2019年
年度报告摘要

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

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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 266,670,000 股，扣除公司目前回购专户的股份 3,692,100 股，以 262,977,900 股为基数计算合计拟派发现金红利 210,382,320 元（含税），公司 2019 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中的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	上海证券交易所	水星家纺	603365	/

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

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务及产品

公司自设立以来，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，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

（1）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，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，形成了成熟的以原创研发设计为主，以与国内纺织领域知名高校、专业研究机构合作研发为辅的设计研发运作模式。

（2）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，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。报告期内，公司对采购系统进行了信息化升级，通过建立 DRP 系统，提升了采购部门对订单、供货的快速反应和持续补充库存的能力。

（3）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为套件类、被芯类和枕芯类产品；委托加工主要针对坯布染整、套件的绣花或绗绣、套件的缝制等工序；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。

（4）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”“简色生活”等品牌为组合细分品类品牌，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拓展。

（5）销售模式

公司坚持以经销、网络销售和直营为主，团购、国际贸易和电视购物为辅的多通路立体销售模式。在充分利用各渠道优势的基础上，积极拓展各渠道融合发展。

（三）行业情况

（1）国内消费保持较快增速，家纺行业需求相对略有放缓

2019 年，在国内外形势较复杂的情况下，我国经济增长保持了总体平稳发展态势。据国家统计局公布的数据显示，2019 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增速为 8.0%，高于国内生产总值（GDP）增速，其中，乡村消费品零售额增速（9.0%）高于城镇消费品零售总额增速（7.9%），居民可支配收入增长 8.9%，略高于社会消费品零售总额增速。

家纺行业需求放缓，综合成本持续上升，多因素导致家纺行业主要经济指标出现回落。根据中国家纺协会公布的数据，2019 年 1-11 月全国 1791 家规模以上家纺企业实现主营业务收入 1682.62 亿元，同比下降 0.61%，利润总额同比微增 0.20%，利润率为 4.56%。

（2）线上影响力进一步加大

2019 年全国实物商品网上零售额比上年增长 19.5%，占到全社会商品零售总额的比重为 20.7%。电商平台竞争由原先的“新零售”向“深度挖掘线上市场”转变，电商平台朝着多元化方向发展。

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）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“恋一张床?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，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。报告期内，在家纺行业需求放缓的大背景下，公司又一次取得高于行业平均增速的好成绩，进一步巩固了公司的行业领先地位。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	2,829,134,195.49	2,767,035,843.06	2.24	2,631,907,344.90
营业收入	3,001,990,191.10	2,718,888,701.34	10.41	2,461,896,884.24
归属于上市公司股东的净利润	315,536,407.02	285,072,028.24	10.69	257,349,047.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,248,356.74	259,351,280.56	8.06	243,200,453.07
归属于上市公司股东的净资产	2,285,041,178.88	2,187,369,302.93	4.47	2,035,632,274.69
经营活动产生的现金流量净额	235,400,111.77	239,616,389.23	-1.76	305,713,668.49
基本每股收益（元／股）	1.19	1.07	11.21	1.25
稀释每股收益（元／股）	1.19	1.07	11.21	1.25
加权平均净资产收益率(%)	14.04	13.57	增加 0.47 个百分点	24.21

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	601,296,605.34	674,091,304.80	742,345,648.17	984,256,632.79
归属于上市公司股东的净利润	75,571,071.35	59,027,694.08	80,001,074.24	100,936,567.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,646,102.19	48,348,356.53	76,946,044.22	96,307,853.80
经营活动产生的现金流量净额	-111,350,095.66	-3,651,839.16	5,909,648.07	344,492,398.52

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

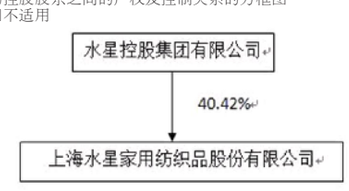
截止报告期末普通股股东总数(户)	14,102
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,797
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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		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	3,230,000	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；（2）谢秋花与李丽君系母女关系；（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；（6）梁祥员和梁小意系父女关系；（6）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						

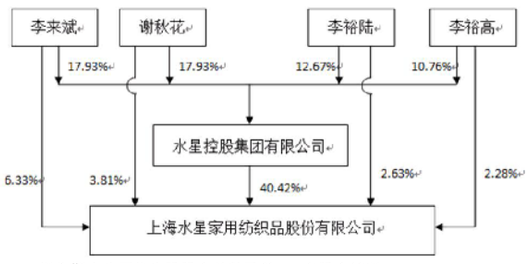
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2019 年公司实现营业收入 3,001,990,191.10 元，较上年同期增长 10.41%，归属于上市公司股东的净利润 315,536,407.02 元，较上年同期增长 10.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 280,248,356.74 元，较上年同期增长 8.06%；2019 年经营活动产生的现金流量净额 235,400,111.77 元，较上年同期减少 1.76%；2019 年归属上市公司股东的净资产 2,285,041,178.88 元，较上年同期增长 4.47%。

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

1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 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 合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 400,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 176,510,318.62 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 336,049,183.54 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 400,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 204,688,954.24 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 300,146,705.49 元。

2）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—

—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业

会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，

执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

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 合并	母公司
（1）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	其他流动资产：减少540,000,000.00元 交易性金融资产：增加542,986,173.87元 递延所得税负债：增加447,926.08元 留存收益：增加2,538,247.79元	其他流动资产：减少540,000,000.00元 交易性金融资产：增加542,986,173.87元 递延所得税负债：增加447,926.08元 留存收益：增加2,538,247.79元
（2）对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	应收账款：减少1,044,882.97元 其他应收款：增加1,853,241.40元 递延所得税资产：增加20,982.22元 留存收益：增加829,340.65元	应收账款：减少29,584.20元其他应收款：增加792,450.87元 递延所得税资产：减少114,430.00元 留存收益：增加648,436.67元

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

单位：元，币种：人民币

原金融工具准则 列报项目	计量类别	账面价值	新金融工具准则 列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	631,865,830.50	货币资金	摊余成本	631,865,830.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	542,986,173.87
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	400,000.00	应收票据	摊余成本	400,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	176,510,318.62	应收账款	摊余成本	175,465,435.65
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	6,656,098.87	其他应收款	摊余成本	8,509,340.27
其他流动资产	摊余成本	22,425,576.37	其他流动资产	摊余成本	22,425,576.37
持有至到期投资（含其他流动资产）	摊余成本		债权投资（含其他流动资产）	摊余成本	
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资（含其他流动资产）	摊余成本	
			其他债权投资（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	540,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	540,000,000.00
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应付账款	摊余成本	336,049,183.54	应付账款	摊余成本	336,049,183.54
其他应付款	摊余成本	41,516,085.68	其他应付款	摊余成本	41,516,085.68

母公司

原金融工具准则 列报项目	计量类别	账面价值	新金融工具准则 列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	525,254,102.59	货币资金	摊余成本	525,254,102.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	542,986,173.87
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	400,000.00	应收票据	摊余成本	400,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	204,688,954.24	应收账款	摊余成本	204,659,370.04
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	22,555,570.63	其他应收款	摊余成本	23,348,021.50
其他流动资产	摊余成本	2,881,725.58	其他流动资产	摊余成本	2,881,725.58
持有至到期投资（含其他流动资产）	摊余成本		债权投资（含其他流动资产）	摊余成本	
可供出售金融资产（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资（含其他流动资产）	摊余成本	
			其他债权投资（含其他流动资产）	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	54,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	54,000,000.00
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应付账款	摊余成本	300,146,705.49	应付账款	摊余成本	300,146,705.49
其他应付款	摊余成本	22,358,925.06	其他应付款	摊余成本	22,358,925.06

3）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（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

截至 2019 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
上海水星家纺海安有限公司
上海水星家纺海门有限公司
上海水星家纺有限公司
无锡水星家纺有限公司
合肥莫克瑞家纺有限公司
南京星贵家纺有限公司
厦门水星家纺有限公司
上海珏致信息科技有限公司
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

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2020-019

上海水星家用纺织品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

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”)第四届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 3 月 30 日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体监事，并于 2020 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 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《2019 年年度报告》及《2019 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 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》。

公司 2019 年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，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。同意董事会将公司 2019 年年度利润分配预案提交公司 2019 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 2019 年年度利润分配方案公告》(公告编号 2020-021)。

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 2019 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》。

监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供 2020 年度审计服务，2020 年审计费用与 2019 年审计费用相同。

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 2020-022)。

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 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2019 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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2020-020)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2019 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 2019 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。

8、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为公司预计 2020 年度日常关联交易符合公司实际发展的需要，关联方符合经销商资质要求，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占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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于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。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

监事会认为公司使用最高不超过人民币 4.8 亿元(含 4.8 亿元)暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的不超过 12 个月的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币 4.8 亿元(含 4.8 亿元)的自有资金进行委托理财，并授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2020-024)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此决议

上海水星家用纺织品股份有限公司监事会

2020 年 4 月 11 日

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2020-018

上海水星家用纺织品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 3 月 30 日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体董事，并于 2020 年 4 月 10 日以现场加通讯方式召开，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。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 2019 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 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《2019 年年度报告》及《2019 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 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》。

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 2019 年年度利润分配方案公告》(公告编号 2020-021)。

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 2019 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》。

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 2020-022)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2019 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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2020-020)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《公司 2019 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 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

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预计 2020 年度日常关联交易的公告》(公告编号 2020-023)。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事李道想回避表决。

10、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的相关规定，结合公司所在行业实际情况及年度经营目标，经薪酬考核委员会审核，董事审议通过了高级管理人员 2020 年度薪酬方案。公司高级管理人员采用年薪制，年薪由基本年薪与绩效年薪两部分组成，绩效年薪的考核根据公司年初制订的经营目标作为考核依据，公司根据年度经营目标完成情况及高级管理人员实际工作完成情况确定最终绩效年薪。高级管理人员涉及兼职的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2020-024)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《公司 2019 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 2019 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过了《关于召开公司 2019 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 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号 2020-025)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、听取了《公司 2019 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 2019 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2019 年年度股东大会召开时，对其 2019 年度履职情况进行述职汇报。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 11 日

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2020-022

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个别及连带责任。

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。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。

2.人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3.业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。

2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。

所审计上市公司主要分布在：制造业(365 家)、信息传输、软件和信息技术服务业(44 家)、批发和零售业(20 家)、房地产业(20 家)、交通运输、仓储和邮政业(17 家)，资产均值为 156.43 亿元。

4.投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	潘莉华	注册会计师	是	易百信息技术(上海)股份有限公司独立董事
签字注册会计师	江海	注册会计师	是	未在其他单位兼职
质量控制复核人	杨力生	注册会计师	是	未在其他单位兼职

（1）项目合伙人从业经历

姓名：潘莉华

时间	工作单位	职务
1996 年 5 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

（2）签字注册会计师从业经历

姓名：江海

时间	工作单位	职务
2008 年 8 月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	业务合伙人

（3）质量控制复核人从业经历

姓名：杨力生