公司代码:601339　　公司简称:百隆东方

百隆东方股份有限公司

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	10,200,970,355.22	8,890,540,068.54	14.74	8,676,291,244.83
归属于上市公司股东的净资产	6,536,540,135.51	6,215,993,749.64	5.16	5,797,738,130.16
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-160,147,428.54	586,360,312.10	-127.31	1,258,524,338.94
营业收入	4,620,636,727.00	4,273,361,233.55	8.13	4,770,164,250.81
归属于上市公司股东的净利润	473,514,469.88	507,638,829.20	-6.72	251,299,388.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	324,995,527.07	323,772,136.84	0.38	196,234,633.96
加权平均净资产收益率(%)	7.44	8.46	减少1.02个百分点	5.37
基本每股收益(元/股)	0.63	0.68	-7.35	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.68	-7.35	0.37

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	27,958
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	40,308
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
新国投资发展有限公司	境外法人	32.24	241,799,814	241,799,814	无	0
杨卫新	境外自然人	18.28	137,088,552	136,399,752	无	0
三牛有限公司	境外法人	12.40	93,000,186	93,000,186	无	0
杨卫国	境外自然人	10.18	76,362,654	74,400,372	无	0
中信产业投资基金(香港)投资有限公司	境外法人	2.12	15,910,535	0	无	0
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.00	15,030,535	0	无	0
宁波九牛投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.19	8,954,380	6,199,938	无	0
宁波卫进投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.25	1,859,814	1,859,814	无	0
宁波超宏投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.21	1,550,124	1,550,124	无	0
宁波燕春投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.21	1,550,124	1,550,124	无	0
	境内非国有法人	0.17	1,239,876	1,239,876	无	0
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。同时,杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人,合计直接间接持有公司74.43%的股权。其中,杨卫新、杨卫国直接持有公司28.46%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32.24%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					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,国内市场需求复苏疲弱,实行棉花直补政策后,国内棉价持续走低,市场观望情绪浓厚,企业综合成本不断上升;国际方面,美国经济显著复苏,但欧盟及日本经济仍处于低位徘徊。石油、棉花等大宗商品价格下跌,面对上述局面,公司立足全球视野,充分发挥自身优势,把握机遇,开拓进取,实现2014年度公司销售稳步增长。

2014年度,公司完成营业收入46.21亿元,比上年同期增长8.13%,实现净利润4.74亿元。

报告期内,公司主要着力以下几方面工作:

(1)销售环节,不断提升质量与服务

1.积极与各大品牌运营商建立更深入的战略合作。为各品牌提供个性化风格产品的同时,强化与客户的良好合作关系。

2.加强ECOFRESH系列产品的全球推广。ECOFRESH系列产品集节能环保、灵活调配、快速反应等诸多特点于一身,从根本上弥补传统色纺纱工作复杂、交货期长等劣势,为各大品牌提供一个环保、灵活、快速的解决方案,树立百隆创新、环保的产品理念,并以此带动了色纺纱产品的销售。

3.逐步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。

4. 公司严格遵循"用心引领色纺潮流,为顾客提供优质和环保健康的色纺纱产品"的质量方针,并在实践中形成了一套较为完整的管理系统。

(2)持续推进设备改造、技术升级

报告期内,公司继续加大技改力度,投入逾1.6亿元人民币对原有生产设备进行升级改造;在越南二期投入约5.2亿人民币装备国际领先的生产设备。进一步提高生产自动化、稳定产品质量、降低人工成本。

(3)环保执行标准提升,环保投入加大

报告期内,公司投入约1820万元对自有染厂原污水处理设施进行升级改造,进一步提高污水排放检测标准。公司在染厂逐步建立污水热能回收体系,有效缩短染色升温时间,提升能源利用率。在实现企业价值,向客户提供环保优质色纺纱产品的同时,最大程度实现企业社会价值。

(4)海外生产基地建设情况

报告期内,越南百隆一期全部投产并实现销售,二期项目于2015年一季度建成并进入试生产阶段。越南百隆二期建成投产后,越南百隆总产能约占公司全部产能的30%。

公司布局越南设立生产基地,在国内色纺纱行业起到了标杆作用;在下游客户中树立起一个积极、进取的优秀供货商形象。随着近年来众多服装品牌生产工厂向东南亚地区转移,越南百隆将为下游客户提供更好服务。公司将有效利用中国-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,进一步增强国际竞争力。

基于对百隆越南未来发展的信心,2015年度,公司将继续加大对百隆越南投资并建设百隆越南三期项目。本次增资后百隆越南注册资本为1亿美金,总投资3亿美金。

(5)完善各子公司业务职能整合,适应全球化布局

为更好地适应瞬息万变的市场环境,抢占有利先机,百隆充分发挥各子公司所在的区位优势,整合业务流程,为降低公司综合成本奠定基础。

(6)通过新一轮高新技术企业评定;成为宁波地区第一家取得棉花增值税改革试点纺织企业。仅此两项,将有效降低企业税负。

(7)创新促进可持续发展

公司持续推动产品创新研发。在推出多元化色纺纱风格的同时,加入环保元素,倡导并努力实现全产业链的绿色可持续发展。

报告期内,公司新增发明专利5项,实用新型专利10项;起草或参与的国家级和行业标准各有1项获得发布;提前发布春夏、秋冬流行色卡2套。创新产品"细腻融合、彩色炎光雨"入围2015春夏中国流行面料,以"富丽炫"命名的EcoFRESH Yarn产品入围2015/2016秋冬中国流行面料,并获得最佳科技应用奖。在国内核心刊物发表论文2篇。"BROS"品牌色纺纱荣获中国棉纺织行业推荐"最具影响力产品品牌"称号;公司继续入选"浙江省技术创新能力百强企业",并于2014年12月通过新一轮高新技术企业评审。

2014年度,机遇伴随挑战。百隆继续秉承"技术创新是不可复制的核心竞争力"的理念,以"全球色纺纱行业主导者"作为企业愿景,锐意进取,开创与产业链客户协同发展的新局面,实现公司良性成长,并以更好的业绩增长回报广大投资者。

(二)主营业务分析

1 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	4,620,636,727.00	4,273,361,233.55	8.13
营业成本	3,701,257,947.22	3,436,559,943.35	7.70
销售费用	159,620,600.75	124,856,298.86	27.84
管理费用	290,570,694.32	298,366,448.40	-2.61
财务费用	57,478,716.78	-10,146,619.88	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-160,147,428.54	586,360,312.10	-127.31
投资活动产生的现金流量净额	-268,509,173.90	-783,487,729.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	887,023,161.58	-13,653,657.05	不适用
研发支出	170,691,324.45	154,730,425.33	10.32

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

项目	营业收入		变动比例(%)
	本期数	上年同期数	
棉纱	4,444,196,046.89	3,913,966,243.62	13.55
物料	176,440,680.11	359,394,989.93	-50.91
合计	4,620,636,727.00	4,273,361,233.55	8.13

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类别	项目	本期数(吨)	上年同期数(吨)	变动比例(%)
棉纱	销售量	124,018.50	102,154.82	21.40
	生产量	134,327.07	111,031.90	20.98
	库存量	36,337.65	26,029.08	39.60

注:库存量期末较期初增长39.60%,主要系产能扩大影响所致。

(3) 主要销售客户的情况

序号	客户	营业收入(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
1	第一名	496,084,098.64	10.74
2	第二名	194,606,390.13	4.21
3	第三名	146,366,512.71	3.17
4	第四名	131,069,578.45	2.84
5	第五名	104,673,048.81	2.27
	合计	1,072,799,628.74	23.23

3 成本

(1) 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	2,592,036,420.71	73.14	2,351,198,072.28	74.77	10.24	
棉纺行业	直接人工	386,476,208.35	10.90	291,816,478.68	9.28	32.44	产能扩大生产工人增加所致
棉纺行业	制造费用	309,332,228.58	8.73	256,282,791.08	8.15	20.70	
棉纺行业	燃料动力及其他	256,329,063.66	7.23	245,276,781.65	7.80	4.51	
分产品情况							
分产品	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
棉纱	直接材料	2,592,036,420.71	73.14	2,351,198,072.28	74.77	10.24	
棉纱	直接人工	386,476,208.35	10.90	291,816,478.68	9.28	32.44	产能扩大生产工人增加所致
棉纱	制造费用	309,332,228.58	8.73	256,282,791.08	8.15	20.70	
棉纱	燃料动力及其他	256,329,063.66	7.23	245,276,781.65	7.80	4.51	

(2) 主要供应商情况

序号	供应商	采购金额(元)
1	第一名	1,250,435,291.58
2	第二名	152,950,925.93
3	第三名	139,459,148.83
4	第四名	103,264,203.53
5	第五名	100,768,366.33
	合计	1,746,877,936.20

4 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	159,620,600.75	124,856,298.86	27.84	主要系销售数量增加所致
管理费用	290,570,694.32	298,366,448.40	-2.61	
财务费用	57,478,716.78	-10,146,619.88	不适用	主要系本期增加对越南项目的投入资金,相应导致银行借款利息支出增加以及汇兑损失增加所致
所得税费用	71,380,005.24	80,703,813.07	-11.55	

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	170,691,324.45
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	170,691,324.45
研发支出总额占净资产比例(%)	2.61
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.69

(2) 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、新技术和新工艺等项目支出。

6 现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额为-16014.74万元,同比减少74650.77万元,主要原因系本期淮安项目全部完工投产、越南项目部分完工投产,产能大幅增加,公司投入营运资金较多所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-26850.92万元,同比增加51497.86万元,主要原因系公司理财资金规模减小,前期支付的理财资金本期收回较多所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为88702.32万元,同比增加90067.68万元,主要原因系本期淮安和越南项目产能增加,为增加营运资金,银行借款增加较多所致。

7 其他

(1) 发展战略和经营计划进展说明

2014年5月8日,经公司2013年年度股东大会审议通过《关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司根据目前两个募投项目山东邹城年产25,000吨色棉纺项目以及江苏淮安高档纺织品生产项目的建设进度以及越南工厂的建设情况,同时综合考虑公司整体经营发展战略及海内外产能布局,缩减募投项目山东邹城年产25,000吨色棉纺项目的投资规模,并将节余募集资金24,987.07万元永久性补充流动资金。上述节余募集资金永久性补充流动资金后,公司主要用于保障海外新建产能的资金投入需求以及日常生产经营的资金周转需求。

截止报告期末,百隆越南一期已全部建成投产并实现销售;二期已建成,并于2015年一季度进入试生产阶段。

(三)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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	4,444,196,046.89	3,544,173,921.30	20.25	13.55	12.71	增加0.59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(%)
棉纱	4,444,196,046.89	3,544,173,921.30	20.25	13.55	12.71	增加0.59个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	2,766,150,499.80	13.78
国外销售	1,678,045,547.09	13.17

(四)资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

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	1,070,105,844.48	10.49	898,968,974.33	10.11	19.04	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,272,332.31	0.10	19,443,974.24	0.22	-47.17	期末未交割远期外汇合约的公允价值变动所致
应收票据	101,977,212.15	1.00	71,800,875.55	0.81	42.03	客户银行承兑汇票结算比例上升所致
应收账款	334,300,665.27	3.28	337,465,462.48	3.80	-0.94	
预付款项	64,774,890.95	0.63	66,040,630.59	0.74	-1.92	
应收利息	3,546,106.07	0.03	2,249,794.95	0.03	57.62	期末未到期委托贷款应收利息影响所致
其他应收款	35,832,270.55	0.35	25,012,073.50	0.28	43.26	主要系应收出口退税款增加所致
存货	2,615,243,004.28	25.64	2,016,311,604.54	22.68	29.70	主要系越南项目投产、产能增加所致
其他流动资产	1,937,287,531.41	18.99	2,478,619,437.34	27.88	-21.84	主要系银行理财产品减少所致
可供出售金融资产	677,420,230.00	6.64	677,420,230.00	7.62	0.00	
固定资产	2,704,639,711.10	26.51	1,452,987,600.89	16.34	86.14	主要系越南项目固定资产投入较大所致
在建工程	132,755,430.57	1.30	461,683,301.57	5.19	-71.25	主要系越南项目投产转入固定资产所致
无形资产	407,121,847.10	3.99	355,262,003.71	4.00	14.60	
长期待摊费用	2,813,955.47	0.03	3,328,151.74	0.04	-15.45	
递延所得税资产	14,718,455.03	0.14	6,268,023.87	0.07	134.82	期末内部未实现销售利润增长影响所致
其他非流动资产	88,160,868.48	0.86	17,677,929.24	0.20	398.71	主要系本期预付购房款7000万元所致
短期借款	2,609,170,844.26	25.58	1,714,221,418.75	19.28	52.21	主要系越南项目投产所需资金增加导致借款上升
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,637,525.00	0.03	4,692,785.28	0.05	-43.80	
应付账款	229,449,058.86	2.25	273,033,645.17	3.07	-15.96	
预收款项	105,549,863.89	1.03	73,238,505.94	0.82	44.12	主要系销售规模增长影响所致
应付职工薪酬	79,051,772.94	0.77	65,012,308.27	0.73	21.60	
应交税费	16,037,599.02	0.16	53,562,466.80	0.60	-70.06	主要系公司本期通过高新技术企业认定,季度申报预缴税金较多,期末转入其他流动资产列报所致
应付利息	2,873,391.28	0.03	1,575,034.24	0.02	82.43	银行借款余额增长所致
其他应付款	33,349,711.41	0.33	21,052,646.48	0.24	58.41	一年内到期长期应付款转入所致
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	2.94	65,895,801.14	0.74	355.26	主要系一年内到期银行长期借款增加所致
长期借款		0.00	100,000,000.00	1.12	-100.00	归还银行长期借款
递延收益	286,178,314.17	2.81	302,130,010.16	3.40	-5.28	
递延所得税负债	132,138.88	0.00%	131,696.67	0.00	0.34	

(下转B010版)

证券代码:601339　证券简称:百隆东方　公告编号:2015-005

百隆东方股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于2015年4月9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《2014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2014年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2014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2014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2014年年报全文》及《百隆东方2014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2014年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2014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:2014年度母公司实现的净利润379,094,412.94元,减去按10%提取法定盈余公积37,909,441.29元,当期可供分配的母公司净利润为341,184,971.65元。

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟决定以2014年12月31日总股本750,000,000股为基数,向全体股东以每10股分派现金股利2.20元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计现金分红165,000,000.00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2014年度股东大会审议。

四、审议通过《2014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2014年度股东大会审议。

五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《2014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2014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《百隆东方2014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2014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《关于2015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2015年度对子公司提供担保的公告》。该议案尚需提交2014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《关于修改<公司章程>》

根据2014年度利润分配方案,对公司章程部分条款进行修订如下:

原第六条　公司注册资本为人民币75,000万元。

现修改为　第六条　公司注册资本为人民币150,000万元。

原第十九条　公司的股份总数为75,000万股,均为普通股。

现修改为　第十九条　公司于2012年6月12日首次公开发行股票上市时股份总数为75,000万股,均为普通股;公司2014年度利润分配方案实施后,因公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股,公司股本从75,000万股变更为150,000万股,均为普通股。

同时授权公司董事会办理章程变更相关手续。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方公司章程(2015年修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于制定年度报告重大差错责任追究制度的议案》

为进一步提高公司规范运作水平,加大年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》"、《百隆东方股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定,并结合本公司的实际情况,制定本制度。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方年度报告重大差错责任追究制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于召开2014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十二次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会
2015年4月9日

证券代码:601339　证券简称:百隆东方　公告编号:2015-004

百隆东方股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2015年4月9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《2014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2014年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2014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2014年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2014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:2014年度母公司实现的净利润379,094,412.94元,减去按10%提取法定盈余公积37,909,441.29元,当期可供分配的母公司净利润为341,184,971.65元。

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟决定以2014年12月31日总股本750,000,000股为基数,向全体股东以每10股分派现金股利2.20元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计现金分红165,000,000.00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2014年度股东大会审议。

四、审议通过《2014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2014年年报》及《百隆东方2014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2014年度股东大会审议。

五、审议通过《2014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2014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2015年审计机构》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

七、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项情况报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2014年度募集资金存放与使用情况专项情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《2014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2014年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于2015年度研发投入的议案》

为保障公司日常产品研发经费。2015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、审议通过《2014年度独立董事述职报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《2014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。

十一、审议通过《关于推举赵如冰担任公司独立董事的议案》

赵如冰先生简历详见附件;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2014年度股东大会审议。

十二、审议通过《2014年度审计委员会述职情况报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《2014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。

十三、审议通过《百隆东方2014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2014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。

十四、审议通过《关于追加对子公司百隆(越南)有限公司投资的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于追加对子公司百隆(越南)有限公司投资的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于2015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2015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2014年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于修改<公司章程>》

根据公司2014年度利润分配方案,对公司章程部分条款修订如下:

原第六条　公司注册资本为人民币75,000万元。

现修改为　第六条　公司注册资本为人民币150,000万元。

原第十九条　公司的股份总数为75,000万股,均为普通股。

现修改为　第十九条　公司于2012年6月12日首次公开发行股票上市时股份总数为75,000万股,均为普通股;公司2014年度利润分配方案实施后,因公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股,公司股本从75,000万股变更为150,000万股,均为普通股。

同时授权公司董事会办理章程变更相关手续。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方公司章程(2015年修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

备查文件

百隆东方第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2015年4月9日

证券代码:601339　证券简称:百隆东方　公告编号:2015-006

百隆东方股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2012)577号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票15,000万股,发行价为每股人民币13.60元,共计募集资金204,000万元,坐扣承销和保荐费用5,000万元后的募集资金为199,000万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2012年6月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、中报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关外部费用12,108,367.47元后,公司本次募集资金净额为1,977,891,632.53元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2012)168号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金172,417.19万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益为2,592.16万元;2014年度实际使用募集资金28,425.74万元,2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益为461.61万元;累计已使用募集资金200,842.93万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益为3,053.77万元。

截至 2014年 12 月 31 日,募集资金余额为0.00元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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》及《上海证券交易所募集资金管理规定(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《百隆东方股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2012年7月25日分别与中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国银行股份有限公司宁波市江北支行、汇丰银行(中国)有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》,本公司、全资子公司淮安新国纺织有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》,本公司、全资子公司山东百隆纺织有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司邹城支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日,本公司募集资金已全部使用完毕,募集资金专户已全部完成销户:

开户银行	银行账号	销户时间	备　注
交通银行股份有限公司宁波分行	332006271018010140995	2013年1月17日	
汇丰银行(中国)有限公司宁波分行	740000146011	2014年6月26日	
中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33101983679050525437	2014年6月17日	
中国银行股份有限公司宁波市江北支行	390961645790	2014年6月19日	
中国银行股份有限公司淮安分行	472860634356	2014年9月1日	开户单位为淮安新国纺织有限公司[注1]
中国建设银行股份有限公司邹城支行	37001688650805015282 6	2014年8月12日	开户单位为山东百隆纺织有限公司[注2]

[注1]:"淮安高档纺织品生产项目"由全资子公司淮安新国纺织有限公司实施。

[注2]:"邹城年产25,000吨色纺棉项目"由全资子公司山东百隆纺织有限公司实施。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

本年度内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(五)募集资金补充流动资金情况

2014年5月8日,本公司2013年年度股东大会审议通过《关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金24,987.07万元永久性补充流动资金。上述变更募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金已经公司第二届董事第六次会议、第二届监事会第五次会议、2013