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

2018 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 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:2018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2018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	sxjs@shuixing.com		sxjs@shuixing.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务及产品

报告期内,公司继续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,公司自设立以来,业务一直保持稳步增长态势。

(二)公司经营模式

公司以自主品牌经营模式为主。公司拥有涵盖不同消费层级、不同年龄段消费群体的多个自主品牌,并进行系列化品牌策划运作;以更强的消费者理解能力,通过对消费者需求的深入研究和对产品的持续研发,设计,形成了成熟的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;构建了完整的产供销体系,以自主生产、委托加工、定制生产三种方式相结合的模式生产产品;以经销(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模式销售产品。

(三)行业情况

1 国内消费保持较快增速,家纺延续复苏态势

国家统计局公布的数据显示,2018年,国内消费品市场总体上仍保持较快增长,社会消费品零售总额实际增速为6.9%,高于国内生产总值(GDP)增速,与居民收入增长基本同步。1-12月各月增速总体保持平稳,上半年增速略高于下半年,其中,乡村消费品零售额名义增速(10.1%)高于城镇消费品零售总额名义增速(8.8%)。消费作为第一驱动力对经济增长的贡献率继续提高,至76.2%。

家纺行业2016年触底回升,进入复苏阶段,近几年增速保持在4%-5%的区间。据国家统计局数据显示,2018年1857家规模以上家纺企业共实现主营业务收入2041.58亿元,同比增长4.55%,增速保持平稳。其中,全国987家规模以上床上用品企业共实现主营业务收入1082.32亿元,同比增长5.21%。行业增速自2015年以来保持着稳步上升,体现着床上用品行业稳中有进的增长态势。

2 线上影响力进一步加大,双线融合相互赋能

2018年全国网上商品零售额比上年增长23.9%,增速有所降低,占到全社会商品零售总额的比重上升到23.6%,线上消费品零售的影响继续逐年加大。以天猫、京东等为代表的线上平台以新零售的方式加速走向线下,线上线下融合速度正在加快,并呈现出电商生活化、生态化、泛在化、创新化、数据化、智慧化的趋势。2018年上半年社交电商快速崛起,电商平台朝着多元化方向发展,以低价为主的社交电商平台对天猫、京东、唯品会等传统平台流量形成一定程度的分流。

家纺产品具有相对标准化的产品形态,相对于服装等强调个性化的商品,更有利于线上销售。经过近十年的发展,已基本形成线上线下品牌能响力相互促进的局面,优势突出的家纺品牌在线下和线上渠道更易相互引流,相互促进,线上家纺品牌集中度提升速度高于线下。

3 家纺消费兼有必需与可选双重特性

与欧美发达国家主要以快消、简约、弱产品品牌消费特点不同,国内床上用品消费中传统东方文化特性表现的更为突出,国内家纺行业发展也探索出一条适合国内市场发展的路径。消费者在床上用品消费中更看重品牌、性价比、功能性和耐用性等方面,床上用品在居民家庭生活配置中具有独特的地位,国内家纺产品表现得更为丰富多彩。

由于国内不同区域社会、经济发展水平存在差异,以及同一区域不同家庭生活水平间的差异,使得目前国内床上用品同时具有必需品和可选品的双重特征。一方面,成套、高质量床品在经济水平较低的家庭中的配置还处于普及阶段,在普通家庭,床上用品同时具有作为日用品用消费的刚性需求,另一方面,经济条件较好的家庭,在兼顾使用的同时,还把家纺用品用以美化居室。同时随着经济水平的提高,尤其在广大的三四线城市,消费升级体现得更加旺盛。另外,婚庆、新居乔迁、送礼等也是刺激家纺用品消费的主要因素。

4 行业地位

公司长期以来,始终秉持“快速、和谐、卓越”的企业精神,坚持心无旁骛地深耕家纺主业,以更强的消费者理解能力为依托,以消费者需求为出发点和落脚点,通过产品开发和客户服务,向消费者传递以“杏一张床?爱一个家”为核心的文化理念,不断为消费者创造价值,赢得了大消费者的青睐,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,从而不断提升了品牌价值。

公司长期坚持高品质高性价比的产品策略,坚持线上线下渠道同步发展的方针,通过产业资源的不断聚集、整合,持续以技术创新、产品创新、营销创新、管理创新推动企业发展,目前公司处于行业第一阵营,随着公司业务规模的不断扩大,行业领先地位将进一步得以巩固,市场份额有望进一步提高。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,767,035,843.06	2,631,907,344.90	5.13	1,471,455,937.36
营业收入	2,718,888,701.34	2,461,896,884.24	10.44	1,977,021,051.09
归属于上市公司股东的净利润	285,072,028.24	257,349,047.34	10.77	197,701,279.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,351,280.56	243,200,453.07	6.64	185,635,191.41
归属于上市公司股东的净资产	2,187,369,302.93	2,035,632,274.69	7.45	890,340,927.35
经营活动产生的现金流量净额	239,616,389.23	305,713,668.49	-21.62	265,837,389.71
基本每股收益(元/股)	1.07	1.25	-14.40	0.99
稀释每股收益(元/股)	1.07	1.25	-14.40	0.99
加权平均净资产收益率(%)	13.57	24.21	减少10.64个百分点	24.36

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	596,794,109.63	563,433,977.15	643,096,771.42	915,563,843.14
归属于上市公司股东的净利润	72,511,394.24	47,158,556.55	61,002,654.73	104,399,422.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,276,066.00	37,160,451.09	50,859,472.67	99,055,290.80
经营活动产生的现金流量净额	-87,122,129.97	-110,689,549.38	38,204,107.28	399,223,961.30

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

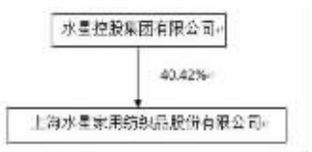
截止报告期末普通股股东总数(户)	18,913
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,922
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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		股东性质
					股份状态	数量	
水星控股集团有限公司	0	107,800,000	40.42	107,800,000	无		境内非国有法人
李来斌	0	16,867,520	6.33	16,867,520	无		境内自然人
谢秋花	0	10,167,520	3.81	10,167,520	无		境内自然人
李裕陆	0	7,013,600	2.63	7,013,600	无		境内自然人
李丽君	0	6,100,000	2.29	6,100,000	无		境内自然人
李裕高	0	6,089,600	2.28	6,089,600	无		境内自然人
梁祥员	0	5,325,600	2.00	0	无		境内自然人
李裕奖	0	5,165,600	1.94	5,165,600	无		境内自然人
李道想	0	5,128,400	1.92	0	无		境内自然人
李统钻	0	4,620,000	1.73	0	质押	3,234,000	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、李裕陆与谢秋花系叔侄关系; (4)梁祥员和梁小意系父女关系; (5)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						

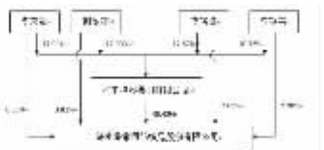
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2018年公司实现营业收入271,888.87万元,较上年同期增长10.44%,归属于上市公司股东的净利润28,507.2万元,较上年同期增长10.77%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,935.13万元,较上年同期增长6.64%;2018年经营活动产生的现金流量净额23,961.64万元,较上年同期减少21.62%;2018年归属上市公司股东的净资产218,736.93万元,较上年同期增长7.45%。

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《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述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)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应收票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额176,910,318.62元,上期金额120,139,612.38元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额336,049,183.54元,上期金额324,381,812.74元; 调增“其他应收款”本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增“其他应付款”本期金额0.00元,上期金额39,875.00元; 调增“固定资产”本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增“在建工程”本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增“长期应付款”本期金额0.00元,上期金额0.00元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额68,960,933.12元,上期金额80,909,064.59元,重分类至“研发费用”。 在本期和上期利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元,上期金额0.00元。

执行《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》关于代扣个人所得税手续费返还的填列的相关规定。本公司执行上述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
企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。对可比期间的比较数据进行调整。	调增“其他收益”本期金额76,098.22元,上期金额172,128.03元;调减“营业外收入”本期金额76,098.22元,上期金额172,128.03元。

(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

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

1	上海百丽丝家纺有限公司
2	上海水星电子商务有限公司
3	北京时尚水星纺织品有限公司
4	浙江星贵纺织品有限公司
5	河北水星家用纺织品有限公司
6	上海水星家纺海安有限公司
7	上海水星家纺海门有限公司
8	上海水星家纺有限公司
9	无锡水星家纺有限公司
10	合肥莫克瑞家纺有限公司
11	南京星贵家纺有限公司
12	厦门水星家纺有限公司
13	上海珏致信息科技有限公司
14	陕西水星家纺有限公司

本报告开财务报表范围及其变化情况详见“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603365 股票简称:水星家纺 公告编号:2019-012

上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年3月31日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体董事,并于2019年4月10日以现场方式召开,本次会议由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,董事沈义贵先生因在国外出差,委托董事黄均祥先生代为表决。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2018年度总裁工作报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3.审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4.审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润285,072,028.24元,2018年度母公司报表净利润238,965,053.38元,本报告期股份公司净利润238,965,053.38元的10%提取法定盈余公积金23,896,505.34元;本年度可供股东分配利润215,068,548.04元,加上年度结转未分配利润,截止2018年12月31日,可供股东分配的利润为636,179,421.35元。公司董事会拟定本次股利分配方案如下:

公司拟以 2018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2018年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会同意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2019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2018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2019-016)。

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2018年年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于续聘公司内部控制审计会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为本公司提供2019年度内部控制审计服务,同意董事会将续聘会计师事务所的相关议案提交公司2018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2019-017)。

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2018年年度股东大会审议。

8.审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

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2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

9.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》。

公司监事会同意公司向银行申请总额不超过2.5亿元人民币的综合授信额度,期限一年,并由公司控股股东水星控股集团有限公司为公司向银行申请授信额度提供无偿连带责任担保,公司不提供反担保,本次交易符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条第二款关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定,无需提交股东大会审议。

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向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的公告》(公告编号:2019-018)。

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
2019年4月10日

证券代码:603365 股票简称:水星家纺 公告编号:2019-013

上海水星家用纺织品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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”)第三届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2019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2019年4月10日以现场方式召开,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。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2018年监事会工作报告》。

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2018年年度股东大会审议。

2.审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

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2018年年度股东大会审议。

3.审议通过了《公司2018年年度财务决算报告》。

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2018年年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

监事会认为公司2018年度利润分配预案符合相关法律法规的规定,体现了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2018年度利润分配预案提交公司2018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2018年度利润分配预案的公告》(公告编号2019-016)。

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2018年年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司监事会同意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2019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2018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2019-017)。

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2018年年度股东大会审议。

6.审议通过了《公司2018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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2019-015)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

7.审议通过了《公司2018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2018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。

本议案须在公司2018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。

9.审议通过了《公司2018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2018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。

10.审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

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2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

11.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》。

为满足公司经营发展需要,公司拟向银行申请总额不超过2.5亿元人民币的综合授信额度,期限一年,并由公司控股股东水星控股集团有限公司为公司向银行申请授信额度提供无偿连带责任担保,公司不提供反担保。

本次交易符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条第二款关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定,无需提交股东大会审议。

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向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的公告》(公告编号:2019-014)。

表决结果:同意9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
2019年4月10日

证券代码:603365 股票简称:水星家纺 公告编号:2019-014

上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2018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。

由要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年5月8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

2019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:2019年5月8日14 点 00分

召开地点:上海市奉贤区沪杭公路1487号 上海水星家用纺织品股份有限公司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2019年5月8日

至2019年5月8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2018年度董事会工作报告	√
2	公司2018年度监事会工作报告	√
3	公司2018年年度报告及摘要	√
4	公司2018年度财务决算报告	√
5	公司2018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《2018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二十一次会议、第三届监事会第十八次会议

审议通过,相关内容详见公司于2019年4月11日在《中国证券报》、《上证证券报》、《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	2019/4/29

(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:2019年5月7日(周二)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2019年5月8日14:00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
2019年4月11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2019年5月8日召开的贵公司2018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2018年度董事会工作报告			
2	公司2018年度监事会工作报告			
3	公司2018年年度报告及摘要			
4	公司2018年度财务决算报告			
5	公司2018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:2019-015

上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司2018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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

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,上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“本公司”、“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2018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2018年1月1日余额	746,660,625.00
减:2018年募投项目支出	337,139,852.72
减:募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金	70,695,230.40
减:专户手续费支出	5,044.09
加:2018年投资收益	12,295,579.04
加:2018年专户利息收入	1,409,182.09
截至2018年12月31日募集资金余额	352,525,258.92
其中:截至2018年12月31日专户余额	52,525,258.92
截至2018年12月31日银行结构性存款余额	100,000,000.00
截至2018年12月31日银行理财产品余额	200,000,000.00

2.募集资金截至2018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	累计使用募集资金(2017年12月31日止)	募集资金投资项目先期投入金额(2017年11月30日止,截至2018年3月23日,已完成置换)	本期使用募集资金(2018年度)	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	91,631,067.28	161,700,769.88	42.92
线上线下渠道融合及直营渠道建设	114,322,000.00		625,528.80	10,795,425.44	11,420,954.24	9.99
技术研发中心升级	56,828,500.00			36,713,360.00	36,713,360.00	64.60
偿还银行贷款	150,000,000.00	122,000,000.00		28,000,000.00	150,000,000.00	100.00
补充流动资金	250,000,000.00	80,000,000.00		170,000,000.00	250,000,000.00	100.00
合计	947,942,300.00	202,000,000.00	70,695,230.40	337,139,852.72	609,835,083.12	64.33

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预先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人民币70,695,230.40元置换截至2017年11月30日止预先投入募投项目的自筹资金。截至2018年3月23日,上述募集资金投资项目先期投入金额70,695,230.40元已完成置换。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则的规定,结合公司实际情况,制定了《上海水星家用纺织品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》的规定,募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理,并严格履行相关审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容,募集资金投资项目均由水星家纺负责组织实施。

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海奉贤支行于2017年11月签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该专户仅用于补充流动资金等募集资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途;

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行上海市奉贤工业综合开发区支行于2017年11月签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该专户仅用于技术研发中心升级募集资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途;

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司上海奉贤支行于2017年11月签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该专户仅用于偿还银行贷款募集资金投向项目的存储和使用,不得用作其他用途;

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行于2017年11月签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投向项目的存储和使用,以及支付其计2