公司代码:600510 公司简称:黑牡丹

黑牡丹(集团)股份有限公司 2019年年度报告摘要

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

根据相关规定,公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配,截至2019年12月31日,公司总股本1,047,095,025股,公司拟以总股本扣除公司回购专用证券账户中的32,123,599股后的股份数量,即1,014,971,426股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.31元(含税),合计拟派发现金红利234,458,399.41元(含税),占2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为30.01%。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年,公司通过集中竞价交易方式实施股份回购已累计支付的现金总额为65,827,642.45元(不含印花税、佣金等交易费用),经与本次利润分配预案中预计派发的现金红利合并计算后,公司2019年年度合计现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为38.43%。

若未来实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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	何晓晴	金青青
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	0519-68866958	0519-68866958
电子信箱	600510@blackpeony.com	600510@blackpeony.com

2报告期公司主要业务简介

2019年以来,全球动荡源和风险点显著增多,中美贸易摩擦起伏,国内外形势复杂严峻,世界经济增长持续放缓,虽然中国经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势,但正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,仍面临多重挑战和困难,经济下行压力加大。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,公司继续按照“品牌引领、创新驱动、高效转型”的总要求,以“稳”应变,以“进”提质,坚持以能力建设为核心,夯实业绩基础,同时深化激励创新,积极布局新实业板块以谋求转型升级,通过扎实的工作、可持续的高质量发展逐步实现产业聚焦、业务转型、人才聚合的目标。2019年,公司在做精做强两大基础产业的同时,通过战略收购互联网数据中心(IDC)基础设施制造行业企业一一艾特网能布局新实业板块,目前公司业务涵盖城镇化建设、纺织服装和IDC基础设施制造(产业投资)三大板块。

(1)城镇化建设业务经营模式和行业情况概述

公司的城镇化建设业务主要包括基础设施建设、房地产开发,特色产业科技园区开发运营、文化创意园区改造运营等其他地产类业务。在基础设施建设领域主要采用代建、施工总承包、PPP以及EPC等模式,并逐步探索PPP+EPC等新型业务模式;在房地产开发领域采用自主开发、合作开发以及产业园区综合开发模式,业务布局常州、苏州、湖州、绍兴、常熟等地区;同时,公司积极拓展其他地产类业务,包括开发运营特色产业科技园区、文化创意园区改造和运营,并探索健康养老产业新型特色项目等。公司围绕“成为集投资建设、开发运营于一体的城市综合运营服务商”的目标,在城镇化建设业务布局和运营中,紧跟长江三角洲区域一体化发展的国家战略,抓住国务院支持常州国家高新技术产业开发区在内的9个园区建设“苏南国家自主创新示范区”的历史性机遇,积极响应常州市大力推进高铁新城建设的部署,深入挖掘业务潜力,拓展业务类型和经营规模,使公司城镇化建设业务空间进一步扩大。公司通过综合布局各类业务,打造互补、互促的具有黑牡丹特色的城镇化建设产业链,以实现差异化、特色化和精品化发展。

城镇化是现代化的必由之路,也是乡村振兴和区域协调发展的有力支撑。深入推进新型城镇化,坚持以中心城市引领城市群发展,是全面建设小康社会和现代化建设的基本方向和必然过程,是我国最大的内需潜力之一和发展动能所在。2019年底,中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,旨在推动长三角一体化发展,增强长三角地区创新能力和竞争能力,提高经济集聚度、区域连接性和政策协同效率。

(2)纺织服装业务经营模式和行业情况概述

公司纺织服装业务各从纺纱、染色、织造、整理、服装垂直一体化的生产体系,涉及面料生产、服装加工、品牌运营的全产业链。公司纺织服装业务始终以环境友好为己任,以“智能制造”为指引,围绕“做精做强”的经营目标,不断提高运营水平;通过从加快智能制造步伐、推进技术革新、做强产品研发、提质增效、打造立体化并有局全球的营销模式等方面促进转型升级,增强核心竞争力,加快高质量发展步伐。

2019年以来,国际国内形势错综复杂,受中美贸易摩擦影响,贸易环境恶化冲击市场信心,产业在全球范围内的转移和洗牌加速,产业链生产成本不断攀升、行业竞争格局重构。国内纺织行业面临着复杂、严峻的考验与挑战,亟需通过推动传统纺织产业改造提升,促进两化深度融合,加快新旧动能转换,推进工业互联网建设,加速行业数字化转型升级,强化工业基础和技术创新能力,来助推纺织行业向高端发展。机遇与挑战并存,随着我国经济由高速增长转向高质量发展,纺织行业内部的结构性洗牌,愈发使得龙头企业受益于相对竞争优势带来的产能集中度提升。

(3)互联网数据中心(IDC)基础设施制造(产业投资)业务经营模式和行业情况概述

1)IDC基础设施制造业务:

公司在发展过程中,一直根据不同时期的宏观和产业环境、资源禀赋及相对竞争优势,滚动制定符合发展趋势和企业定位且可持续的战略规划;根据黑牡丹《2017-2020年发展规划纲要》,为战略布局符合公司转型升级方向的新实业板块,为公司后续长远发展注入新的动力,增厚公司盈利能力,公司于2019年完成对深圳市艾特网能技术有限公司(以下简称“艾特网能”)75%股权的收购,并以该项目为切入点进入IDC基础设施制造及解决方案业务领域。

艾特网能目前主要为数据中心提供基础设施解决方案及相关核心产品的研发、生产和销售,主要产品为热能管理相关产品(精密空调和IT制冷产品)、模块化数据中心产品(微模块)及电能管理相关产品(UPS及配电产品),可为不同规模的新一代数据中心提供高品质的智能化网络能源基础设施完整产品解决方案及服务。当前,艾特网能主要通过三种模式进行销售:直销、经销及ODM,对于直销客户,以直接对接客户采购部门和直接进行全国集采投标为主;对于企业、政府及公共事业客户等主要通过行业代理商进行销售覆盖;此外还存在部分OEM销售。

基础设施是经济社会发展的重要支撑,2020年2月14日,中央全面深化改革委员会第十二次会议提出,要统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展,打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。2020年3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议指出,要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。当从工业经济迈向数字经济,基础设施的内涵地配之得以扩展:在工业经济时代,经济活动多以能源、交通、市政等传统基础设施建设为支撑;而在数字经济时代,以5G网络、数据中心为代表的新型基础设施,将成为工业互联网、物联网、人工智能运用的重要支撑,释放出必要而普遍的社会需求。

随着数字经济继续蓬勃发展并成为推动国家经济发展的新动能,IDC基础设施行业进入市场规模快速增长的黄金期。在国家倡导信息技术自主可控的大背景下,IDC基础设施关键设备的国产化进口替代将成为行业发展的必体趋势。同时,绿色节能的高能效标准成为数据中心建设的政策鼓励方向,具有低能耗热管理核心技术的企业将在行业中脱颖而出。

2)产业投资业务:

公司产业投资业务着力寻找和培养国家鼓励发展并符合公司战略的实业领域,其商业模式可以总结为“项目投资、投后管理、项目退出”三个主要阶段,一方面,通过直接投资和创业投资基金进行项目投资、培育,通过项目独立上市或被并购等方式获取收益;另一方面,公司从已投资项目或其他渠道积极寻找新的实业项目,寻找公司业务转型的并购标的,通过产业孵化、产业并购等方式支持公司进一步转型发展,以促使产业投资板块业务的实体化布局。

根据以产业投资为手段来培育公司新实业方向的战略定位,自公司2019年完成对艾特网能的战略并购后,为聚焦产业投资业务,未来公司也将围绕艾特网能及其所在的IDC行业进行产业投资,公司原“产业投资业务”将转变升级为“IDC基础设施制造(产业投资)业务”,公司将以艾特网能为基点,围绕数字产业进行新实业布局,深耕构建数字经济产业生态链,致力于打造具有国际竞争力的民族品牌。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	30,751,317,665.76	27,197,633,838.36	13.07	22,082,315,169.23
营业收入	7,776,961,217.28	6,758,312,188.17	15.07	6,289,219,497.75
归属于上市公司股东的净利润	781,340,730.12	661,793,684.27	18.06	493,565,487.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	647,319,699.65	542,792,631.80	19.26	293,895,331.88
归属于上市公司股东的净资产	8,437,504,058.35	7,817,803,152.49	7.93	7,766,219,019.06
经营活动产生的现金流量净额	4,154,494,189.02	1,536,365,008.82	170.41	913,073,197.74
基本每股收益(元/股)	0.76	0.63	20.63	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.63	20.63	0.47
加权平均净资产收益率(%)	9.54	8.49	增加1.05个百分点	6.51

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	1,189,926,196.66	2,107,514,548.15	2,808,437,406.19	1,671,083,066.28
归属于上市公司股东的净利润	54,290,179.19	224,997,519.13	361,230,578.36	140,822,453.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,034,545.02	224,355,060.71	360,506,281.22	9,423,812.70
经营活动产生的现金流量净额	-909,010,909.98	2,507,569,948.57	1,514,706,037.45	1,041,229,112.98

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)	24,615
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,568
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		522,662,086	49.92	0	质押	78,616,352	国有法人
常州国有资产投资经营有限公司		96,458,412	9.21	0	无	0	国有法人
鲁圣达	-29,862,893	80,200,000	7.66	0	质押	74,700,000	境内自然人
黑牡丹(集团)股份有限公司回购专用证券账户	10,729,800	32,123,599	3.07	0	无	0	其他
杨廷栋	-6,431,232	25,015,308	2.39	0	无	0	境内自然人
徐长江	20,665,600	20,665,600	1.97	0	无	0	境内自然人
上海综艺控股有限公司	-15,723,175	15,723,365	1.50	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		15,055,300	1.44	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司		8,301,286	0.79	0	无	0	未知
高春晓		4,177,000	0.40	0	无	0	境内自然人
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,二者形成一致行动关系,公司第一大股东和第二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;公司第三大股东鲁圣达为第七大股东上海综艺控股有限公司的实际控制人,鲁圣达与上海综艺控股有限公司构成一致行动关系;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						

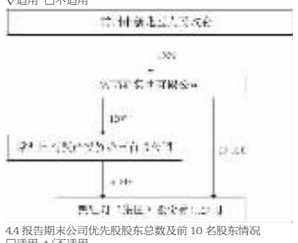
注:公司第十一大股东为尹大勇,期末持股数量为4,168,700股,占公司总股本的比例为0.40%,全部为无限售条件流通股。

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



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

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	0.00	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	23,570.70	4.30	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
非公开发行2018年公司债券(第一期)	18牡丹01	150847	2018-11-12至2018-11-13	2020-11-13	50,000.00	5.64	采用单利按年计息,不计复利。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
2019年公司债券(第一期)	19牡丹01	155727	2019-9-23至2019-9-24	2024-9-24	100,000.00	5.18	采用单利按年计息,不计复利。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

1、“13牡丹01”付息及兑付情况

2015年10月29日,2016年10月31日,2017年10月30日以及2018年10月29日,2019年10月29日,公司均已按时兑付当期公司债券“13牡丹01”应付利息(详见公司公告2015-045、2016-048、2017-045、2018-050、2019-076);

2017年10月30日,公司已按时兑付公司债券“13牡丹01”回售本金(详见公司公告2017-049);

2019年10月29日,公司已按时兑付公司债券“13牡丹01”本金(详见公司公告2019-076)。

2、“13牡丹02”付息及兑付情况

2017年7月10日,2018年7月9日以及2019年7月8日,公司均已按时兑付当期公司债券“13牡丹02”应付利息(详见公司公告2017-024、2018-024、2019-042);

2019年7月8日,公司已按时兑付公司债券“13牡丹02”回售本金(详见公司公告2019-039)。

3、“18牡丹01”付息情况

2019年11月13日,公司已按时兑付当期公司债券“18牡丹01”应付利息(详见公司公告2019-078)。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

2014年8月26日,中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)出具了《2013年黑牡丹(集团)股份有限公司公司债券(第一期)信用评级报告》,公司主体信用等级为“AA”,评级展望“稳定”,债券信用等级“AA”。

2015年5月14日,中诚信证评出具了《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”,维持债券信用等级“AA”。

2016年6月15日,中诚信证评出具了《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”,维持债券信用等级“AA”。

2016年5月19日,中诚信证评出具了《2013年黑牡丹(集团)股份有限公司公司债券(第二期)信用评级报告》,公司主体信用等级为“AA”,评级展望“稳定”,债券信用等级“AA”。

2017年6月16日,中诚信证评出具了《2013年黑牡丹(集团)股份有限公司公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2017)》(信评委函字[2017]跟踪295号),维持公司主体信用级别为“AA”,评级展望“稳定”,维持“13牡丹01”、“13牡丹02”公司债券信用等级均为“AA”。

2018年6月16日,中诚信证评出具了《2013年黑牡丹(集团)股份有限公司公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2018)》(信评委函字[2018]跟踪329号),上调公司主体信用级别为“AA+”,评级展望“稳定”,上调“13牡丹01”、“13牡丹02”公司债券信用等级均为“AA+”。

2019年6月14日,中诚信证评出具了《2013年黑牡丹(集团)股份有限公司公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2019)》(信评委函字[2019]跟踪455号),维持公司主体信用等级为“AA+”,维持评级展望为“稳定”,维持“13牡丹01”、“13牡丹02”公司债券信用等级均为“AA+”。

2019年8月29日,中诚信证评出具了《黑牡丹(集团)股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)信用评级报告》,公司主体信用等级为“AA+”,评级展望“稳定”,债券信用等级“AA+”。

2020年2月,经中国证监会批复,中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)获准从事证券市场资信评级业务。同时,经中国证监会批复,中诚信证评不再具备证券市场资信评级业务许可。公司已委托与中诚信证评开展的证券市场资信评级工作将由中诚信国际承继。

在跟踪评级期限内,中诚信国际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,自评级报告出具之日起,中诚信国际将密切关注与公司以及债券有关的信息,如发生可能影响上述债券信用等级的重大事件,公司将及时通知中诚信国际并提供相关资料,中诚信国际将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级报告。

如公司未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信国际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。中诚信国际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(http://www.ccxr.com.cn)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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	69.08	68.24	5.24
EBITDA全部债务比	0.27	0.16	68.75
利息保障倍数	4.40	2.89	52.25

三经营情况讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入777,696.12万元,同比增加15.07%;实现归属于母公司所有者净利润78,134.07万元,同比增加18.06%;截至报告期末,公司的资产总额3,075,131.77万元,资产规模比年初增长13.07%。

1、城镇化建设业务

近年来,公司城镇化建设业务板块作为常州市新北区城市综合开发“主力军”,紧跟公司战略布局,依托自身的资源禀赋与竞争优势,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,通过拓展业务领域、推进房地产市政业务产业联动与业务模式创新升级、夯实管理基础并提升管理效能等方面不断提升综合竞争力,以深化推进战略实施,实现差异化、精品化发展。

报告期内,公司城镇化建设业务板块紧紧围绕“成为集投资建设、开发运营于一体的城市综合运营服务商”的目标,城市基础设施建设、保障性住房建设及公共基础设施代建业务和房地产开发项目多轮驱动,并通过打造立体化营销策略等深化管理创新,为公司规模发展和效益增长持续发力。

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46.62万㎡,新增竣工道路14.47公里、新增绿化面积35.89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190.06万㎡;工程施工总量45.60万㎡。

同时,公司积极探索其他特色业务:常州黑牡丹科技园有限公司(以下简称“黑牡丹科技园”)聚焦检验检测认证行业,园区运营水平持续提升,产业集聚效应日益显著;位于黑牡丹老厂房原址、依托大运河文化带建设的文创项目“南城脚·牡丹里”项目工程稳步推进中,截至报告期末,已完成规划及设计,正在推进改造施工。

(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

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一期项目中的芮和路、新桥中学老校区周边道路桥梁等19个子项目已完工,其余项目均在稳步推进中。PPP二期项目中的阳澄湖路、三江口公园与绿化工程等9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,路基施工7公里,污水管道完成6.200米,雨水管道完成2.784米。新北区两馆两中心PPP项目已进入主体施工阶段。

为打造城建产业链一体化竞争优势,2018年公司进行了上下游延伸,并购了建筑施工总包二级资质企业常州达辉建设有限公司(以下简称“达辉建设”)和市政施工总包一级资质企业江苏八达路桥有限公司(以下简称“八达路桥”)。2019年,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稳步提升。达辉建设施工总量45.60万㎡,承接的黑牡丹科技园二期引顺利完工,承接的牡丹三江公园一期、牡丹和府、牡丹学府、牡丹洋房首府(图)、罗溪地块项目等项目的建设施工工作均在有序推进中;八达路桥承接的巫山路(汉江路一珠江路)、东港三路(创业西路一赣江路)、安园路(玉龙北路一东港三路)等项目已顺利完工,峨眉山路(珠江路一河海路)等市政工程项目在稳步推进中。

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4.32万㎡。截至报告期末,百馨西苑五期积极推进前期建设准备工作。

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18.23万㎡。截至报告期末,老新桥中学改造项目和中科院遥传资源研发中心(南方)项目均已全面竣工交付。

(2)房地产开发项目

公司加大新项目调研及拓展力度,通过优化合作模式、整合优势资源,不断培育住宅开发运营能力,加快推进现有项目的销售和开发进度。报告期内,公司科学制定实施项目开发计划,各项目开发建设稳步推进,多个在售项目不断刷新预售业绩,销售情况保持区域领先。

截至报告期末,牡丹三江公园项目(图,龙虎塘项目)开发建设工作稳步推进中,一期项目已进入建筑装饰和外场配套工程施工阶段,二期项目已进入建筑装饰施工阶段,三期项目主体施工稳步推进中。

苏州兰亭半岛生活广场(图,苏州独墅湖月亮湾项目)已全面竣工,截至报告期末,住宅部分已全面售罄,目前商业部分在销售尾盘。

绿都万和城环盘预售情况良好,截至报告期末,01地块C、D区全面竣工交付;其余地块开发建设工作有序推进中。

牡丹学府、牡丹和府项目开发建设工作稳步推进中。

牡丹水岸首府项目(图,罗溪地块项目)已进入建筑主体施工阶段。

怡盛花园项目(图,怡盛湾项目)等前期开发的项目正逐步肯售尾盘、车位等。

浙江港达置业有限公司所开发的浙江湖州太湖旅游度假区星月湾项目(推广名为“枫丹壹号”),开发建设工作稳步推进中。

牡丹蓝光品曜项目(图,仁和路项目)报告期内已开盘预售,开发建设工作稳步推进中。

牡丹三江公馆项目(图,三江公园南侧项目)已完成前期设计,开发建设工作有序推进中。

(3)科技园区建设运营

黑牡丹科技园积极推动“常州检验检测认证产业园”建设,以检验检测认证为方向打造定位精准的专业性园区,主要面向检验检测上下游产业链,着力打造完整生态链专题园区。现已获批“国家检验检测高技术服务业集聚区”,园区目前已建成载体面积26万㎡;在建载体6万㎡,致力于打造“有活力的智慧产业社区”。截至报告期末,园区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90余家,行业世界排名前10位的机构3家已入驻,以SGS为代表的机构继续增加新的检测产线投入规模,产业集聚效应日趋显现。

2、纺织服装业

2019年,受中美贸易摩擦影响,贸易环境恶化冲击市场信心,供应链体系风险加剧,内外市场需求放缓,加上环保政策趋势常态化,生产成本不断上涨,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,纺织行业迎来了关键发展时期。但机遇挑战并存,在竞争加剧的行业格局中,头部企业反倒显现出更强的竞争力。

2019年,纺织服装板块继续围绕“品牌引领、创新驱动、高效转型”的战略目标,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,从加快智能制造步伐、提升研发能力、提质增效、打造立体化并有局全球的营销模式等方面促进转型升级,多措并举克难而进,不断提高核心竞争力。

(1)市场为重——加快拓展,合理配置全球资源

为拓宽市场空间,深化产业链条,公司积极稳步地进行全球化配置资源。一方面,公司通过不断优化客户及市场结构,提升市场化运营和竞争力;另一方面,公司通过积极布局全球化营销,铺设国际营销渠道,积极参与国内外展会,深度开发国内外市场潜力,满足市场多元化需求。

报告期内,公司一方面通过整合国内外公司的生产、营销、管理能力,对接国际知名品牌,大力拓展海外市场;另一方面,引进来自行业国际一流品牌的市场推广专家团队,依托黑牡丹(香港)有限公司(以下简称“黑牡丹香港”)作为国际客户服务窗口,以黑牡丹京支店为切入点进一步稳步拓展日本市场,有序铺设孟加拉海外办事处积极拓展东南亚市场,及时掌握各地牛仔市场的流行趋势,开发新品数量持续增长,为更深入拓展海外市场奠定基础。另外,为立足全球配置资源,公司深入对越南、埃塞俄比亚等东南亚及非洲国家进行实地调研,做好方案研究、产能和人才储备等详细规划,密切关注其当前优势的可持续性。

(2)技术为先——市场引领,深度推进新品研发

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。2019年,公司“Easy warm保暖牛仔布”荣获江苏省纺织技术创新奖,“蓝莲”、“错落有致”、“回潮”等9只产品荣获中国流行面料优秀奖,“斑驳”、“牛毛细雨”等12只产品荣获牛仔会优秀面料。公司通过引入国际先进的锦射设备、水洗设备以及国际水洗专家和技术团队等,进一步提升绿色生态开发,进一步提升技术能力。报告期内,公司新增申请发明专利3项,实用新型专利3项,软件著作权1项;此外,公司顺利通过了江苏省知识产权贯标、江苏省工业设计中心及江苏省消费品工业“三品”示范企业认定以及常州市工程研究中心认定。

(3)智造为势——智慧转型,启动建设智慧工厂

在“中国制造2025”战略思想指导下,为顺应信息化与工业化深度融合的趋势,公司以“智能制造”为引领,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。报告期内,公司已启动黑牡丹智慧工厂建设,积极推进机联网项目和APS高级计划排程项目,为生产流程自动化、信息管控集成化、经营管理智慧化的全面实施奠定扎实基础,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。

(4)质量为本——深化管理,多措并举提质增效

2019年,公司继续以做精做强为目标,持续完善生产标准、强化质量管控体系。公司通过不断强化车间基础管理、组化生产管理工作、合理设计产品结构,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。

3、互联网数据中心(IDC)基础设施制造(产业投资)

近年来,黑牡丹围绕着公司的发展战略,加大对智能制造等产业的探索培育,一直在寻求新兴产业的突破。

(1)并购艾特网能,转型升级取得突破

根据以产业投资为手段来培育公司新实业方向的战略定位,2019年12月,完成战略并购IDC基础设施制造领域企业艾特网能,迈出了向战略新兴产业转型,布局新实业板块的步伐。

2019年艾特网能在行业、运营商、大客户及海外业务的销售均实现了持续增长,和腾讯、阿里、百度、华为、中兴等客户合作进一步加强,在数据中心领域知名度进一步提升,初涉工业应用场景、数据中心集成化等领域,为2020年的规模突破奠定了基础。

1)市场方面

行业领域:渠道长足发展,年出货超千万元的渠道数量不断提升。抓住国家ETC自助收费建设加速的契机,参与了广东、广西、山东、安徽、云南、甘肃等多地高速配套户外柜及微模块项目。紧密贴合政府及各行业数据中心建设需求,在第七届世界军人运动会主会场数据中心、国家健康大数据中心、张家口崇礼冬奥奥运安保指挥中心、北京市政府节能改造、成都前沿医学研究中心、清华大学图书馆数据中心、内蒙广电数据中心、成都教育局数据中心、陕西、甘肃、云南、四川、河南等全国多地智慧粮库、唐山政法委、中国商用飞机成都基地、国家检察大数据西安中心、重庆市高级人民法院、西安气象大数据应用中心、国家电网、杭州地铁等项目中都实现了规模销售和应用。

运营商领域:2019年实现了中国移动新型未端集采入围,中国移动冷冻水空调集采入围。中国联通集团集采风冷,小精密,氟泵空调份额全部超前执行完毕;公开市场直购下单给单数量处于领先水平。在运营商各省公司平台的品牌认可度进一步提升,取得了2019-2021年浙江联通IDC机房和DC化机房工程氟泵加集中冷凝节能空调采购项目、广西电信2019-2020年微模块框架招标项目、陕西移动小母线框架招标项目等标志性项目的突破。

大客户及海外业务领域:进入腾讯TBlock总集成短名单,中标腾讯清远TBase项目部分份额,中标腾讯重庆自建IDC微模块项目批量份额;阿里集采冷冻水空调、AHU批量交付;与华为、中兴的合作不断深入;局部突破港、澳、台市场及新加坡、马来西亚海外市场。

2)技术研发方面

2019年启动研发项目22个,年内完成8个,其余14个正在顺利进行中。2019年共获批专利34件,截至目前,共申请专利300多件,获批超过200件,其中发明专利10件。

艾特网能现有产品综合竞争力得以进一步提升,核心技术“氟泵自然冷技术”向大型化、多联化方向进行了充和延展;实现了氟泵技术和蒸发冷凝技术的有机结合,将数据中心热管理节能产品方案应用推向新的高度;产品在直接蒸发冷冻场中也取得了突破性应用。

(2)已投资项目,加强投后管理工作

报告期内,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。

中钢新型项目,承接了国家核电重大专项“高温气冷堆堆内构件用核级石墨辐照筛选”课题已于2019年通过中国核能行业协会组织的科技成果鉴定,并通过国家能源局组织的专家组进行的技术和价值评估验收,标志着高温气冷堆用核石墨基本实现国产化,中钢新型产品填补国内空白,该项目获得中央财政拨付的核电重大专项拨款支持;同时,中钢新型项目在风国原有光伏产业的运用外,积极推动向3C行业的业务拓展,在手机热弯玻璃石墨模具等方面延伸。

中车新能源项目,是中国超级电容产业联盟的理事长单位,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,并已取得了200余项国内外专利。在超级电容技术研发路线图上,中车新能源确立了高功率、高能量密度的双高技术目标,已经应用到乘用车、新能源客车、有轨电车、工程车辆、船舶,并将继续在交通运输领域予以持续的研发、产能投入,致力于打造成为“国际领先的综合储能系统应用方案解决商”。

(二)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、根据财政部于2019年颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),公司按照上述统一发布的财务报表格式,相应调整了资产负债表部分列报的项目,将“应收票据及应收账款”拆分调整至“应收票据”和“应收账款”中列报;将“应付票据及应付账款”拆分至“应付票据”和“应付账款”中列报,并相应调整比较财务报表数据。

2、财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,根据相关规定,本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则,已根据新准则和通知编制2019年财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整2019年年初财务报表相关项目,具体包括:1)将持有至到期投资,按摊余成本计量的金融资产重新计量,列报于债权投资科目;2)将可供出售金融资产-可供出售权益工具(公允价值计量部分),按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量,列报于其他权益工具投资科目;3)可供出售金融资产-可供出售权益工具(成本法计量部分),按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量,列报于其他非流动金融资产科目;4)将以贴现或背书形式转让的应收款项(应收票据)分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,科目体现在应收款项融资;5)减值准备计提方法由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”,本公司原有的坏账准备计提方法是按照信用风险特征组合、单项认定等方法,也是依据对应收款项未来预期可回收情况进行损失预计,故本期首次执行新金融工具准则不再追溯调整坏账准备计提相关的前期比较数据。

(三)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

(四)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。

√适用□不适用

本公司将黑牡丹集团进出口有限公司、常州市大德纺织有限公司、黑牡丹香港、黑牡丹(溧阳)服饰有限公司、常州荣元服饰有限公司、常州市牡丹广景投资有限公司、常州黑牡丹建设投资有限公司、常州黑牡丹置业有限公司、常州新希望农业投资发展有限公司、常州牡丹华都房地产有限公司、苏州丹华君都房地产开发有限公司、常州牡丹江南创业投资有限责任公司、黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司、常州绿都房地产有限公司、常州绿都万和城物业管理有限公司、常州牡丹物业服务有限公司、常州库鲁布目有限公司、常州黑牡丹创业孵化器服务有限公司、黑牡丹科技园、常州黑牡丹商务服务有限公司、常州牡丹景都置业有限公司、常州维雅时尚商务酒店有限公司、黑牡丹纺织有限公司、常州嘉发纺织科技有限公司、常州黑牡丹城建投资发展有限公司、黑牡丹(香港)控股有限公司、黑牡丹发展(