

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

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	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年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额（不含利息）	2024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	-				-	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	-				-	销售商品	经营性往来
	湖北孝感美珈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	53.14	0.95		51.63	2.46	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	24.78	1.87		26.04	0.61	销售商品	经营性往来
	上海悦心科技发展有限公司	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					-	提供服务	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	-				-	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	-				-	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	-				-	出租物业	经营性往来
	上海斯米克有限公司	控股股东	一年内到期的非流动资产	3,786.20		41.57		3,827.77	转让上海悦心科技发展有限公司51%股权	经营性往来
	上海斯米克有限公司	控股股东	长期应收款	3,869.71		42.02		3,911.73	转让上海悦心科技发展有限公司51%股权	经营性往来
小计	-	-	-	7,733.83	2.82	83.59	77.67	7,742.57	-	-

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

上市公司名称：上海悦心健康集团股份有限公司

单位：万元

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年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额（不含利息）	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	-	4,548.72		4,548.72	-	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	-	10,167.83		10,152.83	15.00	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	-				-	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	-	4,860.44		4,860.44	-	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	-				-	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	资金划拨	经营性往来
	江西斯米克陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	-	8,435.71		8,435.71	-	资金划拨	经营性往来
	上海斯米克建材有限公司	子公司	其他应收款	22,628.82	4,213.79		8,072.06	18,770.55	资金划拨	经营性往来
	湖南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	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	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	-	495.86		495.86	-	资金划拨	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	279.17	25.69		68.03	236.83	资金划拨	经营性往来
	西安斯米克建材有限公司	子公司	其他应收款	583.39	50.00		406.21	227.18	资金划拨	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		12,280.53		12,280.53	-	资金划拨	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	244.80	20.13			264.93	资金划拨	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	-				-	资金划拨	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	357.76	37.90			395.66	资金划拨	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	-	230.00		230.00	-	资金划拨	经营性往来
	上海悦心综合门诊部有限公司	子公司	其他应收款	-				-	资金划拨	经营性往来
	徐州徐医悦心医院管理有限公司	子公司	其他应收款	-				-	资金划拨	经营性往来
	上海斯米克投资有限公司	子公司	其他应收款	216.40				216.40	资金划拨	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	1.10	68.90		70.00	-	资金划拨	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	623.04	225.23		150.00	698.27	资金划拨	经营性往来	
上海悦心医疗管理有限公司			其他应收款	42.65				42.65		
小计	-	-	-	26,057.58	45,660.73	-	49,770.39	21,947.92	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	130.00				130.00	资金划拨	非经营性往来
小计	-	-	-	130.00	-	-	-	130.00	-	-
总计	-	-	-	33,921.41	45,663.55	83.59	49,848.06	29,820.49	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：