

光正眼科医院集团股份有限公司 2024 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：光正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	2024 年初占用资金余额	2024 半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 半年度占用资金的利息(如有)	2024 半年度偿还累计发生额	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 年初占用资金余额	2024 半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 半年度占用资金的利息(如有)	2024 半年度偿还累计发生额	2024 年 6 月 30 日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	苏州眼耳鼻喉科医院有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	0.65	20.34		20.99		往来款	经营性
	上海启聪润咽医疗器械有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款		75.73		48.83	26.90	销售货款	经营性
	上海悦目毓帧医疗器械有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	73.21	154.82		175.47	52.56	销售货款	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	吐鲁番市光正燃气有限公司	子公司	其他应收款	40.00	-		-	40.00	往来款	非经营性往来

其他关联方 及其附属企业	北京美尔目医院管理有限公司	本公司联营企业控制的公司	其他应收款	46.69			5.00	41.69	往来款	非经营
	北京美尔目医院有限公司	本公司联营企业控制的公司	其他应收款	2.60	7.19		8.73	1.06	往来款	经营性
	北京美尔目眼科医院有限公司	本公司联营企业控制的公司	其他应收款	0.67	34.00		25.52	9.15	往来款	经营性
	北京美尔目医院有限公司	本公司联营企业控制的公司	应收账款	460.80	9.27		466.00	4.07	销售货款	经营性
	北京美尔目第二眼科医院有限公司	本公司联营企业控制的公司	应收账款	0.96			0.96		销售货款	经营性
	北京美尔目眼科医院有限公司	本公司联营企业控制的公司	应收账款	97.45			97.45		销售货款	经营性
	北京美尔目定慧医院有限公司	本公司联营企业控制的公司	应收账款	17.28			17.28		销售货款	经营性
	北京美尔目润视眼科医院有限责任公司	本公司联营企业控制的公司	应收账款	12.83	49.00		48.99	12.84	销售货款	经营性
	上海驻铖医疗器械有限公司	本公司联营企业控制的公司	应收账款	28.45			28.45		销售货款	经营性
总 计	—	—	—	1,004.91	664.12		1,180.40	488.63	—	—

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：