

# MENDALE梦洁家纺

## 2015 年第三季度报告



2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,834,061,443.26	1,876,306,134.48	-2.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,298,147,777.89	1,274,952,434.18	1.82%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	281,966,111.22	4.45%	882,135,752.91	-10.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,256,828.83	28.27%	61,605,099.66	7.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,056,216.57	29.34%	58,920,637.69	5.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-118,644,129.16	-1,009.58%
基本每股收益（元/股）	0.0078	27.87%	0.0917	6.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0078	27.87%	0.0917	6.63%
加权平均净资产收益率	0.41%	0.05%	4.75%	-0.18%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-56,542.21	
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）	3,719,181.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402,901.61	
减：所得税影响额	575,275.46	
合计	2,684,461.97	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		59,565				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姜天武	境内自然人	37.91%	254,976,865	254,976,865		
李建伟	境内自然人	9.21%	61,946,079	46,459,559	质押	15,391,803
李军	境内自然人	6.37%	42,866,928	32,150,196	质押	21,216,652
李菁	境内自然人	6.37%	42,866,928	32,150,196	质押	18,433,462
张爱纯	境内自然人	6.37%	42,866,928	32,150,196		
深圳市荣超投资发展有限公司	境内非国有法人	2.25%	15,112,266	0		
伍伟	境内自然人	1.10%	7,428,700	5,571,525		
涂云华	境内自然人	0.57%	3,832,757	2,874,567		
何晓霞	境内自然人	0.54%	3,612,870	2,709,653		
吕湘春	境内自然人	0.37%	2,485,385	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
李建伟	15,486,520			人民币普通股	15,486,520	
深圳市荣超投资发展有限公司	15,112,266			人民币普通股	15,112,266	
李军	10,716,732			人民币普通股	10,716,732	
李菁	10,716,732			人民币普通股	10,716,732	
张爱纯	10,716,732			人民币普通股	10,716,732	
吕湘春	2,485,385			人民币普通股	2,485,385	
彭卫国	2,466,083			人民币普通股	2,466,083	
中央汇金投资有限责任公司	2,028,500			人民币普通股	2,028,500	
伍伟	1,857,175			人民币普通股	1,857,175	
杨荣义	1,659,902			人民币普通股	1,659,902	
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。
--	--------------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金与年初相比减少60.38%，主要系购入原材料、固定资产、及支付股利分红所致。

预付款项与年初相比增加181.82%，主要系预付材料款增加所致。

其他应收款与年初相比增加57.72%，主要系备用金借支增加及购入支付购门面款所致。

在建工程与年初相比增加32.16%，主要系支付望城工业园工程款所致。

无形资产与年初相比增加88.44%，主要系新增望城工业园土地使用权所致。

其他非流动资产与年初相比减少41.36%，主要系前期预付工程款部分完工结转计入固定资产、无形资产所致。

应交税费与年初相比减少65.29%，主要系支付前期税款所致。

财务费用与上年同期相比减少248.50%，主要系利息收入增加所致。

资产减值损失与上年同期相比减少589.10%，主要系前期确认坏账准备的应收账款收回所致。

经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少1009.58%，主要系为旺季备货，购入原材料所致。

筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少54.66%，主要系偿还贷款及支付股利分红所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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》。公司于2013年12月7日完成了股权激励授予登记事项。

5、2014年8月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《股份公司关于调整股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的议案》。由于公司实施权益分派以及9名激励对象离开公司，公司将期权计划激励对象的数量调整为126人；行权价格调整为5.43元；期权数量调整为1,674万份，其中预留期权调整为174万份。

6、2014年11月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消首次股权激励计划预留股票期权授予的议案》、《关于调整股票期权激励对象以及期权数量的议案》和《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。由于5名激励对象离开公司以及2名激励对象2013年个人绩效考核未达标，公司将期权计划激励对象的数量调整为121人；期权数量调整为1,417万份。公司股票期权激励计划第一个行权期股票期权的行权条件已经成就，公司决定采用自主行权方式为激励对象办理相关行权手续。第一个行权期符合行权条件的激励对象共有119名，可行权的股票期权共352万份。2014年11月28日，公司股票期权激励计划第一个行权期自主行权事宜的审批手续办理完毕，激励对象开始行权。

7、2015年5月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《股份公司关于调整首次股票期权激励计划的议案》。鉴于公司2014年权益分配的实施完毕，公司对首次股票期权激励计划中授予行权价格以及期权数量进行调整，行权价格由5.43元调整为2.38元，已授予未行权的期权数量调整为23,987,245份。

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	2013年08月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ): 《湖南梦洁家纺股份有限公司股权激励计划(草案)》
	2013年10月18日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ): 《湖南梦洁家纺股份有限公司关于股票期权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告》(2013-026)
	2013年10月26日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ): 《湖南梦洁家纺股份有限公司股权激励计划(草案)修订稿》
	2013年11月22日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ): 《湖南梦洁家纺股份有限公司关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》(2013-033)
	2013年12月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ): 《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)
	2014年08月28日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ): 《湖南梦洁家纺股份有限公司关于调整股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的公告》(2014-016)
	2014年11月21日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ): 《湖南梦洁家纺股份有限公司关于股票期权计划第一个行权期符合行权条件的公告》(2014-027)
	2015年05月28日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ): 《湖南梦洁家纺股份有限公司关于调整首次股票期权激励计划的公告》(2015-014)

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	姜天武;李建伟;李菁;李军;张爱纯	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。	2005年12月16日	长期	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09日	长期	严格履行。
其他对公司中小股东	姜天武;李建伟;李菁;李军;张爱纯;陈	在任职期内,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	2010年04	长期	严格履

所作承诺	共荣;方迎春;高智;胡敏玲;潘瑾;屈茂辉;孙志平;涂云华;曾江洪;伍伟	转让其所持有的公司股份。	月 09 日		行。
	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	2018 年 11 月 20 日	严格履行。
	姜天武	将认真配合公司股票期权激励计划的实施。	2013 年 08 月 23 日	2018 年 11 月 20 日	严格履行。
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,829.6	至	17,795.52
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,829.6		
业绩变动的原因说明	全渠道发展产生效果，项目制管理效果不断显现。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。



## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	157,549,757.73	397,607,731.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,220,029.00	1,050,000.00
应收账款	267,897,030.62	243,795,289.81
预付款项	67,735,185.83	24,034,635.57
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	93,530,667.70	59,300,836.38
买入返售金融资产		
存货	521,742,515.62	464,431,558.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,109,675,186.50	1,190,220,051.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	537,033,338.95	507,658,826.93
在建工程	41,098,245.95	31,098,245.95
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	68,967,360.93	36,598,273.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,963,390.43	23,864,878.07
递延所得税资产	10,323,920.50	9,891,858.36
其他非流动资产	42,500,000.00	72,474,000.00
非流动资产合计	724,386,256.76	686,086,083.01
资产总计	1,834,061,443.26	1,876,306,134.48
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,750,000.00	104,460,000.00
应付账款	207,610,819.84	202,241,090.40
预收款项	53,875,323.84	42,932,877.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,027,261.85	3,651,356.73
应交税费	24,495,802.65	70,579,068.95
应付利息		
应付股利		

其他应付款	45,549,402.44	74,862,439.07
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	512,308,610.62	578,726,832.69
非流动负债：		
长期借款	280,000.00	280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		317,609.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,119,792.01	23,976,973.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,399,792.01	24,574,582.26
负债合计	537,708,402.63	603,301,414.95
所有者权益：		
股本	672,665,767.00	304,298,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	237,762,330.36	584,809,536.48
减：库存股		
其他综合收益	-552,910.98	-1,895,964.15
专项储备		
盈余公积	71,231,665.70	71,231,665.70
一般风险准备		

未分配利润	317,040,925.81	316,508,396.15
归属于母公司所有者权益合计	1,298,147,777.89	1,274,952,434.18
少数股东权益	-1,794,737.26	-1,947,714.65
所有者权益合计	1,296,353,040.63	1,273,004,719.53
负债和所有者权益总计	1,834,061,443.26	1,876,306,134.48

法定代表人：姜天武

主管会计工作负责人：龙翼

会计机构负责人：龙翼

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	113,810,022.68	303,095,899.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,220,029.00	1,050,000.00
应收账款	340,972,081.15	268,954,942.66
预付款项	91,794,881.70	67,118,292.76
应收利息		
应收股利	136,952.53	136,952.53
其他应收款	103,101,449.05	69,428,063.22
存货	352,139,779.42	316,487,371.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,003,175,195.53	1,026,271,521.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,023,633.79	102,023,633.79
投资性房地产		
固定资产	533,337,767.41	503,827,694.92
在建工程	31,098,245.95	31,098,245.95
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	68,824,376.51	36,597,862.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,763,120.65	23,433,695.29
递延所得税资产	8,914,353.96	7,786,368.32
其他非流动资产	42,500,000.00	72,474,000.00
非流动资产合计	811,961,498.27	781,741,500.42
资产总计	1,815,136,693.80	1,808,013,022.23
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,750,000.00	107,460,000.00
应付账款	180,922,145.61	189,913,551.18
预收款项	54,560,688.20	39,000,438.94
应付职工薪酬	4,661,140.22	3,155,491.18
应交税费	23,558,359.42	53,450,919.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,156,835.69	70,433,542.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	503,609,169.14	543,413,942.88
非流动负债：		
长期借款	280,000.00	280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		317,609.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,661,066.34	23,518,247.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,941,066.34	24,115,856.59
负债合计	528,550,235.48	567,529,799.47
所有者权益：		
股本	672,665,767.00	304,298,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	237,473,087.92	584,520,294.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,231,665.70	71,231,665.70
未分配利润	305,215,937.70	280,432,463.02
所有者权益合计	1,286,586,458.32	1,240,483,222.76
负债和所有者权益总计	1,815,136,693.80	1,808,013,022.23

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	281,966,111.22	269,956,951.91
其中：营业收入	281,966,111.22	269,956,951.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,987,363.40	264,666,916.80
其中：营业成本	148,880,878.78	139,136,883.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,003,207.78	3,468,391.71
销售费用	98,316,207.60	100,611,999.75
管理费用	23,532,604.87	21,203,517.00
财务费用	-787,479.00	530,273.29
资产减值损失	-1,958,056.63	-284,148.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,978,747.82	5,290,035.11
加：营业外收入	341,750.26	304,650.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	111,929.66	60,411.69
其中：非流动资产处置损失	56,542.21	9,818.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,208,568.42	5,534,273.42
减：所得税费用	4,879,334.23	1,455,932.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,329,234.19	4,078,341.04
归属于母公司所有者的净利润	5,256,828.83	4,098,124.62
少数股东损益	72,405.36	-19,783.58
六、其他综合收益的税后净额	-11,505.49	-71,632.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-92,077.52	-187,687.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-92,077.52	-187,687.44
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额	-92,077.52	-187,687.44
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	80,572.03	116,054.52
七、综合收益总额	5,317,728.70	4,006,708.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,164,751.31	3,910,437.18
归属于少数股东的综合收益总额	152,977.39	96,270.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0078	0.0061
（二）稀释每股收益	0.0078	0.0061

法定代表人：姜天武

主管会计工作负责人：龙翼

会计机构负责人：龙翼

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	226,047,614.48	215,819,469.97
减：营业成本	129,118,888.74	136,371,521.10
营业税金及附加	2,920,849.88	2,611,938.26
销售费用	64,900,165.72	64,443,557.32
管理费用	18,516,785.05	17,974,529.33
财务费用	-424,618.79	695,133.67
资产减值损失	533,642.34	1,159,228.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	10,000,000.00	
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）	20,481,901.54	-7,436,438.16
加：营业外收入	340,010.26	304,650.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	57,542.21	10,118.00
其中：非流动资产处置损失	56,542.21	9,818.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,764,369.59	-7,141,906.16
减：所得税费用	3,103,851.57	-1,829,482.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,660,518.02	-5,312,424.11
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	17,660,518.02	-5,312,424.11
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	882,135,752.91	985,042,525.87
其中：营业收入	882,135,752.91	985,042,525.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	807,366,827.36	909,657,603.18
其中：营业成本	465,966,394.03	548,605,759.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,184,813.98	9,314,976.46

销售费用	272,679,805.53	284,065,706.42
管理费用	60,096,949.32	70,792,217.17
财务费用	-1,619,054.70	-470,842.27
资产减值损失	3,057,919.20	-2,650,214.46
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）	74,768,925.55	75,384,922.69
加：营业外收入	3,740,871.09	3,047,350.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	481,133.66	658,533.73
其中：非流动资产处置损失	56,542.21	256,044.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,028,662.98	77,773,738.96
减：所得税费用	16,343,902.50	20,340,462.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,684,760.48	57,433,276.89
归属于母公司所有者的净利润	61,605,099.66	57,537,315.60
少数股东损益	79,660.82	-104,038.71
六、其他综合收益的税后净额	1,416,369.74	-432,540.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,343,053.17	-465,429.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,343,053.17	-465,429.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,343,053.17	-465,429.30
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73,316.57	32,888.54
七、综合收益总额	63,101,130.22	57,000,736.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,948,152.83	57,071,886.30

归属于少数股东的综合收益总额	152,977.39	-71,150.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0917	0.0860
（二）稀释每股收益	0.0917	0.0860

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	700,765,690.75	786,629,656.84
减：营业成本	407,860,114.97	495,416,286.61
营业税金及附加	4,438,708.36	6,299,542.03
销售费用	176,480,543.06	184,224,988.53
管理费用	48,388,080.64	59,643,891.71
财务费用	-335,950.20	454,785.43
资产减值损失	7,070,015.07	-3,828,680.20
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）	37,000,000.00	
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）	93,864,178.85	44,418,842.73
加：营业外收入	2,739,131.09	2,805,350.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	342,542.21	605,149.73
其中：非流动资产处置损失	56,542.21	256,044.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,260,767.73	46,619,043.00
减：所得税费用	10,404,723.05	12,484,491.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,856,044.68	34,134,551.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	85,856,044.68	34,134,551.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,017,049,161.17	1,123,746,096.87
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	46,947,720.68	21,497,243.25
经营活动现金流入小计	1,063,996,881.85	1,145,243,340.12
购买商品、接受劳务支付的现金	616,342,755.45	649,115,872.87
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	129,929,286.71	116,716,508.24
支付的各项税费	157,402,518.37	125,314,981.22
支付其他与经营活动有关的现金	278,966,450.48	241,052,121.71
经营活动现金流出小计	1,182,641,011.01	1,132,199,484.04
经营活动产生的现金流量净额	-118,644,129.16	13,043,856.08
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		
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	1,980,000.00	
投资活动现金流入小计	1,980,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,596,061.19	53,167,195.43
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	69,596,061.19	53,167,195.43
投资活动产生的现金流量净额	-67,616,061.19	-53,167,195.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,489,760.88	
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	95,000,000.00	110,000,000.00
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	105,489,760.88	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,341,556.14	79,682,661.66
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	144,341,556.14	195,682,661.66
筹资活动产生的现金流量净额	-38,851,795.26	-85,682,661.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,888.56	-325,743.32

五、现金及现金等价物净增加额	-225,067,097.05	-126,131,744.33
加：期初现金及现金等价物余额	360,428,523.54	314,174,454.08
六、期末现金及现金等价物余额	135,361,426.49	188,042,709.75

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	759,014,188.00	890,819,086.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,390,821.03	26,697,840.18
经营活动现金流入小计	802,405,009.03	917,516,926.57
购买商品、接受劳务支付的现金	539,313,959.17	613,768,612.73
支付给职工以及为职工支付的现金	90,880,686.29	80,859,889.79
支付的各项税费	111,416,741.50	90,320,147.38
支付其他与经营活动有关的现金	173,489,559.23	179,086,683.28
经营活动现金流出小计	915,100,946.19	964,035,333.18
经营活动产生的现金流量净额	-112,695,937.16	-46,518,406.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	37,000,000.00	68,496,428.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,980,000.00	
投资活动现金流入小计	38,980,000.00	68,496,428.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,435,950.99	52,701,423.20
投资支付的现金	1,000,000.00	11,933,600.00
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	60,435,950.99	64,635,023.20
投资活动产生的现金流量净额	-21,455,950.99	3,861,405.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,489,760.88	
取得借款收到的现金	95,000,000.00	110,000,000.00

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	105,489,760.88	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,341,556.14	79,682,661.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	144,341,556.14	195,682,661.66
筹资活动产生的现金流量净额	-38,851,795.26	-85,682,661.66
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	-173,003,683.41	-128,339,662.99
加：期初现金及现金等价物余额	265,916,691.46	277,201,806.82
六、期末现金及现金等价物余额	92,913,008.05	148,862,143.83

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

湖南梦洁家纺股份有限公司

董事长：姜天武

2015 年 10 月 27 日