



**百隆东方股份有限公司**

**二零一五年度股东大会  
会议资料**

二零一六年四月

## 2015 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。

二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代表要求在股东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司证券部登记，明确发言的主题，并填写后附的《股东发言申请表》。

三、未在规定时间内完成登记的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。

四、本次股东大会安排股东或股东代表发言时间不超过半小时。股东或股东代表临时要求在会议上发言的，应于会议签到时在签到处申请并获得许可，发言顺序根据登记次序确定，每位股东或股东代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。股东或股东代表发言时，应首先报告其或其所代表的股东所持公司股份的数量。在股东大会召开过程中，股东未经事前登记或申请而临时要求发言，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。

五、股东或股东代表要求发言时，不应打断会议报告人的报告或其他股东或股东代表发言。股东或股东代表提问和发言不应超出本次会议议案范围，不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、公司共同利益的内容。在进行表决时，股东或股东代表不再进行股东大会发言。股东违反上述规定，股东大会主持人有权加以拒绝和制止。

六、会议主持人可指定有关人员有针对性地和回答股东或股东代表的问题，回答每个问题的时间不应超过五分钟。

七、会议投票表决采用现场记名投票的方式。股东或股东代表在投票表决时，对每项议案只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，未填、错填、字迹无法辨

认的表决票视为投票人放弃表决权利，其表决结果应计为“弃权”。没有签名的票将作无效票处理。

八、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东或股东代表作为计票人及监票人，出席会议的监事推举一名监事代表与见证律师共同计票、监票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。

九、公司董事会聘请国浩律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见书。

## 百隆东方股份有限公司 2015 年度股东大会

## 股东发言申请表

日期：2016 年 4 月 19 日

股东名称：	股东账号：
发言主题：	
主要内容	

## 目 录

- 一、百隆东方股份有限公司 2015 年度股东大会议程
- 二、百隆东方股份有限公司 2015 年度股东大会议案：
  - （一）审议《2015 年度董事会工作报告》；
  - （二）审议《2015 年度监事会工作报告》；
  - （三）审议《2015 年度财务工作报告》；
  - （四）审议《2015 年度利润分配预案》；
  - （五）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》；
  - （六）审议《2015 年年度报告全文及其摘要》；
  - （七）审议《2016 年度对子公司提供担保的议案》；
  - （八）审议《2016 年度与宁波通商银行关联交易的议案》；
  - （九）审议《关于选举王维女士为公司监事的议案》；
  - （十）审议《2015 年度独立董事述职报告》。

## 2015 年度股东大会议程

会议召集人：公司董事会

现场会议开始时间：2016年4月19日（星期二）14：00。

网络投票的起止日期和时间：2016年4月19日9：30-11：30，13：00-15：00

现场会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼 百隆东方股份有限公司会议室

股权登记日：2016年4月13日（星期三）。

出席现场会议登记时间：2016年4月14日 8:30-17:00。

一、会议签到，发放会议资料

二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始

三、会议审议下列议案：

（一）审议《2015 年度董事会工作报告》；

（二）审议《2015 年度监事会工作报告》；

（三）审议《2015 年度财务工作报告》；

（四）审议《2015 年度利润分配预案》；

（五）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》；

（六）审议《2015 年年度报告全文及其摘要》；

（七）审议《2016 年度对子公司提供担保的议案》；

（八）审议《2016 年度与宁波通商银行关联交易的议案》；

（九）审议《关于选举王维女士为公司监事的议案》；

（十）审议《2015 年度独立董事述职报告》。

四、股东发言、提问，公司集中回答股东问题。

五、推举计票人、监票人

六、对大会议案进行投票表决

七、收集表决票并计票、宣布表决结果

八、律师发表见证意见

九、宣读股东大会决议

十、董事长宣布股东大会闭幕

百隆东方股份有限公司

2016 年 4 月 19 日

# 百隆东方股份有限公司

## 审议《2015 年度董事会工作报告》

### （ 议 案 一 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

百隆东方2015年度董事会工作报告现汇报如下：

#### 一、 管理层讨论与分析

2015 年是中国纺织行业深度调整的一年。国内企业面临棉花质量下降；行业存在产能结构性过剩，设备利用率低，产品库存高，资金周转困难；国内用工成本持续上升等诸多不利因素；国际方面，世界经济增长低于普遍预期，主要消费体需求未见明显好转，东南亚地区纺织业快速发展，并以其“低成本”的明显优势继续抢占中国纺织业份额；石油、棉花等大宗商品价格屡创新低，带动棉纱产品价格走低，同时化纤产品对棉制品的替代量稳中有升。

2015 年度，公司管理层坚持将“转型升级并举，质量服务并重”的战略指导思想贯彻于日常经营管理，在下游客户中树立了优质、负责任的供应商形象。公司完成营业收入 50.16 亿元，比上年增长 8.55%；实现净利润 3.24 亿元。

报告期内，公司主要做好以下几方面工作：

##### （一）销量保持两位数增长

1、越南工厂全面投产，生产技术及能力得到进一步加强，销售优势逐渐体现。

2、近年来，公司不断推出各类创新型色纺纱产品，仿牛仔纱、点子纱、仿麻纱等引领市场潮流的新式花纱，以及公司与美国陶氏化学公司合作开发的 EcoFRESH Yarn®系列产品，经过多轮推广及改进，已逐渐为众多服装品牌客户所接受，销量贡献明显。通过这些创新产品，公司的推广、销售人员在面对客户时，可以更为自信、多样化地进行客户服务，根据不同客户的产品特性、偏好进行针对性的产品推介

依靠公司强大的研发能力，公司可以根据不同客户的需求偏好提供针对性的产品推介，以形成差异化竞争模式，体现公司的核心竞争力。

3、优化服务方式。将市场推广、销售、技术、售后各个环节紧密联系，根据客户需求，第一时间联动反应，为客户带来专业、细致、快速的用户体验。

##### （二）持续推进转型升级

根据新的产品定位及行业发展趋势，公司继续提升生产装备的科技含量和精细管理程度，使资源配置价值得到最大化体现；同时新建企业不仅在设计理念、设备配置、尤其在新能源的应用等方面更突出了环保节能、产品升级和人文关怀的相关要素，为产业升级提供保障；其次，继续对国内原有企业加大实施大手笔的“机器换人”战略。

本报告期内，公司共计投入约 1.6 亿元人民币对国内工厂设备进行升级改造，以高自动化、高信息化、高智能化设备替代落后产能，在有效提升生产效率的同时，有效缓解劳动力紧张、能源消耗受控等难题，以科技带动绿色发展。

##### （三）海外生产基地情况

招工难、用工贵、原材料成本上涨、同质化产品过多、出口利润不断下降等问题近年来一直困扰国内纺织企业。为了在激烈的市场竞争中赢得发展，取得更为优质的资源配置，纺织企业向海外转移已经成为我国纺织业适应国内产业、经济、社会发展和顺应国际经济发展的大趋势。

越南百隆于 2013 年初开始建设，截至 2015 年底，已经形成 40 万纱锭生产能力，占公司全

部产能的 40%。

随着 2015 年《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP) 的 12 个成员国首轮谈判结束; 2016 年 2 月, 《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP) 在新西兰正式签署。根据越南工贸部预测, TPP 将促进越南纺织业增长 20%。越南百隆将积极把握此有利契机, 利用自身产品及品牌优势, 进一步增强国际市场竞争能力。

#### (四) 创新发展

公司铭记“服装创新、纱线先行”的这一内在规律, 尊重产品开发以差异化、功能化、健康化、时尚化主流发展趋势, 运用多种开发模式和途径, 加大研发投入。

报告期内, 公司研发品种品类同比增加 25%, 研发成果投产率达到 53.4%, 同比增加 6%, 最大限度地满足“个性化服务”的新需求, 并设计退出 2016 秋冬季和 2017 春夏二套流行色卡。其中, 以“EcoFRESH Yarn™”技术为核心不断辐射延伸到不同材质、功能、风格等方面的产品研发, 使之成为百隆东方 2014-2015 年度新产品销售的主打产品, 并带动常规产品的销量, 不仅为企业创造了良好的经济效益, 更是成为影响行业转型升级的一个现象级话题。

报告期内, 公司获得授权专利 7 件, 其中发明专利 3 件, 实用专利 4 件; 参与制定并已获得发布行业标准 2 件; 发表技术论文 2 篇; 在 2015 首届中国生态环保面料设计奖大赛中, 百隆设计的 EcoFRESH·循环筒条(红) 获得“最佳生态环保技术应用奖”; “彗星来的那一夜”获得 2016 春夏中国流行面料入围优秀奖; 同时, 持续获得中国纺织工业联合会的“新产品开发贡献大奖”, 和“可持续纺织产品开发-卓越能效奖”。

#### (五) 不断提升企业内部管理

报告期内, 由公司各职能部门联动配合, 申报海关高级认证企业, 并于 2016 年 2 月通过验收。海关高级认证企业是海关信用登记最高企业, 其进出口货物可在国内享受最便捷的海关服务。走出国门后, 在与我国实现 AEO (经认证的经营者, 我国已与中国香港、韩国、新加坡、欧盟等国家和地区全面实现 AEO 互认) 互认国家和地区, 同样享受该国或该地区便捷通关措施, 有助于增强产品竞争力, 为客户带来更好体验, 同时节省公司资源。

#### (六) 再融资工作顺利推进

2015 年 5 月, 公司取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》。2015 年 6 月 18 日, 公司发行 2015 年度第一期短期融资券, 发行总额 3 亿元人民币, 发行利率 5%, 期限 366 天。

2015 年 10 月, 公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于发行公司债券的议案》, 结合公司实际经营情况, 申请公开发行公司债券总额不超过 26 亿元人民币。2016 年 2 月公司已顺利取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准百隆东方股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。

由于本公司美元借款规模较大, 受 2015 年 8.11 汇改, 人民币汇率大幅贬值影响, 公司财务费用汇兑损失增加导致净利润下降。基于公司实际经营情况, 公司积极启动公司债发行计划, 以进一步改善公司债务结构, 拓宽公司融资渠道, 同时满足公司资金需求。2016 年度, 公司将把握合理时机, 启动公司债券募集工作。

2016 年, 公司将以更加饱满的热情, 深挖自身潜能, 全面提升服务, 努力把握发展契机, 力求创造更大经济价值和社会价值, 以更佳的业绩增长回报广大投资者。

## 二、报告期内主要经营情况

公司主要产品为色纱纺, 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%)。

## (一) 主营业务分析

## 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	5,016,038,422.66	4,620,636,727.00	8.56
营业成本	4,100,434,895.48	3,701,257,947.22	10.78
销售费用	158,907,295.11	159,620,600.75	-0.45
管理费用	338,426,564.16	290,570,694.32	16.47
财务费用	163,098,048.41	57,478,716.78	183.75
经营活动产生的现金流量净额	114,071,908.03	-160,147,428.54	不适用
投资活动产生的现金流量净额	353,737,005.03	-268,509,173.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	307,704,887.51	887,023,161.58	-65.31%
研发支出	172,570,563.90	170,691,324.45	1.10

## 1. 收入和成本分析

公司本期主营业务产销量均有大幅上升, 主营产品毛利率无大幅波动。

## (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 (%)
棉纺行业	4,796,053,039.00	3,889,511,049.41	18.90	7.92	9.74	减少 1.35 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 (%)
纱线	4,796,053,039.00	3,889,511,049.41	18.90	7.92	9.74	减少 1.35 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 (%)
中国境内	2,804,675,075.17	2,236,713,070.06	20.25	1.39	3.92	减少

						1.94 个百分点
中国境外	1,994,692,111.43	1,652,797,979.35	17.14	18.87	18.75	增加 0.08 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期，公司产品境外销售收入较上年同期上升幅度较大，主要系越南子公司投产以来，越南产品销售数量大幅上升所致。

#### (2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
纱线 (吨)	156,339.40	147,158.64	45,518.41	16.39	18.66	25.27

#### 产销量情况说明

由于越南子公司本期继续扩大产能，公司纱线总产量较上期增加约 2.20 万吨。同时公司在越南当地和国内积极拓展销售，本期销售数量增加约 2.31 万吨。由于越南子公司产能扩大后，其常规库存备货量必然上升，期末库存量较期初上升约 0.92 万吨。

#### (3). 成本分析表

单位：元

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
棉纺行业	直接材料	2,753,057,017.30	70.78	2,592,036,420.71	73.14	6.21	
棉纺行业	直接人工	421,974,451.05	10.85	386,476,208.35	10.90	9.19	
棉纺行业	制造费用	386,201,619.19	9.93	309,332,228.58	8.73	24.85	主要系越南项目投入新设备较多，本期新增折旧规模较大
棉纺行业	燃料动力及其他	328,277,961.87	8.44	256,329,063.66	7.23	28.07	主要系越南项目地处热带，车间空调耗电增加影响所致
分产品情况							
分产品	成本构成	本期金额	本期占	上年同期金额	上年	本期	情况

	成项目		总成本比例 (%)		同期占总成本比例 (%)	金额较上年同期变动比例 (%)	说明
纱线	直接材料	2,753,057,017.30	70.78	2,592,036,420.71	73.14	6.21	
纱线	直接人工	421,974,451.05	10.85	386,476,208.35	10.90	9.19	
纱线	制造费用	386,201,619.19	9.93	309,332,228.58	8.73	24.85	主要系越南项目投入新设备较多,本期新增折旧规模较大
纱线	燃料动力及其他	328,277,961.87	8.44	256,329,063.66	7.23	28.07	主要系越南项目地处热带,车间空调耗电增加影响所致

## 2. 费用

项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	变动情况说明
销售费用	158,907,295.11	159,620,600.75	-0.45%	
管理费用	338,426,564.16	290,570,694.32	16.47%	主要系越南百隆投产后新增管理费用较上年同期增加所致。
财务费用	163,098,048.41	57,478,716.78	183.75%	主要系本期人民币大幅贬值影响所致。
所得税费用	33,983,910.12	71,380,005.24	-52.39%	利润总额大幅下降影响所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	172,570,563.90
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	172,570,563.90
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.44
公司研发人员的数量	1,166
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.15
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

### 情况说明

本期公司投入研发资金主要用于研发各类新产品、新材料、新技术和新工艺等项目支出。

#### 4. 现金流

现金流量表项目	2015 年度	2014 年度	增减比例	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	114,071,908.03	-160,147,428.54	不适用	主要系本期销售商品收入增长较多,而主要原材料采购支出相对增长较少所致。
投资活动产生的现金流量净额	353,737,005.03	-268,509,173.90	不适用	主要系本期减少银行理财产品投资规模,以及越南子公司项目投入支出较上年度大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	307,704,887.51	887,023,161.58	-65.31%	主要系银行借款净流入减少所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内人民币发生大幅贬值,公司外币货币性负债大于外币货币性资产的差额较大(主要是银行美元借款规模较大),产生较多财务费用汇兑损失,虽然公司及时采取归还部分银行美元借款等措施来减少损失,仍导致 2015 年度财务费用较上年同期增加 1.06 亿元,对本期净利润产生重大影响。

#### (三) 资产、负债情况分析

##### 资产及负债状况

单位:元

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
货币资金	1,625,689,475.29	14.64	1,070,105,844.48	10.49	51.92	主要系公司减少银行理财产品投资规模所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,646,745.19	0.12	10,272,332.31	0.10	32.85	主要系短期股票投资增加所致
应收票据	82,711,564.55	0.74	101,977,212.15	1.00	-18.89	
应收账款	390,610,063.27	3.52	334,300,665.27	3.28	16.84	
预付款项	37,646,441.03	0.34	64,774,890.95	0.63	-41.88	主要系期末预付原料采

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
						购款规模下降所致。
应收利息			3,546,106.07	0.03	-100.00	期末无以投资为目的定期存款余额
其他应收款	19,351,112.93	0.17	35,832,270.55	0.35	-46.00	主要系期末应收出口退税款余额较上年同期下降所致
存货	3,417,194,332.45	30.77	2,615,243,004.28	25.64	30.66	主要系越南子公司投产,相应主要原料和库存商品余额上升所致
其他流动资产	451,367,286.90	4.06	1,937,287,531.41	18.99	-76.70	主要系公司减少银行理财产品投资规模所致
可供出售金融资产	1,290,585,487.48	11.62	677,420,230.00	6.64	90.51	主要系本期新增投资项目所致
固定资产	3,181,135,163.36	28.65	2,704,639,711.10	26.51	17.62	
在建工程	148,641,269.96	1.34	132,755,430.57	1.30	11.97	
无形资产	399,522,679.15	3.60	407,121,847.10	3.99	-1.87	
长期待摊费用	1,747,583.87	0.02	2,813,955.47	0.03	-37.90	
递延所得税资产	25,207,203.67	0.23	14,718,455.03	0.14	71.26	主要系期末内部未实现利润增长影响所致
其他非流动资产	19,725,892.66	0.18	88,160,868.48	0.86	-77.63	主要系原预付购房款因房产交付转入固定资产所致

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
短期借款	2,868,136,570.56	25.83	2,609,170,844.26	25.58	9.93	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,619,625.00	0.01	2,637,525.00	0.03	-38.59	
应付账款	384,715,787.46	3.46	229,449,058.86	2.25	67.67	主要系期末应付原料采购款较多影响所致
预收款项	114,220,396.07	1.03	105,549,863.89	1.03	8.21	
应付职工薪酬	89,527,473.43	0.81	79,051,772.94	0.77	13.25	
应交税费	16,852,167.81	0.15	16,037,599.02	0.16	5.08	
应付利息	1,796,149.20	0.02	2,873,391.28	0.03	-37.49	
其他应付款	38,828,793.18	0.35	33,349,711.41	0.33	16.43	
一年内到期的非流动负债			300,000,000.00	2.94	-100.00	期初借款余额已到期归还
其他流动负债	308,095,628.41	2.77			不适用	本期新增发行短期融资券3亿元
长期借款	291,969,359.82	2.63			不适用	本期新增银行长期借款
递延收益	264,705,370.66	2.38	286,178,314.17	2.81	-7.50	
递延所得税负债	635,847.58	0.01	132,138.88	0.00	381.20	

#### (四) 行业经营性信息分析

不适用

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

##### (1) 重大的股权投资

1) 公司第二届董事会第十二次会议于 2015 年 4 月 9 日审议通过《对子公司百隆（越南）有限公司追加投资的议案》，为优化公司产能布局，增强国际市场竞争力，同时基于对越南子公司长期发

展的信心，同意公司对百隆越南追加投资，本次增加注册资金 5,000 万美元，追加总投资 5,200 万美元，本次扩大投资后，百隆越南注册资本达到 1 亿美元，投资总额达到 3 亿美元。截至目前，百隆越南第一期已全部投入生产，二期已进入试生产阶段。

2) 2015 年 6 月 5 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于对子公司淮安新国纺织有限公司增资的议案》，考虑到公司之全资子公司淮安新国纺织有限公司位于淮安综合保税区内，为有效利用淮安新国的区位优势，增强国际市场竞争力，同意淮安新国配套建设保税仓库，并由百隆东方投资有限公司对淮安新国纺织有限公司追加投资，本次增加注册资金 1,000 万美元，追加总投资 2,500 万美元。本次扩大投资后，淮安新国注册资本达到 5,330 万美元，投资总额达到 14,990 万美元。

## (2) 以公允价值计量的金融资产

单位：元人民币

证券品种	证券名称	证券代码	投资时间	持有数量 (股)	初始投资成本	期末市价	浮动盈亏
股票	中航动力	600893	201512 18	46,151.00	2,017,958.92	2,078,179.5 3	60,220.61
股票	邦宝益智	603398	201512 08	1,000.00	13,970.00	92,420.00	78,450.00
股票	桃李面包	603866	201512 21	1,000.00	13,760.00	38,610.00	24,850.00
股票	碧水源	300070	201511 27	200,000.00	10,396,572.5 7	10,354,000. 00	-42,572.57
股票	润欣科技	300493	201512 04	248,151.00	3,435.00	20,670.00	17,235.00
	合计			496,302.00	12,445,696.4 9	12,583,879. 53	138,183.04

## (六) 主要控股参股公司分析

序号	子公司全称	成立时间	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	2015 年度				
							总资产 (万元人民币)	净资产 (万元人民币)	总负债 (万元人民币)	营业收入 (万元人民币)	净利润 (万元)
1	深圳百隆东方纺织有限公司	2010年3月28日	杨卫国	商业	2,000万元	从事纯棉纱、棉混纺纱、纯棉股线、棉混纺股线的批发、进出口及相关配套业务。	4,730.34	4,225.41	504.93	7,026.37	255.91
2	淮安新国纺织有限公司	2010年5月31日	杨卫新	制造业	USD 5,330万元	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)。	149,257.03	30,726.50	118,530.53	106,184.82	2,119.30
3	山东百隆纺织有限公司	2010年5月31日	杨卫新	制造业	USD 2,000万元	从事工程用特种纺织品、纺织品、色纺织品、麻灰纺织品的生产、销售。	23,609.67	12,390.28	11,219.39	10,287.68	1,128.68
4	百隆(越南)有限公司	2012年12月18日	韩共进	制造业	USD 10,000万元	生产、加工、销售各类纱线及副产品。	307,693.62	57,150.14	250,543.48	117,470.97	2,675.14
5	宁波百隆纺织有限公司	20001年4月13日	杨卫新	制造业	USD 2,000万元	针织品及其他织品、工业用特种纺织品制造。	36,512.34	31,352.42	5,159.92	23,062.27	1,838.35

序号	子公司全称	成立时间	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	2015 年度				
							总资产(万元人民币)	净资产(万元人民币)	总负债(万元人民币)	营业收入(万元人民币)	净利润(万元)
	司										
6	曹县百隆纺织有限公司	2000年5月19日	杨卫新	制造业	HKD 12,000 万元	棉灰纱、工程用特种纺织品及其它纺织品生产(非许可证管理商品);销售本公司产品。	21,276.64	18,046.08	3,230.56	25,803.57	502.47
7	宁波海德针织漂染有限公司	1990年11月7日	杨卫新	制造业	USD 1,000 万元	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。	25,267.27	22,672.81	2,594.46	20,812.33	479.80
8	余姚百利特种纺织染整有限公司	1999年5月17日	杨卫新	制造业	HKD 1,715 万元	针织布及散纤维染色加工,工业用特种纺织品的制造(不涉及配额及许可证商品)。	3,641.04	2,888.71	752.33	4,433.85	433.84
9	淮安百隆实业有限公司	2007年9月12日	杨卫新	制造业	USD 4,999 万元	生产工程用特种纺织品、棉纺织品、散纤维染色,销售本公司产品;高档织物面料的织染及后整理加工。	49,317.57	30,360.37	18,957.20	20,255.36	3,961.07
10	百隆集团有限公司	1997年6月12日		商业	HKD 500 万元	棉纱贸易。	3,598.59	2,185.45	1,413.14	2,015.26	915.81

序号	子公司全称	成立时间	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	2015 年度				
							总资产(万元人民币)	净资产(万元人民币)	总负债(万元人民币)	营业收入(万元人民币)	净利润(万元)
11	百隆澳门离岸商业服务有限公司	2004年9月23日		商业	MOP 500万元	商业代办及中介服务；远距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供资讯、预定、登记及接洽订单服务；调查及发展业务。	351,646.39	74,524.26	277,122.13	407,034.90	4,789.45
12	百隆纺织(深圳)有限公司	2001年9月18日	杨卫国	制造业	HKD 1,000万元	生产经营各款纯棉、涤棉色纺倍捻股线及各款纯棉、涤棉色纺倍捻股线的批发、进出口业务及相关配套服务；普通货运，货物专用运输(集装箱)。	4,490.97	3,735.37	755.60	2,514.44	131.44

## (七) 公司控制的结构化主体情况

无

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1、市场需求基本平稳

从国内看，城镇化有序推进、城乡居民收入持续增加、消费逐步升级等有利因素，将支撑纺织品服装内需保持平稳。但由于我国宏观经济运行压力总体较大，内需消费缺乏强支撑力，纺织行业内销增速可能继续趋缓。从国际看，国际经济形势总体稳中向好，美、欧、东盟等国家和地区纺织品服装进口将保持增长，国际市场需求稳中有升。

#### 2、国内纺织服装出口额将进一步下降

2016 年度仍将延续 2015 年的形势，一方面纺织服装出口额将进一步下降，特别是 TPP 实施后，国内出口订单外流速度进一步加剧；另一方面国内新疆地区产能由于有国家政策补贴，也会产生集中爆发。国内棉纱市场将会面临国内国际的双面夹击。

#### 3、信息化等新技术成为推动行业发展的重要力量

信息化等新技术成为推动行业发展的重要力量。信息技术快速发展，纺织行业应用信息技术的深度和广度不断提高，特别是智能制造技术应用推广将明显降低生产成本，提高产品质量和生产效率，是巩固纺织行业竞争力的重要手段。同时电子商务、规模化定制、网络化协同创新等新模式的发展，将逐步优化企业生产组织和经营方式，开拓新的市场空间。

#### 4、企业生产经营环境将有所改善

企业生产经营环境将有所改善。棉花调控政策改革持续推进，棉花增值税进项税额抵扣试点逐步扩大，出口退税率上调，能源、财税、金融等一系列改革措施的推进，将有利于改善行业经营环境，缓解企业成本压力。

#### 5、环保压力进一步加大

2015 年新的环保法实施，国家对污染排放监管范围和标准不断提升，行业环保压力更加突出。部分地区对印染企业采取不准改造的一刀切限制政策，不仅不利于促进节能减排，也将影响纺织全产业链的转型升级。

#### 6、对外投资规模增加

当前，中国纺织工业在国际竞争中的相对成本优势已逐渐弱化，加快走出去战略、跨国布局将成为中国纺织行业的发展趋势。未来，中国纺织工业对外投资的重点将初步围绕中国纺织工业进入跨国布局新阶段的两条主线来进行：一是以我国产业资本为主导，进行生产力跨国布局，实现将配套国家跨国的供应链在全球维持同时提升我国纺织业在生产制造环节领域的领先优势；二是整合世界纺织产业的原料、品牌、技术研发和市场渠道的资源，实现价值链的高端突破。

### (二) 公司发展战略

为应对当前日益严峻的发展环境，公司始终坚持将以“全球色纺行业主导者”这一目标为企业愿景，秉承“技术创新是不可复制的核心竞争力”的理念，自主制定“产品特色差异化、产品质量标准化、产品功能价值化、成本优势领先化、产品链条增值化”的创新发展战略。

1、产品特色差异化：逐步与同行业竞争对手形成差异化竞争模式，针对不同客户群体需求，提供不同类型的改性纤维色卡，为拓展新的市场打下基础。目前，公司已推出 5,500 余种色纺纱颜色，满足不同客户的各类需求，取得市场广泛认同。

2、产品质量标准化：公司以自身雄厚的技术力量为依托，始终保持色纺纱质量行业领先，被广大客户所认可。产品质量稳定可靠，也成为客户选择“BROS”产品的重要因素。公司参与起草的《纯棉竹节色纺纱》等七项实施标准的颁布，不仅填补了我国棉纺行业在色纺纱细分领域中

分标准的空白，并为规范和推进色纺纱生产的技术升级提供了可靠的依据。

3、产品功能价值化：公司专业定位于色纺纱市场，利用技术优势开发中高端色纺纱产品，推出了纺牛仔纱、荧光竹节纱、MS 纱和段彩系列纱线，并与陶氏化学合作开发 Eco FRESH Yarn 系列产品，体现竞争优势，获得高回报。

4、成本优势领先化：公司继续以质量、成本、交期为核心，强化精细管理，控制制造成本；继续加大技改投入，对原有生产设备进行了升级改造，以机器代替人工，不仅提高生产效率、节约人力成本，也进一步提升了产品质量、丰富了产品品种，增强了企业竞争力。

此外，为了降低内外棉价差、国内劳动力紧缺、各项成本上升的影响，公司在越南已建设成生产基地，待全部投产并形成规模后，将有助于公司获得当地劳动力、棉花进口、税收等方面的竞争优势，保持公司产品的成本优势。

5、产业链条增值化：2013 年，公司坚持贯彻“专做主业”的发展方向，由于当前在新疆地区开展棉花收购及初加工业务也不再具有优势，因此将原新疆六家子公司股权全部转让，同时在越南建设生产基地，此举成为公司产业链调整的重要转折。今后公司能够整合全部优势资源，集中精力发展主营色纺纱业务。公司将产业布局逐步向更具有成本优势的东南亚国家转移，有利于公司盈利能力进一步增强，同时也将整体提升公司的国际竞争力。

6、设立海外生产基地：2012 年以来，受到劳动力成本迅速上升以及海内外棉花采购价差持续存在等内外部综合因素的影响，国内棉纺行业及大中型棉纺企业的国际竞争力及盈利能力均面临较大的下滑压力。为优化公司业务布局、增强国际市场竞争力，同时为降低内外棉价差、国内劳动力紧缺、各项成本上升的影响，公司经过前期考察及审慎论证，于 2012 年下半年进一步确立了“走出去”的经营发展战略，并于 2013 年初公司率先于同行业其他企业在越南建设生产基地。

公司在越南设厂有助于获得当地劳动力、棉花进口、税收等方面的竞争优势，待越南三期项目全部投产并形成规模后，将有助于公司继续保持产品成本优势。

2015 年度，越南百隆实现的当地销售额约占其总销售额的 30%，随着越南加入 TPP 及中国-东盟自贸区的进程推进，越南当地下游制衣厂的产能将进一步释放，越南百隆将利用自身在色纺纱领域的产品优势以及产能全面释放的契机，加强开拓当地市场；同时越南百隆将有效利用中国-东盟自贸区，以及越南即将加入 TPP（即“跨太平洋战略经济伙伴关系协定”）的有利契机，加大对东南亚地区市场的辐射力度，结合自身品牌影响力，使越南百隆成为公司新的利润增长点，进一步增强国际竞争力。

### （三） 经营计划

1、采取更加积极进取的销售策略开拓市场，一方面充分利用越南工厂优势，抢占订单外流的东南亚市场；另一方面加强国内的品牌推广，抓住每年新增的市场份额。

2、加强基础管理，在产品质量方面推行规范统一化标准，巩固百隆产品的质量优势；在客户服务上，进一步优化流程，提高效率，确保交期。

3、实施减员增效；进一步精简管理架构。

4、强化去库存管理，激发企业活力。

5、2016 年度越南三期项目完成设备安装并投产；越南一、二、三期全面竣工并投产。

6、加大新产品开发和推广力度，以创新产品展现核心竞争力。

7、把握有利窗口期，完成 26 亿公司债券募集发行。

8、根据公司经营特点，合理规划境内外资金结构，减小汇率波动对公司业绩带来的负面影响。

### （四） 可能面对的风险

#### 1、外汇汇率风险

近年来，国家对人民币汇率机制调整后，人民币处于持续升值的态势。但 2015 年 8 月 11 日，

央行宣布人民币汇率中间价改革后，人民币对美元在两天内贬值约 3%，人民币汇率变动走向不确定性加强。本公司生产原材料棉花部分为从国际市场采购、纺织产品部分以直接或间接方式出口海外，以前年度公司利用境外融资平台配置有较多利率较低的美元外债。因此未来人民币汇率的波动将对公司生产成本、产品出口以及汇兑损益的产生一定影响。

## 2、宏观经济、行业和市场波动风险

本公司所属的纺织行业与宏观经济环境和国家相关政策密切相关。公司的主要原材料为棉花，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。未来棉花价格的波动将对公司的生产经营产生直接影响。

公司所在行业的下游纺织品服装市场需求受国家宏观经济和国内纺织品进出口政策的多重影响。由于消费环境整体低迷，近几年纺织品服装行业整体持续疲软，但 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。但未来仍面临较多不确定因素。

## 3、市场竞争风险

纺织行业作为我国传统支柱行业，传统纺织行业内企业间竞争较为激烈。色纺行业作为纺织行业的细分领域，在技术有别于传统纺织行业，起点较高，具有一定的行业准入门槛。本公司一直定位于中高档色纺纱的生产和销售，在技术水平、生产质量、生产规模和经济效益等方面均在国内色纺行业中位于前列，具有较高的市场占有率，但不排除未来有更多的传统纺织行业公司转型进入利润水平更高的色纺行业，届时公司的经营将面临较大的竞争风险。与此同时，东南亚地区国家纺织服装业快速发展，对我国纺织行业发展也将形成较大冲击。

## 4、原材料、能源及劳动力成本波动影响公司盈利能力的风险

本公司生产成本主要包括棉花、能源和人工等。据统计，最近三年，本公司的棉花成本占生产成本的比重均为 70%以上。近年来，由于世界气候情况改变、国家政策变化以及商品市场的大幅波动，棉花价格出现了大幅波动。此外，随着国内棉花种植补贴的施行，价格逐步由市场主导，可能受到多种因素影响而出现大幅波动。公司目前在境内外同时进行棉花采购，棉花价格的大幅波动将给公司带来了一定的经营风险。

此外，能源动力成本的通胀预期越来越大，水、电价格均呈一定上涨趋势；同时纺织企业劳动力成本持续上升。如果未来原材料、能源及劳动力等生产成本出现明显上涨，而公司产品价格无法及时相应调整，有可能对公司经营情况造成影响。

该议案由公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

百隆东方股份有限公司董事会

2016年4月19日

# 百隆东方股份有限公司

## 审议《2015 年度监事会工作报告》

### （ 议 案 二 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规则的要求，公司监事会从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，对公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。现将2015年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况 报告期内，本公司监事会共举行了六次会议，审议通过了如下事项：

- （一） 审议《2014年度监事会工作报告》
- （二） 审议《2014年年度报告全文及摘要》
- （三） 审议《2014年度利润分配预案》
- （四） 审议《2014年度财务工作报告》
- （五） 审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- （六） 审议《2014年度社会责任报告》
- （七） 审议《2014年度内部控制自我评价报告》
- （八） 审议《关于2015年度对子公司提供担保的议案》
- （九） 审议《关于修改公司章程的议案》
- （十） 审议《2015年第一季度报告》
- （十一） 审议《关于扩大公司2015年度自有资金投资理财额度及范围的议案》
- （十二） 审议《2015年半年度报告》全文及其摘要；
- （十三） 审议《关于2015年三季报的议案》；

（十四）审议《关于向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品的关联交易议案》

（十五）审议《关于子公司淮安百隆向关联方江苏三德置业续租厂房的议案》

## 二、监事会独立意见

2015年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事会会议，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。

（一）公司依法运作情况报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会会议的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实、有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》关规定；未发现董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2015年，公司召开年度股东大会1次、临时股东大会2次，上述股东大会形成的决议均已得到有效落实。

### （二）检查公司财务情况

为确保广大股东的利益，报告期内监事会对公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务运行状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司2015年度财务报告由天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的实际财务状况和经营成果。

### （三）对关联交易的意见

1、监事会工作情况报告期内，公司所发生的关联交易均按有关协议执行，定价公平，未发现损害公司及股东利益的情况。本届监事会将在剩下的任期内，密切监督各项关联交易，以保护本公司和本公司其他股东的利益。

### （四）内部控制执行情况

公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》

等文件的精神，遵循内部控制的基本原则，公司经营效益稳步提升，运行质量不断提高，保障了公司资产的安全。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

2015年度，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》及公司相关内部控制制度执行，执行情况良好。

### 三、2016年工作计划

2016年，公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

其次，监事会将加强对公司投资、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

该议案已由公司第二届监事会第十六次会议审议通过，现提交 2015 年度股东大会审议。

百隆东方股份有限公司监事会

2016年4月19日

# 百隆东方股份有限公司

## 关于审议《2015 年度财务工作报告》

### （ 议 案 三 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

公司 2015 年度会计报表已经天健会计师审计，并出具无保留意见审计报告，现将相关财务决算情况报告如下：

#### 一、资产负债情况

截止 2015 年 12 月 31 日公司资产总额合计 111.05 亿元，负债合计 43.81 亿元，所有者权益合计 67.24 亿元，资产负债率 39.45%，流动比率 1.58，速动比率 0.69。

（一）公司年末资产总额合计 111.05 亿元，比上年末的 102.01 亿元增加 9.04 亿元，增长率为 8.86%，其中货币资金余额增加 5.56 亿元、存货余额增加 8.02 亿元、非流动资产（主要是银行理财产品）减少 14.86 亿元，可供出售金融资产增加 6.13 亿元，固定资产增加 4.76 亿元，主要系公司本期大幅减少了短期银行理财产品投资，部分转做长期理财投资，同时增加对越南子公司项目的固定资产和营运资金投入所致。

（二）公司年末负债合计 43.81 亿元，比上年末的 36.64 亿元增加 7.17 亿元，增长 19.57%，主要系银行借款增加和发行短期融资券所致。公司资产负债率由上年末的 35.92%，增长到本年末的 39.45%，上升了 3.53 个百分点。

#### 二、经营情况

公司 2015 年度完成营业总收入 50.16 亿元，发生营业成本 41.00 亿元、营业税金及附加 0.37 亿元、销售费用 1.59 亿元、管理费用 3.38 亿元、财务费用 1.63 亿元、公允价值变动收益-0.07 亿元、投资收益 1.10 亿元、营业外收入 0.51 亿元、营业外支出 0.08 亿元；实现利润总额 3.58 亿元，净利润 3.24 亿元，归属于母公司所有者的净利润也为 3.24 亿元。

1、公司 2015 年度实现营业总收入 50.16 亿元，比上年度的 46.21 亿元增加 3.95 亿元，增加 8.55%，其中色纺纱销售量完成 14.72 万吨，比上年增长 18.66%；棉纱主营业务收入 47.96 亿元，比上年的 44.44 亿元增长 3.52 亿元，增长 7.92%；其他业务

收入完成 2.20 亿元，比上年的 1.76 亿元增加 0.44 亿元，增长 25.00%。其他业务收入增长主要是 2015 年度材料销售收入增加。

2、公司 2015 年度发生营业成本 41.00 亿元，比上年度的 37.01 亿元增加 3.99 亿元，增长 10.78%。其中棉纱销售主营业务成本增加 3.45 亿元，增长 9.74%，其他业务成本增加 0.54 亿元，增长 34.27%。其他业务成本增长主要系 2015 年材料销售数量增加。

3、公司 2015 年度发生销售费用 1.59 亿元，比上年度 1.60 亿元无重大变动。

4、公司 2015 年度管理费用支出 3.38 亿元，比上年度的 2.91 亿元增加 0.47 亿元，增长 16.15%，主要系越南子公司投产后新增管理费用相对增长所致。

5、公司 2015 年度财务费用 1.63 亿元，比上年度的 0.57 亿元增加 1.06 亿元，主要系 2015 年度人民币大幅贬值导致汇兑损失大幅增加所致。

6、公司 2015 年度投资收益 1.10 亿元，比上年的 1.27 亿元减少 0.17 亿元，主要系委托贷款规模减少，相关收益较上年同期大幅减少所致。

7、公司 2015 年度营业外收入 0.51 亿元，比上年度 0.56 亿元无重大变动。

8、公司 2015 年度所得税费用 0.34 亿元，比上年度的 0.71 亿元减少 0.37 亿元，主要系公司本期利润总额大幅下降导致所得税费用相应减少。

9、公司 2015 年度净利润 3.24 亿元，比上年度的 4.74 亿元减少 1.50 亿元，主要系 2015 年度人民币大幅贬值导致汇兑损失大幅增加所致。

公司 2015 年度基本每股收益为 0.22 元，加权平均净资产收益率为 4.89%。

### 三、现金流量情况

公司 2015 年现金及现金等价物净增加额为 7.05 亿元，比上年度增加 2.48 亿元，主要为：

1、2015 年度经营活动产生的现金流量净额 1.14 亿元，比上年度增加 2.74 亿元，主要系本期销售商品收入增长较多，而主要原材料采购支出相对增长较少所致。

2、2015 年度投资活动产生的现金流量净额 3.54 亿元，比上年度增加 6.23 亿元，主要原因系本期减少银行理财产品投资规模，以及越南子公司项目投入支出较上年度

大幅减少所致。

3、2015 年度筹资活动产生的现金流量净额为 3.08 亿元，比上年度减少 5.79 亿元，主要原因系银行借款净流入减少所致。

经天健会计师事务所审计的会计报表及附注见公司相关文件所示。

该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，现提请公司股东大会审议。

百隆东方股份有限公司董事会

2016年4月19日

# 百隆东方股份有限公司

## 关于审议《2015 年度利润分配预案》 ( 议 案 四 )

尊敬的各位股东及股东代表：

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。

以上预案已由公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

百隆东方股份有限公司董事会

2016年4月19日

# 百隆东方股份有限公司

## 关于审议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 （ 议 案 五 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司上市审计中介机构，已与我公司合作多年，在为公司提供审计服务时，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2016年度审计机构，聘任期一年。同时授权公司董事长根据实际年度审计工作情况，决定审计费用。

该议案已由公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

百隆东方股份有限公司董事会

2016年4月19日

# 百隆东方股份有限公司

## 关于审议《2015 年年度报告全文及其摘要》

### （ 议 案 六 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

公司2015年年度报告全文及摘要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。公司《2015年年度报告全文》详见上海证券交易所网站；2015年年度报告摘要同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

现请各位股东及股东代表予以审议。

百隆东方股份有限公司董事会

2016年4月19日

# 百隆东方股份有限公司

## 关于审议 2016 年度对子公司提供担保的议案 ( 议 案 七 )

尊敬的各位股东及股东代表：

### 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。

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
6	百隆东方投资有限公司	(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。

该议案已由公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议表决。

百隆东方股份有限公司董事会

2016 年 4 月 19 日

# 百隆东方股份有限公司

## 关于审议 2016 年度与宁波通商银行关联交易的议案

### （ 议 案 八 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

#### 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。

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 2015 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。

以上议案已由公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

百隆东方股份有限公司董事会

2016 年 4 月 19 日

# 百隆东方股份有限公司

## 关于选举王维女士为公司监事的议案

### （ 议 案 九 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

公司监事会于2016年3月25日收到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。

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。

以上议案已由公司第二届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

#### 王维女士简历：

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。

百隆东方股份有限公司董事会

2016年4月19日

# 百隆东方股份有限公司

## 关于审议 2015 年度独立董事述职报告

### （ 议 案 十 ）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极出席会议，认真审计董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了中小投资者的合法权益。

现将2015年度独立董事履职情况汇报如下：

#### 一、独立董事的基本情况

**包新民** 先生，独立董事，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、高级会计师职称、中国注册会计师。先后供职于宁波正源税务师事务所、宁波地平线企业管理咨询有限公司、宁波海跃税务师事务所有限公司、宁波海跃财经培训学校。现担任宁波地平线企业管理咨询有限公司董事长、宁波海运股份有限公司、联创电子科技股份有限公司、宁波三星医疗电气股份有限公司、宁波拓普集团股份有限公司独立董事。不存在影响独立性的情况。

**陈 昆** 先生，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程师职称。现任福建嘉达纺织股份有限公司总经理。不存在影响独立性的情况。

**赵如冰** 先生，1956 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、研究员级高级工程师。先后供职于葛洲坝水力发电厂、华能南方开发公司、华能房地产开发公司，现担任景顺长城基金管理有限公司董事长。不存在影响独立性的情况。

**陈 勇** 先生，独立董事（已于 2015 年 5 月 8 日离任），1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业副教授。1982 年毕业于中南财经政法

大学,先后担任四川省轻工业厅计划财务处副主任科员,浙江财经学院教务处副科长、会计系副主任、财政经济研究所副所长。现担任浙江财经学院东方金融与经贸研究中心主任、浙江天成自控股份有限公司和浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事,不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### (一) 出席董事会情况

董事姓名	董事会出席情况			
	本年应参加董事会次数	出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
包新民	11次	11次	0次	否
陈 昆	11次	11次	0次	否
赵如冰	7次	7次	0次	否
陈 勇	4次	4次	0次	否

### (二) 出席股东大会情况

2015年度公司共召开3次股东大会。独立董事亲自出席2次。

### (三) 审议议案的情况

我们在召开董事会前,认真审阅会议议案,积极了解议案相关情况,充分利用自身的专业知识参加各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### (一) 关联交易情况

2015年10月26日的第二届董事会第二十一次会议,我们对《审议关于向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品关联交易的议案》进行了事前审阅,并发表了同意的独立意见。

我们认为:关联方深圳映君服装科技有限公司拟于2015年度向本公司采购色纺纱产品累计金额不超过100万元。本次交易遵循公平合理的原则,定价与其他非关联方交易定价相同。销售色纺纱产品是本公司正常的业务活动,且本次关联交易金额较小,

不会在业务上形成依赖，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。董事会表决时，关联董事回避表决。会议的审议和表决程序合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2015年12月30日第二届董事会第二十二次会议，我们对《审议2016年度淮安百隆向三德置业续租厂房关联交易的议案》进行了事前审阅，并发表了同意的独立意见。

我们认为：本次关联交易是为了满足公司现阶段生产经营需要。本次关联交易的房屋租赁价格参考了周边市场价格，不存在损害公司全体股东利益的情形。我们对子公司淮安百隆向江苏三德续租厂房的关联交易表示同意。关联董事杨卫新先生、杨卫国先生回避表决，会议的审议和表决程序合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

## （二）对外担保情况

2015年4月9日的第二届董事会第十二次会议，我们对《2015年度为子公司提供担保的议案》进行了审议，并发表了同意的独立意见。我们认为公司拟于2015年度为控股子公司提供总额不超过66.39亿元的保证担保，是公司及各子公司实际业务开展的需要，为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案对全年内部担保总额做出预计，并按相关审议程序进行审议，符合法律法规的相关要求。经公司2014年度股东大会审议通过，同意公司于2015年度向控股子公司提供总额不超过66.39亿元的保证担保。

截止2015年12月31日，公司对子公司担保余额为28.98亿元，占上市公司最近一期经审计净资产（2015年12月31日）的43.10%。不存在向除子公司以外其他单位提供担保的情形，不存在任何逾期担保的情况。

## （三）业绩预告

报告期内，公司发布一份业绩预告，关于公司2015年第三季度业绩预减的公告。由于公司美元借款规模较大，受2015年度三季度人民币汇率大幅贬值影响，财务费用汇兑损失增加导致三季度净利润下降。使广大投资者及时了解公司业绩情况。

## （四）高级管理人员提名情况及薪酬情况

公司高级管理人员薪酬考虑了公司实际情况和经营成果，有利于公司长期稳定发展。

#### （五）聘任或更换会计师事务所情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司2015年审计机构。在2015年审计及年报编制过程中，我们与其保持了密切沟通，积极了解公司经营及财务状况。我们认为天健所在为公司提供审计服务时，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。

公司董事会拟继续聘请天健所担任公司2016年度审计机构，该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

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。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

2015年度，未发生公司及股东承诺而未按规定履行的情况。

#### （八）信息披露执行情况

除按照独立董事议事规则的规定对相关事项发表独立意见以外，我们亦持续关注了公司信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司内部制度的有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

截止2015年12月31日，公司共发布临时公告43个，定期报告4个，公司所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （九）公司短期融资券发行情况

2014年5月8日公司2013年年度股东大会审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》。2015年5月取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》。2015年6月18日，公司发行2015年度第一期短期融资券，发行总额3亿元人民币，发行利率5%，期限366天。

#### （十）公司债券发行情况

2015年10月12日的公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于发行公司债券的议案》，结合公司实际经营情况，申请公开发行公司债券总额不超过26亿元人民币。我们认为：现阶段发行公司债券有助于进一步改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求。

2016年2月公司已顺利取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准百隆东方股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。

#### （十一）内部控制执行情况

上市以来，公司内部控制工作在公司董事会、监事会全力支持下得到有效推进，我们将在更长的一段时间内督促公司进一步完善并深化公司内部控制。

#### （十二）董事会及下属专门委员会运作情况

2015年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定的要求召集董事会会议，公司董事能够按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地做出相应的决策，为公司持续经营发展提供了保障。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在2015年内积极开展各项工作，充分发挥专业职能作用，运作规范。

### 四、总体评价及建议

2015年度，作为公司独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用。公司规范运作，经营活动稳步推进，内控体系进一步完善，财务信息真实完整，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、完整、及时。

2016年度，我们仍将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为上市公司独立董事应有的重任和作用，勤勉尽职地履行独立董事职责，及时掌握公司的生产经营和运作情况，继续保持与公司董事会各成员、监事会、管理层之间的沟通，加强与外部审计机构的联系以确保公司董事会客观公正、独立运作，为公司董事会决策提供参考建议，提高公司董事会的决策能力和领导水平。切实维护上市公司利益，切实保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

最后，对公司董事会、公司管理层及相关工作人员在2015年度给予我们工作的协助，表示感谢！

百隆东方股份有限公司董事会

2016年4月19日