

MENDALE梦洁股份

2019 年第一季度报告



2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜天武、主管会计工作负责人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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	554,734,669.23	518,738,094.97	6.94%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	57,282,866.91	50,882,203.69	12.58%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	56,746,191.37	49,638,157.06	14.32%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	104,316,602.38	-22,009,568.52	-573.96%
基本每股收益（元/股）	0.074	0.067	10.45%
稀释每股收益（元/股）	0.074	0.067	10.45%
加权平均净资产收益率	2.84%	2.53%	0.31%
	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）	3,372,061,056.28	3,389,896,032.49	-0.53%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,043,345,650.78	1,986,276,517.42	2.87%

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
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）	277,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	449,563.95	
减：所得税影响额	92,114.39	
少数股东权益影响额（税后）	98,174.02	
合计	536,675.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	35,388	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	74,260,000
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	47,595,690
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	26,060,000
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	0		
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	0		
伍伟	境内自然人	0.93%	7,236,500	5,573,100	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
泰达宏利基金－工商银行	38,120,320			人民币普通股		38,120,320

一天津信托—天津信托 优选定增 21 号单一资金信托			
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	38,120,320	人民币普通股	38,120,320
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
刘辉	3,136,500	人民币普通股	3,136,500
法国兴业银行	2,413,524	人民币普通股	2,413,524
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

应付职工薪酬期末较期初增长48.48%，主要系计提职工薪酬尚未发放；

财务费用同比增长49.57%，主要系因日常经营需求增加借款所致；

资产减值损失同比下降-176.93%，主要系期末较期初应收账款下降；

所得税费用同比增长128.29%，主要系营业收入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额同比上升573.96%，主要系营业收入增加所致；

投资活动产生的现金流量净额同比增长38.67%，主要系新增门店装修等投入；

筹资活动产生的现金流量净额同比上升79.01%，主要系本期银行借款增加所致。

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

2019年限制性股票激励计划

2019年1月25日，公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2019年2月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年限制性股票激励计划	2019 年 01 月 29 日	《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》等，详见 http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 02 月 15 日	《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划中激励对象名单的审核意见和公示情况说明》，详见 http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 02 月 19 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-017)，《关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查

	报告》，详见 http://www.cninfo.com.cn
--	--

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2019年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为8,006,915股，占公司总股本的1.03%，最高成交价为5.26元/股，最低成交价为4.13元/股，支付的总金额为39,863,575.23元（不含交易费用）。

本报告期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为387,900股，占公司总股本的0.05%，最高成交价为4.20元/股，最低成交价为4.13元/股，支付的总金额为1,620,321.88元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	姜天武;李建伟;李菁;李军;张爱纯	同业竞争承诺	不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司构成竞争的任何业务或活动。	2005年12月16日	长期	严格履行。
	湖南梦洁家纺股份有限公司	其他承诺	不再通过任何方式向长沙梦洁房地产开发有限公司及公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的资助、支持、担保。	2010年04月09日	长期	严格履行。
	金鹰基金管理有限公司;泰达宏利基金管理有限公司	股份限售承诺	自股份上市之日起，12个月内不转让认购股份。	2018年01月12日	2019年1月11日	执行完毕。
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;龙翼;陈浩;涂云华;伍伟;成艳;	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。	2018年10月16日	长期	严格履行。

	何晓霞;万平;关健;肖海军;石佩;彭超;彭卫国;温剑					
	姜天武、伍静、李建伟、李菁、李军、张爱纯	不减持承诺	基于对公司未来发展的信心和公司内在价值的认可，促进公司持续、健康、稳定的发展，支持公司实现未来发展战略。公司持股 5%以上的股东，自愿承诺自 2017 年 12 月 19 日起至 2019 年 6 月 18 日止，18 个月内不减持其持有的公司股份。若违反上述承诺，转让股份所得全部归湖南梦洁家纺股份有限公司所有。	2017 年 12 月 19 日	2019 年 6 月 18 日	严格履行。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

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、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
2019 年 03 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系信息

第四节 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	512,152,918.21	495,397,715.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	389,126,670.55	422,214,476.18
其中：应收票据	2,975,670.00	3,847,886.16
应收账款	386,151,000.55	418,366,590.02
预付款项	68,440,168.64	80,177,287.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,210,553.76	61,185,894.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	773,746,191.60	785,350,953.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,916,644.69	20,156,064.28
流动资产合计	1,830,593,147.45	1,864,482,391.06

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	7,231,231.23	7,231,231.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	942,652,168.39	939,277,363.61
在建工程	135,447,351.17	134,014,766.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,843,654.40	142,524,690.59
开发支出		
商誉	71,321,531.75	71,321,531.75
长期待摊费用	189,019,280.69	178,579,057.43
递延所得税资产	19,950,927.11	20,348,381.26
其他非流动资产	35,001,764.09	32,116,618.59
非流动资产合计	1,541,467,908.83	1,525,413,641.43
资产总计	3,372,061,056.28	3,389,896,032.49
流动负债：		
短期借款	445,300,000.00	445,303,254.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	433,314,079.64	508,809,941.40
预收款项	55,675,507.74	53,041,484.07
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,580,852.77	3,758,662.02
应交税费	38,420,462.95	46,888,164.80
其他应付款	117,553,108.08	111,910,168.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,263,795.57	23,263,795.57
其他流动负债		
流动负债合计	1,119,107,806.75	1,192,975,470.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,280,000.00	55,280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,429,235.19	3,000,415.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,762,787.71	25,762,787.71
递延所得税负债	5,508,980.15	5,508,980.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,981,003.05	89,552,183.39
负债合计	1,208,088,809.80	1,282,527,654.17
所有者权益：		
股本	779,764,760.00	779,764,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	764,401,373.69	764,401,373.69
减：库存股	88,568,253.35	88,568,253.35
其他综合收益	-2,240,548.66	-2,026,815.11
专项储备		
盈余公积	100,103,475.59	100,103,475.59
一般风险准备		
未分配利润	489,884,843.51	432,601,976.60
归属于母公司所有者权益合计	2,043,345,650.78	1,986,276,517.42
少数股东权益	120,626,595.70	121,091,860.90
所有者权益合计	2,163,972,246.48	2,107,368,378.32
负债和所有者权益总计	3,372,061,056.28	3,389,896,032.49

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	387,346,639.11	343,208,137.46
交易性金融资产		
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	887,473,753.11	891,264,733.29
其中：应收票据	2,675,670.00	1,914,300.00
应收账款	884,798,083.11	889,350,433.29
预付款项	194,226,081.30	86,830,483.67
其他应收款	274,116,713.15	268,892,212.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	453,978,923.30	459,971,021.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	339,358.85	482,336.73

流动资产合计	2,197,481,468.82	2,050,648,924.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	7,231,231.23	7,231,231.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	294,984,799.79	294,984,799.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	833,848,347.13	841,517,621.78
在建工程	135,471,077.65	134,014,766.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,784,888.30	69,552,422.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	145,712,875.01	145,125,362.54
递延所得税资产	34,667,084.66	34,435,841.96
其他非流动资产	13,824,270.45	10,939,124.95
非流动资产合计	1,534,524,574.22	1,537,801,172.06
资产总计	3,732,006,043.04	3,588,450,096.68
流动负债：		
短期借款	355,000,000.00	355,003,254.74
交易性金融负债		
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	596,116,110.49	530,581,555.26
预收款项	57,393,582.73	37,053,179.90
合同负债		
应付职工薪酬	40,310.68	58,234.32
应交税费	28,734,694.13	40,481,781.39

其他应付款	696,833,848.08	674,335,880.81
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,754,118,546.11	1,657,513,886.42
非流动负债：		
长期借款	55,280,000.00	55,280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,252,202.40	23,252,202.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,532,202.40	78,532,202.40
负债合计	1,832,650,748.51	1,736,046,088.82
所有者权益：		
股本	779,764,760.00	779,764,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	764,112,131.25	764,112,131.25
减：库存股	88,568,253.35	88,568,253.35
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,103,475.59	100,103,475.59
未分配利润	343,943,181.04	296,991,894.37
所有者权益合计	1,899,355,294.53	1,852,404,007.86
负债和所有者权益总计	3,732,006,043.04	3,588,450,096.68

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	554,734,669.23	518,738,094.97
其中：营业收入	554,734,669.23	518,738,094.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	491,444,929.63	458,992,626.20
其中：营业成本	341,481,985.37	277,371,655.17
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	7,280,237.19	5,702,732.75
销售费用	114,600,058.76	142,373,643.93
管理费用	14,180,108.74	16,250,754.32
研发费用	6,520,058.75	7,142,207.60
财务费用	10,032,175.12	6,707,308.29
其中：利息费用	7,691,165.85	6,813,160.67
利息收入	-1,504,669.86	-2,560,159.66
资产减值损失	-2,649,694.30	3,444,324.14
信用减值损失		
加：其他收益	277,400.00	
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,567,139.60	59,745,468.77

加：营业外收入	1,625,445.44	1,466,742.57
减：营业外支出	1,175,881.49	3,158.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,016,703.55	61,209,053.04
减：所得税费用	7,270,379.07	3,184,761.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,746,324.48	58,024,291.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,746,324.48	58,024,291.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	57,282,866.91	50,882,203.69
2.少数股东损益	-536,542.43	7,142,087.56
六、其他综合收益的税后净额	-376,308.30	500,408.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-213,733.55	595,014.12
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-213,733.55	595,014.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-213,733.55	595,014.12
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-162,574.75	-94,605.21
七、综合收益总额	56,370,016.18	58,524,700.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,069,133.36	51,477,217.81
归属于少数股东的综合收益总额	-699,117.18	7,047,482.35

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.074	0.067
（二）稀释每股收益	0.074	0.067

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	399,576,229.53	356,628,917.87
减：营业成本	270,394,903.24	204,044,779.68
税金及附加	5,550,967.17	3,857,424.19
销售费用	56,324,886.57	74,728,118.75
管理费用	6,075,363.59	10,287,882.93
研发费用	4,696,408.28	4,910,219.23
财务费用	6,192,565.64	4,943,615.98
其中：利息费用	6,108,475.56	5,021,634.39
利息收入	-1,261,134.81	-1,886,963.54
资产减值损失	1,541,617.97	7,854,810.60
信用减值损失		
加：其他收益	56,000.00	
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		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,855,517.07	46,002,066.51
加：营业外收入	1,447,551.53	31,365.01
减：营业外支出	582,123.97	174.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,720,944.63	46,033,256.62
减：所得税费用	2,769,657.96	3,821,778.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,951,286.67	42,211,478.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,951,286.67	42,211,478.21
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	46,951,286.67	42,211,478.21
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	683,620,609.08	600,239,482.40
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,406,622.17	44,052,446.41
经营活动现金流入小计	758,027,231.25	644,291,928.81
购买商品、接受劳务支付的现金	417,897,806.06	363,970,091.92
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	74,568,115.98	70,209,612.51
支付的各项税费	54,241,140.75	57,816,750.11
支付其他与经营活动有关的现金	107,003,566.08	174,305,042.79
经营活动现金流出小计	653,710,628.87	666,301,497.33
经营活动产生的现金流量净额	104,316,602.38	-22,009,568.52
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,079,355.32	41,884,451.98
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,079,355.32	41,884,451.98

投资活动产生的现金流量净额	-58,079,355.32	-41,884,451.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	157,200,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	157,200,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	157,203,254.74	69,838,666.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,691,165.85	6,813,160.67
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	164,894,420.59	76,651,827.56
筹资活动产生的现金流量净额	-7,694,420.59	-36,651,827.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-142,456.32	
五、现金及现金等价物净增加额	38,400,370.15	-100,545,848.06
加：期初现金及现金等价物余额	430,041,548.06	776,643,318.27
六、期末现金及现金等价物余额	468,441,918.21	676,097,470.21

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	488,061,880.66	386,944,799.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,988,436.58	41,610,297.18
经营活动现金流入小计	578,050,317.24	428,555,096.96
购买商品、接受劳务支付的现金	327,208,797.37	223,972,133.40
支付给职工以及为职工支付的现金	48,469,476.85	45,027,479.32
支付的各项税费	42,793,954.84	42,250,558.95
支付其他与经营活动有关的现金	71,881,069.73	75,027,229.39
经营活动现金流出小计	490,353,298.79	386,277,401.06
经营活动产生的现金流量净额	87,697,018.45	42,277,695.90
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,032,003.53	32,878,609.46
投资支付的现金		9,305,704.00
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	18,032,003.53	42,184,313.46
投资活动产生的现金流量净额	-18,032,003.53	-42,184,313.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	135,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	135,000,000.00	
偿还债务支付的现金	135,003,254.74	69,838,666.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,108,475.56	5,575,648.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	141,111,730.30	75,414,314.97
筹资活动产生的现金流量净额	-6,111,730.30	-75,414,314.97
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	63,553,284.62	-75,320,932.53
加：期初现金及现金等价物余额	280,082,354.49	667,311,430.64
六、期末现金及现金等价物余额	343,635,639.11	591,990,498.11

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

湖南梦洁家纺股份有限公司

董事长：姜天武

2019 年 4 月 27 日