

MENDALE 梦洁股份

2018 年第三季度报告



2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
总资产（元）	3,461,167,376.04	3,300,487,953.85		4.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,086,791,619.37	1,985,788,850.10		5.09%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	439,089,793.57	8.66%	1,445,883,902.57	21.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,950,603.37	113.38%	95,809,457.26	33.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,968,175.96	-725.80%	93,443,271.31	36.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,316,562.91	-21.70%	-71,513,582.93	-47.55%
基本每股收益（元/股）	0.0051	88.89%	0.1242	18.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0051	88.89%	0.1242	18.06%
加权平均净资产收益率	0.19%	0.06%	4.69%	-0.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-208,121.19	
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）	4,326,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,872.99	
减：所得税影响额	826,002.79	
少数股东权益影响额（税后）	889,517.08	

合计	2,366,185.95	--
----	--------------	----

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,073	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姜天武	境内自然人	17.82%	138,970,133	104,227,600	质押	70,890,000
伍静	境内自然人	14.88%	116,006,732	0		
李建伟	境内自然人	7.94%	61,946,079	46,459,559	质押	48,095,690
李军	境内自然人	5.50%	42,866,928	32,150,196	质押	30,000,000
李菁	境内自然人	5.50%	42,866,928	32,150,196	质押	23,060,000
张爱纯	境内自然人	5.50%	42,866,928	32,150,196		
泰达宏利基金—工商银行—天津信托—天津信托 优选定增 21 号单一资金信托	其他	4.89%	38,120,320	38,120,320		
金鹰基金—浦发银行—厦门信托—厦门信托—财富共赢 24 号单一资金信托	其他	4.89%	38,120,320	38,120,320		
伍伟	境内自然人	0.95%	7,428,700	5,991,525	质押	5,740,000
涂云华	境内自然人	0.59%	4,572,523	3,504,392		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
伍静	116,006,732	人民币普通股	116,006,732			
姜天武	34,742,533	人民币普通股	34,742,533			
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
郝文敬	3,676,979	人民币普通股	3,676,979
中国金谷国际信托有限责任公司—金谷 信惠 60 号证券投资集合资金信托计划	2,824,906	人民币普通股	2,824,906
彭卫国	2,466,083	人民币普通股	2,466,083
高智	2,400,079	人民币普通股	2,400,079
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名无限售条件的股东中，郝文敬通过投资者信用证券账户持有本公司股票 3,676,979 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金报告期末比期初下降42.65%，主要是购置长期资产以及原材料、家居类产品的备货增加等所致；

应收票据报告期末比期初增长723.10%，主要是团购客户采用票据结算增加所致。

预付款项报告期末比期初增长98.66%，主要是原材料及家居类产品的备货增加所致；

其他应收款报告期末比期初增长138.50%。主要是预付房租、应收备用金等增加所致；

其他流动资产报告期末比期初下降70.41%，主要是前期预交税费本期汇算清缴所致；

递延所得税资产报告期末比期初增长40.47%，主要是计提资产减值准备，增加相应计提递延所得税资产；

其他非流动资产报告期末比期初增长333.23%，主要是预付长期资产的购置款项增加所致；

应付职工薪酬报告期末比期初增长41.86%，主要是报告期末计提的员工薪酬尚未发放；

应交税费报告期末比期初下降47.06%，主要是前期税款支付所致；

其他应付款报告期末比期初增长69.69%，主要是收到的加盟商保证金增加所致；

一年内到期的非流动负债报告期末比期初降低91.04%，主要是支付福建大方睡眠科技股份有限公司（以下简称“大方睡眠”）的并购款所致；

长期借款报告期末比期初增长61.96%，主要是支付大方睡眠的并购款所致；

长期应付款报告期末比期初增长49.50%，主要是大方睡眠融资租赁设备所致；

1-9月，归属于母公司所有者的净利润同比增长33.19%，主要是公司营业收入增加所致。

1-9月，少数股东损益同比下降60.17%，主要是公司控股子公司大方睡眠收入下滑所致。

1-9月，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加6,484.51万元，主要是营业收入增加所致。

1-9月，投资活动产生的现金流量净额同比增长85.44%，主要是购置长期资产所致。

1-9月，筹资活动产生的现金流量净额同比下降94.18%，主要是偿还银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

回购公司股份的事项：

2018年9月28日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《股份公司关于回购公司股份的预案》、《股份公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过8.00元/股，回购资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币20,000万元，回购的股份将予以注销，回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过12个月。详见公司于2018年9月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关信息。

2018年10月16日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	160.00%	至	210.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,328.56	至	15,891.75
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,126.37		
业绩变动的原因说明	公司持续进行市场拓展，加强品牌以及产品市场的推广，提升终端零售与服务能力，带来业绩的增长。 公司持续进行精细化管理，内控加强，公司盈利能力提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 30 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系信息
2018 年 07 月 16 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系信息
2018 年 07 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系信息
2018 年 08 月 27 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 投资者关系信息

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	468,303,393.85	816,630,572.54
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		
应收票据及应收账款	383,042,162.94	424,456,664.67
其中：应收票据	6,090,958.88	740,000.00
应收账款	376,951,204.06	423,716,664.67
预付款项	115,087,702.18	57,933,319.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	171,356,627.74	71,847,315.86
买入返售金融资产		
存货	899,227,528.42	712,647,255.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,430,175.11	11,590,400.99
流动资产合计	2,040,447,590.24	2,095,105,529.09
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	719,893,371.73	719,989,891.68
在建工程	97,790,467.00	95,542,538.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,360,432.34	112,170,239.61
开发支出		
商誉	75,000,365.75	75,000,365.75
长期待摊费用	131,551,652.62	106,021,300.28
递延所得税资产	24,946,473.53	17,758,681.04
其他非流动资产	235,677,022.83	54,399,407.70
非流动资产合计	1,420,719,785.80	1,205,382,424.76
资产总计	3,461,167,376.04	3,300,487,953.85
流动负债：		
短期借款	433,076,372.97	440,506,083.49
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		
应付票据及应付账款	521,006,909.79	427,423,505.83
预收款项	51,337,152.00	66,924,771.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,519,111.66	5,300,396.60
应交税费	28,511,452.44	53,852,139.98
其他应付款	91,884,121.45	54,147,578.37
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	66,964,084.22

其他流动负债		
流动负债合计	1,139,335,120.31	1,115,118,560.00
非流动负债：		
长期借款	75,280,000.00	46,480,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,274,585.42	4,866,018.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,198,304.44	26,911,204.44
递延所得税负债	5,783,604.93	6,058,229.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,536,494.79	84,315,452.83
负债合计	1,253,871,615.10	1,199,434,012.83
所有者权益：		
股本	779,764,760.00	763,264,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	764,401,373.69	729,633,543.50
减：库存股		
其他综合收益	-1,497,511.42	-2,208,878.84
专项储备		
盈余公积	97,807,445.39	97,807,445.39
一般风险准备		
未分配利润	446,315,551.71	397,291,980.05
归属于母公司所有者权益合计	2,086,791,619.37	1,985,788,850.10
少数股东权益	120,504,141.57	115,265,090.92
所有者权益合计	2,207,295,760.94	2,101,053,941.02
负债和所有者权益总计	3,461,167,376.04	3,300,487,953.85

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	358,108,511.40	705,698,684.91
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		
应收票据及应收账款	692,292,942.14	569,356,760.74
其中：应收票据	3,849,490.00	740,000.00
应收账款	688,443,452.14	568,616,760.74
预付款项	289,522,690.73	135,144,831.45
其他应收款	329,472,261.69	225,498,225.04
存货	525,974,760.34	430,650,217.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	316,334.84	5,670,036.43
流动资产合计	2,195,687,501.14	2,072,018,756.27
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	295,163,633.79	288,423,633.79
投资性房地产		
固定资产	636,108,071.75	638,454,044.65
在建工程	97,790,467.00	95,542,538.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,934,102.06	66,158,168.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	116,572,505.33	87,918,436.76
递延所得税资产	17,557,856.42	17,747,772.30
其他非流动资产	203,371,424.19	22,093,809.06
非流动资产合计	1,457,998,060.54	1,240,838,403.33

资产总计	3,653,685,561.68	3,312,857,159.60
流动负债：		
短期借款	341,970,000.00	396,965,509.97
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		
应付票据及应付账款	649,520,431.59	451,548,077.66
预收款项	248,194,845.46	167,895,498.00
应付职工薪酬	1,237,864.71	1,463,428.44
应交税费	20,281,989.61	35,646,224.39
其他应付款	293,300,493.40	212,036,990.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	63,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,560,505,624.77	1,328,555,728.85
非流动负债：		
长期借款	75,280,000.00	46,480,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,637,719.13	24,300,619.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,917,719.13	70,780,619.13
负债合计	1,659,423,343.90	1,399,336,347.98
所有者权益：		
股本	779,764,760.00	763,264,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	764,112,131.25	729,344,301.06
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,807,445.39	97,807,445.39
未分配利润	352,577,881.14	323,104,305.17
所有者权益合计	1,994,262,217.78	1,913,520,811.62
负债和所有者权益总计	3,653,685,561.68	3,312,857,159.60

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	439,089,793.57	404,097,171.54
其中：营业收入	439,089,793.57	404,097,171.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	431,361,853.62	391,854,250.67
其中：营业成本	231,058,042.88	211,637,528.89
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	7,519,511.70	2,712,571.23
销售费用	154,806,346.20	149,876,502.88
管理费用	13,912,729.37	5,137,686.53
研发费用	13,480,056.66	12,490,625.97
财务费用	7,961,780.65	8,496,934.52
其中：利息费用	6,271,831.95	7,073,018.35
利息收入	-819,959.52	-940,560.46
资产减值损失	2,623,386.16	1,502,400.65
加：其他收益	8,000.00	958,064.05
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-181,334.29	-404,055.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,554,605.66	12,796,929.13
加：营业外收入	150,574.34	3,989,403.12
减：营业外支出	3,216.60	104,345.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,701,963.40	16,681,986.62
减：所得税费用	4,407,699.96	4,519,186.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,294,263.44	12,162,800.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,294,263.44	12,162,800.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	3,950,603.37	1,851,437.14
少数股东损益	-656,339.93	10,311,362.97
六、其他综合收益的税后净额	188,140.66	6,676.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	277,572.94	6,676.70
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	277,572.94	6,676.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	277,572.94	6,676.70
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-89,432.28	
七、综合收益总额	3,482,404.10	12,169,476.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,228,176.31	1,858,113.84
归属于少数股东的综合收益总额	-745,772.21	10,311,362.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0051	0.0027
（二）稀释每股收益	0.0051	0.0027

法定代表人：姜天武

主管会计工作负责人：龙翼

会计机构负责人：龙翼

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	319,982,983.40	293,943,613.99
减：营业成本	206,578,895.14	185,548,081.84
税金及附加	6,507,689.17	1,769,066.90
销售费用	93,811,100.03	82,003,586.16
管理费用	1,227,602.91	1,901,613.28
研发费用	9,823,477.59	9,085,784.30
财务费用	4,765,008.45	5,953,309.35
其中：利息费用	4,439,917.90	4,955,653.85
利息收入	-652,344.55	-658,996.18
资产减值损失	2,513,672.29	2,574,015.59
加：其他收益		1,413,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,450,003.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-90,925.98	-538,653.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,885,384.61	5,983,203.25
加：营业外收入	35,352.63	-42,120.00
减：营业外支出	3,000.00	-477,538.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,853,031.98	6,418,622.20
减：所得税费用	3,981,267.35	32,397.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,834,299.33	6,386,224.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,834,299.33	6,386,224.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	-6,834,299.33	6,386,224.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,445,883,902.57	1,189,278,587.82
其中：营业收入	1,445,883,902.57	1,189,278,587.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,332,100,567.94	1,089,220,079.99
其中：营业成本	778,857,532.10	630,231,407.23
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	16,411,677.45	14,074,891.38
销售费用	439,911,252.94	363,637,969.55
管理费用	26,889,464.93	21,820,960.79
研发费用	44,388,635.81	36,760,549.33
财务费用	20,336,758.97	17,374,237.69
其中：利息费用	18,949,292.78	16,430,179.01

利息收入	-2,784,165.88	-2,184,863.08
资产减值损失	5,305,245.74	5,320,064.02
加：其他收益	4,326,700.00	3,282,635.96
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-208,121.19	-490,379.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,901,913.44	102,850,764.21
加：营业外收入	396,576.84	3,617,232.00
减：营业外支出	433,449.83	703,826.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,865,040.45	105,764,169.84
减：所得税费用	14,271,889.44	14,286,658.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,593,151.01	91,477,511.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	103,593,151.01	91,477,511.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	95,809,457.26	71,936,581.97
少数股东损益	7,783,693.75	19,540,929.28
六、其他综合收益的税后净额	548,792.67	-187,936.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	711,367.42	-126,267.11
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	711,367.42	-126,267.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	711,367.42	-126,267.11
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-162,574.75	-61,669.47
七、综合收益总额	104,141,943.68	91,289,574.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,520,824.68	71,810,314.86

归属于少数股东的综合收益总额	7,621,119.00	19,479,259.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1242	0.1052
（二）稀释每股收益	0.1242	0.1052

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,036,043,291.28	852,588,337.02
减：营业成本	639,700,952.32	541,455,781.98
税金及附加	10,375,148.81	10,513,343.61
销售费用	241,854,347.01	192,925,787.34
管理费用	7,966,352.42	11,247,777.11
研发费用	31,806,529.04	26,353,468.35
财务费用	13,869,833.04	12,439,054.37
其中：利息费用	12,923,569.95	10,354,517.82
利息收入	-1,898,823.50	-1,376,929.83
资产减值损失	6,557,493.33	4,255,298.24
加：其他收益	1,823,600.00	1,413,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,450,003.55	11,662,174.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-117,712.88	-538,653.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,068,525.98	65,935,046.98
加：营业外收入	171,654.63	1,470,080.03
减：营业外支出	14,718.30	-331,467.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,225,462.31	67,736,594.17
减：所得税费用	11,966,000.74	6,605,815.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,259,461.57	61,130,778.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,259,461.57	61,130,778.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	76,259,461.57	61,130,778.95
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,703,938,298.13	1,309,504,980.51
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	104,805,663.22	73,106,018.36
经营活动现金流入小计	1,808,743,961.35	1,382,610,998.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,005,478,640.13	807,361,922.24

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	206,304,095.66	181,636,024.64
支付的各项税费	162,668,832.36	146,797,757.06
支付其他与经营活动有关的现金	505,805,976.13	383,173,981.45
经营活动现金流出小计	1,880,257,544.28	1,518,969,685.39
经营活动产生的现金流量净额	-71,513,582.93	-136,358,686.52
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	20,100.00	555,001.34
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	20,100.00	555,001.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,320,421.96	126,354,723.89
投资支付的现金	48,000,000.00	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	322,320,421.96	174,354,723.89
投资活动产生的现金流量净额	-322,300,321.96	-173,799,722.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,267,830.19	13,815,222.62
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	686,760,169.00	969,674,176.88
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	738,027,999.19	983,489,399.50
偿还债务支付的现金	674,389,879.52	719,940,403.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,836,701.13	60,908,658.27

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	726,226,580.65	780,849,061.89
筹资活动产生的现金流量净额	11,801,418.54	202,640,337.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-357,593.21	126,267.11
五、现金及现金等价物净增加额	-382,370,079.56	-107,391,804.35
加：期初现金及现金等价物余额	776,643,318.27	299,167,967.14
六、期末现金及现金等价物余额	394,273,238.71	191,776,162.79

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,202,138,581.88	925,542,157.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,192,131.98	55,588,510.70
经营活动现金流入小计	1,241,330,713.86	981,130,667.80
购买商品、接受劳务支付的现金	759,018,704.15	642,453,505.07
支付给职工以及为职工支付的现金	137,742,174.73	120,546,305.35
支付的各项税费	96,908,356.63	82,727,704.86
支付其他与经营活动有关的现金	291,112,241.82	228,767,460.46
经营活动现金流出小计	1,284,781,477.33	1,074,494,975.74
经营活动产生的现金流量净额	-43,450,763.47	-93,364,307.94
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	2,450,003.55	11,109,347.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,100.00	894,852.00
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	2,470,103.55	12,004,199.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,176,195.56	148,643,319.45
投资支付的现金	54,740,000.00	60,000,000.00
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	306,916,195.56	208,643,319.45
投资活动产生的现金流量净额	-304,446,092.01	-196,639,119.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,267,830.19	13,815,222.62
取得借款收到的现金	593,650,169.00	895,224,176.88
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	644,917,999.19	909,039,399.50
偿还债务支付的现金	628,845,678.97	649,278,867.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,664,482.83	57,371,145.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	675,510,161.80	706,650,013.45
筹资活动产生的现金流量净额	-30,592,162.61	202,389,386.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,513,672.29	
五、现金及现金等价物净增加额	-381,002,690.38	-87,614,041.72
加：期初现金及现金等价物余额	667,311,430.64	170,379,517.05
六、期末现金及现金等价物余额	286,308,740.26	82,765,475.33

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖南梦洁家纺股份有限公司

董事长：姜天武

2018 年 10 月 26 日