

水羊集团股份有限公司

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: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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度占用资金的利息	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年 6 月末占用资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度往来资金的利息	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年 6 月末往来资金余额	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	湖南拙燕仓物流有限公司	股东控制的公司	应收账款	103.16	6.71		109.87	-	服务费	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	90.90	1.14		92.04	-	品牌宣传服务	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	-	2.11		2.11	-	销售商品 /房屋租 赁	经营性资金 往来
	湖南拙燕仓物 流有限公司	股东控制的公司	预付账款	1,113.61	6,600.00		7,713.61	-	仓储服务 费	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	预付账款	682.84	550.00		1,232.84	-	品牌宣传 服务	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	预付账款		500.00		500.00	-	检测服务	经营性资金 往来
小计				1,990.51	7,659.96		9,650.47			
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	2,028.12	188.83		77.50	2,139.45	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	3,535.80	9,209.77		12,648.28	97.29	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	1,113.83	644.65		1,177.63	580.85	资金往来	非经营性往 来
	长沙水羊国际 贸易有限公司	子公司	其他应收款	10,759.19	80.00		11.94	10,827.25	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	200.00	45,006.88		31,239.45	13,967.43	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	20.08	60.03		60.07	20.04	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	753.54	1,177.10		457.10	1,473.54	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	2,551.86	17,600.00		4,000.00	16,151.86	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	29.29	70.00		-	99.29	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	844.74	280.00		-	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	7,011.72	6,823.40		6,808.47	7,026.65	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	17,053.81	56,540.00		69,646.86	3,946.95	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	337.50	1,094.83		900.66	531.67	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	-	2,667.00		2,070.10	596.90	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	8,835.66	39.92		0.04	8,875.54	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	-	62.26		0.03	62.23	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	-	52,842.89		50,272.73	2,570.16	资金往来	非经营性往来
小计			55,075.14	194,387.56		179,370.86	70,091.84		
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计			57,065.65	202,047.52		189,021.33	70,091.84		