

# 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

## 2023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	2023年期初 占用资金余 额	2023年1-6月 占用累计发生 金额（不含利 息）	2023年1-6 月占用资金 的利息（如 有）	2023年1-6 月偿还累计 发生金额	2023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	无									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	无									非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及附 属企业	无									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1-6月 份往来累计发 生金额	2023年1-6 月份往来资 金	2023年1-6 月份偿还累 计金额	2023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、

				额	生金额（不含利息）	金的利息（如有）	计发生金额			非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	沈阳沈河何氏颜美医疗美容门诊部有限公司	实际控制人其附属企业	应收账款	8.33	-8.33	-	-	-	应收转租款	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	应收账款	-	1.86	-	0.91	0.95	销售货款	经营性往来
	沈阳何氏眼产业集团有限公司	实际控制人其附属企业	应收账款	-	2.59	-	2.59	-	销售货款	经营性往来
	辽宁何氏医学院	实际控制人其附属企业	应收账款	-	32.40	-	32.40	-	其他业务	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
	沈阳倍优科技有限公司	实际控制人其附属企业	预付账款	-	4.94	-	1.30	3.64	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	-	0.25	-	-	0.25	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	0.75	6.25	-	1.35	5.65	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	-	96.75	-	27.15	69.60	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	1.00	36.21	-	15.51	21.70	预付设备款	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	18,000.00	237.01	-	-	18,237.01	往来款	非经营性往来
	沈阳何氏眼科医院有限公司南京北街眼科诊所	子公司及其附属企业	其他应收款	-	1.01	-	-	1.01	往来款	非经营性往来
	沈阳何氏眼科医院有限公司铁西兴顺眼科诊所	子公司及其附属企业	其他应收款	-	1.01	-	-	1.01	往来款	非经营性往来
	沈阳何氏眼科医院有限公司沈河眼科门诊部	子公司及其附属企业	其他应收款	-	2.01	-	-	2.01	往来款	非经营性往来
	沈阳何氏眼科医院有限公司浑南眼科门诊部	子公司及其附属企业	其他应收款	-	1.01	-	-	1.01	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	-	2.01	-	-	2.01	往来款	非经营性往来
	沈阳何氏眼科医院有限公司辽中眼科诊所	子公司及其附属企业	其他应收款	-	1.01	-	-	1.01	往来款	非经营性往来
	沈阳何氏眼科医院有限公司黄河南大街眼科诊所	子公司及其附属企业	其他应收款	-	1.01	-	-	1.01	往来款	非经营性往来
	沈阳何氏眼科医院有限公司沈北新区眼科诊所	子公司及其附属企业	其他应收款	-	1.01	-	-	1.01	往来款	非经营性往来
	沈阳何氏眼科医院有限公司苏家屯眼科诊所	子公司及其附属企业	其他应收款	-	1.01	-	-	1.01	往来款	非经营性往来
	沈阳何氏眼科医院有限公司北海街眼科诊所	子公司及其附属企业	其他应收款	-	1.01	-	-	1.01	往来款	非经营性往来
沈阳何氏眼科医院有限公司新民眼科诊所	子公司及其附属企业	其他应收款	-	1.01	-	-	1.01	往来款	非经营性往来	

沈阳何氏眼科医院有限公司和平南大街眼科诊所	子公司及其附属企业	其他应收款	-	1.01	-	-	1.01	往来款	非经营性往来
沈阳何氏眼科医院有限公司长白北路眼科诊所	子公司及其附属企业	其他应收款	-	1.01	-	-	1.01	往来款	非经营性往来
沈阳何氏眼科医院有限公司沈河雅颂眼科诊所	子公司及其附属企业	其他应收款	-	1.01	-	-	1.01	往来款	非经营性往来
沈阳何氏眼科医院有限公司于洪黄海路眼科诊所	子公司及其附属企业	其他应收款	-	1.01	-	-	1.01	往来款	非经营性往来
沈阳何氏眼科医院有限公司昆山西路眼科诊所	子公司及其附属企业	其他应收款	-	1.01	-	-	1.01	往来款	非经营性往来
沈阳何氏眼科医院有限公司长青眼科诊所	子公司及其附属企业	其他应收款	-	1.01	-	-	1.01	往来款	非经营性往来
沈阳何氏眼科医院有限公司于洪汪河路眼科诊所	子公司及其附属企业	其他应收款	-	1.01	-	-	1.01	往来款	非经营性往来
沈阳何氏眼科医院有限公司大东滂江街眼科诊所	子公司及其附属企业	其他应收款	-	1.01	-	-	1.01	往来款	非经营性往来
沈阳何氏眼科医院有限公司于洪西江街眼科诊所	子公司及其附属企业	其他应收款	-	0.37	-	-	0.37	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	2,700.00	40.29	-	-	2,740.29	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	-	2.01	-	-	2.01	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	-	2.01	-	-	2.01	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	-	2.01	-	-	2.01	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	-	2.01	-	-	2.01	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	400.00	2.01	-	-	402.01	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	800.00	34.25	-	-	834.25	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	1,380.00	2.01	-	-	1,382.01	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	660.00	2.01	-	-	662.01	往来款	非经营性往来
盘锦何氏眼科医院有限公司双台子双台城眼科诊所	子公司及其附属企业	其他应收款	-	100.00	-	-	100.00	往来款	非经营性往来
铁岭何氏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	1,443.00	2.01	-	-	1,445.01	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	-	2.01	-	-	2.01	往来款	非经营性往来
铁岭何氏眼科医院有限公司凡河新区眼科诊所分公司	子公司及其附属企业	其他应收款	-	65.25	-	-	65.25	往来款	非经营性往来
铁岭何氏眼科医院有限公司开原眼科诊所分公司	子公司及其附属企业	其他应收款	-	70.85	-	-	70.85	往来款	非经营性往来
铁岭何氏眼科医院有限公司开原视训中心	子公司及其附属企业	其他应收款	-	80.00	-	-	80.00	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	360.00	2.01	-	-	362.01	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	-	-	-	100.00	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	750.00	2.01	-	-	752.01	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	2,010.00	2.01	-	-	2,012.01	往来款	非经营性往来
鞍山何氏眼科医院有限公司铁西眼科诊所	子公司及其附属企业	其他应收款	-	62.12	-	-	62.12	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	2,520.00	2.01	-	-	2,522.01	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	-	2.01	-	-	2.01	往来款	非经营性往来
丹东何氏眼科医院有限公司六纬眼科诊所	子公司及其附属企业	其他应收款	-	59.75	-	-	59.75	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	2,200.00	2.01	-	-	2,202.01	往来款	非经营性往来
阜新何氏眼科医院有限公司（彰武）门诊部	子公司及其附属企业	其他应收款	200.00	-	-	-	200.00	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	1,240.00	2.01	-	-	1,242.01	往来款	非经营性往来
朝阳何氏眼科医院有限公司建平分院	子公司及其附属企业	其他应收款	60.00	-	-	-	60.00	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	-	1.01	-	-	1.01	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	300.00	2.01	-	-	302.01	往来款	非经营性往来
辽阳何氏眼科医院有限公司辽阳县眼科诊所分公司	子公司及其附属企业	其他应收款	-	81.33	-	-	81.33	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	-	-	-	700.00	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	1,352.95	1,153.37	-	-	2,506.32	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	835.00	202.01	-	-	1,037.01	往来款	非经营性往来
深圳市何氏眼科医院管理有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	-	-	2,000.00	-	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	3,992.57	857.91	-	-	4,850.49	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	3,500.00	432.01	-	-	3,932.01	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	484.06	52.01	-	-	536.07	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	-	400.00	-	-	400.00	往来款	非经营性往来
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

其他关联方及其 附属企业										
<b>总计</b>	-	-	-	<b>48,009.71</b>	<b>4,171.87</b>	-	<b>2,088.21</b>	<b>50,093.37</b>		-

法定代表人：何伟

主管会计工作负责人：邓明

会计机构负责人：王艳明