



湖南梦洁家纺股份有限公司

2012年半年度报告全文

股票简称：梦洁家纺

股票代码：002397

披露日期：2012年8月29日

重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、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。

2、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

4、公司法定代表人姜天武先生、财务总监彭卫国先生及会计机构负责人彭卫国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况	3
第二节	主要会计数据和业务数据摘要	4
第三节	股本变动及股东情况	6
第四节	董事、监事和高级管理人员	9
第五节	董事会报告	13
第六节	重要事项	21
第七节	财务报告	31
第八节	备查文件	125

第一节 公司基本情况

一、公司信息

A 股代码	002397	B 股代码	
A 股简称	梦洁家纺	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	湖南梦洁家纺股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	梦洁家纺		
公司的法定英文名称	Hunan Mendale Hometextile Co., Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Mendale		
公司法定代表人	姜天武		
注册地址	湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号		
注册地址的邮政编码	410205		
办公地址	湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号		
办公地址的邮政编码	410205		
公司国际互联网网址	www.mendale.com.cn		
电子信箱	zqb@mendale.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	吴文文
联系地址	湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号	湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号
电话	0731-82848012	0731-82848012
传真	0731-82848945	0731-82848945
电子信箱	zqb@mendale.com	zqb@mendale.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

第二节 主要会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据和财务指标

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	566,127,424.02	554,507,965.79	2.10%
营业利润（元）	52,955,794.1	55,478,396.05	-4.55%
利润总额（元）	55,079,541.52	54,694,447.85	0.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,337,806.14	41,644,648.49	11.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,532,599.32	42,232,488.56	5.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-109,379,644.79	-70,289,951.16	-55.61%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,593,267,726.77	1,564,646,729.47	1.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,105,117,899.40	1,089,167,638.27	1.46%
股本（股）	151,200,000	151,200,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.31	0.28	10.71%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.28	10.71%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.29	0.28	3.57%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.18%	3.98%	0.20%
加权平均净资产收益率（%）	4.18%	3.98%	0.20%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.02%	4.04%	-0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.02%	4.04%	-0.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.72	-0.46	-56.52%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.31	7.20	1.53%
资产负债率（%）	30.69%	30.41%	0.28%

二、扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	12,125.61	
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）	2,106,100.00	
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	5,521.81	
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	-318,540.60	
合计	1,805,206.82	--

第三节 股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况

报告期内，公司不存在股份及限售股份变动情况。

二、股份发行和上市情况

1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价 格（元/ 股）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
股票类						
人民币普通股	2010 年 04 月 29 日	51	16,000,000	2010 年 04 月 29 日	16,000,000	

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2010 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408 号文《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行 1,600 万股人民币普通股股票，于 2010 年 4 月 29 日在深圳证券交易所挂牌上市。此次公开发行股票后，本公司股本总额变更为 6,300 万股，注册资本 6,300 万元。

三、股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,230 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比 例（%）	持股总数	持有有限售 条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姜天武	境内自然人	38.28%	57,876,912	57,876,912		
李建伟	境内自然人	9.32%	14,086,152	14,086,152		
李军	境内自然人	6.45%	9,747,672	9,747,672		
李菁	境内自然人	6.45%	9,747,672	9,747,672		
张爱纯	境内自然人	6.45%	9,747,672	9,747,672		
中国农业银行一易方达消 费行业股票型证券投资基 金	境内非国有法人	4.55%	6,880,000	0		
中国工商银行一博时精选	境内非国有法人	3.79%	5,723,325	0		

股票证券投资基金					
金鑫证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	2,100,000	0	
姜胜芝	境内自然人	1.12%	1,689,240	0	
伍伟	境内自然人	1.12%	1,689,240	1,689,240	
股东情况的说明					

前十名无限售条件股东持股情况

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
中国农业银行—易方达消费行业股票型证券投资基金	6,880,000	A股	6,880,000
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	5,723,325	A股	5,723,325
金鑫证券投资基金	2,100,000	A股	2,100,000
姜胜芝	1,689,240	A股	1,689,240
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	1,255,983	A股	1,255,983
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	A股	1,133,626
裕隆证券投资基金	865,487	A股	865,487
刘弘	822,544	A股	822,544
郭铮	821,544	A股	821,544
吕湘春	821,544	A股	821,544

上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明:

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。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。

3、报告期公司控股股东及实际控制人变化情况

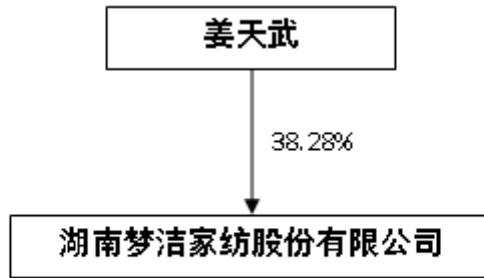
(一) 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

(二) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

姜天武:中国国籍,男,57岁,大专学历,中国家纺协会副会长,行业标准委员会委员,北京服装学院名誉教授,湖南大学工商管理学院 MBA 兼职导师,曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长,长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副书记。2001 年至今任公司及前身梦洁有限公司董事长、总经理,兼任长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第四节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股 票数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动 原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
姜天武	董事长	男	57	2012年06月 28日	2015年06月 27日	57,876,912	0	0	57,876,912	0	0		否
李建伟	董事	男	47	2012年06月 28日	2015年06月 27日	14,086,152	0	0	14,086,152	0	0		是
李军	董事、副总经理、董 事会秘书	男	43	2012年06月 28日	2015年06月 27日	9,747,672	0	0	9,747,672	0	0		否
张爱纯	董事、副总经理	男	52	2012年06月 28日	2015年06月 27日	9,747,672	0	0	9,747,672	0	0		否
李菁	董事、副总经理	男	38	2012年06月 28日	2015年06月 27日	9,747,672	0	0	9,747,672	0	0		否
涂云华	董事	女	35	2012年06月 28日	2015年06月 27日	821,545	0	0	821,545	0	0		否
伍伟	董事	女	48	2012年06月 28日	2015年06月 27日	1,689,240	0	0	1,689,240	0	0		否
何清华	独立董事	男	66	2009年02月 17日	2012年06月 28日	0	0	0	0	0	0		否
陈晓红	独立董事	女	47	2009年02月 17日	2012年06月 28日	4,800	0	1,200	3,600	0	0	竞价 交易	否
杨东辉	独立董事	男	66	2009年02月	2012年06月	0	0	0	0	0	0		否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股 票数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动 原因	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
				17 日	28 日								
王苏生	独立董事	男	43	2009年02月 17 日	2012年06月 28 日	0	0	0	0	0	0		否
陈共荣	独立董事	男	50	2012年06月 28 日	2015年06月 27 日	0	0	0	0	0	0		否
孙志平	独立董事	男	47	2012年06月 28 日	2015年06月 27 日	0	0	0	0	0	0		否
曾江洪	独立董事	男	44	2012年06月 28 日	2015年06月 27 日	0	0	0	0	0	0		否
戴钦公	独立董事	男	41	2012年06月 28 日	2015年06月 27 日	0	0	0	0	0	0		否
彭卫国	财务总监	男	47	2012年06月 28 日	2015年06月 27 日	821,544	0	0	821,544	0	0		否
高智	监事会主席	男	39	2012年04月 30 日	2015年04月 29 日	821,544	0	0	821,544	0	0		否
胡敏玲	监事	女	48	2012年04月 30 日	2015年06月 29 日	0	0	0	0	0	0		否
方迎春	监事	女	36	2012年04月 30 日	2015年04月 29 日	0	0	0	0	0	0		否
王颜昌	监事	男	34	2009年02月 17 日	2012年04月 30 日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	105,364,753	0	1,200	105,363,553			--	--

二、任职情况

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姜天武	长沙梦洁房地产开发有限公司	董事长	2005年06月01日		否
李建伟	长沙梦洁房地产开发有限公司	总经理	2005年06月01日		是
涂云华	湖南寐家居科技有限公司	总经理	2004年05月01日		是
李菁	上海梦寐家纺有限责任公司	监事	2008年06月11日		否
李菁	北京梦寐家纺有限责任公司	监事	2011年05月24日		否
在其他单位任职情况的说明					

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事和高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出方案，报公司董事会和股东大会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要根据董事、监事、高级管理人员的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平确定报酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事的津贴以及高级管理人员的基本年薪根据其津贴或年薪总额平均按月支付。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
何清华	独立董事	离职	2012年06月28日	换届选举
陈晓红	独立董事	离职	2012年06月28日	换届选举
杨东辉	独立董事	离职	2012年06月28日	换届选举
王苏生	独立董事	离职	2012年06月28日	换届选举
陈共荣	独立董事	新聘	2012年06月28日	换届选举
孙志平	独立董事	新聘	2012年06月28日	换届选举
曾江洪	独立董事	新聘	2012年06月28日	换届选举
戴钦公	独立董事	新聘	2012年06月28日	换届选举
方迎春	监事	新聘	2012年04月30日	换届选举
王颜昌	监事	离职	2012年04月30日	换届选举

五、公司员工情况

在职员工的人数	2,141
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,101
销售人员	573
技术人员	217
财务人员	74
行政人员	176
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,186
大专	451
本科及以上	504

公司员工情况说明

根据公司的发展需要，公司在2012年上半年接纳了一批销售与技术人员。截至到报告期末，公司员工人数为2,141人。

第五节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况概述

2012年1-6月，公司实现营业收入56,612.74万元，同比增长2.10%；归属于母公司所有者的净利润4,633.78万元，同比增长11.27%。在宏观经济整体运行错综复杂，公司一季度销售收入同比下降的情况下，公司通过加强内部管理，优化产品结构，加强市场推广等措施，保证了公司半年度业绩的增长。

2、公司主营业务及其经营状况

经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、加工、销售国家法律、法规允许的纺织品、化学纤维制品、工艺美术品、文化办公用品、家具、日用品、银器、灯具；化妆用品销售；开发、生产、销售计算机软、硬件；国家法律、法规允许的进出口业务（国家限定公司经营的商品和技术除外）；销售国家法律、法规允许的电热毯、取暖器具等家用电器。

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
家纺行业	565,826,782.06	315,668,682.91	44.21%	2.09%	1.36%	0.40%
分产品						
一、梦洁						
套件	205,724,361.07	114,781,146.52	44.21%	11.89%	19.03%	-3.35%
被芯	133,985,419.21	95,251,153.37	28.91%	16.06%	40.31%	-12.29%
毛毯	31,463,790.79	20,825,644.6	33.81%	32.58%	30.58%	1.01%
床垫	25,905,414.28	16,881,485.15	34.83%	24.96%	13.16%	6.8%
其他类	47,185,594.78	15,850,522.13	66.41%	-43.81%	-71.85%	33.45%
二、寐						
被芯	36,374,045.33	18,501,873.85	49.13%	-17.4%	-21.66%	2.77%
套件	55,808,015.68	18,653,252.05	66.58%	-8.45%	-25.74%	7.78%
其他类	10,274,776.62	4,804,909.38	53.24%	90.75%	51.16%	12.25%
三、宝贝						
被芯	5,537,420.96	3,173,817.87	42.68%	-10.87%	-4.56%	-3.79%

套件	11,334,487.65	5,529,964.54	51.21%	14.86%	17.39%	-1.05%
其他类	2,233,455.69	1,414,913.45	36.65%			

(2) 主营业务分地区情况

地区	营业收入(元)	营业收入比上年同期增减(%)
华东	93,422,108.78	14.81%
华南	29,874,288.12	-3.81%
西南	41,439,958.77	4.08%
华中	274,727,505.90	1.60%
西北	17,994,904.15	15.41%
华北	61,008,310.04	-5.11%
东北	40,619,776.42	-7.59%
出口	6,739,929.88	-12.69%
合计	565,826,782.06	2.09%

3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 湖南寐家居科技有限公司（以下简称“寐家居”）为公司全资子公司，注册资本人民币800万元人民币，营业范围为：床上用品、家具、家居装饰品、服装、鞋帽、皮革制品、工艺品的研究、设计、开发、生产、销售和相关的技术服务；企业管理咨询服务，计算机软件信息技术的研究、开发和推广，应用服务。化妆品、餐具、包、钟表、灯具的销售。

截至到2012年6月30日，寐家居资产总额为17,182.47万元人民币，净资产3,851.93万元人民币。2012年1-6月，寐家居实现销售收入10,139.25万元人民币，净利润1,924.34万元人民币。

(2) 湖南梦洁新材料科技有限公司（以下简称“梦洁新材料”）为公司全资子公司，注册资本人民币500万元人民币，营业范围为：家纺新材料的研究、开发；隐防热能布、无纺布、环保家具、软体家具及原辅料的研究及相关的技术服务；家居布艺、毛巾、袜、毛毯、内衣、服装、工艺品（不含金银制品）的生产和销售。

截至到2012年6月30日，梦洁新材料资产总额为2,239.44万元人民币，净资产为969.64万元人民币。2012年1-6月，梦洁新材料实现销售收入2,621.81万元人民币，净利润246.55万元人民币。

(3) 南通梦洁家纺有限公司（以下简称“南通梦洁”）为公司全资子公司，注册资本人民币240万元人民币，营业范围为：生产、销售：纺织品；批发、零售：化学纤维制品、工艺美术品、办公用品（危险化学品除外）、玩具、服装；经营本企业自产产品和技术的出口；业务本企业所需的机械设备、零配件、原材料及技术的进口业务，

但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截至到2012年6月30日，南通梦洁资产总额为2,820.32万元人民币，净资产为1,561.84万元人民币。2012年1-6月，南通梦洁实现销售收入5,413.68万元人民币，净利润412.63万元人民币。

(4) 上海梦寐家纺有限责任公司（以下简称“上海梦寐”）为公司全资子公司，注册资本人民币2,000万元人民币，营业范围为：销售纺织品、化纤制品（除危险品）、工艺美术品、文化办公用品。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

截至到2012年6月30日，上海梦寐资产总额为4,678.98万元人民币，净资产为225.26万元人民币。2012年1-6月，上海梦寐实现销售收入3,406.64万元人民币，净利润-66.49万元人民币。

(5) 北京梦寐家纺有限公司（以下简称“北京梦寐”）为公司全资子公司，注册资本人民币500万元人民币，营业范围为：销售针纺织品、工艺品、皮革制品、文化用品、办公用品、家具、日用品、灯具、化妆品。

截至到2012年6月30日，北京梦寐资产总额为2,404.25万元人民币，净资产为391.08万元人民币。2012年1-6月，北京梦寐实现销售收入704.04万元人民币，净利润-51.01万元人民币。

(6) 广州梦寐家纺品有限公司（以下简称“广州梦寐”）为公司全资子公司，注册资本人民币50万元，营业范围为：批发和零售纺织品。

截至到2012年6月30日，广州梦寐资产总额为50万元人民币，净资产为50万元人民币。广州梦洁正处于装修阶段，暂未营业。

(7) 武汉梦洁家纺有限责任公司（以下简称“武汉梦洁”）为公司全资子公司，注册资本人民币500万元，营业范围为：床上用品、纺织品、工艺美术品、办公用品、文化用品、化妆用品、日用品、家具、床垫、灯具、计算机软硬件销售（国家有专项规定项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

截至到2012年6月30日，资产总额为819.62万元人民币，净资产为490.51万元人民币。2012年1-6月，实现销售收入80.01万元人民币，净利润-9.49万元人民币。

(8) SICHOU GmbH（以下简称“SICHOU”）为公司控股子公司，注册资本70万欧元，公司持有其53%的股权，营业范围为：法律允许范围内的所有商品的进出口、批发、零售。

截至到2012年6月30日，SICHOU资产总额为625.81万元人民币，净资产为-183.50万元人民币。2012年1-6月，SICHOU实现销售收入238.83万元人民币，净利润-90.58万元人民币。

4、经营中的问题与困难

(1) 行业竞争风险。在不断壮大发展的家纺行业中，品牌发展同质化现象日趋严重，在完全开放式的竞争环境中，市场对公司研发、生产、经营、服务和管理等各方面提出了更高的要求。

(2) 宏观经济环境变化的风险。整体宏观经济的不确定性以及国家对房地产行业的调控，对家纺产品的消费需求产生影响，这种影响的不确定性，会形成生产经营中的决策风险。

(3) 企业营运综合成本呈上升趋势，驾驭企业管理难度不断增加。

二、公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	77,320.46
报告期投入募集资金总额	6,462.36
已累计投入募集资金总额	62,631.43
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新增年产30万套寝饰套件及80万条芯被类生产	否	17,810	17,810		17,769.9	99.77%	2010年02月01日	800	是	否

线										
梦洁直营市场终端网络建设	否	18,493	23,493	2,376.17	19,304	82.17%	2011年12月01日			否
承诺投资项目小计	-	36,303	41,303	2,376.17	37,073.9	-	-	800	-	-
超募资金投向										
信息化建设项目	否	6,544	6,544	620.29	1,777.4	27.16%	2013年10月01日			否
研发中心建设项目	否	4,500	4,500	2,050	3,750	83.33%	2011年12月01日			否
自动化立体仓库中心建设项目	否	5,500	5,500	1,000	2,834.23	51.53%	2011年12月01日			否
综合楼	否	3,000	3,000	415.89	415.89	13.86%	2012年08月01日			否
归还银行贷款（如有）	-				10,780		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				6,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,544	19,544	4,086.18	25,557.52	-	-		-	-
合计	-	55,847	60,847	6,462.36	62,631.43	-	-	800	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 根据2010年12月27日公司第二届董事会第九次审议通过《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金中的6,544万元用于企业信息化建设项目，4,500万元用于研发中心建设项目，5,500万元用于自动化立体仓库中心建设项目，6,000万元用于临时性补充公司流动资金。其中信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化立体仓库中心建设项目已于2011年1月14日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。2011年8									

	<p>月9日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于“梦洁直营市场终端网络建设项目”追加投资的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用5,000 万元超募资金追加直营市场终端网络建设投资。2012 年4月9日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金进行综合楼建设》的议案，同意以本次超募集资金3,000万元投资综合楼建设；并于2012年4月30日经公司2011年年度股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司在募集资金到位前已开工建设新增年产30万套寝饰套件及80万条芯被类生产线项目，截至2010年4月30日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为17,769.90 万元。经公司第二届董事会第六次会议决议通过，并经保荐机构国信证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金17,769.90万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所有限公司审验，并出具天职深核字[2010]416号鉴证报告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2010年5月22日公司第二届董事会第六次审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金中的6,000万元用于补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>继续用于直营市场终端建设、产品研发投入、信息化工程建设、综合楼建设。现专户存储和转定期存单。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司于2011年8月29日收到深圳证券交易所发出的《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司的监管函（中小板监管【2011】第95号）》，函中指出公司募集资金使用存在的问题：公司于2010年12月27日召开董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，该议案决定使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，募集资金累计使用不超过60,000,000.00元，使用期限不超过6个月。公司于2011年1月17日至2011年5月26日期间分四次从超募资金账户总共转出60,000,000.00元，在达到规定使用期限时，只归还了部分募集资金，直至2011年8月23日才全部归还完毕。上述行为，违反了交易所《中小企业上市公司规范运作指引》第6.3.8条第三款“单次补充流动资金的时间不得超过六个月”的规定。公司根据监管函的要求进行了整改，切实加强募集资金使用的规范意识，提高业务人员的工作水平，确保公司募集资金的使用符合有关规定。</p>

3、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

4、报告期内非募集资金投资情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资情况。

三、对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月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1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	45,212,991.38	至	64,589,987.68
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	64,589,987.68		
业绩变动的的原因说明	宏观经济环境的不确定性。		

四、公司现金分红政策的制定及执行情况

公司利润分配工作由公司管理层根据公司的盈利情况、资金需求和《公司章程》的规定提出合理的利润分配建议，董事会根据利润分配建议，充分考虑了中小股东的要求和意愿，制定利润分配预案。独立董事对利润分配预案发表独立意见，监事会审议通过。经董事会审议通过后提交公司股东大会表决，表决通过后2个月内实施利润分配。该程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2009年-2011年，公司以现金方式累计分配的利润为11,744万元，占该三年实现的年均净利润的120.58%。公司的利润分配远高于中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》中“连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年内实现的年均可分配利润的百分之三十”规定。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2011年	3,024.00	11,183.87	27.04%	15,011.85
2010年	4,725.00	9,175.14	51.50%	10,441.73
2009年	3,995.00	8,860.92	45.09%	13,800.08

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及湖南证监局《关于转发中国证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通

知》。公司董事会对《公司章程》中利润分配的规定进行了修改，并制定了《湖南梦洁家纺股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。

第六节 重要事项

一、公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法规性文件的要求，规范运作，完善公司法人治理结构，优化基本组织架构，建立健全内部管理。

报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

截止本报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

二、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

2012年4月9日，公司召开董事会并通过了2011年度利润分配预案：以总股本15,120万股为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币2元（含税），现金分红3,024万元。本次利润分配，不转增，不送红股。2012年4月30日，公司股东大会审计通过了该议案。2012年5月29日，公司实施了2011年度利润分配方案。

三、重大诉讼仲裁事项

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、破产重整相关事项

本期公司不存在破产重整相关事项。

五、公司未持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

六、资产交易事项

本期内，公司未发生收购资产、出售资产、资产置换、企业合并情况

七、公司大股东及其一致行动人在报告期末提出股份增持计划

八、公司未实施股权激励

九、重大关联交易

本期内，公司未发生重大关联交易。

十、重大合同及履行情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
SICHOU GmbH	2012年06月09日	1,350			保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,350		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,350		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		1,350		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		1,350		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

违反规定程序对外提供担保的说明	无
-----------------	---

十一、公司未发行公司债

十二、承诺事项履行情况

1、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

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	全体董事、公司监事高智、公司全体高级管理人员,以及其他11为发起人股东	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。公司全体董事、公司监事高智、公司全体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。	2010年04月29日		正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
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				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	正在履行				

十三、其他综合收益明细

单位:元

项目	本期	上期
----	----	----

1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0	0
4. 外币财务报表折算差额	-278,386.81	-235,294.94
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	-278,386.81	-235,294.94

十四、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01月16日	公司办公室	实地调研	机构	国泰基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01月16日	公司办公室	实地调研	机构	华泰联合证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年02月10日	公司办公室	电话沟通	机构	民生证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年02月13日	公司办公室	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02月13日	公司办公室	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03月01日	公司办公室	电话沟通	机构	中金国际	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月01日	公司办公室	电话沟通	机构	方正证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月01日	公司办公室	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 03 月 02 日	公司办公室	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 03 月 05 日	公司办公室	电话沟通	机构	瑞银	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 03 月 06 日	公司办公室	电话沟通	机构	中金国际	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 03 月 06 日	公司办公室	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 03 月 07 日	公司办公室	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 04 月 17 日	公司办公室	实地调研	机构	广发证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 04 月 30 日	公司办公室	实地调研	机构	方正证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 04 月 30 日	公司办公室	实地调研	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 05 月 04 日	公司办公室	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 05 月 07 日	公司办公室	电话沟通	机构	中金国际	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 05 月 11 日	公司办公室	实地调研	机构	復华投信	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 05 月 11 日	公司办公室	实地调研	机构	日盛金控	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 05 月 11 日	公司办公室	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 05 月 23 日	公司办公室	实地调研	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 05 月 23 日	公司办公室	实地调研	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 05 月 28 日	公司办公室	电话沟通	机构	申银万国	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 05 月 28 日	公司办公室	电话沟通	机构	中金国际	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 05 月 30 日	公司办公室	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 06 月 03 日	公司办公室	实地调研	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 06 月 03 日	公司办公室	实地调研	机构	富兰克林基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 06 月 03 日	公司办公室	实地调研	机构	天风证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 06 月 03 日	公司办公室	实地调研	机构	鸿道投资	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等

2012 年 06 月 03 日	公司办公室	实地调研	机构	国投瑞银	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 06 月 03 日	公司办公室	实地调研	机构	国金通用	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 06 月 03 日	公司办公室	实地调研	机构	南方基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 06 月 05 日	公司办公室	电话沟通	机构	中金国际	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 06 月 05 日	公司办公室	电话沟通	机构	申银万国	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 06 月 13 日	公司办公室	电话沟通	机构	财富证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 06 月 13 日	公司办公室	电话沟通	机构	中银证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 06 月 13 日	公司办公室	电话沟通	机构	中金国际	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 06 月 14 日	公司办公室	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 06 月 14 日	公司办公室	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 06 月 14 日	公司办公室	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 06 月 15 日	公司办公室	实地调研	机构	宏源证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 06 月 15 日	公司办公室	实地调研	机构	益民基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 06 月 15 日	公司办公室	实地调研	机构	新华基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 06 月 15 日	公司办公室	实地调研	机构	国泰基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 06 月 15 日	公司办公室	实地调研	机构	兴业证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 06 月 15 日	公司办公室	实地调研	机构	方正证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 06 月 15 日	公司办公室	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 06 月 29 日	公司办公室	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

十五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年报未经审计。

十六、本期内，上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和

收购人未受处罚。

十七、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩快报	证券时报 (D012)、证券日报 (E8)、中国证券报 (B014)、上海证券报 (B26)	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60605927.PDF?www.cninfo.com.cn
通过高新技术企业复审	证券时报 (D020)、证券日报 (B4)、中国证券报 (B003)、上海证券报 (B14)	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-09/60644769.PDF?www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十六次会议决议公告	证券时报 (D068)、中国证券报 (B037)	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60805236.PDF?www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十二次会议决议公告	证券时报 (D068)、中国证券报 (B037)	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60805238.PDF?www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	证券时报 (D068)、中国证券报 (B037)	2012 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60805233.PDF?www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告全文	-	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60805238.PDF?www.cninfo.com.cn
2011 年度审计报告	-	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60805235.PDF?www.cninfo.com.cn
2011 年度内部控制自我评价报告	-	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60805241.PDF?www.cninfo.com.cn
国信证券对内控评价报告的核查意见	-	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60805252.PDF?www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司相关事项的独立意见	-	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60805245.PDF?www.cninfo.com.cn

			ninfo.com.cn
2011 年度独立董事 述职报告	-	2012 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-04-10/60805246.PDF?www.c ninfo.com.cn
2011 年募集资金年 度存放与使用情况 鉴证报告	-	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-04-10/60805244.PDF?www.c ninfo.com.cn
国信证券对募集资 金 2011 年度存放 和使用的核查意见	-	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-04-10/60805251.PDF?www.c ninfo.com.cn
2011 年度募集资金 存放与使用情况的 专项报告	-	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-04-10/60805243.PDF?www.c ninfo.com.cn
募集资金年度存放 与使用情况鉴证报 告	-	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-04-10/60805244.PDF?www.c ninfo.com.cn
内部控制鉴证报告	-	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-04-10/60805242.PDF?www.c ninfo.com.cn
2011 年度非经营性 资金占用及其他关 联资金往来情况的 专项说明	-	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-04-10/60805239.PDF?www.c ninfo.com.cn
2011 年年度报告网 上说明会的公告	证券时报 (D068)、中国证 券报 (B037)	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-04-10/60805232.PDF?www.c ninfo.com.cn
使用超募资金进行 综合楼建设的公告	证券时报 (D068)、中国证 券报 (B037)	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-04-10/60805230.PDF?www.c ninfo.com.cn
对全资子公司上海 梦寐家纺有限责任 公司增资的公告	证券时报 (D068)、中国证 券报 (B037)	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-04-10/60805231.PDF?www.c ninfo.com.cn
2012 年第一季度季 度报告全文	-	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-04-10/60805249.PDF?www.c

			ninfo.com.cn
2012 年第一季度 季度报告正文	证券时报 (D068)、中国证 券报 (B037)	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-04-10/60805729.PDF?www.c ninfo.com.cn
召开 2011 年年度 股东大会的通知	证券时报 (D068)、中国证 券报 (B037)	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-04-10/60805237.PDF?www.c ninfo.com.cn
更正公告	证券时报 (D029)、中国证 券报 (B041)	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-04-11/60811246.PDF?www.c ninfo.com.cn
2011 年年度股东大 会决议公告	证券时报 (D021)、中国证 券报 (B006)	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-05-03/60942148.PDF?www.c ninfo.com.cn
公司职工代表监事 换届选举的公告	证券时报 (D021)、中国证 券报 (B006)	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-05-03/60942149.PDF?www.c ninfo.com.cn
2011 年年度股东大 会的法律意见书		2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-05-03/60942153.PDF?www.c ninfo.com.cn
第三届监事会第一 次会议决议公告	证券时报 (D021)、中国证 券报 (B006)	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-05-03/60942151.PDF?www.c ninfo.com.cn
2011 年年度权益分 派实施公告	证券时报 (D008)、中国证 券报 (B006)	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-05-23/61032755.PDF?www.c ninfo.com.cn
第二届董事会第十 七次会议决议公告	证券时报 (D020)、证券日报 (E9)	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-06-12/61123621.PDF?www.c ninfo.com.cn
第三届监事会二次 会议决议公告	证券时报 (D020)、证券日报 (E9)	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-06-12/61123622.PDF?www.c ninfo.com.cn
独立董事提名人声 明		2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpa ge/2012-06-12/61123627.PDF?www.c

			ninfo.com.cn
独立董事关于公司相关事项的独立意见	-	2012年06月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-12/61123626.PDF?www.cninfo.com.cn
对控股子公司SICHOU GmbH提供内保外贷的公告	证券时报 (D020)、证券日报 (E9)	2012年06月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-12/61123623.PDF?www.cninfo.com.cn
召开2012年第一次临时股东大会的通知	证券时报 (D020)、证券日报 (E9)	2012年06月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-12/61123624.PDF?www.cninfo.com.cn
2012年第一次临时股东大会决议公告	证券时报 (D036)、证券日报 (E4)	2012年06月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-29/61195601.PDF?www.cninfo.com.cn
2012年第一次临时股东大会的法律意见书	-	2012年06月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-29/61195602.PDF?www.cninfo.com.cn
第三届董事会第一次会议决议公告	证券时报 (D009)、证券日报 (E4)	2012年06月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-30/61201026.PDF?www.cninfo.com.cn
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见	-	2012年06月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-30/61201029.PDF?www.cninfo.com.cn

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告未经审计。

二、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		286,046,511.73	425,824,956.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,650,000	7,784,000
应收账款		168,375,864.55	121,918,772.11
预付款项		87,366,627.64	56,432,232.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		522,328.77	1,295,670.83
应收股利			
其他应收款		68,882,982.92	44,747,905.92
买入返售金融资产			
存货		436,989,735.66	383,738,709.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,050,834,051.27	1,041,742,247.56
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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			
投资性房地产			
固定资产		434,420,564.16	441,414,149.84
在建工程		49,860,686.91	32,859,979.91
工程物资		0	0

固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		39,278,079.24	36,178,299.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,352,038.7	7,614,084.09
递延所得税资产		5,522,306.49	4,837,968.15
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		542,433,675.5	522,904,481.91
资产总计		1,593,267,726.77	1,564,646,729.47
流动负债：			
短期借款		170,000,000	120,000,000
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		30,200,000	19,000,000
应付账款		198,440,282.93	187,745,402.71
预收款项		23,014,228.72	49,598,688.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,447,386.4	3,353,368.92
应交税费		25,451,206.49	64,950,012.26
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		27,319,456.17	29,927,765.95
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			
其他流动负债		7,930,000	0
流动负债合计		487,802,560.71	474,575,238.18
非流动负债：			
长期借款		280,000	280,000
应付债券			
长期应付款		929,711	929,711
专项应付款			
预计负债		0	0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,209,711	1,209,711

负债合计		489,012,271.71	475,784,949.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		151,200,000	151,200,000
资本公积		704,075,978.41	704,075,978.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		39,952,334.29	39,952,334.29
一般风险准备			
未分配利润		210,365,083.33	194,267,277.19
外币报表折算差额		-475,496.63	-327,951.62
归属于母公司所有者权益合计		1,105,117,899.4	1,089,167,638.27
少数股东权益		-862,444.34	-305,857.98
所有者权益（或股东权益）合计		1,104,255,455.06	1,088,861,780.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,593,267,726.77	1,564,646,729.47

法定代表人：姜天武

主管会计工作负责人：彭卫国

会计机构负责人：彭卫国

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		260,607,435.34	374,633,892.27
交易性金融资产			
应收票据		2,650,000	7,784,000
应收账款		194,298,100.75	154,244,616.26
预付款项		142,969,710.05	109,567,030.57
应收利息		522,328.77	1,295,670.83
应收股利		18,833,821.7	
其他应收款		54,470,984.29	44,520,840.43
存货		277,148,045.51	245,809,424.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		951,500,426.41	937,855,474.97
非流动资产：			
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		47,490,033.79	27,490,033.79
投资性房地产			
固定资产		414,125,092.74	420,712,969.72
在建工程		49,860,686.91	32,859,979.91
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		37,526,855.49	34,404,070.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,776,876.48	6,340,727.66
递延所得税资产		2,945,325.55	2,664,523.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		564,724,870.96	524,472,305.3
资产总计		1,516,225,297.37	1,462,327,780.27
流动负债：			
短期借款		170,000,000	120,000,000
交易性金融负债			
应付票据		30,200,000	19,000,000
应付账款		162,017,464.54	155,088,949.74
预收款项		18,847,736.64	41,061,812.33
应付职工薪酬		1,653,504.16	1,237,355.76
应交税费		19,133,920.79	56,140,127.06
应付利息			
应付股利			
其他应付款		19,538,980.45	23,631,799.68
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,930,000	
流动负债合计		429,321,606.58	416,160,044.57
非流动负债：			
长期借款		280,000	280,000
应付债券			
长期应付款		929,711	929,711
专项应付款			
预计负债		0	0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,209,711	1,209,711
负债合计		430,531,317.58	417,369,755.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		151,200,000	151,200,000
资本公积		703,687,210.04	703,687,210.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		39,952,334.29	39,952,334.29
未分配利润		190,854,435.46	150,118,480.37
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,085,693,979.79	1,044,958,024.7
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,516,225,297.37	1,462,327,780.27

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		566,127,424.02	554,507,965.79
其中：营业收入		566,127,424.02	554,507,965.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		513,171,629.92	499,029,569.74
其中：营业成本		315,911,623.47	311,559,468.66
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		4,035,616.85	4,010,289.1
销售费用		162,752,955.23	158,839,350.35
管理费用		26,261,206.62	19,623,988.3
财务费用		339,642.3	-1,220,161.36
资产减值损失		3,870,585.45	6,216,634.69
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)		52,955,794.1	55,478,396.05
加：营业外收入		2,164,626.71	1,064,471.03
减：营业外支出		40,879.29	1,848,419.23
其中：非流动资产处置损失		39,194.39	269,202.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		55,079,541.52	54,694,447.85
减：所得税费用		9,167,479.94	13,684,098.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		45,912,061.58	41,010,349.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		46,337,806.14	41,644,648.49
少数股东损益		-425,744.56	-634,298.67
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.31	0.28
(二) 稀释每股收益		0.31	0.28
七、其他综合收益		-278,386.81	-235,294.95
八、综合收益总额		45,633,674.77	40,775,054.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		46,190,261.13	41,519,942.17

归属于少数股东的综合收益总额		-556,586.36	-744,887.3
----------------	--	-------------	------------

法定代表人：姜天武

主管会计工作负责人：彭卫国

会计机构负责人：彭卫国

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		483,044,563.93	449,700,471.72
减：营业成本		319,637,992.15	282,573,435.13
营业税金及附加		2,605,591.37	2,827,277.16
销售费用		110,200,973.04	116,658,134.73
管理费用		21,008,935.31	15,029,058.77
财务费用		351,720.52	-1,140,119.39
资产减值损失		3,867,218.88	5,308,458.66
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）		47,712,501.72	35,042,663.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		73,084,634.38	63,486,889.88
加：营业外收入		2,153,420	849,149.14
减：营业外支出		2,306.86	1,776,593.32
其中：非流动资产处置损失		2,156.86	243,900.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		75,235,747.52	62,559,445.7
减：所得税费用		4,259,792.43	7,236,626.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		70,975,955.09	55,322,818.86
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		70,975,955.09	55,322,818.86

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	621,520,413.33	647,541,684.94
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		1,115,558.9
收到其他与经营活动有关的现金	17,079,678.87	6,542,806.45
经营活动现金流入小计	638,600,092.2	655,200,050.29
购买商品、接受劳务支付的现金	433,382,789.59	438,606,477.46
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	51,567,702.85	26,141,555.37
支付的各项税费	95,481,997.24	79,964,062.76
支付其他与经营活动有关的现金	167,547,247.31	180,777,905.86
经营活动现金流出小计	747,979,736.99	725,490,001.45
经营活动产生的现金流量净额	-109,379,644.79	-70,289,951.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000	415,837.61
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	0	0
投资活动现金流入小计	20,000	415,837.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,034,826.83	117,760,560.67
投资支付的现金		
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	0	0
投资活动现金流出小计	53,034,826.83	117,760,560.67
投资活动产生的现金流量净额	-53,014,826.83	-117,344,723.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	156,000,000	80,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	156,000,000	80,000,000
偿还债务支付的现金	106,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,943,973.08	876,183.33
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	0	0
筹资活动现金流出小计	140,943,973.08	876,183.33
筹资活动产生的现金流量净额	15,056,026.92	79,123,816.67
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	-147,338,444.7	-108,510,857.55
加：期初现金及现金等价物余额	421,324,956.43	473,811,377.95
六、期末现金及现金等价物余额	273,986,511.73	365,300,520.4

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	509,028,563.45	495,484,153.08
收到的税费返还		1,115,558.9
收到其他与经营活动有关的现金	17,140,416.85	8,049,015.81
经营活动现金流入小计	526,168,980.3	504,648,727.79
购买商品、接受劳务支付的现金	393,159,076.63	353,521,561.3
支付给职工以及为职工支付的现金	36,326,724.03	19,056,970.92
支付的各项税费	73,306,655.76	60,564,691.75
支付其他与经营活动有关的现金	116,576,942.01	138,150,890.78
经营活动现金流出小计	619,369,398.43	571,294,114.75
经营活动产生的现金流量净额	-93,200,418.13	-66,645,386.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	28,878,680.02	7,761,902.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		340,000
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	28,878,680.02	8,101,902.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,320,745.74	115,919,831.24
投资支付的现金	20,000,000	5,000,000
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	72,320,745.74	120,919,831.24
投资活动产生的现金流量净额	-43,442,065.72	-112,817,929.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	156,000,000	80,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	156,000,000	80,000,000
偿还债务支付的现金	106,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,943,973.08	876,183.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	140,943,973.08	876,183.33
筹资活动产生的现金流量净额	15,056,026.92	79,123,816.67
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	-121,586,456.93	-100,339,499.3
加：期初现金及现金等价物余额	370,133,892.27	447,747,729.72
六、期末现金及现金等价物余额	248,547,435.34	347,408,230.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	151,200,000	704,075,978.41			39,952,334.29		194,267,277.19	-327,951.62	-305,857.98	1,088,861,780.29
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	151,200,000	704,075,978.41			39,952,334.29		194,267,277.19	-327,951.62	-305,857.98	1,088,861,780.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							16,097,806.14	-147,545.01	-556,586.36	15,393,674.77
(一) 净利润							46,337,806.14		-425,744.56	45,912,061.58
(二) 其他综合收益								-147,545.01	-130,841.8	-278,386.81
上述(一)和(二)小计							46,337,806.14	-147,545.01	-556,586.36	45,633,674.77
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-30,240,000	0	0	-30,240,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-30,240,000			-30,240,000
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	151,200,000	704,075,978.41			39,952,334.29		210,365,083.33	-475,496.63	-862,444.34	1,104,255,455.06

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	94,500,000	760,775,978.41			29,624,426.06		140,006,446.8	-307,002.93	838,062.7	1,025,437,911.04
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	94,500,000	760,775,978.41			29,624,426.06		140,006,446.8	-307,002.93	838,062.7	1,025,437,911.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	56,700,000	-56,700,000			10,327,908.23		54,260,830.39	-20,948.69	-1,143,920.68	63,423,869.25
（一）净利润							111,838,738.62		-1,125,343.54	110,713,395.08
（二）其他综合收益								-20,948.69	-18,577.14	-39,525.83
上述（一）和（二）小计							111,838,738.62	-20,948.69	-1,143,920.68	110,673,869.25
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	10,327,908.23	0	-57,577,908.23	0	0	-47,250,000
1. 提取盈余公积					10,327,908.23		-10,327,908.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-47,250,000			-47,250,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	56,700,000	-56,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0



1. 资本公积转增资本（或股本）	56,700,000	-56,700,000								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	151,200,000	704,075,978.41			39,952,334.29		194,267,277.19	-327,951.62	-305,857.98	1,088,861,780.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	151,200,000	703,687,210.04			39,952,334.29		150,118,480.37	1,044,958,024.7
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	151,200,000	703,687,210.04			39,952,334.29		150,118,480.37	1,044,958,024.7
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							40,735,955.09	40,735,955.09
（一）净利润							70,975,955.09	70,975,955.09
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							70,975,955.09	70,975,955.09
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-30,240,000	-30,240,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,240,000	-30,240,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	151,200,000	703,687,210.04			39,952,334.29		190,854,435.46	1,085,693,979.79

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	94,500,000	760,387,210.04			29,624,426.06		104,417,306.33	988,928,942.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	94,500,000	760,387,210.04			29,624,426.06		104,417,306.33	988,928,942.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	56,700,000	-56,700,000			10,327,908.23		45,701,174.04	56,029,082.27
(一) 净利润							103,279,082.27	103,279,082.27
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							103,279,082.27	103,279,082.27
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	10,327,908.23	0	-57,577,908.23	-47,250,000
1. 提取盈余公积					10,327,908.23		-10,327,908.23	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-47,250,000	-47,250,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	56,700,000	-56,700,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	56,700,000	-56,700,000						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	151,200,000	703,687,210.04			39,952,334.29		150,118,480.37	1,044,958,024.7

三、公司的基本情况

1. 历史沿革

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“梦洁家纺”）前身为长沙被服厂，始建于 1956 年，原系长沙市棉麻土产公司下属的非独立法人单位，1994 年更名为长沙市梦洁绗缝制品实业公司；1997 年与长沙市棉麻土产公司实行分立，成为独立法人单位；2001 年 1 月 10 日，经长沙市企业改革和发展领导小组办公室长企改[2000]10 号文批复，长沙市梦洁绗缝制品实业公司改制为湖南梦洁家纺有限公司，注册资本为 2,600 万元，法定代表人为姜天武；2005 年 12 月 21 日，经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证办字[2005]91 号文批准，由湖南梦洁家纺有限公司 17 名原自然人股东作为发起人，以公司截至 2005 年 9 月 30 日经审计的净资产按 1:1 比例折合为 4,700 万股股份，整体变更为湖南梦洁家纺股份有限公司。

2010 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408 号文《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行 1,600 万股人民币普通股股票，于 2010 年 4 月 29 日在深圳证券交易所挂牌上市。此次公开发行股票后，本公司股本总额变更为 6,300 万股，注册资本 6,300 万元。公司于 2010 年 6 月 28 日办妥工商变更登记并取得注册号为 430000000071673 的《企业法人营业执照》。

2010 年 9 月 9 日，公司实施 2010 年半年度权益分派方案，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，本次送股后，公司总股本增加至 9,450 万元。2010 年 11 月 15 日，公司完成工商变更登记，注册资本由 6,300 万元变更为 9,450 万元。

2011 年 6 月 29 日，公司实施 2010 年年度权益分派实施公告，分派方案为：以公司现有总股本 9,450 万股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 4.50 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。分配前公司总股本为 9,450 万元，分配后总股本增至 15,120 万元。2011 年 9 月 29 日完成工商变更登记，注册资本由 9,450 万元变更为 15,120 万元。

2. 公司住所及经营范围

本公司住所及注册地址为：长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路

168 号；企业法人营业执照注册号为 430000000071673；公司组织形式：上市股份有限公司；法定代表人：姜天武。公司经营范围：生产、加工、销售国家法律、法规允许的纺织品、化学纤维制品、工艺美术品、文化办公用品、家具、日用品、银器、灯具；化妆用品销售；开发、生产、销售计算机软、硬件；国家法律、法规允许的进出口业务（国家限定公司经营的商品和技术除外）。主要产品：“梦洁”、“寐”、“梦洁宝贝”、“觅”、“平实美学”等系列床上用品及床垫。

3. 公司实际控制人

公司实际控制人为姜天武先生。

4. 财务报表的批准报出机构和财务报表批准报出日。

本财务报表于二〇一二年八月二十八日经本公司董事会批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币作为记账本位币

境外子公司的记账本位币

境外子公司 SICHOU GmbH 采用欧元作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）

的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司编制合并日的合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；其次在经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为人民币记账。在资产负债表

日，外币货币性项目按即期汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币，对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产时终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

A、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

B、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

C、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

①按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；

②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

对应当以公允价值计量，但以前公允价值不能可靠计量的金融资产或金融负债，公司在其公允价值能够可靠计量时改按公允价值计量，相关账面价值与公允价值之间的差额按照以下规定进行处理：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新的金融负债方式替换现有金融负债，且新的金融负债与现有金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现有金融负债，并同时确认新的金融负债。

对现有金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现有金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新的金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括以下各项：

- A、发行方或债务人发生严重财务困难；
- B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

金融资产减值损失的计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流量低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下跌，且其下跌属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

A、本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

a) 所转移金融资产的账面价值；

b) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a) 终止确认部分的账面价值；

b) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

B、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

C、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 坏账的确认标准

①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，根据历史经验及债务人的偿付能力等采用信用风险特征组合法（即账龄分析法），按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额虽不重大，但有确凿证据表明其可收回性存在明显差异。

坏账准备的计提方法：

根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

本公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

本公司根据存货类别和管理要求，对存货实行永续盘存制。存货按照成本进行

初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按移动加权平均法。

低值易耗品领用时按一次转销法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。存货跌价准备通常按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

本公司根据存货类别和管理要求，对存货实行永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作

为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

C、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

①公司对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司的投资，采用成本法核算。编制合并财务报表时，按照权益法进行调整；

②公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；

③对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时应调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期

投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。自 2009 年 1 月 1 日起，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产公允价值比照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定确定。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润经适当调整后确认。公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

对被投资单位具有重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

(1) 资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。资产，包括单项资产和资产组。资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

(2) 可能发生减值资产的认定

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（3）资产可收回金额的计量

①可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

②资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在活跃市场的，按照资产的市场价格减去处置费用后的金额确定，资产的市场价格通常根据资产的买方出价确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计；按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

③预计的资产未来现金流量包括：

A、资产持续使用过程中预计产生的现金流入；

B、为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出（包括为使资产达到预定可使用状态所发生的现金流出）。该现金流出是可直接归属于或者可通过合理而一致的基础分配到资产中的现金流出；

C、资产使用寿命结束时，处置资产所收到或支付的净现金流量。该现金流量

是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行交易时，企业预期可从资产的处置中获取或者支付的、减去预计处置费用后的金额。

(4) 资产减值损失的确定

①可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

②资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

(5) 资产组的认定及减值处理

①有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照其管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

②资产组的可收回金额按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产组在处置时如要求购买者承担一项负债（如环境恢复负债等）、该负债金额已经确认并计入相关资产账面价值，而且只能取得包括上述资产和负债在内的单一公允价值减去处置费用后的净额的，为了比较资产组的账面价值和可收回金额，在确定资产组的账面价值及其未来现金流量的现值时，将已确认的负债金额从中扣除。

资产组组合，是指由若干个资产组组成的最小资产组组合，包括资产组或者资产组组合，以及按合理方法分摊的总部资产部分。

对某一资产组作减值测试时，首先应当认定所有与该资产组相关的总部资产。然后，根据相关总部资产能否按照合理和一致的基础分摊至该资产组分别处理。

对于相关总部资产能够按照合理和一致的基础分摊至该资产组的部分，公司将该部分总部资产的账面价值分摊至该资产组，再据以比较该资产组的账面价值（包括已分摊的总部资产的账面价值部分）和可收回金额，资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失，减值损失的金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

以上资产账面价值的抵减，作为单项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允减值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司的投资性房地产是指：（1）已出租的土地使用权；（2）持有并准备增值后转让的土地使用权；（3）已出租的建筑物。

公司取得的投资性房地产，按照成本进行初始计量。

（1）外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的相关支出。

（2）自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

已出租的建筑物采用与固定资产相同的会计政策计提折旧；已出租的和持有并

准备增值后转让的土地使用权采用与无形资产相同的会计政策摊销。

投资性房地产的减值详见附注“四、14 非金融长期资产减值的核算方法”。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得未来经济利益时，终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

本公司固定资产按其成本进行初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》应予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁的固定资产在租赁期开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间按实际利率法进行分摊。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用平均年限法计算，并按各类固定资产类别预计净残值、预计使用寿命，每年年末对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与预计情况有差异的，则作相应调整。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	3	2.43-4.85
机器设备	10	3	9.70
电子设备	5	3	19.40

运输设备	10	3	9.70
其他设备	5	3	9.70
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。

(1) 资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。资产，包括单项资产和资产组。资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

(2) 可能发生减值资产的认定

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(3) 资产可收回金额的计量

①可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

②资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在活跃市场的，按照资产的市场价格减去处置费用后的金额确定，资产的市场价格通常根据资产的买方出价确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计；按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

③预计的资产未来现金流量包括：

A、资产持续使用过程中预计产生的现金流入；

B、为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出（包括为使资产达到预定可使用状态所发生的现金流出）。该现金流出是可直接归属于或者可通过合理而一致的基础分配到资产中的现金流出；

C、资产使用寿命结束时，处置资产所收到或支付的净现金流量。该现金流量是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行交易时，企业预期可从资产的处置中获取或者支付的、减去预计处置费用后的金额。

（4）资产减值损失的确定

①可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

②资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

（5）资产组的认定及减值处理

①有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照其管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

②资产组的可收回金额按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产组在处置时如要求购买者承担一项负债（如环境恢复负债等）、该负债金额已经确认并计入相关资产账面价值，而且只能取得包括上述资产和负债在内的单一公允价值减去处置费用后的净额的，为了比较资产组的账面价值和可收回金额，在确定资产组的账面价值及其未来现金流量的现值时，将已确认的负债金额从中扣除。

资产组组合，是指由若干个资产组组成的最小资产组组合，包括资产组或者资产组组合，以及按合理方法分摊的总部资产部分。

对某一资产组作减值测试时，首先应当认定所有与该资产组相关的总部资产。然后，根据相关总部资产能否按照合理和一致的基础分摊至该资产组分别处理。

对于相关总部资产能够按照合理和一致的基础分摊至该资产组的部分，公司将该部分总部资产的账面价值分摊至该资产组，再据以比较该资产组的账面价值（包括已分摊的总部资产的账面价值部分）和可收回金额，资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失，减值损失的金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

以上资产账面价值的抵减，作为单项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入

当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允减值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程以实际发生金额核算，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益计入该工程成本。已交付使用的在建工程不能按时办理竣工决算的，暂估转入固定资产，待正式办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

（1）资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。资产，包括单项资产和资产组。资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

（2）可能发生减值资产的认定

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计

金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（3）资产可收回金额的计量

①可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

②资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在活跃市场的，按照资产的市场价格减去处置费用后的金额确定，资产的市场价格通常根据资产的买方出价确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计；按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

③预计的资产未来现金流量包括：

A、资产持续使用过程中预计产生的现金流入；

B、为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出（包括为使资产达到预定可使用状态所发生的现金流出）。该现金流出是可直接归属于或者可通过合理而一致的基础分配到资产中的现金流出；

C、资产使用寿命结束时，处置资产所收到或支付的净现金流量。该现金流量是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行交易时，企业预期可从资产的处置中获取或者支付的、减去预计处置费用后的金额。

（4）资产减值损失的确定

①可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

②资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

（5）资产组的认定及减值处理

①有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照其管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

②资产组的可收回金额按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产组在处置时如要求购买者承担一项负债（如环境恢复负债等）、该负债金额已经确认并计入相关资产账面价值，而且只能取得包括上述资产和负债在内的单一公允价值减去处置费用后的净额的，为了比较资产组的账面价值和可收回金额，在确定资产组的账面价值及其未来现金流量的现值时，将已确认的负债金额从中扣除。

资产组组合，是指由若干个资产组组成的最小资产组组合，包括资产组或者资产组组合，以及按合理方法分摊的总部资产部分。

对某一资产组作减值测试时，首先应当认定所有与该资产组相关的总部资产。然后，根据相关总部资产能否按照合理和一致的基础分摊至该资产组分别处理。

对于相关总部资产能够按照合理和一致的基础分摊至该资产组的部分，公司将该部分总部资产的账面价值分摊至该资产组，再据以比较该资产组的账面价值（包括已分摊的总部资产的账面价值部分）和可收回金额，资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失，减值损失的金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的

账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

以上资产账面价值的抵减，作为单项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允减值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用是指企业因借款而发生的利息及其他相关成本。

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

（2）借款费用资本化期间

借款费用只有同时满足以下三个条件时，才应当开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或者溢价的摊销）资本化金额按照下列步骤和方法计算：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的余额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本

化率，计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(3) 暂停资本化期间

1、在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用之后发生的；
2、符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

3、购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

4、购建或者生产的符合资本化条件的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售、且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的各部分分别完工，且每部分在其他部分继

续建造过程中可供使用或者可对外销售、且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。购建或者生产的资产各部分分别完成，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产是指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括土地使用权、软件、专利权等。无形资产接取得时的实际成本计价，应区别确定：无形资产作为资本金或者合作条件投入的，按照评估确认或者合同、协议约定的金额计价；购入的无形资产，按照实际支付的价款计价；接受捐赠的无形资产，按照发票账单所列金额或者同类无形资产的市价计价；自行开发并且依法申请取得的无形资产，按照开发过程中的实际支出计价；非专利技术、专利和商誉的计价应当经法定的评估机构评估确认。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，将其分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益；使用寿命不确定的无形资产不摊销。于每年年度终了时对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司确定无形资产使用寿命通常考虑以下因素：

- (1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- (2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- (3) 以该资产生产的产品或提供的服务的市场需求情况；
- (4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- (5) 为维护该资产带来经济利益能力的预期维护支出、以及公司预计支付有关支出的能力；
- (6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制；

(7) 与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

(4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，年末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备：①已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，有关研究活动的例子包括：意于获取知识而进行的活动；研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择；材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究；新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。有关开发活动的例子包括：生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试；含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计；不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营；新的或经改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的设计、建造和测试等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司无形项目的支出，除符合无形资产的确认条件构成无形资产成本的部分或非同一控制下企业合并中取得的、不能单独确认为无形资产、构成购买日确认的商誉的部分外，均应于发生时计入当期损益。

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出，公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列各项时，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。公司于每个会计期对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并在使用寿命内按直线法摊销。

18、长期待摊费用摊销方法

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，

作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

20、股份支付及权益工具

股份支付，是指为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）股份支付的种类

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

（2）权益工具公允价值的确定方法

股份支付中权益工具的公允价值的确定，以市场价格为基础。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（一）市场条件和非市场条件及其处理

业绩条件是指公司达到特定业绩目标的条件，具体包括市场条件和非市场条件。市场条件是指行权价格、可行权条件以及行权可能性与权益工具的市场价格相关的业绩条件，如股份支付协议中关于股价上升至何种水平职工可相应取得多少股份的规定。公司在确定权益工具在授予日的公允价值时，应考虑市场条件的影响，

而不考虑非市场条件的影响；市场条件是否得到满足，不影响公司对预计可行权情况的估计。

非市场条件是指除市场条件之外的其他业绩条件，如股份支付协议中关于达到最低盈利目标或销售目标才可行权的规定。对于可行权条件为业绩条件的股份支付，在确定权益工具的公允价值时，应考虑市场条件的影响，只要职工满足了其他所有非市场条件，公司就应当确认已取得的服务。

（二）可行权条件的修改

通常情况下，股份支付协议生效后，不应对其条款和条件随意修改。但在某些情况下，可能需要修改授予权益工具的股份支付协议中的条款和条件。例如，股票除权、除息或者其他原因需要调整行权价格或股票期权数量。此外，为取得更佳的激励效果，有关法规也允许公司依据股份支付协议的规定，调整行权价格或股票期权数量，但应当由董事会作出决议并经股东大会审议批准，或者由股东大会授权董事会决定。《上市公司股权激励管理办法（试行）》对此作出了严格的限定，必须按照批准股份支付计划的原则和方式进行调整。

在会计核算上，无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

1. 条款和条件的有利修改

公司应当分别一下情况，确认导致股份支付公允价值总额升高以及其他对职工有利的修改的影响：

（1）如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加，是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。

（2）如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

（3）如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

2. 条款和条件的不利修改

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。具体包括如下几种情况：

(1) 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司应当继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不应考虑权益工具公允价值的减少。

(2) 如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司应当将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

(3) 如果公司以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（非市场条件），公司在处理可行权条件时，不应考虑修改后的可行权条件。

3. 取消或结算

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），公司应当：

(1) 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

(2) 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

(3) 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。权益工具公允价值的增加，是指在替代权益工具的授予日，替代权益工具公允价值与被取消的权益工具净公允价值之间的差额。被取消的权益工具的净公允价值，是指其在被取消前立即计量的公允价值减去因取消原权益工具而作为权益回购支付给职工的款项。如果公司未将新授予的权益工具认定为替代权益工具，则应将其作为一项新授予的股份支付进行处理。

公司如果回购其职工已可行权的权益工具，应当借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司商品销售收入为本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该已出售的商品与所有权相联系的实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定商品销售收入金额，但已收或应收的合同或协议价款显失公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

(1) 收入的金额能够可靠计量；(2) 相关的经济利益很可能流入企业；(3) 交易的完工进度能够可靠地计量 (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的情况下，按已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的部分确认收入，并按相同金额结转成本，不能得到补偿的部分，计入当期损益，不确认提供劳务收入。

22、政府补助

(1) 类型

政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助有两种会计处理方法：收益法与资本法。所谓收益法是将政府补助计入当期收益或递延收益；所谓资本法是将政府补助计入所有者权益。收益法又有两种具体方法：总额法与净额法。总额法是在确认政府补助时，将其全额确认为收益，而不是作为相关资产账面余额或者费用的扣减。净额法是将政府补助确认为对相关资产账面余额或者所补偿费用的扣减。政府补助准则要求采用的是收益法中的总额法，以便更真实、完整地反映政府补助的相关信息。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

确认的一般原则

递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。确认因可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产应以未来期间可能取得的应纳税所得额为限。在可抵扣暂时性差异转回的未来期间内，公司无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，不应确认递延所得税资产；公司有明确的证据表明其于可抵扣暂时性差异转回的未来期间能够产生足够的应纳税所得额，进而利用可抵扣暂时性差异的，则应以可能取得的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。

在判断公司于可抵扣暂时性差异转回的未来期间是否能够产生足够的应纳税所得额时，应考虑公司在未来期间通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司在确认因应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债时，应遵循以下原则：

1. 除所得税准则中明确规定可不确认递延所得税负债的情况以外，公司对于所有的应纳税暂时性差异均应确认相关的递延所得税负债。除与直接计入所有者权益的交易或事项以及公司合并中取得资产、负债相关的以外，在确认递延所得税负债的同时，应增加利润表中的所得税费用。

2. 不确认递延所得税负债的特殊情况

有些情况下，虽然资产、负债的账面价值与其计税基础不同，产生了应纳税暂时性差异，但出于各方面考虑，所得税准则中规定不确认相应的递延所得税负债，

主要包括：

(1) 商誉的初始确认。

(2) 除公司合并以外的其他交易或事项中，如果该项交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额，则所产生的资产、负债的初始确认金额与其计税基础不同，形成应纳税暂时性差异的，交易或事项发生时不确认相应的递延所得税负债。

(3) 与子公司、联营公司、合营公司投资等相关的应纳税暂时性差异，一般应确认相应的递延所得税负债，但同时满足以下两个条件的除外：一是投资公司能够控制暂时性差异转回的时间；二是该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。满足上述条件时，投资公司可以运用自身的影响力决定暂时性差异的转回，如果不希望其转回，则在可预见的未来该项暂时性差异即不会转回，对未来期间计税不产生影响，从而无须确认相应的递延所得税负债。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁

期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

25、套期会计

套期保值，是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：

第一，在套期开始时，企业对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益。

第二，该套期预期高度有效，且符合企业最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

第三，对预期交易的现金流量套期，预期交易应当发生的可能性很大，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

第四，套期有效性能够可靠地计量，即被套期风险引起的被套期项目的公允价值或现金流量以及套期工具的公允价值能够可靠地计量。

第五，企业应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

公司的套期保值为现金流量套期，按照下列规定处理：

（1）套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：①套期工具自套期开始的累计利得或损失；②被套期项目自套期开始的预计

未 来现金流量现值的累计变动额。

(2) 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失), 应当计入当期 损益。

(3) 在风险管理策略的正式书面文件中, 载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金 流量影响的, 被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。

套期工具利得或损失的后续处理要求:

(1) 被套期项目为预期交易, 且该预期交易使企业随后确认一项金融资产或一项金融负债的, 原直接确认为所有者权益的相关利得或损失, 应当在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出, 计入当期损益。但是, 企业预期原直接 在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时, 应当将不能弥补的部分转出, 计入当期损益。

(2) 被套期项目为预期交易, 且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或一项非金融负债的, 企业可以选择下列 方法处理: ①原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失, 应当在该非金融资产或非金融负债影响企业损益的相同期间转出, 计入当期损益。但是, 企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时; 应当将不 能弥补的部分转出, 计入当期损益。②将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出, 计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。非金融资产或非金融负债的预期交易形成了一项确定承诺时, 该确定承诺满足运用套期保值准则规定的 套期会计方法条件的, 也应当选择上述两种方法之一处理。企业选择了上述两种处理方法之一作为会计政策后, 应当一致地运用于相关的所有预期交易套期, 不得随意变更。

(3) 不属于以上(1)或(2)所指情况的, 原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失, 应当在被套期预期交易影响损益的相同期间转出, 计入当期损益。 终止运用现金流量套期会计方法的条件:

(1) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。 在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出, 直至预期交易实际发生时, 再按有关规定 处理。 套期工具展期或被另一项套期工具替换, 且展期或替换是企业正式书面文件所载明套期策略组成部分的, 不作为已到 期或合同终止处理。

(2) 该套期不再满足运用套期保值准则规定的套期会计方法的条件。在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生时，再按有关规定处理。

(3) 预期交易预计不会发生。在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

(4) 企业撤销了对套期关系的指定。对于预期交易套期，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不应当转出，直至预期交易实际发生或预计不会发生。预期交易实际发生的，应按有关规定处理；预期交易预计不会发生的，原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失应当转出，计入当期损益。

26、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

27、前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税	主要商品和劳务的增值税税率为17%，原棉品的增值税税率为13%。子公司 SICHOU GmbH 注册地在德国杜塞尔多夫，增值税率为19%。
消费税		
营业税	本公司及纳入合并范围的国内子公司按照营业额	本公司及纳入合并范围的国内子公司按照营业额的5%计缴。
城市维护建设税	实际缴纳流转税	本公司及纳入合并范围的国内子公司除南通梦洁家纺有限公司外均按实际缴纳流转税的7%计缴城市维护建设税；子公司南通梦洁家纺有限公司按5%计缴。
企业所得税	应纳税所得额	本公司及子公司湖南寐家居科技有限公司经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地税局联合认定为高新技术企业，根据《企业所得税》及其《实施条例》规定，2011年-2013年按照15%的税率征收企业所得税。子公司湖南梦洁新材料科技有限公司、南通梦洁家纺有限公司、上海梦寐家纺有限责任公司、北京梦寐家纺有限公司、广州梦寐家纺品有限公司所得税税率为25%。子公司 SICHOU GmbH 注册地在德国杜塞尔多夫，企业所得税率为15%。
房产税	本公司及纳入合并范围的	本公司及纳入合并范围的国内子公司按房产原值一次

	国内子公司按房产原值一 次减除 10-30%后的余额	减除 10-30%后的余额的 1.2%计缴房产税或按房产租 金收入的 12%计缴房产税。
--	-------------------------------	---

2、税收优惠及批文

本公司及子公司湖南寐家居科技有限公司、湖南梦洁新材料科技有限公司经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地税局联合认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号分别为 GF201143000201、GF201143000148、GR201143000238，根据《企业所得税》及其《实施条例》规定，2011 年-2013 年按照 15%的税率征收企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

合并财务报表的编制方法：

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖南梦洁新材料科技有限公司	境内非金融子公司	长沙高新技术产业开发区火炬城 M7-1 栋 C4	制造业	5,000,000	家纺新材料的研究、开发；隐防热能布、无纺布、环保家具、软体家具及原辅料的研究、开发、设计、生产和销售及相关的技术服务；家居布艺、毛巾、袜、毛毯、内衣、服装、工艺品（不含金银制品）的生产和销售。	5,150,000		100%	100%	是			
湖南寐家居科技有限公司	境内非金融子公司	长沙高新技术产业开发区麓谷麓景路 2 号科技成果转化基地	制造业	8,000,000	床上用品、家具、家居装饰品、服装、鞋帽、皮革制品、工艺品的研究、设计、开发、生产、销售和相关的技术服务；企业管理咨询、计算机软件信息技术的研究、开发和推广，应用服务。化妆品、餐具、包、钟表、灯具的销售。	8,000,000		100%	100%	是			
南通梦洁家纺有限公司	境内非金融子公司	海门市三星镇工贸园区	制造业	2,400,000	生产、销售：纺织品；批发、零售：化学纤维制品、工艺美术品、办公用品（危险化学除外）、玩具、服装；经营本企业自产产品和技术的出口；业务本企业所需的机械设备、零配件、原材料及	2,400,000		100%	100%	是			

					技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。								
上海梦寐家纺有限责任公司	境内非金融子公司	上海市普陀区长寿路 946 号	零售业	20,000,000	销售纺织品、化纤制品（除危险品）、工艺美术品、文化办公用品。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	20,000,000		100%	100%	是			
北京梦寐家纺有限公司	境内非金融子公司	北京市东城区西花市南里东区 16 号楼 1 层 102-103	零售业	5,000,000	销售针纺织品、工艺品、皮革制品、文化用品、办公用品、家具、日用品、灯具、化妆品。	5,000,000		100%	100%	是			
广州梦寐家纺品有限公司	境内非金融子公司	广州市海珠区滨江东路 696 号、698 号 103 房	零售业	500,000	批发和零售纺织品。	500,000		100%	100%	是			
武汉梦洁家纺有限责任公司	境内非金融子公司	武昌区徐东路 32-38 号中力名居 1-2 栋 1-2 号门面	零售业	5,000,000	床上用品、纺织吕、工艺美术品、办公用品、文化用品、化妆用品、日用品、家具、床垫、灯具、计算机软硬件销售（国家有专项规定项目经审批后或凭有效许可证方可经营）	5,000,000		100%	100%	是			

(2) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
SICHOU GmbH	境外非金融子公司	德国杜塞尔多夫	零售业	6,952,100	法律允许范围内的所有商品的进出口、批发、零售	4,476,765.60		53%	53%	是	-862,444.34		

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

公司名称	业务性质	持股比例（%）	变动性质
武汉梦洁家纺有限责任公司	床上用品、纺织品、工艺美术品、办公用品、文化用品、化妆用品、日用品、家具、床垫、灯具、计算机软硬件销售（国家有专项规定项目经审批后或凭有效许可证方可经营）	100	增加

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

报告期内，本公司新成立了武汉梦洁家纺有限责任公司。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
武汉梦洁家纺有限责任公司	4,905,064.21	-94,935.79

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司名称	功能货币名称	年末资产、负债类折算汇率	权益类项目折算汇率	损益类折算汇率
SICHOU GmbH	欧元	7.871	历史汇率	8.0168

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	721,261.36	--	--	989,726.69
人民币	--	--	710,845.27	--	--	988,143.74
EUR	1,323.35	7.871	10,416.09			1,582.95
银行存款：	--	--	273,265,250.37	--	--	420,335,229.74
人民币	--	--	272,013,420.87	--	--	419,988,336.93
EUR	159,043.26	7.871	1,251,829.5	37,110.58	8.1625	302,915.11
USD				6,979.59	6.3009	43,977.7
其他货币资金：	--	--	12,060,000	--	--	4,500,000
人民币	--	--	12,060,000	--	--	4,500,000
合计	--	--	286,046,511.73	--	--	425,824,956.43

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

(1) 期末银行存款中包括 3 个月定期存单 13,000 万元；其他货币资金系银行承兑汇票保证金。

(2) 截至 2012 年 6 月 30 日，不存在抵押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

(3) 货币资金期末余额比期初余额减少 32.83%，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

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,650,000	7,784,000
合计	2,650,000	7,784,000

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳宏兆实业发展有限公司	2012 年 04 月 27 日	2012 年 07 月 27 日	2,000,000	
深圳中佳讯有限公司	2012 年 05 月 13 日	2012 年 08 月 13 日	1,325,915	
深圳宏兆实业发展有限公司	2012 年 05 月 30 日	2012 年 08 月 28 日	2,036,903	
荣成市纺织品商场	2012 年 02 月 10 日	2012 年 08 月 10 日	1,000,000	
河南银生贸易有限公司	2012 年 04 月 26 日	2012 年 10 月 25 日	1,000,000	
合计	--	--	7,362,818	--

说明：

应收票据期末余额较期初减少 65.96%，主要原因是应收票据到期承兑所致；期末已背书未到期的应收票据总额为 8,879,045.58 元。

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
3 个月定期存单利息	1,295,670.83	522,328.77	1,295,670.83	522,328.77
合计	1,295,670.83	522,328.77	1,295,670.83	522,328.77

(2) 应收利息的说明

期末金额比期初金额减少 773,342.06 元，减少了 59.69%，主要原因系本期减少定期存单所致。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄计提坏账准备的应收账款	177,288,295.76	99.74%	8,912,431.21	5.03%	128,386,093.19	99.8%	6,467,321.08	5.04%
组合小计	177,288,295.76	99.74%	8,912,431.21	5.03%	128,386,093.19	99.8%	6,467,321.08	5.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	260,900.11	0.26%	260,900.11	100%	260,900.11	0.2%	260,900.11	100%
合计	177,549,195.87	--	9,173,331.32	--	128,646,993.3	--	6,728,221.19	--

应收账款种类的说明：

应收账款期末余额较期初余额增长 38.1%，主要是延长了部分客户的授信期，导致期末余额有所增长。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年内应收账款	176,713,736.88	99.68%	8,835,686.84	127,882,784.95	99.61%	6,394,099.93
1 年以内小计	176,713,736.88	99.68%	8,835,686.84	127,882,784.95	99.61%	6,394,099.93

1 至 2 年	505,453.57	0.29%	50,545.36	401,121.61	0.31%	40,112.16
2 至 3 年	23,867.56	0.01%	3,580.13	51,383.79	0.04%	7,707.57
3 年以上	45,237.75	0.03%	22,618.88	50,802.84	0.04%	25,401.42
3 至 4 年	45,237.75	0.03%	22,618.88	50,802.84	0.04%	25,401.42
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	177,288,295.76	--	8,912,431.21	128,386,093.19	--	6,467,321.08

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
鲁山梦洁专卖店	3,294.51	3,294.51	100%	预计难以收回
福建龙岩梦洁专卖店	7,872.15	7,872.15	100%	预计难以收回
太原大玉川商贸有限公司	249,733.45	249,733.45	100%	预计难以收回
合计	260,900.11	260,900.11	100%	--

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
武汉市梦洁专卖店	客户	8,954,061.49	1 年以内	5.04%
成都梦洁专卖店	客户	5,196,145.88	1 年以内	2.93%
呼和浩特梦洁专卖店	客户	4,900,220.20	1 年以内	2.76%
杭州梦洁专卖店	客户	4,020,850.02	1 年以内	2.26%
贵阳梦洁专卖店	客户	3,485,639.65	1 年以内	1.96%
合计	--	26,556,917.24	--	14.96%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄	72,824,030.83	98.87%	3,941,047.91	5.41%	47,418,686.62	98.28%	2,670,780.70	5.63%

计提坏账准备的其他应收款									
组合小计	72,824,030.83	98.87%	3,941,047.91	5.41%	47,418,686.62	98.28%	2,670,780.70	5.63%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	832,174.51	1.13%	832,174.51	100%	832,174.51	1.72%	832,174.51	100%	
合计	73,656,205.34	--	4,773,222.42	--	48,250,861.13	--	3,502,955.21	--	

其他应收款种类的说明：

其他应收款期末余额较期初余额增长 53.94%，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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内其他应收账款	68,615,392.76	94.22%	3,430,769.64	45,597,290.85	96.16%	2,279,864.51
1 年以内小计	68,615,392.76	94.22%	3,430,769.64	45,597,290.85	96.16%	2,279,864.51
1 至 2 年	3,220,905.32	4.42%	322,090.53	1,467,413.65	3.09%	146,741.37
2 至 3 年	913,102.8	1.25%	136,965.42	48,832.12	0.1%	7,324.82
3 年以上	74,629.95	0.1%	51,222.32	305,150	0.65%	236,850
3 至 4 年	39,400	0.05%	19,700	112,000	0.24%	56,000
4 至 5 年	18,538.15	0.03%	14,830.52	61,500	0.13%	49,200
5 年以上	16,691.8	0.02%	16,691.8	131,650	0.28%	131,650
合计	72,824,030.83	--	3,941,047.91	47,418,686.62	--	2,670,780.7

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
其他往来单位	832,174.51	832,174.51	100%	预计难以收回
合计	832,174.51	832,174.51	100%	--

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
肖雪芹	2,954,287.7	往来款	4.01%
海南白马广告媒体投资有限公司	2,550,400	往来款	3.46%
段静芳	2,449,747.75	往来款	3.33%
湖南广播电视广告总公司	1,860,000	往来款	2.53%
北京九子展览展示有限公司	1,600,000	往来款	2.17%
田岛刺绣机械（中国）有限公司	1,500,000	往来款	2.04%
周前龙	1,542,741.5	往来款	2.09%
长沙玛雅印务有限公司	1,310,809.05	往来款	1.78%
远大空调科技有限公司	1,158,941	往来款	1.57%
湛茂	1,020,279	往来款	1.39%
杨勇	1,020,114.9	往来款	1.38%
合计	18,967,320.9	--	25.75%

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
肖雪芹	非关联方	2,954,287.7	1 年以内	4.01%
海南白马广告媒体投资有限公司	非关联方	2,550,400	1 年以内	3.46%
段静芳	非关联方	2,449,747.75	1 年以内	3.33%
湖南广播电视广告总公司	非关联方	1,860,000	1 年以内	2.53%
北京九子展览展示有限公司	非关联方	1,600,000	1 年以内	2.17%
合计	--	11,414,435.45	--	15.5%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	60,345,605.94	69.07%	30,458,347.48	53.98%
1 至 2 年	21,852,456.8	25.01%	20,908,703.88	37.05%
2 至 3 年	168,564.9	0.19%	57,681	0.1%
3 年以上	5,000,000	5.72%	5,007,500	8.87%
合计	87,366,627.64	--	56,432,232.36	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海博浩家居用品有限公司	供应商	1,857,138.96		预付材料款、未结算
湖南美联置业有限公司	房地产卖方	20,917,541		预付商铺款、未结算
望城开发建设投资总公司	土地出让方	17,424,000		预付土地款、未结算
湖南制冷空调设备安装公司	供应商	3,446,799		预付设备款、未结算
湖南湘江电力建设有限公司 长沙拓疆分公司	供应商	1,600,000		预付设备款、未结算
合计	--	45,245,478.96	--	--

(3) 本报告期预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(4) 预付款项的说明

预付款项期末余额较期初余额增长 54.82%，主要是预付土地款、预付材料、设备款增加。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,932,444.4	579,742.09	81,352,702.31	64,424,260.11	553,417.31	63,870,842.8
在产品	11,169,393.26		11,169,393.26	17,010,864.8		17,010,864.8
库存商品	348,511,484.04	4,043,843.95	344,467,640.09	306,771,962.93	3,914,960.62	302,857,002.31
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	441,613,321.7	4,623,586.04	436,989,735.66	388,207,087.84	4,468,377.93	383,738,709.91

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	553,417.31	26,324.78			579,742.09
在产品					
库存商品	3,914,960.62	128,883.33			4,043,843.95
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	4,468,377.93	155,208.11	0	0	4,623,586.04

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价	本期转回金额占该项存

		准备的原因	货期末余额的比例
原材料	存货按照成本与可变现净值孰低计量		
库存商品	存货按照成本与可变现净值孰低计量		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品、包装物等。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	513,709,794.5	3,698,741.6		108,184.61	517,300,351.49
其中：房屋及建筑物	417,331,692.23	0		0	417,331,692.2
机器设备	70,514,634.42	557,287.53		0	71,071,921.95
运输工具	10,319,091.54	342,751.68		90,800	10,571,043.22
电子设备及其他	15,544,376.31	2,798,702.39		17,384.61	18,325,694.09
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	72,295,644.66	0	10,633,132.89	48,990.22	82,879,787.33
其中：房屋及建筑物	36,692,303.56	0	5,297,385.55	0	41,989,689.11
机器设备	25,737,768.71	0	3,291,171.04	0	29,028,939.75
运输工具	3,596,290.64	0	552,085.75	33,762.47	4,114,613.92
电子设备及其他	6,269,281.75	0	1,492,490.55	15,227.75	7,746,544.55
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	441,414,149.84	--			434,420,564.16
其中：房屋及建筑物	380,639,388.67	--			375,342,003.12
机器设备	44,776,865.71	--			42,042,982.2
运输工具	6,722,800.9	--			6,456,429.3
电子设备及其他	9,275,094.56	--			10,579,149.54
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物	0	--			0
机器设备	0	--			0
运输工具	0	--			0
电子设备及其他	0	--			0
五、固定资产账面价值合计	441,414,149.84	--			434,420,564.16
其中：房屋及建筑物	380,639,388.67	--			375,342,003.12
机器设备	44,776,865.71	--			42,042,982.2
运输工具	6,722,800.9	--			6,456,429.3
电子设备及其他	9,275,094.56	--			10,579,149.54

本期折旧额 10,633,132.89 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	30,156,471.08
机器设备	
运输工具	

固定资产说明：

截至 2012 年 6 月 30 日，梦洁工业园一、二期工程尚未办理竣工决算。

9、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1#、2#综合楼	21,218,436.91		21,218,436.91	14,217,729.91		14,217,729.91
自动化立体仓库中心	28,642,250.00		28,642,250.00	18,642,250.00		18,642,250.00
合计	49,860,686.91	0	49,860,686.91	32,859,979.91	0	32,859,979.91

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他 减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末数
1#、2#综合 楼	50,000,000.00	14,217,729.91	7,000,707.00			42.44%					募集资金、 自有资金	21,218,436.91
自动化立体 仓库中心	55,000,000.00	18,642,250	10,000,000.00			57.28%					募集资金	28,642,250.00
合计	105,000,000.00	32,859,979.91	17,000,707.00	0	0	--	--	0	0	--	--	49,860,686.91

(3) 在建工程的说明

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。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	44,289,968.15	4,695,006.12	0	48,984,974.27
1. 土地使用权	28,491,673.00			28,491,673.00
2. 软件	15,598,295.15	4,695,006.12		20,293,301.27
3. 专利权	200,000.00			200,000.00
二、累计摊销合计	8,111,668.23	1,595,226.80	0	9,706,895.03
1. 土地使用权	4,196,000.29	284,916.73		4,480,917.02
2. 软件	3,892,334.61	1,290,310.07		5,182,644.68
3. 专利权	23,333.33	20,000		43,333.33
三、无形资产账面净值合计	36,178,299.92	4,695,006.12	1,595,226.80	39,278,079.24
1. 土地使用权	24,295,672.71		284,916.73	24,010,755.98
2. 软件	11,705,960.54	4,695,006.12	1,290,310.07	15,110,656.59
3. 专利权	176,666.67		20,000.00	156,666.67
四、减值准备合计	0	0	0	0
1. 土地使用权	0	0	0	0
2. 软件	0	0	0	0
3. 专利权	0	0	0	0
无形资产账面价值合计	36,178,299.92	4,695,006.12	1,595,226.80	39,278,079.24
1. 土地使用权	24,295,672.71		284,916.73	24,010,755.98
2. 软件	11,705,960.54	4,695,006.12	1,290,310.07	15,110,656.59
3. 专利权	176,666.67		20,000.00	156,666.67

本期摊销额 1,595,226.80 元。

11、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
SIHOU GmbH	3,036,731.81			3,036,731.81	
SIHOU GmbH 减值准备	-3,036,731.81				3,036,731.81
合计	0.00	0.00	0.00	3,036,731.81	3,036,731.81

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

2011 年度，公司对德国 SIHOU 公司的投资进行了减值测试，该公司持续亏损，截止 2011 年 12 月 31 日公司净资产为-650,761.67 元，根据公司实际经营情况，扭亏为盈的可能性较小，经测试后，2011 年度对商誉全额计提减值。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
品牌形象使用费	1,000,000.00		250,000.00		750,000.00	
梦洁美颂旗舰店装修及设计费	3,853,333.33		963,333.34		2,889,999.99	
房租	666,124.63	250,000	678,185.64		237,938.99	
装修费	1,303,229.70	8,068,497.15	628,083.40		8,743,643.45	
其他	791,396.43	495,726.50	556,666.66		730,456.27	
合计	7,614,084.09	8,814,223.65	3,076,269.04	0	13,352,038.70	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用期末比期初增加 75.36%，主要由于门店装修整改费用待摊增加所致。

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,522,306.49	4,837,968.15
开办费		
可抵扣亏损		
小计	5,522,306.49	4,837,968.15
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0	0

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,253,711.44	3,253,711.44
可抵扣亏损	18,874,027.71	16,748,985
合计	22,127,739.15	20,002,696.44

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014	1,125,835.44	1,125,835.44	

2015	1,653,174.86	1,653,174.86	
2016	13,969,974.70	13,969,974.70	
2017	2,125,042.71		
合计	18,874,027.71	16,748,985.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	0	0
可抵扣差异项目		
坏账准备	14,469,522.93	10,014,196.77
存货跌价准备	4,631,536.67	4,468,377.93
存货内部未实现利润	17,714,317	17,022,646.84
小计	36,815,376.6	31,505,221.54

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,231,176.4	3,715,377.34	0	0	13,946,553.74
二、存货跌价准备	4,468,377.93	155,208.11	0	0	4,623,586.04
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备	3,036,731.81	0			3,036,731.81
十四、其他					
合计	17,736,286.14	3,870,585.45	0	0	21,606,871.59

资产减值明细情况的说明：

资产减值准备期末余额较期初增加 21.82%，主要系计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致。

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	50,000,000	50,000,000
信用借款	120,000,000	70,000,000
合计	170,000,000	120,000,000

短期借款分类的说明：

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。

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	30,200,000	19,000,000
合计	30,200,000	19,000,000

下一会计期间将到期的金额 30,200,000 元。

应付票据的说明：

应付票据期末金额比期初金额增加了 58.95%，主要系本期公司使用银行承兑汇票结算方式增加所致。

17、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	185,291,207.20	145,361,595.39
1-2 年（含 2 年）	12,781,679.13	42,322,611.05
2-3 年（含 3 年）	339,340.00	29,240.00
3 年以上	28,056.60	31,956.27
合计	198,440,282.93	187,745,402.71

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过 1 年的大额应付账款为 12,781,679.13 元，主要原因系对靖港建筑公司的工程款尚未结算。

18、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	22,988,661.92	49,553,211.77
1-2 年（含 2 年）	18,242.00	8,302.00
2-3 年（含 3 年）	7,324.80	37,174.57
合计	23,014,228.72	49,598,688.34

(2) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：

预收账款期末余额中无账龄超过 1 年的大额款项。

19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,752.00	48,565,223.80	48,565,223.80	8,752.00
二、职工福利费		1,749,970.87	1,749,970.87	
三、社会保险费	1,633,103.83	1,730,174.30	568,909.98	2,794,368.15
其中：1. 医疗保险费	412,986.72	454,317.80	160,752.68	706,551.84
2. 基本养老保险费	1,035,419.35	1,096,942.90	365,018.10	1,767,344.15
3. 年金缴费	0	0.00	0	0
4. 失业保险费	103,247.56	100,418.68	27,028.20	176,638.04
5. 工伤保险费	51,623.50	44,154.86	7,458.00	88,320.36
6. 生育保险费	29,826.70	34,340.06	8,653.00	55,513.76
四、住房公积金	363,480.00	226,625.00	0.00	590,105.00
五、辞退福利				
六、其他	1,348,033.09	1,389,726.36	683,598.20	2,054,161.25
工会经费和职工教育经费	1,348,033.09	1,389,726.36	683,598.20	2,054,161.25
合计	3,353,368.92	53,661,720.33	51,567,702.85	5,447,386.40

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,054,161.25 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末应付职工薪酬将于下一会计期间支付。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,700,298.81	33,507,878.02
消费税		
营业税	7,008.26	7,008.26
企业所得税	7,036,261.27	19,133,591.69
个人所得税	3,674,043.62	1,994,203.56
城市维护建设税	133,633.74	1,633,589.27
土地增值税	6,804,500.00	6,804,500.00
土地使用税		178,261.49
房产税		439,649.53
教育附加	95,460.79	1,222,220.33
其他		29,110.11
合计	25,451,206.49	64,950,012.26

21、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	17,598,993.04	19,012,007.89
1-2 年（含 2 年）	4,803,250.68	2,800,049.31
2-3 年（含 3 年）	2,340,506.00	4,340,000.00
3 年以上	2,576,706.45	3,775,708.75
合计	27,319,456.17	29,927,765.95

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年以上的其他应付款主要是经销商加盟保证金。经销商加盟保证金是指按商务部令 2004 年第 25 号《商业特许经营管理办法》规定，对公司经销商收取的加盟保证金。

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	7,930,000	
合计	7,930,000	0

其他流动负债说明：

根据湖南省发展和改革委员会与湖南省经济和信息化委员会共同下达湘发改工【2011】1594 号文件“关于转发下达重点产业振兴和技术改造中央专项 2011 年中央预算内投资计划的通知”，文件规定：为本公司梦洁企业信息化整体提升改造项目下达中央预算内投资 793 万元，并注明：“将中央投资及时用于土建安装和材料设备购置。”2012 年 4 月，本公司收到中央预算投资资金 793 万元。

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	280,000	280,000
合计	280,000	280,000

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
湖南省财委			CNY			30,000		30,000
长沙市财贸办			CNY			250,000		250,000
合计	--	--	--	--	--	280,000	--	280,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

本公司改制为有限责任公司前，本公司之前身长沙市梦洁绗缝制品实业公司分别向长沙市财贸办和湖南省财委借款人民币 25 万元和 3 万元，本公司改制时依法承担了该项债务。

24、长期应付款

(1) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
五项提留		929,711		929,711
合计	0	929,711	0	929,711

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

本公司前身为长沙市梦洁纺织制品实业公司于 2000 年改制成立湖南梦洁家纺有限公司，按长沙市人民政府办公厅长政办发[1997]17 号《长沙市人民政府办公厅关于中小型企业改制及改制过程中有关国有资产管理的规定》及中共长沙市委长发[1997]22 号《中共长沙市委、长沙市人民政府关于长沙市中小型国有企业实行股份合作制的暂行规定》文件精神，对以下五项：①离、退休人员的医疗费用；②改制前离、退休人员的丧葬和抚恤费；③62 年前下放人员生活费；④完全丧失劳动能力的癌症、精神病及工伤致残费；⑤富余人员自谋职业扶持费（以下简称“五项提留”）一次性提取，在企业改制后列专账进行管理。公司按照实际情况计提了五项提留 421.96 万元，并经长沙市供销合作总社、长沙市人民政府农村工作办公室、长沙市经济体制改革委员会、长沙市企业社会保险工作局、长沙市经济委员会审核确认，计入长期应付款。

截至 2003 年 2 月，公司从五项提留中支付离休人员医疗费 0.68 万元，支付富余人员自谋职业扶持费 61.68 万元，合计 62.36 万元，截至 2003 年 12 月 31 日五项提留余额 359.60 万元。

由于五项提留自 2004 年以来没有发生额，本公司 2006 年对五项提留进行了全面清理。其中：提留的退休人员医疗费 171 万元、富余人员自谋职业扶持费 48.32 万元、完全丧失劳动能力的癌症、精神病及工伤致残费 40 万元、离退休人员丧葬抚恤金 6.38 万元已无需支付。

上述四项无需支付的提留共计 265.70 万元，已无发生条件，无需支付，按相关财务制度转入资本公积。截至 2012 年 6 月 30 日，尚存在支付义务的五项提留金额为 929,711.00 元。

25、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	151,200,000					0	151,200,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

注 1：本公司 2010 年 4 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408 号文《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，首次向社会公开发行 1600 万股人民币普通股票，并于 2010 年 4 月 22 日收到扣除发行费用的实际募集资金净额 764,496,126.93 元，其中增加股本人民币 16,000,000.00 元，增加资本公积人民币 748,496,126.93 元。此次增资业经天职国际会计师事务所有限公司审验，并出具了天职深核字[2010]370 号验资报告。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的精神，公司本年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用 8,708,425.01 元从发行费用中调出，最终确定的募集资金净额为人民币 773,204,551.94 元，确定增加的资本公积合计为 757,204,551.94 元。

注 2：根据公司 2010 年度第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以总股本 6,300 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，增加股本人民币 3,150 万元，转增基准日期为 2010 年 6 月 30 日，转增后的股本为人民币 9,450 万元。该增资行为业经天职国际会计师事务所有限公司审验，并出具天职深核字[2010]513 号验资报告。

注 3：根据公司 2010 年度股东大会决议和修改后的章程的规定，本公司以总股本 9,450 万股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元现金；同时以资本公积向全体股东 10 股转增 6 股，增加股本人民币 5,670 万元，转增基准日期为 2011 年 7 月 5 日，转增后的股本为人民币 15,120 万元。该增资行为业经天职国际会计师事务所审验，并出具天职深 QJ[2011]700 号验资报告。

26、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	701,029,364.36	0	0	701,029,364.36
其他资本公积	3,046,614.05	0	0	3,046,614.05
合计	704,075,978.41	0	0	704,075,978.41

资本公积说明：

注1：本公司2010年4月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408号文《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，首次向社会公开发行1600万股人民币普通股票，并于2010年4月22日收到扣除发行费用的实际募集资

金净额764,496,126.93元，其中增加股本人民币16,000,000.00元，增加资本公积人民币748,496,126.93元。此次增资业经天职国际会计师事务所有限公司审验，并出具了天职深核字[2010]370号验资报告。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司本年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用8,708,425.01元从发行费用中调出，最终确定的募集资金净额为人民币773,204,551.94元，确定增加的资本公积合计为757,204,551.94元。

注2：根据公司2010年度第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以总股本6,300万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，增加股本人民币3,150万元，转增基准日期为2010年6月30日，转增后的股本为人民币9,450万元。该增资行为业经天职国际会计师事务所有限公司审验，并出具天职深核字[2010]513号验资报告。

注3：根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程的规定，本公司以总股本9,450万股为基数，向全体股东每10股派5元现金；同时以资本公积向全体股东10股转增6股，增加股本人民币5,670万元，转增基准日期为2011年7月5日，转增后的股本为人民币15,120万元。该增资行为业经天职国际会计师事务所审验，并出具天职深QJ[2011]700号验资报告。

27、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	39,952,334.29			39,952,334.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	39,952,334.29	0	0	39,952,334.29

28、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	194,267,277.19	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	194,267,277.19	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,337,806.14	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	30,240,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	210,365,083.33	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

29、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	565,826,782.06	554,216,584.64
其他业务收入	300,641.96	291,381.15
营业成本	315,911,623.47	311,559,468.66

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家纺行业	565,826,782.06	315,668,682.91	554,216,584.64	311,429,985.30
合计	565,826,782.06	315,668,682.91	554,216,584.64	311,429,985.30

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、梦洁				
套件	205,724,361.07	114,781,146.52	183,871,029.23	96,428,861.29
被芯	133,985,419.21	95,251,153.37	115,445,821.43	67,884,136.76
毛毯	31,463,790.79	20,825,644.60	23,732,071.83	15,948,211.03
床垫	25,905,414.28	16,881,485.15	20,730,311.09	14,918,538.71
其他类	47,185,594.78	15,850,522.13	83,974,983.67	56,300,583.60

梦洁小计	444,264,580.13	263,589,951.77	427,754,217.26	251,480,331.39
二、寐				
被芯	36,374,045.33	18,501,873.85	44,035,160.12	23,617,029.41
套件	55,808,015.68	18,653,252.05	60,959,384.58	25,118,009.88
其他类	10,274,776.62	4,804,909.38	5,386,545.50	3,178,587.33
寐小计	102,456,837.63	41,960,035.28	110,381,090.20	51,913,626.62
三、宝贝				
被芯	5,537,420.96	3,173,817.87	6,212,933.50	3,325,447.16
套件	11,334,487.65	5,529,964.54	9,868,343.68	4,710,580.13
其他类	2,233,455.69	1,414,913.45		
宝贝小计	19,105,364.30	10,118,695.86	16,081,277.18	8,036,027.29
合计	565,826,782.06	315,668,682.91	554,216,584.64	311,429,985.3

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	93,422,108.78	49,268,247.05	81,372,878.86	47,782,220.04
华南	29,874,288.12	16,089,633.09	31,057,423.71	13,729,154.48
西南	41,439,958.77	25,767,249.59	39,814,712.21	21,809,887.23
华中	274,727,505.9	150,609,893.79	270,410,120.38	155,212,783.6
西北	17,994,904.15	10,656,170.5	15,592,525.46	8,296,599.41
华北	61,008,310.04	33,058,097.29	64,290,975.84	33,181,682.52
东北	40,619,776.42	25,465,260.56	43,957,994.64	25,404,028.81
出口	6,739,929.88	4,754,131.04	7,719,953.54	6,013,629.21
合计	565,826,782.06	315,668,682.91	554,216,584.64	311,429,985.3

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	7,150,149.58	1.26%
客户 2	5,528,934.34	0.98%
客户 3	5,450,134.39	0.96%
客户 4	5,422,089.75	0.96%
客户 5	5,131,151.02	0.91%
合计	28,682,459.08	5.07%

30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	2,465,260.85	2,386,964.12	
教育费附加	1,570,356	1,623,324.98	

资源税			
合计	4,035,616.85	4,010,289.1	--

31、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,715,377.34	3,851,077.99
二、存货跌价损失	155,208.11	2,365,556.70
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,870,585.45	6,216,634.69

32、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	51,320.00	75,837.61
其中：固定资产处置利得	51,320.00	75,837.61
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,106,100.00	904,984.28
其他	7,206.71	83,649.14
合计	2,164,626.71	1,064,471.03

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
出口信保补助资金	411,100.00	71,500.00	
外贸公共技术服务平台建设资金		400,000.00	
技术改造项目补助资金		200,000.00	
承接产业转移资金		94,000.00	

2011 年高新区企业表彰奖金		39,000.00	
科技计划应用技术与开发资金		100,000.00	
个人所得税返还奖金		484.28	
境外营销网络补助资金	200,000.00		
长沙高新区重点企业突出贡献奖金	600,000.00		
长沙高新区自主创新效益奖金	295,000.00		
长沙高新区知识产权示范企业奖金	20,000.00		
长沙高新区发明专利实施奖金	10,000.00		
创新奖	10,000.00		
企业纳税贡献奖	50,000.00		
梦洁企业信息化整体提升改造	500,000.00		
专利授权大户奖	10,000.00		
合计	2,106,100.00	904,984.28	--

营业外收入说明

报告期内，收到的与收益相关的政府补助 2,106,100.00 元；收到的资产相关的政府补助 7,930,000.00 元。

33、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	39,194.39	269,202.87
其中：固定资产处置损失	39,194.39	269,202.87
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	1,684.90	1,579,216.36
合计	40,879.29	1,848,419.23

34、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,769,885.38	13,673,611.96
递延所得税调整		
适用不同税率的影响	-5,307,954.15	
研发费用加计扣除	-2,601,984.72	-2,168,320.60
不可抵扣的费用	3,951,726.16	3,984,958.60
未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损	40,145.61	36,496.01
递延所得税资产减少	-684,338.34	-1,842,647.94
合计	9,167,479.94	13,684,098.03

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。期末本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。基本每股收益和稀释每股收益计算如下：

项 目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	46,337,806.14	41,644,648.49
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	1,805,206.82	-587,840.07
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	44,532,599.32	42,232,488.56
期初股份总数	4	151,200,000.00	94,500,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		56,700,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times 7 \div 10-8\times 9 \div 10$	151,200,000.00	151,200,000.00
基本每股收益	$12=1 \div 11$	0.31	0.28
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	$13=3 \div 11$	0.29	0.28
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率（%）	16	15.00%	25.00%
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	$18=[1+(14-15)\times (1-16)] \div (11+17)$	0.31	0.28
扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益	$19=[3+(14-15)\times (1-16)] \div (11+17)$	0.29	0.28

36、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	-278,386.81	-235,294.95
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-278,386.81	-235,294.95
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-278,386.81	-235,294.95

37、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
经销商押金	1,810,000.00
利息收入	4,762,892.78
政府补助	10,036,100.00
其他	470,686.09
合计	17,079,678.87

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	19,153,318.82
终端建设费	27,982,902.20
商场费用	30,712,866.60
广告费	14,909,176.47
会务费	1,770,135.18
差旅费	6,816,351.07
办公费	666,802.54
房屋租赁	13,023,207.24

咨询费	3,191,379.00
其他	49,321,108.19
合计	167,547,247.31

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	45,912,061.58	41,010,349.82
加：资产减值准备	3,870,585.45	6,216,634.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,629,224.27	11,800,811.26
无形资产摊销	1,595,226.80	816,346.21
长期待摊费用摊销	3,076,269.04	1,403,028.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-14,282.47	425,533.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,156.86	-75,837.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	4,703,973.08	876,183.33
投资损失（收益以“-”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,215,542.53	-4,401,867.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,079,084.92	-52,796,280.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-226,257,721.67	-190,783,038.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	103,397,489.72	115,218,185.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-109,379,644.79	-70,289,951.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	273,986,511.73	365,300,520.40
减：现金的期初余额	421,324,956.43	473,811,377.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-147,338,444.70	-108,510,857.55

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	273,986,511.73	421,324,956.43
其中：库存现金	721,261.36	989,726.69

可随时用于支付的银行存款	273,265,250.37	420,335,229.74
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	273,986,511.73	421,324,956.43

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
湖南梦洁新材料科技有限公司	控股子公司	境内非金融子公司	长沙高新技术产业开发区火炬城 M7-1 栋 C4	制造业	5,000,000.00		100%	100%	74592938-3
湖南寐家居科技有限公司	控股子公司	境内非金融子公司	长沙高新技术产业开发区麓谷麓景路 2 号科技成果转化基地	制造业	8,000,000.00		100%	100%	772268613
南通梦洁家纺有限公司	控股子公司	境内非金融子公司	海门市三星镇工贸园区	制造业	2,400,000.00		100%	100%	78990461-2
上海梦寐家纺有限责任公司	控股子公司	境内非金融子公司	上海市普陀区长寿路 946 号	零售业	20,000,000.00		100%	100%	67624074-1
北京梦寐家纺有限公司	控股子公司	境内非金融子公司	北京市东城区西花市南里东区 16 号楼 1 层 102-103	零售业	5,000,000.00		100%	100%	58585079-8
广州梦寐家纺品有限公司	控股子公司	境内非金融子公司	广州市海珠区滨江东路 696 号、698 号 103 房	零售业	500,000.00		100%	100%	58761567-9

武汉梦洁家纺有限责任公司	控股子公司	境内非金融子公司	武昌区徐东路32-38号中力名居1-2栋1-2号门面	零售业	5,000,000.00	100%	100%	59109449-0
SICHOUGmbH	控股子公司	境外非金融子公司	德国杜塞尔多夫	零售业	6,952,100.00	53%	53%	

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
长沙梦洁房地产开发有限公司	受主要投资者个人控制的其他企业	75062544-8
李建伟	主要投资者个人、董事	自然人
张爱纯	主要投资者个人、董事	自然人
李军	主要投资者个人、董事	自然人
李菁	主要投资者个人、董事	自然人

3、关联方交易

(1) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
长沙梦洁房地产开发有限公司	湖南梦洁家纺股份有限公司	固定资产	坐落于长沙市开福区湘江中路一段66号的“金色屋顶”房屋裙楼一至五层，建筑面积9,945.43平方米		2010年12月08日	2014年12月08日	协议价格	4,773,000.00	-4,773,000

4、关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
姜天武、张爱纯、李军、李菁、李建伟	湖南梦洁家纺股份有限公司	50,000,000.00	2012年03月19日	2012年03月19日	否

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司本报告期内无需要说明的或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司本报告期内无需要说明的或有事项。

十、承诺事项

本公司本报告期内无需要说明的承诺事项。

十一、其他重要事项说明

1、其他需要披露的重要事项

1. 2010 年 11 月 4 日，本公司与湖南美联置业有限公司签订《商品房认购协议》，本公司购置其位于长沙市雨花区万家丽路朝晖路口美联·天骄城（锦湘·国际星城锦锈苑）4 号架 3、架 4、架 5、架 6 号商铺，认购协议总价款 21,953,000.00 元，目前购房款已经支付，因本公司要求开发商增设 1 楼到 2 楼的预备楼梯口、消防楼梯和门面的电力增容，开发商正在处理中，故房屋尚未达到交房条件。

2. 2011 年 7 月 5 日，本公司与陈学达、陈长坚和叶连琴 3 个自然人签署《房屋买卖合同》，本公司购置福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 1 号楼裙房连体 1-1 商场（B 区）面积为 403.5 平方米，总金额为 3,000 万元，房款已支付；在房屋买卖之前该房屋已出租给福州国芳富安娜家居用品有限公司和陈启盛，租赁到期时间为 2012 年 7 月 14 日，房屋产权证所有人已于 2011 年 7 月 19 日变更为湖南梦洁家纺股份有限公司，该门面已在本公司的固定资产里核算。

3. 根据本公司与湖南望城经济开发区管理委员会签订的《项目用地商务合同书》及其补充协议书和补充协议书（二）的约定：本公司原约定的用地选址为星城大道以北，望城大道两厢区域，用地面积约为 113 亩（含道路代征）。因该区域总体规划调整，原用地位置调整至普瑞大道以北，高星物流园项目以东，高压走廊以南，长缆附件项目以西（具体四至范围以国土批回红线为准），面积调整为约 100 亩（含道路代征）。土地总价款相应调整为不低于 1,428 万元人民币。该地所在国土部门已挂牌交易，本公司已经摘牌，相关土地手续尚在办理中。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄计提坏账准备的应收账款	204,543,808.55	99.87%	10,245,707.80	5.01%	162,413,297.58	99.84%	8,168,681.32	5.03%
组合小计	204,543,808.55	99.87%	10,245,707.80	5.01%	162,413,297.58	99.84%	8,168,681.32	5.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	260,900.11	0.13%	260,900.11	100%	260,900.11	0.16%	260,900.11	100%
合计	204,804,708.66	--	10,506,607.91	--	162,674,197.69	--	8,429,581.43	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内应收账款	204,380,601.15	99.92%	10,219,030.06	161,909,989.34	99.69%	8,095,460.17
1 年以内小计	204,380,601.15	99.92%	10,219,030.06	161,909,989.34	99.69%	8,095,460.17
1 至 2 年	101,121.61	0.05%	10,112.16	401,121.61	0.25%	40,112.16
2 至 3 年	41,363.75	0.02%	6,204.56	51,383.79	0.03%	7,707.57
3 年以上	20,722.04	0.01%	10,361.02	50,802.84	0.03%	25,401.42
3 至 4 年	20,722.04	0.01%	10,361.02	50,802.84	0.03%	25,401.42
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	204,543,808.55	--	10,245,707.80	162,413,297.58	--	8,168,681.32

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
鲁山梦洁专卖店	3,294.51	3,294.51	100.00%	预计难以收回
福建龙岩梦洁专卖店	7,872.15	7,872.15	100.00%	预计难以收回
太原大玉川商贸有限公司	249,733.45	249,733.45	100.00%	预计难以收回
合计	260,900.11	260,900.11	100.00%	--

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京梦寐家纺有限公司	子公司	21,602,983.08	1 年以内	10.55%
上海梦寐家纺有限责任公司	子公司	15,753,351.13	1 年以内	7.69%
湖南寐家居科技有限公司	子公司	9,529,035.80	1 年以内	4.65%
武汉市梦洁专卖店	非关联方	8,954,061.49	1 年以内	4.37%
SICHOU GmbH	子公司	5,368,844.76	1 年以内	2.62%
合计	--	61,208,276.26	--	29.89%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京梦寐家纺有限公司	子公司	21,602,983.08	10.55%
上海梦寐家纺有限责任公司	子公司	15,753,351.13	7.69%
湖南寐家居科技有限公司	子公司	9,529,035.80	4.65%
SICHOU GmbH	子公司	5,368,844.76	2.62%
武汉梦洁家纺有限责任公司	子公司	928,927.00	0.45%
合计	--	53,183,141.77	25.97%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄计提坏账准备的其他应收账款	57,756,123.02	100%	3,285,138.73	5.69%	47,339,224.08	100%	2,818,383.65	5.95%

组合小计	57,756,123.02	100%	3,285,138.73	5.69%	47,339,224.08	100%	2,818,383.65	5.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	57,756,123.02	--	3,285,138.73	--	47,339,224.08	--	2,818,383.65	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内其他应收款	52,443,003.57	90.8%	2,622,150.18	41,638,307.46	87.95%	2,081,915.38
1年以内小计	52,443,003.57	90.8%	2,622,150.18	41,638,307.46	87.95%	2,081,915.38
1至2年	5,039,137.33	8.72%	503,913.73	5,415,934.50	11.44%	541,593.45
2至3年	126,832.12	0.22%	19,024.82	26,832.12	0.06%	4,024.82
3年以上	147,150.00	0.25%	140,050.00	258,150.00	0.55%	190,850.00
3至4年	12,000.00	0.02%	6,000.00	112,000.00	0.24%	56,000.00
4至5年	5,500.00	0.01%	4,400.00	56,500.00	0.12%	45,200.00
5年以上	129,650.00	0.22%	129,650.00	89,650.00	0.19%	89,650.00
合计	57,756,123.02	--	3,285,138.73	47,339,224.08	--	2,818,383.65

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
肖雪芹	非关联方	2,954,287.70	1年以内	5.12%
海南白马广告媒体投资有限公司	非关联方	2,550,400.00	1年以内	4.42%
段静芳	非关联方	2,449,747.75	1年以内	4.24%
湖南广播电视广告总公司	非关联方	1,860,000.00	1年以内	3.22%
北京九子展览展示有限公司	非关联方	1,600,000.00	1年以内	2.77%
合计	--	11,414,435.45	--	19.76%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖南梦洁新材料科技有限公司	成本法	5,150,000.00	5,150,000.00		5,150,000.00	100	100				4,878,680.02
湖南寐家居科技有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100	100				42,833,821.70
南通梦洁家纺有限公司	成本法	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	100	100				
上海梦寐家纺有限责任公司	成本法	20,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	100	100				
SICHOU GmbH	成本法	4,476,765.60	4,476,765.60		4,476,765.60	53	53		3,036,731.81		
北京梦寐家纺有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100				
广州梦寐家纺品有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100	100				
武汉梦洁家纺有限责任公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100	100				
合计	--	50,526,765.60	30,526,765.60	20,000,000.00	50,526,765.60	--	--	--	3,036,731.81	0.00	47,712,501.72

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	454,040,777.37	431,167,568.65
其他业务收入	29,003,786.56	18,532,903.07
营业成本	319,637,992.15	282,573,435.13
合计	163,406,571.78	167,127,036.59

(2) 主营业务（分行业、分产品）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
分行业				
家纺行业	454,040,777.37	290,702,945.42	431,167,568.65	264,202,429.85
分产品				
一、梦洁				
套件	206,742,634.94	115,845,427.96	183,871,029.24	96,428,861.29
被芯	134,617,084.78	92,800,171.72	115,445,821.43	67,884,136.76
毛毯	32,398,036.37	22,620,537.39	23,732,071.83	15,948,211.03
其他类	45,012,397.21	38,315,868.51	84,266,364.82	70,550,096.12
梦洁小计	418,770,153.30	269,582,005.57	407,315,287.32	250,811,305.20
二、寐				
被芯	4,099,828.28	2,829,126.14	2,891,574.73	1,995,359.10
套件	10,989,777.59	7,567,027.41	4,879,429.43	3,359,738.26
其他类	1,465,749.46	1,021,041.07		
寐小计	16,555,355.33	11,417,194.63	7,771,004.15	5,355,097.36
三、宝贝				
被芯	5,351,235.71	3,007,740.26	6,212,933.50	3,325,447.16
套件	11,150,071.26	5,377,590.73	9,868,343.68	4,710,580.13
其他类	2,213,961.77	1,318,414.23		
宝贝小计	18,715,268.74	9,703,745.22	16,081,277.18	8,036,027.29
合计	454,040,777.37	290,702,945.42	431,167,568.65	264,202,429.85

(3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	39,962,318.41	25,871,110.06	68,714,905.10	41,334,125.75
华南	17,274,585.80	10,483,366.06	19,624,517.78	11,578,145.99
西南	32,664,508.00	21,772,962.26	29,958,543.03	18,214,069.29
华中	258,704,171.13	167,576,960.28	205,483,677.32	126,463,436.04
西北	14,302,282.09	9,204,087.32	13,663,268.23	8,327,070.58

华北	47,516,436.62	27,288,533.42	51,623,482.00	31,401,582.32
东北	36,876,545.44	23,751,794.98	34,379,221.65	20,870,370.67
出口	6,739,929.88	4,754,131.04	7,719,953.54	6,013,629.21
合计	454,040,777.37	290,702,945.42	431,167,568.65	264,202,429.85

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	27,484,081.94	5.69%
客户 2	18,408,811.29	3.81%
客户 3	13,718,075.18	2.84%
客户 4	12,073,578.08	2.50%
客户 5	5,528,934.34	1.14%
合计	77,213,480.83	15.98%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	47,712,501.72	35,042,663.22
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	47,712,501.72	35,042,663.22

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南寐家居科技有限公司	42,833,821.70	30,387,997.46	子公司分配现金股利
湖南梦洁新材料科技有限公司	4,878,680.02	4,654,665.76	子公司分配现金股利
合计	47,712,501.72	35,042,663.22	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	70,975,955.09	55,322,818.86

加：资产减值准备	3,867,218.88	5,308,458.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,566,472.01	10,928,125.13
无形资产摊销	1,572,221.28	790,648.33
长期待摊费用摊销	2,378,074.83	1,403,028.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-51,320.00	400,230.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,156.86	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,703,973.08	876,183.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,712,501.72	-35,042,663.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-745,446.44	-2,166,178.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,870,307.05	-41,469,447.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,135,112.31	-58,369,235.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-41,751,802.64	-4,627,356.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-93,200,418.13	-66,645,386.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	248,547,435.34	370,133,892.27
减：现金的期初余额	370,133,892.27	447,747,729.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-121,586,456.93	-100,339,499.30

十三、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.18%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.02%	0.29	0.29

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额比期初余额减少 32.83%，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 65.96%，主要原因是应收票据到期承兑所致；

(3) 应收账款期末余额较期初余额增长 38.1%，主要是延长了部分客户的授信期，导致期末余额有所增长；

(4) 预付款项期末余额较期初余额增长 54.82%，主要是预付土地款、预付材料、设备款增加；

(5) 应收利息期末金额比期初金额减少了 59.69%，主要原因系本期减少定期存单、所致；

(6) 其他应收款期末余额较期初余额增长 53.94%，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；

(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 75.36%，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 58.95%，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 53.60%，主要是本期销售发货、确认收入所致；

(12) 应付职工薪酬期末余额较期初余额增加 62.45%，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；

(13) 应交税费期末金额比期初金额减少 60.81%，主要系本期缴纳上期计提的增值税和企业所得税所致。

(14) 其他流动负债期末金额比期初金额增加 100%，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；

(15) 管理费用本期较上期增长 33.82%，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。

(16) 财务费用本期较上期增加 127.84%，主要原因是借款利息支出增加所致；

(17) 资产减值损失本期金额较上期减少 37.74%，主要是由于公司消化了部分滞销存货，计提的存货跌价准备减少所致；

(18) 营业外收入本期较上期增加 103.35%，主要是因为本期收到的政府补助较

多；

(19) 营业外支出本期金额较上期减少 97.78%，主要由于本期固定资产处置损失及其他营业外支出较少。

第八节 备查文件

- 一、载有董事长签名的2012年半年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

湖南梦洁家纺股份有限公司

董事长：姜天武

2012年8月28日