

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

2024 年 1-6 月份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：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年 1-6 月占用累计 发生金额 （不含利 息）	2024 年 1-6 月占用 资金的利 息（如有）	2024 年 1-6 月偿 还累计发 生金额	2024 年 6 月 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
										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
										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	2024 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月份往来累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月份往来资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月份偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	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	辽宁爱之光防盲基金会	实际控制人其附属企业	应收账款	1.55	6.21	-	7.24	0.52	其他业务	经营性往来
	沈阳爱络博医疗用品有限公司	实际控制人其附属企业	应收账款	-	0.60	-	-	0.60	销售货款	经营性往来
	何伟	实际控制人	预付账款	14.00	-	-	7.00	7.00	预付房租	经营性往来
	何向东	实际控制人	预付账款	-	12.00	-	6.00	6.00	预付房租	经营性往来
	沈阳倍优科技有限公司	实际控制人其附属企业	预付账款	1.25	10.02	-	6.20	5.07	预付货款	经营性往来
	沈阳爱络博医疗用品有限公司	实际控制人其附属企业	预付账款	37.20	-	-	0.33	36.87	预付货款	经营性往来
	沈阳爱络博智能科技有限公司	实际控制人其附属企业	预付账款	106.21	303.80	-	235.77	174.24	预付货款	经营性往来
	沈阳爱络博医疗用品有限公司	实际控制人其附属企业	其他会计科目	-	31.39	-	-	31.39	预付设备款	经营性往来
	沈阳爱络博智能科技有限公司	实际控制人其附属企业	其他会计科目	34.75	32.12	-	-	66.87	预付设备款	经营性往来
	沈阳爱络博智能科技有限公司	实际控制人其附属企业	其他应收款	0.66			0.66	-	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	沈阳何氏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	18,605.19	34,597.58	-	33,808.88	19,393.89	往来款	非经营性往来
	沈阳铁西何氏眼科医院有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	3.62	-	-	3.62	-	往来款	非经营性往来
	大连何氏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	3,271.80	4,322.29	-	4,503.90	3,090.19	往来款	非经营性往来
	大连金州何氏眼科医院有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	4.39	-	-	4.39	-	往来款	非经营性往来
	大连庄河何氏眼科医院有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	2.83	-	-	2.83	-	往来款	非经营性往来
	大连普兰店何氏眼科医院有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	2.83	589.12	-	541.24	50.72	往来款	非经营性往来
	瓦房店何氏眼科医院有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	2.83	-	-	2.83	-	往来款	非经营性往来
	锦州何氏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	408.64	2,413.14	-	2,207.09	614.69	往来款	非经营性往来
	葫芦岛何氏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	867.09	4,224.75	-	4,569.19	522.65	往来款	非经营性往来
	营口何氏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	1,417.64	2,450.90	-	2,641.28	1,227.26	往来款	非经营性往来
	盘锦何氏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	827.33	1,202.11	-	1,138.93	890.51	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月份往来累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月份往来资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月份偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	铁岭何氏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	1,844.60	1,306.38	-	967.38	2,183.60	往来款	非经营性往来
	昌图何氏眼科医院有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	4.39	155.31	-	9.53	150.18	往来款	非经营性往来
	抚顺何氏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	585.42	753.55	-	1,096.51	242.46	往来款	非经营性往来
	沈阳何氏眼视光有限公司	子公司	其他应收款	100.00	428.20	-	507.74	20.46	往来款	非经营性往来
	本溪何氏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	755.83	1,392.07	-	1,712.32	435.59	往来款	非经营性往来
	鞍山何氏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	2,533.10	3,815.49	-	5,397.98	950.61	往来款	非经营性往来
	丹东何氏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	2,781.73	1,147.22	-	953.07	2,975.88	往来款	非经营性往来
	东港何氏眼科医院有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	4.39	518.24	-	288.49	234.15	往来款	非经营性往来
	阜新何氏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	2,783.71	1,218.26	-	1,306.01	2,695.95	往来款	非经营性往来
	朝阳何氏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	1,247.33	899.20	-	486.69	1,659.84	往来款	非经营性往来
	凌源何氏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	3.76	488.94	-	94.05	398.65	往来款	非经营性往来
	辽阳何氏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	448.55	1,728.28	-	1,888.29	288.54	往来款	非经营性往来
	沈阳卡尔丹尼商贸有限公司	子公司	其他应收款	700.00	662.53	-	1,170.10	192.43	往来款	非经营性往来
	上海何氏眼科门诊部有限公司	子公司	其他应收款	2,506.32	766.41	-	-	3,272.73	往来款	非经营性往来
	成都何氏视佳眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	1,250.18	1,284.08	-	936.75	1,597.50	往来款	非经营性往来
	北京何氏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	5,126.96	2,601.65	-	647.50	7,081.10	往来款	非经营性往来
	重庆何氏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	4,084.54	2,498.69	-	1,133.49	5,449.74	往来款	非经营性往来
	海南博鳌何氏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	746.89	446.25	-	86.26	1,106.89	往来款	非经营性往来
	海南何氏睛彩商贸有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	11.04	-	-	11.04	-	往来款	非经营性往来
	辽宁蜻蜓健康科技有限公司	子公司	其他应收款	821.00	1,889.94	-	-	2,710.94	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月份往来累计发生金额(不含利息)	2024 年 1-6 月份往来资金的利息(如有)	2024 年 1-6 月份偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	辽宁睿目商贸有限公司	子公司	其他应收款	1.00	-	-	1.00	-	往来款	非经营性往来
	海南蜻蜓数字医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	0.10	-	-	0.02	0.08	往来款	非经营性往来
	广州何氏医疗管理有限公司	子公司	其他应收款	18.90	-	-	-	18.90	往来款	非经营性往来
	广州何氏视光健康管理有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	44.14	59.19	-	35.43	67.89	往来款	非经营性往来
	广州黄埔何氏眼科诊所有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	74.94	339.55	-	274.27	140.22	往来款	非经营性往来
	北京佑光科技有限公司	子公司	其他应收款		0.05		0.03	0.02	往来款	非经营性往来
	重庆市大渡口区何氏惠明眼科诊所管理连锁有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	-	107.43	-	104.79	2.64	往来款	非经营性往来
	总计	-	-	54,088.62	74,702.96	-	68,796.14	59,995.45		

法定代表人：何伟

主管会计工作负责人：何跃华

会计机构负责人：王艳明

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。