

水羊集团股份有限公司

2025 年半年度控股股东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	2025 年期 初占用资 金余额	2025 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息）	2025 年半 年度占用资 金的利息	2025 年半 年度偿还累 计发生金额	2025 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										
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	2025 年期 初占用资 金余额	2025 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息）	2025 年半 年度占用资 金的利息	2025 年半 年度偿还累 计发生金额	2025 年期 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	0.00	127.44		127.44	0.00	房屋租赁、技术服务费及劳务费	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	0.00	250.27		250.27	0.00	房屋租赁及配套服务	经营性资金往来
小计				0.00	377.71	0.00	377.71	0.00		
上市公司的子公司及其附属企业	海南水羊科技有限公司	子公司	其他应收款	0.00	0.09		0.09	-	资金往来	非经营性往来
	湖南好美好美化妆品	子公司	其他应收款	1,722.75	2,020.56		3,357.00	386.31	资金往来	非经营性

有限公司									往来
湖南御家韩美贸易有限公司	子公司	其他应收款	2,093.95	641.76		501.01	2,234.70	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	-	232.83		202.07	30.76	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	636.33	163.18		799.51	0.00	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	12,603.44	31,468.37		16,891.71	27,180.10	资金往来	非经营性往来
湖南御家韩美科技有限公司	子公司	其他应收款	1,008.77	62.02		433.75	637.04	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	8,774.24	38,208.16		41,081.03	5,901.37	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	1,814.74	1,520.00		0.00	3,334.74	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	43,092.18	3,540.00		2,000.00	44,632.18	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	2,810.44	13,106.96		15,917.40	0.00	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	0.00	1,001.56		955.08	46.48	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	1,613.15	2,232.05		3,845.20	0.00	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	497.22	241.88		144.01	595.09	资金往来	非经营性往来
水羊化妆品制造有限	子公司	其他应收款	19,789.02	41,094.45		32,579.53	28,303.94	资金往来	非经营性

	公司									往来
	长沙水羊化妆品有限公司	子公司	其他应收款	3,259.83	3,435.88		2,052.92	4,642.79	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	0.00	0.00		0.00	-	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
	长沙水羊网络科技有限公司	子公司	其他应收款	8,632.16	0.00		7.77	8,624.39	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	9,756.52	278.17		51.30	9,983.39	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	5,796.09	2,164.73		3,484.40	4,476.42	资金往来	非经营性往来
	湖南御家网络科技有限公司	子公司	其他应收款	0.00	3,736.69		3,736.69	-	资金往来	非经营性往来
	湖南御家化妆品有限公司	子公司	其他应收款	13.34	0.01		13.33	0.02	资金往来	非经营性往来
	湖南水羊电子商务有限公司	子公司	其他应收款	3,848.46	7,619.27		5,072.29	6,395.44	资金往来	非经营性往来
	上海水羊化妆品有限公司北京一分公司	子公司	其他应收款	10.60	0.00		10.60	0.00	资金往来	非经营性往来
小计				127,973.23	152,768.63	0.00	133,136.70	147,605.16		
关联自然人										
其他关联方及其附属企	湖南拙燕品服电子商务有限公司	联营企业	应收账款	0.00	182.09	0.00	182.09	0.00	房屋租赁、技术服务费	经营性资金往来

业	英狄士检测技术（长沙）有限公司	过去十二个月内控股股东控制的公司	应收账款	0.00	36.52	0.00	36.52	0.00	房屋租赁及配套服务	经营性资金往来
小计				0.00	218.61	0.00	218.61	0.00		
总计				127,973.23	153,364.95	0.00	133,733.02	147,605.16		