



湖南梦洁家纺股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第八节 财务报告	26
第九节 备查文件目录	98

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	梦洁家纺	股票代码	002397
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖南梦洁家纺股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Hunan Mendale Hometextile Co.,Ltd		
公司的法定代表人	姜天武		

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	湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号	湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号
电话	073182848012	073182848012
传真	073182848945	073182848945
电子信箱	zqb@mendale.com	zqb@mendale.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参

见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	659,344,452.92	566,127,424.02	16.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,648,862.10	46,337,806.14	2.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,517,832.81	44,532,599.32	2.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,662,986.71	-109,379,644.79	
基本每股收益(元/股)	0.32	0.31	3.23%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.31	3.23%
加权平均净资产收益率(%)	4.21%	4.18%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,603,396,438.98	1,608,775,351.91	-0.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,119,029,292.51	1,116,681,377.53	0.21%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	47,648,862.10	46,337,806.14	1,119,029,292.51	1,116,681,377.53
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	47,648,862.10	46,337,806.14	1,119,029,292.51	1,116,681,377.53

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-31,422.14	
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）	2,363,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,134.52	
减：所得税影响额	363,183.09	
合计	2,131,029.29	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，国内外经济环境错综复杂，消费品市场持续低迷。公司围绕发展规划，坚持实施品牌战略，加大品牌宣传推广，加快产品研发和质量提升，专注于终端零售的提升，不断完善内部管理，取得了一定的效果。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入65,934.45万元，同比增长16.47%；营业成本36,829.98万元，同比增长16.58%；销售费用19,832.26万元，同比增长21.85%；管理费用2,671.18万元，同比增长1.72%；财务费用219.98万元，同比增长547.67%；归属上市公司股东净利润为4,764.89万元，同比增长2.83%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	659,344,452.92	566,127,424.02	16.47%	
营业成本	368,299,764.63	315,911,623.47	16.58%	
销售费用	198,322,561.27	162,752,955.23	21.85%	
管理费用	26,711,802.66	26,261,206.62	1.72%	
财务费用	2,199,754.80	339,642.30	547.67%	本期募集资金利息收入减少
所得税费用	8,931,762.71	9,167,479.94	-2.57%	
经营活动产生的现金流量净额	-34,662,986.71	-109,379,644.79		
投资活动产生的现金流量净额	-54,580,410.77	-53,014,826.83		
筹资活动产生的现金流量净额	-70,150,938.18	15,056,026.92	-565.93%	本期公司取得借款收到的现金净额减少。
现金及现金等价物净增加额	-159,282,915.14	-147,338,444.70		

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2013年计划销售收入同比增长15%，净利润同比增长20%，（即2013年计划销售收入金额为138,003.26万元，净利润金额为6,928.81万元）。截至2013年6月30日，公司实现销售收入65,934.45万元，净利润4,764.89万元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
纺织	659,052,988.57	368,014,975.09	44.16%	16.48%	16.58%	-0.05%
分产品						
一、梦洁						
套件	249,202,774.13	139,880,018.95	43.87%	21.13%	21.87%	-0.34%
被芯	189,727,187.47	114,266,500.79	39.77%	41.6%	19.96%	10.86%
毛毯	38,065,249.45	24,355,356.68	36.02%	20.98%	16.95%	2.21%
床垫	24,071,183.34	14,126,168.10	41.32%	-7.08%	-16.32%	6.48%
其他类	9,240,601.68	4,994,424.62	45.95%	-80.42%	-68.49%	-20.46%
二、寐						
被芯	49,563,531.85	25,166,612.51	49.22%	36.26%	36.02%	0.09%
套件	55,020,623.46	18,958,099.48	65.54%	-1.41%	1.63%	-1.03%
其他类	3,988,608.11	1,958,376.43	50.9%	-61.18%	-59.24%	-2.34%
三、宝贝						
被芯	9,579,832.17	5,135,033.70	46.4%	73%	61.79%	3.71%
套件	13,481,547.04	7,077,986.55	47.5%	18.94%	27.99%	-3.71%
其他类	906,976.98	810,562.34	10.63%	-59.39%	-42.71%	-26.02%
四、平实美学						
套件	12,374,542.65	8,763,207.78	29.18%			
五、觅牌						
套件	3,830,330.24	2,522,627.16	34.14%			
分地区						
华东	117,350,454.13	59,379,522.80	49.4%	25.61%	20.52%	2.14%
华南	36,584,282.55	18,719,960.64	48.83%	22.46%	16.35%	2.69%
西南	47,570,515.73	26,758,914.19	43.75%	14.79%	3.85%	5.93%
华中	308,982,830.20	181,131,357.15	41.38%	12.47%	20.27%	-3.8%
西北	16,597,347.44	9,414,838.43	43.28%	-7.77%	-11.65%	2.49%
华北	80,955,485.64	42,120,982.27	47.97%	32.7%	27.42%	2.16%
东北	45,958,936.16	26,202,340.76	42.99%	13.14%	2.89%	5.68%
出口	5,053,136.72	4,287,058.85	15.16%	-25.03%	-9.82%	-14.3%

四、核心竞争力分析

梦洁多年来一直以质量精湛和公司氛围与众不同而赢得良好口碑，究其根源是管理层对“爱在家庭”经营理念和“最为他人着想”企业价值观的坚持和执着，公司专注于籍着每一款精美的产品，每一次真心的服务，每一家优质的终端...给顾客带去舒适的体验和心灵的享受，去造就一群富有爱心，快乐、职业的人来做一家百年老店。公司坚持不懈地建设“爱家”企业文化；构筑多品牌营销渠道；完善最为顾客着想的零售服务系统；培育学习型团队；同时，公司尽最大努力赋予员工发展机会，实现员工创富梦想，造福员工家庭和合作伙伴。如今，富有梦洁特色的“项目制管理”体系，通过整合所有工作职能，实现资源优化配置，使公司的核心竞争力更好地转化为使公司可持续发展的能力。

公司形成了以创新设计为核心，以产品和服务为依托，以市场需求为导向的多品牌发展模式，在产品研发、渠道拓展、质量管理、企业文化等方面具备优势。

1、自主多品牌优势

公司自创建以来，坚持实施品牌战略，“梦洁”是行业首个同时获得中国名牌、中国驰名商标及国家免检产品称号的家纺品牌；“寐”品牌以独树一帜的风格、品位和品质在中国高端家纺市场赢得领先规模和良好口碑；“梦洁宝贝”作为国内首个专业儿童家纺品牌，先发优势明显；“梦洁床垫”跨入软体家具行业十年，已夯实了快速发展的基础；定位环保平价的“平实美学”品牌和在网上竞争中展露头脚的“觅”品牌显现出广阔的市场前景。

2、销售终端网络优势

公司经营多年搭建的稳定的销售终端网络，已覆盖大江南北，报告期内，公司新增终端近百家，公司会员和团购客户日渐扩大，网购和电视购物平台已搭建运行。

国际市场方面，公司与数十家外商建立了业务关系，产品出口美国、欧盟、东南亚等多个国家和地区并注册了“MENDALE”商标。

3、研发和质量优势

公司是行业首家省级技术研发中心企业，公司建立了较为完善的研发平台，涵盖床上用品的织造设计、花型设计、绣花打版、款式设计、平面及陈列展示设计等全过程，拥有完全自主设计的研发能力。公司配备了国内外先进的花型设计软件、绣花制版软件、制图软件及完备的打样试制设备，坚持走产、学、研相结合的道路，与全国十几所高等院校建立了战略合作关系。作为行业标准委员会成员单位，公司实行严格的质量管理，在全国床上用品行业首家建立了专业检测实验室，对原材料和成品实施专业、严格的质量检测，在行业率先通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和中国环境标志产品认证。

4、企业文化优势

公司秉承“责任、利他、价值”的治企理念，确立了“爱国家、爱小家、爱大家”的企业使命，倡导爱家的人做爱家的事业，创造性推出由“品格第一”、“爱家十则”、“爱、精、美、健康十六条”、“管理准则十六条”等为内涵构成的文化管理体系，将企业文化有机融入企业管理和员工生活当中，培养有爱心、好习惯、好品格的企业员工。赢得了社会各界的高度好评。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
茶陵浦发村	商业银	4,500,000.00	4,500,000	9%	4,500,000	9%	4,500,000.00	0.00	长期	

镇银行股份 有限公司	行								股权投资	
合计		4,500,000.00	4,500,000	--	4,500,000	--	4,500,000.00	0.00	--	--

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

不适用。

3、募集资金使用情况

(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	6,951.82
已累计投入募集资金总额	72,741.86
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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408号文核准，湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2010年4月19日向社会公开发行人民币普通股(A股)1,600万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币51.00元，实际募集资金总额为人民币816,000,000.00元。公司于2010年4月22日收到募集资金后，扣除经各方确认的发行费用人民币51,503,873.07元后，本次募集资金净额为人民币764,496,126.93元。公司按照确认结果增加股本人民币16,000,000.00元，增加资本公积人民币748,496,126.93元，增资后的股本为人民币63,000,000.00元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所有限公司于2010年4月22日出具的天职深核字[2010]370号验资报告审验。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，公司于2010年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币8,708,425.01元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为人民币42,795,448.06元，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总额为人民币757,204,551.94元。并于2011年9月9日将上述8,708,425.01元归还转入募集资金账户。截止2013年6月30日，公司累计使用募集资金金额人民币72,741.86万元，2013年1-6月投入募集资金项目人民币6,951.82万元。截至2013年6月30日，尚未使用的募集资金余额为6,107.96万元。

(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 万条芯被类生产线	否	17,810	17,810		17,769.9	99.77%	2010 年 02 月 01 日	700.32	是	否
梦洁直营市场终端网络建设	否	18,493	23,493	2,202.1	23,464.87	99.88%	2012 年 12 月 01 日	1,504.24	是	否
承诺投资项目小计	--	36,303	41,303	2,202.1	41,234.77	--	--	2,204.56	--	--
超募资金投向										
信息化建设项目	否	6,544	6,544		2,118.45	32.37%	2013 年 10 月 01 日			否
研发中心建设项目	否	4,500	4,500	500	4,250	94.44%	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	2,549.72	5,442.75	98.96%	2011 年 12 月 01 日			否
梦洁 1#、2#综合楼	否	3,000	3,000	1,700	2,915.89	97.2%				
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	4,749.72	31,507.09	--	--		--	--
合计	--	55,847	60,847	6,951.82	72,741.86	--	--	2,204.56	--	--
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 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 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，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金进行综合楼建设的议案》。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 3,000 万元超募资金追加梦洁 1#、2# 栋综合楼建设项目建设投资。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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>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	不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南梦洁新材料科技有限公司	子公司	纺织	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。	500 万元	28,245,592.55	17,353,798.42	24,658,902.15	3,436,334.05	3,359,782.34
湖南寐家居科技有限公司	子公司	纺织	床上用品、家俱、家居装饰品、服装、鞋帽、皮革制品、工艺品的研究、设计、开发、生产和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。	2000 万元	253,308,943.05	73,214,009.61	109,857,773.58	21,722,303.86	18,490,075.54
南通梦洁家纺有限公司	子公司	纺织	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。	240 万元	17,236,795.41	15,927,019.35	10,352,851.12	2,298,840.93	1,670,769.94
上海梦寐家纺有限责任公司	子公司	纺织	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）。	2000 万元	51,247,850.47	-6,688,609.73	32,108,693.55	-3,457,864.74	-3,457,864.74
北京梦寐家纺有限公司	子公司	纺织	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。	500 万元	36,079,749.36	919,937.09	21,868,160.12	-997,215.61	-1,038,980.98
广州梦寐家纺有限公司	子公司	纺织	批发和零售纺织品。	50 万元	3,444,315.64	282,444.66	908,854.14	-159,607.22	-161,224.55

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
司									
武汉梦洁家纺有限责任公司	子公司	纺织	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、计算机软硬件销售等	500 万元	8,939,230.95	3,777,585.93	6,582,097.51	-840,398.34	-847,931.72
梦洁家纺（福州）有限公司	子公司	纺织	销售纺织品、化学纤维制品工艺美术品、文化办公用品	300 万元	3,153,113.40	3,004,431.22	598,618.27	388.83	4,431.22
SICHOUGH GmbH	参股公司	纺织	法律允许范围内的所有商品的进出口、批发、零售	70 万欧元	5,618,430.38	-4,290,042.95	1,733,466.48	-490,896.65	-490,896.65

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	20%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	46,067,423.2	至	55,280,907.84
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	46,067,423.2		
业绩变动的的原因说明	终端零售能力提升，促销活动力度加强。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年4月10日，湖南梦洁家纺股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过了《股份公司2012度利润分配预案》。

公司拟以截止2012年末总股本15,120万股为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币3元（含税），现金分红4,536.00万元。

2013年5月7日，湖南梦洁家纺股份有限公司召开了2012年年度股东大会，会议审核通过了《股份公司2012度利润分配预案》。

2012年年度利润分配金额已于2013年6月21日划归所有股东账上。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	151,200,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00

十一、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
2013年01月07日	公司证券部	电话沟通	机构	瑞银证券、中信证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2013年01月14日	公司证券部	电话沟通	机构	招商证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2013年01月15日	公司证券部	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
2013年01月16日	公司证券部	电话沟通	机构	银河证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2013年01月21日	公司证券部	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
2013年02月06日	公司证券部	电话沟通	机构	易方达基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2013年03月05日	公司证券部	实地调研	机构	民生证券、交银施罗德、华创证券、长江证券、湘财证券、源乘投资	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2013年03月06日	公司证券部	实地调研	机构	浙商证券、信诚基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2013年03月06日	公司证券部	电话沟通	机构	广发证券、华泰证券、招商证券、东方证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2013年04月25日	公司证券部	实地调研	机构	博时基金、国泰基金、国金证券、工银瑞信、南方基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2013年05月07日	公司证券部	实地调研	机构	广发证券、万家基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2013年05月08日	公司证券部	实地调研	机构	国信证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2013年05月15日	公司证券部	实地调研	机构	方正证券、金鹰基金、国信证券、国海富兰克林、汇利资产、宝盈基金、诺安基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2013年05月23日	公司证券部	实地调研	机构	华夏基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2013年05月28日	公司证券部	实地调研	机构	安信证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2013年06月25日	公司证券部	电话沟通	机构	银河证券、长江证券	公司的经营模式、主营业务、

					发展规划、发展前景等
2013 年 06 月 26 日	公司证券部	电话沟通	机构	瑞银证券	公司的经营模式、主营业务、 发展规划、发展前景等

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

不适用。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、重大关联交易

不适用。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

不适用。

(2) 承包情况

不适用。

(3) 租赁情况

不适用。

2、担保情况

不适用。

3、其他重大合同

不适用。

4、其他重大交易

不适用。

九、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				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告未经审计

十一、处罚及整改情况

不适用

十二、其他重大事项的说明

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	104,622,395	69.19%				-25,694,380	-25,694,380	78,928,015	52.2%
3、其他内资持股	104,622,395	69.19%				-25,694,380	-25,694,380	78,928,015	52.2%
境内自然人持股	104,622,395	69.19%				-25,694,380	-25,694,380	78,928,015	52.2%
二、无限售条件股份	46,577,605	30.81%				25,694,380	25,694,380	72,271,985	47.8%
1、人民币普通股	46,577,605	30.81%				25,694,380	25,694,380	72,271,985	47.8%
三、股份总数	151,200,000	100%						151,200,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

限售股解禁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	9,993							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	14,469,228		

李建伟	境内自然人	9.32%	14,086,152		10,564,614	3,521,538		
李军	境内自然人	6.45%	9,747,672		7,310,754	2,436,918		
李菁	境内自然人	6.45%	9,747,672		7,310,754	2,436,918		
张爱纯	境内自然人	6.45%	9,747,672		7,310,754	2,436,918		
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	4.12%	6,233,197			6,233,197		
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	2,081,854			2,081,854		
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	422,310		
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	1,133,626			1,133,626		
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	6,233,197	人民币普通股	6,233,197					
李建伟	3,521,538	人民币普通股	3,521,538					
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					
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,081,854	人民币普通股	2,081,854					
姜胜芝	1,689,240	人民币普通股	1,689,240					
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	1,133,626	人民币普通股	1,133,626					
中国银行—华安行业轮动股票型证券投资基金	978,565	人民币普通股	978,565					
前 10 名无限售流通股股东之间，	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							

以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。
---	--

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
戴钦公	独立董事	离职	2013 年 05 月 07 日	因个人工作原因辞职。

第八节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	191,784,426.51	341,389,919.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,700,000.00	
应收账款	206,623,221.76	98,620,575.40
预付款项	88,356,013.56	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	42,449,863.16	54,800,828.93
买入返售金融资产		
存货	470,661,723.89	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	1,001,575,248.88	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	476,787,428.74	485,889,471.32
在建工程	52,660,902.91	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	39,148,896.31	40,862,454.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,709,503.00	10,733,276.50
递延所得税资产	9,014,459.14	8,106,219.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	601,821,190.10	582,746,316.19
资产总计	1,603,396,438.98	1,608,775,351.91
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	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	60,272,800.00	51,000,000.00
应付账款	181,095,680.03	187,610,986.41
预收款项	35,221,492.65	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	4,063,983.14	2,210,907.32
应交税费	32,421,450.77	26,964,872.48
应付利息		

应付股利		
其他应付款	34,168,349.07	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	477,243,755.66	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	929,711.00	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	9,139,711.00	9,139,711.00
负债合计	486,383,466.66	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	214,836,990.96	212,548,128.86
外币报表折算差额	-255,255.97	-314,308.85
归属于母公司所有者权益合计	1,119,029,292.51	1,116,681,377.53
少数股东权益	-2,016,320.19	-1,925,338.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,117,012,972.32	1,114,756,039.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,603,396,438.98	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	158,018,459.40	296,909,841.65
交易性金融资产		
应收票据	1,700,000.00	
应收账款	241,624,755.05	159,745,447.66
预付款项	127,285,410.85	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	34,190,528.24	44,277,321.53
存货	314,522,105.61	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	891,175,080.85	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	458,531,877.59	466,577,515.54
在建工程	52,660,902.91	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	37,437,624.20	39,133,447.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,336,126.22	9,411,095.72
递延所得税资产	3,797,409.39	3,227,427.75

其他非流动资产		
非流动资产合计	637,753,974.10	617,994,415.69
资产总计	1,528,929,054.95	1,538,211,679.70
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	60,272,800.00	45,500,000.00
应付账款	158,634,747.46	152,722,655.82
预收款项	25,770,185.50	28,222,514.17
应付职工薪酬	2,787,806.85	1,716,272.90
应交税费	23,111,355.13	20,148,906.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,159,552.67	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	429,736,447.61	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	929,711.00	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	9,139,711.00	9,139,711.00
负债合计	438,876,158.61	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	185,994,107.19	202,851,683.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,090,052,896.34	1,106,910,472.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,528,929,054.95	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	659,344,452.92	566,127,424.02
其中：营业收入	659,344,452.92	566,127,424.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	605,401,389.87	513,171,629.92
其中：营业成本	368,299,764.63	315,911,623.47
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	5,065,108.33	4,035,616.85
销售费用	198,322,561.27	162,752,955.23
管理费用	26,711,802.66	26,261,206.62
财务费用	2,199,754.80	339,642.30
资产减值损失	4,802,398.18	3,870,585.45
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）	53,943,063.05	52,955,794.10

加：营业外收入	3,107,713.97	2,164,626.71
减：营业外支出	613,501.59	40,879.29
其中：非流动资产处置损失	31,422.14	39,194.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,437,275.43	55,079,541.52
减：所得税费用	8,931,762.71	9,167,479.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,505,512.72	45,912,061.58
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	47,648,862.10	46,337,806.14
少数股东损益	-143,349.38	-425,744.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.31
（二）稀释每股收益	0.32	0.31
七、其他综合收益	111,420.52	-278,386.81
八、综合收益总额	47,616,933.24	45,633,674.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,707,914.98	46,190,261.13
归属于少数股东的综合收益总额	-90,981.74	-556,586.36

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

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	515,275,925.33	483,044,563.93
减：营业成本	316,194,539.39	319,637,992.15
营业税金及附加	3,195,627.77	2,605,591.37
销售费用	137,574,255.54	110,200,973.04
管理费用	20,992,968.41	21,008,935.31
财务费用	2,423,445.47	351,720.52
资产减值损失	3,355,153.30	3,867,218.88
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）	31,539,935.45	73,084,634.38
加：营业外收入	2,364,480.03	2,153,420.00

减：营业外支出	307,857.19	2,306.86
其中：非流动资产处置损失	31,422.14	2,156.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,596,558.29	75,235,747.52
减：所得税费用	5,094,134.83	4,259,792.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,502,423.46	70,975,955.09
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	28,502,423.46	70,975,955.09

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	666,561,089.98	621,520,413.33
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	7,460,367.85	17,079,678.87
经营活动现金流入小计	674,021,457.83	638,600,092.20
购买商品、接受劳务支付的现金	419,667,817.35	433,382,789.59
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	53,130,333.69	51,567,702.85
支付的各项税费	73,470,769.93	95,481,997.24
支付其他与经营活动有关的现金	162,415,523.57	167,547,247.31
经营活动现金流出小计	708,684,444.54	747,979,736.99
经营活动产生的现金流量净额	-34,662,986.71	-109,379,644.79
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	267,022.14	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	267,022.14	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	54,847,432.91	53,034,826.83
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		
投资活动现金流出小计	54,847,432.91	53,034,826.83
投资活动产生的现金流量净额	-54,580,410.77	-53,014,826.83
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	116,000,000.00	156,000,000.00
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	116,000,000.00	156,000,000.00
偿还债务支付的现金	136,000,000.00	106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,150,938.18	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	186,150,938.18	140,943,973.08
筹资活动产生的现金流量净额	-70,150,938.18	15,056,026.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,420.52	
五、现金及现金等价物净增加额	-159,282,915.14	-147,338,444.70
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	166,804,586.51	273,986,511.73

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	536,381,877.11	509,028,563.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,289,153.30	17,140,416.85
经营活动现金流入小计	545,671,030.41	526,168,980.30
购买商品、接受劳务支付的现金	364,699,180.50	393,159,076.63
支付给职工以及为职工支付的现金	43,192,204.11	36,326,724.03
支付的各项税费	51,911,035.46	73,306,655.76
支付其他与经营活动有关的现金	111,308,160.85	116,576,942.01
经营活动现金流出小计	571,110,580.92	619,369,398.43
经营活动产生的现金流量净额	-25,439,550.51	-93,200,418.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		28,878,680.02
取得投资收益所收到的现金	64,022.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	64,022.14	28,878,680.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,694,755.70	52,320,745.74
投资支付的现金		20,000,000.00
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	54,694,755.70	72,320,745.74
投资活动产生的现金流量净额	-54,630,733.56	-43,442,065.72
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	116,000,000.00	156,000,000.00
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	116,000,000.00	156,000,000.00
偿还债务支付的现金	136,000,000.00	106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,150,938.18	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	186,150,938.18	140,943,973.08
筹资活动产生的现金流量净额	-70,150,938.18	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	-150,221,222.25	-121,586,456.93
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	133,038,619.40	248,547,435.34

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、合并所有者权益变动表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

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	151,200,000.00	704,075,978.41			49,171,579.11		212,548,128.86	-314,308.85	-1,925,338.45	1,114,756,039.08
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	151,200,000.00	704,075,978.41			49,171,579.11		212,548,128.86	-314,308.85	-1,925,338.45	1,114,756,039.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							2,288,862.10	59,052.88	-90,981.74	2,256,933.24
(一) 净利润							47,648,862.10		-143,349.38	47,505,512.72
(二) 其他综合收益								59,052.88	52,367.64	111,420.52
上述(一)和(二)小计							47,648,862.10	59,052.88	-90,981.74	47,616,933.24
(三) 所有者投入和减少资本										
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							-45,360,000.00			-45,360,000.00
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							-45,360,000.00			-45,360,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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	151,200,000.00	704,075,978.41			49,171,579.11		214,836,990.96	-255,255.97	-2,016,320.19	1,117,012,972.32

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	151,200,000.00	704,075,978.41			39,952,334.29		194,267,277.19	-327,951.62	-305,857.98	1,088,861,780.29
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、本年年初余额	151,200,000.00	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）					9,219,244.82		18,280,851.67	13,642.77	-1,619,480.47	25,894,258.79
（一）净利润							57,740,096.49		-1,631,578.78	56,108,517.71
（二）其他综合收益								13,642.77	12,098.31	25,741.08
上述（一）和（二）小计							57,740,096.49	13,642.77	-1,619,480.47	56,134,258.79
（三）所有者投入和减少资本										
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					9,219,244.82		-39,459,244.82			-30,240,000.00
1. 提取盈余公积					9,219,244.82		-9,219,244.82			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,240,000.00			-30,240,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
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	151,200,000.00	704,075,978.41			49,171,579.11		212,548,128.86	-314,308.85	-1,925,338.45	1,114,756,039.08

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

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	151,200,000.00	703,687,210.04			49,171,579.11		202,851,683.73	1,106,910,472.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	151,200,000.00	703,687,210.04			49,171,579.11		202,851,683.73	1,106,910,472.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-16,857,576.54	-16,857,576.54
（一）净利润							28,502,423.46	28,502,423.46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							28,502,423.46	28,502,423.46
（三）所有者投入和减少资本								
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							-45,360,000.00	-45,360,000.00
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							-45,360,000.00	-45,360,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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	151,200,000.00	703,687,210.04			49,171,579.11		185,994,107.19	1,090,052,896.34

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	151,200,000.00	703,687,210.04			39,952,334.29		150,118,480.37	1,044,958,024.70
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	151,200,000.00	703,687,210.04			39,952,334.29		150,118,480.37	1,044,958,024.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					9,219,244.82		52,733,203.36	61,952,448.18
(一) 净利润							92,192,448.18	92,192,448.18
(二) 其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计							92,192,448.18	92,192,448.18
(三) 所有者投入和减少资本								
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					9,219,244.82		-39,459,244.82	-30,240,000.00
1. 提取盈余公积					9,219,244.82		-9,219,244.82	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,240,000.00	-30,240,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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	151,200,000.00	703,687,210.04			49,171,579.11	0.00	202,851,683.73	1,106,910,472.88

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

三、公司基本情况

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、电热毯、取暖器、家用电器的销售；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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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

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。

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。

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(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

(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

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。

(2) 坏账准备的计提方法

单项金额重大的（单笔金额为100万元以上）应收账款单独进行减值测试，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；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（即账龄组合法），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，具体标准如下：

应收款项账龄	计提比例（%）
1年以内（含1年）	5
1—2年（含2年）	10
2—3年（含3年）	15
3—4年（含4年）	50

4—5年（含5年）	80
5年以上	100

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，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。

（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	单笔金额为 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
信用风险特征组合法	账龄分析法	历史经验及债务人的偿付能力

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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%	
1—2 年	10%	
2—3 年	15%	
3—4 年	50%	
4—5 年	80%	
5 年以上	100%	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

（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	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	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

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

计价方法：加权平均法

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。

(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

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

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

低值易耗品领用时按一次转销法核算。

包装物

摊销方法：

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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。追加或收回投资时相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。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。长期股权投资的减值详见附注“非金融长期资产减值的核算方法”。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

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）。

13、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%	9.7%
电子设备	10	3%	9.7%
运输设备	5	3%	19.4%

(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。

固定资产的减值详见附注“非金融长期资产减值的核算方法”。

(5) 其他说明

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

在建工程的减值详见附注“非金融长期资产减值的核算方法”。

15、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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

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。

(3) 暂停资本化期间

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的各部分分别完成，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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。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。

16、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。

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。

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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；

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

公司在每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的预计使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，根据该项无形资产的预期消耗方式修改摊销期限和摊销方法。

(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

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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。

17、长期待摊费用

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，主要包括装修费，品牌形象使用费等。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。

18、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

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。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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。

（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

19、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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。

20、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

21、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

公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。企业将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，分别确定递延所得税负债或递延所得税资产。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

不适用。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

不适用。

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税	17%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税	7%

企业所得税	《企业所得税》及其《实施条例》对于高新技术企业的规定	15%
教育费附加	实际缴纳流转税	5%
房产税	房产原值一次减除 10-30% 后的余额	1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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，根据《企业所得税》及其《实施条例》规定，减按15%的税率征收企业所得税，其中本公司及子公司湖南寐家居科技有限公司的减征期为2011年-2013年，湖南梦洁新材料科技有限公司减征期为2012年-2014年。

子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、武汉梦洁家纺有限责任公司及梦洁家纺（福州）有限公司所得税税率均为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%。

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，根据《企业所得税》及其《实施条例》规定，减按15%的税率征收企业所得税，其中本公司及子公司湖南寐家居科技有限公司的减征期为2011年-2013年，湖南梦洁新材料科技有限公司减征期为2012年-2014年。

3、其他说明

土地增值税

本公司及纳入合并范围的国内子公司按转让房地产取得的收入，减除法定扣除项目金额后的增值额作为计税依据，并按照四级超率累进税率计缴。

土地使用税

本公司及纳入合并范围的国内子公司按实际使用土地的面积，根据所在地税务部门规定的单位税额计缴。

六、企业合并及合并财务报表

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	500 万元	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。	5,000,000.00		100%	100%	是			
湖南寐家居科技有限公司	境内非金融子公司	长沙高新区麓谷麓景路 2 号科技成果转化基地	制造业	2000 万元	床上用品、家俱、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。	20,000,000.00		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	240 万元	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。	2,400,000.00		100%	100%	是			
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	2000 万元	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）。	20,000,000.00		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	500 万元	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。	5,000,000.00			100%	100%	是		
广州梦寐家纺有限公司	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	50 万元	批发和零售纺织品。	500,000.00			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	500 万元	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、计算机软硬件销售等	5,000,000.00			100%	100%	是		

(2) 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
SICHOUGmbH	境外非金融子公司	德国杜塞尔多夫	零售业	70 万欧元	法律允许范围内的所有商品的进出口、批发、零售	458,000.00		53%	53%	是	-2,016,320.19		

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：	--	--	469,379.57	--	--	729,824.46
人民币	--	--	462,118.85	--	--	723,826.06
欧元	901.55	8.0536	7,260.72	721.17	8.3176	5,998.40
银行存款：	--	--	166,335,206.94	--	--	325,357,677.19
人民币	--	--	165,669,935.61	--	--	324,927,320.49
欧元	82,605.46	8.0536	665,271.33	51,740.49	8.3176	430,356.70
其他货币资金：	--	--	24,979,840.00	--	--	15,302,417.48
人民币	--	--	24,979,840.00	--	--	15,302,417.48
合计	--	--	191,784,426.51	--	--	341,389,919.13

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) 期末其他货币资金系所有权受到限制的银行承兑汇票保证金，除此之外，公司期末不存在其他抵押、冻结等对变现有限制及有潜在回收风险的款项。

(2) 期末存放在境外的款项672,532.05元，系子公司SICHOU GmbH 期末持有的欧元货币资金。

(3) 期末金额与期初金额比较，减少149,605,492.62元，减幅43.82%，主要系本期归还银行贷款、固定资产投资及支付股利减少货币资金所致。

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	1,700,000.00	
合计	1,700,000.00	

(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

泉州丝兰风情家居用品有限公司	2013 年 01 月 13 日	2013 年 07 月 13 日	200,000.00	
深圳市宏兆实业发展有限公司	2013 年 04 月 26 日	2013 年 07 月 27 日	644,410.00	
湖南三源金属材料有限公司	2013 年 05 月 09 日	2013 年 11 月 09 日	200,000.00	
吴江南麻创佳喷织厂	2013 年 03 月 27 日	2013 年 09 月 27 日	100,000.00	
东风汽车零部件（集团）有限公司	2013 年 03 月 26 日	2013 年 09 月 26 日	100,000.00	
河南神火煤电股份有限公司	2013 年 03 月 27 日	2013 年 09 月 27 日	50,000.00	
湘火炬医院	2013 年 04 月 26 日	2013 年 10 月 26 日	100,000.00	
合计	--	--	1,394,410.00	--

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	1,492,971.88		1,492,971.88	0.00
合计	1,492,971.88		1,492,971.88	

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	217,936,460.84	98.65%	11,313,239.08	5.19%	104,499,527.05	97.22%	5,878,951.65	5.63%
组合小计	217,936,460.84	98.65%	11,313,239.08	5.19%	104,499,527.05	97.22%	5,878,951.65	5.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,986,510.35	1.35%	2,986,510.35	100%	2,986,510.35	2.78%	2,986,510.35	100%
合计	220,922,971.19	--	14,299,749.43	--	107,486,037.40	--	8,865,462.00	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

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 年以内小计	210,494,781.71	96.59%	10,524,739.09	92,489,217.76	88.5%	4,624,460.88
1 至 2 年	7,177,372.68	3.29%	717,737.27	11,721,949.49	11.22%	1,172,194.95
2 至 3 年	194,565.68	0.09%	29,184.85	204,579.84	0.2%	30,686.98
3 年以上	69,740.76	0.03%	41,577.87	83,779.96	0.08%	51,608.84
3 至 4 年	47,382.46	0.02%	23,691.23	51,383.79	0.05%	25,691.90
4 至 5 年	22,358.30	0.01%	17,886.64	32,396.17	0.03%	25,916.94
合计	217,936,460.83	--	11,313,239.08	104,499,527.05	--	5,878,951.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

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
BELPOSTEL GROUP OF COMPANIES	2,728,904.75	2,728,904.75	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	2,986,510.35	2,986,510.35	--	--

(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	非关联方	8,954,061.49	2 年以内	4.05%
中国移动通信集团河南有限公司	非关联方	5,873,757.71	1 年以内	2.66%
郑州银生专卖店	非关联方	4,824,083.18	1 年以内	2.18%

衡阳江东梦洁专卖店	非关联方	4,146,015.73	1 年以内	1.88%
萍乡梦洁专卖店	非关联方	3,900,587.37	1 年以内	1.77%
合计	--	27,698,505.48	--	12.54%

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	45,150,383.19	98.19%	2,700,520.03	5.98%	58,118,897.25	98.59%	3,318,068.32	5.71%
组合小计	45,150,383.19	98.19%	2,700,520.03	5.98%	58,118,897.25	98.59%	3,318,068.32	5.71%
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	1.81%	832,174.51	100%	832,174.51	1.41%	832,174.51	100%
合计	45,982,557.70	--	3,532,694.54	--	58,951,071.76	--	4,150,242.83	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

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 年以内小计	39,053,891.58	90.02%	1,952,694.58	52,320,126.50	90.02%	2,615,991.34
1 至 2 年	5,239,215.81	8.88%	523,921.58	5,158,622.45	8.88%	515,862.25
2 至 3 年	719,025.80	0.89%	107,853.87	519,098.30	0.89%	77,864.75
3 年以上	138,250.00	0.21%	116,050.00	121,050.00	0.21%	108,349.98
3 至 4 年	41,600.00	0.04%	20,800.00	21,400.00	0.04%	10,700.00

4 至 5 年	7,000.00	0.02%	5,600.00	10,000.00	0.02%	8,000.00
5 年以上	89,650.00	0.15%	89,650.00	89,650.00	0.15%	89,649.98
合计	45,150,383.19	--	2,700,520.03	58,118,897.25	--	3,318,068.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

适用 不适用

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	--	--

(2) 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 (%)
鲍芳	1,652,922.72	往来款	3.66%
项婧	1,473,131.64	往来款	3.26%
李一鑫	1,400,000.00	往来款	3.1%
张璐	1,051,416.73	往来款	2.33%
淘宝梦洁旗舰店	1,010,000.00	押金	2.24%
合计	6,587,471.09	--	14.59%

(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 (%)
鲍芳	非关联方	1,652,922.72	1 年以内	3.66%
项婧	非关联方	1,473,131.64	1 年以内	3.26%
李一鑫	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	3.1%
张璐	非关联方	1,051,416.73	1 年以内	2.33%
淘宝梦洁旗舰店	非关联方	1,010,000.00	1 年以内	2.24%
合计	--	6,587,471.09	--	14.59%

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	73,645,740.26	83.35%	28,140,229.29	67.43%
1 至 2 年	9,541,886.40	10.8%	8,441,895.21	20.22%
2 至 3 年	103,205.90	0.12%	93,203.88	0.22%
3 年以上	5,065,181.00	5.73%	5,065,181.00	12.13%
合计	88,356,013.56	--	41,740,509.38	--

(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
靖港建筑公司	非关联方	25,000,000.00	1 年以内	预付工程款，尚未结算
望城开发建设投资总公司	非关联方	17,424,000.00	1-2 年	预付土地款，尚未结算
佛山市顺德区乐从镇翔升贸易有限公司	非关联方	10,028,481.40	1 年以内	预付材料款，尚未结算
潮州市亨雅利羽绒制品有限公司	非关联方	9,000,000.00	2 年以内	预付材料款，尚未结算
湖南制冷空调设备安装公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	预付设备款，尚未结算
合计	--	63,452,481.40	--	--

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	89,287,876.52	1,024,969.91	88,262,906.61	58,566,867.84	917,839.05	57,649,028.79
在产品	9,375,985.41		9,375,985.41	7,744,887.10		7,744,887.10
库存商品	377,148,225.01	4,125,393.14	373,022,831.87	426,837,180.07	4,246,864.96	422,590,315.11
合计	475,812,086.94	5,150,363.05	470,661,723.89	493,148,935.01	5,164,704.01	487,984,231.00

(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	917,839.05	107,130.86			1,024,969.91
库存商品	4,246,864.96		121,471.82		4,125,393.14
合计	5,164,704.01	107,130.86	121,471.82	0.00	5,150,363.05

存货的说明:

期末账面余额与期初账面余额比较, 减少17,336,848.07元, 降幅3.52%, 主要系公司消化滞销产品所致。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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
茶陵浦发村镇银行股份有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	9%	9%				
合计	--	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	--	--	--			

9、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:	577,076,828.35	3,507,218.41		761,843.36	579,822,203.40
其中: 房屋及建筑物	456,904,108.78				456,904,108.78
机器设备	85,664,712.34	3,224,811.96		281,308.03	88,608,216.27
运输工具	10,620,186.92	124,529.91		473,585.33	10,271,131.50
电子设备及其他	23,887,820.31	157,876.54		6,950.00	24,038,746.85
--	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：	91,187,357.03		12,251,890.12	404,472.49	103,034,774.66
其中：房屋及建筑物	47,327,441.38		5,549,159.35		52,876,600.73
机器设备	30,108,841.39		4,047,256.89	236,942.88	33,919,155.40
运输工具	4,439,357.64		526,749.95	160,788.11	4,805,319.48
电子设备及其他	9,311,716.62		2,128,723.93	6,741.50	11,433,699.05
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	485,889,471.32		--		476,787,428.74
其中：房屋及建筑物	409,576,667.40		--		404,027,508.05
机器设备	55,555,870.95		--		54,689,060.87
运输工具	6,180,829.28		--		5,465,812.02
电子设备及其他	14,576,103.69		--		12,605,047.80
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	485,889,471.32		--		476,787,428.74
其中：房屋及建筑物	409,576,667.40		--		404,027,508.05
机器设备	55,555,870.95		--		54,689,060.87
运输工具	6,180,829.28		--		5,465,812.02
电子设备及其他	14,576,103.69		--		12,605,047.80

本期折旧额 12,251,890.12 元。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

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	42,660,902.91		42,660,902.91	32,654,894.91		32,654,894.91
自动化立体仓库	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	52,660,902.91		52,660,902.91	32,654,894.91		32,654,894.91

(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	其中： 本期 利息 资本	本期 利息 资本 化率	资金 来源	期末数

								额	化金	(%)		
1#、2#综合楼	50,000,000.00	32,654,894.91	10,006,008.00			85.32%	85%				自筹资金	42,660,902.91
自动化立体仓库	45,000,000.00		10,000,000.00			97.86%	98%				自筹资金	10,000,000.00
合计	95,000,000.00	32,654,894.91	20,006,008.00			--	--			--	--	52,660,902.91

在建工程项目变动情况的说明

11、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	52,718,984.26	242,567.47		52,961,551.73
土地使用权	28,491,673.00			28,491,673.00
软件	24,027,311.26	242,567.47		24,269,878.73
专利权	200,000.00			200,000.00
二、累计摊销合计	11,856,530.22	1,956,125.20		13,812,655.42
土地使用权	4,765,833.75	284,916.73		5,050,750.48
软件	7,027,363.14	1,651,208.47		8,678,571.61
专利权	63,333.33	20,000.00		83,333.33
三、无形资产账面净值合计	40,862,454.04	-1,713,557.73		39,148,896.31
土地使用权	23,725,839.25	-284,916.73		23,440,922.52
软件	16,999,948.12	-1,408,641.00		15,591,307.12
专利权	136,666.67	-20,000.00		116,666.67
土地使用权				
软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	40,862,454.04	-1,713,557.73		39,148,896.31
土地使用权	23,725,839.25	-284,916.73		23,440,922.52
软件	16,999,948.12	-1,408,641.00		15,591,307.12
专利权	136,666.67	-20,000.00		116,666.67

本期摊销额 1,956,125.20 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出	0.00	21,556,466.17	21,556,466.17		0.00
合计	0.00	21,556,466.17	21,556,466.17		0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法不适用。

12、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	3,036,731.81
合计	3,036,731.81			3,036,731.81	3,036,731.81

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	7,840,485.25	14,198,380.93	5,292,696.50		16,746,169.68	
梦洁美颂旗舰店装修及设计费	1,926,666.66		963,333.34		963,333.32	
品牌形象使用费	500,000.00		500,000.00		0.00	
房租	466,124.59	1,676,340.90	2,142,465.49		0.00	
其他		2,000,000.00			2,000,000.00	
合计	10,733,276.50	17,874,721.83	8,898,495.33		19,709,503.00	--

长期待摊费用的说明

期末余额与期初余额比较，增加8,976,226.50 元，增幅83.63%，主要系直营店的装修费用增加所致。

14、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：		
应收款项递延所得税资产	2,866,226.55	2,092,137.97
存货递延所得税资产	6,148,232.59	6,014,081.45
小计	9,014,459.14	8,106,219.42
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	30,603,111.13	25,097,109.14
坏账准备	354,326.60	364,326.51
商誉减值准备	3,036,731.81	3,036,731.81
合计	33,994,169.54	28,498,167.46

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	8,348,124.14	8,348,124.14	
2018	5,506,001.99		
合计	30,603,111.13	25,097,109.14	--

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		
可抵扣差异项目		
坏账准备	17,478,117.37	12,651,378.32
存货跌价准备	5,150,363.05	5,164,704.01
存货内部未实现利润	35,809,172.36	34,929,172.36
小计	58,437,652.78	52,745,254.69

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	9,014,459.14		8,106,219.42	

15、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	13,015,704.83	4,816,739.14			17,832,443.97
二、存货跌价准备	5,164,704.01	107,130.86	121,471.82	0.00	5,150,363.05
十三、商誉减值准备	3,036,731.81				3,036,731.81
合计	21,217,140.65	4,923,870.00	121,471.82		26,019,538.83

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	130,000,000.00	150,000,000.00

短期借款分类的说明

注1：期末余额与期初余额比较，减少20,000,000.00元，增幅13.33%，主要系本期减少短期借款所致。

注2：2012年8月17日，本公司与中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行签订借款合同，合同规定：公司向中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行借款1,400万元，借款年利率为6%，借款期限为2012年8月17日至2013年8月16日，该笔借款为信用借款。

注3：2013年3月8日，本公司与中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行签订借款合同，合同规定：公司向中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行借款3,600万元，借款利率为合同签订日所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率，借款期限为2013年3月8日至2014年3月7日，该笔借款为信用借款。

注4：2013年5月10日，本公司与中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行签订借款合同，合同规定：公司向中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行借款3,000万元，借款利率为合同签订日所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率，

借款期限为2013年5月10日至2014年5月9日，该笔借款为信用借款。

注5：2013年5月16日，本公司与中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行签订借款合同，合同规定：公司向中国农业银行股份有限公司长沙开福区支行借款2,000万元，借款利率为合同签订日所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率，借款期限为2013年5月16日至2014年5月15日，该笔借款为信用借款。

注6：借款担保情况

①2013年6月17日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订《借款合同》，合同规定：本公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行借款3,000万元，借款年利率为为合同签订日所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率，借款期限为2013年6月17日至2014年6月16日，由姜天武、张爱纯、李军、李箐、李建伟提供保证。

②2013年5月28日姜天武与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署最高额保证合同,合同规定：主合同项下债务人为：湖南梦洁家纺股份有限公司，最高保证金额为10,000万元，保证期限为2013年5月15日至2015年5月14日。

③2013年6月6日李建伟与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署最高额保证合同,合同规定：主合同项下债务人为：湖南梦洁家纺股份有限公司，最高保证金额为10,000万元，保证期限为2013年5月15日至2015年5月14日。

④2013年5月30日张爱纯与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署最高额保证合同，合同规定：主合同项下债务人为：湖南梦洁家纺股份有限公司，最高保证金额为10,000万元，保证期限为2013年5月15日至2015年5月14日。

⑤2013年5月30日李军与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署最高额保证合同，合同规定：主合同项下债务人为：湖南梦洁家纺股份有限公司，最高保证金额为10,000万元，保证期限为2013年5月15日至2015年5月14日。

⑥2013年5月28日李箐与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署最高额保证合同，合同规定：主合同项下债务人为：湖南梦洁家纺股份有限公司，最高保证金额为10,000万元，保证期限为2013年5月15日至2015年5月14日。

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	60,272,800.00	51,000,000.00
合计	60,272,800.00	51,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 60,272,800.00 元。

应付票据的说明

期末余额与期初余额比较，增加9,272,800.00 元，增幅18.18%，主要系本期公司使用银行承兑汇票方式结算货款的情况增加。

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	172,451,367.41	177,764,744.78
1-2年（含2年）	8,607,346.80	9,809,275.81

2-3 年（含 3 年）		
3 年以上	36,965.82	36,965.82
合计	181,095,680.03	187,610,986.41

19、预收账款

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	35,136,373.30	37,783,462.96
1-2 年（含 2 年）	48,597.05	
2-3 年（含 3 年）	8,302.00	8,302.00
3 年以上	28,220.30	28,220.30
合计	35,221,492.65	37,819,985.26

20、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	50,778,466.70	50,750,966.64	36,252.06
二、职工福利费		59,747.69	59,747.69	0.00
三、社会保险费	227,306.40	2,084,296.83	1,190,885.38	1,120,717.85
其中：1. 医疗保险费	54,698.44	539,409.06	413,951.98	180,155.52
2. 基本养老保险费	136,391.80	1,330,529.96	623,784.50	843,137.26
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	13,674.36	117,946.96	86,902.12	44,719.20
5. 工伤保险费	6,837.68	56,292.50	36,770.26	26,359.92
6. 生育保险费	15,704.12	40,118.35	29,476.52	26,345.95
四、住房公积金	46,360.00	388,762.01	388,762.01	46,360.00
六、其他	1,928,488.92	1,672,136.28	739,971.97	2,860,653.23
合计	2,210,907.32	54,983,409.51	53,130,333.69	4,063,983.14

工会经费和职工教育经费金额 2,860,653.23 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。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	16,699,730.21	10,487,117.28
营业税	7,008.26	7,008.26
企业所得税	4,333,407.90	7,859,357.68
个人所得税	2,320,839.57	60,413.80
城市维护建设税	314,536.75	824,649.98
土地增值税	6,804,500.00	6,804,500.00
土地使用税		175,735.65
教育费附加	226,450.89	654,807.89
房产税	1,714,977.19	48,449.33
其他		42,832.61
合计	32,421,450.77	26,964,872.48

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

(1) 土地增值税系公司以前年度转让沿江大道320号土地使用权而计算应缴的土地增值税。

(2) 期末余额与期初余额比较，增加5,456,578.29 元，增幅20.24%，主要系本期计提的部分增值税、房产税及代扣代缴的个人所得税未缴纳。

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	17,530,845.37	12,635,346.94
1-2 年（含 2 年）	8,260,291.90	7,260,291.77
2-3 年（含 3 年）	2,799,999.00	2,799,999.00
3 年以上	5,577,212.80	6,577,212.65
合计	34,168,349.07	29,272,850.36

(2) 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。

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	性质或内容	金额
昆船物流	往来款	4,834,750.00
合计		4,834,750.00

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	280,000.00	280,000.00
合计	280,000.00	280,000.00

(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
市财贸办			人民币元			250,000.00		250,000.00
省财委			人民币元			30,000.00		30,000.00
合计	--	--	--	--	--	280,000.00	--	280,000.00

24、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
五项提留		929,711.00			929,711.00	

长期应付款的说明

注：本公司前身为长沙市梦洁绗缝制品实业公司于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2013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、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	7,930,000.00	7,930,000.00
合计	7,930,000.00	7,930,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

期末递延收益，系公司根据长发改[2011]889号文件规定，于2012年4月收到财政部拨付的企业信息化整体提升改造项目资金793万元，因项目尚未完工，未进行摊销。

26、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	151,200,000.00						151,200,000.00

27、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			701,029,364.36
其他资本公积	3,046,614.05			3,046,614.05
合计	704,075,978.41			704,075,978.41

28、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	49,171,579.11			49,171,579.11
合计	49,171,579.11			49,171,579.11

29、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	212,548,128.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,648,862.10	--
分配普通股股利	45,360,000.00	
期末未分配利润	214,836,990.96	--

注：2013年5月7日，公司2012年年度股东大会召开，会议审议通过了《股份公司2012年度利润分配预案》。2013年6月14日，公司对2012年年度权益分派实施公告，其中，分派方案为：：以公司现有总股本151,200,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；本次权益分派股权登记日为：2013年6月20日，除权除息日为：2013年6月21日；本次分派对象为：截止2013年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；分派方法：公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2013年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，姜天武等13名自然人股东的现金红利由公司自行派发。

30、营业收入、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	659,052,988.57	565,826,782.06
其他业务收入	291,464.35	300,641.96
营业成本	368,299,764.63	315,911,623.47

（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
纺织	659,052,988.57	368,014,975.09	565,826,782.06	315,668,682.91
合计	659,052,988.57	368,014,975.09	565,826,782.06	315,668,682.91

（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	249,202,774.13	139,880,018.95	205,724,361.07	114,781,146.52
被芯	189,727,187.47	114,266,500.79	133,985,419.21	95,251,153.37
毛毯	38,065,249.45	24,355,356.68	31,463,790.79	20,825,644.60
床垫	24,071,183.34	14,126,168.10	25,905,414.28	16,881,485.15
其他类	9,240,601.68	4,994,424.62	47,185,594.78	15,850,522.13
二、寐				
被芯	49,563,531.85	25,166,612.51	36,374,045.33	18,501,873.85
套件	55,020,623.46	18,958,099.48	55,808,015.68	18,653,252.05
其他类	3,988,608.11	1,958,376.43	10,274,776.62	4,804,909.38
三、宝贝				
被芯	9,579,832.17	5,135,033.70	5,537,420.96	3,173,817.87
套件	13,481,547.04	7,077,986.55	11,334,487.65	5,529,964.54
其他类	906,976.98	810,562.34	2,233,455.69	1,414,913.45
四、平实美学				
套件	12,374,542.65	8,763,207.78		
五、觅牌				
套件	3,830,330.24	2,522,627.16		
合计	659,052,988.57	368,014,975.09	565,826,782.06	315,668,682.91

(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	117,350,454.13	59,379,522.80	93,422,108.78	49,268,247.05
华南	36,584,282.55	18,719,960.64	29,874,288.12	16,089,633.09
西南	47,570,515.73	26,758,914.19	41,439,958.77	25,767,249.59
华中	308,982,830.20	181,131,357.15	274,727,505.90	150,609,893.79
西北	16,597,347.44	9,414,838.43	17,994,904.15	10,656,170.50
华北	80,955,485.64	42,120,982.27	61,008,310.04	33,058,097.29
东北	45,958,936.16	26,202,340.76	40,619,776.42	25,465,260.56
出口	5,053,136.72	4,287,058.85	6,739,929.88	4,754,131.04

合计	659,052,988.57	368,014,975.09	565,826,782.06	315,668,682.91
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司来自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	10,026,716.31	1.52%
客户 2	8,759,144.94	1.33%
客户 3	5,674,395.50	0.86%
客户 4	5,486,577.79	0.83%
客户 5	5,160,885.26	0.78%
合计	35,107,719.80	5.32%

营业收入的说明

营业收入本期较上期增加93,226,206.51 元，增幅16.48%，主要是公司加大促销力度，销售增长。

31、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
城市维护建设税	2,957,389.18	2,465,260.85	
教育费附加	2,107,719.15	1,570,356.00	
合计	5,065,108.33	4,035,616.85	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本期比上期增加1,029,491.48 元，增幅25.51%，主要原因是本期上缴增值税增加。

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	42,767,557.55	31,445,575.04
差旅费	4,445,062.02	5,659,282.22
折旧费	3,953,507.25	2,632,574.56
办公费	489,500.85	332,099.77
房屋租赁费	14,424,654.41	13,023,207.24
运输费	17,537,020.14	19,153,318.82
广告费	22,726,804.39	14,909,176.47
会务费	3,788,539.04	1,213,002.50

项目	本期发生额	上期发生额
终端建设费	48,270,519.38	27,982,902.20
商场费用	19,558,932.02	30,712,866.60
其他	20,360,464.22	15,688,949.81
合计	198,322,561.27	162,752,955.23

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	9,054,707.56	7,872,046.69
差旅费	1,185,692.11	1,157,068.85
折旧费	1,317,336.52	1,363,771.78
办公费	331,941.34	334,702.77
无形资产摊销	1,688,777.92	1,345,712.47
咨询费	5,007,269.04	3,191,379.00
会务费	537,203.05	557,132.68
其他	7,588,875.12	10,439,392.38
合计	26,711,802.66	26,261,206.62

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,790,938.18	4,703,973.08
减：利息收入	-3,032,889.73	-4,762,892.78
其他	441,706.35	398,562.00
合计	2,199,754.80	339,642.30

35、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	4,816,739.14	3,715,377.34
二、存货跌价损失	-14,340.96	155,208.11
合计	4,802,398.18	3,870,585.45

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	517,157.89	51,320.00	517,157.89
其中：固定资产处置利得	517,157.89	51,320.00	517,157.89
政府补助	2,363,500.00	2,106,100.00	2,363,500.00
其他	227,056.08	7,206.71	227,056.08
合计	3,107,713.97	2,164,626.71	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
生产企业营销渠道体系建设项目	2,000,000.00		湖南省财政厅、湖南省商务厅
高新区财政奖励	356,000.00		长沙高新区管委会
出口信用保险补助资金	7,500.00		长沙市商务局
出口信用保险补助资金		411,100.00	长沙市商务局
境外营销网络补助资金		200,000.00	长沙市商务局
长沙高新区重点企业突出贡献奖金		600,000.00	长沙市高新区财政局
长沙高新区自主创新效益奖金		295,000.00	长沙市高新区财政局
长沙高新区知识产权示范企业奖金		20,000.00	长沙市高新区财政局
长沙高新区发明专利实施奖金		10,000.00	长沙市高新区财政局
创新奖		10,000.00	长沙市高新区财政局
企业纳税贡献奖		50,000.00	长沙市财政局
梦洁企业信息化整体提升改造		500,000.00	长沙市财政局、长财企指【2011】112号
专利授权大户奖		10,000.00	长沙市知识产权局、长知发【2012】10号
合计	2,363,500.00	2,106,100.00	--

营业外收入说明

营业外收入本期比上期增加943,087.26元，增幅43.57%，主要系本期非流动资产处置利得增加所致。

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	31,422.14	39,194.39	121,770.87
其中：固定资产处置损失	121,770.87	39,194.39	121,770.87
对外捐赠	327,817.05		327,817.05
其他	163,913.67	1,684.90	163,913.67
合计	613,501.59	40,879.29	

营业外支出说明

营业外支出本期比上期增加572,622.3 元，增幅1400.76%，主要系本期新增公益性捐款支出32.78万元。

38、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	9,840,002.44	9,851,818.28
递延所得税调整	-908,239.73	-684,338.34
合计	8,931,762.71	9,167,479.94

39、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	47,648,862.10	46,337,806.14
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	2,131,029.29	1,805,206.82
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	45,517,832.81	44,532,599.32
期初股份总数	4	151,200,000.00	151,200,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
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+6×7÷10-8×9÷10	151,200,000.00	151,200,000.00

基本每股收益	12=1÷11	0.32	0.31
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	13=3÷11	0.3	0.29
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	15
认权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	18=[1+（14-15）×（1-16）]÷（11+17）	0.32	0.31
扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益	19=[3+（14-15）×（1-16）]÷（11+17）	0.3	0.29

40、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	111,420.52	-278,386.81
小计	111,420.52	-278,386.81
合计	111,420.52	-278,386.81

41、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	1,215,200.00
利息收入	3,032,889.73
政府补助	2,363,500.00
其他	848,778.12
合计	7,460,367.85

（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	17,537,020.14
终端建设费	48,270,519.38
商场费用	19,558,932.02
广告费	22,726,804.39

会务费	4,325,742.09
差旅费	5,630,754.13
办公费	821,442.19
房屋租赁	14,424,654.41
咨询费	5,007,269.04
其他	24,112,385.78
合计	162,415,523.57

42、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	47,505,512.72	45,912,061.58
加：资产减值准备	4,802,398.18	3,870,585.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,129,327.63	10,629,224.27
无形资产摊销	1,953,359.88	1,595,226.80
长期待摊费用摊销	187,237.40	3,076,269.04
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）	216.83	-14,282.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	90,348.73	2,156.86
财务费用（收益以“-”号填列）	4,790,938.18	4,703,973.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,186,637.09	-2,215,542.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,454,927.55	-54,079,084.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-333,404,881.19	-226,257,721.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	214,014,264.47	103,397,489.72
经营活动产生的现金流量净额	-34,662,986.71	-109,379,644.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	166,804,586.51	273,986,511.73
减：现金的期初余额	326,087,501.65	421,324,956.43
现金及现金等价物净增加额	-159,282,915.14	-147,338,444.70

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 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	166,804,586.51	326,087,501.65
其中：库存现金	469,379.57	721,261.36
可随时用于支付的银行存款	325,357,677.19	273,265,250.37
三、期末现金及现金等价物余额	166,804,586.51	326,087,501.65

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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	姜天武	制造业	500 万元	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	长沙高新开发区麓谷麓景路 2 号科技成果转化基地	姜天武	制造业	2000 万元	100%	100%	77226861-3
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	姜天武	制造业	240 万元	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	姜天武	零售业	2000 万元	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	北京市西城区西花市南里东区 16	姜天武	零售业	500 万元	100%	100%	57516987-8

			号楼 1 层 102-103						
广州梦寐家 纺织品有限公 司	控股子公司	境内非金融 子公司	广州市珠海 区滨江东路 696 号、698 号 103 房	姜天武	零售业	50 万元	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	姜天武	零售业	500 万元	100%	100%	59109449-0
梦洁家纺 (福州) 有 限公司	控股子公司	境内非金融 子公司	福州市鼓楼 区杨桥路宏 杨新城 1 号 楼群房连体 1 层 1-1 商 场	姜天武	零售业	300 万元	100%	100%	
SICHOU GmbH	参股公司	境外非金融 子公司	德国杜塞尔 多夫	潘炜玲	零售业	70 万欧元	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
长沙梦洁房地 产有限公司	湖南梦洁家纺 股份有限公司	固定资产	2010 年 12 月 08 日	2014 年 12 月 08 日	协议价格	9,546,000.00

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	100,000,000.00	2013年05月15日	2014年05月14日	否

九、承诺事项

1、前期承诺履行情况

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。

上述承诺均已严格履行。

十、其他重要事项

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。据此，本公司应支付第一期土地款，即土地总价款的80%（共人民币1,142.40万元）。扣除前期已支付土地价款500万元，本公司于2011年3月14日支付了余下的642.40万元。2012年4月公司已在国土部门摘牌，截至2013年6月30日相关土地手续正在办理中。

十一、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	254,852,308.05	98.26%	13,227,553.00	5.19%	168,893,563.43	98.26%	9,148,115.77	5.42%
组合小计	254,852,308.05	98.26%	13,227,553.00	5.19%	168,893,563.43	98.26%	9,148,115.77	5.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	2,986,510.35	1.74%	2,986,510.35	100%	2,986,510.35	1.74%	2,986,510.35	100%

账款							
合计	257,838,818.40	--	16,214,063.35	--	171,880,073.78	--	12,134,626.12

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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 年以内小计	245,722,797.68	96.42%	12,286,139.88	155,894,008.00	92.3%	7,794,700.39
1 至 2 年	9,001,145.89	3.53%	900,114.59	12,711,195.63	7.53%	1,271,119.56
2 至 3 年	84,580.58	0.03%	12,687.09	204,579.84	0.12%	30,686.98
3 年以上	43,783.90	0%	28,611.40	83,780.00	0.1%	51,608.80
3 至 4 年	21,385.60	0.01%	10,692.80	51,383.79	0.03%	25,691.90
4 至 5 年	22,398.30	0.01%	17,918.64	32,396.17	0.02%	25,916.94
合计	254,852,308.05	--	13,227,553.00	168,893,563.43	--	9,148,115.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
BELPOSTEL GROUP OF COMPANIES	2,728,904.75	2,728,904.75	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	2,986,510.35	2,986,510.35	--	--

(3) 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 (%)
湖南寐家居科技有限公司	子公司	37,185,719.06	1 年以内	14.42%
北京梦寐家纺有限公司	子公司	27,875,151.26	1 年以内	10.81%
上海梦寐家纺有限责任公司	子公司	12,664,317.88	1 年以内	4.91%
武汉市梦洁专卖店	非关联方	8,954,061.49	2 年以内	3.47%
SICHOU GmbH	子公司	5,941,506.49	1 年以内	2.3%
合计	--	92,620,756.18	--	35.91%

(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 (%)
湖南寐家居科技有限公司	子公司	37,185,719.06	14.42%
北京梦寐家纺有限公司	子公司	27,875,151.26	10.81%
上海梦寐家纺有限责任公司	子公司	12,664,317.88	4.91%
SICHOU GmbH	子公司	5,941,506.49	2.3%
武汉梦洁家纺有限责任公司	子公司	5,296,817.10	2.05%
广州梦寐家纺有限公司	子公司	1,829,164.10	0.71%
合计	--	90,792,675.89	35.2%

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

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	36,321,739.07	100%	2,131,210.83	5.87%	47,011,344.47	100%	2,734,022.94	5.82%
组合小计	36,321,739.07	100%	2,131,210.83	5.87%	47,011,344.47	100%	2,734,022.94	5.82%
合计	36,321,739.07	--	2,131,210.83	--	47,011,344.47	--	2,734,022.94	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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 年以内小计	32,565,797.89	89.92%	1,628,289.89	40,756,505.57	86.71%	2,037,810.29
1 至 2 年	3,592,879.52	9.92%	359,287.95	5,775,113.60	12.28%	577,511.35
2 至 3 年	15,680.80	0.04%	2,352.12	415,675.30	0.88%	62,351.30
3 年以上	40,250.00	0.11%	34,150.00	64,050.00	0.13%	56,350.00
3 至 4 年	8,600.00	0.02%	4,300.00	11,400.00	0.02%	5,700.00
4 至 5 年	9,000.00	0.02%	7,200.00	10,000.00	0.02%	8,000.00
5 年以上	22,650.00	0.06%	22,650.00	42,650.00	0.09%	42,650.00
合计	36,214,608.21	--	2,024,079.97	47,011,344.47	--	2,734,022.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 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(%)
SICHOU GmbH	子公司	3,566,289.61	2 年以内	9.85%
鲍芳	非关联方	1,652,922.72	1 年以内	4.56%
项婧	非关联方	1,473,131.64	1 年以内	4.07%
李一鑫	非关联方	1,400,000.00	1 年以内	3.87%
张璐	非关联方	1,051,416.73	1 年以内	2.9%
合计	--	9,143,760.70	--	25.25%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
SICHOU GmbH	子公司	3,566,289.61	9.85%
上海梦寐家纺有限责任公司	子公司	336,829.76	0.93%
广州梦寐家纺有限公司	子公司	262,738.00	0.73%
北京梦寐家纺有限公司	子公司	70,000.00	0.19%
合计	--	4,235,857.37	11.7%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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%				
湖南寐家居科技有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
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	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				

被投资单位	核算方法	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
SICHOUGmbH	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%				
梦洁家纺(福州)有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	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%				
茶陵浦发村镇银行股份有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	9%	9%				
合计	--	70,026,765.60	70,026,765.60		70,026,765.60	--	--	--	3,036,731.81		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	512,433,651.55	454,040,777.37
其他业务收入	2,842,273.78	29,003,786.56
合计	515,275,925.33	483,044,563.93
营业成本	316,194,539.39	319,637,992.15

(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
纺织	512,433,651.55	313,379,675.55	454,040,777.37	290,702,945.42
合计	512,433,651.55	313,379,675.55	454,040,777.37	290,702,945.42

(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	238,767,050.66	141,726,723.61	206,742,634.94	115,845,427.96
被芯	181,487,285.13	111,645,629.55	134,617,084.78	92,800,171.72
毛毯	35,819,412.20	22,496,572.41	32,398,036.37	22,620,537.39
其他类	8,945,200.56	6,850,771.31	45,012,397.21	38,315,868.51
二、寐				
被芯	2,706,859.62	1,867,894.65	4,099,828.28	2,829,126.14
套件	6,510,190.27	4,482,601.02	10,989,777.59	7,567,027.41
其他类	528,896.87	368,429.56	1,465,749.46	1,021,041.07
三、宝贝				
被芯	8,812,783.87	5,072,118.35	5,351,235.71	3,007,740.26
套件	12,466,183.76	7,362,443.32	11,150,071.26	5,377,590.73
其他类	858,736.58	596,495.80	2,213,961.77	1,318,414.23
四、平实美学				
套件	11,723,665.31	8,399,670.88		
五、觅牌				
套件	3,807,386.72	2,510,325.09		
合计	512,433,651.55	313,379,675.55	454,040,777.37	290,702,945.42

(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	60,493,925.23	34,942,378.68	39,962,318.41	25,871,110.06
华南	22,793,761.26	12,442,926.57	17,274,585.80	10,483,366.06
西南	38,463,082.08	22,312,142.04	32,664,508.00	21,772,962.26

华中	282,717,326.74	180,466,228.67	258,704,171.13	167,576,960.28
西北	13,248,221.62	7,862,738.94	14,302,282.09	9,204,087.32
华北	50,598,999.73	28,884,016.53	47,516,436.62	27,288,533.42
东北	40,686,229.05	23,406,964.59	36,876,545.44	23,751,794.98
出口	3,432,105.84	3,062,279.53	6,739,929.88	4,754,131.04
合计	512,433,651.55	313,379,675.55	454,040,777.37	290,702,945.42

(5) 公司来自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	12,993,503.05	2.54%
客户 2	11,351,799.68	2.22%
客户 3	10,480,530.81	2.05%
客户 4	10,278,762.27	2.01%
客户 5	10,027,947.59	1.96%
合计	55,132,543.40	10.78%

5、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	28,502,423.46	70,975,955.09
加：资产减值准备	3,355,153.30	3,867,218.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,215,923.69	9,566,472.01
无形资产摊销	1,933,513.59	1,572,221.28
长期待摊费用摊销	238,433.40	2,378,074.83
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
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,156.86
财务费用（收益以“-”号填列）	4,790,938.18	4,703,973.08
投资损失（收益以“-”号填列）		-47,712,501.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,108,603.83	-745,446.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,979,264.14	-32,870,307.05

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,483,119.48	-63,135,112.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,904,948.68	-41,751,802.64
经营活动产生的现金流量净额	-25,439,550.51	-93,200,418.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	133,038,619.40	248,547,435.34
减：现金的期初余额	283,259,841.65	370,133,892.27
现金及现金等价物净增加额	-150,221,222.25	-121,586,456.93

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-31,422.14	
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）	2,363,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,134.52	
减：所得税影响额	363,183.09	
合计	2,131,029.29	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	47,648,862.10	46,337,806.14	1,119,029,292.51	1,116,681,377.53
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	47,648,862.10	46,337,806.14	1,119,029,292.51	1,116,681,377.53
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	4.21%	0.32	0.32
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%	0.3	0.3

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、货币资金比年初减少了43.82%，主要系本期归还银行贷款、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1,700,000.00元，主要系客户使用应收票据结算货款方式增加所致；
- 3、应收账款比年初增加了109.51%，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、应收利息比年初减少了1,492,971.88元，主要系应收利息到期收到利息所致；
- 5、预付账款比年初增加了111.68%，主要系预付工程款及原材料款增加所致；
- 6、在建工程比年初增加了61.26%，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；
- 7、长期待摊费用比年初增加了83.63%，主要系直营店的装修费用增加所致；
- 8、应付职工薪酬比年初增加了83.82%，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；
- 9、营业税金及附加比上年同期增加了25.51%，主要原因是本期上缴增值税增加；
- 10、销售费用比上年同期增加了21.85%，主要是营销终端建设、人员薪酬及广告宣传费用增加；
- 11、财务费用比上年同期增加了547.67%，主要原因是本期募集资金利息收入减少；
- 12、经营活动产生的现金净额比上年同期负数减少了68.31%，主要原因是消化库存及支付的税费减少；
- 13、筹资活动产生的现金净额比上年同期减少了565.93%，主要原因是本期公司取得借款收到的现金净额减少。

第九节 备查文件目录

- 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

2013年8月16日