

湖南梦洁家纺股份有限公司

2020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[2021]23780-1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财务报表附注，并于2021年4月26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2020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2020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。

2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2021]23780-1 号

[此页无正文]

中国·北京

二〇二一年四月二十六日

中国注册会计师：

李晓阳

中国注册会计师：

曹彩龙

2020 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	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	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	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	59,692.97	12,402.25		30,592.20	41,503.02	往来款	非经营性
	北京梦寐家纺有限公司	全资子公司	其他应收款	272.39	867.45		874.86	264.98	往来款	非经营性
	星生活居家服务有限公司	全资子公司	其他应收款	986.58	400.10		419.63	967.05	往来款	非经营性
	SICHOU GmbH	控股子公司	其他应收款	360.29				360.29	往来款	非经营性
	本舍商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	227.76	91.60			319.36	往来款	非经营性
	梦洁家纺（福州）有限公司	全资子公司	其他应收款	78.05	147.85		193.55	32.35	往来款	非经营性
	西安梦寐家纺有限公司	全资子公司	其他应收款	253.43	405.44		131.39	527.48	往来款	非经营性
	大管家家居服务有限公司	全资子公司	其他应收款	350.02	412.21		303.68	458.55	往来款	非经营性
	沈阳梦寐家纺有限公司	全资子公司	其他应收款		274.01		212.79	61.22	往来款	非经营性
	武汉梦洁家纺有限责任公司	全资子公司	其他应收款	47.80	184.79		185.00	47.59	往来款	非经营性
	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
	上海梦寐家纺有限责任公司	全资子公司	其他应收款		561.50		561.50		往来款	非经营性
	湖南梦洁家居有限公司	全资子公司	其他应收款	3,313.67	323.75		1,273.88	2,363.54	往来款	非经营性
	湖南梦洁新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款		3,234.29		3,234.29		往来款	非经营性
	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		5,257.95		5,257.95		往来款	非经营性
	福建大方睡眠科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款		87,193.90		8,000.00	79,193.90	往来款	非经营性

小 计				65,599.86	111,757.09		51,240.72	126,116.23		
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				65,599.86	111,757.09		51,240.72	126,116.23		

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