

2023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	2023年期初 占用资金余 额	2023年1-6月 占用累计发 生金额(不含 利息)	2023年1-6月 占用资金的 利息(如有)	2023年 1-6月偿 还累计发 生金额	2023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	2023年期初 占用资金余 额	2023年1-6月 占用累计发 生金额(不含 利息)	2023年1-6月 占用资金的 利息(如有)	2023年 1-6月偿 还累计发 生金额	2023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	48,973.08	3,753.80		770.93	51,955.96		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	26,987.20	3,067.20		719.61	29,334.79		非经营性 往来
	河南榕基信息技术	子公司	其他应收款	18,390.55	2,163.14		3,225.00	17,328.68		非经营性

	有限公司									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	14,405.16	287.71		1,735.47	12,957.40		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	7,105.85	639.32		403.39	7,341.78		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	2,921.35			2,921.35			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		688.31			688.31		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				247.20		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	4.46	0.08			4.54		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		2,483.05			2,483.05		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		5,757.08		3,858.02	1,899.06		非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		
总计	-	-	-	119,411.49	18,839.69		13,633.77	124,617.41		

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： 镇千金