

东软集团股份有限公司

专项审计说明

2023 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[2024]第 ZA11596 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”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11598 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》的相关规定编制了后附的 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(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、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 2023 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 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 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二四年四月二十二日

东软集团股份有限公司 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

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
实际控制人、实际控制 人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企 业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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
控股股东、实际控 制人及其附属企业										经营性往来
东软集团（广州）有限公司	东软集团（广州）有限公司	本公司之子公司	其他应收款		13.62		13.62		代收代缴款项	非经营性往来
东软集团（武汉）有限公司	东软集团（武汉）有限公司	本公司之子公司	其他应收款		30,318.97		17,018.97	13,300.00	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	东软集团（海南）有限公司	本公司之子公司	其他应收款	15,807.51	15,807.51		15,815.02	15,800.00	资金往来	非经营性往来
大连东软智行科技有限公司	大连东软智行科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	89,100.00	112,561.64		97,174.38	104,487.26	资金往来、代收代缴款项	非经营性往来
天津智医科技有限公司	天津智医科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	9,513.68				9,513.68	资金往来	非经营性往来
武汉东软信息技术有限公司	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	293.01		343.01	200.00	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	沈阳东软物业管理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,570.00	3,120.00		2,820.00	2,870.00	资金往来	非经营性往来
湖南东软软件有限公司	湖南东软软件有限公司	本公司之子公司	其他应收款	380.00	400.00		780.00		资金往来	非经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	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	
上市公司及其附属企业	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		20.76		20.76		代收代缴款项	非经营性往来	
	东软集团重庆有限公司	本公司之子公司	其他应收款	33.76	2,126.24		2,160.00		资金往来	非经营性往来	
	东软数字健康信息科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		283.22		3.22	280.00	资金往来、代收代缴款项	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		5.70		5.70		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		11.79		11.79		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		65,367.26		62,775.97	2,591.29	资金往来、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		34.37		34.37		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		14,833.58		14,247.45	586.13	资金往来、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		0.57		0.57		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		6.21		6.21		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		12.15		12.15		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		0.09		0.09		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		0.18		0.18		代收代缴款项	非经营性往来	
	大连七贤智远科技研究有限公司	本公司之子公司	其他应收款		2,330.00			2,330.00	资金往来	非经营性往来	
											非经营性往来
											非经营性往来
	其他关联方及其附属企业	阿尔派株式会社及其子公司	本公司之投资方	应收账款	351.74	5,767.69		5,984.91	134.52	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	应收账款	457.34	640.16		758.05	339.45	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	200.00			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		632.44		632.44		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	1,058.04	487.53		1,332.00	213.57	销售商品或提供劳务	经营性往来	
东软教育科技及其子公司		本公司之其他关联方	应收账款	21.43	821.32		812.75	30.00	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	343.39	1,234.97		1,038.30	540.06	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	3,784.13	3,343.72		5,514.52	1,613.33	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	13.70	16.56		16.87	13.39	销售商品或提供劳务	经营性往来	
											经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	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
	东软熙康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	146.68	174.38		197.47	123.59	销售商品或提供劳务	经营性往来
	大连东软智慧医疗科技发展有限公司	本公司之其他关联方	应收账款	2,192.73	2,883.49		2,824.23	2,251.99	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		1,471.71		1,471.71		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		233.98		233.98		销售商品或提供劳务	经营性往来
	日本财产保险系统(大连)有限公司	本公司之其他关联方	应收账款		1,292.42		1,292.42		销售商品或提供劳务	经营性往来
	北京国知惠和科技有限公司	本公司之其他关联方	应收账款		110.55		76.80	33.75	销售商品或提供劳务	经营性往来
	沈阳健康医疗数据有限公司	本公司之其他关联方	应收账款		101.38			101.38	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	232.36	317.95		232.36	317.95	销售商品或提供劳务	经营性往来
	上海思尚信息科技有限公司及其子公司	本公司之其他关联方	应收账款		134.75		134.75		销售商品或提供劳务	经营性往来
	河北冀政数据科技有限公司	本公司之其他关联方	应收账款		256.61		256.61		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	63.19		66.09		销售商品或提供劳务	经营性往来
	山东创美智慧信息技术有限公司	本公司之其他关联方	应收账款		292.02		100.00	192.02	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	1,203.57	659.12		1,203.57	659.12	销售商品或提供劳务	经营性往来
	东软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	640.06	5,996.57		5,863.72	772.91	销售商品或提供劳务	经营性往来
	东软教育科技股份有限公司及其子公司	本公司之其他关联方	合同资产		13.12			13.12	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	1,294.61			4.70	1,289.91	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	506.93	7.08		180.68	333.33	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			12.07	58.50	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	合同资产		60.00		20.00	40.00	销售商品或提供劳务	经营性往来
	丝绸之路东软科技有限公司	本公司之其他关联方	合同资产		5.05			5.05	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	应收票据		282.00		34.37	247.63	销售商品或提供劳务	经营性往来
	东软教育科技股份有限公司及其子公司	本公司之其他关联方	其他应收款	17.44	19.03		19.03	17.44	房租押金	经营性往来
				131,192.57	275,865.68		244,757.88	162,300.37		
			总计							

本汇总表已于2024年4月22日获董事批准。

公司负责人(法定代表人):

会计机构负责人: