

2025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

上市公司名称：广州凡拓数字创意科技股份有限公司

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	2025年期初占用资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	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
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	-
其他关联方及附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	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	2025年期初占用资金余额	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（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	经营性往来
小计	-	—	—	-	-	-	-	-	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	成都凡拓数字创意科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,344.28	225.73	-	55.04	2,514.97	补充流动资金	经营性往来
	成都凡拓数字创意科技有限公司	全资子公司	应收款项融资	41.03	-	-	41.03	-0.00	补充流动资金	经营性往来
	广州凡拓动漫科技有限公司	全资子公司	其他应收款	142.51	-	-	0.67	141.84	补充流动资金	经营性往来
	广州凡拓数字媒体科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,092.96	331.52	-	542.18	4,882.30	补充流动资金	经营性往来
	广州市快渲云信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	269.81	-	-	-	269.81	补充流动资金	经营性往来
	上海凡拓数码科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,938.70	879.49	-	296.96	2,521.23	补充流动资金	经营性往来
	武汉凡拓数字创意科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,981.29	188.00	-	176.73	1,992.56	补充流动资金	经营性往来
	广州一介网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,614.74	1,220.87	-	100.00	3,735.61	补充流动资金	经营性往来
	北京吾全科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	38.26	-	-	38.26	补充流动资金	经营性往来
广州中工水务信息科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	-	16.78	-	-	16.78	补充流动资金	经营性往来	
小计	—	—	—	14,425.31	2,900.65	-	1,212.61	16,113.35	—	—
其他关联方及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	经营性往来
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	14,425.31	2,900.65	-	1,212.61	16,113.35	—	—

企业负责人：伍穗颖

主管会计工作的负责人：叶丽卿

会计机构负责人：叶丽卿