MENDALE梦洁股份

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购的股份为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.50** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录 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 8
第四节 经营情况讨论与分析 10
第五节 重要事项 25
第六节 股份变动及股东情况 37
第七节 优先股相关情况 44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 45
第九节 公司治理 53
第十节 公司债券相关情况 60
第十一节 财务报告 61
第十二节 备查文件目录 164

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	梦洁股份	股票代码	002397
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖南梦洁家纺股份有限公司		
公司的中文简称	梦洁股份		
公司的外文名称（如有）	Hunan Mendale Hometextile Co.,Ltd		
公司的法定代表人	姜天武		
注册地址	湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号		
注册地址的邮政编码	410205		
办公地址	湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号		
办公地址的邮政编码	410205		
公司网址	www.mendale.com.cn		
电子信箱	zqb@mendale.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91430000184049246H
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更

历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	刘宇科、胡作金

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	宋琛、宋怡然	2018 年 1 月 12 日-2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,308,092,760.29	1,933,924,378.77	19.35%	1,446,587,830.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,382,709.37	51,263,680.69	64.61%	97,272,838.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,193,287.71	46,300,588.21	71.04%	87,177,067.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	194,037,399.03	102,069,397.92	90.10%	116,482,629.45
基本每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%	0.14
加权平均净资产收益率	4.16%	3.57%	0.59%	6.87%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	3,389,896,032.49	3,300,487,953.85	2.71%	2,494,986,584.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,986,276,517.42	1,985,788,850.10	0.02%	1,437,999,620.10

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	518,738,094.90	488,056,014.10	439,089,793.57	862,208,857.72
归属于上市公司股东的净利润	50,882,203.69	40,976,650.20	3,950,603.37	-11,426,747.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,638,157.06	39,836,938.29	3,968,175.96	-14,249,983.60
经营活动产生的现金流量净额	-22,009,568.52	-86,820,577.32	37,316,562.91	265,550,981.96

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-34,205.70	-538,653.32	-82,002.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,623,989.00	7,089,500.00	6,444,751.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,696.27	1,100,459.41	5,716,195.23	

减：所得税影响额	1,182,704.68	1,157,271.51	1,983,174.67	
少数股东权益影响额（税后）	1,412,353.23	1,530,942.10		
合计	5,189,421.66	4,963,092.48	10,095,770.43	--

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

□ 适用 √ 不适用

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（MENDALE）、寐(MINE)、梦洁宝贝(MJ-BABY)、梦洁床垫、平实美学、觅（MEE）、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撑。互联网、移动互联网等新兴渠道也发展迅速。线上线下不断的融合。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	本期新增固定资产 2.19 亿元，主要系公司非公开发行募投项目的实施，新购入门店所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

梦洁多年来一直以质量精湛和公司氛围与众不同而赢得良好口碑，究其根源是管理层对“爱在家庭”经营理念和“最为顾客着想”企业价值观的坚持和执着，公司专注于籍着每一款精美的产品，每一次真心的服务，每一家优质的终端…给顾客带去舒适的体验和心灵的享受，去造就一群富有爱心，快乐的职业的人来

成就一家百年老店。公司坚持不懈地建设“快乐工作，幸福生活”的企业文化；构筑多品牌营销网络；完善最为顾客着想的零售服务系统；培育学习型团队；同时，公司尽最大努力赋予员工发展机会，实现员工创富梦想，造福员工家庭和合作伙伴。如今，富有梦洁特色的“项目制管理”体系，通过整合所有工作职能，实现资源优化配置，使公司的核心竞争力更好地转化为使公司可持续发展的能力。

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

1、自主多品牌优势

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

2、销售终端网络优势

公司经营多年稳定的线下销售终端网络，已覆盖大江南北；线上渠道发展迅速；多渠道深度融合，公司会员和团购客户日渐扩大。

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

2018年，国内外形势复杂严峻，国内整体经济出现新的下行压力。全球经济增速放缓，贸易保护主义抬头，贸易摩擦带来的滞后效应开始集中显现，公司的控股子公司福建大方睡眠科技股份有限公司（以下简称“大方睡眠”）因外贸占比高，业绩下降明显。

2018年，国内供给侧结构性改革效果显现，经济结构不断的优化，消费拉动经济的作用进一步增强。随着人民生活水平的提升，消费环境、消费理念、消费体验、消费方式等等的不断改善，消费呈现结构性升级的特征。面对潜力巨大的国内消费品市场，公司依托品牌、产品、服务以及渠道的优势，践行互联网+CPSD（C为顾客，P为产品，S为服务，D为渠道）战略，不断的进行创新，2018年，公司在国内市场取得了不错的业绩，销售收入创新高。

2018年，公司新增、新开终端365个，全品牌旗舰店达到55个。互联网尤其是移动互联网渠道、电购渠道等渠道发展迅速，依托强大的信息系统，与线下渠道深度融合。面对新零售的快速发展，公司利用现有渠道网络的优势，整合公司品牌、渠道、服务以及信息系统，“一屋好货”新零售平台应运而生，增加了公司、业务人员与顾客的互动，能为顾客提供更精准的产品与服务，顾客的满意度提升，客户的粘性增加。

公司全球定制化采购智能化生产设备，打造行业内领先的智能工厂，公司主要产品从第一道工序裁片开始到最终打包入库，全过程智能化覆盖。2018年，公司智能工厂搭建成型，一期产线顺利投产运行，依靠信息系统联通，公司将进一步对供应链系统与前端销售系统集成，将增强对市场以及客户需求掌握能力，合理有序的排产排程，及时、准确的满足顾客需求。

公司拥有家纺行业一流的研发团队，对市场的变化以及潮流趋势具有卓越的前瞻力。加之公司新品经过公司研发团队、专家团队、市场团队以及销售团队的层层筛选与评估。2018年两次新品订货会推出的产品，订货效果明显，市场反响好，新品销售占比提升。同时，公司加大家庭生活相关的小家居类产品的研发与推广，高颜值、高性价比的“Mendale Home”家居类产品，极大的丰富公司产品线，为顾客提供一站式的家居生活平台，公司产品的消费频次提升明显。

2018年，公司继续推进洗护服务板块布局，“七星洗护”打造环保、绿色的高端洗护工厂，提供高端的服装、家居用品洗护以及奢侈品的维护。“i*wash”布局终端门店，专注于家居用品的洗护。洗护服务与上门除螨除尘、家居收纳等服务有机结合，提供给顾客高品质的家居生活体验，形成“梦洁特色”。2018年，公司家居服务板块服务次数超过20.25万次，增加了客户粘性，与销售形成了很好的协同效应。

2018年，公司第四届董事会、第四届监事会任职届满，公司选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会监事以及新的高管团队。同时，公司加强人才储备，以适应市场的变化以及未来发展战略。为了保持公司核心经营团队的稳定，充分调动核心团队的积极性，保证公司经营目标与发展战略的实现。公司推出了2018年限制性股票激励计划，首次授予55名激励对象1,650万股限制性股票。

2018年，公司实现营业收入230,809.28万元，同比增长19.35%%；实现归属母公司所有者净利润8,438.27万元，同比增长64.61%。报告期末公司资产总额338,989.60万元，归属于上市公司股东的所有者权益198,627.65万元，加权平均净资产收益率4.16%，基本每股收益0.11元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,308,092,760.29	100%	1,933,924,378.77	100%	19.35%
分行业					
纺织业	2,308,092,760.29	100.00%	1,933,924,378.77	100.00%	19.35%
分产品					
套件	954,683,779.75	41.36%	818,023,869.14	42.30%	16.71%
被芯	761,337,465.95	32.99%	545,106,792.02	28.19%	39.67%
枕芯	131,326,213.44	5.69%	111,716,328.28	5.78%	17.55%
其他	460,745,301.15	19.96%	459,077,389.33	23.74%	0.36%
分地区					
华东	417,688,074.21	18.10%	401,639,162.39	20.77%	4.00%
华南	237,215,612.44	10.28%	188,854,312.75	9.77%	25.61%
西南	154,674,954.38	6.70%	108,451,135.06	5.61%	42.62%
华中	1,079,369,264.93	46.76%	846,228,006.32	43.76%	27.55%
西北	57,089,294.66	2.47%	41,727,201.47	2.16%	36.82%

华北	180,375,772.08	7.81%	142,163,315.51	7.35%	26.88%
东北	95,295,827.76	4.13%	68,432,851.75	3.54%	39.25%
出口	86,383,959.83	3.74%	136,428,393.52	7.05%	-36.68%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织业	2,308,092,760.29	1,321,278,318.84	42.75%	19.35%	22.40%	-1.43%
分产品						
套件	954,683,779.75	515,735,568.41	45.98%	16.71%	17.64%	-0.43%
被芯	761,337,465.95	457,488,084.08	39.91%	39.67%	39.25%	0.18%
枕芯	131,326,213.44	71,266,050.46	45.73%	17.55%	24.86%	-3.18%
其他	460,745,301.15	276,788,615.89	39.93%	0.36%	8.37%	-4.44%
分地区						
华东	417,688,074.21	263,821,666.84	36.84%	4.00%	13.63%	-5.35%
华南	237,215,612.44	158,482,642.03	33.19%	25.61%	41.77%	-7.61%
西南	154,674,954.38	99,007,224.07	35.99%	42.62%	48.72%	-2.62%
华中	1,079,369,264.93	571,381,364.41	47.06%	27.55%	32.00%	-1.78%
西北	57,089,294.66	27,046,773.67	52.62%	36.82%	17.69%	7.70%
华北	180,375,772.08	95,360,000.47	47.13%	26.88%	18.33%	3.82%
东北	95,295,827.76	49,642,463.79	47.91%	39.25%	17.91%	9.43%
出口	86,383,959.83	56,536,183.56	34.55%	-36.68%	-37.43%	0.79%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
纺织行业	销售量	万	2,742.89	1,813.27	51.27%
	生产量	万	3,430.5	3,534.16	-2.93%
	库存量	万	2,791.4	2,103.79	32.68%

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2018年销售量较2017年增加51.27%、库存量较2017年增加32.68%，主要系公司产品线延伸，家居类产品增加，产品销售及库存均增长。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
套件	515,735,568.41	39.03%	438,416,315.77	40.61%	17.64%
被芯	457,488,084.08	34.62%	328,544,309.14	30.44%	39.25%
枕芯	71,266,050.46	5.39%	57,074,974.92	5.29%	24.86%
其他	276,788,615.89	20.95%	255,414,817.30	23.66%	8.37%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新增1家，2018年1月新成立了全资子公司为湖南维品检测技术有限公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	139,342,380.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	31,645,414.58	1.37%
2	客户二	28,636,070.83	1.24%
3	客户三	28,136,293.27	1.22%
4	客户四	26,584,030.83	1.15%
5	客户五	24,340,570.64	1.05%
合计	--	139,342,380.15	6.04%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	391,731,598.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	109,380,990.12	8.44%
2	供应商二	87,659,651.17	6.77%
3	供应商三	81,427,194.78	6.28%
4	供应商四	67,832,135.65	5.24%
5	供应商五	45,431,626.34	3.51%
合计	--	391,731,598.06	30.24%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	686,558,208.72	622,856,465.82	10.23%	
管理费用	70,314,118.69	55,006,540.05	27.83%	主要系职工薪酬、咨询费等增加。
财务费用	24,601,912.56	26,317,129.53	-6.52%	
研发费用	30,903,059.82	25,098,634.59	23.13%	主要系研发投入增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

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

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	423	396	6.82%
研发人员数量占比	10.91%	10.43%	0.48%
研发投入金额（元）	75,511,405.75	59,777,518.29	26.32%
研发投入占营业收入比例	3.27%	3.09%	0.18%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,714,428,024.85	2,293,960,042.82	18.33%
经营活动现金流出小计	2,520,390,625.82	2,191,890,644.90	14.99%
经营活动产生的现金流量净额	194,037,399.03	102,069,397.92	90.10%
投资活动现金流入小计	3,034,658.36	1,101,586.80	175.48%
投资活动现金流出小计	495,182,169.16	321,810,771.96	53.87%
投资活动产生的现金流量净额	-492,147,510.80	-320,709,185.16	53.46%
筹资活动现金流入小计	656,656,786.00	1,078,252,213.60	-39.10%

筹资活动现金流出小计	706,682,073.32	379,504,856.49	86.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-50,025,287.32	698,747,357.11	-107.16%
现金及现金等价物净增加额	-346,601,769.21	477,475,351.13	-172.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额 2018 年较 2017 年同比增长 90.10%，主要系营业收入增长；

投资活动产生的现金流量净额 2018 年较 2017 年同比增长 53.46%，主要系募集资金投资项目投入；

筹资活动产生的现金流量净额 2018 年较 2017 年同比下降 107.16%，主要系 2017 年非公开发行募集资金到位。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量 19,403.74 万元、净利润 9,268.52 万元，两者差异较大，主要系计提资产减值准备及期末应付供应商货款增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	450,000.00	0.38%		否
资产减值	40,114,395.89	33.72%	主要系新增计提商誉、可供出售金融资产减值	否
营业外收入	822,106.51	0.69%		否
营业外支出	627,410.24	0.53%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	495,397,715.03	14.61%	816,630,572.54	24.74%	-10.13%	主要系募集资金投资项目投入。

应收账款	418,366,590.02	12.34%	423,716,664.67	12.84%	-0.50%	
存货	785,350,953.85	23.17%	712,647,255.58	21.59%	1.58%	
固定资产	939,277,363.61	27.71%	719,989,891.68	21.81%	5.90%	主要系新增购入门店。
在建工程	134,014,766.97	3.95%	95,542,538.70	2.89%	1.06%	
短期借款	445,303,254.74	13.14%	440,506,083.49	13.35%	-0.21%	
长期借款	55,280,000.00	1.63%	46,480,000.00	1.41%	0.22%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项　目	期末账面价值	期初余额	受限原因
货币资金	65,356,166.97	39,987,254.27	票据保证金
固定资产	13,090,242.06	14,125,042.92	抵押借款
固定资产	6,511,902.61	5,832,866.64	融资抵押
无形资产	2,156,661.00	2,259,819.52	抵押借款
合　计	87,114,972.64	62,204,983.35	

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、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	公开发行	77,320.46	1,537.07	76,680.13	0	0	0.00%	2,858.30	募投项目	0
2017	非公开发行	55,633.31	14,128.35	37,718.35	0	0	0.00%	18,142.19	募投项目	0
合计	--	132,953.77	15,665.42	114,398.48	0	0	0.00%	21,000.49	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本公司募投项目以前年度共使用 75,143.06 万元，2018 年度置换公司非公开发行募集资金到位前已开工建设的募投项目 23,590.00 万元，2018 年度使用 15,665.42 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，募投项目累计使用募集资金 114,398.48 万元。募集资金专用账户及以定期存款等方式存放余额合计 21,000.49 万元。										

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万条芯被类生产线	否	17,810	17,810		17,769.9	99.77%	2010 年 02 月 01 日		不适用	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 01 日		不适用	否
年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10	否	13,887.14	13,887.14	1,701.95	12,034.95	86.66%	2019 年 12 月 01 日	1,315.35	否	否

万床日式床垫项目										
年产 20 万张床垫项目	否	6,743	6,743		441	6.54%	2020 年 12 月 01 日		否	否
物流基地建设项目	否	5,495	5,495		42	0.76%	2020 年 12 月 01 日		不适用	否
智能工厂信息化项目	否	2,159.92	2,159.92			0.00%	2018 年 12 月 01 日		不适用	否
智慧门店项目	否	26,848.24	26,848.24	12,426.4	24,700.4	92.00%	2018 年 12 月 01 日	3,709.65	是	否
大管家服务项目	否	500	500		500	100.00%	2020 年 12 月 01 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	91,936.3	96,936.3	14,128.35	78,986.06	--	--	5,025	--	--
超募资金投向										
信息化建设项目	否	6,544	6,544	1,537.07	6,029.14	92.13%	2013 年 10 月 01 日		不适用	否
研发中心建设项目	否	4,500	4,500		4,500	100.00%	2011 年 12 月 01 日		不适用	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 01 日		不适用	否
梦洁 1#、2#综合楼	否	3,000	3,000		2,965.89	98.86%	2013 年 12 月 01 日		不适用	
归还银行贷款（如有）	--		10,780		10,780	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		6,000		6,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,544	36,324	1,537.07	35,412.42	--	--		--	--
合计	--	111,480.3	133,260.3	15,665.42	114,398.48	--	--	5,025	--	--
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	适用									
	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。
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（特殊普通合伙）审验，并出具天职深核字[2010]416 号鉴证报告。 公司 2016 年非公开发行在募集资金到位前已开工建设的募投项目，截止 2018 年 1 月 31 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 23,590.00 万元 。经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，并经保荐机构中信证券股份有限公司的同意，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 23,590.00 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（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2018]5029 号专项鉴证报告。
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	募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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
湖南寐家居科技有限公司	子公司	家纺制造及销售	20,000,000	834,826,204.53	127,144,176.87	321,868,110.26	43,032,867.54	37,415,725.95
福建大方睡眠科技股份有限公司	子公司	家纺制造及销售	28,298,612	366,561,206.36	237,092,971.20	182,335,499.17	12,988,380.96	14,782,384.31

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业前景

家纺行业的发展由快转稳，消费多元化显现。供给侧改革的深入，居民收入水平提高，国家对于品牌发展的支持以及出台促进居民消费政策，消费观念的转型升级，城市化进程的加快等都为家纺行业的发展提供了良好的机遇。从国内外家纺用品消费的差距及未来的趋势来看，家纺行业拥有巨大的发展空间，公司多品牌战略所涵盖的不同需求正好契合了这一市场发展趋势，使我们的未来具有广阔的市场前景。

（二）公司发展战略

1、公司发展战略

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

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

2、2019年经营计划

2019年，公司深入进行新零售变革，整合内外部资源，加强渠道建设，进行供应链智能化打造，强化内控管理，优化组织结构，提高人员效率，提升公司整体经营效率。2019年，公司计划营业收入同比增长20%以上（经营计划并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性。）

（1）渠道及新零售布局

2019年，公司重点布局加盟渠道，门店往三、四线及以下城市或者重点社区下沉，以布局50平米以上“轻小快”门店为主；一、二线城市品牌集合店和标准店差异化布局。全品牌涉足线上业务，线上、线下渠道全面融合。新零售业务深入开展，“一屋好货”平台整合公司品牌渠道资源，加强与客户的互动，给客户提供精准、便利的产品与服务，给公司零售终端赋能。

同时，整合优化现有门店，提升整体零售能力。

（2）服务板块升级

2019年，公司加快洗护服务的布局，强化家纺产品的专业洗护优势。“七星洗护”在高端洗护工厂的基础上，入驻高端商场。“I*wash”加快终端布局，实现公司线下门店基本覆盖。服务APP迭代升级，服务便捷，互动更强。管家服务加强个性化，提升专业性。服务口碑在行业内独树一帜。

（3）信息系统集成

2019年，公司加强信息系统的集成及智能化的升级。现代信息技术发展日新月异，人工智能、大数据等技术快速发展，公司将与在零售信息系统管理、供应链信息系统管理以及内部管理系统等领先的企业深度合作，充分发掘公司的有效信息，实现公司整体业务链数据化、智能化、可视化，大幅提升公司运营效率。

（4）人才及组织结构优化

2019年，公司优化组织结构和人才结构。根据战略发展规划以及新业务的开展，公司合理的引进高端专业人才，对员工进行专业技术培训并进行相应的考评，提升员工整体专业素养，形成完整、高效的人才梯队。本着效率优先的原则，对公司内部的组织结构进行优化调整，提升整体的经营效率。同时，公司运用短期与长期相结合的激励机制，充分调动员工的积极性，保障公司经营目标以及战略规划的实现，提升公司的可持续发展能力。

（三）公司面临的风险和应对措施

1、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。

2、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，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。

3、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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
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

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司的分红政策严格按照《公司章程》以及公司股东回报规划的要求执行，制定合理的利润分配预案，经公司董事会审核后提交股东大会审批。独立董事以及监事会均针对利润分配预案发表了意见。

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

2018年4月25日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《股份公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》，并提交2017年年度股东大会审议通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年7月7日，公司实施了2016年年度权益分配方案：以总股本685,990,272股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），现金分红6,859.90万元。

2018年7月11日，公司实施了2017年年度权益分配方案：以公司现有总股本779,764,760股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税），现金分红4,678.59万元。

2019年4月25日，公司第五届董事会第五次会议审核通过了《股份公司2018年利润分配预案》，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购的股份为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）。未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年	现金分红金额	分红年度合并报表中归	现金分红金额占合	以其他方式（如回购股	以其他方式现金分	现金分红总额	现金分红总额（含其他

度	（含税）	属于上市公司普通股股东的净利润	并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	份）现金分红的金额	红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	（含其他方式）	方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购的股份为基数，每 10 股派人民币 1.5 元	84,382,709.37	—	38,243,253.35	45.32%	—	—
2017 年	46,785,885.60	51,263,680.69	91.27%	0.00	0.00%	46,785,885.60	91.27%
2016 年	68,599,027.20	97,272,838.07	70.52%	0.00	0.00%	68,599,027.20	70.52%

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

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购的股份为基数
现金分红金额（元）（含税）	以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购的股份为基数，每 10 股派人民币 1.5 元
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	38,243,253.35
现金分红总额（含其他方式）（元）	38,243,253.35 元与以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购的股份为基数，每 10 股派人民币 1.5 元的分红金额合计
可分配利润（元）	296,991,894.37
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2018 年度实现合并报表归属于母公司的净利润 84,382,709.37 元，母公司实现税后利润 22,960,302.02 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%的法定公积金 2,296,030.20 元，本年末母公司可供股东分配的利润总额为 296,991,894.37 元。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购的股份为基数，向全体股东派送现金，每 10 股派人民币 1.50 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，不会超过财务报表上可供分配的范围。公司合并会计报表滚存未分配利润结转以后年度分配。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	姜天武;李建伟;李菁;李军;张爱纯	同业竞争承诺	不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司构成竞争的任何业务或活动。	2005 年 12 月 16 日	长期	严格履行。
	湖南梦洁家纺股份有限公司	其他承诺	不再通过任何方式向长沙梦洁房地产开发有限公司及公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何方式的资助、支持、担保。	2010 年 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	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	姜天武;李建伟;	股份锁	在任职期内，每年转让的股份不超过其	2018 年 10	长期	严格

小股东所作承诺	李菁;李军;张爱纯;龙翼;陈浩;涂云华;伍伟;成艳;何晓霞;万平;关健;肖海军;石佩;彭超;彭卫国;温剑	定承诺	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。	月 16 日		履行。
	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。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司第五届董事会第五次会议以及第五届监事会第五次会议审议通过《股份公司关于会计政策变更的议案》。自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款、应收票据合并为"应收票据及应收账款"列示	合并资产负债表：应收票据及应收账款列示期初余额424,456,664.67元，期末余额422,214,476.18元； 母公司资产负债表：应收票据及应收账款列示期初余额569,356,760.74元，期末余额891,264,733.29元。
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	合并资产负债表：其他应收款列示期初金额71,847,315.86元，期末金额61,185,894.65元； 母公司资产负债表：其他应收款列示期初金额225,498,225.04元；期末金额268,892,212.19元。
将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”列示	合并资产负债表：固定资产列示期初金额719,989,891.68元，期末金额939,277,363.61元； 母公司资产负债表：固定资产列示期初金额638,454,044.65元；期末金额84,151,7621.78元。
将工程物资、在建工程合并为"在建工程"列示	合并资产负债表：在建工程列示期初余额95,542,538.70元，期末余额134,014,766.97元； 母公司资产负债表：在建工程列示期初余额95,542,538.7元；期末余额134,014,766.97元。
将应付票据、应付账款合并为"应付票据及应付账款"列示	合并资产负债表：应付票据及应付账款列示期初余额427,423,505.83元；期末余额508,809,941.40元； 母公司资产负债表：应付票据及应付账款列示期初余额451,548,077.66元；期末余额530,581,555.26元。
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为"其他应付账款"列示	合并资产负债表：其他应付款列示期初余额54,147,578.37元，期末余额111,910,168.18元； 母公司资产负债表：其他应付款列示期初余额329,358,466.39元；期末余额674,335,880.81元。
将长期应付款及专项应付款合并为“长期应付款”	合并资产负债表：长期应付款列示期初余额4,866,018.67元，期末余额3,000,415.53元； 母公司资产负债表：无影响
合并利润表及利润表中新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	合并利润表：上期金额增加研发费用25,098,634.59元，减少管理费用25,098,634.59元；本期金额增加研发费用30,903,059.82元，减少管理费用30,903,059.82元； 母公司利润表：上期金额增加研发费用11,162,812.43元，减少管理费用11,162,812.43元；本期金额增加研发费用9,763,671.86元，减少管理费用9,763,671.86元。
合并利润表及利润表 "财务费用"	合并利润表：利息费用列示上期金额21,906,905.34元，本期金额

项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报	24,845,138.91元；利息收入列示上期金额2,913,150.77元，本期金额4,301,047.32元。 母公司利润表：利息费用列示上期金额16,890,472.43元，本期金额18,994,184.86元；利息收入列示上期金额2,249,131.90元，本期金额3,250,493.50元。
合并所有者权益变动表及所有者权益变动表新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目	无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新增1家，为新设立的全资子公司湖南维品检测技术有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘宇科、胡作金
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，因2016年非公开发行股票事项，聘请中信证券股份有限公司为公司保荐与承销机构，期间共支付保荐与承销费用1,254.62万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
其他	55.06	否	结案	胜诉	执行完毕		
其他	1,175.16	否	审理中	审理中	审理中		

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、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，公司召开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，公司将第二期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，公司召开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。

2018年6月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件的议案》，公司第二期股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件，公司决定注销激励对象在第二个行权期内获授的120万份股票期权。上述期权注销完成后，湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划全部实施完毕。

2、2018年限制性股票激励计划

2018年3月28日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2018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2018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2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2018年4月18日，公司召开2018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2018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2018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2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2018年6月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励中对象授予限制性股票的议案》。

2018年6月20日完成了2018年限制性股票的首次授予登记工作，实际授予人数为55人，实际完成限制性股票登记的数量为1,650万股，授予股份的上市日期为2018年6月25日。

2018年8月23日公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了

《股份公司关于调整限制性股票回购价格的议案》。因2017年度利润分配实施完毕，公司将回购价格调整为3.05元。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司章程的要求，形成了健全的风控体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司秉承“爱

国家•爱小家•爱大家”的企业使命，全心全意做好产品的研发、生产、销售及售后服务，以优质的产品和服务回报广大消费者。

（1）股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格遵守法律法规，以公平、公开、公正的态度对股东和债权人负责。各大银行和公司建立了良好信任，公司业务得到银行大力支持，同时按合同严格履行债务义务。公司积极拓展市场，用稳步增长业绩带给股东丰厚的回报，自上市以来累计现金分红超4.94亿元。

公司在信息披露，投资者关系方面恪尽职守。报告期内公司及时、准确、完整、真实的进行信息披露。坦诚，严谨的对待投资者来访、来电、邮件、互动平台等方式的交流，保证公司和投资者沟通的及时和有效。

（2）员工关爱

爱家的人做爱家人的事业。公司在关怀员工方面投入大量的精力和资金，以待人如己的态度，切实关怀员工的工作和生活。为员工准备了舒适的工作场所，干净卫生的员工食堂，来自绿色基地的餐食，24小时空调和热水的员工宿舍，确保员工能以积极稳定的心态全身心的投入到工作中。通过不断完善绩效管理体系，为员工提供良好的个人发展和晋升的平台。

（3）消费者权益保护

公司以最为顾客着想为工作总纲，真诚地对待每一位消费者，出台了梦洁关爱服务标准，实行给顾客意外惊喜的营销服务，在消费者中形成了良好的口碑；同时，公司制定了“诚、信、快”的售后服务政策，为消费者提供了贴心的售后服务。

（4）环境保护

公司以爱家的态度对待环保工作，爱惜周围的环境，搞好园区内的卫生，重视环境绿化，倡导环保理念，坚持环境保护与企业发展齐头并进，实现企业与环境的和谐发展，并推出了环保、大众品牌“平实美学”，倡导环保、低碳、天然的家居生活。

（5）社会公益履行

公司从上个世纪开始进行“慈善赈灾”，推进“为孩子撑起一片爱的蓝天”“品格——最宝贵的礼物”“学习爱，守护家”等一系列赈灾、助学、环保、品格和爱家活动，活动持续至今从未中断。与中国妇女发展基金会一起成立了“爱在家庭公益基金”。公司通过公益活动将爱带进千家万户。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

股份回购事项

2018年9月28日召开的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》。

2018年10月16日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《股份公司关于回购公司股份的预案》。

2018年11月6日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（2018-058），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2018年11月23日，公司实施了首次股份回购，并于2018年11月24日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（2018-059），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

截至2018年12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7,619,015股，占公司总股本的0.98%，最高成交价为5.26元/股，最低成交价为4.43元/股，支付的总金额为38,243,253.35元（不含交易费用）。

二十、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	335,230,980	43.92%	16,500,000			2,357,074	18,857,074	354,088,054	45.41%
3、其他内资持股	335,230,980	43.92%	16,500,000			2,357,074	18,857,074	354,088,054	45.41%
其中：境内法人持股									9.78%
境内自然人持股	335,230,980	43.92%	16,500,000			2,357,074	18,857,074	277,847,414	35.63%
二、无限售条件股份	428,033,780	56.08%				-2,357,074	-2,357,074	425,676,706	54.59%
1、人民币普通股	428,033,780	56.08%				-2,357,074	-2,357,074	425,676,706	54.59%
三、股份总数	763,264,760	100.00%	16,500,000			0	16,500,000	779,764,760	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2018年限制性股票激励计划的实施，公司董事、监事以及高级管理人员的换届选举等。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年限制性股票激励计划

2018年3月28日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2018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2018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2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2018年4月18日，公司召开2018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2018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2018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2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2018年6月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励中对象授予限制性股票的议案》。

2018年6月20日完成了2018年限制性股票的首次授予登记工作，实际授予人数为55人，实际完成限制性股票登记的数量为1,650万股，授予股份的上市日期为2018年6月25日。

2、2018年10月16日，公司2018年第二次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员和第五届监事会股东代表监事。

2018年10月16日，公司第五届董事会第一次会议选举产生了新的高管团队。

2018年10月15日召开了职工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年9月28日召开的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》，并于2018年10月16日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2018年11月6日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（2018-058）。

2018年11月23日，公司实施了首次股份回购，并于2018年11月24日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（2018-059）。

截至2018年12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7,619,015股，占公司总股本的0.98%，最高成交价为5.26元/股，最低成交价为4.43元/股，支付的总金额为38,243,253.35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

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

本次股权变更后，按股本779,764,760股摊薄计算，2017年度的每股净收益为0.07元，每股净资产为2.55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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	38,120,320	0	0	38,120,320	非公开发行限售股	2019 年 1 月 12 日
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	0	0	38,120,320	非公开发行限售股	2019 年 1 月 12 日
2018 年限制性股票激励计划的激励对象（55 人）	0	0	16,500,000	16,500,000	股权激励限售股	2019 年 6 月 20 日
董事、监事及高级管理人员	258,990,340	0	2,357,074	261,347,414	高管锁定股	遵循《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股

						份及其变动管理规定》的规定锁定。
合计	335,230,980	0	18,857,074	354,088,054	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
2016 年非公开发行股票	2017 年 12 月 20 日	7.48 元/股	76,240,640	2018 年 01 月 12 日	0	
2018 年限制性股票激励计划发行股份	2018 年 06 月 20 日	3.11 元/股	16,500,000	2018 年 06 月 25 日	0	

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2016年非公开发行股票最终向2名特定投资者发行人民币普通股（A股）76,240,640股。2016年非公开发行的募集资金于2017年12月25日划转至公司账上。2018年1月10日，公司非公开发行的新增股份在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2018年1月12日在深圳证券交易所上市，公司股本总额增加76,240,640股，限售期为12个月。

公司2018年限制性股票激励计划于2018年6月20日完成授予登记工作，实际授予人数为55人，实际完成限制性股票登记的数量为16,500,000股，分三年解除限售，授予股份的上市日期为2018年6月25日。

公司的资产总额与净资产总额将同时增加，公司经营团队更加稳定，积极性更强，公司财务结构更趋合理，公司的资金实力将得到有效提升，有利于降低公司的财务风险和财务费用，又能提高向银行等金融机构债务融资的能力，支持公司经营业务发展。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,293	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,388	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
姜天武	境内自然人	17.82%	138,970,133		104,227,600	34,742,533	质押	74,260,000
伍静	境内自然人	14.88%	116,006,732		0	116,006,732		
李建伟	境内自然人	7.94%	61,946,079		46,459,559	15,486,520	质押	47,595,690
李军	境内自然人	5.50%	42,866,928		32,150,196	10,716,732	质押	30,000,000
李菁	境内自然人	5.50%	42,866,928		32,150,196	10,716,732	质押	26,060,000
张爱纯	境内自然人	5.50%	42,866,928		32,150,196	10,716,732		
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	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		38,120,320	0		
伍伟	境内自然人	0.95%	7,428,700		5,991,525	1,437,175	质押	5,740,000
涂云华	境内自然人	0.59%	4,572,523		3,504,392	1,068,131		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
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 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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
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
邓付云	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	1,520,254	人民币普通股	1,520,254
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜天武	中国	否
主要职业及职务	公司董事长，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北京服装学院名誉教授，湖南大学工商管理学院 MBA 兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副书记，长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。2001 年至 2015 年任公司及前身梦洁有限公司董事长、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜天武	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北京服装学院名誉教授，湖南大学工商管理学院 MBA 兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副书记，长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。2001 年至 2015 年任公司及前身梦洁有限公司董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
姜天武	董事长	现任	男	64	2009 年 02 月 18 日	2021 年 10 月 15 日	138,970,133				138,970,133
李建伟	董事	现任	男	54	2009 年 02 月 18 日	2021 年 10 月 15 日	61,946,079				61,946,079
李菁	董事、总经理	现任	男	45	2009 年 02 月 18 日	2021 年 10 月 15 日	42,866,928				42,866,928
李军	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	50	2009 年 02 月 18 日	2021 年 10 月 15 日	42,866,928				42,866,928
张爱纯	董事、副总经理	现任	女	59	2009 年 02 月 18 日	2021 年 10 月 15 日	42,866,928				42,866,928
涂云华	董事、副总经理	现任	女	42	2009 年 02 月 18 日	2021 年 10 月 15 日	4,272,523			300,000	4,572,523
伍伟	董事	现任	女	55	2009 年 02 月 18 日	2021 年 10 月 15 日	7,428,700				7,428,700
陈共荣	独立董事	离任	男	58	2012 年 06 月 28 日	2018 年 10 月 16 日	0				0
陈浩	独立董事	现任	男	44	2015 年 09 月 15 日	2021 年 10 月 15 日	0				0
曾江洪	独立董事	离任	男	51	2012 年 06 月 28 日	2018 年 10 月 16 日	0				0
屈茂辉	独立董事	离任	男	57	2013 年 05 月 07 日	2018 年 10 月 16 日	0				0
何晓霞	副总经理	现任	女	39	2018 年 10 月 16 日	2021 年 10 月 15 日	3,612,870				3,612,870
胡敏玲	监事	离任	女	55	2009 年 02 月 18 日	2018 年 10 月 16 日	0				0
张倬仙	监事	离任	女	39	2015 年 09 月 15 日	2018 年 10 月 16 日	0				0
温剑	副总经理	现任	男	39	2018 年 10 月 16 日	2021 年 10 月 15 日	0	59,700		300,000	359,700
成艳	副总经理	现任	女	38	2015 年 09 月 15 日	2021 年 10 月 15 日	489,366			300,000	789,366

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
龙翼	财务总监	现任	男	40	2015 年 09 月 15 日	2021 年 10 月 15 日	0			300,000	300,000
关健	独立董事	现任	女	47	2018 年 10 月 16 日	2021 年 10 月 15 日	0				0
肖海军	独立董事	现任	男	54	2018 年 10 月 16 日	2021 年 10 月 15 日	0				0
万平	独立董事	现任	女	49	2018 年 10 月 16 日	2021 年 10 月 15 日	0				0
彭卫国	监事会主席	现任	男	54	2018 年 10 月 16 日	2021 年 10 月 15 日	2,466,083				2,466,083
石佩	监事	现任	女	37	2018 年 10 月 16 日	2021 年 10 月 15 日	1,000				1,000
彭超	监事	现任	女	30	2018 年 10 月 16 日	2021 年 10 月 15 日	57,983		2,000		55,983
合计	--	--	--	--	--	--	347,845,521	59,700	2,000	1,200,000	349,103,221

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈共荣	独立董事	任期满离任	2018 年 10 月 16 日	董事会换届选举
屈茂辉	独立董事	任期满离任	2018 年 10 月 16 日	董事会换届选举
曾江洪	独立董事	任期满离任	2018 年 10 月 16 日	董事会换届选举
何晓霞	监事会主席	任免	2018 年 10 月 16 日	高管换届选举
胡敏玲	监事	任期满离任	2018 年 10 月 16 日	监事会换届选举
张倬仙	监事	任期满离任	2018 年 10 月 16 日	监事会换届选举

三、任职情况

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

姜天武，公司董事长，男，64岁，大专学历，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北京服装学院名誉教授，湖南大学工商管理学院MBA兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副书记，长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。2001年至2015年任公司及前身湖南梦洁家纺有限公司董事长、总经理。

李　菁，公司董事、总经理，男，45岁，本科学历，曾任公司品保部主管、武汉办事处主管、商务中心主管、寐牌总监、总经理助理、营销总监。

张爱纯，公司董事、副总经理，女，59岁，大专学历，曾任长沙市棉麻土产公司林产品公司科长，长沙市棉麻土产公司被服厂车间主任、产品开发部主任，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理助理，湖南梦洁家纺有限公司副总经理、生产党支部书记。

李　军，公司董事、董事会秘书，男，50岁，本科学历，曾任长沙大厦业务主办、团委副书记、业务副主任、经营部经理、总办主任，长沙市委组织部农村整造工作组人员，湖南梦洁新材料科技有限公司总经理。

李建伟，公司董事，男，54岁，本科学历，曾任湖南梦洁家纺有限公司副总经理、湖南梦洁科技有限公司总经理。

涂云华，公司董事、副总经理，湖南寐家居科技有限公司总经理，女，42岁，零售管理硕士，曾任公司总经理秘书，寐家居事业部总监。

伍　伟，公司董事，女，55岁，大专学历，曾任本公司采购中心主任，结算中心总监。

陈　浩，公司独立董事，男，44岁，计算机科学与技术工学博士，湖南大学信息科学与工程学院教授，博士生导师，兼任中国人工智能学会智能服务专委成员、大数据研究与应用湖南省重点实验室副主任、58众创创业导师，长沙懂之味信息科技有限公司总经理，湖南麓川信息科技有限公司董事长，深圳麓川投资有限责任公司执行董事，湖南长高高压开关集团股份公司独立董事。

肖海军，公司独立董事，男，54岁，法学博士，湖南大学法学院教授，中国商法学研究会常务理事，湖南省法学会民商法学研究会副会长，上海建纬（长沙）律师事务所兼职律师，长沙仲裁委员会兼职仲裁员，长沙赛恩斯环保科技股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、湘佳牧业股份有限公司独立董事。

万　平，公司独立董事，女，49岁，会计学硕士，曾任湖南科技职业学院教授，现任湖南女子学院会计系教授，长期从事会计学、财务管理方面的教学与研究工作，主要研究方向：中小企业资本结构、公司

治理、投融资体系等。

关 健，公司独立董事，女，47岁，管理学博士，注册会计师。中南大学商学院副院长，博士生导师，主要从事公司战略与财务管理、企业并购与公司治理、企业风险控制等方面的研究。兼任航天凯天环保科技股份有限公司独立董事。

成 艳，公司副总经理，新零售事业部总监，女，38岁，本科学历，曾任公司北京办出纳，营销总监助理，公司区域经理，宝贝美学事业部总监。

温剑，公司副总经理，男，39岁，本科学历，曾任公司区域经理、营销总监助理、区域总监、市场部总监，公司品牌总经理。

何晓霞，公司副总经理，湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司总经理，女，39岁，零售管理硕士，曾任湖南梦洁家纺股份有限公司设计总监，人力资源总监，监事会主席等。

龙 翼，公司财务总监，男，40岁，会计学本科学历，曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，公司财务部副总监，从事财务审计工作15年，具备丰富的财务审计工作经验。

彭卫国，男，54岁，大专学历，曾任长沙市棉麻土产公司主办会计，长沙市梦洁绗缝制品实业公司会计，湖南梦洁家纺有限公司会计，湖南梦洁科技有限公司财务经理，湖南梦洁家纺股份有限公司财务总监，公司内部审计部部长。

石佩，公司监事，女，37岁，本科学历，曾任湖南梦洁家纺股份有限公司财务总监助理、品牌财务经理、财务管理部经理，现任公司品牌财务副总监。

彭超，公司监事，女，30岁，大专学历，曾任湖南梦洁家纺股份有限公司供应链总监助理、生产计划主管，现任供应链人力资源主管。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姜天武	湖南寐家居科技有限公司	董事长	2005 年 03 月 11 日		否
姜天武	上海梦寐家纺有限责任公司	执行董事	2008 年 06 月 11 日		否
姜天武	湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司	执行董事	2014 年 08 月 05 日		否

姜天武	北京梦寐家纺有限公司	执行董事	2011 年 05 月 24 日		否
姜天武	武汉梦洁家纺有限责任公司	执行董事	2012 年 03 月 30 日		否
姜天武	湖南梦洁家居有限公司	执行董事	2014 年 03 月 25 日		否
姜天武	山南梦洁家纺有限公司	执行董事	2013 年 11 月 21 日		否
姜天武	大管家家居服务有限公司	执行董事	2016 年 09 月 20 日		否
姜天武	广州梦寐家纺品有限公司	总经理	2011 年 12 月 06 日		否
姜天武	梦洁家纺（福州）有限公司	执行董事	2012 年 10 月 11 日		否
张爱纯	湖南寐家居科技有限公司	董事	2005 年 03 月 11 日		否
涂云华	湖南寐家居科技有限公司	总经理	2013 年 05 月 01 日		否
李菁	上海梦寐家纺有限责任公司	监事	2008 年 06 月 11 日		否
李菁	湖南梦洁新材料科技有限公司	董事	2003 年 01 月 28 日		否
李菁	北京梦寐家纺有限公司	董事	2011 年 05 月 24 日		否
李菁	本舍商贸有限公司	董事	2016 年 04 月 18 日		否
李菁	西安梦寐家纺有限公司	执行董事	2017 年 01 月 16 日		否
李菁	沈阳梦寐家纺有限公司	执行董事	2017 年 05 月 27 日		否
李菁	西藏梦洁灯灯文化创意有限公司	执行董事	2017 年 08 月 19 日		否
李菁	湖南维品检测技术有限公司	执行董事	2018 年 01 月 15 日		否
李军	山南梦洁家纺有限公司	总经理	2013 年 11 月 21 日		否
李军	湖南梦洁新材料科技有限公司	董事	2003 年 01 月 28 日		否
李军	茶陵浦发村镇银行股份有限公司	董事	2012 年 10 月 25 日		否
李军	北京婚礼堂文化传播有限公司	董事	2014 年 12 月 12 日		否
李建伟	湖南寐家居科技有限公司	监事	2005 年 03 月 11 日		否
龙翼	梦金所（上海）互联网金融信息服务有限公司	监事	2015 年 10 月 13 日		否
成艳	本舍商贸有限公司	总经理	2016 年 04 月 18 日		否
陈浩	湖南长高高压开关集团股份公司	独立董事	2016 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 11 日	是
陈浩	长沙懂之味信息科技有限公司	总经理	2011 年 12 月 01 日		是
陈浩	湖南麓川信息科技有限公司	董事长	2016 年 01 月 01 日		是
陈浩	深圳麓川投资有限责任公司	执行董事	2017 年 12 月 01 日		是
关健	航天凯天环保科技股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 01 日	2019 年 11 月 01 日	是
肖海军	长沙赛恩斯环保科技股份有限公司	独立董事	2017 年 04 月 01 日	2020 年 04 月 01 日	是
肖海军	力合科技（湖南）股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 01 日	2020 年 12 月 01 日	是
肖海军	湘佳牧业股份有限公司	独立董事	2018 年 07 月 01 日	2021 年 07 月 01 日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出方案，报公司董事会和股东大会审批。主要根据董事、监事、高级管理人员的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平确定报酬方案。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姜天武	董事长	男	64	现任	30	否
李建伟	董事	男	54	现任	25	否
李菁	董事、总经理	男	45	现任	50	否
李军	董事、副总经理、董事会秘书	男	50	现任	40	否
张爱纯	董事、副总经理	女	59	现任	40	否
涂云华	董事、副总经理	女	42	现任	50	是
伍伟	董事	女	55	现任	15	否
陈共荣	独立董事	男	58	离任	7	是
陈浩	独立董事	男	44	现任	7	是
曾江洪	独立董事	男	51	离任	7	是
屈茂辉	独立董事	男	57	离任	7	是
何晓霞	副总经理	女	39	现任	40	否
胡敏玲	监事	女	55	离任	0	否
张倬仙	监事	女	39	离任	0	否
温剑	副总经理	男	39	现任	25	否
成艳	副总经理	女	38	现任	40	否
龙翼	财务总监	男	40	现任	25	否
关健	独立董事	女	47	现任	0	是
肖海军	独立董事	男	54	现任	0	是
万平	独立董事	女	49	现任	0	是
彭卫国	监事会主席	男	54	现任	15	否
石佩	监事	女	37	现任	9.19	否
彭超	监事	女	30	现任	5.36	否
合计	--	--	--	--	437.55	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
涂云华	董事、副总经理	0	0			0	0	300,000	3.11	300,000
温剑	副总经理	0	0			0	0	300,000	3.11	300,000
成艳	副总经理	0	0			0	0	300,000	3.11	300,000
龙翼	财务总监	0	0			0	0	300,000	3.11	300,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	1,200,000	--	1,200,000
备注（如有）		2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票授予日期为 2018 年 6 月 6 日。2018 年 6 月 20 日完成了首次授予登记工作，授予股份的上市日期为 2018 年 6 月 25 日。公司董事、副总经理涂云华女士，副总经理温剑先生、成艳女士，财务总监龙翼先生分别获授 30 万股的限制性股票，截止 2018 年 12 月 31 日，其获授的限制性股票均未解除限售。								

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,532
主要子公司在职员工的数量（人）	1,344
在职员工的数量合计（人）	3,876
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,981
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	202
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	882
销售人员	2,384
技术人员	423
财务人员	98
行政人员	89
合计	3,876

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	609
专科	714
中专及以下	2,553
合计	3,876

2、薪酬政策

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

公司的薪酬由固定薪酬和绩效（项目奖金）构成。

每个岗位都有不同的级别划分，对应不同的固定薪酬，并设有相应的晋升通道。

每个岗位（项目）都有相应的绩效（项目奖励），根据整体计划完成情况以及员工个人的指标（任务）完成情况获得相应的评分，以此获取相应的绩效（奖励）。

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，并积极结合公司实际情况及监管部门的最新要求，及时对规章制度进行检查与修订。

截至报告期末，本公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。在今后的工作中，公司将按照法律、行政法规及证券交易所的要求，结合公司的发展，规范运作，维护股东的合法权益，完善公司的治理结构。

(一) 关于股东与股东大会

公司根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

(二) 关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、财务和机构方面独立于控股股东，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动。

(三) 关于董事与董事会

报告期内，董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等规定召集召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，勤勉尽职地履行自身应尽的职责。

公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，对董事会负责。

(四) 关于监事与监事会

报告期内，监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定召集召开监事会会议；全体监事认真履行自己的职责，对公司财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法利益。

(五) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工、供应商等各方利益的平衡，共同推动公司持续、稳健、和谐发展，也充分体现公司“在以爱为基石的付出中成就荣耀”的企业价值观。

(六) 关于内部审计制度

公司设置内部审计部门，建立内部审计制度，对公司财务管理、内部控制制度建立和执行情况进行内部审计监督。并聘任了专职内审部负责人，对公司的日常运作进行有效的内部控制。

(七) 关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律、法规、规章制度对上市公司信息披露的规定，按真实性、准确性、完整性、及时性的要求披露公司信息，并指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。

(八) 关于投资者关系管理

公司很重视投者关系的管理工作，除勤勉、诚信履行信息披露义务外，董事长、总经理、董事会秘书还认真接待投资者、新闻媒体的咨询和现场调研，并将调研记录及时在巨潮资讯网进行披露；证券部作为专门的投资者关系管理机构，严格做好与各股东、投资者的联系和沟通，充分保证广大投资者的知情权，维护其合法权益。

董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监等在历次股东会召开过程中对投资者关心的问题，与投资者开展了良好的沟通。

(九) 改进和完善内部控制制度建设及实施的措施

在公司董事会的领导下，公司将进一步建立健全企业内部控制的框架，修改和完善已有制度，进一步加强内部监督。以内部审计部门为实施单位，为内部控制体系的完善及实施情况进行常规、持续的监督检查，及时发现内部控制的不足并加以改进，保证内部控制的有效性，使公司经营管理水平和风险防范能力得到提高。

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

业务方面：本公司拥有独立的采购、生产和销售系统，业务结构完整，自主独立经营。控股股东不存

在直接或间接干预公司经营运作的情形。

人员方面：公司在劳动、人事等各方面均独立于控股股东。公司董事、监事、高级管理人员均系依照《公司法》和《公司章程》规定的程序，通过选举或聘任产生。总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬。

资产方面：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的科研、生产和配套设施的资产产权；拥有独立的工业产权、商标、专利技术等无形资产。

机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，公司董事会、监事会及其它内部机构与控股股东及其职能部门各完全独立运作。办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

财务方面：公司有独立的财务会计部门和财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立纳税，不存在控股股东干预公司财务的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.77%	2018 年 04 月 18 日	2018 年 04 月 19 日	2018 年第一次临时股东大会决议公告（2018-014），详见 http://www.cninfo.com.cn
2017 年年度股东大会	年度股东大会	44.42%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	2017 年年度股东大会决议公告（2018-030），详见 http://www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.12%	2018 年 10 月 16 日	2018 年 10 月 17 日	2018 年第二次临时股东大会决议公告（2018-051），详见 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈共荣	5	5	0	0	0	否	3
屈茂辉	5	5	0	0	0	否	0
曾江洪	5	5	0	0	0	否	3
陈浩	7	6	1	0	0	否	2
肖海军	2	1	1	0	0	否	1
万平	2	1	1	0	0	否	1
关健	2	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事针对公司内控建设方面发表了专业意见并提出了合理的建议，公司及时的进行了采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会对公司所处行业进行了深入分析和研究，根据行业及市场的变化趋势，为公司发展战略的规划以及核心竞争力的打造提出了合理建议。

(二) 审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务

所审计工作。审计委员会发挥了其应有的作用。具体情况如下：

2018年4月20日，第四届董事会审计委员会召开了2018年第一次会议，审议通过了：《股份公司2017年年度报告及其摘要》 、《股份公司2017年度内部控制评价报告》、《股份公司2017年度报告内部审计专项报告的议案》、《股份公司2018年一季度报告内部审计专项报告的议案》、《股份公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《股份公司2017年度财务决算报告》、《股份公司2017年度利润分配方案》、《股份公司2018年度申请银行贷款额度的议案》、《股份公司续聘审计机构的议案》、《股份公司预计2018年度日常关联交易的议案》、《股份公司预计2018年度董事、高级管理人员薪酬方案》、《股份公司未来三年股东回报规划（2018-2020）》、《股份公司2018年一季度报告》。

2018年8月17日，第四届董事会审计委员会召开了2018年第二次会议，审议通过了：《股份公司2018年半年度报告及摘要》、《股份公司2018年半年度报告内部审计专项报告》、《股份公司2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、

2018年10月23日，第五届董事会审计委员会召开了2018年第一次会议，审议通过了：《股份公司2018年三季度报告》。

同时，审计委员会不定时与公司内部审计部门沟通，了解掌握公司的运营状况。

(三) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对于董事、监事、高级管理人员的薪酬情况以及股权激励的相关事项进行了审议，具体情况如下：

根据公司的战略规划，薪酬与考核委员会制定了2018年限制性股票激励计划。2018年3月22日，董事会薪酬与考核委员会召开2018年第一次会议，审议通过《股份公司关于2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《股份公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2018年4月20日，薪酬与考核委员会召开了2018年第二次会议，审议通过了《股份公司2018年董事、高级管理人员绩效考核情况》、《股份公司2018年董事、高级管理人员薪酬方案》。

2018年6月4日，薪酬与考核委员会召开了2018年第三次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》、《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件的议案》。

(四)　提名委员会履职情况

报告期内，公司第四届董事会任期届满。第四届董事会提名委员会召开了《第四届董事会提名委员会2018年第一次会议提名委员会》，审议了《提名股份公司第五届董事会非独立董事的议案》、《提名股份公司第五届董事会独立董事的议案》，根据提名委员会的提名形成了第五届董事会候选名单，并提交董事会审核。同时，提名委员会不定期收集信息，形成人才储备，确保董事会运行符合《公司法》、《证券法》

以及公司章程的规定。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了管理人员绩效考核制度。公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，确定了对经营班子成员绩效评价标准和程序。对高级管理人员的考评由董事会薪酬与考核委员会负责，按照考核的目标和程序对高级管理人员进行评议。今后公司将根据实际情况不断完善绩效评价标准与激励约束机制。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	① 重大缺陷的认定标准：该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊。更正已经公布的财务报表。注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。企业审计委员会、监事会和内部审计机构对内部控制的监督无效。② 重要缺陷的认定标准：未依照公认会计准则选择和应用会计政	① 重大缺陷的认定标准：公司决策程序不科学，如重大决策失误，导致企业重大项目并购未能达到预期目标。违犯国家法律、法规，如产品质量不合格，并给企业造成重大损失。中高级管理人员和高级技术人员流失严重，导致企业生产经营存在重大不利影响。重要业务缺乏制度控制或制度系

	策。对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。③ 一般缺陷的认定标准：注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。	统性失效。内部控制评价的结果显示重大或组合构成重大缺陷的多项重要缺陷未得到整改。② 重要缺陷的认定标准：决策程序导致出现重要失误。违反企业内部规章，形成损失。关键岗位业务人员流失严重。重要业务制度或系统存在缺陷。内部控制评价的结果显示重要或组合构成重要缺陷的多项一般缺陷未得到整改。③ 一般缺陷的认定标准：一般业务制度或系统存在缺陷。一般岗位业务人员流失严重。内部控制评价的结果显示一般缺陷未得到整改。
定量标准	以 2017 年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：错报≥税前利润的 4.5%；重要缺陷：税前利润的 0.5%≤错报＜税前利润的 4.5%；一般缺陷：错报＜税前利润的 0.5%。	重大缺陷：损失金额 500 万元及以上；重要缺陷：损失金额 100 万元（含 100 万元）至 500 万元；一般缺陷：损失金额小于 100 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用。

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2019]23096 号
注册会计师姓名	刘宇科，胡作金

审计报告

天职业字[2019]23096号

湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁股份”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了梦洁股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况，2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于梦洁股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
加盟商销售收入确认	
梦洁股份2018年度营业收入总额为230,809.28万	针对加盟商销售收入确认,我们实施了如下主要审计程

元，其中加盟商销售收入95,695.67万元，占营业收入总额的41.46%。对加盟商销售收入的重点关注主要是其销售额及占比较大，根据梦洁股份收入确认政策，加盟销售模式以发货作为销售收入确认时点，因发货单为内部证据，其收入是否在恰当的财务报表期间确认可能存在潜在错报。故我们将加盟商销售收入确定为关键审计事项。 参见财务报表附注三、（二十三）和附注六、（三十一）。	序： 1、了解、评价管理层对加盟商自销售合同签订、订单审批、发货至销售收入确认等销售流程中内部控制的设计，测试关键控制执行的有效性。 2、通过检查加盟商销售合同及与管理层的访谈，对与加盟商收入确认有关的风险及报酬转移时点进行分析评估，进而评估梦洁股份对加盟商销售收入确认政策适当性。 3、对加盟商销售情况进行分析，评估是否合理；同时对新增和销售增长较大加盟商的工商资料进行查询，以评估是否存在未识别潜在关联方关系和交易。 4、采用抽样方式对加盟商销售收入实施以下审计程序：检查与收入确认相关的支持性文件，包括加盟合同、销售发票、订购单、发货单、物流单等。 5、针对资产负债表日前后确认的加盟商销售收入核对至发货单、物流单等支持性文件，以检查加盟商销售收入是否在恰当的期间确认。
应收账款坏账准备计提	
截至2018年12月31日，梦洁股份应收账款期末账面金额47,559.23万元，计提的坏账准备为5,722.57万元，其中2018年度计提金额为1,311.66万元。 鉴于梦洁股份所处行业及自身信用政策较宽松的特点，梦洁股份期末应收账款余额较大，管理层对应收账款坏账损失的计提金额对财务报表影响重大，且应收账款可收回性评估涉及管理层的估计和判断，故我们将应收账款坏账准备计提确定为关键审计事项。 参见财务报表附注三、（十）及附注六、（二）。	针对应收款账坏账准备计提，我们实施了如下主要审计程序： 1、了解、评价和测试梦洁股份与应收账款管理相关的内部控制的设计和运行有效性。 2、了解、分析和评价梦洁股份应收账款坏账准备计提政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单项计提坏账准备的依据及估计充分性等。 3、获取梦洁股份坏账准备计提测算明细表，检查账龄划分准确性及计提方法是否与政策相符。 4、对于单项计提坏账准备的应收账款，获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录等并复核其合理性。对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，分析梦洁股份应收账款坏账准备会计估计的合理性，并选取样本对账龄准确性进行复核。 5、通过实施应收账款函证程序及期后回款情况的检查进一步评估应收账款坏账计提总体合理性。

四、其他信息

梦洁股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我

们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估梦洁股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督梦洁股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对梦洁股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致梦洁股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就梦洁股份实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	495,397,715.03	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	422,214,476.18	424,456,664.67
其中：应收票据	3,847,886.16	740,000.00
应收账款	418,366,590.02	423,716,664.67
预付款项	80,177,287.07	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	61,185,894.65	71,847,315.86
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	785,350,953.85	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	20,156,064.28	11,590,400.99
流动资产合计	1,864,482,391.06	2,095,105,529.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	7,231,231.23	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	939,277,363.61	719,989,891.68
在建工程	134,014,766.97	95,542,538.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,524,690.59	112,170,239.61
开发支出		
商誉	71,321,531.75	75,000,365.75
长期待摊费用	178,579,057.43	106,021,300.28
递延所得税资产	20,348,381.26	17,758,681.04
其他非流动资产	32,116,618.59	54,399,407.70
非流动资产合计	1,525,413,641.43	1,205,382,424.76
资产总计	3,389,896,032.49	3,300,487,953.85
流动负债：		
短期借款	445,303,254.74	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	508,809,941.40	427,423,505.83

预收款项	53,041,484.07	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	3,758,662.02	5,300,396.60
应交税费	46,888,164.80	53,852,139.98
其他应付款	111,910,168.18	54,147,578.37
其中：应付利息		
应付股利	6,328,207.98	
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	23,263,795.57	66,964,084.22
其他流动负债		
流动负债合计	1,192,975,470.78	1,115,118,560.00
非流动负债：		
长期借款	55,280,000.00	46,480,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,000,415.53	4,866,018.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,762,787.71	26,911,204.44
递延所得税负债	5,508,980.15	6,058,229.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,552,183.39	84,315,452.83
负债合计	1,282,527,654.17	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	88,568,253.35	
其他综合收益	-2,026,815.11	-2,208,878.84
专项储备		
盈余公积	100,103,475.59	97,807,445.39
一般风险准备		
未分配利润	432,601,976.60	397,291,980.05
归属于母公司所有者权益合计	1,986,276,517.42	1,985,788,850.10
少数股东权益	121,091,860.90	115,265,090.92
所有者权益合计	2,107,368,378.32	2,101,053,941.02
负债和所有者权益总计	3,389,896,032.49	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	343,208,137.46	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	891,264,733.29	569,356,760.74
其中：应收票据	1,914,300.00	740,000.00
应收账款	889,350,433.29	568,616,760.74
预付款项	86,830,483.67	135,144,831.45
其他应收款	268,892,212.19	225,498,225.04
其中：应收利息		
应收股利		824,724.20
存货	459,971,021.28	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	482,336.73	5,670,036.43
流动资产合计	2,050,648,924.62	2,072,018,756.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,231,231.23	24,500,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	294,984,799.79	288,423,633.79
投资性房地产		
固定资产	841,517,621.78	638,454,044.65
在建工程	134,014,766.97	95,542,538.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,552,422.84	66,158,168.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	145,125,362.54	87,918,436.76
递延所得税资产	34,435,841.96	17,747,772.30
其他非流动资产	10,939,124.95	22,093,809.06
非流动资产合计	1,537,801,172.06	1,240,838,403.33
资产总计	3,588,450,096.68	3,312,857,159.60
流动负债：		
短期借款	355,003,254.74	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	530,581,555.26	451,548,077.66
预收款项	37,053,179.90	167,895,498.00
应付职工薪酬	58,234.32	1,463,428.44
应交税费	40,481,781.39	35,646,224.39
其他应付款	674,335,880.81	212,036,990.39
其中：应付利息		
应付股利	6,328,207.98	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	63,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,657,513,886.42	1,328,555,728.85
非流动负债：		
长期借款	55,280,000.00	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	23,252,202.40	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	78,532,202.40	70,780,619.13
负债合计	1,736,046,088.82	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	88,568,253.35	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,103,475.59	97,807,445.39
未分配利润	296,991,894.37	323,104,305.17
所有者权益合计	1,852,404,007.86	1,913,520,811.62
负债和所有者权益总计	3,588,450,096.68	3,312,857,159.60

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	2,308,092,760.29	1,933,924,378.77
其中：营业收入	2,308,092,760.29	1,933,924,378.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,197,380,508.47	1,844,206,645.63
其中：营业成本	1,321,278,318.84	1,079,450,417.13

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	23,610,493.95	22,730,504.58
销售费用	686,558,208.72	622,856,465.82
管理费用	70,314,118.69	55,006,540.05
研发费用	30,903,059.82	25,098,634.59
财务费用	24,601,912.56	26,317,129.53
其中：利息费用	24,845,138.91	21,906,905.34
利息收入	4,301,047.32	2,913,150.77
资产减值损失	40,114,395.89	12,746,953.93
加：其他收益	7,623,989.00	7,089,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	450,000.00	360,000.00
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）	-34,205.70	-538,653.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,752,035.12	96,628,579.82
加：营业外收入	822,106.51	1,588,291.60
减：营业外支出	627,410.24	487,832.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,946,731.39	97,729,039.23
减：所得税费用	26,261,489.27	16,888,929.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,685,242.12	80,840,109.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	92,685,242.12	80,840,109.98
（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	84,382,709.37	51,263,680.69
少数股东损益	8,302,532.75	29,576,429.29
六、其他综合收益的税后净额	60,225.93	-219,364.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	182,063.73	-206,780.56
（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	182,063.73	-206,780.56
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	182,063.73	-206,780.56
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-121,837.80	-12,584.18
七、综合收益总额	92,745,468.05	80,620,745.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,564,773.10	51,056,900.13
归属于少数股东的综合收益总额	8,180,694.95	29,563,845.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	0.11	0.07

法定代表人：姜天武　　主管会计工作负责人：龙翼　　会计机构负责人：龙翼

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,697,484,941.11	1,406,148,964.53
减：营业成本	1,053,092,769.98	897,691,944.93
税金及附加	16,604,591.81	16,910,395.58
销售费用	418,368,913.07	384,464,915.82
管理费用	46,200,609.19	38,590,353.51
研发费用	9,763,671.86	11,162,812.43
财务费用	17,283,483.13	15,548,104.19
其中：利息费用	18,994,184.86	16,890,472.43
利息收入	3,250,493.50	2,249,131.90
资产减值损失	118,385,868.50	20,834,865.05
加：其他收益	4,040,500.00	3,076,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,900,003.55	12,022,174.28

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“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-141,121.39	-548,078.24
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	24,584,415.73	35,496,269.06
加：营业外收入	587,938.10	1,481,580.04
减：营业外支出	110,046.61	362,973.06
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	25,062,307.22	36,614,876.04
减：所得税费用	2,102,005.20	-1,674,156.52
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	22,960,302.02	38,289,032.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	22,960,302.02	38,289,032.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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	22,960,302.02	38,289,032.56
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	2,613,322,869.95	2,208,070,017.08
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	12,488,245.38	6,861,384.41
收到其他与经营活动有关的现金	88,616,909.52	79,028,641.33
经营活动现金流入小计	2,714,428,024.85	2,293,960,042.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,440,861,473.46	1,174,974,364.79
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	296,737,445.00	256,571,978.48
支付的各项税费	184,037,790.49	171,492,949.62
支付其他与经营活动有关的现金	598,753,916.87	588,851,352.01
经营活动现金流出小计	2,520,390,625.82	2,191,890,644.90
经营活动产生的现金流量净额	194,037,399.03	102,069,397.92
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	450,000.00	360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,584,658.36	741,586.80
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	3,034,658.36	1,101,586.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,182,169.16	273,810,771.96
投资支付的现金	9,000,000.00	
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	48,000,000.00	48,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	495,182,169.16	321,810,771.96
投资活动产生的现金流量净额	-492,147,510.80	-320,709,185.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,315,000.00	582,785,814.08
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	605,341,786.00	487,466,399.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	656,656,786.00	1,078,252,213.60
偿还债务支付的现金	586,744,614.75	264,958,316.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,478,313.43	92,516,826.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,353,924.98	2,026,628.10
支付其他与筹资活动有关的现金	43,459,145.14	22,029,714.11
筹资活动现金流出小计	706,682,073.32	379,504,856.49
筹资活动产生的现金流量净额	-50,025,287.32	698,747,357.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,533,629.88	-2,632,218.74
五、现金及现金等价物净增加额	-346,601,769.21	477,475,351.13
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	430,041,549.06	776,643,318.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,601,393,631.47	1,470,463,794.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	403,202,533.01	233,385,303.86
经营活动现金流入小计	2,004,596,164.48	1,703,849,097.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,047,740,905.85	951,712,756.54
支付给职工以及为职工支付的现金	190,530,400.63	166,134,823.91
支付的各项税费	107,153,545.18	121,038,790.69
支付其他与经营活动有关的现金	553,370,987.35	449,241,054.74

经营活动现金流出小计	1,898,795,839.01	1,688,127,425.88
经营活动产生的现金流量净额	105,800,325.47	15,721,671.99
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	3,724,727.75	11,469,347.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,706.00	564,852.00
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	3,821,433.75	12,034,199.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	355,196,892.40	190,654,602.29
投资支付的现金	58,240,000.00	68,300,000.00
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	413,436,892.40	258,954,602.29
投资活动产生的现金流量净额	-409,615,458.65	-246,920,402.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,315,000.00	582,785,814.08
取得借款收到的现金	462,531,786.00	398,925,826.00
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	513,846,786.00	981,711,640.08
偿还债务支付的现金	490,694,041.23	154,160,316.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,273,434.39	85,473,765.34
支付其他与筹资活动有关的现金	38,293,253.35	13,946,914.44
筹资活动现金流出小计	597,260,728.97	253,580,995.81
筹资活动产生的现金流量净额	-83,413,942.97	728,130,644.27
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	-387,229,076.15	496,931,913.59
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	280,082,354.49	667,311,430.64

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	763,264,760.00				729,633,543.50		-2,208,878.84		97,807,445.39		397,291,980.05	115,265,090.92	2,101,053,941.02
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	763,264,760.00				729,633,543.50		-2,208,878.84		97,807,445.39		397,291,980.05	115,265,090.92	2,101,053,941.02
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	16,500,000.00				34,767,830.19	88,568,253.35	182,063.73		2,296,030.20		35,309,996.55	5,826,769.98	6,314,437.30
（一）综合收益总额							182,063.73				84,382,709.37	8,180,694.95	92,745,468.05
（二）所有者投入和减少资本	16,500,000.00				34,767,830.19	88,568,253.35							-37,300,423.16
1．所有者投入的普通股	16,500,000.00				34,767,830.19								51,267,830.19

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						50,325,000.00							-50,325,000.00
4．其他						38,243,253.35							-38,243,253.35
（三）利润分配									2,296,030.20		-49,072,712.82	-2,353,924.97	-49,130,607.59
1．提取盈余公积									2,296,030.20		-2,296,030.20		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-46,776,682.62	-2,353,924.97	-49,130,607.59
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．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．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	779,764,760.00				764,401,373.69	88,568,253.35	-2,026,815.11		100,103,475.59		432,601,976.60	121,091,860.90	2,107,368,378.32

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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“一”号填列）	81,770,996.00				483,544,626.78		-206,780.56		3,828,903.26		-21,148,515.48	27,537,217.01	575,326,447.01
（一）综合收益总额							-206,780.56				51,263,680.69	29,563,845.11	80,620,745.24
（二）所有者投入和减少资本	81,770,996.00				483,544,626.78								565,315,622.78
1．所有者投入的普通股	81,770,996.00				487,067,903.64								568,838,899.64
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有					-3,523,276.86								-3,523,276.86

者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									3,828,903.26		-72,412,196.17	-2,026,628.10	-70,609,921.01
1．提取盈余公积									3,828,903.26		-3,828,903.26		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-68,583,292.91	-2,026,628.10	-70,609,921.01
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．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．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	763,264,760.00				729,633,543.50		-2,208,878.84		97,807,445.39		397,291,980.05	115,265,090.92	2,101,053,941.02

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	763,264,760.00				729,344,301.06				97,807,445.39	323,104,305.17	1,913,520,811.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	763,264,760.00				729,344,301.06				97,807,445.39	323,104,305.17	1,913,520,811.62
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	16,500,000.00				34,767,830.19	88,568,253.35			2,296,030.20	-26,112,410.80	-61,116,803.76
（一）综合收益总额										22,960,302.02	22,960,302.02
（二)所有者投入和减少资本	16,500,000.00				34,767,830.19	88,568,253.35					-37,300,423.16
1．所有者投入的普通股	16,500,000.00				34,767,830.19						51,267,830.19
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						50,325,000.00					-50,325,000.00
4．其他						38,243,253.35					-38,243,253.35
（三）利润分配									2,296,030.20	-49,072,712.82	-46,776,682.62
1．提取盈余公积									2,296,030.20	-2,296,030.20	

2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他										-46,776,682.62	-46,776,682.62
（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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．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	779,764,760.00				764,112,131.25	88,568,253.35			100,103,475.59	296,991,894.37	1,852,404,007.86

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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“一”号填列）	81,770,996.00				483,544,626.78				3,828,903.26	-34,123,163.61	535,021,362.43
（一）综合收益总额										38,289,032.56	38,289,032.56
（二）所有者投入和减少资本	81,770,996.00				483,544,626.78						565,315,622.78
1．所有者投入的普通股	81,770,996.00				487,067,903.64						568,838,899.64
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					-3,523,276.86						-3,523,276.86
4．其他											
（三）利润分配									3,828,903.26	-72,412,196.17	-68,583,292.91
1．提取盈余公积									3,828,903.26	-3,828,903.26	
2．对所有者（或股东）的分配										-68,583,292.91	-68,583,292.91
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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．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	763,264,760.00				729,344,301.06				97,807,445.39	323,104,305.17	1,913,520,811.62

三、公司基本情况

（一）公司概况

1.历史沿革

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）前身为长沙被服厂，始建于1956年，原系长沙市棉麻土产公司下属的非独立法人单位，1994年更名为长沙市梦洁绗缝制品实业公司；1997年与长沙市棉麻土产公司实行分立，成为独立法人单位；2001年1月10日，经长沙市企业改革和发展领导小组办公室长企改[2000]10号文批复，长沙市梦洁绗缝制品实业公司改制为湖南梦洁家纺有限公司，注册资本为2,600万元，法定代表人为姜天武；2005年12月21日，经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证办字[2005]91号文批准，由湖南梦洁家纺有限公司17名原自然人股东作为发起人，以公司截至2005年9月30日经审计的净资产按1：1比例折合为4,700万股股份，整体变更为湖南梦洁家纺股份有限公司。

2010年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408号文《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行1,600万股人民币普通股股票，于2010年4月29日在深圳证券交易所挂牌上市。此次公开发行股票后，本公司股本总额变更为6,300万股，注册资本6,300万元。公司于2010年6月28日办妥工商变更登记并取得注册号为430000000071673的《企业法人营业执照》。

2010年9月9日，公司实施2010年半年度权益分派方案，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股，本次送股后，公司总股本增加至9,450万元。2010年11月15日，公司完成工商变更登记，注册资本由6,300万元变更为9,450万元。

2011年6月29日，公司实施2010年年度权益分派方案，以公司总股本9,450万股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派4.50元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。分配前公司总股本为9,450万元，分配后总股本增至15,120万元。2011年9月29日完成工商变更登记，注册资本由9,450万元变更为15,120万元。

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

梦洁家纺2015年5月19日，公司实施2014年度权益分派方案，以公司股权分配日总股本305,660,900股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。分红

前，公司总股本为305,660,900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份，行权增发股份2,078,008股，行权后公司总股本增至674,743,775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股。公司2014年11月21日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式，第三个行权期：2016年11月21日至2017年11月20日；行权价格：2.38元。2016年12月3日至2016年12月31日，激励对象共行权1,461,920份，对应增加公司股本1,461,920股，行权后公司总股本增至681,493,764股。

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2016年11月22日公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整股票期权激励对象以及期权数量的议案》、《关于首次股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》等与股票期权激励第三次行权相关的各项议案，涂云华、成艳等112名股权激励对象第三个行权期股票期权行权授予股票，发行人民币普通股（A股）6,992,276股，注册资本相应增加6,992,276.00元，变更后的注册资本为人民币687,024,120.00元。

根据公司于2017年6月28日召开的2017年第二次临时股东大会通过的《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1507号文的核准，公司向金鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司增发76,240,640股，每股7.48元，增发后公司股本总额为注册资本为人民币763,264,760.00元。

2018年6月11日，公司根据2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十三次会议审议

通过的《关于向2018年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》，梦洁股份向涂云华、成艳、龙翼等61名激励对象定向发行股票1,860万股，其中6名员工自动放弃全部激励股合计180万股、1名员工自动放弃50%激励股计30万股，共自动放弃210万股，实际向55名激励对象发行股票1,650万股，相应增加股本16,500,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币779,764,760.00元。

2018年 10月 16日，基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，考虑到公司股票的持续低迷，为维护公司的市场形象，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护投资者的合法权益，梦洁股份2018年第二次临时股东大会审议通过了《股份公司关于回购公司股份的预案》议案。截至2018年12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7,619,015股，占公司总股本的0.98%，上述回购的股份尚未注销。

截至2018年12月31日，公司总股本779,764,760股，有限售条件股份为354,088,054股，无限售条件股份为425,676,706股。

2.公司住所及经营范围

本公司住所及注册地址为：长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号；社会统一信用代码证为91430000184049246H；公司组织形式：上市股份有限公司；法定代表人：姜天武。公司经营范围：生产、加工、销售纺织品、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2018年度财务报表于2019年4月25日经本公司董事会批准报出。

（二）合并财务报表范围

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

本期纳入合并财务报表范围的主体共21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
福建大方睡眠科技股份有限公司	股份公司	51	51
星生活居家服务有限公司	有限公司	100	100
大管家家居服务有限公司	有限公司	100	100
西安梦寐家纺有限公司	有限公司	100	100
沈阳梦寐家纺有限公司	有限公司	100	100
西藏梦洁灯灯文化创意有限公司	有限公司	51	51
湖南维品检测技术有限公司	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，为新设立的全资子公司湖南维品检测技术有限公司。

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

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，真实完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《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》(2014 年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号的列报和披露要求。

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：

a) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

b） 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

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：

a) 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。

b） 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，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。

在合并财务报表中，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

c） 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，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，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

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司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

A. 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。

B. 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。

C. 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。

D. 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。

E. 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、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合中，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、发出商品、在途物资和低值易耗品等。

（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、持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），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，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14、长期股权投资

A. 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，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）。

B. 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。

C. 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。

D. 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，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，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。

E. 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	9.70
运输工具	年限平均法	10	3	9.70
电子设备及其他	年限平均法	5	3	19.40

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

18、借款费用

A、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。

B、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。

C、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、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

a) 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。

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

c) 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。

d) 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：（a）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；（b）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（c）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；（d）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；（e）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、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。

23、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

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。

24、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。

（1）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。

25、股份支付

A. 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。

B. 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。

C. 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。

D. 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。

26、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

A、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类别及确认政策：（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，对优质加盟商有一定的信用额度和信用期；（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。

B、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。

28、政府补助

A. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

B. 2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

C. 本公司政府补助采用总额法

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

D. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

E. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

F. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

A. 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。

B. 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。

C. 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。

D. 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。

30、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。

31、其他重要的会计政策和会计估计

32、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将应收账款、应收票据合并为"应收票据及应收账款"列示	第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审	合并资产负债表：应收票据及应收账款列示期初余额 424,456,664.67 元，期末余额 422,214,476.18 元； 母公司资产负债表：应收票据及应收账款列示期初余额

	议通过。	569,356,760.74 元，期末余额 891,264,733.29 元。
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过。	合并资产负债表：其他应收款列示期初金额 71,847,315.86 元，期末金额 61,185,894.65 元； 母公司资产负债表：其他应收款列示期初金额 225,498,225.04 元；期末金额 268,892,212.19 元。
将固定资产、固定资产清理合并为“固定资产”列示	第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过。	合并资产负债表：固定资产列示期初金额 719,989,891.68 元，期末金额 939,277,363.61 元； 母公司资产负债表：固定资产列示期初金额 638,454,044.65 元；期末金额 84,151,7621.78 元。
将工程物资、在建工程合并为"在建工程"列示	第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过。	合并资产负债表：在建工程列示期初余额 95,542,538.70 元，期末余额 134,014,766.97 元； 母公司资产负债表：在建工程列示期初余额 95,542,538.7 元；期末余额 134,014,766.97 元。
将应付票据、应付账款合并为"应付票据及应付账款"列示	第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过。	合并资产负债表：应付票据及应付账款列示期初余额 427,423,505.83 元；期末余额 508,809,941.40 元； 母公司资产负债表：应付票据及应付账款列示期初余额 451,548,077.66 元；期末余额 530,581,555.26 元。
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为"其他应付账款"列示	第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过。	合并资产负债表：其他应付款列示期初余额 54,147,578.37 元，期末余额 111,910,168.18 元； 母公司资产负债表：其他应付款列示期初余额 329,358,466.39 元；期末余额 674,335,880.81 元。
将长期应付款及专项应付款合并为“长期应付款”	第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过。	合并资产负债表：长期应付款列示期初余额 4,866,018.67 元，期末余额 3,000,415.53 元； 母公司资产负债表：无影响
合并利润表及利润表中新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过。	合并利润表：上期金额增加研发费用 25,098,634.59 元，减少管理费用 25,098,634.59 元；本期金额增加研发费用 30,903,059.82 元，减少管理费用 30,903,059.82 元； 母公司利润表：上期金额增加研发费用 11,162,812.43 元，减少管理费用 11,162,812.43 元；本期金额增加研发费用 9,763,671.86，减少管理费用 9,763,671.86。
合并利润表及利润表 "财务费用"项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报	第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过。	合并利润表：利息费用列示上期金额 21,906,905.34 元，本期金额 24,845,138.91 元；利息收入列示上期金额 2,913,150.77 元，本期金额 4,301,047.32 元。 母公司利润表：利息费用列示上期金额 16,890,472.43 元，本期金额 18,994,184.86 元；利息收入列示上期金额 2,249,131.90 元，本期金额 3,250,493.50 元。
合并所有者权益变动表及所有者权益变动表新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目	第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过。	无影响。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

33、其他

无。

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%、16%、13%、19%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除 10-30%后余值的 1.2%计缴；从租计征，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

本公司及纳入合并范围的国内子公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率在为 2018 年 5 月 1 日之前为 17%、2018 年 5 月 1 日之后为 167%，原棉品的增值税率为 13%。

子公司 SICHOU GmbH 及 Poeffen GmbH 注册地在德国，增值税率为 19%。

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
湖南梦洁家纺股份有限公司	15%
湖南寐家居科技有限公司	15%
福建大方睡眠科技股份有限公司	15%
广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	15%
SICHOU GmbH	15%
Poeffen GmbH	15%

2、税收优惠

本公司经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地税局联合认定为高新科技

企业，根据企业所得税法及其实施条例的规定，减按15%的优惠税率计缴企业所得税，减征期为2017年-2019年。

湖南寐家居科技有限公司经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地税局联合认定为高新科技企业，根据企业所得税法及其实施条例的规定，减按15%的优惠计缴征收企业所得税，减征期为2016年-2018年。

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

广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司经广东省省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地税局联合认定为高新科技企业，根据企业所得税法及其实施条例的规定，减按15%的优惠税率计缴企业所得税，减征期为2017年-2019年。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,791.33	43,461.66
银行存款	430,005,756.73	776,599,856.61
其他货币资金	65,356,166.97	39,987,254.27
合计	495,397,715.03	816,630,572.54

其他说明

期末其他货币资金均属于使用受限的款项，系银行承兑汇票保证金65,356,166.97元。除此之外，期末无其他抵押、冻结等对变现有限制及有潜在回收风险的款项。

期末存放在境外的款项折合人民币978,573.23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、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,847,886.16	740,000.00
应收账款	418,366,590.02	423,716,664.67
合计	422,214,476.18	424,456,664.67

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,954,300.00	740,000.00
商业承兑票据	1,893,586.16	
合计	3,847,886.16	740,000.00

2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,702,141.26	
合计	9,702,141.26	

注：公司期末已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票到期不获支付的可能性低，本公司判断银行承兑汇票所有权上主要风险和报酬已经转移，故上述已背书或贴现的承兑汇票被终止确认。

期末无已质押的应收票据。

本期无因出票人无力履约而转为应收账款的票据。

（2）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	17,033,644.95	3.58%	14,157,686.55	83.11%	2,875,958.40	11,449,539.64	2.45%	9,690,402.30	84.64%	1,759,137.34
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	457,746,247.67	96.25%	42,255,616.05	9.23%	415,490,631.62	455,563,801.50	97.38%	33,606,274.17	7.38%	421,957,527.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	812,374.90	0.17%	812,374.90	100.00%	0.00	812,374.90	0.17%	812,374.90	100.00%	0.00
合计	475,592,267.52	100.00%	57,225,677.50		418,366,590.02	467,825,716.04	100.00%	44,109,051.37		423,716,664.67

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
成都专店	10,199,192.20	8,440,054.86	82.75%	未来现金流量现值低于账面价值
安徽红棉坊贸易有限公司	5,584,105.31	4,467,284.25	80.00%	未来现金流量现值低于账面价值
郑州银生专店	1,250,347.44	1,250,347.44	100.00%	预计难以收回
合计	17,033,644.95	14,157,686.55	--	--

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	365,483,040.28	18,274,152.03	5.00%
1 至 2 年	45,837,150.06	4,583,715.01	10.00%
2 至 3 年	22,527,227.02	3,379,084.06	15.00%
3 至 4 年	14,057,721.05	7,028,860.54	50.00%
4 至 5 年	4,256,524.24	3,405,219.39	80.00%
5 年以上	5,584,585.02	5,584,585.02	100.00%
合计	457,746,247.67	42,255,616.05	

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 13,116,626.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

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	60,147,902.36	12.65	13,819,757.74

4)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

5)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

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（含 1 年）	79,118,096.91	98.68%	57,357,637.05	99.00%
1 至 2 年（含 2 年）	769,998.02	0.96%	138,750.00	0.24%
2 至 3 年（含 3 年）	125,148.09	0.16%	9,681.00	0.02%
3 年以上	164,044.05	0.20%	427,251.40	0.74%
合计	80,177,287.07	--	57,933,319.45	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占预付款总额比例（%）	性质或内容
泉州市达峰化工产品有限公司	非关联方	42,862,479.29	1年以内	53.46	货款
厦门薪东盛进出口有限公司	非关联方	4,303,000.00	1年以内	5.37	货款

福建凯宾斯基国际贸易有限公司	非关联方	3,190,000.00	1年以内	3.98	货款
上海众和实业发展有限公司	非关联方	1,748,440.00	1年以内	2.18	货款
KAGEYAMA&COMPANY,LTD.	非关联方	1,630,535.82	1年以内	2.03	货款
合 计		53,734,455.11		67.02	

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	61,185,894.65	71,847,315.86
合计	61,185,894.65	71,847,315.86

（1）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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,420,251.42	99.07%	11,234,356.77	15.51%	61,185,894.65	81,639,516.74	99.18%	9,792,200.88	11.99%	71,847,315.86
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	0.93%	676,964.31	100.00%	0.00	676,964.31	0.82%	676,964.31	100.00%	0.00
合计	73,097,215.73	100.00%	11,911,321.08		61,185,894.65	82,316,481.05	100.00%	10,469,165.19		71,847,315.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	47,706,516.87	2,385,325.86	5.00%
1 至 2 年	10,111,700.16	1,011,170.02	10.00%
2 至 3 年	5,885,812.74	885,541.91	15.00%
3 至 4 年	2,286,891.86	1,143,445.94	50.00%
4 至 5 年	3,102,283.74	2,481,826.99	80.00%
5 年以上	3,327,046.05	3,327,046.05	100.00%
合计	72,420,251.42	11,234,356.77	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,442,155.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

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

员工借支	35,734,345.81	46,401,266.62
资金拆借	25,472,666.25	28,661,795.35
保证金	8,975,505.51	7,253,419.08
其他	2,914,698.16	
合计	73,097,215.73	82,316,481.05

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
邹青娇	员工借支	3,145,970.24	1 年以内	4.30%	157,298.51
萍乡专店	拆借资金	2,000,000.00	4-5 年	2.74%	1,600,000.00
中华联合财产保险股份有限公司长沙中心支公司	预付保险费	1,484,698.16	1 年以内	2.03%	74,234.91
广东华兴银行股份有限公司	预付顾问费	1,430,000.00	1 年以内	1.96%	71,500.00
谢艺彬	保证金	900,000.00	2-3 年	1.23%	135,000.00
合计	--	8,960,668.40	--		2,038,033.42

5)涉及政府补助的应收款项

期末无应收政府补助款。

6)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

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	111,094,250.99	72,010.03	111,022,240.96	83,972,510.67	7,791.24	83,964,719.43
在产品	8,704,335.70		8,704,335.70	2,148,556.61		2,148,556.61
库存商品	664,752,241.05	6,133,659.01	658,618,582.04	626,231,434.42	6,879,899.21	619,351,535.21
在途物资	3,100,304.07		3,100,304.07	4,143,321.34		4,143,321.34
发出商品	3,905,491.08		3,905,491.08	3,039,122.99		3,039,122.99
合计	791,556,622.89	6,205,669.04	785,350,953.85	719,534,946.03	6,887,690.45	712,647,255.58

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	7,791.24	64,218.79				72,010.03
库存商品	6,879,899.21	4,543,792.30		5,290,032.50		6,133,659.01
合计	6,887,690.45	4,608,011.09		5,290,032.50		6,205,669.04

存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	原材料呆滞、损毁等	
库存商品	成本高于预计可变现净值	

8、持有待售资产

不适用。

9、一年内到期的非流动资产

不适用。

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

待返还款		5,000,000.00
理财产品	9,000,000.00	
已认证未抵扣增值税进项税额	7,444,040.70	6,590,400.99
预交企业所得税	2,894,944.69	
预付房租	817,078.89	
合计	20,156,064.28	11,590,400.99

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	24,500,000.00	17,268,768.77	7,231,231.23	24,500,000.00		24,500,000.00
按成本计量的	24,500,000.00	17,268,768.77	7,231,231.23	24,500,000.00		24,500,000.00
合计	24,500,000.00	17,268,768.77	7,231,231.23	24,500,000.00		24,500,000.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
茶陵浦发村镇银行股份有限公司	4,500,000			4,500,000.00					9.00%	450,000
北京婚礼堂文化传播有限公司	20,000,000			20,000,000		17,268,768.77		17,268,768.77	5.00%	
合计	24,500,000			24,500,000		17,268,768.77		17,268,768.77	--	450,000

12、持有至到期投资

不适用。

13、长期应收款

不适用。

14、长期股权投资

不合适。

15、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

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	939,277,363.61	719,989,891.68
合计	939,277,363.61	719,989,891.68

（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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	706,434,997.58	182,671,089.95	12,732,216.29	53,043,722.48	954,882,026.30
2.本期增加金额	211,153,510.59	48,062,192.16	2,323,704.31	6,297,689.00	267,837,096.06
（1）购置	211,153,510.59	48,062,192.16	2,323,704.31	6,297,689.00	267,837,096.06
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金		1,239,931.64	1,196,239.80	2,797,872.59	5,234,044.03

额					
（1）处置或报废		1,239,931.64	1,196,239.80	2,797,872.59	5,234,044.03
4.期末余额	917,588,508.17	229,493,350.47	13,859,680.80	56,543,538.89	1,217,485,078.33
二、累计折旧					
1.期初余额	118,328,424.60	79,977,155.29	6,922,043.09	29,664,511.64	234,892,134.62
2.本期增加金额	22,770,194.28	17,549,700.43	1,099,501.27	4,511,364.09	45,930,760.07
（1）计提	22,770,194.28	17,549,700.43	1,099,501.27	4,511,364.09	45,930,760.07
3.本期减少金额		1,076,049.35	1,031,525.84	507,604.78	2,615,179.97
（1）处置或报废		1,076,049.35	1,031,525.84	507,604.78	2,615,179.97
4.期末余额	141,098,618.88	96,450,806.37	6,990,018.52	33,668,270.95	278,207,714.72
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）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	776,489,889.29	133,042,544.10	6,869,662.28	22,875,267.94	939,277,363.61
2.期初账面价值	588,106,572.98	102,693,934.66	5,810,173.20	23,379,210.84	719,989,891.68

（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	14,240,016.29	7,728,113.68		6,511,902.61
合 计	14,240,016.29	7,728,113.68		6,511,902.61

（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	45,948,581.73	正在办理中
金色屋顶群楼	198,886,219.58	正在办理中
合　计	244,834,801.31	

其他说明

期末无经营租赁租出的固定资产。

注：截至2018年12月31日，本公司用于抵押借款的固定资产账面原值为人民币21,336,100.27元，累计折旧为人民币8,245,858.21元，账面净值为人民币13,090,242.06元，全部为房屋建筑物。

期末无暂时闲置的固定资产。

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	134,014,766.97	95,542,538.70
合计	134,014,766.97	95,542,538.70

（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	27,889,176.01		27,889,176.01	24,531,145.07		24,531,145.07
麓谷工业园 8#钢构厂房	106,125,590.96		106,125,590.96	71,011,393.63		71,011,393.63
合计	134,014,766.97		134,014,766.97	95,542,538.70		95,542,538.70

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金	资金来源

				金额					额	
望城工业园1#楼	55,000,000	24,531,145.07	3,358,030.94			27,889,176.01	50.71%	50%		其他
麓谷工业园8#钢构厂房	110,000,0000	71,011,393.63	35,114,197.33			106,125,590.96	96.48%	98%		其他
合计	165,000,000	95,542,538.70	38,472,228.27			134,014,766.97	--	--		--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

期末在建工程无减值迹象，无需计提在建工程减值准备。

18、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	75,507,693.30	17,610,500.00		46,642,666.22	12,897,367.96	152,658,227.48
2.本期增加金额	31,000,000.00			8,870,485.97		39,870,485.97
（1）购置	31,000,000.00			8,870,485.97		39,870,485.97
（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	106,507,693.30	17,610,500.00		55,513,152.19	12,897,367.96	192,528,713.45
二、累计摊销						
1.期初余额	9,785,524.18	2,811,575.00		25,955,247.90	1,935,640.79	40,487,987.87
2.本期增加金额	2,519,533.99	1,741,050.00		3,962,607.41	1,292,843.59	9,516,034.99
（1）计提	2,519,533.99	1,741,050.00		3,962,607.41	1,292,843.59	9,516,034.99
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	12,305,058.17	4,552,625.00		29,917,855.31	3,228,484.38	50,004,022.86
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	94,202,635.13	13,057,875.00		25,595,296.88	9,668,883.58	142,524,690.59
2.期初账面价值	65,722,169.12	14,798,925.00		20,687,418.32	10,961,727.17	112,170,239.61

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	30,225,000.00	正在办理中
合 计	30,225,000.00	

其他说明：

注：截至2018年12月31日，用于抵押的无形资产账面原值为人民币2,706,830.00元，累计摊销为人民币550,169.00元，账面净值为人民币2,156,661.00元，全部为土地使用权。

21、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
SIHOUGmbH，溢价收购	3,036,731.81					3,036,731.81
福建大方睡眠科技股份有限公司,溢价收购	75,000,365.75					75,000,365.75
合计	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
SIHOUGmbH,溢价收购	3,036,731.81					3,036,731.81
福建大方睡眠科技股份有限公司,溢价收购		3,678,834.00				3,678,834.00
合计	3,036,731.81	3,678,834.00				6,715,565.81

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

（1）福建大方睡眠科技股份有限公司资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计福建大方睡眠科技股份有限公司未来5年产量均维持在核定产量，稳定年份增长率0%，息税前利润率13.67%-19.69%，折现率12.58%测算资产组的可收回金额。经预测显示含商誉的资产组可收回金额31,086.40万元小于福建大方睡眠科技股份有限公司含商誉的资产组账面价值

31,784.85万元。按公司持有相应资产组的股权比例，本期福建大方睡眠科技股份有限公司计提商誉减值准备367.88万元。

（2）SIHOUGmbH的商誉在以前年度已全额计提减值准备。

22、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	94,107,430.37	114,923,702.85	63,184,520.73		145,846,612.49
房租	1,955,884.31	16,866,487.06	13,006,528.30		5,815,843.07
道具	9,957,985.60	13,351,605.92	9,178,415.47		14,131,176.05
渠道费		16,964,367.44	4,178,941.62		12,785,425.82
合计	106,021,300.28	162,106,163.27	89,548,406.12		178,579,057.43

23、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	83,127,038.54	12,576,992.08	55,412,114.75	8,395,171.37
内部交易未实现利润	26,746,473.47	4,011,971.02	36,312,193.31	5,446,829.00
递延收益	25,062,787.71	3,759,418.16	26,111,204.44	3,916,680.67
合计	134,936,299.72	20,348,381.26	117,835,512.50	17,758,681.04

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	36,726,534.33	5,508,980.15	40,388,198.13	6,058,229.72
合计	36,726,534.33	5,508,980.15	40,388,198.13	6,058,229.72

（3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	142,698,691.88	80,343,703.49
坏账准备	9,484,397.85	6,053,792.25
合计	152,183,089.73	86,397,495.74

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		10,624,822.26	
2019 年	2,514,102.45	2,514,102.45	
2020 年	51,484.01	51,484.01	
2021 年	21,064,704.37	21,064,704.37	
2022 年	46,088,590.40	46,088,590.40	
2023 年	72,979,810.65		
合计	142,698,691.88	80,343,703.49	--

24、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付土地购买款		30,350,600.00
预付设备及装修款	32,116,618.59	24,048,807.70
合计	32,116,618.59	54,399,407.70

25、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		500,000.00
抵押借款	40,000,000.00	22,800,000.00
保证借款	50,300,000.00	19,500,000.00
信用借款	355,003,254.74	397,706,083.49
合计	445,303,254.74	440,506,083.49

其他说明：

抵押借款情况详见本附注“所有权或使用权受到限制的资产”。

短期借款期末余额中含子公司大方科技所借兴业银行股份有限公司南安支行计人民币57,800,000.00元；其中40,000,000.00元系公司以房屋及土地提供抵押担保，及福建妍柔服饰有限公司、叶艺峰、黄斯境提供保证担保，抵押物的账面价值及明细详见附注；余下17,800,000.00系叶艺峰、黄斯境、福建妍柔服饰有限公司及泉州汇丰傢俬有限公司提供保证担保；招商银行泉州分行营业部计人民币7,500,000.00元，系叶艺峰、王姬鹏及福建妍柔有限公司提供保证担保；福建海峡银行南安支行计人民币5,000,000.00元，系黄斯境、李丽明、王姬鹏、福建妍柔服饰有限公司及叶艺峰提供保证担保；泉州银行股份有限公司南安支行计人民币10,000,000.00元，系福建妍柔服饰有限公司、叶艺峰、黄斯镜、王姬鹏提供保证担保；华夏银行南安支行人民币10,000,000.00元，为委托借款，系南安市贸工农融资担保有限公司、叶艺峰、王姬鹏提供保证担保。

26、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用。

27、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

28、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	199,620,271.00	171,140,000.00
应付账款	309,189,670.40	256,283,505.83
合计	508,809,941.40	427,423,505.83

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	199,620,271.00	151,140,000.00
银行承兑汇票		20,000,000.00
合计	199,620,271.00	171,140,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	250,690,692.71	254,036,314.78
应付设备工程款、房款	58,498,977.69	2,247,191.05
合计	309,189,670.40	256,283,505.83

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

29、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	53,041,484.07	66,924,771.51
合计	53,041,484.07	66,924,771.51

30、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	4,629,844.76	263,630,003.21	264,626,075.95	3,633,772.02
二、离职后福利-设定提存计划	670,551.84	31,730,455.49	32,276,117.33	124,890.00
合计	5,300,396.60	295,360,458.70	296,902,193.28	3,758,662.02

（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	2,318,443.91	230,702,550.13	230,442,698.14	2,578,295.90
2、职工福利费		1,618,322.49	1,618,322.49	
3、社会保险费	216,148.52	16,804,003.59	16,958,502.45	61,649.66

其中：医疗保险费	171,340.72	14,268,017.10	14,394,747.82	44,610.00
工伤保险费	18,266.15	1,359,797.05	1,373,470.25	4,592.95
生育保险费	26,541.65	1,176,189.44	1,190,284.38	12,446.71
4、住房公积金	236,943.84	7,315,228.10	7,505,171.94	47,000.00
5、工会经费和职工教育经费	1,858,308.49	5,049,129.23	5,960,611.26	946,826.46
六、其他短期薪酬		2,140,769.67	2,140,769.67	
合计	4,629,844.76	263,630,003.21	264,626,075.95	3,633,772.02

（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	641,767.90	30,558,386.40	31,079,707.30	120,447.00
2、失业保险费	28,783.94	1,172,069.09	1,196,410.03	4,443.00
合计	670,551.84	31,730,455.49	32,276,117.33	124,890.00

31、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,159,647.90	11,825,373.36
企业所得税	9,429,719.85	18,879,500.93
个人所得税	4,825,252.35	13,493,287.25
城市维护建设税	2,083,565.40	1,446,836.57
营业税	7,008.26	7,008.26
土地增值税	6,804,500.00	6,804,500.00
土地使用税	10,100.00	30,300.00
房产税	11,152.81	34,596.41
教育费附加及地方教育附加	1,526,578.55	1,306,463.73
其他	30,639.68	24,273.47
合计	46,888,164.80	53,852,139.98

32、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	6,328,207.98	
其他应付款	105,581,960.20	54,147,578.37
合计	111,910,168.18	54,147,578.37

（1）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
姜天武	5,338,207.98	
员工限制性股份股利	990,000.00	
合计	6,328,207.98	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注：姜天武支持企业发展暂时未领取应付股利；员工限制性股份股利因员工股票没有解锁暂时不支付所致。

（2）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
员工限制性股票款	50,325,000.00	
加盟商保证金	34,170,570.88	31,779,934.41
拆借资金	15,720,324.13	17,648,886.41
未归还投资款	3,992,950.00	2,600,000.00
保险费用	821,288.24	537,218.85
预提跨期费用	551,826.95	1,581,538.70
合计	105,581,960.20	54,147,578.37

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。

33、持有待售负债

不适用。

34、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	20,000,000.00	15,000,000.00
应付受让股权款		48,000,000.00
一年内到期的融资租赁款	3,263,795.57	3,964,084.22
合计	23,263,795.57	66,964,084.22

35、其他流动负债

不适用。

36、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	55,000,000.00	46,200,000.00
信用借款	280,000.00	280,000.00
合计	55,280,000.00	46,480,000.00

长期借款分类的说明：

注: 2016年10月10日本公司与中国工商银行股份有限公司长沙枫林支行(以下简称”工商银行”)签署并购借款合同，合同规定款项用途为本公司向泉州新叶商贸有限公司支付大方科技的股权转让款，借款金额为9,600.00万元（股权转让款的60%），借款期间为60个月，借款分三次发放，以实际发放贷款时间为准。截至期末，工商银行向本公司发放贷款余额为7,500.00万元。

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

37、应付债券

不适用。

38、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,000,415.53	4,866,018.67
合计	3,000,415.53	4,866,018.67

（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
应付融资租赁款	3,000,415.53	4,866,018.67

39、长期应付职工薪酬

不适用。

40、预计负债

不适用。

41、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	21,960,233.33		1,425,800.00	20,534,433.33	
会员积分	4,950,971.11	277,383.27		5,228,354.38	
合计	26,911,204.44	277,383.27	1,425,800.00	25,762,787.71	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	21,160,233.33		1,325,800.00				19,834,433.33	与资产相关
长沙市工业和信息化委员会	800,000.00		100,000.00				700,000.00	与资产相关

专项资金								
合计	21,960,233.33		1,425,800.00				20,534,433.33	

42、其他非流动负债

不适用。

43、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	763,264,760.00	16,500,000.00			0.00	16,500,000.00	779,764,760.00

其他说明：

注：2018年6月11日，公司根据2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于向2018年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》，梦洁股份向涂云华、成艳、龙翼等61名激励对象定向发行股票1,650万股，每股面值1.00元，限制性股票授予价格为每股3.11元。梦洁股份申请增加注册资本人民币16,500,00.00元，变更后的注册资本为人民币779,764,760.00元。

44、其他权益工具

不适用。

45、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）	729,633,543.50	34,767,830.19		764,401,373.69
合计	729,633,543.50	34,767,830.19		764,401,373.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注： 2018年6月11日，公司根据2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于向2018年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》，梦洁股份向涂云华、成艳、龙翼等61名激励对象定向发行股票1,650万股，每股面值1.00元，限制性股票授予价格为每股3.11元，

每股增加资本溢价2.11元，减去47,169.81元发行费用后增加34,767,830.19元。

46、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		50,325,000.00		50,325,000.00
二级市场公开回购		38,243,253.35		38,243,253.35
合计		88,568,253.35		88,568,253.35

47、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、将重分类进损益的其他综合收益	-2,208,878.84	60,225.93			182,063.73	-121,837.80	-2,026,815.11
外币财务报表折算差额	-2,208,878.84	60,225.93			182,063.73	-121,837.80	-2,026,815.11
其他综合收益合计	-2,208,878.84	60,225.93			182,063.73	-121,837.80	-2,026,815.11

48、专项储备

不适用。

49、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	97,807,445.39	2,296,030.20		100,103,475.59
合计	97,807,445.39	2,296,030.20		100,103,475.59

50、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	397,291,980.05	418,440,495.53
调整后期初未分配利润	397,291,980.05	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,382,709.37	51,263,680.69
减：提取法定盈余公积	2,296,030.20	3,828,903.26
应付普通股股利	46,776,682.62	68,583,292.91
期末未分配利润	432,601,976.60	397,291,980.05

51、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	2,307,366,906.58	1,320,630,041.55	1,932,762,671.86	1,079,020,217.10
其他业务	725,853.71	648,277.29	1,161,706.91	430,200.03
合计	2,308,092,760.29	1,321,278,318.84	1,933,924,378.77	1,079,450,417.13

52、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	8,727,967.88	8,226,065.02
教育费附加	6,100,833.93	6,251,618.93
房产税	5,079,384.59	4,854,590.40
土地使用税	2,000,703.64	1,849,046.82
印花税	1,144,801.73	905,794.81
其他	556,802.18	643,388.60
合计	23,610,493.95	22,730,504.58

53、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	195,387,851.10	182,599,242.52
运输费	64,866,878.33	60,793,105.87
广告费	58,547,229.61	49,795,356.97
商场费用	60,698,452.99	56,943,043.35

终端建设费	45,184,714.09	67,078,477.05
房屋租赁费	45,605,047.87	39,912,340.98
长期待摊费用摊销	89,548,406.12	40,723,649.68
差旅费	21,681,670.08	20,203,416.47
策划费	47,113,226.65	41,213,115.31
折旧费	18,400,106.46	15,699,546.76
会务费	10,190,185.36	10,931,264.25
办公费	7,988,040.90	7,724,950.37
汽车费	3,192,378.31	3,385,091.73
应酬费	3,512,487.36	3,021,772.81
邮电通讯费	3,310,449.74	2,872,453.05
其他	11,331,083.75	19,959,638.65
合计	686,558,208.72	622,856,465.82

54、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,007,621.97	13,927,063.18
物料消耗	3,626,933.75	2,759,052.77
策划费	6,564,363.56	5,803,164.11
无形资产摊销	6,229,320.61	5,755,122.19
差旅费	4,135,447.12	3,484,281.01
咨询费	6,777,682.99	3,968,759.46
会务费	3,341,749.31	2,479,532.95
折旧费	3,388,789.87	2,976,089.88
办公费	1,973,340.19	1,330,441.46
应酬费	3,008,297.72	2,440,371.78
财产保险费	1,335,328.12	1,060,023.36
网络维护费	2,946,182.91	2,893,188.63
其他	7,979,060.57	6,129,449.27
合计	70,314,118.69	55,006,540.05

55、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	13,713,917.48	8,275,950.67
职工薪酬	13,602,013.64	12,565,495.00
设计费	1,558,699.14	1,800,097.82
折旧	407,518.97	379,500.25
无形资产摊销	309,486.40	17,266.32
差旅费	120,827.39	66,483.39
燃料	9,275.44	107,888.10
其他	1,181,321.36	1,885,953.04
合计	30,903,059.82	25,098,634.59

56、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,845,138.91	21,906,905.34
减：利息收入	4,301,047.32	2,913,150.77
汇兑损益	-943,972.75	2,632,218.74
手续费及其他	5,001,793.72	4,691,156.22
合计	24,601,912.56	26,317,129.53

57、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	14,558,782.03	7,168,658.22
二、存货跌价损失	4,608,011.09	5,578,295.71
三、可供出售金融资产减值损失	17,268,768.77	
十三、商誉减值损失	3,678,834.00	
合计	40,114,395.89	12,746,953.93

58、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
企业信息化整体提升改造项目	1,325,800.00	1,325,800.00
企业科拨上市奖励	1,275,000.00	

长沙市财政局高新区分局	1,160,700.00	
高新技术企业研发经费补贴	1,000,000.00	
2017 年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖	648,000.00	
长沙市住房和城乡建设委员会示范项目专项补助	300,000.00	
诗山政企业技术改造补助	300,000.00	
高新培育入库补贴款项	300,000.00	
长沙市扶持外经贸补助	257,300.00	
长沙市财政局高新区分局	200,000.00	
2017 年加计扣除省补贴	165,700.00	
长沙市工业和信息化委员会专项资金	100,000.00	100,000.00
2017 年度工业强市奖励（省级科技小巨人领军企业）	100,000.00	
2017 年度省级扶持基金	76,400.00	
2017 市级外贸稳增长资金补助	70,000.00	
企业科退款奖励	58,200.00	
跨境电商发展基金	54,000.00	
2017 年度工业强市奖励经费	50,000.00	
中小性成长型企业房租补贴	48,000.00	
诗山镇组织部拨党支部党建补充经费	30,000.00	
福建省知识产权局专利奖三等奖	30,000.00	
经信局拨付 2017 年度企业境内展会补助	21,389.00	
第二批闽货华夏行项目资金	14,000.00	
企业科拨纳税奖励		2,828,000.00
长沙市财政局高新分局（智能制造示范企业）		1,000,000.00
2017 经济工作会		420,800.00
长沙知识产权局，2017 年维权援助		330,000.00
企业技术改造补助款		200,000.00
企业科拨 16 年工业强市考评奖励		200,000.00
企业科拨中小企业成发专项款		105,000.00
企业科拨 15 年展会及市场开拓扶持		96,700.00
2016 年加计扣除研发补贴		90,200.00
长沙市财政局高新技术产业开发区分局		89,500.00
进口贴息		77,100.00
企业科拨外贸展会		58,200.00
企业科拨 2016 年扶持外贸企业奖励		53,300.00

2016 年广州市企业研发经费补助专项款		45,000.00
企业科拨信用保险补助		34,800.00
企业科拨 2016 年度第二批加大外贸出口扶持资金		12,500.00
企业科拨信用保险补助		7,900.00
其他	39,500.00	14,700.00
合　　计	7,623,989.00	7,089,500.00

59、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	450,000.00	360,000.00
合计	450,000.00	360,000.00

60、公允价值变动收益

不适用。

61、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售非流动资产处置损失	-34,205.70	-538,653.32
其中：固定资产处置损失	-34,205.70	-538,653.32
合计	-34,205.70	-538,653.32

62、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
其　他	822,106.51	1,588,291.60	822,106.51
合计	822,106.51	1,588,291.60	822,106.51

63、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
其他	627,410.24	487,832.19	627,410.24

合计	627,410.24	487,832.19	627,410.24

64、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	29,400,439.06	18,901,405.31
递延所得税费用	-3,138,949.79	-2,012,476.06
合计	26,261,489.27	16,888,929.25

（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	118,946,731.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,842,009.71
子公司适用不同税率的影响	-6,276,536.15
调整以前期间所得税的影响	-677,652.86
非应税收入的影响	-407,965.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	303,414.61
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	19,102,604.06
研发费用加计扣除影响	-3,624,384.19
所得税费用	26,261,489.27

65、其他综合收益

详见附注 48。

66、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	4,301,047.32	2,913,150.77

政府补助	6,198,189.00	5,663,700.00
收到往来款	31,130,418.93	28,214,399.82
期初受限制的承兑保证金解除限制	46,987,254.27	42,237,390.74
合计	88,616,909.52	79,028,641.33

（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	430,704,745.95	435,365,218.40
营业外付现支出	627,410.24	487,832.19
支付往来款	102,065,593.71	106,011,047.15
期末受限制的其他货币资金	65,356,166.97	46,987,254.27
合计	598,753,916.87	588,851,352.01

（3）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		8,000,000.00
合计		8,000,000.00

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	5,165,891.79	8,082,799.67
非公开发行费用	50,000.00	13,946,914.44
股票回购款	38,243,253.35	
合计	43,459,145.14	22,029,714.11

67、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	92,685,242.12	80,840,109.98
加：资产减值准备	40,114,395.89	12,746,953.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,930,760.07	37,465,558.40
无形资产摊销	9,516,034.99	7,700,205.91
长期待摊费用摊销	89,548,406.12	40,723,649.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	34,205.70	538,653.32
财务费用（收益以“一”号填列）	23,901,166.16	24,539,124.08
投资损失（收益以“一”号填列）	-450,000.00	-360,000.00
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-2,589,700.22	-1,463,226.49
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	-549,249.57	-549,249.57
存货的减少（增加以“一”号填列）	-77,140,798.54	-118,300,756.84
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-48,833,715.94	-32,167,591.03
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	21,731,097.51	53,879,243.41
其他	139,554.74	-3,523,276.86
经营活动产生的现金流量净额	194,037,399.03	102,069,397.92
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	430,041,549.06	776,643,318.27
减：现金的期初余额	776,643,318.27	299,167,967.14
现金及现金等价物净增加额	-346,601,770.21	477,475,351.13

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	48,000,000.00
其中：	--
福建大方睡眠科技股份有限公司	48,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	48,000,000.00

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	430,041,548.06	776,643,318.27
其中：库存现金	35,791.33	43,461.66
可随时用于支付的银行存款	430,005,756.73	776,599,856.61
三、期末现金及现金等价物余额	430,041,548.06	776,643,318.27

68、所有者权益变动表项目注释

不适用。

69、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	65,356,166.97	货币资金票据保证金
固定资产	13,090,242.06	固定资产抵押借款
无形资产	2,156,661.00	无形资产抵押借款
固定资产	6,511,902.61	固定资产融资抵押
合计	87,114,972.64	--

70、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元	124,704.45	7.8473	978,593.23
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元	475,895.44	7.8473	3,734,494.29
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：欧元	606,842.58	7.8473	4,762,075.78
应付账款			
应付账款-欧元	1,059,134.50	7.8473	8,311,346.16
其他应付款			
其他应付款-欧元	473,484.38	7.8473	3,715,573.98

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

√ 适用 □ 不适用

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

71、套期

不适用。

72、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业科拨上市奖励	1,275,000.00	其他收益	1,275,000.00
长沙市财政局高新区分局	1,160,700.00	其他收益	1,160,700.00
高新技术企业研发经费补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2017 年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖	648,000.00	其他收益	648,000.00
长沙市住房和城乡建设委员会示范项目专项补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
诗山政企业技术改造补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
高新培育入库补贴款项	300,000.00	其他收益	300,000.00
扶持外经贸补助	257,300.00	其他收益	257,300.00

长沙市财政局高新区分局	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017 年加计扣除省补贴	165,700.00	其他收益	165,700.00
2017 年度工业强市奖励（省级科技小巨人领军企业）	100,000.00	其他收益	100,000.00
2017 年度省级扶持基金	76,400.00	其他收益	76,400.00
2017 市级外贸稳增长资金补助	70,000.00	其他收益	70,000.00
企业科退款奖励	58,200.00	其他收益	58,200.00
跨境电商发展基金	54,000.00	其他收益	54,000.00
2017 年度工业强市奖励经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
中小性成长型企业房租补贴	48,000.00	其他收益	48,000.00
其他	39,500.00	其他收益	39,500.00
诗山镇组织部拨党支部党建补充经费	30,000.00	其他收益	30,000.00
福建省知识产权局专利奖三等奖	30,000.00	其他收益	30,000.00
经信局拨付 2017 年度企业境内展会补助	21,389.00	其他收益	21,389.00
第二批闽货华夏行项目资金	14,000.00	其他收益	14,000.00
合　　计	6,198,189.00		6,198,189.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

不适用。

2、同一控制下企业合并

不适用。

3、反向购买

不适用。

4、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

5、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：

企业名称	注册地	注册资金（万元）	业务性质	持股比例（%）	期末净资产（万元）	本期净利润（万元）	子公司级次
湖南维品检测技术有限公司	长沙	200	质量检测	100	0	0	1

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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

公司						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
沈阳梦寐家纺有限公司	沈阳市	沈阳市	家纺销售	100.00%		投资设立
西藏梦洁灯灯文化创意有限公司	拉萨市	拉萨市	家居销售	51.00%		投资设立
湖南维品检测技术有限公司	长沙市	长沙市	质量检测	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
福建大方睡眠科技股份有限公司	49.00%	7,243,368.31		116,175,555.89
广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	49.00%	1,454,374.30	2,353,924.98	7,494,970.47

（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
广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	56,142,449.84	2,034,564.06	58,177,013.90	42,881,155.80		42,881,155.80
福建大方睡眠科技股份有限公司	194,996,833.02	171,564,373.34	366,561,206.36	120,958,839.48	8,509,395.68	129,468,235.16

接上表：

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

广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	42,601,217.51	2,614,912.95	45,216,130.46	28,084,454.64		28,084,454.64
福建大方睡眠科技股份有限公司	173,295,483.30	135,574,549.36	308,870,032.66	75,635,197.38	10,924,248.39	86,559,445.77

单位： 元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	86,172,551.05	2,968,110.82	2,968,110.82	6,924,102.29
福建大方睡眠科技股份有限公司	182,335,499.17	14,782,384.31	14,782,384.31	8,035,980.21

接上表：

单位： 元

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	63,023,955.56	5,358,139.28	5,358,139.28	-2,981,856.29
福建大方睡眠科技股份有限公司	266,609,397.10	55,005,174.47	55,005,174.47	42,918,152.00

十、与金融工具相关的风险

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

（一）信用风险

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

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

式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

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

本公司的信用风险主要受单个客户的特性影响。截至期末，本公司最大客户的应收账款占应收账款期末余额的3.54%，前五大客户的应收账款占应收账款期末余额的12.65%。

（二）流动性风险

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

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

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

（三）市场风险

1.利率风险

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

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

2.汇率风险

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

十一、公允价值的披露

不适用。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司的控股股东为自然人姜天武先生。

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“八、在其他主体中的权益”。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

4、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	与本公司拥有同一独立董事

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	销售商品	4,803.19	3,886.79

（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	4,375,500.00	3,642,200.00

6、关联方应收应付款项

（1）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	姜天武	5,338,207.98	

十三、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	16,500,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,200,000.00
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	授予日为 2018 年 6 月 11 日的激励对象取得的限制性股票在授予日起 12 个月后、 24 个月后、 36 个月后分别申请解锁所获限制性股票总量的 40%、30%、 30%。

其他说明

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，行权分两年行权，第二个行权条件为“2017年度的净资产收益率不低于11.50%，且以2015年度的净利润为基数，2017年度的净利润增长率不低于20%”。净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。而公司2017年度扣除非经常性损益后的净利润为4,630.06万元，较2015年下降69.79%，2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.24%，未达到行权的业绩指标，故第二期第二次股票激励计划120万股失效。

2018年6月11日，公司根据2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于向2018年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》，梦洁股份向涂云华、成艳、龙翼等61名激励对象定向发行股票1,860万股，其中6名员工自动放弃全部激励股合计180万股、1名员

工自动放弃50%激励股计30万股，共自动放弃210万股，实际向55名激励对象发行股票1,650万股。

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	股票授予日公允价值
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与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	29,134,923.14
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

十四、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

截至资产负债表日，本公司无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

（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。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

2018 年度实现合并报表归属于母公司的净利润 84,382,709.37 元，母公司实现税后利润 22,960,302.02 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%的法定公积金 2,296,030.20 元，本年末母公司可供股东分配的利润总额为 296,991,894.37 元。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购的股份为基数，向全体股东派送现金，每 10 股派人民币 1.5 元（含税）。公司合并会计报表滚存未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

除上述事项外，截至本财务报表批准报出日，本公司无其他需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,914,300.00	740,000.00
应收账款	889,350,433.29	568,616,760.74
合计	891,264,733.29	569,356,760.74

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,914,300.00	740,000.00
合计	1,914,300.00	740,000.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,433,141.26	0.00
合计	4,433,141.26	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

注：公司期末已背书或贴现但尚未到期的承兑汇票到期不获支付的可能性较低，可视作已将其与所有权相关的风险和报酬转移、且未继续涉入的被转移资产，故上述已背书或贴现的承兑汇票被终止确认。

期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（2）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	17,033,644.95	1.75%	14,157,686.55	83.12%	2,875,958.40	11,449,539.64	1.85%	9,690,402.30	84.64%	1,759,137.34
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	953,960,587.39	98.17%	67,486,112.50	7.07%	886,474,474.89	608,059,647.40	98.02%	41,202,024.00	6.78%	566,857,623.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	812,374.90	0.08%	812,374.90	100.00%	0.00	812,374.90	0.13%	812,374.90	100.00%	0.00
合计	971,806,607.24	100.00%	82,456,173.95		889,350,433.29	620,321,561.94	100.00%	51,704,801.20		568,616,760.74

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
郑州银生专店	1,250,347.44	1,250,347.44	100.00%	预计难以收回
成都专店	10,199,192.20	8,440,054.86	82.75%	预计未来现金流量现值低于账面价值
安徽红棉坊贸易有限公司	5,584,105.31	4,467,284.25	80.00%	预计未来现金流量现值低于账面价值
合计	17,033,644.95	14,157,686.55	--	--

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	777,324,986.63	38,866,249.33	5.00%
1 至 2 年	138,815,870.85	13,881,587.08	10.00%
2 至 3 年	21,374,805.54	3,206,220.83	15.00%
3 至 4 年	8,544,318.04	4,272,159.02	50.00%
4 至 5 年	3,203,550.44	2,562,840.35	80.00%
5 年以上	4,697,055.89	4,697,055.89	100.00%
合计	953,960,587.39	67,486,112.50	

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
昆明专店	592,641.45	592,641.45	100	预计难以收回
太原大玉川商贸有限公司	219,733.45	219,733.45	100	预计难以收回
合 计	812,374.90	812,374.90		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 30,751,372.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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（%）
应收账款前五名	530,118,800.71	54.55

4)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		824,724.20
其他应收款	268,892,212.19	224,673,500.84
合计	268,892,212.19	225,498,225.04

（1）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利		824,724.20
合计		824,724.20

（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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	369,281,508.81	99.82%	100,389,296.62	27.19%	268,892,212.19	261,096,011.12	99.74%	36,422,510.28	13.95%	224,673,500.84
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	0.18%	676,964.31	100.00%	0.00	676,964.31	0.26%	676,964.31	100.00%	0.00
合计	369,958,473.12	100.00%	101,066,260.93		268,892,212.19	261,772,975.43	100.00%	37,099,474.59		224,673,500.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	179,758,582.97	8,987,929.15	5.00%
1 至 2 年	13,524,952.15	1,352,495.22	10.00%
2 至 3 年	3,273,840.55	491,076.08	15.00%
3 至 4 年	165,368,691.59	82,684,345.80	50.00%
4 至 5 年	2,409,955.89	1,927,964.71	80.00%
5 年以上	4,945,485.66	4,945,485.66	100.00%
合计	369,281,508.81	100,389,296.62	

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 63,966,786.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

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
拆借资金	340,712,287.60	220,961,261.90

员工借支	21,093,273.08	35,268,842.45
保证金	5,238,214.28	5,542,871.08
预付款项	2,914,698.16	
合计	369,958,473.12	261,772,975.43

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
湖南寐家居科技有限公司	往来款	286,532,969.90	1 年以内、3 年至 4 年	77.45%	137,000,252.20
湖南梦洁家居有限公司	往来款	29,214,326.52	1 年以内、	7.90%	1,460,716.33
星生活居家服务有限公司	往来款	9,865,754.90	1 年以内、1 到 2 年	2.67%	773,627.72
SICHOU GmbH	往来款	3,602,898.11	5 年以上	0.97%	3,602,898.11
本舍商贸有限公司	往来款	3,086,129.75	1 年以内、1 到 2 年	0.83%	230,992.78
合计	--	332,302,079.18	--		143,068,487.14

5)涉及政府补助的应收款项

期末无应收政府补助款。

6)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债。

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	301,700,365.60	6,715,565.81	294,984,799.79	291,460,365.60	3,036,731.81	288,423,633.79
对联营、合营企业投资	0.00	0.00		0.00		
合计	301,700,365.60	6,715,565.81	294,984,799.79	291,460,365.60	3,036,731.81	288,423,633.79

（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	3,678,834.00	3,678,834.00
本舍商贸有限公司	12,000,000.00	2,000,000.00		14,000,000.00		
大管家家居服务有限公司	9,300,000.00	8,240,000.00		17,540,000.00		
西安梦寐家纺有限公司						
沈阳梦寐家纺有限公司						

西藏梦洁灯灯文化创意有限公司						
湖南维品检测技术有限公司						
合计	291,460,365.60	10,240,000.00		301,700,365.60	3,678,834.00	6,715,565.81

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,688,503,298.90	1,044,166,687.68	1,394,051,836.44	887,583,659.26
其他业务	8,981,642.21	8,926,082.30	12,097,128.09	10,108,285.67
合计	1,697,484,941.11	1,053,092,769.98	1,406,148,964.53	897,691,944.93

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,450,003.55	11,662,174.28
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	450,000.00	360,000.00
合计	2,900,003.55	12,022,174.28

十八、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	-34,205.70	
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）	7,623,989.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,696.27	
减：所得税影响额	1,182,704.68	
少数股东权益影响额	1,412,353.23	
合计	5,189,421.66	--

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	4.16%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.91%	0.10	0.10

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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十二节 备查文件目录

一、载有董事长签名的2018年年度报告原件；

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

五、其他有关资料。

湖南梦洁家纺股份有限公司

董事长：姜天武

2019年4月27日