证券代码:688667 证券简称:菱电电控

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2021 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	173,806,948.35	-9.60	598,224,346.21	16.65
归属于上市公司股东的净利润	41,915,036.37	15.61	120,993,200.19	17.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,386,137.91	1.94	103,097,401.57	5.52
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-5,206,207.37	-83.11
基本每股收益(元/股)	0.81	-13.30	2.56	-4.18
稀释每股收益(元/股)	0.81	-13.30	2.56	-4.18
加权平均净资产收益率(%)	3.04	减少8.14个百分点	11.59%	减少23.95个百分点
研发投入合计	18,814,069.30	52.39	53,063,929.36	51.97
研发投入占营业收入的比例(%)	10.82	增加4.40个百分点	8.87	增加2.06个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,682,695,388.83	759,809,814.95		121.46
归属于上市公司股东的所有者权益	1,367,037,442.18	395,891,181.96		245.31

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-11,561.24	-18,262.50	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(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)	4,250,259.43	9,540,352.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,724,470.77	11,174,429.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,936.47	193,547.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	28,847.17	
减:所得税影响额	1,484,206.97	3,023,115.98	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	8,528,898.46	17,895,798.62	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-83.11	主要系报告期内,收入增多,票据到期托收收到的现金流入增多。
研发投入合计_本报告期	52.39	本报告期内随着公司规模扩张和研发项目增多。公司加大研发投入,人员、设备、材料及试验相关费用均增所致。
研发投入合计_年初至报告期末	51.97	报告期内随着公司规模扩张和研发项目增多。公司加大研发投入,人员、设备、材料及试验相关费用均增所致。
总资产	121.46	主要系报告期内公司IPO成功获得募集资金,货币资金及交易性金融资产增加,同时本报告期内利润增加。
归属于上市公司股东的所有者权益	245.31	主要系报告期期内公司IPO成功导致股本和资本公积增加,同时报告期内利润增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
报告期末普通股股东总数	4,285	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无	
前10名股东持股情况							
王和平	境内自然人	13,397,369	25.96	13,397,369	13,397,369	无	0
龚本和	境内自然人	12,313,579	23.86	12,313,579	12,313,579	无	0
吴章华	境内自然人	3,553,474	6.89	3,553,474	3,553,474	无	0
谭纯	境内自然人	3,473,684	6.73	3,473,684	3,473,684	无	0
宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,706,000	5.24	2,706,000	2,706,000	无	0
北京禹源资产管理有限公司	境内非国有法人	1,080,000	2.09	1,080,000	1,080,000	无	0
基本养老保险基金三零九组合	其他	653,765	1.27	0	0	无	0
余俊法	境内自然人	615,789	1.19	615,789	615,789	无	0
长江证券创新投资(湖北)有限公司	国有法人	530,363	1.03	530,363	530,363	无	0
北京华胥投资管理有限公司－北京红崖若谷基金管理中心(有限合伙)	其他	520,000	1.01	520,000	520,000	无	0

前10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	数量
基本养老保险基金三零九组合	653,765	人民币普通股	653,765
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	373,146	人民币普通股	373,146
中国工商银行股份有限公司－易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000
北京信诺传播顾问股份有限公司	283,667	人民币普通股	283,667
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	281,834	人民币普通股	281,834
平安银行股份有限公司－银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金	210,106	人民币普通股	210,106
上海浦东发展银行股份有限公司－银华远景债券型证券投资基金	202,983	人民币普通股	202,983
光大永明资管－建设银行－光大永明资产优势精选集合资产管理产品	185,458	人民币普通股	185,458
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔股票型证券投资基金	118,152	人民币普通股	118,152
中国民生银行股份有限公司－富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金	116,397	人民币普通股	116,397
上述股东关联关系或一致行动的说明	王和平与龚本和为一致行动人;王和平为宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－易方达科翔股票型证券投资基金的基金管理人都为中国工商银行股份有限公司;上海浦东发展银行股份有限公司－易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司－银华远景债券型证券投资基金的基金管理人都为上海浦东发展银行股份有限公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、股权激励

2021年8月5日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案。公司拟向激励对象授予239.825万股第二类限制性股票,约占激励计划草案公告时公司股本总额5,160.00万股的4.65%。其中,首次授予限制性股票191.860万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的3.72%,占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.00%;预留47.965万股,占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.93%,预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的20.00%。激励计划涉及的首次授予激励对象共计 221人,占公司截止2021年6月30日员工总数503人的43.94%。

2021年8月5日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2021年8月5日为首次授予日,以36.45元/股的授予价格向221名激励对象授予191.860万股限制性股票。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	71,753,667.44	27,960,506.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	765,243,501.11	
衍生金融资产		
应收票据	177,883,681.79	151,069,781.63
应收账款	177,325,439.02	240,884,949.95
应收款项融资	136,485,884.63	78,890,498.78
预付款项	8,579,960.69	5,141,825.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,666,261.17	2,456,864.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	164,643,836.27	128,131,572.58
合同资产	48,745,017.80	21,372,234.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,696,226.56	4,802,891.73
流动资产合计	1,560,023,476.48	660,711,125.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	83,891,313.87	75,750,206.71
在建工程	17,135,632.72	3,516,894.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,582,528.34	
无形资产	11,258,107.52	11,326,422.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	125,614.17	39,433.50
递延所得税资产	5,286,703.44	5,596,653.44
其他非流动资产	3,392,012.29	2,869,078.50
非流动资产合计	122,671,912.35	99,098,689.07
资产总计	1,682,695,388.83	759,809,814.95
流动负债:		
短期借款	30,014,500.00	64,788,979.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,677,062.39	45,518,034.69
应付账款	120,404,595.79	129,009,857.34
预收款项		
合同负债	19,021,962.97	15,835,893.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,619,975.32	8,969,826.22
应交税费	12,281,038.20	16,613,517.19
其他应付款	538,750.26	2,743,980.33
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	67,810,007.19	60,644,180.80
流动负债合计	296,367,892.12	344,124,269.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,392,607.71	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,932,125.65	4,664,364.75
递延收益	13,928,796.00	15,129,998.77
递延所得税负债	36,525.17	
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,290,054.53	19,794,363.52
负债合计	315,657,946.65	363,918,632.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	51,600,000.00	38,700,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	929,626,563.93	61,413,503.90
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,800,000.00	19,350,000.00
一般风险准备		
未分配利润	360,010,878.25	276,427,678.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,367,037,442.18	395,891,181.96
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,367,037,442.18	395,891,181.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,682,695,388.83	759,809,814.95

公司负责人:王和平 主管会计工作负责人:吴章华 会计机构负责人:张岩岩

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	598,224,346.21	512,828,505.04
其中:营业收入	598,224,346.21	512,828,505.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	499,642,126.56	407,689,109.07
其中:营业成本	417,853,952.11	344,544,557.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,589,593.37	2,447,834.64
销售费用	14,624,956.14	12,618,460.96
管理费用	12,808,613.32	9,748,578.77
研发费用	53,063,929.36	34,917,464.71
财务费用	-1,298,917.74	3,412,212.50
其中:利息费用	676,699.12	2,904,233.38
利息收入	2,401,988.57	81,756.44
加:其他收益	19,277,659.38	15,046,405.22
投资收益(损失以"－"号填列)	10,930,928.20	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	243,501.11	
信用减值损失(损失以"－"号填列)	1,329,757.28	-393,943.19
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-1,571,142.40	-2,910,982.27
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	128,792,923.22	116,880,875.73
加:营业外收入	4,224,354.73	294,664.46
减:营业外支出	49,069.55	33,213.78
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	132,968,208.40	117,142,326.41
减:所得税费用	11,975,008.21	13,833,151.10
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	120,993,200.19	103,309,175.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	120,993,200.19	103,309,175.31
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	120,993,200.19	103,309,175.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	120,993,200.19	103,309,175.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	120,993,200.19	103,309,175.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.56	2.67
(二)稀释每股收益(元/股)	2.56	2.67

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:15,402.63元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:王和平 主管会计工作负责人:吴章华 会计机构负责人:张岩岩

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	318,895,539.88	248,664,385.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,708,459.27	11,070,329.51
收到其他与经营活动有关的现金	14,643,022.23	9,699,261.07
经营活动现金流入小计	347,247,021.38	269,433,975.99
购买商品、接受劳务支付的现金	219,161,218.83	200,329,728.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	51,387,043.26	39,068,158.42
支付的各项税费	37,834,371.40	33,231,344.26
支付其他与经营活动有关的现金	44,070,595.26	27,631,582.77
经营活动现金流出小计	352,453,228.75	300,260,813.53
经营活动产生的现金流量净额	-5,206,207.37	-30,826,837.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,159.56	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,662,930,928.20	
投资活动现金流入小计	1,662,934,087.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,317,155.79	11,317,996.41
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,417,522,933.79	
投资活动现金流出小计	2,447,840,089.58	11,317,996.41
投资活动产生的现金流量净额	-784,906,001.82	-11,317,996.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	905,732,494.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,750,000.00	4,493,141.19
筹资活动现金流入小计	960,482,494.00	64,493,141.19
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,691,178.29	2,247,725.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,219,730.36	127,976.42
筹资活动现金流出小计	117,910,908.65	24,375,701.86
筹资活动产生的现金流量净额	842,571,585.35	40,117,439.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16.93	7.14
五、现金及现金等价物净增加额	52,459,359.23	-2,027,387.48
加:期初现金及现金等价物余额	14,105,914.70	13,113,393.75
六、期末现金及现金等价物余额	66,565,273.93	11,086,006.27

公司负责人:王和平 主管会计工作负责人:吴章华 会计机构负责人:张岩岩

(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	27,960,506.79	27,960,506.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	151,069,781.63	151,069,781.63	
应收账款	240,884,949.95	240,884,949.95	
应收款项融资	78,890,498.78	78,890,498.78	
预付款项	5,141,825.74	5,141,825.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,456,864.68	2,456,864.68	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	128,131,572.58	128,131,572.58	
合同资产	21,372,234.00	21,372,234.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,802,891.73	4,802,891.73	
流动资产合计	660,711,125.88	660,711,125.88	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	75,750,206.71	75,750,206.71	
在建工程	3,516,894.62	3,516,894.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		240,559.23	240,559.23
无形资产	11,326,422.30	11,326,422.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	39,433.50	39,433.50	
递延所得税资产	5,596,653.44	5,596,653.44	
其他非流动资产	2,869,078.50	2,869,078.50	
非流动资产合计	99,098,689.07	99,339,248.30	240,559.23
资产总计	759,809,814.95	760,050,374.18	240,559.23
流动负债:			
短期借款	64,788,979.17	64,788,979.17	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	45,518,034.69	45,518,034.69	
应付账款	129,009,857.34	129,009,857.34	
预收款项			
合同负债	15,835,893.73	15,835,893.73	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,969,826.22	8,969,826.22	
应交税费	16,613,517.19	16,613,517.19	
其他应付款	2,743,980.33	2,743,980.33	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	60,644,180.80	60,644,180.80	
流动负债合计	344,124,269.47	344,124,269.47	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		240,559.23	240,559.23
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,664,364.75	4,664,364.75	
递延收益	15,129,998.77	15,129,998.77	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,794,363.52	20,034,922.75	240,559.23
负债合计	363,918,632.99	364,159,192.22	240,559.23
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	38,700,000.00	38,700,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	61,413,503.90	61,413,503.90	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,350,000.00	19,350,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	276,427,678.06	276,427,678.06	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	395,891,181.96	395,891,181.96	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	395,891,181.96	395,891,181.96	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	759,809,814.95	760,050,374.18	240,559.23

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:600630 证券简称:龙头股份

上海龙头(集团)股份有限公司

2021 第三季度报告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	887,567,498.14	8.85	2,351,691,795.01	-2.26
归属于上市公司股东的净利润	7,337,153.78	140.87	21,288,908.26	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,166,289.44	126.92	12,064,364.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-82,966,917.07	-494.58
基本每股收益(元/股)	0.02	150.00	0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	150.00	0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.48	增加145.66个百分点	1.38	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,846,350,372.07	2,626,494,109.33		8.37
归属于上市公司股东的所有者权益	1,547,545,554.62	1,526,692,340.71		1.37

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	118,309.46	1,010,613.96	/
计入当期损益的政府补助(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)	1,341,594.26	8,885,188.98	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,560,128.03	2,265,502.55	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,934.59	71,191.10	/
减:所得税影响额	755,473.53	2,911,321.87	/
少数股东权益影响额(税后)	96,628.47	96,631.01	/
合计	2,170,864.34	9,224,543.71	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-494.58	报告期内销售款回笼慢于上年防护物资销售回款速度。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
报告期末普通股股东总数	59,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
上海纺织(集团)有限公司	国有法人	127,811,197	30.08	0	无	0
张源	境内自然人	8,332,836	1.96	0	无	0
吴丽琼	境内自然人	6,348,238	1.49	0	无	0
黄宗路	境内自然人	2,849,979	0.67	0	无	0
上海南上海商业房地产有限公司	其他	2,160,000	0.51	0	无	0
於仁杰	境内自然人	1,830,000	0.43	0	无	0
曹俊	境内自然人	1,540,864	0.36	0	无	0
俞晔	境内自然人	1,263,600	0.30	0	无	0
黄品惠	境内自然人	999,900	0.24	0	无	0
袁利东	境内自然人	941,800	0.22	0	无	0

前10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	数量
上海纺织(集团)有限公司	127,811,197	人民币普通股	127,811,197
张源	8,332,836	人民币普通股	8,332,836
吴丽琼	6,348,238	人民币普通股	6,348,238
黄宗路	2,849,979	人民币普通股	2,849,979
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
於仁杰	1,830,000	人民币普通股	1,830,000
曹俊	1,540,864	人民币普通股	1,540,864
俞晔	1,263,600	人民币普通股	1,263,600
黄品惠	999,900	人民币普通股	999,900
袁利东	941,800	人民币普通股	941,800
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	293,084,390.96	385,616,115.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,340,000.00	
应收账款	362,025,624.92	424,651,511.77
应收款项融资		200,000.00
预付款项	761,638,345.48	541,234,250.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,119,385.51	119,725,948.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	785,723,656.59	596,113,395.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,677,668.25	49,796,920.39
流动资产合计	2,317,609,071.71	2,117,338,142.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	888,546.60	951,329.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,964,232.25	23,229,985.77
固定资产	404,110,309.89	415,481,179.67
在建工程	11,350,962.82	14,418,439.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,932,746.29	
无形资产	27,089,207.78	29,008,066.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,363,465.19	20,586,221.37
递延所得税资产	1,550,944.59	1,551,540.84
其他非流动资产	5,500,884.95	3,929,203.54
非流动资产合计	528,741,300.36	509,155,966.69
资产总计	2,846,350,372.07	2,626,494,109.33
流动负债:		
短期借款	507,331,833.33	480,958,917.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,915,053.49	69,494,404.45
应付账款	67,726,211.51	80,456,496.67
预收款项	4,367.29	902,526.65
合同负债	326,180,222.34	179,336,403.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	138,113.59	14,755,094.03
应交税费	9,633,271.57	46,279,282.04
其他应付款	98,632,844.61	84,647,782.76
其中:应付利息		
应付股利	1,465,256.62	1,465,256.62
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,068,856.32	7,714,244.94
流动负债合计	1,067,630,774.05	964,545,152.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	100,082,777.78	100,091,055.55
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	39,908,504.33	
长期应付款	57,069,500.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,041,874.98	5,685,883.56
递延所得税负债	8,261,884.71	8,278,176.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,364,541.80	114,055,115.75
负债合计	1,277,995,315.85	1,078,600,268.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	424,861,597.00	424,861,597.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	932,797,168.08	932,797,168.08
减:库存股		
其他综合收益	-2,845,358.35	-2,409,664.00
专项储备		
盈余公积	22,772,278.94	22,772,278.94
一般风险准备		
未分配利润	169,959,868.95	148,670,960.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,547,545,554.62	1,526,692,340.71
少数股东权益	20,809,501.60	21,201,500.20
所有者权益(或股东权益)合计	1,568,355,056.22	1,547,893,840.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,846,350,372.07	2,626,494,109.33

公司负责人:王卫民 主管会计工作负责人:周思源 会计机构负责人:吴寅

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,351,691,795.01	2,406,134,260.27
其中:营业收入	2,351,691,795.01	2,406,134,260.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,342,997,089.19	2,509,132,932.13
其中:营业成本	1,738,662,492.05	1,831,196,465.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,949,904.47	10,243,778.12
销售费用	458,572,109.45	503,975,991.45
管理费用	89,848,413.97	107,148,548.91
研发费用	31,034,337.75	28,229,371.25
财务费用	15,929,831.50	28,338,776.72
其中:利息费用	14,410,946.37	21,956,680.72
利息收入	1,205,373.40	1,686,595.54
加:其他收益	8,956,380.08	13,340,264.45
投资收益(损失以"－"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		
信用减值损失(损失以"－"号填列)	11,227,066.09	3,617,411.75
资产减值损失(损失以"－"号填列)		-2,500,000.00
资产处置收益(损失以"－"号填列)	1,010,671.61	35,847.76
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	29,888,823.60	-88,505,147.90
加:营业外收入	2,405,210.21	497,523.40
减:营业外支出	139,765.22	18,239,380.26
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	32,154,268.59	-106,247,004.76
减:所得税费用	10,043,270.79	12,765,858.21
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	22,110,997.80	-119,012,862.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	22,110,997.80	-119,012,862.97
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	21,288,908.26	-120,545,906.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	822,089.54	1,533,043.24
六、其他综合收益的税后净额	-435,694.35	-782,135.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-435,694.35	-782,135.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-47,087.03	-174,326.93
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-47,087.03	-174,326.93
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-388,607.32	-607,809.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-388,607.32	-607,809.00
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,675,303.45	-119,794,998.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,853,213.91	-121,328,042.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	822,089.54	1,533,043.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	-0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.28

公司负责人:王卫民 主管会计工作负责人:周思源 会计机构负责人:吴寅

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,585,617,215.39	2,859,207,088.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	146,745,923.04	194,559,629.57
收到其他与经营活动有关的现金	768,226,427.25	848,219,720.67
经营活动现金流入小计	3,500,589,565.68	3,901,986,438.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,423,434,938.36	2,556,047,012.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	289,220,781.51	281,989,705.50
支付的各项税费	83,136,318.14	120,083,530.23
支付其他与经营活动有关的现金	787,764,444.74	922,839,665.12
经营活动现金流出小计	3,583,556,482.75	3,880,959,913.05
经营活动产生的现金流量净额	-82,966,917.07	21,026,525.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,134,135.88	7,163,998.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	57,069,500.00	
投资活动现金流入小计	58,203,635.88	7,163,998.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,088,408.96	80,641,134.59
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,088,408.96	80,641,134.59
投资活动产生的现金流量净额	44,115,226.92	-73,477,136.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	674,500,000.00	541,158,153.03
收到其他与筹资活动有关的现金	42,969,058.12	208,262,515.93
筹资活动现金流入小计	717,469,058.12	749,420,668.96
偿还债务支付的现金	648,003,180.00	477,708,048.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,804,800.85	23,989,989.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,214,088.14	541,936.84
支付其他与筹资活动有关的现金	94,114,425.39	143,840,221.07
筹资活动现金流出小计	762,922,406.24	645,538,258.91
筹资活动产生的现金流量净额	-45,453,348.12	103,882,410.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	355,605.10	12,517,919.83
五、现金及现金等价物净增加额	-83,949,433.17	63,949,719.39
加:期初现金及现金等价物余额	375,827,824.13	305,058,161.51
六、期末现金及现金等价物余额	291,878,390.96	369,007,880.90

公司负责人:王卫民 主管会计工作负责人:周思源 会计机构负责人:吴寅

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	385,616,115.14	385,616,115.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	424,651,511.77	424,651,511.77	
应收款项融资	200,000.00	200,000.00	
预付款项	541,234,250.90	541,234,250.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	119,725,948.72	119,725,948.72	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	596,113,395.72	596,113,395.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	49,796,920.39	49,796,920.39	
流动资产合计	2,117,338,142.64	2,117,338,142.64	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	951,329.31	951,329.31	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,229,985.77	23,229,985.77	
固定资产	415,481,179.67	415,481,179.67	
在建工程	14,418,439.75	14,418,439.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		38,215,386.73	38,215,386.73
无形资产	29,008,066.44	29,008,066.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,586,221.37	20,586,221.37	
递延所得税资产	1,551,540.84	1,551,540.84	
其他非流动资产	3,929,203.54	3,929,203.54	
非流动资产合计	509,155,966.69	547,371,353.42	38,215,386.73
资产总计	2,626,494,109.33	2,664,709,496.06	38,215,386.73
流动负债:			
短期借款	480,958,917.28	480,958,917.28	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	69,494,404.45	69,494,404.45	
应付账款	80,456,496.67	80,456,496.67	
预收款项	902,526.65	902,526.65	
合同负债	179,336,403.85	179,336,403.85	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,755,094.03	14,755,094.03	
应交税费	46,279,282.04	46,279,282.04	
其他应付款	84,647,782.76	84,647,782.76	
其中:应付利息			
应付股利	1,465,256.62	1,465,256.62	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	7,714,244.94	7,714,244.94	
流动负债合计	964,545,152.67	964,545,152.67	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	100,091,055.55	100,091,055.55	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		38,215,386.73	38,215,386.73
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,685,883.56	5,685,883.56	
递延所得税负债	8,278,176.64	8,278,176.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	114,055,115.75	152,270,502.48	38,215,386.73
负债合计	1,078,600,268.42	1,116,815,655.15	38,215,386.73
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	424,861,597.00	424,861,597.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	932,797,168.08	932,797,168.08	
减:库存股			
其他综合收益	-2,409,664.00	-2,409,664.00	
专项储备			
盈余公积	22,772,278.94	22,772,278.94	
一般风险准备			
未分配利润	148,670,960.69	148,670,960.69	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,526,692,340.71	1,526,692,340.71	
少数股东权益	21,201,500.20	21,201,500.20	
所有者权益(或股东权益)合计	1,547,893,840.91	1,547,893,840.91	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,626,494,109.33	2,664,709,496.06	38,215,386.73

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

上海龙头(集团)股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临2021-023

上海龙头(集团)股份有限公司关于2021年三季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号—服装》、《关于做好上市公司 2021年第三季度报告披露工作的通知》要求,上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司")现将 2021年三季度主要经营数据(未经审计)披露如下:

报告期,公司依据"针织品"、"家用纺织品"、"服装服饰"进行品牌分类统计,同一商品大类无法细分(本公告牵涉内容统计口径相同,以下不再重复),具体情况如下:

1、报告期内实体门店情况

品牌	门店类型	2020年末数量(家)	报告期末数量(家)	报告期内新开(家)	报告期内关闭(家)
品牌集合	专卖店/柜	1,595	1,500	92	187
品牌集合	加盟店/柜	1,801	864	141	1,078
合计		3,396	2,364	233	1,265

品牌	门店类型	2020年末数量(家)	报告期末数量(家)	报告期内新开(家)	报告期内关闭(家)
针织品	专卖店/柜	1,484	1,397	89	176
	加盟店/柜	1,740	811	135	1,064
	针织品小计	3,224	2,208	224	1,240
服装服饰	专卖店/柜	87	80	3	10
	加盟店/柜	53	51	6	8
	服装服饰小计	140	131	9	18
家纺织品	专卖店/柜	24	23	0	1
	加盟店/柜	8	2	0	6
	家纺织品小计	32	25	0	7

2、报告期内各品牌的盈利情况

品牌类型		营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自有品牌	针织品	59,684	17,517	71	-3	-30	11
	家用纺织品	7,671	5,911	23	17	18	-1
	服装服饰	11,396	9,587	16	22	22	0
自有品牌小计		78,751	33,015	58	2	-13	7
授权品牌	针织品	5,608	2,706	52	72	71	0
	服装服饰	14	11	23	-93	-94	4
授权品牌小计		5,623	2,717	52	62	54	2

3、报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位:万元 币种:人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直营店	41,430	11,972	71	20	-6	8
加盟店	11,421	5,024	56	180	107	16

4、报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	2021年三季度(1-9月) 营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)	2020年三季度(1-9月) 营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)
线上销售	23,805	28	59	25,043	31	52
线下销售	60,568	72	57	55,987	69	51

特此公告。

上海龙头(集团)股份有限公司

2021年10月29日