

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

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 | 2024 年期初 占用资金余 额 | 2024 年 1-6 月 占用累计发 生金额（不含 利息） | 2024 年 1-6 月占用 资金的利 息（如有） | 2024 年 1-6 月偿还 累计发生 金额 | 2024 年 1-6 月期 末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 1-6 月 占用累计发 生金额（不含 利息） | 2024 年 1-6 月占用 资金的利 息（如有） | 2024 年 1-6 月偿还 累计发生 金额 | 2024 年 1-6 月期 末期末占用资金 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 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| 上市公司的子公司及其附 属企业 | 信阳榕基信息技术 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 52,534.11 | 6,577.27 | | 5,977.40 | 53,133.98 | | 非经营性 往来 |
| | 上海榕基软件开发 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29,289.40 | 364.35 | | 241.94 | 29,411.81 | | 非经营性 往来 |
| | 河南榕基信息技术 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,280.24 | 675.84 | | | 17,956.08 | | 非经营性 往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|-----|-------|------------|-----------|--|-----------|------------|--|--------|
| | 马鞍山榕基软件信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,014.87 | 214.88 | | 187.27 | 13,042.48 | | 非经营性往来 |
| | 北京中榕基信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,999.70 | 609.50 | | | 8,609.20 | | 非经营性往来 |
| | 榕基五一（北京）信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,717.62 | 641.08 | | 3,358.10 | 0.60 | | 非经营性往来 |
| | 浙江榕基信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 258.06 | 3,000.62 | | 58.90 | 3,199.78 | | 非经营性往来 |
| | 福州榕易付网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 376.00 | | | | 376.00 | | 非经营性往来 |
| | 马鞍山榕基置业投资有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 247.20 | 0.06 | | 80.64 | 166.62 | | 非经营性往来 |
| | 福州榕源物业管理有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 4.54 | 0.18 | | | 4.72 | | 非经营性往来 |
| | 榕基国际控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.64 | | | | 0.64 | | 非经营性往来 |
| | 福建榕基软件工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 39.93 | | | 44.93 | | 非经营性往来 |
| | 福州创华电气自动化系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 83.05 | 2,500.03 | | 2,583.08 | | | 非经营性往来 |
| | 宁夏榕基信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 52.25 | 1.98 | | | 54.23 | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 123,862.70 | 14,625.72 | | 12,487.33 | 126,001.07 | | |

公司法定代表人：鲁峰

主管会计工作的公司负责人：尚大斌

公司会计机构负责人：卓庭江