

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
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	3,064,372,371.16	3,005,174,649.63	1.97
归属于上市公司股东的净资产	2,436,062,689.93	2,357,173,972.81	3.35
	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	-94,900,263.23	-124,579,500.13	不适用
	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	717,862,171.22	481,330,586.87	49.14
归属于上市公司股东的净利润	78,888,717.12	41,276,506.13	91.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,924,920.05	29,850,464.90	137.60
加权平均净资产收益率(%)	3.29	1.79	1.50
基本每股收益(元/股)	0.30	0.15	100
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.15	100

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	-25,249.10	
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	5,534,242.93	
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	1,676,421.23	
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	2,583,134.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-1,804,752.92	
合计	7,963,797.07	

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）		9,713				
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	0	无	0	境内非国有法人
李来斌	16,867,520	6.33	0	无	0	境内自然人
谢秋花	10,167,520	3.81	0	无	0	境内自然人
韩红昌	7,091,677	2.66	0	无	0	境内自然人
李裕陆	7,013,600	2.63	0	无	0	境内自然人
李丽君	6,100,000	2.29	0	无	0	境内自然人
李裕高	6,089,600	2.28	0	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	0	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			
水星控股集团有限公司	107,800,000	人民币普通股	107,800,000			
李来斌	16,867,520	人民币普通股	16,867,520			
谢秋花	10,167,520	人民币普通股	10,167,520			
韩红昌	7,091,677	人民币普通股	7,091,677			
李裕陆	7,013,600	人民币普通股	7,013,600			
李丽君	6,100,000	人民币普通股	6,100,000			
李裕高	6,089,600	人民币普通股	6,089,600			
梁祥员	5,325,600	人民币普通股	5,325,600			
李裕奖	5,165,600	人民币普通股	5,165,600			
李道想	5,128,400	人民币普通股	5,128,400			
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；谢秋花与李丽君系母女关系； （2）李裕奖、李裕高、李裕陆系兄弟关系； （3）李裕奖、李裕高、李裕陆与谢秋花系叔嫂关系。 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	上年末数	比上年末增减额	比上年末增减比率	变动原因说明
交易性金融资产	292,160,393.83	100,483,972.60	191,676,421.23	190.75%	注 1
应收账款	191,879,035.77	286,201,416.54	-94,322,380.77	-32.96%	注 2
使用权资产	107,771,009.85		107,771,009.85	不适用	注 3
应付职工薪酬	38,305,035.59	64,245,815.36	-25,940,779.77	-40.38%	注 4
应交税费	64,385,375.92	91,836,502.20	-27,451,126.28	-29.89%	注 5
其他应付款	76,716,552.46	43,795,670.75	32,920,881.71	75.17%	注 6
其他流动负债	16,705,372.32	30,097,111.34	-13,391,739.02	-44.50%	注 7
租赁负债	85,146,406.55		85,146,406.55	不适用	注 8
利润表报表项目	本期金额	上期金额	比上期增减额	比上期增减比例	变动原因说明
营业收入	717,862,171.22	481,330,586.87	236,531,584.35	49.14%	注 9
营业成本	450,882,741.22	300,963,980.88	149,918,760.34	49.81%	注 10
销售费用	144,454,043.37	108,647,529.97	35,806,513.40	32.96%	注 11
营业外收入	6,919,956.29	16,102,697.30	-9,182,741.01	-57.03%	注 12
所得税费用	16,985,934.13	11,099,515.16	5,886,418.97	53.03%	注 13
现金流量表报表项目	本期金额	上期金额	比上期增减额	比上期增减比例	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	933,939,723.25	540,285,501.00	393,654,222.25	72.86%	注 14
收到其他与经营活动有关的现金	14,990,759.13	31,810,069.95	-16,819,310.82	-52.87%	注 15
购买商品、接受劳务支付的现金	730,264,758.91	393,772,131.91	336,492,627.00	85.45%	注 16
支付的各项税费	76,989,676.62	110,970,309.45	-33,980,632.83	-30.62%	注 17
收回投资收到的现金		185,000,000.00	-185,000,000.00	不适用	注 18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,553,774.44	12,548,790.24	-8,995,015.80	-71.68%	注 19

变动原因说明：

注1：主要是本期购买银行理财产品增加所致；

注2：主要是本期销售回款较好所致；

注3：主要是本年初新租赁会计准则开始实施所致；

注4：主要是上年末计提的应付职工薪酬本期已经支付所致；

注5：主要是上年末计提的应交税费本期已经支付所致；

注6：主要是本期末预提费用较基期增加所致；

注7：主要是本期末预计退货较基期减少所致；

注8：主要是本年初新租赁会计准则开始实施所致；

注9：主要是本期销售情况较去年疫情期间大幅好转所致；

注10：主要是销售额增加营业成本同步增加所致；

注11：主要是广告宣传费等费用增加所致；

注12：主要是本期收到政府补贴减少所致；

注13：主要是本期利润增加所得税费用同步增加所致；

注14：主要是本期销售回款较好所致；

注15：主要是本期收到政府补贴较同期减少所致；

注16：主要是采购付款较上年同期增加所致；

注17：主要是本期支付的税款较同期减少所致；

注18：主要是本期银行理财到期减少所致；

注19：主要是本期购建固定资产长期资产付现减少所致。

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

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	2021年4月27日