

2019年 年度报告摘要

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2020-015

湖南梦洁家纺股份有限公司

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: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上已回购的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	梦洁股份	股票代码	002397
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	吴文文	证券事务代表
姓名	李军		
办公地址	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	
电子信箱	zqb@meindale.com	zqb@meindale.com	

2、报告期主要业务或产品简介
公司立足于家纺行业,致力为顾客提供高品质的家居生活方式,传导充满爱的家居生活态度。
公司主要从事家纺产品的设计、制造、销售以及提供高品质的家居生活服务,拥有梦洁(MEINDALE)、寐(MINE)、梦洁宝贝(MJ-BABY)、梦洁床毯、平实美学·觅(MEE)、Dreamcoco、Poeffen等在国内外家纺市场有重要影响力的自主品牌。
公司拥有强大的线下销售网络,为公司的发展提供强有力的支撑。互联网、移动互联网等新兴渠道也发展迅速。
从国内外家纺品牌消费的差距及未来的趋势来看,家纺行业还拥有巨大的发展空间。居民生活水平的提升以及消费观念的升级使得家纺行业具有广阔的市场前景。

3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年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
单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,603,609,857.53	2,308,092,760.29	12.80%	1,933,924,378.77
归属于上市公司股东的净利润	85,389,617.58	84,382,709.37	1.19%	51,263,680.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,670,020.68	79,193,287.71	3.13%	46,300,588.21
经营活动产生的现金流量净额	554,772,599.51	194,037,399.03	185.91%	102,069,397.92
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%	0.07
加权平均净资产收益率	4.39%	4.16%	0.23%	3.57%
	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
资产总额	3,474,412,097.13	3,389,896,032.49	2.49%	3,300,487,953.85
归属于上市公司股东的净资产	1,921,513,149.85	1,986,276,517.42	-3.20%	1,985,788,850.10

(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	554,734,669.23	594,965,164.49	537,841,417.02	916,068,606.79
归属于上市公司股东的净利润	57,282,866.91	25,771,874.17	15,004,352.28	-12,669,475.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,746,191.37	22,942,055.17	14,326,958.53	-12,345,184.39
经营活动产生的现金流量净额	104,316,602.38	-80,727,608.43	57,648,924.21	473,534,681.35

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

4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	32,675	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,815	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份状态	数量
姜天武	境内自然人	19.21%	146,770,133	110,077,600	质押		74,260,000
伍静	境内自然人	14.03%	107,236,732	0			
李健伟	境内自然人	8.11%	61,946,079	46,459,559	质押		41,000,000
李军	境内自然人	5.61%	42,866,928	32,150,196	质押		32,000,000
李菁	境内自然人	5.61%	42,866,928	32,150,196	质押		26,060,000
张爱纯	境内自然人	5.61%	42,866,928	32,150,196			
泰达宏利基金—工商银行—天津信託—天津信託·优选定增21号单一资金信託	其他	4.99%	38,120,320	0			0
金鹰基金—浦发银行—厦门信託—厦门信託·财富共赢24号单一资金信託	其他	4.99%	38,120,320	0			0
伍伟	境内自然人	0.86%	6,583,100	5,573,100			
何晓霞	境内自然人	0.51%	3,912,870	3,009,652			

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股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
不适用。

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于回购注销部分2018年授予限制性股票的公告

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2020-021

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《股份公司回购注销部分2018年授予限制性股票的议案》:

一、2018年限制性股票激励计划实施情况
1、2018年3月28日,公司分别召开第五届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2018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2018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2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2018年4月18日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2018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2018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2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2018年6月6日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

2018年6月20日,公司完成了2018年限制性股票激励计划中限制性股票的首次授予登记工作。本次实际授予人数为55人,实际完成限制性股票登记的数量为1,650万股。

4、2018年8月23日,公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《股份公司关于调整限制性股票回购价格的议案》。因2017年度利润分配实施完毕,公司将回购价格调整为3.05元。

5、2019年1月25日,公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》。

6、2019年4月25日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。

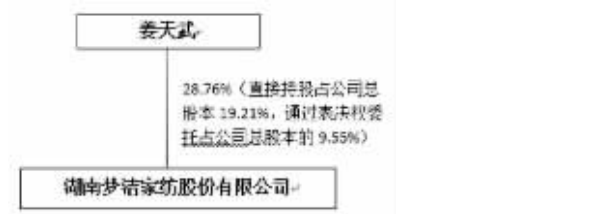
7、2019年5月24日,公司召开2018年年度股东大会审议通过了《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。

因激励对象张载、张贤洪、陈冠斌、蒋丹已离职,根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,以上四名激励对象获授的尚未解除限售的限制性股票840,000股由公司回购注销。

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告,公司2019年归属于上市公司股东的净利润为85,389,617.58元,较2016年归属于上市公司股东的净利润下降12.22%,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二个解除限售期2019年净利润较2016年增长不低于100%的业绩指标。因此,剩余49名激励对象第二个解除限售期获授的4,410,000股限制性股票由公司回购注销。

综上,公司本次回购注销的限制性股票合计5,250,000股,自目前公司总股本的0.69%,共涉及53名激励对象。本次回购完成后,2018年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票数量由11,130,000股调整为5,880,000股,激励

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况
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

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年,国内外环境复杂多变。受贸易保护主义的影响,全球贸易增长缓慢,公司控股子公司福建大方睡眠科技股份有限公司深受影响,外贸订单明显下降。国内经济正逐步转向以内需驱动为主的模式,消费成为拉动经济增长的首要动能,消费结构升级明显,这为公司为顾客提供高品质的家居生活方式的企业愿景相契合,为公司可持续发展提供了非常好的机遇。

公司立足于家纺行业,坚持发展战略。2019年,公司积极进行智慧零售布局,延伸产品边界,服务边界和渠道边界等,不断提升公司的持续服务能力,公司营业收入取得突破。

(一)渠道加快覆盖
公司拥有覆盖三四线城市及重点社区下沉,重点布局“轻小快”的智慧小店。品牌集合店及标准门店有序推进。2019年,公司新增终端超过1,200个,其中智慧小店949个。

“—屋好货”平台正式上线。“—屋好货”平台打破线下门店营业时间、产品展示空间以及销售地域等限制,赋能线下终端,不断迭代,成为终端门店重要的流量入口,初见成效。

公司调整传统电商策略,结合市场需求,对产品、策划、推广、定价等方面进行重新定位,竞争力提升明显。

面对不断涌现的新兴渠道,公司积极参与,扩大公司的渠道边界。同时,公司着力于提升终端零售能力及服务能力的提升,加大对不合理终端的调整。

(二)突出洗护服务
公司家居服务聚焦专业、环保、健康,重点突出洗护服务。2019年,“七星洗护”在全国已建立76家高端洗护工厂,满足顾客对高档家纺、衣物的洗护及养护的保养需求。“梦洁洗护”专注于专业的不断进化,成为品牌集合店及标准门店标配配置,智慧小店就近设置,成为洗护重要服务窗口,公司不断提升服务标准及流程,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,增加客户粘性,成为重要的流量入口。

(三)丰富产品结构
公司拥有强大的产品研发团队,并加强与国内外知名设计师及设计院校合作,抓住家居市场消费潮流趋势,满足顾客需求。2019年,公司订货会发布新品广受好评,上市取得不错效果。面对家居市场的不断变化,公司研发团队快速响应,打造套件、被芯、枕芯及夏凉品等风格及材质各异的产品,提升市场占有率。

公司扩大家居类产品线,丰富终端产品,使终端顾客家居生活体验,增加顾客与终端的互动频次。

(四)整合信息系统
现代信息技术发展日新月异,人工智能、大数据等技术快速发展,促进了企业可视化运营,助力企业实现数据化运行、智能化管理。公司在信息系统建设方面持续投入,效果显现,提升了公司的运营效率。

2019年,公司与领先的系统服务商进行合作,搭建并完善中台系统,驱动公司智慧零售业务的快速布局与系统。同时,公司多维度完善各个业务单元的基础设施,整合并打通各个业务系统,形成完整、及时、有效、可视的信息流,提升公司决策效率。

(五)提升组织效率
公司重视人才队伍建设,引进精英人才,为了实现公司的发展战略,公司针对性引进高端人才,优化组织结构和人才梯队,合理利用激励机制,充分调动员工积极性,提升公司整体运营效率。2019年,公司重点进行产品、服务、市场等方面团队打造,提升公司竞争力。

为了充分调动公司核心管理团队和核心业务(技术)骨干的积极性,公司推出了2019年限制性股票激励计划,向7名激励对象授予了160万股限制性股票。

2019年,公司实现营业收入260,369.99万元,同比增长12.80%;实现归属母公司所有者净利润8,538.96万元,同比增长1.19%。报告期末公司资产总额347,441.21万元,归属于上市公司股东的所有者权益192,151.31万元,加权平均净资产收益率4.39%,基本每股收益0.11元。

2、报告期主营业务是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元

产品名称	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
套件	1,026,686,009.13	575,928,087.49	43.90%	7.54%	11.67%	-2.07%
被芯	800,394,624.88	454,478,065.20	43.22%	5.13%	-0.66%	3.31%
枕芯	159,133,743.39	83,052,111.59	47.81%	21.18%	16.54%	2.08%
其他	617,393,480.13	419,526,781.88	32.05%	34.00%	51.57%	-7.88%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)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
(见2019年年度报告第十二节、五、44重要会计政策和会计估计变更说明。
(2)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
(3)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
2019年4月2日,公司子公司湖南寐家居科技有限公司设立香港寐家居科技有限公司,注册资本港币200万元,持有该公司100%股权,自成立之日起纳入合并范围。

2019年8月5日,公司与长沙财中投资管理有限公司共同设立赣州南洁并购投资管理合伙企业(有限合伙),认缴出资人民币20,000万元,双方各持有该公司50%股权;公司为有限合伙人,19年10月17日,赣州南洁并购投资管理合伙企业(有限合伙)将执行合伙企业事务的委派代表变更为梦洁股份的员工,梦洁股份实际控制该合伙企业,因此该合伙企业自2019年10月17日起纳入合并范围。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

截至2019年12月31日,上述子公司均未实际开展经营。

湖南梦洁家纺股份有限公司 2020年第一季度报告正文

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2020-023

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜天武、主管会计工作负责人李云龙及会计机构负责人(会计主管人员)李云龙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	362,650,635.29	554,734,669.23	-34.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,571,807.45	57,282,866.91	-46.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,322,026.41	56,746,191.37	-56.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	103,669,700.18	104,316,602.38	-0.68%
基本每股收益(元/股)	0.040	0.074	-45.95%
稀释每股收益(元/股)	0.040	0.074	-45.95%
加权平均净资产收益率	1.58%	2.87%	-1.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	3,410,913,586.50	3,474,412,097.13	-1.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,952,080,143.25	1,921,513,149.85	1.59%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目	年初至本报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-27,949.23	
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)	1,543,214.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,979,002.35	
减:所得税影响额	1,062,720.12	
少数股东权益影响额(税后)	281,766.76	
合计	6,049,781.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期内股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数 35,815 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
姜天武	境内自然人	19.21%	146,770,133	110,077,600	质押
伍静	境内自然人	14.03%	107,236,732	0	
李健伟	境内自然人	8.11%	61,946,079	46,459,559	质押
李军	境内自然人	5.61%	42,866,928	32,150,196	质押
李菁	境内自然人	5.61%	42,866,928	32,150,196	质押
张爱纯	境内自然人	5.61%	42,866,928	32,150,196	
泰达宏利基金—工商银行—天津信託—天津信託·优选定增21号单一资金信託	其他	4.99%	38,120,320	0	
金鹰基金—浦发银行—厦门信託—厦门信託·财富共赢24号单一资金信託	其他	4.99%	38,120,320	0	
伍伟	境内自然人	0.86%	6,142,100	4,937,325	
何晓霞	境内自然人	0.51%	3,913,370	3,009,652	

前10名无限售条件股份情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
伍静	107,236,732	人民币普通股
泰达宏利基金—工商银行—天津信託—天津信託·优选定增21号单一资金信託	38,120,320	人民币普通股
金鹰基金—浦发银行—厦门信託—厦门信託·财富共赢24号单一资金信託	38,120,320	人民币普通股

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2020-024

3、登记地点:湖南梦洁家纺股份有限公司证券部(信函请注明“股东大会”字样)

邮寄地址: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
邮政编码:410205

4、本次会议半天,出席会议股东住宿及交通费自理。
5、会议联系电话:0731-82848012;传真:0731-82848945
6、邮政编码:410205

7、联系人:李军、吴文文
8、会议网络投票的具体操作流程
本次会议股东大会可以通过深圳证券交易所交易系统(交易系统代码:300000)和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件一。

六、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议
2、公司第五届监事会第九次会议决议
3、深交所要求的其他文件

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月三十日

附件一:
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的流程
1、投票代码与投票简称:股票代码为“362397”,投票简称为“梦洁投票”。

2、议案设置及意见表决。
填报表决意见、同意、反对、弃权。
3、股东对同一议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的流程
1、投票时间:2020年5月22日的交易时间,即9:30—11:30和下午1:00—3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日上午9:15,结束时间为2020年5月22日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统投票。