

水羊集团股份有限公司

2024 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 | 2024 年期初占用资金余额 | 2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024 年半年度占用资金的利息 | 2024 年半年度偿还累计发生金额 | 2024 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 | 2024 年期初占用资金余额 | 2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024 年半年度占用资金的利息 | 2024 年半年度偿还累计发生金额 | 2024 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 | 280.43 | | | 280.43 | | 房屋租赁、技术服务费及劳务费 | 经营性资金往来 |
| | 拙燕检测技术（长沙）有限公司 | 股东控制的公司 | 应收账款 | 26.20 | 39.3 | | 65.5 | | 房屋租赁及配套服务 | 经营性资金往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|-----------|-----------|---------|
| | 湖南水羊新媒体有限公司 | 股东控制的公司 | 应收账款 | | 385.77 | | 385.77 | | 房屋租赁及配套服务 | 经营性资金往来 |
| 小计 | | | | 306.63 | 425.07 | | 731.70 | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海水羊化妆品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 861.00 | 9,287.16 | | 10,133.16 | 15.00 | 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 | 19.95 | 1,320.03 | | 1,339.98 | | 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 | 34,204.16 | 25,803.79 | | 26,515.77 | 33,492.18 | 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 | 400.00 | | 210.00 | 1,314.74 | 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 | 17,721.22 | 75,968.93 | | 80,445.39 | 13,244.76 | 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 | 34,781.11 | 133,403.74 | | 105,213.37 | 62,971.48 | 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 | 3,255.05 | 16,305.96 | | 14,207.82 | 5,353.19 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 湖南花瑶花化妆品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,864.01 | 1,432.58 | | 1,776.00 | 1,520.59 | 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 | 4,601.89 | 8,022.82 | | 9,403.03 | 3,221.68 | 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 | 1,206.11 | 6,594.77 | | 6,595.26 | 1,205.62 | 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 | 894.80 | 1,528.98 | | 1,110.03 | 1,313.75 | 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 | 1,576.84 | 1,595.91 | | 887.69 | 2,285.06 | 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 | 10,896.66 | 81.13 | | 77.90 | 10,899.89 | 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 | 9,561.82 | 9,107.41 | | 9,011.05 | 9,658.18 | 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 | 549.64 | 856.58 | | 1,009.85 | 396.37 | 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 | 636.94 | 770.77 | | 844.74 | 562.97 | 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 | 19,952.50 | 46,017.70 | | 47,988.32 | 17,981.88 | 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 | | | | 200.00 | 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 | | 8,116.83 | | 8,099.97 | 16.86 | 资金往来 | 非经营性 往来 |
| | 湖南好美好美化 妆品有限公司 | 子公司 | 其他应收 款 | 931.50 | 7,267.11 | | 7,481.63 | 716.98 | 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 | 274.29 | 152.47 | | 401.02 | 25.74 | 资金往来 | 非经营性 往来 |
| | 小计 | | | 145,114.23 | 354,034.67 | | 332,751.98 | 166,396.92 | | |
| | 关联自然人 | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企 业 | 湖南拙燕品服电 子商务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 72.91 | 144.77 | | 217.68 | | 房屋租赁、技 术服务费 | 经营性资 金往来 |
| | Hawkins & Brimble Ltd | 联营企业 | 预付账款 | 28.55 | 117.84 | | 146.39 | | 采购商品 | 经营性资 金往来 |
| | B COSMETIQUE | 联营企业 | 预付账款 | 105.47 | 0.66 | | | 106.13 | 采购商品 | 经营性资 金往来 |
| | 小计 | | | 206.93 | 263.27 | | 364.07 | 106.13 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|------------|------------|--|------------|------------|--|--|
| 总计 | | | | 145,627.79 | 354,723.01 | | 333,847.75 | 166,503.05 | | |
|----|--|--|--|------------|------------|--|------------|------------|--|--|