

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

2020 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[2021]第 ZA11809 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“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA11818 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 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、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 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。

为了更好地理解贵公司 2020 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。

本报告仅供贵公司为披露 2020 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： 李晨

中国注册会计师： 叶帅

中国·上海

二〇二一年四月二十七日

东软集团股份有限公司 2020 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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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
										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	东北大学	本公司之投资方	应收账款		18.60		18.60		销售商品	经营性往来
	阿尔派株式会社及其子公司	本公司之投资方	应收账款	1,502.96	12,383.47		13,693.91	192.52	销售商品	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	178.03	2,262.18		2,355.18	85.03	销售商品	经营性往来
	东芝解决方案株式会社、株式会社东芝	本公司之投资方	应收账款	3,080.86	18,037.18		20,492.75	625.29	销售商品	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	合同资产		43.00		43.00		销售商品	经营性往来
	阿尔派株式会社及其子公司	本公司之投资方	合同资产	88.55			88.55		销售商品	经营性往来
	阿尔派株式会社及其子公司	本公司之投资方	预付款项		359.33		359.33		采购商品	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	预付款项	140.29	139.49		250.44	29.34	采购商品	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		17.04			17.04	房租押金	经营性往来
	东北大学	本公司之投资方	其他应收款		45.57		45.57		代收代缴款项	非经营性往来
	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		158.00		158.00		代收代缴款项	非经营性往来
	小计				4,990.69	33,463.86		37,505.33	949.22	
上市公司的	湖南东软软件有限公司	本公司之子公司	其他应收款	187.00	196.47		346.47	37.00	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联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
子公司及其附属企业	东软集团(海南)有限公司	本公司之子公司	其他应收款	16,099.38	32,198.76		32,199.39	16,098.75	资金往来	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	2,000.00	6,516.67		8,516.67		资金往来、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	83.08	2,496.16		1,675.20	904.04	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	500.00	2,620.00		1,000.00	2,120.00	资金往来	非经营性往来
	天津东软瀚海实业发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	12.50			12.50		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	9,080.00	10,977.09		10,627.09	9,430.00	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		1,936.49		1,336.49	600.00	资金往来、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		5,597.34		5,597.34		资金往来、代收代缴款项	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	资金往来、代收代缴款项	非经营性往来
	睿驰达新能源汽车科技有限公司	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
	沈阳东软杏霖智慧医疗企业管理有限公司	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
	东软汉枫医疗科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		0.17		0.17		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		9.59		9.59		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		28.09		28.09		代收代缴款项	非经营性往来
	东软集团(长春)有限公司	本公司之子公司	其他应收款		5.12		5.12		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		9.47		9.47		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		16.58		16.58		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		0.45		0.45		代收代缴款项	非经营性往来
	小计			27,961.96	63,608.69		61,380.86	30,189.79		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	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		1,567.22		1,567.22		销售商品	经营性往来
	邯郸云计算中心有限公司	本公司之其他关联方	应收账款		26.71		26.71		销售商品	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	597.42	4,381.81		4,313.60	665.63	销售商品	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	3,924.90	24,843.76		24,334.66	4,434.00	销售商品	经营性往来
	望海康信(北京)科技股份公司	本公司之其他关联方	应收账款		16.44		16.44		销售商品	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	应收账款	1,033.34	1,513.99		1,728.18	819.15	销售商品	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	2020年期 初往来资 金余额	2020年度 往来累计发 生金额(不 含利息)	2020年度 往来资金 的利息(如 有)	2020年度 偿还累计 发生金额	2020年期 末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	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	1,101.52	2,788.62		2,660.49	1,229.65	销售商品	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		1,599.29		1,436.09	163.20	销售商品	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		857.75		857.75		销售商品	经营性往来
	大连熙康云舍发展有限公司	本公司之其他关联方	应收账款	1.28			1.28		销售商品	经营性往来
	沈阳康睿道咨询有限公司	本公司之其他关联方	应收账款	2.45	2.45		2.45	2.45	销售商品	经营性往来
	沈阳福瑞驰企业管理中心(有限合伙)	本公司之其他关联方	应收账款	0.81	0.33			1.14	销售商品	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	168.90	229.80		225.80	172.90	销售商品	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		0.64			0.64	销售商品	经营性往来
	沈阳睿锦商务咨询有限公司	本公司之其他关联方	应收账款		1.14			1.14	销售商品	经营性往来
	河北数港科技有限公司	本公司之其他关联方	合同资产	3.40	79.00		76.90	5.50	销售商品	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	30.77	433.25		47.18	416.84	销售商品	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	198.72			198.72		销售商品	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	预付款项	7.17	15.65		22.82		采购商品	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	预付款项		0.15		0.15		采购商品	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	预付款项	30.87	7.15		38.02		采购商品	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		6,839.88			6,839.88	销售商品	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	其他应收款		20.68		20.68		代收代缴款项	非经营性往来
	河北数港科技有限公司	本公司之其他关联方	其他应收款		16.22		16.22		代收代缴款项	非经营性往来
	融盛财产保险股份有限公司	本公司之其他关联方	其他应收款		32.78		32.78		代收代缴款项	非经营性往来
	沈阳东软系统集成工程有限公司	本公司之其他关联方	其他应收款		127.10		127.10		代收代缴款项	非经营性往来
	望海康信(北京)科技股份公司	本公司之其他关联方	其他应收款		1.08		1.08		代收代缴款项	非经营性往来
	东软熙康控股有限公司及其子公司	本公司之其他关联方	其他应收款		17.85		17.85		代收代缴款项	非经营性往来
	小计			7,101.55	45,420.74		37,770.17	14,752.12		
总计				40,054.20	142,493.29		136,656.36	45,891.13		

本汇总表已于2021年4月27日获董事会批准。

企业法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥

会计机构负责人：宋林晏