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

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2017年12月31日公司总股本 266,670,000.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利5元(含税),共分配现金股利133,335,000 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	水星家纺	603365	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周忠	王娟
办公地址	上海市奉贤区沪杭公路1487号	上海市奉贤区沪杭公路1487号
电话	021-57435982	021-57435982
电子信箱	sxjd@shuixing.com	sxjd@shuixing.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务及产品

水星家纺专注于中高档家用纺织品的研发、设计、生产和销售,主要产品包括套件、被芯、枕芯等床上用品,拥有在行业内突出的品牌形象优势、销售网络规模优势,高效的供应链管理水平和领先的技术研发能力,为业务持续健康发展提供了有力保障。公司自设立以来,业务一直保持着持续稳步增长态势。

(二)公司经营模式

水星家纺拥有完整的产供销体系,业务涉及床上用品的品牌策划、产品研发设计、生产、经销、零售等产业链上的各个环节。

1、研发设计模式

公司在同行中较早设立了技术研发中心,形成以原创研发设计为主,以与国内纺织领域知名高校合作研发为辅的设计研发运作模式,在产品研发和技术创新上始终坚持贴近消费者需求、消费者至上、多功能发展、环境友好的理念。

公司通过多年的投入,建立了较为完善的研发平台,对产品设计和技术研发进行流程化、系统化控制,坚持以市场为先导持续开发新产品。在每一款新品启动研发设计前都要经过周密的市场考察与分析,制定设计和技术研发规划、设计和技术方案,试制、内外部评审等多个步骤,研发设计的新品都须通过新品发布会经由终端营销人员和经销商的进一步选择后,才确定投入批量生产。

2、采购模式

公司主要采用集中采购制度,由采购中心承担公司所有采购业务。计划中心根据对季度订货数量的汇总以及合理的销售预测,再结合各原材料交货周期,分解制定具体的原材料需求计划和到货计划,然后向采购中心下达具体的采购计划指令,包括采购的品种、数量和分批交货时间,采购中心以招标、询比价、价格分析以及供应商资质评估等方式确定合格供应商及采购价格,并与有竞争力的供应商签订年度采购协议建立长期合作关系。采购中心负责具体当次采购价格洽谈与采购合同的签订以及具体采购业务的交期跟进、异常质量处理、往来账款核对等事项。

公司不断拓展供应商渠道来增加潜在供应商储备,每年制定供应渠道拓展计划,对潜在供应商的背景、生产能力、管理水平、产品质量以及交期保障方面进行调查和审核。同时,对供应商采用动态考核管理模式,定期对供应商进行考评,并相应调整合格供应商名录,使供应商处于良好的竞争和稳定状态。

3、生产模式

公司主要采用三种生产方式:自主生产、委托加工、定制生产。自主生产主要是套件类、被芯类和枕芯类产品,由公司自行采购原辅材料,利用自有生产设备进行生产;委托加工主要针对还布染整、套件的绣花或绗绣、套件的缝制等工序,由公司自行采购原材料或要求外协单位购买指定原材料后,将部分或者全部工序委托外协单位进行生产;定制生产主要包括羽绒被、部分蚕丝被、部分枕芯、竹草凉席、床护垫、毛毯和蚊帐等产品,由公司掌控产品的整体规划与研发,并提供设计样品、质量标准和产品标识,由经公司筛选合格的供应商进行生产。

4、销售模式

公司采取经销(总经销商加盟、直属加盟)、直营和网络销售为主,电视购物、国际贸易和团购为辅的销售模式。经销环节以总经销商加盟为主,直属加盟为辅,公司借助总经销商在当地区域市场的资源拓展市场,管理和服务所属经销商,进行低成本快速扩张;网络销售环节以“公司自营”为主,“电商平台自营店”代销”为辅,公司在知名电商平台上自建网络店铺,电商平台将公司产品通过电商自营店铺、活动专页销售给终端消费者。公司网络销售已全面覆盖天猫、京东、唯品会等国内知名电商平台。多元化的销售渠道类型有效规避了单一销售渠道风险,并有力地支撑和推动了公司销售的持续增长。

(三)行业情况

1、公所所处的行业

据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为制造业中的纺织业,行业代码为“C17”。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011),公司所从事的行业为纺织业(C17)下的家用纺织制成品制造,行业代码为“C177”,具体细分行业为床上用品制造业。

2、行业发展情况

我国床上用品行业的发展总体上还处于成长期,根据《2015/2016中国纺织业发展报告》统计,全国规模以上床上用品生产企业达到1,327家,规模以下的企业数量多达上万家。自经历了2000-2010年快速发展后,2011-2016年行业增速趋缓,2017年,紧纺行业运行趋势向好,主要指标稳步增长,市场回暖。国家统计局公布的数据显示,2017年行业规模以上企业实现主营业务收入2626.04亿元,同比增长4.76%,增速较上年提高1.55个百分点。中国家纺协会跟踪的210家重点企业实现主营业务收入846.13亿元,同比增长5.11%,增速较上年增长4.49个百分点。从近几年的统计数据可见,家纺行业经过调整之后正逐渐回升,趋势向好。

3、行业地位

公司目设以来,始终秉持“快速、和谐、卓越”企业精神,以消费者需求为出发点和落脚点指导产品开发和客户服务,通过向消费者传递以“恋一张床?爱一个家”为核心的文化理念,赢得了广大消费者的青睐,在广大消费者心目中建立起了较高的行业知名度和美誉度。

目前,国内床上用品市场的销售状况尚无权威统计数据,通过与已在国内A股市场上市的四家同行企业的比较并结合对市场的了解情况分析,公司目前位列国内床上用品市场第一集团。未来,随着募集资金投资项目的建成达产,公司品牌形象将进一步增强,业务规模将不断扩大,行业领先地位将进一步得以巩固,市场份额有望逐步提高。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	2,631,907,344.90	1,471,456,937.36	78.86	1,343,833,970.67
营业收入	2,461,896,884.24	1,977,021,061.09	24.53	1,851,188,536.08
归属于上市公司股东的净利润	257,349,047.34	197,701,279.23	30.17	134,781,588.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,200,453.07	185,635,191.41	31.01	137,243,946.66
归属于上市公司股东的净资产	2,035,632,274.69	890,340,927.35	128.64	752,639,648.12
经营活动产生的现金流量净额	305,713,668.49	265,837,389.71	15.00	239,799,460.09
基本每股收益(元/股)	1.25	0.99	26.26	0.80
稀释每股收益(元/股)	1.25	0.99	26.26	0.80
加权平均净资产收益率(%)	24.21	24.36	减少0.15个百分点	20.36

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	478,221,874.37	517,422,621.18	591,503,615.00	874,748,873.69
归属于上市公司股东的净利润	58,204,186.11	40,813,701.34	57,787,829.04	100,543,330.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,965,586.26	32,675,500.20	56,066,170.14	96,493,196.47
经营活动产生的现金流量净额	-23,612,606.74	-9,584,496.68	-66,257,400.39	405,168,171.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,062
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,790
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
水星控股集团有限公司	0	107,800,000	40.42	107,800,000	无	0	境内非国有法人
李来斌	10,167,520	16,867,520	6.33	16,867,520	无	0	境内自然人
谢秋花	8,319,520	10,167,520	3.81	10,167,520	无	0	境内自然人
李裕陆	0	7,013,600	2.63	7,013,600	无	0	境内自然人
李丽君	0	6,100,000	2.29	6,100,000	无	0	境内自然人
李裕高	0	6,089,600	2.28	6,089,600	无	0	境内自然人
梁祥员	0	5,325,600	2.00	5,325,600	无	0	境内自然人
李裕奖	0	5,165,600	1.94	5,165,600	无	0	境内自然人
李道想	0	5,128,400	1.92	5,128,400	无	0	境内自然人
李统钻	0	4,620,000	1.73	4,620,000	无	0	境内自然人

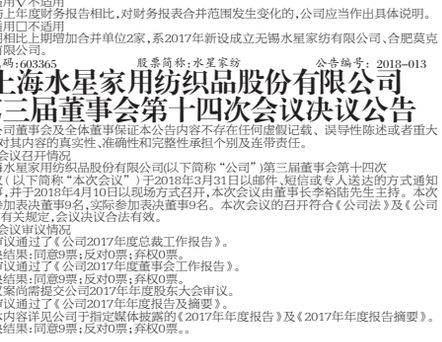
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东间的关联关系如下:(1)谢秋花与李来斌系母子关系;谢秋花与李丽君系母女关系;(2)李裕奖、李裕奖、李裕高、李裕陆系兄弟关系;(3)李裕奖、李裕奖、李裕高、李裕陆与谢秋花系叔嫂关系;(4)李道想和李统钻系父子关系;2、李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年公司实现营业收入246,189.68万元,较上年同期增长24.53%,归属于上市公司股东的净利润25,734.90万元,较上年同期增长30.17%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,320.05万元,较上年同期增长31.01%;2017年经营活动产生的现金流量净额30,571.37万元,较上年同期增长15%;2017年归属上市公司股东的净资产203,563.22万元,较上年同期增长128.64%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1.重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额257,349,047.34元,列示终止经营净利润本年金额0.00元。列示持续经营净利润上年金额197,701,279.23元,列示终止经营净利润上年金额0.00元。
(2)部分与资产相关的政府补助,冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	固定资产:减少0.00元。
(3)部分与收益相关的政府补助,冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	管理费用:减少0.00元;财务费用:减少56,000.00元。
(4)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益:4,318,612.95元。
(5)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	上年营业外收入减少942.25元,上年营业外支出减少1,235.05元,本年营业外收入减少26,194.72元,营业外支出减少3,396.79元,重分类至资产处置收益。

2.重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期相比上期增加合并单位2家,系2017年新设成立无锡水星家纺有限公司、合肥莫克瑞家纺有限公司。

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号:2018-013

上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2018年3月31日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体监事,并于2018年4月10日以现场方式召开,本次会议由监事会主席孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《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2017年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2017年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:公司董事会提交的利润分配预案是根据公司实际情况作出的,符合公司长期的分红政策,保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展。分红方案设定合理,符合公司实际和相关现金分红政策规定,同意董事会将公司2017年度利润分配预案提交公司2017年年度股东大会审议。

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2017年度利润分配预案的公告》(公告编号2018-018)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为:公司董事会提交续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为本公司提供2018年度审计服务,同意董事会将续聘会计师事务所的相关议案提交公司2017年年度股东大会审议。

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续聘会计师事务所的公告》(公告编号2018-020)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2018-016)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过了《关于公司2017年度日常性关联交易预计的议案》。

监事会认为:公司2017年度日常性关联交易预计是公司日常性经营需要,交易合同的签署是建立在公平自愿的基础上,交易定价遵循公平、公允的原则,交易价格参照市场价格来确定,对公司的正常经营和财务状况无重大影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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确认2017年度日常性关联交易及预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号2018-019)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

8、审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。

公司增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点与公司募集资金投资项目的实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况。同意公司本次增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点。

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增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号2018-017)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

9、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

为加快发展公司直营业务,根据公司发展战略规划,公司拟投资设立全资子公司“厦门水星家纺有限公司”(最终名称以工商登记注册名称为准),主要负责公司未来在厦门地区开设直营专卖店和商场专柜的经营管理事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

10、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2018年4月10日

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号:2018-014

上海水星家用纺织品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2018年3月31日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体监事,并于2018年4月10日以现场方式召开,本次会议由监事会主席孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《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2017年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2017年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:公司董事会提交的利润分配预案是根据公司实际情况作出的,符合公司长期的分红政策,保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展。分红方案设定合理,符合公司实际和相关现金分红政策规定,同意董事会将公司2017年度利润分配预案提交公司2017年年度股东大会审议。

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公司2017年度利润分配预案的公告》(公告编号2018-018)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

8、审议通过了《关于公司2017年度日常性关联交易及预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。

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确认2017年度日常性关联交易及预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号2018-019)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

9、审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。

为保证公司募集资金投资项目之一的“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”更好运营,提高公司经营效率。公司将增加全资子公司北京时尚水星纺织品有限公司、浙江星贵纺织品有限公司、河北水星家用纺织品有限公司、南京星贵家纺有限公司、无锡水星家纺有限公司、合肥莫克瑞家纺有限公司、厦门水星家纺有限公司(拟设立,最终名称以工商登记注册名称为准)为该项目的实施主体,承担部分募集资金投资店铺的投资与管理工作。

为提高公司在销售重点地区和市场空白区域的销售和服务能力,扩大销售覆盖范围,进一步提升市场占有率和盈利能力,公司将直营渠道建设项目的建设地点由上海、北京、杭州、南京、石家庄和武汉6个城市扩大为上海、北京、杭州、南京、石家庄、武汉、厦门、无锡和合肥9个城市。

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增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号2018-017)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

10、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

为加快发展公司直营业务,根据公司发展战略规划,公司拟投资设立全资子公司“厦门水星家纺有限公司”(最终名称以工商登记注册名称为准),主要负责公司未来在厦门地区开设直营专卖店和商场专柜的经营管理事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

11、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》。

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2017年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案将在公司2017年年度股东大会召开时,由独立董事提交并对其履职职责的情况进行说明。

12、审议通过了《公司2017年度审计委员会履职情况报告》。

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2017年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

13、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

14、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

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2017年年度股东大会的通知》(公告编号2018-015)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2018年4月10日

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号:2018-015

上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2017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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年5月3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

2017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:2018年5月3日 13点30分

召开地点:上海市奉贤区航南公路4988号 上海大船酒店五楼金陵厅

(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2018年5月3日

至2018年5月3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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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股东大会网络投票实施细则》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2017年度董事会工作报告	√
2	公司2017年度监事会工作报告	√
3	公司2017年年度报告及摘要	√
4	公司2017年度财务决算报告	√
5	公司2017年度利润分配预案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√

会议将听取独立董事作《2017年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,相关内容详见公司于2018年4月11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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6

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。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	2018/4/24

(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:2018年5月2日(周三)上午9:00-11:30,下午13:00-17:00

(二)登记地点:上海市奉贤区沪杭公路1487号公司办公大楼3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。

股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系电话。

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,传真或信函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

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者于2018年5月3日13:30前至会议召开地点报到。

3、联系方式

联系人:周忠、王娟

联系电话:021-57435982

传真:021-57435966

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

2018年4月10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2018年5月3日召开的贵公司2017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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2017年度董事会工作报告			
2	公司2017年度监事会工作报告			
3	公司2017年年度报告及摘要			
4	公司2017年度财务决算报告			
5	公司2017年度利润分配预案			
6	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　　股票简称:水星家纺　　公告编号:2018-016

上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的数额、资金到位情况

根据上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1920号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)66,670,000.00股,每股面值1.00元,发行价格为每股16.00元,募集资金总额为人民币1,066,720,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币118,777,700.00元(其中:承销机构承销保荐费用人民币95,300,000.00元,其他发行费用23,477,700.00元)后,募集资金净额为人民币947,942,300.00元。上述募集资金已于2017年11月14日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2017]第ZA16341号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况及结余情况

1、截至2017年12月31日募集资金使用及结余情况如下:

单位:元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金金额	947,942,300.00
减:2017年11月14日至2017年12月31日募投项目支出	202,000,000.00
减:募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金	
减:专户手续费支出	390.40
加:专户利息收入	718,715.40
截至2017年12月31日募集资金余额	746,660,625.00
其中:截至2017年12月31日专户余额	576,660,625.00
截至2017年12月31日定期、通知存款余额	170,000,000.00

2、募集资金截至2017年12月31日项目支出明细如下:

单位:元

项目	募集资金承诺投资总额	募集资金投资项目先期投入金额2017年11月30日止)	本期使用募集资金(2017年11月14日至2017年12月31日)	累计使用募集资金	占募集资金计划投入金额的比重(%)
生产基地及仓储物流信息化建设	376,791,800.00	70,069,701.60			
线上线下渠道融合及直营渠道建设	114,322,500.00	625,528.80			
技术研发中心升级	56,828,500.00				
偿还银行贷款	150,000,000.00		122,000,000.00	122,000,000.00	81.33
补充流动资金	250,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00	32.00
合计	947,942,300.00	70,695,230.40	202,000,000.00	202,000,000.00	21.31

上述募集资金投资项目先期投入金额已于2017年12月14日由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2017]第ZA16519号的《关于上海水星家用纺织品股份有限公司以自筹资金先期投入募投项目的鉴证报告》。2018年1月2日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案,同意公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案。截至2018年1月2日,公司募集资金置换预先已投入自筹资金的议案。截至2018年4月10日,上述募集资金置换预先已投入自筹资金的议案。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内公司以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况列表如下:

单位:元

开户银行名称	户名	银行账号	初始存放金额(注1)	期末余额	项目	备注
中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	上海水星家用纺织品股份有限公司	1001780423000623968	376,791,800.00	376,995,378.04	生产基地及仓储物流信息化建设	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行	上海水星家用纺织品股份有限公司	36850188000106673	137,799,700.00	114,358,282.43	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
中国银行上海市奉贤工业综合开发区支行	上海水星家用纺织品股份有限公司	450774339377	56,828,500.00	56,846,022.12	技术研发中心升级	募集资金专户
兴业银行股份有限公司上海奉贤支行	上海水星家用纺织品股份有限公司	216410010100092379	150,000,000.00	28,027,272.98	偿还银行贷款	募集资金专户
中信银行股份有限公司上海奉贤支行	上海水星家用纺织品股份有限公司	8110201013500802603	250,000,000.00	433,668.43	补充流动资金	募集资金专户
中信银行股份有限公司上海奉贤支行	上海水星家用纺织品股份有限公司	8110201013500822306		70,000,000.00	不适用	7天通知存款(注2)
中信银行股份有限公司上海奉贤支行	上海水星家用纺织品股份有限公司	8110201013300822308		100,000,000.00	不适用	定期存款(注2)
合计			971,420,000.00	746,660,625.00		

注1:初期存放金额含其他发行费用23,477,700.00元。

注2:系截至2017年12月31日,尚未到期收回的定期存款和通知存款,余额合计170,000,000.00元。

三、本年度募集资金