证券代码：603365　　股票简称：水星家纺　　公告编号：2025-008

上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司向银行申请授信额度的公告

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。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年04月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过4亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的授信额度)，授信期限自董事会审议通过之日起1年。公司将在授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票等融资业务。

实际授信额度最终以各授信银行审批的授信额度为准，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

为便于相关工作的开展，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2025年04月29日

证券代码：603365　　股票简称：水星家纺　　公告编号：2025-012

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

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。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年04月28日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，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》，具体情况如下：

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4万股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由262,673,500股减少至262,633,500股，注册资本将由人民币262,673,500元减少至人民币262,633,500元，《公司章程》相关条款应予以修订。具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币26,267.35万元。	第六条 公司注册资本为人民币26,263.35万元。
2	第二十条 公司股份总数为26,267.35万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为26,263.35万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

本事项需提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2025年04月29日

证券代码：603365　　证券简称：水星家纺　　公告编号：2025-016

上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月21日 14点00分

召开地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月21日

至2025年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	
1	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年年度报告及摘要	√
4	公司2024年度财务决算报告	√
5	关于公司2024年年度利润分配预案的议案	√
6	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	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年04月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无，应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603365	水星家纺	2025/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2025年05月20日上午09:00-11:30，下午13:00-17:00

(二)登记地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司2楼董事会秘书办公室

(三)登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和加盖公章的法人授权委托书。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有效持股凭证、本人身份证原件、复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有股东授权委托书、委托人身份证及代理人身份证原件、复印件。

股东可采用传真、信函或电子邮件的方式进行登记(需提供有关证件复印件)，传真、信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在传真、信函或电子邮件标题上注明"股东大会登记"，并载明联系电话。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，传真、信函或电子邮件方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自理。

(二)请出席会议人员于2025年05月21日14:00前至会议召开地点报到。

(三)联系方式

联系人：董事会秘书办公室

联系电话：021-57435982

传真：021-57435966

电子邮箱：sxjf@shuixing.com

联系地址：上海市奉贤区沪杭公路1487号

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海水星家用纺织品股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告			
3	公司2024年年度报告及摘要			
4	公司2024年度财务决算报告			
5	关于公司2024年年度利润分配预案的议案			
6	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			
7	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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2025年第一季度报告

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

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、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。

3、第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	925,792,425.59	914,801,168.20	1.20
归属于上市公司股东的净利润	89,782,507.62	93,321,484.89	-3.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,225,321.10	84,542,016.48	-9.84
经营活动产生的现金流量净额	-65,660,893.99	-8,789,561.98	不适用
基本每股收益(元/股)	0.34	0.36	-5.56
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.36	-5.56
加权平均净资产收益率(%)	2.97	3.14	-0.17
	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	3,763,185,522.84	3,803,391,455.45	-1.06
归属于上市公司股东的所有者权益	3,074,924,450.55	2,977,530,036.70	3.27

(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	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	-23,808.82	
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	11,805,674.41	
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	4,512,147.59	
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	-6,082.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,730,743.86	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	13,557,186.52	

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
资产负债表项目：		
预付款项	38.27	主要是本期预付货款及费用增加所致
在建工程	36.22	主要是本期信息化软件开发费用增加所致
合同负债	-32.01	主要是本期预收货款减少所致
应付职工薪酬	-35.42	主要是本期支付年终绩效奖励应付职工薪酬余额减少所致
应交税费	-30.97	主要是本期末应交企业所得税及增值税减少所致
其他流动负债	-44.59	主要是本期末预估应付退货款减少所致
利润表项目：		
其他收益	327.14	主要是本期政府补助增加所致
营业外收入	-94.61	主要是本期收到扶持资金减少所致
现金流量表项目：		
收到其他与经营活动有关的现金	116.21	主要是本期收到的专项补贴、往来款项增加所致
支付的各项税费	46.36	主要是本期支付的增值税及企业所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是本期缴纳税费及支付经营性费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是本期账回到期理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-126.37	主要是本期取得银行借款减少所致

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	7,955	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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	41.04	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
中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	7,621,900	2.90	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
梁祥贝	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
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			
中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	7,621,900	人民币普通股	7,621,900			
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			
梁祥贝	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			
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)谢秋花与来来斌系母子关系；谢秋花与李丽君系母女关系； (2)李丽君与来来斌系姐弟关系； (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。 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

2025年3月31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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	834,966,814.49	893,932,732.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	410,930,980.49	451,398,105.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	275,226,558.03	303,149,004.32
应收款项融资		
预付款项	71,109,108.03	51,426,596.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,957,251.60	57,041,689.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,080,249,554.43	1,012,199,739.06
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	297,190,740.54	291,631,078.97
流动资产合计	3,024,631,007.61	3,060,778,946.89
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	414,153,582.72	420,818,527.29
在建工程	36,852,064.34	27,052,556.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,520,595.95	49,423,769.32
无形资产	135,506,521.00	137,067,809.00
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	25,117,182.23	25,148,776.07
递延所得税资产	83,162,911.49	82,469,256.12
其他非流动资产	241,657.50	631,814.56
非流动资产合计	738,554,515.23	742,612,508.56
资产总计	3,763,185,522.84	3,803,391,455.45
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	266,026,832.86	324,150,742.78
预收款项		
合同负债	20,141,113.36	29,622,893.71
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	56,663,734.66	87,738,935.45
应交税费	58,042,631.65	84,079,670.50
其他应付款	140,773,651.35	134,948,089.35
其中:应付利息		
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	23,828,703.58	27,793,814.20
其他流动负债	20,595,882.81	37,169,963.29
流动负债合计	636,072,550.27	775,504,109.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,000,000.00	9,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	25,044,390.58	22,868,585.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,082,381.79	18,416,129.28
递延所得税负债	21,721.22	21,721.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,148,493.59	50,306,436.11
负债合计	688,221,043.86	825,810,545.39
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	262,673,500.00	262,733,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	837,155,542.42	829,919,236.18
减:库存股	83,488,226.61	83,923,826.61
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	1,925,148,515.00	1,835,366,007.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,074,924,450.55	2,977,530,036.70
少数股东权益	40,028.43	50,873.36
所有者权益(或股东权益)合计	3,074,964,478.98	2,977,580,910.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,763,185,522.84	3,803,391,455.45

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

2025年1—3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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	925,792,425.59	914,801,168.20
其中:营业收入	925,792,425.59	914,801,168.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	838,548,390.61	813,376,116.91
其中:营业成本	519,344,105.51	535,738,158.71
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	6,440,820.65	6,369,296.52
销售费用	244,336,280.57	212,788,146.39
管理费用	49,308,647.69	44,014,795.30
研发费用	19,722,523.41	17,927,291.52
财务费用	-603,987.22	-3,461,571.53
其中:利息费用	761,758.93	712,729.03
利息收入	1,573,554.96	4,396,402.91
加:其他收益	13,594,445.11	3,182,637.76
投资收益(损失以"-"号填列)	2,572,060.59	554,476.70
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)	1,940,087.00	2,784,429.39
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,658,109.74	745,667.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-461,866.84	-5,381,094.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	220,528.94	137,515.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	106,767,399.52	103,448,683.42
加:营业外收入	350,240.40	6,502,990.17
减:营业外支出	580,660.96	227,151.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	106,536,978.96	109,724,522.37
减:所得税费用	16,765,316.27	16,403,037.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	89,771,662.69	93,321,484.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	89,771,662.69	93,321,484.89
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)	89,782,507.62	93,321,484.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-10,844.93	
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	89,771,662.69	93,321,484.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	89,782,507.62	93,321,484.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-10,844.93	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.34	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	0.34	0.36

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

2025年1—3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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	1,060,422,099.15	1,026,372,704.68
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		
收到其他与经营活动有关的现金	32,334,621.25	14,955,119.15
经营活动现金流入小计	1,092,756,720.40	1,041,327,823.83
购买商品、接受劳务支付的现金	642,944,233.75	621,870,647.29
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	184,788,604.16	175,916,397.45
支付的各项税费	100,217,319.41	68,473,228.59
支付其他与经营活动有关的现金	230,467,457.07	183,857,112.48
经营活动现金流出小计	1,158,417,614.39	1,050,117,385.81
经营活动产生的现金流量净额	-65,660,893.99	-8,789,561.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	212,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,640,368.23	3,950,642.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,600.00	12,000.00
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	453,646,968.23	215,962,642.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,140,400.87	15,861,461.52
投资支付的现金	410,000,000.00	390,000,000.00
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	441,140,400.87	405,861,461.52
投资活动产生的现金流量净额	12,506,567.36	-189,898,818.91
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	-	74,437,065.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	74,437,065.67
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,750.00	-
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		
筹资活动现金流出小计	69,750.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-69,750.00	74,437,065.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,030.14	16,971.67
五、现金及现金等价物净增加额	-53,229,156.77	-124,234,342.56
加:期初现金及现金等价物余额	891,625,427.67	1,122,022,543.17
六、期末现金及现金等价物余额	838,396,270.90	997,788,200.61

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

(三) 2025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

2025年4月28日

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号: 2025-004

上海水星家用纺织品股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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")第五届董事会第二十次会议(以下简称"本次会议")于2025年04月18日以邮件、微信、飞书等方式通知全体董事，并于2025年04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2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年度总裁工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。

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年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》。

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年年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年年度报告摘要》。

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年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

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2025年第一季度报告》。

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。

(五)审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

公司2024年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。董事会根据公司2024年财务报表编制了《公司2024年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利9元(含税)。截至本公告日，公司总股本262