

MENDALE 梦洁股份

2019 年半年度报告



2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人姜天武、主管会计工作负责人李云龙及会计机构负责人(会计主管人员)李云龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	7
第四节 经营情况讨论与分析	9
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况	25
第七节 优先股相关情况	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第九节 公司债相关情况	31
第十节 财务报告	32
第十一节 备查文件目录	105

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,149,699,833.72	1,006,794,109.00	14.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,054,741.08	91,858,853.89	-9.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,688,246.54	89,475,095.35	-10.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,588,993.95	-108,830,145.84	121.68%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.12	-8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.12	-8.33%
加权平均净资产收益率	4.07%	4.48%	-0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,651,609,485.90	3,389,896,032.49	7.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,927,446,894.59	1,986,276,517.42	-2.96%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-153,985.26	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,081,824.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	619,429.01	
减：所得税影响额	658,991.09	
少数股东权益影响额（税后）	521,782.12	
合计	3,366,494.54	--

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

说明原因

适用 不适用

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

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、MH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

适用 不适用

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

梦洁多年来一直以质量精湛和公司氛围与众不同而赢得良好口碑，究其根源是管理层对“爱在家庭”经营理念和“最为顾客着想”企业价值观的坚持和执着，公司专注于籍着每一款精美的产品，每一次真心的服务，每一家优质的终端...给顾客带去舒适的体验和心灵的享受，去造就一群富有爱心，快乐的职业的人来成就一家百年老店。公司坚持不懈地建设“快乐工作，幸福生活”的企业文化；构筑多品牌营销网络；完善最为顾客着想的零售服务系统；培育学习型团队；同时，公司尽最大努力赋予员工发展机会，实现员工创富梦想，造福员工家庭和合作伙伴。如今，富有梦洁特色的“项目制管理”体系，通过整合所有工作职能，实现资源优化配置，使公司的核心竞争力更好地转化为使公司可持续发展的能力。

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

1、自主多品牌优势

公司自创建以来，坚持实施品牌战略，“梦洁”是行业首个同时获得中国名牌、中国驰名商标及国家免检产品称号的家纺品牌；“寐”品牌以独树一帜的风格、品位和品质在中国高端家纺市场赢得领先规模和良好口碑；“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

2019年上半年，全球政治经济环境复杂多变，世界经济增长呈现总体放缓态势，美国单边贸易保护主义已经对全球产业链的有效布局造成严重干扰，进出口贸易深受影响；国内供给侧结构性改革持续深化，支持实体经济发展的政策陆续出台，消费对于经济增长的贡献突出，第三产业快速发展。公司围绕发展战略，进行新零售探索，适应市场的变化，不断取得突破。2019年上半年，公司实现营业收入114,969.98万元，同比增长14.19%，归属上市公司所有者的净利润8,305.47万元，同比下降9.58%。

2019年，公司向重点社区以及三四线城市渠道下沉，加持“一屋好货”平台，加盟为主，运营灵活，不受时间、空间等限制，不断升级迭代，与顾客更好的互动。在优势区域，家居集聚区等，标准门店以及全品牌集合店也有序推进。2019年上半年，公司新开终端近600个。电商、电购等渠道不断优化改进，效果明显。

公司强化产品研发实力，加强与国内外知名设计师及设计院校合作，抓住家居市场消费潮流。2019年上半年，新上市产品取得不错效果，订货会上发布的秋冬新品获高度认可。“一屋好货”平台打破空间限制，公司扩充家居类产品线，丰富终端产品，提升顾客购买频次，增加顾客粘性。

公司推进洗护服务布局。2019年上半年，公司新开标准门店及智慧门店洗护服务全覆盖，改造门店及单独洗护中心合理推进，推出环保洗护产品，服务APP持续优化，服务便捷性提升，服务次数及订单量增长明显。

信息系统集成及优化持续推进。2019年上半年，公司与国内信息系统管理领先企业合作，推进公司零售系统与供应链系统的优化升级，进一步打通业务链，提升公司整体运营效率。

2019年上半年，根据公司战略需要，公司适时引进高端人才，强化精英文化，提升员工运营效率，优化组织结构和人才队伍。为了进一步调动核心人员的积极性，建立长效的激励方式，公司推出了2019年限制性股票激励计划。

报告期末公司资产总额365,160.95万元，归属于上市公司股东的所有者权益192,744.69万元，加权平均净资产收益率4.07%，基本每股收益0.11元。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,149,699,833.72	1,006,794,109.00	14.19%	
营业成本	690,219,948.33	547,799,489.22	26.00%	
销售费用	289,650,986.61	285,104,906.74	1.59%	
管理费用	27,977,493.70	30,486,497.18	-8.23%	
财务费用	18,831,750.06	12,374,978.32	52.18%	因生产经营需求增加银行借款，相应借款利息增加。

所得税费用	12,501,873.28	9,864,189.48	26.74%	
经营活动产生的现金流量净额	23,588,993.95	-108,830,145.84	121.68%	因销售增长, 经营现金流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-116,337,968.23	-282,556,007.25	-	募集资金投资项目本期投入金额比上期少。
筹资活动产生的现金流量净额	43,335,080.91	54,056,752.63	-19.83%	
现金及现金等价物净增加额	-50,947,091.03	-336,854,242.16	-	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,149,699,833.72	100%	1,006,794,109.00	100%	14.19%
分行业					
纺织业	1,149,699,833.72	100.00%	1,006,794,109.00	100.00%	14.19%
分产品					
套件	446,752,093.54	38.86%	394,689,835.39	39.20%	13.19%
被芯	347,519,643.30	30.23%	309,764,849.52	30.77%	12.19%
枕芯	74,218,427.26	6.46%	58,878,978.92	5.85%	26.05%
其他	281,209,669.62	24.46%	243,460,445.17	24.18%	15.51%
分地区					
华东	192,590,897.84	16.75%	187,624,573.83	18.64%	2.65%
华南	149,160,555.18	12.97%	109,643,374.91	10.89%	36.04%
西南	58,966,541.71	5.13%	72,132,607.15	7.16%	-18.25%
华中	571,598,464.42	49.72%	437,573,853.89	43.46%	30.63%
西北	27,445,560.47	2.39%	24,575,084.60	2.44%	11.68%
华北	100,168,533.73	8.71%	78,697,144.76	7.82%	27.28%
东北	47,257,286.64	4.11%	44,113,534.27	4.38%	7.13%
出口	2,511,993.73	0.22%	52,433,935.59	5.21%	-95.21%

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

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

纺织业	1,149,699,833.72	690,219,948.33	39.97%	14.19%	26.00%	-5.62%
分产品						
套件	446,752,093.54	257,397,498.19	42.38%	13.19%	26.44%	-6.04%
被芯	347,519,643.30	203,959,009.67	41.31%	12.19%	14.56%	-1.22%
枕芯	74,218,427.26	40,512,932.61	45.41%	26.05%	35.14%	-3.67%
其他	281,209,669.62	188,350,507.86	33.02%	15.51%	38.27%	-11.03%
分地区						
华东	192,590,897.84	113,137,769.14	41.25%	2.65%	4.84%	-1.23%
华南	149,160,555.18	93,165,872.99	37.54%	36.04%	35.55%	0.23%
西南	58,966,541.71	33,649,247.73	42.94%	-18.25%	-24.30%	4.56%
华中	571,598,464.42	331,620,577.45	41.98%	30.63%	55.21%	-9.19%
西北	27,445,560.47	14,152,083.09	48.44%	11.68%	20.60%	-3.81%
华北	100,168,533.73	75,995,809.19	24.13%	27.28%	83.88%	-23.35%
东北	47,257,286.64	26,659,126.54	43.59%	7.13%	18.70%	-5.50%
出口	2,511,993.73	1,839,462.20	26.77%	-95.21%	-95.10%	-1.66%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

预付款项比报告期初增长48.35%，主要系备货购入原材料及家居用品所致；

其他应收款比报告期初增长125.09%，主要系预付房租、应收员工备用金；

其他非流动资产比报告期初增长150.07%，主要系新增预付设备款；

应付票据比报告期初增长101.08%，主要系本期以票据结算货款增加；

应付账款比报告期初下降31.50%，主要系支付前期应付货款；

应付职工薪酬比报告期初增长42.09%，主要系期末计提尚未发放；

其他应付款比报告期初增长109.31%，主要系期末计提普通股股利尚未发放；

一年内到期的非流动负债比报告期初下降50.14%，主要系支付到期非流动负债所致；

长期应付款比报告期初增长55.01%，主要系新增融资租赁款所致；

税金及附加比报告期初增长48.21%，主要系销售增长带来税费增加；

财务费用同比增长52.18%，主要系生产经营需要银行借款增加，相应利息费用增加；

经营活动产生的现金流量净额同比上升121.68%，主要系销售增长带来经营现金流改善；

投资活动产生的现金流量净额同比下降58.83%，主要系募集资金投资项目本期投入金额比上期少。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	639,688,433.04	17.52%	479,309,460.11	14.27%	3.25%	
应收账款	403,828,687.82	11.06%	395,869,803.31	11.78%	-0.72%	
存货	764,284,940.57	20.93%	783,684,602.58	23.33%	-2.40%	
固定资产	927,274,831.92	25.39%	723,278,276.26	21.53%	3.86%	
在建工程	142,812,691.40	3.91%	97,365,208.06	2.90%	1.01%	
短期借款	547,666,734.56	15.00%	431,172,466.76	12.83%	2.17%	
长期借款	55,280,000.00	1.51%	80,280,000.00	2.39%	-0.88%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	260,593,976.01	票据保证金
合 计	260,593,976.01	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	132,953.77
报告期投入募集资金总额	4,294.52
已累计投入募集资金总额	118,693
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、首次公开发行募集资金</p> <p>本公司首次公开发行募投项目以前年度共使用 76,680.13 万元，2019 年 1-6 月使用 526.97 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，首次公开发行募投项目累计使用募集资金 77,207.10 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 2,353.88 万元。</p> <p>2、非公开发行募集资金</p> <p>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 14,128.35 万元。2019 年 1-6 月使用 3,767.55 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，本次非公开发行募投项目累计使用募集资金 41,485.90 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 14,398.96 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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)=	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

	目(含部分变更)					(2)/(1)				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 万床日式床垫项目	否	13,887.14	13,887.14	1,627.02	13,661.97	98.38%	2019 年 12 月 01 日	713.52	否	否
年产 20 万张床垫项目	否	6,743	6,743		441	6.54%	2020 年 12 月 01 日		不适用	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				2018 年 12 月 01 日		不适用	否
智慧门店项目	否	26,848.24	26,848.24	2,140.53	26,840.93	99.97%	2018 年 12 月 01 日	2,003.74	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	3,767.55	82,753.61	--	--	2,717.26	--	--
超募资金投向										
信息化建设项目	否	6,544	6,544	526.97	6,556.11	100.19%	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	否
归还银行贷款（如有）	--		10,780		10,780		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		6,000		6,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,544	36,324	526.97	35,939.39	--	--		--	--
合计	--	111,480.3	133,260.3	4,294.52	118,693	--	--	2,717.26	--	--
未达到计划进度或预计	不适用									

收益的情况和原因(分具体项目)	
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司在募集资金到位前已开工建设新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万条芯被类生产线项目,截至 2010 年 4 月 30 日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 17,769.90 万元。经公司第二届董事会第六次会议决议通过,并经保荐机构国信证券股份有限公司同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,769.90 万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所有限公司审验,并出具天职深核字[2010]416 号鉴证报告。 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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《湖南梦洁家纺股份有限公司关于 2019 年半年度募	2019 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

集资金存放与使用情况的专项报告》		
------------------	--	--

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

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	1,190,390,372.45	152,665,718.13	180,177,038.05	79,865,227.79	25,521,541.26
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	428,625,750.83	235,834,756.41	47,212,663.74	-2,037,340.82	-1,258,214.79

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.57%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 19 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-017), 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	42.96%	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 25 日	《2018 年年度股东大会决议公告》(2019-044), 详见巨潮资讯网 (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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	姜天武;李建伟;李菁;李军;张爱纯	同业竞争承诺	不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与本公司构成竞争的任何业务或活动。	2005 年 12 月 16 日	长期	严格履行。

	湖南梦洁家纺股份有限公司	其他承诺	不再通过任何方式向长沙梦洁房地产开发有限公司及公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的资助、支持、担保。	2010年04月09日	长期	严格履行。
	金鹰基金管理有限公司;泰达宏利基金管理有限公司	股份限售承诺	自股份上市之日起, 12 个月内不转让认购股份。	2018年01月12日	2019年1月11日	履行完毕。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	姜天武;李建伟;李菁;李军;张爱纯;龙翼;陈浩;涂云华;伍伟;成艳;何晓霞;万平;关健;肖海军;石佩;彭超;彭卫国;温剑	股份锁定承诺	在任职期内, 每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持有的公司股份。	2018年10月16日	长期	严格履行。
	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	履行完毕。
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (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
其他诉讼	1,223.90	否	进展中	进展中	进展中		
其他诉讼	302.00	否	结案	胜诉	执行中		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2018年限制性股票激励计划

2019年1月25日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》。《关于取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的公告》（2019-008）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2019年4月25日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2019-036）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2019年5月24日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。

2019年7月11日，2018年限制性股票回购注销部分限制性股票的事宜办理完成，本次回购注销限制性股票5,370,000股，占回购注销前总股本的0.69%，回购价格为3.0975元/股。本次回购注销完成后公司总股本将由779,764,760股减少至774,394,760股。《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2019-054）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2019年限制性股票激励计划

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

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

2019年5月10日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向2019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》。公司确定授予日为5月10日，向拟向符合条件的7名激励对象授予160万股限制性股票。

2019年限制性股票授予限制性股票的上市日期为2019年5月28日。《关于2019年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（2019-045）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
福建大方睡眠科技股份有限公司	2019年01月29日	15,000	2019年3月1日	6,000	连带责任保证	1年	否	否
湖南寐家居科技有限公司	2019年04月27日	10,000		0	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			25,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		6,000		
报告期末已审批的对子公司担			25,000	报告期末对子公司实际担保		6,000		

保额度合计 (B3)				余额合计 (B4)				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0		0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0		0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		25,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		6,000		6,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		25,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		6,000		6,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.11%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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>）。

2019年1月25日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《股份公司关于调整回购公司股份有关事项的议案》。

2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《股份公司关于调整回购公司股份有关事项的议案》。

截至2019年6月30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13,314,715股，占公司总股本的1.71%，最高成交价为6.13元/股，最低成交价为4.13元/股，支付的总金额为69,239,014.12元（不含交易费用）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	354,088,054	45.41%				-75,059,815	-75,059,815	279,028,239	35.78%
3、其他内资持股	354,088,054	45.41%				-75,059,815	-75,059,815	279,028,239	35.78%
其中：境内法人持股	76,240,640	9.78%				-76,240,640	-76,240,640	0	0.00%
境内自然人持股	277,847,414	35.63%				1,180,825	1,180,825	279,028,239	35.78%
二、无限售条件股份	425,676,706	54.59%				75,059,815	75,059,815	500,736,521	64.22%
1、人民币普通股	425,676,706	54.59%				75,059,815	75,059,815	500,736,521	64.22%
三、股份总数	779,764,760	100.00%				0	0	779,764,760	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年非公开发行股份解除限售以及2019年限制性股票的授予。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年限制性股票：

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

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

2019年5月10日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向2019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》。公司确定授予日为5月10日，向拟向符合条件的7名激励对象授予160万股限制性股票。

2、2016年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1507号），核准湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“梦洁股份”）非公开发行不超过105,454,340股。公司向2名特定投资者共发行了76,240,640股，发行价格为7.48元/股。本次非公开发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2018年1月12日，本次非公开发行中发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，可上市流通时间为2019年1月12日（非交易日顺延）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2019年限制性股票授予的限制性股票来源于公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。2019年5月27日，相关股份由公司回购账户过户至激励对象的个人账户，授予股份的上市日期为2019年5月28日。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至2019年6月30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13,314,715股，占公司总股本的1.71%，最高成交价为6.13元/股，最低成交价为4.13元/股，支付的总金额为69,239,014.12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

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	38,120,320	0	0	非公开发行限售股	2019 年 1 月 14 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	38,120,320	0	0	非公开发行限售股	2019 年 1 月 14 日
2018 年限制性股票激励计划的激励对象（55 人）	16,500,000	0	0	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	261,347,414	419,175	0	260,928,239	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。
2019 年限制性股票激励计划的激励对象（7 人）	0	0	1,600,000	1,600,000	股权激励限售股	2020 年 5 月 28 日
合计	354,088,054	76,659,815	1,600,000	279,028,239	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,043		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状 态	数量
姜天武	境内自然人	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	41,000,000
李军	境内自然人	5.50%	42,866,928		32,150,196	10,716,732	质押	32,000,000
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		0	38,120,320		
金鹰基金—浦发银行—厦门 信托—厦门信托—财富共赢 24 号单一资金信托	其他	4.89%	38,120,320		0	38,120,320		
伍伟	境内自然人	0.93%	7,236,500	-192200	5,573,100	1,663,400	质押	5,740,000
涂云华	境内自然人	0.51%	3,964,023	-608500	3,504,392	459,631		
上述股东关联关系或一致行动的说明	伍静与伍伟为姐妹关系。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在 关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
伍静	116,006,732		人民币普通股	116,006,732				
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	38,120,320		人民币普通股	38,120,320				
金鹰基金—浦发银行—厦门信托—厦门 信托—财富共赢 24 号单一资金信托	38,120,320		人民币普通股	38,120,320				
姜天武	34,742,533		人民币普通股	34,742,533				
李建伟	15,486,520		人民币普通股	15,486,520				
李军	10,716,732		人民币普通股	10,716,732				
李菁	10,716,732		人民币普通股	10,716,732				
张爱纯	10,716,732		人民币普通股	10,716,732				
高智	2,400,079		人民币普通股	2,400,079				

中央汇金资产管理有限责任公司	2,028,500	人民币普通股	2,028,500
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	伍静与伍伟为姐妹关系。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
姜天武	董事长	现任	138,970,133			138,970,133			
李建伟	董事	现任	61,946,079			61,946,079			
李菁	董事、总经理	现任	42,866,928			42,866,928			
李军	董事、副总经理、 董事会秘书	现任	42,866,928			42,866,928			
张爱纯	董事、副总经理	现任	42,866,928			42,866,928			
涂云华	董事、副总经理	现任	4,572,523		608,500	3,964,023	300,000		300,000
伍伟	董事	现任	7,428,700	2,100	194,300	7,236,500			
陈浩	独立董事	现任	0			0			
何晓霞	副总经理	现任	3,612,870			3,912,870		300,000	300,000
温剑	副总经理	现任	359,700			359,700	300,000		300,000
成艳	副总经理	现任	789,366			789,366	300,000		300,000
龙翼	财务总监	现任	300,000			300,000	300,000		300,000
关健	独立董事	现任	0			0			
肖海军	独立董事	现任	0			0			
万平	独立董事	现任	0			0			
彭卫国	监事会主席	现任	2,466,083			2,466,083			
石佩	监事	现任	1,000			1,000			
彭超	监事	现任	55,983			55,983			
合计	--	--	349,103,221	2,100	802,800	348,602,521	1,200,000	300,000	1,500,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	639,688,433.04	495,397,715.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,867,928.32	3,847,886.16
应收账款	403,828,687.82	418,366,590.02
应收款项融资		
预付款项	118,946,279.45	80,177,287.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	137,724,027.85	61,185,894.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	764,284,940.57	785,350,953.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,563,393.03	20,156,064.28
流动资产合计	2,078,903,690.08	1,864,482,391.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	7,231,231.23	7,231,231.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	927,274,831.92	939,277,363.61
在建工程	142,812,691.40	134,014,766.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	139,495,937.25	142,524,690.59
开发支出		
商誉	71,321,531.75	71,321,531.75
长期待摊费用	183,833,318.70	178,579,057.43
递延所得税资产	20,420,652.12	20,348,381.26
其他非流动资产	80,315,601.45	32,116,618.59
非流动资产合计	1,572,705,795.82	1,525,413,641.43
资产总计	3,651,609,485.90	3,389,896,032.49
流动负债：		
短期借款	547,666,734.56	445,303,254.74
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	401,406,312.40	199,620,271.00
应付账款	211,786,176.27	309,189,670.40
预收款项	68,097,481.00	53,041,484.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,340,545.30	3,758,662.02
应交税费	34,478,549.87	46,888,164.80
其他应付款	234,241,143.48	111,910,168.18
其中：应付利息		
应付股利	114,402,006.75	6,328,207.98
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,600,000.00	23,263,795.57
其他流动负债		
流动负债合计	1,514,616,942.88	1,192,975,470.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,280,000.00	55,280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,651,093.93	3,000,415.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,049,887.71	25,762,787.71
递延所得税负债	5,508,980.15	5,508,980.15

其他非流动负债		
非流动负债合计	90,489,961.79	89,552,183.39
负债合计	1,605,106,904.67	1,282,527,654.17
所有者权益：		
股本	779,764,760.00	779,764,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	761,217,073.74	764,401,373.69
减：库存股	112,843,714.17	88,568,253.35
其他综合收益	-2,049,411.50	-2,026,815.11
专项储备		
盈余公积	100,103,475.59	100,103,475.59
一般风险准备		
未分配利润	401,254,710.93	432,601,976.60
归属于母公司所有者权益合计	1,927,446,894.59	1,986,276,517.42
少数股东权益	119,055,686.64	121,091,860.90
所有者权益合计	2,046,502,581.23	2,107,368,378.32
负债和所有者权益总计	3,651,609,485.90	3,389,896,032.49

法定代表人：姜天武

主管会计工作负责人：李云龙

会计机构负责人：李云龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	522,998,656.47	343,208,137.46
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	707,490.00	1,914,300.00
应收账款	890,114,950.42	889,350,433.29
应收款项融资		
预付款项	230,061,296.85	86,830,483.67
其他应收款	400,575,232.17	268,892,212.19

其中：应收利息		
应收股利		
存货	476,503,294.52	459,971,021.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	212,721.22	482,336.73
流动资产合计	2,521,173,641.65	2,050,648,924.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	7,231,231.23	7,231,231.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,110,799.79	294,984,799.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	824,806,701.04	841,517,621.78
在建工程	135,620,627.57	134,014,766.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,525,343.20	69,552,422.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	145,693,269.93	145,125,362.54
递延所得税资产	35,173,174.10	34,435,841.96
其他非流动资产	38,388,707.81	10,939,124.95
非流动资产合计	1,553,549,854.67	1,537,801,172.06
资产总计	4,074,723,496.32	3,588,450,096.68
流动负债：		
短期借款	418,996,734.56	355,003,254.74
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	379,608,447.90	196,720,000.00
应付账款	303,656,672.09	333,861,555.26
预收款项	230,092,122.60	37,053,179.90
合同负债		
应付职工薪酬	40,370.68	58,234.32
应交税费	27,213,191.09	40,481,781.39
其他应付款	836,921,122.80	674,335,880.81
其中：应付利息		
应付股利	114,402,006.75	6,328,207.98
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,600,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,208,128,661.72	1,657,513,886.42
非流动负债：		
长期借款	55,280,000.00	55,280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,539,302.40	23,252,202.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,819,302.40	78,532,202.40
负债合计	2,285,947,964.12	1,736,046,088.82
所有者权益：		
股本	779,764,760.00	779,764,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	760,927,831.30	764,112,131.25
减：库存股	112,843,714.17	88,568,253.35
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,103,475.59	100,103,475.59
未分配利润	260,823,179.48	296,991,894.37
所有者权益合计	1,788,775,532.20	1,852,404,007.86
负债和所有者权益总计	4,074,723,496.32	3,588,450,096.68

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,149,699,833.72	1,006,794,109.00
其中：营业收入	1,149,699,833.72	1,006,794,109.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,056,268,119.92	898,056,854.74
其中：营业成本	690,219,948.33	547,799,489.22
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	13,178,848.88	8,892,165.75
销售费用	289,650,986.61	285,104,906.74
管理费用	27,977,493.70	30,486,497.18
研发费用	16,409,092.34	13,398,817.53
财务费用	18,831,750.06	12,374,978.32
其中：利息费用	16,840,430.16	12,677,460.83
利息收入	-1,396,365.51	-1,964,206.36
加：其他收益	4,081,824.00	4,318,700.00

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,948,142.55	-2,681,859.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-153,985.26	-26,786.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,411,409.99	110,347,307.78
加：营业外收入	1,927,370.72	246,002.50
减：营业外支出	1,307,941.71	430,233.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,030,839.00	110,163,077.05
减：所得税费用	12,501,873.28	9,864,189.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,528,965.72	100,298,887.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,528,965.72	100,298,887.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	83,054,741.08	91,858,853.89
2.少数股东损益	-525,775.36	8,440,033.68
六、其他综合收益的税后净额	-15,060.79	360,652.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,596.39	433,794.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-22,596.39	433,794.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-22,596.39	433,794.48
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,535.60	-73,142.47
七、综合收益总额	82,513,904.93	100,659,539.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,032,144.69	92,292,648.37
归属于少数股东的综合收益总额	-518,239.76	8,366,891.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.12
（二）稀释每股收益	0.11	0.12

法定代表人：姜天武

主管会计工作负责人：李云龙

会计机构负责人：李云龙

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	789,251,150.82	716,060,307.88
减：营业成本	501,449,364.31	433,122,057.18
税金及附加	9,538,250.60	3,867,459.64
销售费用	158,827,121.43	148,043,246.98
管理费用	12,158,448.69	19,192,184.81
研发费用	11,264,588.05	9,529,616.15
财务费用	11,349,297.64	9,104,824.59
其中：利息费用	11,506,978.98	9,859,167.52
利息收入	-886,939.48	-1,498,929.57
加：其他收益	2,418,124.00	1,823,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,579,891.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,378,743.31	-4,043,821.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,726.48	-26,786.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,259,625.31	90,953,910.59
加：营业外收入	1,812,126.57	136,302.00
减：营业外支出	573,397.49	11,718.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,498,354.39	91,078,494.29
减：所得税费用	5,265,062.53	7,984,733.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,233,291.86	83,093,760.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,233,291.86	83,093,760.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	78,233,291.86	83,093,760.90
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,346,399,884.95	1,197,884,916.17
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,306,003.73	72,711,054.93
经营活动现金流入小计	1,432,705,888.68	1,270,595,971.10
购买商品、接受劳务支付的现金	684,373,227.94	731,950,611.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	153,364,643.48	145,346,949.20
支付的各项税费	108,026,469.78	109,265,147.83
支付其他与经营活动有关的现金	463,352,553.53	392,863,408.01
经营活动现金流出小计	1,409,116,894.73	1,379,426,116.94
经营活动产生的现金流量净额	23,588,993.95	-108,830,145.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,582,275.63	20,100.00
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	1,582,275.63	20,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,920,243.86	234,576,107.25
投资支付的现金		48,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,920,243.86	282,576,107.25
投资活动产生的现金流量净额	-116,337,968.23	-282,556,007.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,536,000.00	51,267,830.19
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	325,140,000.00	231,841,786.00
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	328,676,000.00	283,109,616.19
偿还债务支付的现金	231,176,520.18	216,375,402.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,168,638.14	12,677,460.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	30,995,760.77	
筹资活动现金流出小计	285,340,919.09	229,052,863.56
筹资活动产生的现金流量净额	43,335,080.91	54,056,752.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,533,197.66	475,158.30
五、现金及现金等价物净增加额	-50,947,091.03	-336,854,242.16
加：期初现金及现金等价物余额	430,041,548.06	776,643,318.27
六、期末现金及现金等价物余额	379,094,457.03	439,789,076.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,097,514,652.61	750,591,109.23

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	123,641,516.24	40,348,291.12
经营活动现金流入小计	1,221,156,168.85	790,939,400.35
购买商品、接受劳务支付的现金	541,544,841.03	534,484,292.87
支付给职工以及为职工支付的现金	92,723,349.48	98,109,464.05
支付的各项税费	63,657,983.59	54,758,222.54
支付其他与经营活动有关的现金	467,845,783.62	176,421,061.48
经营活动现金流出小计	1,165,771,957.72	863,773,040.94
经营活动产生的现金流量净额	55,384,211.13	-72,833,640.59
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	1,579,891.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,032.15	20,100.00
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	1,676,923.15	20,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,641,209.18	216,210,268.54
投资支付的现金	2,126,000.00	53,750,000.00
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	68,767,209.18	269,960,268.54
投资活动产生的现金流量净额	-67,090,286.03	-269,940,168.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,536,000.00	51,267,830.19
取得借款收到的现金	249,000,000.00	138,731,786.00
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	252,536,000.00	189,999,616.19
偿还债务支付的现金	193,406,520.18	156,655,005.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,835,186.96	9,859,167.52
支付其他与筹资活动有关的现金	30,995,760.77	
筹资活动现金流出小计	242,237,467.91	166,514,173.46
筹资活动产生的现金流量净额	10,298,532.09	23,485,442.73
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	-1,407,542.81	-319,288,366.40
加：期初现金及现金等价物余额	280,082,354.49	667,311,430.64
六、期末现金及现金等价物余额	278,674,811.68	348,023,064.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	779,764,760.00				764,401,373.69	88,568,253.35	-2,026,815.11		100,103,475.59		432,601,976.60		1,986,276.51	121,091,860.90	2,107,368.37
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	779,764,760.00				764,401,373.69	88,568,253.35	-2,026,815.11		100,103,475.59		432,601,976.60		1,986,276.51	121,091,860.90	2,107,368.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,184,299.95	24,275,460.82	-22,596.39				-31,347,265.67		-58,829,622.83	-2,036,174.26	-60,865,797.09
（一）综合收益总额							-22,596.39				83,054,741.08		83,032,144.69	-518,239.76	82,513,904.93
（二）所有者投入和减少资本					-3,184,299.95	24,275,460.82							-27,459,760.77		-27,459,760.77
1. 所有者投入的普通股															
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					-3,184,299.95	-6,720,299.95							3,536,000.00	3,536,000.00
4. 其他						30,995,760.77							-30,995,760.77	-30,995,760.77
(三) 利润分配													-114,402,006.75	-114,402,006.75
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-114,402,006.75	-114,402,006.75
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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				761,217,073.74	112,843,714.17	-2,049,411.50		100,103,475.59		401,254,710.93		1,927,446.89	119,055,686.64	2,046,502.58

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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	其他			小计
	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		1,985,788.85	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		1,985,788.85	115,265,090.92	2,101,053,941.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,500,000.00				34,767,830.19		433,794.48				45,072,968.29		96,774,592.96	8,366,891.21	105,141,484.17
（一）综合收益总额							433,794.48				91,858,853.89		92,292,648.37	8,366,891.21	100,659,539.58
（二）所有者投入和减少资本	16,500,000.00				34,767,830.19								51,267,830.19		51,267,830.19
1. 所有者投入的普通股	16,500,000.00				34,767,830.19								51,267,830.19		51,267,830.19
2. 其他权益工															

四、本期期末余额	779,764,760.00				764,401,373.69		-1,775,084.36		97,807,445.39		442,364,948.34		2,082,563.44	123,631,982.13	2,206,195,425.19
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--	--------------	----------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,184,299.95	24,275,460.82				-36,168,714.89		-63,628,475.66
（一）综合收益总额										78,233,291.86		78,233,291.86
（二）所有者投入和减少资本					-3,184,299.95	24,275,460.82						-27,459,760.77
1. 所有者投入的普通股												
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					-3,184,299.95	-6,720,299.95						3,536,000.00
4. 其他						30,995,760.77						-30,995,760.77

(三) 利润分配											-114,402,006.75		-114,402,006.75
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配											-114,402,006.75		-114,402,006.75
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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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				760,927,831.30	112,843,714.17			100,103,475.59	260,823,179.48			1,788,775,532.20

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债								
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“－”号填列)	16,500,000.00				34,767,830.19					36,307,875.30	87,575,705.49
(一)综合收益总额										83,093,760.90	83,093,760.90
(二)所有者投入和减少资本	16,500,000.00				34,767,830.19						51,267,830.19
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											
4. 其他											
(三)利润分配										-46,785,885.60	-46,785,885.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-46,785,885.60	-46,785,885.60
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				97,807,445.39	359,412,180.47		2,001,096,517.11

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

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

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

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

2014年6月9日，公司实施2013年度权益分派方案，以公司总股本15,120万股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。资本公积转增股本完成后，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。

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4月18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2019年6月30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13,314,715股，占公司总股本的1.71%，上述回购的股份尚未注销。

2019年2月18日，公司第一次临时股东大会审议通过的《股份公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，2019年5月10日第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过的《关于向 2019 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》，公司向公司任职的副总经理、核心管理人员、核心业务（技术）人员等激励对象共7人授予限制性股票，每股面值1元，每股授予价格为人民币2.21元，限制性股票的来源为二级市场回购的库存股。截至 2019年5月21日，实际授予7人，实际授予股份1,600,000 股。

截至2019年6月30日，公司总股本779,764,760股，有限售条件股份为279,028,239股，无限售条件股份为500,736,521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2019年半年度度财务报表于2019年8月20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	100	100
湖南维品检测技术有限公司	有限公司	100	100

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

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

本公司的营业周期从公历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账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，按以下顺序处理：

1) 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。

2) 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：

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

- i) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

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

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、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。

8、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。

9、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

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

10、应收账款

（1）单项金额重大并单项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）按组合计提坏账准备的应收款项

1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

账龄分析法组合	账龄分析法
---------	-------

2) 账龄分析法

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, 以下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	15	15
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项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

11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 单项金额重大并单项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) 按组合计提坏账准备的应收款项

1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

账龄分析法组合	账龄分析法
---------	-------

2) 账龄分析法

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, 以下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	15	15
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项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、持有待售资产

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

（1）投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，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。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	20-40	3	2.43-4.85
机器设备	年限平均法	10	3	9.70
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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、软件、专利权及商标权等,按成本进行初始计量。

2) 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。

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

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

5) 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,

无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

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

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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。

22、预计负债

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

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

23、股份支付

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

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

2) 以现金结算的股份支付

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

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品

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

本公司销售商品收入类别及确认政策：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。

(2) 让渡资产使用权

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

25、政府补助

(1) 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。

(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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予

以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	销售货物	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

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技术企业，根据企业所得税法及其实施条例的规定，减按15%的优惠税率计缴企业所得税，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技术企业，根据企业所得税法及其实施条例的规定，减按15%的优惠税率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技术企业，根据企业所得税法及其实施条例的规定，减按15%的优惠税率计缴企业所得税，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技术企业，根据企业所得税法及其实施条例的规定，减按15%的优惠税率计缴企业所得税，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	10,360.77	35,791.33
银行存款	379,084,096.26	430,005,756.73
其他货币资金	260,593,976.01	65,356,166.97
合计	639,688,433.04	495,397,715.03
其中：存放在境外的款项总额	1,026,029.17	978,573.23

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。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1,026,029.17元，系子公司SICHOU GmbH及Poeffen GmbH期末持有的欧元货币资金。

期末无资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

不适用。

3、衍生金融资产

不适用。

4、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	4,867,928.32	1,954,300.00
商业承兑票据		1,893,586.16
合计	4,867,928.32	3,847,886.16

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	17,773,892.44	3.87%	14,970,061.45	84.23%	2,803,830.99	17,846,019.85	3.75%	14,970,061.45	83.88%	2,875,958.40
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,961,517.54	3.69%	14,157,686.55	83.47%	2,803,830.99	17,033,644.95	3.58%	14,157,686.55	83.12%	2,875,958.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	812,374.90	0.18%	812,374.90	100.00%	0.00	812,374.90	0.17%	812,374.90	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	441,860,754.51	96.13%	40,835,897.68	9.24%	401,024,856.83	457,746,247.67	96.25%	42,255,616.05	9.23%	415,490,631.62
其中：										

账龄分析法	441,860,754.51	96.13%	40,835,897.68	9.24%	401,024,856.83	457,746,247.67	96.25%	42,255,616.05	9.23%	415,490,631.62
合计	459,634,646.95	100.00%	55,805,959.13	12.14%	403,828,687.82	475,592,267.52	100.00%	57,225,677.50	12.03%	418,366,590.02

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都专卖店	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	5,511,977.90	4,467,284.25	81.05%	未来现金流量现值低于账面价值
郑州银生专卖店	1,250,347.44	1,250,347.44	100.00%	预计难以收回
合计	16,961,517.54	14,157,686.55	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

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

按组合计提坏账准备：账龄分析法

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	350,673,803.99	17,533,690.20	5.00%
1-2 年（含 2 年）	46,497,950.90	4,649,795.09	10.00%
2-3 年（含 3 年）	21,776,693.00	3,266,503.95	15.00%
3-4 年（含 4 年）	13,211,225.76	6,605,612.88	50.00%
4-5 年（含 5 年）	4,603,926.48	3,683,141.18	80.00%
5 年以上	5,097,154.38	5,097,154.38	100.00%
合计	441,860,754.51	40,835,897.68	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	350,673,803.99
1 至 2 年	46,497,950.90
2 至 3 年	27,288,670.90
3 年以上	35,174,221.16
3 至 4 年	23,410,417.96
4 至 5 年	4,603,926.48
5 年以上	7,159,876.72
合计	459,634,646.95

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	14,157,686.55				14,157,686.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	812,374.90				812,374.90
账龄分析法	42,255,616.05	-1,419,718.37			40,835,897.68
合计	57,225,677.50	-1,419,718.37			55,805,959.13

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	77,162,455.76	16.79%	4,646,617.20

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

7、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	118,163,489.22	99.34%	79,118,096.91	98.68%
1 至 2 年	536,711.02	0.45%	769,998.02	0.96%
2 至 3 年	143,368.01	0.12%	125,148.09	0.16%
3 年以上	102,711.20	0.09%	164,044.05	0.20%
合计	118,946,279.45	--	80,177,287.07	--

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
预付款项前五名	非关联方	80,889,550.45	1 年以内	68.01%	货款

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	137,724,027.85	61,185,894.65
合计	137,724,027.85	61,185,894.65

(1) 其他应收款

1) 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	93,169,480.32	35,734,345.81
保证金	16,778,582.09	8,975,505.51
往来款及其他	44,055,147.44	28,387,364.41
合计	154,003,209.85	73,097,215.73

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	11,911,321.08			11,911,321.08
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	4,367,860.92			4,367,860.92
2019 年 6 月 30 日余额	16,279,182.00			16,279,182.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	128,452,866.49
1 至 2 年	9,739,649.78
2 至 3 年	5,517,861.06
3 年以上	10,292,832.52
3 至 4 年	3,025,056.83
4 至 5 年	3,627,047.85
5 年以上	3,640,727.84
合计	154,003,209.85

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	676,964.31			676,964.31
账龄分析法	11,234,356.77	4,367,860.92		15,602,217.69
合计	11,911,321.08	4,367,860.92		16,279,182.00

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

其他应收款前五名	员工借支及往来款	25,574,382.15	0-3 年	16.61%	2,035,102.57
合计	--	25,574,382.15	--	16.61%	2,035,102.57

6) 涉及政府补助的应收款项

期末无应收政府补助款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 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。

9、存货

是否已执行新收入准则

是 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	115,085,844.69	72,010.03	115,013,834.66	111,094,250.99	72,010.03	111,022,240.96
在产品	1,374,358.66		1,374,358.66	8,704,335.70		8,704,335.70
库存商品	654,030,406.26	6,133,659.01	647,896,747.25	664,752,241.05	6,133,659.01	658,618,582.04
在途物料				3,100,304.07		3,100,304.07
发出商品				3,905,491.08		3,905,491.08
合计	770,490,609.61	6,205,669.04	764,284,940.57	791,556,622.89	6,205,669.04	785,350,953.85

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	72,010.03					72,010.03
库存商品	6,133,659.01					6,133,659.01
合计	6,205,669.04					6,205,669.04

10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		9,000,000.00
已认证未抵扣增值税进项税额	9,563,393.03	7,444,040.70
预交企业所得税		2,894,944.69
预付房租		817,078.89
合计	9,563,393.03	20,156,064.28

11、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**12、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	927,274,831.92	939,277,363.61
合计	927,274,831.92	939,277,363.61

(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	917,588,508.17	229,493,350.47	13,859,680.80	56,543,538.89	1,217,485,078.33
2.本期增加金额	1,552,164.31	15,509,774.44	735,689.66	1,995,650.19	19,793,278.60
(1) 购置	1,552,164.31	15,509,774.44	735,689.66	1,995,650.19	19,793,278.60
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	7,439,384.62			468,263.60	7,907,648.22

(1) 处置或报废	7,439,384.62			468,263.60	7,907,648.22
4.期末余额	911,701,287.86	245,003,124.91	14,595,370.46	58,070,925.48	1,229,370,708.71
二、累计折旧					
1.期初余额	141,098,618.88	96,450,806.37	6,990,018.52	33,668,270.95	278,207,714.72
2.本期增加金额	11,674,526.03	10,237,160.10	855,618.35	2,689,506.81	25,456,811.29
(1) 计提	11,674,526.03	10,237,160.10	855,618.35	2,689,506.81	25,456,811.29
3.本期减少金额	1,361,289.07			207,360.15	1,568,649.22
(1) 处置或报废	1,361,289.07			207,360.15	1,568,649.22
4.期末余额	151,411,855.84	106,687,966.47	7,845,636.87	36,150,417.61	302,095,876.79
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	760,289,432.02	138,315,158.44	6,749,733.59	21,920,507.87	927,274,831.92
2.期初账面价值	776,489,889.29	133,042,544.10	6,869,662.28	22,875,267.94	939,277,363.61

(2) 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	8,618,114.70		5,621,901.59

(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	45,374,224.46	正在办理中
金色屋顶群楼	196,400,141.84	正在办理中

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	142,812,691.40	134,014,766.97
合计	142,812,691.40	134,014,766.97

(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	27,889,176.01		27,889,176.01
麓谷工业园 8#钢构厂房	107,728,485.75		107,728,485.75	106,125,590.96		106,125,590.96
海绵车间及生产线	7,195,029.64		7,195,029.64			
合计	142,812,691.40		142,812,691.40	134,014,766.97		134,014,766.97

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
望城工业园 1#楼	55,000,000.00	27,889,176.01					50.71%	50.00%				其他
麓谷工业园 8#钢构厂房	110,000,000.00	106,125,590.96	1,602,894.79				97.93%	98.00%				其他
海绵车间及生产线	10,000,000.00		7,195,029.64				71.95%	70.00%				其他
合计	175,000,000.00	134,014,766.97	8,797,924.43				--	--				--

14、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

15、油气资产

□ 适用 √ 不适用

16、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	106,507,693.30	17,610,500.00		55,513,152.19	12,897,367.96	192,528,713.45
2.本期增加金额				3,640,235.78		3,640,235.78
(1) 购置				3,640,235.78		3,640,235.78
(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		59,153,387.97	12,897,367.96	196,168,949.23
二、累计摊销						
1.期初余额	12,305,058.17	4,552,625.00		29,917,855.31	3,228,484.38	50,004,022.86
2.本期增加金额	1,572,745.06	870,525.00		3,579,297.26	646,421.80	6,668,989.12
(1) 计提	1,572,745.06	870,525.00		3,579,297.26	646,421.80	6,668,989.12
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	13,877,803.23	5,423,150.00		33,497,152.57	3,874,906.18	56,673,011.98
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	92,629,890.07	12,187,350.00		25,656,235.40	9,022,461.78	139,495,937.25
2.期初账面价值	94,202,635.13	13,057,875.00		25,595,296.88	9,668,883.58	142,524,690.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

17、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
SICHOU GmbH, 溢价收购	3,036,731.81			3,036,731.81
大方睡眠, 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
SICHOU GmbH, 溢价收购	3,036,731.81			3,036,731.81
大方睡眠, 溢价收购	3,678,834.00			3,678,834.00
合计	6,715,565.81			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。2018年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。

18、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	145,846,612.49	36,164,710.70	26,275,436.07		155,735,887.12
房租	5,815,843.07	4,314,732.43	4,463,645.48		5,666,930.02
道具	14,131,176.05		2,355,196.01		11,775,980.04
渠道费	12,785,425.82		2,130,904.30		10,654,521.52
合计	178,579,057.43	40,479,443.13	35,225,181.86		183,833,318.70

19、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	12,911,277.16	86,075,181.09	12,576,992.08	83,127,038.54
内部交易未实现利润	3,749,956.80	24,999,712.01	4,011,971.02	26,746,473.47
递延收益	3,759,418.16	25,049,887.71	3,759,418.16	25,062,787.71
合计	20,420,652.12	136,124,780.81	20,348,381.26	134,936,299.72

(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	5,508,980.15	36,726,534.33	5,508,980.15	36,726,534.33
合计	5,508,980.15	36,726,534.33	5,508,980.15	36,726,534.33

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		20,420,652.12		
递延所得税负债		5,508,980.15		

20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及装修款	80,315,601.45	32,116,618.59
合计	80,315,601.45	32,116,618.59

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		40,000,000.00
保证借款	128,670,000.00	50,300,000.00
信用借款	418,996,734.56	355,003,254.74
合计	547,666,734.56	445,303,254.74

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	401,406,312.40	199,620,271.00
合计	401,406,312.40	199,620,271.00

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料及工程设备款	211,786,176.27	309,189,670.40
合计	211,786,176.27	309,189,670.40

24、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	68,097,481.00	53,041,484.07
合计	68,097,481.00	53,041,484.07

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,633,772.02	136,932,529.24	136,142,936.95	4,423,364.31
二、离职后福利-设定提存计划	124,890.00	15,525,590.69	14,733,299.70	917,180.99
三、辞退福利		2,436,808.07	2,436,808.07	0.00
合计	3,758,662.02	154,894,928.00	153,313,044.72	5,340,545.30

(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	2,578,295.90	118,059,101.31	118,231,214.35	2,406,182.86
2、职工福利费		870,916.12	870,916.12	
3、社会保险费	61,649.66	9,305,908.24	8,971,025.35	396,532.55
其中：医疗保险费	44,610.00	7,960,745.00	7,665,736.45	339,618.55
工伤保险费	4,592.95	682,296.07	659,571.32	27,317.70
生育保险费	12,446.71	662,867.17	645,717.58	29,596.30
4、住房公积金	47,000.00	4,689,247.21	4,424,502.21	311,745.00
5、工会经费和职工教育经费	946,826.46	4,007,356.36	3,645,278.92	1,308,903.90
合计	3,633,772.02	136,932,529.24	136,142,936.95	4,423,364.31

(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	120,447.00	14,829,214.38	14,065,251.44	884,409.94
2、失业保险费	4,443.00	696,376.31	668,048.26	32,771.05
合计	124,890.00	15,525,590.69	14,733,299.70	917,180.99

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,738,514.31	22,159,647.90
企业所得税	263,223.65	9,429,719.85
个人所得税	4,773,653.59	4,825,252.35
城市维护建设税	2,154,503.44	2,083,565.40
营业税	7,008.26	7,008.26
土地增值税	6,804,500.00	6,804,500.00
房产税	72,865.03	11,152.81
土地使用税	56,560.00	10,100.00
教育费附加	1,575,881.24	1,526,578.55
其他	31,840.35	30,639.68
合计	34,478,549.87	46,888,164.80

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	114,402,006.75	6,328,207.98
其他应付款	119,839,136.73	105,581,960.20
合计	234,241,143.48	111,910,168.18

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	114,402,006.75	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		990,000.00
姜天武		5,338,207.98
合计	114,402,006.75	6,328,207.98

(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	50,325,000.00
加盟商保证金	36,914,174.23	34,170,570.88
往来款	32,599,962.50	21,086,389.32
合计	119,839,136.73	105,581,960.20

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。

28、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	11,600,000.00	20,000,000.00
一年内到期的长期应付款		3,263,795.57
合计	11,600,000.00	23,263,795.57

29、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	55,000,000.00
信用借款	280,000.00	280,000.00
合计	55,280,000.00	55,280,000.00

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,651,093.93	3,000,415.53
合计	4,651,093.93	3,000,415.53

(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	4,651,093.93	3,000,415.53
---------	--------------	--------------

31、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	20,534,433.33		712,900.00	19,821,533.33	
会员积分	5,228,354.38			5,228,354.38	
合计	25,762,787.71		712,900.00	25,049,887.71	--

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	19,834,433.33		662,900.00				19,171,533.33	与资产相关
长沙市工业和信息化委员会专项资金	700,000.00		50,000.00				650,000.00	与资产相关

32、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	779,764,760.00						779,764,760.00

33、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）	764,401,373.69		3,184,299.95	761,217,073.74
合计	764,401,373.69		3,184,299.95	761,217,073.74

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购	50,325,000.00			50,325,000.00
二级市场公开回购	38,243,253.35	30,995,760.77	6,720,299.95	62,518,714.17

合计	88,568,253.35	30,995,760.77	6,720,299.95	112,843,714.17
----	---------------	---------------	--------------	----------------

35、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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	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	-2,026,815.11					-22,596.39	7,535.60	-2,049,411.50
外币财务报表折算差额	-2,026,815.11					-22,596.39	7,535.60	-2,049,411.50
其他综合收益合计	-2,026,815.11					-22,596.39	7,535.60	-2,049,411.50

36、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	100,103,475.59			100,103,475.59
合计	100,103,475.59			100,103,475.59

37、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	432,601,976.60	397,291,980.05
调整后期初未分配利润	432,601,976.60	397,291,980.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,054,741.08	84,382,709.37
提取任意盈余公积		2,296,030.20
应付普通股股利	114,402,006.75	46,776,682.62
期末未分配利润	401,254,710.93	432,601,976.60

38、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	1,149,683,361.33	690,219,948.33	1,004,841,179.20	547,539,950.23
其他业务	16,472.39		1,952,929.80	259,538.99
合计	1,149,699,833.72	690,219,948.33	1,006,794,109.00	547,799,489.22

是否已执行新收入准则

是 否

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,900,050.19	3,057,184.40
教育费附加	3,535,075.99	2,363,845.71
其他	4,743,722.70	3,471,135.64
合计	13,178,848.88	8,892,165.75

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	289,650,986.61	285,104,906.74
合计	289,650,986.61	285,104,906.74

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	27,977,493.70	30,486,497.18
合计	27,977,493.70	30,486,497.18

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	16,409,092.34	13,398,817.53
合计	16,409,092.34	13,398,817.53

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	18,831,750.06	12,374,978.32
合计	18,831,750.06	12,374,978.32

44、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
政府补助	4,081,824.00	4,318,700.00

45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,948,142.55	-2,681,859.58
合计	-2,948,142.55	-2,681,859.58

46、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
固定资产处置	-153,985.26	-26,786.90

47、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	1,927,370.72	246,002.50	
合计	1,927,370.72	246,002.50	

48、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	1,307,941.71	430,233.23	
合计	1,307,941.71	430,233.23	

49、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	12,574,144.14	15,520,823.16
递延所得税费用	-72,270.86	-5,656,633.68
合计	12,501,873.28	9,864,189.48

(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	95,030,839.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,757,709.75
子公司适用不同税率的影响	-11,832,162.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	720,867.88
所得税费用	12,501,873.28

50、其他综合收益

详见附注 35。

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	1,396,365.51	1,964,206.36
政府补助	3,368,924.00	3,605,800.00
收到往来款	81,540,714.22	67,141,048.57
合计	86,306,003.73	72,711,054.93

(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	178,515,084.80	185,944,277.70
营业外付现支出	1,307,941.71	430,233.23
支付往来款	283,529,527.02	206,488,897.08
合计	463,352,553.53	392,863,408.01

(3) 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
股票回购款	30,995,760.77	
合计	30,995,760.77	

52、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	82,528,965.72	100,298,887.57
加：资产减值准备	2,948,142.55	2,681,859.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,456,811.29	21,020,327.71
无形资产摊销	6,668,989.12	4,554,373.71
长期待摊费用摊销	35,225,181.86	31,177,470.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	153,985.26	26,786.90
财务费用（收益以“—”号填列）	16,840,632.53	12,677,460.83
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-72,270.86	-5,382,008.89
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-274,624.79
存货的减少（增加以“—”号填列）	21,066,013.28	-70,934,744.69
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-289,382,545.88	-145,046,121.01
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	122,155,089.08	-59,629,813.45
经营活动产生的现金流量净额	23,588,993.95	-108,830,145.84

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	379,094,457.03	439,789,076.11
减: 现金的期初余额	430,041,548.06	776,643,318.27
现金及现金等价物净增加额	-50,947,091.03	-336,854,242.16

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	379,094,457.03	430,041,548.06
三、期末现金及现金等价物余额	379,094,457.03	430,041,548.06

53、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	260,593,976.01	票据保证金
合计	260,593,976.01	--

54、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-欧元	124,704.45	7.8170	974,814.69
应收账款-欧元	349,237.39	7.8170	2,729,988.67
其他应收款-欧元	534,137.40	7.8170	4,175,352.02
应付账款-欧元	1,059,134.50	7.8170	8,279,254.39

(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

八、合并范围的变更

不适用。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖南梦洁新材料科技有限公司	长沙市	长沙市	家纺制造及销售	100.00%		投资设立
湖南寐家居科技有限公司	长沙市	长沙市	家纺制造及销售	100.00%		投资设立
上海梦寐家纺有限责任公司	上海市	上海市	家纺销售	100.00%		投资设立
SICHOU GmbH	德国	德国	家纺销售	56.00%		非同一控制合并
北京梦寐家纺有限公司	北京市	北京市	家纺销售	100.00%		投资设立
广州梦寐家纺品有限公司	广州市	广州市	家纺销售	100.00%		投资设立
梦洁家纺（福州）有限公司	福州市	福州市	家纺销售	100.00%		投资设立
武汉梦洁家纺有限责任公司	武汉市	武汉市	家纺销售	100.00%		投资设立
山南梦洁家纺有限公司	山南	山南	家纺销售	100.00%		投资设立
湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司	长沙市	长沙市	家纺销售	100.00%		投资设立
湖南梦洁家居有限公司	长沙市	长沙市	家纺销售	100.00%		投资设立
Poeffen GmbH	德国	德国	家纺销售	100.00%		投资设立
广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	广州市	广州市	家纺销售	51.00%		非同一控制合并
本舍商贸有限公司	长沙市	长沙市	家纺销售	100.00%		投资设立
福建大方睡眠科技股份有限公司	泉州市	泉州市	家纺制造及销售	51.00%		非同一控制合并
星生活居家服务有限公司	长沙市	长沙市	家纺服务	100.00%		投资设立
大管家家居服务有限公司	长沙市	长沙市	家居服务	100.00%		投资设立
西安梦寐家纺有限公司	西安市	西安市	家纺销售	100.00%		投资设立
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%	-616,525.25		115,559,030.64
广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	49.00%	90,749.89	1,517,934.50	6,067,785.87

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建大方睡眠科技股份有限公司	226,523,480.10	202,102,270.73	428,625,750.83	182,630,920.34	10,160,074.08	192,790,994.42	194,996,833.02	171,564,373.34	366,561,206.36	120,958,839.48	8,509,395.68	129,468,235.16
广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	52,961,777.68	1,835,483.18	54,797,260.86	42,414,024.40		42,414,024.40	56,142,449.84	2,034,564.06	58,177,013.90	42,881,155.80		42,881,155.80

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建大方睡眠科技股份有限公司	47,212,663.74	-1,258,214.79	-1,258,214.79	21,270,615.69	102,811,638.41	14,250,688.45	14,250,688.45	-54,465,412.10
广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	45,634,038.71	185,203.86	185,203.86	-2,033,853.68	35,909,940.43	2,992,782.97	2,992,782.97	9,079,489.53

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5.21%，前五大客户的应收账款占应收账款期末余额的16.79%。

（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

本企业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九。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李建伟	主要投资者个人、董事
张爱纯	主要投资者个人、董事
李军	主要投资者个人、董事
李菁	主要投资者个人、董事
叶艺峰	子公司法定代表人
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	与本公司拥有同一独立董事

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司	销售商品	18,979,550.57	15,123,533.67

(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	2,376,029.66	1,700,007.45

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	1,600,000.00
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	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	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。

2019年2月18日，公司第一次临时股东大会审议通过的《股份公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，2019年5月10日第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过的《关于向2019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》，公司向公司任职的副总经理、核心管理人员、核心业务（技术）人员等激励对象共7人授予限制性股票，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 2.21 元，限制性股票的来源为二级市场回购的库存股。截至 2019 年 5 月 21 日，实际授予 7 人，实际授予股份 1,600,000 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	25,950,623.19
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

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、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	17,773,892.44	1.83%	14,970,061.45	84.23%	2,803,830.99	17,846,019.85	1.84%	14,970,061.45	83.88%	2,875,958.40
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,961,517.54	1.74%	14,157,686.55	83.47%	2,803,830.99	17,033,644.95	1.75%	14,157,686.55	83.12%	2,875,958.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	812,374.90	0.08%	812,374.90	100.00%		812,374.90	0.08%	812,374.90	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	954,456,382.58	98.17%	67,145,263.15	7.03%	887,311,119.43	953,960,587.39	98.16%	67,486,112.50	7.07%	886,474,474.89
其中：										
账龄分析法	954,456,382.58	98.17%	67,145,263.15	7.03%	887,311,119.43	953,960,587.39	98.16%	67,486,112.50	7.07%	886,474,474.89
合计	972,230,275.02		82,115,324.60	8.45%	890,114,950.42	971,806,607.24		82,456,173.95	8.48%	889,350,433.29

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成都专卖店	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	5,511,977.90	4,467,284.25	81.05%	未来现金流量现值低于账面价值

郑州银生专卖店	1,250,347.44	1,250,347.44	100.00%	预计难以收回
合计	16,961,517.54	14,157,686.55	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

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

按组合计提坏账准备：账龄分析法

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	777,873,216.04	38,893,660.80	5.00%
1-2 年（含 2 年）	140,755,325.72	14,075,532.57	10.00%
2-3 年（含 3 年）	19,939,020.81	2,990,853.12	15.00%
3-4 年（含 4 年）	8,008,509.32	4,004,254.66	50.00%
4-5 年（含 5 年）	3,496,743.47	2,797,394.78	80.00%
5 年以上	4,383,567.22	4,383,567.22	100.00%
合计	954,456,382.58	67,145,263.15	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	777,873,216.04
1 至 2 年	140,755,325.72
2 至 3 年	25,450,998.71
3 年以上	28,150,734.55
3 至 4 年	18,207,701.52
4 至 5 年	3,496,743.47
5 年以上	6,446,289.56
合计	972,230,275.02

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	14,157,686.55				14,157,686.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	812,374.90				812,374.90
账龄分析法	67,486,112.50	-340,849.35			67,145,263.15
合计	82,456,173.95	-340,849.35			82,115,324.60

(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	579,709,798.14	59.63

(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。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	400,575,232.17	268,892,212.19
合计	400,575,232.17	268,892,212.19

(1) 其他应收款

1) 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	87,625,489.29	21,093,273.08
保证金	7,259,775.70	5,238,214.28
往来款及其他	413,475,820.77	343,626,985.76
合计	508,361,085.76	369,958,473.12

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	101,066,260.93			101,066,260.93
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	6,719,592.66			6,719,592.66
2019年6月30日余额	107,785,853.59			107,785,853.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	318,973,651.34
1至2年	13,198,971.76
2至3年	2,679,829.17
3年以上	173,508,633.49
3至4年	165,872,479.68
4至5年	2,285,470.95
5年以上	5,350,682.86
合计	508,361,085.76

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	676,964.31			676,964.31
账龄分析法	100,389,296.62	6,719,592.66		107,108,889.28
合计	101,066,260.93	6,719,592.66		107,785,853.59

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
其他应收款前五名	员工借支及往来款	453,983,470.13	0-3年	89.30%	75,493,837.71
合计	--	453,983,470.13	--	89.30%	75,493,837.71

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	303,826,365.60	6,715,565.81	297,110,799.79	301,700,365.60	6,715,565.81	294,984,799.79
合计	303,826,365.60	6,715,565.81	297,110,799.79	301,700,365.60	6,715,565.81	294,984,799.79

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	1,440,033.79					1,440,033.79	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	156,321,166.00					156,321,166.00	3,678,834.00
本舍商贸有限公司	14,000,000.00					14,000,000.00	

大管家家居服务有限公司	17,540,000.00	2,126,000.00				19,666,000.00	
合计	294,984,799.79	2,126,000.00				297,110,799.79	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	788,789,392.40	492,964,065.35	710,631,245.14	427,716,799.26
其他业务	461,758.42	8,485,298.96	5,429,062.74	5,405,257.92
合计	789,251,150.82	501,449,364.31	716,060,307.88	433,122,057.18

是否已执行新收入准则

 是 否

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	1,579,891.00	
合计	1,579,891.00	

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-153,985.26	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,081,824.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	619,429.01	
减：所得税影响额	658,991.09	
少数股东权益影响额	521,782.12	
合计	3,366,494.54	--

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

 适用 不适用

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	4.07%	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	3.90%	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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2019年半年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

湖南梦洁家纺股份有限公司

董事长：姜天武

2019年8月22日