公司代码:601339　　公司简称:百隆东方

百隆东方股份有限公司

2018 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 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。

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

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告:2018年度母公司实现的净利润264,625,846.84元,减去按10%提取法定盈余公积26,462,584.68元,当期可供分配的母公司净利润为238,163,262.16元。

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟决定以2018年12月31日总股本1,500,000,000股为基数,向全体股东以每10股分配现金股利0.88元(含税),共计现金分红132,000,000元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

以上利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

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	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
办公地址	宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心8楼	宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心8楼
电话	0574-86389999	0574-86839999
电子信箱	hjx@bros.com.cn	zlw@bros.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

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。深耕色纺纱行业30余年,公司形成以自制生产为主、委托外协加工为辅,通过特有的“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。

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,且在节能、减排、环保方面具有明显优势。由于各种纤维收缩性或上色性的差异,在色纺纱织成布后的整理加工中,会使布面呈现出色彩丰富、色泽柔和、立体感强的风格,提高了布面产品的附加值,可用于制作中高档面料。

(二)经营模式

1、原材料采购

原材料约占公司营业成本的70%,其中以棉花占比最高。近年来,根据国内、国外产能布局情况,形成了国内以购买国产棉、进口棉为主,并适时以期货棉作为棉花现货市场采购的补充;越南工厂以采购国际市场棉花为主。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式,同时在产品销售淡季进行一定比例的库存生产。

3、销售模式

公司主要采取品牌直销的销售模式。公司始终重视与品牌运营商(洋行)的交流、推广和营销。公司在深圳、香港设有推广部,通过参加国内外行业展会,进行品牌推广及宣传;通过拜访洋行并介绍产品等方式推介公司产品,挖掘新客户资源;对现有品牌客户定期拜访,获取市场信息并推介公司新产品;同时针对重点客户建立产品合作开发关系,通过自身强大的新品研发能力,增强与客户的粘合度,促进销售。

(三)行业情况

2018年,中国纺织行业在承受国内环保的高压态势,同时面临成本递增,国际贸易摩擦频繁的不利局面下,坚持新发展理念,认真落实高质量发展要求,积极应对国内外形势变化,以供给侧结构性改革为主线,加快推动产业结构调整与转型升级,行业发展呈现总体平稳、稳中有进的良好态势。

生产缓中有进

2018年,全国3.7万户规模以上纺织企业工业增加值同比增长2.9%,较上年放缓1.9个百分点。分行业看,除棉纺织及印染精加工行业外,其他主要子行业生产均保持较好增长态势,化纤行业工业增加值同比增长7.6%,服装、家纺和产业用纺织品行业工业增加值同比分别增长4.4%、3.7%和8.6%,纺机行业工业增加值同比增长9.5%。

2018年全年,棉纺纱加工实现主营业务收入10031.85亿元;较去年下降7.07%;实现利润总额401.71亿元,同比下降2.64%;完成出口交货值308.93亿元,较去年同期增长3.61%。

内销快速增长

2018年,全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额同比增长8%,增速较上年提高0.2个百分点。网上零售继续保持快速增长,2018年全国网上穿着类商品零售额同比增长22%,增速高于上年1.7个百分点。

3、质效稳步提升

2018年,全国规模以上纺织企业累计实现主营业务收入53703.5亿元,同比增长2.9%,增速较上年放缓1.3个百分点;实现利润总额2766.1亿元,同比增长8.0%,增速较上年同期加快1.1个百分点。

4、投资稳中有增

2018年,纺织全行业固定资产投资完成额同比增长5.0%,较上年下降0.2个百分点。分行业来看,纺织业固定资产投资完成额同比增长5.1%;化纤业固定资产投资完成额同比增长29.0%,连续8个月保持高速增长;服装业固定资产投资完成额同比减少1.5%,但同比降幅呈现整体收窄走势。

5、出口呈现前高后低走势

自2018年10月份以来,受中美贸易摩擦影响,国内纺织服装出口逐步走弱。12月当月出口额231.1亿美元,同比下降3.8%,降幅持续扩大,其中纺织品出口98.8亿美元,下降2.8%;服装出口额为132.3亿美元,下降4.5%。

2018年1-12月,我国纺织品服装累计出口额为2767.31亿美元,同比增长3.66%,其中纺织品累计出口额为1190.98亿美元,同比增长8.50%;服装累计出口额为1576.33亿美元,同比增长0.29%。

6、越南纺织业总体情况

近年来,随着我国“一带一路”倡议的提出,国内诸多纺织企业逐步将产能向越南、柬埔寨等东南亚国家转移,以越南为例,相较于国内逐年攀升的成本,目前在越南劳动力成本仅为中国的1/3左右,且越南有丰富的年轻劳动力资源;加之较低的电力成本、土地成本、运输成本,以及较优惠的税收政策和原材料采购的便利性,使越南纺织业得到了长足发展。

根据越南棉纱协会提供的数据,2018年全年越南棉花进口量为156.8万吨,货值30.11亿美元,同比分别增长21%和27.5%。2018年越南棉纱进口量为103.48万吨,货值24.19亿美元,同比分别增长17.8%和32.8%。纱线出口量为147.86万吨,出口额为40.25亿美元,同比分别增长9.6%和12.0%。越南已成为了世界第三大纺织品服装出口国,仅次于中国和印度。

2019年1月14日,涉及人口超5亿的CPTPP协议在越南正式生效,将会在未来增加越南纺织服装行业大幅度增长。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	13,510,419,080.01	11,670,721,466.86	15.76	11,539,570,678.40
营业收入	5,997,856,921.82	5,952,213,875.26	0.77	5,471,673,752.96
归属于上市公司股东的净利润	437,525,800.72	487,743,406.82	-10.30	604,975,710.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	419,833,233.03	428,559,049.06	-2.04	492,437,329.29
归属于上市公司股东的净资产	7,733,564,821.48	7,265,894,382.52	6.44	7,296,531,462.39
经营活动产生的现金流量净额	-559,618,662.05	372,677,871.29	-250.16	1,387,850,146.52
基本每股收益(元/股)	0.29	0.33	-12.12	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.33	-12.12	0.40
加权平均净资产收益率(%)	5.82	6.69	减少0.87个百分点	8.62

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	1,342,829,787.28	1,599,951,312.47	1,615,493,947.50	1,439,581,874.57
归属于上市公司股东的净利润	87,811,647.89	238,184,402.37	139,200,041.06	-27,670,290.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	79,347,061.23	165,294,447.21	138,530,025.01	35,194,314.92
经营活动产生的现金流量净额	-126,694,961.67	-131,278,453.37	-73,476,635.64	-228,168,611.37

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)	32,243
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,672
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	0	445,799,814	29.72	0	无	0	境外法人
杨卫新	0	273,852,704	18.26	0	无	0	境外自然人
三牛有限公司	0	186,000,372	12.40	0	无	0	境外法人
杨卫国	0	115,525,122	7.70	0	无	0	境外自然人
郑亚斐	0	75,000,000	5.00	0	无	0	境外自然人
交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	55,140,282	66,849,406	4.46	0	未知	0	未知
宁波九牛投资咨询有限公司	0	17,908,760	1.19	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-2,865,851	14,504,115	0.97	0	未知	0	未知
中海信托股份有限公司-金海9号证券投资集合资金信托	13,774,489	13,774,489	0.92	0	未知	0	未知
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	10,169,764	10,169,764	0.68	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%)。因受让方郑亚斐,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20.72%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12.50%股权;杨卫国通过全资持有的深圳至知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	不适用						

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:亿元　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
百隆东方股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16百隆01	136645	2016年8月22日	2021年8月22日	16	3.55	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2018年8月11日,公司披露《百隆东方2016年公司债券(第一期)2018年付息公告》(公告编号:2018-018)。公司于2018年8月22日支付百隆东方股份有限公司2016年公司债券(第一期)自2017年8月22日至2018年8月21日期间的利息。按照《百隆东方股份有限公司2016年公司债券(第一期)票面利率公告》,本次公司债券的票面利率为3.55%,每手面值人民币1,000元派发利息为35.50元(含税)。

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对本公司2016年8月22日发行的公司债券(债券代码:136645;债券简称:16百隆01)进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为AA:债券前次评级结果为AA;评级机构为联合信用评级有限公司,评级时间为2017年6月23日。

评级机构联合评级在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上,于2018年5月30日出具了《百隆东方股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》,联合评级维持本次公司主体长期信用等级为AA;维持“16百隆01”债券评级结果为AA:评级展望为稳定。

本次信用评级报告《百隆东方股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	42.76	37.74	5.02
EBITDA全部债务比	0.21	0.28	-25.00
利息保障倍数	3.73	5.95	-37.31

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司主要产品为色纺纱,本期纱线销售17.89万吨,2018年度共实现营业收入59.98亿元,实现净利润4.38亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 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、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》;修订了《企业会计准则第16号——政府补助》;发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。经公司第三届董事会第十四次会议审议通过决定根据以上会计政策变更,公司于2017年年度报告起对现行会计政策进行相应调整。本次会计政策调整仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司2017年及以前年度经营成果无重大影响。

2、2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,以下简称“《修订通知》”),要求执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》附件1一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)的要求编制财务报表。经公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,决定公司于2018年三季报起执行新财务报表格式。本次公司执行《修订通知》,仅对财务报表项目列示进行调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

5 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

6 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

本财务报表业经公司2019年3月20日第三届董事会第十九次会议批准对外报出。

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、淮安国安贸易有限公司和百隆(越南)贸易有限公司18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。

证券代码:601339　　证券简称:百隆东方　　公告编号:2019-003

百隆东方股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性承担个别及连带责任。

公司第三届监事会第十四次会议于2019年3月20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《2018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2018年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2018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2018年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2018年年度报告》全文及摘要

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2018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2018年年报全文》及《百隆东方2018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2018年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2018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:2018年度母公司实现的净利润264,625,846.84元,减去按10%提取法定盈余公积26,462,584.68元,当期可供分配的母公司净利润为238,163,262.16元。

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟决定以2018年12月31日总股本1,500,000,000股为基数,向全体股东以每10股分配现金股利0.88元(含税),共计现金分红132,000,000元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

五、审议通过公司《关于2019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2019年度与宁波通商银行关联交易的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2018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2018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《2018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2018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2019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2019年度对子公司提供担保的公告》。该议案尚需提交2018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

百隆东方第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2019年3月20日

证券代码:601339　　证券简称:百隆东方　　公告编号:2019-004

百隆东方股份有限公司 关于2019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

2019年3月20日,经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于2019年度对子公司提供担保的议案》,因公司生产发展需要,公司拟于2019年度为控股子公司提供总额不超过78.43亿元的保证担保,同意自2018年度股东大会通过本议案之日起至2019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2018年度股东大会审议。

公司2019年度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	4.9亿元人民币
	境内担保小计	4.9亿元人民币
	被担保境外子公司	拟提供最高担保额度
2	百隆(越南)有限公司	3.15亿美元(约21.62亿人民币)
3	百隆澳门离岸商业服务有限公司	1.6002亿美元+27.34亿港币(约48.67亿人民币)
4	百隆东方投资有限公司	3.7亿港币(约3.24亿人民币)
	境外担保小计	73.53亿人民币
	境内外担保合计	78.43亿元人民币

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	2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	144,192.09
负债总额	96,602.26
其中:银行贷款	13,653.49
流动负债总额	62,676.43
净资产	47,589.83
营业收入	85,087.01
净利润	-460.25

注:2018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。

2.百隆(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	2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	631,850.49
负债总额	297,352.63
其中:银行贷款	5,176.92
流动负债总额	221,816.82
净资产	334,497.87
营业收入	246,323.36
净利润	27,133.97

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	2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	379,148.28
负债总额	303,630.09
其中:银行贷款	103,348.07
流动负债总额	290,048.99
净资产	75,518.19
营业收入	503,349.17
净利润	-1,405.11

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	2018年12月31日/2018年度(经审计)
资产总额	140,245.34
负债总额	72,252.11
其中:银行贷款	31,508.15
流动负债总额	72,252.11
净资产	67,993.23
营业收入	0.00
净利润	14,705.33

三、担保协议主要内容

本次为2019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

2019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78.43亿元,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(2018年12月31日)的101.41%,不存在任何逾期担保的情况。

五、备查文件

1.百隆东方第三届董事会第十九次会议决议

2.百隆东方第三届监事会第十四次会议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2019年3月20日

证券代码:601339　　证券简称:百隆东方　　公告编号:2019-002

百隆东方股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

公司第三届董事会第十九次会议于2019年3月20日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。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《2018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2018年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2018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2018年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2018年度利润分配预案》

根根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告:2018年度母公司实现的净利润264,625,846.84元,减去按10%提取法定盈余公积26,462,584.68元,当期可供分配的母公司净利润为238,163,262.16元。

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟决定以2018年12月31日总股本1,500,000,000股为基数,向全体股东以每10股分配现金股利0.88元(含税),共计现金分红132,000,000元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2018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2018年年报》及《百隆东方2018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2018年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2018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2018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《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019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2018年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2018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2018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《2018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2018年度股东大会审议。

九、审议通过《2018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《2018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2018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2019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2019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2018年度股东大会审议。

十二、审议通过公司《关于2019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2019年度与宁波通商银行关联交易的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于2019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。

十四、审议通过公司《关于2019年度研发投入的议案》

为保障公司产品研发经费。2019年度,百隆东方将投入不少于母公司当年营业收入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。

十五、审议通过公司《关于召开2018年度股东大会的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件

百隆东方第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2019年3月20日

证券代码:601339　　证券简称:百隆东方　　公告编号:2019-005

百隆东方股份有限公司关于 2019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2019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
存款业务(截至2018年12月31日存款余额)	50,205,696.06
理财业务	0
融资业务	0

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2019年度拟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。

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:宁波市鄞州区民安东路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15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。

截至2018年12月31日通商银行未经审计总资产8,292,486.734万元,净资产758,983.04万元,2018年度营业收入为206,639.85万元、净利润为71,172.85万元。

三、关联交易标的基本情况

本公司2019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:2019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:2019年度,本公司在通商银行的存款余额不超过10亿元人民币。

(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:2019年度,本公司在通商银行的理财余额不超过10亿元人民币。

(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:2019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2018年度股东大会审议通过之日起至2019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2019年度计划在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,有助于扩大公司金融业务基础,能为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。

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