

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2014-046

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期初, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

公司对报告期内公开发生的会计信息披露解释性公告第一号——非经常性损益项目,以及报告期内存在将依据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第一号——非经常性损益》判定为非经常性损益的项目,应予说明原因。

二、报告期内期末股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数及其占总股本比例。

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量. Rows include 报喜鸟集团有限公司, 陈一航, 吴真生, etc.

公司前十名普通股股东, 前十名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、重要事项

一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生重大变化的情况及原因

Table with 4 columns: 资产类别, 期末, 年初数, 变动幅度. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

二、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生重大变化的原因

三、重要事项

四、重要事项

五、重要事项

六、重要事项

七、重要事项

八、重要事项

九、重要事项

十、重要事项

十一、重要事项

十二、重要事项

十三、重要事项

十四、重要事项

十五、重要事项

十六、重要事项

十七、重要事项

十八、重要事项

十九、重要事项

二十、重要事项

二十一、重要事项

二十二、重要事项

二十三、重要事项

二十四、重要事项

二十五、重要事项

二十六、重要事项

二十七、重要事项

二十八、重要事项

二十九、重要事项

三十、重要事项

三十一、重要事项

三十二、重要事项

三十三、重要事项

三十四、重要事项

三十五、重要事项

三十六、重要事项

三十七、重要事项

三十八、重要事项

三十九、重要事项

四十、重要事项

四十一、重要事项

四十二、重要事项

四十三、重要事项

四十四、重要事项

四十五、重要事项

四十六、重要事项

四十七、重要事项

四十八、重要事项

四十九、重要事项

五十、重要事项

四、对2014年度经营业绩的预计

Table with 4 columns: 2014年度预计归属于上市公司股东的净利润变动区间, 2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元), 2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元).

报喜鸟HAZZYS业务增长较快,但在公司整体收入中占比较低,受服装市场整体不景气影响,主品牌喜鸟发展受阻,随着各零售品牌直营网点增加,直营终端费用增长较快,导致品牌营销总体投入力度加大,导致毛利率下降,职业品牌品牌定位及单价下降及接单量下降影响,业绩低于预期,电商业务处于投入期。

五、证券投资情况

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定,公司修订了有关长期股权投资的会计政策,同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整,具体调整事项如下:

Table with 4 columns: 被投资单位名称, 金额, 调整前科目核算, 调整后科目核算. Rows include 大连大港集团有限公司, 长期股权投资, etc.

上述会计政策变更自2014年7月1日开始执行,仅可对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司全体监事保证保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014年10月28日,浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更原因

1. 会计政策变更原因

2. 变更原因

3. 变更原因

4. 变更原因

5. 变更原因

6. 变更原因

7. 变更原因

8. 变更原因

9. 变更原因

10. 变更原因

11. 变更原因

12. 变更原因

13. 变更原因

14. 变更原因

15. 变更原因

16. 变更原因

17. 变更原因

18. 变更原因

19. 变更原因

20. 变更原因

21. 变更原因

22. 变更原因

23. 变更原因

24. 变更原因

25. 变更原因

26. 变更原因

27. 变更原因

28. 变更原因

29. 变更原因

30. 变更原因

31. 变更原因

32. 变更原因

33. 变更原因

34. 变更原因

35. 变更原因

36. 变更原因

37. 变更原因

38. 变更原因

39. 变更原因

40. 变更原因

41. 变更原因

42. 变更原因

43. 变更原因

44. 变更原因

45. 变更原因

46. 变更原因

47. 变更原因

48. 变更原因

49. 变更原因

50. 变更原因

51. 变更原因

52. 变更原因

53. 变更原因

54. 变更原因

55. 变更原因

56. 变更原因

57. 变更原因

58. 变更原因

59. 变更原因

60. 变更原因

61. 变更原因

62. 变更原因

63. 变更原因

64. 变更原因

65. 变更原因

66. 变更原因

2014 第三季度报告

证券简称:南京高科 证券代码:600064

一、重要提示

1.1 公司董事、监事及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司负责人徐建忠、主管会计负责人陆国良及会计机构负责人(会计主管人员)陆阳保证季度报告中财务数据真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和指标变化

2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%) . Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

2.2 截至本报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

Table with 2 columns: 股东名称(户), 数量. Rows include 南京高科股份有限公司, 42,709.

前十名股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称(全称), 持股期间, 期末持股数量, 持股比例(%) . Rows include 南京高科开发总公司, 杨廷松, 薛圣达, etc.

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 持股比例(%) . Rows include 南京高科开发总公司, 杨廷松, 薛圣达, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标发生重大变化的情况及原因

3.2 重要事项

3.3 重要事项

3.4 重要事项

3.5 重要事项

3.6 重要事项

3.7 重要事项

3.8 重要事项

3.9 重要事项

3.10 重要事项

3.11 重要事项

3.12 重要事项

3.13 重要事项

3.14 重要事项

3.15 重要事项

3.16 重要事项

3.17 重要事项

3.18 重要事项

3.19 重要事项

3.20 重要事项

3.21 重要事项

3.22 重要事项

3.23 重要事项

3.24 重要事项

3.25 重要事项

3.26 重要事项

3.27 重要事项

3.28 重要事项

3.29 重要事项

3.30 重要事项

3.31 重要事项

3.32 重要事项

3.33 重要事项

3.34 重要事项

3.35 重要事项

3.36 重要事项

3.37 重要事项

3.38 重要事项

3.39 重要事项

3.40 重要事项

3.41 重要事项

3.42 重要事项

3.43 重要事项

3.44 重要事项

3.45 重要事项

3.46 重要事项

3.47 重要事项

3.48 重要事项

3.49 重要事项

3.50 重要事项

3.51 重要事项

3.52 重要事项

3.53 重要事项

3.54 重要事项

3.55 重要事项

3.56 重要事项

3.57 重要事项

3.58 重要事项

3.59 重要事项

3.60 重要事项

3.61 重要事项

3.62 重要事项

3.63 重要事项

注:以上表中带“+”或“-”符号(“元/平方米”)系我公司按照实际租金或折旧计算或全年度的数值计算,其余指标统计截至2014年9月30日,另:上述面积均指建筑面积,并按实际使用面积口径,以2014年第三季度的出租情况为基础计算,京城项目平均基本租金为695.4元/平方米/年。

南京高科股份有限公司 法定代表人:徐建忠 2014年10月29日

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2014-034号

南京高科股份有限公司 第八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法律责任。

南京高科股份有限公司第八届监事会第九次会议于2014年10月27日上午11:00在公司三楼会议室召开,会议于2014年10月31日上传真传电的方式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议并通过了以下议案:

一、公司《2014年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、关于公司会计政策变更的议案

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的会计准则进行合理变更和调整,有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意公司严格执行财政部相关决策事项及变更相关会计政策变更。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

南京高科股份有限公司 监事会 二〇一四年十月二十九日

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2014-031号

南京高科股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

南京高科股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2014年10月27日上午10:00在公司三楼会议室召开,会议于2014年10月31日上传真传电的方式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议并通过了以下议案:

一、公司《2014年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、关于公司发行中期票据的议案

同意公司向中国工商银行市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元(含20亿元)的中期票据,期限不超过3年(含3年),决议尚待提请股东大会审议,股东大会审议通过后,方可发行。

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、关于公司会计政策变更的议案

同意公司根据财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》等相关会计准则,调整公司相关会计政策,并自文件规定的日期开始正式执行。

(内容详见《南京高科股份有限公司关于会计政策变更的公告》,编号:临2014-033号)

表决结果:同意票9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

南京高科股份有限公司 董事会 二〇一四年十月二十九日

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2014-033号

南京高科股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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法律责任。

一、重要提示

二、重要事项

三、重要事项

四、重要事项

五、重要事项

六、重要事项

七、重要事项

八、重要事项

九、重要事项

十、重要事项

十一、重要事项

十二、重要事项

十三、重要事项

十四、重要事项

十五、重要事项

十六、重要事项

十七、重要事项