

MENDALE梦洁家纺

湖南梦洁家纺股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要	8
第四节	董事会报告	9
第五节	重要事项.....	25
第六节	股份变动及股东情况.....	30
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	34
第八节	公司治理.....	40
第九节	内部控制.....	45
第十节	财务报告.....	46
第十一节	备查文件目录	122

释义

释义项	指	释义内容
-----	---	------

重大风险提示

本公司存在行业竞争加剧风险、市场变化风险、原材料和劳动力成本上涨以及人力资源储备难以跟上公司发展的风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

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		
公司的中文简称	梦洁家纺		
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		
注册地址	湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号		
注册地址的邮政编码	410205		
办公地址	湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号		
办公地址的邮政编码	410205		
公司网址	www.mendale.com.cn		
电子信箱	zqb@mendale.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	吴文文
联系地址	湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号	湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号
电话	0731-82848012	0731-82848012
传真	0731-82848945	0731-82848945
电子信箱	zqb@mendale.com	zqb@mendale.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1981 年 04 月 09 日	长沙市沿江大道 337 号	4301051000059	430105184049246	18404924-6

报告期末注册	2013 年 07 月 11 日	湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号	430000000071673	430105184049246	18404924-6
--------	------------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	------------

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层
签字会计师姓名	刘智清、李晓阳

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

	2013 年	2012 年	本年比上年 增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,422,671,471.03	1,200,028,311.53	18.55%	1,251,905,369.04
归属于上市公司股东的净利润 （元）	98,684,316.15	57,740,096.49	70.91%	111,838,738.62
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	90,687,831.31	56,312,033.48	61.05%	109,872,485.29
经营活动产生的现金流量净额 （元）	132,504,822.09	882,897.97	14,907.94%	89,061,817.48
基本每股收益（元/股）	0.65	0.38	71.05%	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.38	71.05%	0.74
加权平均净资产收益率（%）	8.65%	5.24%	3.41%	10.58%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上 年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,744,697,890.27	1,608,775,351.91	8.45%	1,564,646,729.47
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,172,029,467.48	1,116,681,377.53	4.96%	1,089,167,638.27

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
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）	8,052,848.05	-180,956.24	-418,095.74
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）	3,549,766.67	4,603,195.44	2,668,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,190,349.525	-2,746,391.81	81,302.13
减：所得税影响额	1,396,281.77	247,784.38	365,353.06
少数股东权益影响额（税后）	19,498.59		
合计	7,996,484.84	1,428,063.01	1,966,253.33

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，中国进入改革深水区，国内经济环境错综复杂，消费品市场继续低迷，电子商务发展迅猛，传统渠道增长乏力。公司围绕发展规划，坚持实施品牌战略，专注产品研发和品牌宣传推广，完善激励体系，丰富市场营销方法，布局立体渠道等等，取得了不错的经营业绩。

2013年完成销售收入142,267.15万元，同比增长18.55%；净利润9,848.09万元，同比增长75.54%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现主营业务收入141,698.63万元，同比增长18.10%。主要是公司新品市场接受度高，促销以及网购业务快速增长。主营业成本79,168.34万元，同比增长16.69%。销售费用39,909.15万元，同比增长4.32%；管理费用9,015.62万元，同比增长61.67%，主要是研究开发费投入增加以及人工成本上升所致。归属上市公司股东净利润为9,868.43万元，同比增长70.91%，主要原因是营业收入增加以及转让南通子公司股权获得投资收益。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

a、加大品牌推广力度，拓展营销渠道。

公司进一步完善了品牌的分类规划，渠道整合以及资源共享，不断提升门店的零售服务能力和盈利能力。2013年，公司各品牌新增销售终端170家。

b、加快供应链响应速度，满足客户需求。

公司进一步完善信息化系统，快速、准确、完整、有效的整合公司内部、供应商以及销售终端的信息。并对形成的有效信息流进行充分的挖掘利用，为开发、采购、生产和物流配送提供有力支持。

c、完善项目制管理体系，提升公司内部治理水平。

在严格遵循上市公司规范的前提下，公司全面工作项目化，不断加强内部管理，提升了公司的运营效率。公司股权激励计划的推出，完善了公司的激励体系，充分调动了员工的积极性，确保公司规范、高效、安全运转。

2、收入

报告期内，公司主营业务收入为141,698.63万元，同比增长18.10%。其中，梦洁品牌销售收入110,509.48万元，同比增长18.09%；寐品牌销售收入21,592.80万元，同比增长9.00%；梦洁宝贝销售收入5,861.25万元，同比增长48.34%；平实美学销售收入3,041.62万元，同比增长70.34%；觅销售收入693.49万元，同比下降18.83%。

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
纺织	销售量	4,837,513	4,117,217	17.49%
	生产量	4,858,831	4,359,807	11.45%

	库存量	2,147,387	2,126,069	1.00%
--	-----	-----------	-----------	-------

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	73,449,438.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	5.16%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	18,384,887.36	1.29%
2	客户二	17,498,666.58	1.23%
3	客户三	13,000,082.36	0.91%
4	客户四	12,853,751.32	0.9%
5	客户五	11,712,050.95	0.82%
合计	—	73,449,438.57	5.16%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减（%）
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
纺织	梦洁	641,547,368.95	81.04%	547,039,006.47	80.63%	0.41%
纺织	寐	93,828,410.92	11.85%	92,984,535.98	13.71%	-1.85%
纺织	宝贝	31,214,537.83	3.94%	21,903,718.83	3.23%	0.71%
纺织	平实美学	20,107,822.10	2.54%	11,111,777.55	1.64%	0.90%
纺织	觅	4,985,224.85	0.63%	5,415,315.15	0.8%	-0.17%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减（%）
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
梦洁	绉绣套件	49,614,904.48	6.27%	41,455,070.76	6.11%	0.16%
梦洁	绣花套件	237,633,708.16	30.02%	180,229,188.58	26.56%	3.45%
梦洁	被芯	234,010,651.47	29.56%	220,269,433.12	32.47%	-2.91%
梦洁	毛毯	30,325,900.77	3.83%	29,264,065.23	4.31%	-0.48%
梦洁	床垫	28,946,578.48	3.66%	31,309,421.74	4.61%	-0.96%
梦洁	其他类	61,015,625.59	7.71%	44,511,827.04	6.56%	1.15%

寐	被芯	46,243,778.17	5.84%	50,291,962.00	7.41%	-1.57%
寐	套件	36,279,625.14	4.58%	40,931,467.05	6.03%	-1.45%
寐	其他类	11,305,007.61	1.43%	1,761,106.93	0.26%	1.17%
宝贝	被芯	14,272,241.70	1.80%	12,754,893.72	1.88%	-0.08%
宝贝	套件	16,942,296.13	2.14%	9,148,825.11	1.35%	0.79%
平实美学	套件	20,107,822.10	2.54%	11,111,777.55	1.64%	0.90%
觅牌	套件	4,985,224.85	0.63%	5,415,315.15	0.8%	-0.17%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	307,698,747.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	79.44%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	128,187,584.80	33.1%
2	供应商二	89,127,209.91	23.01%
3	供应商三	40,565,351.45	10.47%
4	供应商四	24,944,003.24	6.44%
5	供应商五	24,874,598.09	6.42%
合计	——	307,698,747.49	79.44%

4、费用

销售费用39,909.15万元，同比增长4.32%；管理费用9,015.62万元，同比增长61.67%，主要是研究开发费投入增加以及人工成本上升所致。

5、研发支出

公司的研发支出主要集中在新产品设计和新材料开发项目，报告期投入的研发支出共计4,505.49万元，研发部门在有效控制研发支出的同时，顺利地完成了预期的目标任务。本年度研发支出总额占本期净资产的比例为3.85%，占全年营业收入的比例为3.17%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,692,194,115.77	1,485,561,955.18	13.91%
经营活动现金流出小计	1,559,689,293.68	1,484,679,057.21	5.05%
经营活动产生的现金流量净额	132,504,822.09	882,897.97	14907.94%
投资活动现金流入小计	21,812,855.49	9,278,809.04	135.08%
投资活动现金流出小计	80,156,145.26	92,695,047.06	-13.53%
投资活动产生的现金流量净额	-54,894,324.29	-83,416,238.02	—

筹资活动现金流入小计	146,000,000.00	170,000,000.00	-14.12%
筹资活动现金流出小计	232,062,816.47	182,729,855.81	27%
筹资活动产生的现金流量净额	-86,062,816.47	-12,729,855.81	—
现金及现金等价物净增加额	-11,913,047.57	-95,237,454.78	—

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

1、公司经营现金流量净增幅 149.08 倍，主要原因是公司销售增加及大幅度使用承兑汇票。

2、公司投资流入的现金增加 135.08%，系本期处置子公司南通梦洁家纺有限公司收到现金所致。

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						
纺织业	1,416,986,311.45	791,683,364.65	44.13%	18.1%	16.69%	0.67%
分产品						
一、梦洁						
绉绣套件	83,715,124.04	49,614,904.48	40.73%	20.25%	19.68%	0.28%
绣花套件	458,644,391.61	237,633,708.16	48.19%	31.67%	31.85%	-0.07%
被芯	369,411,488.87	234,010,651.47	36.65%	8.52%	6.24%	1.36%
毛毯	48,104,068.00	30,325,900.77	36.96%	2.66%	3.63%	-0.59%
床垫	51,939,368.35	28,946,578.48	44.27%	-7.05%	-7.55%	0.3%
其他类	93,280,368.36	61,015,625.59	34.59%	24.85%	37.08%	-5.83%
二、寐						
被芯	86,490,792.38	46,243,778.17	46.53%	-21.46%	-8.05%	-7.8%
套件	107,072,937.28	36,279,625.14	66.12%	25.98%	-11.36%	14.28%
其他类	22,364,254.45	11,305,007.61	49.45%	650.06%	541.93%	8.51%
三、宝贝						
被芯	24,423,941.63	14,272,241.70	41.56%	3.91%	11.9%	-4.17%
套件	34,188,518.13	16,942,296.13	50.44%	113.56%	85.19%	7.59%
四、平实美学						
套件	30,416,203.93	20,107,822.10	33.89%	70.34%	80.96%	-3.88%
五、觅牌						
套件	6,934,854.42	4,985,224.85	28.11%	-18.83%	-7.94%	-8.5%
分地区						
华东	229,529,420.75	120,865,759.71	47.34%	13.15%	4.17%	4.54%

华南	73,466,072.51	39,082,854.03	46.8%	32.65%	38.76%	-2.34%
西南	100,921,122.33	59,195,679.30	41.34%	59.89%	68.67%	-3.05%
华中	719,172,851.32	407,656,913.52	43.32%	16.8%	18.77%	-0.94%
西北	38,597,948.62	21,260,858.38	44.92%	17.74%	21.42%	-1.67%
华北	150,406,905.19	79,319,488.44	47.26%	-1.2%	-12.91%	7.09%
东北	96,904,467.65	56,703,758.43	41.48%	51.13%	55.48%	-1.63%
出口	7,987,523.08	7,598,052.84	4.88%	-41.27%	-30.16%	-15.13%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	352,973,975.09	20.23%	341,389,919.13	21.22%	-0.99%
应收账款	149,200,510.25	8.55%	98,620,575.40	6.13%	2.42%
存货	539,030,029.70	30.9%	487,984,231.00	30.33%	0.57%
长期股权投资	4,500,000.00	0.26%	4,500,000.00	0.28%	-0.02%
固定资产	503,742,233.49	28.87%	485,889,471.32	30.2%	-1.33%
在建工程			32,654,894.91	2.03%	-2.03%

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	116,000,000.00	6.65%	150,000,000.00	9.32%	-2.67%
长期借款	280,000.00	0.02%	280,000.00	0.02%	0%

五、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，快乐的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 and 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，公司拥有直营销售终端500多个，加盟销售终端2300多个，公司会员和团购客户日渐扩大，网购和电视购物平台已初具规模。

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评价。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 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(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
茶陵浦发村镇银行	商业银行	4,500,000	4,500,000	9%	4,500,000	9%	4,500,000	0.00	长期股权投资	自有资金
合计		4,500,000	4,500,000	--	4,500,000	--	4,500,000	0.00	--	--

2、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	7,079.76
已累计投入募集资金总额	72,869.8
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	
<p>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。截至2013年12月31日，公司累计使用募集资金金额人民币72,869.80万元，2013年投入募集资金项目人民币7,079.76万元，尚未使用的募集资金余额为60,794,091.93元</p>	

(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2月1日	4,283	是	否
梦洁直营市场终端网络建设	否	18,493	23,493	2,235.04	23,497.81	100.02%	2012年12月1日	3,145	是	否
承诺投资项目小计	--	36,303	41,303	2,235.04	41,267.71	--	--	7,428	--	--
超募资金投向										

信息化建设项目	否	6,544	6,544	144.72	2,263.17	34.58%	2013 年 10 月 1 日		不适用	否
研发中心建设项目	否	4,500	4,500	750	4,500	100%	2011 年 12 月 1 日		不适用	否
自动化立体仓库中心建设项目	否	5,500	5,500	2,200	5,093.03	92.6%	2011 年 12 月 1 日		不适用	否
梦洁 1#、2#综合楼	否	3,000	3,000	1,750	2,965.89	98.86%	2013 年 12 月 1 日		不适用	否
归还银行贷款（如有）	--				10,780		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				6,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,544	19,544	4,844.72	31,602.09	--	--		--	--
合计	--	55,847	60,847	7,079.76	72,869.8	--	--	7,428	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>根据 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 10,780 万元和 6,000 万元分别用于归还银行贷款和补充流动资金。根据 2010 年 12 月 27 日公司第二届董事会第九次审议通过的《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 万元超募资金追加公司 1#、2# 栋综合楼建设项目建设投资。</p>									
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施方式调整情况	不适用									
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</p>									

	司审验，并出具天职深核字[2010]416 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010 年 5 月 22 日公司第二届董事会第六次会议审议通过《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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司在 2012 年的募集资金报告中披露：新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万条芯被类生产线与梦洁直营市场终端网络建设项目报告期内实现的收益与招股说明书承诺的一致，因公司在认定时理解出现偏差，公司确认 2012 年度尚未达到了预期收益，特此说明。

3、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	制造业	床垫及软体家具	5,000,000	251,663,977.50	11,122,822.49	59,729,027.17	10,450,138.28	9,215,614.03
湖南寐家居科技有限公司	子公司	制造业	家纺产品	20,000,000	506,684,993.15	32,544,597.42	222,605,120.87	28,466,566.75	24,533,415.04
上海梦寐家纺有限责任公司	子公司	零售业	家纺产品	20,000,000	617,601,877.53	-9,965,676.34	62,607,658.87	-6,735,061.87	-6,734,931.35
北京梦寐家纺有限公司	子公司	零售业	家纺产品	5,000,000	306,928,173.10	70,079.68	13,469,971.78	-1,705,537.81	-1,888,838.39
广州梦寐家纺品有限公司	子公司	零售业	家纺产品	500,000	4,019,053.85	140,795.82	2,081,590.99	-301,465.22	-302,873.39
武汉梦洁家纺有限责任公司	子公司	零售业	家纺产品	5,000,000	308,210,388.92	2,814,266.49	12,924,269.67	-1,789,347.33	-1,811,251.16
梦洁家纺（福州）有限公司	子公司	零售业	家纺产品	3,000,000	8,127,193.14	2,721,186.81	2,548,959.72	-275,887.19	-278,813.19
山南梦洁家纺有限公司	子公司	零售业	家纺产品	10,000,000	9,944,535.48	9,944,535.48		-55,464.52	-55,464.52
SICHOU GmbH	子公司	零售业	家纺产品	70 万欧元	5,592,976.95	-4,599,536.33	2,069,968.96	-690,374.05	-638,238.79

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
南通梦洁家纺有限公司	提高公司的管理效率, 进一步优化公司产能配置	股权转让	投资收益 826.74 万元
山南梦洁家纺有限公司	开拓西北市场	投资设立	暂无重大影响

七、公司未来发展的展望

1、家纺行业持续保持较快增长

中国经济领先世界的发展速度和居民收入的逐步提高, 消费观念的转型升级, 城市化进程的加快和保障性住房政策的实施都为家纺行业的发展提供了良好的机遇。从国内外家纺用品消费的差距及未来的趋势来看, 家纺行业拥有巨大的发展空间, 公司多品牌战略所涵盖的不同需求正好契合了这一市场发展趋势, 使我们的未来具有广阔的市场前景。

2. 面临的挑战主要集中在如何准确地把握市场脉搏, 更好地满足消费需求, 有效地引导消费者对家纺产品的消费观念和化解各种生产要素成本上涨的风险。

3、公司发展战略

(1) 公司发展战略

公司将高度专注于家纺行业, 充分发挥现有品牌、技术、质量、渠道、人才、资金的优势, 把握市场需求, 抓住发展机遇, 通过整合内外资源, 打造立体营销渠道, 完善信息化体系, 提升单店盈利能力, 以最为顾客着想的零售服务为导向, 努力成为受人尊重的高品质家居生活服务的品牌商, 将高品质家居生活带给千家万户。

(2) 2014年经营计划

无论市场环境如何变化, 公司将始终坚持以“最为顾客着想”为工作总纲, 继续完善项目制管理模式, 不断优化终端和产品结构, 进一步加快供应链响应速度, 全力实现OTO突破, 全面调动员工积极性和创造力, 实现公司持续健康的发展。2014年, 公司计划营业收入同比增长5%以上, 净利润同比增长10%以上。

a、加强品牌推广, 打造立体营销渠道

公司将以“爱家文化”推广主线, 更加丰富地诠释品牌内涵, 不断提升品牌影响力, 通过终端结构调整、异业联盟、官网平台建设、微信营销推广、电子商务拓展等措施, 构建立体化、信息化、数据化的营销体系, 不断提升公司的市场占有率。

b、加快供应链响应速度, 提高交付满足率

公司将全面提质改造生产制造系统, 进一步提升生产制造的自动化率和供应链体系的信息整合能力。努力实现少批量多批次直面终端的订单生产配送模式。全力满足顾客需求, 不断优化库存结构和加速存货周转。

c、聚焦终端, 提高精细化运营能力

品牌战略的起点和落脚点都应在销售终端, 无论是实体门店还是线上窗口, 公司一定要在数据化、信息化、服务培训、陈列展示、会员管理等方面取得突破, 不断满足顾客体验和

d、全面推行项目制管理, 提高公司运营效率

公司将严格按照上市公司规范，运用项目制工作方法，进一步加强内部管理，提高公司运营效率。在费用控制、门店经营、员工激励、审计督查等方面持续努力，保障公司规范、高效、安全运转。

以上年度经营计划不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况的变化，经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，特提醒投资者关注。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
山南梦洁家纺有限公司	9,944,535.48	-55,464.52

2013年8月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《股份公司关于设立西藏子公司的议案》，公司拟用自有资金1,000.00万元在西藏设立全资子公司。2013年11月21日，山南梦洁家纺有限公司于西藏自治区山南地区正式成立。

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
南通梦洁家纺有限公司	15,732,590.20	

2013年8月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《股份公司关于转让全资子公司南通梦洁家纺有限公司的议案》，将持有的南通梦洁家纺有限公司（以下简称“南通梦洁”）100%股权转让给自然人侯志峰、姚萍。对该股权交易，湖南佳诚资产评估师事务所以2012年12月31日为基准日对南通梦洁进行评估并出具湘佳诚评所（2013）评报字第006号《湖南梦洁家纺股份有限公司拟处置南通梦洁家纺有限公司所涉及的全部资产、负债的评估报告》，依据该评估报告南通梦洁净资产为24,064,074.44元，以上述评估报告作为本次股权转让作价依据，本次转让上述南通梦洁100%股权转让价格确定为人民币2,400.00万元。

根据上述股权协议，以约定的南通梦洁工商变更登记日2013年8月20日为交割日，本期初至交割日南通梦洁实现净利润1,476,340.79元、经营活动产生的现金流量净额-551,034.52元，均已纳入合并报表。公司于合并层面确认处置收益8,267,409.80元。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》中关于分红的政策以及《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的规定，制定合理的利润分配预案，经公司董事会审核后提交股东大会审批。独立董事以及监事会均针对利润分配预案发表了意见，在预案的制定过程中，中小股东有充分表达意见以及诉求的机会。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保	是

护：	
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
2012年5月29日，公司实施2011年年度权益分派方案：以公司现有总股本15,120万股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），现金分红3,024.00万元。

2013年6月21日，公司实施2012年年度权益分派方案：以总股本15,120万股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），现金分红4,536.00万元。

2014年4月16日，第三届董事会第十一次会议审核通过了《2013年利润分配及公积金转增股本的议案》：以总股本15,120万股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税），现金分红7,560万元；同时，以资本公积转增股本，每10股转增10股，合计转增15,120万股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	75,600,000.00	98,684,316.15	76.61%
2012 年	45,360,000.00	57,740,096.49	78.56%
2011 年	30,240,000.00	111,838,738.62	27.04%

十、本报告期利润分配及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）	5.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	151,200,000
现金分红总额（元）（含税）	75,600,000.00
可分配利润（元）	276,300,108.30
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年度实现合并报表归属于母公司的净利润 9,868.43 万元，母公司实现税后利润 13,200.94 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10% 的法定公积金 1,320.09 万元，本年末母公司可供股东分配的利润总额为 27,630.01 万元。公司拟以截止 2013 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 5 元（含税），现金分红 7,560.00 万元，本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为 20,070.01 万元，公司合并会计报表滚存未分配利润为 17,707.15 万元，结转以后年度分配。同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，转增后，公司股本总额为 30,240 万股。	

十一、社会责任情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司章程的要求，形成了健全的风控体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司秉承“爱国家·爱小家·爱大家”的企业使命，全心全意做好产品的研发、生产、销售及售后服务，以优质的产品和服务回报广大消费者。

1、股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格遵守法律法规，以公平、公开、公正的态度对股东和债权人负责。各大银行和公司建立了良好信任，公司业务得到银行大力支持，同时按合同严格履行债务义务。公司积极拓展市场，用稳步增长业绩带给股东丰厚的回报，自上市以来累计现金分红逾2亿元。

公司在信息披露，投资者关系方面恪尽职守。报告期内公司及时、准确、完整、真实的进行信息披露。坦诚，严谨的对待投资者来访、来电、邮件、互动平台等方式的交流，保证公司和投资者沟通的及时和有效。

2、员工关爱

爱家的人做爱家人的事业。公司在关怀员工方面投入大量的精力和资金，以待人如己的态度，切实关怀员工的工作和生活。为员工准备了舒适的工作场所，干净卫生的员工食堂，来自绿色基地的餐食，24小时空调和热水的员工宿舍，确保员工能以积极稳定的心态全身心的投入到工作中。通过不断完善绩效管理体系，为员工提供良好的个人发展和晋升的平台。

3、消费者权益保护

公司以最为顾客着想为工作总纲，真诚地对待每一位消费者，出台了梦洁关爱服务标准，实行给顾客意外惊喜的营销服务，在消费者中形成了良好的口碑；同时，公司制定了“诚、信、快”的售后服务政策，为消费者提供了贴心的售后服务。

4、环境保护

公司以爱家的态度对待环保工作，爱惜周围的环境，搞好园区内的卫生，重视环境绿化，倡导环保理念，坚持环境保护与企业发展齐头并进，实现企业与环境的和谐发展，并推出了环保、大众品牌“平实美学”，倡导环保、低碳、天然的家居生活。

5、社会公益履行

公司从上个世纪开始进行“慈善赈灾”，推进“为孩子撑起一片爱的蓝天”“品格——最宝贵的礼物”“学习爱，守护家”等一系列赈灾、助学、环保、品格和爱家活动，活动持续至今从未中断。“梦洁爱睡日”公益活动，与世界睡眠协会一起带给中国民众全新的舒适睡眠新体验。与中国妇女发展基金会一起成立了“爱在家庭公益基金”。公司通过公益活动将爱带进千家万户。

十二、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1月7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1	公司证	电话沟	机构	招商证券	公司的经营模式、主营业

月 14 日	券部	通			务、发展规划、发展前景等
2013 年 1 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 1 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 1 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 2 月 6 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 3 月 5 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 3 月 6 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 3 月 6 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 4 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 5 月 7 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 5 月 8 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 5 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 5 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 5 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 6 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 6 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
2013 年 7 月 4 日	公司证券部	电话沟通	机构	华泰证券、东吴基金、金元惠理基金、上投摩根基金、浙商基金、英大基金、华安基金、财通证券、东兴证券、光大证券、国联证券、宏源投资、谱润投资、上海世诚投资、上善御富资产、太平洋资产、天相投顾、兴证香港资产、阳光保险、英大人寿保险、中信建投证券、中信证券、中银国际证券、中英人寿	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2013 年 8 月 19 日	公司证券部	电话沟通	机构	国信证券、浙商证券、展博投资、华林证券、泰林资本、华安基金、纽银梅隆、东源嘉盈、长金投资、鼎天投资、宏源证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2013 年 9 月 11 日	公司证券部	实地调研	机构	泽熙投资	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2013 年 10 月 9 日	公司证券部	电话沟通	机构	华泰证券、长信基金、东吴基金、上投摩根、汉和汉华、德邦证券、海通证券、华龙证券、汇银集团、江海证券、平安资产、重阳投资、西部证券、西部证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2013 年 10 月 29 日	公司证券部	电话沟通	机构	光大证券、纽银基金、嘉实基金、国信证券、国金通用、富安达基金、尚诚投资、浙商保险、银华基金、长金投资、高盛资产、鹏华基金、鼎天集团	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2013 年 11 月 15 日	公司证券部	实地调研	机构	瑞富投资、申银万国、源乘投资、人保资管	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2013 年 11 月 19 日	公司证券部	实地调研	机构	财富证券、长城证券、玖歌投资、浙商证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2013 年 12 月 03 日	公司证券部	实地调研	机构	世纪天融、银河证券、国泰投信	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、资产交易事项

1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
侯志峰、姚萍	南通梦洁家纺有限公司	2013-8-23	2,400	146.02	对公司业务连续性及管理团队稳定性无影响	2.91%	公允价值	否		是	是	2013-8-23	巨潮资讯网(2013-021)

二、公司股权激励的实施情况及其影响

一、公司股权激励计划简述

1、公司股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。

2、湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”或“梦洁家纺”)拟授予激励对象890万份股票期权,对应的标的股票数量为890万股,占本计划签署日公司股本总额15120万股的5.886%。其中首次授予股票期权803万份,预留股票期权87万份,预留股票期权占本激励计划拟授予股票期权数量总额的9.775%。

3、具备本激励计划授予资格的激励对象共137人,具体分配如下:

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
1	涂云华	董事	20	2.247%	0.132%
2	核心管理、业务及技术人员(136人)		783	87.978%	5.179%
预留股票期权			87	9.775%	0.575%
合计			890	100%	5.886%

4、行权安排:本激励计划有效期为自股票期权授予日起60个月。股票期权自授予日起满12个月后(即等待期后),激励对象在可行权日内按25%:25%:25%:25%的行权比例分四期行权。

首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权期	行权安排	可行权数量占获授数量的比例

第一个行权期	自首次授予日满12个月后的首个交易日起至首次授予日满24个月内的最后一个交易日止；	25%
第二个行权期	自首次授予日满24个月后的首个交易日起至首次授予日满36个月内的最后一个交易日止；	25%
第三个行权期	自首次授予日满36个月后的首个交易日起至首次授予日满48个月内的最后一个交易日止；	25%
第四个行权期	自首次授予日满48个月后的首个交易日起至首次授予日满60个月内的最后一个交易日止；	25%

预留股票期权在首次授予股票期权授权日后12个月内一次性授予，在该部分股票期权授权日起满12个月后且自首次授予日起满24个月后，激励对象在可行权日内按33%：33%：34%的行权比例与首次授予股票期权的第二、第三、第四个行权期同步，分三期进行行权。

预留股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权安排	可行权数量占获授数量的比例
第一个行权期	自预留股票期权授权日起满12个月后且自首次授予日满24个月后的首个交易日起至首次授予日满36个月内的最后一个交易日止；	33%
第二个行权期	自首次授予日满36个月后的首个交易日起至首次授予日满48个月内的最后一个交易日止；	33%
第三个行权期	自首次授予日满48个月后的首个交易日起至首次授予日满60个月内的最后一个交易日止；	34%

5、首次授予股票期权的行权价格为11.36元。

6、行权业绩条件：本计划在2013年至2016年的4个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。首次授予的803万份股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核指标
首次授予股票期权第一个行权期	2013年度的净资产收益率不低于7%，且以2012年度的净利润为基数，2013年度的净利润增长率不低于55%；
首次授予股票期权第二个行权期	2014年度的净资产收益率不低于8%，且以2012年度的净利润为基数，2014年度的净利润增长率不低于85%；
首次授予股票期权第三个行权期	2015年度的净资产收益率不低于8%，且以2012年度的净利润为基数，2015年度的净利润增长率不低于115%；
首次授予股票期权第四个行权期	2016年度的净资产收益率不低于8%，且以2012年度的净利润为基数，2016年度的净利润增长率不低于145%；

预留股票期权的行权条件与首次授予股票期权的第二个、第三个和第四个行权期的行权条件一致。预留股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	业绩考核指标
预留股票期权第一个行权期	2014年度的净资产收益率不低于8%，且以2012年度的净利润为基数，2014年度的净利润增长率不低于85%；

预留股票期权第二个行权期	2015年度的净资产收益率不低于8%，且以2012年度的净利润为基数，2015年度的净利润增长率不低于115%；
预留股票期权第三个行权期	2016年度的净资产收益率不低于8%，且以2012年度的净利润为基数，2016年度的净利润增长率不低于145%；

以上净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。如果公司当年发生公开发行或非公开发行行为，则新增加的净资产于其对应预定投入的项目达到预定可使用状态前，计算加权平均净资产收益率时从净资产中扣除。

若行权期内任何一期未达到行权条件，则当期可申请行权的相应比例的股票期权可以递延到下一年，在下一年达到行权条件时一并行权。若下一年仍未达到行权条件，公司有权不予行权并注销。

除此之外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

二、已履行的相关审批程序

1、2013年8月23日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划（草案）”）及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。

2、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的反馈意见，公司董事会对《股权激励计划（草案）》进行了修订，报证监会备案无异议。2013年10月25日，公司分别召开第三届董事会第八次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。

3、2013年11月14日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。

4、2013年11月21日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于向股票期权激励计划中激励对象授予股票期权的议案》

三、股权激励计划的授予

1、鉴于公司2名激励对象离职，已不再满足成为公司股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司股票期权激励计划激励对象和期权数量，将股票期权激励对象由137名变更为135名，将股票期权总量由890万份调整为884万份（其中87万份为预留份额）。

2、股票期权授予登记完成情况

(1) 期权简称：梦洁JLC1

(2) 期权代码：037633

(3) 期权授予登记名单

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占本次授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
----	----	----	---------------	--------------	-----------

1	涂云华	董事	20	2.509%	0.132%
2	核心管理、业务及技术人员（134人）		777	97.491%	5.139%
合计			797	100%	5.271%

4、预留部分期权将在明确授予对象后，另行披露授予登记相关事项。

三、承诺事项履行情况

1、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
首次公开发行或再融资时所作承诺	全体董事、监事、高级管理人员	在其任职期内，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	长期有效	严格履行
	控股股东、持有公司本次发行前 5% 以上股份的股东	公司控股股东姜天武承诺，在其为本公司第一大股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司构成竞争的任何业务或活动。	2010 年 04 月 29 日	长期有效	严格履行
	湖南梦洁家纺股份有限公司	不再通过任何方式向长沙梦洁房地产开发有限公司及公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的资助、支持、担保。	2010 年 04 月 29 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	湖南梦洁家纺股份有限公司	公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规的相关规定，不为激励对象通过本激励计划购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 08 月 23 日	承诺签订日至公司股权激励计划终止	严格履行
	控股股东	将认真配合公司股票期权激励计划的实施。	2013 年 08 月 23 日	承诺签订日至公司股权激励计划终止	严格履行

承诺是否及时履行	是
----------	---

四、聘任、解聘会计师事务所情况

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘智清，李晓阳

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	104,747,395	69.28%				-25,819,380	-25,819,380	78,928,015	52.2%
3、其他内资持股	104,747,395	69.28%				-25,819,380	-25,819,380	78,928,015	52.2%
境内自然人持股	104,747,395	69.28%				-25,819,380	-25,819,380	78,928,015	52.2%
二、无限售条件股份	46,452,605	30.72%				25,819,380	25,819,380	72,271,985	47.8%
1、人民币普通股	46,452,605	30.72%				25,819,380	25,819,380	72,271,985	47.8%
三、股份总数	151,200,000	100%						151,200,000	100%

股份变动的的原因：限售股解禁。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010年4月6日	51	16,000,000	2010年4月29日	16,000,000	

前三年历次证券发行情况的说明

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

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	8,387		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	8,553				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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		
华润深国投信托有限公司一鼎萨 2 期集合资金信托计划	其他	2.04%	3,086,315			3,086,315		
陈邦	境内自然人	1.4%	2,111,877			2,111,877		
山东省国际信托有限公司一民生 2008-1 号	其他	1.23%	1,866,450			1,866,450		
# 湖南爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	1.13%	1,707,554			1,707,554		
姜胜芝	境内自然人	1.12%	1,689,240			1,689,240		
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					
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一鼎萨 2 期集合资金信托计划	3,086,315	人民币普通股	3,086,315					

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
陈邦	2,111,877	人民币普通股	2,111,877
山东省国际信托有限公司一民生 2008-1 号	1,866,450	人民币普通股	1,866,450
# 湖南爱尔医疗投资有限公司	1,707,554	人民币普通股	1,707,554
姜胜芝	1,689,240	人民币普通股	1,689,240
前 10 名无限售流通股股东之间，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	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。		

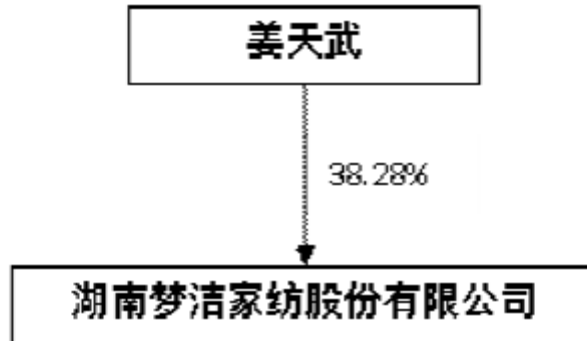
2、公司控股股东情况

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜天武	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	姜天武：中国国籍，男，59 岁，大专学历，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北京服装学院名誉教授，湖南大学工商管理学院 MBA 兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副书记。2001 年至今任公司及前身梦洁有限公司董事长、总经理，兼任长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜天武	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	姜天武：中国国籍，男，59 岁，大专学历，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北京服装学院名誉教授，湖南大学工商管理学院 MBA 兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副书记。2001 年至今任公司及前身梦洁有限公司董事长、总经理，兼任长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股 数(股)
姜天武	董事长、 总经理	现任	男	59	2012年6 月28日	2015年06 月27日	57,876,912			57,876,912
李建伟	董事	现任	男	49	2012年06 月28日	2015年06 月27日	14,086,152			14,086,152
李军	董事、副 总经理、 董事会秘 书	现任	男	45	2012年06 月28日	2015年06 月27日	9,747,672			9,747,672
张爱纯	董事、副 总经理	现任	女	54	2012年06 月28日	2015年06 月27日	9,747,672			9,747,672
李菁	董事、副 总经理	现任	男	40	2012年06 月28日	2015年06 月27日	9,747,672			9,747,672
涂云华	董事	现任	女	37	2012年06 月28日	2015年06 月27日	821,545			821,545
伍伟	董事	现任	女	50	2012年06 月28日	2015年06 月27日	1,689,240			1,689,240
陈共荣	独立董事	现任	男	52	2012年06 月28日	2015年06 月27日	0			0
孙志平	独立董事	现任	男	49	2012年06 月28日	2015年06 月27日	0			0
曾江洪	独立董事	现任	男	46	2012年06 月28日	2015年06 月27日	0			0
屈茂辉	独立董事	现任	男	52	2013年05 月07日	2015年06 月27日	0			0
戴钦公	独立董事	离任	男	43	2012年06 月28日	2013年05 月07日	0			0
彭卫国	财务总监	离任	男	49	2012年06 月28日	2013年12 月30日	821,544			821,544

高智	监事会主席	现任	男	41	2012年06月28日	2015年06月27日	696,544			696,544
胡敏玲	监事	现任	女	50	2012年06月28日	2015年06月27日	0			0
方迎春	监事	现任	女	38	2012年06月28日	2015年06月27日	0			0
潘瑾	财务总监	现任	男	40	2014年01月09日	2015年06月27日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	105,234,953	0	0	105,234,953

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

姜天武 公司董事长、总经理，男，59岁，大专学历，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北京服装学院名誉教授，湖南大学工商管理学院MBA兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁家纺制品实业公司总经理、党总支副书记。2001年至今任公司及前身梦洁有限公司董事长、总经理，兼任长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。

李建伟 公司董事，男，49岁，本科学历，曾任湖南梦洁家纺有限公司副总经理、湖南梦洁科技有限公司总经理。现任长沙梦洁房地产开发有限公司总经理。

张爱纯 公司董事、副总经理，女，54岁，大专学历，曾任长沙市棉麻土产公司林产品公司科长，长沙市棉麻土产公司被服厂车间主任、产品开发部主任，长沙市梦洁家纺制品实业公司总经理助理，湖南梦洁家纺有限公司副总经理、生产党支部书记。现任公司董事、副总经理。

李 军 公司董事、副总经理，男，45岁，本科学历，曾任长沙大厦业务主办、团委副书记、业务副主任、经营部经理、总办主任，长沙市委组织部农村整造工作组人员，湖南梦洁新材料科技有限公司总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

李 菁 公司董事、副总经理，男，40岁，本科学历，曾任公司品保部主管、武汉办事处主管、商务中心主管、寐牌总监、总经理助理、营销总监。现任公司董事、副总经理。

伍 伟 公司董事，女，50岁，中专学历，曾任本公司采购中心主任。现任公司董事、结算中心总监。

涂云华 公司董事，女，37岁，大专学历，曾任公司总经理秘书，寐家居事业部总监。现任公司董事兼湖南寐家居科技有限公司总经理。

陈共荣 公司独立董事，男，52岁，管理学（会计学）博士，湖南大学教授、计划财务处副处长，会计学硕士研究生导师，中国注册管理咨询师，湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会理事，湖南省财务学会理事、副秘书长，

湖南省金融会计学会理事。

屈茂辉 公司独立董事，男，52岁，法学博士、博士后，教育部“新世纪优秀人才”。现任湖南大学教授、博士生导师，校学术委员会委员，法学院党委书记兼副院长；担任中国法学会理事、中国民法学研究会常务理事、湖南省法学会副会长、湖南省法学会民商法研究会会长，教育部法学教学指导委员会委员；兼任湖南省人民检察院专家咨询委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、长沙仲裁委员会仲裁员、长沙市人民政府法制专家、岳阳市人民政府法律顾问团专家，郴电国际以及隆平高科独立董事。

孙志平 公司独立董事，男，49岁，中共党员，本科学历，高级经济师，律师（非执业）。现任深圳市腾邦国际票务有限公司董事、腾邦投资控股有限公司副董事长、深圳市经纬融通投资管理公司董事长、深圳市前海融易行小额贷款有限公司董事长、深圳市青联常委、深圳市青年企业家联合会副会长、中共深圳市第五次代表大会代表。

曾江洪 公司独立董事，男，46岁，管理科学与工程博士，中南大学商学院教授，“中南大学公司治理与资本运营研究中心”主任，湖南省重点研究基地“中南大学中小企业研究中心”副主任，中南大学EMBA管理中心副主任。

2、监事会成员

高 智 公司监事会主席，男，40岁，本科学历，曾任公司营销部主管、企管主管、商务部总监，信息工程部总监。

胡敏玲 公司监事，女，49岁，高中学历，曾任质检部主任、车间主任、分厂主管等生产管理职务。现任公司制造OEM主任。

方迎春 公司监事，女，37岁，本科学历，曾任公司质检员、工艺员、车间副主任、品保部主任、质检部主任。现任公司品质管理中心总监、知识产权办主任。

3、高级管理人员

姜天武 总经理，简历请见前。

张爱纯 副总经理，简历请见前。

李 军 副总经理、董事会秘书，简历请见前。

李 菁 副总经理，简历请见前。

潘 瑾 公司财务总监，男，40岁，中国注册会计师，大专学历，曾任湖南友谊联合会计师事务所高级项目经理，湖南梦洁家纺股份有限公司审计部部长，湖南梦洁家纺股份有限公司财务副总监。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
姜天武	长沙梦洁房地产开发有限公司	董事长	2011年06月01日	2014年05月31日	否
李建伟	长沙梦洁房地产开发有限公司	总经理	2011年06月01日	2014年05月31日	是

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
涂云华	湖南寐家居科技有限公司	总经理	2013年05月01日	2016年04月30日	是
李菁	上海梦寐家纺有限责任公司	监事	2011年06月11日	2014年06月10日	否
李菁	北京梦寐家纺有限责任公司	监事	2011年05月24日	2014年05月23日	否
李军	山南梦洁家纺有限公司	总经理	2013年11月21日	2016年11月20日	否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
姜天武	董事长	男	59	现任	40		40
李建伟	董事	男	49	现任		25	25
张爱纯	董事	女	54	现任	30		30
李军	董事	男	45	现任	25		25
李菁	董事	男	40	现任	36		36
伍伟	董事	女	50	现任	15		15
涂云华	董事	女	37	现任			
陈共荣	独立董事	男	52	现任	5		5
屈茂辉	独立董事	男	52	现任	5		5
孙志平	独立董事	男	49	现任	5		5
曾江洪	独立董事	男	46	现任	5		5
彭卫国	财务总监	男	49	离任	15		15
潘瑾	财务总监	男	40	现任	18		18

高智	监事	男	41	现任			
方迎春	监事	女	38	现任		12	12
胡敏玲	监事	女	50	现任		5	5
合计	--	--	--	--		216	241

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
涂云华	董事	0	0			0	0		0
潘瑾	财务总监	0	0			0	0		0
合计	--	0	0	--	--	0	0	--	0
备注（如有）	湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第三届董事会第九次（临时）会议审议了通过了《关于向股票期权激励计划中激励对象授予股票期权的议案》。确定 2013 年 11 月 21 日为授权日，向激励对象授予股票期权。其中，向董事涂云华授予股票期权 20 万股，财务总监潘瑾授予股票期权 15 万股。								

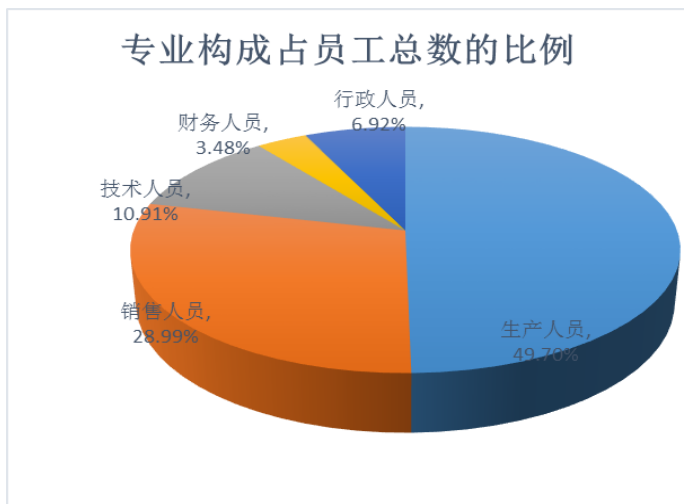
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
戴钦公	独立董事	离任	2013 年 01 月 01 日	工作原因。
屈茂辉	独立董事	被选举	2013 年 05 月 07 日	选举。
彭卫国	财务总监	离任	2013 年 12 月 30 日	工作调整。
潘瑾	财务总监	聘任	2014 年 01 月 09 日	新聘。

五、公司员工情况

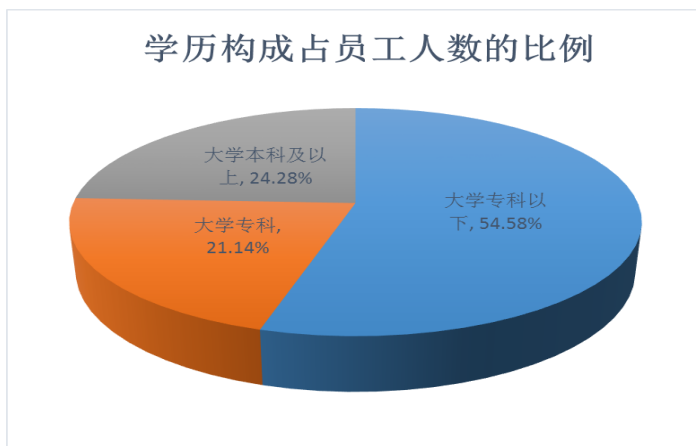
（一）公司员工专业构成

专业构成类别	人数	占员工总数的比例
生产人员	1171	49.70%
销售人员	683	28.99%
技术人员	257	10.91%
财务人员	82	3.48%
行政人员	163	6.92%
合计	2356	100.00%



(二) 公司员工的学历构成

学历构成类别	人数	占员工人数的比例
大学专科以下	1286	54.58%
大学专科	498	21.14%
大学本科及以上	572	24.28%
合计	2356	100.00%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，并结合公司实际情况及监管部门的最新要求，及时对规章制度进行检查与修订。

截至报告期末，本公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。在今后的工作中，公司将按照法律、行政法规及证券交易所的要求，结合公司的发展，规范运作，维护股东的合法权益，完善公司的治理结构。

（一）关于股东与股东大会

公司根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、财务和机构方面独立于控股股东，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动。

（三）关于董事与董事会

报告期内，一名独立董事因为工作原因辞去独立董事职务，公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举了一名新的独立董事。董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等规定召集召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，勤勉尽职地履行自身应尽的职责。

公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，对董事会负责。

（四）关于监事与监事会

报告期内，监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定召集召开监事会会议；全体监事认真履行自己的职责，对公司财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法利益。

（五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工、供应商等各方利益的平衡，共同推动公司持续、稳健、和谐发展，也充分体现公司“在以爱为基石的付出中成就荣耀”的企业价值观。

（六）关于内部审计制度

公司设置内部审计部门，建立内部审计制度，对公司财务管理、内部控制制度建立和执行情况内部审计监督。并聘任了专职内审部负责人，对公司的日常运作进行有效的内部控制。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律、法规、规章制度对上市公司信息披露的规定，按真实性、准确性、完整性、及时性的要求披露公司信息，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。

（八）关于投资者关系管理

上市以来公司很重视投资者关系的管理工作，除勤勉、诚信履行信息披露义务外，董事长、总经理、董事会秘书还认真接待投资者、新闻媒体的咨询和现场调研，并将调研记录及时在巨潮资讯网进行披露；在公司网站上还设立了“投资者关系”栏目；证券部作为专门的投资者关系管理机构，严格做好与各股东、投资者的联系和沟通，充分保证广大投资者的知情权，维护其合法权益。

董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监等在历次股东会召开过程中对投资者关心的问题，与投资者开展了良好的沟通。

（九）改进和完善内部控制制度建设及实施的措施

在公司董事会的领导下，公司将进一步建立健全企业内部控制的框架，修改和完善已有制度，进一步加强内部监督。以内部审计部门为实施单位，为内部控制体系的完善及实施情况进行常规、持续的监督检查，及时发现内部控制的不足并加以改进，保证内部控制的有效性，使公司经营管理水平和风险防范能力得到提高。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，2011年12月5日，公司董事会审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格执行上述制度，报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发控股股东等外部机构，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。报告期内，在编制定期报告至披露的过程中，公司对内幕信息知情人做好严格的登记。公司筹备股权激励至披露的过程中，公司编制了备忘录，与内幕信息知情人签订了保密协议并签发了禁止内幕交易告知书，对每个时点的内幕信息知情人都做好严格登记，并对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查。对于激励对象及其亲属在公司筹备期间买卖公司股票的情况进行了严格的筛查，激励对象出具了未知筹备股权激励的声明。公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 5 月 7 日	《股份公司 2012 年度董事会工作报告》、《股份公司 2012 年度监事会工作报告》、《股份公司 2012 年年度报告及其摘要》、《股份公司 2012 年度财务决算报告》、《股份公司 2013 年度财务预算报告》、《股份公司 2012 年度利润分配预案》、《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》、《股份公司 2013 年度申请银行贷款额度的议案》、《股份公司关于选举屈茂辉先生为公司独立董事的议案》、《股份公司关于修改公司章程的议案》、《股份公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》	全部议案均获通过	2013 年 5 月 8 日	《湖南梦洁家纺股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-011）； http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 14 日	《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》	全部议案均获通过	2014 年 11 月 15 日	《湖南梦洁家纺股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-030）； http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈共荣	6	3	3			否
屈茂辉	4	2	2			否
孙志平	6	3	3			否
曾江洪	6	3	3			否
戴钦公	2	0	2			否
独立董事列席股东大会次数		2				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事针对公司内控建设方面发表了专业意见并提出了合理的建议，公司及时的进行了采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析和研究，为公司发展战略和核心竞争力的打造提出了合理建议。

（二）审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。审计委员会发挥了其应有的作用。具体情况如下：

2013年4月10日，董事会审计委员会召开了2013年度第一次会议，审议通过了：1、《股份公司2012年度总经理工作报告》；2、《股份公司2012年度董事会工作报告》；3、《股份公司2012年年度报告及其摘要》；4、《股份公司2012年度内部控制自我评价报告》；5、《股份公司2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；6、《股份公司2012年度财务决算报告》；7、《股份公司2013年度财务预算报告》；8、《股份公司关于更换审计部部长的议案》；9、《股份公司2012年度利润分配预案》；10、《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》；11、《股份公司2013年度申请银行贷款额度的议案》。

2013年8月16日，董事会审计委员会召开了2013年度第二次会议，审议并通过了：1、《股份公司2013年半年度报告全文及摘要的议案》；2、《股份公司2013年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；3、《股份公司2013年半年度报告内部审计专项报告的议案》。

2013年10月24日，董事会审计委员会召开了2013年度第三次会议，审议并通过了：《股份公司2013年第三季报告议案》。

同时，审计委员会不定时与公司内部审计部门沟通，了解掌握公司的运营状况。

（三）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司提出了实施股票期权激励的计划。薪酬与考核委员会经过多次研讨制定的《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，在通过董事会审核后，中国证监会对《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》无异议并进行备案，提交股东大会通过后，于2013年12月6日完成了授予登记。

（四）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会收集信息，形成人才储备。在公司独立董事因为工作原因变动时，及时提名合适人员，确保董事会运行符合《公司法》、《证券法》以及公司章程的规定。

五、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

业务方面：本公司拥有独立的采购、生产和销售系统，业务结构完整，自主独立经营。控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形；

人员方面：公司在劳动、人事等各方面均独立于控股股东。公司董事、监事、高级管理人员均系依照《公司法》和《公司章程》规定的程序，通过选举或聘任产生。总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬；

资产方面：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的科研、生产和配套设施的资产产权；拥有独立的工业产权、商标、专利技术等无形资产。

机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，公司董事会、监事会及其它内部机构与控股股东及其职能部门各完全独立运作。办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

财务方面：公司有独立的财务会计部门和财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立纳税，不存在控股股东干预公司财务的情况。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了管理人员绩效考核制度。公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，确定了对经营班子成员绩效评价标准和程序。对高级管理人员的考评由董事会薪酬与考核委员会负责，按照考核的目标和程序对高级管理人员进行评议。今后公司将根据实际情况不断完善绩效评价标准与激励约束机制。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司根据国家有关法律、法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况制订或修订完善了《公司章程》等制度，持续健全内部控制制度，完善内部控制体系建设。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。财务信息严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 4 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 16 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2014]7810 号
注册会计师姓名	刘智清、李晓阳

审计报告

天职业字[2014]7810号

湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁家纺”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、现金流量表及所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是梦洁家纺管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，梦洁家纺财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了梦洁家纺2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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	352,973,975.09	341,389,919.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	999,969.00	
应收账款	149,200,510.25	98,620,575.40
预付款项	28,357,302.78	24,316,509.38
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	48,392,098.70	54,800,828.93
买入返售金融资产		
存货	539,030,029.70	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	1,118,953,885.52	1,008,605,035.72
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	503,742,233.49	485,889,471.32
在建工程		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	37,720,500.14	40,862,454.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,160,278.37	10,733,276.50
递延所得税资产	8,478,671.88	8,106,219.42
其他非流动资产	47,142,320.87	17,424,000.00
非流动资产合计	625,744,004.75	600,170,316.19
资产总计	1,744,697,890.27	1,608,775,351.91
流动负债：		
短期借款	116,000,000.00	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	102,680,797.72	51,000,000.00
应付账款	213,744,735.49	187,610,986.41
预收款项	40,927,074.43	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	5,998,787.41	2,210,907.32
应交税费	30,724,860.04	26,964,872.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	54,907,301.36	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	564,983,556.45	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	8,607,833.33	7,930,000.00
非流动负债合计	9,708,662.33	9,139,711.00
负债合计	574,692,218.78	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	706,145,952.48	704,075,978.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,372,515.17	49,171,579.11
一般风险准备		
未分配利润	252,671,508.95	212,548,128.86
外币报表折算差额	-360,509.12	-314,308.85
归属于母公司所有者权益合计	1,172,029,467.48	1,116,681,377.53
少数股东权益	-2,023,795.99	-1,925,338.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,170,005,671.49	1,114,756,039.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,744,697,890.27	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	298,998,036.92	296,909,841.65
交易性金融资产		

应收票据	999,969.00	
应收账款	252,571,363.07	159,745,447.66
预付款项	16,795,125.49	74,991,018.12
应收利息		1,492,971.88
应收股利	68,633,381.01	13,833,821.70
其他应收款	845,419,472.74	44,277,321.53
存货	360,961,175.38	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	1,844,378,523.61	902,793,264.01
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	74,590,033.79	66,990,033.79
投资性房地产		
固定资产	499,361,153.94	466,577,515.54
在建工程		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	37,716,677.12	39,133,447.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,267,269.59	9,411,095.72
递延所得税资产	5,557,783.93	3,227,427.75
其他非流动资产	51,924,000.00	17,424,000.00
非流动资产合计	692,416,918.37	635,418,415.69
资产总计	2,536,795,441.98	1,538,211,679.70
流动负债：		
短期借款	116,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	94,680,797.72	45,500,000.00

应付账款	212,311,642.55	152,722,655.82
预收款项	41,652,907.06	28,222,514.17
应付职工薪酬	4,253,849.35	1,716,272.90
应交税费	28,072,900.53	20,148,906.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	834,385,348.93	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	1,331,357,446.14	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	8,607,833.33	7,930,000.00
非流动负债合计	9,708,662.33	9,139,711.00
负债合计	1,341,066,108.47	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	705,856,710.04	703,687,210.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,372,515.17	49,171,579.11
一般风险准备		
未分配利润	276,300,108.30	202,851,683.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,195,729,333.51	1,106,910,472.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,536,795,441.98	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	1,422,671,471.03	1,200,028,311.53
其中：营业收入	1,422,671,471.03	1,200,028,311.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,314,394,433.50	1,133,956,165.64
其中：营业成本	793,984,340.20	679,026,852.24
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	10,930,456.48	8,395,573.36
销售费用	399,091,477.41	382,576,756.17
管理费用	90,156,212.93	55,763,877.57
财务费用	3,740,129.46	4,712,251.79
资产减值损失	16,491,817.02	3,480,854.51
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）	8,267,409.80	
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）	116,544,447.33	66,072,145.89
加：营业外收入	3,823,694.83	4,692,333.27
减：营业外支出	2,678,839.43	3,016,485.88
其中：非流动资产处置损失	267,328.85	242,632.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,689,302.73	67,747,993.28
减：所得税费用	19,198,439.60	11,639,475.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,490,863.13	56,108,517.71
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	98,684,316.15	57,740,096.49

少数股东损益	-193,453.02	-1,631,578.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.65	0.38
（二）稀释每股收益	0.65	0.38
七、其他综合收益	-50,730.72	25,741.08
八、综合收益总额	98,440,132.41	56,134,258.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,638,115.88	57,753,739.26
归属于少数股东的综合收益总额	-197,983.47	-1,619,480.47

法定代表人：姜天武

主管会计工作负责人：彭卫国

会计机构负责人：彭卫国

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	1,141,926,775.03	1,026,458,623.30
减：营业成本	704,593,557.73	661,312,114.37
营业税金及附加	7,909,366.53	5,977,859.83
销售费用	271,339,163.75	255,615,803.63
管理费用	73,476,767.35	44,548,832.49
财务费用	4,093,474.51	4,715,118.05
资产减值损失	19,609,735.44	3,620,683.98
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）	80,399,559.31	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）	141,304,269.03	98,380,712.67
加：营业外收入	3,275,139.71	3,976,997.40
减：营业外支出	2,305,239.58	2,833,147.91
其中：非流动资产处置损失	153,671.36	205,594.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,274,169.16	99,524,562.16
减：所得税费用	10,264,808.53	7,332,113.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,009,360.63	92,192,448.18
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	132,009,360.63	92,192,448.18
----------	----------------	---------------

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	1,601,249,557.96	1,419,973,484.35
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	90,944,557.81	65,588,470.83
经营活动现金流入小计	1,692,194,115.77	1,485,561,955.18
购买商品、接受劳务支付的现金	871,582,083.46	825,550,361.03
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	133,467,595.95	109,553,569.22
支付的各项税费	134,727,981.16	136,387,833.33
支付其他与经营活动有关的现金	419,911,633.11	413,187,293.63
经营活动现金流出小计	1,559,689,293.68	1,484,679,057.21
经营活动产生的现金流量净额	132,504,822.09	882,897.97
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	327,062.19	1,348,809.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,985,793.30	
收到其他与投资活动有关的现金	1,500,000.00	7,930,000.00
投资活动现金流入小计	21,812,855.49	9,278,809.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,156,145.26	88,195,047.06
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	80,156,145.26	92,695,047.06
投资活动产生的现金流量净额	-58,343,289.77	-83,416,238.02
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	180,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,062,816.47	42,729,855.81
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	232,062,816.47	182,729,855.81
筹资活动产生的现金流量净额	-86,062,816.47	-12,729,855.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,763.42	25,741.08
五、现金及现金等价物净增加额	-11,913,047.57	-95,237,454.78
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	314,174,454.08	326,087,501.65

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	1,237,983,921.21	1,185,489,618.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	861,476,802.39	66,943,114.21
经营活动现金流入小计	2,099,460,723.60	1,252,432,732.36
购买商品、接受劳务支付的现金	674,894,567.29	767,573,596.40
支付给职工以及为职工支付的现金	90,805,138.65	71,807,226.37
支付的各项税费	89,757,504.71	101,600,592.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,095,431,883.21	302,944,334.33
经营活动现金流出小计	1,950,889,093.86	1,243,925,749.20
经营活动产生的现金流量净额	148,571,629.74	8,506,983.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,000,000.00	33,878,680.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,150.00	1,175,809.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,500,000.00	7,930,000.00
投资活动现金流入小计	25,547,150.00	42,984,489.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,094,330.91	86,135,667.03
投资支付的现金	10,000,000.00	39,500,000.00
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	94,094,330.91	125,635,667.03
投资活动产生的现金流量净额	-68,547,180.91	-82,651,177.97
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	180,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,062,816.47	42,729,855.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	232,062,816.47	182,729,855.81

筹资活动产生的现金流量净额	-86,062,816.47	-12,729,855.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,667.19	
五、现金及现金等价物净增加额	-6,058,034.83	-86,874,050.62
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	277,201,806.82	283,259,841.65

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	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、本年年初余额	151,200,000	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)		2,069,974.07			13,200,936.06		40,123,380.09	-46,200.27	-98,457.54	55,249,632.41
(一) 净利润							98,684,316.15		-193,453.02	98,490,863.13
(二) 其他综合收益								-46,200.27	-4,530.45	-50,730.72
上述(一)和(二)小计							98,684,316.15	-46,200.27	-197,983.47	98,440,132.41
(三) 所有者投入和减少资本		2,069,974.07							99,525.93	2,169,500.00
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		2,069,974.07						99,525.93	2,169,500.00
(四) 利润分配					13,200,936.06	-58,560,936.06			-45,360,000.00
1. 提取盈余公积					13,200,936.06	-13,200,936.06			
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	706,145,952.48			62,372,515.17	252,671,508.95	-360,509.12	-2,023,795.99	1,170,005,671.49

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	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	益	
一、上年年末余额	151,200,000	704,075,978.41			39,952,334.29		194,267,277.19	-327,951.62	-305,857.98	1,088,861,780.29
加：同一控制下企业 合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	151,200,000	704,075,978.41			39,952,334.29		194,267,277.19	-327,951.62	-305,857.98	1,088,861,780.29
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					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			
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	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	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	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）		2,169,500.00			13,200,936.06		73,448,424.57	88,818,860.63
（一）净利润							132,009,360.63	132,009,360.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							132,009,360.63	132,009,360.63
（三）所有者投入和减少资本		2,169,500.00						2,169,500.00
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		2,169,500.00						2,169,500.00
（四）利润分配					13,200,936.06		-58,560,936.06	-45,360,000.00
1. 提取盈余公积					13,200,936.06		-13,200,936.06	
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	705,856,710.04			62,372,515.17		276,300,108.30	1,195,729,333.51

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	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	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								
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	
2. 提取一般风险准备							-30,240,000.00	-30,240,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配								
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	703,687,210.04			49,171,579.11		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、销售家用纺织品、化学纤维制品、羽毛（绒）制品、服装、鞋帽、家具、玩具、工艺美术品、文化办公用品；销售银器、日化用品、厨具、洁具、灯具、电热毯、取暖器具；计算机软、硬件的开发、生产、销售；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）。

3. 公司实际控制人

公司实际控制人为姜天武先生。

4. 财务报表的批准报出机构和财务报表批准报出日。

本财务报表于2014年4月16日经本公司董事会批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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SICHOUGmbH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。

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

金融资产减值核算方法

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。

金融资产减值损失的计量

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流量低于期末账面价值的差额计提减值准备；

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a) 所转移金融资产的账面价值；
- b) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

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

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

- ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；
- ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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	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
采用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

账龄	应收账款计提比例(%)
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%

(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

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

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

(4) 存货的盘存制度

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：一次摊销法

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。

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

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”。

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，将最低租赁付款款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间按实际利率法进行分摊。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

(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”。

14、在建工程

(1) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(2) 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

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

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

(2) 借款费用资本化期间

借款费用只有同时满足以下三个条件时，才应当开始资本化：

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

(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。于每年年度终了时对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

(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。

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

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、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。

19、政府补助

（1）类型

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

与资产相关的政府补助是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）会计政策

a、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

与资产相关的政府补助，公司取得该补助，不能全额确认为当期收益，而确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分配，计入当期营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间费用或损失的，在取得时先计入到递延收益，然后于确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

b、政府补助的确认时点

除按照固定的定额标准取得的政府补助于确认应收金额当期确认外，其他政府补助于收到当期确认。

c、政府补助的核算方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与收益相关的政府补助，除上述确认为递延收益的情况外，用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，公司在实际收到款项时，按照到账的实际金额计量，确认资产（银行存款）和递延收益；公司将政府补助用于购建长期资产时，该长期资产的购建与公司正常的资产购建或研发处理一致，通过“在建工程”、“研发支出”等科目归集，完成后转为固定资产或无形资产；该长期资产交付使用时，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- (a)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- (b)不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

20、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

公司在取得资产，确定其计税基础，资产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。

企业将当期将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。存在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。

公司在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税或资产，按照税法规定计算的预期应或返还的所得税金额计量。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司在取得负债时，确定其计税基础，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。存在应纳税暂时性差异，分别确定递延所得税负债。

公司在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债，按照税法规定计算的预期应缴纳的所得税金额计量。

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	根据《企业所得税》及其《实施条例》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% 后余额	1.2%
-----	---------------------	------

各分公司、分厂执行的所得税税率

1. 增值税

子公司SICHOUGmbH注册地在德国杜塞尔多夫，增值税率为19%。

2. 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。

3. 所得税

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、湖南梦洁新材料科技有限公司的减征期为2011年-2013年。

子公司山南梦洁家纺有限公司，依据《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]14号），根据国家西部大开发税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

子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SICHOUGmbH注册地在德国杜塞尔多夫，企业所得税率为15%。

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：万元

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	长沙高新技术开发区火炬城 M7-1 栋 C4	制造业	500	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		100%	100%	是			
湖南寐家居科技有限公司	境内非金融子公司	长沙高新技术开发区麓谷麓景路 2 号科技成果转化基地	制造业	2,000	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。	2,000		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	2,000	销售纺织品、化纤制品（除危险品）、工艺美术品、文化办公用品。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	2,000		100%	100%	是			
北京梦	境内	北京市东	零售	500	销售针纺织品、工艺品、皮革制品、	500		100%	100%	是			

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
寐家纺有限公司	非金融子公司	城区西花市南里东区 16 号楼 1 层 102-103	业		文化用品、办公用品、家具、日用品、灯具、化妆品。								
广州梦寐家纺有限公司	境内非金融子公司	广州市珠海区滨江东路 696 号、698 号 103 房	零售业	50	批发和零售纺织品。	50		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	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		100%	100%	是			
梦洁家纺(福州)有限公司	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	零售业	300	销售纺织品、化学纤维制品工艺美术品、文化办公用品。	300.00		100%	100%	是			

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
		1层 1-1 商场											
山南梦洁家纺有限公司	境内非金融子公司	西藏自治区山南地区湖北大道结莎段商品房 202 室	零售业	1,000	床上用品、纺织品、化学纤维制品、羽毛(绒)制品、服装、鞋帽、工艺美术品、办公用品、文化用品、化妆品、日化用品、家具、玩具、床具、电热毯、厨具、洁具、灯具、银器、计算机软硬件的批发及零售。	1,000		100%	100%	是			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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		56%	56%	是	-2,023,795.99		

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司名称	业务性质	持股比例 (%)	变动性质
南通梦洁家纺有限公司	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。	100	减少
山南梦洁家纺有限公司	床上用品、纺织品、化学纤维制品、羽毛（绒）制品、服装、鞋帽、工艺美术品、办公用品、文化用品、化妆品、日化用品、家具、玩具、床具、电热毯、厨具、洁具、灯具、银器、计算机软硬件的批发及零售。	100	增加

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2013年8月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《股份公司关于设立西藏子公司的议案》，公司拟用自有资金1,000.00万元在西藏设立全资子公司。2013年11月21日，山南梦洁家纺有限公司于西藏自治区山南地区正式成立。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

2013年8月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《股份公司关于转让全资子公司南通梦洁家纺有限公司的议案》，将持有的南通梦洁家纺有限公司（以下简称“南通梦洁”）100%股权转让给自然人侯志峰、姚萍。对该股权交易，湖南佳诚资产评估师事务所以2012年12月31日为基准日对南通梦洁进行评估并出具湘佳诚评所（2013）评报字第006号《湖南梦洁家纺股份有限公司拟处置南通梦洁家纺有限公司所涉及的全部资产、负债的评估报告》，依据该评估报告南通梦洁净资产为24,064,074.44元，以上述评估报告作为本次股权转让作价依据，本次转让上述南通梦洁100%股权转让价格确定为人民币2,400.00万元。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
山南梦洁家纺有限公司	9,944,535.48	-55,464.52

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
南通梦洁家纺有限公司	14,256,249.41	

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司名称	功能货币名称	年末资产、负债类折算汇率	权益类项目折算汇率	损益类折算汇率
SICHOU GmbH	欧元	8.4189	历史汇率	8.3683

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：	--	--	354,955.19	--	--	729,824.46
人民币	--	--	340,359.09	--	--	
欧元	1,733.73	8.4189	14,596.10	721.17	8.3176	5,998.40
银行存款：	--	--	313,819,498.89	--	--	325,357,677.19
人民币	--	--	312,961,597.07	--	--	324,927,320.49
欧元	101,901.89	8.4189	857,901.82	51,740.49	8.3176	430,356.70
其他货币资金：	--	--	38,799,521.01	--	--	15,302,417.48
人民币	--	--	38,799,521.01	--	--	15,302,417.48
欧元	38,799,521.01		38,799,521.01	15,302,417.48		15,302,417.48
合计	--	--	352,973,975.09	--	--	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) 期末其他货币资金均系所有权受到限制的款项，其中，本公司期末为供应商的循环贷款提供保证金质押6,675,000.00元、因办理银行承兑汇票业务质押保证金15,121,230.10元；子公司湖南寐家居科技有限公司因办理银行承兑汇票业务质押保证金4,003,290.91元；子公司湖南梦洁新材料科技有限公司三个月以上通知存款13,000,000.00元。除上述款项外，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872,497.92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，增加11,584,055.96元，增幅3.39%，主要系本期因销售增长带来经营活动现金净现金流量增加所致。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	999,969.00	
合计	999,969.00	

(3) 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
宁波可格家居用品有限公司	2013 年 10 月 25 日	2014 年 01 月 25 日	800,000.00
天津荣程联合金属制品有限公司	2013 年 07 月 25 日	2014 年 01 月 24 日	500,000.00
宁波可格家居用品有限公司	2013 年 10 月 18 日	2014 年 01 月 18 日	300,000.00
泉州市丝兰风情家居用品有限公司	2013 年 08 月 02 日	2014 年 02 月 02 日	200,000.00
河南中鸿集团煤化有限公司	2013 年 07 月 22 日	2014 年 01 月 22 日	200,000.00
合计	--	--	2,000,000.00

说明：期末已背书但尚未到期的应收票据的金额为 4,275,000.00 元。

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
3 个月定期存单利息	1,492,971.88		1,492,971.88	
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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	14,901,288.17	8.62%	14,901,288.17	100%				
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	157,664,208.64	91.24%	8,463,698.39	5.37%	104,499,527.05	97.22%	5,878,951.65	5.63%
组合小计	157,664,208.64	91.24%	8,463,698.39	5.37%	104,499,527.05	97.22%	5,878,951.65	5.63%
单项金额虽不重大但单项计	249,733.45	0.14%	249,733.45	100%	2,986,510.35	2.78%	2,986,510.35	100%

提坏账准备的 应收账款								
合计	172,815,230.26	--	23,614,720.01	--	107,486,037.40	--	8,865,462.00	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
郑州银生专卖店	5,745,964.64	5,745,964.64	100%	预计难以收回
昆明专卖店	3,519,223.63	3,519,223.63	100%	预计难以收回
武汉罗国敬	2,907,195.15	2,907,195.15	100%	预计难以收回
BELPOSTEL GROUP OF COMPANIES	2,728,904.75	2,728,904.75	100%	预计难以收回
合计	14,901,288.17	14,901,288.17	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内（含 1 年）	148,785,521.25	94.36%	7,439,276.03	92,489,217.76	88.5%	4,624,460.88
1 年以内小计	148,785,521.25	94.36%	7,439,276.03	92,489,217.76	88.5%	4,624,460.88
1 至 2 年	7,442,544.49	4.72%	744,254.51	11,721,949.49	11.22%	1,172,194.95
2 至 3 年	1,333,010.00	0.85%	199,951.50	204,579.84	0.2%	30,686.98
3 年以上	103,132.90	0.07%	80,216.35	83,779.96	0.08%	51,608.84
3 至 4 年	29,230.71	0.02%	14,615.36	51,383.79	0.05%	25,691.90
4 至 5 年	41,506.02	0.03%	33,204.82	32,396.17	0.03%	25,916.94
5 年以上	32,396.17	0.02%	32,396.17			
合计	157,664,208.64	--	8,463,698.39	104,499,527.05	--	5,878,951.65

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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	249,733.45	249,733.45	--	--

(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(%)
中国移动通信集团河南有限公司	非关联方	9,400,695.47	1 年以内	5.44%
长沙兰斯纺织品团购	非关联方	7,825,213.62	1 年以内	4.53%
郑州银生专卖店	非关联方	5,745,964.64	2 年以内	3.32%
昆明专卖店	非关联方	3,519,223.63	1 年以内	2.04%
衡阳江东梦洁专卖店	非关联方	3,438,422.48	1 年以内	1.99%
合计	--	29,929,519.84	--	17.32%

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	51,736,954.59	98.67%	3,344,855.89	6.48%	58,118,897.25	98.59%	3,318,068.32	5.71%
组合小计	51,736,954.59	98.67%	3,344,855.89	6.48%	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	696,964.31	1.33%	696,964.31	100%	832,174.51	1.41%	832,174.51	100%
合计	52,433,918.90	--	4,041,820.20	--	58,951,071.76	--	4,150,242.83	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内（含 1	44,874,833.63	86.74%	2,243,741.68	52,320,126.50	90.02%	2,615,991.34

年)						
1 年以内小计	44,874,833.63	86.74%	2,243,741.68	52,320,126.50	90.02%	2,615,991.34
1 至 2 年	3,395,806.26	6.56%	339,580.63	5,158,622.45	8.88%	515,862.25
2 至 3 年	2,874,639.40	5.56%	431,195.93	519,098.30	0.89%	77,864.75
3 年以上	591,675.30	1.14%	330,337.65	121,050.00	0.21%	108,349.98
3 至 4 年	514,675.30	0.99%	257,337.65	21,400.00	0.04%	10,700.00
4 至 5 年	20,000.00	0.04%	16,000.00	10,000.00	0.02%	8,000.00
5 年以上	57,000.00	0.11%	57,000.00	89,650.00	0.15%	89,649.98
合计	51,736,954.59	--	3,344,855.89	58,118,897.25	--	3,318,068.32

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他往来单位	696,964.31	696,964.31	100%	预计难以收回
合计	696,964.31	696,964.31	--	--

(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 (%)
侯志峰	4,000,000.00	股权转让款	7.63%
岳鹏	3,633,768.51	往来款	6.93%
淘宝梦洁旗舰店	1,010,000.00	往来款	1.93%
罗征	927,236.00	往来款	1.77%
刘昊	926,909.65	往来款	1.77%
合计	10,497,914.16	--	20.03%

(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 (%)
侯志峰	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	7.63%
岳鹏	非关联方	3,633,768.51	1 年以内	6.93%
淘宝梦洁旗舰店	非关联方	1,010,000.00	1 年以内	1.93%
罗征	非关联方	927,236.00	1 年以内	1.77%
刘昊	非关联方	926,909.65	1 年以内	1.77%
合计	--	10,497,914.16	--	20.03%

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	27,474,883.12	96.89%	22,140,229.29	91.05%
1 至 2 年	724,034.78	2.55%	2,017,895.21	8.3%
2 至 3 年			93,203.88	0.38%
3 年以上	158,384.88	0.56%	65,181.00	0.27%
合计	28,357,302.78	--	24,316,509.38	--

(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
SleepwellKauffmannGmbH	非关联方	5,790,035.12	1 年以内	预付材料款，尚未到货
BillerbeckBettuniongmbh&co.,KG	非关联方	3,898,552.61	1 年以内	预付材料款，尚未到货
DYKONA/S	非关联方	2,997,579.28	1 年以内	预付材料款，尚未到货
Somma CO. LTD.	非关联方	1,209,337.66	1 年以内	预付材料款，尚未到货
Sichou GmbH	非关联方	1,106,900.35	1 年以内	预付材料款，尚未到货
合计	--	15,002,405.02	--	--

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	83,163,516.70	1,369,693.16	81,793,823.54	58,566,867.84	917,839.05	57,649,028.79
在产品	11,550,520.03		11,550,520.03	7,744,887.10		7,744,887.10
库存商品	450,005,582.82	4,319,896.69	445,685,686.13	426,837,180.07	4,246,864.96	422,590,315.11
合计	544,719,619.55	5,689,589.85	539,030,029.70	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	451,854.11			1,369,693.16
库存商品	4,246,864.96	556,244.60		483,212.87	4,319,896.69
合计	5,164,704.01	1,008,098.71		483,212.87	5,689,589.85

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(%)	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	4,500,000		4,500,000	9%	9%			
合计	--	4,500,000	4,500,000		4,500,000	--	--			

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	56,368,212.87		18,904,702.17	614,540,339.05
其中：房屋及建筑物	456,904,108.78	50,154,894.91		17,021,753.29	490,037,250.40
机器设备	85,664,712.34	3,540,308.69		935,216.68	88,269,804.35
运输工具	10,620,186.92	1,707,330.69		703,069.73	11,624,447.88
电子设备及其他	23,887,820.31	965,678.58		244,662.47	24,608,836.42
--	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	8,082.51	24,369,475.42	4,766,809.40	110,798,105.56
其中：房屋及建筑物	47,327,441.38		11,206,412.04	3,566,650.33	54,967,203.09
机器设备	30,108,841.39		8,216,646.74	700,999.31	37,624,488.82
运输工具	4,439,357.64	3,403.23	995,940.01	332,974.02	5,105,726.86
电子设备及其他	9,311,716.62	4,679.28	3,950,476.63	166,185.74	13,100,686.79
--	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	--			503,742,233.49
其中：房屋及建筑物	409,576,667.40	--			435,070,047.31

机器设备	55,555,870.95	--	50,645,315.53
运输工具	6,180,829.28	--	6,518,721.02
电子设备及其他	14,576,103.69	--	11,505,375.43
电子设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	485,889,471.32	--	503,742,233.49
其中：房屋及建筑物	409,576,667.40	--	435,070,047.31
机器设备	55,555,870.95	--	50,645,315.53
运输工具	6,180,829.28	--	6,518,721.02
电子设备及其他	14,576,103.69	--	11,505,375.43

本期折旧额 19,610,748.53 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 50,154,894.91 元。

固定资产说明:固定资产原价本期增加 56,368,212.87 元，主要系公司本期 1#、2#综合楼完工转入固定资产所致；固定资产原价本期减少 18,904,702.17 元、累计折旧本期减少 4,766,809.40 元，主要系公司本期处置子公司南通梦洁家纺有限公司所致。

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				32,654,894.91		32,654,894.91
合计				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	资金来源	期末数
1#、2#综合楼	50,000,000	32,654,894.91		32,654,894.91		65.31%	100%	自筹资金	
合计	50,000,000	32,654,894.91		32,654,894.91		--	--	--	

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	2,624,677.00	1,984,629.00	53,359,032.26
土地使用权	28,491,673.00		1,984,629.00	26,507,044.00

软件	24,027,311.26	2,624,677.00		26,651,988.26
专利权	200,000.00			200,000.00
二、累计摊销合计	11,856,530.22	4,063,157.68	281,155.78	15,638,532.12
土地使用权	4,765,833.75	530,140.88	258,001.77	5,037,972.86
软件	7,027,363.14	3,469,862.79		10,497,225.93
专利权	63,333.33	40,000.00		103,333.33
三、无形资产账面净值合计	40,862,454.04	-1,438,480.68	1,703,473.22	37,720,500.14
土地使用权	23,725,839.25	-530,140.88	1,726,627.23	21,469,071.14
软件	16,999,948.12	-845,185.79		16,154,762.33
专利权	136,666.67	-40,000.00		96,666.67
土地使用权				
软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	40,862,454.04	-1,438,480.68	1,703,473.22	37,720,500.14
土地使用权	23,725,839.25			21,469,071.14
软件	16,999,948.12			16,154,762.33
专利权	136,666.67			96,666.67

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	
减值准备					3,036,731.81
合计	3,036,731.81			3,036,731.81	3,036,731.81

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

①企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

②公司进行减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。

在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

因重组等原因改变了其报告结构，从而影响到已分摊商誉的一个或者若干个资产组或者资产组组合构成的，按照与本条前款规定相似的分摊方法，将商誉重新分摊至受影响的资产组或者资产组组合。

③在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，按照上述资产减值准备核算方法的规定处理，确认减值损失。

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	23,052,442.42	6,749,315.85		24,143,611.82	
梦洁美颂旗舰店 装修及设计费	1,926,666.66		1,926,666.66			
品牌形象使用费	500,000.00		500,000.00			
房租	466,124.59		449,458.04		16,666.55	
合计	10,733,276.50	23,052,442.42	9,625,440.55		24,160,278.37	--

长期待摊费用的说明：期末余额与期初余额比较，增加 13,427,001.87 元，增幅 125.10%，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	3,981,598.82	2,092,137.97
存货递延所得税资产	4,497,073.06	6,014,081.45
小计	8,478,671.88	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	35,721,931.40	25,097,109.14
坏账准备	1,122,142.41	364,326.51
商誉减值准备	3,036,731.81	3,036,731.81
合计	39,880,805.62	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	10,624,822.26		
合计	35,721,931.40	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	26,534,397.80	12,651,378.32
存货跌价准备	5,689,589.85	5,164,704.01
存货内部未实现利润	24,290,897.19	34,929,172.36
小计	56,514,884.84	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	8,478,671.88		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	15,483,718.31	842,882.93		27,656,540.21
二、存货跌价准备	5,164,704.01	1,008,098.71		483,212.87	5,689,589.85
十三、商誉减值准备	3,036,731.81				3,036,731.81
合计	21,217,140.65	16,491,817.02	842,882.93	483,212.87	36,382,861.87

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
长沙靖港建筑工程有限公司	27,718,320.87	
望城开发建设投资总公司	17,424,000.00	17,424,000.00
湖南制冷空调设备安装公司	2,000,000.00	
合计	47,142,320.87	17,424,000.00

17、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	86,000,000.00	100,000,000.00
合计	116,000,000.00	150,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、期末余额与期初余额比较，减少34,000,000.00元，减幅22.67%，主要系本期偿还以前年度借款所致。

2、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，借款年利率为6%，借款期限为2013年3月8日至2014年3月8日，该笔借款为信用借款。

3、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，借款年利率为6%，借款期限为2013年5月10日至2014年5月10日，该笔借款为信用借款。

4、2013年5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2,000万元，借款年利率为6%，借款期限为2013年5月17日至2014年5月17日，该笔借款为信用借款。

5、2013年7月1日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司左家唐支行签订借款合同，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6%，借款期限为2013年7月1日至2014年7月1日，由姜天武、张爱纯、李军、李箐、李建伟提供保证。

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	102,680,797.72	51,000,000.00
合计	102,680,797.72	51,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 102,680,797.72 元。

应付票据的说明：期末余额与期初余额比较，增加 51,680,797.72 元，增幅 101.33%，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。

19、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）	213,171,965.67	177,764,744.78
1-2 年（含 2 年）	570,743.82	9,809,275.81
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上	2,026.00	36,965.82
合计	213,744,735.49	187,610,986.41

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	40,782,595.14	37,783,462.96
1-2 年（含 2 年）	109,300.89	
2-3 年（含 3 年）		8,302.00
3 年以上	35,178.40	28,220.30
合计	40,927,074.43	37,819,985.26

21、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	101,873,865.67	101,860,783.34	21,834.33
二、职工福利费		184,073.18	184,073.18	
三、社会保险费	227,306.40	26,674,655.15	25,716,813.28	1,185,148.27
其中：1.医疗保险费	54,698.44	7,228,951.55	6,839,198.75	444,451.24
2.基本养老保险费	136,391.80	16,422,537.41	15,919,495.29	639,433.92
3.年金缴费				
4.失业保险费	13,674.36	1,606,557.78	1,552,840.32	67,391.82
5.工伤保险费	6,837.68	864,309.98	866,134.66	5,013.00
6.生育保险费	15,704.12	552,298.43	539,144.26	28,858.29

四、住房公积金	46,360.00	5,409,446.08	5,170,238.08	285,568.00
六、其他	1,928,488.92	3,295,225.00	717,477.11	4,506,236.81
合计	2,210,907.32	137,437,265.08	133,649,384.99	5,998,787.41

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。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,774,405.18	10,487,117.28
营业税	7,008.26	7,008.26
企业所得税	9,458,922.59	7,859,357.68
城市维护建设税	655,316.96	824,649.98
土地增值税	6,804,500.00	6,804,500.00
土地使用税	156,654.48	175,735.65
房产税		48,449.33
教育费附加	466,867.44	654,807.89
代扣代缴个人所得税	2,874,161.59	60,413.80
其他	527,023.54	42,832.61
合计	30,724,860.04	26,964,872.48

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。

23、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）	41,404,627.38	12,635,346.94
1-2年（含2年）	3,042,500.77	7,260,291.77
2-3年（含3年）	2,384,337.40	2,799,999.00
3年以上	8,075,835.81	6,577,212.65
合计	54,907,301.36	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
昆明昆船物流信息产业有限公司	往来款	4,649,350.00

长沙市迈杰家具有限公司	往来款	1,446,051.34
合 计		6,095,401.34

24、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
省财委			人民币元			30,000.00		30,000.00
市财贸办			人民币元			250,000.00		250,000.00
合计	--	--	--	--	--	280,000.00	--	280,000.00

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

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

25、长期应付款

长期应付款的说明：

注：本公司前身为长沙市梦洁家纺制品实业公司于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12月31日，尚存在支付义务的五项提留金额为820,829.00元。

26、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	8,607,833.33	7,930,000.00
合计	8,607,833.33	7,930,000.00

其他非流动负债说明：期末递延收益，系公司根据长沙市发展和改革委员会相关文件规定，于2012年、2013年收到财政部拨付的企业信息化整体提升改造项目资金943万元，本期根据项目完工及折旧情况，转入营业外收入822,166.67元。

27、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

28、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	2,169,500.00	99,525.93	5,116,588.12
合计	704,075,978.41	2,169,500.00	99,525.93	706,145,952.48

资本公积说明：2013年11月21日，公司第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于向股票期权激励计划中激励对象授予股票期权的议案》，确定2013年11月21日为授权日，向激励对象授予股票期权。根据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司股票期权费用应在期权等待期内，以低于期权行权数量的最佳估计为基础，按照期权授予日的公允价值，计入各年度相关成本或费用，且该成本费用应在经常性损益中列示。根据测算，首次授予的797万份股票期权总成本为5,347.87万元。若与授予的股票期权相关的行权条件均能够满足，则上述成本将在授予股票期权的等待期内进行摊销。本期摊销计入资本公积2,169,500.00元。

29、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	13,200,936.06		62,372,515.17

合计	49,171,579.11	13,200,936.06	62,372,515.17
----	---------------	---------------	---------------

30、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	97,512,831.30	--
减：提取法定盈余公积	9,964,639.90	
期末未分配利润	252,671,508.95	--

31、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	1,416,986,311.45	1,199,829,078.69
其他业务收入	5,685,159.58	199,232.84
营业成本	793,984,340.20	679,026,852.24

(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
纺织业	1,416,986,311.45	791,683,364.65	1,199,829,078.69	678,454,353.98
合计	1,416,986,311.45	791,683,364.65	1,199,829,078.69	678,454,353.98

(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				
绉绣套件	83,715,124.04	49,614,904.48	69,619,732.82	41,455,070.76
绣花套件	458,644,391.61	237,633,708.16	348,335,740.19	180,229,188.58
被芯	369,411,488.87	234,010,651.47	340,410,111.53	220,269,433.12
毛毯	48,104,068.00	30,325,900.77	46,859,061.29	29,264,065.23
床垫	51,939,368.35	28,946,578.48	55,878,897.87	31,309,421.74
其他类	93,280,368.36	61,015,625.59	74,713,086.64	44,511,827.04
二、寐				

被芯	86,490,792.38	46,243,778.17	110,127,796.79	50,291,962.00
套件	107,072,937.28	36,279,625.14	84,989,337.60	40,931,467.05
其他类	22,364,254.45	11,305,007.61	2,981,678.15	1,761,106.93
三、宝贝				
被芯	24,423,941.63	14,272,241.70	23,504,135.09	12,754,893.72
套件	34,188,518.13	16,942,296.13	16,009,118.93	9,148,825.11
四、平实美学				
套件	30,416,203.93	20,107,822.10	17,856,437.28	11,111,777.55
五、觅牌				
套件	6,934,854.42	4,985,224.85	8,543,944.51	5,415,315.15
合计	1,416,986,311.45	791,683,364.65	1,199,829,078.69	678,454,353.98

(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	229,529,420.75	120,865,759.71	202,852,704.54	116,022,805.85
华南	73,466,072.51	39,082,854.03	55,384,117.39	28,165,053.88
西南	100,921,122.33	59,195,679.30	63,118,134.26	35,095,992.55
华中	719,172,851.32	407,656,913.52	615,743,915.55	343,232,518.13
西北	38,597,948.62	21,260,858.38	32,782,741.28	17,509,918.89
华北	150,406,905.19	79,319,488.44	152,229,065.94	91,077,523.56
东北	96,904,467.65	56,703,758.43	64,118,429.71	36,470,908.02
出口	7,987,523.08	7,598,052.84	13,599,970.02	10,879,633.10
合计	1,416,986,311.45	791,683,364.65	1,199,829,078.69	678,454,353.98

(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(%)
前五名客户的营业收入	73,449,438.57	5.16%
合计	73,449,438.57	5.16%

营业收入的说明：营业收入本期较上期增加 222,643,159.50 元，增幅 18.55%，主要是促销以及网购业务的快速增长，促进了营业收入的增长。

32、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	6,336,857.43	4,930,034.33	
教育费附加	4,593,599.05	3,465,539.03	
合计	10,930,456.48	8,395,573.36	--

营业税金及附加的说明：营业税金及附加本期比上期增加 2,534,883.12 元，增幅 30.19%，主要系本期营业收入增长，相应应交增值税增加所致。

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
终端建设费	92,952,387.77	79,049,885.46
人工成本	80,965,772.38	69,931,352.23
商场费用	44,625,858.30	61,139,801.05
广告费	40,115,954.28	40,241,438.16
运输费	39,959,822.15	40,486,162.55
房屋租赁费	33,591,882.09	26,515,059.98
差旅费	12,448,019.22	12,518,596.43
长期待摊费用摊销	9,625,440.55	3,311,441.53
折旧费	7,975,954.43	5,527,168.00
会务费	7,423,751.93	7,700,309.19
策划费	4,710,900.13	7,595,938.89
办公费	4,707,274.05	5,922,349.30
汽车费	2,387,828.48	2,196,723.44
应酬费	1,999,259.91	2,733,067.58
邮电通讯费	1,927,784.43	3,872,869.92
其他	13,673,587.31	13,834,592.46
合计	399,091,477.41	382,576,756.17

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	20,408,571.80	13,439,805.68
研究开发费	45,054,944.18	11,191,424.78
咨询费	4,260,544.47	8,671,786.96
税金	7,963,023.44	3,877,327.86
无形资产摊销	3,563,716.48	3,004,145.14

差旅费	2,139,422.13	2,259,544.51
办公费	978,031.98	1,754,972.55
折旧费	2,116,347.87	2,685,992.72
应酬费	829,179.47	1,128,700.95
会务费	326,089.05	466,448.78
邮电通讯费	182,100.07	336,684.67
其他	2,334,241.99	6,947,042.97
合计	90,156,212.93	55,763,877.57

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,334,608.25	10,588,660.51
利息收入	-6,709,594.20	-7,143,113.02
其他	1,115,115.41	1,266,704.30
合计	3,740,129.46	4,712,251.79

36、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	8,267,409.80	
合计	8,267,409.80	

投资收益说明：投资收益本期新增发生额 8,267,409.80 元，系本期处置子公司南通梦洁家纺有限公司所得。

37、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	15,483,718.31	2,784,528.43
二、存货跌价损失	1,008,098.71	696,326.08
合计	16,491,817.02	3,480,854.51

38、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	52,767.10	61,676.16	52,767.10
其中：固定资产处置利得	52,767.10	61,676.16	52,767.10
政府补助	3,549,766.67	4,603,195.44	3,549,766.67
其他	221,161.06	27,461.67	221,161.06
合计	3,823,694.83	4,692,333.27	

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于非经 常性损益
新型工业化引导资金	2,000,000.00			
企业信息化整体提升改造项目	822,166.67			
高新区财政奖励	356,000.00			
企业技术改造补助资金	300,000.00			
知识产权局补助	40,700.00			
湖南知识产权局 2013 年度专利	20,400.00			
国贸信保补贴	7,500.00			
供销合作社机关困难企业补助	3,000.00			
长财企指（2012）87 号新型工业化引导资金		1,500,000.00		
高新区财政奖励		925,000.00		
长财企指 [2011] 112 号企业信息化整体提升改造		500,000.00		
2011 年第二批长沙中电软件园有限公司市科技专项扶持资金项目		500,000.00		
2011 年出口信用保险保费资助资金		400,000.00		
长沙市商务局（机关）2011 年度境外营销网络		200,000.00		
纳税政府奖励款		176,395.44		
长财企指 [2012] 46 号新型工业化考核奖励		100,000.00		
长知发（2012）36 号长沙知识产权局奖励		70,000.00		
长沙市财政奖励企业税收贡献奖		50,000.00		
长沙市知识产权局（机关）知识产权示范企业		50,000.00		
湖南知识产权局 2012 年度专利		37,200.00		
长财教指（2012）112 号长沙知识产权局奖励		30,000.00		
长知发（2012）42 号知识产权局补助		26,400.00		
2011 年度长沙高新区发明专利实施奖		10,000.00		

高新区自主创新主义贡献奖		10,000.00		
长沙市商务局（机关）2011 年度 1-4 月出口信用保险费资金		7,400.00		
出口保险		5,100.00		
沙市商务局（机关）2011 年出口信用保险补助		3,700.00		
收到商务局奖励		2,000.00		
合计	3,549,766.67	4,603,195.44	--	--

39、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	267,328.85	242,632.40	267,328.85
其中：固定资产处置损失	267,328.85	242,632.40	267,328.85
对外捐赠	2,102,973.00	2,700,000.00	2,102,973.00
其他	308,537.58	73,853.48	308,537.58
合计	2,678,839.43	3,016,485.88	2,678,839.43

40、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	19,781,612.79	14,907,726.84
递延所得税调整	-583,173.19	-3,268,251.27
合计	19,198,439.60	11,639,475.57

41、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	98,684,316.15	57,740,096.49
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	7,996,484.84	1,428,063.01
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	90,687,831.31	56,312,033.48
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	5		

股份数 (I)			
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		
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10 - 8 \times 9 \div 10$	151,200,000.00	151,200,000.00
基本每股收益	$12=1 \div 11$	0.65	0.38
扣除非经常性损益 (税后) 后的基本每股收益	$13=3 \div 11$	0.60	0.37
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
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	$18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.65	0.38
扣除非经常性损益 (税后) 后稀释每股收益	$19=[3+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.60	0.37

42、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	-50,730.72	25,741.08
小计	-50,730.72	25,741.08
合计	-50,730.72	25,741.08

43、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
利息收入	8,202,566.08
政府补助	2,727,600.00
收到往来款	64,711,974.25
期初受限制的承兑保证金解除限制	15,302,417.48
合计	90,944,557.81

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
终端建设费	92,952,387.77
商场费用	44,625,858.30
运输费	39,959,822.15
广告费	40,115,954.28
房屋租赁费	33,591,882.09
差旅费	14,587,441.35
咨询费	4,260,544.47
会务费	7,749,840.98
办公费	5,685,306.03
策划费	4,710,900.13
研究开发费	45,054,944.18
邮电通讯费	2,109,884.50
应酬费	2,828,439.38
汽车费	2,387,828.48
其他零星付现费用及支付往来款	40,491,078.01
期末受限制的其他货币资金	38,799,521.01
合计	419,911,633.11

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收财政下拨技改资金	1,500,000.00
合计	1,500,000.00

44、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	98,490,863.13	56,108,517.71
加：资产减值准备	16,491,817.02	3,480,854.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,369,475.42	21,477,428.71
无形资产摊销	4,062,018.29	3,508,026.99
长期待摊费用摊销	9,625,440.55	5,036,724.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	214,561.75	180,956.24

益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	9,354,275.44	10,588,660.51
投资损失 (收益以“-”号填列)	-8,267,409.80	
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-583,173.19	-3,268,251.27
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-52,008,885.27	-104,941,847.17
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-82,893,243.17	21,936,749.72
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	111,479,581.92	-13,224,922.20
其他	2,169,500.00	
经营活动产生的现金流量净额	132,504,822.09	882,897.97
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	314,174,454.08	326,087,501.65
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	-11,913,047.57	-95,237,454.78

(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:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	24,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	24,000,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	14,206.70	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,985,793.30	
4. 处置子公司的净资产	15,732,590.20	
流动资产	217,666.73	
非流动资产	15,514,923.47	

(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	314,174,454.08	326,087,501.65
其中: 库存现金	354,955.19	729,824.46
可随时用于支付的银行存款	313,819,498.89	325,357,677.19
三、期末现金及现金等价物余额	314,174,454.08	326,087,501.65

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(元)	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	5,000,000	100%	100%	74592938-3
湖南寐家居科技有限公司	控股子公司	境内非金融子公司	长沙高新技术产业开发区麓谷麓景路 2 号科技成果转化基地	姜天武	制造业	20,000,000	100%	100%	77226861-3
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	20,000,000	100%	100%	67624074-1
北京梦寐家纺有限公司	控股子公司	境内非金融子公司	北京市东城区西花市南里东区 16 号楼 1 层 102-103	姜天武	零售业	5,000,000	100%	100%	57516987-8
广州梦寐家纺品有限公司	控股子公司	境内非金融子公司	广州市海珠区滨江东路 696 号、698 号 103 房	姜天武	零售业	500,000	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	5,000,000	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	姜天武	零售业	3,000,000	100%	100%	

			商场						
SICHOU GmbH	控股子公司	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	56%	56%	
山南梦洁家纺有限公司	控股子公司	境内非金融子公司	西藏自治区山南地区湖北大道结莎段商品房 202 室	姜天武	零售业	10,000,000	100%	100%	

2、本企业的其他关联方情况

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

3、关联方交易

(1) 关联租赁情况

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
长沙梦洁房地产开发有限公司	本公司	固定资产	2010 年 12 月 8 日	2014 年 12 月 8 日	协议价格	9,546,000.00

(2) 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	30,000,000.00	2013 年 7 月 1 日	2014 年 7 月 1 日	否

4、其他

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》及其补充协议和补充协议（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）。2012年6月7日本公司与望城县国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号001447，土地价款为2,975.00

万元，截至2013年12月31日共支付1,742.40万元土地款，同时相关土地手续正在办理中。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	14,901,288.17	5.27%	14,901,288.17	100%				
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	267,665,829.08	94.64%	15,094,466.01	5.64%	168,893,563.43	98.26%	9,148,115.77	5.42%
组合小计	267,665,829.08	94.64%	15,094,466.01	5.64%	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账款	249,733.45	0.09%	249,733.45	100%	2,986,510.35	1.74%	2,986,510.35	100%
合计	282,816,850.70	--	30,245,487.63	--	171,880,073.78	--	12,134,626.12	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内（含 1 年）	236,158,896.04	88.23%	11,807,944.78	155,894,008.00	92.3%	7,794,700.39
1 年以内小计	236,158,896.04	88.23%	11,807,944.78	155,894,008.00	92.3%	7,794,700.39
1 至 2 年	30,085,303.85	11.24%	3,008,530.44	12,711,195.63	7.53%	1,271,119.56
2 至 3 年	1,318,496.29	0.49%	197,774.44	204,579.84	0.12%	30,686.98

3 至 4 年	29,230.71	0.01%	14,615.36	51,383.79	0.03%	25,691.90
4 至 5 年	41,506.02	0.02%	33,204.82	32,396.17	0.02%	25,916.94
5 年以上	32,396.17	0.01%	32,396.17			
合计	267,665,829.08	--	15,094,466.01	168,893,563.43	--	9,148,115.77

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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	249,733.45	249,733.45	--	--

(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
郑州银生专卖店	5,745,964.64	5,745,964.64	100%	预计难以收回
昆明专卖店	3,519,223.63	3,519,223.63	100%	预计难以收回
武汉罗国敬	2,907,195.15	2,907,195.15	100%	预计难以收回
BELPOSTEL GROUP OF COMPANIES	2,728,904.75	2,728,904.75	100%	预计难以收回
合计	14,901,288.17	14,901,288.17	--	--

(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	127,456,434.94	2 年以内	45.07%
北京梦寐家纺有限公司	子公司	23,612,747.28	1 年以内	8.35%
中国移动通信集团河南有限公司	非关联方	9,400,695.47	1 年以内	3.32%
长沙兰斯纺织品团购	非关联方	7,825,213.62	1 年以内	2.77%
郑州银生专卖店	非关联方	5,745,964.64	2 年以内	2.03%
合计	--	174,041,055.95	--	61.54%

(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	127,456,434.94	45.07%
北京梦寐家纺有限公司	子公司	23,612,747.28	8.35%
SICHOUGmbH	子公司	5,741,869.64	2.03%

武汉梦洁家纺有限责任公司	子公司	3,875,231.70	1.37%
广州梦寐家纺有限公司	子公司	1,247,329.03	0.44%
梦洁家纺（福州）有限公司	子公司	1,150,922.10	0.41%
上海梦寐家纺有限责任公司	子公司	889,340.30	0.31%
湖南梦洁新材料科技有限公司	子公司	484,328.82	0.17%
合计	--	164,458,203.81	58.15%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	790,000,000.00	92.98%						
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	58,955,405.30	6.94%	3,535,932.56	6%	47,011,344.47	100%	2,734,022.94	5.82%
组合小计	58,955,405.30	6.94%	3,535,932.56	6%	47,011,344.47	100%	2,734,022.94	5.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	696,964.31	0.08%	696,964.31	100%				
合计	849,652,369.61	--	4,232,896.87	--	47,011,344.47	--	2,734,022.94	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内（含 1 年）	51,890,446.25	88.01%	2,604,116.71		40,756,505.57	86.71%	2,037,810.29	

1 年以内小计	51,890,446.25	88.01%	2,604,116.71	40,756,505.57	86.71%	2,037,810.29
1 至 2 年	5,768,287.35	9.78%	576,828.73	5,775,113.60	12.28%	577,511.35
2 至 3 年	860,996.40	1.46%	129,149.47	415,675.30	0.88%	62,351.30
3 至 4 年	415,675.30	0.71%	207,837.65	11,400.00	0.02%	5,700.00
4 至 5 年	10,000.00	0.02%	8,000.00	10,000.00	0.02%	8,000.00
5 年以上	10,000.00	0.02%	10,000.00	42,650.00	0.09%	42,650.00
合计	58,955,405.30	--	3,535,932.56	47,011,344.47	--	2,734,022.94

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉罗国敬	696,964.31	696,964.31	100%	预计难以收回
合计	696,964.31	696,964.31	--	--

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他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
武汉梦洁家纺有限责任公司	300,000,000.00			预计可收回
北京梦寐家纺有限公司	270,000,000.00			预计可收回
湖南寐家居科技有限公司	220,000,000.00			预计可收回
合计	790,000,000.00		--	--

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	性质或内容	金额
武汉梦洁家纺有限责任公司	往来款	301,067,059.00
北京梦寐家纺有限公司	往来款	272,655,064.03
湖南寐家居科技有限公司	往来款	220,000,000.00
侯志峰	往来款	4,000,000.00
岳鹏	往来款	3,633,768.51
合计		801,355,891.54

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
武汉梦洁家纺有限责任公司	子公司	301,067,059.00	1 年以内	35.43%
北京梦寐家纺有限公司	子公司	272,655,064.03	1 年以内	32.09%
湖南寐家居科技有限公司	子公司	220,000,000.00	1 年以内	25.89%
侯志峰	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	0.47%

岳鹏	非关联方	3,633,768.51	1 年以内	0.43%
合计	--	801,355,891.54	--	94.31%

(5) 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(%)
武汉梦洁家纺有限责任公司	子公司	301,067,059.00	35.43%
北京梦寐家纺有限公司	子公司	272,655,064.03	32.09%
湖南寐家居科技有限公司	子公司	220,000,000.00	25.89%
合计	--	793,722,123.03	93.41%

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(%)	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%			12,086,807.62
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%			46,712,751.69
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%			
SICHOUGmbH	成本法	4,476,765.60	4,476,765.60		4,476,765.60	56%	56%	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%			
山南梦洁家纺有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	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	--	80,026,765.60	70,026,765.60	7,600,000.00	77,626,765.60	--	--	3,036,731.81		58,799,559.31

长期股权投资的说明：

1、2013年8月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《股份公司关于设立西藏子公司的议案》，公司拟用自有资金1,000.00万元在西藏设立全资子公司。2013年11月21日，山南梦洁家纺有限公司于西藏自治区山南地区正式成立。。

2、2013年8月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《股份公司关于转让全资子公司南通梦洁家纺有限公司的议案》，将持有的南通梦洁家纺有限公司（以下简称“南通梦洁”）100%股权转让给自然人侯志峰、姚萍。对该股权交易，湖南佳诚资产评估师事务所以2012年12月31日为基准日对南通梦洁进行评估并出具湘佳诚评所（2013）评报字第006号《湖南梦洁家纺股份有限公司拟处置南通梦洁家纺有限公司所涉及的全部资产、负债的评估报告》，依据该评估报告南通梦洁净资产为24,064,074.44元，以上述评估报告作为本次股权转让作价依据，本次转让上述南通梦洁100%股权转让价格确定为人民币2,400.00万元。

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	1,136,430,466.85	979,149,208.82
其他业务收入	5,496,308.18	47,309,414.48
合计	1,141,926,775.03	1,026,458,623.30
营业成本	704,593,557.73	661,312,114.37

（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
纺织业	1,136,430,466.85	704,593,557.73	979,149,208.82	661,312,114.37
合计	1,136,430,466.85	704,593,557.73	979,149,208.82	661,312,114.37

（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				
绉绣套件	83,715,124.04	49,614,904.48	67,974,072.40	42,639,239.27
绣花套件	422,743,583.91	238,342,691.03	354,425,989.65	191,867,907.90
被芯	409,770,221.42	267,246,499.08	345,183,913.74	236,339,251.22
毛毯	61,047,824.09	38,162,142.20	49,268,487.18	32,664,711.95

其他类	38,154,353.07	24,778,595.48	55,654,065.69	39,298,763.85
二、寐				
被芯	11,514,683.06	6,207,583.68	10,953,624.65	3,193,859.58
套件	18,339,599.98	16,943,166.67	22,000,387.40	22,794,411.09
三、宝贝				
被芯	23,102,927.29	15,180,220.85	26,380,960.43	14,792,838.52
套件	31,983,640.20	17,807,704.29	19,593,397.12	11,806,707.42
四、平实美学				
套件	29,159,185.44	20,239,981.24	18,498,813.75	12,023,959.86
五、觅牌				
套件	6,899,324.35	4,643,505.70	9,215,496.81	6,206,836.53
合计	1,136,430,466.85	699,166,994.70	979,149,208.82	613,628,487.19

(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	132,499,956.70	71,396,388.30	128,764,393.31	82,822,371.85
华南	41,325,047.50	26,279,383.58	38,149,285.23	22,820,824.01
西南	79,371,916.25	57,974,919.62	56,999,837.55	35,540,484.68
华中	653,841,547.91	405,906,627.99	518,265,428.49	323,051,481.28
西北	27,924,579.57	18,571,502.82	29,946,800.36	18,461,553.42
华北	107,184,124.36	53,463,416.83	128,965,301.57	81,743,740.75
东北	86,295,771.48	59,551,355.26	65,678,346.33	40,747,839.38
出口	7,987,523.08	6,023,400.30	12,379,815.98	8,440,191.82
合计	1,136,430,466.85	699,166,994.70	979,149,208.82	613,628,487.19

(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(%)
前五名客户的营业收入	73,449,438.57	6.43%
合计	73,449,438.57	6.43%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	58,799,559.31	47,712,501.72
处置长期股权投资产生的投资收益	21,600,000.00	
合计	80,399,559.31	47,712,501.72

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南寐家居科技有限公司	46,712,751.69	42,833,821.70	子公司分配现金股利
湖南梦洁新材料科技有限公司	12,086,807.62	4,878,680.02	子公司分配现金股利
合计	58,799,559.31	47,712,501.72	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	132,009,360.63	92,192,448.18
加：资产减值准备	19,609,735.44	3,620,683.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,839,946.69	19,333,554.06
无形资产摊销	4,036,373.79	3,462,803.78
长期待摊费用摊销	8,914,162.55	3,982,176.57
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）	153,081.36	152,598.52
财务费用（收益以“-”号填列）	9,354,275.44	10,588,660.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-80,399,559.31	-47,712,501.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,330,356.18	-562,904.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,418,333.91	-65,733,416.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-863,035,136.65	6,710,714.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	940,668,579.89	-17,527,834.60
其他	2,169,500.00	
经营活动产生的现金流量净额	144,571,629.74	8,506,983.16
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	277,201,806.82	283,259,841.65
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	-6,058,034.83	-86,874,050.62

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额
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）	8,052,848.05
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）	3,549,766.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,190,349.52
减：所得税影响额	1,396,281.77
少数股东权益影响额（税后）	19,498.59
合计	7,996,484.84

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	98,684,316.15	57,740,096.49	1,172,029,467.48	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	98,684,316.15	57,740,096.49	1,172,029,467.48	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	8.65%	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.95%	0.60	0.60

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末数/本期金额 (万元)	期初数/本期金额 (万元)	增减额 (万元)	变化幅度	变动原因
应收票据	100		100	全增长	主要系客户使用应收票据结算货款方式增加所致。
应收账款	14,920.05	9,862.06	5,057.99	51.29%	主要系本期因销售增长及对加盟商授信力度加大所致。
长期待摊费用	2,416.03	1,073.33	1,342.70	125.10%	主要系直营店的装修费用增加所致。
其他非流动资产	4,714.23	1,742.40	2,971.83	170.56%	主要系本期预付自动化立体仓库中心建设项目、研发中心建设项目等工程款所致。
应付票据	10,268.08	5,100.00	5,168.08	101.33%	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。
应付职工薪酬	599.88	221.09	378.79	171.33%	主要系期末计提而尚未支付的社会保险、工会经费和职工教育经费增加所致。
其他应付款	5,490.73	2,927.29	2,563.44	87.57%	主要系公司应付昆明昆船物流信息产业有限公司、长沙市迈杰家具有限公司往来款增加
管理费用	9,015.62	5,576.39	3,439.23	61.67%	主要系本期研究开发费投入增加。
减值准备	1,649.19	348.09	1,301.10	373.79%	主要系计提的应收款项坏账损失和存货减值准备增加
投资收益	826.74		826.74	全增长	系本期处置子公司南通梦洁家纺有限公司所得。

董事长:姜天武

湖南梦洁家纺股份有限公司
2014 年 4 月 16 日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2013年年度报告原件；
- 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、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；
- 五、其他有关资料。