

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**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	2,705,923,278.82	2,626,494,109.33	3.02
归属于上市公司股东的净资产	1,536,901,681.00	1,526,692,340.71	0.67
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-13,238,798.15	-75,011,690.00	82.35
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	705,376,112.94	727,253,502.93	-3.01
归属于上市公司股东的净利润	10,359,240.57	-98,994,571.98	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	5,467,762.23	-93,007,807.64	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.68	-5.58	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.23	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.23	不适用

## 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	说明
非流动资产处置损益	-4,720.18	
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	6,447,752.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,548.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,514.81	代扣个人所得税手续费和小微企业免征增值税
所得税影响额	-1,630,617.29	
合计	4,891,478.34	

## 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）		61,945				
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
黄宗路	2,669,979	0.63	0	无	0	境外自然人
上海南上海商业房地产有限公司	2,160,000	0.51	0	无	0	其他
曹俊	1,540,864	0.36	0	无	0	境内自然人
於仁杰	1,314,100	0.31	0	无	0	境内自然人
俞晔	1,263,600	0.30	0	无	0	境内自然人
陈峰	1,225,900	0.29	0	无	0	境内自然人

洪云	1,150,000	0.27	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			
黄宗路	2,669,979	人民币普通股	2,669,979			
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			
曹俊	1,540,864	人民币普通股	1,540,864			
於仁杰	1,314,100	人民币普通股	1,314,100			
俞晔	1,263,600	人民币普通股	1,263,600			
陈峰	1,225,900	人民币普通股	1,225,900			
洪云	1,150,000	人民币普通股	1,150,000			
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
---------	------	------	-------	------

## 2021 年第一季度报告

使用权资产	47,022,007.38	0.00	不适用	报告期内执行新租赁准则，对报表项目进行调整
应付票据	41,652,488.40	69,494,404.45	-40.06	报告期应付票据结算额减少
预收款项	58,680.00	902,526.65	-93.50	报告期预收租金部分计入收入
应付职工薪酬	1,123,207.17	14,755,094.03	-92.39	报告期内发放年初计提的员工奖金
应交税费	19,427,974.42	46,279,282.04	-58.02	报告期内已缴纳相关税费
租赁负债	45,107,103.33	0.00	不适用	报告期内执行新租赁准则，对报表项目进行调整
长期应付款	57,069,500.00	0.00	不适用	报告期内收到应对疫情专项支持资金
递延收益	3,845,571.07	5,685,883.56	-32.37	报告期内政府补助项目进行摊销
<b>利润表项目</b>	<b>2021年1-3月</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>增减幅度%</b>	<b>增减原因</b>
财务费用	5,217,628.25	10,025,941.86	-47.96	报告期内汇兑损失和贷款利息支出减少
其他收益	6,457,267.70	9,471,321.89	-31.82	报告期内政府补助同比减少
信用减值损失	7,491,678.61	409,068.55	1,731.40	报告期内收回应收款项而冲销坏账计提
资产处置收益	0.00	75,000.00	-100.00	报告期内无资产处置
营业外收入	159,614.87	102,818.68	55.24	报告期内收到保险公司货物损坏理赔款
营业外支出	94,786.94	17,641,493.02	-99.46	报告期内公益性捐赠支出同比减少
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>增减幅度%</b>	<b>增减原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-13,238,798.15	-75,011,690.00	82.35	报告期内销售净回笼增加
投资活动产生的现金流量净额	48,773,188.68	-30,469,849.86	不适用	报告期内收到国资委下拨防疫专项资金
筹资活动产生的现金流量净额	-74,505,759.71	64,694,141.50	-215.17	报告期内银行借款减少

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	2021 年 4 月 27 日