

福建榕基软件股份有限公司

2026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	2026年期初占 用资金余额	2026年1-6月占用 累计发生金额 (不含利息)	2026年1-6月占 用资金的利息 (如有)	2026年1-6月 偿还累计发 生金额	2026年6月30日占 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
其他关联方及附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2026年期初占 用资金余额	2026年1-6月占用 累计发生金额 (不含利息)	2026年1-6月占 用资金的利息 (如有)	2026年1-6月 偿还累计发 生金额	2026年6月30日占 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										经营性往来
										经营性往来
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	52,302.90	873.66		5,986.14	47,190.42		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	31,317.08	470.04		41.53	31,745.59		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	20,053.39	499.19		100.00	20,452.58		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	13,127.88	155.05		16.89	13,266.04		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	6,462.77	689.27		0.73	7,151.31		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	5,461.36	7,870.94		11.49	13,320.81		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	2,617.46	91.19		2,708.05	0.60		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	3,537.11			3,537.11			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	491.00				491.00		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	358.86	96.02			454.88		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	170.29	0.11		91.63	78.77		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	53.81	12,973.87		7,470.00	5,557.68		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	4.87	0.11			4.98		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
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计				135,959.42	23,719.45		19,963.57	139,715.30		

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：万孝雄