中信国安葡萄酒业股份有限公司

公司代码:600084 公司简称:ST中葡

2020半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	ST中葡	600084	*ST中葡

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯伟	张顺
电话	0991-8881238	0991-8881238
办公地址	新疆乌鲁木齐市红山路39号	新疆乌鲁木齐市红山路39号
电子信箱	houwei@citicguoanwine.com	zhangshun@citicguoanwine.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,247,854,652.64	2,288,972,460.23	-1.80
归属于上市公司股东的净资产	2,170,758,627.38	2,203,262,482.63	-1.48
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-22,487,011.85	-23,737,139.15	不适用
营业收入	42,293,778.25	125,039,000.95	-66.18
归属于上市公司股东的净利润	-32,503,855.25	674,153.06	-4,921.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,912,712.34	-5,310,933.76	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.4862	0.0308	减少1.517个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0289	0.0006	-4,916.67
稀释每股收益(元/股)	-0.0289	0.0006	-4,916.67

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						48,156
截止报告期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	
中信国安集团有限公司	其他	34.48	387,473,586	0	冻结	387,473,586
中信国安投资有限公司	未知	10.45	117,452,712	0	冻结	117,452,712
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	4.19	47,072,891	0	无	0
孙伟	境内自然人	3.43	38,569,011	0	无	0
马秋丽	境内自然人	1.95	21,868,687	0	无	0
熊勋春	境内自然人	1.41	15,850,001	0	无	0
张玲	境内自然人	0.48	5,419,700	0	无	0
黄云芳	境内自然人	0.46	5,225,192	0	无	0
周玉霞	境内自然人	0.39	4,340,000	0	无	0
陈晔	境内自然人	0.34	3,784,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		除中信国安投资有限公司为中信国安集团有限公司全资子公司。上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无优先股股东				

截止目前国安集团向中万宏源证券累计质押股数为21,545万股,向哈尔滨银行质押股数为13,000万股,国安集团累积质押股数为34,545万股。国安投资向中万宏源证券有限公司质押股数为11,745.27万股。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

截至2020年6月30日,公司资产总额22.48亿元,净资产21.59亿元;报告期营业总收入0.42亿元,较上年同期减少0.83亿元;实现归属于上市公司股东的净利润-0.33亿元。

报告期,公司在国内葡萄酒消费市场受新冠病毒疫情影响的背景下,凝聚广大职工力量,沉着应对严峻复杂的外部环境,努力克服实际困难保障公司恢复生产和正常运转,积极履行社会责任。具体工作如下:

销售方面,在存量业务上,营销体系与经销商面对在此次疫情引发的困难时期,加深市场交流、规划布局,努力推动经销商转型升级,以适应于疫情新常态下的营销模式、策略;在增量业务上通过推出尼雅五星东方战略大单品,举办菁英品鉴订货会,开发、梳理及整合客户资源,成立招商、消费者运营两支队伍,努力提升整体业务水平。

种植管理方面,农业公司以加强田管措施,落实提质控产目标,同时积极参与当地政府葡萄酒产业项目。一是,农业公司严格执行年初制定的提质控量技术措施与方案,积极与农户交流、沟通,掌握生产状况,树立标杆示范农户,推动技术措施实施落地。二是,做好种植户阶段性培训及技术服务,各基地结合实际情况加强技术培训,有效覆盖合作农户近3000人。三是,继续与新疆农业大学合作继续开展相关关键栽培技术研究,并正在积极参与自治区林草厅主办的示范园建设项目,昌吉州示范基地项目、昌吉州新品种引进与定植项目等。

生产方面,受到疫情影响酒业公司订单量、生产量均出现明显下滑,酒业公司努力克服疫情影响积极落实复工复产,继续推进新产品研发。一是,努力争取增加收入来源,利用现有资源,加大原酒销售力度、加大成品酒应收账款清收和回款节奏,缓解资金压力;二是,以市场需求为导向,梳理产品品质提升思路和方向,从不同原料品质控制提升、优化工艺及调配参数等方面整合信息,推进新工艺新产品的研发;三是,积极配合筹备自治区和昌吉州规划的葡萄酒产业相关科创中心平台建设,争取为公司后续发展奠定基础。

鉴于2020年7月中旬新疆乌鲁木齐地区受到新冠病毒疫情影响的突发状况,下半年,公司将面临更加严峻的市场变化和经营压力,面对困难公司将迎难而上,全力以赴做好下半年的各项工作:根据市场形势的发展变化,努力优化营销体系布局,在疆内外部分重点市场现阶段受疫情影响的实际情况,积极努力做好维护工作,同时根据实际情况积极开发扶持新的样板市场,提升销售质量,增强盈利能力。安排好本年度原料收购工作,由于疆内原料基地近期受疫情影响,可预见即将到来的酿酒原料的采收、运输、兑付压力必将增大,公司将提前规划、妥善安排下半年原料采榨季节的收购和生产工作,妥善协调、严格品控,确保葡萄酒产品品质优质稳定。同时将积极促进公司现有业务的整合和新业务的拓展,推动公司实现可持续发展目标。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),要求境内外同时上市的企业以及在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;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

执行该准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:崔明宏

董事会批准报送日期:2020年8月24日

证券代码:600084 证券简称:ST中葡 公告编号:临2020-028

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2020年1-6月经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》、《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》的相关规定,现将公司2020年1-6月主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司 2020年1-6月主要经营情况:

1、按产品档次分类情况:

单位:万元 币种:人民币

产品名称	2020年1—6月销售收入	2019年1—6月销售收入	增减变动幅度(%)
高档酒	1,279.59	3,110.89	-58.87
中低档酒	1,570.95	5,158.15	-69.54
合计	2,850.54	8,269.04	-65.53

2、按销售渠道分类情况:

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	2020年1—6月销售收入	2019年1—6月销售收入	增减变动幅度(%)
直销(含团购)	574.30	839.77	-31.61
批发代理-经销商	2,276.24	7,429.27	-69.36
合计	2,850.54	8,269.04	-65.53

3、按地区分部分类情况:

单位:万元 币种:人民币

区域名称	2020年 1—6月销售收入	2019年 1—6月销售收入	增减变动幅度(%)
新疆地区	1,142.18	4,126.52	-72.32
华北地区	1,116.90	1,189.62	-6.11
其他地区	591.46	2,952.90	-79.97
合计	2,850.54	8,269.04	-65.53

二、公司2020年1-6月经销商变动情况:

报告期内,公司酒类产品新增经销商37家,退出经销商56家,报告期末共有经销商198家,较2019年年末减少19家。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

证券代码:600084 证券简称:ST中葡 公告编号:临2020-029

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于补选公司董事的公告

董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称:"公司")《公司章程》规定,公司董事会设董事11名,目前在任董事为10名。公司于2020年8月24日召开了第七届董事会第十六次会议,会议审议并通过了《关于补选公司董事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司第七届董事会提名委员会提名,董事会审议同意提名乔世民先生为公司第七届董事会董事候选人,任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。董事候选人简历见附件。以上事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

附件:

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

乔世民,男,回族,中共党员,1981年12月出生,毕业于中央民族大学公共管理专业,硕士学历。历任中共北京市宣武区牛街街道工作委员会党委秘书、共青团北京市西城区(合区前宣武区)委员会权益部副部长、宣传部副部长、青联副秘书长、中共北京市委统战部综合处主任科员、市专项办综合组副组长、中信国安集团有限公司扶贫公益事业部副经理。现任中信国安集团有限公司法律合规与审计部副经理。

证券代码:600084 证券简称:ST中葡 公告编号:临2020-030

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2020年9月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年9月9日 14点30分

召开地点:新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年9月9日

至2020年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
关于补选公司董事的议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	乔世民	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2020年8月24日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过。详细内容见公司于2020年8月25日披露在公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报及上海交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600084	ST中葡	2020/9/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件1。

(3)异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间:2020年9月4日—9月8日(工作日9:30—13:30,14:30—18:30)

3、登记地点:新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼证券投资部。

六、其他事项

1、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式:

邮政编码:830002

联系人:张顺 杨轩

联系电话:(0991)8881238

传 真:(0991)8882439

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2020年8月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中信国安葡萄酒业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月9日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	乔世民	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李×××	
6.02	例:陈×××	
6.03	例:黄×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋×××	0	100	50	

证券代码:600084 证券简称:ST中葡 公告编号:临2020-026

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称"公司"或"中葡股份")第七届董事会第十六次会议于2020年8月24日(星期一)上午10:00以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2020年8月14日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事10名,实际参与表决董事10名,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案:

一、关于公司2020年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见公司于2020年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的中葡股份2020年半年度报告全文和摘要。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

二、关于补选公司董事的议案

根据公司章程规定公司董事会设董事11名,目前在任董事为10名,根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司第七届董事会提名委员会提名,董事会审议同意提名乔世民先生为公司第七届董事会董事候选人, 任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。董事候选人简历见附件。

具体内容详见公司于2020年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于补选公司董事的公告》(临2020-029)及《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

三、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意公司于2020年9月9日在新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路39号四楼公司会议室召开2020年第一次临时股东大会,会议采用现场会议和网络投票相结合的方式举行。

具体内容详见公司于2020年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知》(临2020-030)。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

附件:

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

乔世民,男,回族,中共党员,1981年12月出生,毕业于中央民族大学公共管理专业,硕士学历。历任中共北京市宣武区牛街街道工作委员会党委秘书、共青团北京市西城区(合区前宣武区)委员会权益部副部长、宣传部副部长、青联副秘书长、中共北京市委统战部综合处主任科员、市专项办综合组副组长、中信国安集团有限公司扶贫公益事业部副经理。现任中信国安集团有限公司法律合规与审计部副经理。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

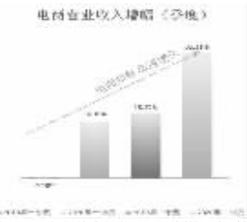
公司代码:603877 公司简称:太平鸟

2020半年度报告摘要

(二)经营情况

线上零售业绩增长25.64%,同时拥抱新零售

疫情期间,线下实体门店无法正常营业,公司电商渠道优势突显,线上零售额快速增长。报告期线上实现营业收入11.24亿元,与上年同期相比增长25.64%,线上营业收入占公司营业收入的34.95%,较上年同期提升6.27个百分比。



在传统电商持续发力的同时,公司积极拥抱小程序、网红直播等社交零售新渠道,门店零售伙伴参与造节营销、门店直播、小程序零售等,快速拉升零售业绩;公司持续与薇娅、李佳琦、刘涛、林依轮等网红明星开展直播带货,在确保财务收益的前提下,提高公司的品牌影响力。

商品开发模式优化变革初见成效

推动公司设计开发模式变革,充分利用数据赋能消费者洞察,提高商品设计开发的事前准确度,事中加大快单补款开发力度,一旦捕捉到最新流行趋势,马上组织设计、打样、生产,及时补充到零售渠道;持续打造快速柔性的生产供应模式,大幅度缩短供货周期,提高爆款的快速生产和补货能力,报告期快单补款量明显提升,快单供应时间较大改善,在有效支持零售业绩增长的同时,进一步降低了商品库存压力。

经营管理模式变革夯实未来发展基础

优化孵化品牌管控模式,明确"优势品牌赋能孵化品牌"经营策略,发挥优势品牌赋能作用,减少孵化品牌初期经营亏损,贝甜划归童装事业部下孵化,重新规划童装业务经营模式和获利模式;MATERIAL GIRL划归电商事业部下管理,及时关闭线下亏损门店,充分利用电商资源发力线上零售。

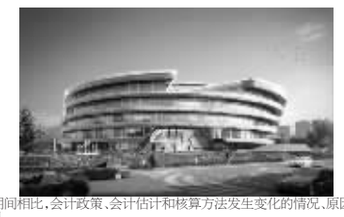
对渠道获利模式和经营策略深度论证,兼顾战略价值、品牌价值、财务价值均衡发展,经营重心、方向更加聚焦、明确;提升直营渠道盈利质量,做大加盟渠道市场份额,促进电商渠道强势增长,实现从规模增长到盈利能力可持续提升的经营转变。

欧阳娜娜代言,传达"年轻、多元、时尚"的品牌主张

公司启动新生代明星欧阳娜娜成为太平鸟女装品牌代言人,传递"年轻、多元、时尚"的品牌主张,共同探讨年轻人话题:拥抱变化、敢于挑战、多元可能性。话题发布第二天,#太平鸟欧阳娜娜代言人#话题量便达到了1.8亿。

时尚研发创意中心,新总部新启程

2020年6月,太平鸟时尚研发创意中心落成,"鸟人"乔迁进入新家,开启新的征程。



3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见2020年半年度报告正文第十节"五、44.重要会计政策和会计估计的变更"所述。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2020-033

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 公司全体董事出席了本次会议

● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议的书面通知于2020年8月11日以电子邮件等方式发出,会议于2020年8月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票

报告及其摘要详见2020年8月25日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于调整新购建房屋建筑物和装修折旧年限的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票

具体详见2020年8月25日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整新购建房屋建筑物和装修折旧年限的公告》。

3、审议通过了《2020年半年度内审工作报告》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票

三、上网公告附件

公司独立董事对上述议案2发表了独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对议案2出具了专项意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2020年8月25日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 编号:2020-034

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 公司全体监事出席了本次会议

● 本次监事会全部议案均获通过,无反对票

一、监事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议的书面通知于2020年8月11日以电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2020年8月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2020年半年度报告及其摘要的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各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;公司2020年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2020年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告及其摘要详见2020年8月25日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于调整新购建房屋建筑物和装修折旧年限的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次会计估计变更则调整新购建房屋建筑物和装修折旧年限符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定和公司实际情况,变更后能更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形;本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更则调整新购建房屋建筑物和装修折旧年限。

具体内容详见2020年8月25日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整新购建房屋建筑物和装修折旧年限的公告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2020年8月25日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2020-035

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于调整新购建房屋建筑物和装修折旧年限的公告

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:

● 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")原房屋建筑物主要为工厂和仓储物流等生产性用房,其房屋建筑物和装修折旧年限分别为20年和5年。公司新购建的研发创意中心和朝里中心(以下称"总部办公大楼")在建筑及装修设计标准、施工标准等方面均明显优于原生产性用房。原按生产性用房确定的折旧年限已不能合理反映总部办公大楼的实际使用情况,为使此类固定资产折旧年限与其实际使用情况和经济耐用年限相适应,公司财务信息更为客观,故公司将总部办公大楼的房屋建筑物折旧年限调整确定为40年,装修折旧年限调整确定为10年。

● 公司原生产性用房(含装修)折旧年限保持不变,对公司已公告披露的财务信息不产生影响。总部办公大楼房屋建筑物及装修按新折旧年限,预计2020年7-12月产生折旧费用约2,300万元,2021年及以后期间每年预计产生折旧费用约4,600万元。

一、概述

公司于2020年8月21日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整新购建房屋建筑物和装修折旧年限的议案》。自2020年7月1日开始,将公司总部办公大楼房屋建筑物折旧年限调整确定为40年、装修折旧年限调整确定为10年。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

1、会计估计变更内容和原因

公司目前采用的房屋建筑物折旧年限为20年,装修折旧年限为5年,上述折旧年限是在公司原房屋建筑物主要为工厂制造和仓储物流等生产性用房的情况下确定的。而公司新购建的总部办公大楼在建筑及装修设计标准、施工技术标准等方面均明显优于公司原生产性用房,原执行的折旧年限已不能合理反映公司此类固定资产的实际使用情况,为使此类固定资产折旧年限与其实际使用情况和经济耐用年限相适应,公司财务信息更为客观,故对此类房屋建筑物和装修折旧年限进行调整, 将总部办公大楼的房屋建筑物折旧年限调整确定为40年,装修折旧年限调整确定为10年。

2、变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司对本次会计估计的变更采用未来适用法,因此无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响。总部办公大楼房屋建筑物及装修按新折旧年限,预计2020年7-12月产生折旧费用约2,300万元,2021年及以后期间每年预计产生折旧费用约4,600万元。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

1、独立董事、监事会意见

公司独立董事及监事会一致认为:本次会计估计变更即调整新购建房屋建筑物和装修折旧年限符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定和公司实际情况,变更后能更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形;本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更即调整新购建房屋建筑物和装修折旧年限。

2、会计师事务所意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司会计估计变更的专项说明的审核报告》(信会师报字[2020]第ZF10742号),认为:

公司编制的专项说明意见按照上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第九十三号-会计政策及会计估计变更》的规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司的会计估计变更情况。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2020年8月25日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2020-036

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因:鉴于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")未能完成第三个解除限售期的业绩考核目标,同时马莹等15名激励对象因离职已失去本次股权激励资格,公司应根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》),对合计2,151,360股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
2,151,360	2,151,360	2020年8月27日

● 本次注销股份的有关情况

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司根据《激励计划》的相关规定,于2020年4月17日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;上述议案于2020年5月15日提交2019年度股东大会审议通过,同意公司注销股份2,151,360股。具体内容详见公司于2020年4月21日披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》、《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-012,2020-020),以及2020年5月16日披露的《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020