

梦洁股份

2021 年年度报告

2022 年 04 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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了出具带强调事项段的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项有详细说明，请投资者仔细阅读。

本公司存在风险以及应对措施敬请查阅管理层讨论与分析讨论与分析中的风险及应对措施。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求。

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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	37
第五节 环境和社会责任.....	55
第六节 重要事项.....	57
第七节 股份变动及股东情况.....	68
第八节 优先股相关情况.....	75
第九节 债券相关情况.....	76
第十节 财务报告.....	77

备查文件目录

- 1、载有董事长签名的 2021 年年度报告原件；
- 2、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；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、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；
- 5、其他有关资料。

释义

释义项	指	释义内容
-----	---	------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.cninfo.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、证券日报
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91430000184049246H
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,462,664,063.87	2,220,109,147.11	10.93%	2,603,609,857.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	-155,916,741.85	44,920,370.12	-447.10%	85,389,617.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-159,776,067.70	32,666,951.43	-589.11%	81,670,020.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,822,968.93	359,927,169.42	-96.72%	554,772,599.51
基本每股收益（元/股）	-0.21	0.06	-450.00%	0.11
稀释每股收益（元/股）	-0.21	0.06	-450.00%	0.11
加权平均净资产收益率	-9.19%	2.22%	-11.41%	4.39%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	3,411,289,000.09	3,382,410,953.20	0.85%	3,474,412,097.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,591,530,871.09	1,804,899,750.81	-11.82%	1,921,513,149.85

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	2,462,664,063.87	2,220,109,147.11	
营业收入扣除金额（元）	21,694,943.51	22,681,182.34	
营业收入扣除后金额（元）	2,440,969,120.36	2,197,427,964.77	

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	502,915,615.88	513,414,613.57	513,557,941.23	932,775,893.19
归属于上市公司股东的净利润	34,407,778.01	12,691,890.46	-19,621,984.50	-183,394,425.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,986,818.93	10,648,312.34	-20,349,643.58	-182,061,555.39
经营活动产生的现金流量净额	-45,022,660.52	-64,467,138.05	19,758,110.44	101,554,657.06

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-737,845.52	-163,274.37	-374,588.48	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经	6,747,778.22	7,557,756.54	6,879,264.94	

营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	612,334.97			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,587,250.67	7,609,523.42	-1,740,109.19	
减：所得税影响额	709,797.67	2,191,281.29	694,473.47	
少数股东权益影响额（税后）	465,893.48	559,305.61	350,496.90	
合计	3,859,325.85	12,253,418.69	3,719,596.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，在十四五规划中明确提出，我国将率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。两部委也提出了加快纺织品高端化、数字化、绿色化、服务化转型升级的高质量发展总体要求。随着人均GDP持续增长，消费升级趋势也为家纺行业带来利好消息：2019年我国人均GDP历史上首次突破1万美元，而近期据国家统计局数据，2021年我国经济总量达114.4万亿元，人均国内生产总值突破了1.2万美元，超过世界人均GDP水平，接近世界银行发布的高收入国家门槛值。居民消费需求也逐渐从注重数量转向追求质量、从生存型消费转向发展型和享受型消费。

收入的提升、居住条件的改善及生活品位的提升，消费者对品牌、品质的需求显现，高端床品需求逐年增加。据2022年中国商业联合会、中华全国商业信息中心发布的《2021年我国消费品市场的运行情况和2022年消费品市场发展的趋势、2021年度中国市场商品销售统计结果》显示，我国床上用品逐渐向快消转变，国人逐渐从注重外表向注重内在的幸福感转型。除了外在的体面，在选购床上用品时更加关注面料的舒适度、环保性、卫生健康等，这使得床上用品的消费频次和消费品质都有了很大的提升。消费者的消费升级方向体现了人民对美好生活向往的主流方向，由此将会给家纺相关企业带来更多的增长机遇。

与此同时，随着中国的综合国力提升和外部环境影响，中国消费者正迸发出前所未有的文化自信与民族品牌自信，这也将给民族家纺品牌带来更多机会。

二、报告期内公司从事的主要业务

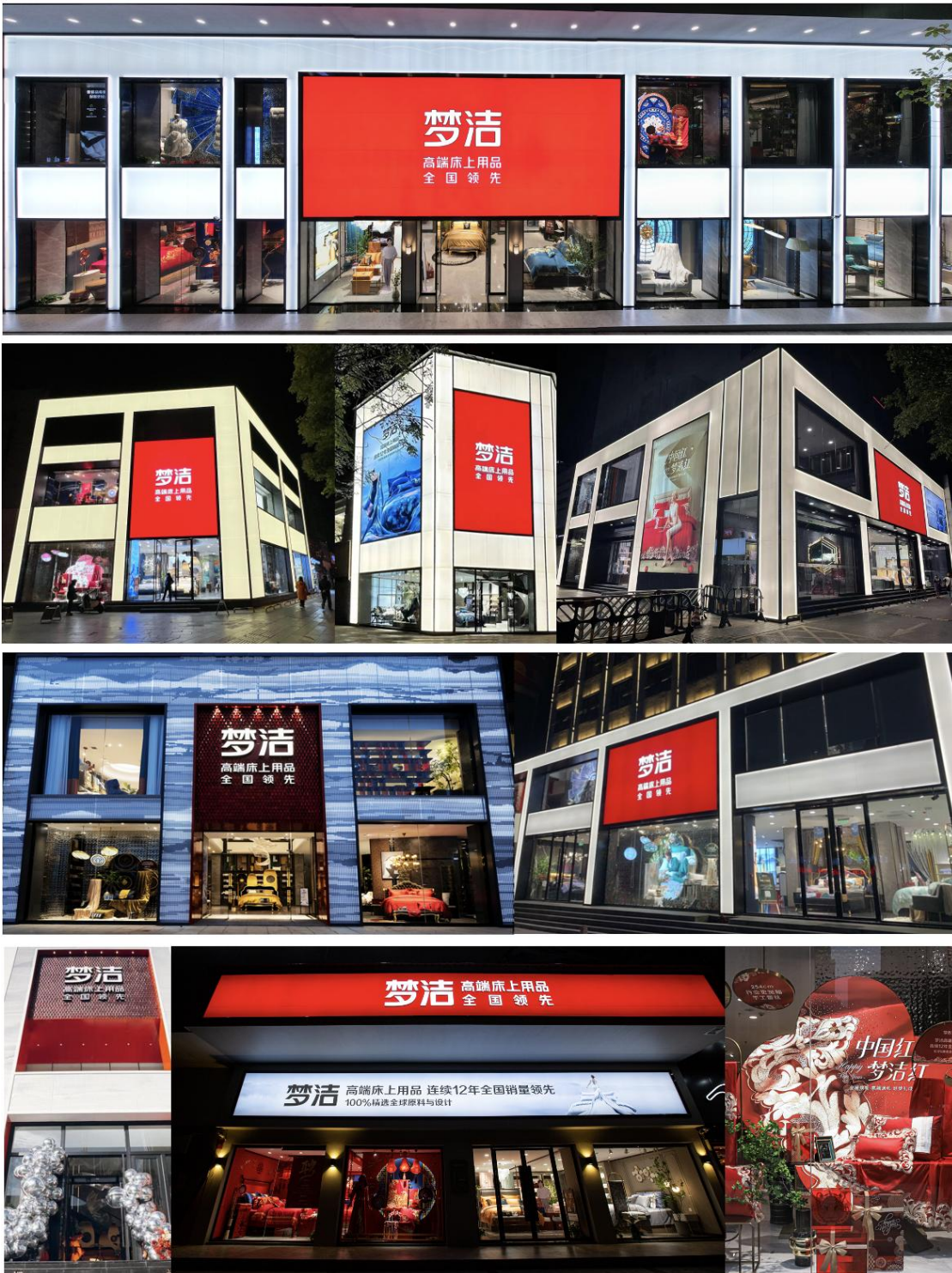
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

（一）公司主要业务及业务模式简介

2021年，是梦洁高端战略转型第一年，聚焦“高端床上用品”全国领先的优势，公司致力将梦洁打造成“全国高端床上用品的第一品牌”。2021年，公司全面实施高端战略规划，对品牌定位、产品研发、市场推广、渠道建设、供应链提效、组织架构等方面进行全方位升级，取得了阶段性的成果。据中国商业联合会、中华全国商业信息中心发布的全国重点大型零售企业商品销售调查统计显示：“梦洁”高端床上用品连续13年（2009-2021）荣列同类产品销量第一位。

1. 升级品牌形象，加大品牌传播

（1）品牌VI升级：与顶级设计团队合作，对整体VI形象进行升级，品牌视觉形象全面焕新。



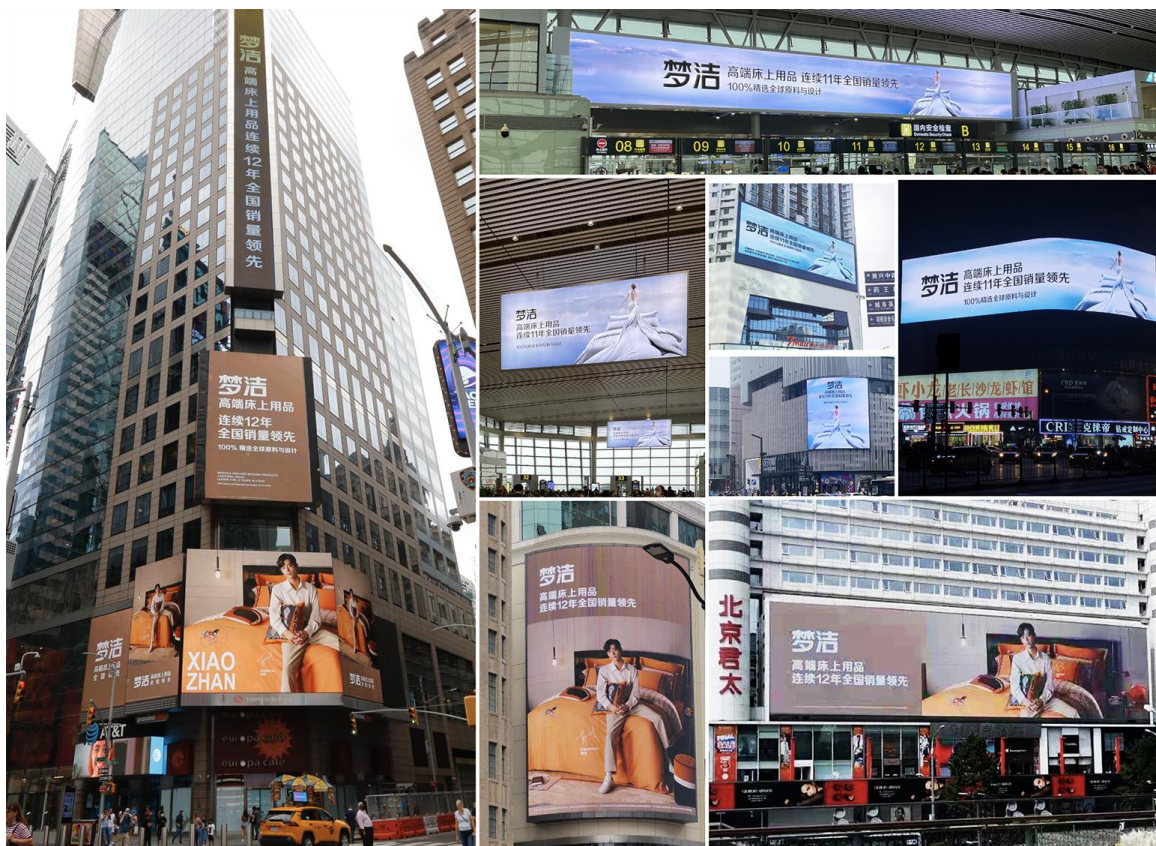


(2) 终端形象升级：全方位升级终端形象，分场景分功能设计以匹配消费者场景化购物需求，满足消费者沉浸式购物体验，店务形象行业领先。

(3) 品牌传播升级，品牌热度提升，品牌形象清晰

梦洁筑牢高端形象、加强品牌推广力度，品牌热度与关注度大幅提升。2021年，集团展开多媒体矩阵布局。线下，公司全新的品牌形象宣传广告遍及全国28个重点城市的核心商圈、机场、高铁站等要塞位置；线上，官方网站与官方商城全新升级，配合品牌推广、产品宣发节奏，持续推进在各媒体平台的宣传、种草等活动。2021

年，梦洁领衔床品行业实现主流人群触达，全域曝光超18亿人次。



据益普索（IPSOS）调研显示，经2021年高端战略转型升级措施落地，梦洁高端战略指向明确，逐步奠定了梦洁“高端床上用品”的市场实际地位与心智地位，主要体现在：

梦洁品牌高端认知显著提升：当问到高端床上用品，梦洁的提及率较上期有显著增长，提升23.5%，梦洁“高端床上用品”的战略性认知逐步构建；

品牌形象清晰：梦洁品牌巩固了“历史悠久”的形象认知，同时“专业、高端、值得信赖的大品牌”形象的认知增长尤其显著；

品牌未来考虑购买趋势上涨明显，高端化年轻趋势明显：报告显示，各品牌在现有购买层面呈现一个稳定的态势，而梦洁的未来考虑购买趋势明显，上涨了16.7%；无论是高端品牌认知还是未来考虑购买，梦洁在25-30岁人群中提升尤为显著，用户呈现高端化、年轻化趋势。

2. 整合全球资源，升级品牌设计与研发

（1）为确保产品高品质，公司拔高原材料标准，在新疆、宁南、舒兰、广西四大高端原材料产地进行了资源布局。2021年，梦洁推出符合广检集团权威检测认证的7A大朵鹅绒、7A有机桑蚕丝、7A超长绒棉。以7A大朵鹅绒为例，其绒朵平均直径达到4.1cm，比普通绒毛朵大50%。其蓬松度超国际标准1.5倍，不仅大大提升羽绒被的保暖性能，更使其触感轻盈柔软，让消费者睡眠体验更舒适。

（2）设计研发则始终围绕消费需求，对外整合国内外高端设计资源，持续提升品牌研发与创新实力：2021年，签约前LV设计总监Vincent Du Sartel为梦洁巴黎设计中心总监、签约清华美院张宝华院长为梦洁国风美术学院院长、联合香奈儿合作设计师Marion Collet、爱马仕设计师Sophie Meilichzon、非遗传承人潘妍老师等顶尖设计资源；对内不断提升设计能力，对产品设计分场景、分功能精细运作，实现产品设计领先。

2021年，梦洁被工业和信息化部认定为“国家级工业设计中心”。同时，为满足消费者高品质睡眠需求，梦洁成立行业首家“床上用品消费体验联合实验室”，对产品材质等方面进行系统研究，以解决当下消费者的睡眠问题。





2021年，梦洁新中式套件“柿柿如意”、“力学MAX牵引枕”分别荣获中国纺织协会颁发“中国十大创新型产品大奖”；梦洁

7A羽绒被辛西娅荣获美国IDA国际设计大奖。



3. 优化渠道布局，店铺运营效率升级效果显著

高端战略转型后，集团对整体渠道结构进行优化升级。

线下

(1) 根据公司发展要求，战略性关闭不符合标准的店铺提升开店标准，加快大店运营与布局。现有核心商圈600平米以上旗舰大店标准数量达95家，均保持较高的盈利水平。

(2) 布局国内一线核心百货与购物中心等渠道，提升店铺形象与单店盈利能力，市场地位稳固提升，销售排名保持领先。



线上

(1) 线上形象、客单走高，逐步舍弃不规范渠道及部分低端产品，走向高品质经营。

(2) 电商天猫平台销售增速达50%，客单价同比提升59%；2021年双十一，线上全渠道同比增长88%，梦洁天猫旗舰店同比增长104%；销售Top1超级单品，平均每秒销售8件；客单价同比增长31%。



4. 快速响应市场需求，构建端到端一体化柔性智能供应链系统

(1) 绿色制造：梦洁入选工业和信息化部节能与综合利用“2021年度绿色制造名单”。

(2) 构建全价值链数字化业务场景，打造产供销一体化的计划管理平台，实现集中控制、协同生产。打造全过程数字化的高效制造平台，以及精准高效、全程可视的物流服务平台，打通并集成MMS、APS、MES、QMS、SRM、WMS、TMS等多业务系统单元，集成全流程控制中心。获得2021年度国家级优秀智能制造场景。

(3) 品质提升：优化原材料供应布局，建立行业三大核心优质战略物料基地及核心原料顶尖生产工序13家产业联盟，源头保证产品的高端品质；另一方面，牵头与行业权威机构输出行业标准，2021年制定高端产品标准4项（2项获得企业领跑者），牵头起草行业团体标准2项；获得高端产品及原料获得国家权威认证7A证书7项（行业首创）；修订企业标准12项（质量指标均高于行业）；获评2项国家级资质：国家级工业设计中心、国家级消费品标准化试点（行业首个）；获得新型材料研究申报新材料发明专利4项，实用新型专利1项。

(4) 产品工艺升级：产品对标国内外顶尖产品工艺，结合工艺趋势研究，用户体验升级等多维度持续推进，全年开发新工艺110余款；成立核心技能培训基地。

5. 持续升级用户服务，提升会员消费体验

(1) 梦洁组建专业洗护团队，推出七星洗护服务。采用全球顶级洗护设备，使用环保洗涤剂，以引领行业的专利洗护工艺，为用户解决高端床品及衣物的洗护难题，带来一站式全品类洗护服务。



(2) 梦洁为新婚人群打造专属“福娘服务”，通过专业认证的梦洁福娘团队617人，为新人提供婚房布置和收纳服务，全年服务人次达17351次。

除此以外，梦洁还为高端会员提供家居管家服务以及私享沙龙服务。2021年会员复购率同比提升2.37%。



（二）风险及应对措施

1. 宏观经济政策影响

2022年，全球经济虽已呈现复苏趋势，但全球疫情形势依然严峻，加之地缘政治紧张局势（大国竞争、地区冲突），为全球经济的发展和金融的稳定带来了不确定性。一方面，消费者购买时更为谨慎，减少冲动消费，倾向于精挑细选购买有品质的商品，大众性消费可能因此受到冲击。另一方面，梦洁全球原料进口可能因此导致供应受阻。

2. 行业规范化程度低、市场竞争不规范

目前我国家纺行业门槛较低，个体工商户和小型企业数量众多，因而模仿和抄袭现象严重，家纺产品侵权事件屡屡发生，市场上出现了无序经营、恶性竞争等问题，影响了行业整体水平的提高，上述因素可能会制约行业健康有序发展。

3. 原材料与人力成本波动

床品产品的主要原材料为坯布和以蚕丝、棉、羽绒为原料的填充物，该等原材料成本占营业成本的占比较高，是营业成本的主要构成部分，易受棉花、棉纱、羽绒等价格波动影响，从而对企业生产经营造成一定的影响。

人才竞争日益增强。人才的竞争是市场竞争的最重要的因素之一。国内对专业人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，人力成本也会对企业经营产生一定影响。

4. 库存周转与跌价风险

公司的持续发展必然带来销售规模的扩大，终端会根据销售规模匹配货品。正常情况下的存货是经营过程中形成的，不会对公司经营带来压力和影响，但销售市场发生的变动而导致的存货跌价、存货积压，将给公司带来一定影响。

5. 应对措施

公司应对不确定性风险的主要对策为：将坚定地坚持集团的高端战略方向，聚焦高端床上用品，持续加强打造核心竞争力，重视品牌心智认知建设，凭借核心竞争优势来提升抗风险能力。

（1）持续加强品牌建设 with 高端升级

（2）沉淀并快速复制高端运营模型，线下以大店为依托，提升盈利能力和运营效率；线上重构产品结构，重视人群精细化运营

（3）提升智慧零售与智能工厂的供应能力

（4）坚持服务升级，不断提升消费者满意度

三、核心竞争力分析

1. 高端差异化竞争优势，销量连续13年领先，将持续地进行品牌健康性建设

梦洁66年来专注高品质的床品，2021年制定了高端床上用品的战略方向。从各方面经营成果来说，已经明显迈入了高品质经营。高端销售、渠道、电商、产品、传播、供应链有了系统性提升。摆脱了行业依托低折扣促销的方式，逐步建立了品牌护城河，开始转向长期的竞争优势。

2. 产品研发与设计能力持续领先行业，坚持自主创新创造，保持先发优势

梦洁集团在产品研发、设计上，将保持领先优势与充分的创新能力。持续整合国内外顶尖资源，包含中国非遗文化传承与输出（2022年将合作中国工艺美术大师、湘绣非遗代表性传承人李艳）、国内外优秀设计师持续合作（前LV设计总监 Vincent Du Sartel为梦洁巴黎设计中心总监，清华美院张宝华院长为梦洁国风美学院院长）、知名商业IP合作（如迪士尼等）、高端原材料布局（新疆7A超长绒棉、宁南7A有机桑蚕丝、广西蚕丝基地、东北羽绒基地）等方面；并持续性进行研发投入、关注创新创造及知识产权保护（梦洁目前拥有自主知识产权的产品占到销售收入的80%，迄今为止拥有作品版权802件，累计获得专利749件，软件著作权6件，国内商标1213件，国际商标32件。）。

3. 持续升级高端渠道布局，大店运营模型逐渐成熟，具备持续发力与良性经营基础

2021年战术落地过程中，通过开设大店，通过模型迭代与检验，沉淀出梦洁高端运营模型，线下门店在产品、零售运营、服务等方面具备了持续发力的良性基础。

4. 电商增速领先行业，摆脱低折低价销售模式，进入高品质运营轨道

2021年从线上渠道的整体运营及活动成效来看，销量和营运质量持续提高，高品质经营将成为集团后续发力的有力保障。

5. 坚持提供优质的用户体验，提供高端家居服务

梦洁高标准服务正逐步覆盖越来越多的终端，在执行过程中不断迭代服务能力，服务模式逐渐成熟，也获得越来越多的消费者关注与认可，客户忠诚度与品牌美誉度进一步提升。

6. 成熟的智能供应链系统，快速满足市场需求

梦洁集团正持续提升智能化、数字化的供应链系统，围绕全价值链数字化业务场景，打造产供销一体化的计划管理平台，实现集中控制、协同生产、全过程数字化的高效制造平台，以及精准高效、全程可视的物流服务平台。

7. 引进头部企业优秀高级管理人才，重视文化沉淀与专业人才培养与留存

从优秀零售服务企业持续引进高端人才，优化组织架构，提升公司的整体效率，保持组织的活力。在机制上，为了充分调动其积极性和创造性，确保公司的发展战略与经营目标的实现，一方面重视企业文化的沉淀，另一方面也通过专业的人才培养机制，确保人才的持续、健康成长，重点促进中高管从传统型领导者转型为符合组织发展要求能够一起迈向未来的领导者。

四、主营业务分析

1、概述

详见报告期内公司从事的主要业务。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,462,664,063.87	100%	2,220,109,147.11	100%	10.93%
分行业					
纺织业	2,462,664,063.87	100.00%	2,220,109,147.11	100.00%	10.93%
分产品					
套件	971,277,495.70	39.44%	821,910,807.99	37.02%	18.17%
被芯	824,543,116.28	33.48%	696,849,636.15	31.39%	18.32%
枕芯	166,363,572.98	6.76%	136,344,887.95	6.14%	22.02%
其他	500,479,878.91	20.32%	565,003,815.02	25.45%	-11.42%

分地区					
华东	285,390,266.62	11.59%	291,252,706.51	13.12%	-2.01%
华南	126,930,060.58	5.15%	103,259,127.92	4.65%	22.92%
西南	123,389,469.41	5.01%	114,162,378.08	5.14%	8.08%
华中	1,689,859,198.82	68.62%	1,495,420,491.20	67.36%	13.00%
西北	42,239,706.40	1.72%	36,348,527.93	1.64%	16.21%
华北	124,952,182.26	5.07%	106,846,799.01	4.81%	16.95%
东北	55,542,934.24	2.26%	65,133,981.74	2.93%	-14.73%
出口	14,360,245.54	0.58%	7,685,134.72	0.35%	86.86%
分销售模式					
线上销售	583,920,101.34	23.71%	431,274,705.50	19.43%	35.39%
直营销售	813,970,156.38	33.05%	866,517,919.60	39.03%	-6.06%
加盟销售	1,064,773,806.15	43.24%	922,316,522.01	41.54%	15.45%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织业	2,462,664,063.87	1,533,004,242.64	37.75%	10.93%	14.96%	-2.19%
分产品						
套件	971,277,495.70	500,925,066.34	48.43%	18.17%	10.33%	3.66%
被芯	824,543,116.28	491,017,265.70	40.45%	18.32%	20.21%	-0.93%
枕芯	166,363,572.98	102,815,571.09	38.20%	22.02%	27.48%	-2.65%
其他	500,479,878.91	438,246,339.51	12.43%	-11.42%	12.28%	-18.48%
分地区						
华东	285,390,266.62	183,618,824.80	35.66%	-2.01%	-0.92%	-0.71%
华南	126,930,060.58	76,425,189.47	39.79%	22.92%	22.67%	0.12%
西南	123,389,469.41	72,385,376.62	41.34%	8.08%	7.66%	0.23%
华中	1,689,859,198.82	1,061,423,254.21	37.19%	13.00%	18.97%	-3.15%
西北	42,239,706.40	24,271,039.56	42.54%	16.21%	13.65%	1.29%
华北	124,952,182.26	71,080,362.51	43.11%	16.95%	15.41%	0.76%

东北	55,542,934.24	32,110,388.00	42.19%	-14.73%	-15.56%	0.57%
出口	14,360,245.54	11,689,807.46	18.60%	86.86%	113.16%	-10.05%

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

适用 不适用

公司是否有实体门店销售终端

是 否

实体门店分布情况

门店的类型	门店的数量	门店的面积	报告期内新开 门店的数量	报告期末关闭 门店的数量	关闭原因	涉及品牌
直营	402	58,944	90	180	经营不符合预期，商场调整、公司主动调整战略等	梦洁、寐、梦洁宝贝、梦洁家居
加盟	1,207	279,926	154	520	疫情期间经营困难，合同终止、公司主动调整战略等	梦洁、寐、梦洁宝贝、梦洁家居

直营门店总面积和店效情况

营业收入排名前五的门店

序号	门店名称	开业日期	营业收入（元）	店面平效
----	------	------	---------	------

上市公司新增门店情况

是 否

公司是否披露前五大加盟店铺情况

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
家纺	销售量	万	1,356.19	2,614.82	-48.13%
	生产量	万	1,278.58	2,673.82	-52.18%
	库存量	万	3,274.75	3,352.36	-2.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司2021年调整销售结构，大幅缩减家居类产品生产与销售。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
套件		500,925,066.34	32.68%	454,013,358.47	34.05%	10.33%
被芯		491,017,265.70	32.03%	408,482,343.12	30.63%	20.21%
枕芯		102,815,571.09	6.71%	80,652,310.91	6.05%	27.48%
其他		438,246,339.51	28.59%	390,327,316.87	29.27%	12.28%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 2021年1月12日，公司设立湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司，注册资本1,000.00万元，认缴100%的股权，自成立之日起纳入合并范围。

2. 2021年5月31日，公司设立湖南梦洁永创创业投资合伙企业（有限合伙），注册资本10,000.00万元，认缴99.95%的股权，自成立之日起纳入合并范围。

3. 2021年9月6日，公司对尚未开展业务的子公司上海寐隐家居科技有限公司进行了注销，自注销之日起不再纳入合并范围。

4. 2021年9月18日，公司子公司福建大方睡眠科技股份有限公司设立福建大方新材料科技有限公司，注册资本5,000万人民币，认缴100%的股权，自成立之日起纳入子公司福建大方睡眠科技股份有限公司的合并范围。

5. 2021年11月1日，公司子公司福建大方睡眠科技股份有限公司设立大方睡眠智能科技（海南）有限公司，注册资本5,300万，认缴88.67925%的股权，自成立之日起纳入子公司福建大方睡眠科技股份有限公司的合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	148,398,758.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	客户一	61,945,554.45	2.52%
2	客户二	29,214,303.63	1.19%
3	客户三	23,913,340.89	0.97%
4	客户四	18,048,789.77	0.73%
5	客户五	15,276,770.12	0.62%
合计	--	148,398,758.86	6.03%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	409,617,426.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.37%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	168,105,885.18	10.00%
2	供应商二	75,007,762.14	4.46%
3	供应商三	62,210,012.66	3.70%
4	供应商四	59,675,700.23	3.55%
5	供应商五	44,618,066.51	2.65%
合计	--	409,617,426.72	24.37%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	724,378,563.06	633,224,741.67	14.40%	
管理费用	85,614,930.14	78,765,343.08	8.70%	
财务费用	27,001,459.99	18,473,925.76	46.16%	银行贷款增加所致
研发费用	86,632,029.11	76,723,107.63	12.92%	

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

(1) 产能情况

公司自有产能状况

	本报告期	上年同期
--	------	------

产能利用率同比变动超过 10%

是 否

是否存在海外产能

是 否

(2) 销售模式及渠道情况

产品的销售渠道及实际运营方式

公司采取直营和加盟相结合，线上线下融合发展的销售模式。

直营为公司直接投资、直接销售和直接管理。加盟是通过授权区域加盟商按照公司标准来开设门店，授权经营公司的产品。线上是与天猫、京东、唯品会等电商平台以及微信小程序等社交平台合作销售公司的产品，公司需支付一定的平台费用等。

单位：元

销售渠道	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
线上销售	583,920,101.34	400,483,262.50	31.41%	152,645,395.84	102,693,765.95	0.46%
直营销售	813,970,156.38	443,100,024.58	45.56%	-52,547,763.22	150,095.41	-3.32%
加盟销售	1,064,773,806.15	689,420,955.56	35.25%	142,457,284.14	96,685,051.91	-0.48%

变化原因

(3) 加盟、分销

加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%

是 否

公司加盟商的总数为819个，公司给加盟商的拿货采取现款现货的形式，为了支持加盟商的发展，也会给与短期的授信。以将商品发送到指定地点并经验收签字确认时点为销售收入的确认时间。

前五大加盟商

序号	加盟商名称	开始合作时间	是否为关联方	销售总额（元）	加盟商的层级
1	加盟商一	1997 年 10 月 01 日	否	29,214,303.63	一级
2	加盟商二	1998 年 12 月 01 日	否	23,913,340.89	一级
3	加盟商三	1998 年 05 月 01 日	否	18,048,789.77	一级
4	加盟商四	1998 年 07 月 01 日	否	15,276,770.12	一级
5	加盟商五	1998 年 01 月 01 日	否	14,491,991.05	一级
合计	--	--	--	100,945,195.46	--

前五大分销商

序号	加盟商名称	开始合作时间	是否为关联方	销售总额（元）
----	-------	--------	--------	---------

(4) 线上销售

线上销售实现销售收入占比超过 30%

是 否

是否自建销售平台

是 否

是否与第三方销售平台合作

是 否

单位：元

平台名称	报告期内的交易金额	向该平台支付费用	退货率
天猫	245,186,132.11	13,853,016.00	7.30%

公司开设或关闭线上销售渠道

适用 不适用

说明对公司当期及未来发展的影响

(5) 代运营模式

是否涉及代运营模式

是 否

(6) 存货情况

存货情况

主要产品	存货周转天数	存货数量	存货库龄	存货余额同比增减情况	原因
套件	168	1,038,092		43,557,841.37	
被芯	172	788,762		-17,405,745.64	
枕芯	145	630,444		-4,818,779.93	

存货跌价准备的计提情况

加盟或分销商等终端渠道的存货信息

(7) 品牌建设情况

公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品

是 否

自有品牌

品牌名称	商标名称	主要产品类型	特点	目标客户群	主要产品价格带	主要销售区域	城市级别
梦洁	梦洁 (Mendale)	床上用品	高端床上用品	追求高品质家居生活的人群	499-3999	华中及主要一线城市	1-3 线城市

寐	寐 (Mine)	床上用品	超高端床上用品	成功人士以及都市新贵	1999-49999	华中及主要一线城市	1-2 线城市
梦洁宝贝	梦洁宝贝 (mjbaby)	床上用品	儿童床上用品	儿童	499-3999	华中及主要一线城市	1-3 线城市
梦洁家居	梦洁床垫	床垫	健康品质床垫	最求高品质家居生活人群	2499-3999	华中及主要一线城市	1-3 线城市
觅	觅 MEE	床上用品	线上销售床上用品	时尚人群	299-1999	华中及主要一线城市	1-3 线城市
七星	七星洗护	洗护服务	高端洗护	成功人士以及都市新贵	99-499	华中及主要一线城市	1-2 线城市

合作品牌

品牌名称	商标名称	主要产品类型	特点	目标客户群	主要产品价格带	主要销售区域	城市级别	品牌及商标权属	合作方名称	合作方式	合作期限
------	------	--------	----	-------	---------	--------	------	---------	-------	------	------

被授权品牌

品牌名称	商标名称	主要产品类型	特点	目标客户群	主要产品价格带	主要销售区域	城市级别	授权方	授权期限	是否为独家授权
------	------	--------	----	-------	---------	--------	------	-----	------	---------

报告期内各品牌的营销与运营

涉及商标权属纠纷等情况

适用 不适用

(8) 其他

公司是否从事服装设计相关业务

是 否

公司是否举办订货会

是 否

5、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
----------	------	------	--------	--------------

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	348	335	3.88%
研发人员数量占比	11.35%	10.63%	0.72%
研发人员学历结构	—	—	—
本科	191	146	30.82%
硕士	4	4	0.00%

研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	107	102	4.90%
30~40 岁	166	199	-16.58%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	86,632,029.11	76,723,107.63	12.92%
研发投入占营业收入比例	3.52%	3.46%	0.06%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

6、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,787,610,744.73	2,520,824,988.95	10.58%
经营活动现金流出小计	2,775,787,775.80	2,160,897,819.53	28.46%
经营活动产生的现金流量净额	11,822,968.93	359,927,169.42	-96.72%
投资活动现金流入小计	909,780.85	1,510,812.51	-39.78%
投资活动现金流出小计	244,889,146.00	138,541,976.03	76.76%
投资活动产生的现金流量净额	-243,979,365.15	-137,031,163.52	78.05%
筹资活动现金流入小计	1,676,113,680.71	679,269,026.67	146.75%
筹资活动现金流出小计	1,563,184,133.62	917,272,795.41	70.42%
筹资活动产生的现金流量净额	112,929,547.09	-238,003,768.74	-147.45%
现金及现金等价物净增加额	-118,917,908.44	-16,052,213.83	640.82%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额，同比减少96.72%，主要系付现费用及往来款增加；

投资活动产生的现金流量净额，同比减少78.05%，主要系购建长期资产增加；

筹资活动产生的现金流量净额，同比增加147.45%，主要系银行借款增加及分红减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	403,515,505.04	11.83%	526,111,455.69	15.55%	-3.72%	
应收账款	335,985,167.10	9.85%	353,663,644.69	10.46%	-0.61%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	766,410,918.47	22.47%	790,879,311.43	23.38%	-0.91%	
投资性房地产	156,434,709.63	4.59%	55,824,887.33	1.65%	2.94%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	914,985,748.79	26.82%	1,031,018,871.87	30.48%	-3.66%	
在建工程	68,937,652.46	2.02%	28,926,747.97	0.86%	1.16%	
使用权资产	44,487,116.40	1.30%	11,357,701.05	0.00%	1.30%	
短期借款	729,024,962.75	21.37%	495,000,000.00	14.63%	6.74%	
合同负债	60,344,044.41	1.77%	49,940,912.16	1.48%	0.29%	
长期借款	280,000.00	0.01%	280,000.00	0.01%	0.00%	
租赁负债	33,500,202.92	0.98%	7,283,352.95	0.00%	0.98%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)								

2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资								
金融资产小计								
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
(1) 应收款项融资	1,890,307.90						1,682,008.83	3,572,316.73
(2) 其他权益工具投资	14,410,764.83		222,608.96					14,633,373.79
(3) 其他非流动金融资产					53,000,000.00			53,000,000.00
上述合计	16,301,072.73		222,608.96		53,000,000.00		1,682,008.83	71,205,690.52
金融负债	0.00							0.00

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-其他货币资金	54,316,452.39	票据保证金
货币资金-银行存款	923,105.92	冻结等
固定资产	55,619,118.22	融资租赁资产
固定资产	9,373,184.48	授信抵押
无形资产	1,958,251.90	授信抵押
合计	<u>122,190,112.91</u>	

七、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

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
湖南梦洁永创创业投资合伙企业（有限合伙）	创业投资；从事非上市类股权投资活动	新设	99,800,000.00	99.90%	自有资金	湖南永创伟业投资管理有限公司	5 年	有限合伙企业	已取得营业执照及私募股权基金的备案，公司已支付 9980 万元的投资款。	0.00	-1,082,283.22	否	2021 年 05 月 27 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于设立合伙企业的公告》（2021-039）
合计	--	--	99,800,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,082,283.22	--	--	--

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、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）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。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	公开发行	77,320.46	0	77,723.68	0	0	0.00%	1,908.44	项目节余,永久补充流动资金	0
2017年	非公开发行	55,633.31	0	41,731.43	0	0	0.00%	14,470.4	募投项目	0
合计	--	132,953.77	0	119,455.11	0	0	0.00%	16,378.84	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本公司募投项目以前年度共使用 119,455.11 万元，2021 年度使用 0 万元，2021 年公司将部分募集资金投资项目进行了结项，结项后相关账户的结余募集资金永久补充流动资金，转入公司自有资金账户金额共计 1,908.44 万元，结余募集资金转入公司自有资金账户后办理了募集资金专用账户注销手续。截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目累计使用募集资金 119,455.11 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 14,470.40 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新增年产 30 万套寝饰套件及 80 万条芯被类生产线	否	17,810	17,810		17,769.90	99.77%	2010 年 2 月 1 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%	2010 年 2		不适用	否

							月 1 日			
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		13,904.12	100.12%	2019 年 12 月 1 日	1,388.84	否	否
年产 20 万张床垫项目	否	6,743	6,743		441	6.54%	2023 年 12 月 1 日		否	否
物流基地建设	否	5,495	5,495		42	0.76%	2023 年 12 月 1 日		不适用	否
智能工厂信息化项目	否	2,159.92	2,159.92		2.7	0.13%	2022 年 12 月 1 日		不适用	否
智慧门店项目	否	26,848.24	26,848.24		26,841.61	99.98%	2018 年 12 月 1 日	4,272.68	否	否
大管家服务项目	否	500	500		500	100.00%	2020 年 12 月 1 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	91,936.30	96,936.30	0	82,999.14	--	--	5,661.52	--	--
超募资金投向										
信息化建设项目	否	6,544	6,544		7,072.69	108.08%	2013 年 10 月 1 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 1 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 1 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		不适用	否

							月 1 日			
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	0	36,455.97	--	--		--	--
合计	--	111,480.30	133,260.30	0	119,455.11	--	--	5,661.52	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、年产 20 万张床垫项目：该项目的建设需要建设厂房并安装新增的生产设备，采购设备种类多且需要国外购置。由于贸易战的影响以及新型冠状病毒的疫情爆发，对本次延期募集资金投资项目所需的设备比对、建设施工、采购调研、物流运输等环节产生了一定的影响，延长了各环节的周期，造成时间推迟并导致募投项目建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设，因此上述项目还处于筹备建设过程中，剩余资金将按项目建设进度支付募投项目工程及设备款。基于上述情况，为维护全体股东的利益，经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，将“年产 20 万张床垫项目”的建设期延期至 2023 年 12 月。</p> <p>2、物流基地建设项目：该项目与“20 万张床垫项目”属于同步配套建设项目，因“20 万张床垫项目”的时间推迟并导致募投项目建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设，因此导致了该项目不能按原定计划完成建设。该项目正处于筹备建设过程中，剩余资金将按项目建设进度支付募投项目工程及设备款。基于上述情况，为维护全体股东的利益，经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，将“年产 20 万张床垫项目”的建设期延期至 2023 年 12 月。</p> <p>3、智能工厂信息化项目：由于该项目相关配套设施以及受新冠病毒肺炎疫情的影响，造成时间推迟并导致募投项目建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设，该项目将根据配套设施的建设情况进行筹备建设，剩余募集资金将按照项目建设进度支付募投项目设备及系统款项。基于上述情况，为维护全体股东的利益，经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，将“智能工厂信息化项目”的建设期延期至 2022 年 12 月。</p>									
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	<p>适用</p> <p>根据 2010 年 12 月 27 日公司第二届董事会第九次审议通过《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金中的 6,544 万元用于企业信息化建设项目，4,500 万元用于研发中心建设项目，5,500 万元用于自动化立体仓库中心建设项目，6,000 万元用于补充公司流动资金。其中信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化立体仓库中心建设项目已于 2011 年 1 月 14 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。</p>									
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	适用									

项目先期投入及置换情况	<p>1、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。</p> <p>2、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 23,590.71 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 23,590.71 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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，以及 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕，募投项目已达预定可使用状态并可结项，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将结项后相关账户的节余募集资金永久补充流动资金。公司首次公开发行的各募集账户资金 2021 年度转入活期账户共计 19,084,420.72 元，资金余额转入活期账户后并将募集账户予以注销。</p> <p>2、截止 2021 年 12 月 31 日，“年产 60 万床被芯、80 万个枕芯 10 万床日式床垫项目”、“智慧门店项目”、“大管家服务项目”结余 431,259.59 元，上述项目已达到预定可使用状态，无需继续投入资金，结余资金主要是募集资金存放产生的利息。2021 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2021 年 5 月 21 日，公司召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截止 2021 年 12 月 31 日，对应募集账户尚未办理注销手续。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。
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。

八、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

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福建大方睡眠科技股份有限公司	子公司	家纺制造及销售	15,773,555.00	334,067,058.01	122,267,257.61	463,353,055.56	-10,398,698.62	-14,883,921.75
湖南寐家居科技有限公司	子公司	家纺制造及销售	20,000,000.00	420,799,711.86	163,303,286.65	375,274,775.92	64,227,245.78	56,481,873.68

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

详见 第三节 四、2、(6) 报告期内合并范围是否发生变动章节披露内容。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

2022年，根据公司战略规划，继续强化核心竞争力。公司坚持高端差异化竞争优势，持续地进行品牌健康性建设；继续坚持自主创新创造，保持先发优势；持续升级高端渠道布局，优化大店运营模型；保持电商增速，摆脱低折低价销售模式，高品质运营；继续优化用户体验，提供高端家居服务；持续提升供应链智能化率；继续优化人才队伍，提升公司经营效率。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度。报告期内，根据相关法律法规及规范性文件的修订，结合公司实际情况，公司对各项内部制度进行核查并进行了修订。截至报告期末，本公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。在今后的工作中，公司将按照法律、行政法规及证券交易所的要求，结合公司的发展，规范运作，维护股东的合法权益，完善公司的治理结构。

(一) 关于股东与股东大会

根据修订的《上市公司股东大会规则》，公司对《股东大会议事规则》进行了修订，报告期内，公司按照《股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

(二) 关于公司与控股股东

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

(三) 关于董事与董事会

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

公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，对董事会负责。

(四) 关于监事与监事会

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

(五) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工、供应商等各方利益的平衡，共同推动公司持续、稳健、和谐发展。

(六) 关于内部审计制度

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

(七) 关于信息披露与透明度

报告期内，公司修订了《信息披露管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》等相关制度，并严格按照相关法律、法规、规章制度以及规定内部制度的规定，对上市公司信息披露的规定，按真实性、准确性、完整性、及时性的要求披露公司信息，并指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。

(八) 关于投资者关系管理

报告期内，公司制定了《投资者关系管理制度》，规范完善公司的投资者关系管理活动。公司重视投资者关系的管理工作，除勤勉、诚信履行信息披露义务外，董事长、总经理、董事会秘书还认真接待投资者、新闻媒体的咨询和现场调研，并将调研记录及时在巨潮资讯网进行披露；证券部作为专门的投资者关系管理机构，严格做好与各股东、投资者的联系和沟通，充

分保证广大投资者的知情权，维护其合法权益。

在股东大会的召开过程中，公司董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监等与投资者关心的问题开展了良好的沟通。

(九) 改进和完善内部控制制度建设及实施的措施

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

业务方面：本公司拥有独立的采购、生产和销售系统，业务结构完整，自主独立经营。控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.50%	2021年02月25日	2021年02月26日	详见《2021年第一次临时股东大会决议公告》(2021-008)
2020年年度股东大会	年度股东大会	44.89%	2021年05月21日	2021年05月22日	详见《2020年年度股东大会决议公告》(2021-034)
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.84%	2021年11月05日	2021年11月06日	详见《2021年第二次临时股东大会决议公告》(2021-074)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	其他增减变 动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
姜天武	董事长	现任	男	67	2021年11月05日	2024年11月04日	146,770,133		16,570,000		130,200,133	个人资金需求减持
李菁	副董事长	现任	男	48	2021年11月05日	2024年11月04日	42,866,928		0		42,866,928	
李建伟	董事	现任	男	57	2021年11月05日	2024年11月04日	61,946,079		10,187,097		51,758,982	个人资金需求减持
李军	董事、 董事会 秘书	现任	男	53	2021年11月05日	2024年11月04日	42,866,928		10,716,710		32,150,218	个人资金需求减持
黄惠华	董事、 总经理	现任	女	42	2021年11月05日	2024年11月04日	0			1,000,000	1,000,000	2018年限制性股票激励计划未达业绩指标回购注销以及2021年股票期权与限制性股票激励计划的授予
涂云华	董事、 副总经理	现任	女	45	2021年11月05日	2024年11月04日	3,324,403			880,000	4,204,403	2018年限制性股票激励计划未达业绩指标回购注销以及2021年股票期权与限制性股票激励计划的授予
成艳	副总理	现任	女	41	2021年11月05日	2024年11月04日	609,500			880,000	1,489,500	2018年限制性股票激励计划未达业绩指标回购注销以及2021年股票期权与限制性

											股票激励计划的授予
肖海军	独立董事	现任	男	57	2021年11月05日	2024年11月04日	0	0	0	0	
关健	独立董事	现任	女	50	2021年11月05日	2024年11月04日	0	0	0	0	
万平	独立董事	现任	女	52	2021年11月05日	2024年11月04日	0	0	0	0	
秦拯	独立董事	现任	男	53	2021年11月05日	2024年11月04日	0	0	0	0	
向绮云	监事会主席	现任	女	40	2021年11月05日	2024年11月04日	0	0	0	0	
彭超	监事	现任	女	33	2021年11月05日	2024年11月04日	55,983	0	0	55,983	
张翔	监事	现任	男	33	2021年11月05日	2024年11月04日	0	0	0	0	
何晓霞	副总经理	现任	女	42	2021年11月05日	2024年11月04日	3,763,370		650,000	4,413,370	2018年限制性股票激励计划未达业绩指标回购注销以及2021年股票期权与限制性股票激励计划的授予
温剑	副总经理	现任	男	42	2021年11月05日	2024年11月04日	179,700		680,000	859,700	2018年限制性股票激励计划未达业绩指标回购注销以及2021年股票期权与限制性股票激励计划的授予
李云	财务总监	现任	男	43	2021年11月	2024年11月	150,000		650,000	800,000	2018年限制性股票激励计划未达业绩指标

龙					月 05 日	月 04 日						回购注销以及 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的授予
张爱纯	董事	离任	女	62	2018 年 10 月 16 日	2021 年 11 月 05 日	42,866,928		2,776,952		40,089,976	个人资金需求减持
伍伟	董事	离任	女	58	2018 年 10 月 16 日	2021 年 11 月 05 日	5,312,400		1,328,100	-1,328,100	3,984,300	
陈浩	独立董事	离任	男	47	2018 年 10 月 16 日	2021 年 11 月 05 日	0		0	0	0	
彭卫国	监事会主席	离任	男	57	2018 年 10 月 16 日	2021 年 11 月 05 日	2,466,083		50,000		2,416,083	
石佩	监事	离任	女	40	2018 年 10 月 16 日	2021 年 11 月 05 日	1,000		0	0	1,000	
王博	副总经理	离任	男	41	2020 年 05 月 19 日	2021 年 11 月 05 日	0		0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	353,179,435	0	41,628,859	3,411,900	316,290,576	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张爱纯	董事	任期满离任	2021 年 11 月 05 日	换届选举
伍伟	董事	任期满离任	2021 年 11 月 05 日	换届选举
陈浩	独立董事	任期满离任	2021 年 11 月 05 日	换届选举
彭卫国	监事会主席	任期满离任	2021 年 11 月 05 日	换届选举
石佩	监事	任期满离任	2021 年 11 月 05 日	换届选举

王博	副总经理	任期满离任	2021 年 11 月 05 日	换届选举
----	------	-------	------------------	------

2、任职情况

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

姜天武，公司董事长，男，67岁，大专学历，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北京服装学院名誉教授，湖南大学工商管理学院MBA兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁纺织制品实业公司总经理、党总支副书记，长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。2001年至2015年任公司及前身湖南梦洁家纺有限公司董事长、总经理。

李菁，公司副董事长，男，48岁，本科学历，曾任公司品保部主管、武汉办事处主管、商务中心主管、寐牌总监、总经理助理、营销总监、总经理。

李建伟，公司董事，男，57岁，本科学历，曾任湖南梦洁家纺有限公司副总经理、湖南梦洁科技有限公司总经理。

李军，公司董事、董事会秘书，男，53岁，本科学历，曾任长沙大厦业务主办、团委副书记、业务副主任、经营部经理、总办主任，长沙市委组织部农村整组工作组人员，湖南梦洁新材料科技有限公司总经理，公司副总经理。

涂云华，公司董事、副总经理，兼任湖南寐家居科技有限公司总经理，女，45岁，零售管理硕士，曾任公司总经理秘书，寐家居事业部总监。

黄惠华，公司董事、总经理，女，42岁，本科学历，历任乔丹体育股份有限公司电子商务中心总监、贵人鸟股份有限公司电子商务中心总经理、天猫服饰事业部内衣行业负责人，特步（中国）有限公司电商事业部总经理。

成艳，公司董事、副总经理，女，41岁，本科学历，曾任公司北京办出纳，营销总监助理，公司区域经理，宝贝美学事业部总监，新零售事业部总监，品牌总经理等。

肖海军，公司独立董事，男，57岁，法学博士，湖南大学法学院教授，中国商法学研究会常务理事，湖南省法学会民商法学研究会副会长，北京德和衡（长沙）律师事务所兼职律师，长沙仲裁委员会专家委员，长沙赛恩斯环保科技股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、湘佳牧业股份有限公司独立董事。

万平，公司独立董事，女，52岁，会计学硕士，湖南女子学院会计系教授，湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司、湖南恒康大药房股份有限公司独立董事，曾任湖南科技职业学院教授，长期从事会计学、财务管理方面的教学与研究，主要研究方向：中小企业资本结构、公司治理、投融资体系等。

关键，公司独立董事，女，50岁，管理学博士，注册会计师，中南大学商学院副院长，教授，博士生导师。主要从事公司战略与财务管理、企业并购与公司治理、企业风险控制等方面的研究。

秦拯，公司独立董事，男，53岁，工学博士，管理学博士后，湖南大学信息科学与工程学院副院长，教授，博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中心主任，大数据研究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员、中国工程教育专业认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能学会智能服务专委会委员、人工智能与安全专委会委员，湖南电子信息产业集团独立董事。

向绮云，公司监事会主席，女，40岁，大专学历，公司党委委员、法务主管，曾任公司行政主管，采购主管。

彭超，公司监事，女，33岁，大专学历，曾任公司供应链总监助理、生产计划主管，现任供应链人力资源主管。

张翔，公司监事，男，33岁，本科学历，中级会计师，曾任公司成本会计、直营办财务、子公司财务总监，内部审计部总监，现任公司会计管理部总监。

温剑，公司副总经理，男，42岁，本科学历，曾任公司区域经理、营销总监助理、区域总监、市场部总监，公司品牌总经理。

何晓霞，公司副总经理，女，42岁，零售管理硕士，曾任公司设计总监，人力资源总监、湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司总经理、监事会主席。

李云龙，公司财务总监，男，43岁，工商管理硕士，英国皇家特许管理会计师公会资深会员，全球特许管理会计师公会会员，曾任美的集团股份有限公司事业部财务经理，事业部财务总监，事业部供应链总监等职务。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姜天武	湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司	执行董事	2021年01月12日		否
姜天武	湖南寐家居科技有限公司	董事长	2005年03月11日		否
姜天武	湖南梦洁家居有限公司	执行董事	2014年03月15日		否
姜天武	上海梦寐家纺有限责任公司	执行董事	2008年06月11日		否
姜天武	湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司	执行董事	2014年08月05日		否
姜天武	北京梦寐家纺有限公司	执行董事	2011年05月24日		否
姜天武	武汉梦洁家纺有限责任公司	执行董事	2012年03月30日		否
姜天武	湖南梦洁家居有限公司	执行董事	2014年03月25日		否
姜天武	山南梦洁家纺有限公司	执行董事	2013年11月21日		否
姜天武	大管家家居服务有限公司	执行董事	2016年09月20日		否
姜天武	星生活居家服务有限公司	执行董事兼总经理	2016年10月17日		否
姜天武	广州梦寐家纺品有限公司	执行董事兼总经理	2011年12月06日		否
姜天武	梦洁家纺（福州）有限公司	执行董事	2012年10月11日		否
李菁	上海梦寐家纺有限责任公司	监事	2008年06月11日		否
李菁	湖南梦洁新材料科技有限公司	董事	2003年01月28日		否
李菁	福建大方睡眠科技股份有限公司	董事	2016年09月30日		否
李菁	湖南好货君电子商务有限公司	执行董事	2020年06月16日		否
李菁	广西梦洁茧丝绸有限责任公司	执行董事	2020年12月14日		否
李菁	北京梦寐家纺有限公司	董事	2011年05月24日		否
李菁	本舍商贸有限公司	董事	2016年04月18日		否
李菁	西安梦寐家纺有限公司	执行董事	2017年01月16日		否
李菁	沈阳梦寐家纺有限公司	执行董事	2017年05月27日		否
李菁	西藏梦洁灯灯文化创意有限公司	执行董事	2017年08月19日		否
李菁	湖南维品检测技术有限公司	执行董事	2018年01月15日		否
李军	山南梦洁家纺有限公司	总经理	2013年11月21日		否
李军	湖南梦洁新材料科技有限公司	董事	2003年01月28日		否
李军	茶陵浦发村镇银行股份有限公司	董事	2012年10月25日		否
李军	北京婚礼堂文化传播有限公司	董事	2014年12月12日		否
李军	福建大方睡眠科技股份有限公司	董事	2016年09月30日		否

李建伟	湖南寐家居科技有限公司	监事	2005年03月11日		否
成艳	本舍商贸有限公司	总经理	2016年04月18日		否
成艳	广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	执行董事	2014年04月03日		否
成艳	西藏梦洁灯灯文化创意有限公司	总经理	2017年08月09日		否
成艳	湖南好货君电子商务有限公司	监事	2020年06月16日		否
肖海军	长沙赛恩斯环保科技股份有限公司	独立董事	2017年04月01日		是
肖海军	力合科技（湖南）股份有限公司	独立董事	2020年12月30日		是
肖海军	湘佳牧业股份有限公司	独立董事	2021年06月11日		是
万平	湖南正虹科技发展股份有限公司	独立董事	2020年01月13日		是
万平	湖南航天环宇通信科技股份有限公司	独立董事	2020年09月20日		是
万平	湖南恒康大药房股份有限公司	独立董事	2021年05月10日		是
秦拯	湖南电子信息产业集团	独立董事	2020年03月01日		是
何晓霞	湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司	经理	2014年08月05日		否
李云龙	广西梦洁茧丝绸有限责任公司	监事	2020年12月14日		否
温剑	福建大方睡眠科技股份有限公司	董事兼总经理	2020年07月30日		否
温剑	大管家家居服务有限公司	经理	2016年09月20日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姜天武	董事长	男	67	现任	30	否
李菁	副董事长	男	48	现任	50	否
李军	董事、董事会秘书	男	53	现任	39.44	否
李建伟	董事	男	57	现任	25	否
张爱纯	董事	女	62	离任	33.98	否
黄惠华	董事、总经理	女	42	现任	60	否
涂云华	董事、副总经理	女	45	现任	59.8	否

成艳	副总经理	女	41	现任	60	否
伍伟	董事	女	58	离任	10	否
陈浩	独立董事	男	47	离任	7	否
肖海军	独立董事	男	57	现任	7	否
万平	独立董事	女	52	现任	7	否
关健	独立董事	女	50	现任	7	否
秦拯	独立董事	男	53	现任	0	否
彭卫国	监事会主席	男	57	离任	17.94	否
向绮云	监事会主席	女	40	现任	1.03	否
彭超	监事	女	33	现任	10.19	否
张翔	监事	男	33	现任	2.35	否
石佩	监事	女	40	离任	0	否
温剑	副总经理	男	42	现任	59.73	否
何晓霞	副总经理	女	42	现任	41.96	否
王博	副总经理	男	41	离任	0	否
李云龙	财务总监	男	43	现任	43.17	否
合计	--	--	--	--	572.59	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十七次会议	2021年02月05日	2021年02月09日	《第五届董事会第十七次会议决议公告》(2021-003)
第五届董事会第十八次会议	2021年04月26日	2021年04月28日	《第五届董事会第十八次会议决议公告》(2021-015)
第五届董事会第十九次会议	2021年05月26日	2021年05月27日	《第五届董事会第十九次会议决议公告》(2021-038)
第五届董事会第二十次会议	2021年06月29日	2021年06月30日	《第五届董事会第二十次会议决议公告》(2021-046)
第五届董事会第二十一次会议	2021年08月26日	2021年08月28日	《第五届董事会第二十一次会议决议公告》(2021-059)
第五届董事会第二十二次会议	2021年10月15日	2021年10月19日	《第五届董事会第二十二次会议决议公告》(2021-067)
第五届董事会第二十三次会议	2021年10月29日	2021年10月30日	第五届董事会第二十三次会议审议通过了《2021年第三季

			度报告》(2021-072)
第六届董事会第一次会议	2021 年 11 月 05 日	2021 年 11 月 06 日	《第六届董事会第一次会议决议公告》(2021-076)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
姜天武	8	8	0			否	3
李菁	8	8	0			否	2
李军	8	8	0			否	2
李建伟	8	8	0			否	3
黄惠华	1	1	0			否	0
涂云华	7	7	0			否	3
成艳	1	1	0			否	0
肖海军	8	8	0			否	3
万平	8	8	0			否	3
关健	8	8	0			否	3
秦拯	1	1	0			否	1
张爱纯	7	7	0			否	2
伍伟	7	5	2			否	1
陈浩	7	7	0			否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

董事对于公司的合理建议都会根据实际情况进行回复和采纳。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	万平、关健、姜天武	3	2021年04月23日	审议年度报告及一季度报告的内部审计报告、年度报告、一季度报告、续聘审计机构、资产减值、募集资金使用情况等事项	审议通过各项内容		
			2021年08月23日	半年度内部审计报告、半年度报告、募集资金使用情况等	审议通过各项内容		
			2021年10月25日	三季度内部审计报告、三季度报告等	审议通过各项内容		
薪酬与考核委员会	万平、肖海军、姜天武	2	2021年04月23日	2020年董事、高管的考核情况，2021年的薪酬方案，2021年股权激励方案，激励对象名单，回购2018年、2019年限制性股票等	审议通过各项内容		
			2021年06月25日	调整股权激励计划的回购价格、授予价格，授予激励计划权益等	审议通过各项内容		
提名委员会	陈浩、肖海军、姜天武	1	2021年10月11日	审议董事会换届选举材料。	审议通过各项内容		

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,027
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,039
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,066
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,107
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	197
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,094
销售人员	1,467
技术人员	348
财务人员	88
行政人员	69
合计	3,066
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	638
专科	547
高中及以下	1,881
合计	3,066

2、薪酬政策

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

公司的薪酬由固定薪酬和绩效构成。

每个岗位都有不同的级别划分，对应不同的固定薪酬，并设有相应的晋升通道。

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

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

3、培训计划

公司成立了梦洁管理学院，定期为员工进行各项培训。公司的培训形式分为内训和外训，主要包括入职培训、在职培训、专项培训、操作技能培训等。公司每年根据员工需求以及公司发展需要，制定年度培训计划，主要以专题培训、技能评比、团队活动等多种形式深入开展员工培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2021年2月5日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》，并提交2021年第一次临时股东大会审议通过。公司的分红政策严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定制定。

公司根据上述规定制定合理的利润分配预案，分红政策及利润分配预案经公司董事会审核后提交股东大会审批，独立董事以及监事会均发表了意见。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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、股权激励

2021年股票期权与限制性股票激励计划

2021年4月26日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于核实<湖南梦洁家纺股份有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2021年4月29日至 2021年5月10日，公司对激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收任何组织或个人提出异议的情况。2021年5月18日，公司监事会披露了《监事会关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见和公示情况说明》。

2021年5月21日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2021年6月29日，公司召开第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《股份公司关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《股份公司关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》。董事会确定公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日为2021年6月29日，向符合授予条件的169名激励对象授予2,690.00万份股票期权，行权价格为4.02元，向符合条件的11名激励对象授予880.00万股限制性股票，授予价格为1.98元。

2021年7月7日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的首次授予登记工作，向169名激励对象首次授予2,690.00万份股票期权，行权价格为4.02元/份，期权简称：梦洁 JLC3，期权代码：037151。

2021年7月13日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票（新增股份）首次授予登记完成的公告》，至此，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（新增股份）的首次授予登记工作，向6名激励对象首次授予524.00万股限制性股票，首次授予价格为1.98元/股，首次授予的限制性股票（新增股份）于2021年7月14日上市。

2021年7月15日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票（回购股份）首次授予登记完成的公告》，至此，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（回购股份）的首次授予登记工作，向6名激励对象首次授予356.00万份限制性股票，首次授予价格为1.98元/股，首次授予的限制性股票（回购股份）于2021年7月14日上市。

2021年10月15日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因激励对象王禹主动辞职，已不再具备激励资格，同意公司回购注销王禹获授的60万股限制性股票，回购价格为授予价格1.98元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

2021年11月5日，公司召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司本次限制性股票回购注销事宜已于2021年11月22日办理完成。

2018年、2019年限制性股票激励计划

2021年4月26日，公司第五届董事会第十八次会议以及第五届监事会第十三次会议审议通过了《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》、《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》。

2021年5月21日，公司2020年年度股东大会审议通过了《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》、《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》。

因2020年业绩考核未达标，2018年限制性股票激励计划剩余51名激励对象第三个解除限售期获授的6,120,000股限制性股票由公司回购注销，2019年限制性股票激励计划7名激励对象第二个解除限售期获授的800,000股限制性股票由公司回购注销。

2021年6月29日，公司第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十四次会议审议通过了《股份公司关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》。因公司2020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2.64元。

2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期获授限制性股票，2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期获授的限制性股票回购注销事宜已于2021年9月14日办理完成。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
黄惠华	董事、总经理								0	0	1,000,000	1.98	1,000,000
涂云华	董事、副总经理								120,000	0	1,000,000	1.98	1,000,000
成艳	董事、副总经理								120,000	0	1,000,000	1.98	1,000,000
温剑	副总经理								120,000	0	800,000	1.98	800,000
何晓霞	副总经理								150,000	0	800,000	1.98	800,000
李云龙	财务总监								150,000	0	800,000	1.98	800,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	660,000	0	5,400,000	--	5,400,000

高级管理人员的考评机制及激励情况

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

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会等有关部门的相关法律法规要求，对内部控制制度进行了梳理，按照更新后的法律法规，对公司的相关制度进行了修订，相关规则经公司第五届董事会第二十一次会议以及第五届监事会第十五次会议审核通过，部分经过了2021年第二次临时股东大会审议通过。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

缺陷发生的时间	缺陷的具体描述	缺陷对财务报告的潜在影响	已实施或拟实施的整改措施	整改时间	整改责任人	整改效果
2021年12月	截至2021年12月31日，实际控制人和股东资金占用余额为8,081.23万元，其中本金8,020.00万元，利息61.23万元。实际控制人拆借部分构成了资金占用。	不会对公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度合并及母公司的经营成果和现金流量造成重大影响。	资金及利息已全部归还。	2022年4月25日	董事长	上述资金与利息已全部归还到位

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>① 重大缺陷的认定标准：该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；更正已经公布的财务报表；注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会、监事会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>② 重要缺陷的认定标准：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。</p> <p>③ 一般缺陷的认定标准：注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p>	<p>①重大缺陷的认定标准：公司决策程序不科学，如重大决策失误，导致企业重大项目并购未能达到预期目标；违反国家法律、法规，如产品质量不合格，并给企业造成重大损失；中高级管理人员和高级技术人员流失严重，导致企业生产经营存在重大不利影响；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；内部控制评价的结果显示重大或组合构成重大缺陷的多项重要缺陷未得到整改。</p> <p>②重要缺陷的认定标准：决策程序导致出现重要失误；违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果显示重要或组合构成重要缺陷的多项一般缺陷未得到整改。</p> <p>③一般缺陷的认定标准：一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果显示一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>以 2021 年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：错报\geq税前利润的 2.5%；重要缺陷：税前利润的 0.25%\leq错报$<$税前利润的 2.5%；一般缺陷：错报$<$税前利润的 0.25%</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：损失金额 300 万元及以上；重要缺陷：损失金额 100 万元（含 100 万元）至 300 万元；一般缺陷：损失金额小于 100 万元</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		1
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

经自查，公司未制定专门的投资者关系管理工作制度。

因《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《重大信息内部管理制度》等对投资者关系管理进行了明确细致的要求，公司严格按照上述规则开展投资者关系管理工作，未建立单独的投资者关系管理制度。经自查后发现后，公司根据证监会《上市公司投资者关系管理指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则的要求，制定了《湖南梦洁家纺股份有限公司投资者关系管理制度》，并提交2021年8月26日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。同时，公司根据相关法律法规及规范性文件的修订，将《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事

会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等内部制度与规范进行了修订，一并提交第五届董事会第二十次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》经2021年11月5日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过，并于2021年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）进行了披露。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

报告期内公司环保合规情况

不适用。

二、社会责任情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和公司章程的要求，形成了健全的风控体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司秉承“做全世界最好的床上用品”的企业使命，全心全意做好产品的研发、生产、销售及售后服务，以优质的产品和服务回报广大消费者。

（1）股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格遵守法律法规，以公平、公开、公正的态度对股东和债权人负责。各大银行和公司建立了良好信任，公司业务得到银行大力支持，同时按合同严格履行债务义务。公司积极拓展市场，给股东带来了丰厚的回报，自上市以来累计现金分红超8.03亿元。

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

（2）员工关爱

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

（3）消费者权益保护

公司践行“妈妈的温暖，太阳的味道”的服务智慧，真诚地对待每一位消费者，出台了梦洁关爱服务标准，实行给顾客意外惊喜的营销服务，在消费者中形成了良好的口碑；同时，公司制定了“诚、信、快”的售后服务政策，为消费者提供了贴心的售后服务。

(4) 环境保护

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

(5) 社会公益履行

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

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司在湖南省郴州市汝城县成立了湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司，融合“半条被子的红色产业”，建设“半条被子”生产基地，在汝城打造半条被子绿色家纺文旅产业基地，并捐赠设立公益专项资金，用于郴州市汝城县巩固脱贫攻坚和实施乡村振兴。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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、	2010年04月09日	长期	严格履行。

			担保。			
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;黄惠华;秦拯;涂云华;伍伟;成艳;何晓霞;万平;关健;肖海军;向绮云;彭超;张翔;温剑;李云龙	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。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
姜天武、李建伟、李菁、李军、张爱纯	控股股东	2021 年 5 月 -2022 年 4 月	偿还共同债务	0	6,500	800	5,700	0	现金清偿		
李菁	其他	2021 年 5 月至 2022 年 4 月	偿还个人债务	0	2,320	0	2,320	0	现金清偿		
合计				0	8,820	800	8,020	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例											5.00%

相关决策程序	不适用。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用。
会计师事务所对资金占用的专项审核意见	《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因	不适用。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 2022年4月28日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于对会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司出具带强调事项的保留意见审计报告符合公司实际情况，客观的反映了所涉事项的现状，公司董事会对该审计报告予以理解和认可，并提请投资者注意投资风险。

2. 独立董事意见

我们审阅了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司2021 年度财务报告出具带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》以及公司董事会《关于对会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》，并在此基础上发表如下独立意见：

1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的保留意见审计报告，客观反映了公司2021年12月31日的财务状况和2021年度经营情况，我们对上述审计报告无异议。

2、我们同意《关于对会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》。我们将持续关注并监督公司董事会及管理层建立健全内部控制制度，加强内部控制制度的执行，严格执行资金支付制度，提升规范运作水平，杜绝资金占用问题，切实维护上市公司合法权益，提升上市公司质量。

3. 监事会意见

2021年4月28日，公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于对会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》。监事会认为：天职国际出具的带强调事项段的保留意见的审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对天职国际出具的公司2021年度审计报告无异议。监事会认为公司董事会出具的《关于对会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止2021年12月31日的财务状况，同意公司董事会出具的专项说明。公司监事会将持续关注董事会和管理层相关工作的开展，消除相关事项对于公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）会计政策的变更

1. 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，公司2021年1月1日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩	合并资产负债表：调增2021年1月1日使用权资产11,357,701.05元，
余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折	调增2021年1月1日租赁负债7,283,352.95元，调增2021年1月1日一
现的现值计量租赁负债，使用权资产按照租赁	年内到期的非流动负债4,074,348.10元；调增2021年12月31日使用
负债进行必要调整。	权资产44,487,116.40元，调增2021年12月31日租赁负债
	33,500,202.92元，调增2021年12月31日一年内到期的非流动负债
	10,398,333.22元。
	资产负债表：调增2021年1月1日使用权资产8,778,456.24元，调增
	2021年1月1日租赁负债5,682,559.00元，调增2021年1月1日一年内
	到期的非流动负债3,095,897.24元；调增2021年12月31日使用权资
	产33,471,787.14元，调增2021年12月31日租赁负债25,023,377.87
	元，调增2021年12月31日一年内到期的非流动负债7,639,242.92元。

2. 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更对公司合并及公司财务报表无影响。

3. 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更对公司合并及公司财务报表无影响。

（二）会计估计的变更

本公司本期无需披露的会计估计变更。

（三）前期会计差错更正

本公司本期无需披露的前期会计差错更正。

（四）2021年起首次执行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

合并资产负债表

金额单位：元

项 目	2020年12月 31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		11,357,701.05	11,357,701.05
一年内到期的非流动负债	38,664,441.80	42,738,789.90	4,074,348.10
租赁负债		7,283,352.95	7,283,352.95

资产负债表

金额单位：元

负债项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		8,778,456.24	8,778,456.24
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	33,095,897.24	3,095,897.24
租赁负债		5,682,559.00	5,682,559.00

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 2021年1月12日，公司设立湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司，注册资本1,000.00万元，认缴100%的股权，自成立之日起纳入合并范围。

2. 2021年5月31日，公司设立湖南梦洁永创创业投资合伙企业（有限合伙），注册资本10,000.00万元，认缴99.95%的股权，自成立之日起纳入合并范围。

3. 2021年9月6日，公司对尚未开展业务的子公司上海寐隐家居科技有限公司进行了注销，自注销之日起不再纳入合并范围。

4. 2021年9月18日，公司子公司福建大方睡眠科技股份有限公司设立福建大方新材料科技有限公司，注册资本5,000万人民币，认缴100%的股权，自成立之日起纳入子公司福建大方睡眠科技股份有限公司的合并范围。

5. 2021年11月1日，公司子公司福建大方睡眠科技股份有限公司设立大方睡眠智能科技（海南）有限公司，注册资本5,300万，认缴88.67925%的股权，自成立之日起纳入子公司福建大方睡眠科技股份有限公司的合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	李晓阳、曹彩龙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
其他	2,440.5	否	结案	判决结果涉及金额 1073.73 万元	执行完毕		
其他	822.54	否	结案	判决结果涉及金额 822.54 万元	执行中		
其他	171.56	否	审理中	审理中	审理中		

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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。

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
姜天武、李菁、李建设、张爱纯	持股 5%以上股东	偿还共同债务	是		5,623.8	800		13.37	4,837.17
李菁	持股 5%以上股东	偿还个人债务	是		2,320			45.78	2,365.78
李军	原 5%以上股东	偿还共同债务	是		876.2			2.08	878.28
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	上述资金与利息已全部归还到位。不会对公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度合并及母公司的经营成果和现金流量造成重大影响。								

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响								

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖南寐家居科技有限公司	2021年04月28日	10,000	2021年09月23日	199.1	连带责任保证			一年	否	否
湖南寐家居科技有限公司	2021年04月28日	10,000	2021年10月26日	389.57	连带责任保证			一年	否	否
湖南寐家居科技有限公司	2021年04月28日	10,000	2021年11月25日	316.2	连带责任保证			一年	否	否

湖南寐家居科技有限公司	2021年04月28日	10,000	2021年12月21日	562.18	连带责任保证			一年	否	否
福建大方睡眠科技股份有限公司	2021年04月28日	10,000	2021年07月07日	1,225.8	连带责任保证			一年	否	否
福建大方睡眠科技股份有限公司	2021年04月28日	10,000	2021年09月02日	205.98	连带责任保证			一年	否	否
福建大方睡眠科技股份有限公司	2021年04月28日	10,000	2021年09月16日	476.27	连带责任保证			一年	否	否
福建大方睡眠科技股份有限公司	2021年04月28日	10,000	2021年10月15日	391.4	连带责任保证			一年	否	否
福建大方睡眠科技股份有限公司	2021年04月28日	10,000	2021年11月05日	811.54	连带责任保证			一年	否	否
福建大方睡眠科技股份有限公司	2021年04月28日	10,000	2021年12月08日	988.12	连带责任保证			一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						5,566.16
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						5,566.16
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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）			20,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						5,566.16

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	20,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	5,566.16
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			3.50%
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)			5,566.16
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)			5,566.16

采用复合方式担保的具体情况说明

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

公司是否存在为经销商提供担保或财务资助

是 否

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、非公开发行股票事项

2021年2月5日，公司第五届董事会第十七次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过了《非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟发行不超过10,000万股，拟募集资金不超过50,000万元，用于品牌升级渠道建设项目、高端洗护中心建设项目、蚕丝原料基地建设项目以及补充流动资金。详见公司于2021年2月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年非公开发行A股股票预案》等相关议案。

2021年2月25日，公司第一次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票方案的议案》等议案，详见公司于2021年2月

26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-008）。

2、注销合伙企业

2021年5月26日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《股份公司关于注销合伙企业的议案》，鉴于赣州雨洁并购投资管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展运营，各合伙人均未实际缴纳出资，且执行事务合伙人财中投资的资质发生了变化，董事会同意终止本合伙企业的运作并将其注销。详见公司于2021年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销合伙企业的公告》（2021-040）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	271,450,875	35.80%	5,240,000			4,547,301	9,787,301	281,238,176	37.20%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	271,450,875	35.80%	5,240,000			4,547,301	9,787,301	281,238,176	37.20%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	271,450,875	35.80%	5,240,000			4,547,301	9,787,301	281,238,176	37.20%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	486,810,568	64.20%				-12,067,301	-12,067,301	474,743,267	62.80%
1、人民币普通股	486,810,568	64.20%				-12,067,301	-12,067,301	474,743,267	62.80%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	758,261,443	64.20%	5,240,000			-7,520,000	-2,280,000	755,981,443	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象限制性股票880万股以及公司回购注销2018年、2019年限制性股票激励计划授予的6,920,000股限制性股票以及回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划授予的600,000股限制性股票。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2021年股票期权与限制性股票激励计划的授予及部分限制性股票的注销审议情况

2021年4月26日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于核实<湖南梦洁家纺股份有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2021年4月29日至 2021年5月10日，公司对激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收任何组织或个人提出异议的情况。2021年5月18日，公司监事会披露了《监事会关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见和公示情况说明》。

2021年5月21日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2021年6月29日，公司召开第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《股份公司关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《股份公司关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》。董事会确定公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日为2021年6月29日，向符合授予条件的169名激励对象授予2,690.00万份股票期权，行权价格为4.02元/份，向符合条件的11名激励对象授予880.00万股限制性股票，授予价格为1.98元/股。

2021年7月7日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的首次授予登记工作，向169名激励对象首次授予2,690.00万份股票期权，行权价格为4.02元/份，期权简称：梦洁 JLC3，期权代码：037151。

2021年7月13日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票（新增股份）首次授予登记完成的公告》，至此，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（新增股份）的首次授予登记工作，向6名激励对象首次授予524.00万股限制性股票，首次授予价格为1.98元/股，首次授予的限制性股票（新增股份）于2021年7月14日上市。

2021年7月15日，公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票（回购股份）首次授予登记完成的公告》，至此，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（回购股份）的首次授予登记工作，向6名激励对象首次授予356.00万股限制性股票，首次授予价格为1.98元/股，首次授予的限制性股票（回购股份）于2021年7月14日上市。

2021年10月15日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因激励对象王禹主动辞职，已不再具备激励资格，同意公司回购注销王禹获授的60万股限制性股票，回购价格为授予价格1.98元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

2021年11月6日，公司披露了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告》。本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自减资公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

2018年、2019年限制性股票激励计划回购注销

2021年4月26日，公司第五届董事会第十八次会议以及第五届监事会第十三次会议审议通过了《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》、《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》。

2021年5月21日，公司2020年年度股东大会审议通过了《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》、《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》。

因2020年业绩考核未达标，2018年限制性股票激励计划剩余51名激励对象第三个解除限售期获授的6,120,000股限制性股票由公司回购注销；2019年限制性股票激励计划7名激励对象第二个解除限售期获授的800,000股限制性股票由公司回购注销。

2021年6月29日，公司第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十四次会议审议通过了《股份公司关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》、《股份公司关于调整2019年限制性股票回购价格的议案》。因公司2020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2.64元，公司将2019年限制性股票激励计划的回购价格调整为1.80元。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本次股权变更后，按股本755,981,443股摊薄计算，2020年度的每股净收益为0.06元，每股净资产为2.39元。2021年1-9月的每股净收益为0.04元，每股净资产为2.36元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
董事、监事及高级管理人员	264,530,875	8,507,301	0	273,038,176	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。
股权激励限售股	6,920,000	8,800,000	7,520,000	8,200,000	股权激励限售股	根据解除限售条件的达成确定。
合计	271,450,875	17,307,301	7,520,000	281,238,176	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
2021年限制性股票激励计划	2021年06月29日	1.98	5,240,000	2021年07月14日			《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票（新增股份）首次授予登记完成的公告》（2021-054）	2021年07月13日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2021年公司回购2018年以及2019年授予限售性股票692万股，实施2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票（新增股份）授予524万股，因激励对象离职回购2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票60万股，按最新股本755,981,443股摊薄计算，2020年度每股收益为0.06元/股，每股净资产为2.39元。2021年1-9月的每股净收益为0.04元，每股净资产为2.36元。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,129	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,496	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
姜天武	境内自然人	17.22%	130,200,133	-16570000	110,077,600	20,122,533	质押	68,000,000
伍静	境内自然人	11.05%	83,552,932	-9484700	0	83,552,932		
李建伟	境内自然人	6.85%	51,758,982	-10187097	46,459,559	5,299,423	质押	40,000,000
李菁	境内自然人	5.67%	42,866,928	0	32,150,196	10,716,732	质押	42,709,999
张爱纯	境内自然人	5.30%	40,089,976	-2776952	40,089,976	0	质押	40,000,000
李军	境内自然人	4.25%	32,150,218	-10716710	32,150,196	22	质押	30,783,290
徐冬梅	境内自然人	2.28%	17,218,100	16618100	0	17,218,100		
泰达宏利基金—工商银行—天津信托—天津信	其他	0.76%	5,747,462	-17148603	0	5,747,462		

托 优选定增 21 号 单一资金信托								
熊德宏	境内自然人	0.70%	5,257,904	5257904	0	5,257,904		
何晓霞	境内自然人	0.58%	4,413,370	650000	3,547,152	866,218		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	姜天武先生与李建伟先生、李菁先生、李军先生、张爱纯女士签署了《表决权委托协议》，李建伟先生将其持有的 25,000,000 股公司股份、李菁先生将其持有的 16,000,000 股公司股份、李军先生将其持有的 16,000,000 股公司股份、张爱纯女士将其持有的 16,000,000 股公司股份对应的表决权委托给姜天武先生行使。本协议的委托期限自 2020 年 6 月 16 日起，有效期为两年。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
伍静	83,552,932	人民币普通股	83,552,932					
姜天武	20,122,533	人民币普通股	20,122,533					
徐冬梅	17,218,100	人民币普通股	17,218,100					
李菁	10,716,732	人民币普通股	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	5,747,462	人民币普通股	5,747,462					
李建伟	5,299,423	人民币普通股	5,299,423					
熊德宏	5,257,904	人民币普通股	5,257,904					
#刘心怡	4,316,400	人民币普通股	4,316,400					
UBS AG	2,330,930	人民币普通股	2,330,930					
应一能	2,200,000	人民币普通股	2,200,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜天武	中国	否
主要职业及职务	姜天武，公司董事长，男，67岁，大专学历，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北京服装学院名誉教授，湖南大学工商管理学院 MBA 兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副书记，长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。2001年至2015年任公司及前身湖南梦洁家纺有限公司董事长、总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

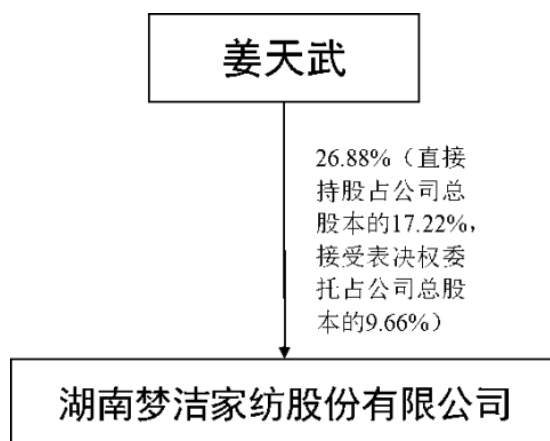
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜天武	本人	中国	否
主要职业及职务	姜天武，公司董事长，男，67岁，大专学历，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北京服装学院名誉教授，湖南大学工商管理学院 MBA 兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副书记，长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。2001年至2015年任公司及前身湖南梦洁家纺有限公司董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 28 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2022]18608 号
注册会计师姓名	李晓阳、曹彩龙

审计报告正文

湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁股份”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2021 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了梦洁股份 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2021 年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

如“财务报表附注十八、其他重要事项（一）股权投资和（二）预付款项”所述，预付款项中存在大额预付及减值等情形，受实施审计程序的限制，我们无法取得充分、适当的审计证据合理确定上述事项的真实性和商业合理性，也无法确定上述事项可能对财务报表产生的影响。

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

三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注下述事项：

如“财务报表附注十二（五）、2.关联方资金占用”所述，2021年度梦洁股份存在实际控制人和股东占用资金的情况。截至2021年12月31日，实际控制人和股东资金占用余额为8,081.23万元，其中本金8,020.00万元，利息61.23万元。截至2022年4

月28日，实际控制人和股东已归还占用资金本金及利息合计8,081.23万元。

上述事项不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>加盟商销售收入确认</p> <p>梦洁股份 2021 年度营业收入总额为 246,266.41 万元，其中加盟商销售收入 107,419.16 万元，占营业收入总额的 43.62%。对加盟商销售收入的重点关注主要是其销售额及占比较大，根据梦洁股份收入确认政策，加盟商销售以将商品发送到指定地点并经验收确认时点作为销售收入确认时间，可能存在将未验收的货物确认为收入，其收入是否计入恰当的会计期间可能存在错报风险。故我们将加盟商销售收入确定为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注三、(三十)和附注六、(四十)。</p>	<p>针对加盟商销售收入确认，我们实施了如下主要审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评价管理层对加盟商自销售合同签订、订单审批、发货、验收至销售收入确认等销售流程中内部控制的设计，测试关键控制点执行的有效性。 2、通过检查加盟商销售合同及与管理层的访谈，对与加盟商收入确认有关的关键控制权转移时点进行分析评估，进而评估梦洁股份对加盟商销售收入确认政策的适当性。 3、对加盟商销售情况进行分析，评估是否合理；同时对新增和销售增长较大加盟商的工商资料进行查询，以评估是否存在未识别潜在关联方关系和交易。 4、采用抽样方式对加盟商销售收入实施以下审计程序： <ul style="list-style-type: none"> 检查与收入确认相关的支持性文件，包括加盟合同、销售发票、订购单、发货单、物流单、验收凭据等。 5、针对资产负债表日前后确认的加盟商销售收入核对至发货单、物流单、验收凭据等支持性文件，以检查加盟商销售收入是否计入恰当的会计期间。 6、结合应收账款审计，对本期主要加盟商交易金额进行询证，以检查主要加盟商销售收入确认的真实性和准确性。
<p>应收账款坏账准备计提</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，梦洁股份应收账款期末账面余额 49,971.86 万元，计提的坏账准备 16,373.35 万元，其中 2021 年度计提金额为 7,597.84 万元。</p> <p>鉴于梦洁股份所处行业及自身信用政策的特点，梦洁股份期末应收账款余额较大。梦洁股份对应收账款的坏账准备采用预期信用损失模型进行计提。管理层对应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提坏账准备，其中考虑了历史违约数据、历史损失率和前瞻性信息。管理层对具有类似信用损失模型的客户群组进行坏账准备估计。</p> <p>因管理层确定应收账款可收回金额需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，故我们将应收账款坏账准备计提确定为关键审计事项。</p> <p>参见财务报表附注三、(十)和附注六、(三)。</p>	<p>针对应收账款坏账准备计提，我们实施了如下主要审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评价和测试梦洁股份与应收账款管理、采用预期信用损失模型计算损失准备计提坏账准备的相关内部控制的设计和运行有效性。 2、获取管理层对做出估计的依据包括历史信用损失经验、历史回款情况以及前瞻性信息等考虑因素进行复核，测算在预期信用损失模型下通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率所估计算提的坏账准备是否充分合理。 3、对按组合及管理层估计的预期信用损失率计提坏账准备的应收账款，按照相关组合分类选取样本对组合分类及预期损失率估计充分合理性进行复核测算。 4、对于单项计提坏账准备的应收账款，获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录等并复核其合理性。 5、结合信用风险特征、账龄分析以及应收账款期后回款情况检查，分析和评价管理层对应收账款坏账准备计提的总体合理性。

五、其他信息

梦洁股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括梦洁股份 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与上述事项相关的其他信息是否也存在重大错报。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督梦洁股份的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	403,515,505.04	526,111,455.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,439,340.00	1,375,312.74
应收账款	335,985,167.10	353,663,644.69
应收款项融资	3,572,316.73	1,890,307.90
预付款项	66,182,201.83	99,618,129.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,090,585.29	49,514,737.61
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	766,410,918.47	790,879,311.43
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	52,358,299.11	58,617,839.97
流动资产合计	1,752,554,333.57	1,881,670,739.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	14,633,373.79	14,410,764.83
其他非流动金融资产	53,000,000.00	
投资性房地产	156,434,709.63	55,824,887.33
固定资产	914,985,748.79	1,031,018,871.87
在建工程	68,937,652.46	28,926,747.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,487,116.40	
无形资产	142,989,791.27	136,037,735.07
开发支出		
商誉	48,910,520.75	48,910,520.75
长期待摊费用	125,595,038.72	142,745,841.73
递延所得税资产	87,051,394.79	39,695,239.48
其他非流动资产	1,709,319.92	3,169,605.00
非流动资产合计	1,658,734,666.52	1,500,740,214.03
资产总计	3,411,289,000.09	3,382,410,953.20
流动负债：		
短期借款	729,024,962.75	495,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	362,639,591.15	406,292,343.41
应付账款	347,412,796.05	366,631,086.50
预收款项		
合同负债	60,344,044.41	49,940,912.16
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	4,100,248.40	4,223,214.43
应交税费	41,145,042.95	28,610,866.95
其他应付款	122,706,285.45	111,303,907.18
其中：应付利息		
应付股利		1,384,000.00
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	51,609,008.98	38,664,441.80
其他流动负债	14,165,192.41	8,326,486.55
流动负债合计	1,733,147,172.55	1,508,993,258.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	280,000.00	280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,500,202.92	
长期应付款	14,894,900.90	6,777,872.79
长期应付职工薪酬		
预计负债	100,578.41	974,213.70
递延收益	20,696,897.08	18,594,818.24
递延所得税负债	5,132,796.44	5,677,479.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,605,375.75	32,304,383.97

负债合计	1,807,752,548.30	1,541,297,642.95
所有者权益：		
股本	755,981,443.00	758,261,443.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	647,003,025.18	679,500,587.20
减：库存股	16,236,000.00	37,843,067.83
其他综合收益	4,599,386.80	3,996,796.26
专项储备		
盈余公积	106,727,588.75	106,727,588.75
一般风险准备		
未分配利润	93,455,427.36	294,256,403.43
归属于母公司所有者权益合计	1,591,530,871.09	1,804,899,750.81
少数股东权益	12,005,580.70	36,213,559.44
所有者权益合计	1,603,536,451.79	1,841,113,310.25
负债和所有者权益总计	3,411,289,000.09	3,382,410,953.20

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	286,691,621.47	373,602,566.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,844,340.00	
应收账款	703,708,865.84	941,106,447.13
应收款项融资	672,083.00	1,840,307.90
预付款项	52,084,515.00	165,656,068.68
其他应收款	478,321,987.56	1,189,979,051.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	528,371,909.79	522,606,504.12

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	34,415,853.56	46,655,990.28
流动资产合计	2,088,111,176.22	3,241,446,935.90
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	398,319,755.00	291,959,788.79
其他权益工具投资	14,633,373.79	14,410,764.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产	156,434,709.63	55,824,887.33
固定资产	818,870,834.79	927,485,452.69
在建工程	4,709,363.84	28,926,747.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,471,787.14	
无形资产	74,558,284.31	72,366,423.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	105,804,050.77	122,124,209.80
递延所得税资产	66,521,695.47	44,269,113.84
其他非流动资产	1,319,444.92	2,977,160.00
非流动资产合计	1,674,643,299.66	1,560,344,549.17
资产总计	3,762,754,475.88	4,801,791,485.07
流动负债：		
短期借款	709,772,313.75	495,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	299,012,000.00	396,808,199.90
应付账款	747,962,964.11	436,363,560.10
预收款项		
合同负债	69,895,221.45	79,154,786.68

应付职工薪酬	63,701.27	58,855.32
应交税费	16,614,427.91	19,279,714.91
其他应付款	257,903,134.00	1,691,570,421.29
其中：应付利息		
应付股利		1,384,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,072,045.89	30,000,000.00
其他流动负债	12,491,368.80	12,100,430.17
流动负债合计	2,155,787,177.18	3,160,335,968.37
非流动负债：		
长期借款	280,000.00	280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,023,377.87	
长期应付款	14,894,900.90	
长期应付职工薪酬		
预计负债		974,213.70
递延收益	16,848,294.79	18,094,818.24
递延所得税负债	1,271,565.00	1,266,998.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,318,138.56	20,616,030.17
负债合计	2,214,105,315.74	3,180,951,998.54
所有者权益：		
股本	755,981,443.00	758,261,443.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	673,686,386.11	693,013,453.94
减：库存股	16,236,000.00	37,843,067.83
其他综合收益	6,291,821.17	6,102,603.55
专项储备		
盈余公积	106,727,588.75	106,727,588.75
未分配利润	22,197,921.11	94,577,465.12

所有者权益合计	1,548,649,160.14	1,620,839,486.53
负债和所有者权益总计	3,762,754,475.88	4,801,791,485.07

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,462,664,063.87	2,220,109,147.11
其中：营业收入	2,462,664,063.87	2,220,109,147.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,479,953,689.45	2,163,855,795.92
其中：营业成本	1,533,004,242.64	1,333,475,329.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,322,464.51	23,193,348.41
销售费用	724,378,563.06	633,224,741.67
管理费用	85,614,930.14	78,765,343.08
研发费用	86,632,029.11	76,723,107.63
财务费用	27,001,459.99	18,473,925.76
其中：利息费用	33,182,038.20	26,405,035.19
利息收入	8,892,206.49	10,996,550.62
加：其他收益	5,556,528.22	7,055,756.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,487,458.35	-3,927,807.06
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）	-147,695,394.15	-10,306,928.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,394,521.59	-12,936,526.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-737,845.52	-163,274.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-180,048,316.97	35,974,571.70
加：营业外收入	2,809,742.16	9,867,231.27
减：营业外支出	4,395,992.83	2,255,707.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-181,634,567.64	43,586,095.12
减：所得税费用	-23,719,854.89	-3,360,603.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-157,914,712.75	46,946,698.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-157,914,712.75	46,946,698.48
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.归属于母公司股东的净利润	-155,916,741.85	44,920,370.12
2.少数股东损益	-1,997,970.90	2,026,328.36
六、其他综合收益的税后净额	654,693.05	1,708,912.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	602,590.54	1,761,014.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	189,217.62	1,796,482.99
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	189,217.62	1,796,482.99
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	413,372.92	-35,468.44
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	413,372.92	-35,468.44
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52,102.51	-52,102.51
七、综合收益总额	-157,260,019.70	48,655,610.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-155,314,151.31	46,681,384.67

归属于少数股东的综合收益总额	-1,945,868.39	1,974,225.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.21	0.06
（二）稀释每股收益	-0.21	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,812,680,285.62	1,633,882,735.69
减：营业成本	1,327,163,182.27	1,088,644,724.69
税金及附加	15,051,449.58	16,710,671.20
销售费用	475,132,895.29	414,688,834.43
管理费用	59,828,508.52	58,554,334.79
研发费用	58,361,242.25	53,949,335.62
财务费用	25,314,440.16	15,094,139.11
其中：利息费用	31,527,637.43	24,011,053.79
利息收入	7,854,950.74	10,167,814.01
加：其他收益	2,550,106.22	4,943,996.63
投资收益（损失以“-”号填列）	93,474,527.24	450,000.00
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）	16,492,332.82	28,230,288.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,564,746.30	-13,040,138.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-121,841.82	-273,566.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,341,054.29	6,551,274.94
加：营业外收入	1,896,636.67	7,957,696.42
减：营业外支出	3,332,298.37	2,213,579.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,776,715.99	12,295,391.43
减：所得税费用	-22,281,406.20	816,221.49

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,495,309.79	11,479,169.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,495,309.79	11,479,169.94
（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	189,217.62	1,796,482.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	189,217.62	1,796,482.99
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	189,217.62	1,796,482.99
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-27,306,092.17	13,275,652.93
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	2021 年度	2020 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	2,678,177,920.03	2,388,357,479.05
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	395,545.52	648,107.47
收到其他与经营活动有关的现金	109,037,279.18	131,819,402.43
经营活动现金流入小计	2,787,610,744.73	2,520,824,988.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,680,769,133.57	1,226,473,303.76
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		
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	317,176,442.95	302,673,276.70
支付的各项税费	130,227,815.41	167,919,383.22
支付其他与经营活动有关的现金	647,614,383.87	463,831,855.85
经营活动现金流出小计	2,775,787,775.80	2,160,897,819.53
经营活动产生的现金流量净额	11,822,968.93	359,927,169.42
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	360,000.00	450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	549,780.85	1,060,812.51
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	909,780.85	1,510,812.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,889,146.00	138,541,976.03
投资支付的现金	53,000,000.00	
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	244,889,146.00	138,541,976.03
投资活动产生的现金流量净额	-243,979,365.15	-137,031,163.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,474,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,050,000	
取得借款收到的现金	1,606,739,680.71	679,269,026.67
收到其他与筹资活动有关的现金	48,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,676,113,680.71	679,269,026.67
偿还债务支付的现金	1,403,512,331.71	688,269,026.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,438,344.17	171,170,555.11
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	79,233,457.74	57,833,213.63
筹资活动现金流出小计	1,563,184,133.62	917,272,795.41
筹资活动产生的现金流量净额	112,929,547.09	-238,003,768.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	308,940.69	-944,450.99
五、现金及现金等价物净增加额	-118,917,908.44	-16,052,213.83
加：期初现金及现金等价物余额	467,193,855.17	483,246,069.00
六、期末现金及现金等价物余额	348,275,946.73	467,193,855.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,811,812,478.85	1,898,698,422.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	844,176,056.90	839,933,306.40
经营活动现金流入小计	2,655,988,535.75	2,738,631,729.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,236,839,404.11	1,060,872,475.45
支付给职工以及为职工支付的现金	232,089,249.74	218,166,025.73
支付的各项税费	61,709,793.34	105,612,421.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,119,201,884.02	1,056,227,340.72
经营活动现金流出小计	2,649,840,331.21	2,440,878,263.19
经营活动产生的现金流量净额	6,148,204.54	297,753,466.00
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		374,680.00
取得投资收益收到的现金	10,738,077.26	450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,950.77	878,097.79
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	10,823,028.03	1,702,777.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,598,300.56	126,719,205.21
投资支付的现金	108,350,000.00	44,190,000.00
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	231,948,300.56	170,909,205.21
投资活动产生的现金流量净额	-221,125,272.53	-169,206,427.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,424,000.00	
取得借款收到的现金	1,587,512,331.71	679,269,026.67
收到其他与筹资活动有关的现金	48,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,653,836,331.71	679,269,026.67
偿还债务支付的现金	1,403,512,331.71	608,269,026.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,273,342.44	168,276,573.71
支付其他与筹资活动有关的现金	29,018,476.92	18,730,112.67
筹资活动现金流出小计	1,511,804,151.07	795,275,713.05
筹资活动产生的现金流量净额	142,032,180.64	-116,006,686.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-396.15	131,329.81
五、现金及现金等价物净增加额	-72,945,283.50	12,671,682.01
加：期初现金及现金等价物余额	317,448,953.38	304,777,271.37
六、期末现金及现金等价物余额	244,503,669.88	317,448,953.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度												少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	758,261,443.00				679,500,587.20	37,843,067.83	3,996,796.26		106,727,588.75		294,256,403.43		1,804,899,750.81	36,213,559.44	1,841,113,310.25
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	758,261,443.00				679,500,587.20	37,843,067.83	3,996,796.26		106,727,588.75		294,256,403.43		1,804,899,750.81	36,213,559.44	1,841,113,310.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-2,280,000.00				-32,497,562.02	-21,607,067.83	602,590.54				-200,800,976.07		-213,368,879.72	-24,207,978.74	-237,576,858.46
(一)综合收益总额							602,590.54				-155,916,741.85		-155,314,151.31	-1,795,214.30	-157,109,365.61
(二)所有者投入和减少资本	-2,280,000.00				-32,497,562.02	-21,607,067.83							-13,170,494.19	-22,412,764.44	-35,583,258.63
1.所有者投入的普通股	1,280,000.00				-880,000.00								400,000.00	3,050,000.00	3,450,000.00
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	-3,560,000.00				-31,617,562.02	-21,607,067.83							-13,570,494.19	-25,462,764.44	-39,033,258.63
(三)利润分配											-44,884,234.22		-44,884,234.22		-44,884,234.22

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											-44,884,234.22		-44,884,234.22	-44,884,234.22		
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	755,981,443.00				647,003,025.18	16,236,000.00	4,599,386.80		106,727,588.75		93,455,427.36		1,591,530.87	12,005,580.70	1,603,536.45	1,791.79

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												小计				
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	其他					
优先		永续	其他														

		股	债			收益		准备	润				
一、上年期末余额	764,071,443.00				705,532,929.95	55,929,567.83	2,235,781.71	105,579,671.76	400,022,891.26		1,921,513,149.85	128,998,024.40	2,050,511,174.25
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	764,071,443.00				705,532,929.95	55,929,567.83	2,235,781.71	105,579,671.76	400,022,891.26		1,921,513,149.85	128,998,024.40	2,050,511,174.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,810,000.00				-26,032,342.75	-18,086,500.00	1,761,014.55	1,147,916.99	-105,766,487.83		-116,613,399.04	-92,784,464.96	-209,397,864.00
（一）综合收益总额							1,761,014.55		44,920,370.12		46,681,384.67	1,974,225.85	48,655,610.52
（二）所有者投入和减少资本	-5,810,000.00				-26,032,342.75	-18,086,500.00					-13,755,842.75	-94,758,690.81	-108,514,533.56
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	-5,810,000.00				-12,276,500.00	-18,086,500.00							
4. 其他					-13,755,842.75						-13,755,842.75	-94,758,690.81	-108,514,533.56
（三）利润分配								1,147,916.99	-150,686,857.95		-149,538,940.96		-149,538,940.96
1. 提取盈余公								1,147,916.99	-1,147,916.99				

积								916.99		916.99				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-149,538,940.96		-149,538,940.96		-149,538,940.96
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	758,261,443.00			679,500,587.20	37,843,067.83	3,996,796.26		106,727,588.75		294,256,403.43		1,804,899,750.81	36,213,559.44	1,841,113,310.25

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年期末余额	758,261,443.00				693,013,453.94	37,843,067.83	6,102,603.55		106,727,588.75	94,577,465.12		1,620,839,486.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	758,261,443.00				693,013,453.94	37,843,067.83	6,102,603.55		106,727,588.75	94,577,465.12		1,620,839,486.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,280,000.00				-19,327,067.83	-21,607,067.83	189,217.62			-72,379,544.01		-72,190,326.39
（一）综合收益总额							189,217.62			-27,495,309.79		-27,306,092.17
（二）所有者投入和减少资本	-2,280,000.00				-19,327,067.83	-21,607,067.83						
1．所有者投入的普通股	1,280,000.00				-880,000.00							400,000.00
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	-3,560,000.00				-18,447,067.83	-21,607,067.83						-400,000.00
（三）利润分配										-44,884,234.22		-44,884,234.22
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-44,884,234.22		-44,884,234.22
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	755,981,443.00				673,686,386.11	16,236,000.00	6,291,821.17		106,727,588.75	22,197,921.11		1,548,649,160.14

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	764,071,443.00				705,243,687.51	55,929,567.83	4,306,120.56		105,579,671.76	233,785,153.13		1,757,056,508.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	764,071,443.00				705,243,687.51	55,929,567.83	4,306,120.56		105,579,671.76	233,785,153.13		1,757,056,508.13

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-5,810,000.00				-12,230,233.57	-18,086,500.00	1,796,482.99		1,147,916.99	-139,207,688.01		-136,217,021.60
(一)综合收益总额							1,796,482.99			11,479,169.94		13,275,652.93
(二)所有者投入和减少资本	-5,810,000.00				-12,230,233.57	-18,086,500.00						46,266.43
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	-5,810,000.00				-12,276,500.00	-18,086,500.00						
4. 其他					46,266.43							46,266.43
(三)利润分配									1,147,916.99	-150,686,857.95		-149,538,940.96
1. 提取盈余公积									1,147,916.99	-1,147,916.99		
2. 对所有者(或股东)的分配										-149,538,940.96		-149,538,940.96
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	758,261,443.00				693,013,453.94	37,843,067.83	6,102,603.55		106,727,588.75	94,577,465.12		1,620,839,486.53

三、公司基本情况

(一) 公司概况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）注册地址及总部地址为：长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号；公司组织形式：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)；法定代表人：姜天武。

2. 公司的经营范围

生产、加工、销售纺织品、化学纤维制品、羽毛(绒)制品、服装、鞋帽、家具、玩具、工艺美术品、文化办公用品、皮革制品、普通劳动防护用品、医用口罩、医用防护服、二类医疗器械；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、一类医疗器械；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；家用电器修理；鞋和皮革修理；家庭服务；洗染服务；理发及美容服务；其他居民服务；文体设备和用品出租；日用品出租；房地产租赁经营；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2021年度财务报表于2022年4月28日经公司董事会批准报出。

(二) 合并财务报表范围

本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29家，纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新增4家，注销1家，合并范围主体的具体信息详见本附注“七、合并范围的变更”和本附注“八、在其他主体中的权益”。

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

本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：

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

公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

公司及境内子公司的记账本位币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制合并财务报表采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，按以下顺序处理：

(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：

- 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。

(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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且1) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或2) 虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见本附注“九、与金融工具相关的风险”。

具体来说，本公司将购买或发生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，本公司按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，本公司按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，本公司仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果本公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号—收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本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，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

(1) 按组合计量预期信用损失的应收账款

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款—信用 风险特征组合	账龄组合	本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，以组合的方式对预期信用损失进行估计。

(2) 公司账龄组合及整个存续期间内预期信用损失率对照表如下:

应收账款账龄	预期信用损失率 (%)
1年以下 (含1年, 下同)	5
1-2年	10
2-3年	15
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

2.如有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该项应收账款单项计提坏账准备并在整个存续期内确认预期信用损失。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项,以贴现或背书等形式转让,且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的,其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售,按照金融工具准则的相关规定,将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入当期损益。

14、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

本公司对其他应收款坏账准备计提采用预期信用损失的一般模型,具体政策详见本附注三、“(九)金融工具”之“5.金融资产减值”。

如有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值,则本公司对该项其他应收款单项计提坏账准备并在整个存续期内确认预期信用损失。

15、存货

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、委托加工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 and 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。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

18、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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1.投资性房地产主要包括已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产

相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、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
房屋及建筑物		20-40	3.00	2.43-4.85
机器设备		10	3.00	9.70
运输工具		10	3.00	9.70
电子设备及其他		5	3.00	19.40

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、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

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 1.租赁负债的初始计量金额；
- 2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3.发生的初始直接费用；
- 4.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、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。期末公司无使用寿命不确定或尚未达到可使用状态的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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。

31、长期资产减值

32、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。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(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。

(4) 其他长期职工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。

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3.购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- 4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
- 5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要包括销售商品收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

(3) 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品。
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

本公司销售商品收入类别及收入确认政策如下：

(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：以将商品发送到指定地点并经验收确认时点为销售收入的确认时间。

(3) 网络销售：以客户收到货物并确认付款时点为收入的确认时间。

40、政府补助

41、递延所得税资产/递延所得税负债

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(一) 会计政策的变更

1. 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，公司2021年1月1日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩	合并资产负债表：调增2021年1月1日使用权资产11,357,701.05元，
余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折	调增2021年1月1日租赁负债7,283,352.95元，调增2021年1月1日一
现的现值计量租赁负债，使用权资产按照租赁	年内到期的非流动负债4,074,348.10元；调增2021年12月31日使用
负债进行必要调整。	权资产44,487,116.40元，调增2021年12月31日租赁负债
	33,500,202.92元，调增2021年12月31日一年内到期的非流动负债
	10,398,333.22元。
	资产负债表：调增2021年1月1日使用权资产8,778,456.24元，调增
	2021年1月1日租赁负债5,682,559.00元，调增2021年1月1日一年内
	到期的非流动负债3,095,897.24元；调增2021年12月31日使用权资
	产33,471,787.14元，调增2021年12月31日租赁负债25,023,377.87
	元，调增2021年12月31日一年内到期的非流动负债7,639,242.92元。

2. 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更对公司合并及公司财务报表无影响。

3. 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更对公司合并及公司财务报表无影响。

（二）会计估计的变更

本公司本期无需披露的会计估计变更。

（三）前期会计差错更正

本公司本期无需披露的前期会计差错更正。

（四）2021年起首次执行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

合并资产负债表

金额单位：元

项 目	2020年12月 31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		11,357,701.05	11,357,701.05
一年内到期的非流动负债	38,664,441.80	42,738,789.90	4,074,348.10
租赁负债		7,283,352.95	7,283,352.95

资产负债表

金额单位：元

负债项目	2020年12月 31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		8,778,456.24	8,778,456.24
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	33,095,897.24	3,095,897.24
租赁负债		5,682,559.00	5,682,559.00

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照租赁负债进行必要调整。	2021年4月28日，公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露了《关于会计政策变更的公告》（2021-029）	

1. 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，公司2021

年1月1日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司对于首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人：

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司作为出租人：

本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2.本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更对公司合并及公司财务报表无影响。

3.本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更对公司合并及公司财务报表无影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2021年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	526,111,455.69	526,111,455.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,375,312.74	1,375,312.74	
应收账款	353,663,644.69	353,663,644.69	

应收款项融资	1,890,307.90	1,890,307.90	
预付款项	99,618,129.14	99,618,129.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,514,737.61	49,514,737.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	790,879,311.43	790,879,311.43	
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	58,617,839.97	58,617,839.97	
流动资产合计	1,881,670,739.17	1,881,670,739.17	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	14,410,764.83	14,410,764.83	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	55,824,887.33	55,824,887.33	
固定资产	1,031,018,871.87	1,031,018,871.87	
在建工程	28,926,747.97	28,926,747.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,357,701.05	11,357,701.05
无形资产	136,037,735.07	136,037,735.07	
开发支出			
商誉	48,910,520.75	48,910,520.75	
长期待摊费用	142,745,841.73	142,745,841.73	

递延所得税资产	39,695,239.48	39,695,239.48	
其他非流动资产	3,169,605.00	3,169,605.00	
非流动资产合计	1,500,740,214.03	1,512,097,915.08	11,357,701.05
资产总计	3,382,410,953.20	3,393,768,654.25	11,357,701.05
流动负债：			
短期借款	495,000,000.00	495,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	406,292,343.41	406,292,343.41	
应付账款	366,631,086.50	366,631,086.50	
预收款项			
合同负债	49,940,912.16	49,940,912.16	
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	4,223,214.43	4,223,214.43	
应交税费	28,610,866.95	28,610,866.95	
其他应付款	111,303,907.18	111,303,907.18	
其中：应付利息			
应付股利	1,384,000.00	1,384,000.00	
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	38,664,441.80	42,738,789.90	4,074,348.10
其他流动负债	8,326,486.55	8,326,486.55	
流动负债合计	1,508,993,258.98	1,513,067,607.08	4,074,348.10
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	280,000.00	280,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,283,352.95	7,283,352.95
长期应付款	6,777,872.79	6,777,872.79	
长期应付职工薪酬			
预计负债	974,213.70	974,213.70	
递延收益	18,594,818.24	18,594,818.24	
递延所得税负债	5,677,479.24	5,677,479.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,304,383.97	39,587,736.92	7,283,352.95
负债合计	1,541,297,642.95	1,552,655,344.00	11,357,701.05
所有者权益：			
股本	758,261,443.00	758,261,443.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	679,500,587.20	679,500,587.20	
减：库存股	37,843,067.83	37,843,067.83	
其他综合收益	3,996,796.26	3,996,796.26	
专项储备			
盈余公积	106,727,588.75	106,727,588.75	
一般风险准备			
未分配利润	294,256,403.43	294,256,403.43	
归属于母公司所有者权益合计	1,804,899,750.81	1,804,899,750.81	
少数股东权益	36,213,559.44	36,213,559.44	
所有者权益合计	1,841,113,310.25	1,841,113,310.25	
负债和所有者权益总计	3,382,410,953.20	3,393,768,654.25	11,357,701.05

调整情况说明

调增2021年1月1日使用权资产11,357,701.05元，调增2021年1月1日租赁负债7,283,352.95元，调增2021年1月1日一年内到期的非流动负债4,074,348.10元；调增2021年12月31日使用权资产44,487,116.40元，调增2021年12月31日租赁负债33,500,202.92元，调增2021年12月31日一年内到期的非流动负债10,398,333.22元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	373,602,566.09	373,602,566.09	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	941,106,447.13	941,106,447.13	
应收款项融资	1,840,307.90	1,840,307.90	
预付款项	165,656,068.68	165,656,068.68	
其他应收款	1,189,979,051.70	1,189,979,051.70	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	522,606,504.12	522,606,504.12	
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	46,655,990.28	46,655,990.28	
流动资产合计	3,241,446,935.90	3,241,446,935.90	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	291,959,788.79	291,959,788.79	
其他权益工具投资	14,410,764.83	14,410,764.83	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	55,824,887.33	55,824,887.33	
固定资产	927,485,452.69	927,485,452.69	
在建工程	28,926,747.97	28,926,747.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,778,456.24	8,778,456.24
无形资产	72,366,423.92	72,366,423.92	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	122,124,209.80	122,124,209.80	
递延所得税资产	44,269,113.84	44,269,113.84	
其他非流动资产	2,977,160.00	2,977,160.00	
非流动资产合计	1,560,344,549.17	1,569,123,005.41	8,778,456.24
资产总计	4,801,791,485.07	4,810,569,941.31	8,778,456.24
流动负债：			
短期借款	495,000,000.00		
交易性金融负债		495,000,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	396,808,199.90	396,808,199.90	
应付账款	436,363,560.10	436,363,560.10	
预收款项			
合同负债	79,154,786.68	79,154,786.68	
应付职工薪酬	58,855.32	58,855.32	
应交税费	19,279,714.91	19,279,714.91	
其他应付款	1,691,570,421.29	1,691,570,421.29	
其中：应付利息			
应付股利	1,384,000.00	1,384,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	30,000,000.00	33,095,897.24	3,095,897.24
其他流动负债	12,100,430.17	12,100,430.17	
流动负债合计	3,160,335,968.37	3,163,431,865.61	3,095,897.24
非流动负债：			
长期借款	280,000.00	280,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,682,559.00	5,682,559.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	974,213.70	974,213.70	
递延收益	18,094,818.24	18,094,818.24	
递延所得税负债	1,266,998.23	1,266,998.23	

其他非流动负债			
非流动负债合计	20,616,030.17	26,298,589.17	5,682,559.00
负债合计	3,180,951,998.54	3,189,730,454.78	8,778,456.24
所有者权益：			
股本	758,261,443.00	758,261,443.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	693,013,453.94	693,013,453.94	
减：库存股	37,843,067.83	37,843,067.83	
其他综合收益	6,102,603.55	6,102,603.55	
专项储备			
盈余公积	106,727,588.75	106,727,588.75	
未分配利润	94,577,465.12	94,577,465.12	
所有者权益合计	1,620,839,486.53	1,620,839,486.53	
负债和所有者权益总计	4,801,791,485.07	4,810,569,941.31	8,778,456.24

调整情况说明

调增2021年1月1日使用权资产8,778,456.24元，调增2021年1月1日租赁负债5,682,559.00元，调增2021年1月1日一年内到期的非流动负债3,095,897.24元；调增2021年12月31日使用权资产33,471,787.14元，调增2021年12月31日租赁负债25,023,377.87元，调增2021年12月31日一年内到期的非流动负债7,639,242.92元。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税		5、6、9、13、19
城市维护建设税		5、7
企业所得税		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
--------	-------

2、税收优惠

本公司经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务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2020年-2022年。

子公司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、国家税务总局湖南省税务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2019年-2021年。

子公司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、国家税务总局福建省税务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2019年-2021年。

根据财政部税务总局公告2021年第13号《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。本公司2021年度享受按研发费用额的100%在税前加计扣除的优惠政策。

子公司广西梦洁茧丝绸有限责任公司2020年12月成立，注册地址为广西省南宁市马山县，根据《关于促进新时代广西北部湾经济区高水平开放高质量发展的若干政策》第五条（二）规定，对在经济区内新注册开办，以支持产业协同发展为主营业务的工业企业，自其主营业务收入首次达到总收入的60%以上（含）所属纳税年度起，免征属于地方分享部分的企业所得税5年，减征期为2021年-2026年。

3、其他

注1：增值税

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

注2：企业所得税

本公司及子公司湖南寐家居科技有限公司、福建大方睡眠科技股份有限公司、SICHOU GmbH、Poeffen GmbH适用企业所得税率为15%，子公司广西梦洁茧丝绸有限责任公司适用25%企业所得税率但免征属于地方分享部分的企业所得税，其他子公司企业所得税率为25%

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		104.57

银行存款	344,952,565.18	471,395,750.60
其他货币资金	58,562,939.86	54,715,600.52
合计	403,515,505.04	526,111,455.69
其中：存放在境外的款项总额	353,156.17	404,677.48

其他说明

期末其他货币资金54,316,452.39元为使用受限的银行承兑汇票保证金，期末银行存款中存在冻结等对变现实有限制的款项金额923,105.92元，除此之外，期末无其他使用受限或潜在回收风险的款项。

期末无资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	4,439,340.00	
商业承兑票据		1,375,312.74
合计	4,439,340.00	1,375,312.74

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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收票据					1,447,697.62	100.00%	72,384.88	5.00%	1,375,312.74
其中：									
商业承兑汇票					1,447,697.62	100.00%	72,384.88	5.00%	1,375,312.74
合计					1,447,697.62	100.00%	72,384.88		1,375,312.74

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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**(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	其他	
商业承兑汇票	72,384.88	-72,384.88				
合计	72,384.88	-72,384.88				

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		3,969,990.00
合计		3,969,990.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末无已质押的应收票据。

期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

本期无实际核销的应收票据。

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	126,317,999.65	25.28%	124,977,933.69	98.94%	1,340,065.96	33,332,435.36	7.55%	32,447,297.73	97.34%	885,137.63
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	373,400,628.54	74.72%	38,755,527.40	10.38%	334,645,101.14	408,086,259.17	92.45%	55,307,752.11	13.55%	352,778,507.06
其中：										

其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	373,400,628.54	74.72%	38,755,527.40	10.38%	334,645,101.14	408,086,259.17	92.45%	55,307,752.11	13.55%	352,778,507.06
合计	499,718,628.19	100.00%	163,733,461.09		335,985,167.10	441,418,694.53	100.00%	87,755,049.84		353,663,644.69

按单项计提坏账准备：

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
昆明梦洁专卖店	12,283,648.02	12,283,648.02	100.00%	预计难以收回
衡阳江东梦洁专卖店	10,011,019.37	10,011,019.37	100.00%	预计难以收回
娄底梦洁专卖店	9,591,514.34	9,591,514.34	100.00%	预计难以收回
成都专卖店	9,585,292.20	9,585,292.20	100.00%	预计难以收回
StandardFiber,LLC（美国）	7,779,473.13	6,439,407.17	82.77%	存续期内预期信用损失
深圳市自然醒智慧家居有限公司	5,519,440.23	5,519,440.23	100.00%	预计难以收回
合肥市徽州大道 123 号 专卖店	5,252,518.88	5,252,518.88	100.00%	预计难以收回
锦州依和洋商贸有限公司	5,105,352.07	5,105,352.07	100.00%	预计难以收回
新南京专卖店	4,163,733.64	4,163,733.64	100.00%	预计难以收回
北京顺义区专卖店	2,754,506.39	2,754,506.39	100.00%	预计难以收回
哈尔滨专柜	2,354,293.03	2,354,293.03	100.00%	预计难以收回
泉州汇丰傢俬有限公司	1,840,608.42	1,840,608.42	100.00%	预计难以收回
金六福总公司	1,725,590.02	1,725,590.02	100.00%	预计难以收回
陈隆	1,660,769.56	1,660,769.56	100.00%	预计难以收回
内蒙古包头专卖店	1,600,142.85	1,600,142.85	100.00%	预计难以收回
西安珠江世纪金花国际馆	1,441,919.16	1,441,919.16	100.00%	预计难以收回
沈阳市中街路兴隆大家庭梦洁专柜	1,312,314.67	1,312,314.67	100.00%	预计难以收回
天津月坛现代商业集团有限公司	1,257,807.13	1,257,807.13	100.00%	预计难以收回
郑州银生专卖店	1,250,347.44	1,250,347.44	100.00%	预计难以收回
巨野专卖店	1,167,848.59	1,167,848.59	100.00%	预计难以收回
HAPPINESSVILLAGEI	1,122,283.93	1,122,283.93	100.00%	预计难以收回

NC				
吉林省桦甸市梦洁专卖店	1,083,974.49	1,083,974.49	100.00%	预计难以收回
沈阳市营盘街兴隆大奥莱寐专柜	1,035,987.36	1,035,987.36	100.00%	预计难以收回
其他 262 家	35,417,614.73	35,417,614.73	100.00%	预计难以收回
合计	126,317,999.65	124,977,933.69	--	--

按单项计提坏账准备:

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

按组合计提坏账准备:

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 (含 1 年)	336,724,664.48	16,836,233.27	5.00%
1 至 2 年 (含 2 年)	11,566,763.08	1,156,676.32	10.00%
2 至 3 年 (含 3 年)	4,362,138.23	654,320.75	15.00%
3 至 4 年 (含 4 年)	1,102,882.74	551,441.37	50.00%
4 至 5 年 (含 5 年)	436,621.59	349,297.27	80.00%
5 年以上	19,207,558.42	19,207,558.42	100.00%
合计	373,400,628.54	38,755,527.40	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	339,942,366.21
1 至 2 年	35,001,335.88
2 至 3 年	32,150,935.50
3 年以上	92,623,990.60

3 至 4 年	23,365,434.28
4 至 5 年	21,861,385.41
5 年以上	47,397,170.91
合计	499,718,628.19

(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	其他	
单项计提	32,447,297.73	92,530,635.96				124,977,933.69
组合计提	55,307,752.11	-16,552,224.71				38,755,527.40
合计	87,755,049.84	75,978,411.25				163,733,461.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五名	52,538,859.20	10.51%	42,024,843.19
合计	52,538,859.20	10.51%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

(6) 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。

期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,572,316.73	1,890,307.90
合计	3,572,316.73	1,890,307.90

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

其他说明：

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	40,751,874.98	61.57%	95,280,620.05	95.65%
1 至 2 年	25,331,447.84	38.28%	4,337,509.09	4.35%
2 至 3 年	98,879.01	0.15%		
合计	66,182,201.83	--	99,618,129.14	--

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：

(2) 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：

账龄超过1年且金额重要的预付款项金额为2,452.93万元，款项用途为原材料备货，备货周期一年以上，同时公司对备货进行了延期所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司预付款项期末金额前五名的期末余额为53,820,441.84元，占期末预付款项总额的比例为81.32%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	120,090,585.29	49,514,737.61
合计	120,090,585.29	49,514,737.61

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 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
股东资金占用	80,812,334.97	
保证金	20,705,722.45	18,989,924.31
员工借支	11,390,697.44	14,947,136.95
往来款及其他	83,730,375.13	24,228,136.79
合计	196,639,129.99	58,165,198.05

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	7,973,496.13		676,964.31	8,650,460.44
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	965,153.63		66,932,930.63	67,898,084.26
2021 年 12 月 31 日余额	8,938,649.76		67,609,894.94	76,548,544.70

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	180,485,630.78
1 至 2 年	4,922,536.56
2 至 3 年	7,723,776.87
3 年以上	3,507,185.78
3 至 4 年	435,833.37

4至5年	858,031.48
5年以上	2,213,320.93
合计	196,639,129.99

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	核销	其他	
组合计提	7,973,496.13	965,153.63				8,938,649.76
单项计提	676,964.31	66,932,930.63				67,609,894.94
合计	8,650,460.44	67,898,084.26				76,548,544.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

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
姜天武、李建伟、李菁、李军、张爱纯	股东资金占用	57,154,544.03	1年以内	29.07%	
李菁	股东资金占用	23,657,790.94	1年以内	12.03%	
叶艺峰	往来款	66,027,267.13	1年以内	33.58%	66,027,267.13
福建海峡融资租赁	保证金	3,750,000.00	2-3年	1.91%	562,500.00

有限责任公司					
罗国敬	其他	676,964.31	5 年以上	0.34%	676,964.31
合计	--	151,266,566.41	--	76.93%	67,266,731.44

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

期末无应收的政府补助款。

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。

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	87,326,631.15	1,045,437.95	86,281,193.20	80,212,154.45	65,308.40	80,146,846.05
在产品	24,935,152.77		24,935,152.77	12,968,548.99		12,968,548.99
库存商品	628,957,798.41	20,213,078.89	608,744,719.52	651,059,547.92	6,685,884.61	644,373,663.31
发出商品	5,859,319.33		5,859,319.33	5,873,858.36		5,873,858.36
委托加工物资	37,155,407.42		37,155,407.42	36,768,699.25		36,768,699.25
在途物资	3,435,126.23		3,435,126.23	10,747,695.47		10,747,695.47
合计	787,669,435.31	21,258,516.84	766,410,918.47	797,630,504.44	6,751,193.01	790,879,311.43

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	65,308.40	980,129.55				1,045,437.95
库存商品	6,685,884.61	14,441,989.32		914,795.04		20,213,078.89
合计	6,751,193.01	15,422,118.87		914,795.04		21,258,516.84

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	原材料呆滞、损毁等	工艺调整，重新利用
库存商品	成本高于预计可变现净值	本期对外销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证、待抵扣增值税进项税额	37,625,365.46	39,943,113.18
预交企业所得税及其他税	1,507,505.47	311,278.29
预付咨询费、房租等	13,225,428.18	18,363,448.50
合计	52,358,299.11	58,617,839.97

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

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	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
茶陵浦发村镇银行股份有限公司	12,977,100.00	12,946,654.86
北京婚礼堂文化传播有限公司	1,656,273.79	1,464,109.97
合计	14,633,373.79	14,410,764.83

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
茶陵浦发村镇银行股份有限公司	360,000.00	7,205,535.00			不以出售为目的	
北京婚礼堂文化传播有限公司			913,713.83		不以出售为目的	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江阴钻皇珠宝商贸有限公司	53,000,000.00	
合计	53,000,000.00	

其他说明：

20、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	72,684,522.40			72,684,522.40
2.本期增加金额	128,255,839.36			128,255,839.36
(1) 外购	13,629,858.98			13,629,858.98
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	114,625,980.38			114,625,980.38
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	200,940,361.76			200,940,361.76
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	16,859,635.07			16,859,635.07
2.本期增加金额	27,646,017.06			27,646,017.06
(1) 计提或摊销	5,798,161.45			5,798,161.45
(2) 固定资产转入	21,847,855.61			21,847,855.61
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	44,505,652.13			44,505,652.13

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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	156,434,709.63			156,434,709.63
2.期初账面价值	55,824,887.33			55,824,887.33

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	914,985,748.79	1,031,018,871.87
合计	914,985,748.79	1,031,018,871.87

(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	1,067,095,822.30	255,797,921.94	11,719,095.99	59,272,826.07	1,393,885,666.30
2.本期增加金额	21,141,270.82	10,618,446.34	4,065,399.71	4,090,571.60	39,915,688.47

(1) 购置	21,141,270.82	10,618,446.34	4,065,399.71	4,090,571.60	39,915,688.47
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	114,625,980.38	2,747,077.13	795,706.17	769,474.46	118,938,238.14
(1) 处置或报 废		2,747,077.13	795,706.17	769,474.46	4,312,257.76
(2) 转入投资性房 地产	114,625,980.38				114,625,980.38
4.期末余额	973,611,112.74	263,669,291.15	14,988,789.53	62,593,923.21	1,314,863,116.63
二、累计折旧					
1.期初余额	178,903,396.79	134,334,643.77	7,044,222.40	42,584,531.47	362,866,794.43
2.本期增加金额	28,478,622.59	21,710,445.44	1,229,081.42	8,505,950.46	59,924,099.91
(1) 计提	28,478,622.59	21,710,445.44	1,229,081.42	8,505,950.46	59,924,099.91
3.本期减少金额	21,847,855.61	1,652,331.57	672,757.92	712,984.12	24,885,929.22
(1) 处置或报 废		1,652,331.57	672,757.92	712,984.12	3,038,073.61
(2) 转入投资性房 地产	21,847,855.61				21,847,855.61
4.期末余额	185,534,163.77	154,392,757.64	7,600,545.90	50,377,497.81	397,904,965.12
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		1,972,402.72			1,972,402.72
(1) 计提		1,972,402.72			1,972,402.72
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额		1,972,402.72			1,972,402.72
四、账面价值					
1.期末账面价值	788,076,948.97	107,304,130.79	7,388,243.63	12,216,425.40	914,985,748.79
2.期初账面价值	888,192,425.51	121,463,278.17	4,674,873.59	16,688,294.60	1,031,018,871.87

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	2,374,867.27	331,218.53	1,972,402.72	71,246.02	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 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
金色屋顶大厦房产	177,026,145.66	正在办理中

其他说明

金色屋顶大厦房产期末账面价值17,702.61万元，存在部分对外出租的情况，房屋总面积9,945.43平方米，对外出租面积为3,481.57平方米。

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	68,937,652.46	28,926,747.97
合计	68,937,652.46	28,926,747.97

(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	57,210,032.71		57,210,032.71	28,103,739.12		28,103,739.12

物流中心立库升级改造	1,682,815.17		1,682,815.17	823,008.85		823,008.85
广西仓储楼建设工程	6,402,715.05		6,402,715.05			
电商钢平台阁楼项目	3,026,548.67		3,026,548.67			
广西、郴州基地建设	615,540.86		615,540.86			
合计	68,937,652.46		68,937,652.46	28,926,747.97		28,926,747.97

(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	28,103,739.12	29,106,293.59			57,210,032.71	104.02%	90				其他
合计	55,000,000.00	28,103,739.12	29,106,293.59			57,210,032.71	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

期末在建工程无减值迹象，无需计提在建工程减值准备

(4) 工程物资

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

其他说明：

23、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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
一、账面原值：		
1.期初余额	11,357,701.05	11,357,701.05
2.本期增加金额	41,486,892.13	41,486,892.13
(1) 租入	41,486,892.13	41,486,892.13
3.本期减少金额		
4.期末余额	52,844,593.18	52,844,593.18
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	8,357,476.78	8,357,476.78
(1) 计提	8,357,476.78	8,357,476.78
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	8,357,476.78	8,357,476.78
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	44,487,116.40	44,487,116.40
2.期初账面价值	11,357,701.05	11,357,701.05

其他说明：

26、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	土地使 用权	软件	专利权	商标权	合计
一、账面原值								
1.期初余额				106,327,364. 12	71,910,549.1 6	17,923,235.8 4	12,897,367.9 6	209,058,517. 08
2.本期增加金额				10,122,769.1 4	10,187,069.6 0	86,792.45		20,396,631.1 9
(1) 购置				10,122,769.1 4	10,187,069.6 0	86,792.45		20,396,631.1 9
(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				116,450,133. 26	82,097,618.7 6	18,010,028.2 9	12,897,367.9 6	229,455,148. 27
二、累计摊销								
1.期初余额				18,039,611.1 7	41,095,383.5 5	8,071,615.72	5,814,171.57	73,020,782.0 1
2.本期增加金额				2,601,524.56	7,770,856.02	1,778,833.02	1,293,361.39	13,444,574.9 9

(1) 计提				2,601,524.56	7,770,856.02	1,778,833.02	1,293,361.39	13,444,574.99
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额				20,641,135.73	48,866,239.57	9,850,448.74	7,107,532.96	86,465,357.00
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				95,808,997.53	33,231,379.19	8,159,579.55	5,789,835.00	142,989,791.27
2.期初账面价值				88,287,752.95	30,815,165.61	9,851,620.12	7,083,196.39	136,037,735.07

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
SICHOU GmbH	3,036,731.81					3,036,731.81
福建大方睡眠科 技股份有限公司	75,000,365.75					75,000,365.75
合计	75,000,365.75					75,000,365.75

(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
		计提		处置		
SICHOU GmbH	3,036,731.81					3,036,731.81
福建大方睡眠科 技股份有限公司	26,089,845.00					26,089,845.00
合计	29,126,576.81					29,126,576.81

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。

福建大方睡眠科技股份有限公司包含商誉的资产组的可收回金额采用公允价值减去处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者；公允价值采用上市公司比较法计算模拟财务报表主体的股东全部权益价值；未来现金流量折现方法采用的主要假设：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11.67%-12.94%，折现率11.70%测算资产组的可收回金额。

经预测显示含商誉的资产组可收回金额取较高者预计未来现金流量现值28,233.68万元，大于福建大方睡眠科技股份有

限公司含商誉的资产组账面价值23,816.80万元。按公司持有相应资产组的股权比例，本期福建大方睡眠科技股份有限公司无需计提商誉减值准备。综上，公司管理层认为福建大方期末不存在商誉减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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	136,203,355.20	74,905,324.82	88,154,958.38		122,953,721.64
渠道费	2,925,859.54		2,925,859.54		
道具	1,601,363.45	110,330.08	1,597,770.28		113,923.25
房租	408,362.50		408,362.50		
其他	1,606,901.04	1,832,488.68	911,995.89		2,527,393.83
合计	142,745,841.73	76,848,143.58	93,998,946.59		125,595,038.72

其他说明

30、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	178,974,337.07	27,288,373.20	94,663,931.00	14,217,626.70
内部交易未实现利润	27,927,888.70	4,285,846.66	24,748,271.81	3,712,240.77
可抵扣亏损	267,097,444.26	49,022,236.24	71,696,941.77	15,819,452.27
递延收益、会员积分	23,395,392.89	3,559,308.93	20,129,361.19	3,019,404.18
其他权益工具投资公允价值变动	18,343,726.21	2,751,558.93	18,535,890.03	2,780,383.50
未决诉讼	100,578.41	15,086.75	974,213.70	146,132.06
使用权资产	859,893.81	128,984.08		
合计	516,699,261.35	87,051,394.79	230,748,609.50	39,695,239.48

(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	25,741,542.93	3,861,231.44	29,403,206.73	4,410,481.01
其他权益工具投资公允价值变动	8,477,100.00	1,271,565.00	8,446,654.86	1,266,998.23
合计	34,218,642.93	5,132,796.44	37,849,861.59	5,677,479.24

(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		87,051,394.79		39,695,239.48
递延所得税负债		5,132,796.44		5,677,479.24

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	20,644,867.82	8,565,157.17
可抵扣亏损	158,718,781.12	191,801,532.76
内部交易未实现利润	35,072,175.35	
合计	214,435,824.29	200,366,689.93

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	30,237,600.80	31,077,342.81	
2023	34,870,294.04	39,235,947.86	
2024	39,505,277.87	77,543,647.80	
2025	29,898,207.12	43,944,594.29	
2026	24,207,401.29		
合计	158,718,781.12	191,801,532.76	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
预付工程设备款	1,159,319.92		1,159,319.92	3,169,605.00		3,169,605.00
预付股权投资款	550,000.00		550,000.00			
合计	1,709,319.92		1,709,319.92	3,169,605.00		3,169,605.00

其他说明：

32、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	18,025,300.00	
信用借款	710,999,662.75	495,000,000.00
合计	729,024,962.75	495,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

期末无已到期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	362,639,591.15	406,292,343.41
合计	362,639,591.15	406,292,343.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	347,195,858.05	365,623,402.34
应付设备款	216,938.00	1,007,684.16
合计	347,412,796.05	366,631,086.50

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	58,044,490.60	48,140,431.68
会员积分	2,299,553.81	1,800,480.48
合计	60,344,044.41	49,940,912.16

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	3,964,779.34	295,387,797.03	295,499,412.01	3,853,164.36
二、离职后福利-设定提存计划	258,435.09	24,330,905.30	24,342,256.35	247,084.04
合计	4,223,214.43	319,718,702.33	319,841,668.36	4,100,248.40

(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	1,807,576.34	255,639,390.90	255,696,444.02	1,750,523.22
2、职工福利费		6,016,873.73	6,016,873.73	
3、社会保险费	232,349.70	17,233,809.88	17,315,228.94	150,930.64
其中：医疗保险费	175,538.07	15,799,662.90	15,842,119.57	133,081.40
工伤保险费	2,832.43	1,312,860.70	1,313,045.61	2,647.52
生育保险费	53,979.20	121,286.28	160,063.76	15,201.72
4、住房公积金	8,532.00	7,481,844.03	7,458,855.74	31,520.29
5、工会经费和职工教育经费	1,916,321.30	2,580,502.56	2,576,633.65	1,920,190.21
6、短期带薪缺勤		6,435,375.93	6,435,375.93	
合计	3,964,779.34	295,387,797.03	295,499,412.01	3,853,164.36

(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	247,079.12	22,987,004.21	22,996,537.21	237,546.12
2、失业保险费	11,355.97	1,343,901.09	1,345,719.14	9,537.92
合计	258,435.09	24,330,905.30	24,342,256.35	247,084.04

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,755,326.58	2,833,795.55
企业所得税	14,294,619.13	5,905,472.26
个人所得税	6,094,767.51	9,731,885.33
城市维护建设税	2,397,320.01	1,346,986.09
土地增值税	6,804,500.00	6,804,500.00
教育费附加及地方教育附加	1,767,548.08	990,669.22
房产税	960,673.73	914,364.85
土地使用税	8,080.00	8,080.00
营业税	7,008.26	7,008.26
其他	55,199.65	68,105.39
合计	41,145,042.95	28,610,866.95

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		1,384,000.00
其他应付款	122,706,285.45	109,919,907.18
合计	122,706,285.45	111,303,907.18

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工限制性股票股利		1,384,000.00
合计		1,384,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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	16,236,000.00	18,012,000.00
加盟商保证金	57,430,311.51	63,556,013.29
往来款	30,861,564.39	23,952,439.22
其他	18,178,409.55	4,399,454.67
合计	122,706,285.45	109,919,907.18

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

期末账龄超过1年的其他应付款主要是经销商加盟保证金和员工限制性股票款。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；员工限制性股票款详见本附注“十三、股份支付”。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、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		30,000,000.00
一年内到期的长期应付款	41,210,675.76	8,664,441.80
一年内到期的租赁负债	10,398,333.22	4,074,348.10
一年内到期的融资租赁款		
合计	51,609,008.98	42,738,789.90

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的已背书未到期应收票据	3,969,990.00	1,860,307.90
待转销项税额	10,195,202.41	6,466,178.65
合计	14,165,192.41	8,326,486.55

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	280,000.00	280,000.00
合计	280,000.00	280,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	37,642,920.72	7,667,675.55
未确认的融资费用	-4,142,717.80	-384,322.60
合计	33,500,202.92	7,283,352.95

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	14,894,900.90	6,777,872.79
合计	14,894,900.90	6,777,872.79

(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
应付抵押融资款	14,894,900.90	6,777,872.79

其他说明：

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	100,578.41	974,213.70	根据一审判决预计
合计	100,578.41	974,213.70	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	18,594,818.24	3,885,500.00	1,783,421.16	20,696,897.08	收到政府补助款项
合计	18,594,818.24	3,885,500.00	1,783,421.16	20,696,897.08	--

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	17,182,833.33			1,325,800.00			15,857,033.33	与资产相关
长沙市工业和信息化委员会专项资金	500,000.00			100,000.00			400,000.00	与资产相关
智能工厂技术改造	720,000.00			80,000.00			640,000.00	与资产相关
金色屋顶锅炉改造	191,984.91			3,353.45			188,631.46	与资产相关
两化融合(工业数字经济)专项资金		2,200,000.00		254,736.84			1,945,263.16	与资产相关
年产 50 万条蚕丝被项目补助资金		1,380,000.00					1,380,000.00	与资产相关
技术改造项目补助		180,700.00		18,070.00			162,630.00	与资产相关

三通一平补助资金		124,800.00		1,460.87			123,339.13	与资产相关
合计	18,594,818.24	3,885,500.00		1,783,421.16			20,696,897.08	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	758,261,443.00	5,240,000.00			-7,520,000.00	-2,280,000.00	755,981,443.00

其他说明：

2021年5月21日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过的《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》和《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》，公司对已授予但尚未解除限售的6,920,000股限制性股票进行回购注销；以及审议通过的《关于〈湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，授予11名激励对象8,800,000股限制性股票，包括定向发行5,240,000股和回购的3,560,000股库存股。

2021年11月5日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司对已授予但尚未解除限售的600,000股限制性股票进行回购注销。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	679,500,587.20		32,497,562.02	647,003,025.18
合计	679,500,587.20		32,497,562.02	647,003,025.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期减少系授予8,800,000股限制性股票因使用库存股减少股本溢价626.31万元，同时公司回购注销限制性股票7,520,000股减少股本溢价1,306.40万元，以及本期子公司福建大方睡眠科技股份有限公司少数股东减资按照新持股比例与原持股比例计算应享有的净资产份额之间的差额减少股本溢价1,317.05万元所致。

56、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	19,396,000.00	16,236,000.00	19,396,000.00	16,236,000.00
二级市场公开回购	18,447,067.83		18,447,067.83	
合计	37,843,067.83	16,236,000.00	37,843,067.83	16,236,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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
一、不能重分类进损益的其他综合收益	6,102,603.55	222,608.96			33,391.34	189,217.62		6,291,821.17
其他权益工具投资公允价值变动	6,102,603.55	222,608.96			33,391.34	189,217.62		6,291,821.17
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,105,807.29	616,129.52				413,372.92	202,756.60	-1,692,434.37
外币财务报表折算差额	-2,105,807.29	616,129.52				413,372.92	202,756.60	-1,692,434.37
其他综合收益合计	3,996,796.26	838,738.48			33,391.34	602,590.54	202,756.60	4,599,386.80

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	106,727,588.75			106,727,588.75
合计	106,727,588.75			106,727,588.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	294,256,403.43	400,022,891.26
调整后期初未分配利润	294,256,403.43	400,022,891.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-155,916,741.85	44,920,370.12
减：提取法定盈余公积		1,147,916.99
应付普通股股利	44,884,234.22	149,538,940.96
期末未分配利润	93,455,427.36	294,256,403.43

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,452,761,131.62	1,526,614,425.57	2,210,740,634.61	1,328,562,551.81
其他业务	9,902,932.25	6,389,817.07	9,368,512.50	4,912,777.56

合计	2,462,664,063.87	1,533,004,242.64	2,220,109,147.11	1,333,475,329.37
----	------------------	------------------	------------------	------------------

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	2,462,664,063.87	0	2,220,109,147.11	0
营业收入扣除项目合计金额	21,694,943.51	0	22,681,182.34	0
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.88%	0	1.02%	0
一、与主营业务无关的业务收入	——	——	——	——
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	21,694,943.51	其中房屋租赁收入 7,451,046.42 元，销售原材料收入 11,792,011.26 元，其他收入 2,451,885.83 元。	22,681,182.34	其中房屋租赁收入 4,751,904.26 元，销售原材料收入 13,312,669.84 元，其他收入 4,616,608.24 元。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	21,694,943.51	其中房屋租赁收入 7,451,046.42 万元，销售原材料收入 11,792,011.26 万元，其他收入 2,451,885.83 万元。	22,681,182.34	其中房屋租赁收入 4,751,904.26 万元，销售原材料收入 13,312,669.84 万元，其他收入 4,616,608.24 万元。

二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计	0.00	0	0.00	0
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	21,694,943.51		22,681,182.34	
营业收入扣除后金额	2,440,969,120.36	0	2,197,427,964.77	0

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				

按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、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	6,610,432.93	7,482,123.02
教育费附加	4,915,129.80	5,407,758.09
房产税	8,356,019.43	7,262,958.66
土地使用税	1,833,325.74	1,459,239.62
印花税	1,569,907.74	1,356,868.28
其他	37,648.87	224,400.74
合计	23,322,464.51	23,193,348.41

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	195,188,696.58	191,246,430.37
广告费	130,274,594.93	76,722,695.74

长期待摊费用摊销	90,307,437.29	109,967,206.43
策划费	86,173,673.25	76,397,397.48
终端建设费	85,177,099.44	45,982,690.63
商场费用	38,347,401.82	41,541,416.99
折旧费、摊销费	23,452,223.91	14,060,200.55
房屋租赁费	19,455,101.76	24,023,898.20
差旅费	16,911,187.93	18,202,835.96
办公费	6,744,948.30	6,788,684.90
会务费	3,885,064.55	8,001,693.41
应酬费	3,268,908.43	2,919,679.89
邮电通讯费	3,097,794.43	2,466,144.33
汽车费	2,079,976.71	1,178,364.68
其他	20,014,453.73	13,725,402.11
合计	724,378,563.06	633,224,741.67

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,428,077.20	22,015,131.80
咨询费	12,548,303.53	9,325,992.86
折旧费	10,257,538.96	8,671,088.23
无形资产摊销	9,561,441.46	9,011,212.26
策划费	6,442,145.04	8,196,115.86
应酬费	4,039,195.70	2,500,919.36
网络维护费	2,421,034.03	2,502,971.81
差旅费	2,168,155.31	2,835,225.88
物料消耗	2,126,921.71	2,761,181.50
会务费	1,887,587.99	2,555,834.07
财产保险费	1,501,425.93	1,645,838.53
办公费	1,021,380.08	1,663,303.13
其他	5,211,723.20	5,080,527.79
合计	85,614,930.14	78,765,343.08

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	43,978,988.69	35,744,987.50
职工薪酬	31,223,368.25	30,002,598.17
设计费	1,382,575.10	1,690,960.16
折旧、摊销	711,520.75	1,575,026.94
其他	9,335,576.32	7,709,534.86
合计	86,632,029.11	76,723,107.63

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	33,182,038.20	26,405,035.19
利息收入	-8,892,206.49	-10,996,550.62
汇兑损失	308,940.69	856,880.05
手续费及其他	2,402,687.59	2,208,561.14
合计	27,001,459.99	18,473,925.76

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
企业信息化整体提升改造项目	1,325,800.00	1,325,800.00
科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖	680,000.00	425,000.00
长沙市财政局高新区分局研发费用政府奖补	433,000.00	685,600.00
长沙易才人力资源顾问有限公司稳岗补贴	374,812.46	1,105,016.74
南安市产业龙头企业做大做强奖励资金	300,000.00	
收到马山县财政局补贴款（招商引资）	300,000.00	
2019 年度专项资金	294,600.00	
两化融合(工业数字经济)专项资金	254,736.84	
高新技术企业认定补助	200,000.00	300,000.00
高新技术企业研发经费补贴	200,000.00	

高成长性中小企业创新发展专项补助	200,000.00	
社保中心职业技能提升互联网补贴	172,000.00	
参展补助资金	100,550.00	
长沙市工业和信息化委员会专项资金	100,000.00	100,000.00
加快机械装备产业发展奖励	100,000.00	
智能工厂技术改造	80,000.00	80,000.00
科技项目经费	80,000.00	
工信局高新补助款	70,000.00	
长沙市财政局高新区财政补贴(高新技术企业补助)	50,000.00	250,000.00
长沙市财政局高新区分局认定专项	40,800.00	
企业技术改造税收增量奖补资金		1,122,600.00
企业一次性稳定就业奖补经费		500,000.00
外贸转型升级基地扶持基金		300,000.00
加快机械装备产业和两化融合发展专项资金		250,000.00
贫困劳动力社保和岗位补贴		193,464.80
南安市财政局专项资金		112,000.00
省级中小微企业发展专项资金		99,800.00
知识产权贯标认证补助		21,000.00
南安市扶持外经贸补助		5,600.00
其他	200,228.92	179,875.00
合 计	5,556,528.22	7,055,756.54

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	360,000.00	450,000.00
转让以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产损益	-2,847,458.35	-4,377,807.06
合计	-2,487,458.35	-3,927,807.06

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失（损失以“-”号填列）	-147,695,394.15	-10,306,928.05
合计	-147,695,394.15	-10,306,928.05

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,422,118.87	-3,631,036.55
五、固定资产减值损失	-1,972,402.72	
十一、商誉减值损失		-9,305,490.00
合计	-17,394,521.59	-12,936,526.55

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售非流动资产处置损失	-737,845.52	-163,274.37
其中：固定资产处置损失	-737,845.52	-163,274.37
合计	-737,845.52	-163,274.37

74、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
----	-------	-------	-------------------

政府补助	1,000.00	2,000.00	1,000.00
赔偿款	1,662,801.73	7,495,270.38	1,662,801.73
固定资产报废	20,777.73		20,777.73
其他	1,125,162.70	2,369,960.89	1,125,162.70
合计	2,809,742.16	9,867,231.27	2,809,742.16

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
安全监管表彰							2,000.00	与收益相关
其他						1,000.00		与收益相关

其他说明：

75、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
对外捐赠	2,229,359.28	740,472.62	2,229,359.28
罚款支出	1,562,935.46	1,403,945.76	1,562,935.46
固定资产报废	7,335.51		7,335.51
其他	596,362.58	111,289.47	596,362.58
合计	4,395,992.83	2,255,707.85	4,395,992.83

其他说明：

76、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	24,214,374.56	12,195,254.75
递延所得税费用	-47,934,229.45	-15,555,858.11
合计	-23,719,854.89	-3,360,603.36

(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	-181,634,567.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	-27,245,185.15
子公司适用不同税率的影响	-4,867,751.74
调整以前期间所得税的影响	-259,170.66
非应税收入的影响	-526,885.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,049,835.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,036,767.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-16,982,779.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,463,295.48
研发费用加计扣除影响	-5,907,458.94
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-480,522.39
所得税费用	-23,719,854.89

其他说明

77、其他综合收益

详见附注六、之“（三十七）其他综合收益”。

78、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	8,892,206.49	10,996,550.62
政府补助	8,849,857.06	6,243,941.45
收到往来款及其他	32,377,615.11	47,685,167.81
收回受限货币资金	58,917,600.52	66,893,742.55
合计	109,037,279.18	131,819,402.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	474,123,220.77	352,986,824.73
营业外付现支出	4,328,357.32	2,255,707.85
支付往来款	113,923,247.47	49,671,722.75
票据保证金及冻结款	55,239,558.31	58,917,600.52
合计	647,614,383.87	463,831,855.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到资产抵押融资款	48,900,000.00	
合计	48,900,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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
资产抵押融资款及利息	8,236,737.93	10,542,300.96
少数股东减资	38,633,258.63	28,560,800.00
股票回购款	21,674,467.83	18,730,112.67
租赁负债	10,138,993.35	

收购子公司少数股东股权支付的现金	550,000.00	
合计	79,233,457.74	57,833,213.63

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	-157,914,712.75	46,946,698.48
加：资产减值准备	165,089,915.74	23,243,454.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,722,261.36	61,315,531.79
使用权资产折旧	8,357,476.78	
无形资产摊销	13,444,574.99	12,693,281.12
长期待摊费用摊销	93,998,946.59	113,595,678.70
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）	737,845.52	163,274.37
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-13,442.22	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	35,179,902.06	27,808,181.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-360,000.00	-450,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-47,384,979.88	-15,006,608.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-549,249.57	-549,249.57
存货的减少（增加以“－”号填列）	9,046,274.09	-76,356,099.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-162,455,305.91	-499,749.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-11,076,537.87	167,022,776.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,822,968.93	359,927,169.42

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	348,275,946.73	467,193,855.17
减：现金的期初余额	467,193,855.17	483,246,069.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-118,917,908.44	-16,052,213.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	348,275,946.73	467,193,855.17
其中：库存现金		104.57
可随时用于支付的银行存款	344,029,459.26	467,193,750.60

可随时用于支付的其他货币资金	4,246,487.47	
三、期末现金及现金等价物余额	348,275,946.73	467,193,855.17

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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-其他货币资金	54,316,452.39	票据保证金
货币资金-银行存款	923,105.92	冻结等
固定资产	55,619,118.22	抵押融资资产
固定资产	9,373,184.48	授信抵押
无形资产	1,958,251.90	授信抵押
合计	122,190,112.91	--

其他说明：

82、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	--	--	413,810.29
其中：美元	0.16	6.3757	1.02
欧元	48,916.18	7.2197	353,160.14
港币	74,179.46	0.8176	60,649.13
应收账款	--	--	6,254,834.78
其中：美元	831,140.47	6.3757	5,299,102.30
欧元	132,378.42	7.2197	955,732.48
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
其他应收款			6,998.34
其中：欧元	969.34	7.2197	6,998.34
短期借款			1,227,349.00
其中：欧元	170,000.00	7.2197	1,227,349.00
应付账款			7,596,530.29
其中：欧元	1,052,194.73	7.2197	7,596,530.29
其他应付款			5,790,403.72
其中：欧元	802,028.30	7.2197	5,790,403.72

其他说明：

本公司无重要境外经营实体

(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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
两化融合(工业数字经济)专项资金	2,200,000.00	递延收益	254,736.84
年产 50 万条蚕丝被项目补助资金	1,380,000.00	递延收益	
工业企业技术改造贷款贴息	1,190,250.00	财务费用	1,190,250.00
科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖	680,000.00	其他收益	680,000.00
长沙市财政局高新区分局研发费用政府奖补	433,000.00	其他收益	433,000.00
长沙易才人力资源顾问有限公司稳岗补贴	374,812.46	其他收益	374,812.46
南宁市产业龙头企业做大做强奖励资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
收到马山县财政局补贴款（招商引资）	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019 年度专项资金	294,600.00	其他收益	294,600.00
高新技术企业认定补助	200,000.00	其他收益	200,000.00

高新技术企业研发经费补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
高成长性中小企业创新发展专项补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
技术改造项目补助	180,700.00	递延收益	18,070.00
其他	177,344.60	其他收益	177,344.60
社保中心职业技能提升互联网补贴	172,000.00	其他收益	172,000.00
马山财政局三通一平补贴	124,800.00	递延收益	1,460.87
参展补助资金	100,550.00	其他收益	100,550.00
加快机械装备产业发展奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技项目经费	80,000.00	其他收益	80,000.00
工信局高新补助款	70,000.00	其他收益	70,000.00
长沙市财政局高新区财政补贴(高新技术企业补助)	50,000.00	其他收益	50,000.00
长沙市财政局高新区分局认定专项	40,800.00	其他收益	40,800.00
其他	1,000.00	其他收益	1,000.00
合 计	8,849,857.06		5,238,624.77

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

本期无退回的政府补助。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

本期未发生非同一控制下企业合并。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		

净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本期未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本期未发生反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 2021年1月12日，公司设立湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司，注册资本1,000.00万元，认缴100%的股权，自成立之

日起纳入合并范围。

2. 2021年5月31日，公司设立湖南梦洁永创创业投资合伙企业（有限合伙），注册资本10,000.00万元，认缴99.95%的股权，自成立之日起纳入合并范围。

3. 2021年9月6日，公司对尚未开展业务的子公司上海寐隐家居科技有限公司进行了注销，自注销之日起不再纳入合并范围。

4. 2021年9月18日，公司子公司福建大方睡眠科技股份有限公司设立福建大方新材料科技有限公司，注册资本5,000万人民币，认缴100%的股权，自成立之日起纳入子公司福建大方睡眠科技股份有限公司的合并范围。

5. 2021年11月1日，公司子公司福建大方睡眠科技股份有限公司设立大方睡眠智能科技（海南）有限公司，注册资本5,300万，认缴88.67925%的股权，自成立之日起纳入子公司福建大方睡眠科技股份有限公司的合并范围。

6、其他

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	长沙市	长沙市	家纺销售	100.00%		投资设立

限公司						
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	91.50%		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
湖南维品检查技术有限公司	长沙市	长沙市	服务业	100.00%		投资设立
香港寐家居科技有限公司	香港	香港	家纺销售	100.00%		投资设立
赣州雨洁并购投资管理合伙企业(有限合伙)	赣州市	赣州市	投资管理	50.00%		投资设立
湖南好货君电子商务有限公司	长沙市	长沙市	电子商务	100.00%		投资设立
广西梦洁茧丝绸有限责任公司	南宁市	南宁市	家纺制造及销售	70.00%		投资设立
湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司	郴州市	郴州市	家纺制造及销售	100.00%		投资设立
湖南梦洁永创创业投资合伙企业(有限合伙)	长沙市	长沙市	资本市场服务	99.95%		投资设立
福建大方新材料	泉州市	泉州市	家纺制造及销售		91.50%	投资设立

科技有限公司						
大方睡眠智能科技（海南）有限公司	海口市	海口市	技术服务、人工智能硬件销售		81.14%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（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	8.50%	-1,997,970.90		12,005,580.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（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	184,500,468.07	149,566,589.94	334,067,058.01	206,106,227.51	5,806,494.60	211,912,722.11	205,072,493.84	153,508,206.96	358,580,700.80	171,720,830.72	11,188,353.80	182,909,184.52

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	463,353,055.56	-14,883,921.75	-14,883,921.75	20,886,696.31	305,650,399.57	27,685,725.05	27,685,725.05	112,313,975.18

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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、流动性风险和市场风险。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) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

金融资产项目	期末余额			合 计
	以摊余成本	以公允价值计量且其变动计入	以公允价值计量且其变动计入	
	计量的金融资产	当期损益的金融资产	其他综合收益的金融资产	
货币资金	403,515,505.04			403,515,505.04
应收票据	4,439,340.00			4,439,340.00
应收账款	335,985,167.10			335,985,167.10
应收款项融资			3,572,316.73	3,572,316.73
其他应收款	120,090,585.29			120,090,585.29

其他权益工具投资		14,633,373.79	14,633,373.79
其他非流动金融资产		53,000,000.00	53,000,000.00
合计	864,030,597.43	71,205,690.52	935,236,287.95

接上表：

金融资产项目	期初余额			合计
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
货币资金	526,111,455.69			526,111,455.69
应收票据	1,375,312.74			1,375,312.74
应收账款	353,663,644.69			353,663,644.69
应收款项融资			1,890,307.90	1,890,307.90
其他应收款	49,514,737.61			49,514,737.61
其他权益工具投资			14,410,764.83	14,410,764.83
合计	930,665,150.73		16,301,072.73	946,966,223.46

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	
短期借款		729,024,962.75	729,024,962.75
应付票据		362,639,591.15	362,639,591.15
应付账款		347,412,796.05	347,412,796.05
其他应付款		122,706,285.45	122,706,285.45
一年内到期的非流动负债		51,609,008.98	51,609,008.98
其他流动负债		14,165,192.41	14,165,192.41
长期借款		280,000.00	280,000.00
租赁负债		33,500,202.92	33,500,202.92
长期应付款		14,894,900.90	14,894,900.90
合计		1,676,232,940.61	1,676,232,940.61

接上表：

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	
短期借款		495,000,000.00	495,000,000.00
应付票据		406,292,343.41	406,292,343.41
应付账款		366,631,086.50	366,631,086.50
其他应付款		111,303,907.18	111,303,907.18
一年内到期的非流动负债		38,664,441.80	38,664,441.80
其他流动负债		1,860,307.90	1,860,307.90

长期借款	280,000.00	280,000.00
长期应付款	6,777,872.79	6,777,872.79
合 计	1,426,809,959.58	1,426,809,959.58

（二）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，本公司应收账款的最大客户占应收账款期末余额的2.46%，应收账款的前五大客户占应收账款期末余额的10.51%。

（三）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。

（四）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、短期借款。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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）应收款项融资			3,572,316.73	3,572,316.73
（二）其他权益工具投资			14,633,373.79	14,633,373.79
（三）其他非流动金融资产			53,000,000.00	53,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			71,205,690.52	71,205,690.52
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

注1：本公司第三层次公允价值计量的应收款项融资系期末持有的应收票据以及未终止确认的应收票据，因应收款项融资项目均已于本报告日前背书转让，其公允价值按照票面金额确认。

注2：本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权，其中持有的茶陵浦发村镇银行股份有限公司采用可比案例比较法对其进行估值，持有的北京婚礼堂文化传播有限公司采用上市公司比较法对其进行估值。

注3：本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权，投资时间较短，其公允价值按照投资成本确认。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为自然人姜天武先生。

本企业最终控制方是姜天武。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本公司的子公司有关信息详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
姜天武	实际控制人
李建伟	持股 5% 以上股东、董事
李菁	持股 5% 以上股东、董事
李军	董事
张爱纯	持股 5% 以上股东
湖南麓川信息科技有限公司	独立董事陈浩（2021 年 10 月离任）原控制的企业（2021 年 12 月退出）
深圳麓川投资有限责任公司	独立董事陈浩（2021 年 10 月离任）原控制的企业（2021 年 12 月退出）

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳麓川投资有限责任公司	咨询服务费	250,000.00			

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
李菁	1,700,000.00	2021年05月21日	2022年04月25日	
姜天武、李建伟、李菁、李军、张爱纯	1,500,000.00	2021年05月24日	2021年06月16日	
姜天武、李建伟、李菁、李军、张爱纯	1,500,000.00	2021年05月24日	2021年06月21日	
姜天武、李建伟、李菁、李军、张爱纯	2,000,000.00	2021年05月25日	2021年06月16日	
姜天武、李建伟、李菁、李军、张爱纯	3,000,000.00	2021年06月01日	2021年06月21日	
李菁	3,000,000.00	2021年07月20日	2022年04月25日	
李菁	5,500,000.00	2021年07月27日	2022年04月25日	
李菁	3,000,000.00	2021年08月13日	2022年04月25日	
李菁	3,700,000.00	2021年08月19日	2022年04月25日	
李菁	6,300,000.00	2021年09月01日	2022年04月25日	
姜天武、李建伟、李菁、李军、张爱纯	2,000,000.00	2021年10月29日	2022年04月25日	
姜天武、李建伟、李菁、李军、张爱纯	10,000,000.00	2021年11月18日	2022年04月25日	
姜天武、李建伟、李菁、李军、张爱纯	45,000,000.00	2021年12月23日	2022年04月25日	
合计	88,200,000.00			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 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	572.59	533.93

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	姜天武、李建伟、李菁、李军、张爱纯	57,154,544.03			
其他应收款	李菁	23,657,790.94			
合计		80,812,334.97			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

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	8,800,000.00
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	7,520,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 4.02 元，授予日为 2021 年 6 月 29 日，激励对象取得的股票期权在授予日起 24 个月后、36 个月后分别申请解锁所获股票期权总量的 50%、50%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予日为 2021 年 6 月 29 日，激励对象取得的限制

	性股票在授予日起 24 个月后、36 个月后分别申请解锁所获限制性股票总量的 50%、50%。
--	---

其他说明

2021年5月21日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》和《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》，因2020年度业绩考核未达标，公司回购注销2018年限制性股票激励计划中的6,120,000股限制性股票和2019年限制性股票激励计划中的800,000股限制性股票。2021年9月14日，公司限制性股票回购注销事宜办理完成，本次注销完成后，2018年和2019年限制性股票激励计划已实施完毕。

2021年5月21日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，向169名激励对象授予2,690.00万份股票期权，向11名激励对象授予8,800,000股限制性股票。

2021年11月5日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因激励对象离职，公司回购注销2021年限制性股票激励计划中的600,000股限制性股票，2021年11月22日，公司限制性股票回购注销事宜办理完成。

截至2021年12月31日，第一个行权/解除限售期的业绩考核目标预计无法完成，本期未确认股票期权和限制性股票相关的股份支付。2021年5月21日授予的股票期权剩余数量为2,610.00万份、限制性股票剩余数量为8,200,000股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的重大或有事项。

(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。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况**3、销售退回****4、其他资产负债表日后事项说明**

实际控制人姜天武和股东李建伟、李菁、李军、张爱纯于2022年1月13日通过员工间接拆借资金300.00万元、于2022年3月22日通过关联方湖南麓川信息科技有限公司间接拆借资金1,500.00万元用于偿还共同债务，截至2022年4月28日，实际控制人姜天武和股东李建伟、李菁、李军、张爱纯已归还的占用资金本金及利息10,008.66万元，其中2021年度占用资金的本金及利息余额为8,081.23万元。

除上述事项外，截至本财务报表批准报出日，本公司无需披露的其他资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(一) 股权投资

梦洁股份于2021年9月对江阴钻皇珠宝商贸有限公司投资5,300.00万元，江阴钻皇珠宝商贸有限公司与梦洁股份关联方湖南麓川信息科技有限公司直接或间接发生了技术服务等交易，交易总额为2,400.00万元。

(二) 预付款项

预付款项存在备货周期长、备货合同签订后未进行大规模采购、对大额备货合同延期及减值的情形。

(三) 租赁

1. 出租人

经营租赁租出资产情况：

资产类别	期末余额	期初余额
房屋建筑物	218,405,777.54	106,371,597.33
合 计	<u>218,405,777.54</u>	<u>106,371,597.33</u>

2. 承租人

项 目	金 额
租赁负债的利息费用	1,192,936.31
计入当期损益的短期租赁费用	19,455,101.76
计入当期损益的低价值资产租赁费用	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	29,594,095.11
售后租回交易产生的相关损益	1,318,179.93

截至资产负债表日，本公司无其他需披露的重要事项。

十七、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	98,273,924.89	11.13%	98,273,924.89	100.00%		29,713,419.31	2.77%	28,828,281.68	97.02%	885,137.63
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	784,808,970.70	88.87%	81,100,104.86	10.33%	703,708,865.84	1,042,041,878.99	97.23%	101,820,569.49	9.77%	940,221,309.50
其中：										
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	784,808,970.70	88.87%	81,100,104.86	10.33%	703,708,865.84	1,042,041,878.99	97.23%	101,820,569.49	9.77%	940,221,309.50
合计	883,082,895.59	100.00%	179,374,029.75		703,708,865.84	1,071,755,757.98	100.00%	130,648,851.17		941,106,444.67

	895.59		029.75		65.84	,298.30		51.17		7.13
--	--------	--	--------	--	-------	---------	--	-------	--	------

按单项计提坏账准备:

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
昆明梦洁专卖店	12,283,648.02	12,283,648.02	100.00%	预计难以收回
衡阳江东梦洁专卖店	10,011,019.37	10,011,019.37	100.00%	预计难以收回
娄底梦洁专卖店	9,591,514.34	9,591,514.34	100.00%	预计难以收回
成都专卖店	9,585,292.20	9,585,292.20	100.00%	预计难以收回
合肥市徽州大道 123 号 专卖店	5,252,518.88	5,252,518.88	100.00%	预计难以收回
锦州依和洋商贸有限公司	5,105,352.07	5,105,352.07	100.00%	预计难以收回
新南京专卖店	4,163,733.64	4,163,733.64	100.00%	预计难以收回
北京顺义区专卖店	2,754,506.39	2,754,506.39	100.00%	预计难以收回
哈尔滨专柜	2,354,293.03	2,354,293.03	100.00%	预计难以收回
金六福总公司	1,725,590.02	1,725,590.02	100.00%	预计难以收回
内蒙古包头专卖店	1,600,142.85	1,600,142.85	100.00%	预计难以收回
天津月坛现代商业集团 有限公司	1,257,807.13	1,257,807.13	100.00%	预计难以收回
郑州银生专卖店	1,250,347.44	1,250,347.44	100.00%	预计难以收回
巨野专卖店	1,167,848.59	1,167,848.59	100.00%	预计难以收回
吉林省桦甸市梦洁专卖店	1,083,974.49	1,083,974.49	100.00%	预计难以收回
其他	29,086,336.43	29,086,336.43	100.00%	预计难以收回
合计	98,273,924.89	98,273,924.89	--	--

按单项计提坏账准备:

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

按组合计提坏账准备:

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 (含 1 年)	479,642,450.30	23,982,122.52	5.00%
1 至 2 年 (含 2 年)	151,464,240.08	15,146,424.01	10.00%

2至3年(含3年)	123,306,827.92	18,496,024.19	15.00%
3至4年(含4年)	13,345,406.30	6,672,703.15	50.00%
4至5年(含5年)	1,236,075.54	988,860.43	80.00%
5年以上	15,813,970.56	15,813,970.56	100.00%
合计	784,808,970.70	81,100,104.86	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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	账面余额
1年以内(含1年)	479,645,955.46
1至2年	163,355,263.44
2至3年	142,840,995.94
3年以上	97,240,680.75
3至4年	34,369,651.05
4至5年	22,660,839.36
5年以上	40,210,190.34
合计	883,082,895.59

(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	其他	
单项计提	28,828,281.68	69,445,643.21				98,273,924.89
组合计提	101,820,569.49	-20,720,464.63				81,100,104.86
合计	130,648,851.17	48,725,178.58				179,374,029.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五名	428,017,053.93	48.47%	38,558,650.56
合计	428,017,053.93	48.47%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

(6) 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。

期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	478,321,987.56	1,189,979,051.70
合计	478,321,987.56	1,189,979,051.70

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 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
------	--------	--------

子公司往来款	454,031,685.87	1,261,162,296.98
股东资金占用	35,812,334.97	
员工借支	6,041,417.04	8,983,726.92
保证金	7,881,286.31	6,930,213.90
其他	5,396,289.30	11,199,354.04
合计	509,163,013.49	1,288,275,591.84

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	97,619,575.83		676,964.31	98,296,540.14
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-67,455,514.21			-67,455,514.21
2021 年 12 月 31 日余额	30,164,061.62		676,964.31	30,841,025.93

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	483,803,762.47
1 至 2 年	11,382,980.54
2 至 3 年	6,433,345.77
3 年以上	7,542,924.71
3 至 4 年	2,331,388.56
4 至 5 年	872,343.31
5 年以上	4,339,192.84
合计	509,163,013.49

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	核销	其他	
组合计提	97,619,575.83	-67,455,514.21				30,164,061.62
单项计提	676,964.31					676,964.31
合计	98,296,540.14	-67,455,514.21				30,841,025.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

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
前五名		427,453,147.44		83.95%	21,083,371.64
合计	--	427,453,147.44	--	83.95%	21,083,371.64

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

期末无应收的政府补助款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

其他说明：

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	428,886,365.60	30,566,610.60	398,319,755.00	321,086,365.60	29,126,576.81	291,959,788.79
合计	428,886,365.60	30,566,610.60	398,319,755.00	321,086,365.60	29,126,576.81	291,959,788.79

(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		0.00	4,476,765.60
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	133,910,155.00					133,910,155.00	26,089,845.00
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	36,926,000.00	1,000,000.00				37,926,000.00	
湖南梦洁永创创业投资合伙企业（有限合伙）		99,800,000.00				99,800,000.00	
广西梦洁茧丝绸有限责任公司		7,000,000.00				7,000,000.00	
合计	291,959,788.79	107,800,000.00			1,440,033.79	398,319,755.00	30,566,610.60

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

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	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,776,091,497.11	1,293,007,924.01	1,622,092,375.95	1,077,298,937.95
其他业务	36,588,788.51	34,155,258.26	11,790,359.74	11,345,786.74
合计	1,812,680,285.62	1,327,163,182.27	1,633,882,735.69	1,088,644,724.69

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	360,000.00	450,000.00
子公司分配股利	93,114,527.24	
合计	93,474,527.24	450,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-737,845.52	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,747,778.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	612,334.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,587,250.67	
减：所得税影响额	709,797.67	
少数股东权益影响额	465,893.48	
合计	3,859,325.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 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	-9.19%	-0.21	-0.21
扣除非经常性损益后归属于公司	-9.43%	-0.21	-0.21

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 30 日