

MENDALE 梦洁股份

2019 年第三季度报告



2019 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元） | 3,644,922,203.85 | 3,389,896,032.49 | 7.52% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,928,714,963.66 | 1,986,276,517.42 | -2.90% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 537,841,417.02 | 22.49% | 1,687,541,250.74 | 16.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,004,352.28 | 279.80% | 98,059,093.36 | 2.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,326,958.53 | 261.05% | 94,015,205.07 | 0.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 57,648,924.21 | 54.49% | 81,237,918.16 | 213.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0193 | 278.43% | 0.1259 | 1.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0193 | 278.43% | 0.1259 | 1.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.77% | 0.58% | 4.66% | -0.03% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -468,562.91 | |
| 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） | 5,257,642.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -333,798.32 | |
| 减：所得税影响额 | 640,879.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -229,486.33 | |
| 合计 | 4,043,888.29 | -- |

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 32,954 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | |
|---------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 姜天武 | 境内自然人 | 18.95% | 146,770,133 | 110,077,600 | 质押 | 74,260,000 |
| 伍静 | 境内自然人 | 13.97% | 108,206,732 | | | |
| 李建伟 | 境内自然人 | 8.00% | 61,946,079 | 46,459,559 | 质押 | 41,000,000 |
| 李军 | 境内自然人 | 5.54% | 42,866,928 | 32,150,196 | 质押 | 32,000,000 |
| 李菁 | 境内自然人 | 5.54% | 42,866,928 | 32,150,196 | 质押 | 26,060,000 |
| 张爱纯 | 境内自然人 | 5.54% | 42,866,928 | 32,150,196 | | |
| 泰达宏利基金—工商银行—天津信托—天津信托 优选定增 21 号单一资金信托 | 其他 | 4.92% | 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 | 4.92% | 38,120,320 | | | |
| 伍伟 | 境内自然人 | 0.93% | 7,236,500 | 5,573,100 | 质押 | 5,740,000 |
| 何晓霞 | 境内自然人 | 0.51% | 3,912,870 | 3,009,652 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 伍静 | 108,206,732 | | 人民币普通股 | 108,206,732 | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------|------------|
| 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 | 36,692,533 | 人民币普通股 | 36,692,533 |
| 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公司 | 2,028,500 | 人民币普通股 | 2,028,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 伍静与伍伟为姐妹关系。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

其他应收款报告期末较期初增长133.14%，主要系预付房租、应收员工备用金等增加；

其他流动资产报告期末较期初下降52.71%，主要系前期未抵扣进项税本期完成抵扣；

其他非流动资产报告期末较期初增长193.62%，主要系预付设备款、装修工程款等增加；

短期借款报告期末较期初增长57.42%，主要系因生产经营需要，短期银行贷款增加；

应付票据报告期末较期初增长88.41%，主要系本报告期公司采用银行承兑汇票结算方式增多；

应付账款报告期末较期初下降33.16%，主要系支付前期货款所致；

应付职工薪酬报告期末较期初增长69.35%，主要系计提员工薪酬尚未发放；

应交税费报告期末较期初下降41.48%，主要系缴纳前期税费；

应付股利报告期末较期初下降100.00%，主要系支付前期应付未付股利；

一年内到期的非流动负债报告期末较期初下降50.14%，主要系支付到期非流动负债；

长期应付款报告期末较期初增长860.50%，主要系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”）融资租赁业务增加；

1-9月，管理费用同比增长59.00%，主要系公司根据战略规划及日常经营需求，对组织结构调整，管理人员薪酬及核算范围等增加所致；

1-9月，营业外收入同比增长697.49%，主要系收到保险机构赔付增加；

1-9月，营业外支出同比增长706.66%，主要系偶发性支出增加；

1-9月，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加15,275.15万元，主要系销售增长带来经营现金流增长；

1-9月，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加11,056.89万元，主要系购置长期资产较上年同期减少所致；

1-9月，筹资活动产生的现金流量净额同比增长420.09%，主要系生产经营需要，短期银行贷款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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>）。

2019年8月20日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《股份公司关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2018年度利润分配方案实施完毕，公司将2018年限制性股票激励计划的回购价格调整为2.90元。《股份公司关于调整2018年限制性股票回购价格的公告》（2019-066）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>）。

2019年8月20日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《股份公司关于调整2019年限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2018年度利润分配方案实施完毕，公司将2019年限制性股票激励计划的回购价格调整为2.06元。《股份公司关于调整2019年限制性股票回购价格的公告》（2019-067）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2018年9月28日，公司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，公司召开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》。

公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，在回购期间的每个月前3个交易日内公告了截止上月末的回购进展情况。

截至2019年9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14,967,717股，占公司总股本的1.93%，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77,558,165.57元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2019年03月06日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2019年04月29日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2019年05月20日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 572,759,638.93 | 495,397,715.03 |
| 结算备付金 | | |
| 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 | 2,513,778.80 | 3,847,886.16 |
| 应收账款 | 387,400,861.65 | 418,366,590.02 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 97,637,027.09 | 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 | 142,650,938.38 | 61,185,894.65 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 784,672,582.67 | 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 | 9,532,417.88 | 20,156,064.28 |
| 流动资产合计 | 1,997,167,245.40 | 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 | 80,000,000.00 | |
| 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 | 919,997,625.72 | 939,277,363.61 |
| 在建工程 | 137,108,708.01 | 134,014,766.97 |
| 生产性生物资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 138,010,066.03 | 142,524,690.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 71,321,531.75 | 71,321,531.75 |
| 长期待摊费用 | 178,249,160.54 | 178,579,057.43 |
| 递延所得税资产 | 21,537,091.59 | 20,348,381.26 |
| 其他非流动资产 | 94,299,543.58 | 32,116,618.59 |
| 非流动资产合计 | 1,647,754,958.45 | 1,525,413,641.43 |
| 资产总计 | 3,644,922,203.85 | 3,389,896,032.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 701,000,000.00 | 445,303,254.74 |
| 向中央银行借款 | | |
| 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 | 376,114,430.01 | 199,620,271.00 |
| 应付账款 | 206,656,736.07 | 309,189,670.40 |
| 预收款项 | 61,151,413.18 | 53,041,484.07 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 6,365,152.82 | 3,758,662.02 |
| 应交税费 | 27,436,651.60 | 46,888,164.80 |
| 其他应付款 | 95,005,093.51 | 111,910,168.18 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 6,328,207.98 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 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 | 1,485,329,477.19 | 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 | 28,819,105.68 | 3,000,415.53 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 24,693,437.71 | 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 | 114,301,523.54 | 89,552,183.39 |
| 负债合计 | 1,599,631,000.73 | 1,282,527,654.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 774,394,760.00 | 779,764,760.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 752,897,922.29 | 764,401,373.69 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | 112,843,714.17 | 88,568,253.35 |
| 其他综合收益 | -2,096,543.26 | -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 | 416,259,063.21 | 432,601,976.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,928,714,963.66 | 1,986,276,517.42 |
| 少数股东权益 | 116,576,239.46 | 121,091,860.90 |
| 所有者权益合计 | 2,045,291,203.12 | 2,107,368,378.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,644,922,203.85 | 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9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 509,408,089.22 | 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 | 2,413,778.80 | 1,914,300.00 |
| 应收账款 | 994,880,797.07 | 889,350,433.29 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 167,383,652.95 | 86,830,483.67 |
| 其他应收款 | 602,475,571.40 | 268,892,212.19 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 501,876,106.33 | 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 | 181,746.07 | 482,336.73 |
| 流动资产合计 | 2,778,619,741.84 | 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 | 298,150,799.79 | 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 | 813,821,128.25 | 841,517,621.78 |
| 在建工程 | 135,651,382.29 | 134,014,766.97 |
| 生产性生物资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 69,117,004.69 | 69,552,422.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 143,239,877.56 | 145,125,362.54 |
| 递延所得税资产 | 34,244,918.18 | 34,435,841.96 |
| 其他非流动资产 | 74,223,242.49 | 10,939,124.95 |
| 非流动资产合计 | 1,575,679,584.48 | 1,537,801,172.06 |
| 资产总计 | 4,354,299,326.32 | 3,588,450,096.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 589,000,000.00 | 355,003,254.74 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 368,994,617.20 | 196,720,000.00 |
| 应付账款 | 231,881,346.58 | 333,861,555.26 |
| 预收款项 | 80,301,831.14 | 37,053,179.90 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 750,266.81 | 58,234.32 |
| 应交税费 | 19,298,948.69 | 40,481,781.39 |
| 其他应付款 | 1,162,856,081.26 | 674,335,880.81 |
| 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 | 11,600,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,464,683,091.68 | 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 | 22,182,852.40 | 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 | 77,462,852.40 | 78,532,202.40 |
| 负债合计 | 2,542,145,944.08 | 1,736,046,088.82 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 774,394,760.00 | 779,764,760.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 752,608,679.85 | 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 | 297,890,180.97 | 296,991,894.37 |
| 所有者权益合计 | 1,812,153,382.24 | 1,852,404,007.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,354,299,326.32 | 3,588,450,096.68 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 537,841,417.02 | 439,089,793.57 |
| 其中：营业收入 | 537,841,417.02 | 439,089,793.57 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 519,526,824.24 | 428,738,467.46 |
| 其中：营业成本 | 315,390,567.96 | 231,058,042.88 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,407,500.57 | 7,519,511.70 |
| 销售费用 | 146,877,616.55 | 154,806,346.20 |
| 管理费用 | 14,775,590.88 | 13,912,729.37 |
| 研发费用 | 36,073,440.56 | 13,480,056.66 |
| 财务费用 | 5,002,107.72 | 7,961,780.65 |
| 其中：利息费用 | 7,198,889.78 | 6,271,831.95 |
| 利息收入 | -3,311,136.99 | -819,959.52 |
| 加：其他收益 | 1,175,818.90 | 8,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,976,592.98 | -2,623,386.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -314,577.65 | -181,334.29 |

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,199,241.05 | 7,554,605.66 |
| 加：营业外收入 | 1,235,291.29 | 150,574.34 |
| 减：营业外支出 | 2,188,518.62 | 3,216.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,246,013.72 | 7,701,963.40 |
| 减：所得税费用 | 736,826.42 | 4,407,699.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,509,187.30 | 3,294,263.44 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,509,187.30 | 3,294,263.44 |
| 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 | 15,004,352.28 | 3,950,603.37 |
| 2.少数股东损益 | -2,495,164.98 | -656,339.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -31,413.98 | 188,140.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -47,131.76 | 277,572.94 |
| （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 | -47,131.76 | 277,572.94 |
| 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 | -47,131.76 | 277,572.94 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 15,717.78 | -89,432.28 |
| 七、综合收益总额 | 12,477,773.32 | 3,482,404.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,957,220.52 | 4,228,176.31 |

| | | |
|----------------|---------------|-------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,479,447.20 | -745,772.21 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0193 | 0.0051 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0193 | 0.0051 |

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、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 385,475,523.30 | 319,982,983.40 |
| 减：营业成本 | 205,333,186.46 | 206,578,895.14 |
| 税金及附加 | 518,808.97 | 6,507,689.17 |
| 销售费用 | 106,250,502.08 | 93,811,100.03 |
| 管理费用 | 15,447,685.01 | 1,227,602.91 |
| 研发费用 | 25,504,356.85 | 9,823,477.59 |
| 财务费用 | 2,942,354.43 | 4,765,008.45 |
| 其中：利息费用 | 5,202,204.51 | 4,439,917.90 |
| 利息收入 | -2,626,857.54 | -652,344.55 |
| 加：其他收益 | 375,918.90 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 2,450,003.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,651,568.48 | -2,513,672.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -205,764.26 | -90,925.98 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 37,300,352.62 | -2,885,384.61 |
| 加：营业外收入 | 707,894.79 | 35,352.63 |
| 减：营业外支出 | 12,990.00 | 3,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 37,995,257.41 | -2,853,031.98 |
| 减：所得税费用 | 928,255.92 | 3,981,267.35 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,067,001.49 | -6,834,299.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,067,001.49 | -6,834,299.33 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| (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 | 37,067,001.49 | -6,834,299.33 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,687,541,250.74 | 1,445,883,902.57 |
| 其中：营业收入 | 1,687,541,250.74 | 1,445,883,902.57 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,575,794,944.16 | 1,326,795,322.20 |
| 其中：营业成本 | 1,005,610,516.29 | 778,857,532.10 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 14,586,349.45 | 16,411,677.45 |
| 销售费用 | 436,528,603.16 | 439,911,252.94 |
| 管理费用 | 42,753,084.58 | 26,889,464.93 |
| 研发费用 | 52,482,532.90 | 44,388,635.81 |
| 财务费用 | 23,833,857.78 | 20,336,758.97 |
| 其中：利息费用 | 24,039,319.94 | 18,949,292.78 |
| 利息收入 | -4,707,502.50 | -2,784,165.88 |
| 加：其他收益 | 5,257,642.90 | 4,326,700.00 |
| 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 | | |
| 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） | -7,924,735.53 | -5,305,245.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -468,562.91 | -208,121.19 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 108,610,651.04 | 117,901,913.44 |
| 加：营业外收入 | 3,162,662.01 | 396,576.84 |
| 减：营业外支出 | 3,496,460.33 | 433,449.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 108,276,852.72 | 117,865,040.45 |
| 减：所得税费用 | 13,238,699.70 | 14,271,889.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 95,038,153.02 | 103,593,151.01 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 95,038,153.02 | 103,593,151.01 |
| 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 | 98,059,093.36 | 95,809,457.26 |
| 2.少数股东损益 | -3,020,940.34 | 7,783,693.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -46,474.77 | 548,792.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -69,728.15 | 711,367.42 |
| （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 | -69,728.15 | 711,367.42 |
| 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 | -69,728.15 | 711,367.42 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 23,253.38 | -162,574.75 |
| 七、综合收益总额 | 94,991,678.25 | 104,141,943.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 97,989,365.21 | 96,520,824.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,997,686.96 | 7,621,119.00 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1259 | 0.1242 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1259 | 0.1242 |

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,174,726,674.12 | 1,036,043,291.28 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 706,782,550.77 | 639,700,952.32 |
| 税金及附加 | 10,057,059.57 | 10,375,148.81 |
| 销售费用 | 265,077,623.51 | 241,854,347.01 |
| 管理费用 | 27,606,133.70 | 7,966,352.42 |
| 研发费用 | 36,768,944.90 | 31,806,529.04 |
| 财务费用 | 14,291,652.07 | 13,869,833.04 |
| 其中：利息费用 | 16,709,183.49 | 12,923,569.95 |
| 利息收入 | -3,513,797.02 | -1,898,823.50 |
| 加：其他收益 | 2,794,042.90 | 1,823,600.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,579,891.00 | 2,450,003.55 |
| 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 | | |
| 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） | 1,272,825.17 | -6,557,493.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -229,490.74 | -117,712.88 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 119,559,977.93 | 88,068,525.98 |
| 加：营业外收入 | 2,520,021.36 | 171,654.63 |
| 减：营业外支出 | 586,387.49 | 14,718.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 121,493,611.80 | 88,225,462.31 |
| 减：所得税费用 | 6,193,318.45 | 11,966,000.74 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 115,300,293.35 | 76,259,461.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 115,300,293.35 | 76,259,461.57 |
| （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 | 115,300,293.35 | 76,259,461.57 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,968,442,393.68 | 1,703,938,298.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 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 | 77,414,624.38 | 104,805,663.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,045,857,018.06 | 1,808,743,961.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,063,198,652.19 | 1,005,478,640.13 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 214,221,377.97 | 206,304,095.66 |
| 支付的各项税费 | 136,367,359.41 | 162,668,832.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 550,831,710.33 | 505,805,976.13 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,964,619,099.90 | 1,880,257,544.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,237,918.16 | -71,513,582.93 |
| 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 | 7,221,552.05 | 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 | 7,221,552.05 | 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 | 138,953,000.06 | 274,320,421.96 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 218,953,000.06 | 322,320,421.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,731,448.01 | -322,300,321.96 |
| 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 | 590,140,000.00 | 686,760,169.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 593,676,000.00 | 738,027,999.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 342,843,254.74 | 674,389,879.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144,769,534.67 | 51,836,701.13 |
| 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 | 44,684,912.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 532,297,701.63 | 726,226,580.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,378,298.37 | 11,801,418.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,564,611.62 | -357,593.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,679,843.10 | -382,370,079.56 |
| 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 | 359,361,704.96 | 394,273,238.71 |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,279,643,731.70 | 1,202,138,581.88 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 567,332,702.68 | 39,192,131.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,846,976,434.38 | 1,241,330,713.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 804,610,220.03 | 759,018,704.15 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 139,793,574.05 | 137,742,174.73 |
| 支付的各项税费 | 84,835,619.85 | 96,908,356.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 727,697,334.62 | 291,112,241.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,756,936,748.55 | 1,284,781,477.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,039,685.83 | -43,450,763.47 |
| 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 | 2,450,003.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 932,796.41 | 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 | 2,512,687.41 | 2,470,103.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,485,919.54 | 252,176,195.56 |
| 投资支付的现金 | 3,166,000.00 | 54,740,000.00 |
| 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 | 118,651,919.54 | 306,916,195.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,139,232.13 | -304,446,092.01 |
| 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 | 474,000,000.00 | 593,650,169.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 477,536,000.00 | 644,917,999.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 248,403,254.74 | 628,845,678.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,439,398.22 | 46,664,482.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,684,912.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 430,527,565.18 | 675,510,161.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,008,434.82 | -30,592,162.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,513,672.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,908,888.52 | -381,002,690.38 |
| 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 | 300,991,243.01 | 286,308,740.26 |

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖南梦洁家纺股份有限公司

董事长：姜天武

2019 年 10 月 26 日