

2025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	2025年期初占用资 金余额	2025年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2025年度占用资 金的利息（如有）	2025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
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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年期初往来资 金余额	2025年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2025年度往来资 金的利息（如 有）	2025年度偿还累计 发生金额	2025年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非 经营性往来）
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	-	0.64		0.64	-	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	-	16.00		16.00	-	提供服务	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	0.10	5.15		0.47	4.78	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	0.34	0.99		1.33	-	销售商品	经营性往来
	上海悦心科技发展有限公司	联营企业	应收账款	-	508.80		508.80	-	提供服务	经营性往来
	上海悦心科技发展有限公司	联营企业	应收账款	-	1.75		1.75	-	出售资产	经营性往来
	上海悦心德润教育科技有限公司	受同一控股股东及最 终控制方控制的其他 企业	应收账款	-	24.60		24.60	-	提供服务	经营性往来
	上海斯米克信息科技有限公司	受同一控股股东及最 终控制方控制的其他 企业	应收账款	-	180.00		180.00	-	提供服务	经营性往来
	苏州斯米克机电有限公司	受同一控股股东及最 终控制方控制的其他 企业	应收账款	-	96.00		96.00	-	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	-	159.23		159.23	-	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	-	21.17		21.17	-	出租物业	经营性往来	

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年初占用资 金余额	2025年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2025年度占用资 金的利息(如有)	2025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
	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	-	15.39		15.39	-	出租物业	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	其他应收款		150.00			150.00	承租物业	经营性往来
	上海斯克有限公司	控股股东	一年内到期的非流 动资产	3,869.71		42.02	3,911.73	-	转让上海悦心健 康科技发展有限公司 51%的股权	经营性往来
小计	-	-	-	3,870.15	1,179.72	42.02	4,937.11	154.78	-	-
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	-	5,019.12		5,014.52	4.60	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	15.00	8,801.69		8,801.69	15.00	瓷砖销售	经营性往来
	成都斯克建材连锁经营有限公司	子公司	应收账款	-	625.10		625.10	-	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	4,653.38	6,319.22		10,972.60	0.00	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	506.66			506.66	-	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	1.73				1.73	瓷砖销售	经营性往来
	上海悦心健康医疗投资管理有限公司	子公司	应收账款	-	4,742.66		4,735.56	7.10	资金划拨	经营性往来
	江西斯克陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	307.23	15,711.52		16,018.75	-	资金划拨	经营性往来
	上海斯克建材有限公司	子公司	其他应收款	49.27	168.06		0.16	217.17	资金划拨	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	240.80				240.80	资金划拨	经营性往来
	西安斯克建材有限公司	子公司	其他应收款	227.18				227.18	资金划拨	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	9.15	18,086.24		15,092.35	3,003.04	资金划拨	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	264.93			143.34	121.59	资金划拨	经营性往来
	荆州斯克新材料有限公司	子公司	其他应收款	-	247.00			247.00	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	370.75	310.61		95.00	586.36	资金划拨	经营性往来
	上海斯克投资有限公司	子公司	其他应收款	424.40	1,547.20		240.00	1,731.60	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	583.38	184.50			767.88	资金划拨	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	0.20			42.85	资金划拨	经营性往来
	上海悦心多宝智能科技有限公司	子公司	其他应收款	5.00	2,279.54			2,284.54	资金划拨	经营性往来
	上海瑞礼酒店管理有限公司	子公司	其他应收款		612.00			612.00	资金划拨	经营性往来
小计	-	-	-	7,701.51	64,654.66	-	62,245.73	10,110.44	-	-
其他关联方及其附属企业	上海奉贤区金海悦心颐养院	受托管理的企业	应收账款	-	20.50		20.50	-	提供服务	经营性往来
	龙港市欣成养老服务有限公司	合营企业全资子公司	应收账款	99.96	99.96		99.96	99.96	提供服务	经营性往来
小计	-	-	-	99.96	120.46	-	120.46	99.96	-	-
总计	-	-	-	11,671.62	65,954.84	42.02	67,303.30	10,365.18	-	-

企业负责人：李慈雄

主管会计工作的负责人：赵一非

会计机构负责人：刘晓青