

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	2,675,570,180.32	2,829,134,195.49	-5.43
归属于上市公司股东的净资产	2,303,669,707.34	2,285,041,178.88	0.82
	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	-124,579,500.13	-111,350,095.66	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	481,330,586.87	601,296,605.34	-19.95
归属于上市公司股东的净利润	41,276,506.13	75,571,071.35	-45.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,850,464.90	58,646,102.19	-49.10
加权平均净资产收益率(%)	1.79	3.40	减少 1.61 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.28	-46.43
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.28	-46.43

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	-43,799.06	
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	16,642,632.24	
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	3,069,674.27	
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	-254,859.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,722,838.79	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-2,264,767.89	
合计	11,426,041.23	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				14,797		
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		境内非国有法人
李来斌	16,867,520	6.33	16,867,520	无		境内自然人
谢秋花	10,167,520	3.81	10,167,520	无		境内自然人
李裕陆	7,013,600	2.63	7,013,600	无		境内自然人
李丽君	6,100,000	2.29	6,100,000	无		境内自然人
李裕高	6,089,600	2.28	6,089,600	无		境内自然人
梁祥员	5,325,600	2.00	0	无		境内自然人
李裕奖	5,165,600	1.94	5,165,600	无		境内自然人
李道想	5,128,400	1.92	0	无		境内自然人
李统钻	4,620,000	1.73	0	质押	3,230,000	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			
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	4,620,000	人民币普通股	4,620,000			
上海赞九咨询管理中心(有限合伙)	3,700,000	人民币普通股	3,700,000			
上海水星家用纺织品股份有限公司回购专用证券账户	3,692,100	人民币普通股	3,692,100			

梁小意	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
沈翔	1,157,300	人民币普通股	1,157,300
中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	844,600	人民币普通股	844,600
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	787,700	人民币普通股	787,700
民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇2号资产管理产品	778,000	人民币普通股	778,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东间的关联关系如下：</p> <p>(1) 谢秋花与李来斌系母子关系；</p> <p>(2) 谢秋花与李丽君系母女关系；</p> <p>(3) 李裕奖、李裕高、李裕陆系兄弟关系；</p> <p>(4) 李裕奖、李裕高、李裕陆与谢秋花系叔嫂关系；</p> <p>(5) 梁祥员和梁小意系父女关系；</p> <p>(6) 李道想和李统钻系父子关系。</p> <p>2、李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人。</p>		
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
预付款项	95,454,291.37	49,664,897.54	45,789,393.83	92.20%	注1
在建工程	17,662,847.73	11,063,829.17	6,599,018.56	59.64%	注2
递延所得税资产	55,071,145.97	36,624,169.21	18,446,976.76	50.37%	注3
预收款项		50,493,066.64	-50,493,066.64	不适用	注4
合同负债	26,909,958.44		26,909,958.44	不适用	注5
应付职工薪酬	33,697,462.91	61,559,765.62	-27,862,302.71	-45.26%	注6
应交税费	39,880,375.67	95,973,403.98	-56,093,028.31	-58.45%	注7
库存股	57,573,337.19	34,925,359.51	22,647,977.68	64.85%	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	变动原

				减比例	因说明
营业利润	36,735,187.24	78,327,880.19	-41,592,692.95	-53.10%	注9
所得税费用	11,099,515.16	18,667,308.23	-7,567,793.07	-40.54%	注10
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
收到其他与经营活动有关的现金	31,810,069.95	22,133,860.23	9,676,209.72	43.72%	注11
收回投资收到的现金	185,000,000.00	390,000,000.00	-205,000,000.00	-52.56%	注12
投资支付的现金	230,000,000.00	360,000,000.00	-130,000,000.00	-36.11%	注13
支付其他与筹资活动有关的现金	22,647,977.68		22,647,977.68	不适用	注14

变动原因说明：

注1：主要是本期末采购备货预付款增加所致；

注2：主要是奉金路在建工程项目增加及信息化项目建设增加所致；

注3：主要是本期末可抵扣暂时性差异增加所致；

注4：主要是自2020年1月1日开始我公司按照国家规定开始执行新收入准则，与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5：主要是自2020年1月1日开始我公司按照国家规定开始执行新收入准则，与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6：主要是上年末计提年终奖在今年支付所致；

注7：主要是本期支付上年四季度税款所致；

注8：主要是本期用于员工持股计划的股份回购继续回购所致；

注9：主要是受新冠疫情影响，本期营业收入较上年同期下降所致；

注10：主要是受新冠疫情影响，本期营业利润较上年同期下降，所得税费用自然随之下降；

注11：主要是收到的其他往来款项和利息收入增加所致；

注12：主要是本期回收到期银行理财产品金额比上年同期减少所致；

注13：主要是本期公司购买银行理财产品比上年同期减少所致；

注14：主要是本期用于员工持股计划的股份回购继续回购所致。

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

1、受疫情影响，公司2020年一季度业绩有所下滑

(1) 销售收入影响

2020年一季度，受新冠疫情影响，公司销售收入同比下降19.95%。线上平台销售受疫情影响较小，同比销售收入仍保持增长态势。线下渠道销售因为门店歇业、物流配送停顿等原因受到的影响相对较大，特别是疫情爆发严重的2月份，销售收入降幅最大。

(2) 净利润影响

2020年一季度，受新冠疫情的影响，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降45.38%，主要原因为第一季度销售收入下降，而公司各项固定性支出不能同步下降导致。

(3) 对策方案

公司对于新零售模式有较早的探索和布局，2019年无论线上还是线下销售，都已在新零售模式的开拓中进行了积极的尝试，积累了一定的经验。2020年初面对突如其来的疫情，公司迅速决策，组建经销门店、片区、总部多层次、一一对应的体系架构，全面推进线上新零售业务的展开；通过开设云店、线上直播等新零售方式帮助经销商弥补因疫情影响带来的销售损失，并取得了一定的成效；同时，公司加强管理，持续推动降本增效，严格控制费用支出，努力将疫情的影响降到最低。

随着疫情影响的逐步减弱，公司在做好疫情防控的前提下，积极开展复工复产达产工作。截至目前，公司生产、经营已经基本全面恢复正常。虽然疫情对公司2020年一季度的业绩带来了一定的负面影响，但同时也促使公司加快了推进新零售模式发展的步伐。未来公司将进一步加大新零售模式的投入，进一步加速新零售模式的打造，快速推进线上线下的融合发展，进一步提升公司的运营效率和经营效益，以继续保持公司业务可持续、稳健的发展态势。

2、公司回购股票进展情况

2019年8月26日，公司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。截至2020年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为3,692,100股，已回购股份占公司总股本的1.3845%，成交最高价为16.92元/股，成交最低价为12.96元/股，支付的总金额为57,563,113元（不含交易费用）。（公告编号：2020-016）

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4月28日