

湖南梦洁家纺股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人姜天武、主管会计工作负责人彭卫国及会计机构负责人(会计主管人员)彭卫国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,265,997,506.28	658,251,947.56	92.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	969,173,101.59	209,962,140.57	361.59%	
股本 (股)	94,500,000.00	47,000,000.00	101.06%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.26	4.47	129.53%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	147,712,573.51	20.20%	495,132,125.71	29.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,757,443.95	52.13%	45,114,864.09	39.35%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-138,217,452.12	-2,018.20%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.46	-1,054.02%
基本每股收益 (元/股)	0.27	17.39%	0.81	17.39%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	17.39%	0.81	17.39%
加权平均净资产收益率 (%)	1.17%	-6.26%	6.86%	-11.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.14%	-6.29%	6.81%	-7.82%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	1,935.51	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,467,211.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,080,449.00	
所得税影响额	-58,247.90	
少数股东权益影响额	-466.27	
合计	329,984.03	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,141	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行—易方达消费行业股票型证	1,415,398	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	1,348,980	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证	1,056,291	人民币普通股
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型	1,006,595	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券	753,965	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	587,070	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资	500,157	人民币普通股
叶光	351,656	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策	302,044	人民币普通股
中国工商银行—天弘周期策略股票型证券	224,864	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金增长 207.86%，主要是公司于 2010 年 4 月发行新股募集资金到位所致；
- 2、应收账款增长 44.11%，主要是直营业务量增加所致；
- 3、预付账款增长 67.2%，主要是预付的供应商材料款和设备款增加所致；
- 4、其他应收款增长 61.14%，主要原因是预付望城开发建设投资总公司土地款转入、新增直营网点的押金增加以及员工借支备用金和单位往来款增加所致；
- 5、存货增长 74.99%，主要是公司推行订货制，为了应对第四季度的销售旺季，避免缺货影响销售，增加存货所致；
- 6、固定资产增长 127%和在建工程减少 90.15%，主要是梦洁工业园工程本期投入使用，暂估转入固定资产所致；
- 7、短期借款减少 100%，主要是本期归还了全部短期借款所致；
- 8、应付票据减少 59.89%，主要是本期使用银行承兑汇票结算方式减少所致；
- 9、其他应付款增长 261.06%，主要是本期暂估工业园工程款转入所致；
- 10、股本增长 101.06%，主要是 2010 年 4 月发行新股及 9 月以未分配利润转增股本所致；
- 11、资本公积增长 23,517.96%，主要是 2010 年 4 月发行新股所致；
- 12、营业收入增长 29.64%，主要是公司品牌知名度进一步提高，同时公司加大营销力度，销售渠道扩展所致；
- 13、营业税金及其附加减少 30.24%，主要是采购量增加使进项税额抵扣增加，致使应交增值税减少，应交的城市维护建设税和教育费附加也相应减少所致；
- 14、销售费用增长 49.68%，主要是加大销售终端建设及加大广告宣传力度所致；
- 15、管理费用增长 38.25%，主要是业务规模大幅增长所致；
- 17、财务费用减少 67.71%，主要是归还借款，融资费用减少所致；
- 18、营业外收入减少 65.89%，主要是去年同期收到的政府补助较多；
- 19、营业外支出增长 450.21%，主要本期公益性捐赠支出增加所致；
- 20、经营活动产生的现金净流量减少 2,018.2%，主要是存货增加、销售规模扩大，应收款项增加所致；
- 21、投资活动产生的现金净流量减少 36.51%，主要是工业园工程的投入增加和设备采购增加所致；
- 22、筹资活动产生的现金净流量增加 2,238.62%，主要是收到募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	姜天武、李建伟、张爱纯、李军、李菁、伍伟	公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 股东李建伟、张爱纯、李军、李菁分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	左边承诺在继续履行

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加幅度小于 30%	
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	88,609,154.99
业绩变动的原因说明	专注主营业务，加大渠道拓展和品牌推广，销售毛利明显提升，内部管理不断加强。	

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年7月1日	公司办公室	实地调研	兴业证券、农银汇理、人保资产、申银万国	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2010年7月6日	公司办公室	实地调研	上投摩根	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2010年7月7日	公司办公室	实地调研	华泰资产、上海证券、财富证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2010年7月20日	公司办公室	实地调研	鑫元览众、武当资产、长润资产	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2010年7月26日	公司办公室	实地调研	东兴证券、鹏华基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2010年7月30日	公司办公室	实地调研	西部证券、中金投资、六禾投资、国金证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2010年8月11日	公司办公室	实地调研	融通基金、华夏基金、国泰基金、浙商证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2010年9月15日	公司办公室	实地调研	东方证券、理成资产、安信证券、中投证券、日兴资产、华夏基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2010年9月16日	公司办公室	实地调研	融通基金、泰达宏利基金、中金、长盛基金、国元证券、光大证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

2010年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	495,940,670.71	480,186,583.86	161,094,056.87	137,909,442.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			300,000.00	300,000.00
应收账款	46,295,795.40	86,931,279.97	32,124,809.98	72,496,339.29
预付款项	24,049,504.57	23,386,941.75	14,383,674.03	12,360,220.22
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		19,761,902.23		6,040,369.63
其他应收款	30,464,224.96	26,801,675.46	18,904,905.91	36,499,876.41

买入返售金融资产				
存货	326,535,918.95	239,525,807.71	186,604,854.79	134,434,415.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	923,286,114.59	876,594,190.98	413,412,301.58	400,040,663.16
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		19,900,000.00		19,900,000.00
投资性房地产				
固定资产	304,533,334.04	285,556,054.79	134,153,538.89	116,851,247.62
在建工程	8,064,431.00	8,064,431.00	81,866,935.06	81,866,935.06
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	25,577,649.94	23,761,714.42	26,062,250.17	24,215,158.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	499,700.00	499,700.00		
递延所得税资产	4,036,276.71	1,537,834.28	2,756,921.86	1,243,939.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	342,711,391.69	339,319,734.49	244,839,645.98	244,077,281.19
资产总计	1,265,997,506.28	1,215,913,925.47	658,251,947.56	644,117,944.35
流动负债：				
短期借款			184,700,000.00	184,700,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	18,900,000.00	18,900,000.00	47,120,000.00	47,120,000.00
应付账款	143,330,103.31	125,508,876.94	131,382,297.42	147,338,234.18
预收款项	18,150,608.78	15,598,395.21	18,785,027.56	17,718,216.69
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,826,161.83	1,283,441.24	1,109,223.29	675,653.31
应交税费	22,580,632.72	20,547,222.44	30,668,508.35	27,397,361.32
应付利息	41,400.00	41,400.00	40,950.00	40,950.00
应付股利	74,810.35			
其他应付款	79,728,605.08	76,491,272.63	22,081,869.77	19,750,333.12
应付分保账款				

保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	292,632,322.07	266,370,608.46	443,887,876.39	452,740,748.62
非流动负债：				
长期借款	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
应付债券				
长期应付款	429,711.00	429,711.00	930,611.00	930,611.00
专项应付款	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,209,711.00	3,209,711.00	3,710,611.00	3,710,611.00
负债合计	295,842,033.07	269,580,319.46	447,598,487.39	456,451,359.62
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	94,500,000.00	94,500,000.00	47,000,000.00	47,000,000.00
资本公积	751,678,785.03	751,678,785.03	3,182,658.10	3,182,658.10
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	21,778,645.48	21,778,645.48	21,778,645.48	21,778,645.48
一般风险准备				
未分配利润	101,215,671.08	78,376,175.50	138,000,836.99	115,705,281.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	969,173,101.59	946,333,606.01	209,962,140.57	187,666,584.73
少数股东权益	982,371.62		691,319.60	
所有者权益合计	970,155,473.21	946,333,606.01	210,653,460.17	187,666,584.73
负债和所有者权益总计	1,265,997,506.28	1,215,913,925.47	658,251,947.56	644,117,944.35

4.2 本报告期利润表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	147,712,573.51	124,022,298.60	122,892,680.22	103,611,637.52
其中：营业收入	147,712,573.51	124,022,298.60	122,892,680.22	103,611,637.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	131,125,583.50	116,570,842.61	110,138,607.52	95,448,587.85
其中：营业成本	75,898,041.92	74,604,515.03	70,189,007.04	67,284,434.40
利息支出				

手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	411,401.08	192,957.85	549,744.26	255,455.19
销售费用	46,705,463.23	34,415,028.65	29,842,023.92	20,360,679.57
管理费用	8,665,705.68	6,974,667.66	6,504,400.26	5,438,377.71
财务费用	-1,143,330.25	-1,160,311.79	1,925,066.38	1,933,001.51
资产减值损失	588,301.84	1,543,985.21	1,128,365.66	176,639.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,586,990.01	7,451,455.99	12,754,072.70	8,163,049.67
加：营业外收入	539,883.29	538,771.60	200,000.00	200,000.00
减：营业外支出	123,054.44	110,536.56	195,207.91	195,207.91
其中：非流动资产处置损失	59,062.64	59,062.64		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,003,818.86	7,879,691.03	12,758,864.79	8,167,841.76
减：所得税费用	107,625.31	-1,815,056.44	1,584,921.75	1,288,460.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,896,193.55	9,694,747.47	11,173,943.04	6,879,381.18
归属于母公司所有者的净利润	16,757,443.95	9,694,747.47	11,015,312.61	6,879,381.18
少数股东损益	138,749.60		158,630.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27	0.15	0.23	0.15
（二）稀释每股收益	0.27	0.15	0.23	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,896,193.55	9,694,747.47	11,173,943.04	6,879,381.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,757,443.95	9,694,747.47	11,015,312.61	6,879,381.18
归属于少数股东的综合收益总额	138,749.60		158,630.43	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	495,132,125.71	419,167,899.33	381,919,889.65	330,902,411.73
其中：营业收入	495,132,125.71	419,167,899.33	381,919,889.65	330,902,411.73

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	444,232,589.79	392,328,382.75	351,177,867.75	316,071,311.75
其中：营业成本	289,948,827.13	279,693,367.24	241,991,581.88	234,118,693.51
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,180,323.65	1,487,012.78	3,125,270.91	2,439,996.82
销售费用	124,796,680.32	90,370,444.44	83,374,401.51	59,598,809.92
管理费用	22,339,059.56	17,609,227.63	16,158,622.47	13,792,036.48
财务费用	1,599,943.68	1,601,552.32	4,955,306.97	4,967,852.95
资产减值损失	3,367,755.45	1,566,778.34	1,572,684.01	1,153,922.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-830.14	-830.14
投资收益（损失以“-”号填列）		18,435,195.35	39,241.95	16,079,611.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,899,535.92	45,274,711.93	30,780,433.71	30,909,881.42
加：营业外收入	2,712,894.99	2,667,783.30	7,952,439.02	7,807,019.02
减：营业外支出	2,324,196.79	2,311,628.52	422,418.95	422,418.95
其中：非流动资产处置损失	107,426.79	107,426.79	5,906.86	5,906.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,288,234.12	45,630,866.71	38,310,453.78	38,294,481.49
减：所得税费用	5,807,507.66	1,059,942.36	5,720,896.16	3,332,355.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,480,726.46	44,570,924.35	32,589,557.62	34,962,126.48
归属于母公司所有者的净利润	45,114,864.09	44,570,924.35	32,376,114.89	34,962,126.48
少数股东损益	365,862.37		213,442.73	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.81	0.80	0.69	0.74
（二）稀释每股收益	0.81	0.80	0.69	0.74
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	45,480,726.46	44,570,924.35	32,589,557.62	34,962,126.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,114,864.09	44,570,924.35	32,376,114.89	34,962,126.48

归属于少数股东的综合收益总额	365,862.37		213,442.73	
----------------	------------	--	------------	--

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	567,118,389.53	476,445,775.02	472,056,681.44	391,303,946.68
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	393,688.34	393,688.34		
收到其他与经营活动有关的现金	7,530,443.18	6,624,647.38	11,714,393.70	15,499,754.12
经营活动现金流入小计	575,042,521.05	483,464,110.74	483,771,075.14	406,803,700.80
购买商品、接受劳务支付的现金	514,650,011.85	487,274,247.35	324,077,749.52	274,388,774.77
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	32,283,061.46	23,392,212.07	24,557,175.03	18,239,305.72
支付的各项税费	40,889,231.94	20,948,333.51	44,611,434.13	34,390,442.24
支付其他与经营活动有关的现金	125,437,667.92	91,720,031.85	83,319,124.79	72,994,477.74
经营活动现金流出小计	713,259,973.17	623,334,824.78	476,565,483.47	400,013,000.47
经营活动产生的现金流	-138,217,452.12	-139,870,714.04	7,205,591.67	6,790,700.33

量净额				
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			207,535.08	207,535.08
取得投资收益收到的现金		4,713,662.75	39,241.95	10,039,241.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,813,856.04	2,813,856.04	23,578.00	23,578.00
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	2,813,856.04	7,527,518.79	270,355.03	10,270,355.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,846,395.62	53,476,268.56	40,083,750.67	39,277,781.49
投资支付的现金			500,000.00	500,000.00
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	57,846,395.62	53,476,268.56	40,583,750.67	39,777,781.49
投资活动产生的现金流量净额	-55,032,539.58	-45,948,749.77	-40,313,395.64	-29,507,426.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	816,000,000.00	816,000,000.00		
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			157,800,000.00	157,800,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	816,000,000.00	816,000,000.00	157,800,000.00	157,800,000.00
偿还债务支付的现金	184,700,000.00	184,700,000.00	143,600,000.00	143,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,542,297.18	57,542,297.18	38,893,293.99	38,893,293.99
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	45,661,097.28	45,661,097.28		
筹资活动现金流出小计	287,903,394.46	287,903,394.46	182,493,293.99	182,493,293.99
筹资活动产生的现金流量净额	528,096,605.54	528,096,605.54	-24,693,293.99	-24,693,293.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	334,846,613.84	342,277,141.73	-57,801,097.96	-47,410,020.12
加：期初现金及现金等价物余额	161,094,056.87	137,909,442.13	155,920,093.93	134,972,687.80
六、期末现金及现金等价物余额	495,940,670.71	480,186,583.86	98,118,995.97	87,562,667.68

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

湖南梦洁家纺股份有限公司

法定代表人：姜天武

2010 年 10 月 19 日