

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

2025 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[2026]第 ZA11968 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”)2025年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 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 2026 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA11966 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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

二〇二六年四月二十一日

东软集团股份有限公司 2025 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	2025 年年初占用 资金余额	2025 年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2025 年度占用 资金的利息（如 有）	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、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
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	2025 年年初 往来资金余 额	2025 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2025 年度 往来资金 的利息 （如有）	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 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
										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	880.00	1,830.00		1,462.00	1,248.00	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	96,773.01	94,508.25		86,229.53	105,051.73	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	5,273.00	6,985.49		5,399.99	6,858.50	资金往来	非经营性往来
上市公司 及其附属企业	东软集团（大连）有限公司	本公司之子公司	其他应收款	9,831.29	91,705.37		101,536.66		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	15,650.00	15,710.00		15,740.00	15,620.00	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	44,510.00	49,514.90		46,250.90	47,774.00	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	437.76	1,372.26		1,810.02		资金往来、代收代缴款项	非经营性往来
	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	500.00	86.00		586.00		资金往来	非经营性往来

其他关联方名称	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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他类关联方及其附属企业	深圳市泰联软件有限公司	本公司之子公司	其他应收款	345.00	1,990.00		1,795.00	540.00	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	3,390.00	3,390.00		3,740.00	3,040.00	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	1,020.00	1,000.00		1,020.00	1,000.00	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	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	60.00	245.00		60.00	245.00	资金往来	非经营性往来
	广州东软科技企业孵化器有限公司	本公司之子公司	其他应收款		4,187.03		4,180.00	7.03	资金往来	非经营性往来
	上海东软数据科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		5.00			5.00	资金往来	非经营性往来
	沈阳智医科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		200.00			200.00	资金往来	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
	成都东软系统集成成有限公司	本公司之子公司	其他应收款		15.29		15.29		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		19.92		19.92		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		51.72		51.72		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		5.57		5.57		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		19.53		19.53		代收代缴款项	非经营性往来
	山东东软系统集成成有限公司	本公司之子公司	其他应收款		16.59		16.59		代收代缴款项	非经营性往来
	西安东软系统集成成有限公司	本公司之子公司	其他应收款		9.41		9.41		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		12.25		12.25		代收代缴款项	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		2.34		2.34		代收代缴款项	非经营性往来
	沈阳东软系统集成成技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款		0.61		0.61		代收代缴款项	非经营性往来
沈阳斯锐信息科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		1.67		1.67		代收代缴款项	非经营性往来	
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	阿尔卑斯阿尔派株式会社及其子公司	本公司之投资方	应收账款	1,430.34	14,522.57		15,390.56	562.35	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	3.79	190.35		192.78	1.36	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	合同资产		167.51			167.51	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		14.43		14.43		房租押金	经营性往来

其他关联方往来	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	2025年期初往来资金余额	2025年度发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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
	大连东软控股有限公司及其子公司	本公司之其他关联方	应收账款	2,946.80	2,399.77		4,472.59	873.98	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	本公司之其他关联方	应收账款		45.70		45.70		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	318.34	1,197.80		1,437.38	78.76	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	应收账款	351.45	1,829.42		1,838.47	342.40	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	应收账款	106.86	1,305.65		1,383.96	28.55	销售商品或提供劳务	经营性往来
	海纳新行服务有限公司	本公司之其他关联方	应收账款		298.72		298.72		销售商品或提供劳务	经营性往来
	河北数港科技有限公司及其子公司	本公司之其他关联方	应收账款		332.75		332.75		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	316.67	3,657.28		3,416.00	557.95	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		2,716.47		2,419.48	296.99	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	20.00	243.90		256.05	7.85	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	127.84	42.77		164.27	6.34	销售商品或提供劳务	经营性往来
	沈阳地铁集团有限公司	本公司之其他关联方	应收账款	674.83	0.93		675.76		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及其子公司	本公司之其他关联方	应收账款	3,320.46	1,830.55		5,151.01		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	233.69		16.82	318.25	销售商品或提供劳务	经营性往来
	丝桐之路东软科技有限公司	本公司之其他关联方	应收账款		5.78		0.02	5.76	销售商品或提供劳务	经营性往来
	上海思万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		144.84		144.84		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	378.51			196.80	181.71	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	8.80	53.72		59.00	3.52	销售商品或提供劳务	经营性往来
	熙康云医院控股有限公司及其子公司	本公司之其他关联方	应收账款	411.37	1,022.14		764.38	669.13	销售商品或提供劳务	经营性往来
	汉枫朝晟医疗科技(辽宁)有限公司	本公司之其他关联方	应收账款	65.64	227.48		231.59	61.53	销售商品或提供劳务	经营性往来
	东软慧能(北京)科技有限公司	本公司之其他关联方	应收账款		0.10		0.10		销售商品或提供劳务	经营性往来
	思必驰科技股份有限公司	本公司之其他关联方	应收账款		388.59		284.56	104.03	销售商品或提供劳务	经营性往来
	沈阳东软智慧医疗技术有限公司	本公司之其他关联方	应收账款		4.78		4.78	4.78	销售商品或提供劳务	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		1.30		1.30		销售商品或提供劳务	经营性往来
	沈阳东软昊睿投资中心合伙企业(有限合伙)	本公司之其他关联方	应收账款		11.84		11.50	0.34	销售商品或提供劳务	经营性往来
	赛尔网络科技有限公司	本公司之其他关联方	应收账款		91.44		91.44		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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金余额(如有)	2025年度累计发生金额	2025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	合同资产	400.73	400.73			400.73	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	合同资产	6.66	15.69		6.66	15.69	销售商品或提供劳务	经营性往来
	河北敏港科技有限公司及其子公司	本公司之其他关联方	合同资产		33.12		21.15	11.97	销售商品或提供劳务	经营性往来
	山东创美慧智信息技术有限公司	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
	沈阳地航集团有限公司	本公司之其他关联方	合同资产	647.58			647.58		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	18.54	18.90		5.44	32.00	销售商品或提供劳务	经营性往来
	熙康云医院控股有限公司及其子公司	本公司之其他关联方	合同资产	209.00	65.29		209.00	65.29	销售商品或提供劳务	经营性往来
	汉枫朝晟医疗科技(辽宁)有限公司	本公司之其他关联方	合同资产	0.53	86.04		0.53	86.04	销售商品或提供劳务	经营性往来
	思必驰科技股份有限公司	本公司之其他关联方	合同资产		51.41			51.41	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及其子公司	本公司之其他关联方	应收票据	1,000.00	4,565.37		1,416.90	4,148.47	销售商品或提供劳务	经营性往来
	上海思芮信息科技有限公司及其子公司	本公司之其他关联方	应收票据		0.13		0.13		销售商品或提供劳务	经营性往来
	思必驰科技股份有限公司	本公司之其他关联方	应收票据		89.05		89.05		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	其他应收款		31.51		2.45	29.06	经营合同履约保证金	经营性往来
	汉枫朝晟医疗科技(辽宁)有限公司	本公司之其他关联方	其他应收款		41.00			41.00	经营合同履约保证金	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	7.36		21.56	3.24	房租押金	经营性往来
总计				201,863.68	311,284.13		312,886.88	200,260.93		

注：2025年5月30日，上海思芮信息科技有限公司纳入本公司合并报表范围，本公司对其纳入合并报表范围之前及之后的往来发生金额，分别在“本公司之其他关联方”及“本公司之子公司”列示。

本汇总表已于2026年4月21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:

