

附件3:

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
2025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: 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	2025年初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年1-6月占用资金余额	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										
小计	—	—	—							
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计	—	—	—							
总计										
其他关联资金往来	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	2025年初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月往来资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年1-6月往来资金余额	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	辽宁何氏医学院	实际控制人其附属企业	应收账款		39,900.00			39,900.00	其他业务	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	6,000.00			6,000.00		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	1,200.00			1,200.00		预付货款	经营性往来
	何伟	实际控制人	预付账款		140,000.00		70,000.01	69,999.99	预付房租款	经营性往来
	沈阳百奥医疗器械有限公司	实际控制人其附属企业	预付账款		1,754.00			1,754.00	预付货款	经营性往来
	何向东	实际控制人	预付账款		120,000.00		60,000.00	60,000.00	预付房租款	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	199,079,475.44	258,495,044.18		228,401,863.79	229,172,655.83	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	31,040,663.76	39,757,361.81		38,740,123.28	32,057,902.29	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	24,073.00			24,073.00		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	3,693,023.45	27,351,636.93		25,512,955.49	5,531,704.89	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	1,340,111.39	1,104,761.23		1,106,714.39	1,338,158.23	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	13,028,614.94	35,815,062.33		42,176,258.66	6,667,418.61	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	10,118,677.97	12,727,175.73		13,231,576.05	9,614,277.65	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	21,586,274.98	15,798,778.79		16,511,375.64	20,873,678.13	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	1,712,912.55	229,746.19		327,341.10	1,615,317.64	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	3,590,502.91	7,442,004.37		8,256,881.72	2,775,625.56	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	19,772.25			19,772.25		往来款	非经营性往来
	沈阳爱眼家眼镜商贸有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款		145,726.48		140,215.42	5,511.06	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	2,777,799.95	15,301,297.51		14,788,599.22	3,290,498.24	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	12,157,296.32	2,225,114.37		8,106,797.88	6,275,612.81	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	32,340,542.88	15,470,054.89		17,192,548.37	30,618,049.40	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	2,225,952.47	6,993,361.36		6,838,598.90	2,380,714.93	往来款	非经营性往来

附件3:

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2025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: 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	2025年初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年1-6月占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	阜新何氏眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	29,725,103.02	15,337,971.07		15,702,288.23	29,360,785.86	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	16,777,231.34	7,386,819.55		7,217,659.21	16,946,391.68	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	4,803,060.36	3,706,197.56		4,327,002.66	4,182,255.26	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	3,409,238.13	16,147,142.64		17,843,571.20	1,712,809.57	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	1,015,756.32			1,015,756.32		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	29,998,389.29	402,499.35		1,131,025.62	29,269,863.02	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	17,838,140.18	15,381,845.37		13,049,205.63	20,170,779.92	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	77,737,602.40	20,498,769.67		14,242,344.13	83,994,027.94	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	64,348,169.82	28,381,796.98		23,971,479.73	68,758,487.07	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	12,449,808.04	1,280,768.78		426,871.33	13,303,705.49	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	37,867,262.64	16,590,007.98		6,798,971.52	47,658,299.10	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	803.42			803.42		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		15,264,778.90		11,902,288.66	3,362,490.24	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	705,730.50	333,583.51		479,792.06	559,521.95	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	2,208,084.60	1,013,134.38		339,957.95	2,881,261.03	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	199.95			199.95		往来款	非经营性往来	
广东横琴澳星启明国际医疗管理有限公司	子公司	其他应收款	16,800.00				16,800.00	往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	凤城市慧博眼科诊所有限责任公司	联营企业	应收账款		71,126.71		69,416.21	1,710.50	销售商品	经营性往来
总计	—	—	—	633,644,274.27	580,955,222.62	—	540,031,529.00	674,567,967.89		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: