

附件一

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

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	期初占用资金 余额	2022年1-6月占用累计 发生金额	2022年1-6月偿还累计 发生金额	2022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	期初占用资金 余额	2022年1-6月往来累计 发生金额（不含利息）	2022年1-6月偿还累计 发生金额（不含利息）	2022年6月30日 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	-	42.33	-	42.33	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	17.73	4.93	-	22.66	销售商品	经营性往来
	上海胜康斯克房产投资有限公司				1.76	1.76	-	销售商品	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	-	12.25	12.25	-	出租物业	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	-	67.43	67.43	-	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	-	10.98	10.98	-	出租物业	经营性往来
小计	-	-	-	17.73	139.68	92.42	64.99	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	江西斯克陶瓷有限公司	子公司	应收账款	-	4,028.61	4,028.61	-	瓷砖销售	经营性往来
	上海斯克建材有限公司	子公司	应收账款	-	13,352.75	13,352.75	-	瓷砖销售	经营性往来
	重庆斯克建材连锁经营有限公司	子公司	应收账款	1.74	-	-	1.74	瓷砖销售	经营性往来
	上海斯克建筑陶瓷有限公司	子公司	应收账款	-	7,597.67	7,597.67	-	瓷砖销售	经营性往来
	上海斯克健康环境技术有限公司	子公司	应收账款	11,032.06	1,745.80	2,700.00	10,077.86	瓷砖销售	经营性往来
	荆州斯克新材料有限公司	子公司	应收账款	144.12	158.49	-	302.61	瓷砖销售	经营性往来
	江西斯克陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	-	12,005.71	12,005.71	-	资金划拨及车辆租赁	非经营性往来
	上海斯克建材有限公司	子公司	其他应收款	21,187.37	6,814.11	1,942.10	26,059.38	资金划拨	非经营性往来
	江西斯克建材有限公司	子公司	其他应收款	80.00	-	-	80.00	资金划拨	非经营性往来
	成都斯克建材连锁经营有限公司	子公司	其他应收款	-	4,388.04	4,388.04	-	资金划拨	非经营性往来
	重庆斯克建材连锁经营有限公司	子公司	其他应收款	185.40	30.70	-	216.10	资金划拨	非经营性往来
	西安斯克建材有限公司	子公司	其他应收款	348.39	50.00	-	398.39	资金划拨	非经营性往来
	上海斯克建筑陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	1,303.47	8,009.70	2,511.26	6,801.91	资金划拨	非经营性往来
	上海斯克健康环境技术有限公司	子公司	其他应收款	40.65	2.60	-	43.25	资金划拨及车辆租赁	非经营性往来
	荆州斯克新材料有限公司	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	426.70	110.07	-	536.77	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	3,854.15	35.00	77.00	3,812.15	资金划拨	非经营性往来
	上海悦心综合门诊部有限公司	子公司	其他应收款	3,573.78	339.04	94.49	3,818.33	资金划拨	非经营性往来
	徐州徐悦心医院投资管理有限公司	子公司	其他应收款	140.76	41.81	-	182.57	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	-	53.00	-	53.00	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	-	21.50	-	21.50	资金划拨	非经营性往来
上海斯克投资有限公司	子公司	其他应收款	0.40	-	-	0.40	资金划拨	非经营性往来	
小计	-	-	-	42,319.60	58,784.60	48,697.63	52,406.58	-	-
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									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	42,337.33	58,924.28	48,790.05	52,471.56	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：