

2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司

金额单位：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	2022 年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生额	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										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										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	2022 年初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生额	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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	Aier(U.S.A)International Holdings Inc	全资子公司	其他应收款	11,009.33	627.16		47.49	11,589.00	往来款	非经营性往来
	爱尔眼科国际（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	118,411.95	-		13,276.99	105,134.96	往来款	非经营性往来
	爱尔眼科国际（新加坡）有限公司	全资子公司	其他应收款	15,864.26	37,988.89		83.06	53,770.09	往来款	非经营性往来
	安徽爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	12,585.06	126.30		500.00	12,211.36	往来款	非经营性往来
	大连爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	1,303.05	2,577.96		2,106.71	1,774.30	往来款	非经营性往来
	大石桥爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	84.58	526.53		457.50	153.61	往来款	非经营性往来
	个旧爱尔眼科医院有限责任公司	全资子公司	其他应收款	140.57	614.26		500.73	254.10	往来款	非经营性往来
	固原市爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	36.08			36.08	-	往来款	非经营性往来
	贵州爱尔健康产业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	143.30	500.00		-	643.30	往来款	非经营性往来
	海南博鳌乐城爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	981.73	597.39		178.32	1,400.80	往来款	非经营性往来
	河源爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	986.87	1,150.50		1,127.89	1,009.48	往来款	非经营性往来
	衡阳爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	479.27	7,896.46		8,336.60	39.13	往来款	非经营性往来
	葫芦岛爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,944.89		1,856.21	88.68	往来款	非经营性往来
	湖北爱尔眼科医院管理有限公司	控股子公司	其他应收款	5.40	-		-	5.40	往来款	非经营性往来
	湖南爱尔视光有限公司	控股子公司	其他应收款	1,300.00	3,300.00		-	4,600.00	往来款	非经营性往来
	湖南爱尔眼视光研究所	全资子公司	其他应收款	121.16	3.55		0.01	124.70	往来款	非经营性往来
	湖南共睿康健医疗科技有限公司	全资子公司	其他应收款	224.30	-		100.00	124.30	往来款	非经营性往来
	湖南佳兴投资置业有限公司	全资子公司	其他应收款	8,747.35	6,728.37		212.42	15,263.30	往来款	非经营性往来
	湖南康视佳医药有限责任公司	全资子公司	其他应收款	2,000.00	-		-	2,000.00	往来款	非经营性往来
	湖南迈欧医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	376.28	-		-	376.28	往来款	非经营性往来

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	2022 年初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生额	2022 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	淮北爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	484.24	1,779.40		1,829.67	433.97	往来款	非经营性往来
	吉林市爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	1,099.14	965.12		1,371.28	692.98	往来款	非经营性往来
	济南爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	216.58			216.58	-	往来款	非经营性往来
	荆门爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	636.35	920.86		540.73	1,016.48	往来款	非经营性往来
	拉萨亮视创业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	88,830.88	18,066.66		-	106,897.54	往来款	非经营性往来
	拉萨威联智创医疗科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	229.11		-	229.11	往来款	非经营性往来
	乐山爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	2,113.90	1,363.21		1,565.72	1,911.39	往来款	非经营性往来
	凉山爱尔眼科医院有限责任公司	控股子公司	其他应收款	0.70			0.70		往来款	非经营性往来
	临夏爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	24.61	537.89		545.27	17.23	往来款	非经营性往来
	临沂爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	653.04	391.03		553.19	490.88	往来款	非经营性往来
	南昌爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	-	11,426.19		11,194.79	231.40	往来款	非经营性往来
	南充爱尔麦格眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	142.78	1,691.58		1,718.84	115.52	往来款	非经营性往来
	南京爱尔古柏医院有限公司	控股子公司	其他应收款	1,164.05	855.06		797.79	1,221.32	往来款	非经营性往来
	南京爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	3,806.38	4,860.28		4,854.04	3,812.62	往来款	非经营性往来
	内江爱尔眼科医院有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,317.60	477.04		444.19	1,350.45	往来款	非经营性往来
	宁波镇海爱尔光明眼科门诊部有限公司	控股子公司	其他应收款	1.20			1.20	-	往来款	非经营性往来
	普洱康明康复服务有限公司	全资子公司	其他应收款	11.22	52.02		56.53	6.71	往来款	非经营性往来
	齐齐哈尔爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,629.99		1,136.46	493.53	往来款	非经营性往来
	日照爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	627.87	1,410.18		1,832.97	205.08	往来款	非经营性往来
	山南爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	36.58			36.58	-	往来款	非经营性往来
	山南智联医疗信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	35,557.07	35.32		-	35,592.39	往来款	非经营性往来
	山西爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	1,718.85			1,718.85	-	往来款	非经营性往来
	上海爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	8,460.71	11,959.89		9,567.77	10,852.83	往来款	非经营性往来
	沈阳爱尔眼视光医院（有限公司）	全资子公司	其他应收款	17,400.42	16,006.56		18,344.49	15,062.49	往来款	非经营性往来
	沈阳爱尔卓越眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,148.81		2,104.54	44.27	往来款	非经营性往来
	威海爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	491.66	1,425.88		1,704.34	213.20	往来款	非经营性往来
	乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院（有限责任公司）	控股子公司	其他应收款	297.16	1,915.78		1,698.48	514.46	往来款	非经营性往来
	乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院（有限责任公司）喀什分院	控股子公司	其他应收款	5.32			5.32	-	往来款	非经营性往来
	乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院（有限责任公司）吐鲁番分院	控股子公司	其他应收款	215.33	59.88		86.31	188.90	往来款	非经营性往来
	武汉爱尔眼科黄陂医院有限公司	控股子公司	其他应收款	643.37	532.07		549.14	626.30	往来款	非经营性往来
	西安爱尔古城眼科医院有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	47.88		40.79	7.09	往来款	非经营性往来
	西安爱尔合德眼科门诊部有限责任公司雁塔眼科门诊部	控股子公司	其他应收款	0.25			0.25	-	往来款	非经营性往来
	夏津爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	294.50	360.24		290.47	364.27	往来款	非经营性往来
	仙桃爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	27.06	1.08		-	28.14	往来款	非经营性往来
	咸宁爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	127.04	1,075.18		1,122.20	80.02	往来款	非经营性往来
	湘潭爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	22.24			22.24	-	往来款	非经营性往来
	宜章爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	624.13	415.38		336.80	702.71	往来款	非经营性往来

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	2022 年初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生额	2022 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	义乌爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	25.85	2,859.74		2,809.26	76.33	往来款	非经营性往来
	沅江爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	0.25			0.25	-	往来款	非经营性往来
	长沙佳视医疗器械有限公司	全资子公司	其他应收款	3,023.55	1.07		2,006.56	1,018.06	往来款	非经营性往来
	长沙市天心区爱馨医疗美容门诊部有限公司	控股子公司	其他应收款	241.33	18.64		259.97	-	往来款	非经营性往来
	长沙市岳麓区八方爱尔眼科门诊部有限公司	控股子公司	其他应收款	35.17	154.83		159.48	30.52	往来款	非经营性往来
	长沙星沙爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5,196.69		4,518.86	677.83	往来款	非经营性往来
	郑州爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	1,490.13	2,192.36		2,905.66	776.83	往来款	非经营性往来
	重庆北碚爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,737.09		1,658.40	78.69	往来款	非经营性往来
	自贡爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	386.20	710.82		625.36	471.66	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳亮晶投资有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	50.00				50.00	往来款	经营性往来
	武汉金兴投资管理有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	50.00				50.00	往来款	经营性往来
总 计	——	——	——	347,155.25	160,093.07		110,052.33	397,195.99	——	——

公司负责人：陈 邦

主管会计工作的负责人：刘多元

会计机构负责人：赵琳