证券代码：603365　　股票简称：水星家纺　　公告编号：2024-060

上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2024年10月18日通过飞书通知全体监事，并于2024年10月28日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第三季度报告》。

监事会认为：

1、《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

2、《公司2024年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；所包含的信息客观、真实地反映了公司2024年三季度的财务状况和经营成果；

3、公司监事会及其监事保证《公司2024年第三季度报告》所载资料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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-061)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于拟成立香港全资子公司的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于成立香港全资子公司的公告》(公告编号：2024-062)

监事会认为：

成立香港全资子公司以完善公司全球化布局，利用香港的区位优势，扩展海外市场，符合公司的战略规划。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2024-065)。

监事会认为：

公司调整2024年限制性股票激励计划的回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6万股进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定，已履行相应的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于拟变更公司注册资本与修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2024-063)。

监事会认为：

公司本次拟变更公司注册资本与修订《公司章程》是根据公司有关事项的变更情况，符合《公司法》等有关规定，符合公司的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

监 事 会

2024年10月29日

证券代码：603365　　股票简称：水星家纺　　公告编号：2024-062

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于成立香港全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：水星家纺(香港)有限公司
- 投资资金：注册资本10万美元
- 资金来源：自有或自筹
- 风险提示：

1、审批风险：本投资事项尚需履行中国行政机关关于资金出境及对外投资的相关审批、备案手续，同时还需获得中国香港行政机关关于外商投资许可、企业注册登记的审批，能否取得相关审批或备案以及最终取得的时间存在不确定性。公司将与相关部门保持密切沟通，持续跟进相关审批、备案的进程。

2、市场风险：本投资事项是基于公司业务发展的正常需要，但在未来实际经营过程中，如行业政策、市场环境等情况发生较大变化，可能存在子公司的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。公司将持续关注子公司的经营管理、市场开发的情况，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟成立香港全资子公司的议案》，同意公司成立香港全资子公司，并授权公司经营管理层及其合法授权人全权办理公司本次设立香港子公司的相关事宜。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司中文名：水星家纺(香港)有限公司

公司英文名：SHUIXING Textiles (Hong Kong) Limited

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地区：中国香港

4、注册资本：10万美元

5、股权结构：上海水星家用纺织品股份有限公司持有100%股权

6、资金来源：自有或自筹

7、法定代表人：李来斌

8、公司主营：家居用品、床上用品、家用纺织品及其原材料的销售

以上信息均以有关部门最终审核确定为准。

二、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次投资设立香港全资子公司，是为了拓展相关业务，提升公司核心竞争力。该子公司尚处于设立阶段，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、对外投资的主要风险

1、审批风险：本投资事项尚需履行中国行政机关关于资金出境及对外投资的相关审批、备案手续，同时还需获得中国香港行政机关关于外商投资许可、企业注册登记的审批，能否取得相关审批或备案以及最终取得的时间存在不确定性。公司将与相关部门保持密切沟通，持续跟进相关审批、备案的进程。

2、市场风险：本投资事项是基于公司业务发展的正常需要，但在未来实际经营过程中，如行业政策、市场环境等情况发生较大变化，可能存在子公司的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。公司将持续关注子公司的经营管理、市场开发的情况，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

证券代码：603365　　证券简称：水星家纺

上海水星家用纺织品股份有限公司 2024年第三季度报告

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	877,238,677.85	-8.38	2,682,895,518.57	-2.57
归属于上市公司股东的净利润	63,611,956.83	-22.80	209,694,205.93	-16.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,000,182.64	-32.69	184,594,513.18	-13.75
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	7,351,239.20	-96.99
基本每股收益(元/股)	0.25	-19.35	0.79	-17.71
稀释每股收益(元/股)	0.25	-19.35	0.79	-17.71
加权平均净资产收益率(%)	2.25	减少0.72个百分点	7.25	减少1.75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	3,567,642,196.57	3,647,155,297.02		-2.18
归属于上市公司股东的所有者权益	2,861,863,997.81	2,944,814,610.71		-2.82

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

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-166,328.69	-254,168.75	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,063,423.71	17,887,037.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,259,431.48	10,994,055.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	956,241.54	2,324,640.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,500,993.85	5,851,871.63	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	10,611,774.19	25,099,692.75	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-32.69	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少、非经常性损益同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要是本报告期销售商品收到的现金同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-96.99	主要是年初至报告期末销售商品收到的现金同比减少、支付货款及工资性支出同比增加所致

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	10,305	报告期末表决权恢复的优先股股东总	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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
水星控股集团有限公司	境内非国有法人	107,800,000	41.03	0	无	0
李来斌	境内自然人	16,867,520	6.42	0	无	0
谢秋花	境内自然人	10,167,520	3.87	0	无	0
韩红昌	境内自然人	7,091,677	2.70	0	无	0
李裕陆	境内自然人	7,013,600	2.67	0	无	0
李丽君	境内自然人	6,100,000	2.32	0	无	0
李裕高	境内自然人	6,089,600	2.32	0	无	0
梁祥员	境内自然人	5,325,600	2.03	0	无	0
李裕奖	境内自然人	5,165,600	1.97	0	无	0
李芳蕾	境内自然人	4,600,000	1.75	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
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
李芳蕾	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
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；谢秋花与李丽君、李芳蕾系母女关系； (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。		
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)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√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

2024年9月30日

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	612,868,851.61	1,124,022,442.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	554,090,266.11	363,475,875.40
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	279,535,139.09	332,591,816.19
应收款项融资		
预付款项	65,405,701.70	79,191,309.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,298,422.75	84,057,675.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,208,499,767.83	962,040,092.95
其中：数据资源		
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	53,474,172.90	60,366,885.23
流动资产合计	2,858,172,321.99	3,005,746,097.39
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	341,478,584.54	365,718,790.91
在建工程	62,336,114.78	334,167.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,880,404.94	64,948,246.82
无形资产	138,386,651.38	112,206,393.71
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	19,178,721.46	26,181,449.60
递延所得税资产	89,091,103.09	71,852,550.85
其他非流动资产	5,118,294.39	167,600.00
非流动资产合计	709,469,874.58	641,409,199.63
资产总计	3,567,642,196.57	3,647,155,297.02
流动负债：		
短期借款	57,673,251.17	6,082,093.05
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		
应付账款	253,879,668.50	293,280,346.04
预收款项		
合同负债	29,157,055.63	33,579,361.96
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	67,846,877.19	84,431,975.83
应交税费	52,344,074.57	56,161,383.35
其他应付款	131,923,152.65	96,588,677.46
其中：应付利息	6,290.41	
应付股利		
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	28,290,393.77	33,071,459.92
其他流动负债	27,008,553.75	46,084,190.95
流动负债合计	648,123,027.23	649,279,488.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,797,628.33	32,744,845.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,857,543.20	20,316,352.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,655,171.53	53,061,197.75
负债合计	705,778,198.76	702,340,686.31
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	262,733,500.00	262,733,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	822,418,371.61	843,471,923.82
减：库存股	35,131,116.61	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,435,119.74	133,435,119.74
一般风险准备		
未分配利润	1,678,408,123.07	1,705,174,067.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,861,863,997.81	2,944,814,610.71
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,861,863,997.81	2,944,814,610.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,567,642,196.57	3,647,155,297.02

公司负责人：李裕陆　　主管会计工作负责人：孙子刚　　会计机构负责人：陈美珍

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,682,895,518.57	2,753,744,517.07
其中：营业收入	2,682,895,518.57	2,753,744,517.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,457,850,842.22	2,491,823,065.51
其中：营业成本	1,571,529,630.79	1,650,847,636.53
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	17,350,762.47	19,787,549.16
销售费用	671,853,402.64	648,004,958.25
管理费用	144,265,441.88	132,564,664.11
研发费用	59,528,685.97	55,183,352.36
财务费用	-6,677,081.53	-14,565,094.90
其中：利息费用	1,989,410.89	3,074,770.51
利息收入	9,580,325.79	18,623,839.83
加：其他收益	10,312,332.68	3,062,934.68
投资收益(损失以“-”号填列)	2,455,636.64	1,156,673.74
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)	8,538,418.70	4,060,346.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,779,891.72	5,827,666.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-14,432,255.72	-18,358,984.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-78,271.64	-229,366.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	234,620,428.73	257,440,722.53
加：营业外收入	15,561,811.83	46,370,048.63
减：营业外支出	782,068.90	5,902,480.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	249,400,171.66	297,908,290.26
减：所得税费用	39,705,965.73	45,863,146.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	209,694,205.93	252,045,143.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	209,694,205.93	252,045,143.43
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)	209,694,205.93	252,045,143.43
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	209,694,205.93	252,045,143.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	209,694,205.93	252,045,143.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.79	0.96
(二)稀释每股收益(元/股)	0.79	0.96

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李裕陆　　主管会计工作负责人：孙子刚　　会计机构负责人：陈美珍

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	3,032,694,291.31	3,121,846,039.87
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	2,171,313.52	3,673,221.39
收到其他与经营活动有关的现金	40,824,382.48	77,522,257.09
经营活动现金流入小计	3,075,689,987.31	3,203,041,518.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,864,025,031.78	1,743,304,163.30
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	456,142,710.22	413,846,122.83
支付的各项税费	191,539,484.15	227,891,364.91
支付其他与经营活动有关的现金	556,631,521.96	574,035,960.82
经营活动现金流出小计	3,068,338,748.11	2,959,077,611.86
经营活动产生的现金流量净额	7,351,239.20	243,963,906.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,062,000,000.00	360,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,847,692.41	2,772,265.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,400.00	2,500.00
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		
投资活动现金流入小计	1,072,865,092.41	362,774,765.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,705,043.85	21,111,097.72
投资支付的现金	1,230,000,000.00	502,000,000.00
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	1,365,705,043.85	523,111,097.72
投资活动产生的现金流量净额	-292,839,951.44	-160,336,332.65
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	142,110,316.84	50,397,893.16
收到其他与筹资活动有关的现金	38,107,200.00	
筹资活动现金流入小计	180,217,516.84	50,397,893.16
偿还债务支付的现金	80,519,158.72	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,721,740.98	184,502,542.56
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	98,139,675.21	45,263,874.09
筹资活动现金流出小计	415,380,574.91	229,766,416.65
筹资活动产生的现金流量净额	-235,163,058.07	-179,368,523.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,727.52	44,497.43
五、现金及现金等价物净增加额	-520,683,497.83	-95,696,452.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,122,022,543.17	1,162,666,825.38
六、期末现金及现金等价物余额	601,339,045.34	1,066,970,373.16

公司负责人：李裕陆　　主管会计工作负责人：孙子刚　　会计机构负责人：陈美珍

2024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。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董事会

2024年10月28日

证券代码：603365　　股票简称：水星家纺　　公告编号：2024-059

上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2024年10月18日以邮件、微信、飞书等方式通知全体董事，并于2024年10月28日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中3人以视频会议的方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

立信于2010年起为公司提供审计服务，其工作专业、严谨、负责。所出具的审计报告能够实事求是地反应公司经营情况，且发表的相关审计意见均遵循独立、客观、公正的职业准则。公司拟继续聘用立信为2024年年审会计师，服务费用为：财务审计费用95.4万元，内控审计费用38.16万元。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-061)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2024-063)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年限制性股票激励计划》等有关规定，因公司于2024年06月27日实施了2023年年度权益分派，本次利润分配以方案实施前的公司总股本262,733,500股为基数，每股派发现金红利0.9元(含税)，共计派发现金红利236,460,150元(含税)。因此公司对2024年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行相应的调整，回购价格由8.16元/股调整为7.26元/股。

此外，鉴于公司2024年限制性股票激励计划中存在1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6万股进行回购注销。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2024-065)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王彦会回避表决。

(五)审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司股份总数减少6万股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由262,733,500股减少至262,673,500股，注册资本将由人民币262,733,500元减少至人民币262,673,500元，《公司章程》相关条款应予以修订。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于拟变更公司注册资本与修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2024-063)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(六)审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-064)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

证券代码：603365　　股票简称：水星家纺　　公告编号：2024-061

上海水星家用纺织品股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数12,676名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为690家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.79亿元，同行业上市公司审计客户7家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取的职业风险基金为1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5