

## 2023 年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：爱尔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	2023 年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生额	2023 年 6 月末占用资金余额	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	2023 年初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生额	2023 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	Aier(U.S.A)International Holdings Inc	全资子公司	其他应收款	12,026.22	611.45		160.42	12,477.25	往来款	非经营性往来
	爱尔眼科国际（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	105,941.43	5,865.73		0.00	111,807.16	往来款	非经营性往来
	爱尔眼科国际（新加坡）有限公司	全资子公司	其他应收款	57,856.71	1,877.53		79.25	59,654.99	往来款	非经营性往来
	承德爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	2,473.94		2,379.25	94.69	往来款	非经营性往来
	池州爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	149.37	825.94		975.31	0.00	往来款	非经营性往来
	大连爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	1,707.12	2,545.77		2,424.02	1,828.87	往来款	非经营性往来
	大石桥爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	281.21	640.90		554.52	367.59	往来款	非经营性往来
	个旧爱尔眼科医院有限责任公司	全资子公司	其他应收款	211.70	730.08		473.65	468.13	往来款	非经营性往来
	海南博鳌乐城爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	1,647.02	685.45		493.32	1,839.15	往来款	非经营性往来
	汉中爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	308.74	1,801.67		1,861.09	249.32	往来款	非经营性往来
	河源爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	1,090.06	1,263.47		1,527.99	825.54	往来款	非经营性往来
	衡阳爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	758.29	8,444.44		8,536.42	666.31	往来款	非经营性往来
	呼伦贝尔爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	0.30	894.64		894.94	0.00	往来款	非经营性往来
	葫芦岛爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	125.65	1,681.76		1,807.41	0.00	往来款	非经营性往来
	湖南爱尔视光有限公司	全资子公司	其他应收款	5,000.00	0.00		0.00	5,000.00	往来款	非经营性往来
	湖南爱尔眼视光研究所	全资子公司	其他应收款	10.22	113.87		124.09	0.00	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	2023年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生额	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	湖南佳兴投资置业有限公司	全资子公司	其他应收款	39,471.70	6,652.57		905.61	45,218.66	往来款	非经营性往来
	湖南康视佳医药有限责任公司	全资子公司	其他应收款	2,000.00	962.86		0.00	2,962.86	往来款	非经营性往来
	湖南康宇衡医疗设备服务有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	2,500.00		27.40	2,472.60	往来款	非经营性往来
	湖南迈欧医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	376.28	0.00		0.00	376.28	往来款	非经营性往来
	湖南省爱尔眼科研究所	全资子公司	其他应收款	0.00	7.92		0.00	7.92	往来款	非经营性往来
	淮北爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	1,028.64	1,375.30		2,202.77	201.17	往来款	非经营性往来
	黄冈爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	83.14	1,560.33		1,643.47	0.00	往来款	非经营性往来
	吉林市爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	844.71	1,718.21		2,039.01	523.91	往来款	非经营性往来
	济宁任城爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	145.74	1,774.63		1,891.42	28.95	往来款	非经营性往来
	荆门爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	1,123.08	649.32		745.76	1,026.64	往来款	非经营性往来
	景德镇爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	475.44	994.84		1,033.02	437.26	往来款	非经营性往来
	拉萨亮视创业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	111,312.56	21,015.59		0.00	132,328.15	往来款	非经营性往来
	拉萨威联智创医疗科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	290.62		0.00	290.62	往来款	非经营性往来
	乐山爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	1,743.97	1,491.27		1,786.74	1,448.50	往来款	非经营性往来
	凉山爱尔眼科医院有限责任公司	控股子公司	其他应收款	76.85	1,234.57		1,311.42	0.00	往来款	非经营性往来
	辽宁爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	5,427.52	22,045.31		21,111.19	6,361.64	往来款	非经营性往来
	临夏爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	33.56	513.28		545.42	1.42	往来款	非经营性往来
	临沂爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	535.08	948.84		1,032.63	451.29	往来款	非经营性往来
	南昌爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	4,150.04	8,503.17		9,067.28	3,585.93	往来款	非经营性往来
	南充爱尔麦格眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	49.49	2,239.21		2,288.70	0.00	往来款	非经营性往来
	南京爱尔古柏医院有限公司	控股子公司	其他应收款	1,341.16	1,608.86		1,119.03	1,830.99	往来款	非经营性往来
	南京爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	4,415.83	5,409.11		5,747.38	4,077.56	往来款	非经营性往来
	内江爱尔眼科医院有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,186.14	1,459.70		1,004.04	1,641.80	往来款	非经营性往来
	栖霞爱尔眼科诊所有限公司	控股子公司	其他应收款	0.22	28.14		28.36	0.00	往来款	非经营性往来
	山南优视医疗器械有限公司	全资子公司	其他应收款	2.75	31,005.91		31,008.66	0.00	往来款	非经营性往来
	山南智联医疗信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	35,621.79	29.75		0.00	35,651.54	往来款	非经营性往来
	山西爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	2,964.42	11,320.62		12,821.93	1,463.11	往来款	非经营性往来
	上海爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	14,975.05	10,031.56		10,302.10	14,704.51	往来款	非经营性往来
	绍兴爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	2,355.43		1,987.64	367.79	往来款	非经营性往来
	沈阳爱尔卓越眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	409.58	2,982.80		3,106.20	286.18	往来款	非经营性往来
	随州爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	1,686.92		1,481.40	205.52	往来款	非经营性往来
	太原眼视光眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	485.50		171.07	314.43	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	2023年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生额	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	泰安爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	1,081.86		557.69	524.17	往来款	非经营性往来
	天门爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	627.85		0.00	627.85	往来款	非经营性往来
	威海爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	559.66	1,727.88		2,287.54	0.00	往来款	非经营性往来
	乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院(有限责任公司)	控股子公司	其他应收款	806.84	1,790.26		1,913.58	683.52	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院(有限责任公司)吐鲁番分院	控股子公司	其他应收款	203.80	170.77		171.45	203.12	往来款	非经营性往来
	武汉爱尔眼科黄陂医院有限公司	控股子公司	其他应收款	733.51	721.46		580.34	874.63	往来款	非经营性往来
	西安爱尔古城眼科医院有限责任公司	控股子公司	其他应收款	0.65	19.18		19.83	0.00	往来款	非经营性往来
	西安碑林爱尔眼科门诊部有限责任公司	控股子公司	其他应收款	0.00	19.40		18.96	0.44	往来款	非经营性往来
	夏津爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	476.03	413.59		293.12	596.50	往来款	非经营性往来
	仙桃爱尔眼科南城医院有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	200.00		0.00	200.00	往来款	非经营性往来
	仙桃爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	33.68	8.20		0.00	41.88	往来款	非经营性往来
	宜章爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	773.81	283.13		254.60	802.34	往来款	非经营性往来
	义乌爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	313.90	1,562.11		1,441.71	434.30	往来款	非经营性往来
	粤北爱尔眼科医院(清远)有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	376.48		0.58	375.90	往来款	非经营性往来
	长沙佳视医疗器械有限公司	全资子公司	其他应收款	1,019.48	5.54		0.00	1,025.02	往来款	非经营性往来
	长沙市开福区松桂园爱尔眼科门诊部有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	32.60		19.81	12.79	往来款	非经营性往来
	长沙市岳麓区学士爱尔眼科门诊部有限公司	控股子公司	其他应收款	38.33	236.98		275.31	0.00	往来款	非经营性往来
	长沙星沙爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	1,308.32	1,661.85		2,222.89	747.28	往来款	非经营性往来
	长沙愉之越餐饮服务有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	204.50		110.17	94.33	往来款	非经营性往来
	郑州爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	1,538.82	3,779.60		4,637.84	680.58	往来款	非经营性往来
	重庆北碚爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	91.55	1,283.19		1,374.74	0.00	往来款	非经营性往来
	重庆南坪爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	220.30	5,402.94		5,623.24	0.00	往来款	非经营性往来
	资阳爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	824.45		697.67	126.78	往来款	非经营性往来
	自贡爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	323.84	777.27		744.70	356.41	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	深圳亮晶投资有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	50.00				50.00	往来款	经营性往来
	武汉金兴投资管理有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	50.00				50.00	往来款	经营性往来
总计	—	—	—	425,451.30	198,549.87	0.00	161,947.10	462,054.07	—	—

公司负责人： 陈邦

主管会计工作的负责人： 刘多元

会计机构负责人： 赵琳