

MENDALE梦洁家纺

湖南梦洁家纺股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,682,185,564.58	1,608,775,351.91	4.56%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,121,750,166.83	1,116,681,377.53	0.45%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	270,045,868.69	12.35%	929,390,321.61	15.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,664,210.42	1,085.35%	50,313,072.52	9.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,727,545.03	1,391.53%	48,245,216.02	9.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-37,976,917.61	74.82%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-	0.33	10%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-	0.33	10%
加权平均净资产收益率 (%)	0.25%	0.27%	4.49%	0.3%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-64,764.23	
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)	2,883,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-415,207.61	
减: 所得税影响额	336,071.66	
合计	2,067,856.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,475				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姜天武	境内自然人	38.28%	57,876,912	43,407,684		
李建伟	境内自然人	9.32%	14,086,152	10,564,614		
李军	境内自然人	6.45%	9,747,672	7,310,754		
李菁	境内自然人	6.45%	9,747,672	7,310,754		
张爱纯	境内自然人	6.45%	9,747,672	7,310,754		
华润深国投信托有限公司－鼎萨 2 期集合资金信托计划	境内非国有法人	2.24%	3,388,389	3,388,389		
湖南爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	1.43%	2,157,038	2,157,038		
姜胜芝	境内自然人	1.12%	1,689,240	1,689,240		
伍伟	境内自然人	1.12%	1,689,240	1,266,930		
山东省国际信托有限公司－民生 2008-1 号	境内非国有法人	1.03%	1,557,692	1,557,692		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
姜天武	14,469,228			人民币普通股	14,469,228	
李建伟	3,521,538			人民币普通股	3,521,538	
华润深国投信托有限公司－鼎萨 2 期集合资金信托计划	3,388,389			人民币普通股	3,388,389	
李军	2,436,918			人民币普通股	2,436,918	
李菁	2,436,918			人民币普通股	2,436,918	
张爱纯	2,436,918			人民币普通股	2,436,918	
湖南爱尔医疗投资有限公司	2,157,038			人民币普通股	2,157,038	
姜胜芝	1,689,240			人民币普通股	1,689,240	

山东省国际信托有限公司－民生 2008-1 号	1,557,692	人民币普通股	1,557,692
中国工商银行－华安中小盘成长 股票型证券投资基金	1,535,200	人民币普通股	1,535,200
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司控股股东姜天武与伍伟女士为一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金比年初减少了45%，主要系固定资产投入及支付股利减少货币资金所致；
- 2、应收票据比年初增加1,900,000.00元，主要系客户使用银行承兑汇票结算货款增加所致；
- 3、应收账款比年初增加了81.21%，主要系销售增长直营商场专柜应收账款相应增加及短期内经销商促销授信，导致应收账款增长；
- 4、预付账款比年初增加了116.27%，主要系预付工程款及原材料款增加所致；
- 5、在建工程比年初增加了61.23%，主要系1#、2#栋综合楼及自动化立体仓库建设投入增加所致；
- 6、长期待摊费用比年初增加了71.19%，主要系直营店的装修费用增加所致；
- 7、应付职工薪酬比年初增加了90.87%，主要系本期计提的社会保险、工会经费和职工教育经费未支付；
- 8、其他应付款比年初增加了47.92%，主要系存入保证金增加所致；
- 9、财务费用比上年同期增加了64.59%，主要原因是本期募集资金利息收入减少；
- 10、经营活动产生的现金净额比上年同期负数减少了74.82%，主要原因是使用承兑汇票增加及支付其他与经营有关的现金大幅减少所致；
- 11、筹资活动产生的现金净额比上年同期减少了475.07%，主要原因是本期公司取得借款收到的现金净额减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》，并于2013年8月26日披露了上述事项。公司于2013年9月4日将《公司股票期权激励计划申请文件》报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。

2013年10月18日，公司获悉证监会对公司股票期权激励计划无异议并进行了备案，改激励计划还需提交股东大会审批通过后才能授予激励对象。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励计划	2013年08月26日	http://www.cninfo.com.cn/ （梦洁家纺：股权激励计划（草案））、（梦洁家纺：股票期权激励计划实施考核管理办法）、（梦洁家纺：股票期权激励计划激励对象名单）等
	2013年10月18日	http://www.cninfo.com.cn/ （梦洁家纺：关于股票期权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	30%	至	60%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	7,506	至	9,238
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	5,774		
业绩变动的原因说明	公司营业收入的增长以及费用控制成效显著。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位: 万元

股东或关	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增	报告期偿还	期末数	预计偿还方	预计偿还金	预计偿还时
------	------	------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-------

联人名称				占用金额	总金额		式	额	间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	187,774,875.68	341,389,919.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,900,000.00	
应收账款	178,713,547.66	98,620,575.40
预付款项	90,274,264.65	41,740,509.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,492,971.88
应收股利		
其他应收款	42,820,055.26	54,800,828.93
买入返售金融资产		
存货	585,334,577.08	487,984,231.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,086,817,320.33	1,026,029,035.72
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	4,500,000.00	4,500,000.00

投资性房地产		
固定资产	471,605,016.26	485,889,471.32
在建工程	52,647,964.30	32,654,894.91
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	40,065,959.20	40,862,454.04
商誉		
长期待摊费用	18,374,831.30	10,733,276.50
递延所得税资产	8,174,473.19	8,106,219.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	595,368,244.25	582,746,316.19
资产总计	1,682,185,564.58	1,608,775,351.91
流动负债：		
短期借款	146,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	60,200,000.00	51,000,000.00
应付账款	253,231,017.80	187,610,986.41
预收款项	27,956,126.11	37,819,985.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,219,981.19	2,210,907.32
应交税费	18,509,068.91	26,964,872.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,299,012.33	29,272,850.36
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		
流动负债合计	553,415,206.34	484,879,601.83
非流动负债：		
长期借款	280,000.00	280,000.00
应付债券		
长期应付款	820,829.00	929,711.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,930,000.00	7,930,000.00
非流动负债合计	9,030,829.00	9,139,711.00
负债合计	562,446,035.34	494,019,312.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	151,200,000.00	151,200,000.00
资本公积	704,075,978.41	704,075,978.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,171,579.11	49,171,579.11
一般风险准备		
未分配利润	217,501,201.38	212,548,128.86
外币报表折算差额	-198,592.07	-314,308.85
归属于母公司所有者权益合计	1,121,750,166.83	1,116,681,377.53
少数股东权益	-2,010,637.59	-1,925,338.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,119,739,529.24	1,114,756,039.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,682,185,564.58	1,608,775,351.91

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

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	160,990,317.39	296,909,841.65

交易性金融资产		
应收票据	1,900,000.00	
应收账款	232,313,842.45	159,745,447.66
预付款项	118,959,922.22	92,415,018.12
应收利息		1,492,971.88
应收股利	13,833,821.70	13,833,821.70
其他应收款	34,628,306.43	44,277,321.53
存货	399,613,969.13	311,542,841.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	962,240,179.32	920,217,264.01
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	66,990,033.79	66,990,033.79
投资性房地产		
固定资产	453,661,883.51	466,577,515.54
在建工程	52,647,964.30	32,654,894.91
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	38,365,333.15	39,133,447.98
商誉		
长期待摊费用	17,116,909.52	9,411,095.72
递延所得税资产	3,718,248.28	3,227,427.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	632,500,372.55	617,994,415.69
资产总计	1,594,740,551.87	1,538,211,679.70
流动负债：		
短期借款	146,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	60,200,000.00	45,500,000.00

应付账款	201,707,789.74	152,722,655.82
预收款项	19,051,754.88	28,222,514.17
应付职工薪酬	3,486,915.01	1,716,272.90
应交税费	17,685,552.08	20,148,906.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,857,522.76	23,851,146.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	490,989,534.47	422,161,495.82
非流动负债：		
长期借款	280,000.00	280,000.00
应付债券		
长期应付款	820,829.00	929,711.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,930,000.00	7,930,000.00
非流动负债合计	9,030,829.00	9,139,711.00
负债合计	500,020,363.47	431,301,206.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	151,200,000.00	151,200,000.00
资本公积	703,687,210.04	703,687,210.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,171,579.11	49,171,579.11
一般风险准备		
未分配利润	190,661,399.25	202,851,683.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,094,720,188.40	1,106,910,472.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,594,740,551.87	1,538,211,679.70

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	270,045,868.69	240,353,334.85
其中：营业收入	270,045,868.69	240,353,334.85
二、营业总成本	265,338,244.23	240,767,926.06
其中：营业成本	151,817,024.29	135,792,366.71
营业税金及附加	1,957,186.73	1,745,726.85
销售费用	92,587,623.92	88,079,471.52
管理费用	20,021,436.91	14,034,842.08
财务费用	774,668.86	1,467,518.00
资产减值损失	-1,819,696.48	-351,999.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,707,624.46	-414,591.21
加：营业外收入	81,020.21	152,877.38
减：营业外支出	171,304.43	225,064.55
其中：非流动资产处置损失	33,342.09	203,438.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,617,340.24	-486,778.38
减：所得税费用	1,997,696.34	471,630.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,619,643.90	-958,408.56
归属于母公司所有者的净利润	2,664,210.42	-270,382.94
少数股东损益	-44,566.52	-688,025.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0
（二）稀释每股收益	0.02	0
七、其他综合收益	106,913.02	211,079.17
八、综合收益总额	2,726,556.92	-747,329.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,720,874.32	-158,510.98
归属于少数股东的综合收益总额	5,682.60	-588,818.41

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、母公司本报告期利润表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	226,643,831.88	230,917,702.38
减：营业成本	141,240,546.98	149,208,331.59
营业税金及附加	1,612,038.28	1,480,917.49
销售费用	61,018,035.78	57,673,263.75
管理费用	17,103,683.78	10,898,810.71
财务费用	893,203.99	1,434,719.71
资产减值损失	-513,908.44	1,269,297.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,290,231.51	8,952,361.54
加：营业外收入	521,523.01	152,877.38
减：营业外支出	124,950.67	203,438.01
其中：非流动资产处置损失	33,342.09	203,438.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,686,803.85	8,901,800.91
减：所得税费用	1,019,511.79	1,795,433.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,667,292.06	7,106,367.70
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	4,667,292.06	7,106,367.70

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	929,390,321.61	806,480,758.87
其中：营业收入	929,390,321.61	806,480,758.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	870,739,634.10	753,939,555.98
其中：营业成本	520,116,788.92	451,703,990.18
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	7,022,295.06	5,781,343.70
销售费用	290,910,185.19	250,832,426.75
管理费用	46,733,239.57	40,296,048.70
财务费用	2,974,423.66	1,807,160.30
资产减值损失	2,982,701.70	3,518,586.35
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）	58,650,687.51	52,541,202.89
加：营业外收入	3,188,734.18	2,317,504.09
减：营业外支出	784,806.02	265,943.84
其中：非流动资产处置损失	64,764.23	242,632.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,054,615.67	54,592,763.14
减：所得税费用	10,929,459.05	9,639,110.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,125,156.62	44,953,653.02
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	50,313,072.52	46,067,423.20
少数股东损益	-187,915.90	-1,113,770.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.3
（二）稀释每股收益	0.33	0.3
七、其他综合收益	218,333.54	-67,307.64
八、综合收益总额	50,343,490.16	44,886,345.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,428,789.30	46,031,750.15
归属于少数股东的综合收益总额	-85,299.14	-1,145,404.77

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	741,919,757.21	713,962,266.31
减：营业成本	457,435,086.37	468,846,323.74
营业税金及附加	4,807,666.05	4,086,508.86
销售费用	198,592,291.32	167,874,236.79
管理费用	38,096,652.19	31,907,746.02
财务费用	3,316,649.46	1,786,440.23
资产减值损失	2,841,244.86	5,136,516.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		47,712,501.72
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）	36,830,166.96	82,036,995.92
加：营业外收入	2,886,003.04	2,306,297.38
减：营业外支出	432,807.86	205,744.87
其中：非流动资产处置损失	64,764.23	205,594.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,283,362.14	84,137,548.43
减：所得税费用	6,113,646.62	6,055,225.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,169,715.52	78,082,322.79
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	33,169,715.52	78,082,322.79

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

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	1,053,089,660.26	919,376,844.12
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,902,633.08	17,502,187.27
经营活动现金流入小计	1,062,992,293.34	936,879,031.39
购买商品、接受劳务支付的现金	690,524,519.55	616,039,210.63
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	116,139,332.97	78,980,574.33
支付的各项税费	104,427,976.13	125,120,368.65
支付其他与经营活动有关的现金	189,877,382.30	267,573,849.30
经营活动现金流出小计	1,100,969,210.95	1,087,714,002.91
经营活动产生的现金流量净额	-37,976,917.61	-150,834,971.52
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	371,207.59	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	371,207.59	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,814,974.57	60,268,462.68
投资支付的现金		4,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,814,974.57	64,768,462.68

投资活动产生的现金流量净额	-67,443,766.98	-64,748,462.68
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	146,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	146,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,470,274.92	34,943,973.08
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		
筹资活动现金流出小计	202,470,274.92	154,943,973.08
筹资活动产生的现金流量净额	-56,470,274.92	15,056,026.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	218,333.54	
五、现金及现金等价物净增加额	-161,672,625.97	-200,527,407.28
加：期初现金及现金等价物余额	326,087,501.65	421,324,956.43
六、期末现金及现金等价物余额	164,414,875.68	220,797,549.15

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

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	808,767,697.45	788,379,413.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,985,301.58	18,026,942.29
经营活动现金流入小计	820,752,999.03	806,406,356.26
购买商品、接受劳务支付的现金	565,042,946.17	599,199,754.43
支付给职工以及为职工支付的现金	85,848,693.38	55,813,772.70
支付的各项税费	71,889,222.12	91,866,746.88
支付其他与经营活动有关的现金	119,858,557.05	187,984,178.57
经营活动现金流出小计	842,639,418.72	934,864,452.58

经营活动产生的现金流量净额	-21,886,419.69	-128,458,096.32
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		29,878,680.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,198.83	
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	136,198.83	29,878,680.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,409,028.48	59,401,419.19
投资支付的现金		24,500,000.00
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	67,409,028.48	83,901,419.19
投资活动产生的现金流量净额	-67,272,829.65	-54,022,739.17
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	146,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	146,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,470,274.92	34,943,973.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	202,470,274.92	154,943,973.08
筹资活动产生的现金流量净额	-56,470,274.92	15,056,026.92
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	-145,629,524.26	-167,424,808.57
加：期初现金及现金等价物余额	283,259,841.65	370,133,892.27
六、期末现金及现金等价物余额	137,630,317.39	202,709,083.70

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖南梦洁家纺股份有限公司

董事长：姜天武

2013 年 10 月 25 日