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

经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本206,670,000股,扣除公司目前回购专用账户回购股份1,470,000股,以此计算合计拟派发现金红利16,080,000元(含税),公司2020年度不进行资本公积金转增股本,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户回购股份的基数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变化,将另行公告具体调整情况。

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	王娟	朱筱
办公地址	上海市奉贤区护旗公路1487号	上海市奉贤区护旗公路1487号
电话	021-57435982	021-57435982
电子信箱	ssg@shuixing.com	ssg@shuixing.com

2.报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司主要业务及经营模式

公司目前以以家、持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。

(二)公司经营模式

1.品牌运营模式

公司的品牌运营采用“品类品牌化”的方式组建品牌矩阵,以“水星”品牌为主,“百丽丝”品牌为辅,以“水星家纺婚庆馆”“水星宝贝”“水星KIDS”等品牌为组合部分品类品牌,在强化“水星”主品牌的同时,快速、有效地实现了品类细分市场的机遇。

2.研发设计模式

公司在产品研发和技术创新上始终坚持消费者至上的理念,针对不同品牌,不同渠道,通过对消费者需求的深入研究,以更强的消费者理解能力去完成对产品的研发、设计,形成了成熟的研发设计流程,以及以与国内外顶级城知名纺织、专业研究机构合作研发为辅的设计研发运作模式。

3.采购模式

公司主要采用集中采购模式,通过制定严格的供应商甄选、考核和淘汰制度,实现对供应商进行考评,并相应调整价格供应商名录,使供应商处于良好的竞争和稳定状态。近年来,公司对采购系统进行了信息化升级,实现传统采购模式,效力于打造DRP供应链协同平台,建立起集中、高效、透明的供应链系统,实现物资采购、库存状态、生产进程可视化、在线化、其零化,从而提升供应链管理和协调能力。

4.生产模式

公司目前以自主生产、委托加工、定制生产三种方式相结合的模式生产产品。公司自主生产的主要方案件类,被芯类和枕芯类产品;委托加工主要针对还布染整、套件的缝纫、被芯的缝制等工序;定制生产主要包括羽绒被、部分蕾丝被、部分枕芯、竹炭纤维、床单等,毛毯和被褥等产品。

5.销售模式

公司坚持以经销、网络销售和直营为主,团购、国际贸易等为辅的多通路立体销售模式。报告期内,公司以持续提升加盟、直营门店、传统电商渠道的运营质量为基础,积极创新零售模式,通过直播、云店、抖音、KOL、小红书等形式,扩展公域流量,培育私域流量,加速线上线下融合发展。

(三)行业情况

1.国内消费回比下降,家纺行业状况关闭

2020年,在黑金全球的新冠肺炎疫情影响下,我国国内生产总值(GDP)仍保持2.3%的正增长,且总量首次突破百万亿元,期间家纺行业的数据显示,2020年,国内消费品市场较上年同期跌有下滑,全年社会消费品零售总额同比减少3.9%,其中,乡村消费品零售额增速(-3.2%)高于城镇消费品零售额增速(-4.0%),居民人均可支配收入增长4.7%,显著高于社会消费品零售总额增速,逐步企面复产,严控质量成本,努力矛盾转化,从而在效地控制了疫情造成的负面影响。规模以上企业的效益同比增长较为明显。新国家统计局数据显示,2020年全国7296家规模以上家纺企业实现营业收入1187.30亿元,同比下降0.76%;实现利润总额104.46亿元,同比增长14.73%,中国家纺协会调查的244家样本企业主营业务收入同比下降21%,利润总额同比下降14.22%,利润率为5.56%,疫情等冲击环境的话多不稳定因素对家纺小微企业带来较为严重的影响,中国家纺协会调查的样本企业中,规模以下企业主营业务收入较上年下降50.31%,利润总额较上年大幅下降86.59%。

公司所属床上用品子行业,2020年效益保持基本稳定,新国家统计局数据显示,2020年全国973家规模以上床品企业实现营业收入970.22亿元,同比下降2.68%;实现利润总额51.92亿元,同比下降1.00%,利润率为4.31%。中国家纺协会调研的122家床品样本企业主营业务收入同比下降5.40%,利润总额同比下降4.66%,利润率为7.32%。

2.线上影响力进一步加大,利好家纺品牌企业

2020年全国实物商品网上零售额比上年增长14.8%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%,比上年提高4.0个百分点,影响力进一步扩大。在大数据深度耦合的作用下,对客户的精确以及数据分析能力将逐渐替代价格、商品、营销等成为未来电商企业的核心竞争力。

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。加之家纺品牌企业长期以来面视线上渠道销售,经过十多年的发展,已基本形成线上线下品牌影响力相互促进的局面,优势突出的品牌家纺在线下和线上渠道更易相互引流,相互促进。

3.行业地位

长期以来,公司始终秉持“快速、稳健”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,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集聚、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,在国内家纺行业中,公司处于优势地位。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近两年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,006,174,649.63	2,829,134,196.49	6.22	2,767,035,843.06
营业收入	3,034,798,740.09	3,001,990,191.10	1.09	2,718,888,701.34
归属于上市公司股东的净利润	274,529,756.19	315,536,407.02	-12.99	285,072,028.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,207,585.30	280,248,356.74	-17.50	259,351,280.66
归属于上市公司股东的净资产	2,367,173,972.81	2,285,041,178.88	3.59	2,187,369,302.93
经营活动产生的现金流量净额	378,153,416.80	235,400,111.77	60.64	239,616,389.23
基本每股收益(元/股)	1.04	1.19	-12.60	1.07
稀释每股收益(元/股)	1.04	1.19	-12.60	1.07
加权平均净资产收益率(%)	11.89	14.04	减少2.16个百分点	13.57

3.2按三季度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	481,330,586.87	685,290,279.52	748,773,465.16	1,119,396,428.54
归属于上市公司股东的净利润	41,276,506.13	53,982,337.18	77,894,704.76	101,396,208.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,850,464.90	38,119,433.19	61,357,179.44	101,880,507.77
经营活动产生的现金流量净额	-124,579,500.13	103,235,908.13	21,673,719.11	377,923,289.69

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)	10,888
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,713
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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	0	无	0	境内非国有法人
李美斌	0	16,987,520	6.33	0	无	0	境内自然人
谢秋花	0	10,167,520	3.81	0	无	0	境内自然人
韩红胜	7,091,677	7,091,677	2.66	0	无	0	境内自然人
李韬劼	7,013,600	7,013,600	2.63	0	无	0	境内自然人
李丽君	6,100,000	6,100,000	2.29	0	无	0	境内自然人
李韬高	6,089,600	6,089,600	2.28	0	无	0	境内自然人
蒯祥凤	5,325,600	5,325,600	2.00	0	无	0	境内自然人
李裕荣	5,165,600	5,165,600	1.94	0	无	0	境内自然人
李道想	5,128,400	5,128,400	1.92	0	无	0	境内自然人

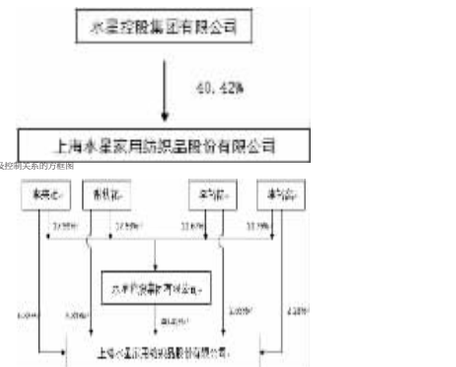
上述股东关联关系或一致行动的说明

1、上述股东间的关联关系如下:(1)谢秋花与李美斌系母子关系;谢秋花与李丽君系母女关系;(2)李裕荣、李韬高、李韬劼系兄弟关系;(3)李裕荣、李韬高、李韬劼与谢秋花系姐弟关系。2、李美斌、谢秋花、李韬高、李韬劼为一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无

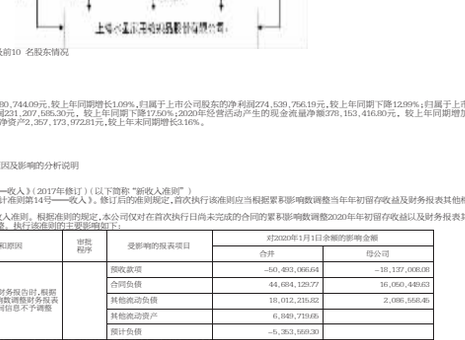
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2020年公司实现营业收入3,034,798,740.09元,归属于上市公司股东的净利润274,529,756.19元,较上年同期下降12.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润231,207,585.30元,较上年同期下降17.50%;2020年经营活动产生的现金流量净额378,153,416.80元,较上年同期增加60.64%;2020年末归属上市公司股东的净资产2,367,173,972.81元,较上年末同期增长3.16%。

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

重要会计政策变更

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度颁布了《企业会计准则第14号——收入》,修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司在编制2020年度及各期间财务报告时,根据首次执行新收入准则的累积影响数调整财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整		预收款项	-50,493,006.64	-18,137,008.08
		合同负债	44,684,125.77	16,050,449.63
		其他流动负债	18,012,215.82	2,086,558.45
		其他流动资产	6,849,719.85	
		预计负债	-5,353,560.30	

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-26,043,412.04	-1,438,225.63
合同负债	22,154,354.90	1,272,765.87
其他流动负债	30,097,111.34	165,459.56
预计负债	-13,692,496.64	
其他流动资产	13,515,567.56	

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业收入(注1)	26,219,730.45	8,358,367.58
营业成本(注2)	83,385,734.37	2,224,967.41
销售费用	-57,166,003.92	6,133,400.17

注:1.本期确认销售不含税收入与销售费用中分别列示。

2.系以前年度计入销售费用的公司承担的销售商品产生的运输费用。

(2)执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

1)关联方的定义

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业、或企业的其他合营企业与企业的联营企业;企业与其母公司的企业和其关键管理人员所共同控制的实体;企业与其关键管理人员或其关键管理人员的近亲属所控制、共同控制或施加重大影响的实体;企业的合营企业或联营企业与其子公司。

2)业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上降低非同一控制下取得相关资产是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《银行股权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《银行股权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《银行股权交易管理暂行办法》等有关规定开展银行股权交易业务的重点银行股权交易(以下简称重点银行股权交易)中的银行企业(以下简称重点银行企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点银行企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整,按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期销售费用合计人民币1,563,375.51元。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

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。

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海百丽丝家纺有限公司
上海水星电子商务有限公司
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
上海水星纺织海安有限公司
上海水星家纺南厂有限公司
上海水星家纺有限公司
无锡水星家纺有限公司
合肥莫克隆家纺有限公司
南京星贵家纺有限公司
厦门水星家纺有限公司
上海廷族信息科技有限公司
陕西水星家纺有限公司
四川水星家纺有限公司
苏州星贵家纺有限公司
水星家纺(浙江)有限公司
上海水星数智电子商务有限公司
南通星贵家纺有限公司
上海星泰柒电子商务有限公司

证券代码:603365　证券简称:水星家纺　公告编号:2021-013

上海水星家用纺织品股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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”)第四届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2021年04月16日以邮件、微信、打转或专人送达的方式通知全体监事,并于2021年04月27日以现场方式召开,本次会议由监事会主席孟晓媛女士主持。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2020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2020年年度股东大会审议。

2.审议通过了《公司2020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2020年年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司2020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2020年年度股东大会审议。

3.审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

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2021年第一季度报告全文》及《上海水星家用纺织品股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

4.审议通过了《公司2020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2020年年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:公司2020年年度利润分配预案的决策程序、内容及信息披露等均符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章及公司内部管理制度的规定,本次利润分配预案兼顾了公司的可持续发展、股东的合理回报及公司资金的合理使用,符合公司实际情况,有利于维护公司股东的长期利益,不存在损害公司及全体股东利益的行为,亦不存在大股东操纵市场行为的情形。因此,我们同意公司本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

6.审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

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2020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。

7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为:公司聘请的会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2021年度审计费用为人民币100万元,公司2021年度审计费用相同。

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2021-016)。

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2020年年度股东大会审议。

8.审议通过了《公司2020年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2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2021-014)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

9.审议通过了《公司2020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2020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。

10.审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

监事会认为:公司预计2021年度日常关联交易符合公司实际发展的需要,关联方存合经营资源要求,关联交易严格遵循公平、公允原则,定价标准为公司制订的经销价,与非关联方定价依据一致,没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定,该关联交易预计金额与同类型业务总额比例较小,不会对公司独立性构成影响,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

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预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号2021-017)。

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2021年高级管理人员薪酬的议案》。

监事会认为:公司制定的高级管理人员薪酬方案结合了公司实际情况和经营成果,符合行业和地区的薪酬水平,有利于调动高级管理人员的工作积极性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

12.审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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内幕信息知情人登记管理制度(2021版)》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

13.审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>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信息披露管理制度(2021版)》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

14.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

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申请银行授信额度的公告》(公告编号2021-018)。

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

监事会

2021年04月28日

证券代码:603365　证券简称:水星家纺　公告编号:2021-014

上海水星家用纺织品股份有限公司关于2020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)》及上证公字[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”或“本公司”)编制了2020年度(关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告),具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司2016年第二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。上海募集资金已于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,并出具了验资报告[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2020年12月31日募集资金使用及结余情况如下:

单位:元

项目	募集资金余额
募集资金2020年1月1日余额	297,502,289.37
减:2020年度投资项目支出	73,779,082.10
减:专户手续费支出	11,050.96
加:2020年度投资收益	9,334,206.01
加:2020年专户利息收入	86,330.97
加:自有资金转入(注)	1,000.00
截至2020年12月31日募集资金余额	233,133,692.29
其中:截至2020年12月31日专户余额	6,133,692.29
截至2020年12月31日银行七天通知存款余额	227,000,000.00

注:表公司自有资金转入用于银行间证费用。

2.募集资金截至2020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	累计使用募集资金总额	本期使用募集资金总额(2020年)	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	206,063,621.86	37,796,701.82	243,850,323.68	64.72
线上线下渠道融合及直营渠道建设	114,322,000.00	31,494,366.95	35,992,380.28	67,486,746.23	59.03
技术研发中心升级	56,828,500.00	38,097,509.00		38,097,509.00	67.04
偿还银行贷款	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	100.00
补充流动资金	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00	100.00
合计	947,942,300.00	675,656,496.81	73,779,082.10	749,434,579.91	79.06

(三)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、规章、规范性文件及公司章程的规定,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制度》(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银行账户集中管理,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《章程》的授权内容,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》,该专户用于补充流动资金等募集资金投资项目的存储和使用,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》,该专户用于生产基地及仓储物流信息化建设项目等募集资金投资项目的存储和使用,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民生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》,该专户用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投资项目的存储和使用,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》,该专户用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投资项目的存储和使用,以及支付其计2,347.27万元发行费用,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上海银行股份有限公司上海市奉贤支行于2017年11月签订《募集资金专户存储三方监管协议》,该专户用于生产基地及仓储物流信息化建设项目等募集资金投资项目的存储和使用,不得用作其他用途;

公司、天津大星家纺有限公司(子公司)、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司天津分行于2018年5月签订《募集资金专户存储四方监管协议》,该专户用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投资项目的存储和使用,不得用作其他用途;

公司、南京星贵家纺有限公司(子公司)、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于2018年6月签订《募集资金专户存储四方监管协议》,该专户用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投资项目的存储和使用,不得用作其他用途;

公司、浙江星贵纺织品有限公司(子公司)、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行(中国工商银行股份有限公司杭州城市商业银行)于2018年6月签订《募集资金专户存储四方监管协议》,该专户用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投资项目的存储和使用,不得用作其他用途;

公司、厦门水星家纺有限公司(子公司)、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行于2019年1月签订《募集资金专户存储四方监管协议》,该专户用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投资项目的存储和使用,不得用作其他用途;

公司、陕西水星家纺有限公司(子公司)、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行于2019年2月签订《募集资金专户存储四方监管协议》,该专户用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投资项目的存储和使用,不得用作其他用途;

公司、四川水星家纺有限公司(子公司)、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司成都成华支行于2019年5月签订《募集资金专户存储四方监管协议》,该专户用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投资项目的存储和使用,不得用作其他用途;

公司、苏州星贵家纺有限公司(子公司)、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行苏州分行于2019年6月签订《募集资金专户存储四方监管协议》,该专户用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投资项目的存储和使用,不得用作其他用途;

公司、湖州星贵家纺有限公司(子公司)、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行湖州市分行于2019年9月签订《募集资金专户存储四方监管协议》,该专户用于线上线下渠道融合及直营渠道建设项目募集资金投资项目的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下:

单位:元

开户银行名称	户名	银行账号	初始存放金额(注1)	2020年末金额	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	1001708042300022968	376,791,800.00	6,125,696.61	生产基地及仓储物流信息化建设	募集资金专户
中国民生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	6,105.19	线上线下渠道融合及直营渠道建设	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	216410100100092379	150,000,000.00		偿还银行贷款	募集资金专户(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	8110201013500802603	250,000,000.00		补充流动资金	募集资金专户(注2)
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	450774293877	56,828,500.00		技术研发中心升级	募集资金专户(注3)
中国银行股份有限公司无锡分行	无锡水星家纺有限公司	500927168546		7.04	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
中国银行南京城中支行	南京星贵家纺有限公司	520997164251		69.18	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司杭州城北支路支行	浙江星贵纺织品有限公司	1202022219900110013		14.59	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行	河北水星家用纺织品有限公司	0402021019300124681		155.51	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
中国银行股份有限公司成都成华支行	四川水星家纺有限公司	115861995406		37.91	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行	厦门水星家纺有限公司	4100022419200118997		85.59	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	陕西水星家纺有限公司	103279744623		215.89	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户
中国银行股份有限公司苏州分行	苏州星贵家纺有限公司	511873279050		133.54	线上线下渠道融合及直营渠道建设	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有限公司	8110201013360022308			不适用	7天通知存款
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有限公司	8110201013230022306			不适用	定期存款
中国工商银行股份有限公司上海奉贤支行	上海水星家用纺织品有限公司	1001708041420003484		170,000,000.00	不适用	七天通知存款(注4)
中国民生银行股份有限公司上海奉贤支行	上海水星家用纺织品有限公司	36850181000088371		57,000,000.00	不适用	七天通知存款(注5)
中国银行股份有限公司上海奉贤支行	南通星贵家纺有限公司	483275238844		107.24	线上线下渠道融合及直营渠道建设	募集资金专户

注1:初期存放金额含其他发行费用23,477,700.00元。

注2:偿还银行贷款,补充流动资产2个募集资金投资项目已实施完毕,相应的募集资金专户已于2018年注销,专户余款最终转入账号为1001708042300022968的募集资金专户。

注3:技术研发中心升级募集资金投资项目已实施完毕,相应的募集资金专户已于2019年注销,专户余款1,966611万元(含募集资金使用结余1,873.10万元及累计利息收入等)最终转入账号为1001708042300022968的募集资金专户。

注4:截至2020年12月31日,尚未到期的银行七天通知存款,余额合计170,000,000.00元。

注5:截至2020年12月31日,尚未到期的银行七天通知存款,余额合计57,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

1.募集资金使用情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“生产基地及仓储物流信息化建设项目”、“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”、“技术研发中心升级项目”、“偿还银行贷款项目”和“补充流动资金项目”,承诺投资金额合计947,942,300.00元。实际募集资金数额(扣除发行费用后)947,942,300.00元,不足以满足以上全部项目资金需求的部分,本公司将通过自筹方式解决。

截至2020年12月31日,本公司累计使用募集资金749,434,578.91元,具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“生产基地及仓储物流信息化建设项目”中的“仓储物流中心建设项目”和“整体信息化建设项目”服务于公司整体,无法单独核算效益。

“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”中的“线上线下渠道融合建设项目”服务于公司整体,无法单独核算效益。

“技术研发中心升级项目”主要包括研发中心建设,该项目属于技术项目,不直接产生效益,无法单独核算效益。

“偿还银行贷款项目”、“补充流动资金项目”这2个项目具有提高资金压力,促进公司业务发展,无法单独核算效益。

3.闲置募集资金暂时补充流动资金情