

湖南梦洁家纺股份有限公司

2014年第一季度报告

2014年04月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	318,453,465.40	332,177,152.01	-4.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,450,152.24	25,609,079.59	11.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,390,755.13	23,994,768.69	18.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,454,125.15	-5,745,157.12	-517.11%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
加权平均净资产收益率(%)	2.4%	2.27%	0.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,642,214,054.57	1,744,697,890.27	-5.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,206,799,477.85	1,172,029,467.48	2.97%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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)	-10,648.92
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)	440,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-350,404.94
减:所得税影响额	19,799.03
合计	59,397.11

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	8,551				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况

		例 (%)		件的股份数量	股份状态	数量
姜天武	境内自然人	38.28%	57,876,912	43,407,684		
李建伟	境内自然人	9.32%	14,086,152	10,564,614		
李军	境内自然人	6.45%	9,747,672	7,310,754	质押	2,436,900
李菁	境内自然人	6.45%	9,747,672	7,310,754	质押	2,436,918
张爱纯	境内自然人	6.45%	9,747,672	7,310,754		
华润深国投信托有限公司一鼎萨 2 期集合资金信托计划	境内非国有法人	2.04%	3,086,315	0		
陈邦	境内自然人	1.4%	2,111,877	0		
姜胜芝	境内自然人	1.12%	1,689,240	0		
伍伟	境内自然人	1.12%	1,689,240	1,266,930		
湖南康视医疗投资管理有限公司	境内非国有法人	0.81%	1,220,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
姜天武	14,469,228	人民币普通股	14,469,228
李建伟	3,521,538	人民币普通股	3,521,538
华润深国投信托有限公司一鼎萨 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
姜胜芝	1,689,240	人民币普通股	1,689,240
湖南康视医疗投资管理有限公司	1,220,000	人民币普通股	1,220,000
山东省国际信托有限公司一民生 2008-1 号	904,850	人民币普通股	904,850

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。
------------------	---

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

货币资金比期初降低32.29%，主要为应付票据承兑到期支付与支付货款所致。

应收票据比期初增长60%，主要系客户使用应收票据结算货款方式增加所致。

预付款项比期初增长44.92%，主要是预付货款增加所致。

其他应收款比期初增长62.99%，主要是往来款增加所致。

其他非流动资产比期初增长40.14%，主要是预付工程款增加所致。

短期借款比期初降低31.03%，主要是归还银行贷款所致。

应付票据比期初降低51.55%，主要是应付票据承兑到期所致。

管理费用同比增长109.46%，主要是期权费用确认所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励计划	2013年12月7日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/):《湖南梦洁家纺股份有限公司关于股权激励计划授予完成的公告》(2013-034)

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	全体董事、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	2010年04月29日	长期有效	严格履行

		竞争的任何业务或活动。			
	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方式的资助、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、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,764.89	至	5,717.86
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,764.89		
业绩变动的原因说明	公司费用控制效果逐渐显现。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,983,371.32	352,973,975.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,600,000.00	999,969.00
应收账款	150,424,202.55	149,200,510.25
预付款项	41,095,125.93	28,357,302.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,873,471.91	48,392,098.70
买入返售金融资产		
存货	494,239,424.16	539,030,029.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,005,215,595.87	1,118,953,885.52
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	498,058,427.70	503,742,233.49
在建工程		
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	36,671,840.01	37,720,500.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,795,154.28	24,160,278.37
递延所得税资产	7,906,523.42	8,478,671.88
其他非流动资产	66,066,513.29	47,142,320.87
非流动资产合计	636,998,458.70	625,744,004.75
资产总计	1,642,214,054.57	1,744,697,890.27
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	116,000,000.00
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	49,750,000.00	102,680,797.72
应付账款	187,668,759.48	213,744,735.49
预收款项	25,932,089.11	40,927,074.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,079,854.25	5,998,787.41
应交税费	39,566,754.17	30,724,860.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,079,255.60	54,907,301.36
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	428,076,712.61	564,983,556.45
非流动负债：		
长期借款	280,000.00	280,000.00
应付债券		
长期应付款	811,229.00	820,829.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,409,583.33	8,607,833.33
非流动负债合计	9,500,812.33	9,708,662.33
负债合计	437,577,524.94	574,692,218.78
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	712,423,952.48	706,145,952.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,372,515.17	62,372,515.17
一般风险准备		
未分配利润	281,121,661.19	252,671,508.95
外币报表折算差额	-318,650.99	-360,509.12
归属于母公司所有者权益合计	1,206,799,477.85	1,172,029,467.48
少数股东权益	-2,162,948.22	-2,023,795.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,204,636,529.63	1,170,005,671.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,642,214,054.57	1,744,697,890.27

法定代表人：姜天武

主管会计工作负责人：潘瑾

会计机构负责人：潘瑾

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	170,680,481.00	298,998,036.92
交易性金融资产		
应收票据	1,600,000.00	999,969.00
应收账款	253,116,061.90	252,571,363.07
预付款项	52,119,688.83	16,795,125.49
应收利息		
应收股利	68,633,381.01	68,633,381.01
其他应收款	76,626,923.04	845,419,472.74
存货	317,636,940.81	360,961,175.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	940,413,476.59	1,844,378,523.61
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	74,590,033.79
投资性房地产		
固定资产	493,846,527.79	499,361,153.94
在建工程		
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	36,668,113.24	37,716,677.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,017,600.50	23,267,269.59

递延所得税资产	5,964,658.94	5,557,783.93
其他非流动资产	66,066,513.29	51,924,000.00
非流动资产合计	700,153,447.55	692,416,918.37
资产总计	1,640,566,924.14	2,536,795,441.98
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	116,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	49,750,000.00	94,680,797.72
应付账款	187,222,860.56	212,311,642.55
预收款项	12,638,369.31	41,652,907.06
应付职工薪酬	4,991,828.39	4,253,849.35
应交税费	35,846,010.95	28,072,900.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,689,894.96	834,385,348.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	407,138,964.17	1,331,357,446.14
非流动负债：		
长期借款	280,000.00	280,000.00
应付债券		
长期应付款	811,229.00	820,829.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,409,583.33	8,607,833.33
非流动负债合计	9,500,812.33	9,708,662.33
负债合计	416,639,776.50	1,341,066,108.47
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	712,134,710.04	705,856,710.04
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	62,372,515.17	62,372,515.17
一般风险准备		
未分配利润	298,219,922.43	276,300,108.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,223,927,147.64	1,195,729,333.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,640,566,924.14	2,536,795,441.98

法定代表人：姜天武

主管会计工作负责人：潘瑾

会计机构负责人：潘瑾

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	318,453,465.40	332,177,152.01
其中：营业收入	318,453,465.40	332,177,152.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,782,484.54	303,779,747.39
其中：营业成本	175,948,825.62	182,860,916.69
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	3,637,537.11	2,333,723.42
销售费用	75,757,830.55	102,512,847.39
管理费用	26,146,881.88	12,482,938.02
财务费用	539,407.70	1,235,613.19
资产减值损失	-1,247,998.32	2,353,708.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,670,980.86	28,397,404.62
加：营业外收入	440,250.00	2,132,167.95
减：营业外支出	361,053.86	235,692.52
其中：非流动资产处置损失	10,648.92	21,973.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,750,177.00	30,293,880.05
减：所得税费用	9,472,065.53	4,708,241.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,278,111.47	25,585,638.98
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	28,450,152.24	25,609,079.59
少数股东损益	-172,040.77	-23,440.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	0.19	0.17
七、其他综合收益	74,746.67	25,799.92
八、综合收益总额	28,352,858.14	25,611,438.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,492,010.37	25,622,753.55
归属于少数股东的综合收益总额	-139,152.23	-11,314.65

法定代表人：姜天武

主管会计工作负责人：潘瑾

会计机构负责人：潘瑾

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	250,046,181.45	275,034,863.89
减：营业成本	153,391,766.07	173,338,631.23
营业税金及附加	2,618,060.74	1,385,995.46
销售费用	43,526,403.49	72,087,018.45
管理费用	21,441,550.93	9,998,836.37
财务费用	1,027,735.92	1,406,632.41

资产减值损失	-1,368,383.77	2,021,272.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,409,048.07	14,796,477.81
加：营业外收入	198,250.00	2,000,000.03
减：营业外支出	359,293.55	22,275.91
其中：非流动资产处置损失	10,648.92	21,973.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,248,004.52	16,774,201.93
减：所得税费用	7,328,190.39	2,570,636.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,919,814.13	14,203,565.29
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	21,919,814.13	14,203,565.29

法定代表人：姜天武

主管会计工作负责人：潘瑾

会计机构负责人：潘瑾

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	360,031,403.39	346,760,377.98
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	324,580,844.46	4,836,046.67
经营活动现金流入小计	684,612,247.85	351,596,424.65
购买商品、接受劳务支付的现金	251,321,873.85	189,936,132.19
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	36,996,443.91	28,145,007.04
支付的各项税费	41,412,355.48	37,701,001.92
支付其他与经营活动有关的现金	390,335,699.76	101,559,440.62
经营活动现金流出小计	720,066,373.00	357,341,581.77
经营活动产生的现金流量净额	-35,454,125.15	-5,745,157.12
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		22,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		22,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,143,726.30	51,532,006.19
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,143,726.30	51,532,006.19
投资活动产生的现金流量净额	-14,143,726.30	-51,509,406.19
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		36,000,000.00
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		36,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	36,000,000.00	36,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-36,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,937.45	-4,399.37
五、现金及现金等价物净增加额	-85,526,914.00	-57,258,962.68
加：期初现金及现金等价物余额	314,174,454.08	326,087,501.65
六、期末现金及现金等价物余额	228,647,540.08	268,828,538.97

法定代表人：姜天武

主管会计工作负责人：潘瑾

会计机构负责人：潘瑾

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	274,613,936.63	273,247,727.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,896,018.98	8,234,443.23
经营活动现金流入小计	282,509,955.61	281,482,170.58
购买商品、接受劳务支付的现金	225,590,998.53	156,193,803.53
支付给职工以及为职工支付的现金	26,426,372.49	18,724,997.96
支付的各项税费	32,698,843.66	25,204,212.82
支付其他与经营活动有关的现金	64,582,103.80	87,340,875.86
经营活动现金流出小计	349,298,318.48	287,463,890.17
经营活动产生的现金流量净额	-66,788,362.87	-5,981,719.59
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		22,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		22,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,068,794.19	51,396,268.11
投资支付的现金		
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	14,068,794.19	51,396,268.11
投资活动产生的现金流量净额	-14,068,794.19	-51,373,668.11
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		36,000,000.00
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		36,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,000,000.00	36,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-36,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-116,857,157.06	-57,355,387.70
加：期初现金及现金等价物余额	277,201,806.82	283,259,841.65
六、期末现金及现金等价物余额	160,344,649.76	225,904,453.95

法定代表人：姜天武

主管会计工作负责人：潘瑾

会计机构负责人：潘瑾

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

董事长：姜天武
湖南梦洁家纺股份有限公司
2014年4月24日