

光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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
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
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业	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 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	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	苏州眼耳鼻喉科医院有限公司	实际控制人的孙公司	其他应收款		27.04		27.04	-	往来款	非经营性往来
	上海悦目毓帧医疗器械有限公司	实际控制人的孙公司	应收账款	6.3	181.77		158.02	30.05	销售货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	吐鲁番市鑫天山燃气有限公司	子公司	其他应收款					-	往来款	经营性往来
	吐鲁番市光正燃气有限公司	子公司	其他应收款	40				40.00	往来款	非经营性往来
	上海新视界眼科医院有限公司	子公司	其他应收款		75.12		25.76	49.35	往来款	经营性往来
	上海新视界明眸眼科诊所有限公司	子公司	其他应收款		5.00		2.00	3.00	往来款	经营性往来
	呼和浩特市光正眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	-0.02	18.19		10.22	7.96	往来款	非经营性往来
	江西新视界眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	9.19	28.58		17.00	20.77	往来款	非经营性往来

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年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	郑州新视界眼科医院有限公司	子公司	其他应收款		14.23		6.13	8.10	往来款	经营性往来
	上海新视界中兴眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	6.19	55.97		30.58	31.58	往来款	非经营性往来
	成都新视界眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	8.72	20.74		16.42	13.04	往来款	经营性往来
	山东光正眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	7.92	16.87		6.45	18.33	往来款	经营性往来
	上海新视界东区眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	3.63	16.72		5.00	15.35	往来款	经营性往来
	无锡新视界眼科医院有限公司	子公司	其他应收款		37.92		9.07	28.86	往来款	经营性往来
	重庆新视界渝中眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	7.71	19.10		-	26.81	往来款	经营性往来
	青岛新视界光华眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	7.05	15.63		3.00	19.68	往来款	经营性往来
	青岛新视界眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	8.19	38.27		14.19	32.27	往来款	经营性往来
	山南康佳医疗器械有限公司	子公司	其他应收款		8,005.00		8,000.00	5.00	往来款	非经营性往来
	义乌光正眼科医院有限公司	子公司	其他应收款	5.94	13.09		11.09	7.94	往来款	经营性往来
	上海光正瞳博士光学科技有限公司	子公司	其他应收款		1.00		-	1.00	往来款	经营性往来
	上海光正新视界瞳亮眼科医院有限公司	子公司	其他应收款		0.48		-	0.48	往来款	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	参股公司的孙公司	其他应收款		65.43		-	65.43	往来款	非经营性往来
	北京美尔目医院有限公司	参股公司的孙公司	其他应收款		3.21		2.14	1.07	往来款	非经营性往来
	北京美尔目医院有限公司	参股公司的孙公司	应收账款		127.59		54.47	73.12	销售货款	经营性往来
	北京美尔目眼科医院有限公司	参股公司的孙公司	应收账款		27.73		-	27.73	销售货款	经营性往来
	北京美尔目定慧医院有限公司	参股公司的孙公司	应收账款		4.62		-	4.62	销售货款	经营性往来
	北京美尔目医院管理有限公司天津分公司	参股公司的孙公司	应收账款		28.00		28.00	-	销售货款	经营性往来

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 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023 年度占用 资金的利息(如 有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
总计				110.84	8,847.30	-	8,426.59	531.54		-

本表已于 2023 年 8 月 23 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）： 周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：王琦