公司代码:600510 公司简称:黑牡丹

黑牡丹（集团）股份有限公司

2016 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度母公司实现净利润121,035,690.69元,按《公司法》规定提取法定盈余公积金12,103,569.07元,加上母公司以前年度未分配利润640,803,012.43元,扣除当年分配2015年度现金股利85,861,792.05元,以及支付永续债利息12,000,000.00元,2016年末母公司实际可供投资者分配的利润为651,873,342.00元。

2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日的公司总股本1,047,095,025股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.07元(含税),共计派发现金112,039,167.68元,尚余未分配利润539,834,174.32元,结转下一年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	黑牡丹	600510	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周明	何晓晴
办公地址	江苏省常州市青洋北路47号	江苏省常州市青洋北路47号
电话	0519-68896958	0519-68896958
电子信箱	600510@blackpeony.com	600510@blackpeony.com

2 报告期公司主要业务简介

作为一家以城市资源综合功能开发为主业的上市公司,公司业务涵盖城镇化建设、纺织服装和产业投资三大板块。公司根据国家宏观政策、行业政策及市场环境变化,逐步调整自身业务定位和内涵。2016年,公司坚持年初提出的“做精做强两大基础产业,集中优势寻求新兴产业突破”的工作思路,顺时而变、顺势而为,加大调整创新力度,扎扎实实开展工作,取得了良好的进展与成效。

(1)城镇化建设经营模式和行业情况概述

城镇化是现代化的必由之路,是我国最大的内需潜力之一和发展动能所在。苏南地区是全国城镇化水平较高的地区,随着2014年底国务院正式批复,同意支持包括公司目前主要服务区域——常州国家高新技术产业开发区在内的9个国区建设“苏南国家自主创新示范区”以来,公司业务空间进一步扩大。公司逐渐形成并不断拓展适应区域发展要求的城镇化建设业务模式,如基础设施建设采用BT模式、代建模式、PPP模式,房地产开发采用自主开发和合作开发模式。通过模式的发展和创新,使公司城建业务取得了良好的成效,公司也将继续推进和运营这部分的业务模式。

(2)纺织服装经营模式和行业情况概述

2016年,棉纺织行业总体运行稳中向好,但受国内外宏观经济不确定因素的影响,用工困难、产能过剩、环保压力等问题仍制约着纺织工业发展。公司以“中国制造2025”为指引,以智能制造为目标,以客户为中心,持续强化品牌竞争力,着眼全球配置资源,加快走出去步伐。公司纺织服装业务主要通过自主研发,自主销售的经营模式,已打造出包含“切染纺织”全工艺的牛仔面料、服装成品、品牌运营在内的一体化产业链。近年来公司还将立足品牌和国家走出去战略,使产业链不断延伸,有效提高了公司经营绩效。

(3)产业投资经营模式和行业情况概述

2016年,国家创新驱动发展战略深入实施,新兴产业蓬勃兴起,大众创业、万众创新广泛开展,为产业孵化提供了巨大的潜力。公司产业投资业务板块紧紧力寻找和培养符合国家发展战略和公司战略确定的新业业,其商业模式可以总结为“投、管、退”三个主要阶段,即公司用自有资金或与合作方共同出资设立股权基金方式投资企业的股权,并进行投后管理,最终从项目独立上市退出或项目被并购后获取收益。

经过多年探索、实践和积累,公司产业投资板块以大创投为抓手,抓住创新发展机遇期,研究符合大消费升级、制造业升级等相关行业,结合苏南国家自主创新示范区的建设,加大项目储备和投资力度,通过联合投资等方式进一步降低风险,为公司产业投资和新实业的形成奠定了基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	19,330,206,873.83	18,392,093,318.68	5.10	16,034,436,593.04
营业收入	6,075,377,167.66	4,323,477,655.88	40.52	5,274,652,985.15
归属于上市公司股东的净利润	371,527,685.54	270,898,789.40	37.15	240,660,711.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,026,397.54	176,511,040.61	53.55	185,325,652.90
归属于上市公司股东的净资产	7,589,928,746.40	6,623,166,429.90	14.60	4,650,475,396.04
经营活动产生的现金流量净额	75,122,631.56	187,242,384.43	-59.88	-962,855,939.63
基本每股收益(元/股)	0.35	0.24	2.94	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.24	2.94	0.30
加权平均净资产收益率(%)	5.32	5.71	减少0.39个百分点	5.24

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,479,932,662.20	1,925,073,838.94	1,449,217,747.48	1,221,152,919.04
归属于上市公司股东的净利润	61,272,906.16	115,338,238.20	88,354,304.63	106,562,236.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,347,917.01	111,522,986.63	85,441,569.79	13,713,924.11
经营活动产生的现金流量净额	-609,347,764.04	504,531,531.72	338,113,467.72	-158,174,603.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,965
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,241
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
常高新集团有限公司	0	522,662,086	49.92	78,616,352	质押	78,616,352	国有法人
曾圣达	0	110,062,893	10.51	110,062,893	质押	105,660,000	境内自然人
常州国有投资有限公司	0	96,458,412	9.21	0	无	0	国有法人
上海综艺控股有限公司	0	31,446,540	3	31,446,540	质押	30,180,000	境内非国有法人
杨廷栋	0	31,446,540	3	31,446,540	无	0	境内自然人
中央金融资产管理有限公司	0	15,055,300	1.44	0	无	0	未知
中行有限公司-夏兴配合起式券基金	0	8,301,298	0.79	0	无	0	未知
曹德法	-5,000	3,865,000	0.37	0	无	0	境内自然人
戈亚芳	0	3,700,000	0.35	0	无	0	境内自然人
中大股份有限公司-信银稳券基金	未知	3,664,863	0.35	0	无	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中,第二大股东常州国有资产投资经营有限公司是第一大股东常高新集团有限公司的全资子公司,公司第一大股东第三大股东与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司第二大股东特圣达为第四大股东上海综艺控股有限公司的实际控制人,特圣达与上海综艺控股有限公司和这一致行动关系;公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

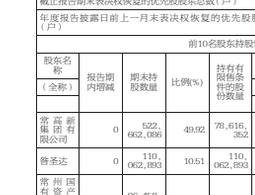
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2013年公司债券(第一期)	13牡丹01	122336	2014-10-29	2019-10-29	85,000	5.40	采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。每年付息一次;到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
2013年公司债券(第二期)	13牡丹02	136531	2016-7-8	2021-7-8	85,000	4.3	采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。每年付息一次;到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2015年10月29日,公司已按时兑付本期公司债券“13牡丹01”应付利息(详见2015年10月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告2015-045)。

2016年10月31日,公司已按时兑付本期公司债券“13牡丹01”应付利息(详见2016年10月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告2016-048)。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2014年8月中诚信证券评估有限公司出具了公司债“13牡丹01”信用评级报告,公司主体信用等级为AA,2015年5月14日出具(2013年黑牡丹(集团)股份有限公司公司债券跟踪评级报告(2015)),维持公司主体信用等级为AA,评级展望稳定,维持本期债券信用等级AA。2016年6月15日出具(2013年黑牡丹(集团)股份有限公司公司债券跟踪评级报告(2016)),维持公司主体信用等级为AA,评级展望稳定,维持本期债券信用等级AA。

2016年5月中诚信证券评估有限公司出具了公司债“13牡丹02”信用评级报告,公司主体信用等级为AA。

在跟踪评级期限内,中诚信证评将于公司年度报告公布后两个月内完成年度定期跟踪评级。此外,自本次评级报告出具之日起,中诚信证评将密切关注与公司以及债券有关的信息,如发生可能影响本次债券信用等级的重大事件,公司将及时通知中诚信证评并提供相关资料,中诚信证评将就该事项进行调研,分析并发布不定期跟踪评级报告。

如公司未能及时或者拒绝提供相关信息,中诚信证评将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效。中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过评级机构网站(www.cxxr.com)予以公告。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.5848	0.6206	-3.57
EBITDA全部债务比	9.46	14.08	-32.81
利息保障倍数	2.50	1.49	67.79

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入607,537.72万元,同比增加40.52%;实现归属于上市公司的净利润37,152.77万元,同比增长37.15%;截至报告期末,公司的资产总额为1,933,020.69万元,资产规模比年初增加5.10%。

1.高效推进,抢抓机遇,城建板块新老项目齐发力

2016年,公司城建板块全年新增完工道路38.92公里、河道2.28公里、河道驳岸2.2公里、新增绿化面积191.53公顷、建成公园面积17.35公顷;实施保障性住房、商品房、代建公共基础设施等工程建设总面积达97.05万㎡。

(1)城市基础设施及保障性住房建设

①城市基础设施建设

2016年公司城建业务领域收获丰硕成果,S122省道10月提前完成竣工验收并通车;新龙湖公园二期7月全面完工;三江口土壤修复环境污染防控工程已完成一期临时绿化及应急喷淋系统施工;政泰路BT项目于9月完成交工验收并顺利通车;一期PPP部分项目已施工进场。

②保障性住房项目及公共基础设施代建项目

2016年,公司代建保障性住房项目施工面积达55.49万㎡,其中百馨西苑三期完成项目回购;百馨西苑四期完成竣工质量验收并移交乡镇物业,等待交付回购。

2016年,公司代建公共基础设施项目建设总面积达25.81万㎡,其中中央花园小学9月份投入使用;新桥高中年内完善完成建筑主体工程和外装饰工程,精装修完成60%,市政工程进场实施;飞龙小学、银河幼儿园、百馨西苑二期幼儿园等代建工程也在有序推进中。

③万绿良田建设项目基本完成。

(2)房地产开发项目

①郑州兰亭半岛生活广场(即,苏州独墅湖月兔湾项目)全面竣工,所属苏州奥克伍德酒店10月开始试营业,11月12日正式开业。

②绿都万和城01地块A、B区竣工,02地块项目已开工。

③祥龙苑二期、百草苑公房销售全部完成。

④怡盛花园(即,怡景湾项目)完成竣工验收交付。

⑤牡丹国际花园(即,欣悦湾项目),年内完成项目公司组建和开发计划部署,推进完成工程招标和开工准备工作。

2.强化品牌,深化技改,纺织板块加快全球化步伐

2016年,我国纺织业面临着全球经济预期好转的积极因素,又存在着用工困难、产能过剩、环保压力等问题。公司纺织板块一方面大力推进技改与两化深度融合,另一方面加快走出去步伐,分步实施全球化战略,提升自身的全球竞争力。

(1)大力推进技改与两化深度融合

公司始终坚持创新引领,利用工艺创新和关键生产环节的技术研发优势,不断加强新产品开发,提高产品质量。报告期内,公司新增申请发明专利3项,已获得授权发明专利8项,实用新型专利11项。

公司纺织板块大力度推进重点项目技改,引进高端纺机,完成部分机台改造,有效提升产品质量水平。“互联网化集成提升项目”和“信息化升级与生产管控集成提升项目”,均获得2016年度省级工业和信息产业转型升级专项资金扶持,公司的两化融合、技改与智能化提升工作,受到了省主管部门的大力支持与鼓励。

(2)分步实施全球化战略

公司积极响应国家“一带一路”国家战略的东风,结合产业链各环节布局的资源优势,通过合理的配置,提升自身的全球竞争力。在武进出口区设立以前纺为主的嘉发纺织,为黑牡丹牛仔面料提供优质的基础原料。着眼全球,和部分非洲和东南亚国家进行了相关考察谈判,在柬埔寨和越南发展战略合作伙伴。

3.调整定位,创新模式,开拓投资板块发展空间

(1)黑牡丹常州科技园建设

2016年,公司对黑牡丹科技园的战略定位进行了调整,在原来“打造有活力的绿色产业社区”概念定位的基础上,把园区产业定位进一步明确为“打造立足常州、辐射长三角的全产业链检验检测认证产业园”,并取得了突破性进展。目前,“中国常州检验检测认证产业园”已经挂牌成立,目前共有SGS、日本波肯纺织检测、中国出入境检验检疫协会等20多家机构签约入驻。公司正以园区建设加快及园区运营管理体系逐步完善为契机,研究园区运营新业态,加快产业孵化深度和强度。

(2)加强已投项目的投后管理

2016年,公司继续推进集星科技投后管理工作,作为国内规模最大的超级电容资企业之一,集星科技进入首批工信部车用动力电池目录;公司通过众合投资名下子公司投资朗博密封科技;通过宜兴基金投资的美国kateeva项目正筹备上市,目前相关工作正在推进中;通过宜兴基金投资的上海格蒂电力科技投资有限公司被上市公司创意信息并购后,公司仍在做后续收益跟踪;常熟汽饰于2016年11月9日首发申请通过证监会核准,2017年1月5日在上交所A股上市交易。

2 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。“税金及附加”科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。

(2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,对公司当期损益无影响,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。

3 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司代码:600510 公司简称:黑牡丹

黑牡丹（集团）股份有限公司

2016 年度报告摘要

√适用 □不适用

本公司将黑牡丹集团进出口有限公司(以下简称“黑牡丹进出口”)、常州市大德纺织有限公司(以下简称“大德纺织”)、黑牡丹(香港)有限公司(以下简称“黑牡丹香港”)、黑牡丹(澳阳)服饰有限公司(以下简称“澳阳服饰”)、常州荣元服饰有限公司(以下简称“荣元服饰”)、常州市牡丹广居投资有限公司(以下简称“牡丹广居”)、常州黑牡丹建设投资有限公司(以下简称“黑牡丹建设”)、常州黑牡丹置业有限公司(以下简称“黑牡丹置业”)、常州新希望农业投资发展有限公司(以下简称“新希望”)、常州牡丹华都房地产有限公司(以下简称“牡丹华都”)、常州牡丹江南创业投资有限责任公司(以下简称“牡丹创投”)、黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司(以下简称“丹华君都”)、常州牡丹江南创业投资有限责任公司(以下简称“牡丹创投”)、黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司(以下简称“丹华君都”)、常州牡丹时尚创业投资有限公司(以下简称“牡丹时尚”)、苏州丹华君都房地产开发有限公司(以下简称“丹华君都”)、常州牡丹江南创业投资有限责任公司(以下简称“牡丹创投”)、黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司(以下简称“丹华君都”)、常州牡丹时尚创业投资有限公司(以下简称“牡丹时尚”)、常州牡丹华都房地产开发有限公司(以下简称“华都房地产”)、常州绿都万和城物业管理有限公司(以下简称“绿都物业”)、常州牡丹物业服务有限公司(以下简称“牡丹物业”)、常州库鲁布巨有限公司(以下简称“库鲁布巨”)、常州黑牡丹创业孵化器服务有限公司(以下简称“孵化器”)、常州黑牡丹科技园有限公司(以下简称“黑牡丹科技园”)、常州黑牡丹商务服务有限公司(以下简称“黑牡丹商服”)、常州牡丹景都置业有限公司(以下简称“牡丹景都”)、常州维雅时尚商务酒店有限公司(以下简称“维雅时尚”)、黑牡丹纺织有限公司(以下简称“黑牡丹纺织”)、常州嘉发纺织科技有限公司(以下简称“嘉发纺织”)、常州黑牡丹城建投资发展有限公司(以下简称“黑牡丹发展”)、黑牡丹(香港)控股有限公司(以下简称“黑牡丹香港控股”)、黑牡丹发展(香港)有限公司(以下简称“黑牡丹香港发展”)、常州牡丹新龙建设发展有限公司(以下简称“牡丹新龙”)纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注八“合并范围的变更”和附注九“在其他主体中的权益”之说明。

黑牡丹（集团）股份有限公司七届十六次董事会决议公告

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2017-007

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:

黑牡丹纺织有限公司(以下简称“黑牡丹纺织”)

黑牡丹(香港)有限公司(以下简称“黑牡丹香港”)

黑牡丹集团进出口有限公司(以下简称“黑牡丹进出口”)

常州嘉发纺织科技有限公司(以下简称“嘉发纺织”)

苏州丹华君都房地产开发有限公司(以下简称“丹华君都”)

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次为黑牡丹纺织提供的担保金额为人民币15,000万元,公司已实际为黑牡丹纺织提供的担保余额为人民币1,185.41万元。

公司本次为黑牡丹香港提供的担保金额为10,000万美元,公司已实际为黑牡丹香港提供的担保余额为3,527.41万美元。

公司本次为黑牡丹进出口提供的担保金额为人民币5,000万元,公司已实际为黑牡丹进出口提供的担保余额为人民币4,770.60万元。

公司本次为嘉发纺织提供的担保金额为人民币15,000万元和1,000万美元,公司已实际为嘉发纺织提供的担保余额为人民币2,615.20万元。

公司本次为丹华君都提供的担保金额为人民币24,500万元,公司已实际为丹华君都提供的担保余额为人民币0元。

本次担保是否有反担保:

本次担保是为黑牡丹香港提供的担保,黑牡丹香港其余自然人股东以各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司,作为对本次公司提供担保的反担保。

对于公司为嘉发纺织提供的担保,黑牡丹香港其余自然人股东以各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司,作为对本次公司提供担保的反担保。

对于公司为丹华君都提供的担保,黑牡丹香港其余自然人股东以各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司,作为对本次公司提供担保的反担保。

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

因经营发展需要,公司全资子公司黑牡丹纺织拟向银行申请共计人民币15,000万元融资额度;公司控股子公司黑牡丹香港拟向银行申请共计10,000万美元融资额度;公司全资子公司黑牡丹进出口拟向银行申请共计人民币5,000万元融资额度;公司控股二级子公司嘉发纺织拟向银行申请共计人民币15,000万元和1,000万美元融资额度;前述融资额度均由本公司提供全额连带责任担保;担保期限均为1年。公司二级控股子公司丹华君都拟向银行申请共计人民币24,500万元连带责任保证担保,担保期限均为1年。

黑牡丹纺织不超过公司担保的人民币15,000万元融资总额度内,根据实际情况,可调整以上各银行以及其他银行的融资额度。

(二)公司被担保人基本情况

1、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)

注册资本:100,500万元整

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;自由房屋租赁服务;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出资100,500万元,股权比例100%。

截至2016年12月31日,总资产2,708,293.29万元,净资产990,187.08万元,2016年营业收入15,293.05万元,实现净利润30,303.55万元。(数据为常高新集团有限公司母公司未经审计数据)

2、常州民生环保科技有限公司

法定代表人:王振兴

类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:2,500万元整

住所:常州市新北区春江镇百馨苑2幢8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:常州常高新实业投资有限公司出资2,500万元,股权比例100%

截至2016年12月31日,总资产29,544.61万元,净资产9,213.26万元,2016年营业收入3,483.78万元,实现净利润821.35万元。(未经审计)

3、常州民生环境检测有限公司

法定代表人:王振兴

类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:500万元整

住所:常州市新北区春江镇百馨苑2-302室

经营范围:环境检测。(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:常州民生环保科技有限公司出资500万元,股权比例100%。

截至2016年12月31日,总资产1,011.68万元,净资产479.97万元,2016年营业收入356.81万元,实现净利润28.71万元。(未经审计)

4、常州中润花木有限责任公司

法定代表人:朱瑞青

类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:1,000万元整

住所:常州市新北区高新科技园6号楼527室

经营范围:园林绿化工程设计、施工;花卉树木种植(限分支机构经营)、销售,养护、租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告业务。(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)

主要股东:常州常高新实业投资有限公司出资300万,股权比例100%。

截至2016年12月31日,总资产2,657.73万元,净资产922.83万元,2016年营业收入999.33万元,净利润-1.26万元。(未经审计)

5、常州市滨江房屋拆迁有限公司

法定代表人:卢金河

类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:300万元整

住所:常州新北区泰山路178号6楼

经营范围:房屋拆迁;土石方工程;房屋中介(房屋咨询,房屋经纪);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:常高新集团有限公司出资300万,股权比例100%。

截至2016年12月31日,总资产6,800.56万元,净资产469.7万元,2016年营业收入362.85万元,实现净利润33.2万元。(未经审计)

6、常州新铁投资发展有限公司

法定代表人:曹震

类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:10,000万元整

住所:常州新北区高新科技园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、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:常高新集团有限公司出资10,000万,股权比例100%。

截至2016年12月31日,总资产235,805.74万元,净资产85,077.47万元,2016年营业收入199.61万元,实现净利润-913.22万元。(未经审计)

7、常州国展资产经营有限公司

法定代表人:曹震

类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:34,524.22万元整

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);资产托管服务;自有房屋租赁;展览、展示服务;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出资34,524.22万元,股权比例100%。

截至2016年12月31日,总资产239,845.27万元,净资产63,798万元,2016年营业收入6,329.6万元,实现净利润-938.95万元。(未经审计)

8、常州市龙城小学

法定代表人:王立

类型:民办非企业

注册资本:5,000万元整

住所:常州市新北区人民政府出资100,500万元,股权比例100%。

经营范围:小学学历教育

主要股东:常州国有资产投资经营有限公司出资8,000万元,股权比例100%。

截至2016年12月31日,总资产10,500.26 万元,净资产 6,715.87万元,2016年营业收入1,552.09万元,实现净利润-236.44万元。(未经审计)

9、常州国展资安招投有限公司

法定代表人:曹震

类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:13,790万元整

住所:常州市新北区高新科技园6号楼603室

经营范围:资产经营管理服务;资产托管服务;自有房屋租赁;房屋建筑工程施工。(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)

主要股东:常州国展资产经营有限公司出资13,790万元,股权比例100%。

截至2016年12月31日,总资产68,500.24万元,净资产23,800.22万元,2016年营业收入501.70万元,实现净利润-1,355.33万元。(未经审计)

10、常州国展物业服务有限公司

法定代表人:兰辉

类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:1,000万元整

住所:常州市新北区衡山路22号B座2楼

经营范围:物业管理;停车场管理服务;园林绿化养护;房地产经纪;机电设备安装与维修;房屋租赁。(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:常州国展资产经营有限公司出资1,000万元,股权比例100%。

截至2016年12月31日,总资产930.84万元,净资产581.11万元,2016年营业收入1,808.73万元,实现净利润209.58万元。(未经审计)

11、常州嘉诺物流有限公司

法定代表人:何军

类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:5,000万元整

住所:常州市新北区创新大道188号

经营范围:综合货运站(场)(仓储)、搬运装卸,货运代理(代办);金属材料、纺织原料、普通机械、五金、交电、百货、化工原料及产品(除危险品)、计算机硬件、电子产品、通讯设备、仪器仪表、家用电器的销售;房屋租赁服务;集装箱拆箱、拼箱;企业管理、信息咨询服务;抵押货物监管服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司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)

主要股东:常州综合保税区投资开发有限公司出资5,000万,股权比例100%。

截至2016年12月31日,总资产131,284.12万元,净资产13,032.49万元,2016年营业收入481,599.06万元,实现净利润-1,880.34万元。(未经审计)

12、常州市恒泰投资担保有限公司

法定代表人:都成平

类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:30,000万元整

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。其他与担保公司相关的业务;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。

主要股东:常州常高新金融控股有限公司出资30,000万,股权比例100%。

截至2016年12月31日,总资产32,633.42 万元,净资产32,433.42 万元,2016年营业收入1,710.90万元,实现净利润725.07万元。(未经审计)

13、常州金融科技孵化中心置业有限公司

法定代表人:卢金河

类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:40,000万元整

住所:常州市新北区泰山路178号6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;投资管理及咨询;房屋出租;资产经营管理服务(除金融、保险类);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:常州国展资产经营有限公司出资40,000万元,股权比例100%。

截至2016年12月31日,总资产98,402.41万元,净资产39,754.19万元,2016年营业收入0万元,实现净利润-206.69万元。(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	控股股东	均为《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款所列关联法人
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	
常州中润花木有限责任公司	控股股东的全资子公司	
常州市滨江房屋拆迁有限公司	控股股东的全资子公司	
常州新铁投资发展有限公司	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	
常州国展资安居投资有限公司	控股股东的全资子公司	
常州国展物业服务有限公司	控股股东的全资子公司	
常州市恒泰投资担保有限公司	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	
常州市龙城小学	控股股东控制的民办非企业单位	

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述同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,不会对双方日常交易带来风险;前期与公司执行的同类关联交易都顺利完成。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易类别	关联人	交易主要内容	定价原则和方法
接受关联人提供的劳务	常州民生环保科技有限公司	废水处理	按照统一的市场价格,根据污水浓度和重量,按对应的单价定价。
	常州民生环境检测有限公司	废水检测	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。
	常州嘉诺物流有限公司	仓储物流	按照统一的市场价格,根据货物重量和运输天数定价。
	常州国展安居投资有限公司	房屋租赁	按照统一的市场价格,根据建筑面积或租赁时间约定价。
	常州国展资产经营有限公司		
	常州中润花木有限责任公司	绿化工程	按照统一的市场价格,根据施工图及工程量清单预算,招标后根据路地形调整,绿化种植,日常养护等综合定价。
	常州市滨江房屋拆迁有限公司	拆迁服务	按照统一的市场价格,根据土地性质以及区域的建筑面积,按对应的单价定价。
向关联方销售产品和商品	常州金融科技孵化中心置业有限公司	代建收入	按照统一的市场价格,根据工程量的核实及项目管理费率定价。
	常州市龙城小学		
	常州国展资产经营有限公司		
	常高新集团有限公司	销售货物	按照统一的市场价格,根据货物单价和数量定价。
	常州新铁投资发展有限公司	房屋销售	按照统一的市场价格,根据销售面积和对应的单价定价。
	常州中润花木有限责任公司		
其他	常州市恒泰投资担保有限公司	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。
	常州国展物业服务有限公司	支付电费物业费	按照统一的市场价格,电费按实际用量,费用参照供电公司统一价格标准,物业费按实际租赁面积和单价定价。

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、公允,不存在损害任何一方利益的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

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,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;该日常关联交易金额较小,公司主要业务的收入和利润不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性,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。

一、上市公司董事会审计委员会对关联交易的审核意见

(一)日常关联交易履行的审议程序

2017年4月14日,公司七届十六次董事会审议通过了《关于2017年日常关联交易的议案》,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将与公司控股股东常高新集团有限公司及其子公司之间发生有关代建、绿化工程、拆迁服务等关联交易。董事郦彦坤、马国平因涉及关联关系回避表决,其他7名非关联董事均同意该项议案。该议案需提交公司股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见,认为公司与关联方发生的关联交易按照“公平日照,互惠互利”的原则进行,交易价格按市场价格确定,定价原则合理、公允,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响,同意将本议案提交公司七届十六次董事会审议。

公司独立董事在董事会上对该议案发表了独立意见,认为公司提交的2017年日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定,公司与关联方发生的关联交易按照“公平日照,互惠互利”的原则进行,相关审议及决策程序符合有关法律、法