百隆东方股份有限公司

公司代码:601339 公司简称:百隆东方

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 天健会计师事务所(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。

1.5 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	百隆东方	601339	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华敬东	周立雯
电话	0574-86389999	0574-86389999
传真	0574-87149581	0574-87149581
电子信箱	hjd@bros.com.cn	zlw@bros.com.cn

1.6 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告:2015年度母公司实现的净利润194,705,709.98元,减去按10%提取法定盈余公积19,470,571.00元,当期可供分配的母公司净利润为175,235,138.98元。根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟决定以2015年12月31日总股本1,500,000,000股为基数,向全体股东以每10股分派现金股利1.09元(含税),共计现金分红163,500,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。上述年度分红预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

本公司作为国内领先的色纺纱生产企业之一,主营业务为色纺纱的研发、生产和销售。公司以自制生产为主、委托外协加工为辅,通过"小批量、多品种、快速反应"经营模式,致力于向客户提供全系列、多品种、质量可靠的以纯棉品种为主的色纺纱线。

纺织行业是我国具有国际比较优势的传统行业之一,行业劳动密集型和周期性特点较明显。公司处于纺织行业中细分的色纺纱行业。与传统纺纱"先纺纱、再染色"不同,色纺纱采用"先散纤维染色、后混色纺纱"的加工方法,在纺纱工序前将所用纤维原料进行染色或原液着色,再把两种及两种以上不同颜色或不同性能的的纤维经过充分混合后纺织而成的、具有独特混色效果的纱线,同时具有较高的技术含量和加工附加值,使得公司与传统纺织企业相比,在节能、减排、环保方面具有明显优势。色纺纱相对于传统纺纱行业毛利率相对较高,其中以棉花为主要原材料的中高档色纺纱与以化纤为主要原料的中低档色纺纱市场相对独立,高端色纺纱市场的进入壁垒较高。

2015年,随着中国经济进入新常态,我国纺织行业呈现出"缓中趋稳"的态势,产业结构调整加速,行业质效指标稳健,行业工业增加值同比增长6.3%,增速高于全国工业增速水平,但出口规模有所下降,同比下降4.88%。本报告期内,行业主要呈现以下特点:

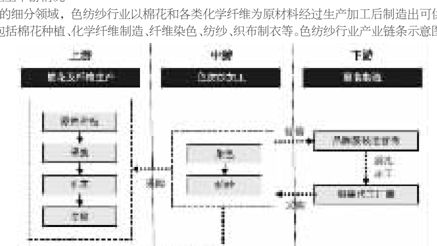
(一)对外投资:同比增长14.96%

2015年行业投资规模继续扩大,新开工项目增长较快。2015年我国纺织行业完成固定资产投资额11,913.21亿元,同比增长14.96%,增速高于上年1.59个百分点。新开工项目同比增加18.34%,高于上年18.86个百分点。

从区域投资结构来看,东部、西部投资占比较上年有所提升,中部地区投资占比较上年有所下降。东部地区投资增速较上年提升3.54个百分点;中部地区投资增速较上年下降1.03个百分点;西部地区投资增速较上年下降2.38个百分点。

(二)色纺行业上下游情况

作为纺织行业的细分领域,色纺纱行业以棉花和各类化学纤维为原材料经过生产加工后制造出可供服装行业使用的纺织原料,其产业链包括棉花种植、化学纤维制造、纤维染色、纺纱、织布制衣等。色纺纱行业产业链条示意图具体如下:



色纺纱行业的上游行业主要是农业和化学纤维制造业,上游原料以棉花为主,少量化学纤维为辅。棉花作为基础农产品,价格往往受政策面、产量、前期库存量、进出口量、国内消费量、气候、国家储备、替代品、国际市场状等多方面因素影响。近年来,受国家棉花收储政策的影响,国内外棉花的价格差一直居高不下。2014年,国内棉花种植补贴政策试点实行,棉花价格基本由市场形成,内外棉花价差缩小。但直补政策实施效果还不确定,国储棉、进口配额仍对棉花市场产生较大影响。2015年,全球棉花平衡表数据不再继续恶化,较上年度相对稳定,国内棉花价格呈现持续下降趋势。预计2016年国内棉花价格将持续低位,上行空间有限。

色纺纱行业的下游主要是服装行业,其对色纺纱行业的影响主要体现在市场供需平衡的稳定以及行业盈利能力的变化方面。服装行业中的品牌服装零售行业与色纺纱行业的联系相对密切,色纺纱企业通过点对点营销影响品牌服装零售设计师的设计思路,品牌服装零售企业再根据经营计划通过服装制造企业向色纺纱企业采购原料纱。品牌服装零售行业经营状况,尤其零售环节是否有足够的消费支撑,将间接影响到色纺纱企业的经营成果。由于消费环境整体低迷,近几年服装行业整体持续疲软,但从2014年开始,随着企业去库存策略和电商等多渠道发展,服装行业呈现回暖趋势。

(三)内销:零售额同比增长9.8%

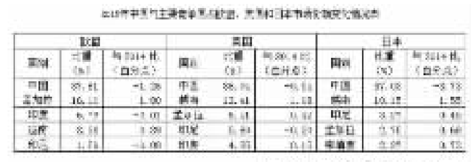
2015年行业内销增速稳中趋缓。2015年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长9.8%,增速较上年下降1.1个百分点,低于同期社会消费品零售额增速,且累计增速在下半年呈现逐月下降趋势。

总体来看,目前国内纺织行业发展面临一系列现实问题:主要出口市场中仅有美国增长基本稳定,欧洲、日本等主要市场均复苏乏力;汇率波动加大出口压力,削弱我国出口产品价格竞争优势;棉花问题仍然存在,国产棉品质下降现象突出,高等级棉缺口扩大,储备棉抛售对市场价格的影响较大;国内企业综合成本提升压力仍然突出,用工成本逐年递增;国内一批纺织服装企业向东南亚地区转移,随着TPP协议(即"跨太平洋战略经济伙伴关系协定")签署,越南、马来西亚等成员国的纺织服装业预期会迎来一次爆发性增长,将对我国纺织行业带来冲击。

(四)出口规模:同比下降4.88%

2015年行业出口量价齐跌,且首次出现负增长。2015年我国纺织品服装出口额为2,838.5亿美元,同比下降4.88%。2015年1-11月,我国纺织品服装出口价格下降1.43%,出口数量下降4.3%。

2015年1-11月,美国、欧盟、日本、东盟仍是我国纺织品服装出口重点市场,占我国对全球出口比重的55.95%,较2014年提高0.81个百分点。但与此同时,2015年1-11月,从我国进口纺织服装总额在欧盟、日本市场的比重下滑明显。而以越南、孟加拉为主的东南亚国家的市场份额正在明显上升。



上述问题相叠加,使得我国纺织行业稳定国际市场份额的难度进一步增加,预计未来纺织行业下行压力依然较大。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	11,104,782,301.76	10,200,970,355.22	8.86	8,890,540,068.54
营业收入	5,016,038,422.66	4,620,636,727.00	8.56	4,273,361,233.55
归属于上市公司股东的净利润	324,045,488.66	473,514,469.88	-31.57	507,638,829.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,818,220.82	324,995,527.07	-40.98	323,772,136.84
归属于上市公司股东的净资产	6,723,679,132.58	6,536,540,135.51	2.86	6,215,993,749.64
经营活动产生的现金流量净额	114,071,908.03	-160,147,428.54		586,360,312.10
期末总股本	1,500,000,000.00	750,000,000.00	100.00	750,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.22	0.32	-31.25	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.32	-31.25	0.34
加权平均净资产收益率(%)	4.89	7.44	减少2.55个百分点	8.46

四 2015年分季度的主要财务指标

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	1,117,997,837.63	1,377,984,958.28	1,316,689,084.05	1,203,366,542.7
归属于上市公司股东的净利润	120,367,507.68	146,960,282.63	7,862,997.47	48,854,700.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,528,532.71	119,670,524.58	-4,497,087.15	1,116,250.68
经营活动产生的现金流量净额	-256,277,724.02	-14,103,930.86	311,667,084.13	72,786,478.78

五 股本及股东情况

5.1 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

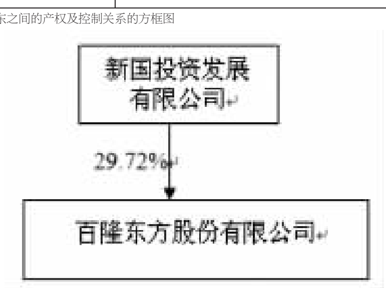
截止报告期末普通股股东总数(户)	57,857
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,427
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

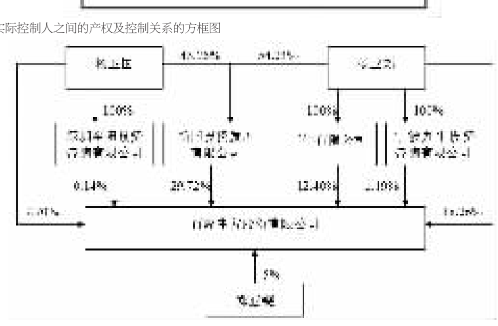
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新国投资发展有限公司	204,000,000	445,799,814	29.72	0	无	0	境外法人
杨卫新	136,764,152	273,852,704	18.26	0	无	0	境外自然人
三牛有限公司	93,000,186	186,000,372	12.40	0	无	0	境外法人
杨卫国	39,162,468	115,525,122	7.70	0	无	0	境外自然人
郑亚斐	75,000,000	75,000,000	5.00	0	无	0	境外自然人
宁波九牛投资咨询有限公司	8,954,380	17,908,760	1.19	0	无	0	境内非国有法人
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	13,206,668	13,206,668	0.88	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金	9,718,429	9,718,429	0.65	0	未知	0	未知
香港中央结算有限公司	5,835,815	5,835,815	0.39	0	未知	0	未知
中信证券股份有限公司	5,000,000	5,000,000	0.33	0	未知	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	为保证公司控制权的稳定性和发展战略的持续性,2010年12月17日,杨卫新与杨卫国两人自愿签订《一致行动协议》,成为一致行动人。2015年9月6日,公司控股股东新国投资发展有限公司及公司股东、实际控制人之一杨卫国与郑亚斐签署《股权转让协议》,新国投资以协议转让方式向郑亚斐转让其所持有本公司股份37,799,814股(占本公司总股本2.52%);杨卫国以协议转让方式向郑亚斐转让其所持有本公司股份37,200,186股(占本公司总股本2.48%)。本次新国投资及杨卫国以协议方式合计向郑亚斐转让7500万股(占本公司总股本的5.00%)。因本次受让方郑亚斐,系杨卫国配偶,亦为杨卫国一致行动人。截至报告期末,杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人,及杨卫国一致行动人郑亚斐合计直接间接持有公司74.41%的股权。其中,杨卫新、杨卫国、郑亚斐直接持有公司30.96%股权;杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司(控股股东)间接持有公司29.72%股权;同时,杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司13.59%股权;杨卫国通过全资持有的深圳至阳投资咨询有限公司间接持有公司0.14%股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

公司主要产品为色纺纱,本期生产、销售数量均有2万多吨增长。2015年度共实现营业收入50.16亿元(同比增长8.56%),实现净利润3.24亿元(受下半年人民币大幅贬值影响,财务费用大幅上升,净利润同比下降31.57%)。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 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。

本财务报表业经公司2016 年3月25日第二届第二十三次董事会批准对外报出。本公司将宁波海德针织漂染有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司、宁波百隆纺织有限公司、曹县百隆纺织有限公司、淮安百隆实业有限公司、南宫百隆纺织有限公司、淮安新国纺织有限公司、山东百隆纺织有限公司、百隆(越南)有限公司、百隆纺织(深圳)有限公司、深圳百隆东方纺织有限公司、百隆集团有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司、百隆东方投资有限公司、百隆东方(香港)有限公司、东方香港有限公司和淮安国安贸易有限公司等17家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长:杨卫新

董事会批准报送日期:2016年3月29日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2016-002

百隆东方股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

公司第二届董事会第二十三次会议于2016年3月25日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人,实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过如下事项:

一、审议通过公司《2015年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2015年度财务工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2015年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告:2015年度母公司实现的净利润194,705,709.98元,减去按10%提取法定盈余公积19,470,571.00元,当期可供分配的母公司净利润为175,235,138.98元。

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟决定以2015年12月31日总股本1,500,000,000股为基数,向全体股东以每10股分派现金股利1.09元(含税),共计现金分红163,500,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2015年年度报告》全文及其摘要

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2015年年报》及《百隆东方2015年年报摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2015年度审计报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2015年度审计报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年审计机构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2015年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2015年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过公司《2015年度独立董事述职报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

九、审议通过《2015年度审计委员会述职情况报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《百隆东方2015年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于2016年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2016年度对子公司提供担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

十二、审议通过公司《关于2016年度与宁波通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2016年度与宁波通商银行关联交易的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于2016年度研发投入的议案》

为保障公司产品研发经费。2016年度,公司将投入不少于当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过公司《关于2016年度使用自有资金投资理财的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过公司《关于召开2015年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件

百隆东方第二届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2016年3月25日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2016-003

百隆东方股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

公司第二届监事会第十六次会议于2016年3月25日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议,本次会议审议通过如下事项:

一、审议通过公司《2015年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2015年度财务工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2015年年度报告》全文及其摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为,本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,其中包含的信息能够真实地反映出公司2015年度的经营业绩和财务状况;所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2015年年报全文》及《百隆东方2015年年报摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2015年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告:2015年度母公司实现的净利润194,705,709.98元,减去按10%提取法定盈余公积19,470,571.00元,当期可供分配的母公司净利润为175,235,138.98元。

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟决定以2015年12月31日总股本1,500,000,000股为基数,向全体股东以每10股分派现金股利1.09元(含税),共计现金分红163,500,000.00元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

五、审议通过公司《关于2016年度与宁波通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2016年度与宁波通商银行关联交易的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2015年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2015年度社会责任报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过公司《2015年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过公司《关于2016年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2016年度对子公司提供担保的公告》。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过公司《关于提名王维女士为第二届监事会监事的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于监事辞职及补选监事的公告》。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件

百隆东方第二届监事会第十六次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2016年3月25日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2016-004

百隆东方股份有限公司关于2016年度与宁波通商银行关联交易公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 关联交易对上市公司的影响:公司2016年委托宁波通商银行股份有限公司(以下简称"通商银行")办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。本次关联交易的发生是基于本公司与通商银行日常经营业务,未导致对关联方形成重大依赖。
- 截至本次关联交易前,公司过去12个月与通商银行发生的交易金额如下:

单位:元人民币

业务种类	发生金额或余额
银行授信	0.00
存款业务(截至2015年12月31日存款余额)	1,226,050.48
理财业务	0.00
融资业务	0.00
授信业务	0.00

一、关联交易概述

为满足业务开展及资金管理需要,延续双方良好的银企战略合作关系,本公司2016年度拟委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。

2016年3月25日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2016年度与宁波通商银行关联交易的议案》,上述事项尚需提交股东大会审议,待股东大会表决通过后方可实施。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

通商银行系本公司参股子公司(持股比例为9.4%),公司董事兼副总经理潘虹女士为通商银行董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

截至本次关联交易为止,本公司在过去十二个月与通商银行的关联交易金额达到3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上,因此该关联交易经公司董事会审议通过后,尚需提交股东大会进行审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

目前本公司持有通商银行9.4%股权,公司董事兼副总经理潘虹女士在通商银行担任董事一职,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

关联方名称:宁波通商银行股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市)

注册地:宁波市江东区民安东路268号宁波国际金融中心A座1楼1号,E座16-21楼

法定代表人:杨军

经营范围:吸收公众存款;发放短中长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

主要股东或实际控制人:通商银行是经中国银行业监督管理委员会审核由宁波国际银行重组改制并更名后获准筹建。通商银行现有14名法人股东,其中本公司持股比例为9.4%,其他法人股东与本公司不存在关联关系。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的通商银行《2015年度审计报告》(信会师报字[2016]第130235号),截至2015年12月31日通商银行经审计总资产50,295,673,757.97元,净资产6,169,980,469.71元,2015年度营业收入为1,669,739,031.45元,净利润为437,406,621.32元。

三、关联交易标的基本情况

本公司2016年度与通商银行关联交易情况如下:

(一)银行授信

1、业务范围:提供银行综合授信业务。

2、定价原则:上述业务的授信条件不高于其他合作银行的授信要求。

3、年度规模:2016年度,本公司在通商银行的综合授信敞口不超过2.5亿元人民币。

(二) 存款业务

1、业务范围:提供日常银行活期存款及定期存款业务。

2、定价原则:上述存款业务的利率按照中国人民银行的规定收取。

3、年度规模:2016年度,本公司在通商银行的存款余额不超过5亿元人民币。

(三)理财业务

1、业务范围:按照会计准则,在财务报表上不归类于现金或现金等价物的银行理财业务。

2、定价原则:上述理财业务的预期年化收益率高于中国人民银行公布的同期定期存款基准利率,理财业务限定于短期银行理财产品。

3、年度规模:2016年度,本公司在通商银行的理财余额不超过5亿元人民币。

(四)融资业务

1、业务范围:纳入中国人民银行贷款卡银行信贷统计的企业流动资金贷款、项目贷款、保函、银行贸易融资(包括但不限于信用证、信用证押汇、进口押汇、远期结售汇等)及供应链融资等业务。

2、定价原则:上述业务的融资条件不高于其他合作银行的融资利率和手续费。

3、年度规模:2016年度,本公司在通商银行的银行融资敞口余额不超过2.5亿元人民币。

(五)其他事项

1、本公司及下属全资子公司、控股子公司与通商银行及其下属分支机构等之间发生上述约定的业务内容,应合并计算入本年度交易规模,在具体执行时双方可与相应的关联方签订具体的业务合同。

2、如双方申请变更、中止或终止上述关联交易,应事先经双方各自的有权机构批准,并满足中国证监会、上交所等颁布的有关监管规定。

3、上述委托通商银行办理综合授信、存款、理财和融资等银行业务的授权额度自公司2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会审议之日止。

4、本公司授权董事长行使该项投资决策权并签署有关合同,财务部门负责具体组织实施。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等银行业务,为公司正常开展经营拓宽了必要的融资渠道,提供了资金管理平台,同时延续了双方良好的银企战略合作关系。通商银行作为百隆东方之参股子公司,可在其许可经营范围内为上市公司提供全面优质的金融服务,而通商银行自身业务的良好发展也将有助于本公司对其股权投资的保值增值。

上述银行业务产生的收益或费用符合市场水平,且关联交易的发生是基于本公司与通商银行日常经营业务,因此不存在损害公司及其他股东利益的情形,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)公司董事会及独立董事意见:

公司董事会已就本次交易内容向公司独立董事取得事前认可,公司独立董事发表了同意的意见:公司2016年度与通商银行的关联交易,有助于扩大公司金融业务基础,延续银企战略合作关系,维护长期有效的金融服务平台。

通商银行是一家具有独立法人资格的股份制商业银行。本次交易遵循公平、公正、公开的原则,定价原则公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司及投资者利益的情形。

本次与通商银行关联交易的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定,且关联董事已作回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)公司董事会审计委员会审核意见:

公司2016年度与通商银行的关联交易,有助于延续公司与通商银行间良好的银企战略合作关系,扩大公司金融业务基础,为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。

公司通过对通商银行有关材料及最近一个会计年度经审计财务数据进行分析,以及对通商银行的经营情况进行了解,未发现通商银行存在重大风险。公司相关部门未来应当及时主动了解通商银行日常运营情况,确保公司资金安全。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

(三)公司监事会意见:

公司2016年委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。本次关联交易的发生是基于本公司与通商银行日常经营业务,未对关联方形成较大依赖,并且有助于延续公司与通商银行间良好的银企战略合作关系,扩大公司金融业务基础,为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。本次关联交易所产生的收益或费用符合市场水平不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议;

2、第二届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于2016年度与通商银行关联交易的独立意见;

4、百隆东方董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见;

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2016年3月25日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2016-005

百隆东方股份有限公司关于2016年度为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

2016年3月25日,经百隆东方股份有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,因公司生产发展需要,公司决定于2016年度为控股子公司提供总额不超过72.48亿元的保证担保,同意在2015年度股东大会通过本议案之日起至2016年度股东大会召开之日止,授权公司董事长在授权担保额度范围内,与银行等金融机构签署《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。上述议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司2016年度拟对子公司提供不超过以下额度的担保:

序号	被担保境内子公司	拟提供最高担保额度
1	淮安新国纺织有限公司	10.48亿元人民币
2	宁波海德针织漂染有限公司	0.80亿元人民币
3	宁波百隆纺织有限公司	0.80亿元人民币
	境内担保小计	12.08亿元人民币
	被担保境外子公司	拟提供最高担保额度
4	百隆(越南)有限公司	1.545亿美元(约10.1亿人民币)
5	百隆澳门离岸商业服务有限公司	60亿港币(约50.3亿人民币)
	境外担保小计	60.4亿人民币
	境内外担保合计	72.48亿元人民币

二、被担保子公司基本情况

1. 淮安新国纺织有限公司

被担保人	淮安新国纺织有限公司
注册地址	淮安经济开发区海口路111号
法定代表人	杨卫新
经营范围	采用高新技术的产业用特种纺织品的生产、销售;高档纺织面料的织造及后整理加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)
股东构成	百隆东方投资有限公司持有100%股权;百隆东方投资有限公司为公司全资子公司

最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项 目	2015年12月31日/2015年度(经审计)
资产总额	149,257.03
负债总额	118,530.53
其中:银行贷款	6,838.09
流动负债总额	66,232.96
净资产	30,726.50
营业收入	106,184.82
净利润	2,119.30

注:2015年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,下同。

2. 宁波海德针织漂染有限公司

被担保人	宁波海德针织漂染有限公司
注册地址	宁波市镇海区城关镇大件路东
法定代表人	杨卫新
经营范围	纺织原材料(散纤维)及纺织品染色、漂洗加工;针织品制造;高档织物面料的织染及后整理加工。
股东构成	百隆东方股份有限公司持有51%股权;百隆东方投资有限公司持有49%股权

最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项 目	2015年12月31日/2015年度(经审计)
资产总额	25,267.27
负债总额	2,594.46
其中:银行贷款	0.00
流动负债总额	2,594.46
净资产	22,672.81
营业收入	20,812.33
净利润	479.80

3. 宁波百隆纺织有限公司

被担保人	宁波百隆纺织有限公司
注册地址	浙江省余姚市低塘镇
法定代表人	杨卫新
经营范围	针织品及其他织品、工业用特种纺织品制造
股东构成	百隆东方股份有限公司持有51%股权;百隆东方投资有限公司持有49%股权

最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项 目	2015年12月31日/2015年度(经审计)
资产总额	36,512.23
负债总额	5,159.92
其中:银行贷款	0.00
流动负债总额	5,159.92
净资产	31,352.42
营业收入	23,062.27
净利润	1,838.35

4.百隆(越南)有限公司

被担保人	百隆(越南)有限公司
注册地址	越南西宁省
法定代表人	韩共进
经营范围	生产、加工、销售各类纱线及副产品。
股东构成	百隆东方股份有限公司持有100%股权

最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项 目	2015年12月31日/2015年度(经审计)
资产总额	307,693.62
负债总额	250,543.48
其中:银行贷款	40,245.91
流动负债总额	107,313.38
净资产	57,150.14
营业收入	117,470.97
净利润	2,675.14

5. 百隆澳门离岸商业服务有限公司

被担保人	百隆澳门离岸商业服务有限公司
注册地址	澳门商业大马路251A-301号友邦广场
法定代表人	杨卫国
经营范围	商业代办及中介服务;遥距售卖业务;提供文件服务;接待客户,为其提供资讯、预定、登记等接洽订单服务;调查及发展业务。
股东构成	百隆东方投资有限公司持有100%股权;百隆东方投资有限公司为公司全资子公司

最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项 目	2015年12月31日/2015年度(经审计)
资产总额	351,646.39
负债总额	277,122.13
其中:银行贷款	125,176.06
流动负债总额	260,890.14
净资产	74,524.26
营业收入	407,034.90
净利润	4,789.45

6. 百隆东方投资有限公司

被担保人	百隆东方投资有限公司
注册地址	香港荃湾德士古道188-202号立泰工业中心
法定代表人	杨卫新
经营范围	投资及控股
股东构成	百隆东方投资有限公司为本公司全资子公司

最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

项 目	2015年12月31日/2015年度(经审计)
资产总额	155,281.38
负债总额	105,272.15
其中:银行贷款	60,461.64
流动负债总额	105,272.15
净资产	50,009.23
营业收入	0.00
净利润	-824.07

三、担保协议主要内容

本次为2016年度预计为子公司提供担保最高额,尚未与相关方签署担保协议。

四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

2016年度,本公司预计为控股子公司提供的对外担保总额不超过72.48亿元,全部为本公司对全资子公司的担保,占上市公司最近一期经审计合并净资产(2015年12月31日)的107.79%,不存在任何逾期担保的情况。

五、备查文件

1.百隆东方第二届董事会第二十三次会议决议

2.百隆东方第二届监事会第十六次会议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2016年3月25日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2016-006

百隆东方股份有限公司关于2016年度使用自有资金投资理财的公告

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。

一、投资概况

经2016年3月25日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于2016年度使用自有资金投资理财的议案》,根据公司近期经营情况及财务状况,在确保公司正常生产经营的前提下,为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率,增加现金资产收益,同意2016年度公司使用最高额度不超过人民币30亿元的闲置自有资金适时进行委托理财等投资业务,包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务(委托贷款对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。上述事项授权期限自公司董事会审议通过之日起至2016年年度董事会召开之日止。

二、风险控制措施

1、公司董事会审议通过后,公司管理层行使该项投资决策权并由董事长签署相关合同文件,公司资金部负责人组织实施。公司资金部相关人员将及时分析和跟踪,通过评估如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司财务部建立台账对各项投资进行管理,负责及时记录完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部应每年对理财资金使用与保管情况进行专项审计,加强风险控制,监督保障资金的安全性和流动性。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司从事委托理财类投资业务仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作。

6、公司将按照信息披露的有关规定,在定期报告中披露各期投资及相应的损益情况。

三、独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下,公司使用闲置自有资金开展投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展,同时获得一定投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。对此我们发表同意的独立意见。

五、备案文件

1.百隆东方第二届董事会第二十三次会议决议;

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2016年3月25日

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2016-007

百隆东方股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

近日,百隆东方股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到公司监事阮浩芬女士递交的辞职申请,阮浩芬女士因个人原因请求辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。

阮浩芬女士辞职后,将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,阮浩芬女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间,阮浩芬女士将继续履行其监事职责。公司将按照相关规定和程序,尽快完成监事补选工作。

公司监事会对阮浩芬女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢!

2016年3月25日,公司召开第二届监事会第十六次会议审议通过《关于提名王维女士为第二届监事会监事的议案》。由公司控股股东提名王维女士(简历附后)为公司第二届监事会监事候选人。任期为自公司2015年度股东大会选举通过之日起至本届监事会期满。该项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2016年3月25日

简 历:

王 维?女士,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,最近五年担任百隆东方股份有限公司 计划部部长、总经理助理。

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2016-008

百隆东方股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2016年4月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月19日 14点00分

召开地点:浙江省宁波市江东区江东北路475号 和丰创意广场意庭楼17楼 公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月19日

至2016年4月19日

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股东大会召开当日的交易时间段,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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议2015年度董事会工作报告	√
2	审议2015年度监事会工作报告	√
3	审议2015年度财务工作报告	√
4	审议2015年度利润分配预案	√
5	审议聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案	√
6	审议2015年年度报告全文及其摘要	√
7	审议2016年度对子公司提供担保的议案	√
8	审议2016年度与宁波通商银行关联交易的议案	√
9	关于选举王维女士为公司监事的议案	√
10	审议2015年度独立董事述职报告	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第二届董事会第二十三次会议、公司第二届监事会第十六次会议审议通过。具体议案内容于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告。

2、 特别决议议案:

3、 对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:宁波超宏投资咨询有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601339	百隆东方	2016/4/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股有效证明。

(二)异地股东可以以信函或传真方式登记。

(三)登记时间:2016年4月14日 8:30-17:00。

(四)登记地点:宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部。

六、其他事项

联系地址:宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部

联系人:证券部 联系电话:0574-86389999

传真:0574-87149581

出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2016年3月25日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

百隆东方股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月19日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议2015年度董事会工作报告			
2	审议2015年度监事会工作报告			
3	审议2015年度财务工作报告			
4	审议2015年度利润分配预案			
5	审议聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案			
6	审议2015年年度报告全文及其摘要			
7	审议2016年度对子公司提供担保的议案			
8	审议2016年度与宁波通商银行关联交易的议案			
9	关于选举王维女士为公司监事的议案			
10	审议2015年度独立董事述职报告			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。