

2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,626,079,623.72	1,564,646,729.47	3.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,104,959,388.42	1,089,167,638.27	1.45%	
股本 (股)	151,200,000.00	151,200,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.31	7.2	1.45%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	240,353,334.85	-6.4%	806,480,758.87	-0.6%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-270,382.94	-101.18%	46,067,423.20	-28.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-150,834,971.52	-106.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.9976	-106.23%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	-106.83%	0.3	-30.23%
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	-106.83%	0.3	-30.23%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.03%	-2.25%	4.19%	-2.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.02%	-2.18%	4.03%	-2.17%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-189,636.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,256,100.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,903.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-305,549.87	
合计	1,746,010.38	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	9,719		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—博时精选股票 证券投资基金	5,723,325	人民币普通股	5,723,325

姜胜芝	1,689,240	人民币普通股	1,689,240
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	1,133,626	人民币普通股	1,133,626
裕隆证券投资基金	1,115,412	人民币普通股	1,115,412
刘弘	822,544	人民币普通股	822,544
吕湘春	821,544	人民币普通股	822,544
何晓霞	821,544	人民币普通股	822,544
胡艳	821,544	人民币普通股	822,544
全国社保基金一零七组合	807,696	人民币普通股	807,696
中国工商银行－易方达科翔股票型证券投资基金	799,827	人民币普通股	799,827
股东情况的说明	公司控股股东姜天武与伍伟女士为一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

（一）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、货币资金期末余额比期初余额减少45.82%，主要原因为公司本期使用募集资金及本期缴纳税费增加所致；
- 2、应收票据期末余额较期初减少90.36%，主要原因是应收票据到期承兑所致；
- 3、预付款项期末余额较期初余额增长67.25%，主要是预付土地款、预付材料、设备款增加；
- 4、其他应收款期末余额较期初余额增长83.69%，主要是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、存货期末余额比期初金额增加37.51%，主要是秋季订货产品以及经典产品备货；
- 6、长期股权投资期末比期初增加450万元，是公司对外投资参股茶陵浦发村镇银行；
- 7、在建工程期末比期初增加51.74%，主要由于1#、2#综合楼和自动化立体仓库中心投入增加所致；
- 8、长期待摊费用期末比期初增加169.77%，主要由于门店装修整改费用待摊增加所致；
- 9、短期借款期末余额比期初余额增加41.67%，系本期流动资金贷款增加所致；
- 10、应付票据期末金额比期初金额增加了71.05%，主要系本期公司使用银行承兑汇票结算方式增加所致；
- 11、预收账款期末余额较期初余额减少38.56%，主要是本期销售发货、确认收入所致；
- 12、应付账款期末金额比期初金额增加24.17%，主要由于秋季订货产品以及经典产品备货，采购规模扩大；
- 13、应付职工薪酬期末余额较期初余额增加89.07%，主要系提取的工会经费和职工教育经费及社会保险未支付。期末应付职工薪酬将于下一会计期间支付；
- 14、应交税费期末金额比期初金额减少79.00%，主要系本期缴纳上期计提的增值税和企业所得税所致。
- 15、其他流动负债期末金额比期初金额增加793万元，主要系收到的资产相关的政府补助“梦洁企业信息化整体提升改造项目”款所致；
- 16、管理费用本期较上期增长37.54%，主要原因是本期员工薪酬、折旧和无形资产摊销等相关费用等增加所致。
- 17、财务费用本期较上期增加266.62%，主要原因是借款利息支出增加所致；
- 18、资产减值损失本期金额较上期减少45.78%，主要是由于公司上期应收账款增加幅度较大所致；
- 19、营业外支出本期金额较上期减少87.16%，主要由于本期固定资产处置损失及其他营业外支出较少；
- 20、经营性现金净流量本期金额比上期减少106.23%，主要由于本期存货增加幅度较大所致；
- 21、投资性现金净流量本期金额比上期增加58.74%，主要由于本期固定资产投资减少所致；
- 22、筹资性现金净流量本期金额比上期减少78.65%，主要由于本期偿还债务支付的现金增加所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	控股股东及一致行动人, 持股 5%以上股东	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。持有公司本次发行前 5%以上股份的股东李建伟、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已持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。	2010 年 04 月 29 日	3 年	正在履行
	董事、监事以及	公司全体董事、	2010 年 04 月 29	长期	正在履行

	高级管理人员	监事以及高级管理人员分别承诺：在其前述承诺期限届满后的高级管理人员任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	日		
	其他 11 位发起人	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010 年 04 月 29 日	1 年	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格按承诺履行。				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	0%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	55,919,369.31	至	111,838,738.62
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	111,838,738.62		
业绩变动的原因说明	1、宏观经济环境影响公司高端产品市场需求。2、持续的市场投入导致公司费用支出较高。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 11 日	公司证券部	电话沟通	机构	易方达基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 07 月 11 日	公司证券部	电话沟通	机构	银河证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 07 月 11 日	公司证券部	电话沟通	机构	浙商证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 07 月 11 日	公司证券部	电话沟通	机构	中信证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 07 月 17 日	公司证券部	电话沟通	机构	长江证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 07 月 19 日	公司证券部	电话沟通	机构	世纪证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 08 月 29 日	公司证券部	电话沟通	机构	长江证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 08 月 29 日	公司证券部	电话沟通	机构	华泰证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 08 月 29 日	公司证券部	电话沟通	机构	东方证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 08 月 30 日	公司证券部	电话沟通	机构	招商证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 08 月 30 日	公司证券部	电话沟通	机构	光大证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 08 月 30 日	公司证券部	电话沟通	机构	博时基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 09 月 05 日	公司证券部	实地调研	机构	博时基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 09 月 05 日	公司证券部	实地调研	机构	华泰证券	公司的经营模式、主

					营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 09 月 05 日	公司证券部	实地调研	机构	安信证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

湖南梦洁家纺股份有限公司

董事长：姜天武

2012年10月26日