公司代码:601339　　公司简称:百隆东方

百隆东方股份有限公司

2020 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:2020年度母公司实现的净利润234,544,721.06元,减去按10%提取法定盈余公积23,454,472.11元,加上以前年度未分配利润,累计未分配利润为1,874,619,296.18元。

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟决定以2020年12月31日总股本1,500,000,000股扣减公司回购专用证券账户中的股份25,999,908股,即1,474,000,092股为基数,向全体股东以每10股分配现金股利2元(含税),共计现金分红294,800,018.40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2020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	施立雯
办公地址	宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波时富中心8楼	宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波时富中心8楼
电话	0574-88389999	0574-88389999
电子信箱	hjx@tlorsa.com.cn	zhw@tlorsa.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成不同性能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,具在节能、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。

目前,越南四隆产能逐步释放,受下游客户产品配套需求,越南百隆亦生产部分坯纱。相较于色纺纱,坯纱无需染色处理,本报告期内,公司销售坯纱实现销售收入22.59亿元,占全部销售收入的36.82%。

(二)经营模式

1.色纺纱主要生产环节分为染色和纺纱两部分,主要流程如下:

①染色工艺流程

a.装缸工序:将原棉开包,称重后放入染色机,同时对棉花喷洒清水。

b.漂白或染色:对原棉进行漂白或染色加工。

c.脱水工序:对漂白或染色加工后的棉饼进行脱水处理。

d.烘干工序:使用热蒸汽对染色棉进行烘干处理,使得白棉或色棉产品的回潮率达到相关标准。

e.打包工序:使用液压打包机将松散散纤维压缩并捆扎,成一定密度和规格的包装物,以提高贮存或运输的容积效率。

f.色棉成品:白棉或色棉成品包,经质检确认色光、色牢度、可纺性和回潮率等各项指标均符合相关标准后,即可发往纺厂。

②纺纱工艺流程:

a.配棉工序:将各种颜色的色棉根据客户的要求按不同比例进行配棉,将色棉开松混合均匀;经打包工序打包,然后进行前纺加工。

b.清花工序:将打包好的混合色棉开包后,经过抓棉机、开棉机、清棉机、成卷机等设备,使色棉充分开松、混合、梳理,并将不能成纱的短绒、杂质进行清除,并加工成棉卷,完成清花工序。

c.梳棉工序:将通过清花工序后的棉卷进一步开松、梳理、清除短绒、杂质、棉结后成为普梳条。

d.精梳工序:将普梳条在并条机、条卷机进行二次合并加工,然后通过精梳机的精细梳理进一步清除棉条中短绒、棉结和杂质,提高产品的质量和档次。

e.并条工序:将精梳条/普梳条并合放入并条机,以改善条子长片段不匀率,用反复并合的方法进一步实现单纤维的混合,保证条子的色相成分均匀,稳定成纱质量并将棉条有规则的圈放在棉条筒内。

f.粗纱工序:通过粗纱机牵伸将棉条抽长拉细,并使纤维进一步伸直平行,卷绕成形将加捻后的粗纱卷绕在筒管上,制成一定形状和大小的卷装,以便储存、搬运和适应细纱机上的喂入。

g.细纱工序:将粗纱均匀地拉长拉细,达到后续工序需要的特数(支数);将牵伸后的粗纱加上适当的捻度,增强纤维之间的抱合力,使成纱具有一定的强力,弹成纱和梁来卷绕在筒管上,做成管纱状的细纱。

h.络筒工序:将小卷装的细纱棉在落筒机上加工卷绕成一定规格的纱筒,并切除纱线中的各种疵点,便于包装和运输。

i.色纺纱成品。

2.原材料采购

原材料约占公司营业成本的60%-70%,其中以棉花占比最高。近年来,根据国内、国外产能市局情况,形成了国内以购买国产棉、进口棉为主,并逐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。

3.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。

4.销售模式

公司主要采取品牌直销的销售模式。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;通过拜访推介会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,通过自身强大的研发能力,增强与客户的粘合度,促进销售。

(三)行业情况

2020年年初,国内新冠疫情蔓延,在原材料价格、工厂复工延迟和需求大幅减少等方面对国内纺织服装行业均造成短期负面影响。随着3月份国内疫情向好,但国外疫情又进一步加剧,各大服装零售业纷纷关店。2020年1季度内纺织服装制品出口额较去年同期下降18.7%。

进入二季度,在防疫物资生产和国内市场需求复苏带动下,纺织行业经济运行实现承压回升,生产、投资及质效等主要运行指标降幅均较一季度明显改善。

进入三季度,纺织行业景气度明显回升,产能利用水平加快恢复。在疫情造成国际市场下滑、国际供应链受阻的情况下,我国疫情防控率先取得积极成效,纺织行业优托完备的产业链、供应链体系和稳定的优质供给能力,不仅努力保障了国际纺织物资供给,而且有效弥补了国际供应链缺口,满足了海外经济重启后的消费需求,出口增长有所加快。海关快报数据显示,前三季度我国纺织品服装出口额为2157.8亿美元,同比增长9.4%,增速较上半年回升6.2个百分点。2020年全年我国纺织品服装出口总额为2912.2亿美元,同比增长9.6%,增速高于上半11.1个百分点。其中,纺织品出口金额为1538.4亿美元,占全行业出口总额的比重由上半的44.3%大幅提升至58.2%;服装出口形势上半年较为严峻,但下半年随着海外经济重启,我国纺织产业体系的完善性和供应链的运转稳定性优势显现,服装出口逐步好转,到年底出口额同比降幅已收窄至6.4%,自8月起单月出口额均实现正增长。

但,由于全球经济贸易活动尚未走出疫情低谷,贸易摩擦、地缘政治等各类不稳定不确定因素明显增多,在常态化疫情防控条件下,纺织行业持续复苏向好的基础仍待巩固,持续保持平稳发展面临较大考验。

(四)越南纺织业总体情况

根据越南工贸部报告,受新冠肺炎疫情影响,2020年越南服装纺织品出口为352.7亿美元,同比下降9.29%。纺织服装业是越南经济新冠肺炎疫情直接冲击最严重的行业。越南纺织服装协会表示,新冠肺炎疫情导对越南纺织业造成出口困难及从中国进口原辅料被中断的双重打击。

近年来,越南服装纺织行业充分利用越南-韩国自贸协定(VKFTA)、越南-亚欧经济联盟自贸协定(VN-EAEUFTA),全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)、越南-欧盟自贸协定(EVPTA)等自贸协定取得跳跃式发展。2016年服装纺织品出口金额281亿美元,2019年达389亿美元,年均增长9.55%。2016年越南服装纺织品出口居中国、巴勒斯坦、印度之后位列第四,至2019年超过印度居全球第三位。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	13,159,427,996.05	14,314,591,438.11	-8.07	13,510,419,080.01
营业收入	6,134,567,248.06	6,221,796,385.79	-1.40	5,997,856,921.82
归属于上市公司股东的净利润	366,054,425.04	297,808,907.84	22.92	437,525,800.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,425,427.89	263,316,529.88	9.16	419,833,233.03
归属于上市公司股东的净资产	7,892,836,824.33	7,973,621,681.07	-1.01	7,733,564,821.48
经营活动产生的现金流量净额	1,215,437,188.44	967,403,707.46	26.96	-569,618,662.06
基本每股收益(元/股)	0.25	0.20	25.00	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.20	25.00	0.29
加权平均净资产收益率(%)	4.60	3.80	增加0.80个百分点	5.82

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	1,362,966,992.68	1,268,506,297.66	1,648,025,128.91	1,855,069,828.81
归属于上市公司股东的净利润	71,298,854.34	64,954,922.12	42,746,080.88	187,054,567.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,250,726.08	43,526,752.07	30,157,752.17	152,490,157.57
经营活动产生的现金流量净额	86,902,186.20	293,122,084.69	346,647,765.70	611,627,050.45

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)	35,465
年报披告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,418
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报披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	446,799,814	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
郑绿斐	0	75,000,000	5.00	0	无	0	境外自然人
百隆东方股份有限公司回购专用证券账户	25,999,908	25,999,908	1.73	0	无	0	境内非国有法人
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	-1,017,200	13,486,915	0.90	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司-万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金	9,849,972	9,849,972	0.66	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司-万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	7,110,157	7,110,157	0.47	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	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绿斐合计直接间接持有公司74.41%的股权。其中,杨卫新、杨卫国、郑绿斐直接持有公司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13.69%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	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

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。2020年面纺售纱线合计21.63万吨,实现营业收入61.35亿元,实现净利润3.66亿元。

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

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对原会计政策进行相应变更,并从2020年1月1日起开始执行。

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2021年4月21日第四届董事会第十三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、淮安新国纺织有限公司、山东百隆纺织有限公司、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之说明。

证券代码:601339　证券简称:百隆东方　公告编号:2021-038

百隆东方股份有限公司关于独立董事辞任及补选公司第四届董事会独立董事的公告

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。

百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事赵如冰先生自2015年5月起担任公司独立董事至今已满六年。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》及相关规定,独立董事连任时间不得超过六年,赵如冰先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事一职,同时辞去董事会下设各专门委员会任职。赵如冰先生辞任后将不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》有关规定,赵如冰先生辞任将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。赵如冰先生确认与公司董事会不存在意见分歧,也无任何与其辞任有关的事项需提请公司股东关注。

公司董事会对于赵如冰先生在本公司任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

经公司董事会提名委员会遴选考察,公司董事会于2021年4月21日第四届董事会第十三次会议审议通过《关于选举公司独立董事的议案》,同意提名夏建明先生为公司第四届董事会独立董事候选人(夏建明先生简历附后),任期与公司第四届董事会任期一致。由于夏建明先生尚未取得独立董事资格证书,夏建明先生承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训。夏建明先生的任职资格需经上海证券交易所审核通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次提名发表如下独立意见:经审阅本次独立董事候选人履历及相关资料,我们认为本次选举独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司独立董事的岗位职责要求;未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。我们认为选举独立董事候选人的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。对此,我们发表同意的独立意见。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2021年4月21日

夏建明先生 简历

夏建明 先生,1965年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,纺织化学与染整技术 教授。自1989年8月至今,历任浙江纺织服装职业技术学院教务处长、染化分院院长、纺织学院院长、浙江省纺织印染助剂行业协会第一任会长,中国纺织工程学会染整专业委员会副主任(第25届)。现任浙江纺织工程学会染整专业委员会副主任、浙江纺织服装职业技术学院染整技术研究所所长、宁波市纺织服装产学研创新技术联盟副秘书长、宁波市百名创新人才。夏建明先生在纺织染整方面具有丰富经验。

夏建明先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前,夏建明先生未持有本公司股票。

证券代码:601339　证券简称:百隆东方　公告编号:2021-029

百隆东方股份有限公司第四届董事会第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。

公司第四届董事会第十三次会议于2021年4月21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《2020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2020年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2020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2020年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2020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2020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2020年年报全文》及《百隆东方2020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2020年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2020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:2020年度母公司实现的净利润234,544,721.06元,减去按10%提取法定盈余公积23,454,472.11元,加上以前年度未分配利润余额,累计未分配利润为1,874,619,296.18元。

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟决定以2020年12月31日总股本1,500,000,000股扣减公司回购专用证券账户中的股份25,999,908股,即1,474,000,092股为基数,向全体股东以每10股分配现金股利2元(含税),共计现金分红294,800,018.40元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份25,999,908股,不参与本次利润分配。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定,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。截至2020年12月31日,公司已累计回购股份25,999,908股,已支付总金额07,973,944.58元(不含交易费用)。本报告期,公司实际现金分红392,773,962.98元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为104.21%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月21日,经公司第四届董事会第十三次会议以9票同意,0票不同意,0票弃权,0票回避审议通过了《关于2020年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

我们认为该利润预案有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,与公司经营业绩相匹配,与公司成长性相符。上述预案符合相关法律、法规,以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性及合理性。对该预案我们表示同意。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2021年4月21日

证券代码:601339　证券简称:百隆东方　公告编号:2021-030

百隆东方股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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。

公司第四届监事会第十次会议于2021年4月21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《2020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2020年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2020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2020年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2020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2020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2020年年报全文》及《百隆东方2020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2020年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2020年年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

五、审议通过公司《关于2021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2021年度与宁波通商银行关联交易的公告》。(公告编号:2021-034)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2020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2020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《2020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2020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2021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2021年度对子公司提供担保的公告》。(公告编号:2021-033)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

九、审议通过公司《2020年度内部控制审计报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2020年度内部控制审计报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《2020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2020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。

十一、审议通过《关于2021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2021年度对子公司提供担保的公告》。(公告编号:2021-033)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于2021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2021年度与宁波通商银行关联交易的公告》。(公告编号:2021-034)。

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2020年度股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于2021年度使用自有资金投资理财的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2021年度使用自有资金投资理财的公告》。(公告编号:2021-035)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过公司《关于2021年度研发投入的议案》

为保障公司产品研发经费。2021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:3票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过公司《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

为保证百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”)与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《百隆东方股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制订本制度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

具体公告内容详见同日刊登的《百隆东方关于独立董事辞任及补选公司第四届董事会独立董事的公告》(公告编号:2021-038)。候选独立董事夏建明先生简历详见附件;提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十七、审议通过公司《关于向2021年第二期股票期权激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定,以及公司2021年第二次临时股东大会的授权,经审议,董事会认为公司2021年第二期股票期权激励计划的授予条件已经成就,同意确定授予日2021年4月21日,向163名激励对象授予股票期权2,200.0008万份,行权价格为4.33元/股。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于向2021年第二期股票期权激励对象授予股票期权的公告》。(公告编号:2021-036)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过公司《关于召开2020年度股东大会提案》

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2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-037)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

备查文件

百隆东方第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2021年4月21日

夏建明先生 简历

夏建明 先生,1965年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,纺织化学与染整技术 教授。自1989年8月至今,历任浙江纺织服装职业技术学院教务处长、染化分院院长、纺织学院院长、浙江省纺织印染助剂行业协会第一任会长,中国纺织工程学会染整专业委员会副主任(第25届)。现任浙江纺织工程学会染整专业委员会副主任、浙江纺织服装职业技术学院染整技术研究所所长、宁波市纺织服装产学研创新技术联盟副秘书长、宁波市百名创新人才。夏建明先生在纺织染整方面具有丰富经验。

夏建明先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前,夏建明先生未持有本公司股票。

证券代码:601339　证券简称:百隆东方　公告编号:2021-031

百隆东方股份有限公司关于2020年度利润分配方案公告

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:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.2元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数后的股本数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,将维持每股分配比例不变,相应调整每股分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为1,874,619,296.18元。经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数后的股本数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟决定以2020年12月31日总股本1,500,000,000股扣减公司回购专用证券账户中的股份25,999,908股,即1,474,000,092股为基数,向全体股东以每10股分配现金股利2元(含税),共计现金分红294,800,018.40元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份25,999,908股,不参与本次利润分配。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定,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。截至2020年12月31日,公司已累计回购股份25,999,908股,已支付总金额07,973,944.58元(不含交易费用)。本报告期,公司实际现金分红392,773,962.98元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为104.21%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月21日,经公司第四届董事会第十三次会议以9票同意,0票不同意,0票弃权,0票回避审议通过了《关于2020年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

我们认为该利润预案有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,与公司经营业绩相匹配,与公司成长性相符。上述预案符合相关法律、法规,以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性及合理性。对该预案我们表示同意。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2021年4月21日

证券代码:601339　证券简称:百隆东方　公告编号:2021-032

百隆东方股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)

2021年4月21日,经公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年审计机构的议案》,同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年审计机构,该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息、人员信息、业务规模

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业过程中因审计业务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	卢晓萍	中国注册会计师	2000年起至今,天健会计师事务所,从事审计相关工作。	无	是
质量控制复核人