

MENDALE 梦洁股份

2016 年年度报告



2017 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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	7
第四节 经营情况讨论与分析	9
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 优先股相关情况	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
第九节 公司治理	48
第十节 公司债券相关情况	54
第十一节 财务报告	55
第十二节 备查文件目录	136

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	梦洁股份	股票代码	002397
变更后的股票简称（如有）	梦洁股份		
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	梦洁股份		
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媒体的名称	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

组织机构代码	91430000184049246H
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	不适用。
历次控股股东的变更情况（如有）	不适用。

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、胡作金

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年 增减	2014 年
营业收入（元）	1,446,587,830.76	1,517,448,121.97	-4.67%	1,566,053,910.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,272,838.07	155,333,019.85	-37.38%	148,296,037.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,177,067.64	153,271,815.09	-43.12%	137,120,817.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	116,482,629.45	66,749,921.82	74.51%	224,856,191.82
基本每股收益（元/股）	0.14	0.23	-39.13%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.23	-39.13%	0.22
加权平均净资产收益率	6.87%	11.65%	-4.78%	12.17%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上 年末增减	2014 年末
总资产（元）	2,494,986,584.36	1,977,038,229.14	26.20%	1,876,306,134.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,437,999,620.10	1,392,639,254.07	3.26%	1,274,952,434.18

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	267,336,492.12	280,935,335.54	288,762,782.38	609,553,220.72
归属于上市公司股东的净利润	32,532,099.20	23,360,393.97	1,006,024.26	40,374,320.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,870,937.24	21,774,730.65	-1,162,034.44	34,693,434.19
经营活动产生的现金流量净额	-103,638,496.02	-8,285,358.54	-45,377,893.34	273,784,377.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-82,002.04	-179,557.18	-257,331.96
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）	6,444,751.91	2,615,500.00	3,833,400.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			10,247,748.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,716,195.23	-23,099.30	-661,167.28
减：所得税影响额	1,983,174.67	351,638.76	1,987,428.48
合计	10,095,770.43	2,061,204.76	11,175,220.55

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司立足于家纺行业，致力为顾客提供高品质的家居生活方式，传导充满爱的家居生活态度。

公司主要从事家纺产品的设计、制造、销售以及提供高品质的家居生活服务，拥有梦洁、寐、梦洁宝贝、梦洁床垫、平实美学、觅、Dreamcoco、Poeffen等在国内外家纺市场有重要影响力的自主品牌。

公司拥有强大的线下销售网络，为公司的发展提供的强劲的支持。互联网、移动互联网等新兴渠道也发展迅速。

整体经济环境的变化，使得家纺行业的发展速度趋缓，但从国内外家纺用品消费的差距及未来的趋势来看，家纺行业还拥有巨大的发展空间。居民生活水平的提升以及消费观念的升级使得家纺行业具有广阔的市场环境。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司收购福建大方睡眠科技股份有限公司 51% 股权。详见公司于 2016 年 9 月 27 日披露的《关于对外投资的公告》（2016-048）

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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“最为顾客着想”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，快乐的职业的人来成就一家百年老店。公司坚持不懈地建设“快乐工作，幸福生活”的企业文化；构筑多品牌营销网络；完善最为顾客着想的零售服务系统；培育学习型团队；同时，公司尽最大努力赋予员工发展机会，实现员工创富梦想，造福员工家庭和合作伙伴。如今，富有梦洁特色的“项目制管理”体系，通过整合所有工作

职能，实现资源优化配置，使公司的核心竞争力更好地转化为使公司可持续发展的能力。

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

1、自主多品牌优势

公司自创建以来，坚持实施品牌战略，“梦洁”是行业首个同时获得中国名牌、中国驰名商标及国家免检产品称号的家纺品牌；“寐”品牌以独树一帜的风格、品位和品质在中国高端家纺市场赢得领先规模和良好口碑；“梦洁宝贝”作为国内首个专业儿童家纺品牌，先发优势明显；“梦洁床垫”跨入软体家具行业十余年，已夯实了快速发展的基础；定位环保平价的“平实美学”品牌正进入快速增长期，显现出广阔的市场前景。

2、销售终端网络优势

公司经营多年稳定的销售终端网络，已覆盖大江南北，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。公司在欧洲拥有的“Poeffen”品牌拓展顺利，潜力巨大。

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，与全国十几所高等学院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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1956-2016年，梦洁专注于家纺60年，60周年的沉淀，品牌与文化积聚了深厚的底蕴。60周年，梦洁不忘初心，恒持匠心，收获了广泛的赞誉，在品牌、文化、渠道、产品、服务、供应链等方面迎来了难得的合作机遇，为长远发展奠定了坚实的基础，翻开了新的发展篇章。

2016年，全面深入实施互联网+CPSD（C为顾客，P为产品，S为服务，D为渠道）战略，推进公司变革与突破，努力成为受人尊敬的为高品质家居生活服务的品牌商。

2016年，公司强化品牌建设，践行工匠精神，提升产品的深度与精度，向家庭生活相关产品延伸。

强健渠道，线下主要扩展shopping mall店、社区店、旗舰店等新渠道，线上渠道向高品质高客单价转变，丰富产品系列，线上线下寻求整合。

大管家家居服务有限公司以及星生活居家服务有限公司成立，服务业务独立运作，进行广泛布局，全年新增服务终端130余家。梦洁特色会员服务体系进一步升级成为管家服务体系，涵盖了高端洗护、卧室打理、婚庆等服务内容，为公司持续发展搭建了新的平台。

2016年非公开发行股票，上市后第一次再融资，用于打造智能工厂和O2O营销平台，为公司持续发展打下坚实基础，已经证监会发审委审核通过。

公司踏出外延扩展第一步，收购在记忆绵市场领先企业—福建大方睡眠科技有限公司51%的股权，推进公司在功能性产品领域的突破。

推出第二期股权激励计划，进一步健全公司的激励机制，提高员工的积极性。

报告期内，终端零售市场未见明显的起色，公司经营业绩受到了一定的制约；同时，公司内部变革，正处于调整期，对经营业绩造成短期影响。2016年，公司实现营业收入144,658.78万元，同比下降4.67%；实现归属母公司所有者净利润9,727.28万元，同比下降37.38%。报告期末公司资产总额249,498.66万元，归属于上市公司股东的所有者权益143,799.96万元，加权平均净资产收益率6.87%，基本每股收益0.14元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	1,446,587,830.76	100%	1,517,448,121.97	100%	-4.67%
分行业					
纺织业	1,446,587,830.76	100.00%	1,517,448,121.97	100.00%	-4.67%
分产品					
套件	631,863,573.04	43.68%	732,035,260.91	48.24%	-13.68%
被芯	522,243,112.04	36.10%	520,751,658.64	34.32%	0.29%
枕芯	99,940,891.34	6.91%	85,605,546.55	5.64%	16.75%
其他	192,540,254.34	13.31%	179,055,655.87	11.80%	7.53%
分地区					
华东	230,628,791.78	15.94%	251,059,043.34	16.54%	-8.14%
华南	148,092,691.49	10.24%	125,153,619.22	8.25%	18.33%
西南	64,233,571.12	4.44%	88,295,692.57	5.82%	-27.25%
华中	712,750,192.92	49.27%	738,876,629.85	48.69%	-3.54%
西北	40,720,163.69	2.81%	44,090,433.06	2.91%	-7.64%
华北	154,723,444.59	10.70%	165,225,747.51	10.89%	-6.36%
东北	93,217,595.12	6.44%	101,199,979.50	6.67%	-7.89%
出口	2,221,380.05	0.15%	3,546,976.92	0.23%	-37.37%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,446,587,830.76	731,836,559.00	49.41%	-4.67%	-7.62%	1.62%
分产品						
套件	631,863,573.04	320,900,357.16	49.21%	-13.68%	-11.45%	-1.28%
被芯	522,243,112.04	264,071,306.10	49.44%	0.29%	-11.38%	6.66%
枕芯	99,940,891.34	48,456,202.31	51.52%	16.75%	11.19%	2.43%
其他	192,540,254.34	98,408,693.43	48.89%	7.53%	11.50%	-1.82%
分地区						
华东	230,628,791.78	115,386,101.57	49.97%	-8.14%	-11.22%	1.74%

华南	148,092,691.49	81,139,902.17	45.21%	18.33%	15.49%	1.35%
西南	64,233,571.12	30,919,158.87	51.86%	-27.25%	-32.36%	3.63%
华中	712,750,192.92	360,624,910.57	49.40%	-3.54%	-6.21%	1.44%
西北	40,720,163.69	19,605,104.23	51.85%	-7.64%	-10.14%	1.33%
华北	154,723,444.59	77,768,475.60	49.74%	-6.36%	-10.27%	2.19%
东北	93,217,595.12	44,761,789.73	51.98%	-7.89%	-12.11%	2.30%
出口	2,221,380.05	1,631,116.26	26.57%	-37.37%	-30.88%	-6.89%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
纺织行业	销售量	万套	601.67	534.79	12.51%
	生产量	万套	765.12	554.56	37.97%
	库存量	万套	382.9	219.45	74.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司本年度生产量及库存量同比增幅均超过 30%，主要系 2016 年大家居产品布局，对家居用品进行备货所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
套件	320,900,357.16	43.85%	362,395,000.07	45.75%	-11.45%
被芯	264,071,306.10	36.08%	297,974,500.22	37.61%	-11.38%
枕芯	48,456,202.31	6.62%	43,579,954.64	5.50%	11.19%
其他	98,408,693.43	13.45%	88,258,457.70	11.14%	11.50%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动√ 是 否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新增4家，3家新设立的公司为本舍商贸有限公司，大管家家居服务有限公司，星生活居家服务有限公司；1家为控股收购增加子公司福建大方睡眠科技股份有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	60,458,113.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	4.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	14,348,743.51	0.99%
2	客户二	13,959,412.12	0.96%
3	客户三	11,617,634.31	0.80%
4	客户四	11,043,352.24	0.76%
5	客户五	9,488,970.99	0.66%
合计	--	60,458,113.18	4.17%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	333,597,838.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	100,475,133.88	12.51%
2	供应商二	87,740,752.92	10.92%
3	供应商三	71,387,062.10	8.89%

4	供应商四	39,191,650.50	4.88%
5	供应商五	34,803,238.83	4.33%
合计	--	333,597,838.23	41.53%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	499,902,170.30	421,525,925.64	18.59%	主要系新增直营渠道，相应人工成本、终端建设费、房屋租赁费等增加；同时广告及促销费增加。
管理费用	74,029,418.27	81,142,104.04	-8.77%	主要系期权费用减少。
财务费用	5,118,498.64	-425,386.71	-1,303.26%	主要系借款增加，相应利息支出增加。

4、研发投入

适用 不适用

公司拥有在行业内出色的研发团队，专注于对家纺产品的花型、款式、面料、功能、睡眠健康等的研究，旨在为顾客提供高品质的家居生活体验方式。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	385	305	26.23%
研发人员数量占比	12.88%	11.83%	1.05%
研发投入金额（元）	46,537,741.07	48,167,401.12	-3.38%
研发投入占营业收入比例	3.22%	3.17%	0.05%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,848,070,310.41	1,699,532,203.08	8.74%
经营活动现金流出小计	1,731,587,680.96	1,632,782,281.26	6.05%
经营活动产生的现金流量净额	116,482,629.45	66,749,921.82	74.51%
投资活动现金流入小计	45,388,292.85	3,625,104.52	1,152.05%
投资活动现金流出小计	191,117,584.05	134,242,994.02	42.37%
投资活动产生的现金流量净额	-145,729,291.20	-130,617,889.50	11.57%
筹资活动现金流入小计	534,106,171.02	90,542,795.82	489.89%
筹资活动现金流出小计	448,929,132.49	145,260,509.49	209.05%
筹资活动产生的现金流量净额	85,177,038.53	-54,717,713.67	-255.67%
现金及现金等价物净增加额	57,519,120.59	-118,779,676.99	-148.43%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加74.51%，主要系收回前期应收货款所致；

投资活动产生的现金流量净额同比增加11.57%，主要系购置生产设备、对外投资所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加255.67%，主要系本期借款增加所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用√ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	341,405,357.88	13.68%	270,535,304.42	13.68%	0.00%	
应收账款	406,051,169.02	16.27%	395,059,730.94	19.98%	-3.71%	
存货	599,924,794.45	24.05%	455,924,666.93	23.06%	0.99%	主要系 2016 年布局大家居，进行家居用品备货所致。
固定资产	661,452,560.83	26.51%	591,995,104.41	29.94%	-3.43%	
在建工程	33,359,716.49	1.34%	8,290,510.79	0.42%	0.92%	主要系新增望城工业园 1#楼、

						麓谷工业园 8#钢构厂房工程。
短期借款	240,798,000.00	9.65%	65,000,000.00	3.29%	6.36%	主要系新增银行借款。
长期借款	38,680,000.00	1.55%	280,000.00	0.01%	1.54%	主要系新增并购贷所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	期初余额	受限原因
货币资金	42,237,390.74	28,886,457.87	票据保证金
固定资产	15,235,006.85	16,269,807.71	抵押借款
固定资产	7,162,816.34	8,367,239.00	融资抵押
无形资产	2,325,839.76	2,354,721.84	抵押借款
合 计	66,961,053.69	55,878,226.42	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
福建大方睡眠科技股份有限公司	海绵及海绵制品的研发、生产和销售	收购	160,000,000	51.00%	自筹	泉州新叶贸易有限公司	长期	股权	全部过户	300,000.00	326,126.08	否	2016年09月27日	《关于对外投资的公告》（2016-048）
合计	--	--	160,000,000	--	--	--	--	--	--	300,000.00	326,126.08	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	公开发行	77,320.46	643.25	74,403.29	0	0	0.00%	4,966.52	信息化建设项目	0
合计	--	77,320.46	643.25	74,403.29	0	0	0.00%	4,966.52	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408 号文核准，湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2010 年 4 月 19 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,600 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 51.00 元，实际募集资金总额为人民币 816,000,000.00 元。公司于 2010 年 4 月 22 日收到募集资金后，扣除经各方确认的发行费用人民币 51,503,873.07 元后，本次募集资金净额为人民币 764,496,126.93 元。公司按照确认结果增加股本人民币 16,000,000.00 元，增加资本公积人民币 748,496,126.93 元，增资后的股本为人民币 63,000,000.00 元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 22 日出具的天职深核字[2010]370 号验资报告审验。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神，公司于 2010 年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币 8,708,425.01 元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为人民币 42,795,448.06 元，最终确定的募集资金净额为人民币 773,204,551.94 元，确定增加的资本公积总额为人民币 757,204,551.94 元。并于 2011 年 9 月 9 日将上述 8,708,425.01 元归还转入募集资金账户。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额人民币 74,403.29 万元，2016 年投入募集资金项目人民币 643.25 万元，尚未使用的募集资金余额为 4,966.52 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	3,724.89	否	否
梦洁直营市场终端网络建设	否	18,493	23,493		23,497.81	100.02%	2012 年 12 月 1 日	3,162.74	否	否
承诺投资项目小计	--	36,303	41,303		41,267.71	--	--	6,887.63	--	--
超募资金投向										
信息化建设项目	否	6,544	6,544	643.25	3,752.3	57.34%	2013 年 10 月 1 日			否
研发中心建设项目	否	4,500	4,500		4,500	100.00%	2011 年 12 月 1 日			否
自动化立体仓库中心建设项目	否	5,500	5,500		5,137.39	93.41%	2011 年 12 月 1 日			否
梦洁 1#、2#综合楼	否	3,000	3,000		2,965.89	98.86%	2013 年 12 月 1 日			否
归还银行贷款(如有)	--		10,780		10,780		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--		6,000		6,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,544	36,324	643.25	33,135.58	--	--		--	--
合计	--	55,847	77,627	643.25	74,403.29	--	--	6,887.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>根据 2010 年 12 月 27 日公司第二届董事会第九次审议通过《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金中的 6,544 万元用于企业信息化建设项目，4,500 万元用于研发中心建设项目，5,500 万元用于自动化立体仓库中心建设项目，6,000 万元用于补充公司流动资金。其中信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化立体仓库中心建设项目已于 2011 年 1 月 14 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2011 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于“梦洁直营市场终端网络建设项目”追加投资的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用 5,000 万元超募资金追加直营市场终端网络建设投资。2012 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金进行综合楼建设的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用 3,000 万元超募资金追加梦洁 1#、2# 栋综合楼建设项目建设投资。</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司审验，并出具天职深核字[2010]416 号鉴证报告。</p>
用闲置募集资金暂时	适用

补充流动资金情况	2010年5月22日公司第二届董事会第六次审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使用超募资金中的6,000万元用于补充流动资金。
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	不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、家纺行业具有广阔的市场空间

在新常态经济背景下，家纺行业的发展由快转稳，供给侧改革，中国经济相对领先的发展速度和居民收入的逐步提高，消费观念的转型升级，城市化进程的加快等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

公司在专注于家纺行业，将广泛运用互联网手段，充分发挥现有品牌、企业文化、资金、技术、质量、渠道、服务、人才的优势，紧贴市场需求，抓住发展机遇，通过整合内外资源，优化立体营销渠道，完善信息化体系，建设智能工厂，将公司产品做到极致，将顾客服务做到极致，消费体验做到极致，将公司的经营做到极致，持续提升整体盈利能力，努力成为“受人尊敬的为高品质家居生活服务的品牌商”。

同时，公司将向“家庭生活”相关产业进行延伸，与现有的主业形成协同效应，提升公司的整体盈利能力，保持公司可持续发展。

(2) 2017年经营计划

2017年，公司全面深入实施互联网+CPSD战略，完善内控体系，整合内外部的资源，以项目制的管理

模式，利用非公开发行的股票的机遇，强化信息化建设，打造智慧门店，升级管家服务体系，建设智能工厂，提供极致商品，给顾客提供高品质的家居生活体验。2017年，公司计划营业收入同比增长10%以上（经营计划并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性。）

a、完善内控体系，保障公司可持续发展

根据政策及市场变化，不断完善公司内控体系，完善企业内部治理结构，不断提升公司规范化运作水平，保护投资者的合法权益。

b、传承工匠精神，引领家居生活方式

在供给侧改革，消费升级的背景下，强化品牌建设。公司通过对家居发展趋势、睡眠健康等方面的探索，对产品面料、功能、花型、款式等深入研发，对工艺、制造等不断改进，提供高品质的家居生活产品，引领健康、时尚、环保的家居生活方式。

c、打造智能工厂，及时满足客户需求

消费升级的背景下，个性、时尚、潮流的趋势愈发明显，产品的生命周期缩短，供应链反应更加快速准确。公司打造柔性的供应链，在硬件智能升级的基础上，销售系统与供应链系统无缝对接，在实时把控市场趋势基础上，供应链整个过程可视化，提升产品品质，加快产品周转，满足顾客对产品多变的需求。

d、推进服务体系，打造业绩新增长点

大管家、星生活进行更广泛布局，开展品牌与市场推广，以高端专业的服务质量，在家居服务领域带来新的突破，覆盖更多的人群，不断增加顾客粘性，为公司提供了新的业绩增长点。

e、营销平台智慧化，提升品牌影响力

公司对立体营销体系进一步下沉，并进行智能升级改造，统筹线上线下资源，充分挖掘顾客信息，提供更精准的产品与服务，进一步提升公司的品牌形象，提供更好的消费体验。

f、完善激励体系，搭建人才队伍

完善公司人力资源制度，搭建精英人才队伍，建立完善的激励体系，实行长短期相结合的激励机制，充分调动员工的积极性，促进公司业绩持续健康稳定的发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年8月2日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系信息
2016年8月22日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系信息
2016年9月28日	电话沟通	机构	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系信息
2016年12月5日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系信息

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司的分红政策严格按照《公司章程》以及公司股东回报规划的要求执行，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。

2015年8月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《股份公司未来三年分红规划（2015-2017年）》，并提交2015年第一次临时股东大会审议通过。

2016年2月1日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈未来三年股东回报规划（2015年-2017年）〉的议案》，并提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

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护：	是
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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年5月26日，公司实施了2014年年度权益分配方案：以总股本305,660,900股为基数，向全体股东每10股派1.998049元人民币现金（含税），现金分红6,107.25万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增11.98829股，合计转增36,643.52万股。

2016年6月17日，公司实施了2015年年度权益分配方案：以总股本678,241,607股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），现金分红6,782.42万元。

2017年4月18日，公司第四届董事会第十六次会议审核通过了《股份公司2016年利润分配预案》，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		润			
2016 年	未来实施分配方案时 股权登记日的总股本 为基数, 每 10 股派 1 元 人民币现金	97,272,838.07		0.00	0.00%
2015 年	67,824,160.70	155,333,019.85	43.66%	0.00	0.00%
2014 年	61,072,570.00	148,296,037.73	41.18%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
可分配利润 (元)	357,227,468.78
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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	
2016 年度实现合并报表归属于母公司的净利润 97,272,838.07 元, 母公司实现税后利润 99,072,826.98 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 9,907,282.70 元, 本年末母公司可供股东分配的利润总额为 357,227,468.78 元。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东派送现金, 每 10 股派人民币 1 元 (含税)。公司合并会计报表滚存未分配利润结转以后年度分配。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	姜天武;李建伟;李菁;李军;张爱纯	同业竞争承诺	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	其他承诺	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4月9日	长期	严格履行。
股权激励承诺	姜天武	其他承诺	将认真配合公司股票期权激励计划的实施。	2013年8月23日	2018年11月20日	严格履行。
	湖南梦洁家纺股份有限公司	其他承诺	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。
其他对公司中小股东所作承诺	姜天武;李建伟;李菁;李军;张爱纯;陈共荣;曾江洪;胡敏玲;龙翼;屈茂辉;陈浩;涂云华;伍伟;成艳、何晓霞、张倬仙	股份锁定承诺	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,不转让其所持有的公司股份。	2015年09月15日	长期	严格履行。
承诺是否按时履行	是					

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

执行《增值税会计处理规定》：

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等税费从“管理费用”项目重新分类至“税金及附加”项目，因2016年1月1日至2016年4月30日影响数据较小，本公司亦将其一并从“管理费用”项目重新分类至“税金及附加”项目，前期比较数据不予调整。	调整合并利润表“税金及附加”本期金额7,253,609.62元，调减合并利润表管理费用本期金额7,253,609.62元。调整母公司利润表税金及附加本期金额6,703,226.33元，调减母公司利润表管理费用本期金额6,703,226.33元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

公司本期合并范围增加四家公司，3家为新设立全资子公司分别为本舍商贸有限公司、大管家家居服务有限公司和星生活居家服务有限公司；1家为非同一控制下收购增加福建大方睡眠科技股份有限公司。

公司出资设立的本舍商贸有限公司，于2016年4月18日办理工商设立登记手续，取得统一社会信用代码91430100MA4L3U3G1E的营业执照，该公司注册资金为5,000万元。注册地址：长沙市高新开发区谷苑路168号梦洁工业园1、2号车间101。法定代表人：李菁。营业范围：纺织、服装及日用品、百货、日杂用品、预包装食品、糕点、面包、果品及蔬菜、非酒精饮料及茶叶、烟草制品、进口酒类、豆制品、散装食品、食品添加剂、调味品、国产酒类、进口食品、文化、体育用品及器材、家用电器及电子产品、五金、家具及室内装饰材料、香精及香料、花卉作物、树、竹、草、塑料制品的零售；保健食品、玻璃仪器、灶具及

配件的销售；厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务；咖啡馆服务；冷热饮品制售；文化活动的组织与策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司出资设立了大管家家居服务有限公司，于2016年9月20日办理工商设立登记手续，取得了社会信用代码91430100MA4L6GAK7K的营业执照，该公司注册资金为5,000万元。注册地址：长沙市高新开发区谷苑路168号梦洁工业园1、2号车间101。法定代表人：姜天武。营业范围：家庭服务；家政服务；洗染服务；婚庆礼仪服务；衣服缝补服务；家用亚麻及纺织品出租服务；服装和鞋帽出租服务；家具及家用电器用品出租服务；道具出租服务；策划创意服务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；生活清洗、消毒服务；物业清洁；物业管理；家用电器安装；家用电器调试；家用电器维修；鞋和皮革、家用电子产品、日用电器的修理；纺织品及针织品、鞋、帽、化妆品、卫生用品、针棉纺织品、日杂、服装、日用家电设备、厨房用具及日用杂品、清扫、清洗日用品的零售；护肤品、洗涤机械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司全资子公司湖南寐家居科技有限公司出资设立了星生活居家服务有限公司，于2016年10月17日办理工商设立登记手续，取得了社会信用代码91430100MA4L6UUB9H的营业执照，该公司注册资金为5,000万元。注册地址：长沙市高新开发区谷苑路168号梦洁工业园1、2号车间101。法定代表人：姜天武。营业范围：家庭服务；洗涤服务；园林绿化工程服务；清洁服务；建筑物管道疏通服务；家居和相关物品修理；修锁、配钥匙服务；室内装饰、设计；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；纺织品及针织品的零售；纺织品、针织品及原料、家居饰品的批发；家居、安全监视报警器材、门、窗、日用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

福建大方睡眠科技股份有限公司成立于2010年1月18日，取得泉州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码91350500699039477G的营业执照，注册资本为2,829.86万元。注册地址：南安市诗山镇西上村西上工业区。法定代表人：叶艺峰。营业范围：新型床上用品的研发；海绵及海绵制品的研发、生产和销售；软体家具，智能家居的研发、生产和销售；提供睡眠管理的研究及系统解决方案；健康管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2016年9月26日，公司与泉州新叶贸易有限公司签署《股份转让协议》。公司公司以现金1.6亿元收购福建大方睡眠科技股份有限公司51%股权，并于2016年10月18日完成了工商备案。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘智清、李晓阳、胡作金

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

首次股票期权激励计划

2015年11月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议《关于首次股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。公司第二个行权期符合行权条件的激励对象共有113名，可行权的股票期权共7,366,077份，行权价格2.38元。行权期为2015年11月23日至2016年11月18日。

2016年6月27日，第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整首次股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司2015年度利润分配实施完毕，公司将首次股票期权激励计划的行权价格调整为2.28元。

截止2016年11月20日，公司首次股权激励计划第二个行权期行权完毕。

2016年11月23日，第四届董事会十四次会议审议通过了《关于首次股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》。第三个行权期符合行权条件的激励对象共有107名，可行权的股票期权共6,992,276份，行权价格2.28元。行权期为2016年11月23日至2017年11月20日。

第二期股票期权激励计划

2016年3月28日，公司分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《股

份公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》及《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2016年4月22日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《股份公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》及《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2016年5月18日，公司召开第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向第二期股票期权激励计划中激励对象授予股票期权的议案》。公司向29名激励对象授予240万份股票期权，行权价格7.23元，预留股票期权24万份。

2016年6月27日，第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司2015年度利润分配实施完毕，公司将首次股票期权激励计划的行权价格调整为7.13元。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况 适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况 适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况 适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保 适用 不适用**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
优质经销商	2016年6 月29日	7,200	2016年6月 27日	4,293.9	连带责任 保证	半年	是	否
泉州汇丰家俬有 限公司		1,000	2016年8月 26日	1,000	连带责任 保证	1年	否	否
福建益川自动化 设备股份公司		500	2016年9月1 日	500	连带责任 保证	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）			8,700	报告期内对外担保实 际发生额合计（A2）				5,793.9
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）			1,500	报告期末实际对外担 保余额合计（A4）				1,500
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			8,700	报告期内担保实际发 生额合计（A2+B2+C2）				5,793.9
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3）			1,500	报告期末实际担保余 额合计（A4+B4+C4）				1,500
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.04%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提 供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

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超3.78亿元。

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。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。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司筹划了2016年非公开发行股票。

2016年2月1日，公司第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议审议通过了2016年非公开发行股票方案等议案，公司拟不低于7.39元/股的价格，发行不超过150,708,160股，募集11.14亿元，用于智能工厂建设项目、O2O营销平台项目以及补充流动资金。《湖南梦洁家纺股份有限公司2016年非公开发行股票预案》等详见2016年2月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2016年2月19日，2016年非公开发行股票方案经2017年第一次临时股东大会审议通过。

2016年6月20日，公司完成2015年度利润分配后，公司对发行价格调整为不低于7.29元/股，发行数量调整为不超过152,775,487股。详见2016年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施2015年度利润分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（2016-035）

2016年7月，公司向证监会提交了2016年非公开发行股票的申请文件，收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161746号）。详见2016年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（2016-037）。

2016年9月30日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161746号）。详见2016年10月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》（2016-049）。

根据证监会的反馈意见，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了调整2016年非公开发行方案等相关议案。发行数量调整为不超过129,887,476股，募集资金总额调整为9.47亿元。详见2016年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》（2016-057）等相关公告。

2016年12月1日，公司回复了证监会的反馈意见并报送了中国证监会。详见2016年12月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行申请文件反馈意见回复的公告》（2016-066）以及《湖南梦洁家纺股份有限公司与中信证券股份有限公司关于湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

为了非公开发行的顺利推进以及非公开发行决议有效期即将到期，2017年1月13日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了调整2016年非公开发行方案以及延长决议有效期等相关议案。公司发行数量调整为不超过108,202,808股，募集资金总额调整为不超过7.89亿元。详见2017年1月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》（2017-003）等相关公告。

2017年2月8日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了关于延长非公开发行决议有效期的相关事项。

2017年2月22日，公司2016年非公开发行股票获中国证监会发行审核委员会审核通过。详见2017年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告》（2017-014）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2016年9月26日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟现金出资16,000万元购买泉州新叶贸易有限公司持有的福建大方睡眠科技股份有限公司51%的股权。详见2016年9月27日披露的《湖南梦洁家纺股份有限公司关于对外投资的公告》（2016-048）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	347,916,532	51.56%	367,025			-1,308,996	-941,971	346,974,561	50.91%
3、其他内资持股	347,916,532	51.56%	367,025			-1,308,996	-941,971	346,974,561	50.91%
境内自然人持股	347,916,532	51.56%	367,025			-1,308,996	-941,971	346,974,561	50.91%
二、无限售条件股份	326,827,243	48.44%	6,382,964			1,308,996	7,691,960	334,519,203	49.08%
1、人民币普通股	326,827,243	48.44%	6,382,964			1,308,996	7,691,960	334,519,203	49.08%
三、股份总数	674,743,775	100.00%	6,749,989			0	6,749,989	681,493,764	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

股权激励行权。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年11月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议《关于首次股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。公司第二个行权期符合行权条件的激励对象共有113名，可行权的股票期权共7,366,077份，行权价格2.38元。行权期为2015年11月23日至2016年11月18日。

2016年6月27日，第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整首次股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司2015年度利润分配实施完毕，公司将首次股票期权激励计划的行权价格调整为2.28元。

截止2016年11月20日，公司首次股权激励计划第二个行权期行权完毕。

2016年11月23日，第四届董事会十四次会议审议通过了《关于首次股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》。第三个行权期符合行权条件的激励对象共有107名，可行权的股票期权共6,992,276份，行权价格2.28元。行权期为2016年11月23日至2017年11月20日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2016年，实施股权激励行权后，按股本681,493,764股摊薄计算，2015年度，每股净收益为 0.23元，每股净资产为2.04元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2015年11月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议《关于首次股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。公司第二个行权期符合行权条件的激励对象共有113名，可行权的股票期权共7,366,077份，行权价格2.38元。行权期为2015年11月23日至2016年11月18日。

2016年11月23日，第四届董事会十四次会议审议通过了《关于首次股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》。第三个行权期符合行权条件的激励对象共有107名，可行权的股票期权共6,992,276份，行权价格2.28元。行权期为2016年11月23日至2017年11月20日。

两个行权期在报告期行权6,749,989股，公司股本总数增加6,749,989股，公司总资产增加15,739,758.12元，资本公积增加8,989,769.12元。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股股东总数	41,600	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	50,928	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
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	37.41%	254,976,865		191,232,649	63,744,216		
李建伟	境内自然人	9.09%	61,946,079		46,459,559	15,486,520	质押	29,450,000
李军	境内自然人	6.29%	42,866,928		32,150,196	10,716,732	质押	30,000,000
李菁	境内自然人	6.29%	42,866,928		32,150,196	10,716,732	质押	33,716,731
张爱纯	境内自然人	6.29%	42,866,928		32,150,196	10,716,732	质押	2,500,000
加华裕丰（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.61%	17,791,415	17,791,415	0	17,791,415		
伍伟	境内自然人	1.09%	7,428,700		5,571,525	1,857,175	质押	4,100,000
涂云华	境内自然人	0.59%	4,052,640	219,883	3,039,479	1,013,161		
何晓霞	境内自然人	0.53%	3,612,870		2,709,652	903,218		
厦门国际信托有限公司—安盈鑫享 2 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.40%	2,734,182	2,734,182	0	2,734,182		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。							
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	63,744,216	人民币普通股	63,744,216					
加华裕丰（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	17,791,415	人民币普通股	17,791,415					
李建伟	15,486,520	人民币普通股	15,486,520					
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
厦门国际信托有限公司—安盈鑫享 2 号证券投资集合资金信托计划	2,734,182	人民币普通股	2,734,182
五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,593,280	人民币普通股	2,593,280
彭卫国	2,466,083	人民币普通股	2,466,083
孙野	2,217,610	人民币普通股	2,217,610
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	不适用。		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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
主要职业及职务	公司董事长，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，长沙市梦洁纺织制品实业公司总经理、党总支副书记，长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。2001 年至 2015 年任公司及前身梦洁有限公司董事长、总经理。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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
主要职业及职务	公司董事长，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北京服	

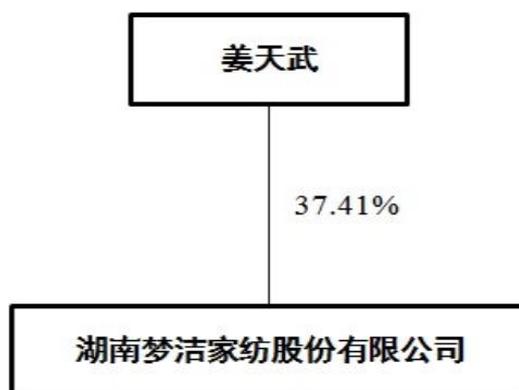
	装学院名誉教授，湖南大学工商管理学院 MBA 兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁纺织制品实业公司总经理、党总支副书记，长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。2001 年至 2015 年任公司及前身梦洁有限公司董事长、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
姜天武	董事长	现任	男	62	2015年9月15日	2018年9月14日	254,976,865				254,976,865
李建伟	董事	现任	男	52	2015年9月15日	2018年9月14日	61,946,079				61,946,079
李菁	董事、总经理	现任	男	43	2015年9月15日	2018年9月14日	42,866,928				42,866,928
李军	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	48	2015年9月15日	2018年9月14日	42,866,928				42,866,928
张爱纯	董事、副总经理	现任	女	57	2015年9月15日	2018年9月14日	42,866,928				42,866,928
涂云华	董事、副总经理	现任	女	40	2015年9月15日	2018年9月14日	3,832,757			219,883	4,052,640
伍伟	董事	现任	女	53	2015年9月15日	2018年9月14日	7,428,700				7,428,700
陈共荣	独立董事	现任	男	56	2015年9月15日	2018年9月14日	0				0
陈浩	独立董事	现任	男	42	2015年9月15日	2018年9月14日	0				0
曾江洪	独立董事	现任	男	49	2015年9月15日	2018年9月14日	0				0
屈茂辉	独立董事	现任	男	55	2015年9月15日	2018年9月14日	0				0
何晓霞	监事会主席	现任	女	37	2015年9月15日	2018年9月14日	3,612,870				3,612,870
胡敏玲	监事	现任	女	53	2015年9月15日	2018年9月14日	0				0

张倬仙	监事	现任	男	37	2015年9月15日	2018年9月14日	0				
成艳	副总经理	现任	女	36	2015年9月15日	2018年9月14日	0			269,483	269,483
龙翼	财务总监	现任	男	38	2015年9月15日	2018年9月14日	0				
合计	--	--	--	--	--	--	460,398,055	0	0	489,366	460,887,421

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

姜天武，公司董事长，男，62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，长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。2001年至2015年任公司及前身梦洁有限公司董事长、总经理。

李建伟，公司董事，男，52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。

李菁，公司董事、总经理，男，43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。

张爱纯，公司董事、副总经理，女，57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，长沙市梦洁绗缝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。

李军，公司董事、副总经理、董事会秘书，男，48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组工作组人员，湖南梦洁新材料科技有限公司总经理。

伍伟，公司董事，女，53岁，大专学历，曾任本公司采购中心主任，现任公司结算中心总监。

涂云华，公司董事、副总经理，兼任湖南寐家居科技有限公司总经理，女，40岁，大专学历，曾任公司总经理秘书，寐家居事业部总监。

陈共荣，公司独立董事，男，56岁，管理学（会计学）博士，湖南大学教授，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，湖南省注册会计师协会理事，湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事。

屈茂辉，公司独立董事，男，55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；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；兼任湖南省院士专家咨询委员会委员，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、常德市、岳阳市人民政府法律顾问。

曾江洪，公司独立董事，男，49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”主任，中南大学EMBA管理中心副主任。

陈浩，公司独立董事，男，42岁，计算机科学与技术工学博士，国家认证高级程序员和系统分析师。现任湖南大学副教授，博士生导师，兼任长沙懂之味信息科技有限公司董事、总经理。

成艳，公司副总经理，女，36岁，本科学历，曾任公司北京办出纳，营销总监助理，公司区域经理。现任公司宝贝美学事业部总监。

龙翼，公司财务总监，男，38岁，会计学本科学历，曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，从事财务审计工作15年，具有丰富的财务审计工作经验。曾任公司财务部副总监。

何晓霞，公司监事会主席，女，37岁，大学本科，曾任湖南梦洁家纺股份有限公司设计总监，人力资源总监，现任湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司总经理。

胡敏玲，公司监事，女，53岁，高中学历，曾任公司质检部主任、车间主任、分厂主管等生产管理职务。

张倬仙，公司监事，男，37岁，本科学历，曾任公司采购部采购员，公司采购部采购主管。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

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
姜天武	湖南寐家居科技有限公司	董事长	2005年3月11日		否
姜天武	上海梦寐家纺有限责任公司	执行董事	2008年6月11日		否
姜天武	湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司	执行董事	2014年8月05日		否
姜天武	北京梦寐家纺有限公司	执行董事	2011年5月24日		否
姜天武	武汉梦洁家纺有限责任公司	执行董事	2012年3月30日		否
姜天武	湖南梦洁家居有限公司	执行董事	2014年3月25日		否
姜天武	山南梦洁家纺有限公司	执行董事	2013年11月21日		否
姜天武	大管家家居服务有限公司	执行董事	2016年9月20日		否
姜天武	广州梦寐家纺品有限公司	董事兼总经理	2011年12月06日		否

姜天武	梦洁家纺（福州）有限公司	执行董事	2012年10月11日		否
张爱纯	湖南寐家居科技有限公司	董事	2005年3月11日		否
涂云华	湖南寐家居科技有限公司	董事兼总经理	2013年5月1日		否
李菁	上海梦寐家纺有限责任公司	监事	2008年6月11日		否
李菁	湖南梦洁新材料科技有限公司	董事	2003年1月28日		否
李菁	北京梦寐家纺有限公司	董事	2011年5月24日		否
李菁	本舍商贸有限公司	董事	2016年4月18日		否
李军	山南梦洁家纺有限公司	总经理	2013年11月21日		否
李军	湖南梦洁新材料科技有限公司	董事	2003年1月28日		否
李军	茶陵浦发村镇银行股份有限公司	董事	2012年10月25日		否
李军	北京婚礼堂文化传播有限公司	董事	2014年12月12日		否
李建伟	湖南寐家居科技有限公司	监事	2005年3月11日		否
龙翼	梦金所（上海）互联网金融信息服务有限公司	监事	2015年10月13日		否
成艳	本舍商贸有限公司	总经理	2016年4月18日		否
陈共荣	中南出版传媒有限公司	独立董事	2013年9月27日	2018年5月6日	是
陈共荣	湖南黄金股份有限公司	独立董事	2015年5月18日	2018年5月17日	是
陈共荣	湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	独立董事	2016年5月3日	2019年5月2日	是
陈浩	湖南长高高压开关集团股份有限公司	独立董事	2016年9月12日	2019年9月11日	是
曾江洪	上海海顺新型药用包装材料股份有限公司	独立董事	2014年1月3日	2019年11月21日	是
曾江洪	湖南红宇耐磨新材料股份有限公司	独立董事	2015年2月16日	2017年2月15日	是
曾江洪	楚天科技股份有限公司	独立董事	2016年11月15日	2019年11月14日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姜天武	董事长	男	62	现任	30	否
李建伟	董事	男	52	现任	25	否
李菁	董事、总经理	男	43	现任	50	否
李军	董事、副总经理、董事会秘书	男	48	现任	40	否
张爱纯	董事、副总经理	女	57	现任	40	否
涂云华	董事、副总经理	女	40	现任	50	否
伍伟	董事	女	53	现任	15	否
陈共荣	独立董事	男	56	现任	6.25	否
陈浩	独立董事	男	42	现任	6.25	否
曾江洪	独立董事	男	49	现任	6.25	否
屈茂辉	独立董事	男	55	现任	6.25	否
何晓霞	监事会主席	女	37	现任	40	否
胡敏玲	监事	女	53	现任	4.8	否
张倬仙	监事	男	37	现任	6.24	否
成艳	副总经理	女	36	现任	40	否
龙翼	财务总监	男	38	现任	25	
合计	--	--	--	--	391.04	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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	本期已解锁股份数量	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、副总经理	439,766	219,883	2.28	8.10	0	0	0	0	0
成艳	副总经理	239,933	219,883	2.28	8.10	0	0	0	0	0
龙翼	财务总监	0	0	0	8.10	0	0	0	0	0
合计	--	679,699	439,766	--	--	0	0	0	--	0

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,170
主要子公司在职员工的数量（人）	818
在职员工的数量合计（人）	2,988
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,079
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	198
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,190
销售人员	1,221
技术人员	385
财务人员	99
行政人员	93
合计	2,988
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	676
专科	735
中专及以下	1,577
合计	2,988

2、薪酬政策

公司薪酬政策在合法合规的前提下，以公司业绩提升为目标，运用项目制的管理方式，长期激励与短期激励相结合，激励和引导员工不断的提升专业能力和绩效表现。

公司的薪酬由固定薪酬和项目奖励构成。

每个岗位都有不同的级别划分，对应不同的固定薪酬，并设有相应的晋升通道。

每个项目都有相应的奖励，根据项目的整体完成情况以及员工个人在项目中的任务完成情况获得相应的评分，以此获取相应的奖励。

为了增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司经营目标和发展战略的实现，公司对董事、高级管理人员以及核心的管理（技术）员工、公司中层关键管理人员推出了股权激励计划的长效激励机制。

3、培训计划

公司成立了梦洁学院，定期为员工进行各项培训。公司的培训形式分为内训和外训，主要包括入职培训、在职培训、专项培训、操作技能培训等。公司每年根据员工需求以及公司发展需要，制定年度培训计划，主要以专题培训、技能评比、团队活动等多种形式深入开展员工培训。公司实行项目制管理，公司聘请了管理专家以及中高层领导为主的项目培训讲师队伍，对项目制进行专题培训，且通过公司的项目经理考试才能成为项目经理。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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，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进行内部审计监督。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》、《证券日报》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

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；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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.87%	2016 年 2 月 19 日	2016 年 2 月 20 日	2016 年第一次临时股东大会决议公告 (2016-010), 详见 http://www.cninfo.com.cn
2015 年年度股东大会	年度股东大会	67.73%	2016 年 4 月 22 日	2017 年 4 月 23 日	2015 年年度股东大会决议公告 (2016-022), 详见 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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	11	11	0	0	0	否
屈茂辉	11	10	1	0	0	否
曾江洪	11	10	1	0	0	否
陈浩	11	11	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

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是否被采纳

√ 是 □ 否

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。

六、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：

2016年3月23日，董事会审计委员会召开了2016年度第一次会议，审议通过了：《股份公司2015年度总经理工作报告》、《股份公司2015年度董事会工作报告》、《股份公司2015年年度报告及其摘要》、《股份公司2015年度内部控制评价报告》、《股份公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《股份公司2015年度财务决算报告》、《股份公司2016年度财务预算报告》、《股份公司2015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2016年度申请银行贷款额度的议案》。

2016年4月24日，董事会审计委员会召开了2016年度第二次会议，审议并通过了：《股份公司2016年一季度报告》。

2016年8月15日，董事会审计委员会召开了2016年度第三次会议，审议并通过了：《股份公司2016年半年度报告及摘要》、《股份公司2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

2016年10月21日，董事会审计委员会召开了2016年度第四次会议，审议并通过了：《股份公司2016年三季度报告》、。

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

为了建立健全公司的长效激励机制，薪酬与考核委员会组织制定了公司第二期股权激励计划。2016年3月23日，薪酬与考核委员会召开2016年第一次会议，审议并通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股权激励计划草案》，并提交公司董事会进行审议。

2016年11月18日，薪酬与考核委员会召开2016年第二次会议，审议并通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》。董事会薪酬与考核委员会按照《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对公司股票期权激励计划首次授予对象第三个行权期是否符合行权条件进行了核查，并发表核查意见：公司股票期权激励计划授予的激励对象在第三个行权期绩效考核中共有107名考核合格，其作为公司股票期权激励计划的激励对象在第三个行权期的主体资格合法、有效。同时，公司的整体业绩亦符合《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的第二个行权期的行权条件。

（四）提名委员会履职情况

提名委员会不定期收集信息，形成人才储备，确保董事会运行符合《公司法》、《证券法》以及公司章程的规定。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	① 重大缺陷的认定标准：该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊。注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。企业审计委员会、监事会和内部审计机构对内部控制的监督无效。② 重要缺陷的认定标准：未依照公认会计准则选择和应用会	① 重大缺陷的认定标准：公司决策程序不科学，如重大决策失误，导致企业重大项目并购未能达到预期目标。违反国家法律、法规，如产品质量不合格，并给企业造成重大损失。中高级管理人员和高级技术人员流失严重，导致企业生产经营存在重大不利影响。重要业务缺乏制度控制或

	<p>计政策。对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。注册会计师发现当期财务报告存在重要错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。③ 一般缺陷的认定标准:注册会计师发现当期财务报告存在一般错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p>	<p>制度系统性失效。内部控制评价的结果显示重大或组合构成重大缺陷的多项重要缺陷未得到整改。② 重要缺陷的认定标准:决策程序导致出现重要失误。违反企业内部规章,形成损失。关键岗位业务人员流失严重。重要业务制度或系统存在缺陷。内部控制评价的结果显示重要或组合构成重要缺陷的多项一般缺陷未得到整改。③ 一般缺陷的认定标准:一般业务制度或系统存在缺陷。一般岗位业务人员流失严重。内部控制评价的结果显示一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>以 2016 年度合并财务报表数据为基准,确定上市公司合并财务报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准:重大缺陷:错报\geq税前利润的 5%;重要缺陷:税前利润的 2.5%\leq错报$<$税前利润的 5%;一般缺陷:错报$<$税前利润的 2.5%。</p>	<p>重大缺陷:损失金额 1000 万元及以上;重要缺陷:损失金额 200 万元(含 100 万元)至 1000 万元;一般缺陷:损失金额小于 200 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用。

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 18 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[2017] 10986 号
注册会计师姓名	刘智清、李晓阳、胡作金

审计报告正文

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“梦洁股份”）财务报表，包括2016年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2016年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动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股份管理层的责任，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，梦洁股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了梦洁股份

2016年12月31日的合并财务状况和财务状况以及2016年度的合并经营成果和合并现金流量以及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

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	341,405,357.88	270,535,304.42
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	1,381,654.00	3,385,704.91
应收账款	406,051,169.02	395,059,730.94
预付款项	69,450,181.10	29,491,061.89
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	59,099,481.77	56,191,875.85
买入返售金融资产		
存货	599,924,794.45	455,924,666.93
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	2,596,145.81	
流动资产合计	1,479,908,784.03	1,210,588,344.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	24,500,000.00	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	661,452,560.83	591,995,104.41
在建工程	33,359,716.49	8,290,510.79
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	106,729,461.44	65,711,639.26
开发支出		
商誉	75,000,365.75	
长期待摊费用	54,902,720.77	29,889,432.83
递延所得税资产	16,295,454.55	12,178,095.98
其他非流动资产	42,837,520.50	53,885,100.93
非流动资产合计	1,015,077,800.33	766,449,884.20
资产总计	2,494,986,584.36	1,977,038,229.14
流动负债：		
短期借款	240,798,000.00	65,000,000.00
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	153,982,000.00	82,679,240.00
应付账款	178,094,851.33	216,405,440.19
预收款项	73,360,979.23	46,938,817.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,245,740.56	4,120,834.14
应交税费	70,983,203.34	73,508,236.22
应付利息		

应付股利		
其他应付款	73,303,642.12	64,113,280.29
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	52,863,535.85	
其他流动负债		
流动负债合计	847,631,952.43	552,765,848.11
非流动负债：		
长期借款	38,680,000.00	280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	50,049,366.71	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,290,291.92	27,308,159.22
递延所得税负债	6,607,479.29	
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,627,137.92	27,588,159.22
负债合计	969,259,090.35	580,354,007.33
所有者权益：		
股本	681,493,764.00	674,743,775.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,088,916.72	237,099,147.60
减：库存股		
其他综合收益	-2,002,098.28	-2,161,601.72
专项储备		
盈余公积	93,978,542.13	84,071,259.43

一般风险准备		
未分配利润	418,440,495.53	398,886,673.76
归属于母公司所有者权益合计	1,437,999,620.10	1,392,639,254.07
少数股东权益	87,727,873.91	4,044,967.74
所有者权益合计	1,525,727,494.01	1,396,684,221.81
负债和所有者权益总计	2,494,986,584.36	1,977,038,229.14

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	208,121,907.79	194,715,775.20
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	1,081,654.00	3,385,704.91
应收账款	451,456,130.37	432,634,980.24
预付款项	44,540,071.60	58,128,608.38
应收利息		
应收股利	271,897.54	271,897.54
其他应收款	235,388,333.24	235,563,492.52
存货	398,275,999.27	300,797,986.20
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	1,339,135,993.81	1,225,498,444.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,500,000.00	4,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	268,123,633.79	107,123,633.79
投资性房地产		
固定资产	614,356,735.20	585,976,181.46
在建工程	33,359,716.49	8,290,510.79

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	65,598,758.59	65,320,445.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,747,022.78	27,223,895.19
递延所得税资产	14,928,638.31	11,993,561.37
其他非流动资产	28,897,520.50	53,885,100.93
非流动资产合计	1,098,512,025.66	864,313,328.72
资产总计	2,437,648,019.47	2,089,811,773.71
流动负债：		
短期借款	213,400,000.00	65,000,000.00
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	148,345,000.00	82,679,240.00
应付账款	176,728,783.41	207,773,335.73
预收款项	95,407,754.31	72,723,491.55
应付职工薪酬	2,242,563.59	3,074,110.71
应交税费	55,849,774.06	58,693,618.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	246,298,189.29	242,493,857.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	48,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	986,272,064.66	732,437,654.06
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	48,000,000.00	

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,596,505.62	25,595,521.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,876,505.62	25,875,521.96
负债合计	1,059,148,570.28	758,313,176.02
所有者权益：		
股本	681,493,764.00	674,743,775.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	245,799,674.28	236,809,905.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,978,542.13	84,071,259.43
未分配利润	357,227,468.78	335,873,658.10
所有者权益合计	1,378,499,449.19	1,331,498,597.69
负债和所有者权益总计	2,437,648,019.47	2,089,811,773.71

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,446,587,830.76	1,517,448,121.97
其中：营业收入	1,446,587,830.76	1,517,448,121.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,335,592,292.39	1,331,646,919.55
其中：营业成本	731,836,559.00	792,207,912.63
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		
税金及附加	19,113,111.40	15,471,879.07
销售费用	499,902,170.30	421,525,925.64
管理费用	74,029,418.27	81,142,104.04
财务费用	5,118,498.64	-425,386.71
资产减值损失	5,592,534.78	21,724,484.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	110,995,538.37	185,801,202.42
加：营业外收入	12,615,097.01	3,206,126.05
其中：非流动资产处置利得	8,130.00	18,449.84
减：营业外支出	536,151.91	793,282.53
其中：非流动资产处置损失	90,132.04	198,007.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,074,483.47	188,214,045.94
减：所得税费用	23,732,429.70	31,877,974.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,342,053.77	156,336,071.01
归属于母公司所有者的净利润	97,272,838.07	155,333,019.85
少数股东损益	2,069,215.70	1,003,051.16
六、其他综合收益的税后净额	106,878.65	-176,006.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	159,503.44	-265,637.57
（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	159,503.44	-265,637.57
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	159,503.44	-265,637.57
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-52,624.79	89,631.23
七、综合收益总额	99,448,932.42	156,160,064.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,432,341.51	155,067,382.28
归属于少数股东的综合收益总额	2,016,590.91	1,092,682.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.23
（二）稀释每股收益	0.14	0.23

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,157,671,015.38	1,190,310,167.47
减：营业成本	655,118,444.94	693,085,831.25
税金及附加	14,696,630.33	10,872,504.55
销售费用	308,959,644.39	282,886,398.82
管理费用	48,113,701.38	63,881,581.35
财务费用	5,845,611.04	931,479.00
资产减值损失	20,097,803.56	29,163,552.53
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）	880,353.65	33,088,930.99
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）	105,719,533.39	142,577,750.96
加：营业外收入	10,384,411.76	3,168,481.85
其中：非流动资产处置利得	8,130.00	18,449.84
减：营业外支出	461,246.25	652,760.74
其中：非流动资产处置损失	56,160.36	198,007.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,642,698.90	145,093,472.07
减：所得税费用	16,569,871.92	16,697,534.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,072,826.98	128,395,937.32

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	99,072,826.98	128,395,937.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	1,772,692,992.45	1,601,293,485.31
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	75,377,317.96	98,238,717.77
经营活动现金流入小计	1,848,070,310.41	1,699,532,203.08
购买商品、接受劳务支付的现金	898,649,168.58	859,430,205.58
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	200,962,792.44	174,980,815.71
支付的各项税费	166,570,124.50	180,664,596.23
支付其他与经营活动有关的现金	465,405,595.44	417,706,663.74
经营活动现金流出小计	1,731,587,680.96	1,632,782,281.26
经营活动产生的现金流量净额	116,482,629.45	66,749,921.82
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	73,701.18	145,104.52
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	45,314,591.67	3,480,000.00
投资活动现金流入小计	45,388,292.85	3,625,104.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,117,584.05	134,242,994.02
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	191,117,584.05	134,242,994.02
投资活动产生的现金流量净额	-145,729,291.20	-130,617,889.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,349,374.59	25,542,795.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	516,756,796.43	65,000,000.00
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	534,106,171.02	90,542,795.82
偿还债务支付的现金	373,356,796.43	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,795,648.79	65,260,509.49
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	776,687.27	
筹资活动现金流出小计	448,929,132.49	145,260,509.49
筹资活动产生的现金流量净额	85,177,038.53	-54,717,713.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,588,743.81	-193,995.64
五、现金及现金等价物净增加额	57,519,120.59	-118,779,676.99
加：期初现金及现金等价物余额	241,648,846.55	360,428,523.54
六、期末现金及现金等价物余额	299,167,967.14	241,648,846.55

6、母公司现金流量表

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	1,354,783,365.05	1,240,275,952.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,532,021.94	294,191,750.92
经营活动现金流入小计	1,436,315,386.99	1,534,467,702.95
购买商品、接受劳务支付的现金	719,978,551.97	717,569,941.88
支付给职工以及为职工支付的现金	138,469,573.19	122,095,201.79
支付的各项税费	104,912,148.34	122,317,940.29
支付其他与经营活动有关的现金	335,191,726.70	515,388,212.52
经营活动现金流出小计	1,298,552,000.20	1,477,371,296.48
经营活动产生的现金流量净额	137,763,386.79	57,096,406.47
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	880,353.65	32,953,985.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,500.00	145,104.52
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		2,480,000.00

投资活动现金流入小计	928,853.65	35,579,090.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,919,555.17	128,045,157.43
投资支付的现金	85,000,000.00	5,100,000.00
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	225,919,555.17	133,145,157.43
投资活动产生的现金流量净额	-224,990,701.52	-97,566,066.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,353,912.24	20,642,795.82
取得借款收到的现金	504,756,796.43	65,000,000.00
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	522,110,708.67	85,642,795.82
偿还债务支付的现金	356,356,796.43	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,976,397.79	65,260,509.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	430,333,194.22	145,260,509.49
筹资活动产生的现金流量净额	91,777,514.45	-59,617,713.67
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	4,550,199.72	-100,087,374.13
加：期初现金及现金等价物余额	165,829,317.33	265,916,691.46
六、期末现金及现金等价物余额	170,379,517.05	165,829,317.33

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	674,743,775				237,099,147.60		-2,161,601.72		84,071,259.43		398,886,673.76	4,044,967.74	1,396,684,221.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	674,743,775				237,099,147.60		-2,161,601.72		84,071,259.43		398,886,673.76	4,044,967.74	1,396,684,221.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,749,989				8,989,769.12		159,503.44		9,907,282.70		19,553,821.77	83,682,906.17	129,043,272.20
（一）综合收益总额							159,503.44				97,272,838.07	2,016,590.91	99,448,932.42
（二）所有者投入和减少资本	6,749,989				8,989,769.12							81,666,315.26	97,406,073.38
1. 股东投入的普通股	6,749,989				8,989,769.12							81,666,315.26	97,406,073.38
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									9,907,282.70		-77,719,016.30		-67,811,733.60
1. 提取盈余公积									9,907,282.70		-9,907,282.70		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-67,811,733.60		-67,811,733.60
4. 其他													

(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	681,493,764				246,088,916.72		-2,002,098.28		93,978,542.13		418,440,495.53	87,727,873.91	1,525,727,494.01

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	304,298,800				584,809,536.48		-1,895,964.15		71,231,665.70		316,508,396.15	-1,947,714.65	1,273,004,719.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	304,298,800				584,809,536.48		-1,895,964.15		71,231,665.70		316,508,396.15	-1,947,714.65	1,273,004,719.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	370,444,975				-347,710,388.88		-265,637.57		12,839,593.73		82,378,277.61	5,992,682.39	123,679,502.28
(一) 综合收益总额							-265,637.57				155,333,019.85	1,092,682.39	156,160,064.67
(二) 所有者投入和减少资本	4,009,824				18,724,762.12							4,900,000.00	27,634,586.12
1. 股东投入的普通股	4,009,824				9,687,962.12							4,900,000.00	18,597,786.12
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额				9,036,800.00								9,036,800.00
4. 其他												
(三) 利润分配								12,839,593.73	-72,954,742.24			-60,115,148.51
1. 提取盈余公积								12,839,593.73	-12,839,593.73			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-60,115,148.51			-60,115,148.51
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	366,435,151			-366,435,151.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	366,435,151			-366,435,151.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	674,743,775			237,099,147.60	-2,161,601.72	84,071,259.43		398,886,673.76	4,044,967.74			1,396,684,221.81

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	674,743,775				236,809,905.16				84,071,259.43	335,873,658.10	1,331,498,597.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	674,743,775				236,809,905.16				84,071,259.43	335,873,658.10	1,331,498,597.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,749,989				8,989,769.12				9,907,282.70	21,353,810.68	47,000,851.50
(一) 综合收益总额										99,072,826.98	99,072,826.98
(二) 所有者投入和减少资本	6,749,989				8,989,769.12						15,739,758.12
1. 股东投入的普通股	6,749,989				8,989,769.12						15,739,758.12
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									9,907,282.70	-77,719,016.30	-67,811,733.60
1. 提取盈余公积									9,907,282.70	-9,907,282.70	
2. 对所有者(或股东)的分配										-67,811,733.60	-67,811,733.60
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	681,493,764				245,799,674.28				93,978,542.13	357,227,468.78	1,378,499,449.19

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	304,298,800				584,520,294.04				71,231,665.70	280,432,463.02	1,240,483,222.76

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	304,298,800			584,520,294.04			71,231,665.70	280,432,463.02	1,240,483,222.76	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	370,444,975			-347,710,388.88			12,839,593.73	55,441,195.08	91,015,374.93	
(一) 综合收益总额								128,395,937.32	128,395,937.32	
(二) 所有者投入和减少资本	4,009,824			18,724,762.12					22,734,586.12	
1. 股东投入的普通股	4,009,824			9,687,962.12					13,697,786.12	
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				9,036,800.00					9,036,800.00	
4. 其他										
(三) 利润分配							12,839,593.73	-72,954,742.24	-60,115,148.51	
1. 提取盈余公积							12,839,593.73	-12,839,593.73		
2. 对所有者(或股东)的分配								-60,115,148.51	-60,115,148.51	
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	366,435,151			-366,435,151.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	366,435,151			-366,435,151.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	674,743,775			236,809,905.16			84,071,259.43	335,873,658.10	1,331,498,597.69	

三、公司基本情况

（一）公司概况

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年年度权益分派方案，以公司总股本9,450万股为基数，向全体股东每10股派5.00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。

2014年6月9日，公司实施2013年度权益分派方案，以公司总股本15,120万股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。资本公积转增股本完成后，本公司总股本增至30,240万股。公司2014年11月21日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式，第一个行权期：2014年11月21日至2015年11月20日；行权价格：5.43元。2014年12月2日至2014年12月31日共行权189.88万份，行权增发股份189.88万股，行权后公司总股本增至30,429.88万股。

梦洁家纺2015年5月19日，公司实施2014年度权益分派方案，以公司股权分配日总股本305,660,900股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。分红前，公司总股本为305,660,900.00股，以资本公积转为股本增加数为366,435,151股；同时根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《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》及其摘要和公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》等与本次股票期权激励相关的各项议案，向成艳、王颜昌、涂云华等119名股权激励对象第一个行权期股票期权行权授予股票，发行人民币普通股（A股）3,830,616.00股，变更后的注册资本为人民币672,665,767.00

元。

公司2014年11月21日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式，第二个行权期：2015年11月21日至2016年11月20日；行权价格：2.38元。2015年12月2日至2015年12月31日共行权2,078,009.00份，行权增发股份2,078,008.00股，行权后公司总股本增至674,743,775.00股。

根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《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》及其摘要和公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》等与本次股票期权激励相关的各项议案，向成艳、王颜昌、涂云华等119名股权激励对象第二个行权期股票期权行权授予股票，发行人民币普通股（A股）7,366,077.00股。公司2014年11月21日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式，第三个行权期：2016年11月21日至2017年11月20日；行权价格：2.38元。2016年12月3日至2016年12月31日，激励对象共行权1,461,920份，对应增加公司股本1,461,920股，行权后公司总股本增至681,493,764股。

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；社会统一信用代码证为91430000184049246H；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。

本公司2016年度财务报表于2017年4月18日经本公司董事会批准报出。

（二）合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本期纳入合并财务报表范围的主体共17户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
湖南梦洁新材料科技有限公司	有限公司	100	100
湖南寐家居科技有限公司	有限公司	100	100
上海梦寐家纺有限责任公司	有限公司	100	100
SICHOU GmbH	有限公司	56	56
北京梦寐家纺有限公司	有限公司	100	100
广州梦寐家纺品有限公司	有限公司	100	100
梦洁家纺（福州）有限公司	有限公司	100	100
武汉梦洁家纺有限责任公司	有限公司	100	100

山南梦洁家纺有限公司	有限公司	100	100
湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司	有限公司	100	100
湖南梦洁家居有限公司	有限公司	100	100
Poeffen GmbH	有限公司	100	100
广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	有限公司	51	51
本舍商贸有限公司	有限公司	100	100
大管家家居服务有限公司	有限公司	100	100
星生活居家服务有限公司	有限公司	100	100
福建大方睡眠科技股份有限公司	股份公司	51	51

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新增4家，新设立3家公司为本舍商贸有限公司，大管家家居服务有限公司和星生活居家服务有限公司；1家为控股收购增加子公司福建大方睡眠科技股份有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

公司及境内子公司的记账本位币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制合并财务报表采用的货币为人民币。

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的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本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。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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份额，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，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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，按以下顺序处理：

（1）对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

（2）比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

（3）对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初余额。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初余额和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可

辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即：除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本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。初始确认金融资产或金融负债时，

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和金融负债，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。

本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，但下列情况除外：1) 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；2) 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，但下列情况除外：1) 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；2) 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；3) 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》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 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，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 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。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：1) 终止确认部分的账面价值；2) 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。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。如某应收款项的回收性与其他应收款项存在明显的差异，则单项计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

本公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

(2) 存货的计价

存货取得成本包括采购成本、加工成本和其他成本。购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用移动加权平均法核算。

(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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按类别提取存货跌价准备。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应

的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

领用时采用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- (1) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
- (2) 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
- (3) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新

支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对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。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有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，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，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，归入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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位其他综合收益的变动，按照应享有或应分担的其他综合收益份额，确认其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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资本公积。

（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位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）长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋	年限平均法	20-40	3	2.43-4.85
机器设备	年限平均法	10	3	9.70
运输工具	年限平均法	10	3	9.70
电子设备及其他	年限平均法	5	3	19.40

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（2）资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，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可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产包括土地使用权、软件、专利权及商标权等，按成本进行初始计量。

(2) 无形资产准则规定，企业应当于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，应当估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来未来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(4) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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的，能证明其有用性；(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地计量。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划：

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

22、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍：1) 直营销售，公司通过直营专卖店和直营专柜将产品销售给最终消费者，在产品交付给消费者并收取价款时，确认销售收入，其中，直营专柜销售由商场向消费者开具发票和收款，商场按期与本公司进行已销商品的结算，由本公司向商场开具发票，按结算时点及价格确认销售收入；2) 加盟商销售，商品一般采取先收款后发货的形式，以商品发出的时间为销售收入的确认时间；3) 国外销售，以出口报关时间为销售收入的确认时间；4) 电子商务，以客户收到货物并确认付款时间为收入的确认时间。

(2) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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：

- 1) 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。
- 2) 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

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。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4)本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

执行《增值税会计处理规定》：

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等税费从“管理费用”项目重新分类至“税金及附加”项目，因2016年1月1日至2016年4月30日影响数据较小，本公司亦将其一并从“管理费用”项目重新分类至“税金及附加”项目，前期比较数据不予调整。	调整合并利润表“税金及附加”本期金额7,253,609.62元，调减合并利润表管理费用本期金额7,253,609.62元。调整母公司利润表税金及附加本期金额6,703,226.33元，调减母公司利润表管理费用本期金额6,703,226.33元。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	17%、13%、19%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除10-30%后余值的1.2%计缴；从租计征，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司及子公司湖南寐家居科技有限公司、福建大方睡眠科技股份有限公司、SICHOU GmbH、Poeffen GmbH	15%
其他子公司	25%

2、税收优惠

本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，根据企业所得税法及其实施条例的规定，减按15%的优惠税率征收企业所得税，减征期为2014年-2016年。

湖南寐家居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，根据企业所得税法及其实施条例的规定，减按15%的优惠税率征收企业所得税，减征期为2016年-2018年。

福建大方睡眠科技股份有限公司经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地税局联合认定为高新技术企业，根据企业所得税法及其实施条例的规定，减按15%的优惠税率征收企业所得税，优惠期限为2016年-2018年。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	850,425.84	87,845.12
银行存款	298,317,541.30	241,561,001.43
其他货币资金	42,237,390.74	28,886,457.87
合计	341,405,357.88	270,535,304.42

其他说明

期末其他货币资金均属于使用受限的款项，系本公司期末银行承兑汇票保证金42,237,390.74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。

期末存放在境外的款项折合人民币3,716,354.80元，系子公司SICHOU GmbH及Poeffen GmbH期末持有的欧元货币资金。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,381,654.00	1,401,654.00

商业承兑票据		1,984,050.91
合计	1,381,654.00	3,385,704.91

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,299,880.00	
合计	1,299,880.00	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,733,467.36	2.63%	9,690,402.30	82.59%	2,043,065.06	12,712,048.56	2.96%	9,712,048.56	76.40%	3,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	433,210,830.20	97.19%	29,202,726.24	6.74%	404,008,103.96	416,303,639.80	96.83%	24,243,908.86	5.82%	392,059,730.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	812,374.90	0.18%	812,374.90	100.00%		902,374.90	0.21%	902,374.90	100.00%	0.00
合计	445,756,672.46	100.00%	39,705,503.44	8.91%	406,051,169.02	429,918,063.26	100.00%	34,858,332.32		395,059,730.94

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
郑州银生专卖店	1,250,347.44	1,250,347.44	100.00%	预计难以收回
成都专卖店	10,483,119.92	8,440,054.86	80.51%	按预计未来经济利益现金流入低于账面价值的差额计提
合计	11,733,467.36	9,690,402.30	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	372,194,954.01	18,609,747.72	5.00%
1 至 2 年	43,729,374.41	4,372,937.43	10.00%
2 至 3 年	10,128,131.76	1,519,219.76	15.00%
3 至 4 年	4,024,265.49	2,012,132.75	50.00%
4 至 5 年	2,227,079.76	1,781,663.81	80.00%
5 年以上	907,024.77	907,024.77	100.00%
合计	433,210,830.20	29,202,726.24	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
昆明专卖店	592,641.45	592,641.45	100.00	预计难以收回
太原大玉川商贸有限公司	219,733.45	219,733.45	100.00	预计难以收回
合计	812,374.90	812,374.90		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,192,148.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
应收账款前五名	67,588,214.43	15.16	3,379,410.72

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	64,411,271.24	92.74%	26,781,586.75	90.81%
1 至 2 年	3,538,364.39	5.10%	1,990,258.98	6.75%
2 至 3 年	1,500,545.47	2.16%	696,570.60	2.36%
3 年以上			22,645.56	0.08%
合计	69,450,181.10	--	29,491,061.89	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占预付款总额比例 (%)	性质或内容
北京盛汇恒润石油化工有限公司	非关联方	8,773,650.00	1年以内	12.63	货款
南安市金淘艺乔家私材料经营部	非关联方	5,000,000.00	1年以内	7.20	货款
福建高美化工有限公司	非关联方	2,876,948.26	1年以内	4.14	货款
烟台巨力精细化工股份有限公司	非关联方	2,475,000.00	1年以内	3.56	货款
福建中源新能源股份有限公司	非关联方	2,400,000.00	1年以内	3.46	货款
合计		21,525,598.26		30.99	

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,336,545.46	4.99%			3,336,545.46	4,946,161.93	7.94%			4,946,161.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,790,026.90	94.00%	7,027,090.59	11.19%	55,762,936.31	56,673,222.99	90.94%	5,427,509.07	9.58%	51,245,713.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	676,964.31	1.01%	676,964.31	100.00%	0.00	696,964.31	1.12%	696,964.31	100.00%	0.00
合计	66,803,536.67	100.00%	7,704,054.90	10.29%	59,099,481.77	62,316,349.23	100.00%	6,124,473.38		56,191,875.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	3,336,545.46			未来现金流量现值与账面余额差异很小
合计	3,336,545.46		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	44,620,132.94	2,231,006.64	5.00%
1 至 2 年	9,172,209.06	917,220.92	10.00%
2 至 3 年	4,690,834.12	703,625.13	15.00%
3 至 4 年	1,751,092.28	875,546.15	50.00%
4 至 5 年	1,280,333.73	1,024,266.98	80.00%
5 年以上	1,275,424.77	1,275,424.77	100.00%
合计	62,790,026.90	7,027,090.59	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
罗国敬	676,964.31	676,964.31	100	预计难以收回
合计	676,964.31	676,964.31		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,173,068.3 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末余额	期初余额
自主行权款	3,336,545.46	4,946,161.93
备用金	45,681,320.39	42,962,551.25

保证金	3,697,420.50	3,235,447.10
往来款	14,088,250.32	11,172,188.95
合计	66,803,536.67	62,316,349.23

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	往来款	3,336,545.46	1 年以内	4.99%	
萍乡梦洁专卖店	往来款	2,980,000.00	2-3 年	4.46%	447,000.00
常州宾馆有限公司	押金及预付房租	1,700,000.00	1 年以内	2.54%	85,000.00
李鹏	备用金	1,048,566.40	1 年以内	1.57%	52,428.32
李厚隆	备用金	1,000,000.00	1 年以内	1.50%	50,000.00
合计	--	10,065,111.86	--	15.06%	634,428.32

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	75,273,564.64	929,805.62	74,343,759.02	58,808,380.13	995,452.04	57,812,928.09
在产品	3,497,377.72		3,497,377.72	4,065,613.73		4,065,613.73
库存商品	523,088,345.89	5,095,829.83	517,992,516.06	398,117,778.33	4,071,653.22	394,046,125.11
在途资金	2,840,804.50		2,840,804.50			
发出商品	1,250,337.15		1,250,337.15			
合计	605,950,429.90	6,025,635.45	599,924,794.45	460,991,772.19	5,067,105.26	455,924,666.93

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	995,452.04	-65,646.42				929,805.62
库存商品	4,071,653.22	3,292,964.13		2,268,787.52		5,095,829.83
合计	5,067,105.26	3,227,317.71		2,268,787.52		6,025,635.45

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已认证未抵扣增值税进项税额	2,596,145.81	
合计	2,596,145.81	

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	24,500,000.00		24,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
按成本计量的	24,500,000.00		24,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
合计	24,500,000.00		24,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
茶陵浦发村镇银行股份有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00					9.00%	
北京婚礼堂文化传播有		20,000,000.00		20,000,000.00					5.00%	

限公司										
合计	4,500,000.00	20,000,000.00		24,500,000.00					--	

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑设备	机械设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	587,816,612.75	115,224,059.95	11,997,347.68	35,929,828.61	750,967,848.99
2.本期增加金额	69,290,324.71	33,529,102.58	1,796,352.49	8,706,892.09	113,322,671.87
(1) 购置	40,005,631.71	17,976,295.74	1,734,386.69	8,522,153.33	68,238,467.47
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	29,284,693.00	15,552,806.84	61,965.80	184,738.76	45,084,204.40
3.本期减少金额	966,793.29	205,000.00	249,500.00	3,247.86	1,424,541.15
(1) 处置或报废	966,793.29	205,000.00	249,500.00	3,247.86	1,424,541.15
4.期末余额	656,140,144.17	148,548,162.53	13,544,200.17	44,633,472.84	862,865,979.71
二、累计折旧					
1.期初余额	79,329,666.89	52,429,152.43	6,643,595.82	20,570,329.44	158,972,744.58
2.本期增加金额	21,118,103.41	17,059,776.39	1,095,192.27	4,459,390.16	43,732,462.23
(1) 计提	15,006,447.73	11,071,306.84	1,047,309.71	4,378,837.90	31,503,902.18
(2) 企业合并增加	6,111,655.68	5,988,469.55	47,882.56	80,552.26	12,228,560.05
3.本期减少金额		906,616.64	382,178.39	2,992.90	1,291,787.93
(1) 处置或报废		906,616.64	382,178.39	2,992.90	1,291,787.93
4.期末余额	100,447,770.30	68,582,312.18	7,356,609.70	25,026,726.70	201,413,418.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	555,692,373.87	79,965,850.35	6,187,590.47	19,606,746.14	661,452,560.83
2.期初账面价值	508,486,945.86	62,794,907.52	5,353,751.86	15,359,499.17	591,995,104.41

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	12,300,984.16	5,185,541.70		7,115,442.46
电子设备及其他	80,954.70	33,580.82		47,373.88
合计	12,381,938.86	5,219,122.52		7,162,816.34

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
望城工业园 4#仓库	49,553,606.61	正在办理中
合计	49,553,606.61	

其他说明

本期新增非同一控制子公司合并日被收购单位固定资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	29,284,693.00	6,111,655.68		23,173,037.32	
机器设备	15,552,806.84	5,988,469.55		9,564,337.29	
运输工具	61,965.80	47,882.56		14,083.24	
电子设备及其他	184,738.76	80,552.26		104,186.50	
合计	45,084,204.40	12,228,560.05		32,855,644.35	

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
望城工业园 1#楼	24,531,145.07		24,531,145.07	8,290,510.79		8,290,510.79
麓谷工业园 8#钢构厂房	8,828,571.42		8,828,571.42			
合计	33,359,716.49		33,359,716.49	8,290,510.79		8,290,510.79

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
望城工业园 1# 楼	55,270,071.90	8,290,510.79	16,240,634.28			24,531,145.07	44.38%	45%				其他
麓谷工业园 8# 钢构厂房	64,488,856.65		8,828,571.42			8,828,571.42	13.69%	14%				其他
合计	119,758,928.55	8,290,510.79	25,069,205.70			33,359,716.49	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	57,671,044.00	200,000.00		34,619,732.22		92,490,776.22
2.本期增加金额	11,136,649.30	17,410,500.00		5,613,017.88	12,866,300.00	47,026,467.18
(1) 购置				5,468,607.63		5,468,607.63
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	11,136,649.30	17,410,500.00		144,410.25	12,866,300.00	41,557,859.55
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	68,807,693.30	17,610,500.00		40,232,750.10	12,866,300.00	139,517,243.40
二、累计摊销						
1.期初余额	7,266,904.62	183,333.33		19,328,899.01		26,779,136.96
2.本期增加金额	990,214.57	887,191.67		3,487,923.76	643,315.00	6,008,645.00
(1) 计提	503,186.01	306,841.67		3,386,080.93	214,438.33	4,410,546.94
(2) 企业合并增加	487,028.56	580,350.00		101,842.83	428,876.67	1,598,098.06

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	8,257,119.19	1,070,525.00		22,816,822.77	643,315.00	32,787,781.96
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	60,550,574.11	16,539,975.00		17,415,927.33	12,222,985.00	106,729,461.44
2.期初账面价值	50,404,139.38	16,666.67		15,290,833.21		65,711,639.26

注1：本期摊销额4,410,546.94元。

注2：截至期末，用于本公司抵押借款的无形资产账面原值为人民币2,706,830.00元，累计摊销为人民币380,990.24元，账面净值为人民币2,325,839.76元，全部为土地使用权。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

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
SIHOUGmbH, 溢价收购	3,036,731.81			3,036,731.81
福建大方睡眠科技股份有限公司, 溢价收购		75,000,365.75		75,000,365.75
合计	3,036,731.81	75,000,365.75		78,037,097.56

(2) 商誉减值准备

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
SIHOUGmbH, 溢价收购	3,036,731.81			3,036,731.81

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司按以下方法对非同一控制下企业合并子公司福建大方睡眠科技股份有限公司（以下简称“大方科技”）产生的商誉进行减值测试：合理预测大方科技未来一定期间的自由现金流量，按社会加权平均资本成本作为折现率，计算出该公司的企业价值，再考虑该公司的有息负债情况，计算出该公司的股权价值；将股权价值减去该公司期末净资产的差额与期末商誉余额加上期末少数股东权益之和进行比较，因前者大

于后者，本公司合理确认期末商誉余额不存在减值。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	28,631,890.35	42,546,792.90	18,916,886.87		52,261,796.38
房租	1,257,542.48	7,019,367.15	5,635,985.24		2,640,924.39
合计	29,889,432.83	49,566,160.05	24,552,872.11		54,902,720.77

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,071,889.38	7,660,573.59	41,605,351.68	7,373,377.10
内部交易未实现利润	32,175,581.13	4,826,337.17	8,219,625.86	1,232,943.88
递延收益	25,390,291.92	3,808,543.79	23,811,833.33	3,571,775.00
合计	101,637,762.43	16,295,454.55	73,636,810.87	12,178,095.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	44,049,861.93	6,607,479.29		
合计	44,049,861.93	6,607,479.29		

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,363,304.41	4,444,559.28
可抵扣亏损	42,603,237.23	27,108,307.51
商誉减值准备	3,036,731.81	3,036,731.81
合计	55,003,273.45	34,589,598.60

(4) 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	期末金额	期初金额	备注
2016		5,569,774.65	
2017	8,348,124.14	8,348,124.14	
2018	10,624,822.26	10,624,822.26	
2019	2,514,102.45	2,514,102.45	
2020	51,484.01	51,484.01	
2021	21,064,704.37		
合计	42,603,237.23	27,108,307.51	--

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	16,784,363.39	50,105,691.93
预付设备及安装款	26,053,157.11	3,779,409.00
合计	42,837,520.50	53,885,100.93

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	55,798,000.00	
保证借款	10,000,000.00	
信用借款	175,000,000.00	65,000,000.00
合计	240,798,000.00	65,000,000.00

短期借款分类的说明：

本期末无已到期未偿还的短期借款。

抵押借款情况详见“所有权或使用权受到限制的资产”；

短期借款期末余额中含子公司福建大方睡眠科技股份有限公司所借兴业银行股份有限公司南安支行计人民币55,798,000.00元，年利率在基准利率上加1.79%或在基准利率上浮42%；系福建大方睡眠科技股份有限公司以房屋及土地提供抵押担保，及王姬鹏、福建妍柔服饰有限公司、叶艺峰、泉州汇丰傢俬有限公司提供保证担保；抵押物的账面价值及明细详见附注“固定资产”和“无形资产”的相关说明；福

建海峡银行南安支行计人民币5,000,000.00元，年利率6.525%，系福建妍柔服饰有限公司、泉州汇丰傢俬有限公司提供保证担保；泉州银行股份有限公司南安支行计人民币5,000,000.00元，年利率7%，系福建妍柔服饰有限公司、叶艺峰、黄斯镜、王姬鹏提供保证担保。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,000,000.00	
银行承兑汇票	148,982,000.00	82,679,240.00
合计	153,982,000.00	82,679,240.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	178,094,851.33	182,582,716.56
应付工程款		33,822,723.63
合计	178,094,851.33	216,405,440.19

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	73,360,979.23	46,938,817.27
合计	73,360,979.23	46,938,817.27

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,846,904.38	182,399,456.76	182,321,536.98	3,924,824.16

二、离职后福利-设定提存计划	273,929.76	19,605,129.68	19,558,143.04	320,916.40
合计	4,120,834.14	202,004,586.44	201,879,680.02	4,245,740.56

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	578,555.84	161,396,997.95	160,523,664.07	1,451,889.72
2、职工福利费		1,107,953.34	1,107,953.34	
3、社会保险费	120,090.21	10,743,537.25	10,712,106.05	151,521.41
其中：医疗保险费	92,764.20	9,222,974.25	9,199,578.85	116,159.60
工伤保险费	9,651.51	841,472.60	836,735.41	14,388.70
生育保险费	17,674.50	679,090.40	675,791.79	20,973.11
4、住房公积金	110,924.00	5,899,273.61	5,917,437.61	92,760.00
5、工会经费和职工教育经费	3,037,334.33	2,211,281.08	3,019,962.38	2,228,653.03
8、其他短期薪酬		1,040,413.53	1,040,413.53	
合计	3,846,904.38	182,399,456.76	182,321,536.98	3,924,824.16

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	247,782.68	18,697,276.94	18,653,405.62	291,654.00
2、失业保险费	26,147.08	907,852.74	904,737.42	29,262.40
合计	273,929.76	19,605,129.68	19,558,143.04	320,916.40

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,332,931.62	33,933,462.94
企业所得税	26,740,038.32	18,557,277.73
个人所得税	13,014,386.69	9,854,150.35
城市维护建设税	2,365,536.28	2,510,428.30
营业税	7,008.26	7,008.26
土地增值税	6,804,500.00	6,804,040.30
土地使用税	60,600.00	280.21

房产税	820,391.64	23,414.69
教育费附加及地方教育费附加	1,828,493.47	1,798,920.18
其他	9,317.06	19,253.26
合计	70,983,203.34	73,508,236.22

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经销商加盟保证金	34,296,325.03	32,468,944.08
应付管理及营销费用	5,744,431.01	9,584,847.36
应付物流、物业、装修及设备购置款	1,602,481.34	1,802,781.49
预收投资款	4,600,000.00	
其他往来款	27,060,404.74	20,256,707.36
合计	73,303,642.12	64,113,280.29

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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。

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付受让股权款	48,000,000.00	
融资租赁款	4,863,535.85	
合计	52,863,535.85	

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	38,400,000.00	
信用借款	280,000.00	280,000.00
合计	38,680,000.00	280,000.00

长期借款分类的说明：

注：2016年10月10日本公司与中国工商银行股份有限公司长沙枫林支行(以下简称“工商银行”)签署并购借款合同，合同规定款项用途为本公司向泉州新叶商贸有限公司支付福建大方睡眠科技股份有限公司的股权转让款，借款金额为9,600.00万元（股权转让款的60%），借款期间为60个月，借款分三次发放，以实际发放贷款时间为准。截至期末，工商银行向本公司发放贷款余额为3,840.00万元。

2017年3月14日，本公司与工商银行签署最高额质押合同，本公司以持有的福建大方睡眠科技股份有限公司51%的股权质押给工商银行，质押期间为2016年11月17日至2021年11月17日,上述股权质押于2017年3月15日经泉州市工商行政管理局设立登记。

27、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付受让股权款	48,000,000.00	
融资租赁款	2,049,366.71	
合计	50,049,366.71	

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,811,833.33		1,425,800.00	23,386,033.33	
会员积分	2,496,325.89	407,932.70		2,904,258.59	
合计	27,308,159.22	407,932.70	1,425,800.00	26,290,291.92	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业信息化整体提升改造项目	23,811,833.33		1,325,800.00		22,486,033.33	与资产相关
长沙市工业和信息化委员会专项资金	1,000,000.00		100,000.00		900,000.00	与资产相关
合计	24,811,833.33		1,425,800.00		23,386,033.33	--

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	674,743,775	6,749,989				6,749,989	681,493,764

其他说明：

注1：2015年11月23日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象以及期权数量的议案》、《关于首次股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，首次股权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共有113名，可行权的股票期权共7,366,077.00份，行权价格2.38元。在2016年，第二个行权期激励对象共行权5,288,069.00份，对应增加公司股本5,288,069.00股。

注2：2016年11月22日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象以及期权数量的议案》、《关于首次股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，首次股权激励计划第三个行权期符合行权条件的激励对象共有107名，可行权的股票期权共6,992,276.00份，行权价格2.28元。2016年12月3日，公司股票期权激励计划第三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。截至2016年12月31日，激励对象共行权1,461,920.00份，对应增加公司股本1,461,920.00股。

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	213,207,362.16	18,860,312.30		232,067,674.46
其他资本公积	23,891,785.44		9,870,543.18	14,021,242.26
合计	237,099,147.60	18,860,312.30	9,870,543.18	246,088,916.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价增加18,860,312.30元，其中9,870,543.18元系其他资本公积转入所致，另8,989,769.12元系本期员工自主行权导致。

注2：其他资本公积金减少额9,870,543.18元是第二期行权后按照比例结转到股本溢价金额。

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他	-2,161,601.72	106,878.65			159,503.44	-52,624.79	-2,002,098.28

综合收益							
外币财务报表折算差额	-2,161,601.72	106,878.65			159,503.44	-52,624.79	-2,002,098.28
其他综合收益合计	-2,161,601.72	106,878.65			159,503.44	-52,624.79	-2,002,098.28

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	84,071,259.43	9,907,282.70		93,978,542.13
合计	84,071,259.43	9,907,282.70		93,978,542.13

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	398,886,673.76	316,508,396.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	398,886,673.76	316,508,396.15
调整后期初未分配利润	398,886,673.76	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,272,838.07	155,333,019.85
减：提取法定盈余公积	9,907,282.70	12,839,593.73
应付普通股股利	67,811,733.60	60,115,148.51
期末未分配利润	418,440,495.53	398,886,673.76

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,435,656,283.14	726,550,899.46	1,512,716,531.24	792,102,331.02
其他业务	10,931,547.62	5,285,659.54	4,731,590.73	105,581.61
合计	1,446,587,830.76	731,836,559.00	1,517,448,121.97	792,207,912.63

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	7,036,202.45	8,895,763.58
教育费附加	4,793,299.33	6,347,117.99
房产税	4,657,707.47	
土地使用税	1,528,386.82	
印花税	957,875.17	
营业税	30,000.00	228,997.50
其他	109,640.16	
合计	19,113,111.40	15,471,879.07

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	144,785,192.01	122,283,018.00
运输费	50,697,745.30	47,338,553.41
广告费	45,209,276.79	34,147,618.41
商场费用	55,358,508.39	48,482,422.66
终端建设费	65,699,756.81	51,656,108.19
房屋租赁费	35,348,093.78	28,273,833.04
长期待摊费用摊销	18,916,886.87	16,437,547.55
差旅费	15,439,174.15	11,550,580.61
策划费	19,640,984.25	18,413,594.73
折旧费	13,176,922.66	10,409,579.16
会务费	9,749,241.45	6,417,856.38
办公费	7,210,860.70	7,665,035.12
汽车费	2,928,728.69	2,837,222.88
应酬费	2,489,163.99	1,698,405.25
邮电通讯费	1,240,603.38	2,054,197.58
其他	12,011,031.08	11,860,352.67
合计	499,902,170.30	421,525,925.64

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	19,899,194.59	16,553,747.21

物料消耗	15,546,731.68	15,388,670.16
策划费	6,983,032.32	6,700,168.72
无形资产摊销	5,081,656.59	4,313,651.24
差旅费	4,282,526.13	2,567,869.81
咨询费	2,869,280.30	1,957,754.24
会务费	2,668,620.58	2,539,696.94
折旧费	2,199,722.60	1,621,614.03
办公费	2,124,585.96	1,541,557.80
设计制版费	1,840,218.10	1,451,537.90
应酬费	1,644,302.34	1,168,977.54
画稿费	1,077,208.86	1,005,097.11
财产保险费	803,366.54	418,561.28
期权费用		9,036,800.00
税金		7,549,274.10
其他	7,008,971.68	7,327,125.96
合计	74,029,418.27	81,142,104.04

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,983,915.19	4,625,826.41
减：利息收入	2,929,797.61	6,352,220.07
汇兑损益	-1,646,761.41	
手续费及其他	2,711,142.47	1,301,006.95
合计	5,118,498.64	-425,386.71

38、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	2,365,217.07	19,788,698.39
二、存货跌价损失	3,227,317.71	1,935,786.49
合计	5,592,534.78	21,724,484.88

39、营业外收入

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	8,130.00	18,449.84	8,130.00
其中：固定资产处置利得	8,130.00	18,449.84	8,130.00
政府补助	6,444,751.91	2,615,500.00	6,444,751.91
其他	6,162,215.10	572,176.21	6,162,215.10
合计	12,615,097.01	3,206,126.05	12,615,097.01

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业扶持基金						3,506,580.00		与收益相关
企业信息化整体提升改造项目						943,000.00	993,000.00	与资产相关
其他						1,995,171.91	1,622,500.00	
合计	--	--	--	--	--	6,444,751.91	2,615,500.00	--

40、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	90,132.04	198,007.02	90,132.04
其中：固定资产处置损失	90,132.04	198,007.02	90,132.04
其他	446,019.87	595,275.51	446,019.87
合计	536,151.91	793,282.53	536,151.91

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

当期所得税费用	28,124,413.06	34,164,212.55
递延所得税费用	-4,391,983.36	-2,286,237.62
合计	23,732,429.70	31,877,974.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	123,074,483.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,461,172.52
子公司适用不同税率的影响	-1,353,622.22
调整以前期间所得税的影响	-208,328.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,077,316.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,266,176.09
税率变动影响	2,223,492.04
合并抵销利润影响当期所得税	-1,733,776.87
所得税费用	23,732,429.70

42、其他综合收益

详见附注 31。

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	2,929,797.61	6,352,220.07
政府补助	5,018,951.91	1,672,500.00
收到往来款	38,542,110.57	53,034,790.14
期初受限制的承兑保证金解除限制	28,886,457.87	37,179,207.56
合计	75,377,317.96	98,238,717.77

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
间接费用付现支出	354,325,281.57	336,357,670.87
营业外付现支出	446,019.87	595,275.51
支付往来款	68,396,903.26	51,867,259.49
期末受限制的其他货币资金	42,237,390.74	28,886,457.87
合计	465,405,595.44	417,706,663.74

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收财政下拨技改资金		3,480,000.00
非同一控制收购子公司支付现金大于合并日公司货币资金	45,314,591.67	
合计	45,314,591.67	3,480,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	776,687.27	
合计	776,687.27	

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	99,342,053.77	156,336,071.01
加：资产减值准备	5,592,534.78	21,724,484.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,503,902.18	27,265,256.71
无形资产摊销	4,410,546.94	6,630,529.97
长期待摊费用摊销	24,552,872.11	17,807,337.57
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）	82,002.04	179,557.18
财务费用（收益以“—”号填列）	6,983,915.19	4,643,815.71

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,117,358.57	-2,286,237.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-274,624.79	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-122,632,728.00	6,571,105.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,187,817.46	-174,388,570.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,851,696.34	-6,770,228.55
其他		9,036,800.00
经营活动产生的现金流量净额	116,482,629.45	66,749,921.82
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	299,167,967.14	241,648,846.55
减：现金的期初余额	241,648,846.55	360,428,523.54
现金及现金等价物净增加额	57,519,120.59	-118,779,676.99

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	64,000,000.00
其中：	--
福建大方睡眠科技股份有限公司	64,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	109,314,591.67
其中：	--
福建大方睡眠科技股份有限公司	109,314,591.67
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-45,314,591.67

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	299,167,967.14	241,648,846.55
其中：库存现金	850,425.84	87,845.12
可随时用于支付的银行存款	298,317,541.30	241,561,001.43
三、期末现金及现金等价物余额	299,167,967.14	241,648,846.55

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,237,390.74	票据保证金
固定资产	15,235,006.85	抵押借款
无形资产	2,325,839.76	抵押借款
固定资产	7,162,816.34	融资抵押
合计	66,961,053.69	--

46、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	4,679,432.00
欧元	648,031.02	7.2210	4,679,432.00
应收账款	--	--	2,286,530.95
欧元	316,650.18	7.2210	2,286,530.95
其他应收款			1,259,627.20
其中：欧元	174,439.44	7.2210	1,259,627.20
应付账款			7,281,297.23
其中：欧元	1,008,350.26	7.2210	7,281,297.23
其他应付款			4,523,256.79
其中：欧元	626,403.10	7.2210	4,523,256.79

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司SICHOU GmbH及Poeffen GmbH主要经营地均为德国，记账本位币为欧元，选择依据为其经营所处的主要经济环境中的货币。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
福建大方睡眠科技股份有限公司	2016年10月31日	160,000,000.00	51.00%	收购		完成工商变更登记及实际控制		639,462.91

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	福建大方睡眠科技股份有限公司
现金	160,000,000.00
合并成本合计	160,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	84,999,634.25
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	75,000,365.75

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	福建大方睡眠科技股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	113,172,591.67	113,172,591.67
应收款项	66,880,770.36	66,880,770.36
存货	24,594,717.23	24,594,717.23
固定资产	32,878,594.35	25,835,944.28
无形资产	39,959,761.49	2,342,272.36
预付款项	16,443,837.01	16,443,837.01
其他应收款	7,723,749.97	7,723,749.97
固定资产	32,878,594.35	25,835,944.28
无形资产	39,959,761.49	2,342,272.36
递延所得税资产	609,230.33	609,230.33

其他非流动资产	3,920,000.00	3,920,000.00
借款	70,798,000.00	70,798,000.00
应付款项	25,561,252.00	25,561,252.00
递延所得税负债	6,699,020.88	
预收账款	685,149.70	685,149.70
应付职工薪酬	869,671.00	869,671.00
应交税费	18,253,525.01	18,253,525.01
其他应付款	8,961,094.48	8,961,094.48
一年内到期的非流动负债	4,804,823.53	4,804,823.53
长期应付款	2,884,766.30	2,884,766.30
净资产	166,665,949.51	128,704,831.19
减：少数股东权益	81,666,315.26	
取得的净资产	84,999,634.25	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

注：福建大方睡眠科技股份有限公司购买日净资产在沃克森（北京）国际资产评估有限公司对该公司截至2016年6月30日净资产进行评估并出具的沃克森评报字【2016】第0900号《评估报告》基础上，考虑评估基准日至收购日之间该公司净资产的变化而确定。

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新设子公司导致合并范围变动

企业名称	注册地	注册资本(万元)	业务性质	持股比例(%)	期末净资产(万元)	本期净利润(万元)	子公司级次
本舍商贸有限公司	长沙市	5,000	家纺品销售	100	100	0	1
星生活居家服务有限公司	长沙市	5,000	家居服务	100	0	0	2

大管家家居服务有限公司	长沙市	5,000	家居服务	100	0	0	1
-------------	-----	-------	------	-----	---	---	---

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖南梦洁新材料科技有限公司	长沙市	长沙市	家纺制造及销售	100.00%		投资设立
湖南寐家居科技有限公司	长沙市	长沙市	家纺制造及销售	100.00%		投资设立
上海梦寐家纺有限责任公司	上海市	上海市	家纺销售	100.00%		投资设立
SICHOU GmbH	德国	德国	家纺销售	56.00%		非同一控制合并
北京梦寐家纺有限公司	北京市	北京市	家纺销售	100.00%		投资设立
广州梦寐家纺品有限公司	广州市	广州市	家纺销售	100.00%		投资设立
梦洁家纺（福州）有限公司	福州市	福州市	家纺销售	100.00%		投资设立
武汉梦洁家纺有限责任公司	武汉市	武汉市	家纺销售	100.00%		投资设立
山南梦洁家纺有限公司	山南	山南	家纺销售	100.00%		投资设立
湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司	长沙市	长沙市	家纺销售	100.00%		投资设立
湖南梦洁家居有限公司	长沙市	长沙市	家纺销售	100.00%		投资设立
Poeffen GmbH	德国	德国	家纺销售	100.00%		投资设立
广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	广州市	广州市	家纺销售	51.00%		非同一控制合并
本舍商贸有限公司	长沙市	长沙市	家居销售	100.00%		投资设立
福建大方睡眠科技股份有限公司	泉州市	泉州市	家纺制造及销售	51.00%		非同一控制合并
星生活居家服务有限公司	长沙市	长沙市	家居服务	100.00%		投资设立
大管家家居服务有限公司	长沙市	长沙市	家居服务	100.00%		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	49.00%	1,825,075.67		7,795,661.01
福建大方睡眠科技股份有限公司	49.00%	313,336.83		81,979,652.09

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	47,242,046.15	2,216,581.50	49,458,627.65	33,549,115.39		33,549,115.39	40,707,386.23	331,680.03	41,039,066.26	28,854,198.23		28,854,198.23
福建大方睡眠科技股份有限公司	190,899,325.41	94,092,922.83	284,992,248.24	109,029,989.82	8,656,846	117,686,835.82						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	44,762,146.93	3,724,644.23	3,724,644.23	17,245,033.54	22,840,564.71	2,184,868.03	2,184,868.03	-2,942,468.94
福建大方睡眠科技股份有限公司	38,640,392.49	639,462.91	639,462.91	-13,000,658.82				

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自银行存款、应收账款、其他应收款和经销商授信额度增加等。这些金融资产或额度增加的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面。本公司持有的银行存款，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险，管理层不认为对方不能履行义务。

针对应收账款及其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

经销商授信额度增加，本公司设定相关政策以控制经销商授信额度增加风险。本公司基于加盟商的财务状况、销售记录、回款情况及其他其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置授信额度及期限并经总经理批准。本公司本年度对于经销售的信用额度做了增加，以增强他们的采购积极性，本公司会定期对加盟商授信额度进行监控，对于信用记录不良的经销商，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消授信额度等方式，以确保本公司的经销商授信额度增加的信用风险在可控的范围内。

本公司的信用风险主要受单个客户的特性影响。截至期末，本公司最大客户的应收账款占应收账款期末余额的3.54%，前五大客户的应收账款占应收账款期末余额的15.16%。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司因无法履行义务支付现金和其他金融资产以偿还金融负债而产生的风险。

本公司应对流动性风险的政策是在正常和资金紧张的情况下，尽可能确保有足够的现金储备和保持一定水平的金融机构备用授信额度以偿还到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对本公司信誉的损害。

管理层相信本公司持有的现金、来自经营活动的预期现金流量及来自金融机构获得的授信额度可以满足本公司营运资金及偿还到期短期债务、长期债务及其他支付义务的需求。

（三）市场风险

1.利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于银行存款、短期银行。按浮动利率或固定利率计算的带息债务将导致本公司面对现金流利率风险。

利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

2.汇率风险

本公司面对主要因外币销售、采购，以及由其形成的应收款项、应付款项及现金结余所产生汇率风险。该汇率风险主要受美元、欧元汇率的影响。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是姜天武先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李建伟	主要投资者个人、董事
张爱纯	主要投资者个人、董事
李 军	主要投资者个人、董事
李 菁	主要投资者个人、董事
叶艺峰	
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	与关联方同一独立董事

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	销售商品	27,343,660.90	28,112,589.97

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间发生的交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,910,400	3,650,000

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	15,739,758.12
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

2015年11月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象以及期权数量的议案》、《关于首次股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，首次股权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共有113名，可行权的股票期权共7,366,077份，行权价格2.38元。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照 Black-Scholes 模型确定
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	行权人数、行权价格变化
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,036,800.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,036,800.00

其他说明

本期估计与上期估计有重大差异的原因：

（1）股权激励计划情况简介

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“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。之后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《激励计划（草案）》进行了修订。

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》。公司计划向135名激励对象授予797万份股票期权，行权价格为11.36元，预留股份87万份。

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》。公司的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。

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《关于取消股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》和《关于调整股票期权激励对象以及期权数量的议案》。公司的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。

（2）取消授予预留的股票期权

公司第三届董事会第九次（临时）会议确认本次股权激励计划的首次授予日为2013年11月21日，根据《激励计划（草案）修订稿》规定预留的股票期权应当在2014年11月20日前授予潜在激励对象。由于公司近期仍无向潜在激励对象授予预留股票期权的计划，因此公司决定取消授予预留的174万份股票期权。

（3）股票期权调整期权数量以及激励对象

①因激励对象离职调整期权数量

自第三届董事会第十三次会议审核通过调整股票期权激励对象、行权价格以及期权数量后，激励对象岳国华、陈馨、夏银华、何为、曹彩禄离开公司，根据《激励计划（草案）修订稿》规定，已不具备股票期权激励对象的条件。因此，公司将其获授的80万份股票期权予以注销，对激励对象进行相应的调整。

②因激励对象考核未达标调整期权数量

由于激励对象吴鹰、周弦2013年个人绩效考核未达标，根据《激励计划（草案）修订稿》以及《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》的规定，公司将其第一个行权期获授的3万份股票期权予以注销。

经此次调整后，公司首次股权激励计划的首次授予激励对象人数由126人减至121人。期权总数由1500万份减至1417万份。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《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》及其摘要和公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，第一期第四次行权利润指标为137,465,866.65元，而2016年度归属于母公司所有者的净利润为97,272,838.07元，没有达到行权条件，故本期无股份支付服务情况。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司在资产负债表日不存在重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司在资产负债表日不存在或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司2016年度利润分配预案：

2016年度实现合并报表归属于母公司的净利润97,272,838.07 元，母公司实现税后利润99,072,826.98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9,907,282.70元，本年末母公司可供股东分配的利润总额为357,227,468.78元。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币1元（含税）。公司合并会计报表滚存未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,733,467.36	2.38%	9,690,402.30	82.59%	2,043,065.06	12,712,048.56	2.71%	9,712,048.56	76.40%	3,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	480,821,293.23	97.46%	31,408,227.92	6.53%	449,413,065.31	455,280,803.60	97.10%	25,645,823.36	5.63%	429,634,980.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	812,374.90	0.16%	812,374.90	100.00%	0.00	902,374.90	0.19%	902,374.90	100.00%	0.00
合计	493,367,135.49	100.00%	41,911,005.12		451,456,130.37	468,895,227.06	100.00%	36,260,246.82		432,634,980.24

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
郑州银生专卖店	1,250,347.44	1,250,347.44	100.00%	预计难以收回
成都专卖店	10,483,119.92	8,440,054.86	80.51%	预计未来现金流入低于账面价值的差额计提
合计	11,733,467.36	9,690,402.30	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	403,401,527.13	20,170,076.36	5.00%
1 至 2 年	62,898,771.09	6,289,877.11	10.00%
2 至 3 年	9,218,876.80	1,382,831.52	15.00%
3 至 4 年	2,774,664.50	1,387,332.25	50.00%
4 至 5 年	1,746,715.14	1,397,372.11	80.00%
5 年以上	780,738.57	780,738.57	100.00%
合计	480,821,293.23	31,408,227.92	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
昆明专卖店	592,641.45	592,641.45	100	预计难以收回
太原大玉川商贸有限公司	219,733.45	219,733.45	100	预计难以收回
合计	812,374.90	812,374.90		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,650,758.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
应收账款前五名	222,281,000.04	45.05	23,393,178.91

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,336,545.46	1.26%			3,336,545.46	4,946,161.93	1.96%			4,946,161.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	260,189,422.62	98.48%	28,137,634.84	10.81%	232,051,787.78	246,653,567.26	97.76%	16,036,236.67	6.50%	230,617,330.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	676,964.31	0.26%	676,964.31	100.00%	0.00	696,964.31	0.28%	696,964.31	100.00%	0.00
合计	264,202,932.39	100.00%	28,814,599.15		235,388,333.24	252,296,693.50	100.00%	16,733,200.98		235,563,492.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	50,747,424.15	2,537,371.20	5.00%
1 至 2 年	185,079,313.16	18,507,931.32	10.00%
2 至 3 年	18,896,925.31	2,834,538.80	15.00%
3 至 4 年	816,287.63	408,143.82	50.00%
4 至 5 年	3,999,113.37	3,199,290.70	80.00%
5 年以上	650,359.00	650,359.00	100.00%
合计	260,189,422.62	28,137,634.84	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
罗国敬	676,964.31	676,964.31	100	预计难以收回
合计	<u>676,964.31</u>	<u>676,964.31</u>		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,081,398.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

公司本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
自主行权款	3,336,545.46	4,946,161.93
备用金及往来款	34,231,087.95	34,848,166.61

保证金	2,392,138.58	1,834,685.90
往来款	224,243,160.40	210,667,679.06
合计	264,202,932.39	252,296,693.50

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖南寐家居科技有限公司	往来款	169,000,000.00	1至2年	63.97%	16,900,000.00
北京梦寐家纺有限公司	往来款	41,855,716.23	1年至3年	15.84%	4,212,924.11
武汉梦洁家纺有限责任公司	往来款	4,573,095.14	1年以内	1.73%	228,654.76
上海梦寐家纺有限责任公司	往来款	3,677,265.46	1年以内	1.39%	183,863.27
SICHOU GmbH	往来款	3,602,898.11	4至5年	1.36%	2,882,318.49
合计	--	222,708,974.94	--	84.29%	24,407,760.63

(6) 涉及政府补助的应收款项

公司期末无应收政府补助款。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司本期无终止确认的其他应收款。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	271,160,365.60	3,036,731.81	268,123,633.79	110,160,365.60	3,036,731.81	107,123,633.79
合计	271,160,365.60	3,036,731.81	268,123,633.79	110,160,365.60	3,036,731.81	107,123,633.79

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南梦洁新材料科技有限公司	5,150,000.00			5,150,000.00		
湖南寐家居科技有限	20,000,000.00			20,000,000.00		

公司						
上海梦寐家纺有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
SICHOU GmbH	4,476,765.60			4,476,765.60		3,036,731.81
北京梦寐家纺有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广州梦寐家纺品有限公司	500,000.00			500,000.00		
梦洁家纺（福州）有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
武汉梦洁家纺有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
山南梦洁家纺有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
湖南梦洁家居有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
Poeffen GmbH	6,933,600.00			6,933,600.00		
广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
福建大方睡眠科技股份有限公司		160,000,000.00		160,000,000.00		
本舍商贸有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	110,160,365.60	161,000,000.00		271,160,365.60		3,036,731.81

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,145,169,649.05	649,947,821.89	1,185,732,325.87	688,563,845.44
其他业务	12,501,366.33	5,170,623.05	4,577,841.60	4,521,985.81
合计	1,157,671,015.38	655,118,444.94	1,190,310,167.47	693,085,831.25

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

全资子公司现金分红	880,353.65	33,088,930.99
合计	880,353.65	33,088,930.99

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-82,002.04	
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)	6,444,751.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,716,195.23	
减: 所得税影响额	1,983,174.67	
合计	10,095,770.43	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	6.87%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.16%	0.13	0.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2016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。

湖南梦洁家纺股份有限公司

董事长：姜天武

2017年4月20日