五）坚持公平、公正、公开原则，科学考评，严格兑现。

二、适用对象

本办法的适用对象为公司董事长及总裁、副总裁、总监、董事会秘书、总裁助理。公司党委副书记、纪委书记可参照本制度中的高级管理人员薪酬标准执行。

三、年薪管理

（一）年薪结构

董事长及公司高级管理人员年薪由基本年薪、绩效年薪组成，年度薪酬（以下简称“年薪”）计算公式为：年薪=基本年薪+绩效年薪。

1、基本年薪

基本年薪即为底薪，不予考核，平时按月发放。

2、绩效年薪

绩效年薪与年度绩效考核挂钩，绩效年薪=绩效年薪基准×年度绩效考核得分（年

度绩效考核得分=公司经营业绩加权得分+岗位业绩加权得分），绩效年薪一次性提取和兑现。

（二）年薪基准

董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）根据公司发展战略、市场薪酬行情等因素，确定公司董事长及高级管理人员的年薪基准。

每届董事会成立初，由薪酬委员会确定本届高级管理人员的年薪基准，具体考察通货膨胀水平、前三年度员工薪酬增长比例、市场薪酬水平、公司利润增长情况等因素，原则上增长比例不超过上三年员工平均薪酬增长比例的总和。

公司董事长、总裁的分配系数为 1，其他高级管理人员的分配系数根据工作分工，结合分管业务的贡献大小、工作任务的轻重和承担风险的高低等因素，在董事长、总裁年薪基准的 0.6~0.9 之间确定。董事长、总裁的绩效年薪与公司业绩 100%挂钩，主要考评董事会下达的任务目标的完成情况；其他高级管理人员需同时考核分管工作的完成情况，其中考核公司业绩的占比、岗位业绩的占比详见下表。

| 职位名称 | 基本年薪 | 绩效年薪 | |
|-------|------|------------------------------|-------------------------|
| | | 公司业绩年薪 | 岗位业绩年薪 |
| 董事长 | 40% | 60% | 0 |
| 总裁 | 40% | 60% | 0 |
| 副总裁 | 40% | 20% | 40% |
| 总监 | 40% | 20% | 40% |
| 董事会秘书 | 40% | 20% | 40% |
| 总裁助理 | 40% | 20% | 40% |
| 说明 | / | 公司业绩评估值 低于 60 分，则不 得兑现 | 岗位业绩评估值低于 60 分，则不得兑现 |
| | | 60 分以上按比例兑现 | |

（三）绩效年薪的考核

1、考核目标

董事会下达公司经营管理考核目标，主要指标为经营业绩、经营管理、战略管理、党的建设。董事长与总裁签订任期经营管理目标责任书，总裁向其他高级管理人员分

解并下达任期经营管理目标，并签订分管业务经营管理目标责任书。

2、考核方式

(1) 公司对董事长、高级管理人员按照本办法进行绩效考核，实行年度考核，考核结束后兑现的方式。

(2) 公司绩效考核小组在每个经营年度结束后，经会计师事务所审计完成后的一个月内完成董事长、高级管理人员的绩效考核工作，考核结果上报薪酬委员会审核后，报公司董事会审议。公司董事的绩效考核结果仍需经股东会审议后确定。

(3) 公司考核小组将考核结果书面通知被考核对象，董事长、高级管理人员在收到考核结果后若有异议，可自收到通知后 7 个工作日内向薪酬委员会提起申诉，由薪酬委员会进行裁决。

3、考核内容

(1) 公司年度绩效考核指标

公司年度绩效考核得分由薪酬委员会考核确定。公司年度绩效考核指标及细则详见下表：

| 指标类别 | 考核指标 | 权重 | 目标值 |
|------|------------------|------|-----------------------|
| 党的建设 | 完善党建体系 开展党建活动 | 5% | 符合党组织管理要求 |
| 经营业绩 | 营业收入 | 25% | 年初经营层拟定 并报薪酬委员会审核 |
| | 归属于母公司的净利润 | 40% | 根年初经营层拟定 并报薪酬委员会审核 |
| | 其他关注类指标 | 5% | 年初经营层拟定 并报薪酬委员会审核 |
| 经营管理 | 安全管理 | 10% | 七无 |
| | 内控执行 | 10% | 符合公司内部管理要求 |
| 战略管理 | 公司战略的执行和推进 | 5% | 根据公司战略规划分解 |
| 合计 | | 100% | / |

注 1：其他关注类指标主要包括净资产收益率、经营活动产生的现金流量净额、股权增值率、EVA、资产负债率或其他薪酬委员会关注的指标，该类指标主要是与公司年度经营情况相关及薪酬委员会关注的其他指标。

注 2：战略管理包括战略的分解、执行。该指标的确定和评价采取经营层根据战略管理情况向薪酬委员会报审的方式进行。

（2）董事长、总裁年度考核

董事长、总裁的绩效考核与公司整体业绩挂钩，主要考评董事会下达的任务目标的完成情况及公司内部管理等。

（3）其他高级管理人员绩效考核

其他高级管理人员绩效考核除与公司年度绩效考核情况挂钩外，同时对其岗位业绩进行考核。

岗位业绩考核指标根据董事会下达的目标分解及各高级管理人员分管工作内容，岗位业绩由集团董事长、总裁进行考核，最终结果报薪酬委员会审定。

四、任期激励收入

任期激励收入是基于任期内绩效目标和公司战略目标相统一，实现分步实施，根据董事会下达目标的完成结果对董事长、高级管理人员实施的薪酬激励。任期激励收入是对本届董事长、高级管理人员实施以3年为周期的任期激励，任期激励收入在达到既定业绩的约束条件情况下计提。

（一）任期激励收入的计提

1、任期激励收入的约束条件：任期内公司实现的归母净利润总和必须高于本任期内目标的归母净利润总和，即超额完成任期内累计目标归母净利润。

2、任期激励收入的计算原则：在超额完成目标归母净利润的基础上参考经济的周期性发展情况、企业的经济效益变化情况、公司员工人均工资增长情况、等，按照不高于5%的系数计算任期激励收入。

任期激励收入=（任期内实际完成数的归母净利润总和-任期内目标的归母净利润总和）×5%

（二）任期激励收入的分配与发放

1、任期激励收入实行延期发放，任期考核完毕后当期发放 50%，次年发放 50%。

2、任期激励收入是针对董事长及高级管理人员的奖励，各成员根据贡献程度领取相应的奖励，具体奖励方案经公司考核小组考核后报薪酬委员会审核。

五、任期激励收入发放的特殊规定

（一）当发生以下情况时，按相关程序，对任期激励收入已分配但尚未发放的部分终止发放。

1、违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》第四、五、六、七、八条，并受到调离岗位及其以上处罚的；

- 2、违反《黑牡丹集团员工守则》并受到降职降级及其以上处罚的；
- 3、因个人原因申请辞职的。

（二）当发生以下情况时，对任期激励收入已分配但尚未发放的奖励金仍予以发放，不再纳入以后的任期激励收入对象范围。

- 1、到法定年龄退休且退休后不继续在公司任职的；
- 2、因经营考虑，公司调整工作岗位并不再担任公司高级管理人员职务的。

六、附则

本办法未尽事宜由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释，经公司股东大会审批通过，获准实施。

议案 12

关于 2020 年公司非独立董事薪酬的议案

各位股东：

根据黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《高管薪酬考核办法（试行）2012 版》，并依据公司董事会薪酬与考核委员会绩效考核结果，经董事会审议通过，2020 年公司非独立董事从公司领取的薪酬如下：

| 姓名 | 职务 | 2020 年税前薪酬总额（万元） |
|-----|-----------|------------------|
| 戈亚芳 | 董事长 | 135.37 |
| 葛维龙 | 副董事长、总裁 | 135.37 |
| 邓建军 | 职工董事、技术总监 | 101.48 |

非独立董事曹国伟先生、顾正义先生和李苏粤先生，时任非独立董事马国平先生、陈伟凌先生、徐恬女士均未在公司领取薪酬。

本议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案 13

关于 2020 年公司独立董事津贴的议案

各位股东：

由于黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）业务范围扩大，业务规模逐年增长，使得独立董事履职的工作量及工作复杂度增加。根据公司《独立董事制度》，经董事会审议通过 2020 年公司独立董事从公司领取的独董津贴如下：

| 姓名 | 职务 | 2020 年税前薪酬总额（万元） |
|-----|------|------------------|
| 贺凤仙 | 独立董事 | 12 |
| 任占并 | 独立董事 | 12 |
| 王本哲 | 独立董事 | 12 |

本议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

议案 14

关于 2020 年公司监事薪酬的议案

各位股东：

根据黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《高管薪酬考核办法（试行）2012 版》的等相关规定，经综合考评，2020 年公司监事从公司领取的薪酬如下：

| 姓名 | 职务 | 2020 年税前薪酬总额（万元） |
|-----|-------|------------------|
| 梅基清 | 监事会主席 | 107.52 |
| 黄国庆 | 监事 | 39.47 |
| 朱蓉萍 | 职工监事 | 46.75 |
| 何怿峰 | 职工监事 | 41.60 |

时任监事顾正义先生未在公司领取薪酬。

本议案已经公司八届十六次监事会会议审议通过，现请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司监事会

2021 年 5 月 10 日

议案 15

黑牡丹（集团）股份有限公司 2021-2025 年发展规划纲要

各位股东：

重要内容提示：本规划纲要中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。在新发展格局下，国际国内宏观环境、产业政策等变化迅速，公司存在根据发展需要而对本规划纲要作出适度调整的可能，敬请投资者注意投资风险。

一、文化、愿景与使命

- 1、企业文化：创新、工匠精神、家文化、最佳合作伙伴
- 2、公司愿景：让牡丹盛开，使生活更美
- 3、公司使命：美好生活，牡丹智造

二、发展规划目标

“十四五”期间，公司将以打造“以新基建为鲜明特色，主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团”为发展规划总体目标，以“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”为关键词指引，坚持“做强新基建业务、做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务”三条业务发展主线，积极稳妥推进混合所有制改革，推动公司高质量发展和产业深化转型。

公司将重点培育和打造新基建板块，在新基建领域开展从数据中心核心设备制造到数据中心一体化建设交付、服务的全面布局，提升新基建业务的收入比重，落实集团整体转型升级战略；持续完善、做优做精新型城镇化和纺织服装业务板块，使业绩保持持续稳定增长。

三、业务发展策略

（一）业务发展目标

新基建板块将致力于成为自内而外、卓越的数字能源基础设施专家，在工业新能源、数据中心服务领域深化市场布局，成为行业受人尊敬的品牌及最佳雇主。

新型城镇化建设板块将致力于成为品质为先的为政府在城市更新、配套建运、城乡融合方面提供投资建设运营一体化服务的综合运营服务商。

纺织服装板块将致力于成为以牛仔面料为核心的产业链一体化服务提供商。

（二）业务规划重点

做强新基建业务，加大资源投入，扩大经营规模，打造行业一流的民族品牌；开展产业链整合，补齐能力短板，实现降本增效；持续加强技术研发与创新，将核心技术平台向新的应用场景延伸。

做优新型城镇化建设业务，创新业务模式，优化收入结构。房地产业务聚焦“品质地产”，提高产品和服务精致程度；探索“房地产+”可行性，打造差异化产品；认真做优城建业务，提供投建运的综合运营服务，打造一支城投建设铁军。

做精纺织服装业务，发挥核心品牌优势，输出体系化的管理能力，整合产业链上下游各方资源，为下游品牌商提供一站式服务；从出口型为主向国内国外双循环相互补充的模式转变，积极布局新经济形态，注重科技创新和新品研发，打造具有全球影响力的牛仔智能工厂。

四、管理职能战略

1、细化人力资源管理，加强人才队伍建设。

以优化人才结构、赋能业务发展、激发组织活力为核心，进一步细化匹配、良性、可持续性并支撑公司战略目标实现的人力资源管理体系及运行机制；完善激励机制，建立多层次、短中长结合的激励体系，做好招人、育人、留人。

2、强化业财融合管理，发挥财务管理职能。

以业务驱动为基础，以全面预算管理为抓手，通过统筹资源配置、精细化管理、风险管控、创新成本管理方式等途径为经营决策提供强有力的依据，进一步完善管理体系保障公司高质量发展。

3、优化信息化体系，支撑多产业协同和管控需求。

建立满足公司及各子公司协同运转、高效治理和科学决策的数字化管理和运营平台，利用数据流提高公司的整体创新能力、经济效益和市场竞争力。

4、深化集团赋能，为各业务板块经营能力提质补缺。

各职能部门以战略为导向，以提质增效为目的，优化职能分工，提升管理效率，强化风险管控，形成协同作战效应，在行政管理、安全管理、风险控制、党建纪检等方面赋能各业务板块实现战略落地。

本议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2021年5月10日

议案 16

关于换届选举非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会将于 2021 年 5 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届。第九届董事会由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成，其中职工董事 1 名，已由职工代表大会选举产生（详见公司公告 2021-015）。本届董事会提名委员会提名戈亚芳女士、葛维龙先生、曹国伟先生、顾正义先生、李苏粤先生为公司第九届非独立董事候选人。各非独立董事候选人简历详见附件。

第八届董事会非独立董事在过去的三年时间里，勤勉尽职，兢兢业业，为公司发展做出了重要贡献。公司对各位董事在任期间，为公司所作的大量工作表示衷心的感谢，希望他们一如既往地关心和支持黑牡丹的发展。

本议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

附件：第九届非独立董事候选人简历

1、**戈亚芳**，女，1972 年 3 月生，工商管理硕士，会计师、高级经济师。1992 年参加工作，曾任常州荣元服饰有限公司董事长，黑牡丹（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书、总裁、副董事长；现任黑牡丹（集团）股份有限公司董事长。

2、**葛维龙**，男，1964 年 5 月生，本科学历，工程师。1986 年参加工作，曾任常州新区自来水排水公司总经理，常高新集团有限公司总经理助理、工程部经理、业务发展总监；现任黑牡丹（集团）股份有限公司副董事长、总裁。

3、**曹国伟**，男，1967 年 11 月出生，本科学历，中级会计师、中级工程师。1989 年参加工作，曾任常州常审会计师事务所部门副经理，江苏苏亚金诚会计师事务所部门经理，常高新集团有限公司投资发展部总经理、总经理助理、审计监察部总经理、产业投资事业部总经理；现任常高新集团有限公司董事、副总经理，常州市新北区建设工程设计审查中心有限公司董事长，江苏常州高新信用融资有限公司监事，江苏天汇空间信息研究院有限公司、新苏环保产业集团有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司董事。

4、**顾正义**，男，1975 年 4 月生，本科学历，高级会计师。1997 年参加工作，曾任戚墅堰机车车辆厂营销处见习生、财务处会计、财务处副处长，南车长江车辆有限公司常州分公司财务处副处长，常州江南小微金融服务有限公司总经理，常高新集团有限公司财务中心副总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司监事；现任常高新集团有限公司总经理助理、财务中心总经理，常州国有资产投资经营有限公司执行董事、总经理，龙城产业投资控股集团有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司董事。

5、**李苏粤**，男，1970 年 9 月生，本科学历，获律师资格、证券业专业水平一级、国际商务师等职称资格。1992 年参加工作，曾任江苏综艺集团总裁办主任，上海广电信息股份有限公司人力资源部经理，兴业全球基金管理有限公司综合管理部总监，江苏综艺集团副总裁；现任上海综艺控股有限公司执行董事、总裁，江苏境界控股有限公司总经理、执行董事，上海综艺置业有限公司执行董事，贵州醇酒业有限公司、上海新世界股份有限公司、辉山乳业发展（上海）有限公司、苏州综艺恒利股权投资管理有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司董事。

议案 17

关于换届选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会将于 2021 年 5 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届。第九届董事会由 6 名非独立董事和 3 名独立董事组成，其中职工董事 1 名，已由职工代表大会选举产生（详见公司公告 2021-015）。本届董事会提名委员会提名王本哲先生、吕天文先生、顾强先生为公司第九届独立董事候选人，王本哲先生为会计专业人士。各独立董事候选人简历详见附件。

第八届董事会独立董事在过去的三年时间里，勤勉尽职，兢兢业业，为公司发展做出了重要贡献。公司对各位董事在任期间，为公司所作的大量工作表示衷心的感谢，希望他们一如既往地关心和支持黑牡丹的发展。

本议案已经公司八届二十六次董事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

附件：第九届独立董事候选人简历

1、**王本哲**，男，1959 年 9 月生，本科学历，会计学副教授。1983 年参加工作，曾任中央财经大学会计系副主任、党总支书记，中央财经大学纪委副书记、审计处处长、资产管理处处长、后勤管理处处长、后勤集团总经理，600531 豫光金铅，002821 凯莱英独立董事；现任 600855 航天长峰、600116 三峡水利、300445 康斯特、黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事。

2、**吕天文**，男，1978 年 7 月生，研究生学历，高级经济师。2004 年参加工作，曾任中国电子信息产业发展研究院电子装备事业部副总经理，北京汇信中通咨询有限公司总经理，中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会秘书长，北京领智信通节能技术研究院主任；现任中国电子节能技术协会秘书长，002771 真视通独立董事。

3、**顾强**，男，1969 年 1 月生，博士研究生学历，1991 年参加工作，曾任国家纺织工业局副局长，国家经济和贸易委员会调研员，国家发展改革委处长，工业和信息化部规划司副司长，中国科学院科技政策与管理科学研究所博士后；现任华夏幸福基业股份有限公司研究院院长、博士后工作站负责人，华夏新供给经济研究院常务理事，工业和信息化部电子科学技术委员会委员。

议案 18

关于换届选举监事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届监事会将于 2021 年 5 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届。第九届监事会拟由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 人。本届监事会拟推荐梅基清、宋崑、黄国庆为第九届监事候选人，另两名职工代表监事已由公司职工代表大会推选产生（详见公司公告 2021-015）。各监事候选人简历见附件。

第八届监事会监事在过去的三年时间里，勤勉尽职，兢兢业业，为公司发展做出了重要贡献。公司对各位监事在任期间，为公司所作的大量工作表示衷心的感谢，希望他们一如既往地关心和支持公司的发展。

本议案已经公司八届十六次监事会会议审议通过，现提请各位股东审议。

黑牡丹（集团）股份有限公司监事会

2021 年 5 月 10 日

附件：第九届监事候选人简历

1、**梅基清**，男，1965 年 12 月生，本科学历，工程师，高级经济师。1987 年参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份公司副总经理、总裁助理，现任黑牡丹（集团）股份公司监事会主席、党委副书记、工会主席。

2、**宋崑**，女，1975 年 7 月生，本科学历，会计师。1997 年参加工作，曾任常州恒盛会计师事务所职员，常州嘉宏税务师事务所职员，常高新集团有限公司审计监察部专员、审计监察部总经理助理、合规中心审计监察部经理、合规中心审计部经理；现任常高新集团有限公司合规中心副总经理，龙城产业投资控股集团有限公司、黑牡丹（集团）股份有限公司监事。

3、**黄国庆**，男，1981 年 3 月生，本科学历，具有法律职业资格证书。2003 年参加工作，曾任京衡律师集团事务所合伙人律师，黑牡丹（集团）股份有限公司行政管理部经理助理、副经理，常州黑牡丹建设投资发展有限公司房建事业部副总经理；现任黑牡丹（集团）股份有限公司合规管理中心总经理，黑牡丹（集团）股份有限公司监事。