

## 湖南梦洁家纺股份有限公司

### 2022 年半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

非经营性资金占用	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	2022 年期初占用资金余额	2022 半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 半年度占用资金的利息 (如有)	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	姜天武、李菁、李建伟、张爱纯	持股 5%以上股东	其他应收款	7,337.56	1,605.40	137.35	6,582.01	2,498.31	偿还共同债务	非经营性占用
<b>小计</b>				7,337.56	1,605.40	137.35	6,582.01	2,498.31		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>小计</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及附属企业	李菁	持股 5%以上股东	其他应收款	2,365.78		35.50	2,401.28		偿还个人债务	非经营性占用
	李军	原持股 5%以上股东	其他应收款	1,143.08	250.10	21.40	1,025.37	389.20	偿还共同债务	非经营性占用
<b>小计</b>				3,508.86	250.10	56.90	3,426.65	389.20		
<b>总计</b>				<b>10,846.42</b>	<b>1,855.50</b>	<b>194.25</b>	<b>10,008.66</b>	<b>2,887.51</b>		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 半年度往来资金的利息 (如有)	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	18,056.94	16,712.09		24,387.05	10,381.98	往来款	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	260.42	1,203.67		954.06	510.03	往来款	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	1,255.80	119.76		18.95	1,356.60	往来款	非经营性往来
	SICHOU GmbH	控股子公司	其他应收款	360.29				360.29	往来款	非经营性往来
	本舍商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	178.27	4,541.75		3,449.84	1,270.18	往来款	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	32.35	173.87		190.00	16.22	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用	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	2022年期初占用资金余额	2022半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022半年度占用资金的利息(如有)	2022半年度偿还累计发生金额	2022年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	西安梦寐家纺有限公司	全资子公司	其他应收款	1,044.90	243.73		0.21	1,288.42	往来款	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	476.10	-0.49			475.61	往来款	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	61.22	10.31		71.53		往来款	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	47.59	1.45		49.04		往来款	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	往来款	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		503.06		503.06		往来款	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	6,408.68	2,361.99		1,468.80	7,301.87	往来款	非经营性往来
	湖南梦洁新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	956.00	82,831.74		79,763.69	4,024.05	往来款	非经营性往来
	湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款		14,753.20		14,753.20		往来款	非经营性往来
	福建大方睡眠科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	14,658.11	60,952.00		63,610.45	11,999.67	往来款	非经营性往来
	广西梦洁茧丝绸有限责任公司	控股子公司	其他应收款	700.00				700.00	往来款	非经营性往来
	湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司	全资子公司	其他应收款	761.00	1,342.60			2,103.60	往来款	非经营性往来
	河北梦洁福世贸易有限公司	控股子公司	其他应收款		19.64		10.01	9.63	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>总计</b>				<b>45,274.57</b>	<b>185,770.38</b>		<b>189,229.90</b>	<b>41,815.05</b>		

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