证券代码:600478 证券简称:科力远

湖南科力远新能源股份有限公司

2022 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	1,039,369,158.72	10.51	2,292,226,026.18		6.07
归属于上市公司股东的净利润	104,583,151.87	2,119.30	168,674,660.30		323.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,882,462.80	499.35	107,210,328.39		358.34
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	265,356,916.09		457.56
基本每股收益(元/股)	0.063	2,109.37	0.102		321.41
稀释每股收益(元/股)	0.063	2,109.37	0.102		321.41
加权平均净资产收益率(%)	3.86	增加3.68个百分点	6.31		增加4.76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	6,964,457,995.87	6,328,000,456.90			10.06
归属于上市公司股东的所有者权益	2,777,713,050.11	2,609,433,935.84			6.45

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	2,791,832.05	33,640,724.66	
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,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	8,244,033.64	28,281,480.78	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,671,335.10	2,518,860.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-712,647.54	-1,490,398.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		4,413,100.00	
减:所得税影响额	1,251,846.03	2,670,821.31	
少数股东权益影响额(税后)	2,042,018.15	3,228,614.26	
合计	12,700,689.07	61,464,331.91	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	2,119.30	主要系本期主营产品收入及毛利同比增长,资产摊销同比减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至本报告期末	323.31	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	499.35	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期末	358.34	
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	457.56	
基本每股收益_本报告期	2,109.37	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增长所致。
基本每股收益_年初至本报告期末	321.41	
稀释每股收益_本报告期	2,109.37	
稀释每股收益_年初至本报告期末	321.41	

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

报告期末普通股股东总数	53,763	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						
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
湖南科力远高技术集团有限公司	境内非国有法人	204,298,803	12.30	0	质押	140,943,800
吉利科技集团有限公司	境内非国有法人	183,594,706	11.06	0	无	0
钟发平	境内自然人	101,643,428	6.12	0	质押	101,292,200
高雅萍	未知	37,161,410	2.24	0	无	0
沈祥龙	未知	36,230,000	2.18	0	无	0
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托	未知	29,660,000	1.79	0	无	0
季爱琴	未知	25,040,180	1.51	0	无	0
民生证券投资有限公司	未知	15,723,270	0.95	0	无	0
蒋水良	未知	14,044,000	0.85	0	无	0
华创证券-君煦申港2号私募证券投资基金-华创证券科创启明1号单一资产管理计划	未知	13,744,065	0.83	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
湖南科力远高技术集团有限公司	204,298,803	人民币普通股	204,298,803
吉利科技集团有限公司	183,594,706	人民币普通股	183,594,706
钟发平	101,643,428	人民币普通股	101,643,428
高雅萍	37,161,410	人民币普通股	37,161,410
沈祥龙	36,230,000	人民币普通股	36,230,000
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托	29,660,000	人民币普通股	29,660,000
季爱琴	25,040,180	人民币普通股	25,040,180
民生证券投资有限公司	15,723,270	人民币普通股	15,723,270
蒋水良	14,044,000	人民币普通股	14,044,000
华创证券-君煦申港2号私募证券投资基金-华创证券科创启明1号单一资产管理计划	13,744,065	人民币普通股	13,744,065
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,湖南科力远高技术集团有限公司是公司实际控制人钟发平先生控制的企业,湖南科力远高技术集团有限公司和钟发平先生为一致行动人。		
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)	未知		

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

2022年9月30日

编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,646,077,391.08	856,618,746.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,000.00	
衍生金融资产	-	3,046,534.00
应收票据	3,800,000.00	5,533,180.00
应收账款	370,001,947.57	459,374,761.74
应收款项融资	6,527,025.43	990,000.00
预付款项	183,938,118.02	85,896,755.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	146,015,124.01	145,421,393.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	285,281,794.05	279,864,003.09
合同资产		
持有待售资产	1,090,443,891.34	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,763,083.19	74,013,607.59
流动资产合计	3,797,148,374.69	1,910,758,981.44
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	11,982,108.05	12,059,505.61
长期股权投资	667,570,481.90	684,977,915.81
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	1,747,318,472.43	1,863,022,592.31
在建工程	97,631,193.63	75,715,939.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,504,711.31	6,371,081.94
无形资产	469,559,023.06	1,033,371,297.19
开发支出	76,755,072.67	640,836,078.66
商誉	-	-
长期待摊费用	7,367,041.54	10,023,673.45
递延所得税资产	20,860,559.12	21,954,569.82
其他非流动资产	26,760,957.47	68,908,821.64
非流动资产合计	3,167,309,621.18	4,417,241,475.46
资产总计	6,964,457,995.87	6,328,000,456.90
流动负债:		
短期借款	1,226,646,000.00	937,547,481.36
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	573,082,489.73	215,910,000.00
应付账款	267,942,722.46	345,380,618.16
预收款项	68,904.56	1,982,926.57
合同负债	7,502,164.07	23,928,535.79
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	14,540,545.81	20,553,191.12
应交税费	76,463,765.45	51,746,163.74
其他应付款	118,910,429.27	181,004,519.67
其中:应付利息		
应付股利	1,959,007.63	1,959,007.63
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	9,507,725.50	2,269,848.33
其他流动负债	750,107.49	2,441,746.76
流动负债合计	2,295,414,854.34	1,782,765,031.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	597,047,403.28	476,635,833.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,906,095.70	4,400,127.94
长期应付款	691,289,522.33	851,503,264.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	115,079,116.25	136,268,193.55
递延所得税负债	20,517,129.22	18,128,901.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,455,839,266.78	1,486,936,320.06
负债合计	3,751,254,121.12	3,269,701,351.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,660,718,386.00	1,653,281,386.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,445,906,138.48	1,431,229,385.09
减:库存股	24,222,067.15	24,222,067.15
其他综合收益	-84,554,719.55	-62,045,420.13
专项储备		
盈余公积	29,990,096.10	29,990,096.10
一般风险准备		
未分配利润	-250,124,783.77	-418,799,444.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,777,713,050.11	2,609,433,935.84
少数股东权益	435,490,824.64	448,865,169.50
所有者权益(或股东权益)合计	3,213,203,874.75	3,058,299,105.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,964,457,995.87	6,328,000,456.90

公司负责人:张聚东主管会计工作负责人:吴晓光会计机构负责人:吴兰

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,292,226,026.18	2,160,953,274.53
其中:营业收入	2,292,226,026.18	2,160,953,274.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,282,394,689.60	2,217,825,441.31
其中:营业成本	1,951,215,840.46	1,846,488,264.27
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	15,445,729.05	13,140,809.58
销售费用	29,014,412.02	36,548,051.46
管理费用	177,094,093.51	208,039,054.20
研发费用	40,025,081.71	48,620,979.14
财务费用	69,599,532.85	64,988,282.66
其中:利息费用	80,523,768.15	72,335,649.43
利息收入	7,136,926.53	3,520,003.96
加:其他收益	28,281,480.78	32,644,539.95
投资收益(损失以"-"号填列)	108,785,797.01	83,897,001.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	125,759,738.31	111,034,189.39
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)	3,198,460.00	1,362,186.02
信用减值损失(损失以"-"号填列)	850,405.61	-16,774,587.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	691,358.64	-3,378,695.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	33,640,724.66	-469,961.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	185,279,563.28	40,408,315.77
加:营业外收入	2,688,709.11	2,014,219.81
减:营业外支出	4,179,107.42	1,932,745.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	183,789,164.97	40,489,790.34
减:所得税费用	28,508,880.45	29,167,875.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	155,280,284.52	11,321,914.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	155,280,284.52	11,321,914.54
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)	168,674,660.30	39,846,900.82
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-13,394,375.78	-28,524,986.28
六、其他综合收益的税后净额	-22,400,207.18	-18,001,808.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,509,299.42	-17,284,800.10
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	-22,509,299.42	-17,284,800.10
(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	-1,718,923.39	
(6)外币财务报表折算差额	-20,790,376.03	-17,284,800.10
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	109,092.24	-717,008.25
七、综合收益总额	132,880,077.34	-6,679,893.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	146,165,360.88	22,562,100.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-13,285,283.54	-29,241,994.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.102	0.024
(二)稀释每股收益(元/股)	0.102	0.024

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:张聚东主管会计工作负责人:吴晓光会计机构负责人:吴兰

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	2,167,453,654.60	1,792,690,445.90
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	34,107,157.87	12,634,114.49
收到其他与经营活动有关的现金	55,588,052.31	104,162,232.54
经营活动现金流入小计	2,257,148,864.78	1,909,486,792.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,567,321,243.06	1,453,743,718.95
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	214,067,882.20	224,847,686.08
支付的各项税费	82,586,069.78	61,218,551.97
支付其他与经营活动有关的现金	127,816,753.65	122,084,589.19
经营活动现金流出小计	1,991,791,948.69	1,861,894,546.19
经营活动产生的现金流量净额	265,356,916.09	47,592,246.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	63,598,299.65	58,512,496.41
取得投资收益收到的现金	126,315,945.29	65,007,818.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,163,139.24	616,659.13
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	89,311.86	10,000.00
投资活动现金流入小计	225,166,696.04	124,146,973.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,104,041.62	156,228,732.92
投资支付的现金	163,939,509.93	19,923,261.82
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	2,958,397.05	2,224,380.71
投资活动现金流出小计	251,001,948.60	178,376,375.45
投资活动产生的现金流量净额	-25,835,252.56	-54,229,401.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	22,757,220.00	
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	1,049,793,403.28	961,467,996.50
收到其他与筹资活动有关的现金	644,820,072.80	297,079,897.05
筹资活动现金流入小计	1,717,370,696.08	1,258,547,893.55
偿还债务支付的现金	638,396,000.00	968,673,663.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,126,549.34	68,263,046.16
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	688,917,105.19	284,275,831.30
筹资活动现金流出小计	1,402,439,654.53	1,321,212,540.55
筹资活动产生的现金流量净额	314,931,041.55	-62,664,647.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	210,234.71	-3,868,058.25
五、现金及现金等价物净增加额	554,662,939.79	-73,169,860.32
加:期初现金及现金等价物余额	693,783,447.73	640,856,393.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,248,446,387.52	567,686,532.87

公司负责人:张聚东主管会计工作负责人:吴晓光会计机构负责人:吴兰

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2022-068

湖南科力远新能源股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十四次会议于2022年10月26日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通知于2022年10月21日以电子邮件形式发出。会议应到监事3人,实到3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事研究讨论,会议审议通过了以下议案:

1、关于选举公司监事会召集人的议案

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

监事会一致同意选举张晓林先生为公司第七届监事会召集人,任期自监事会通过之日起至本届监事会届满为止。

2、关于公司2022年第三季度报告的议案

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

监事会全体成员对公司2022年第三季度报告提出以下审核意见:

(1)公司2022年第三季度报告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;

(2)公司2022年第三季度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,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2022年前三季度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2022-068

湖南科力远新能源股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"科力远"或"公司")第七届董事会第二十四次会议于2022年10月26日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通知于2022年10月21日以电子邮件形式发出,会议应参与表决董事7人,实际表决7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案:

1、关于选举公司董事长的议案

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

董事会一致同意选举张聚东先生为公司第七届董事会董事长,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。根据《公司章程》,由张聚东先生担任公司法定代表人。

2、关于选举公司副董事长的议案

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

董事会一致同意选举邹林先生为公司第七届董事会副董事长,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

3、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

董事会一致同意选举张聚东先生为公司董事会战略委员会委员,并担任主任委员,选举邹林先生为公司董事会审计委员会委员。

调整后公司第七届董事会专门委员会构成情况如下:

(1)战略委员会:张聚东先生,余卫先生、付于武先生,其中张聚东先生担任主任委员。

(2)审计委员会:蒋卫平先生,张陶伟先生,邹林先生,其中蒋卫平先生担任主任委员。

(3)提名委员会:付于武先生,张陶伟先生,潘立贤先生,其中付于武先生担任主任委员。

(4)薪酬激励与考核委员会:张陶伟先生,蒋卫平先生,潘立贤先生,其中张陶伟先生担任主任委员。

4、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

董事会一致同意聘任殷志锋先生为公司副总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

5、关于公司2022年第三季度报告的议案

表决结果:7票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科力远2022年第三季度报告》。

湖南科力远新能源股份有限公司

董事会

2022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

2022 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	791,302,501.40	-10.85	2,046,129,870.12	-12.99
归属于上市公司股东的净利润	-39,036,534.42	-632.04	-62,676,736.57	-394.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,840,164.49	-871.16	-70,529,062.46	-684.61
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-77,408,797.20	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	-632.04	-0.15	-399.35
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-547.59	-0.15	-399.35
加权平均净资产收益率(%)	-3.25	减少3.73个百分点	-5.28	减少6.66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	2,289,152,579.89	2,369,031,122.02		-3.37
归属于上市公司股东的所有者权益	1,154,266,137.19	1,218,990,363.78		-5.31

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	-252,692.79	-525,351.58	
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,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	1,298,647.49	12,485,141.57	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-8,489.40	-1,288,008.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,563.61	-226,176.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	56,498.69	127,976.14	代扣个人所得税手续费返还。
减:所得税影响额	264,585.45	2,612,942.91	
少数股东权益影响额(税后)	108,312.08	108,312.08	
合计	803,630.07	7,852,325.89	

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
应收款项融资	-82.34	本报告期末银行承兑汇票减少。
存货	43.04	本报告期内新品入库。
长期待摊费用	-30.45	本报告期门店装修费用摊销。
应付票据	-55.49	本报告期支付票据所致。
预收款项	-99.55	本报告期相关租金业务已结算。
应付职工薪酬	-91.65	本报告期发放上年度年终奖。
应交税费	-78.04	本报告期缴纳上年末企业所得税和增值税及相关税费。
其他应付款	-32.13	本报告期已支付ICT COTTON LTD仲裁赔偿款。
其他流动负债	-95.32	本报告期支付一年内到期租赁负债。
长期借款	60.00	本报告期取得中国进出口银行二年期贷款。
递延收益	-56.63	本报告期相关递延政府补助收益转入当期其他收益。
其他综合收益	-63.28	本报告期外币报表折算差额受美元汇率波动影响。
研发费用	-36.46	主要系本报告期研发项目减少。
财务费用	42.89	主要系本报告期汇率波动所致。
其他收益	40.83	主要系本报告期政府补助增加。
信用减值损失	-67.52	主要系本报告期收回应收款项而冲销坏账计提。
资产处置收益	-149.83	主要系本报告期固定资产处置损失。
营业外收入	-52.40	主要系上期收到保险公司货物损坏理赔款及其他赔偿款。
营业外支出	896.59	主要系本报告期公益性捐赠支出同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-97.99	主要系上期收到资本性专项财政资金。

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

报告期末普通股股东总数	59,963	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						
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
上海纺织(集团)有限公司	国有法人	127,811,197	30.08	0	无	0
吴丽琼	境内自然人	6,348,238	1.49	0	无	0
张源	境内自然人	4,344,000	1.02	0	无	0
黄宗路	境内自然人	2,889,979	0.68	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
黄品惠	境内自然人	1,339,900	0.32	0	无	0
俞晔	境内自然人	1,263,600	0.30	0	无	0
李川城	境内自然人	1,086,000	0.26	0	无	0
尚胜利	境内自然人	1,029,800	0.24	0	无	0
UBS AG	其他	1,028,579	0.24	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	股份种类及数量	
		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
吴丽琼	6,348,238	人民币普通股	6,348,238
张源	4,344,000	人民币普通股	4,344,000
黄宗路	2,889,979	人民币普通股	2,889,979
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
黄品惠	1,339,900	人民币普通股	1,339,900
俞晔	1,263,600	人民币普通股	1,263,600
李川城	1,086,000	人民币普通股	1,086,000
尚胜利	1,029,800	人民币普通股	1,029,800
UBS AG	1,028,579	人民币普通股	1,028,579
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)	不适用		

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	292,262,767.78	391,774,544.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	424,470.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	222,446,040.28	279,688,159.76
应收款项融资	300,000.00	1,698,700.00
预付款项	395,230,967.58	463,210,998.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,548,286.44	121,961,941.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	747,171,791.95	522,335,467.48
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	22,656,503.82	30,661,754.84
流动资产合计	1,770,040,827.85	1,811,331,566.29
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	1,131,015.96	880,395.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,287,932.14	21,537,657.20
固定资产	376,192,385.33	396,116,461.51
在建工程	11,912,374.87	11,227,608.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,897,746.83	78,462,288.50
无形资产	23,935,044.42	26,139,403.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,863,043.04	11,305,846.72
递延所得税资产	1,520,616.54	1,518,501.29
其他非流动资产	8,371,592.91	10,511,392.67
非流动资产合计	519,111,752.04	557,699,555.73
资产总计	2,289,152,579.89	2,369,031,122.02
流动负债:		
短期借款	398,349,533.34	422,406,908.33
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	22,286,550.06	50,070,637.75
应付账款	135,426,924.99	111,036,247.17
预收款项	5,039.46	1,114,425.56
合同负债	176,589,016.28	136,099,925.34
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	1,747,382.94	20,915,939.05
应交税费	6,670,401.97	30,380,264.33
其他应付款	67,749,216.75	95,067,106.54
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	16,863,281.24	20,086,378.07
其他流动负债	299,086.38	6,395,083.47
流动负债合计	825,986,433.41	893,572,915.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	160,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	57,859,214.71	60,669,297.52
长期应付款	57,069,500.00	57,069,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,199,492.61	9,682,583.86
递延所得税负债	7,738,871.89	7,674,101.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	286,867,079.21	235,095,482.97
负债合计	1,112,853,512.62	1,128,668,398.58
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	930,520,784.86	930,520,784.86
减:库存股		
其他综合收益	-5,283,036.93	-3,235,546.91
专项储备		
盈余公积	24,423,776.05	24,423,776.05
一般风险准备		
未分配利润	-220,256,983.79	-157,580,247.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,154,266,137.19	1,218,990,363.78
少数股东权益	22,032,930.08	21,372,359.66
所有者权益(或股东权益)合计	1,176,299,067.27	1,240,362,723.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,289,152,579.89	2,369,031,122.02

公司负责人:倪国华先生 主管会计工作负责人:朱慧女士 会计机构负责人:吴寅女士

合并利润表

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,046,129,870.12	2,351,691,795.01
其中:营业收入	2,046,129,870.12	2,351,691,795.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,113,102,999.30	2,342,997,089.19
其中:营业成本	1,636,572,683.02	1,769,720,232.40
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	8,165,904.62	8,949,904.47
销售费用	363,353,696.12	431,003,628.64
管理费用	62,530,278.59	86,359,154.43
研发费用	19,717,789.30	31,034,337.75
财务费用	22,762,647.65	15,929,831.50
其中:利息费用	14,659,627.82	14,410,946.37
利息收入	2,018,813.34	1,205,373.40
加:其他收益	12,613,117.71	8,956,380.08
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)	-1,288,008.50	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,646,490.55	11,227,066.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,833,382.60	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-503,638.20	1,010,671.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-56,338,550.22	29,888,823.60
加:营业外收入	1,144,990.74	2,405,210.21
减:营业外支出	1,392,880.87	139,765.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-56,586,440.35	32,154,268.59
减:所得税费用	5,429,725.80	10,043,270.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-62,016,166.15	22,110,997.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-62,016,166.15	22,110,997.80
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)	-62,676,736.57	21,288,908.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	660,570.42	822,089.54
六、其他综合收益的税后净额	-2,047,490.02	-435,694.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,047,490.02	-435,694.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益	187,965.18	-47,087.03
(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	187,965.18	-47,087.03
(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	-2,235,455.20	-388,607.32
(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	-2,235,455.20	-388,607.32
(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	-64,063,656.17	21,675,303.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-64,724,226.59	20,853,213.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	660,570.42	822,089.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.15	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.15	0.05

公司负责人:倪国华先生 主管会计工作负责人:朱慧女士 会计机构负责人:吴寅女士

合并现金流量表

2022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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	2,204,134,798.40	2,585,617,215.39
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	135,537,564.28	146,745,923.04
收到其他与经营活动有关的现金	496,043,052.80	768,226,427.25
经营活动现金流入小计	2,835,715,415.48	3,500,589,565.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,908,045,160.18	2,423,434,938.36
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	239,271,107.09	289,220,781.51
支付的各项税费	69,679,632.65	83,136,318.14
支付其他与经营活动有关的现金	696,128,312.76	787,764,444.74
经营活动现金流出小计	2,913,124,212.68	3,583,556,482.75
经营活动产生的现金流量净额	-77,408,797.20	-82,966,917.07
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	3,071,415.43	1,134,135.88
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	3,071,415.43	58,203,635.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,186,007.06	14,088,408.96
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	2,186,007.06	14,088,408.96
投资活动产生的现金流量净额	885,408.37	44,115,226.92
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	570,586,260.31	674,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	63,869,500.00	42,969,058.12
筹资活动现金流入小计	634,455,760.31	717,469,058.12
偿还债务支付的现金	534,586,260.31	648,003,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,674,001.20	20,804,800.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,214,088.14
支付其他与筹资活动有关的现金	106,382,169.73	94,114,425.39
筹资活动现金流出小计	655,642,431.24	762,922,406.24
筹资活动产生的现金流量净额	-21,186,670.93	-45,453,348.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,110,805.26	355,605.10
五、现金及现金等价物净增加额	-92,599,254.50	-83,949,433.17
加:期初现金及现金等价物余额	384,040,976.86	375,827,824.13
六、期末现金及现金等价物余额	291,441,722.36	291,878,390.96

公司负责人:倪国华先生 主管会计工作负责人:朱慧女士 会计机构负责人:吴寅女士

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海龙头(集团)股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临2022-038

上海龙头(集团)股份有限公司

关于2022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 2022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 2022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	2021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	1,402	1,285	86	203
品牌集合	加盟店/柜	863	926	186	123
合计		2,265	2,211	272	326

品牌	门店类型	2021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	1,326	1,234	85	177
	加盟店/柜	809	876	186	119
	针织品小计	2,135	2,110	271	296
服装服饰	专卖店/柜	56	36	0	20
	加盟店/柜	51	47	0	4
	服装服饰小计	107	83	0	24
家纺织品	专卖店/柜	20	15	1	6
	加盟店/柜	3	3	0	0
	家纺织品小计	23	18	1	6

2、报告期内各品牌的盈利情况

单位:万元 币种:人民币

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	54,174	23,070	57	-9	14	-9
	家用纺织品	5,200	3,604	31	-32	-39	8
	服装服饰	10,436	9,187	12	-8	-4	-4
自有品牌小计		69,810	35,861	49	-11	0.33	-6
授权品牌	针织品	2,677	1,825	32	-52	-15	-30
	服装服饰	45	32	29	214	190	6
授权品牌小计		2,722	1,857	32	-52	-14	-30

3、报告期内直营店和加盟店盈利情况

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	46,113	19,164	58	11	36	-7
加盟店	1,702	705	59	-85	-86	3

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	2022年三季度			2021年三季度		
	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)
线上销售	21,224	29	51	23,805	28	54
线下销售	51,308	71	47	60,568	72	56

特此公告。

上海龙头(集团)股份有限公司

2022年10月28日

证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临2022-039

上海龙头(集团)股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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)股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事9名,实际对议案审议的董事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、《审议2022年第三季度报告》。

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、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉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),公司临时公告编号2022-040《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

本议案需提请2022年第二次临时股东大会审议表决。

上海龙头(集团)股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临2022-040

上海龙头(集团)股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》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。

上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月27日以通讯表决方式召开了公司第十一届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司承租方东方国际集团上海健康科技发展有限公司建设医疗产业园区规划的要求,经双方协商,在不影响公司业务开展的前提下,公司拟变更注册地址并对《公司章程》相应条款进行修订,具体如下:

一、注册地址变更情况

变更前:上海市黄浦区制造局路584号4幢101室

变更后:上海市黄浦区制造局路584号8号楼2楼201室(最终变更内容以市场监督管理部门核准内容为准。)

二、修订《公司章程》情况

根据公司上述注册地址的变更情况,公司拟修订《公司章程》中的相应条款,具体情况如下:???

修 订 前	修 订 后
第五条 公司住所为:上海市黄浦区制造局路584号4幢101室 邮政编码:200023	第五条 公司住所为:上海市黄浦区制造局路584号8号楼2楼201室 邮政编码:200023

?除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化。本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,且作为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

特此公告。

上海龙头(集团)股份有限公司董事会

2022年10月28日