

附件一

2023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年年初占用资 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	-	-	-						-	-
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	2023年年初占用资 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										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	1,695.58	554.50		117.81	2,132.27	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	141.84	-			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	3,767.16	1,102.72		292.35	4,577.52	补充流动资金	经营性往来
	广州市快道云信息 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	1,024.89	3,803.38		391.78	4,436.50	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	控股子公司	其他应收款	1,750.97	468.81		686.92	1,532.85	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		382.48		132.75	249.74	补充流动资金	经营性往来
小计	-	-	-	8,650.26	6,311.89	-	1,621.62	13,340.53	-	-
其他关联方及其附属企业										经营性往来
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	8,650.26	6,311.89	-	1,621.62	13,340.53	-	-

附件一

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