

附件一

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

上市公司名称：上海悦心健康集团股份有限公司

单位：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年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息	2023年1-6月偿还累计发生金额(不含利息)	2023年6月30日往来资金余额	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	上海东冠纸业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	5.29		5.29	-	销售商品	经营性往来
	上海胜康斯克房产投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	4.49		4.49	-	销售商品	经营性往来
	湖北孝感美加职业学院有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	37.02	15.94		-	52.96	销售商品	经营性往来
	美加置业(武汉)有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	22.66	-		-	22.66	销售商品	经营性往来
	上海东冠卫生用品有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	-	76.46		76.46	-	出租物业	经营性往来
	上海洁云商务服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	-	6.64		6.64	-	出租物业	经营性往来
	上海东冠健康用品股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	-	5.61		5.61	-	出租物业	经营性往来
小计	-	-	-	59.68	114.43		98.49	75.62	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	江西斯米克陶瓷有限公司	子公司	应收账款	-	2,557.01		2,557.01	-	瓷砖销售	经营性往来
	上海斯米克建材有限公司	子公司	应收账款	-	10,952.72		10,952.72	-	瓷砖销售	经营性往来
	成都斯米克建材连锁经营有限公司	子公司	应收账款	-	0.11		0.11	-	瓷砖销售	经营性往来
	上海斯米克建筑陶瓷有限公司	子公司	应收账款	-	9,147.63		9,147.63	-	瓷砖销售	经营性往来
	上海斯米克健康环境技术有限公司	子公司	应收账款	1,078.72	-		-	1,078.72	瓷砖销售	经营性往来
	荆州斯米克新材料有限公司	子公司	应收账款	302.61	-		-	302.61	瓷砖销售	经营性往来
	重庆斯米克建材连锁经营有限公司	子公司	应收账款	1.73	-		-	1.73	瓷砖销售	经营性往来
	江西斯米克陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	-	12,855.71		12,855.71	-	资金划拨及车辆租赁	非经营性往来
	上海斯米克建材有限公司	子公司	其他应收款	31,723.38	5,140.92		12,507.72	24,356.58	资金划拨	非经营性往来
	江西斯米克建材有限公司	子公司	其他应收款	-	-		-	-	资金划拨	非经营性往来
	成都斯米克建材连锁经营有限公司	子公司	其他应收款	-	398.82		398.82	-	资金划拨	非经营性往来
	重庆斯米克建材连锁经营有限公司	子公司	其他应收款	238.71	22.31		-	261.02	资金划拨	非经营性往来
	西安斯米克建材有限公司	子公司	其他应收款	458.39	65.00		-	523.39	资金划拨	非经营性往来
	上海斯米克建筑陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	1,459.47	12,524.73		2,361.87	11,622.33	资金划拨及车辆租赁	非经营性往来
	上海斯米克健康环境技术有限公司	子公司	其他应收款	43.35	0.57		-	43.92	资金划拨	非经营性往来
	荆州斯米克新材料有限公司	子公司	其他应收款	0.62	-		-	0.62	资金划拨	非经营性往来
	上海悦心安颐投资管理有限公司	子公司	其他应收款	173.98	-		60.00	113.98	资金划拨	非经营性往来
	上海悦心健康医疗投资管理有限公司	子公司	其他应收款	-	-		-	-	资金划拨	非经营性往来
	上海斯米克投资有限公司	子公司	其他应收款	0.40	144.00		-	144.40	资金划拨	非经营性往来
	上海悦心健康医疗科技集团有限公司	子公司	其他应收款	0.10	1.00		-	1.10	资金划拨	非经营性往来
上海悦心康养实业有限公司	子公司	其他应收款	377.24	407.30		90.00	694.54	资金划拨	非经营性往来	
上海悦心医疗管理有限公司	子公司	其他应收款	42.65	-		-	42.65	资金划拨	非经营性往来	
上海悦心健康科技发展有限公司	子公司	其他应收款	184.13	-		184.13	-	资金划拨	非经营性往来	
小计	-	-	-	36,085.48	54,217.83	-	51,115.72	39,187.59	-	-
其他关联人及其附属企业	上海奉贤区金海悦心颐养院	受托管理的企业	其他非流动资产	207.76	35.00		-	242.76	资金划拨	非经营性往来
小计	-	-	-	207.76	35.00	-	-	242.76	-	-
总计	-	-	-	36,352.92	54,367.26	-	51,214.21	39,505.97	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：