

华夏眼科医院集团股份有限公司

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

编制单位：华夏眼科医院集团股份有限公司

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	2023 年期初 占用资金余额	2023 年度 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度 1-6 月 占用资金的利息 (如有)	2023 年度 1-6 月偿还累计发 生金额	2023 年 6 月 期末占用资金 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
小计	-	-	-							-
前大股东及其 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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度 1-6 月 往来资金的利息 (如有)	2023 年度 1-6 月偿还累计发 生金额	2023 年 6 月 期末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
	厦门新开元医院有限公司	受同一实际 控制人控制 的企业	应收账款	47.89	205.91		227.80	26.00	租金物业 费及代扣 水电费等	经营性往来

大股东及其 附属企业	厦门兰馨颐养院有限公司	受同一实际 控制人控制 的企业	应收账款	160.83	257.07		199.88	218.02	租金物业 费及代扣 水电费等	经营性往来
	厦门新开元医院有限公司	受同一实际 控制人控制 的企业	其他应收款	1.98	92.89		94.87	0.00	氧气费、 化验费等	经营性往来
	厦门新开元医院有限公司	受同一实际 控制人控制 的企业	其他应收款	0.00	192.53		192.53	0.00	租金物业 费及代扣 水电费等	经营性往来
	厦门兰馨颐养院有限公司	受同一实际 控制人控制 的企业	其他应收款	7.82	2.60		10.42	0.00	氧气费	经营性往来
	成都华夏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	1,404.33	501.04		609.86	1,295.50	往来款	非经营性往来
	佛山华夏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	2,209.30	331.75		148.26	2,392.79	往来款	非经营性往来
	福州仓山灿视眼镜有限责任 公司	子公司	其他应收款	0.42	2.60		0.00	3.01	往来款	非经营性往来
	抚州光明眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	59.17	0.00		59.17	0.00	往来款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	赣州华夏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	858.70	3.00		0.00	861.70	往来款	非经营性往来
	贵港爱眼眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	48.35	200.00		0.00	248.35	往来款	非经营性往来
	菏泽华夏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	2,722.29	150.00		241.85	2,630.44	往来款	非经营性往来
	泉州华夏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	1,304.31	50.00		125.66	1,228.65	往来款	非经营性往来
	华夏渝州眼科医院重庆有限公司	子公司	其他应收款	775.10	1,518.00		0.00	2,293.10	往来款	非经营性往来
	济南华视眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	886.94	521.00		294.11	1,113.82	往来款	非经营性往来
	江油华夏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	362.91	200.00		106.66	456.26	往来款	非经营性往来
	晋江华夏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	0.07	0.00		0.00	0.07	往来款	非经营性往来
	荆州华夏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	3,289.50	1,592.00		1,916.09	2,965.42	往来款	非经营性往来
	兰州华夏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	2,634.24	300.00		55.00	2,879.24	往来款	非经营性往来
	临沂华夏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	1,959.46	140.00		2.75	2,096.71	往来款	非经营性往来
	绵阳华夏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	1,539.93	250.00		0.94	1,788.99	往来款	非经营性往来
	宁波鄞州眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	318.63	280.00		1.83	596.80	往来款	非经营性往来
	厦门眼科中心有限公司	子公司	其他应收款	2,107.27	24,061.84		6,400.00	19,769.11	往来款	非经营性往来

台州耀明五官科医院有限公司	子公司	其他应收款	1,266.21	100.00		0.00	1,366.21	往来款	非经营性往来
温州明乐眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	644.41	0.00		15.00	629.41	往来款	非经营性往来
无锡华夏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	2,545.72	340.00		1.33	2,884.39	往来款	非经营性往来
徐州复兴眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	1,011.19	136.53		304.17	843.55	往来款	非经营性往来
许昌华夏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	2,247.36	132.56		83.18	2,296.74	往来款	非经营性往来
宜昌市华夏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	557.07	422.75		953.66	26.17	往来款	非经营性往来
镇江康复眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	1,856.00	0.00		0.00	1,856.00	往来款	非经营性往来
郑州华夏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	2,220.70	0.12		0.23	2,220.59	往来款	非经营性往来
西安华夏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	0.00	150.47		109.30	41.17	往来款	非经营性往来
华夏眼科医院集团三明眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	0.00	1300.00		0.00	1300.00	往来款	非经营性往来
三台华夏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	0.00	220.00		180.79	39.21	往来款	非经营性往来
景宁昌恒医疗器械销售有限公司	子公司	其他应收款	0.00	1430.00		700.00	730.00	往来款	非经营性往来
福建眼界科技有限公司	子公司	其他应收款	0.00	0.26		0.03	0.23	往来款	非经营性往来

	厦门卓视验光配镜有限公司	子公司	其他应收款		0.09		0.00	0.09	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	-	-	-	35,048.10	35,085.01		13,035.37	57,097.74		-

公司法定代表人：苏庆灿

主管会计工作负责人：陈凤国

会计机构负责人：陈鹭燕