

# 梦洁股份

## 2020 年年度报告

2021 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。

本公司存在行业竞争加剧风险、市场变化风险、原材料和劳动力成本上涨以及人力资源储备难以跟上公司发展的风险等。敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 可转换公司债券相关情况.....	45
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第十节 公司治理.....	47
第十一节 公司债券相关情况.....	54
第十二节 财务报告.....	59
第十三节 备查文件目录.....	60

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,220,109,147.11	2,603,609,857.53	-14.73%	2,308,092,760.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,920,370.12	85,389,617.58	-47.39%	84,382,709.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,666,951.43	81,670,020.68	-60.00%	79,193,287.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	359,927,169.42	554,772,599.51	-35.12%	194,037,399.03
基本每股收益（元/股）	0.06	0.11	-45.45%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.11	-45.45%	0.11
加权平均净资产收益率	2.22%	4.39%	-2.17%	4.16%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	3,382,410,953.20	3,474,412,097.13	-2.65%	3,389,896,032.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,804,899,750.81	1,921,513,149.85	-6.07%	1,986,276,517.42

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

## 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	362,650,635.29	523,696,210.35	469,681,543.02	864,080,758.45
归属于上市公司股东的净利润	30,571,807.45	15,151,079.87	-20,460,143.17	19,657,625.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,522,026.41	12,743,249.46	-23,183,963.05	18,585,638.61
经营活动产生的现金流量净额	103,609,700.18	-43,961,108.49	92,057,284.97	208,221,292.76

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-163,274.37	-374,588.48	-34,205.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,557,756.54	6,879,264.94	7,623,989.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,609,523.42	-1,740,109.19	194,696.27	
减：所得税影响额	2,191,281.29	694,473.47	1,182,704.68	
少数股东权益影响额（税后）	559,305.61	350,496.90	1,412,353.23	
合计	12,253,418.69	3,719,596.90	5,189,421.66	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

#### 主要业务及产品

##### 1、公司主要业务产品

公司主要从事高端床上用品的设计、生产和销售以及高品质的家居生活服务,致力于为顾客提供高品质的家居生活方式,传导充满爱的家居生活态度。公司产品以套件、被芯、枕芯等多品种为主。

##### 2、公司主要经营模式

###### a) 研发设计模式

公司拥有强大的研发团队,通过信息化、大数据等手段洞悉客户需求,通过各种时尚采风把控家居潮流方向,并与国内外著名的设计机构及高校合作,研发高品质的产品以及打造高级感的店务形象,满足消费者对于高品质家居生活体验的需求并引领床上用品的消费时尚。

###### b) 采购模式

公司主要原材料采购为面料、填充料和辅料。面料主要是各类布料,填充料主要用于制作被芯和枕芯,包括化学纤维、羊毛、蚕丝、棉花等,辅料主要包括花边、拉链、包装材料等。公司全球精选原材料,建立了严格的选控标准,与优秀供应商建立长期合作关系。

###### c) 生产模式

公司的生产包括自主生产以及外协。自主生产在公司工业院内全过程化智能制造。外协厂家建立了严格的选控标准,并进行动态的评测。公司产品的生产由公司供应链管理中心调配。对每一个原材料、每一道工序以及每一件入库产品,公司都进行严格的质量检测,确保顾客获得更好的产品体验。

###### d) 销售模式

公司在全国建立了线上线下融合的终端零售网络。公司线下销售渠道包括直营和特许专卖(加盟)两种销售模式,直营模式由公司直接投资、销售和管理,特许专卖模式由公司发展加盟商,按公司标准开设门店,授权经营公司产品。同时,公司不断融合互联网以及移动互联网,尝试新兴的消费场景,给顾客更便捷的消费体验。

###### e) 行业状况

床上用品是人们日常生活必需品,是家纺行业的重要子行业。家纺行业也是政策重点支持的行业,尤其是对家纺品牌建设方面持续的产业支持政策。随着收入水平提升、消费升级以及消费观念变化等,对于家纺产品的需求呈现多样化的需求趋势。但近年来,成本上涨、市场需求不足等因素成家纺企业普遍面临的新问题。内外需放缓、产品价格下降等多种原因对行业造成重大影响。家纺行业的内部竞争也日益激烈,产品同质化现象和行业低端产能过剩导致企业间竞争长期处于非常激烈的状态,行业集中度一直不高。

2020年,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,上半年行业受到了比较大的困难,随着疫情的逐步控制,企业积极组织复工复产,下半年已逐步恢复,但全年还是受到了一定的影响。据国家统计局数据显示,2020年全国973家规模以上床品企业实现营业收入970.22亿元,同比下降2.68%。实现利润总额38.92亿元,同比下降1.00%。根据中国家纺协会的数据显示,2020年协会跟踪的122家床品样本企业主营业务收入同比下降5.49%;利润总额同比下降4.66%。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

梦洁多年来一直以质量精湛和公司氛围与众不同而赢得良好口碑，究其根源是管理层对“对待他人好一点，不要求有回报；对待顾客好一点，不一定都是为了做生意”零售智慧的坚持和执着，公司专注于籍着每一款精美的产品，每一次真心的服务，每一家优质的终端...给顾客带去舒适的体验和心灵的享受，去造就一群富有爱心，快乐的职业的人来成就一家百年老店。

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

### 1、自主多品牌优势

公司自创建以来，坚持实施品牌战略。自主高端品牌系列“梦洁”、“寐”、“梦洁宝贝”坚持全球精选的核心理念，为顾客提供高品质的产品与家居服务，在行业内拥有重要市场影响力，根据中华全国商业信息中心对全国大型零售企业商品销售调查统计显示：梦洁连续11年（2009-2019）高端床上用品位列同类产品市场销量第一名。

### 2、销售终端网络优势

公司经营多年稳定优质的线下销售终端网络，已覆盖大江南北，终端形象以及服务能力有口皆碑；线上渠道发展迅速，多渠道深度融合，公司会员和团购客户日渐扩大。

### 3、研发和质量优势

公司是行业首家省级技术研发中心企业。公司在长沙、上海等地建立了设计中心，拥有强大的研发团队，拥有完全自主研发能力，公司累计获得专利729项。同时，与国内外著名的设计机构及高校建立合作关系，及时掌控时尚讯息，并在在面料、花型、款式、睡眠健康等开展合作。

作为行业标准委员会成员单位，公司实行严格的质量管理，在全国床上用品行业首家建立了专业检测实验室，对原材料和成品实施专业、严格的质量检测。

### 4、企业文化优势

公司秉承“责任、利他、价值”的治企理念，倡导爱家的人做爱家的事业，创造性推出由“品格第一”、“爱家十则”、“爱、精、美、健康十六条”、“管理准则十六条”等为内涵构成的文化管理体系，将企业文化有机融入企业管理和员工生活当中，培养有爱心、好习惯、好品格的企业员工，赢得了社会各界的高度评价。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，公司快速反应，做好疫情防控。在疫情得到有效控制后，公司积极进行复工复产，同时，利用公司的制造优势，主动履行社会责任，在政府部门的指导下，组织防疫物资的生产。虽然疫情控制后，市场逐步好转，但公司线下渠道的优势仍受到了影响，加之公司线上业务占比有限，影响了公司2020年的经营业绩。2020年，公司实现营业收入222,010.91万元，同比下降14.73%，归属上市公司股东的净利润4,492.04万元，同比下降47.39%。

自2019年开始，公司进行智慧零售变革，“实现一公里家居消费服务生态圈”，取得了一个非常好的开局。进入2020年，新型冠状病毒肺炎疫情的爆发，公司的战略规划受到了严重的制约，公司渠道下沉策略受阻。智慧小店因经营时间短，经营能力有限，抗风险能力相对较低，在疫情期间经营压力非常大。公司将经营重心转移到线上，组织专人对线下门店进行培训与指导，充分利用各种线上工具进行推广与销售，并利用官方小程序、直播以及社群营销等新方式进行全员推广，尽可能的减少疫情的影响。

2020年，疫情的影响，顾客对于家居用品的需求加大，公司丰富家居产品，提升家居洗护服务能力和服务效率，提升顾客消费频次。同时，公司在产品研发上持续发力，整合内外部资源，重点打造爆款产品。在疫情有效控制的前提下，公司通过线上、线下等多种方式举行了2020年秋冬新品订货会以及2021年春夏新品订货会，效果不错。

2020年，公司不断优化整合内部组织架构，引进高端人才，打造专业高效的人才队伍。同时，不断加大内外部的培训力度，优化内部考核认证机制，提高组织效率，提升整体经营能力。

面对疫情以及业绩给公司造成的影响，公司主动求变。2020年下半年，公司管理层进行了深度的研讨与思考，并与国内顶级的咨询机构合作，调研市场状况，对公司进行全面深度的分析和梳理，聚焦公司的核心优势，对公司的战略方向进行重新定位。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020年		2019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	2,220,109,147.11	100%	2,603,609,857.53	100%	-14.73%
分行业					
纺织业	2,220,109,147.11	100.00%	2,603,609,857.53	100.00%	-14.73%
分产品					
套件	821,910,807.99	37.02%	1,026,686,009.13	39.43%	-19.95%

被芯	696,849,636.15	31.39%	800,394,624.88	30.74%	-12.94%
枕芯	136,344,887.95	6.14%	159,135,743.39	6.11%	-14.32%
其他	565,003,815.02	25.45%	617,393,480.13	23.71%	-8.49%
分地区					
华东	291,252,706.51	13.12%	502,946,802.78	19.32%	-42.09%
华南	103,259,127.92	4.65%	299,008,492.52	11.48%	-65.47%
西南	114,162,378.08	5.14%	143,585,961.53	5.51%	-20.49%
华中	1,495,420,491.20	67.36%	1,265,583,263.71	48.61%	18.16%
西北	36,348,527.93	1.64%	53,771,275.40	2.07%	-32.40%
华北	106,846,799.01	4.81%	199,752,815.42	7.67%	-46.51%
东北	65,133,981.74	2.93%	90,061,484.21	3.46%	-27.68%
出口	7,685,134.72	0.35%	48,899,761.96	1.88%	-84.28%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》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	2,220,109,147.11	1,333,475,329.37	39.94%	-14.73%	-13.01%	-1.18%
分产品						
套件	821,910,807.99	454,013,358.47	44.76%	-19.95%	-21.17%	0.86%
被芯	696,849,636.15	408,482,343.12	41.38%	-12.94%	-10.12%	-1.84%
枕芯	136,344,887.95	80,652,310.91	40.85%	-14.32%	-2.89%	-6.96%
其他	565,003,815.02	390,327,316.87	30.92%	-8.49%	-6.96%	-1.13%
分地区						
华东	291,252,706.51	185,324,563.12	36.37%	-42.09%	-45.91%	4.49%
华南	103,259,127.92	62,300,516.16	39.67%	-65.47%	-67.97%	4.72%
西南	114,162,378.08	67,233,867.62	41.11%	-20.49%	-25.24%	3.75%
华中	1,495,420,491.20	892,158,863.54	40.34%	18.16%	33.10%	-6.70%
西北	36,348,527.93	21,355,021.61	41.25%	-32.40%	-24.49%	-6.16%
华北	106,846,799.01	61,589,377.05	42.36%	-46.51%	-47.21%	0.76%
东北	65,133,981.74	38,029,105.96	41.61%	-27.68%	-24.65%	-2.35%

出口	7,685,134.72	5,484,014.31	28.64%	-84.28%	-86.36%	10.84%
----	--------------	--------------	--------	---------	---------	--------

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	492	59,689	111	176	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	1,573	291,406	411	654	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

2020年12月31日，直营店的平均单店收入额为94.32万元/店，较2019年的平均单店收入额下降18.86%。

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	2020 年	2019 年	同比增减
家纺	销售量	万	2,614.82	2,885.97	-9.40%
	生产量	万	2,673.82	3,387.93	-21.08%
	库存量	万	3,352.36	3,293.36	1.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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		454,013,358.47	34.05%	575,928,087.69	37.57%	-21.17%
被芯		408,482,343.12	30.63%	454,478,065.20	29.65%	-10.12%
枕芯		80,652,310.91	6.05%	83,052,111.59	5.42%	-2.89%
其他		390,327,316.87	29.27%	419,526,781.88	27.37%	-6.96%

说明

无。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

1.2020年6月16日，公司设立湖南好货君电子商务有限公司，注册资本200万元，认缴100%的股权，自成立之日起纳入合并范围。

2.2020年7月23日，公司子公司湖南寐家居科技有限公司设立了上海寐隐家居科技有限公司，注册资本500万元，认缴100%的股权，自成立之日起纳入子公司湖南寐家居科技有限公司的合并范围。

3.2020年12月14日，公司设立广西梦洁茧丝绸有限责任公司，注册资本1,000万元，认缴70%的股权，自成立之日起纳入合并范围。

注：截至2020年12月31日，上述子公司均未实际开展经营。

### (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）	115,477,344.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.20%
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	49,076,881.08	2.21%
2	客户二	26,405,105.83	1.19%
3	客户三	14,609,935.27	0.66%
4	客户四	13,513,265.43	0.61%
5	客户五	11,872,156.64	0.53%

合计	--	115,477,344.25	5.20%
----	----	----------------	-------

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）	250,089,923.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.39%
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	72,255,211.33	5.89%
2	供应商二	51,295,292.26	4.18%
3	供应商三	48,598,876.36	3.96%
4	供应商四	47,405,044.15	3.87%
5	供应商五	30,535,499.04	2.49%
合计	--	250,089,923.14	20.39%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	633,224,741.67	712,682,086.42	-11.15%	
管理费用	78,765,343.08	63,818,193.54	23.42%	
财务费用	18,473,925.76	26,311,660.98	-29.79%	
研发费用	76,723,107.63	86,718,806.92	-11.53%	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》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

#### （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	431,274,705.50	297,789,496.55	30.95%	40,498,512.60	32,569,694.43	-1.18%
直营销售	866,517,919.60	442,949,929.17	48.88%	-193,239,040.65	-95,724,914.89	-0.29%
加盟销售	922,316,522.01	592,735,903.65	35.73%	-230,760,182.37	-136,354,496.53	-1.04%

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907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。公司以加盟商收到产品的确认单来确认收入。

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	26,405,105.83	一级
2	加盟商二	1998年12月01日	否	11,861,123.55	一级
3	加盟商三	1998年01月01日	否	11,530,834.25	一级
4	加盟商四	2013年05月01日	否	10,015,951.66	一级
5	加盟商五	1998年05月01日	否	9,398,859.77	一级
合计	--	--	--	69,211,875.06	--

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	16,350.79	923.82	8.57%

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	166	1,054,616		5,896,859.78	
被芯	199	946,077		36,735,987.80	
枕芯	170	817,707		11,562,624.83	

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

公司聚焦梦洁高端品牌定位，对公司的产品及服务品牌进行整合，升级整体品牌形象以及终端形象，打造品牌的年轻化、高级感，突出梦洁高端的品牌形象。公司精选全球的原材料，加强自主研发并与国内外顶级的设计资源进行合作，提升产品设计感，升级产品与服务的品质，同时加大品牌推广与宣传，增加客户辨识度，整合线上线下资源，给顾客高品质产品与服务体验。

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

单位：元

订货会召开次数	召开时间	订货金额	同比增减情况	上年同期订货会执行率
---------	------	------	--------	------------

## 5、研发投入

适用  不适用

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

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	335	403	-16.87%
研发人员数量占比	10.63%	10.86%	-0.23%
研发投入金额（元）	76,723,107.63	86,718,806.92	-11.53%
研发投入占营业收入比例	3.46%	3.33%	0.13%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	

资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	
-----------------	-------	-------	--

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 6、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,520,824,988.95	3,021,380,913.43	-16.57%
经营活动现金流出小计	2,160,897,819.53	2,466,608,313.92	-12.39%
经营活动产生的现金流量净额	359,927,169.42	554,772,599.51	-35.12%
投资活动现金流入小计	1,510,812.51	10,146,184.18	-85.11%
投资活动现金流出小计	138,541,976.03	374,014,068.21	-62.96%
投资活动产生的现金流量净额	-137,031,163.52	-363,867,884.03	-62.34%
筹资活动现金流入小计	679,269,026.67	711,413,900.81	-4.52%
筹资活动现金流出小计	917,272,795.41	849,252,885.00	8.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-238,003,768.74	-137,838,984.19	72.67%
现金及现金等价物净增加额	-16,052,213.83	53,204,520.94	-130.17%

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2020年较2019年同比减少35.12%，主要系营业收入下滑所致；

投资活动产生的现金流量净额2020年较2019年同比增加62.34%，主要系公司2020购建长期资产减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额2020年较2019年同比减少72.67%，主要系公司2020年偿还银行贷款及利润分配所致。

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

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 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	526,111,455.69	15.55%	550,139,811.55	15.83%	-0.28%	
应收账款	353,663,644.69	10.46%	457,980,116.60	13.18%	-2.72%	
存货	790,879,311.43	23.38%	718,154,248.38	20.67%	2.71%	
投资性房地产	55,824,887.33	1.65%			1.65%	
固定资产	1,031,018,871.87	30.48%	1,114,588,479.37	32.08%	-1.60%	
在建工程	28,926,747.97	0.86%	29,561,064.84	0.85%	0.01%	
短期借款	495,000,000.00	14.63%	511,000,000.00	14.71%	-0.08%	
长期借款	280,000.00	0.01%	30,280,000.00	0.87%	-0.86%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	54,715,600.52	票据保证金
货币资金-银行存款	4,202,000.00	诉讼冻结等
固定资产	9,373,184.48	授信抵押
固定资产	30,215,395.97	融资租赁资产
无形资产	2,024,446.33	授信抵押
合 计	100,530,627.30	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、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	公开发行	77,320.46	151.2	77,723.68	0	0	0.00%	1,861.42	项目节余,永久补充流动资金	0
2017	非公开发行	55,633.31	0	41,731.43	0	0	0.00%	14,304.6	募投项目	0
合计	--	132,953.77	151.2	119,455.11	0	0	0.00%	16,166.02	--	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 119,303.91 万元，2020 年度使用 151.20 万元，截至 2020 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 16,166.02 万元。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
新增年产 30 万套寝饰 套件及 80 万条芯被类 生产线	否	17,810	17,810		17,769.9	99.77%	2010 年 02 月 01 日		不适用	否
梦洁直营市场终端网 络建设	否	18,493	23,493		23,497.81	100.02%	2012 年 12 月 01 日		不适用	否
年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日 式床垫项目	否	13,887.14	13,887.14		13,904.12	100.12%	2019 年 12 月 01 日	1,255.17	否	否
年产 20 万张床垫项目	否	6,743	6,743		441	6.54%	2023 年 12 月 31 日		否	否
物流基地建设项目	否	5,495	5,495		42	0.76%	2023 年 12 月 31 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 31 日		不适用	否
智慧门店项目	否	26,848.24	26,848.24		26,841.6	99.98%	2018 年 12 月 01 日	3,934.22	否	否
大管家服务项目	否	500	500		500	100.00%	2020 年 12 月 01 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	91,936.3	96,936.3		82,999.13	--	--	5,189.39	--	--
超募资金投向										
信息化建设项目	否	6,544	6,544	151.2	7,072.69	108.08%	2013 年 10 月 01 日		不适用	否
研发中心建设项目	否	4,500	4,500		4,500	100.00%	2011 年 12 月 01 日		不适用	否

							日			
自动化立体仓库中心建设项目	否	5,500	5,500		5,137.39	93.41%	2011年12月01日		不适用	否
梦洁 1#、2#综合楼	否	3,000	3,000		2,965.89	98.86%	2013年12月01日		不适用	否
归还银行贷款（如有）	--		10,780		10,780		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		6,000		6,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,544	36,324	151.2	36,455.97	--	--	0	--	--
合计	--	111,480.3	133,260.3	151.2	119,455.1	--	--	5,189.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>年产 20 万张床垫项目：由于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>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>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> <p>“年产 60 万床被芯、80 万个枕芯、10 万床日式床垫项目”因建设进度原因，2018 年部分生产线投产，2019 年下半年全部投产，而承诺效益自募集资金到账后第一个完整年度即 2018 年开始计算；同时受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，2020 年收入较预期下降较大，导致项目未达到预期效益。</p> <p>“智慧门店项目”因公司实际募集资金为 26,848.24 万元，与公司预计募集资金（智慧门店项目预计总投资 58,711.18 万元，拟使用募集资金不超过 44,055.19 万元）差异较大，募集资金到账时间也较预计滞后，从而影响了项目的投资进度；同时，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，2020 年收入较预期下降，导致项目未达到预期效益。</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	适用									
	根据 2010 年 12 月 27 日公司第二届董事会第九次审议通过《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司拟									

	<p>将超募资金中的 6,544 万元用于企业信息化建设项目, 4,500 万元用于研发中心建设项目, 5,500 万元用于自动化立体仓库中心建设项目, 6,000 万元用于补充公司流动资金。其中信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化立体仓库中心建设项目已于 2011 年 1 月 14 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2011 年 8 月 9 日, 公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于“梦洁直营市场终端网络建设项目”追加投资的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见, 明确表示同意使用 5,000 万元超募资金追加直营市场终端网络建设投资。2012 年 4 月 9 日, 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金进行综合楼建设的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见, 明确表示同意使用 3,000 万元超募资金追加梦洁 1#、2# 栋综合楼建设项目建设投资。</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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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>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(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>首次公开发行项目结余 18,614,239.46 元, 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结余募集资金永久补充流动资金的议案》, 该事项尚需提交公司股东大会进行审议。</p> <p>“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 43.04 万元, 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结余募集资金永久补充流动资金的议案》, 该事项尚需提交公司股东大会进行审议。</p>
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金为继续投入募投项目的资金以及结余的募集资金。

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：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	17912848	358,580,700.80	175,671,516.28	305,650,399.57	30,754,435.83	27,685,725.05
湖南寐家居科技有限公司	子公司	家纺制造及销售	20000000	1,272,340,996.85	189,557,862.95	315,718,826.97	36,306,291.73	32,630,858.86

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业前景

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

### （二）公司发展战略

#### 1、公司发展战略

公司顺应国家战略发展方向以及十四五规划对于高端家纺品牌培育计划，把握行业发展趋势，聚焦在高端床上用品全国领先的的优势，进一步深化品牌定位，重构人、货、场，实现产品升级、渠道升级、运营升级、传播升级，加速实现“高端床上用品”的品牌占位，将梦洁全力打造成为高端床上用品第一品牌。

#### 2、2021年经营计划

2021年，公司调整发展战略，聚焦公司高端床上用品领先的的优势，与国内顶级的咨询机构合作，整合全球顶级资源，打造全新的梦洁高端品牌形象。

##### （1）聚焦高端品牌定位，提升公司的品牌形象

公司与顶级的设计资源进行合作，升级品牌logo，打造全新的店务形象，体现品牌年轻化，高级感，辨识度。公司将“梦洁”、“寐”以及“梦洁宝贝”品牌渠道进行整合，统一品牌场景，展现全新的品牌形象，增加终端体验感，带给顾客高品质的家居生活体验。同时，公司将加大品牌宣传推广力度，全方位的进行企业形象及产品的传播，提升公司高端品牌的认知度。

##### （2）强化设计，精选原料，提升产品品质

公司进一步强化产品的研发、设计，整合内部研发资源，并加强与全球的著名设计机构及高校合作，加强对研发成果的保护，不断的提升公司的研发设计实力。同时，公司全球精选原材料，从产品源头把控产品品质，并不断提升工艺水平，利用公司智能制造的优势，给顾客带去极致的产品体验。

##### （3）布局七星洗护，提升服务能力

公司将加大高端洗护的布局，采用洗护工厂与形象门店相互协同的模式，为顾客提供高品质的洗护服务。同时，公司不断升级服务标准及流程，强化服务人员专业培训和认证，服务APP升级迭代，让洗护服务更加便捷可靠。高端洗护服务将进一步强化公司的高端品牌形象，给顾客带去更高质量的家居生活体验。

##### （4）强化内控体系，提升治理水平

根据上市公司规范治理体系的不断完善和更新，公司结合行业以及公司的实际情况，有针对性的对公司的内控体系进行全面自查和梳理。公司利用非公开发行的契机，充分利用中介机构的资源，学习优秀上市公司的治理经验，让公司治理结构和治理水平进入一个更高的水平。

##### （5）优化组织结构，提升经营效率

根据公司高端床上用品的定位，公司有针对性的引进高端人才，对公司内部的组织架构进行优化，提升员工的专业素质和职业素养，并加强系统培训与考核机制，建立长效与短期相结合的激励机制，充分调动核心管理团队以及员工的积极主动性，夯实公司的高端床上用品的优势。

### （三）公司面临的风险和应对措施

#### 1、行业竞争加剧以及市场变化的风险

宏观经济环境的波动，对行业的发展会有一定影响。行业竞争激烈程度也日渐加剧，促使各企业不断探索各自品牌战略。消费者对面料和款式的偏好变化较快，对产品质量和面料性能的要求更是不断提高，因此能否准确把握消费者偏好变化趋势，持续开发出适应市场需求的产品，已经成为市场竞争的关键所在。公司将聚焦高端床上用品的优势，强化公司在市场需求、产品研发，工艺水平以及服务品质上的优势，提升公司整体营运能力。

#### 2、原材料及劳动力成本上升的风险

公司产品的主要原材料为坯布和填充料，占营业成本比例高达85%以上，因此原材料价格的波动将对公司生产经营造成一定的影响。劳动力成本的逐渐上升，将给公司的生产经营造成一定的影响。公司将强化原材料的原产地布局，同时与优质

的供应商进行战略合作，不断的提升公司的智能化生产水平，缓解成本上升造成影响。

### 3、人力资源储备难以跟上公司发展的风险

公司聚焦高端床上用品的优势，打造高端床上用品第一品牌，对管理、设计、生产、经营、服务、渠道等岗位的人才需求及人才素质的要求越来越高。如人才储备不能适应公司战略的发展，将会制约公司持续健康稳定的发展。公司将不断完善的人力资源制度，引进优秀人才，打破人才需求的地域限制。同时，公司建立完善的培训体系以及激励体系，充分提升员工的个人能力以及积极性。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月12日	公司办公室	电话沟通	机构	长江证券、广发证券、每日经济新闻	公司发展战略，经营状况等	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020年05月13日	公司办公室	电话沟通	机构	海通证券、光大证券、中金公司	公司发展战略，经营状况等	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020年05月20日	公司办公室	电话沟通	机构	天风证券、万杉资本、鸿汇资产、华富基金、长信基金、太平养老保险、好奇资产、中天国富、中融鼎、Harmony Capital、合众易晟、华夏财富、恒生前海、中融基金、华安基金、萧山泽泉、生命保险、浙商证券	公司发展战略，经营状况等	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020年06月01日	公司办公室	电话沟通	机构	海通证券、万家基金、东方基金、同泰基金、源乘投资、长城财务	公司发展战略，经营状况等	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

2019年7月22日，公司实施了2018年年度权益分配方案：以公司现有总股本剔除已回购股份后762,680,045股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），现金分红11,440.20万元。

2020年7月17日，公司实施了2019年年度权益分配方案：以公司现有总股本剔除已回购股份后754,701,443股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金，现金分红15,094.03万元。

2021年4月26日，公司第五届董事会第十八次会议审核通过了《股份公司2020年利润分配预案》，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有的股份为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税）。未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	以未来实施分配方案时股权	44,920,370.12		0.00	0.00%		

	登记日的总股本扣除回购专户持有的股份为基数，每 10 股派 0.6 元。						
2019 年	150,940,288.60	85,389,617.58	176.77%	41,923,075.22	49.10%	192,863,363.82	225.86%
2018 年	114,402,006.75	84,382,709.37	135.58%	38,243,253.35	45.32%	152,645,260.10	180.90%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.6
分配预案的股本基数 (股)	以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有的股份为基数。
现金分红金额 (元) (含税)	-
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	-
可分配利润 (元)	94,577,465.12
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计，公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 44,920,370.12 元，母公司报表 2020 年净利润 11,479,169.94 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10% 的法定公积金 1,147,916.99 元，公司 2020 年末合并报表未分配利润为 294,256,403.43 元，母公司未分配利润为 94,577,465.12 元。公司 2020 年的利润分配预案为：以未来实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元 (含税)，本次利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	姜天武;李建伟;李菁;李军;张爱纯	同业竞争承诺	不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与本公司构成竞争的任何业务或活动。	2005年12月16日	长期	严格履行。
	湖南梦洁家纺股份有限公司	其他承诺	不再通过任何方式向长沙梦洁房地产开发有限公司及公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的资助、支持、担保。	2010年04月09日	长期	严格履行。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	姜天武;李建伟;李菁;李军;张爱纯;陈浩;涂云华;伍伟;成艳;何晓霞;万平;关健;肖海军;石佩;彭超;彭卫国;温剑;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	2018年10月16日	长期	严格履行。

			份。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，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。该会计政策变更对合并及公司财务报表列报产生的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将预收款项中包含的商品货款及增值税进行区分，其中商品价款部分代表企业已收取客户对价而应向客户转让商品的义务，确认为“合同负债”；增值税部分计入“应缴税费—待转销项税额”、在“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。	合并资产负债表：调增合同负债期末余额49,940,912.16元，调增其他流动负债-待转销项税额期末余额6,466,178.65元，调减预收款项期末余额54,372,547.86元，调减递延收益期末余额2,034,542.95元；调增合同负债期初余额65,583,682.43元，调增其他流动负债-待转销项税额期初余额8,525,878.73元，调减预收款项期初余额65,293,390.51元，调减递延收益期初余额8,816,170.65元。
将递延收益-会员积分中包含的分摊的商品货款及增值税进行区分，其中分摊的商品价款部分代表企业已收取客户对价而应向客户转让商品的义务，确认为“合同负债”；增值税部分计入“应缴税费—待转销项税额”、在“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。	资产负债表：调增合同负债期末余额79,154,786.68元，调增其他流动负债-待转销项税额期末余额10,290,122.27元，调减预收款项期末余额87,657,703.14元，调减递延收益期末余额1,787,205.81元；调增合同负债期初余额80,480,298.38元，调增其他流动负债-待转销项税额期初余额10,462,438.80元，调减预收款项期初余额83,937,151.84元，调减递延收益期初余额7,005,585.34元。
根据新收入准则，运输费系履行合同而发生的必要支出，故将其确认为“营业成本”。	合并利润表：调增本期营业成本57,238,040.44元，调减本期销售费用-运输费57,238,040.44元。 利润表：调增本期营业成本38,270,081.10元，调减本期销售费用-运输费38,270,081.10元。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2020年6月16日，公司设立湖南好货君电子商务有限公司，注册资本200万元，认缴100%的股权，自成立之日起纳入合并范围。

2020年7月23日，公司子公司湖南寐家居科技有限公司设立了上海寐隐家居科技有限公司，注册资本500万元，认缴100%的股权，自成立之日起纳入子公司湖南寐家居科技有限公司的合并范围。

2020年12月14日，公司设立广西梦洁茧丝绸有限责任公司，注册资本1,000万元，认缴70%的股权，自成立之日起纳入合并范围。

注：截至2020年12月31日，上述子公司均未实际开展经营。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
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	1
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0

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

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
其他	558.41	否	完结	审理完毕、胜诉	执行中		
其他	2,580.73	否	审理中	进展中	审理中		

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、2018年股权激励计划

2020年4月28日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》。

2020年5月22日，公司召开2019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》。

因激励对象离职及2019年业绩考核未达标，公司回购注销2018年限制性股票激励计划中的5,010,000股限制性股票。2020年7月3日，上述回购注销业务办理完成。

2020年8月24日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《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2019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2.70元。

### 2、2019年股权激励计划

2020年4月28日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》。

2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《股份公司回购注销部分2019年授予限制性股票的议案》。

因2019年业绩考核未达标，公司回购注销2019年限制性股票激励计划中的800,000股限制性股票。2020年7月3日，上述回购注销业务办理完成。

2020年8月24日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《股份公司关于调整2019年限制性股票回购价格的议案》。因公司2019年度利润分配方案实施完毕，公司将2019年限制性股票激励计划的回购价格调整为1.86元。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖南寐家居科技有限公司	2020年04月30日	5,000		0	一般保证	1年		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
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）			5,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			5,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				0

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0

采用复合方式担保的具体情况说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》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

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司章程的要求，

形成了健全的风控体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司秉承“成为受人尊敬的为高品质家居生活服务的品牌商”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7.57亿元。

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

#### （2）员工关爱

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

#### （3）消费者权益保护

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

#### （4）环境保护

公司以爱家的态度对待环保工作，爱惜周围的环境，搞好园区内的卫生，重视环境绿化，倡导环保理念，坚持环境保护与企业发展齐头并进，实现企业与环境的和谐发展，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。2020年爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，公司积极利用公司在制造以及产品上的优势，积极抗疫赈灾。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

不适用。

### （2）年度精准扶贫概要

不适用。

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

无。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

不适用

本公司不属于重点排污单位。

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	278,131,299	36.40%				1,889,984	1,889,984	280,021,283	36.93%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	278,131,299	36.40%				1,889,984	1,889,984	280,021,283	36.93%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	278,131,299	36.40%				1,889,984	1,889,984	280,021,283	36.93%
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	485,940,144	63.60%				-7,699,984	-7,699,984	478,240,160	63.07%
1、人民币普通股	485,940,144	63.60%				-7,699,984	-7,699,984	478,240,160	63.07%
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	764,071,443	100.00%				-5,810,000	-5,810,000	758,261,443	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司回购注销部分2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票以及2019年限制性股票激励计划授予的部门限制性股票，合计回购注销5,810,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年4月28日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《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》。

2020年5月22日，公司召开2019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》。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜于2020年7月3日办理完成。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

本次股权变更后，按股本758,261,443股摊薄计算，2019年度的每股净收益为0.11元，每股净资产为2.53元。2020年1-9月的每股净收益为0.03元，每股净资产为2.37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	265,401,299	7,699,984	0	273,101,283	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	12,730,000	0	0	6,920,000	股权激励限售股	根据解除限售条件的达成确定。
合计	278,131,299	7,699,984	0	280,021,283	--	--

## 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

## 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

## 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	46,280	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	43,476	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
姜天武	境内自然人	19.36%	146,770,133		110,077,600	36,692,533	质押	94,260,000
伍静	境内自然人	12.27%	93,037,632		0	93,037,632		
李建伟	境内自然人	8.17%	61,946,079		46,459,559	15,486,520	质押	43,800,000
李军	境内自然人	5.65%	42,866,928		37,000,001	5,866,927	质押	32,000,000
李菁	境内自然人	5.65%	42,866,928		32,150,196	10,716,732	质押	42,710,000
张爱纯	境内自然人	5.65%	42,866,928		35,000,000	7,866,928	质押	35,000,000
泰达宏利基金—工商银行—天津信托—天津信托 优选定增 21 号单一资金信托	其他	3.02%	22,896,065		0	22,896,065		
金鹰基金—浦发银行—厦门信托—厦门信托—财富共赢 24 号单一资金信托	其他	2.64%	19,992,920		0	19,992,920		
伍伟	境内自然人	0.70%	5,312,400		4,937,325	375,075		
何晓霞	境内自然人	0.50%	3,763,370		2,859,652	903,718		
上述股东关联关系或一致行动的说明	伍静与伍伟为姐妹关系。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关							

	联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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	93,037,632	人民币普通股	93,037,632
姜天武	36,692,533	人民币普通股	36,692,533
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	22,896,065	人民币普通股	22,896,065
金鹰基金—浦发银行—厦门信托—厦门信托—财富共赢 24 号单一资金信托	19,992,920	人民币普通股	19,992,920
李建伟	15,486,520	人民币普通股	15,486,520
李菁	10,716,732	人民币普通股	10,716,732
张爱纯	7,866,928	人民币普通股	7,866,928
李军	5,866,927	人民币普通股	5,866,927
中央汇金资产管理有限责任公司	2,028,500	人民币普通股	2,028,500
彭勇	1,737,800	人民币普通股	1,737,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	伍静与伍伟为姐妹关系。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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	是
主要职业及职务	公司董事长，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北京服装学院名誉	

	教授，湖南大学工商管理学院 MBA 兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副书记，长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。2001 年至 2015 年任公司及前身梦洁有限公司董事长、总经理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

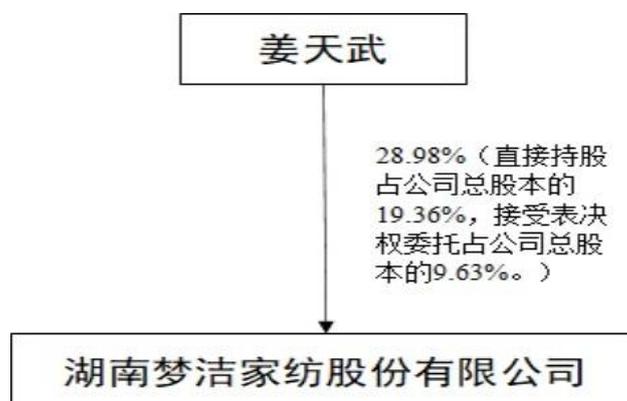
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜天武	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北京服装学院名誉教授，湖南大学工商管理学院 MBA 兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副书记，长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。2001 年至 2015 年任公司及前身梦洁有限公司董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
姜天武	董事长	现任	男	66	2009年02月18日	2021年10月15日	146,770,133	0	0	0	146,770,133
李建伟	副董事长	现任	男	56	2009年02月18日	2021年10月15日	61,946,079	0	0	0	61,946,079
李菁	董事、总经理	现任	男	47	2009年02月18日	2021年10月15日	42,866,928	0	0	0	42,866,928
李军	董事、董事会秘书	现任	男	52	2009年02月18日	2021年10月15日	42,866,928	0	0	0	42,866,928
张爱纯	董事	现任	女	61	2009年02月18日	2021年10月15日	42,866,928	0	0	0	42,866,928
涂云华	董事、副总经理	现任	女	44	2009年02月18日	2021年10月15日	3,414,403	0	0	90,000	3,324,403
伍伟	董事	现任	女	57	2009年02月18日	2021年10月15日	6,583,100	0	1,270,700	0	5,312,400
陈浩	独立董事	现任	男	46	2015年09月15日	2021年10月15日	0	0	0	0	0
关健	独立董事	现任	女	49	2018年10月16日	2021年10月15日	0	0	0	0	0
肖海军	独立董事	现任	男	56	2018年10月16日	2021年10月15日	0	0	0	0	0
万平	独立董事	现任	女	51	2018年	2021年	0	0	0	0	0

					10月16日	10月15日						
黄惠华	总经理	现任	女	40	2020年09月17日	2021年10月15日	0	0	0	0	0	0
何晓霞	副总经理	现任	女	41	2018年10月16日	2021年10月15日	3,912,870	500	0	150,000	3,763,370	
温剑	副总经理	现任	男	41	2018年10月16日	2021年10月15日	269,700	0	0	90,000	179,700	
成艳	副总经理	现任	女	40	2015年09月15日	2021年10月15日	699,366	500	366	90,000	609,500	
王博	副总经理	现任	男	40	2020年05月19日	2021年10月15日	0	0	0	0	0	0
彭卫国	监事会主席	现任	男	56	2018年10月16日	2021年10月15日	2,466,083	0	0	0	2,466,083	
石佩	监事	现任	女	39	2018年10月16日	2021年10月15日	1,000	0	0	0	1,000	
彭超	监事	现任	女	32	2018年10月16日	2021年10月15日	55,983	0	0	0	55,983	
李云龙	财务总监	现任	男	42	2019年08月20日	2021年10月15日	300,000	0	0	150,000	150,000	
合计	--	--	--	--	--	--	355,019,501	1,000	1,271,066	570,000	353,179,435	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李菁	副董事长	任免	2020年09月17日	辞去总经理，聘任为副董事长
黄惠华	总经理	聘任	2020年09月17日	聘任为总经理
王博	副总经理	聘任	2020年05月19日	聘任为副总经理

### 三、任职情况

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

姜天武，公司董事长，男，66岁，大专学历，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北京服装学院名誉教授，湖南大学工商管理学院MBA兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副书记，长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。2001年至2015年任公司及前身湖南梦洁家纺有限公司董事长、总经理。

李菁，公司副董事长，男，47岁，本科学历，曾任公司品保部主管、武汉办事处主管、商务中心主管、寐牌总监、总经理助理、营销总监。

张爱纯，公司董事，女，61岁，大专学历，曾任长沙市棉麻土产公司林产品公司科长，长沙市棉麻土产公司被服厂车间主任、产品开发部主任，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理助理，湖南梦洁家纺有限公司副总经理、生产党支部书记。

李军，公司董事、董事会秘书，男，52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。

李建伟，公司董事，男，56岁，本科学历，曾任湖南梦洁家纺有限公司副总经理、湖南梦洁科技有限公司总经理。

涂云华，公司董事、副总经理，湖南寐家居科技有限公司总经理，女，44岁，零售管理硕士，曾任公司总经理秘书，寐家居事业部总监。

伍伟，公司董事，女，57岁，大专学历，曾任本公司采购中心主任、结算中心总监。

陈浩，公司独立董事，男，45岁，计算机科学与技术工学博士，湖南大学信息科学与工程学院教授，博士生导师，兼任中国人工智能学会智能服务专委会成员、大数据研究与应用湖南省重点实验室副主任、58众创创业导师，长沙懂之味信息科技有限公司总经理，湖南麓川信息科技有限公司董事长，深圳麓川投资有限责任公司执行董事，湖南长高高压开关集团股份有限公司独立董事。

肖海军，公司独立董事，男，56岁，法学博士，湖南大学法学院教授，中国商法学研究会常务理事，湖南省法学会民商法学研究会副会长，上海建纬（长沙）律师事务所兼职律师，长沙仲裁委员会兼职仲裁员，长沙赛恩斯环保科技股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、湘佳牧业股份有限公司独立董事。

万平，公司独立董事，女，51岁，会计学硕士，曾任湖南科技职业学院教授，现任湖南女子学院会计系教授，长期从事会计学、财务管理方面的教学与研究，主要研究方向：中小企业资本结构、公司治理、投融资体系等。

关健，公司独立董事，女，49岁，管理学博士，注册会计师。中南大学商学院副院长，博士生导师，主要从事公司战略与财务管理、企业并购与公司治理、企业风险控制等方面的研究。

黄惠华，公司总经理，女，40岁，大学本科学历，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，公司副总经理，女，40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。

温剑，公司副总经理，男，40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，41岁，零售管理硕士，曾任湖南梦洁家纺股份有限公司设计总监，人力资源总监，监事会主席等。

王博，公司副总经理，男，40岁，大学本科学历，历任探路者控股集团股份有限公司副总裁、福建七匹狼实业股份有限公司副总裁，在服装产业工作多年，在上市公司战略管理、经营管理、人力管理、品牌管理等维度有多年经验，曾获2017-2018年度“中国职业经理人”，2019年“泉州市十大职业经理人”。

李云龙，财务总监，男，42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。

彭卫国，公司监事会主席，男，56岁，大专学历，曾任长沙市棉麻土产公司主办会计，长沙市梦洁绗缝制品实业公司会计，湖南梦洁家纺有限公司会计，湖南梦洁科技有限公司财务经理，湖南梦洁家纺股份有限公司财务总监，公司内部审计部部长。

石佩，公司监事，女，39岁，本科学历，曾任湖南梦洁家纺股份有限公司财务总监助理、品牌财务经理、财务管理部经理、公司品牌财务副总监。

彭超，公司监事，女，32岁，大专学历，曾任湖南梦洁家纺股份有限公司供应链总监助理、生产计划主管，供应链人力资源主管。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

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

成艳	本舍商贸有限公司	总经理	2016年04月18日		否
陈浩	湖南长高高压开关集团股份有限公司	独立董事	2016年09月12日	2022年10月22日	是
陈浩	长沙懂之味信息科技有限公司	总经理	2011年12月01日		是
陈浩	湖南麓川信息科技有限公司	董事长	2016年01月01日		是
陈浩	深圳麓川投资有限责任公司	执行董事	2017年12月01日		是
关健	航天凯天环保科技股份有限公司	独立董事	2016年11月01日	2019年11月01日	是
肖海军	长沙赛恩斯环保科技股份有限公司	独立董事	2017年04月01日		是
肖海军	力合科技(湖南)股份有限公司	独立董事	2017年12月01日	2020年12月01日	是
肖海军	湘佳牧业股份有限公司	独立董事	2018年07月01日	2021年07月01日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姜天武	董事长	男	66	现任	30	否
李菁	副董事长	男	47	现任	48.46	否
李军	董事、董秘	男	52	现任	38.65	否
李建伟	董事	男	56	现任	25	否
张爱纯	董事	女	61	现任	39.48	否
涂云华	董事、副总经理	女	44	现任	59.49	否
伍伟	董事	女	57	现任	12.75	否
肖海军	独立董事	男	56	现任	7	是
陈浩	独立董事	男	46	现任	7	是
关健	独立董事	女	49	现任	7	是
万平	独立董事	女	51	现任	7	是
黄惠华	总经理	女	40	现任	19.92	否

何晓霞	副总经理	女	41	现任	41.81	否
温剑	副总经理	男	41	现任	64.17	否
成艳	副总经理	女	40	现任	58	否
王博	副总经理	男	40	现任	20.52	否
李云龙	财务总监	男	42	现任	23.42	否
彭卫国	监事会主席	男	56	现任	13	否
石佩	监事	女	39	现任	0	否
彭超	监事	女	32	现任	11.26	否
合计	--	--	--	--	533.93	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,142
主要子公司在职员工的数量（人）	1,008
在职员工的数量合计（人）	3,150
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,150
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	198
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	932
销售人员	1,735
技术人员	335
财务人员	85
行政人员	63
合计	3,150
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	725
专科	693
高中及以下	1,732
合计	3,150

## 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

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

#### (一) 关于股东与股东大会

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

#### (二) 关于公司与控股股东

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

#### (三) 关于董事与董事会

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

公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，对董事会负责。

#### (四) 关于监事与监事会

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

#### (五) 关于相关利益者

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

#### (六) 关于内部审计制度

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

#### (七) 关于信息披露与透明度

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

#### (八) 关于投资者关系管理

公司很重视投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。

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

#### (九) 改进和完善内部控制制度建设及实施的措施

在公司董事会的领导下，公司将进一步建立健全企业内部控制的框架，修改和完善已有制度，进一步加强内部监督。

以内部审计部门为实施单位，为内部控制体系的完善及实施情况进行常规、持续的监督检查，及时发现内部控制的不足并加以改进，保证内部控制的有效性，使公司经营管理水平和风险防范能力得到提高。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.32%	2020 年 04 月 10 日	2020 年 04 月 11 日	2020 年第一次临时股东大会决议公告 (2020-009)，详见 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2019 年年度股东大会	年度股东大会	45.28%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 23 日	2019 年年度股东大会决议公告 (2020-032)，详见 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈浩	6	5	1	0	0	否	1
肖海军	6	5	1	0	0	否	1
万平	6	4	2	0	0	否	2
关健	6	3	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### (一) 战略委员会履职情况

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

### (二) 审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。审计委员会发挥了其应有的作用。具体情况如下：

2020年4月24日，第五届董事会审计委员会召开了2020年第一次会议，审议通过了：《股份公司2019年年度报告及其摘

要》、《股份公司2019年度报告内部审计专项报告的议案》、《股份公司2020年一季度报》、《股份公司2020年一季度报告内部审计专项报告的议案》、《股份公司2019年度内部控制评价报告》、《股份公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《股份公司2019年度财务决算报告》、《股份公司2019年度利润分配预案》、《股份公司2019年度计提资产减值准备的议案》、《股份公司续聘审计机构的议案》、《股份公司为全资子公司申请银行综合授信业务提供担保的议案》。

2020年8月0日，第五届董事会审计委员会召开了2020年第二次会议，审议通过了：《股份公司2020年半年度报告及摘要》、《股份公司2020年半年度报告内部审计专项报告》、《股份公司2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、

2020年10月23日，第五届董事会审计委员会召开了2020年第三次会议，审议通过了：《股份公司2020年三季度报告》。

### (三) 薪酬与考核委员会履职情况

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

2020年4月24日，第五届薪酬与考核委员会召开了2020年第一次会议，审议通过了：《股份公司2020年董事、高级管理人员绩效考核情况》、《股份公司2020年董事、高级管理人员薪酬方案》、《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》。

### (四) 提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会对于公司聘任高级管理人员的相关事项进行了审议，具体如下：

2020年5月15日，第五届提名委员会召开2020年第一次会议，审议通过了《股份公司关于聘任副总经理的议案》。

2020年9月11日，第五届提名委员会召开2020年第二次会议，审议通过了《股份公司关于聘任副董事长的议案》、《股份公司关于聘任总经理的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月28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	以 2020 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%	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
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 26 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[2021]23780 号
注册会计师姓名	李晓阳、曹彩龙

审计报告正文

天职业字[2021]23780号

湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁股份”）财务报表，包括2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020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，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2020年12月31日的合并财务状况及财务状况以及2020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、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>加盟商销售收入确认</b>	
<p>梦洁股份 2020 年度营业收入总额为 222,010.91 万元，其中加盟商销售收入 100,770.00 万元，占营业收入总额的 45.39%。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、（二十九）和附注六、（三十七）。</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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul> </li> </ol>
<b>应收账款坏账准备计提</b>	
<p>截至 2020 年 12 月 31 日，梦洁股份应收账款期末账面余额 44,141.87 万元，计提的坏账准备 8,775.50 万元，其中 2020 年度计提金额为 1,047.80 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"> <li>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。</li> <li>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估计计提的坏账准备是否充分合理。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>

#### 四、其他信息

梦洁股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2020 年年度报告中涵盖的信息，

但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能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）。

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	526,111,455.69	550,139,811.55
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	
应收账款	353,663,644.69	457,980,116.60
应收款项融资	1,890,307.90	5,342,142.47
预付款项	99,618,129.14	38,451,058.03
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	58,298,587.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	790,879,311.43	718,154,248.38
合同资产		

持有待售资产		80,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,617,839.97	7,992,432.71
流动资产合计	1,881,670,739.17	1,916,358,397.12
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	12,297,255.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,824,887.33	
固定资产	1,031,018,871.87	1,114,588,479.37
在建工程	28,926,747.97	29,561,064.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	136,037,735.07	143,651,444.70
开发支出		
商誉	48,910,520.75	58,216,010.75
长期待摊费用	142,745,841.73	166,600,481.54
递延所得税资产	39,695,239.48	24,733,983.90
其他非流动资产	3,169,605.00	8,404,979.49
非流动资产合计	1,500,740,214.03	1,558,053,700.01
资产总计	3,382,410,953.20	3,474,412,097.13
流动负债：		
短期借款	495,000,000.00	511,000,000.00
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	253,021,296.01
应付账款	366,631,086.50	312,918,961.63

预收款项		65,293,390.51
合同负债	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	4,592,574.04
应交税费	28,610,866.95	40,935,448.53
其他应付款	111,303,907.18	118,667,551.99
其中：应付利息		
应付股利	1,384,000.00	1,909,500.00
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	35,458,889.17
其他流动负债	8,326,486.55	1,596,880.00
流动负债合计	1,508,993,258.98	1,343,484,991.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	280,000.00	30,280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,777,872.79	15,456,071.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	974,213.70	
递延收益	18,594,818.24	28,724,803.98
递延所得税负债	5,677,479.24	5,955,055.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,304,383.97	80,415,931.00
负债合计	1,541,297,642.95	1,423,900,922.88
所有者权益：		
股本	758,261,443.00	764,071,443.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	679,500,587.20	705,532,929.95
减：库存股	37,843,067.83	55,929,567.83
其他综合收益	3,996,796.26	2,235,781.71
专项储备		
盈余公积	106,727,588.75	105,579,671.76
一般风险准备		
未分配利润	294,256,403.43	400,022,891.26
归属于母公司所有者权益合计	1,804,899,750.81	1,921,513,149.85
少数股东权益	36,213,559.44	128,998,024.40
所有者权益合计	1,841,113,310.25	2,050,511,174.25
负债和所有者权益总计	3,382,410,953.20	3,474,412,097.13

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	373,602,566.09	366,548,649.98
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	1,032,460,722.03
应收款项融资	1,840,307.90	3,924,310.00
预付款项	165,656,068.68	95,210,063.03
其他应收款	1,189,979,051.70	538,393,168.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	522,606,504.12	437,731,982.48
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	1,083,935.35
流动资产合计	3,241,446,935.90	2,475,352,831.44
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	287,075,278.79
其他权益工具投资	14,410,764.83	12,297,255.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,824,887.33	
固定资产	927,485,452.69	1,008,703,149.19
在建工程	28,926,747.97	28,103,739.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,366,423.92	74,244,567.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	122,124,209.80	134,311,513.25
递延所得税资产	44,269,113.84	46,383,152.61
其他非流动资产	2,977,160.00	2,054,000.00
非流动资产合计	1,560,344,549.17	1,593,172,655.93
资产总计	4,801,791,485.07	4,068,525,487.37
流动负债：		
短期借款	495,000,000.00	399,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	396,808,199.90	278,041,703.14
应付账款	436,363,560.10	311,097,800.93
预收款项		83,937,151.84
合同负债	79,154,786.68	
应付职工薪酬	58,855.32	58,501.32
应交税费	19,279,714.91	28,714,673.46
其他应付款	1,691,570,421.29	1,126,532,725.11

其中：应付利息		
应付股利	1,384,000.00	1,909,500.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债	12,100,430.17	1,496,880.00
流动负债合计	3,160,335,968.37	2,253,879,435.80
非流动负债：		
长期借款	280,000.00	30,280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	974,213.70	
递延收益	18,094,818.24	26,314,218.67
递延所得税负债	1,266,998.23	995,324.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,616,030.17	57,589,543.44
负债合计	3,180,951,998.54	2,311,468,979.24
所有者权益：		
股本	758,261,443.00	764,071,443.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	693,013,453.94	705,243,687.51
减：库存股	37,843,067.83	55,929,567.83
其他综合收益	6,102,603.55	4,306,120.56
专项储备		
盈余公积	106,727,588.75	105,579,671.76
未分配利润	94,577,465.12	233,785,153.13
所有者权益合计	1,620,839,486.53	1,757,056,508.13
负债和所有者权益总计	4,801,791,485.07	4,068,525,487.37

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,220,109,147.11	2,603,609,857.53
其中：营业收入	2,220,109,147.11	2,603,609,857.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,163,855,795.92	2,448,664,905.04
其中：营业成本	1,333,475,329.37	1,532,985,046.36
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	23,193,348.41	26,149,110.82
销售费用	633,224,741.67	712,682,086.42
管理费用	78,765,343.08	63,818,193.54
研发费用	76,723,107.63	86,718,806.92
财务费用	18,473,925.76	26,311,660.98
其中：利息费用	26,405,035.19	31,777,875.25
利息收入	10,996,550.62	8,793,333.55
加：其他收益	7,055,756.54	6,879,264.94
投资收益（损失以“-”号填 列）	-3,927,807.06	-3,559,348.13
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）	-10,306,928.05	-17,033,968.53
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-12,936,526.55	-16,555,844.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-163,274.37	-374,588.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,974,571.70	124,300,467.50
加：营业外收入	9,867,231.27	813,129.98
减：营业外支出	2,255,707.85	2,553,239.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,586,095.12	122,560,358.31
减：所得税费用	-3,360,603.36	27,754,551.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,946,698.48	94,805,806.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,946,698.48	94,805,806.91
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	44,920,370.12	85,389,617.58
2.少数股东损益	2,026,328.36	9,416,189.33
六、其他综合收益的税后净额	1,708,912.04	238,973.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,761,014.55	231,065.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,796,482.99	274,588.81
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	1,796,482.99	274,588.81
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	-35,468.44	-43,523.74

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	-35,468.44	-43,523.74
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	7,908.66
七、综合收益总额	48,655,610.52	95,044,780.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,681,384.67	85,620,682.65
归属于少数股东的综合收益总额	1,974,225.85	9,424,097.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.11

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,633,882,735.69	1,911,164,621.76
减：营业成本	1,088,644,724.69	1,179,106,707.71
税金及附加	16,710,671.20	18,389,313.56
销售费用	414,688,834.43	444,364,865.80
管理费用	58,554,334.79	41,887,571.57
研发费用	53,949,335.62	59,818,361.26
财务费用	15,094,139.11	18,521,951.85
其中：利息费用	24,011,053.79	24,066,148.72

利息收入	10,167,814.01	7,425,105.33
加：其他收益	4,943,996.63	3,066,664.94
投资收益（损失以“-”号填列）	450,000.00	2,029,891.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28,230,288.05	-73,653,244.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,040,138.85	-15,886,615.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-273,566.74	-229,490.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,551,274.94	64,403,055.44
加：营业外收入	7,957,696.42	187,476.33
减：营业外支出	2,213,579.93	125,292.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,295,391.43	64,465,239.09
减：所得税费用	816,221.49	9,703,277.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,479,169.94	54,761,961.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,479,169.94	54,761,961.68
（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	1,796,482.99	274,588.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,796,482.99	274,588.81
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	1,796,482.99	274,588.81

价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	13,275,652.93	55,036,550.49
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	2020 年度	2019 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	2,388,357,479.05	2,864,265,519.90
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	648,107.47	2,902,127.11
收到其他与经营活动有关的现金	131,819,402.43	154,213,266.42
经营活动现金流入小计	2,520,824,988.95	3,021,380,913.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,226,473,303.76	1,385,675,737.35
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	302,673,276.70	301,686,354.03
支付的各项税费	167,919,383.22	182,107,846.17
支付其他与经营活动有关的现金	463,831,855.85	597,138,376.37
经营活动现金流出小计	2,160,897,819.53	2,466,608,313.92
经营活动产生的现金流量净额	359,927,169.42	554,772,599.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	450,000.00	541,849.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,060,812.51	604,335.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	1,510,812.51	10,146,184.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,541,976.03	294,014,068.21
投资支付的现金	0.00	80,000,000.00
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	

投资活动现金流出小计	138,541,976.03	374,014,068.21
投资活动产生的现金流量净额	-137,031,163.52	-363,867,884.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	3,536,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	679,269,026.67	651,136,745.26
收到其他与筹资活动有关的现金		56,741,155.55
筹资活动现金流入小计	679,269,026.67	711,413,900.81
偿还债务支付的现金	688,269,026.67	637,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,170,555.11	147,479,172.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,517,934.49
支付其他与筹资活动有关的现金	57,833,213.63	64,333,712.63
筹资活动现金流出小计	917,272,795.41	849,252,885.00
筹资活动产生的现金流量净额	-238,003,768.74	-137,838,984.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-944,450.99	138,789.65
五、现金及现金等价物净增加额	-16,052,213.83	53,204,520.94
加：期初现金及现金等价物余额	483,246,069.00	430,041,548.06
六、期末现金及现金等价物余额	467,193,855.17	483,246,069.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,898,698,422.79	2,022,016,713.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	839,933,306.40	576,536,838.63
经营活动现金流入小计	2,738,631,729.19	2,598,553,551.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,060,872,475.45	1,122,544,513.00
支付给职工以及为职工支付的现金	218,166,025.73	194,671,931.66
支付的各项税费	105,612,421.29	130,237,241.38

支付其他与经营活动有关的现金	1,056,227,340.72	692,996,924.91
经营活动现金流出小计	2,440,878,263.19	2,140,450,610.95
经营活动产生的现金流量净额	297,753,466.00	458,102,940.73
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	450,000.00	2,029,891.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	878,097.79	315,135.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,702,777.79	2,345,026.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,719,205.21	260,720,357.34
投资支付的现金	44,190,000.00	5,196,000.00
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	170,909,205.21	265,916,357.34
投资活动产生的现金流量净额	-169,206,427.42	-263,571,330.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,536,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	679,269,026.67	534,996,745.26
筹资活动现金流入小计	679,269,026.67	538,532,745.26
偿还债务支付的现金	608,269,026.67	511,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,276,573.71	139,067,863.45
支付其他与筹资活动有关的现金	18,730,112.67	58,301,575.22
筹资活动现金流出小计	795,275,713.05	708,369,438.67
筹资活动产生的现金流量净额	-116,006,686.38	-169,836,693.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	131,329.81	
五、现金及现金等价物净增加额	12,671,682.01	24,694,916.88
加：期初现金及现金等价物余额	304,777,271.37	280,082,354.49
六、期末现金及现金等价物余额	317,448,953.38	304,777,271.37

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	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	-5,810,000.00				-12,276,500.00	-18,086,500.00									

的金额	.00				00	00										
4. 其他					-13,75 5,842. 75							-13,75 5,842. 75	-94,75 8,690. 81	-108,5 14,533 .56		
(三)利润分配								1,147, 916.99		-150,6 86,857 .95		-149,5 38,940 .96		-149,5 38,940 .96		
1. 提取盈余公 积								1,147, 916.99		-1,147, 916.99						
2. 提取一般风 险准备																
3. 对所有者(或 股东)的分配										-149,5 38,940 .96		-149,5 38,940 .96		-149,5 38,940 .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	758,2 61,44 3.00				679,50 0,587. 20	37,843 ,067.8 3		3,996, 796.26		106,72 7,588. 75		294,25 6,403. 43		1,804, 899.75 0.81	36,213 ,559.4 4	1,841, 113.31 0.25

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	779,764,760.00				764,401,373.69	88,568,253.35	-2,026,815.11		100,103,475.59		432,601,976.60		1,986,276,517.42	121,091,860.90	2,107,368,378.32
加：会计政策变更							4,031,531.75						4,031,531.75		4,031,531.75
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	779,764,760.00				764,401,373.69	88,568,253.35	2,004,716.64		100,103,475.59		432,601,976.60		1,990,308,049.17	121,091,860.90	2,111,399,910.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-15,693,317.00				-58,868,443.74	-32,638,685.52	231,065.07		5,476,196.17		-32,579,085.34		-68,794,899.32	7,906,163.50	-60,888,735.82
（一）综合收益总额							231,065.07				85,389,617.58		85,620,682.65	9,424,097.99	95,044,780.64
（二）所有者投入和减少资本	-15,693,317.00				-58,868,443.74	-32,638,685.52							-41,923,075.22		-41,923,075.22
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	-5,370,000.00				-11,008,500.00	3,536,000.00							-19,914,500.00		-19,914,500.00

4. 其他	-10,323,317.00				-47,859,943.74	-36,174,685.52							-22,008,575.22	-22,008,575.22
(三) 利润分配								5,476,196.17		-117,968,702.92		-112,492,506.75	-1,517,934.49	-114,010,441.24
1. 提取盈余公积							5,476,196.17		-5,476,196.17					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-112,492,506.75		-112,492,506.75	-1,517,934.49	-114,010,441.24
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	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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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									1,147,916.99	-1,147,		

积									6.99	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

上期金额

单位：元

项目	2019 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	779,764,760.00				764,112,131.25	88,568,253.35			100,103,475.59	296,991,894.37		1,852,404,007.86

加：会计政策变更						4,031,531.75					4,031,531.75
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	779,764,760.00			764,112,131.25	88,568,253.35	4,031,531.75		100,103,475.59	296,991,894.37		1,856,435,539.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-15,693,317.00			-58,868,443.74	-32,638,685.52	274,588.81		5,476,196.17	-63,206,741.24		-99,379,031.48
(一)综合收益总额						274,588.81			54,761,961.68		55,036,550.49
(二)所有者投入和减少资本	-15,693,317.00			-58,868,443.74	-32,638,685.52						-41,923,075.22
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	-5,370,000.00			-11,008,500.00	3,536,000.00						-19,914,500.00
4. 其他	-10,323,317.00			-47,859,943.74	-36,174,685.52						-22,008,575.22
(三)利润分配								5,476,196.17	-117,968,702.92		-112,492,506.75
1. 提取盈余公积								5,476,196.17	-5,476,196.17		
2. 对所有者(或股东)的分配									-112,492,506.75		-112,492,506.75
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	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、公司基本情况

#### （一）公司概况

##### 1. 历史沿革

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

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

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

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

资本由9,450万元变更为15,120万元。

2014年6月9日，公司实施2013年度权益分派方案，以公司总股本15,120万股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。资本公积转增股本完成后，本公司总股本增至30,240万股。公司2014年11月21日第

三届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式，第一个行权期：2014年11月21日至2015年11月20日；行权价格：5.43元。2014年12月2日至2014年12月31日共行权189.88万份，行权增发股份189.88万股，行权后公司总股本增至30,429.88万股。

2015年5月19日，公司实施2014年度权益分派方案，以公司股权分配日总股本305,660,900股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。分红前，公司总股本为305,660,900股，以资本公积转为股本增加数为366,435,151股；同时根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要和公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》等与本次股票期权激励相关的各项议案，向成艳、王颜昌、涂云华等119名股权激励对象第一个行权期股票期权行权授予股票，发行人民币普通股（A股）3,830,616股，变更后的注册资本为人民币672,665,767.00元。

公司2014年11月21日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式，第二个行权期：2015年11月21日至2016年11月20日；行权价格：2.38元。2015年12月2日至2015年12月31日共行权2,078,009份，行权增发股份2,078,008股，行权后公司总股本增至674,743,775股。

根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要和公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》等与本次股票期权激励相关的各项议案，向成艳、王颜昌、涂云华等119名股权激励对象第二个行权期股票期权行权授予股票，发行人民币普通股（A股）7,366,077股。公司2014年11月21日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司本次股票期权激励计划采取自主行权的模式，第三个行权期：2016年11月21日至2017年11月20日；行权价格：2.38元。2016年12月3日至2016年12月31日，激励对象共行权1,461,920份，对应增加公司股本1,461,920股，行权后公司总股本增至681,493,764股。

根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要和2016年11月22日公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整股票期权激励对象以及期权数量的议案》、《关于首次股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》等与股票期权激励第三次行权相关的各项议案，涂云华、成艳等112名股权激励对象第三个行权期股票期权行权授予股票，发行人民币普通股（A股）6,992,276股，注册资本相应增加6,992,276.00元，变更后的注册资本为人民币687,024,120.00元。

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

2018年6月11日，公司根据2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于向2018年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》，公司向涂云华、成艳、龙翼等61名激励对象定向发行股票1,860万股，其中6名员工自动放弃全部激励股合计180万股、1名员工自动放弃50%激励股计30万股，共自动放弃210万股，实际向55名激励对象发行股票1,650万股，相应增加股本16,500,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币779,764,760.00元。

2018年10月16日，基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，考虑到公司股票的持续低迷，为维护公司的市场形象，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护投资者的合法权益，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《股份公司关于回购公司股份的预案》议案。截至2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为7,619,015股，占公司总股本的0.98%，上述回购的股份尚未注销。

2019年5月10日，公司根据2019年第一次临时股东大会审议通过的《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过的《关于向2019年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》，公司向激励对象授予1,600,000股限制性股票，于2019年5月28日完成了授予登记工作。

2019年7月11日，公司根据第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过的《关于取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》，第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过的《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2018年年度股东大会审议通过了《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司限制性股票回购注销部分2018年限制性股票。本次回购注销限制性股票5,370,000股，占回购注销前总股本的0.69%，回购价格为3.0975元/股。本次回购注销完成后公司总股本将由779,764,760股减少至774,394,760股。

截至2019年10月16日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为15,483,317股，占公司总股本的1.9994%，最高成交价为6.13元/股，最低成交价为4.13元/股，支付的总金额为80,166,328.57元（不含交易费用），本次回购股份期限届满并实施完毕。

2019年10月17日，公司根据第五届董事会第九次会议审议通过的《股份公司关于确定回购股份用途的议案》。根据股东大会的授权，公司董事会决定将已回购股份中的10,323,317股用于注销以减少注册资本，5,160,000股用于股权激励计划。用于股权激励计划的回购股份中，2019年限制性股票激励计划已向激励对象授予1,600,000股限制性股票，于2019年5月28日完成了授予登记工作，另外3,560,000股将在股份回购完成之后36个月内实施股权激励计划，若未能实施，将全部予以注销。本次回购注销完成后公司总股本将由774,394,760股减少至764,071,443股。

2020年5月22日，公司2019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》，因激励对象离职及2019年业绩考核未达标，公司回购注销2018年限制性股票激励计划中的5,010,000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。2020年7月3日，公司限制性股票回购注销事宜办理完成。

截至2020年12月31日，公司总股本758,261,443股，有限售条件股份为280,021,283股，无限售条件股份为478,240,160股。

## 2. 公司住所及经营范围

本公司住所及注册地址为：长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号；社会统一信用代码证为91430000184049246H；公司组织形式：上市股份有限公司；法定代表人：姜天武。

公司经营范围：生产、加工、销售纺织品、化学纤维制品、羽毛(绒)制品、服装、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2020年度财务报表于2021年4月26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26户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
湖南梦洁新材料科技有限公司	有限公司	100	100
湖南寐家居科技有限公司	有限公司	100	100
上海梦寐家纺有限责任公司	有限公司	100	100
SICHOU GmbH	有限公司	56	56
北京梦寐家纺有限公司	有限公司	100	100
广州梦寐家纺品有限公司	有限公司	100	100
梦洁家纺（福州）有限公司	有限公司	100	100
武汉梦洁家纺有限责任公司	有限公司	100	100
山南梦洁家纺有限公司	有限公司	100	100
湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司	有限公司	100	100
湖南梦洁家居有限公司	有限公司	100	100
Poeffen GmbH	有限公司	100	100
广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	有限公司	51	51
本舍商贸有限公司	有限公司	100	100
福建大方睡眠科技股份有限公司	股份公司	51	51
星生活居家服务有限公司	有限公司	100	100
大管家家居服务有限公司	有限公司	100	100
西安梦寐家纺有限公司	有限公司	100	100
沈阳梦寐家纺有限公司	有限公司	100	100
西藏梦洁灯灯文化创意有限公司	有限公司	51	51
湖南维品检测技术有限公司	有限公司	100	100
香港寐家居科技有限公司	有限公司	100	100
赣州雨洁并购投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙企业	50	50
广西梦洁茧丝绸有限责任公司	有限公司	70	70
湖南好货君电子商务有限公司	有限公司	100	100
上海寐隐家居科技有限公司	有限公司	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新增3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

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成

本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，按以下顺序处理：

(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有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括

本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

## 2.合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初余额。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初余额和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即：除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 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 (a) 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 (b) 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

#### 1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

本公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、在途物资、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和在产品按类别提取存货跌价准备。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

领用时采用一次转销法进行摊销。

## 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。

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

1. 本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

2. 本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 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

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。

### (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	年限平均法	20-40	3.00	2.43-4.85
机器设备	年限平均法	10	3.00	9.70
运输工具	年限平均法	10	3.00	9.70
电子设备及其他	年限平均法	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

## 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

## 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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

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

### 35、租赁负债

### 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间段内履行履约义务；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。

对于在某一时间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。

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签字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。

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

#### 40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3.本公司政府补助采用总额法

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

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

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

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

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

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

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

间未确认的递延所得税资产。

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 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
会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	

将预收款项中包含的商品货款及增值税进行合并资产负债表：调增合同负债期末余额49,940,912.16元，调增其

区分，其中商品价款部分代表企业已收取其他流动负债-待转销项税额期末余额6,466,178.65元，调减预收款项期末余额54,372,547.86元，调减递延收益期末余额2,034,542.95元；调“合同负债”；增值税部分计入“应税税费—待转销项税额”、在“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。元，调减递延收益期初余额8,816,170.65元。

将递延收益-会员积分中包含的分摊的商品货资产负债表：调增合同负债期末余额79,154,786.68元，调增其他流动负债及增值税进行区分，其中分摊的商品价款动负债-待转销项税额期末余额10,290,122.27元，调减预收款项期末部分代表企业已收取客户对价而应向客户转余额87,657,703.14元，调减递延收益期末余额1,787,205.81元；调增让商品的义务，确认为“合同负债”；增值税部合同负债期初余额80,480,298.38元，调增其他流动负债-待转销项税分计入“应税税费—待转销项税额”、在“其他非流动负债”项目列示。元，调减递延收益期初余额7,005,585.34元。

根据新收入准则，运输费系履行合同而发生合并利润表：调增本期营业成本57,238,040.44元，调减本期销售费用的必要支出，故将其确认为“营业成本”。用-运输费57,238,040.44元。

利润表：调增本期营业成本38,270,081.10元，调减本期销售费用-运输费38,270,081.10元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

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	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	550,139,811.55	550,139,811.55	
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			
应收账款	457,980,116.60	457,980,116.60	
应收款项融资	5,342,142.47	5,342,142.47	
预付款项	38,451,058.03	38,451,058.03	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	58,298,587.38	58,298,587.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	718,154,248.38	718,154,248.38	
合同资产			
持有待售资产	80,000,000.00	80,000,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,992,432.71	7,992,432.71	
流动资产合计	1,916,358,397.12	1,916,358,397.12	
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	12,297,255.42	12,297,255.42	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,114,588,479.37	1,114,588,479.37	
在建工程	29,561,064.84	29,561,064.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	143,651,444.70	143,651,444.70	
开发支出			
商誉	58,216,010.75	58,216,010.75	
长期待摊费用	166,600,481.54	166,600,481.54	
递延所得税资产	24,733,983.90	24,733,983.90	
其他非流动资产	8,404,979.49	8,404,979.49	
非流动资产合计	1,558,053,700.01	1,558,053,700.01	
资产总计	3,474,412,097.13	3,474,412,097.13	

流动负债：			
短期借款	511,000,000.00	511,000,000.00	
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	253,021,296.01	253,021,296.01	
应付账款	312,918,961.63	312,918,961.63	
预收款项	65,293,390.51		-65,293,390.51
合同负债		65,583,682.43	65,583,682.43
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	4,592,574.04	4,592,574.04	
应交税费	40,935,448.53	40,935,448.53	
其他应付款	118,667,551.99	118,667,551.99	
其中：应付利息			
应付股利	1,909,500.00	1,909,500.00	
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	35,458,889.17	35,458,889.17	
其他流动负债	1,596,880.00	10,122,758.73	8,525,878.73
流动负债合计	1,343,484,991.88	1,343,484,991.88	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	30,280,000.00	30,280,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,456,071.67	15,456,071.67	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28,724,803.98	19,908,633.33	-8,816,170.65
递延所得税负债	5,955,055.35	5,955,055.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计	80,415,931.00	80,415,931.00	
负债合计	1,423,900,922.88	1,423,900,922.88	
所有者权益：			
股本	764,071,443.00	764,071,443.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	705,532,929.95	705,532,929.95	
减：库存股	55,929,567.83	55,929,567.83	
其他综合收益	2,235,781.71	2,235,781.71	
专项储备			
盈余公积	105,579,671.76	105,579,671.76	
一般风险准备			
未分配利润	400,022,891.26	400,022,891.26	
归属于母公司所有者权益合计	1,921,513,149.85	1,921,513,149.85	
少数股东权益	128,998,024.40		
所有者权益合计	2,050,511,174.25		
负债和所有者权益总计	3,474,412,097.13		

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	366,548,649.98	366,548,649.98	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,032,460,722.03	1,032,460,722.03	
应收款项融资	3,924,310.00	3,924,310.00	

预付款项	95,210,063.03	95,210,063.03	
其他应收款	538,393,168.57	538,393,168.57	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	437,731,982.48	437,731,982.48	
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	1,083,935.35	1,083,935.35	
流动资产合计	2,475,352,831.44	2,475,352,831.44	
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	287,075,278.79	287,075,278.79	
其他权益工具投资	12,297,255.42	12,297,255.42	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,008,703,149.19	1,008,703,149.19	
在建工程	28,103,739.12	28,103,739.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	74,244,567.55	74,244,567.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	134,311,513.25	134,311,513.25	
递延所得税资产	46,383,152.61	46,383,152.61	
其他非流动资产	2,054,000.00	2,054,000.00	
非流动资产合计	1,593,172,655.93	1,593,172,655.93	
资产总计	4,068,525,487.37	4,068,525,487.37	
流动负债：			
短期借款	399,000,000.00	399,000,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	278,041,703.14	278,041,703.14	
应付账款	311,097,800.93	311,097,800.93	
预收款项	83,937,151.84		-83,937,151.84
合同负债		80,480,298.38	80,480,298.38
应付职工薪酬	58,501.32	58,501.32	
应交税费	28,714,673.46	28,714,673.46	
其他应付款	1,126,532,725.11	1,126,532,725.11	
其中：应付利息			
应付股利	1,909,500.00	1,909,500.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	25,000,000.00	25,000,000.00	
其他流动负债	1,496,880.00	11,959,318.80	10,462,438.80
流动负债合计	2,253,879,435.80	2,253,879,435.80	
非流动负债：			
长期借款	30,280,000.00	30,280,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,314,218.67	19,308,633.33	-7,005,585.34
递延所得税负债	995,324.77	995,324.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	57,589,543.44	57,589,543.44	
负债合计	2,311,468,979.24	2,311,468,979.24	
所有者权益：			
股本	764,071,443.00	764,071,443.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	705,243,687.51	705,243,687.51	
减：库存股	55,929,567.83	55,929,567.83	
其他综合收益	4,306,120.56	4,306,120.56	
专项储备			
盈余公积	105,579,671.76	105,579,671.76	
未分配利润	233,785,153.13	233,785,153.13	
所有者权益合计	1,757,056,508.13	1,757,056,508.13	
负债和所有者权益总计	4,068,525,487.37	4,068,525,487.37	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、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	销售货物	5、9、13、19
消费税	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
城市维护建设税	应缴流转税税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25、15

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。

子公司湖南梦洁新材料科技有限公司经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局湖南省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%的优惠计缴征收企业所得税，减征期为2018年-2020年。

根据《财政部、国家税务总局、科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》财税〔2015〕119号，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、湖南梦洁新材料科技有限公司符合条件的研究开发费，在按规定实行100%扣除基础上，允许再按当年实际发生额的75%在企业所得税税前加计扣除。

### 3、其他

## 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	28,904.22
银行存款	471,395,750.60	483,217,164.78
其他货币资金	54,715,600.52	66,893,742.55
合计	526,111,455.69	550,139,811.55
其中：存放在境外的款项总额	404,677.48	277,899.00

其他说明

期末其他货币资金54,715,600.52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有限制的款项金额4,202,000.00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
商业承兑票据	1,375,312.74	
合计	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	0.00			72,384.88
合计		72,384.88	0.00			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

**(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

**(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	33,332,435.36	7.55%	32,447,297.73	97.34%	885,137.63	27,895,678.91	5.21%	27,010,541.28	96.83%	885,137.63
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	408,086,259.17	92.45%	55,307,752.11	13.55%	352,778,507.06	507,361,452.99	94.79%	50,266,474.02	9.91%	457,094,978.97
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	408,086,259.17	92.45%	55,307,752.11	13.55%	352,778,507.06	507,361,452.99	94.79%	50,266,474.02	9.91%	457,094,978.97
合计	441,418,694.53	100.00%	87,755,049.84		353,663,644.69	535,257,131.90	100.00%	77,277,015.30		457,980,116.60

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
成都专卖店	10,199,192.20	10,199,192.20	100.00%	预计难以收回
安徽红棉坊贸易有限公司	5,352,421.88	4,467,284.25	83.46%	存续期内预期信用损失
哈尔滨专柜	2,354,293.03	2,354,293.03	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
湖南点石装饰设计工程有限公司	437,154.00	437,154.00	100.00%	预计难以收回
沈阳大东兴隆百货有限公司	554,274.24	554,274.24	100.00%	预计难以收回
沈阳兴隆大天地购物中心有限公司	487,985.68	487,985.68	100.00%	预计难以收回
广东省湛江市海滨大道南梦洁专卖店	411,734.47	411,734.47	100.00%	预计难以收回
贵阳办	687,370.01	687,370.01	100.00%	预计难以收回
昆明专卖店	592,641.45	592,641.45	100.00%	预计难以收回
山东荣成专卖店	623,863.28	623,863.28	100.00%	预计难以收回

珠海专卖店	471,380.32	471,380.32	100.00%	预计难以收回
沧州专卖店	654,696.71	654,696.71	100.00%	预计难以收回
西安美居商贸	899,999.14	899,999.14	100.00%	预计难以收回
太原大玉川商贸	219,733.45	219,733.45	100.00%	预计难以收回
辽宁鞍山市梦洁专柜	483,475.98	483,475.98	100.00%	预计难以收回
中国移动通信集团河南有限公司	523,696.80	523,696.80	100.00%	预计难以收回
云南省玉溪市梦洁专卖店	890,368.15	890,368.15	100.00%	预计难以收回
成都梦洁宝贝专卖店	218,768.00	218,768.00	100.00%	预计难以收回
山东乐陵市五洲大道梦洁专卖店	148,200.00	148,200.00	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
HAPPINESS VILLAGE INC	1,148,546.89	1,148,546.89	100.00%	预计难以收回
TELESHOP (HK) LTD	532,193.94	532,193.94	100.00%	预计难以收回
HK SOUTHEAST PROFIT TRADE DEVELOPME	97,666.80	97,666.80	100.00%	预计难以收回
合计	33,332,435.36	32,447,297.73	--	--

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)	283,630,668.85	14,181,533.44	5.00%
1 至 2 年 (含 2 年)	51,556,647.07	5,155,256.72	10.00%
2 至 3 年 (含 3 年)	27,523,305.83	4,128,495.88	15.00%
3 至 4 年 (含 4 年)	20,975,987.87	10,487,993.94	50.00%
4 至 5 年 (含 5 年)	15,225,887.09	12,180,709.67	80.00%
5 年以上	9,173,762.46	9,173,762.46	100.00%
合计	408,086,259.17	55,307,752.11	--

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）	283,630,668.85
1 至 2 年	51,839,162.33
2 至 3 年	28,528,037.11
3 年以上	77,420,826.24
3 至 4 年	27,392,689.18
4 至 5 年	17,295,543.43
5 年以上	32,732,593.63
合计	441,418,694.53

**(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	27,010,541.28	5,436,756.45				32,447,297.73
组合计提	50,266,474.02	5,041,278.09				55,307,752.11
合计	77,277,015.30	10,478,034.54				87,755,049.84

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：

#### (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
------	----------	-----------------	----------

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

- 1.本期无实际核销的应收账款。
- 2.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况  
公司应收账款金额前五名期末余额为56,626,634.77元，占应收账款期末余额合计数的比例为12.83%，相应计提的坏账准备期末余额为17,950,329.06元。
- 3.本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
- 4.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
应收票据	1,890,307.90	5,342,142.47
合计	1,890,307.90	5,342,142.47

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：

期末应收款项融资系公司持有的应收票据以及未终止确认的应收票据，本公司管理该项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，故在此项目列示。

## 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	95,280,620.05	95.65%	38,058,210.55	98.98%
1 至 2 年	4,337,509.09	4.35%	392,847.48	1.02%
合计	99,618,129.14	--	38,451,058.03	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司预付款项期末金额前五名的期末余额为 55,248,630.97 元，占期末预付款项总额的比例为 55.46%。

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	49,514,737.61	58,298,587.38
合计	49,514,737.61	58,298,587.38

### (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

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)	
2020 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) 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

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)	
2020 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：

## (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
资金拆借及其他	24,228,136.79	27,620,865.31
保证金	18,989,924.31	12,117,277.35
员工借支	14,947,136.95	27,454,396.53
合计	58,165,198.05	67,192,539.19

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	8,216,987.50		676,964.31	8,893,951.81
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-243,491.37			-243,491.37
2020 年 12 月 31 日余额	7,973,496.13		676,964.31	8,650,460.44

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）	36,590,399.41
1 至 2 年	14,271,926.15
2 至 3 年	1,713,558.90
3 年以上	5,589,313.59
3 至 4 年	477,658.17
4 至 5 年	633,853.17
5 年以上	4,477,802.25
合计	58,165,198.05

## 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	8,216,987.50	-243,491.37				7,973,496.13
单项计提	676,964.31					676,964.31
合计	8,893,951.81	-243,491.37				8,650,460.44

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：

## 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
福建海峡融资租赁有限责任公司	保证金	3,750,000.00	1-2 年	6.45%	375,000.00
湖南康尔佳生物医药科技有限公司	其他	2,472,375.00	1 年以内	4.25%	123,618.75
泉州市尚行化工材料有限公司（注）	资金拆借利息	1,740,000.00	1 年以内	2.99%	
杭州阿里妈妈软件服务有限公司	其他	1,066,107.37	1 年以内	1.83%	53,305.37
逆葵设计咨询（上海）有限公司	其他	890,400.00	1 年以内	1.53%	44,520.00
合计	--	9,918,882.37	--	17.05%	596,444.12

## 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

## 7) 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

其他说明：

注：上表内应收泉州市尚行化工材料有限公司资金拆借利息款项已于2021年3月收回。

## 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	80,212,154.45	65,308.40	80,146,846.05	65,977,550.91	68,239.70	65,909,311.21
在产品	12,968,548.99		12,968,548.99	4,375,000.54		4,375,000.54
库存商品	651,059,547.92	6,685,884.61	644,373,663.31	599,643,402.94	7,250,624.40	592,392,778.54
发出商品	5,873,858.36		5,873,858.36	6,097,320.26		6,097,320.26
委托加工物资	36,768,699.25		36,768,699.25	39,047,764.15		39,047,764.15
在途物资	10,747,695.47		10,747,695.47	10,332,073.68		10,332,073.68
合计	797,630,504.44	6,751,193.01	790,879,311.43	725,473,112.48	7,318,864.10	718,154,248.38

## (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	68,239.70			2,931.30		65,308.40
库存商品	7,250,624.40	3,633,967.85		4,198,707.64		6,685,884.61
合计	7,318,864.10	3,633,967.85		4,201,638.94		6,751,193.01

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	39,943,113.18	6,070,997.51
预交企业所得税	311,278.29	1,668,101.87
预付咨询费、房租等	18,363,448.50	253,333.33
合计	58,617,839.97	7,992,432.71

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)	
2020 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	期末余额	成本	累计公允价值	累计在其他	备注
----	------	------	--------	------	----	--------	-------	----

			值变动			值变动	综合收益中 确认的损失 准备	
--	--	--	-----	--	--	-----	----------------------	--

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)	
2020 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)	
2020 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	12,946,654.86	11,135,498.47
北京婚礼堂文化传播有限公司	1,464,109.97	1,161,756.95
合计	14,410,764.83	12,297,255.42

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	450,000.00	7,179,656.63			不以出售为目的	
北京婚礼堂文化传播有限公司			1,077,053.08		不以出售为目的	
合计	450,000.00	7,179,656.63	1,077,053.08			

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

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				
2.本期增加金额	72,684,522.40			72,684,522.40
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 固定资产转入	72,684,522.40			72,684,522.40
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	72,684,522.40			72,684,522.40
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	16,859,635.07			16,859,635.07
(1) 计提或摊销	1,744,026.53			1,744,026.53
(2) 固定资产转入	15,115,608.54			15,115,608.54
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	16,859,635.07			16,859,635.07
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	55,824,887.33			55,824,887.33
2.期初账面价值				

## (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	1,031,018,871.87	1,114,588,479.37
合计	1,031,018,871.87	1,114,588,479.37

### (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	1,113,630,789.66	253,110,546.14	13,721,812.09	58,865,883.91	1,439,329,031.80
2.本期增加金额	26,149,555.04	10,180,069.47	105,430.20	1,025,968.10	37,461,022.81
(1) 购置	7,561,314.87	8,413,646.17	105,430.20	1,025,968.10	17,106,359.34
(2) 在建工程	18,588,240.17	1,766,423.30			20,354,663.47

转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	72,684,522.40	7,492,693.67	2,108,146.30	619,025.94	82,904,388.31
(1) 处置或报废		7,492,693.67	2,108,146.30	619,025.94	10,219,865.91
(2) 转入投资性房地产	72,684,522.40				72,684,522.40
4.期末余额	1,067,095,822.30	255,797,921.94	11,719,095.99	59,272,826.07	1,393,885,666.30
二、累计折旧					
1.期初余额	164,056,771.09	114,284,017.16	7,637,982.43	38,761,781.75	324,740,552.43
2.本期增加金额	29,962,234.24	23,978,931.61	1,226,200.53	4,404,138.88	59,571,505.26
(1) 计提	29,962,234.24	23,978,931.61	1,226,200.53	4,404,138.88	59,571,505.26
3.本期减少金额	15,115,608.54	3,928,305.00	1,819,960.56	581,389.16	21,445,263.26
(1) 处置或报废		3,928,305.00	1,819,960.56	581,389.16	6,329,654.72
(2) 转入投资性房地产	15,115,608.54				15,115,608.54
4.期末余额	178,903,396.79	134,334,643.77	7,044,222.40	42,584,531.47	362,866,794.43
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	888,192,425.51	121,463,278.17	4,674,873.59	16,688,294.60	1,031,018,871.87
2.期初账面价值	949,574,018.57	138,826,528.98	6,083,829.66	20,104,102.16	1,114,588,479.37

## (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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	36,511,291.85	7,069,671.45		29,441,620.40
运输工具	1,496,104.32	722,328.75		773,775.57

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
金色屋顶大厦房产	181,542,949.50

## (5) 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	181,542,949.50	正在办理中
望城工业园 4#仓库	43,545,231.81	正在办理中
麓谷工业园 8#钢构厂房	36,266,312.50	正在办理中

其他说明

## (6) 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	28,926,747.97	29,561,064.84
合计	28,926,747.97	29,561,064.84

## (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	28,103,739.12		28,103,739.12	28,103,739.12		28,103,739.12
睡眠智能改造				1,185,840.77		1,185,840.77
办公楼四楼工程				271,484.95		271,484.95
物流中心立库升级改造	823,008.85		823,008.85			
合计	28,926,747.97		28,926,747.97	29,561,064.84		29,561,064.84

## (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				28,103,739.12	51.00%	51.00				其他
麓谷工业园 8#钢构厂房	105,000,000.00		17,246,146.51	17,246,146.51			119.24%	100.00				其他
合计	160,000,000.00	28,103,739.12	17,246,146.51	17,246,146.51		28,103,739.12	--	--				--

## (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		

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
----	----

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	商标	合计
一、账面原值					
1.期初余额	106,507,693.30	17,885,500.00	66,688,384.33	12,897,367.96	203,978,945.59
2.本期增加金额		37,735.84	5,222,164.83		5,259,900.67
(1) 购置		37,735.84	5,222,164.83		5,259,900.67
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	180,329.18				180,329.18
(1) 处置					

4.期末余额	17,068,233.66				
二、累计摊销					
1.期初余额		6,300,550.00	32,437,389.26	4,521,327.97	60,327,500.89
2.本期增加金额	971,377.51	1,771,065.72	8,657,994.29	1,292,843.60	12,693,281.12
(1) 计提	971,377.51	1,771,065.72	8,657,994.29	1,292,843.60	12,693,281.12
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
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	88,287,752.95	9,851,620.12	30,815,165.61	7,083,196.39	136,037,735.07
2.期初账面价值	89,439,459.64	11,584,950.00	34,250,995.07	8,376,039.99	143,651,444.70

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		
SICHOUGmbH	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	78,037,097.56					78,037,097.56

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
SICHOUGmbH	3,036,731.81					3,036,731.81
福建大方睡眠科技股份有限公司	16,784,355.00	9,305,490.00				26,089,845.00
合计	19,821,086.81	9,305,490.00				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11.31%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24,846.04万元，小于福建大方睡眠科技股份有限公司含商誉的资产组账面价值26,670.64万元。按公司持有相应资产组的股权比例，本期福建大方睡眠科技股份有限公司计提商誉减值准备930.55万元。

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	147,538,157.52	84,429,364.68	95,764,167.00		136,203,355.20
房租	5,039,187.53	466,700.00	5,097,525.03		408,362.50
道具	7,015,161.32		5,413,797.87		1,601,363.45
渠道费	6,270,160.82	2,927,169.81	6,271,471.09		2,925,859.54
其他	737,814.35	1,917,804.40	1,048,717.71		1,606,901.04
合计	166,600,481.54	89,741,038.89	113,595,678.70		142,745,841.73

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	94,663,931.00	14,217,626.70	82,373,418.80	12,356,012.82
内部交易未实现利润	24,748,271.81	3,712,240.77	31,950,475.67	4,792,571.35

可抵扣亏损	71,696,941.77	15,819,452.27	3,606,284.46	540,942.67
其他权益工具投资公允价值变动	18,535,890.03	2,780,383.50	18,838,243.05	2,825,736.46
未决诉讼	974,213.70	146,132.06		
递延收益(含会员积分)	20,129,361.19	3,019,404.18	28,124,803.98	4,218,720.60
合计	230,748,609.50	39,695,239.48	164,893,225.96	24,733,983.90

## (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	29,403,206.73	4,410,481.01	33,064,870.53	4,959,730.58
其他权益工具投资公允价值变动	8,446,654.86	1,266,998.23	6,635,498.47	995,324.77
合计	37,849,861.59	5,677,479.24	39,700,369.00	5,955,055.35

## (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		39,695,239.48		24,733,983.90
递延所得税负债		5,677,479.24		5,955,055.35

## (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
可抵扣亏损	206,401,864.57	218,437,206.39
资产减值准备	8,565,157.17	11,116,412.41
合计	214,967,021.74	229,553,618.80

## (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
----	------	------	----

2020		51,484.01	
2021	14,600,331.81	21,064,704.37	
2022	31,077,342.81	46,088,590.40	
2023	39,235,947.86	72,979,810.65	
2024	77,543,647.80	78,252,616.96	
2025	43,944,594.29		
合计	206,401,864.57	218,437,206.39	--

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	3,169,605.00		3,169,605.00	8,404,979.49		8,404,979.49
合计	3,169,605.00		3,169,605.00	8,404,979.49		8,404,979.49

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		80,000,000.00
信用借款	495,000,000.00	431,000,000.00
合计	495,000,000.00	511,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末无已到期未偿还的短期借款。

#### (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：

### 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	406,292,343.41	253,021,296.01
合计	406,292,343.41	253,021,296.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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	365,623,402.34	312,918,961.63
应付设备款	1,007,684.16	
合计	366,631,086.50	312,918,961.63

#### (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	48,140,431.68	57,781,761.51
会员积分	1,800,480.48	7,801,920.92
合计	49,940,912.16	65,583,682.43

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	4,466,354.80	292,590,117.63	293,091,693.09	3,964,779.34
二、离职后福利-设定提存计划	126,219.24	12,950,322.07	12,818,106.22	258,435.09
合计	4,592,574.04	305,540,439.70	305,909,799.31	4,223,214.43

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,832,285.01	258,226,732.74	259,251,441.41	1,807,576.34

2、职工福利费		6,651,414.68	6,651,414.68	
3、社会保险费	61,519.66	11,018,126.73	10,847,296.69	232,349.70
其中：医疗保险费	44,610.00	10,130,466.68	9,999,538.61	175,538.07
工伤保险费	4,522.95	632,234.49	633,925.01	2,832.43
生育保险费	12,386.71	255,425.56	213,833.07	53,979.20
4、住房公积金	47,000.00	6,131,119.89	6,169,587.89	8,532.00
5、工会经费和职工教育经费	1,525,550.13	3,246,802.58	2,856,031.41	1,916,321.30
6、短期带薪缺勤		7,315,921.01	7,315,921.01	
合计	4,466,354.80	292,590,117.63	293,091,693.09	3,964,779.34

### (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	121,776.24	12,280,440.89	12,155,138.01	247,079.12
2、失业保险费	4,443.00	669,881.18	662,968.21	11,355.97
合计	126,219.24	12,950,322.07	12,818,106.22	258,435.09

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	2,833,795.55	6,245,167.48
企业所得税	5,905,472.26	19,245,615.32
个人所得税	9,731,885.33	4,707,628.16
城市维护建设税	1,346,986.09	1,623,916.79
教育费附加及地方教育附加	990,669.22	1,282,772.02
房产税	914,364.85	914,364.85
土地使用税	8,080.00	8,080.00
营业税	7,008.26	7,008.26
土地增值税	6,804,500.00	6,804,500.00
其他	68,105.39	96,395.65
合计	28,610,866.95	40,935,448.53

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	1,909,500.00
其他应付款	109,919,907.18	116,758,051.99
合计	111,303,907.18	118,667,551.99

**(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	1,909,500.00
合计	1,384,000.00	1,909,500.00

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	18,012,000.00	35,573,000.00
加盟商保证金	63,556,013.29	58,210,587.17
资金拆借	28,351,893.89	22,974,464.82
合计	109,919,907.18	116,758,051.99

**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	25,000,000.00
一年内到期的融资租赁款	8,664,441.80	10,458,889.17
合计	38,664,441.80	35,458,889.17

其他说明：

2016年10月10日本公司与中国工商银行股份有限公司长沙枫林支行（以下简称“工商银行”）签署并购借款合同，合同规定款项用途为本公司向泉州新叶商贸有限公司支付福建大方睡眠科技股份有限公司的股权转让款，借款金额为9,600.00万元（股权转让款的60%），借款期间为60个月，借款分三次发放，以实际发放贷款时间为准。

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

#### 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	1,860,307.90	1,596,880.00
待转销项税额	6,466,178.65	8,525,878.73
合计	8,326,486.55	10,122,758.73

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

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
质押借款		30,000,000.00
信用借款	280,000.00	280,000.00
合计	280,000.00	30,280,000.00

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

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	6,777,872.79	15,456,071.67
合计	6,777,872.79	15,456,071.67

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	6,777,872.79	15,456,071.67

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	974,213.70		根据一审判决预计
合计	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	19,908,633.33	194,500.00	1,508,315.09	18,594,818.24	
会员积分					
合计	19,908,633.33	194,500.00	1,508,315.09	18,594,818.24	--

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	18,508,633.33			1,325,800.00			17,182,833.33	与资产相关

长沙市工业和信息化委员会专项资金	600,000.00			100,000.00			500,000.00	与资产相关
智能工厂技术改造	800,000.00			80,000.00			720,000.00	与资产相关
金色屋顶锅炉改造		194,500.00		2,515.09			191,984.91	与资产相关

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	764,071,443.00				-5,810,000.00	-5,810,000.00	758,261,443.00

其他说明：

2020年5月22日，公司召开2019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》，因激励对象离职及2019年业绩考核未达标，公司回购注销2018年限制性股票激励计划中的5,010,000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。2020年7月3日，公司限制性股票回购注销事宜办理完成。

## 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）	705,532,929.95	46,266.43	26,078,609.18	679,500,587.20
合计	705,532,929.95	46,266.43	26,078,609.18	679,500,587.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系公司回购注销2018年限制性股票激励计划中的5,010,000股限制性股票和2019年限制性股票激励计划中的800,000股限制性股票减少股本溢价1,227.65万元，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1,380.21万元所致。

## 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	37,482,500.00		18,086,500.00	19,396,000.00
二级市场公开回购	18,447,067.83			18,447,067.83
合计	55,929,567.83		18,086,500.00	37,843,067.83

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	4,306,120.56	2,113,509.41			317,026.42	1,796,482.99	6,102,603.55
其他权益工具投资公允价值变动	4,306,120.56	2,113,509.41			317,026.42	1,796,482.99	6,102,603.55
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,070,338.85	-87,570.95				-35,468.44	-2,105,807.29
外币财务报表折算差额	-2,070,338.85	-87,570.95				-35,468.44	-2,105,807.29

其他综合收益合计	2,235,781.71	2,025,938.46			317,026.42	1,761,014.55	-52,102.51	3,996,796.26
----------	--------------	--------------	--	--	------------	--------------	------------	--------------

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	105,579,671.76	1,147,916.99		106,727,588.75
合计	105,579,671.76	1,147,916.99		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	400,022,891.26	432,601,976.60
调整后期初未分配利润	400,022,891.26	432,601,976.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,920,370.12	85,389,617.58
减：提取法定盈余公积	1,147,916.99	5,476,196.17
应付普通股股利	149,538,940.96	112,492,506.75
期末未分配利润	294,256,403.43	400,022,891.26

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	2,215,357,242.85	1,331,321,663.74	2,601,999,219.78	1,532,876,765.13
其他业务	4,751,904.26	2,153,665.63	1,610,637.75	108,281.23
合计	2,220,109,147.11	1,333,475,329.37	2,603,609,857.53	1,532,985,046.36

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

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	7,482,123.02	9,243,902.23
教育费附加	5,407,758.09	6,417,712.38
房产税	7,262,958.66	6,280,318.00
土地使用税	1,459,239.62	2,270,631.16
印花税	1,356,868.28	1,712,713.38
其他	224,400.74	223,833.67
合计	23,193,348.41	26,149,110.82

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	191,246,430.37	198,488,626.22
长期待摊费用摊销	109,967,206.43	110,386,792.91
广告费	76,722,695.74	55,384,094.48
策划费	76,397,397.48	67,555,281.00
终端建设费	45,982,690.63	51,798,046.73
商场费用	41,541,416.99	52,323,171.38
房屋租赁费	24,023,898.20	26,571,828.36
差旅费	18,202,835.96	20,238,640.34
折旧费	14,060,200.55	19,625,300.63
会务费	8,001,693.41	10,181,869.48
办公费	6,788,684.90	7,814,152.36
应酬费	2,919,679.89	3,771,550.51
邮电通讯费	2,466,144.33	3,278,201.28
汽车费	1,178,364.68	3,388,112.42
运输费		73,480,349.49
其他	13,725,402.11	8,396,068.83
合计	633,224,741.67	712,682,086.42

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	22,015,131.80	18,936,733.60
咨询费	9,325,992.86	5,758,275.83
无形资产摊销	9,011,212.26	6,459,078.94
折旧费	8,671,088.23	2,639,154.19
策划费	8,196,115.86	6,622,924.52
差旅费	2,835,225.88	3,975,200.40
会务费	2,555,834.07	3,261,370.09
物料消耗	2,761,181.50	4,029,248.52
网络维护费	2,502,971.81	2,649,082.37

应酬费	2,500,919.36	2,778,393.72
办公费	1,663,303.13	1,886,601.10
财产保险费	1,645,838.53	1,445,189.82
其他	5,080,527.79	3,376,940.44
合计	78,765,343.08	63,818,193.54

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	35,744,987.50	43,300,260.32
职工薪酬	30,002,598.17	36,781,321.77
设计费	1,690,960.16	1,187,560.05
折旧、摊销	1,575,026.94	2,116,236.68
其他	7,709,534.86	3,333,428.10
合计	76,723,107.63	86,718,806.92

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,405,035.19	31,777,875.25
减：利息收入	10,996,550.62	8,793,333.55
汇兑损益	856,880.05	-174,404.73
手续费及其他	2,208,561.14	3,501,524.01
合计	18,473,925.76	26,311,660.98

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
企业技术改造税收增量奖补资金	1,122,600.00	
长沙易才人力资源顾问有限公司稳岗补	1,105,016.74	209,040.94

贴		
长沙市财政局高新区分局研发费用政府奖补	685,600.00	382,400.00
企业一次性稳定就业奖补经费	500,000.00	109,000.00
科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖	425,000.00	638,000.00
高新技术企业认定补助	300,000.00	150,000.00
外贸转型升级基地扶持基金	300,000.00	
长沙市财政局高新区财政补贴(高新技术企业补助)	250,000.00	50,000.00
加快机械装备产业和两化融合发展专项资金	250,000.00	388,000.00
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	
长沙市工业和信息化委员会专项资金	100,000.00	100,000.00
省级中小微企业发展专项资金	99,800.00	100,000.00
智能工厂技术改造	80,000.00	
知识产权贯标认证补助	21,000.00	100,000.00
南安市扶持外经贸补助	5,600.00	90,000.00
其他	179,875.00	274,024.00
长沙市财政局高新区人才奖补贴		524,600.00
长沙市财政局高新区分局专项资金补贴(省级工业设计奖励)		500,000.00
政府技术改造及质量管理补助		391,700.00
市级技术改造专项资金		350,000.00
南安市市监局第四届市长质量奖奖励金		300,000.00
诗山政企业技术改造补助		200,000.00
市级节能与循环经济专项资金		110,000.00
财政局重点出口产品结构优化资金		100,000.00
新一轮企业技术改造补助资金		100,000.00
高新补贴		100,000.00
企业入规奖		100,000.00
科技股入双百企业政府补助款		100,000.00
市级外贸稳增长资金补助		86,700.00

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益		91,849.18
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	450,000.00	450,000.00
转让以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产损益	-4,377,807.06	-4,101,197.31
合计	-3,927,807.06	-3,559,348.13

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）	-10,306,928.05	-17,033,968.53
合计	-10,306,928.05	-17,033,968.53

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	-3,631,036.55	-3,450,323.79
十一、商誉减值损失	-9,305,490.00	-13,105,521.00

合计	-12,936,526.55	-16,555,844.79
----	----------------	----------------

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	-163,274.37	-374,588.48
其中：固定资产处置损失	-163,274.37	-374,588.48

### 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	2,000.00		2,000.00
赔偿款	7,495,270.38		7,495,270.38
其他	2,369,960.89	813,129.98	2,369,960.89
合计	9,867,231.27	813,129.98	

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
罚款支出	1,403,945.76		1,403,945.76
公益性捐赠支出	740,472.62		740,472.62
其他	111,289.47	384,515.56	111,289.47
火灾损失		2,168,723.61	
合计	2,255,707.85	2,553,239.17	2,255,707.85

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	12,195,254.75	32,453,982.47
递延所得税费用	-15,555,858.11	-4,699,431.07
合计	-3,360,603.36	27,754,551.40

### (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	43,586,095.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,537,914.27
子公司适用不同税率的影响	-3,120,094.81
调整以前期间所得税的影响	-892,561.10
非应税收入的影响	-67,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,171,205.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,982,113.03
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	10,201,153.18
研发费用加计扣除影响	-3,865,601.25
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-343,006.54
所得税费用	-3,360,603.36

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注六、之“（三十四）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	10,996,550.62	8,793,333.55

政府补助	6,243,941.45	6,253,464.94
收到往来款	47,685,167.81	73,810,300.96
票据保证金	66,893,742.55	65,356,166.97
合计	131,819,402.43	154,213,266.42

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	352,986,824.73	478,816,971.23
营业外付现支出	2,255,707.85	384,515.56
支付往来款	49,671,722.75	47,885,529.76
票据保证金及冻结款	58,917,600.52	70,051,359.82
合计	463,831,855.85	597,138,376.37

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
融资租赁款		
收到未终止确认的贴现票据资金		
合计	0.00	

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
融资租赁款及利息		
少数股东减资		
股票回购款		
合计	0.00	

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
融资租赁款		25,000,000.00
收到未终止确认的贴现票据资金		31,741,155.55
合计		56,741,155.55

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
融资租赁款及利息	10,542,300.96	6,032,137.41
少数股东减资	28,560,800.00	
股票回购款	18,730,112.67	58,301,575.22
合计	57,833,213.63	64,333,712.63

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	46,946,698.48	94,805,806.91
加：资产减值准备	23,243,454.60	33,589,813.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,315,531.79	53,144,886.88
使用权资产折旧		
无形资产摊销	12,693,281.12	10,323,478.03
长期待摊费用摊销	113,595,678.70	110,386,792.91
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）	163,274.37	374,588.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”		

号填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)	27,808,181.67	31,862,314.97
投资损失 (收益以“—”号填列)	-450,000.00	-541,849.18
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-15,006,608.54	-4,150,181.50
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)	-76,356,099.60	63,746,381.68
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-499,749.73	-11,902,159.12
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	167,022,776.13	173,681,975.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	359,927,169.42	554,772,599.51
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	467,193,855.17	483,246,069.00
减: 现金的期初余额	483,246,069.00	430,041,548.06
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	-16,052,213.83	53,204,520.94

## (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	467,193,855.17	483,246,069.00
其中：库存现金	104.57	28,904.22
可随时用于支付的银行存款	467,193,750.60	483,217,164.78
三、期末现金及现金等价物余额	467,193,855.17	483,246,069.00

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	54,715,600.52	票据保证金
货币资金-银行存款	4,202,000.00	诉讼冻结等
固定资产	9,373,184.48	授信抵押
固定资产	30,215,395.97	融资租赁资产
无形资产	2,024,446.33	授信抵押
合计	100,530,627.30	--

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	--	--	
其中：美元	2,416.19	6.5249	15,765.40
欧元	64,827.65	8.0250	520,241.89
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	197,476.13	8.0250	1,584,745.94
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			3,650,713.86
其中：欧元	454,917.61	8.0250	3,650,713.86
应付账款			7,908,193.48
其中：欧元	985,444.67	8.0250	7,908,193.48
其他应付款			6,815,703.52
其中：欧元	849,308.85	8.0250	6,815,703.52

其他说明：

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

(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
金色屋顶锅炉改造	194,500.00	递延收益	2,515.09
企业技术改造税收增量奖补资金	1,122,600.00	其他收益	1,122,600.00
长沙易才人力资源顾问有限公司稳岗补贴	1,105,016.74	其他收益	1,105,016.74
长沙市财政局高新区分局研发费用政府奖补	685,600.00	其他收益	685,600.00
企业一次性稳定就业奖补经费	500,000.00	其他收益	500,000.00
收南安市财政局转入科技局付泉州瞪羚企业培育库企业银行贷款贴息补助经费	500,000.00	财务费用	500,000.00
科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖	425,000.00	其他收益	425,000.00
高新技术企业认定补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
外贸转型升级基地扶持基金	300,000.00	其他收益	300,000.00
长沙市财政局高新区财政补贴(高新技术企业补助)	250,000.00	其他收益	250,000.00
加快机械装备产业和两化融合发展专项资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
贫困劳动力社保和岗位补贴	193,464.80	其他收益	193,464.80
南安市财政局专项资金	112,000.00	其他收益	112,000.00
省级中小微企业发展专项资金	99,800.00	其他收益	99,800.00
知识产权贯标认证补助	21,000.00	其他收益	21,000.00
南安市扶持外经贸补助	5,600.00	其他收益	5,600.00
其他	177,359.91	其他收益	177,359.91
安全监管表彰	2,000.00	营业外收入	2,000.00

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 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

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

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

(6) 其他说明

## 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	

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

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：

1.2020年6月16日，公司设立湖南好货君电子商务有限公司，注册资本200万元，认缴100%的股权，自成立之日起纳入合并范围。

2.2020年7月23日，公司子公司湖南寐家居科技有限公司设立了上海寐隐家居科技有限公司，注册资本500万元，认缴100%的股权，自成立之日起纳入子公司湖南寐家居科技有限公司的合并范围。

3.2020年12月14日，公司设立广西梦洁茧丝绸有限责任公司，注册资本1,000万元，认缴70%的股权，自成立之日起纳入合并范围。

注：截至2020年12月31日，上述子公司均未实际开展经营。1-G

#### 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限公司	长沙市	长沙市	家纺销售	100.00%		投资设立
湖南梦洁家居有限公司	长沙市	长沙市	家纺销售	100.00%		投资设立
Poeffen GmbH	德国	德国	家纺销售	100.00%		投资设立
广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	广州市	广州市	家纺销售	51.00%		非同一控制合并
本舍商贸有限公司	长沙市	长沙市	家纺销售	100.00%		投资设立
福建大方睡眠科技股份有限公司	泉州市	泉州市	家纺制造及销售	51.00%		非同一控制合并
星生活居家服务有限公司	长沙市	长沙市	家纺服务	100.00%		投资设立
大管家家居服务有限公司	长沙市	长沙市	家居服务	100.00%		投资设立
西安梦寐家纺有限公司	西安市	西安市	家纺销售	100.00%		投资设立
沈阳梦寐家纺有限公司	沈阳市	沈阳市	家纺销售	100.00%		投资设立
西藏梦洁灯灯文化创意有限公司	拉萨市	拉萨市	家居销售	51.00%		投资设立
湖南维品检查技术有限公司	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	70.00%		投资设立
广西梦洁茧丝绸	南宁市	南宁市	家纺销售	100.00%		投资设立

有限责任公司						
上海寐隐家居科技有限公司	上海市	上海市	家纺销售	100.00%		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	19.43%	19.43	3,184,714.59	

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	205,072,493.84	153,508,206.96	358,580,700.80	171,720,830.72	11,188,353.80	182,909,184.52	344,875,114.74	165,764,242.88	510,639,357.62	233,676,964.14	20,415,802.25	254,092,766.39

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	305,650,399.57	27,685,725.05	27,685,725.05	110,722,496.32	218,798,279.23	19,453,620.03	19,453,620.03	90,941,936.59

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

--	--

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：

本公司无需披露的在合营安排或联营企业中的权益相关内容

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

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

--	--	--

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

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	550,139,811.55			550,139,811.55
应收账款	457,980,116.60			457,980,116.60
应收款项融资			5,342,142.47	5,342,142.47
其他应收款	58,298,587.38			58,298,587.38
其他权益工具投资			12,297,255.42	12,297,255.42
合 计	1,066,418,515.53		17,639,397.89	1,084,057,913.42

## 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		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

接上表：

金融负债项目	期初余额	
	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	511,000,000.00	511,000,000.00
应付票据	253,021,296.01	253,021,296.01
应付账款	312,918,961.63	312,918,961.63
其他应付款	118,667,551.99	118,667,551.99
一年内到期的非流动负债	35,458,889.17	35,458,889.17
其他流动负债	1,596,880.00	1,596,880.00
长期借款	30,280,000.00	30,280,000.00
长期应付款	15,456,071.67	15,456,071.67
合计	1,278,399,650.47	1,278,399,650.47

## （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2.87%，应收账款的前五大客户占应收账款期末余额的12.83%。

## （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	--	--	--	--
（二）其他债权投资			1,890,307.90	1,890,307.90
（三）其他权益工具投资			14,410,764.83	14,410,764.83
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

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。

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。

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

## 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

本企业最终控制方是。

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“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
李建伟	主要投资者个人、董事
张爱纯	主要投资者个人、董事
李军	主要投资者个人、董事
李菁	主要投资者个人、董事

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

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				

### (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	533.93	462.67

### (8) 其他关联交易

本公司本期未发生关联方交易

## 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

### (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	0.00
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	5,810,000.00
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 2019 年 5 月 10 日的激励对象取得的限制性股票在授予日起 12 个月后、24 个月后分别申请解锁所获限制性股票总量的 50%、50%。

其他说明

### 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

2018年6月11日，公司根据2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于向2018年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》，公司向55名激励对象发行股票1,650万股。因2名激励对象已离职，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，该2名激励对象获授的尚未解除限售的限制性股票 600,000股失效，由公司回购注销。公司2018年归属于上市公司股东的净利润为84,382,709.37元，较 2016年归属于上市公司股东的净利润下降13.25%，未能达到《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予的限制性股票第一个解除限售期“2018年净利润较2016年增长不低于 50%”的业绩指标。因此，剩余53名激励对象首次授予的限制性股票在第一个解除限售期获授的4,770,000股限制性股票失效，由公司回购注销。

2019年5月10日，公司根据2019年第一次临时股东大会审议通过的《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖南梦洁家纺股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过的《关于向2019年限制性股票激励计划中激

励对象授予限制性股票的议案》，公司向激励对象授予1,600,000股限制性股票。

2020年5月22日，公司召开2019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》，因激励对象离职及2019年业绩考核未达标，公司回购注销2018年限制性股票激励计划中的5,010,000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。2020年7月3日，公司限制性股票回购注销事宜办理完成。

截至2020年12月31日，2018年6月11日授予的限制性股票剩余数量为6,120,000股，2019年5月10日授予的限制性股票剩余数量为800,000股。

## 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

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

2021年4月26日，本公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了公司2020年度利润分配预案，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有的股份为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），该分配预案待公司2020年度股东大会通过后实施。

除上述事项外，截至本财务报表批准报出日，本公司无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

由于公司的收入和资产主要与床上用品销售相关，故无须列报更详细的经营分部信息。

### (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

## 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	29,713,419.31	2.77%	28,828,281.68	97.02%	885,137.63	27,895,678.91	2.44%	27,010,541.28	96.83%	885,137.63
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,042,041,878.99	97.23%	101,820,569.49	9.77%	940,221,309.50	1,114,352,726.77	97.56%	82,777,142.37	7.43%	1,031,575,584.40
其中：										
按信用风险特征组	1,042,041,878.99	97.23%	101,820,569.49	9.77%	940,221,309.50	1,114,352,726.77	97.56%	82,777,142.37	7.43%	1,031,575,584.40

合计计提坏账准备的 应收账款	1,878.99		569.49		09.50	,726.77		2.37		84.40
合计	1,071,75 5,298.30	100.00%	130,648, 851.17		941,106,4 47.13	1,142,248 ,405.68	100.00%	109,787,6 83.65		1,032,460,7 22.03

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
成都专卖店	10,199,192.20	10,199,192.20	100.00%	预计难以收回
安徽红棉坊贸易有限公司	5,352,421.88	4,467,284.25	83.46%	存续期内预期信用损失
哈尔滨专柜	2,354,293.03	2,354,293.03	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
湖南点石装饰设计工程有限公司	437,154.00	437,154.00	100.00%	预计难以收回
沈阳大东兴隆百货有限公司	554,274.24	554,274.24	100.00%	预计难以收回
沈阳兴隆大天地购物中心有限公司	487,985.68	487,985.68	100.00%	预计难以收回
广东省湛江市海滨大道南梦洁专卖店	411,734.47	411,734.47	100.00%	预计难以收回
贵阳办	687,370.01	687,370.01	100.00%	预计难以收回
昆明专卖店	592,641.45	592,641.45	100.00%	预计难以收回
山东荣成专卖店	623,863.28	623,863.28	100.00%	预计难以收回
珠海专卖店	471,380.32	471,380.32	100.00%	预计难以收回
沧州专卖店	654,696.71	654,696.71	100.00%	预计难以收回
西安美居商贸	899,999.14	899,999.14	100.00%	预计难以收回
太原大玉川商贸	219,733.45	219,733.45	100.00%	预计难以收回
辽宁鞍山市梦洁专柜	483,475.98	483,475.98	100.00%	预计难以收回
中国移动通信集团河南有限公司	523,696.80	523,696.80	100.00%	预计难以收回
云南省玉溪市梦洁专卖店	890,368.15	890,368.15	100.00%	预计难以收回
成都梦洁宝贝专卖店	218,768.00	218,768.00	100.00%	预计难以收回
山东乐陵市五洲大道梦	148,200.00	148,200.00	100.00%	预计难以收回

洁专卖店				
合计	29,713,419.31	28,828,281.68	--	--

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)	571,583,588.97	28,579,179.44	5.00%
1 至 2 年 (含 2 年)	389,883,660.55	38,987,958.06	10.00%
2 至 3 年 (含 3 年)	38,295,962.13	5,744,394.32	15.00%
3 至 4 年 (含 4 年)	21,770,937.01	10,885,468.51	50.00%
4 至 5 年 (含 5 年)	14,420,805.83	11,536,644.66	80.00%
5 年以上	6,086,924.50	6,086,924.50	100.00%
合计	1,042,041,878.99	101,820,569.49	--

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)	571,583,588.97
1 至 2 年	390,166,175.81
2 至 3 年	39,300,693.41
3 年以上	70,704,840.11
3 至 4 年	28,187,638.32
4 至 5 年	16,490,462.17
5 年以上	26,026,739.62

合计	1,071,755,298.30
----	------------------

## (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	27,010,541.28	1,817,740.40				28,828,281.68
组合计提	82,777,142.37	19,043,427.12				101,820,569.49
合计	109,787,683.65	20,861,167.52				130,648,851.17

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	642,414,917.02	59.94%	47,912,521.44
合计	642,414,917.02	59.94%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 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：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,189,979,051.70	538,393,168.57
合计	1,189,979,051.70	538,393,168.57

**(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**

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

				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	1,261,162,296.98	655,998,589.50
资金拆借及其他	11,199,354.04	8,067,992.35
员工借支	8,983,726.92	14,758,525.69
保证金	6,930,213.90	6,956,056.74
合计	1,288,275,591.84	685,781,164.28

##### 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	146,711,031.40		676,964.31	147,387,995.71
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-49,091,455.57			-49,091,455.57
2020 年 12 月 31 日余额	97,619,575.83		676,964.31	98,296,540.14

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）	830,592,863.61
1 至 2 年	358,667,036.82
2 至 3 年	91,012,010.99

3 年以上	8,003,680.42
3 至 4 年	1,340,036.59
4 至 5 年	426,353.17
5 年以上	6,237,290.66
合计	1,288,275,591.84

### 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	146,711,031.40	-49,091,455.57				97,619,575.83
单项计提	676,964.31					676,964.31
合计	147,387,995.71	-49,091,455.57				98,296,540.14

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		1,245,376,751.62		96.67%	89,119,810.71

合计	--	1,245,376,751.62	--		89,119,810.71
----	----	------------------	----	--	---------------

### 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：

## 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	321,086,365.60	29,126,576.81	291,959,788.79	306,896,365.60	19,821,086.81	287,075,278.79
合计	321,086,365.60	29,126,576.81	291,959,788.79	306,896,365.60	19,821,086.81	287,075,278.79

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
湖南梦洁新材料科技有限公司	5,150,000.00					5,150,000.00	
湖南寐家居科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	

上海梦寐家纺 有限责任公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
SICHOU GmbH	1,440,033.79						1,440,033.79	3,036,731.81
北京梦寐家纺 有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
广州梦寐家纺 品有限公司	500,000.00						500,000.00	
梦洁家纺（福 州）有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
武汉梦洁家纺 有限责任公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
山南梦洁家纺 有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
湖南梦洁移动 互联网电子商 务有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
湖南梦洁家居 有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
Poeffen GmbH	6,933,600.00						6,933,600.00	
广州梦洁宝贝 蓝门数字商业 有限公司	5,100,000.00						5,100,000.00	
福建大方睡眠 科技股份有限 公司	143,215,645.0 0				9,305,490.00		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	22,736,000.00	14,190,000.00					36,926,000.00	
合计	287,075,278.7 9	14,190,000.00			9,305,490.00		291,959,788.79	29,126,576.81

## (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	1,622,092,375.95	1,077,298,937.95	1,905,135,559.02	1,173,701,449.79
其他业务	11,790,359.74	9,192,121.11	6,029,062.74	5,405,257.92
合计	1,633,882,735.69	1,086,491,059.06	1,911,164,621.76	1,179,106,707.71

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

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取得的股利收入	450,000.00	450,000.00
子公司分配股利		1,579,891.00
合计	450,000.00	2,029,891.00

## 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	-163,274.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,557,756.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,609,523.42	
减：所得税影响额	2,191,281.29	
少数股东权益影响额	559,305.61	
合计	12,253,418.69	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.22%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.61%	0.04	0.04

## 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

按照证监会《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[2008]》的要求, 本期非经常性损益情况

非经常性损益明细	本期发生额	说明
(1) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-163,274.37	
(2) 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助, 但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	7,557,756.54	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,609,523.42	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	<u>15,004,005.59</u>	
减: 所得税影响金额	2,191,281.29	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>12,812,724.30</u>	
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益	12,253,418.69	
归属于少数股东的非经常性损益	559,305.61	



## 第十三节 备查文件目录

1. 载有董事长签名的2020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。

董事长：姜天武  
湖南梦洁家纺股份有限公司  
2021年4月28日