

**MENDALE 梦洁股份**

**2017 年半年度报告**



**2017 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半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。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

本公司存在行业竞争加剧风险、市场变化风险、原材料和劳动力成本上涨以及人力资源储备难以跟上公司发展的风险等。敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 .....           | 19  |
| 第六节  | 股份变动及股东情况 .....      | 27  |
| 第七节  | 优先股相关情况 .....        | 30  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 31  |
| 第九节  | 公司债相关情况 .....        | 32  |
| 第十节  | 财务报告 .....           | 33  |
| 第十一节 | 备查文件目录 .....         | 102 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 785,181,416.28   | 548,271,827.66   | 43.21%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 70,085,144.83    | 55,892,493.17    | 25.39%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 68,902,176.25    | 53,645,667.89    | 28.44%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -184,019,811.57  | -111,923,854.56  | -            |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.10             | 0.08             | 25.00%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.10             | 0.08             | 25.00%       |
| 加权平均净资产收益率                | 4.67%            | 3.92%            | 0.75%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 2,649,156,661.95 | 2,494,986,584.36 | 6.18%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,449,604,832.16 | 1,437,999,620.10 | 0.81%        |

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -86,323.79   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,324,571.91 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -971,651.86  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 215,583.40   |    |

|               |              |    |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | -131,955.72  |    |
| 合计            | 1,182,968.58 | -- |

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

适用  不适用

#### 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 and 良好口碑；“梦洁宝贝”作为国内首个专业儿童家纺品牌，先发优势明显；“梦洁床垫”跨入软体家具行业十余年，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

2017年，公司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。

2017年上半年，公司品牌形象进一步升级，重点城市打造全品牌集合店，场景化展示公司各品牌产品与服务，为顾客打造一站式的、高品质的家居生活体验平台。

大管家家居服务有限公司以及星生活居家服务有限公司在全国已布局超过180个终端。用心专业的队伍，高端专业的设备，环保健康的洗护用品，带来更多顾客高品质家居生活服务体验。随着家居服务的深入，客户粘性提高，增加重复购买率。

公司提升整体营运能力，终端门店精细化管理效果凸显，线上、电视购物以及团购业务表现亮丽，线上与线下不断融合。

公司产品的研发、工艺、制造实力明显，产品市场满意度高。

公司智能工厂建设稳步推进，销售系统与供应链系统的逐步打通，软硬件设备不断改造升级。

公司控股的福建大方睡眠科技股份有限公司与公司协同发展，专注于功能性产品研发与推广，业绩稳步增长。

公司2016年非公开发行股票于2017年2月22日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，根据中国证监会的相关要求，对相关事项进行了更新，于2017年8月22日收到了中国证监会的书面核准文件。

报告期内，公司取得了不错的经营业绩。2017年1-6月，公司实现营业收入78,518.14万元，同比增长43.21%；实现归属母公司所有者净利润7,008.51万元，同比增长25.39%。报告期末公司资产总额264,915.67万元，归属于上市公司股东的所有者权益144,960.48万元，加权平均净资产收益率4.67%，基本每股收益 0.10元。

### 二、主营业务分析

#### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|  | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

|               |                 |                 |         |   |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|---|
| 营业收入          | 785,181,416.28  | 548,271,827.66  | 43.21%  | 主要系福建大方睡眠科技股份有限公司合并报表，子品牌以及新渠道快速增长以及市场推广产生效果。 |
| 营业成本          | 418,593,878.34  | 261,469,530.19  | 60.09%  | 主要是营业收入增长所致。                                  |
| 销售费用          | 213,761,466.67  | 184,776,992.70  | 15.69%  |   |
| 管理费用          | 40,953,197.62   | 35,129,625.60   | 16.58%  |   |
| 财务费用          | 8,877,303.17    | 930,790.16      | 853.74% | 主要系借款增加使得利息支出增加；                              |
| 所得税费用         | 9,767,472.08    | 9,780,884.72    | -0.14%  |   |
| 研发投入          | 18,258,626.61   | 18,746,295.51   | -2.60%  |   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -184,019,811.57 | -111,923,854.56 | —       | 主要系经营备货、费用支出及备用金等往来款增加所致；                     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,711,340.14 | -40,003,652.94  | —       | 主要系购置长期资产、支付收购款所致；                            |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 222,188,270.96  | 23,288,272.18   | 854.08% | 主要系因经营备货需要新增银行借款所致；                           |
| 现金及现金等价物净增加额  | -112,972,348.49 | -128,457,916.23 | —       |   |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

|        | 本报告期           |         | 上年同期           |         | 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 | 785,181,416.28 | 100%    | 548,271,827.66 | 100%    | 43.21% |
| 分行业    |                |         |                |         |        |
| 纺织     | 785,181,416.28 | 100.00% | 548,271,827.66 | 100.00% | 43.21% |
| 分产品    |                |         |                |         |        |
| 一、梦洁   |                |         |                |         |        |
| 套件     | 166,262,013.33 | 21.17%  | 159,996,625.12 | 29.18%  | 3.92%  |
| 被芯     | 129,501,877.57 | 16.49%  | 130,048,927.65 | 23.72%  | -0.42% |
| 毛毯     | 15,711,004.14  | 2.00%   | 10,094,580.91  | 1.84%   | 55.64% |
| 床垫     | 32,989,144.27  | 4.20%   | 25,193,747.48  | 4.60%   | 30.94% |
| 其他类    | 40,049,510.47  | 5.10%   | 23,411,664.76  | 4.27%   | 97.14% |
| 二、寐    |                |         |                |         |        |
| 被芯     | 42,952,752.32  | 5.47%   | 41,581,236.58  | 7.58%   | 3.30%  |

|        |                |        |                |        |           |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|-----------|
| 套件     | 57,521,890.36  | 7.33%  | 48,738,157.41  | 8.89%  | 18.02%    |
| 其他类    | 14,188,660.61  | 1.81%  | 11,548,816.57  | 2.11%  | 22.86%    |
| 三、宝贝   |                |        |                |        |           |
| 被芯     | 33,332,006.45  | 4.25%  | 18,315,781.28  | 3.34%  | 81.99%    |
| 套件     | 28,054,012.57  | 3.57%  | 22,229,050.34  | 4.05%  | 26.20%    |
| 其他类    | 7,604,200.44   | 0.97%  | 1,754,397.63   | 0.32%  | 333.44%   |
| 四、平实美学 |                |        |                |        |           |
| 套件     | 31,314,807.23  | 3.99%  | 26,141,893.13  | 4.77%  | 19.79%    |
| 五、觅牌   |                |        |                |        |           |
| 套件     | 58,684,867.06  | 7.47%  | 29,216,948.80  | 5.33%  | 100.86%   |
| 六、大方睡眠 |                |        |                |        |           |
| 床垫枕芯   | 127,014,669.46 | 16.18% |                |        |           |
| 分地区    |                |        |                |        |           |
| 华东     | 96,278,065.53  | 12.26% | 84,328,157.99  | 15.38% | 14.17%    |
| 华南     | 77,907,711.32  | 9.92%  | 59,325,263.38  | 10.82% | 31.32%    |
| 西南     | 39,541,134.91  | 5.04%  | 25,626,333.53  | 4.67%  | 54.30%    |
| 华中     | 379,053,111.05 | 48.28% | 271,995,927.17 | 49.61% | 40.24%    |
| 西北     | 14,041,221.76  | 1.79%  | 14,962,248.25  | 2.73%  | -6.16%    |
| 华北     | 55,784,646.99  | 7.10%  | 61,289,632.14  | 11.18% | -8.98%    |
| 东北     | 25,714,833.85  | 3.28%  | 28,349,525.69  | 5.17%  | -9.29%    |
| 出口     | 96,860,690.87  | 12.34% | 2,394,739.51   | 0.44%  | 3,944.73% |

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

|      | 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   | 785,181,416.28 | 418,593,878.34 | 46.69% | 44.93%      | 62.38%      | -5.73%     |
| 分产品  |                |                |        |             |             |            |
| 一、梦洁 |                |                |        |             |             |            |
| 套件   | 166,262,013.33 | 76,509,197.12  | 53.98% | 3.92%       | 5.01%       | -0.48%     |
| 被芯   | 129,501,877.57 | 58,678,209.48  | 54.69% | -0.42%      | 2.49%       | -1.29%     |
| 毛毯   | 15,711,004.14  | 9,047,642.15   | 42.41% | 55.64%      | 64.87%      | -3.22%     |
| 床垫   | 32,989,144.27  | 19,436,481.07  | 41.08% | 30.94%      | 16.48%      | 7.32%      |
| 其他类  | 40,049,510.47  | 25,429,955.59  | 36.50% | 136.84%     | 138.84%     | -0.53%     |

|        |                |                |        |           |           |         |
|--------|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|---------|
| 二、寐    |                |                |        |           |           |         |
| 被芯     | 42,952,752.32  | 20,113,413.74  | 53.17% | 3.30%     | 6.05%     | -1.22%  |
| 套件     | 57,521,890.36  | 20,889,199.21  | 63.68% | 18.02%    | 29.79%    | -3.29%  |
| 其他类    | 14,188,660.61  | 9,004,878.21   | 36.53% | 22.86%    | 28.86%    | -2.96%  |
| 三、宝贝   |                |                |        |           |           |         |
| 被芯     | 33,332,006.45  | 13,574,668.91  | 59.27% | 81.99%    | 83.94%    | -0.43%  |
| 套件     | 28,054,012.57  | 10,449,770.11  | 62.75% | 26.20%    | 24.44%    | 0.53%   |
| 其他类    | 7,604,200.44   | 4,933,750.56   | 35.12% | 333.44%   | 309.11%   | 3.86%   |
| 四、平实美学 |                |                |        |           |           |         |
| 套件     | 31,314,807.23  | 22,259,978.24  | 28.92% | 19.79%    | 23.29%    | -2.02%  |
| 五、觅牌   |                |                |        |           |           |         |
| 套件     | 58,684,867.06  | 36,613,221.84  | 37.61% | 100.86%   | 106.03%   | -1.57%  |
| 六、大方睡眠 |                |                |        |           |           |         |
| 床垫枕芯   | 127,014,669.46 | 91,653,512.11  | 27.84% |           |           |         |
| 分地区    |                |                |        |           |           |         |
| 华东     | 96,278,065.53  | 49,076,516.08  | 49.03% | 14.17%    | 22.18%    | -3.34%  |
| 华南     | 77,907,711.32  | 41,062,004.18  | 47.29% | 31.32%    | 35.24%    | -1.53%  |
| 西南     | 39,541,134.91  | 20,764,706.97  | 47.49% | 54.30%    | 61.11%    | -2.22%  |
| 华中     | 379,053,111.05 | 187,273,291.96 | 50.59% | 42.77%    | 56.44%    | -4.32%  |
| 西北     | 14,041,221.76  | 7,591,059.06   | 45.94% | -6.16%    | 0.50%     | -3.58%  |
| 华北     | 55,784,646.99  | 29,042,464.26  | 47.94% | -8.98%    | -5.76%    | -1.78%  |
| 东北     | 25,714,833.85  | 13,895,228.53  | 45.96% | -9.29%    | -7.01%    | -1.33%  |
| 出口     | 96,860,690.87  | 69,888,607.30  | 27.85% | 3,944.73% | 5,073.43% | -15.74% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司营业收入增长主要系福建大方睡眠科技股份有限公司合并报表增加 12,701.47 万元，其他为子品牌以及新渠道快速增长以及市场推广产生效果。

各品牌及分地区的增长主要为市场开拓以及推广效果明显，销售收入增长所致。

### 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

|        | 本报告期末          |        | 上年期末           |        | 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   | 211,599,733.22 | 7.99%  | 135,000,034.95 | 6.57%  | 1.42%  |        |
| 应收账款   | 452,062,332.09 | 17.06% | 350,962,695.96 | 17.07% | -0.01% |        |
| 存货     | 673,827,658.35 | 25.44% | 588,742,357.00 | 28.64% | -3.20% |        |
| 投资性房地产 |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |        |
| 长期股权投资 |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |        |
| 固定资产   | 656,418,524.92 | 24.78% | 587,350,460.23 | 28.57% | -3.79% |        |
| 在建工程   | 36,136,191.17  | 1.36%  | 8,990,074.93   | 0.44%  | 0.92%  |        |
| 短期借款   | 436,792,593.38 | 16.49% | 104,942,237.00 | 5.11%  | 11.38% |        |
| 长期借款   | 67,480,000.00  | 2.55%  | 280,000.00     | 0.01%  | 2.54%  |        |

### 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        | 受限原因        |
|------|---------------|-------------|
| 货币资金 | 25,404,114.57 | 保证金性质，有期限限制 |
| 固定资产 | 12,381,938.86 | 融资抵押        |
| 无形资产 | 2,311,398.72  | 抵押借款        |
| 合计   | 40,097,452.15 | --          |

## 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

### 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、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

|  |           |
|--|-----------|
| 募集资金总额   | 77,320.46 |
| 报告期投入募集资金总额  | 416.01    |
| 已累计投入募集资金总额  | 74,819.30 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额  | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额  | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例  | 0.00%     |
| 募集资金总体使用情况说明   |           |
| <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408号文核准，湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2010年4月19日向社会公开发行人民币普通股(A股)1,600万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币51.00元，实际募集资金总额为人民币816,000,000.00元。公司于2010年4月22日收到募集资金后，扣除经各方确认的发行费用人民币51,503,873.07元后，本次募集资金净额为人民币764,496,126.93元。公司按照确认结果增加股本人民币16,000,000.00元，增加资本公积人民币748,496,126.93元，增资后的股本为人民币63,000,000.00元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所有限公司于2010年4月22日出具的天职深核字[2010]370号验资报告审验。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神，公司于2010年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币8,708,425.01元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为人民币42,795,448.06元，最终确定的募集资金净额为人民币773,204,551.94元，确定增加的资本公积总额为人民币757,204,551.94元。并于2011年9月9日将上述8,708,425.01元归还转入募集资金账户。截至2017年6月30日，公司累计使用募集资金金额人民币74,819.30万元，2017年投入募集资金项目人民币416.01万元，尚未使用的募集资金余额为4,555.58万元。</p> |           |

### (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) | 募集资金承诺投资 | 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 |
|---------------|------------|----------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|----------|--------------|
|               |            |          |            |          |               |                      |               |           |          |              |

|                             | 部分<br>变更)  | 总额     |        |        |           |         |                 |          |    | 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  | 1,836.29 | 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 | 1,520.61 | 否  | 否  |
| 承诺投资项目小计                    | --   | 36,303 | 41,303 |        | 41,267.71 | --      | --              | 3,356.9  | -- | -- |
| 超募资金投向                      |  |        |        |        |           |         |                 |          |    |    |
| 信息化建设项目                     | 否  | 6,544  | 6,544  | 416.01 | 4,168.31  | 63.70%  | 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 | 416.01 | 33,551.59 | --      | --              |          | -- | -- |
| 合计                          | --   | 55,847 | 77,627 | 416.01 | 74,819.3  | --      | --              | 3,356.9  | -- | -- |
| 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    | 适用  |
|                      | 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。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用  |
|                      | 2010 年 5 月 22 日公司第二届董事会第六次审议通过《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。

### (4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述                                 | 披露日期             | 披露索引  |
|--|------------------|---|
| 湖南梦洁家纺股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2017 年 08 月 26 日 | 巨潮资讯网（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《湖南梦洁家纺股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称              | 公司类型 | 主要业务         | 注册资本         | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|-------------------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 湖南梦洁新材料科技有限公司     | 子公司  | 床垫及软体家具制造、销售 | 500 万元       | 214,639,194.07 | 14,631,160.75  | 34,126,037.93  | 4,658,800.82  | 3,409,886.73  |
| 湖南寐家居科技有限公司       | 子公司  | 家纺产品制造、销售    | 2000 万元      | 475,979,283.90 | 82,722,954.90  | 114,382,577.88 | 8,322,627.33  | 7,285,517.48  |
| 上海梦寐家纺有限责任公司      | 子公司  | 家纺销售         | 2000 万元      | 79,033,517.84  | -23,742,548.97 | 24,228,397.51  | -7,239,785.40 | -7,239,785.40 |
| 北京梦寐家纺有限公司        | 子公司  | 家纺销售         | 500 万元       | 49,821,613.20  | -10,611,530.51 | 20,739,319.39  | -7,776,367.98 | -7,774,585.21 |
| 广州梦寐家纺品有限公司       | 子公司  | 家纺销售         | 50 万元        | 2,805,299.54   | -290,414.66    | 283,756.73     | -56,795.89    | -56,815.89    |
| 武汉梦洁家纺有限责任公司      | 子公司  | 家纺销售         | 500 万元       | 24,036,546.35  | 3,548,573.51   | 13,284,851.05  | -1,671,625.43 | -2,190,977.03 |
| 梦洁家纺（福州）有限公司      | 子公司  | 家纺销售         | 300 万元       | 4,803,950.34   | 3,114,242.34   | 3,480,794.30   | -255,599.74   | -269,267.69   |
| 山南梦洁家纺有限公司        | 子公司  | 家纺销售         | 1000 万元      | 18,477,679.99  | 17,856,085.83  | 0.00           | -338,689.83   | -338,689.83   |
| 湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司 | 子公司  | 家纺销售         | 2150 万元      | 31,309,602.78  | 8,908,170.43   | 73,715,131.30  | 1,213,732.44  | 1,263,732.44  |
| 湖南梦洁家居有限公司        | 子公司  | 家纺销售         | 500 万元       | 4,750,054.67   | 4,750,054.67   | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| SICHOUGmbH        | 子公司  | 家纺销售         | 70 万欧元       | 7,960,502.33   | -4,935,264.10  | 0.00           | -31,711.30    | -31,711.30    |
| PoeffenGmbH       | 子公司  | 家纺销售         | 80 万欧元       | 8,122,516.92   | 7,929,293.82   | 3,167,809.87   | 146,612.99    | 146,612.99    |
| 广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司  | 子公司  | 家纺销售         | 1000 万元      | 38,687,269.08  | 12,188,178.69  | 22,494,084.46  | 1,235,497.83  | 414,642.15    |
| 本舍商贸有限公司          | 子公司  | 家居销售         | 5000 万元      | 5,357,147.74   | 2,920,229.08   | 1,492,675.11   | -69,103.17    | -79,770.92    |
| 大管家家居服务有限公司       | 子公司  | 家居服务         | 5000 万元      | 5,539,088.12   | 2,540,216.66   | 3,040,282.02   | -1,959,783.34 | -1,959,783.34 |
| 星生活居家服务有限公司       | 子公司  | 家居服务         | 5000 万元      | 7,304,511.14   | 6,345,126.19   | 1,199,561.34   | -652,534.03   | -654,873.81   |
| 福建大方睡眠科技股份有限公司    | 子公司  | 家纺制造及销售      | 2829.8612 万元 | 300,705,065.28 | 185,755,095.34 | 127,014,669.46 | 20,153,173.52 | 18,449,682.92 |
| 西安梦寐家纺有限公司        | 子公司  | 家纺销售         | 50 万元        | 3,912,691.94   | -45,491.12     | 701,927.48     | -45,491.12    | -45,491.12    |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称       | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响                       |
|------------|----------------|-------------------------------------|
| 西安梦寐家纺有限公司 | 新设             | 新设，主要业务为家纺产品的销售，暂未对公司的生产经营和业绩有明显影响。 |

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                   |  |   |          |
|-----------------------------------|--|---|----------|
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 20.00%                                       | 至 | 50.00%   |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,827.82                                     | 至 | 8,534.78 |
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 5,689.85                                     |   |          |
| 业绩变动的的原因说明                        | 控股福建大方睡眠科技股份有限公司带来业绩增长；品牌以及产品的市场持续推广，带来业绩增长。 |   |          |

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）行业竞争加剧以及市场变化的风险

我国家纺行业近年受宏观经济低迷与消费趋势变革的影响下，行业竞争激烈程度逐年增加。促使各家纺企业不断调整品牌战略，从寻求跨界合作到提升产品科技含量，再到探索新型生产与终端营销模式。消费者对面料和款式的偏好变化较快，对产品质量和面料性能的要求更是不断提高，因此能否准确把握消费者偏好变化趋势，持续开发出适应市场需求的产品，已经成为市场竞争的关键所在。公司未来规划将在巩固现有优势的前提下，提升生产效率与产品质量、完善销售渠道、提高终端店铺的销售能力。

### （二）原材料及劳动力成本上升的风险

公司产品的主要原材料为坯布和填充料，近年该类原材料采购价格较为稳定，对经营业绩压力较小，但其占营业成本比例高达85%以上。因此原材料价格的波动将对公司生产经营造成一定的影响。劳动力成本的逐渐上升，将给公司的生产经营造成一定的影响。公司将与优质的供应商进行战略合作，不断的提升公司的智能化生产水平，缓解成本上升造成影响。

### （三）人力资源储备难以跟上公司发展的风险

公司规模扩大，市场的不断变化，公司对管理、设计、生产、经营、服务、渠道等岗位的人才需求量越来越大，对人才素质的要求越来越高。如人才储备不能适应公司战略的发展，将会制约公司持续健康稳定的发展。公司将不断完善的人力资源制度，引进优秀人才，打破人才需求的地域限制。同时，公司建立完善的培训体系以及激励体系，充分提升员工的个人能力以及积极性。

## 第五节 重要事项

### 一、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  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.01%  | 2017 年 02 月 08 日 | 2017 年 02 月 09 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》(2017-011) |
| 2016 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 67.35%  | 2017 年 05 月 12 日 | 2017 年 05 月 13 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》(2017-028)    |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.31%  | 2017 年 06 月 28 日 | 2017 年 06 月 29 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》(2017-042) |

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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  |
|--------------------|-------------------|--------|--|------------------|------|-------|
| 股改承诺               |                   |        |  |                  |      |       |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                   |        |  |                  |      |       |
| 资产重组时所作承诺          |                   |        |  |                  |      |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 姜天武;李建伟;李菁;李军;张爱纯 | 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04月09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08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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、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。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成预<br>计负债 | 诉讼(仲裁)<br>进展 | 诉讼(仲裁)审理<br>结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决<br>执行情况 | 披露日<br>期 | 披露索<br>引 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| 公司与深圳富安娜家居用品股份有限公司名誉侵权纠纷案 | 200          | 否            | 诉讼终结         | 胜诉                | 执行完毕             |          |          |
| 其他纠纷                      | 3.46         | 否            | 诉讼终结         | 调解                | 执行完毕             |          |          |
| 其他纠纷                      | 15.92        | 否            | 审理过程中        | 审理过程中             | 审理过程中            |          |          |

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、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。

## 十二、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，公司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。

2017年7月10日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《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2016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2.18元。

### 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。

2017年5月19日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消第二期股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》和《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件的议案》。由于预留期权授予期限截止，而公司尚未有向潜在激励对象授予该部分股票期权的计划，公司取消预留的24万份股票期权授予。因业绩指标未达标，公司注销第二期股票期权激励计划第一个行权期授予的120万份股票期权。

2017年7月10日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《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2016年度利润分配实施完毕，公司将第二期股票期权激励计划的行权价格调整为7.03元。

## 十三、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。

**十四、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 |
| 泉州汇丰家俬有限公司           |              | 1,000 | 2016年08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09月01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)                  |              | 1,500 |                | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)     |        | 1,500 |        |          |
| 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 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                 |              | 0     |                | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        | 0     |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               |              | 0     |                | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        | 0     |        |          |
| 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 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)                 |              | 0     |                | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |        | 0     |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)               |              | 0     |                | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |        | 0     |        |          |
| 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)               |              | 1,500 |                | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        | 1,500 |        |          |
| 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         |              |       |                | 1.03%                    |        |       |        |          |
| 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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保问题情况

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

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 一、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）。

2017年6月9日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案。根据相关法规要求，因非公开发行股票股东大会决议的有效期已过而需要重新召开董事会的，应当由董事会重新确定本次发行的定价基准日。公司拟重新确定2017年1月14日为本次非公开发行的定价基准日，发行价格调整为不低于7.58元/股的价格，发行数量调整为不超过104,063,122股。详见2017年6月10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》（2017-038）等相关公告。

2017年6月28日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了关于调整发行股票方案的相关事项。

2017年7月11日，公司完成2016年度利润分配后，公司对发行价格调整为不低于7.48元/股，发行数量调整为不超过105,454,340股。详见2017年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施2016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》（2017-049）。

2017年8月22日，公司收到中国证监会出具的《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1507号），核准公司发行不超过105,454,340股新股。

## 二、股东权益变动

公司于2017年1月25日披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2017-009）和《湖南梦洁家纺股份有限公司关于签署表决权委托协议的公告》（公告编号：2017-010）。根据姜天武先生与伍静女士签署的《离婚协议》，姜天武先生应将其直接持有的公司127,488,432股股份分割过户至伍静女士名下，自过户之日起上述股份归伍静女士所有。过户完成后，姜天武先生对伍静女士持有的127,488,432股公司的股份具有优先受让权。同时，姜天武先生与公司5%以上股东李建伟先生、李菁先生、李军先生以及张爱纯女士签订了《表决权委托协议》，李建伟先生将其持有的25,000,000股公司股份、李菁先生将其持有的16,000,000股公司股份、李军先生将其持有的16,000,000股公司股份、张爱纯女士将其持有的16,000,000股公司股份对应的表决权委托给姜天武先生行使。委托期自姜天武先生股份分割过户之日起三年。根据《表决权委托协议》，姜天武先生合计拥有200,488,433股公司股票表决权，姜天武先生仍为公司单一表决权比例最大的股东，姜天武先生仍为公司实际控制人。

2017年6月20日，公司披露了《湖南梦洁家纺股份有限公司关于股权分割过户手续完成的公告》（公告编号：2017-041）。公司收到姜天武先生通知，上述股权分割过户手续已办理完毕，《表决权委托协议》同时生效。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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 | 346,974,561 | 50.91%  | 164,912     |    |       | -85,166,712 | -85,001,800 | 261,972,761 | 38.19%  |
| 其他内资持股    | 346,974,561 | 50.91%  | 164,912     |    |       | -85,166,712 | -85,001,800 | 261,972,761 | 38.19%  |
| 境内自然人持股   | 346,974,561 | 50.91%  | 164,912     |    |       | -85,166,712 | -85,001,800 | 261,972,761 | 38.19%  |
| 二、无限售条件股份 | 334,519,203 | 49.08%  | 4,331,596   |    |       | 85,166,712  | 89,498,308  | 424,017,511 | 61.81%  |
| 1、人民币普通股  | 334,519,203 | 49.08%  | 4,331,596   |    |       | 85,166,712  | 89,498,308  | 424,017,511 | 61.81%  |
| 三、股份总数    | 681,493,764 | 100.00% | 4,496,508   |    |       | 0           | 4,496,508   | 685,990,272 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司实际控制人股权分割以及公司首次股权激励计划行权。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

股权分割：

公司于2017年1月25日披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2017-009）和《湖南梦洁家纺股份有限公司关于签署表决权委托协议的公告》（公告编号：2017-010）。根据姜天武先生与伍静女士签署的《离婚协议》，姜天武先生应将其直接持有的公司127,488,432股股份分割过户至伍静女士名下，自过户之日起上述股份归伍静女士所有。

股权激励行权：

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》。公司首次股票期权激励计划第三个行权期股票期权的行权条件已经成就，公司决定采用自主行权方式为激励对象办理相关行权手续。第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。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2017年6月20日，公司披露了《湖南梦洁家纺股份有限公司关于股权分割过户手续完成的公告》（公告编号：2017-041）。公司收到姜天武先生通知，股权分割过户手续办理完毕。

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

实施股权激励行权后，按股本685,990,272股摊薄计算，2016年度，每股净收益为0.14元，每股净资产为2.10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、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                   |   | 47,369 |              | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） |               | 0             |         |            |
|-------------------------------|---|--------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 |   |        |              |                             |               |               |         |            |
| 股东名称                          | 股东性质  | 持股比例   | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                               |   |        |              |                             |               |               | 股份状态    | 数量         |
| 姜天武                           | 境内自然人   | 18.58% | 127,488,433  | -127,488,432                | 107,374,933   | 20,113,500    |         |            |
| 伍静                            | 境内自然人   | 18.58% | 127,488,432  | 127,488,432                 | 0             | 127,488,432   |         |            |
| 李建伟                           | 境内自然人   | 9.03%  | 61,946,079   |                             | 46,459,559    | 15,486,520    | 质押      | 31,741,654 |
| 李军                            | 境内自然人   | 6.25%  | 42,866,928   |                             | 32,150,196    | 10,716,732    | 质押      | 30,000,000 |
| 李菁                            | 境内自然人   | 6.25%  | 42,866,928   |                             | 32,150,196    | 10,716,732    | 质押      | 23,060,000 |
| 张爱纯                           | 境内自然人   | 6.25%  | 42,866,928   |                             | 32,150,196    | 10,716,732    | 质押      | 2,500,000  |
| 伍伟                            | 境内自然人   | 1.08%  | 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    |                             | 3,039,479     | 1,013,161     |         |            |
| 何晓霞                           | 境内自然人   | 0.53%  | 3,612,870    |                             | 2,709,652     | 903,218       |         |            |
| 彭卫国                           | 境内自然人   | 0.36%  | 2,466,083    |                             | 0             | 2,466,083     |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 伍静与伍伟为姐妹关系。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |              |                             |               |               |         |            |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况          |   |        |              |                             |               |               |         |            |
| 股东名称                          | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量  | 股份种类   |              |                             |               |               |         |            |
|                               |   | 股份种类   | 数量           |                             |               |               |         |            |
| 伍静                            | 127,488,432   | 人民币普通股 | 127,488,432  |                             |               |               |         |            |
| 姜天武                           | 20,113,500  | 人民币普通股 | 20,113,500   |                             |               |               |         |            |
| 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 |
| 彭卫国   | 2,466,083   | 人民币普通股 | 2,466,083  |
| 陈峰  | 2,420,000   | 人民币普通股 | 2,420,000  |
| 高智  | 2,400,079   | 人民币普通股 | 2,400,079  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司  | 2,028,500   | 人民币普通股 | 2,028,500  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 伍静与伍伟为姐妹关系。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |            |

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增<br>持股份<br>数量<br>(股) | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初被授<br>予的限制<br>性股票数<br>量 (股) | 本期被授<br>予的限制<br>性股票数<br>量 (股) | 期末被授<br>予的限制<br>性股票数<br>量 (股) |
|-----|---------------|------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姜天武 | 董事长           | 现任   | 254,976,865  |                         |                         | 127,488,433  |                               |                               |                               |
| 李建伟 | 董事            | 现任   | 61,946,079   |                         |                         | 61,946,079   |                               |                               |                               |
| 李菁  | 董事、总经理        | 现任   | 42,866,928   |                         |                         | 42,866,928   |                               |                               |                               |
| 李军  | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任   | 42,866,928   |                         |                         | 42,866,928   |                               |                               |                               |
| 张爱纯 | 董事、副总经理       | 现任   | 42,866,928   |                         |                         | 42,866,928   |                               |                               |                               |
| 涂云华 | 董事、副总经理       | 现任   | 4,052,640    |                         |                         | 4,052,640    |                               |                               |                               |
| 伍伟  | 董事            | 现任   | 7,428,700    |                         |                         | 7,428,700    |                               |                               |                               |
| 陈共荣 | 独立董事          | 现任   | 0            |                         |                         | 0            |                               |                               |                               |
| 陈浩  | 独立董事          | 现任   | 0            |                         |                         | 0            |                               |                               |                               |
| 曾江洪 | 独立董事          | 现任   | 0            |                         |                         | 0            |                               |                               |                               |
| 屈茂辉 | 独立董事          | 现任   | 0            |                         |                         | 0            |                               |                               |                               |
| 何晓霞 | 监事会主席         | 现任   | 3,612,870    |                         |                         | 3,612,870    |                               |                               |                               |
| 胡敏玲 | 监事            | 现任   | 0            |                         |                         | 0            |                               |                               |                               |
| 张倬仙 | 监事            | 现任   | 0            |                         |                         | 0            |                               |                               |                               |
| 成艳  | 副总经理          | 现任   | 269,483      |                         |                         | 489,366      |                               |                               |                               |
| 龙翼  | 财务总监          | 现任   | 0            |                         |                         | 0            |                               |                               |                               |
| 合计  | --            | --   | 460,887,421  | 0                       | 0                       | 333,618,872  | 0                             | 0                             | 0                             |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 211,599,733.22 | 341,405,357.88 |
| 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                   | 114,353.31     | 1,381,654.00   |
| 应收账款                   | 452,062,332.09 | 406,051,169.02 |
| 预付款项                   | 91,373,360.15  | 69,450,181.10  |
| 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                  | 148,697,194.30 | 59,099,481.77  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 673,827,658.35 | 599,924,794.45 |
| 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                 | 1,577,674,631.42 | 1,479,908,784.03 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 24,500,000.00    | 24,500,000.00    |
| 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                   | 656,418,524.92   | 661,452,560.83   |
| 在建工程                   | 36,136,191.17    | 33,359,716.49    |
| 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                   | 102,325,403.18   | 106,729,461.44   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 75,000,365.75    | 75,000,365.75    |
| 长期待摊费用                 | 79,257,457.05    | 54,902,720.77    |
| 递延所得税资产                | 12,198,425.28    | 16,295,454.55    |
| 其他非流动资产                | 85,645,663.18    | 42,837,520.50    |
| 非流动资产合计                | 1,071,482,030.53 | 1,015,077,800.33 |
| 资产总计                   | 2,649,156,661.95 | 2,494,986,584.36 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 436,792,593.38   | 240,798,000.00   |
| 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                   | 94,397,000.00    | 153,982,000.00   |
| 应付账款                   | 182,431,314.50   | 178,094,851.33   |
| 预收款项                   | 56,303,062.35    | 73,360,979.23    |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 卖出回购金融资产款   |                  |                |
| 应付手续费及佣金    |                  |                |
| 应付职工薪酬      | 10,199,499.71    | 4,245,740.56   |
| 应交税费        | 40,913,127.72    | 70,983,203.34  |
| 应付利息        |                  |                |
| 应付股利        | 70,625,655.30    |                |
| 其他应付款       | 61,680,959.87    | 73,303,642.12  |
| 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 | 48,000,000.00    | 52,863,535.85  |
| 其他流动负债      |                  |                |
| 流动负债合计      | 1,001,343,212.83 | 847,631,952.43 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 长期借款        | 67,480,000.00    | 38,680,000.00  |
| 应付债券        |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 长期应付款       | 4,525,432.03     | 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        | 25,598,891.92    | 26,290,291.92  |
| 递延所得税负债     | 5,783,604.93     | 6,607,479.29   |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     | 103,387,928.88   | 121,627,137.92 |
| 负债合计        | 1,104,731,141.71 | 969,259,090.35 |
| 所有者权益：      |                  |                |
| 股本          | 685,990,272.00   | 681,493,764.00 |
| 其他权益工具      |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 资本公积          | 251,844,446.96   | 246,088,916.72   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -2,135,042.09    | -2,002,098.28    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 93,978,542.13    | 93,978,542.13    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 419,926,613.16   | 418,440,495.53   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,449,604,832.16 | 1,437,999,620.10 |
| 少数股东权益        | 94,820,688.08    | 87,727,873.91    |
| 所有者权益合计       | 1,544,425,520.24 | 1,525,727,494.01 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,649,156,661.95 | 2,494,986,584.36 |

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                   | 132,059,329.05   | 208,121,907.79   |
| 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                   | 114,353.31       | 1,081,654.00     |
| 应收账款                   | 519,870,466.93   | 451,456,130.37   |
| 预付款项                   | 48,250,269.38    | 44,540,071.60    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   | 6,824,724.20     | 271,897.54       |
| 其他应收款                  | 300,850,881.60   | 235,388,333.24   |
| 存货                     | 404,978,225.17   | 398,275,999.27   |
| 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                 | 1,412,948,249.64 | 1,339,135,993.81 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 24,500,000.00    | 24,500,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 274,623,633.79   | 268,123,633.79   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 603,909,260.84   | 614,356,735.20   |
| 在建工程                   | 36,136,191.17    | 33,359,716.49    |
| 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                   | 65,829,452.49    | 65,598,758.59    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 69,902,571.75    | 48,747,022.78    |
| 递延所得税资产                | 14,679,795.51    | 14,928,638.31    |
| 其他非流动资产                | 78,005,663.18    | 28,897,520.50    |
| 非流动资产合计                | 1,167,586,568.73 | 1,098,512,025.66 |
| 资产总计                   | 2,580,534,818.37 | 2,437,648,019.47 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 364,492,593.38   | 175,000,000.00   |
| 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                   | 88,577,000.00    | 148,345,000.00   |
| 应付账款                   | 175,514,477.11   | 176,728,783.41   |
| 预收款项                   | 68,042,835.58    | 95,407,754.31    |
| 应付职工薪酬                 | 4,494,362.65     | 2,242,563.59     |
| 应交税费                   | 33,486,570.48    | 55,849,774.06    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   | 68,599,027.20    |                  |
| 其他应付款                  | 262,995,831.71   | 246,298,189.29   |
| 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    | 48,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,114,202,698.11 | 947,872,064.66   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 长期借款       | 67,480,000.00    | 38,680,000.00    |
| 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       | 23,955,105.62    | 24,596,505.62    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 91,435,105.62    | 111,276,505.62   |
| 负债合计       | 1,205,637,803.73 | 1,059,148,570.28 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 685,990,272.00   | 681,493,764.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 251,555,204.52   | 245,799,674.28   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 93,978,542.13    | 93,978,542.13    |
| 未分配利润      | 343,372,995.99   | 357,227,468.78   |
| 所有者权益合计    | 1,374,897,014.64 | 1,378,499,449.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,580,534,818.37 | 2,437,648,019.47 |

### 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  | 785,181,416.28 | 548,271,827.66 |
| 其中：营业收入  | 785,181,416.28 | 548,271,827.66 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本                       | 697,365,829.32 | 485,288,762.36 |
| 其中：营业成本                       | 418,593,878.34 | 261,469,530.19 |
| 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                         | 11,362,320.15  | 2,771,724.73   |
| 销售费用                          | 213,761,466.67 | 184,776,992.70 |
| 管理费用                          | 40,953,197.62  | 35,129,625.60  |
| 财务费用                          | 8,877,303.17   | 930,790.16     |
| 资产减值损失                        | 3,817,663.37   | 210,098.98     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |                |                |
| 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）               |                |                |
| 其他收益                          |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 87,815,586.96  | 62,983,065.30  |
| 加：营业外收入                       | 2,356,456.58   | 2,816,245.68   |
| 其中：非流动资产处置利得                  |                |                |
| 减：营业外支出                       | 1,089,860.32   | 110,173.11     |
| 其中：非流动资产处置损失                  | 86,323.79      | 56,962.43      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 89,082,183.22  | 65,689,137.87  |
| 减：所得税费用                       | 9,767,472.08   | 9,780,884.72   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 79,314,711.14  | 55,908,253.15  |
| 归属于母公司所有者的净利润                 | 70,085,144.83  | 55,892,493.17  |
| 少数股东损益                        | 9,229,566.31   | 15,759.98      |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | -194,613.28    | 124,157.84     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额          | -132,943.81    | 199,978.83     |
| （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               | -132,943.81   | 199,978.83    |
| 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                       | -132,943.81   | 199,978.83    |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | -61,669.47    | -75,820.99    |
| 七、综合收益总额                           | 79,120,097.86 | 56,032,410.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 69,952,201.02 | 56,092,472.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 9,167,896.84  | -60,061.01    |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一) 基本每股收益                         | 0.10          | 0.08          |
| (二) 稀释每股收益                         | 0.10          | 0.08          |

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                | 558,644,723.03 | 435,765,709.94 |
| 减：营业成本                | 355,907,700.14 | 250,918,040.61 |
| 税金及附加                 | 8,744,276.71   | 1,029,452.27   |
| 销售费用                  | 110,922,201.18 | 107,250,515.62 |
| 管理费用                  | 26,613,847.88  | 25,567,481.00  |
| 财务费用                  | 6,485,745.02   | 972,712.24     |
| 资产减值损失                | 1,681,282.65   | 1,985,700.65   |
| 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）       | 11,662,174.28  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 其他收益                  |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 59,951,843.73  | 48,041,807.55  |
| 加：营业外收入               | 1,512,200.03   | 1,446,871.91   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出                            | 146,071.79    | 65,190.75     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 59,308.79     | 22,990.75     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 61,317,971.97 | 49,423,488.71 |
| 减：所得税费用                            | 6,573,417.56  | 5,801,424.46  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 54,744,554.41 | 43,622,064.25 |
| 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                           | 54,744,554.41 | 43,622,064.25 |
| 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               | 856,537,165.46 | 698,965,760.56 |
| 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            | 69,840,606.22    | 60,156,066.55   |
| 经营活动现金流入小计                | 926,377,771.68   | 759,121,827.11  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 600,144,939.52   | 428,339,200.26  |
| 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           | 126,063,707.57   | 92,876,661.61   |
| 支付的各项税费                   | 100,375,033.67   | 100,034,114.84  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 283,813,902.49   | 249,795,704.96  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,110,397,583.25 | 871,045,681.67  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -184,019,811.57  | -111,923,854.56 |
| 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 | 35,820.00        | 53,201.18       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 35,820.00        | 53,201.18       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 102,747,160.14   | 40,056,854.12   |
| 投资支付的现金                   | 48,000,000.00    |                 |
| 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                | 150,747,160.14   | 40,056,854.12   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -150,711,340.14  | -40,003,652.94  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,958,833.59     | 7,206,350.68    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                 |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 取得借款收到的现金           | 623,253,920.90  | 93,142,665.00   |
| 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          | 629,212,754.49  | 100,349,015.68  |
| 偿还债务支付的现金           | 398,459,327.52  | 53,200,428.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 8,565,156.01    | 23,860,315.50   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 407,024,483.53  | 77,060,743.50   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 222,188,270.96  | 23,288,272.18   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -429,467.74     | 181,319.09      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -112,972,348.49 | -128,457,916.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 299,167,967.14  | 241,648,846.55  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 186,195,618.65  | 113,190,930.32  |

## 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            | 556,692,472.35  | 566,481,852.68 |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 53,772,177.75   | 30,843,028.81  |
| 经营活动现金流入小计                | 610,464,650.10  | 597,324,881.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 451,148,868.57  | 356,885,419.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 82,376,504.30   | 65,385,955.07  |
| 支付的各项税费                   | 61,483,478.05   | 64,780,779.00  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 153,534,030.71  | 179,844,412.33 |
| 经营活动现金流出小计                | 748,542,881.63  | 666,896,565.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -138,078,231.53 | -69,571,683.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,109,347.62    |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,800.00       | 28,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                |

|                         |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计              | 5,135,147.62    | 28,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,235,598.01   | 37,849,413.76  |
| 投资支付的现金                 | 54,500,000.00   |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                 |                |
| 投资活动现金流出小计              | 147,735,598.01  | 37,849,413.76  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -142,600,450.39 | -37,821,413.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                |
| 吸收投资收到的现金               | 5,958,833.59    | 7,206,350.68   |
| 取得借款收到的现金               | 550,953,920.90  | 93,142,665.00  |
| 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              | 556,912,754.49  | 100,349,015.68 |
| 偿还债务支付的现金               | 332,661,327.52  | 53,200,428.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 6,207,047.62    | 23,860,315.50  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计              | 338,868,375.14  | 77,060,743.50  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 218,044,379.35  | 23,288,272.18  |
| 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          | -62,634,302.57  | -84,104,825.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 170,379,517.05  | 165,829,317.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 107,745,214.48  | 81,724,491.78  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |               |      |               |        |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|                       | 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              | 681,493,764.00 |        |     |    | 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 |
| 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              | 681,493,764.00 |        |     |    | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,496,508.00   |        |     |    | 5,755,530.24   |       | -132,943.81   |      |               |        | 1,486,117.63   | 7,092,814.17  | 18,698,026.23    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | -132,943.81   |      |               |        | 70,085,144.83  | 9,167,896.84  | 79,120,097.86    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 4,496,508.00   |        |     |    | 5,755,530.24   |       |               |      |               |        |                |               | 10,252,038.24    |
| 1. 股东投入的普通股           | 4,496,508.00   |        |     |    | 5,755,530.24   |       |               |      |               |        |                |               | 10,252,038.24    |
| 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                 |                |        |     |    |                |       |               |      |               |        |                |               |                  |



|                       |                |  |  |                |  |               |  |               |  |                |              |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 674,743,775.00 |  |  | 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              | 674,743,775.00 |  |  | 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） | 3,497,832.00   |  |  | 6,849,518.68   |  | 199,978.83    |  |               |  | -11,931,667.53 | -60,061.01   | -1,444,399.03    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                |  | 199,978.83    |  |               |  | 55,892,493.17  | -60,061.01   | 56,032,410.99    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 3,497,832.00   |  |  | 6,849,518.68   |  |               |  |               |  |                |              | 10,347,350.68    |
| 1. 股东投入的普通股           | 3,497,832.00   |  |  | 3,708,518.68   |  |               |  |               |  |                |              | 7,206,350.68     |
| 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                 |                |  |  | 3,141,000.00   |  |               |  |               |  |                |              | 3,141,000.00     |
| （三）利润分配               |                |  |  |                |  |               |  |               |  | -67,824,160.70 |              | -67,824,160.70   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |  |               |  |               |  |                |              |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                |  |               |  |               |  |                |              |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                |  |               |  |               |  | -67,824,160.70 |              | -67,824,160.70   |
| 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 | 678,241,607.00 |  |  | 243,948,666.28 |  | -1,961,622.89 |  | 84,071,259.43 |  | 386,955,006.23 | 3,984,906.73 | 1,395,239,822.78 |

### 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              | 681,493,764.00 |        |     |    | 245,799,674.28 |       |        |      | 93,978,542.13 | 357,227,468.78 | 1,378,499,449.19 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 681,493,764.00 |        |     |    | 245,799,674.28 |       |        |      | 93,978,542.13 | 357,227,468.78 | 1,378,499,449.19 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,496,508.00   |        |     |    | 5,755,530.24   |       |        |      |               | -13,854,472.79 | -3,602,434.55    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 54,744,554.41  | 54,744,554.41    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 4,496,508.00   |        |     |    | 5,755,530.24   |       |        |      |               |                | 10,252,038.24    |
| 1. 股东投入的普通股           | 4,496,508.00   |        |     |    | 5,755,530.24   |       |        |      |               |                | 10,252,038.24    |
| 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                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |



|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 二、本年期初余额              | 674,743,775.00 |  |  |  | 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) | 3,497,832.00   |  |  |  | 6,849,518.68   |  |  |  |               | -24,202,096.45 | -13,854,745.77   |
| (一) 综合收益总额            |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 43,622,064.25  | 43,622,064.25    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 3,497,832.00   |  |  |  | 6,849,518.68   |  |  |  |               |                | 10,347,350.68    |
| 1. 股东投入的普通股           | 3,497,832.00   |  |  |  | 3,708,518.68   |  |  |  |               |                | 7,206,350.68     |
| 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                 |                |  |  |  | 3,141,000.00   |  |  |  |               |                | 3,141,000.00     |
| (三) 利润分配              |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -67,824,160.70 | -67,824,160.70   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -67,824,160.70 | -67,824,160.70   |
| 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              | 678,241,607.00 |  |  |  | 243,659,423.84 |  |  |  | 84,071,259.43 | 311,671,561.65 | 1,317,643,851.92 |

### 三、公司基本情况

#### 1. 历史沿革

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“梦洁家纺”）前身为长沙被服厂，始建于1956年，原系长沙市棉麻土产公司下属的非独立法人单位，1994年更名为长沙市梦洁纺织制品实业公司；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，长沙市梦洁纺织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，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2017年6月30日，激励对象共行权4,496,508份，对应增加公司股本4,496,508股，行权后公司总股本增至685,990,272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、销售纺织品、化学纤维制品、羽毛（绒）制品、服装、化妆品、鞋帽、家具、玩具、工艺美术品、文化办公用品；批发零售百货、食品、饮料、装潢材料、酒店设备、家用电器、电子产品、五金交电、机电设备及配件；咖啡馆服务；儿童游乐设施的经营；图书、报刊零售；音像制品销售；公关活动策划；婚庆礼仪服务；展览展示服务；摄影服务；清洁服务；空调安装、电器安装、制冷设备安装；计算机软硬件的开发、生产、销售；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）；国家法律法规允许的进出口业务。（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）

## 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2017半年度财务报表于2017年8月24日经本公司董事会批准报出。

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18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  |
| 西安梦寐家纺有限公司     | 有限公司 | 100 | 100 |

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新增1家全资子公司，西安梦寐家纺有限公司。

## 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

具体会计政策和会计估计提示：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无。

### 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  |
| 单项金额重大并单独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、建筑物  | 年限平均法 | 20-40 | 3   | 2.43-4.85 |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10    | 3   | 9.7       |
| 运输工具    | 年限平均法 | 10    | 3   | 9.7       |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5     | 3   | 19.40     |

## 17、在建工程

(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。

③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

根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

本次会计政策变更，将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## （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%、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、山南梦洁家纺有限公司、SICHOU GmbH、Poeffen GmbH | 15%   |
| 其他子公司   | 25%   |

## 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   | 154,508.22     | 850,425.84     |
| 银行存款   | 186,041,110.43 | 298,317,541.30 |
| 其他货币资金 | 25,404,114.57  | 42,237,390.74  |
| 合计     | 211,599,733.22 | 341,405,357.88 |

其他说明

（1）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25,404,114.57元。

除上述款项外，公司期末不存在其他抵押、冻结等对变现有限制及有潜在回收风险的款项。

(2) 期末存放在境外的款项折合人民币4,908,330.45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 | 114,353.31 | 1,381,654.00 |
| 合计     | 114,353.31 | 1,381,654.00 |

## 4、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  | 11,605,870.76  | 2.36%   | 9,690,402.30  | 83.50%  | 1,915,468.46   | 11,733,467.36  | 2.63%   | 9,690,402.30  | 82.59%  | 2,043,065.06   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 480,058,226.51 | 97.48%  | 29,911,362.88 | 6.23%   | 450,146,863.63 | 433,210,830.19 | 97.19%  | 29,202,726.23 | 6.74%   | 404,008,103.96 |
| 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           | 812,374.90     | 0.18%   | 812,374.90    | 100.00% | 0.00           |
| 合计                    | 492,476,472.17 | 100.00% | 40,414,140.08 | 8.21%   | 452,062,332.09 | 445,756,672.45 | 100.00% | 39,705,503.43 | 8.91%   | 406,051,169.02 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

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     | 10,355,523.32 | 8,440,054.86 | 81.50%  | 预计难以收回 |
| 合计        | 11,605,870.76 | 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 | 439,618,772.90 | 21,980,938.64 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 27,879,102.84  | 2,787,910.27  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 6,048,285.76   | 907,242.86    | 15.00%  |
| 3 至 4 年 | 3,774,545.69   | 1,887,272.85  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,947,605.34   | 1,558,084.28  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 789,913.98     | 789,913.98    | 100.00% |
| 合计      | 480,058,226.51 | 29,911,362.88 | 6.23%   |

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 708,636.65 元。

## （3）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          | 占应收账款期末总额合计数的比例（%） | 坏账准备         |
|---------|---------------|--------------------|--------------|
| 应收账款前五名 | 78,892,845.81 | 16.02              | 3,944,642.29 |

## 5、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   | 89,098,411.08 | 97.51% | 64,411,271.24 | 92.74% |
| 1 至 2 年 | 999,689.03    | 1.09%  | 3,538,364.39  | 5.09%  |
| 2 至 3 年 | 1,275,260.04  | 1.40%  | 1,500,545.47  | 2.16%  |
| 合计      | 91,373,360.15 | --     | 69,450,181.10 | --     |

## (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    | 期末余额          | 占预付款项期末总额合计数的比例（%） | 性质或内容 |
|---------|---------------|--------------------|-------|
| 预付款项前五名 | 32,936,131.27 | 36.05              | 预付货款  |

## 6、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  | 7,629,750.11   | 4.78%  |               |         | 7,629,750.11   | 3,336,545.46  | 4.99%  |              |         | 3,336,545.46  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 151,203,561.50 | 94.79% | 10,136,117.31 | 6.70%   | 141,067,444.19 | 62,790,026.90 | 93.99% | 7,027,090.59 | 11.19%  | 55,762,936.31 |
| 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     | 0.42%  | 676,964.31    | 100.00% | 0.00           | 676,964.31    | 1.01%  | 676,964.31   | 100.00% | 0.00          |
| 合计                     | 159,510,275.92 | 99.99% | 10,813,081.62 | 6.78%   | 148,697,194.30 | 66,803,536.67 | 99.99% | 7,704,054.90 | 11.53%  | 59,099,481.77 |

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 |
| 中国结算深圳分公司  | 7,629,750.11 |      |      |      |
| 合计         | 7,629,750.11 |      | --   | --   |

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 | 138,183,039.66 | 6,909,151.98  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 8,478,288.46   | 847,828.87    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,584,174.37   | 237,626.17    | 15.00%  |
| 3 至 4 年 | 1,584,299.10   | 792,149.56    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 121,995.84     | 97,596.66     | 80.00%  |
| 5 年以上   | 1,251,764.07   | 1,251,764.07  | 100.00% |
| 合计      | 151,203,561.50 | 10,136,117.31 | 6.70%   |

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 3,109,026.72 元。

## （3）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   | 7,629,750.11   | 3,336,545.46  |
| 备用金及往来款 | 151,880,525.81 | 63,466,991.21 |
| 合计      | 159,510,275.92 | 66,803,536.67 |

**(4) 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     |
|----------|---------------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 其他应收款前五名 | 自主行权款、备用金及往来款 | 39,305,705.54 | 1 年以内 | 24.64%           | 1,965,285.28 |
| 合计       | --            | 39,305,705.54 | --    | 24.64%           | 1,965,285.28 |

**7、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  | 87,368,824.00  | 929,805.62   | 86,439,018.38  | 75,273,564.64  | 929,805.62   | 74,343,759.02  |
| 在产品  | 745,210.38     |              | 745,210.38     | 3,497,377.72   |              | 3,497,377.72   |
| 库存商品 | 591,739,259.42 | 5,095,829.83 | 586,643,429.59 | 523,088,345.89 | 5,095,829.83 | 517,992,516.06 |
| 在途物资 |                |              |                | 2,840,804.50   |              | 2,840,804.50   |
| 发出商品 |                |              |                | 1,250,337.15   |              | 1,250,337.15   |
| 合计   | 679,853,293.80 | 6,025,635.45 | 673,827,658.35 | 605,950,429.90 | 6,025,635.45 | 599,924,794.45 |

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  | 929,805.62   |        |    |        |    | 929,805.62   |
| 库存商品 | 5,095,829.83 |        |    |        |    | 5,095,829.83 |
| 合计   | 6,025,635.45 |        |    |        |    | 6,025,635.45 |

**8、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 |

## 9、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          |
| 茶陵浦发村镇银行股份有限公司 | 4,500,000.00  |      | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  |      | 4,500,000.00  |
| 北京婚礼堂文化传播有限公司  | 20,000,000.00 |      | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |      | 20,000,000.00 |
| 合计             | 24,500,000.00 |      | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |      | 24,500,000.00 |

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类        | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他            | 合计            |
|-------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 |          |          | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |

### (3) 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限公司  | 20,000,000.00 |      |      | 20,000,000.00 |      |      |      |    | 5.00%      |        |
| 合计             | 24,500,000.00 |      |      | 24,500,000.00 |      |      |      |    | --         |        |

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目      | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|---------|--------|------|------|------|------|----|
| 一、账面原值： |        |      |      |      |      |    |

|            |                |                |               |               |               |                |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.期初余额     | 656,140,144.16 | 148,572,487.31 | 13,478,738.64 | 26,241,044.12 | 18,459,887.13 | 862,892,301.36 |
| 2.本期增加金额   | 6,602,248.76   | 2,403,275.20   | 575,555.39    | 714,610.66    | 2,829,775.32  | 13,125,465.33  |
| (1) 购置     |                |                |               |               |               |                |
| (2) 在建工程转入 |                |                |               |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |                | 2,468,989.61   |               | 9,075.21      |               | 2,478,064.82   |
| (1) 处置或报废  |                |                |               |               |               |                |
| 4.期末余额     | 662,742,392.92 | 148,506,772.90 | 14,054,294.03 | 26,946,579.57 | 21,289,662.45 | 873,539,701.87 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 100,447,770.30 | 68,554,712.65  | 7,303,103.48  | 16,639,534.15 | 8,494,619.95  | 201,439,740.53 |
| 2.本期增加金额   | 8,758,587.09   | 6,665,857.60   | 522,658.35    | 822,019.19    | 1,268,235.22  | 18,037,357.45  |
| (1) 计提     | 8,758,587.09   | 6,665,857.60   | 522,658.35    | 822,019.19    | 1,268,235.22  | 18,037,357.45  |
| 3.本期减少金额   |                | 2,347,118.08   |               | 8,802.95      |               | 2,355,921.03   |
| (1) 处置或报废  |                | 2,347,118.08   |               | 8,802.95      |               | 2,355,921.03   |
| 4.期末余额     | 109,206,357.39 | 72,873,452.17  | 7,825,761.83  | 17,452,750.39 | 9,762,855.17  | 217,121,176.95 |
| 三、减值准备     |                |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额     |                |                |               |               |               |                |
| 2.本期增加金额   |                |                |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |                |                |               |               |               |                |
| 4.期末余额     |                |                |               |               |               |                |
| 四、账面价值     |                |                |               |               |               |                |
| 1.期末账面价值   | 553,536,035.53 | 75,633,320.73  | 6,228,532.20  | 9,493,829.18  | 11,526,807.28 | 656,418,524.92 |
| 2.期初账面价值   | 555,692,373.86 | 80,017,774.66  | 6,175,635.16  | 9,601,509.97  | 9,965,267.18  | 661,452,560.83 |

## (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 | 5,782,139.43 |      | 6,518,844.73 |
| 电子设备及其他 | 80,954.70     | 41,433.43    |      | 39,521.27    |

## (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      |

## 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 | 24,531,145.07 |      | 24,531,145.07 |
| 麓谷工业园 8#钢构厂房 | 11,605,046.10 |      | 11,605,046.10 | 8,828,571.42  |      | 8,828,571.42  |
| 合计           | 36,136,191.17 |      | 36,136,191.17 | 33,359,716.49 |      | 33,359,716.49 |

### (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<br>资产金<br>额 | 本期<br>其他<br>减少<br>金额 | 期末余额          | 工程累<br>计投入<br>占预算<br>比例 | 工<br>程<br>进<br>度 | 资金<br>来源 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------|----------|
| 望城工业园 1#楼    | 55,270,071.90  | 24,531,145.07 |              |                    |                      | 24,531,145.07 | 44.38%                  |                  | 其他       |
| 麓谷工业园 8#钢构厂房 | 64,488,856.65  | 8,828,571.42  | 2,776,474.68 |                    |                      | 11,605,046.10 | 18.00%                  |                  | 其他       |
| 合计           | 119,758,928.55 | 33,359,716.49 | 2,776,474.68 |                    |                      | 36,136,191.17 | --                      | --               | --       |

## 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 | 商标权           | 软件            | 合计             |
|------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |               |       |               |               |                |
| 1.期初余额     | 68,807,693.30 | 17,610,500.00 |       | 12,866,300.00 | 39,995,915.10 | 139,280,408.40 |
| 2.本期增加金额   |               |               |       | 31,067.96     | 2,951,890.16  | 2,982,958.12   |
| (1) 购置     |               |               |       |               |               |                |
| (2) 内部研发   |               |               |       |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |               |               |       |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |               |               |       |               |               |                |
| (1) 处置     |               |               |       |               |               |                |
| 4.期末余额     | 68,807,693.30 | 17,610,500.00 |       | 12,897,367.96 | 42,947,805.26 | 142,263,366.52 |
| 二、累计摊销     |               |               |       |               |               |                |
| 1.期初余额     | 8,257,119.19  | 1,070,525.00  |       | 643,315.00    | 22,579,987.77 | 32,550,946.96  |
| 2.本期增加金额   | 1,492,301.89  | 2,611,575.00  |       | 1,930,592.25  | 1,352,547.24  | 7,387,016.38   |
| (1) 计提     | 1,492,301.89  | 2,611,575.00  |       | 1,930,592.25  | 1,352,547.24  | 7,387,016.38   |

|          |               |               |  |               |               |                |
|----------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额 |               |               |  |               |               |                |
| (1) 处置   |               |               |  |               |               |                |
| 4.期末余额   | 9,749,421.08  | 3,682,100.00  |  | 2,573,907.25  | 23,932,535.01 | 39,937,963.34  |
| 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 | 59,058,272.22 | 13,928,400.00 |  | 10,323,460.71 | 19,015,270.25 | 102,325,403.18 |
| 2.期初账面价值 | 60,550,574.11 | 16,539,975.00 |  | 12,222,985.00 | 17,415,927.33 | 106,729,461.44 |

#### 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          |
|----------------------|---------------|------|------|---------------|
| SIHOU GmbH, 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                   | 78,037,097.56 |      |      | 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         |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|
| SIHOU GmbH      | 3,036,731.81 |      |      | 3,036,731.81 |
| 合计              | 3,036,731.81 |      |      | 3,036,731.81 |

#### 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 | 52,261,796.38 | 31,730,065.24 | 8,711,251.07  |        | 75,280,610.55 |
| 房租  | 2,640,924.39  | 6,280,123.38  | 4,944,201.27  |        | 3,976,846.50  |
| 合计  | 54,902,720.77 | 38,010,188.62 | 13,655,452.34 |        | 79,257,457.05 |

## 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    | 46,914,492.65 | 7,418,812.46  | 44,071,889.38  | 7,660,573.59  |
| 内部交易未实现利润 | 9,225,665.76  | 1,383,849.87  | 32,175,581.13  | 4,826,337.17  |
| 递延收益      | 22,638,419.63 | 3,395,762.95  | 25,390,291.92  | 3,808,543.79  |
| 合计        | 78,778,578.04 | 12,198,425.28 | 101,637,762.43 | 16,295,454.55 |

## (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子公司资产评估增值 | 38,557,366.20 | 5,783,604.93 | 44,049,861.93 | 6,607,479.29 |
| 合计                 | 38,557,366.20 | 5,783,604.93 | 44,049,861.93 | 6,607,479.29 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 12,198,425.28         |                      | 16,295,454.55         |
| 递延所得税负债 |                      | 5,783,604.93          |                      | 6,607,479.29          |

## (4) 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 | 585,266.53   | 570,100.76   |
| 可抵扣亏损    |              |              |
| 商誉减值     | 3,036,731.81 | 3,036,731.81 |
| 合计       | 3,621,998.34 | 3,606,832.57 |

## 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  | 29,384,363.39 | 16,784,363.39 |
| 预付设备款 | 44,261,299.79 | 26,053,157.11 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 预付门面款 | 12,000,000.00 |               |
| 合计    | 85,645,663.18 | 42,837,520.50 |

## 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 | 62,300,000.00  | 55,798,000.00  |
| 保证借款 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 信用借款 | 364,492,593.38 | 175,000,000.00 |
| 合计   | 436,792,593.38 | 240,798,000.00 |

## 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  | 5,000,000.00   |
| 银行承兑汇票 | 89,397,000.00 | 148,982,000.00 |
| 合计     | 94,397,000.00 | 153,982,000.00 |

## 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           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内        | 111,069,474.29 | 106,557,425.76 |
| 1-2 年（含 2 年） | 39,615,255.65  | 39,252,679.91  |
| 2-3 年（含 3 年） | 31,746,584.56  | 32,284,745.66  |
| 3 年以上        |                |                |
| 合计           | 182,431,314.50 | 178,094,851.33 |

## 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          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内        | 55,437,207.52 | 72,308,636.00 |
| 1-2 年（含 2 年） | 695,602.72    | 882,091.12    |
| 2-3 年（含 3 年） | 78,779.64     | 78,779.64     |
| 3 年以上        | 91,472.47     | 91,472.47     |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 56,303,062.35 | 73,360,979.23 |
|----|---------------|---------------|

## 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         | 3,924,824.16 | 117,542,929.30 | 113,318,284.79 | 8,149,468.67  |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 320,916.40   | 12,167,561.05  | 10,438,446.41  | 2,050,031.04  |
| 合计             | 4,245,740.56 | 129,710,490.35 | 123,756,731.20 | 10,199,499.71 |

### (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  | 1,451,889.72 | 103,867,283.19 | 103,684,226.39 | 1,634,946.52 |
| 2、职工福利费        |              | 69,383.01      | 69,383.01      |              |
| 3、社会保险费        | 151,521.41   | 6,448,515.25   | 5,693,760.07   | 906,276.59   |
| 其中：医疗保险费       | 116,159.60   | 5,569,845.72   | 4,929,593.42   | 756,411.90   |
| 工伤保险费          | 14,388.70    | 475,904.72     | 408,544.10     | 81,749.32    |
| 生育保险费          | 20,973.11    | 402,764.81     | 355,622.55     | 68,115.37    |
| 4、住房公积金        | 92,760.00    | 3,964,832.00   | 3,179,411.00   | 878,181.00   |
| 5、工会经费和职工教育经费  | 2,228,653.03 | 3,117,275.85   | 615,864.32     | 4,730,064.56 |
| 6、因解除劳动关系给予的补偿 |              | 75,640.00      | 75,640.00      |              |
| 合计             | 3,924,824.16 | 117,542,929.30 | 113,318,284.79 | 8,149,468.67 |

### (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 | 291,654.00 | 11,529,998.09 | 9,946,417.39  | 1,875,234.70 |
| 2、失业保险费  | 29,262.40  | 637,562.96    | 492,029.02    | 174,796.34   |
| 合计       | 320,916.40 | 12,167,561.05 | 10,438,446.41 | 2,050,031.04 |

## 23、应交税费

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税   | 9,433,495.56  | 19,332,931.62 |
| 企业所得税 | 9,546,518.94  | 26,740,038.32 |
| 个人所得税 | 10,707,410.32 | 13,014,386.69 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 2,161,535.34  | 2,365,536.28  |
| 营业税     | 7,008.26      | 7,008.26      |
| 土地增值税   | 6,804,500.00  | 6,804,500.00  |
| 房产税     | 853,850.07    | 820,391.64    |
| 土地使用税   | 90,900.00     | 60,600.00     |
| 车船使用税   | 1,920.00      | 1,920.00      |
| 教育费附加   | 1,252,877.40  | 1,553,951.13  |
| 地方教育附加  | 30,744.89     | 274,542.34    |
| 印花税     | 21,548.13     | 6,582.24      |
| 其他      | 818.81        | 814.82        |
| 合计      | 40,913,127.72 | 70,983,203.34 |

## 24、应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 70,625,655.30 | 0.00 |
| 合计    | 70,625,655.30 |      |

## 25、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 | 31,010,691.68 | 34,296,325.03 |
| 其他往来款    | 30,670,268.19 | 39,007,317.09 |
| 合计       | 61,680,959.87 | 73,303,642.12 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明：账龄超过一年以上的其他应付款主要是经销商加盟保证金。经销商加盟保证金是指按商务部令 2004 年第 25 号《商业特许经营管理办法》规定，对公司经销商收取的加盟保证金。

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 48,000,000.00 | 52,863,535.85 |
| 合计          | 48,000,000.00 | 52,863,535.85 |

## 27、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 | 67,200,000.00 | 38,400,000.00 |
| 信用借款 | 280,000.00    | 280,000.00    |
| 合计   | 67,480,000.00 | 38,680,000.00 |

## 28、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   | 4,525,432.03 | 2,049,366.71  |

## 29、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 | 23,386,033.33 |      | 691,400.00 | 22,694,633.33 |      |
| 会员积分 | 2,904,258.59  |      |            | 2,904,258.59  |      |
| 合计   | 26,290,291.92 |      | 691,400.00 | 25,598,891.92 | --   |

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    | 22,486,033.33 |          | 641,400.00  |      | 21,844,633.33 | 与资产相关       |
| 长沙市工业和信息化委员会专项资金 | 900,000.00    |          | 50,000.00   |      | 850,000.00    | 与资产相关       |
| 合计               | 23,386,033.33 |          | 691,400.00  |      | 22,694,633.33 | --          |

## 30、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 | 681,493,764.00 | 4,496,508.00 |    |       |    | 4,496,508.00 | 685,990,272.00 |

## 31、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） | 232,067,674.46 | 5,755,530.24 |      | 237,823,204.70 |
| 其他资本公积     | 14,021,242.26  |              |      | 14,021,242.26  |
| 合计         | 246,088,916.72 | 5,755,530.24 |      | 251,844,446.96 |

### 32、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综合收益 | -2,002,098.28 | -194,613.28 |                    |         | -132,943.81 | -61,669.47 | -2,135,042.09 |
| 外币财务报表折算差额         | -2,002,098.28 | -194,613.28 |                    |         | -132,943.81 | -61,669.47 | -2,135,042.09 |
| 其他综合收益合计           | -2,002,098.28 | -194,613.28 |                    |         | -132,943.81 | -61,669.47 | -2,135,042.09 |

### 33、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 | 93,978,542.13 |      |      | 93,978,542.13 |
| 合计     | 93,978,542.13 |      |      | 93,978,542.13 |

### 34、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       | 418,440,495.53 | 398,886,673.76 |
| 调整后期初未分配利润        | 418,440,495.53 | 398,886,673.76 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 68,585,144.83  | 97,272,838.07  |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 9,907,282.70   |
| 应付普通股股利           | 68,599,027.20  | 67,811,733.60  |
| 期末未分配利润           | 419,926,613.16 | 418,440,495.53 |

### 35、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 | 778,468,533.55 | 413,406,960.12 | 541,769,954.25 | 257,791,655.77 |
| 其他业务 | 6,712,882.73   | 5,186,918.22   | 6,501,873.41   | 3,677,874.42   |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 785,181,416.28 | 418,593,878.34 | 548,271,827.66 | 261,469,530.19 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

**36、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 | 4,113,846.73  | 1,600,562.12 |
| 教育费附加   | 3,016,613.53  | 1,141,162.61 |
| 其他      | 4,231,859.89  | 30,000.00    |
| 合计      | 11,362,320.15 | 2,771,724.73 |

**37、销售费用**

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 213,761,466.67 | 184,776,992.70 |
| 合计   | 213,761,466.67 | 184,776,992.70 |

**38、管理费用**

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 40,953,197.62 | 35,129,625.60 |
| 合计   | 40,953,197.62 | 35,129,625.60 |

**39、财务费用**

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额      |
|------|--------------|------------|
| 财务费用 | 8,877,303.17 | 930,790.16 |
| 合计   | 8,877,303.17 | 930,790.16 |

**40、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 | 3,817,663.37 | 210,098.98 |
| 合计     | 3,817,663.37 | 210,098.98 |

**41、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 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 1,817,300.00 | 1,431,871.91 |               |
| 其他   | 539,156.58   | 892,700.00   |               |

|    |              |              |  |
|----|--------------|--------------|--|
| 合计 | 2,356,456.58 | 2,816,245.68 |  |
|----|--------------|--------------|--|

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        |      |      |      |            |        | 1,125,900.00 | 960,371.91   |             |
| 企业信息化整体提升改造项目 |      |      |      |            |        | 691,400.00   | 471,500.00   |             |
| 合计            | --   | --   | --   | --         | --     | 1,817,300.00 | 1,431,871.91 | --          |

## 42、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 | 86,323.79    | 56,962.43  | 86,323.79     |
| 其中：固定资产处置损失 | 86,323.79    | 56,962.43  | 86,323.79     |
| 其他          | 1,003,536.53 | 53,210.68  | 1,003,536.53  |
| 合计          | 1,089,860.32 | 110,173.11 | 1,089,860.32  |

## 43、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 | 5,670,442.81 | 10,163,443.82 |
| 递延所得税费用 | 4,097,029.27 | -382,559.10   |
| 合计      | 9,767,472.08 | 9,780,884.72  |

### (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                           | 89,082,183.22 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 13,362,327.48 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,252,971.53 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -6,438,913.14 |
| 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 | 4,097,029.27  |
| 所得税费用                          | 9,767,472.08  |

#### 44、其他综合收益

详见附注 32。

#### 45、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 | 1,360,972.61  | 1,300,493.59  |
| 政府补助     | 1,125,900.00  | 960,371.91    |
| 收到往来款    | 67,353,733.61 | 57,895,201.05 |
| 合计       | 69,840,606.22 | 60,156,066.55 |

##### (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 | 142,415,494.10 | 131,423,797.63 |
| 营业外付现支出  | 1,003,536.53   | 53,210.68      |
| 支付往来款    | 140,394,871.86 | 118,318,696.65 |
| 合计       | 283,813,902.49 | 249,795,704.96 |

#### 46、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                              | 79,314,711.14   | 55,908,253.15   |
| 加：资产减值准备                         | 3,817,663.37    | 210,098.98      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 18,037,357.45   | 14,740,101.92   |
| 无形资产摊销                           | 7,387,016.38    | 3,229,523.63    |
| 长期待摊费用摊销                         | 13,655,452.34   | 4,756,735.06    |
| 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） | 86,323.79       | 56,962.43       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 9,050,684.12    | 1,714,673.30    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 4,097,029.27    | -382,559.10     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -73,748,384.80  | -132,566,738.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -136,232,927.87 | -56,599,201.64  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -109,484,736.76 | -6,132,704.03   |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 其他                    |                 | 3,141,000.00    |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -184,019,811.57 | -111,923,854.56 |
| 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               | 186,195,618.65  | 113,190,930.32  |
| 减：现金的期初余额             | 299,167,967.14  | 241,648,846.55  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -112,972,348.49 | -128,457,916.23 |

## (2) 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           | 186,195,618.65 | 299,167,967.14 |
| 其中：库存现金        | 154,508.22     | 856,950.56     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 186,041,110.43 | 295,467,159.70 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 186,195,618.65 | 299,167,967.14 |

## 47、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 | 25,404,114.57 | 保证金性质，有期限限制 |
| 固定资产 | 12,381,938.86 | 融资抵押        |
| 无形资产 | 2,311,398.72  | 抵押借款        |
| 合计   | 40,097,452.15 | --          |

## 48、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    |
|----|------------|--------|--------------|
| 欧元 | 658,341.44 | 7.4556 | 4,908,330.45 |

(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 SICHOUGmbH 及 PoeffenGmbH 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

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

### 3、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

### 4、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<br>(万元) | 业务性质  | 持股比例<br>(%) | 期末净资产(万<br>元) | 本期净利润<br>(万元) | 子公司级次 |
|------------|-----|--------------|-------|-------------|---------------|---------------|-------|
| 西安梦寐家纺有限公司 | 西安  | 50           | 家纺品销售 | 100         | -4.55         | -4.55         | 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 | 家纺销售    | 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 | 家纺服务    | 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    |
| 西安梦寐家纺有限公司       | 西安市 | 西安市 | 家纺销售    | 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    |
|------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| SICHOU GmbH      | 44.00%   | -13,952.97   |                | -2,171,516.20 |
| 广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司 | 49.00%   | 203,174.65   | 2,026,628.10   | 5,972,207.56  |
| 福建大方睡眠科技股份有限公司   | 49.00%   | 9,040,344.63 |                | 91,019,996.72 |

## (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           |               |                |                |               |                |
|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                  | 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           |
| SICHOU GmbH      | 7,906,283.64   | 54,218.69     | 7,960,502.33   | 12,895,766.43  |               | 12,895,766.43  |
| 广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司 | 36,527,113.09  | 2,160,155.99  | 38,687,269.08  | 26,499,090.39  |               | 26,499,090.39  |
| 福建大方睡眠科技股份有限公司   | 213,279,924.14 | 87,425,141.14 | 300,705,065.28 | 104,640,932.98 | 10,309,036.96 | 114,949,969.94 |

续上表

单位：元

| 子公司名称            | 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           |
| SICHOU GmbH      | 7,454,530.98   | 51,120.72     | 7,505,651.70   | 12,158,922.56  |              | 12,158,922.56  |
| 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  |
| 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 | 8,656,846.00 | 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 | 经营活动现金 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总 | 经营活动现 |
|       |       |     |       |        |       |     |       |       |

|                                      |                |               | 额             | 流量             |               |           | 额           | 金流量           |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| SICHO<br>U<br>GmbH                   |                | -31,711.30    | -281,993.24   |                |               |           | -172,320.45 |               |
| 广州梦<br>洁宝贝<br>蓝门数<br>字商业<br>有限公<br>司 | 22,494,084.46  | 414,642.15    | 414,642.15    | -10,330,129.81 | 15,000,887.42 | 32,163.23 | 32,163.23   | -4,052,038.19 |
| 福建大<br>方睡眠<br>科技股<br>份有限<br>公司       | 127,014,669.46 | 18,449,682.92 | 18,449,682.92 | -29,744,183.42 |               |           |             |               |

## 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。

### （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。

### 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             | 子公司法定代表人    |
| 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 | 出售商品   | 14,167,557.67 | 15,088,454.44 |

#### (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 | 1,915,000 | 1,400,000 |

## 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               | 10,252,038.24 |
| 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

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》和《关于首次股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》。鉴于公司3名激励对象离职及5名激励对象2015年个人考核不合格，公司将股票期权激励对象的人数调整为112人，已授予未行权期权总数调整为14,325,371份。公司首次股票期权激励计划第三个行权期股票期权的行权条件已经成就，公司决定采用自主行权方式为激励对象办理相关行权手续。第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。

2017年5月19日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件的议案》。因公司第二期股票期权激励计划第一个行权期未达到行权业绩指标，公司注销激励对象在本次行权期内获授的120万份股票期权。

2017年5月12日，公司2016年年度股东大会审议通过了《股份公司2016年度利润分配预案》。公司以利润分配实施时的股权登记日的股本总数685,990,272为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币1元（含税）。该分配方案已于2017年7月7日实施完毕。鉴于上述利润分配情况，公司需对股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，具体调整情况为：首次股票期权激励计划行权价格调整为2.28元、第二次股票期权激励计划行权价格调整为7.13元。鉴于上述利润分配情况，公司需对股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，具体调整情况为：首次股票期权激励计划行权价格调整为2.18元、第二次股票期权激励计划行权价格调整为7.03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。 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 0.00   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 0.00   |

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、其他

| 项 目            | 内 容           |
|----------------|---------------|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 10,252,038.24 |

## 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、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

## 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  | 11,605,870.76  | 2.06%   | 9,690,402.30  | 83.50%  | 1,915,468.46   | 11,733,467.36  | 2.38%   | 9,690,402.30  | 82.59%  | 2,043,065.06   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 551,327,238.14 | 97.80%  | 33,372,239.67 | 6.05%   | 517,954,998.47 | 480,821,293.23 | 97.46%  | 31,408,227.92 | 6.53%   | 449,413,065.31 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 812,374.90     | 0.14%   | 812,374.90    | 100.00% | 0.00           | 812,374.90     | 0.16%   | 812,374.90    | 100.00% | 0.00           |
| 合计                    | 563,745,483.80 | 100.00% | 43,875,016.87 | 7.78%   | 519,870,466.93 | 493,367,135.49 | 100.00% | 41,911,005.12 | 8.49%   | 451,456,130.37 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

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% |      |
| 成都专卖店     | 10,355,523.32 | 8,440,054.86 | 81.50%  |      |
| 合计        | 11,605,870.76 | 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 | 492,044,405.07 | 24,602,220.25 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 50,478,525.31  | 5,047,852.53  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 4,148,494.56   | 622,274.18    | 15.00%  |
| 3 至 4 年 | 2,524,944.70   | 1,262,472.35  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,467,240.72   | 1,173,792.58  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 663,627.78     | 663,627.78    | 100.00% |
| 合计      | 551,327,238.14 | 33,372,239.67 | 6.05%   |

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 1,964,011.75 元；

## （3）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           | 占应收账款期末总额合计数的比例（%） | 坏账准备          |
|---------|----------------|--------------------|---------------|
| 应收账款前五名 | 248,655,748.51 | 44.11%             | 12,432,787.43 |

## 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  | 7,629,750.11   | 2.32%   |               |         | 7,629,750.11   | 3,336,545.46   | 1.26%   |               |         | 3,336,545.46   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 321,076,037.23 | 97.48%  | 27,854,905.74 | 8.68%   | 293,221,131.49 | 260,189,422.62 | 98.48%  | 28,137,634.84 | 10.81%  | 232,051,787.78 |
| 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     | 0.21%   | 676,964.31    | 100.00% | 0.00           | 676,964.31     | 0.26%   | 676,964.31    | 100.00% | 0.00           |
| 合计                     | 329,382,751.65 | 100.01% | 28,531,870.05 | 8.66%   | 300,850,881.60 | 264,202,932.39 | 100.00% | 28,814,599.15 | 10.91%  | 235,388,333.24 |

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 |
| 中国结算深圳分公司  | 7,629,750.11 |      |      |      |
| 合计         | 7,629,750.11 |      | --   | --   |

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 | 156,807,232.13 | 7,840,361.58  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 144,385,392.56 | 14,438,539.27 | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 15,782,485.84  | 2,367,372.88  | 15.00%  |
| 3 至 4 年 | 648,963.09     | 324,481.55    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 2,839,065.74   | 2,271,252.59  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 612,897.87     | 612,897.87    | 100.00% |
| 合计      | 321,076,037.23 | 27,854,905.74 | 8.68%   |

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

### （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-282,729.10 元；

### （3）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   | 7,629,750.11   | 3,336,545.46   |
| 备用金及往来款 | 321,753,001.54 | 260,866,386.93 |
| 合计      | 329,382,751.65 | 264,202,932.39 |

## (4) 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      |
|----------|---------------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 其他应收款前五名 | 自主行权款、备用金及往来款 | 232,077,266.02 | 0-2 年 | 11.93%           | 19,119,553.80 |
| 合计       | --            | 232,077,266.02 | --    |                  | 19,119,553.80 |

## 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 | 277,660,365.60 | 3,036,731.81 | 274,623,633.79 | 271,160,365.60 | 3,036,731.81 | 268,123,633.79 |
| 合计     | 277,660,365.60 | 3,036,731.81 | 274,623,633.79 | 271,160,365.60 | 3,036,731.81 | 268,123,633.79 |

## (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公司       | 20,000,000.00  |              |      | 20,000,000.00  |          |              |
| 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   | 2,000,000.00 |      | 3,000,000.00   |          |              |
| 大管家家居服务有限公司       |                | 4,500,000.00 |      | 4,500,000.00   |          |              |
| 合计                | 271,160,365.60 | 6,500,000.00 |      | 277,660,365.60 |          | 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 | 553,649,599.76 | 350,755,383.57 | 432,067,661.55 | 247,249,351.17 |
| 其他业务 | 4,995,123.27   | 5,152,316.57   | 3,698,048.39   | 3,668,689.44   |
| 合计   | 558,644,723.03 | 355,907,700.14 | 435,765,709.94 | 250,918,040.61 |

## 5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----|---------------|-------|
| 其他 | 11,662,174.28 | 0.00  |
| 合计 | 11,662,174.28 |       |

## 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                                     | -86,323.79   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,324,571.91 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -971,651.86  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 215,583.40   |    |
| 少数股东权益影响额                                     | -131,955.72  |    |
| 合计  | 1,182,968.58 | -- |

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 | 4.67%      | 0.10        | 0.10        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | 4.59%      | 0.10        | 0.10        |

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| 普通股股东的净利润 |  |  |  |
|-----------|--|--|--|

### 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

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2017年半年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

湖南梦洁家纺股份有限公司

董事长：姜天武

2017年8月26日