

水羊集团股份有限公司

2023 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：水羊集团股份有限公司

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	2023 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
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	2023 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	湖南拙燕仓物流有限公司	股东控制的公司	应收账款	86.95			86.95	0.00	服务费	经营性资金往来
小计				86.95			86.95	0.00		
上市公司的子公司及其附属企业	湖南花瑶花化妆品有限公司	子公司	其他应收款	2,147.27	254.68		200.77	2,201.18	资金往来	非经营性往来

长沙小迷糊化妆品有限公司	子公司	其他应收款	3,605.72	4,956.55		4,195.29	4,366.98	资金往来	非经营性往来
湖南御泥坊男士化妆品有限公司	子公司	其他应收款	1,000.82	525.82		429.88	1,096.76	资金往来	非经营性往来
湖南御泥坊化妆品有限公司	子公司	其他应收款	1,036.24	60,796.12		45,344.28	16,488.08	资金往来	非经营性往来
长沙水羊网络科技有限公司	子公司	其他应收款	10,849.77	3.91		15.02	10,838.66	资金往来	非经营性往来
长沙水羊堂贸易有限公司	子公司	其他应收款	200.00	100.00		100.00	200.00	资金往来	非经营性往来
水羊化妆品制造有限公司	子公司	其他应收款	1,158.85	143,683.50		104,545.73	40,296.62	资金往来	非经营性往来
海南水羊科技有限公司	子公司	其他应收款	20.01	150.03		150.04	20.00	资金往来	非经营性往来
湖南水羊生物科技有限公司	子公司	其他应收款	8.92	255.24		221.78	42.38	资金往来	非经营性往来
湖南好美好美妆化妆品有限公司	子公司	其他应收款	903.98	349.70		332.26	921.42	资金往来	非经营性往来
上海水羊国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	14,801.86	19,650.15		9,800.15	24,651.86	资金往来	非经营性往来
上海御强化妆品有限公司	子公司	其他应收款	586.85	5,252.00		5,495.79	343.06	资金往来	非经营性往来
上海御强化妆品有限公司深圳分公司	子公司	其他应收款	151.29	140.00		22.15	269.14	资金往来	非经营性往来
上海水羊管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	1,124.74				1,124.74	资金往来	非经营性往来

	长沙薇风化妆品有限公司	子公司	其他应收款	8,639.83	9,740.28		12,122.89	6,257.22	资金往来	非经营性往来
	湖南御强化妆品有限公司	子公司	其他应收款	14,675.35	107,341.45		96,091.82	25,924.98	资金往来	非经营性往来
	上海惟尔尔化妆品有限公司	子公司	其他应收款	879.27	1,683.77		2,327.33	235.71	资金往来	非经营性往来
	长沙水羊信息科技有限公司	子公司	其他应收款	9,288.83	215.01		180.03	9,323.81	资金往来	非经营性往来
	上海水羊化妆品有限公司	子公司	其他应收款		701.00			701.00	资金往来	非经营性往来
	上海水羊生物科技有限公司	子公司	其他应收款		1,270.44		609.14	661.30	资金往来	非经营性往来
	湖南御美化妆品有限公司	子公司	其他应收款		1,676.72		1,487.43	189.29	资金往来	非经营性往来
	长沙水羊化妆品有限公司	子公司	其他应收款		251.00			251.00	资金往来	非经营性往来
	长沙水羊堂科技有限公司	子公司	其他应收款		274.65		200.85	73.80	资金往来	非经营性往来
	小计			71,079.60	359,272.02		283,872.63	146,478.99		
	关联自然人									
	其他关联方及其附属企业									
	小计									
	总计			71,166.55	359,272.02		283,959.58	146,478.99		