

2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]23378-1 号

湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东：

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2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2019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财务报表附注，并于2020年4月28日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017年修订）》的要求，梦洁股份编制了后附的2019年度非经营性资金占用及其他关联方往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是梦洁股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，梦洁股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解梦洁股份2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[此页无正文]

中国·北京

二〇二〇年四月二十八日

中国注册会计师：

李晓阳

中国注册会计师：

汪波

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

金额单位：人民币万元

控股股东	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2019 年期初 占用资金余 额	2019 年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2019 度占用资 金 的利息（如有）	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 占用资金余 额	占用性质
现大股东及其附属企业									
前大股东及其附属企业									
其它关联资金往来	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2019 年期初 占用资金余 额	2019 年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2019 年度占用 资金的利息 （如有）	2019 年度偿还 累计发生金 额	2019 年期末 占用资金余 额	占用性质
大股东及其附属企业									
上市公司子公司及其 附属企业	湖南寐家居科技有限公司	全资子公司	其他应收款	28,653.30	34,344.91		3,305.24	59,692.97	非经营性往来
	北京梦寐家纺有限公司	全资子公司	其他应收款	252.14	4,669.46		4,709.04	212.56	非经营性往来
	星生活居家服务有限公司	全资子公司	其他应收款	986.58	71.42		71.42	986.58	非经营性往来
	SICHOU GmbH	控股子公司	其他应收款	360.29				360.29	非经营性往来
	本舍商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	308.61			80.85	227.76	非经营性往来
	梦洁家纺（福州）有限公司	全资子公司	其他应收款	36.82	1,306.10		1,264.87	78.05	非经营性往来
	西安梦寐家纺有限公司	全资子公司	其他应收款	14.91	613.46		374.94	253.43	非经营性往来
	大管家家居服务有限公司	全资子公司	其他应收款	221.71	137.84		9.53	350.02	非经营性往来
	沈阳梦寐家纺有限公司	全资子公司	其他应收款	9.52	1,973.01		1,982.53		非经营性往来
	武汉梦洁家纺有限责任公司	全资子公司	其他应收款	47.72	2,445.28		2,445.20	47.80	非经营性往来
	广州梦寐家纺有限公司	全资子公司	其他应收款	16.90				16.90	非经营性往来
	上海梦寐家纺有限责任公司	全资子公司	其他应收款		5,330.08		5,330.08		非经营性往来
	湖南梦洁家居有限公司	全资子公司	其他应收款	2,921.43	392.24			3,313.67	非经营性往来
	小计				33,829.92	51,283.80		19,573.70	65,540.02
关联自然人及其控制的法人									
其他关联人及其附属企业									
总计				33,829.92	51,283.80		19,573.70	65,540.02	
法定代表人：姜天武			主管会计工作的负责人：李云龙				会计机构负责人：李云龙		