证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:

广东柏堡龙股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2404582.04股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	柏堡龙	股票代码	002776
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江伟荣	刘志伟	
办公地址	普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西	普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西	
电话	0663-2769999	0663-2769999	
电子信箱	bobaolon@163.com	bobaolon@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的主要业务:服装设计和组织生产。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	654,694,888.08	606,673,942.39	7.92%	549,917,297.00
归属于上市公司股东的净利润	118,372,173.04	121,332,691.18	-2.44%	107,380,664.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,124,357.30	116,232,577.76	-1.81%	106,298,409.91
经营活动产生的现金流量净额	113,345,676.53	186,895,696.31	-39.35%	143,251,455.21
基本每股收益(元/股)	0.55	0.66	-16.67%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.66	-16.67%	0.68
加权平均净资产收益率	9.85%	17.96%	-8.11%	30.58%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	2,251,363,390.43	1,259,220,962.73	78.79%	585,362,959.17
归属于上市公司股东的净资产	2,070,643,758.54	993,572,315.45	108.40%	404,891,588.87

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	175,741,781.57	150,205,011.36	125,214,728.66	203,533,366.49
归属于上市公司股东的净利润	35,246,376.26	25,352,995.20	18,513,179.53	39,259,622.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,203,876.26	25,352,995.20	17,066,840.49	36,500,645.35
经营活动产生的现金流量净额	55,548,443.74	1,385,321.18	4,726,990.32	51,684,921.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	13,467	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,015	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

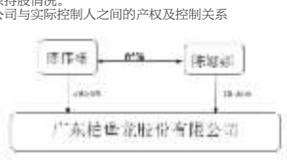
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈伟雄	境内自然人	29.55%	71,060,000	71,060,000	质押	22,050,000
陈娜娜	境内自然人	18.32%	44,040,000	44,040,000	质押	33,890,000
北信瑞丰基金-南京银行-长安国际信托有限公司	境内非国有法人	4.99%	12,000,000	12,000,000		
新华基金-招商银行-华润深国投信托有限公司	境内非国有法人	4.99%	12,000,000	12,000,000		
陈昌雄	境内自然人	4.16%	10,000,000	10,000,000		
陈秋明	境内自然人	4.16%	10,000,000	10,000,000		
华泰柏瑞基金-民生银行-华润深国投信托有限公司	境内非国有法人	2.79%	6,698,204	6,698,204		
新疆昊嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.04%	4,900,000	0		
嘉兴时代精选创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.76%	4,240,000	0		
上海五倍嘉源股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.40%	3,365,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东陈伟雄、陈娜娜及陈昌雄、陈秋明存在一致行动的可能;北信瑞丰基金-南京银行-长安国际信托有限公司与华泰柏瑞基金-民生银行-华润深国投信托有限公司为同一实际控制人控制下的企业,存在一致行动的可能。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家专注于服装设计,同时根据客户要求对公司设计款式提供配套组织生产服务的专业设计企业。营业收入来源于服装设计和组织生产业务,营业利润主要来源于设计业务。

公司自成立以来一直致力于实现服装设计业务的专业化、产业化、规模化运作,主要业务定位于产业链中高附加值的设计环节。公司通过设计产业化运作,使"创意设计"的价值真正实现,形成了一条独特的设计产业链。

作为专业的服装设计企业,公司能够为客户提供完整的设计服务,设计款式时尚畅销,获得了品牌客户的青睐,已建立较强的设计品牌。截至2016年末,设计师人数255人,2016年设计款数达9300多款,形成了较高的设计水平及规模化的设计能力。

公司报告期内的设计业务模式主要为内部设计师的服装设计,以公司多年的内部自有设计师业务运营打造的核心竞争力,以及积累的经验、资源作为基础,为了更进一步深度挖掘时尚设计产业,公司积极开展"全球时尚设计生态圈项目"的建设,"全球时尚设计生态圈项目"致力于打造服装设计平台,对接外部独立设计师、供应链及各种销售渠道,目前该项目已经逐步落地,各项工作正有条不紊地推进。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
组织生产收入	515,071,681.25	68,778,936.48	13.35%	9.86%	12.59%	0.32%
设计收入	139,532,707.55	122,295,854.83	87.65%	1.25%	0.38%	-0.76%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司新设立的全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司以及收购深圳星禾时装有限公司,属报告期内合并范围。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2017-019

广东柏堡龙股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年度股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议:2017年5月15日下午14:00。

网络投票:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月14日下午15:00至2017年5月15日下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日:2017年5月10日(星期三)。

7、会议出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

二、会议审议事项

1、《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于审议<2016年审计报告>的议案》

4、《关于审议<2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》

5、《关于审议<2016 2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

6、《关于审议<2016年度内部控制规则落实自查表>的议案》

7、《关于审议<2016年度利润分配>的议案》

8、《关于审议<2016年度报告全文及摘要>的议案》

9、《关于审议<2016年度财务决算>的议案》

10、《关于审议<公司2017年度向金融机构申请授信额度>的议案》

11、《关于审议<控股股东为公司2017年度银行授信提供担保>的议案》

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2017年5月18日、2017年5月19日(8:30-11:30,14:30-17:00)

2、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记(须在2017年5月19日17:00前送达或传真至公司;来信请寄:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编:515300,信封请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

3、登记地点:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、提案注意事项

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

1、会议联系方式

公司地址:普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部

邮政编码:515300

联系人:江伟荣 刘志伟

电话:0663-2769999

传真:0663-2678887

E-mail:bobaolon@163.com

2、会议费用:出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2017年4月24日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362776;投票简称:柏堡投票

2、2017年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3、在投票当日,"柏堡投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	申报价格(元)
	总议案	100.00
一	《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》	1.00
二	《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》	2.00
三	《关于审议<2016年审计报告>的议案》	3.00
四	《关于审议<2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》	4.00
五	《关于审议<2016 2016年度内部控制自我评价报告>的议案》	5.00
六	《关于审议<2016年度内部控制规则落实自查表>的议案》	6.00
七	《关于审议<2016年度利润分配>的议案》	7.00
八	《关于审议<2016年度报告全文及摘要>的议案》	8.00
九	《关于审议<2016年度财务决算>的议案》	9.00
十	《关于审议<公司2017年度向金融机构申请授信额度>的议案》	10.00
十一	《关于审议<控股股东为公司2017年度银行授信提供担保>的议案》	11.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月14日下午15:00,结束时间为2017年5月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深证证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

2.1 股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"广东柏堡龙股份有限公司2016年度股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

附件二:

广东柏堡龙股份有限公司2016年度股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2016年第二次临时度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下:

议案序号	议案名称	申报价格(元)
	总议案	100.00
十二	《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》	1.00
十三	《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》	2.00
十四	《关于审议<2016年审计报告>的议案》	3.00
十五	《关于审议<2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》	4.00
十六	《关于审议<2016 2016年度内部控制自我评价报告>的议案》	5.00
十七	《关于审议<2016年度内部控制规则落实自查表>的议案》	6.00
十八	《关于审议<2016年度利润分配>的议案》	7.00
十九	《关于审议<2016年度报告全文及摘要>的议案》	8.00
二十	《关于审议<2016年度财务决算>的议案》	9.00
二十一	《关于审议<公司2017年度向金融机构申请授信额度>的议案》	10.00
二十二	《关于审议<控股股东为公司2017年度银行授信提供担保>的议案》	11.00

委托股东姓名及签章:_____

身份证或营业执照号码:_____ _____

委托股东持股数:_____ _____

委托人股票账号:_____ __

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2017-019

广东柏堡龙股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2017年4月24日,广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2017年4月19日以电话及邮件方式送达全体监事,会议应到监事3人,实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采取记名投票的方式进行了表决,经与会的监事充分讨论与审议,形成以下决议:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》,并提交公司2016年年度股东大会审议。

《2016年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年度审计报告的议案》。

《2016年度审计报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》。

根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第2号》(2016年修订)相关规定和要求,作为公司的监事,我们在审核公司2016年年度报告及摘要后认为:

1、公司2016年年度报告及摘要公允的反映了公司2016年度财务状况和经营成果,经立信会计师事务所审计的公司2016年度财务报告真实准确、客观公正。

2、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定,公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

3、公司年报编制过程中,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(四)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》。

监事会认为《2016年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果。《2016年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(五)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为118,372,173.04元,扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金12,577,509.64元,当期合并报表可供股东分配的利润为105,794,663.4元。按照《公司法》、《公司章程》并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,公司拟以截至2016年12月31日的总股本240,450,204股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利0.70元(含税),合计16,832,074.28元,公司未分配利润结转至下一年度,不送股,不以资本公积金转增股本。

经核查,监事会认为:公司2016年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,充分考虑了公司2016年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害投资者利益的情况。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2016年度内部控制自我评价报告》全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经核查,2016年度公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现募集资金使用不当的情况,没有损害股东和公司利益的情况发生。

经审核,监事会认为:公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(八)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(九)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司2017年度银行授信提供担保的议案》。

控股股东陈伟雄、陈娜娜将为公司2017年度银行融资业务提供连带责任担保,具体内容详见公司在中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn/)公告的《关于控股股东为公司2017年度银行授信提供担保的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
监事会
2017年4月24日

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2017-019

广东柏堡龙股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017年4月24日,广东柏堡龙股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2017年4月19日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》。

《2016年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)公告。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年度审计报告的议案》。

《2016年度审计报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》;

公司《2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(五)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司2016年度内部控制自我评价报告具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年度内部控制规则落实自查表的议案》。

公司2016年度内部控制规则落实自查表具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见》。

(七)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为118,372,173.04元,扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金12,577,509.64元,当期合并报表可供股东分配的利润为105,794,663.4元。按照《公司法》、《公司章程》并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,公司拟以截至2016年12月31日的总股本240,450,204股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利0.70元(含税),合计16,832,074.28元,公司未分配利润结转至下一年度,不送股,不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(八)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》。

《2016年年度报告全文及摘要》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(九)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2016年财务决算所的议案》。

公司2016年财务决算具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(十)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘期一年。

公司三名独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(十)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》。

公司司全资子公司之间吸收合并的议案具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2017年度向金融机构申请授信额度的议案》。

根据公司2017年度生产经营目标及发展需要,在与银行充分协商的基础上,公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币8亿元,最终以各家银行实际审批的授信额度为准,银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。

同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续。

公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理前述事宜并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

(十二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司2017年度银行授信提供担保的议案》。

控股股东陈伟雄、陈娜娜将为公司2017年度银行融资业务提供连带责任担保,具体内容详见公司在中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn/)公告的《关于控股股东为公司2017年度银行授信提供担保的关联交易公告》。

关联董事陈伟雄、陈娜娜、陈秋明、陈昌雄对本议案回避表决。

公司三名独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议审议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(十三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

关于会计政策变更的议案具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议审议有关事项的独立意见》。

(十四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。

《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的中小板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2017年4月24日

公司代码:600169 公司简称:太原重工

太原重工股份有限公司

2016 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	荆冰彬	出差	杜英林
董事	李富奎	请假	

4 致同会计师事务所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

公司2016年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

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	太原重工	600169	无
联系人和联系方式		董事会秘书		
姓名		李迎魁		
办公地址		太原市万柏林区玉河街53号		
电话		0351-6361155		
电子信箱		tyhi@tz.com.cn		

2 报告期公司主要业务简介

(一)业务范围

公司主营轨道交通设备、起重设备、风力发电设备、挖掘设备、海洋工程装备、焦炉设备、齿轮传动、轧钢设备、锻压设备、煤化工设备、工程机械、港口机械、油膜轴承、铸锻件等产品及工程项目的总承包,产品广泛应用于冶金、矿山、能源、交通、海工、航天、化工、铁路、造船、环保等行业。

(二)经营模式

公司采用以销定产的经营模式,产品特点为单件小批量。公司一般通过招投标的方式取得订单,根据客户的具体要求进行生产,即使对于同一种产品,不同客户的需求也不尽相同。生产计划的安排基本以在手合同为基础,销售合同签订后,企业根据产品特点一般需通过集中招议标等方式确定原材料、材料及外购配套件等供应商。

(三)行业情况

重型机械行业是为金属冶炼与加工、矿山开采、能源开发、原材料生产等基础工业和国防工业提供重大技术装备和大型铸锻件的基础工业。重型机械行业涉及国家安全和国民经济命脉,在国民经济中占有重要地位,对冶金、煤炭、电力、化工、建材、交通、航天、水利等基础工业和国防工业的生产发展与技术进步有着重大影响。

重型机械行业一直是国家重点支持的领域,尤其是近年以来,为实现经济的转型升级,国家制定了多项产业政策和发展规划,大力推动装备制造业的振兴和发展,重点支持高端装备制造业,取得了一定的成效。近期,为应对新一轮科技革命和产业变革,国家提出《中国制造2025》规划,立足我国转变经济发展方式实际需要,围绕创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展、人才为本等关键环节,以及先进制造、高端装备等重点领域,提出了加快制造业转型升级、提质增效的重大战略任务和重大政策举措,力争到2025年使我国从制造大国迈入制造强国行列。政策的支持必将带动行业的发展,公司作为重型机械领域的骨干企业之一,也将从中受益。同时新行业战略规划的实施,也将激发行业潜能,带动行业向前发展,加快对以高端装备制造为代表的新兴市场的培育,从而形成新的经济增长点。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	29,064,093,613.15	28,399,857,294.05	2.34	27,600,712,956.24
营业收入	4,277,405,819.78	6,861,101,805.42	-37.66	9,023,321,688.96
归属于上市公司股东的净利润	-1,920,311,985.22	22,112,021.45	-8,784.47	32,134,979.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,941,654,784.31	-62,352,397.13	-3,014.00	-51,013,448.85
归属于上市公司股东的净资产	4,076,478,767.93	5,435,486,714.11	-25.00	5,412,821,516.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,673,259,531.46	-601,764,584.44	-178.06	-1,442,215,853.86
基本每股收益(元/股)	-0.7922	0.0091	-8,805.49	0.0133
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	-42.91	0.41	减少43.32个百分点	0.59

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) |
|---|---