

东软集团股份有限公司

专项审计说明

2022 年度

关于东软集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA11167 号

东软集团股份有限公司全体股东：

我们审计了东软集团股份有限公司(以下简称“东软集团”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2023年4月14日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA11166 号的无保留意见审计报告。

东软集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2022年12月修订)》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是东软集团管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计东软集团2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解东软集团2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供东软集团为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

李晨



中国注册会计师：

叶帅



中国·上海

二〇二三年四月十四日

东软集团股份有限公司 2022 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	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度发生额(不含利息)	2022 年度占用资金余额(如有)	2022 年度偿还累计发生额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
前大股东及其附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度累计发生额(不含利息)	2022 年度往来资金余额(如有)	2022 年度偿还累计发生额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
	东软集团(广州)有限公司	本公司之子公司	其他应收款	825.54	27,816.08		28,641.62		资金往来、代收代缴款项	非经营性往来
	东软集团(武汉)有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,000.00	78,001.91		80,001.91		资金往来、代收代缴款项	非经营性往来
	东软集团(海南)有限公司	本公司之子公司	其他应收款	15,997.51	15,850.00		16,040.00	15,807.51	资金往来	非经营性往来
	大连东软智行科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	19,800.00	103,900.00		34,600.00	89,100.00	资金往来	非经营性往来
	天津智医科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	10,126.68			613.00	9,513.68	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	武汉东软信息技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	250.00	298.79		298.79	250.00	资金往来、代收代缴款项	非经营性往来
	沈阳东软物业管理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,620.00	2,620.00		2,670.00	2,570.00	资金往来	非经营性往来
	湖南东软软件有限公司	本公司之子公司	其他应收款	37.00	380.00		37.00	380.00	资金往来	非经营性往来
	生活空间(上海)数据技术服务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	资金往来	非经营性往来
	西安东软系统集成有限公司	本公司之子公司	其他应收款	862.00	8,107.11		8,969.11		资金往来、代收代缴款项	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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来	东软集团重庆有限公司	本公司之子公司	其他应收款		1,443.76		1,410.00	33.76	资金往来	非经营性往来
	成都东软系统集成有限公司	本公司之子公司	其他应收款		12.44		12.44		代收代缴款项	非经营性往来
	东软集团(北京)有限公司	本公司之子公司	其他应收款		10.87		10.87		代收代缴款项	非经营性往来
	东软集团(大连)有限公司	本公司之子公司	其他应收款		39.73		39.73		代收代缴款项	非经营性往来
	东软集团(上海)有限公司	本公司之子公司	其他应收款		28.60		28.60		代收代缴款项	非经营性往来
	东软集团南京有限公司	本公司之子公司	其他应收款		69.41		69.41		代收代缴款项	非经营性往来
	东软云科技(沈阳)有限公司	本公司之子公司	其他应收款		0.18		0.18		代收代缴款项	非经营性往来
	河北东软软件有限公司	本公司之子公司	其他应收款		11.40		11.40		代收代缴款项	非经营性往来
	山东东软系统集成有限公司	本公司之子公司	其他应收款		17.31		17.31		代收代缴款项	非经营性往来
	生活空间(沈阳)数据技术服务有限公司	本公司之子公司	其他应收款		0.11		0.11		代收代缴款项	非经营性往来
	沈阳东软交通信息技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款		0.02		0.02		代收代缴款项	非经营性往来
	东软汉枫医疗科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		0.09		0.09		代收代缴款项	非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
	关联自然人	阿尔派株式会社及其子公司	本公司之投资方	应收账款	106.85	4,981.75		4,736.86	351.74	销售商品或提供劳务
大连东软控股有限公司及其子公司		本公司之投资方	应收账款	51.03	814.92		408.61	457.34	销售商品或提供劳务	经营性往来
大连东软控股有限公司及其子公司		本公司之投资方	应收票据		312.80		112.80	200.00	销售商品或提供劳务	经营性往来
海纳新思智行服务有限公司		本公司之其他关联方	应收账款		787.08		787.08		销售商品或提供劳务	经营性往来
东软睿驰汽车技术(上海)有限公司及其子公司		本公司之其他关联方	应收账款	771.50	752.63		466.09	1,058.04	销售商品或提供劳务	经营性往来
东软教育科技有限公司及其子公司		本公司之其他关联方	应收账款	0.22	700.07		678.86	21.43	销售商品或提供劳务	经营性往来
诺基亚东软通信技术有限公司		本公司之其他关联方	应收账款	332.13	2,607.20		2,595.94	343.39	销售商品或提供劳务	经营性往来
沈阳东软系统集成工程有限公司		本公司之其他关联方	应收账款	4,755.35	5,634.25		6,605.47	3,784.13	销售商品或提供劳务	经营性往来
望海康信(北京)科技股份有限公司		本公司之其他关联方	应收账款	0.58	15.26		2.14	13.70	销售商品或提供劳务	经营性往来
										经营性往来
其它关联方及其附属企业										

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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	东软熙康控股有限公司及其子公司	本公司之其他关联方	应收账款	378.85	458.98		691.15	146.68	销售商品或提供劳务	经营性往来
	大连东软思维科技发展有限公司	本公司之其他关联方	应收账款	1,548.91	2,610.11		1,966.29	2,192.73	销售商品或提供劳务	经营性往来
	东软医疗系统股份有限公司及其子公司	本公司之其他关联方	应收账款	0.92	1,085.08		1,086.00		销售商品或提供劳务	经营性往来
	融盛财产保险股份有限公司	本公司之其他关联方	应收账款		268.54		268.54		销售商品或提供劳务	经营性往来
	PP本财产保险系统(大连)有限公司	本公司之其他关联方	应收账款		5,146.57		5,146.57		销售商品或提供劳务	经营性往来
	天津天任大数据科技有限公司	本公司之其他关联方	应收账款	173.38	232.36		173.38	232.36	销售商品或提供劳务	经营性往来
	沈阳睿前商务咨询有限公司	本公司之其他关联方	应收账款	1.02			1.02		销售商品或提供劳务	经营性往来
	河北数港科技有限公司	本公司之其他关联方	应收账款	2.90	161.97		161.97	2.90	销售商品或提供劳务	经营性往来
	沈阳地铁集团有限公司及其子公司	本公司之其他关联方	应收账款	854.40	1,203.57		854.40	1,203.57	销售商品或提供劳务	经营性往来
	东芝数字解决方案株式会社、株式会社东芝	本公司之其他关联方	应收账款	607.15	5,678.98		5,646.07	640.06	销售商品或提供劳务	经营性往来
	沈阳地铁集团有限公司及其子公司	本公司之其他关联方	合同资产	1,131.31	1,296.19		1,132.89	1,294.61	销售商品或提供劳务	经营性往来
	东软熙康控股有限公司及其子公司	本公司之其他关联方	合同资产	196.25	506.93		196.25	506.93	销售商品或提供劳务	经营性往来
	天津天任大数据科技有限公司	本公司之其他关联方	合同资产		70.57			70.57	销售商品或提供劳务	经营性往来
	沈阳东软系统集成工程有限公司	本公司之其他关联方	应收票据	3,000.00			3,000.00		销售商品或提供劳务	经营性往来
	东软熙康控股有限公司及其子公司	本公司之其他关联方	应收票据	362.42			362.42		销售商品或提供劳务	经营性往来
	东软教育科技有限公司及其子公司	本公司之其他关联方	其他应收款	17.04	0.40			17.44	房租押金	经营性往来
总计				67,810.95	274,934.02		211,552.40	131,192.57		

本汇总表已经九届二十四次董事会批准报出。

公司负责人(法定代表人):



主管会计工作负责人:

