

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

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	2023年期初占用资金 余额	2023年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023年度占用资金的 利息（如有）	2023年度偿还累计发 生金额	2023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	-	-	-						-	-
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	2023年期初往来资金 余额	2023年度往来累计发 生金额（不含利息）	2023年度往来资金的 利息（如有）	2023年度偿还累计发 生金额	2023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										非经营性占用
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	控股子公司	其他应收款	1,695.58	282.42	-	14.36	1,963.64	补充流动资金	非经营性往来
	广州凡拓动漫科技有限公司	全资子公司	其他应收款	141.84	-	-	-	141.84	补充流动资金	非经营性往来
	广州凡拓数字媒体科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,767.16	529.94	-	252.45	4,044.65	补充流动资金	非经营性往来
	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	非经营性往来
	上海点构艺术设计有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	上海凡拓数码科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,024.89	348.00	-	92.09	1,280.80	补充流动资金	非经营性往来
	武汉凡拓数字创意科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,750.97	291.18	-	39.74	2,002.41	补充流动资金	非经营性往来
小计	-	-	-	8,650.26	1,451.54	-	398.65	9,703.15	-	-
其他关联人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	8,650.26	1,451.54	0.00	398.65	9,703.15	-	-

企业负责人：伍穗颖

主管会计工作的负责人：张昱

会计机构负责人：张昱