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

2019 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.公司全体董事出席董事会会议。

4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)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

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(2020)第ZA11581号审计报告确认,2019年公司实现归属于母公司所有者的净利润19,149,672.61元,加上年初未分配利润430,315,517.71元,减去执行新金融工具准则会计政策变更调整年初未分配利润-4,583,311.02元,2019年度实际可供全体股东分配的利润共计844,881,879.30元。因母公司年末未分配利润-546,610.43元尚未弥补,根据公司章程第九章《财务会计制度、利润分配和审计》第一百六十二条利润分配的条件和比例中规定需达到“公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值”,故本期不进行利润分配。

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	龙头股份	600630	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	周思源		何徐琳	
办公地址	上海市浦东新区康桥路555号		上海市浦东新区康桥路555号	
电话	021-34061116		021-63159108	
电子信箱	ltdsh@shanghaidragon.com.cn		ltdsh@shanghaidragon.com.cn	

2.报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

报告期内,公司以品牌经营和国际贸易为主营业务,自主品牌业务包括以三枪、BLISMORR、鹏牌、菊花、海螺、民光、皇后、凤凰、钟牌414等品牌为主的针织、服饰、家纺类产品的经营,合作品牌业务包括进口尼,Navigare等。针织类产品主要包括针织内衣,家纺系列、休闲系列,内裤、文胸和袜品;家纺类产品主要包括床单、被套、枕套、靠套、被芯、毛毯、毛巾等;服饰类产品包括衬衣、休闲裤、T恤、毛衫、夹克、羽绒棉服、大衣等。

(二)经营模式

公司采取全渠道的经营模式,以自营销售为主,包括自营专卖店、大百货/超市专柜等渠道。同时,主要品牌都有线上销售业务,在各主流电商平台均有品牌店铺。另外,线上与线下均有加盟分销渠道。

公司外贸业务主要承接国际贸易订单,形成来料加工、来样订货和一般贸易三种模式,已经形成具有内贸的品牌优势与一定规模可控的生产基地,主要贸易市场为欧美、日本、澳大利亚、新加坡、香港地区等。同时,公司强化内外贸联动,注重内外资源共享,有效丰富产品线,为各品牌的渠道模式升级服务。

(三)行业情况

2019年,我国纺织行业发展面临的国内外风险挑战明显增多,纺织行业推动转型升级,努力化解各种风险矛盾。但在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂,综合成本持续提升等多重压力下,全国纺织服装行业保持稳中有增,效益水平下滑,主要经济运行指标较显现稳态势。

2019年,我国纺织品服装内销市场增长速度有所放缓。根据国家统计局数据,2019年,全国限额以上服装鞋帽,针纺织品类商品零售额为13517亿元,同比增长2.9%,增速较2018年放缓0.1个百分点;全国网上穿着类商品零售额同比增长15.4%,继续保持两位数的良好增长水平,但较上年放缓6个百分点。

受外需减弱及贸易环境风险上升影响,纺织行业出口形势较为严峻。根据中国海关数据,2019年我国纺织品服装累计出口金额为2907亿美元,同比减少1.6%,增速较上年放缓2.9个百分点,同比增长14%;服装出口金额为1725亿美元,同比减少3.7%,从市场结构来看,对新兴市场出口表现好于传统市场,2019年我国对“一带一路”沿线国家和地区出口纺织品服装的金额同比增长3.7%,而同期对美国、日本和欧盟出口金额同比分别减少6.6%、4.8%和4%。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,968,798,958.75	2,948,213,007.01	0.36	2,720,138,045.41
营业收入	4,094,571,610.27	4,362,266,118.66	-6.14	4,421,910,430.43
归属于上市公司股东的净利润	19,149,672.61	37,672,923.37	-49.17	128,506,702.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,883,673.86	-13,293,008.30	-57.10	31,348,660.85
归属于上市公司股东的净资产	1,822,672,105.62	1,809,186,156.21	0.75	1,814,111,847.76
经营活动产生的现金流量净额	-196,755,115.67	-34,821,991.32	-465.03	-2,918,332.19
基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44	0.30
加权平均净资产收益率(%)	1.05	2.07	减少1.02个百分点	7.30

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)
营业收入	1,030,842,448.99	1,049,873,992.56	844,854,658.60	1,169,000,510.12
归属于上市公司股东的净利润	8,779,911.70	11,278,242.69	5,207,269.19	-6,115,750.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,486,445.92	10,252,740.17	4,175,737.77	-36,798,597.72
经营活动产生的现金流量净额	-86,775,549.01	-62,676,735.37	-83,510,990.73	36,208,159.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股本及股东情况

4.1 普通股股本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

截止报告期末普通股股东总数(户)	69,250
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	77,988

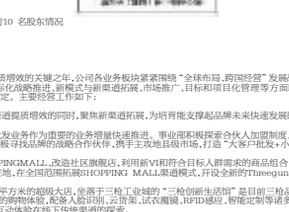
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态	数量	
上海纺织(集团)有限公司	0	127,811,197	30.08	0	无	0	国有法人
吴丽琼	1,144,386	6,348,238	1.49	0	无	0	境内自然人
上海商上海商业房地产有限公司	0	2,160,000	0.51	0	无	0	其他
范长立	0	1,655,015	0.39	0	无	0	境内自然人
黄宗路	171,700	1,300,944	0.31	0	无	0	境内自然人
俞晔	0	1,263,600	0.30	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	146,400	1,112,114	0.26	0	无	0	其他
上海百联集团股份有限公司	0	1,090,000	0.26	0	无	0	其他
俞贯中	0	929,288	0.22	0	无	0	境内自然人
周东海	0	760,900	0.18	0	无	0	境内自然人
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。					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

2019年是公司装本升级、融合升级、提质增效的关键之年,公司各业务板块紧紧围绕“全球布局、跨国经营”发展战略,聚焦工作目标,积极应对内外部环境不断变化,努力推进各项重点工作,在国际化战略推进、新模式与新渠道拓展、市场推广、目标和项目化管理等方面取得了新的成绩,积极抓住了外部环境不利因素影响,保持了企业经济运行总体稳定。主要经营工作如下:

(一)线上线下渠道拓展有成效

2019年,公司各品牌在线上线下存量渠道模质增效的同时,聚焦新渠道拓展,为培育能支撑起品牌未来快速发展的新模式做了积极的尝试。

1.快速拓展加盟批发业务

2019年,公司将三枪品牌的加盟批发业务作为重要的业务增量快速推进。事业部积极探索合伙人加盟制度,聚焦门店中人的积极性问题,在门店调整方面做了积极的尝试。批发业务方面,积极寻找品牌的战略合作伙伴,携手主攻地县级市场,打造“大客户批发+小客户电模式”。

2.积极拓展SHOPPINGMALL渠道

公司“三枪”品牌长期尝试进驻SHOPPINGMALL,改造社区旗舰店,利用新VI程序自标人群画求的商品组合,试点培育打造线下渠道新模式。围绕核心人群K91(小学到初中)妈妈的场景所在地,在全国范围拓展SHOPPING MALL渠道模式,开设全新的Threegun Plus形象店铺不久。

3.打造“三枪”品牌百家千平大店

2019年公司打造了三枪品牌百家1000平方米的超级大店,坐落于梧工业城的“三枪创新生活馆”是目前二枪品牌在全国面积最大、品类最齐全、功能体验最完善的门店。强化了场景化、一站式的购物体验,配备人脸识别,云货柜,试衣魔镜,RFID感应,智能定制等诸多新零售设备,设计布局了品牌陈列展示区与儿童活动区,推进了“新零售模式”和互动体验在线下传统渠道的探索。

4.T恤业务成为新的业务增长点

公司各事业部本大拓展的同时,积极开拓的新渠道,新客户,进口商品B2B批发业务也得到进一步拓展。同时,公司成强服业服行业内的专业口碑,公司即时定制公司在2019中国十强服业服企业评选中荣获“中国服业服综合实力十强品牌”称号。

5.推进电商业务多渠道发展

2019年公司集成社会资源,采用网络式顾问团队全程参与的模式,进一步推进电商业务的多渠道发展。

面对“碎客”,在微信群的推进下搭建互联网及线上大数据解析社区的趋势,公司各品牌电商进一步推动分销渠道、垂直电商渠道、社交媒体渠道拓展,加未建外线上渠道的布局。三枪成功在天猫渠道开设家居服旗舰店,三枪专卖店(炮棋店)、袜品旗舰店等分销店铺;黛装新机展天猫超市渠道,开设三枪针织专卖店及产品旗舰店,并开辟多个海客渠道,利用抖音、快手等新媒体开展推广和营销。

社交电商方面,三枪、黛装、家纺电商除了做好唯品会、云集等老渠道以外,与多个国内主流TOP社交电商平台进行合作,新增了拼多多、环球捕手、好衣库、贝店等新平台,通过不断总结经验、调整商品结构,新机展的社交电商平台累计实现零售额1200余万元。

6.集聚资源运营“东方名品汇”线上线下店动

2019年,公司积极探索新的营销模式,积极运用互联网优势,开辟新的销售渠道,在微信平台打造“东方名品汇商城”,集聚公司品牌优势,线上线下实现资源共享,形成公司新的增量业务。

(二)国际化战略推进有突破

2019年国际贸易业务遭遇的不确定、不稳定因素明显增多,公司顶住贸易事业部在“全球布局,跨国经营”的战略引领下,继续从自身经营实际和业务特点出发,从自营业务开拓、海外供应链构建、进口业务能级提升、推动品牌出海等重点工作着手,积极推进公司国际化战略。主要开展了以下方面工作:1.积极打造自营业务的跨国产业链;2.深挖埃塞内销市场;3.越南品牌出海项目的落地;4.集资资源推动进口业务发展。

(三)加强品牌宣传推广有创新

公司积极利用市场化资源,加强宣传推广投入,提升宣传推广力度,在市场化运作能级,不断强化品牌在年轻消费群体中的展现,在跨界合作、跨界推广、时尚对接等方面做出了积极的尝试,进一步提升了品牌的形象。

(四)基础管理有成效

2019年公司以目标为导向,以项目化管理为手段,做好22个重点项目的推进实现,确保工作目标的达成。报告期,公司进一步加强存货管控,切实做好压库工作,提高企业运行质量。公司重视技术创新体系建设,把市场需求、技术创新和生产销售三者结合起来,推进产学研合作,为品牌的技术创新和研究创新提供支持。

报告期内主要经营情况分析:

报告期内,受国内外不稳定因素增多、市场复杂多变的大环境影响,公司面临服装零售行业竞争加剧,中美贸易摩擦影响出口贸易,对品牌销售和国际贸易业务影响较大。报告期公司实现营业收入40.95亿元,同比下降6%,其中品牌业务实现销售17.25亿元同比增长6%,外贸业务实现销售11.07亿元同比下降23%。报告期公司实现归属于上市公司股东净利润19149万元,同比下降49%,每股收益0.05元。

2.导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3.面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕16号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据及应收账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	第十届董事会第二次会议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”年末余额0.027,417.67元,“应收账款”上年年末余额36,794,032.92元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”年末余额32,634,146.26元,“应付账款”上年年末余额209,351,854.44元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”年末余额0.027,417.67元,“应收账款”上年年末余额0.027,417.67元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”年末余额0.00元,“应付账款”上年年末余额203,351,854.44元。

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具之前的确认计量和披露不做追溯调整,但需要根据准则的规定,当出现调整,涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1)非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	第十届董事会第二次会议	可供出售金融资产:减少1,656,592.17元 其他权益工具投资:增加1,656,592.17元	可供出售金融资产:减少0元 其他权益工具投资:增加0元
(2)将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”。	第十届董事会第二次会议	应收票据:减少5,037,417.43 应收款项融资:增加5,037,417.43	应收票据:减少5,037,417.43 应收款项融资:增加5,037,417.43
(3)金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”	第十届董事会第二次会议	应收账款:减少936,695.84元 其他应收款:减少4,353,899.13元 递延所得税资产:增加227,561.70元 未分配利润:减少4,583,311.02元 少数股东权益:增加120,277.76元	应收账款:增加8.02,421.55元 其他应收款:减少5,842,677.58元 未分配利润:减少5,250,256.03元

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海三枪(集团)有限公司
上海龙头家纺有限公司
上海海螺服饰有限公司
上海龙头纺织科技有限公司
上海四季海螺营业有限公司
上海龙头进出口有限公司
上海针织九厂
上海三枪实业有限公司
上海市针织科学技术研究所有限公司
上海针织九厂山东营联销售中心
北京三枪针九纺织品销售中心
哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司
上海三枪集团广州销售有限公司
上海三枪集团四川销售有限公司
杭州三枪内衣销售有限公司
南京三枪内衣有限公司
上海三枪集团天翔销售有限公司
河南三枪内衣销售有限公司
沈阳三枪内衣销售有限公司
上海三枪集团西安销售有限公司
云南三枪商贸有限公司
上海三枪(集团)江苏纺织有限公司
上海民光床上用品有限公司
上海海螺(集团)时装有限公司
上海三枪纺织科技发展有限公司
上海双龙高科技开发有限公司
上海龙头投资发展有限公司
龙胜实业发展(香港)有限公司
上海纺织时尚定制服饰有限公司
龙腾服饰(中国)有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2019年年度报告全文附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

董事长:王卫民

董事会批准报送日期:2020年4月27日

证券代码:600630　　股票简称:龙头股份　　编号:临2020-008

上海龙头（集团）股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告

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。

上海龙头(集团)股份有限公司第十届董事会第七次会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案议案的董事9名,实际对议案案审议的董事9名,监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

一、《2019年年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《2019年年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

三、《2019年年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事将在公司股东大会上作述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、《2019年年度审计委员会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、《2019年财务决算及2020年财务预算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

六、《2019年提取资产减值损失的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2020]第ZA11581号审计报告确认,2019年公司计提存货跌价准备744万元,计提信用减值损失510万元,影响当期损益1,254万元。其中:报告期计提应收账款坏账准备157万元;计提其他应收款坏账准备353万元。公司独立董事认为本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产实际状况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

七、《2019年年度利润分配预案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2020]第ZA11581号审计报告确认,2019年公司实现归属于母公司所有者的净利润19,149,672.61元,加上年初未分配利润430,315,517.71元,减去执行新金融工具准则调整年初未分配利润-4,583,311.02元,2019年度实际可供全体股东分配的利润共计844,881,879.30元。因母公司年末未分配利润-546,610.43元尚未弥补,根据公司章程第九章《财务会计制度、利润分配和审计》第一百六十二条利润分配的条件和比例中规定需达到“公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值”,故本期不进行利润分配。

本议案需提请股东大会审议表决。

八、《2019年年度报告及报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、《2019年年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、《2019年内部控制审计报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、《关于2020年度综合授信额度控制在20亿元以内的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

十六、《关于日常关联交易2019年度执行情况及2020年度预计的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司关联董事邵峰先生、胡宏春先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

十七、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司关联董事邵峰先生、胡宏春先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十八、《关于不增加公司经营范围的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十九、《关于修改(公司章程)部分条款的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议表决。修订后的《公司章程(草案)》全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十、《关于制定局部纺织品生产及经营(实业投资)资产经营与管理;国内贸易(除专项规定);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易开展对销贸易和转口贸易,从事货物及技术的进出口贸易业务,金属矿产品、食品流通,商务咨询;仓储;房地产开发和经营,自有房屋租赁,物业管理;计算机系统服务(除互联网上网业务);电子商务,网上零售,劳防用品,办公用品,衣服产品,家用电器,宠物用品,宠物食品,进口医疗用品及器材,化工产品,危险化学品,消毒产品,母婴用品,化妆品,玩具,卫生用品,花卉育木,工艺礼品,工艺美术品,厨房用具及电器,五金工具,五金交电,汽车及汽车零配件,日用百货,体育用品等百货,金银珠宝首饰,电子产品,健身器材及服务,保洁服务,广告设计,图书报刊,音响制品,电子出版物的销售批发业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

二十一、《关于公司章程部分条款的修订说明(2020年修订)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、《2020年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十四、《关于召开2019年年度股东大会的决定》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定,于2020年6月30日前在上海召开2019年年度股东大会,审议已经董事会审议通过,将需提交股东大会审议的议案。

会议具体时间及相关事项,授权公司董事长确定,并发布2019年年度股东大会会议通知。

上述二、三、五、七、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一议案将提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

上海龙头(集团)股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码:600630　　股票简称:龙头股份　　编号:临2020-009

上海龙头（集团）股份有限公司
关于执行新收入会计准则的公告

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。

公司第十届董事会第七次会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于执行新收入会计准则的议案》,具体内容如下:

2017年,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),要求在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。公司作为境内上市公司于2020年执行新收入准则。

本次会计政策变更的,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号——收入》及其相关规定,变更后,公司执行财政部2017年发布的新收入准则。

新收入准则将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据按规定,首次执行新收入准则的累积影响(调整其内容)于期初留存收益或其他相关项目金额,不需要对比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。

上海龙头(集团)股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码:600630　　股票简称:龙头股份　　编号:临2020-010

上海龙头（集团）股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告

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:

●担保概况:为公司全资子公司“三枪集团”及“针织九厂”在年度预算范围内的56,000万元综合授信进行担保;为“龙头进出口”在年度预算范围内的40,500万元综合授信进行担保;为“龙胜实业”年度预算范围内的500万美元折合3,500万人民币综合授信进行担保。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

公司第十届董事会第七次会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于2020年为全资子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、担保情况概述

为进一步推进公司战略的实施,加快主业发展并把控相关担保风险,根据2019年未银行授信额度和2020年预算目标,在为2020年度综合银行授信额度内,为公司全资子公司上海三枪(集团)有限公司及其下属针织九厂,上海龙头进出口有限公司,龙胜实业发展(香港)有限公司综合授信提供担保:

二、被担保人基本情况

1.被担保人:上海三枪(集团)有限公司

注册地址:上海市黄浦区制造局路584号4号楼二层

注册资本:37,600万元人民币

法定代表人:王卫民

上海三枪(集团)有限公司(以下简称“三枪集团”)为公司全资子公司,截至2019年12月31日资产总额244,275万元,负债总额184,018万元,归属于母公司所有者权益60,256万元,2019年利润总额1,604万元,归属于母公司所有者净利润1,045万元,资产负债率75.33%。

2.被担保人:上海针织九厂有限公司

注册地址:上海市浦东新区康桥路555号

注册资本:26,000万元人民币

法定代表人:李天剑

上海针织九厂有限公司(以下简称“针织九厂”)为三枪集团的全资子公司,截至2019年12月31日资产总额91,118万元,负债总额30,271万元,归属于母公司所有者权益60,846万元,2019年利润总额514万元,归属于母公司所有者净利润421万元,资产负债率33.22%。

3.被担保人:上海龙头进出口有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区金湖路345号1316-2室

注册资本:6,750万元人民币

法定代表人:谢明

上海龙头进出口有限公司(以下简称“龙头进出口”)为公司全资子公司,截至2019年12月31日资产总额39,714万元,负债总额31,849万元,归属于母公司所有者权益7,864万元,2019年利润总额10万元,归属于母公司所有者净利润1万元,资产负债率80.2%。

4.被担保人:龙胜实业发展(香港)有限公司

注册地址:香港湾仔轩尼诗道338号北海中心17楼F室

注册资本:50万港币

龙胜实业发展(香港)有限公司(以下简称“龙胜公司”)为公司全资子公司,截至2019年12月31日资产总额7,376万元,负债总额7,176万元,归属于母公司所有者权益202万元,2019年利润总额57万元,归属于母公司所有者净利润52万元,资产负债率97.26%。

三、担保内容

公司2020年度拟为全资子公司担保综合授信金额共计人民币100,000万元,内母公司最近一期经审计的所有者权益的80%。具体情况如下:

1.为三枪集团及针织九厂2020年度计划担保综合授信额度在56,000万元人民币以内;

2.为龙头进出口担保综合授信额度在40,500万元人民币以内;

3.为龙胜公司2020年度计划担保综合授信额度在500万美元折合3,500万人民币。

公司全资子公司在上述额度内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务,在其授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,并与本公司协商后办理担保手续。公司为担保主体提供第三方连带责任(总保证)担保方式,具体期限与授信合同为准。

除上,综合授信担保额度100,000万元外,公司为其他公司提供担保或续签担保的情况:

上述综合授信担保额度有效期自年度股东大会批准本议案的决议作出之日起,期限一年。

四、董事会意见

本次公司为下属全资子公司综合授信提供担保,将有利于进一步加快公司主业发展,有效规范担保申批程序,控制担保风险。

五、独立董事意见

此次公司为下属全资子公司综合授信提供担保,公司为其担保所有利于公司主业的发展。公司本次的担保是依据2020年预算目标,在2020年度银行综合授信及贷款保障额度内进行的担保,因此风险是可控的,不存在损害股东利益的行为。

六、累计对外担保的数额

截止2019年12月31日,本公司对外担保余额为0元。

上海龙头(集团)股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码:600630　　股票简称:龙头股份　　编号:临2020-011

上海龙头（集团）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟续聘同为会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至2019年末,立信拥有合伙人216名,注册会计师2266名,从业人员总数3925名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3.业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元,2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(365家),信息传输、软件和信息技术服务业(44家),批发和零售业(20家),房地产业(20家),交通运输、仓储和邮政业(17家),资产均值为156.43亿元。

4.投资者保护情况

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在因执业行为在相关民事诉讼或仲裁中承担民事责任的情况;

立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年8次,2020年1-3月5次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	赵敏	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	翟树得	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	刘焕	中国注册会计师	是	无

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:赵敏

时间	工作单位	职务
2006年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:翟树得

时间	工作单位	职务
2017年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:刘焕

时间	工作单位	职务
1996年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况:

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

三、审计收费

1.审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减%
收费金额(万元)	160	160	0

本期立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务审计费用为120万元,对公司的内控审计费用为40万元,合计160万元。本期审计费用较上一期审计费用同比无变化。

公司董事会建议股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费