# 湖南梦洁家纺股份有限公司

证券代码:002397　证券简称:梦洁家纺　公告编号:2012-005

## 2011 年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人姜天武、主管会计工作负责人彭卫国及会计机构负责人(会计主管人员)彭卫国声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 梦洁家纺 |
| 股票代码 | 002397 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 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 |

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | | 本年比上年增减(%) | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业总收入(元) | 1,251,905,369.04 | 855,135,307.83 | 855,135,307.83 | 46.40% | 630,940,495.57 | 630,940,495.57 |
| 营业利润(元) | 132,542,938.74 | 102,657,748.56 | 102,657,748.56 | 29.11% | 73,077,115.08 | 73,077,115.08 |
| 利润总额(元) | 134,874,545.13 | 104,991,213.87 | 104,991,213.87 | 28.46% | 106,467,242.90 | 106,467,242.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 111,838,738.62 | 91,751,390.39 | 91,751,390.39 | 21.89% | 88,609,154.99 | 88,609,154.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 109,872,485.29 | 93,445,930.28 | 93,445,930.28 | 17.58% | 60,191,022.03 | 60,191,022.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,061,817.49 | -87,291,268.18 | -87,291,268.18 | | 71,461,986.01 | 71,461,986.01 |
| | 2011年末 | 2010年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 资产总额(元) | 1,564,646,729.47 | 1,364,889,706.96 | 1,364,889,706.96 | 14.64% | 658,251,947.56 | 658,251,947.56 |
| 负债总额(元) | 475,784,949.18 | 339,451,795.92 | 339,451,795.92 | 40.16% | 447,598,487.39 | 447,598,487.39 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,089,167,638.27 | 1,024,599,848.34 | 1,024,599,848.34 | 6.30% | 209,962,140.57 | 209,962,140.57 |
| 总股本(股) | 151,200,000.00 | 94,500,000.00 | 94,500,000.00 | 60.00% | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | | 本年比上年增减(%) | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.74 | 1.06 | 0.66 | 12.12% | 1.26 | 0.79 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.74 | 1.06 | 0.66 | 12.12% | 1.26 | 0.79 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.73 | 1.08 | 0.68 | 7.35% | 0.85 | 0.85 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.58% | 12.09% | 12.09% | -1.51% | 51.42% | 51.42% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.41% | 12.32% | 12.32% | -1.91% | 34.93% | 34.93% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.59 | -0.92 | -0.92 | | 1.52 | 1.52 |
| | 2011年末 | 2010年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.20 | 10.84 | 10.84 | -33.58% | 4.47 | 4.47 |
| 资产负债率(%) | 30.41% | 24.87% | 24.87% | 5.54% | 68.00% | 68.00% |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -418,095.74 | | -32,533.65 | 24,984,923.66 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | | 3,723,900.00 | 0.00 |
| 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 | 2,668,400.00 | | 4,495,826.00 | 8,647,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 81,302.13 | | -2,129,827.04 | -241,795.84 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | | -8,708,425.01 | 0.00 |
| 所得税影响额 | -365,353.06 | | 957,189.66 | -5,003,762.86 |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | | -669.85 | 5,042.55 |
| 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 | 0.00 | | 0.00 | 26,725.45 |
| 合计 | 1,966,253.33 | - | -1,694,539.89 | 28,418,132.96 |

**§4 股东持股情况和控制框图**

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 2011年末股东总数 | 4,188 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 6,902 |
|---|---|---|---|

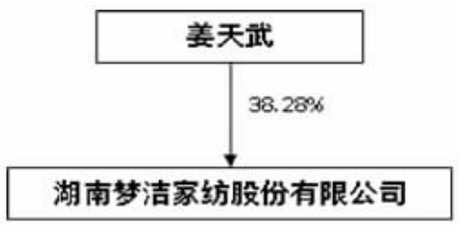
前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姜天武 | 境内自然人 | 38.28% | 57,876,912 | 57,876,912 | 0 |
| 李建伟 | 境内自然人 | 9.32% | 14,086,152 | 14,086,152 | 0 |
| 李军 | 境内自然人 | 6.45% | 9,747,672 | 9,747,672 | 0 |
| 李菁 | 境内自然人 | 6.45% | 9,747,672 | 9,747,672 | 0 |
| 张爱纯 | 境内自然人 | 6.45% | 9,747,672 | 9,747,672 | 0 |
| 中国农业银行-易方达消费行业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.56% | 6,896,598 | 0 | 0 |
| 金鑫证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.01% | 4,546,625 | 0 | 0 |
| 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.84% | 2,778,033 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.77% | 2,680,000 | 0 | 0 |
| 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.37% | 2,078,117 | 0 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 中国农业银行-易方达消费行业股票型证券投资基金 | 6,896,598 | 人民币普通股 |
| 金鑫证券投资基金 | 4,546,625 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 2,778,033 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 2,680,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 2,078,117 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零七组合 | 1,835,363 | 人民币普通股 |
| 姜胜芝 | 1,689,240 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行-国泰金龙行业精选证券投资基金 | 1,235,144 | 人民币普通股 |
| 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 1,015,300 | 人民币普通股 |
| 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 | 1,013,500 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。对于其他股东,公司未知他们之间是否在在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




**§5 董事会报告**

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)公司2011年整体经营状况回顾:_

1.总体经营状况概述:

2011年,面对错综复杂的国内外经济形势,公司紧紧围绕公司发展规划,坚持实施品牌战略,坚持以文化和创新为核心竞争力,牢牢把握最为顾客着想的工作总纲,在内部管理、品牌建设、产品研发、渠道建设、零售服务等方面不断突破与提升,实现了规模、速度、效益的同步发展和稳定增长,公司保持了较好的发展势头。报告期内公司实现销售125,190.54万元,同比增长46.40%;实现营业利润13,254.29万元,同比增长29.11%;实现归属母公司所有者的净利润11,183.87万元,同比增长21.89%。

报告期内,公司主要采取了以下措施:

(1)加大市场扩张力度,实现销售快速增长。

2011年,公司通过大力拓展市场销售渠道、提高终端单点零售能力、优化门店品牌形象、加强营销队伍建设和丰富市场营销手段,取得了较好的销售增长,全年净增各品牌销售终端430家,为公司又好又快发展夯实了基础。

(2)加强自身品牌建设,提升公司可持续发展能力。

公司坚持自主创新,通过细分市场,培育专业品牌,取得一定成效。核心品牌梦洁以大而全系列化的经典喜庆、豪华大气的高品质风格而广受认同;寐品牌在中国高端床品市场独具一格,赢得良好的口碑和傲人的业绩;梦洁宝贝独家获得国际品牌barbie、doudou等的形象使用权,为打造国内儿童寝居第一品牌奠定良好基础;新创品牌"平实美学",因倡导"为生活做减法"生活理念,获得"三低"消费者的充分肯定;网购品牌"觅"初具规模,床垫和毛毯品类在各自市场占有一席之地。

(3)加大产品研发投入,提高企业竞争优势。

公司一直高度重视产品研发和技术创新,并在投入上不遗余力,获得了市场的认可。全年公司完成了新产品上市300余款,新产品销售占收入比重超过25%,产品技术改良100余项,更好的满足了消费者需求,有力地支持了公司订货制的推行,公司全年共取得专利82项,累计262项,公司建立的行业首个中外专利数据库平台,运转良好。

(4)加快企业提质升级,搭建信息化营运平台。

公司全力以赴地推进公司信息化建设,实现了了人力资源系统,财务管理系统,供应链系统的上线运转,自动立体库仓储中心完成土建工程,技术改造和装备升级有序推进,为公司整体信息化提升和改造打下了较好基础。

但公司也存在信息化建设的持续提升和改造,工作标准和工作效率的拔高,人力资源库的建设,企业文化更好地践行等问题,这将是我们今后工作的重点。

2.公司的主要优势和困难

2011年公司继续巩固了在多品牌,终端渠道,企业文化,零售服务,技术研发,团队建设以及内部管理方面的优势,同时也面临国内外经济形势严峻,主要原辅料价格波动,市场竞争程度提高,人力资源成本上升,房地产调控等困难与挑战。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 家纺行业 | 125,108.74 | 69,528.70 | 44.43% | 45.53% | 35.62% | 4.04% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 绗绣套件 | 13,623.70 | 7,169.55 | 47.37% | 11.85% | 2.48% | 4.81% |
| 绣花套件 | 32,764.09 | 18,533.69 | 43.43% | 68.02% | 55.18% | 4.68% |
| 被芯 | 35,863.11 | 22,074.71 | 38.45% | 27.11% | 18.32% | 4.57% |
| 毛毯 | 4,898.83 | 3,336.12 | 31.90% | 91.43% | 101.82% | -3.51% |
| 床垫 | 5,159.48 | 3,096.14 | 39.99% | 30.94% | 36.38% | -2.39% |
| 其他类 | 7,855.50 | 4,505.78 | 42.64% | 227.95% | 211.02% | 3.12% |
| 梦洁小计 | 100,164.71 | 58,715.99 | 41.38% | 45.61% | 36.65% | 3.85% |
| 被芯 | 8,266.31 | 3,487.14 | 57.82% | 60.31% | 41.98% | 5.45% |
| 套件 | 11,744.40 | 4,907.97 | 58.21% | 32.53% | 24.72% | 2.62% |
| 其他类 | 1,202.64 | 681.42 | 43.34% | | | |
| 寐小计 | 21,213.35 | 9,076.53 | 57.21% | 51.33% | 42.02% | 2.81% |
| 被芯 | 1,903.79 | 829.67 | 56.42% | 79.52% | 61.55% | 4.85% |
| 套件 | 1,826.89 | 906.50 | 50.38% | 16.69% | 10.70% | 2.68% |
| 宝贝小计 | 3,730.68 | 1,736.17 | 53.46% | 42.06% | 30.30% | 4.20% |
| 合计 | 125,108.74 | 69,528.70 | 44.43% | 46.44% | 37.16% | 3.76% |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**§6 财务报告**

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2011年4月26日,公司审议并通过了《股份公司关于固定资产折旧会计估计变更议案》,公司房屋建筑物的折旧年限由20年变更为20-40年。

变更日期:2011 年5月1日。

变更原因:经过对公司固定资产的使用寿命、预计净残值进行复核,发现原固定资产折旧年限已经不适用于公司的实际情况。为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近,拟自2011年5 月1 日起对房屋、建筑物折旧年限进行变更。变更原因:经过对公司固定资产的使用寿命、预计净残值进行复核,发现原固定资产折旧年限已经不适用于公司的实际情况。为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近,拟自2011年5 月1 日起对房屋、建筑物折旧年限进行变更。

变更前房屋、建筑物预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下:

固定资产类别_折旧年限(年)_预计残值率(%)_年折旧率(%)

房屋、建筑物_20_3_4.85

变更后的房屋、建筑物预计使用年限、预计净残值及折旧率如下:

固定资产类别_折旧年限(年)_预计残值率(%)_年折旧率(%)

房屋、建筑物_20 -40_3_2.43-4.85

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,新成立了北京梦寐家纺有限公司与广州梦寐家纺品有限公司两家全资子公司。主要经营范围为销售针纺织品、工艺品、皮革制品、文化用品、办公用品、家具、日用品、灯具、化妆品等。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所 非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

# 湖南梦洁家纺股份有限公司

## 2012 第一季度报告

证券代码:002397　证券简称:梦洁家纺　公告编号:2012-006

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人姜天武、主管会计工作负责人彭卫国及会计机构负责人(会计主管人员)彭卫国声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总额(元) | 1,565,170,733.91 | 1,564,646,729.47 | 0.03% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,112,632,615.78 | 1,089,167,638.27 | 2.15% |
| 总股本(股) | 151,200,000.00 | 151,200,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.36 | 7.20 | 2.22% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 268,810,272.36 | 298,457,786.97 | -9.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,496,784.24 | 19,965,650.51 | 17.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,225,136.54 | -77,488,843.83 | 19.02% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.61 | -0.51 | 19.61% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.13 | 23.08% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.13 | 23.08% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.13% | 1.93% | 0.20% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.98% | 1.85% | 0.13% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -37,037.53 | |
| 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 | 2,036,100.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,376.71 | |
| 所得税影响额 | -296,631.12 | |
| 合计 | 1,706,808.06 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | | 6,902 |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国农业银行-易方达消费行业股票型证券投资基金 | 6,880,000 | 人民币普通股 |
| 金鑫证券投资基金 | 4,200,000 | 人民币普通股 |
| 姜胜芝 | 1,689,240 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零七组合 | 1,407,696 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 1,403,976 | 人民币普通股 |
| 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 1,255,983 | 人民币普通股 |
| 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 1,133,626 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 900,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 853,083 | 人民币普通股 |
| 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 | 851,570 | 人民币普通股 |

**§3 重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.预付账款增加了54.64%,主要原因是在建工程的预付款;
2.其他应收款比年初增加了70.08%,主要原因是增加直营网点增加了门面的保证金及备用金;
3.应付票据比年初减少了47.37%,主要原因是银行承兑汇票到期承兑;
4.预收账款比年初减少40.23%,主要原因是经销商的预收款本期发货确认收入;
5.应缴税费比年初减少40.47%,主要原因是本期上缴税费增加;
6.营业税金及附加比上年同期增加了77.58%,主要原因是上缴增值税增加;
7.资产减值损失比上年同期减少了55.15%,主要原因是应收款账龄缩短,计提坏账准备金减少;
8.所得税费用比上年同期减少了37.09%,主要原因是公司今年享受所得税优惠税率;
9.经营活动产生的现金净额比上年同期增加19.02%,主要原因是支付其他与经营活动有关的现金增加;
10.投资活动产生的现金净额比上年同期减少了75.67%,主要原因是公司本期购入固定资产减少;
11.筹资活动产生的现金净额比上年同期增加,主要原因是本期新增银行贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 全体董事、公司监事高智、公司全体高级管理人员 | 公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 | 履行承诺。 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | | | |
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 0.00% | --- | 30.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | | | 41,644,648.49 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司品牌效应日渐突出,销售网络逐步扩大,主营业务稳定增长,内部管理不断加强,从而使本公司业绩较上年同期有所增加。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年01月16日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金、华泰联合证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
| 2012年02月10日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 民生证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
| 2012年02月13日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券、易方达基金 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
| 2012年03月01日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 中金国际、方正证券、中信证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
| 2012年03月02日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 华泰证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
| 2012年03月05日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 瑞银 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
| 2012年03月06日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 中金国际、长江证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
| 2012年03月07日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 博时基金 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

湖南梦洁家纺股份有限公司
法定代表人:姜天武
2012年4月9日

证券代码:002397　证券简称:梦洁家纺　公告编号:2012-003

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"股份公司")第二届董事会第十六次会议于2012年4月9日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号5楼会议室召开,本次会议由公司董事长姜天武先生召集,会议通知于2012年3月29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人,本次会议采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议,本次会议以记名投票表决方式通过如下决议:

一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2011年度总经理工作报告》的议案。

二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2011年度董事会工作报告》的议案。报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2011年年度股东大会上进行述职。相关文件详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露年报中第七节内容。

该议案须提交股东大会审议通过。

三、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2011年年度报告及其摘要》的议案。2011年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2011 年年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

该议案需提交股东大会审议。

四、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案。公司独立董事对该议案发表如下独立意见:经核查,公司建立了较为完善的内部控制制度体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,因此,公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制的实际情况。《股份公司2011年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案。公司独立董事对该议案发表如下独立意见:2011年8月29日,公司因为延期归还用于补充流动资金的募集资金,收到了深圳正券交易所的监管函,公司根据监管函的要求进行了整改,切实加强募集资金使用的规范意识,提高业务人员的工作水平,确保公司募集资金的使用符合有关规定。除此之外,2011年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。《股份公司2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2011年度财务决算报告》的议案。报告期内公司实现营业总收入125,190.54万元,利润总额13,487.45万元,归属于母公司所有者的净利润11,183.87万元,同比分别增长46.40%、28.46%和21.89%。实现经营性现金净流量8,906.18万元,加权平均净资产收益率10.58%,总资产报酬率为11.01%。

该议案需提交股东大会审议。

七、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2012年度财务预算报告》的议案。2012年,公司预计实现营业收入总额150,000万元,较上年同期增长19.82%,净利润13,300万元,较上年同期增长20.17%。业绩目标增长,主要是因为随着募集资金的投入,公司的产能逐渐增加,经营网点增加,单点销售增长,随之带来主营业务的增长。本预算报告不代表对2012年度的盈利预测,仅是公司按照正常生产经营及2011年度实际经营情况所做出的。存在很大的不确定性,一旦条件发生变化,本预算存在不能实现的风险。

该议案需提交股东大会审议。

八、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2011年度利润分配预案》的议案。经天职国际会计师事务所审计,2011年度母公司资本公积余额为70,368.72万元;2011年度实现合并报表归属于母公司的净利润11,183.87万元,母公司实现税后利润10,327.91万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%的法定公积金1,032.79万元,本年末母公司可供股东分配的利润总额为15,011.85万元。公司拟以截止2011年末总股本15,120万股为基数,向全体股东派送现金,每10股派人民币2元(含税),现金分红3,024.00万元,本次利润分配,不转增,不送红股,本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为11,987.85万元,公司合并会计报表滚存未分配利润为16,402.73万元,结转以后年度分配。

该议案需提交股东大会审议。

九、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案。续聘天职国际会计师事务所为公司2012 年审计机构。公司独立董事对该议案发表如下独立意见:董事会审计委员会在提交《关于续聘会计师事务所的议案》前,已经取得了我们的认可。天职国际会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度审计机构符合有关法律、法规及本《公司章程》的有关规定。

该议案需提交股东大会审议。

十、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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如下独立意见:本次使用超募资金用于综合楼的建设,能更好的完善工业园的规划,使之与公司未来发展相匹配,同时也扩大了生产车间的使用面积,能进一步提高产能。没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,同意该项计划。《关于使用超募资金用于综合楼建设的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

十一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司上海梦寐家纺有限责任公司增资》的议案。为了进一步推进在华东市场的发展,公司决定对全资子公司上海梦寐家纺有限公司增资1,500万元,重点发展上海市场。上海梦寐家纺有限责任公司的注册资本将由现在的500万元增加到2,000万元。《关于对全资子公司上海梦寐家纺有限责任公司增资的公告》、详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

十二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《设立销售子公司》的议案。公司拟在武汉、深圳、济南、青岛、大连、福州、西安分别投资50-500万元人民币设立销售子公司。子公司法人代表为姜天武,并授权姜天武签署相关登记手续文件。

该议案需提交股东大会审议。

十三、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2012年度申请银行贷款额度》的议案。股份公司2012年预计需向银行借款20,000万元用于公司日常经营的需要。同时授权股份公司董事长在上述借款额度内与银行签署《借款协议》及相关文件。

该议案需提交股东大会审议。

十四、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改股份公司章程的议案》。第六条原为:经公司登记机关核准,公司经营范围是:生产、加工、销售国家法律、法规允许的纺织品、化学纤维制品、工艺美术品、文化办公用品、家具、日用品、银器、灯具;化妆用品销售;开发、生产、销售计算机软、硬件;国家法律、法规允许的进出口业务(国家限定公司经营的商品和技术除外)。"拟修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围是:生产、加工、销售国家法律、法规允许的纺织品、化学纤维制品、工艺美术品、文化办公用品、家具、日用品、银器、灯具;化妆用品销售;开发、生产、销售计算机软、硬件;国家法律、法规允许的进出口业务(国家限定公司经营的商品和技术除外);销售国家法律、法规允许的电热毯、取暖器具等家用电器。"

该议案需提交股东大会审议。

十五、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2012年第一季度报告》的议案。2012年一季度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2012 年一季度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

十六、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于提请召开2011年年度股东大会》的议案。《2011年年度股东大会通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司
2012年4月9日

证券代码:002397　证券简称:梦洁家纺　公告编号:2012-004

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2012年4月9日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司五楼会议室举行。会议通知于2012年3月29日以通讯方式发出,公司应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席高智主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论,全体监事书面表决,形成以下决议:

一、审议并通过了《股份公司2011年度监事会报告》的议案;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《股份公司2011年年度报告及其摘要》的议案;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

监事会成员对2011年年度报告进行了认真审核,认为董事会编制和审核的公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《股份公司2011年度内部控制自我评价报告》的议案;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

经过认真核查,公司监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身的实际情况,建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障了公司财产安全。

公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况,是客观的、准确的。

四、审议并通过了《股份公司2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

监事会认为:公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,对募集资金设立了专户进行存储和管理,募集资金不存在被控股股东 