

公司代码：600630

公司简称：龙头股份

上海龙头（集团）股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王卫民先生、主管会计工作负责人周思源先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴寅女士保证季度报告中财务报表的真实、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股东变化

2.1 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	3,065,025,482.71	2,958,798,958.75	3.59
归属于上市公司股东的净资产	1,701,344,063.48	1,822,672,105.62	-6.66
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	21,026,525.83	-232,963,275.11	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,406,134,260.27	2,925,571,100.15	-17.76
归属于上市公司股东的净利润	-120,545,906.21	25,265,423.58	-577.12
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-117,187,734.39	15,914,923.86	-836.34

2020年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	-6.84	1.39	减少 8.23 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.28	0.06	-566.67
稀释每股收益 (元/股)	-0.28	0.06	-566.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	166,772.09	317,816.85	固定资产处置净损益
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,399,171.06	12,936,892.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,327.99	-18,023,825.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	38,280.34	403,372.07	代扣个人所得税手续费
少数股东权益影响额(税后)	0.27	-92,532.55	
所得税影响额	-411,468.65	1,100,105.38	
合计	1,239,083.10	-3,358,171.82	

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

股东总数(户)		63,564				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海纺织(集团)有限公司	127,811,197	30.08	0	无	0	国有法人
吴丽琼	6,348,238	1.49	0	无	0	境内自然人
张源	5,140,300	1.21	0	无	0	境内自然人
上海南上海商业房地产有限公司	2,160,000	0.51	0	无	0	其他
黄宗路	2,039,779	0.48	0	无	0	境内自然人

2020年第三季度报告

法国兴业银行	1,558,251	0.37	0	无	0	境外法人
曹俊	1,272,164	0.30	0	无	0	境内自然人
俞晔	1,263,600	0.30	0	无	0	境内自然人
於仁杰	1,243,000	0.29	0	无	0	境内自然人
陈峰	1,225,900	0.29	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
上海纺织（集团）有限公司	127,811,197		人民币普通股		127,811,197	
吴丽琼	6,348,238		人民币普通股		6,348,238	
张源	5,140,300		人民币普通股		5,140,300	
上海南上海商业房地产有限公司	2,160,000		人民币普通股		2,160,000	
黄宗路	2,039,779		人民币普通股		2,039,779	
法国兴业银行	1,558,251		人民币普通股		1,558,251	
曹俊	1,272,164		人民币普通股		1,272,164	
俞晔	1,263,600		人民币普通股		1,263,600	
於仁杰	1,243,000		人民币普通股		1,243,000	
陈峰	1,225,900		人民币普通股		1,225,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系； 2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度%	增减原因
应收账款融资	42,128.19	2,714,571.00	-98.45	本期应收票据到期收回款项。
在建工程	51,391,459.44	11,553,535.54	344.81	防疫生产建设项目待验收。

2020年第三季度报告

长期待摊费用	17,584,912.25	36,953,165.23	-52.41	主要是三季度实体门店装修的摊销。
应付票据	145,319,050.50	110,196,680.92	31.87	本期以票据支付的货款增加。
预收账款	0.00	151,250,229.80	-100.00	执行《企业会计准则第14号-收入》。
合同负债	272,970,667.79	0.00	不适用	执行《企业会计准则第14号-收入》。
应付职工薪酬	730,990.47	12,301,769.58	-94.06	本期发放年初计提的员工奖金。
应交税费	5,095,400.95	37,384,292.48	-86.37	本期已缴纳相关的税费。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减幅度%	增减原因
财务费用	28,338,776.72	7,998,428.01	254.30	本期汇兑损失和借款利息支出增加。
信用减值损失	3,617,411.75	6,256,478.28	-42.18	本期应收坏账计提减少。
资产减值损失	-2,500,000.00	-10,880,562.73	77.02	本期存货减值计提减少，上年同期首次执行新金融工具准则。
资产处置收益	35,847.76	1,300,988.55	-97.24	本期资产处置支出减少，上年同期首次执行新金融工具准则。
营业外收入	497,523.40	339,312.97	46.63	本期固定资产处置收入增加。
营业外支出	18,239,380.26	1,308,922.72	1,293.47	本期公益性捐赠支出增加。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减幅度%	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	21,026,525.83	-232,963,275.11	不适用	本期防疫产品销售带来的现金净流入及营运支出减少。
投资活动产生的现金流量净额	-73,477,136.32	-28,379,542.88	-158.91	本期公司投入抗疫物资生产场地的改造和生产设备的购买安装所用支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	103,882,410.05	214,544,349.83	-51.58	本期借款减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海龙头（集团）股份有限公司
法定代表人	王卫民先生
日期	2020 年 10 月 27 日