

公司代码：603365

公司简称：水星家纺

上海水星家用纺织品股份有限公司
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 公司负责人李裕陆、主管会计工作负责人孙子刚及会计机构负责人（会计主管人员）陈美珍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	2,741,832,818.17	2,829,134,195.49	-3.09
归属于上市公司股东的净资产	2,255,777,764.68	2,285,041,178.88	-1.28
	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	230,127.11	-109,092,286.75	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	1,915,394,321.55	2,017,733,558.31	-5.07
归属于上市公司股东的净利润	173,143,548.06	214,599,839.67	-19.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,327,077.53	183,940,502.94	-29.69

加权平均净资产收益率(%)	7.15	9.60	减少 2.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.66	0.80	-17.50
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.80	-17.50

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	-91,592.38	-248,625.13	
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	18,723,519.47	39,094,073.16	
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	2,839,592.09	9,210,563.16	
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			
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	-841,589.60	-1,302,645.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		6,695,616.26	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-4,102,404.27	-9,632,511.75	
合计	16,527,525.31	43,816,470.53	

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)	10,249					
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	
水星控股集团有限公司	107,800,000	40.42	107,800,000	无	0	境内非国有法人
李来斌	16,867,520	6.33	16,867,520	无	0	境内自然人
谢秋花	10,167,520	3.81	10,167,520	无	0	境内自然人
李裕陆	7,013,600	2.63	7,013,600	无	0	境内自然人
韩红昌	6,675,600	2.50	0	无	0	境内自然人
李丽君	6,100,000	2.29	6,100,000	无	0	境内自然人
李裕高	6,089,600	2.28	6,089,600	无	0	境内自然人
梁祥员	5,325,600	2.00	0	无	0	境内自然人
李裕奖	5,165,600	1.94	5,165,600	无	0	境内自然人
李道想	5,128,400	1.92	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			
韩红昌	6,675,600	人民币普通股	6,675,600			
梁祥员	5,325,600	人民币普通股	5,325,600			
李道想	5,128,400	人民币普通股	5,128,400			

李统钻	4,474,800	人民币普通股	4,474,800
五莲赞九企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
上海宽远资产管理有限公司—宽远优势成长8号私募证券投资基金	2,500,084	人民币普通股	2,500,084
上海水星家用纺织品股份有限公司—第一期员工持股计划	1,914,000	人民币普通股	1,914,000
梁小意	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
上海宽远资产管理有限公司—宽远优势成长7号私募证券投资基金	1,500,031	人民币普通股	1,500,031
上海水星家用纺织品股份有限公司回购专用证券账户	1,470,000	人民币普通股	1,470,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 上述股东间的关联关系如下： (1) 谢秋花与李来斌系母子关系； (2) 谢秋花与李丽君系母女关系； (3) 李裕奖、李裕高、李裕陆系兄弟关系； (4) 李裕奖、李裕高、李裕陆与谢秋花系叔嫂关系； (5) 梁祥员和梁小意系父女关系； (6) 李道想和李统钻系父子关系。 2. 李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

资产负债表报表项目	期末数	上年年末数	比上年年末数增减额	比上年年末数增减比例	变动原因说明
预付款项	92,782,501.96	49,664,897.54	43,117,604.42	86.82%	注1
其他流动资产	62,409,569.85	35,706,417.59	26,703,152.26	74.79%	注2
在建工程	25,148,592.82	11,063,829.17	14,084,763.65	127.30%	注3
递延所得税资产	48,219,694.08	36,624,169.21	11,595,524.87	31.66%	注4
应付票据	52,000,000.00		52,000,000.00	不适用	注5

2020年第三季度报告

预收款项		50,493,066.64	-50,493,066.64	不适用	注6
合同负债	18,951,722.00		18,951,722.00	不适用	注7
应交税费	43,533,984.00	95,973,403.98	-52,439,419.98	-54.64%	注8
预计负债	12,233,865.73	5,353,559.30	6,880,306.43	128.52%	注9
库存股	22,691,819.86	34,925,359.51	-12,233,539.65	-35.03%	注10
利润表报表项目	本期金额	上期金额	比上期增减金额	比上期增减比例	变动原因说明
资产减值损失	-2,272,477.22	-10,994,739.73	8,722,262.51	不适用	注11
营业外收入	35,018,649.72	24,421,194.64	10,597,455.08	43.39%	注12
现金流量表报表项目	本期金额	上期金额	比上期增减金额	比上期增减比例	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	65,004,932.38	43,427,562.35	21,577,370.03	49.69%	注13
收回投资收到的现金	650,000,000.00	1,040,000,000.00	-390,000,000.00	-37.50%	注14
取得借款收到的现金	50,000,000.00		50,000,000.00	不适用	注15
收到其他与筹资活动有关的现金	38,266,080.00		38,266,080.00	不适用	注16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,983,750.47	133,334,998.10	74,648,752.37	55.99%	注17
支付其他与筹资活动有关的现金	30,200,099.65	20,866,615.63	9,333,484.02	44.73%	注18

变动原因说明：

注 1：主要是本期末预付采购款增加所致；

注 2：主要是本期末可抵扣增值税增加所致；

注 3：主要是本期末在建工程项目较上年末增加所致；

注 4：主要是期末可抵扣暂时性差异增加所致；

注 5：主要是本期公司新增开立了银行承兑汇票所致；

注 6：主要是自 2020 年 1 月 1 日我公司按照国家规定开始执行新收入准则，与销售合同相关的预收款项调整至资产负债表合同负债项目披露所致；

注 7：主要是自 2020 年 1 月 1 日我公司按照国家规定开始执行新收入准则，与销售合同相关的预收款项调整至资产负债表合同负债项目披露所致；

注 8：主要是本期末应交税费减少所致；

注 9：主要是本期末预计销售退回所致；

注 10：主要是本期内公司回购的库存股划转至第一，二期员工持股计划所致；

注 11：主要是本期存货跌价准备计提所致；

注 12：主要是本期收到政府补贴款所致；

注 13：主要是本期收到政府补贴款及经营往来款增加所致；

注 14：主要是本期收回银行投资理财款减少所致；

注 15：主要是本期银行承兑汇票贴现所致；

注 16：主要是本期内公司收到第一，二期员工持股计划员工缴纳的认股款所致；

注 17：主要是本期股份分红所致；

注 18：主要是员工持股计划的股份回购所致。

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

公司于2019年8月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，该议案已经2019年9月11日公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币26元/股（含），回购股份将用于股权激励或员工持股计划。本次回购于2020年9月10日到期，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为4,219,000股，占公司总股本266,670,000股的1.58%，回购最高价为16.92元/股，回购最低价为12.96元/股，回购均价为15.43元/股，支付的总金额为65,113,907元（不含交易费用），回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。具体内容详见公司于指定媒体发布的相关公告（公告编号：2019-045、2019-057、2019-058、2020-058）。

本次回购的4,219,000股本公司股票将全部用于股权激励或员工持股计划，因此，本公司注册资本及原有股份结构并未发生变动。2020年7月14日，公司回购专用账户所持有的1,914,000股公司股票以非交易过户形式过户至上海水星家用纺织品股份有限公司-第一期员工持股计划账户。2020年7月14日，公司回购专用账户所持有的835,000股公司股票以非交易过户形式过户至上海水星家用纺织品股份有限公司-第二期员工持股计划账户。公司回购专用账户剩余的1,470,000股将继续用于股权激励或者员工持股计划。公司将在回购到期之日起三年内完成转让，若公司未能或未能全部实施上述用途，未使用部分将依法予以注销。公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。具体内容详见公司于指定媒体发布的相关公告（公告编号：2020-046、2020-047）。

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	上海水星家用纺织品股份有限公司
法定代表人	李裕陆
日期	2020年10月29日