

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

2024 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[2025]第 ZA12520 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”)2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12518 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 2024 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 2024 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 2024 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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供东软集团为披露 2024 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：

朱斌斌



中国·上海

二〇二五年四月二十五日



东软集团股份有限公司 2024 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 币种：人民币

| 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 | 2024 年期初占用 资金余额 | 2024 年度占用累 计发生金额（不 含利息） | 2024 年度往来 资金的利息（如 有） | 2024 年度偿还累 计发生金额 | 2024 年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|--------|--------|
| 非经营性资金占用 | 实际控制人及其关联企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 前控股股东、实际控制 人及其关联企业 | | | | | | | | | | 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 | 2024 年期初往来 资金余额 | 2024 年度往来累 计发生金额（不 含利息） | 2024 年度往来 资金的利息（如 有） | 2024 年度偿还累 计发生金额 | 2024 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 人及其关联企业 | | | | | | | | | | 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 | 586.13 | 9,326.99 | | 9,913.12 | | 资金往来、代收代缴款项 | 非经营性往来 |
| | 北京瑞融汇创科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | | 980.00 | | 100.00 | 880.00 | 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 | 104,487.26 | 51,808.99 | | 59,523.24 | 96,773.01 | 资金往来、代收代缴款项 | 非经营性往来 |
| | 大连七贤智远科技研究院有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 2,330.00 | 4,350.00 | | 1,407.00 | 5,273.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及 其关联企业 | 东软集团（大连）有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 2,591.29 | 85,951.94 | | 78,711.94 | 9,831.29 | 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 | 15,800.00 | 15,650.00 | | 15,800.00 | 15,650.00 | 资金往来 | 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 | 13,300.00 | 49,027.01 | | 17,817.01 | 44,510.00 | 资金往来、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 | | 4,368.35 | | 3,930.59 | 437.76 | 资金往来、代收代缴款项 | 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 | 2024 年年初往来资金余额 | 2024 年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2024 年度往来资金的利息 (如有) | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------------|----------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| 其他关联资金往来及其附属企业 | 东软数智健康信息科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 280.00 | 779.82 | | 559.82 | 500.00 | 资金往来、代收代缴款项 | 非经营性往来 |
| | 深圳市东软软件有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | | 1,590.00 | | 1,245.00 | 345.00 | 资金往来 | 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 | 2,870.00 | 3,490.00 | | 2,970.00 | 3,390.00 | 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 | 1,350.00 | | 1,330.00 | 1,020.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 天津南医科技有限公司 | 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 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 70.00 | | 210.00 | 60.00 | 资金往来 | 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 | | 0.06 | | 0.06 | | 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 | | 0.43 | | 0.43 | | 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 | | 0.03 | | 0.03 | | 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 | | 11.65 | | 11.65 | | 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 | | 11.88 | | 11.88 | | 代收代缴款项 | 非经营性往来 |
| | 东软集团 (广州) 有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | | 19.12 | | 19.12 | | 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 | | 31.39 | | 31.39 | | 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 | | 14.49 | | 14.49 | | 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 | | 17.49 | | 17.49 | | 代收代缴款项 | 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 | | 13.01 | | 13.01 | | 代收代缴款项 | 非经营性往来 |
| | 东软集团 (南宁) 有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | | 4.08 | | 4.08 | | 代收代缴款项 | 非经营性往来 |
| | 沈阳东软智能医疗科技研究院有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | | 0.91 | | 0.91 | | 代收代缴款项 | 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 | 134.52 | 11,856.24 | | 10,560.42 | 1,430.34 | 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 | 应收账款 | 339.45 | 240.82 | | 576.48 | 3.79 | 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 | 其他应收款 | | 19.77 | | 19.77 | | 房租押金 | 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 | 其他非流动资产 | | 1,110.00 | | | 1,110.00 | 购买股权定金 | 经营性往来 |
| | 北京国知慧和科技有限公司 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | 33.75 | 14.15 | | 47.90 | | 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 | 2,251.99 | 2,954.20 | | 2,259.39 | 2,946.80 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东北大学 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | | 75.74 | | 75.74 | | 销售商品或提供劳务 | 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 | 2024 年年初往来资金余额 | 2024 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年度往来资金利息（如有） | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|--|-----------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------|-------|
| 东软集团 东软医疗系统股份有限公司 东软睿康科技股份有限公司 东软医疗系统股份有限公司 东软医疗系统股份有限公司 东软医疗系统股份有限公司 东软医疗系统股份有限公司 东软医疗系统股份有限公司 东软医疗系统股份有限公司 东软医疗系统股份有限公司 东软医疗系统股份有限公司 东软医疗系统股份有限公司 东软医疗系统股份有限公司 东软医疗系统股份有限公司 东软医疗系统股份有限公司 东软医疗系统股份有限公司 东软医疗系统股份有限公司 东软医疗系统股份有限公司 东软医疗系统股份有限公司 东软医疗系统股份有限公司 | 东软睿康汽车技术（上海）有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | 213.57 | 1,762.97 | | 1,658.20 | 318.34 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | 30.00 | 1,444.59 | | 1,123.14 | 351.45 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | | 1,602.88 | | 1,496.02 | 106.86 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | 772.91 | 9,164.06 | | 9,936.97 | | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | | 377.59 | | 377.59 | | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | | 69.64 | | 69.64 | | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | 540.06 | 1,612.16 | | 1,835.55 | 316.67 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | | 1,631.57 | | 1,631.57 | | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | | 461.59 | | 441.59 | 20.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | 192.02 | 88.23 | | 152.41 | 127.84 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | 659.12 | 14,953.27 | | 14,937.56 | 674.83 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | 1,613.33 | 4,997.44 | | 3,290.31 | 3,320.46 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | 101.38 | 218.88 | | 218.88 | 101.38 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | | 503.86 | | 503.86 | | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | 317.95 | 130.56 | | 70.00 | 378.51 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | 13.39 | 13.86 | | 18.45 | 8.80 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | 123.59 | 895.78 | | 608.00 | 411.37 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | | 65.64 | | | 65.64 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 合同资产 | 13.12 | 6.75 | | 13.21 | 6.66 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 合同资产 | 40.00 | | | 40.00 | | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 合同资产 | | 87.11 | | | 87.11 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 合同资产 | 1,289.91 | 652.13 | | 1,294.46 | 647.58 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 合同资产 | 5.05 | 18.54 | | 5.05 | 18.54 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 合同资产 | 58.50 | | | 58.50 | | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 合同资产 | 333.33 | 209.14 | | 333.47 | 209.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 合同资产 | | 0.53 | | | 0.53 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿康新科技集团有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 应收账款 | 247.63 | | | 247.63 | | 销售商品或提供劳务 | 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 | 2024 年年初往来资金余额 | 2024 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年度往来资金利息（如有） | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------|-------|
| | 沈阳东软系统集成工程有限公司及其子公司 | 本公司之其他关联方 | 应收票据 | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | 销售商品或提供劳务 | 经营性往来 |
| | 东软睿新科技集团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 | 4.61 | | 4.61 | 17.44 | 房租押金 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 162,300.37 | 287,111.94 | | 247,548.63 | 201,863.68 | | |

注：2024年12月31日，东软汉枫医疗科技有限公司不再纳入本公司合并报表范围，本公司对其不再纳入合并报表范围之前及之后的往来发生金额，分别在“本公司之子公司”及“本公司之其他关联方”列示。

本汇总表已于 2025 年 4 月 25 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

