

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-096

## 广州凡拓数字创意科技股份有限公司

### 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	35,737,129.35	-62.95%	243,534,589.06	-22.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-57,135,597.90	-692.98%	-127,148,212.99	-455.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-58,958,466.40	-388.81%	-134,162,010.88	-296.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-131,305,071.04	-665.35%
基本每股收益（元/股）	-0.55	-685.71%	-1.22	-454.55%
稀释每股收益（元/股）	-0.55	-685.71%	-1.22	-454.55%
加权平均净资产收益率	-6.28%	-784.83%	-13.14%	-489.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,402,277,397.79	1,498,314,318.44	-6.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	880,898,975.76	1,036,444,617.11	-15.01%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	556,031.45	764,366.67	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	209,758.92	1,648,126.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	805,195.99	4,664,226.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	245,530.38	-24,036.93	
减：所得税影响额	2,893.96	2,893.96	
少数股东权益影响额（税后）	-9,245.72	35,990.33	

合计	1,822,868.50	7,013,797.89	--
----	--------------	--------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	报告期比上年同期增减	增减原因
货币资金	115,800,516.93	332,604,296.16	-65.18%	主要系报告期内经营现金流净额下降所致
应收票据	3,420,509.91	100,000.00	3320.51%	主要系本期期末未到期的承兑汇票较年初增加所致
应收款项融资	1,721,477.47	382,161.96	350.46%	主要系本期期末未到期的承兑汇票较年初增加所致
预付款项	11,229,767.20	4,856,666.02	131.22%	主要系本期期末新增预付项目款所致
存货	104,888,706.60	52,510,936.24	99.75%	主要系本期期末正在实施尚未验收的项目增加所致
其他流动资产	6,478,196.13	620,101.53	944.70%	主要系本期期末待认证、待抵扣的进项税额增加所致
在建工程	130,579,115.49	46,626,093.85	180.06%	主要系本期总部数字创意基地发生相关支出所致
商誉	49,751,882.42	1,600,000.00	3009.49%	主要系本期收购子公司产生的商誉增加所致
短期借款	60,665,803.05	8,147,052.78	644.63%	主要系本期新增银行短期借款所致
应付票据	26,249,583.03	48,621,958.08	-46.01%	主要系本期应付银行承兑汇票到期所致
合同负债	32,942,565.11	5,389,714.51	511.21%	主要系报告期内收到的项目预收款
应交税费	1,567,408.48	14,950,066.52	-89.52%	主要系上期末增值税及企业所得税在报告期内支付所致
其他应付款	50,377,424.14	12,987,078.25	287.90%	主要系本期新增股权激励款所致
长期借款	7,800,000.00	0.00	100.00%	主要系本期新增长期借款所致
递延所得税负债	4,333,303.04	2,617,775.83	65.53%	主要系本期收购中工水务子公司并入所致
库存股	69,776,657.67	0.00	100.00%	主要系本期新增股权激励事项所致
少数股东权益	-1,277,812.14	-4,942,280.54	-74.15%	主要系本期收购子公司少数股东权益所致
<b>2、利润表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>报告期比上年同期增减</b>	<b>增减原因</b>
销售费用	80,732,964.40	59,967,801.97	34.63%	主要系报告期内公司在数字孪生及信息化软件等新领域的销售投入增加所致

管理费用	61,890,985.00	39,325,440.16	57.38%	主要系报告期内公司发生的股权激励费用摊销所致
其他收益	1,845,221.23	4,436,697.36	-58.41%	主要系报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致
资产减值损失	-15,298,055.85	-3,197,871.15	378.38%	主要系报告期内对合同资产计提的减值准备较上年同期增加所致
所得税费用	-4,597,901.50	-2,591,772.63	77.40%	主要系报告期内减值准备增加使得递延所得税较上年同期增加所致

3、现金流量表项目	本期金额	上期金额	报告期比上年同期增减	报告期比上年同期增减	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	131,305,071.04	-17,156,230.46	114,148,840.58	-665.35%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少以及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	116,028,358.42	316,757,474.06	200,729,115.64	63.37%	主要系本期投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	37,773,092.87	-44,357,555.81	82,130,648.68	185.16%	主要系本期吸收投资收到的现金以及取得借款收到的现金较上期增加所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,617	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
伍穗颖	境内自然人	26.69%	27,938,760.00	27,938,760.00	不适用	0
广州津土投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.53%	3,698,000.00	3,698,000.00	不适用	0
佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.71%	1,787,580.00	0	不适用	0
王筠	境内自然人	1.60%	1,672,720.00	1,672,720.00	不适用	0
柯茂旭	境内自然人	1.54%	1,611,000.00	1,208,250.00	不适用	0
彭一丹	境内自然人	1.48%	1,544,873.00	0	不适用	0
杜建权	境内自然人	1.27%	1,326,000.00	0	不适用	0
李天兵	境内自然人	1.22%	1,282,006.00	0	不适用	0
徐瑞倩	境内自然人	1.22%	1,277,100.00	0	不适用	0
刘粉丹	境内自然人	0.77%	810,600.00	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
	股份种类	数量		股份种类	数量	
佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）		1,787,580.00		人民币普通股	1,787,580.00	
彭一丹		1,544,873.00		人民币普通股	1,544,873.00	
杜建权		1,326,000.00		人民币普通股	1,326,000.00	
李天兵		1,282,006.00		人民币普通股	1,282,006.00	

徐瑞倩	1,277,100.00	人民币普通股	1,277,100.00
刘粉丹	810,600.00	人民币普通股	810,600.00
珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）	661,000.00	人民币普通股	661,000.00
李祺燮	621,770.00	人民币普通股	621,770.00
丁英伟	528,800.00	人民币普通股	528,800.00
广州天河中科一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	510,000.00	人民币普通股	510,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（一）伍穗颖系公司的控股股东；伍穗颖与王筠为夫妻关系，为公司实际控制人；广州津土投资咨询有限公司是伍穗颖 100%控制的企业。</p> <p>（二）上述股东中，佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）、广州天河中科一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人管理下的私募股权投资基金。</p> <p>（三）除上述说明外，公司无法获悉其他前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

**（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

适用 不适用

**（三）限售股份变动情况**

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
伍穗颖	27,938,760.00	0.00	0.00	27,938,760.00	首发前限售股	2025 年 9 月 30 日
广州津土投资咨询有限公司	3,698,000.00	0.00	0.00	3,698,000.00	首发前限售股	2025 年 9 月 30 日
王筠	1,322,720.00	0.00	350,000.00	1,672,720.00	首发前限售股、股权激励限售股	2025 年 9 月 30 日
柯茂旭	1,208,250.00	0.00	0.00	1,208,250.00	高管锁定股	每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的 25%
杜建权	994,500.00	1,326,000.00	331,500.00	0	高管换届离任后，根据相关承诺所持股份全部锁定 6 个月，已于 2024 年 8 月 26 日	2024 年 8 月 26 日

					解除限售。	
张昱	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	高管锁定股	每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25%
刘晓东	282,204.00	0.00	300,000.00	582,204.00	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25%； 股权激励限售股：自授予完成之日起依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁。
刘斌	63,750.00	0.00	160,000.00	223,750.00	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的25%； 股权激励限售股：自授予完成之日起依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁。
王伟江	26,250.00	35,000.00	8,750.00	0	高管换届离任后，根据相关承诺所持股份全部锁定6个月，已于2024年8月26日解除限售。	2024年8月26日
伍穗锐	583,000.00	0.00	0.00	583,000.00	首发前限售股	2025年9月30日
王旭东	0	5,000	5,000	0	高管换届离任后，根据相关承诺所持股份全部锁定6个月，已于2024年8月26日解除限售。	2024年8月26日
其余股东合计	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	股权激励限售股	股权激励限售股：自授予完成之日起依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁。
合计	36,657,434.00	1,366,000.00	2,705,250.00	37,996,684.00	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### （一）以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100%股权的事项

2024 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议了《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司以自有资金购买李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）、俞珂俊、何伟飘、梁骏杰合计持有的广州中工水务信息科技有限公司（以下简称“中工水务”）100.00%股权，并签署《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》。

根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出具的编号为（中联国际评字【2024】第 VYMQD0485 号）的《资产评估报告》，截止 2024 年 3 月 31 日，中工水务的股东全部权益价值为 7,978.34 万元。经交易各方协商，本次交易作价确定为 7,900 万元。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-069）。

截止本报告披露之日，公司收购中工水务 100%的股权事项已完成全部收购款的支付，并完成了工商变更登记手续，取得广州市海珠区市场监督管理局换发的《营业执照》，自 2024 年 7 月开始，中工水务将纳入公司合并报表范围内。

#### （二）关于公司对外投资设立全资子公司暨全资子公司股权划转的事项

2024 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议及审议了《关于公司对外投资设立全资子公司暨全资子公司股权划转的议案》，同意公司以自有资金独资在广州市设立全资子公司广东凡拓智水科技有限公司注册资本不超过 10,000 万元人民币。

同时，为更好地优化公司业务板块管理架构，优化资源配置，公司拟将持有的全资子公司广州中工水务信息科技有限公司 100%股权无偿划转给公司全资子公司广东凡拓智水科技有限公司。划转完成后，中工水务成为凡拓智水的全资子公司，成为公司的全资孙公司。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司对外投资设立全资子公司暨全资子公司股权划转的公告》（公告编号：2024-087）。

截至本公告披露日，设立全资子公司的事项及股权划转事项已完成。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州凡拓数字创意科技股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	115,800,516.93	332,604,296.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	139,271,219.18	171,828,177.97
衍生金融资产		
应收票据	3,420,509.91	100,000.00
应收账款	385,238,677.79	443,750,193.09
应收款项融资	1,721,477.47	382,161.96
预付款项	11,229,767.20	4,856,666.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,916,092.59	12,215,574.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,888,706.60	52,510,936.24
其中：数据资源		
合同资产	89,930,377.36	83,078,317.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,478,196.13	620,101.53
流动资产合计	869,895,541.16	1,101,946,425.09
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	82,301,734.43	82,407,000.78
在建工程	130,579,115.49	46,626,093.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,034,461.38	20,656,803.46
无形资产	172,836,648.84	167,523,639.66
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	49,751,882.42	1,600,000.00
长期待摊费用	5,191,687.27	6,455,999.81
递延所得税资产	46,728,484.90	39,647,692.46



其他非流动资产	26,957,841.90	31,450,663.33
非流动资产合计	532,381,856.63	396,367,893.35
资产总计	1,402,277,397.79	1,498,314,318.44
流动负债：		
短期借款	60,665,803.05	8,147,052.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,249,583.03	48,621,958.08
应付账款	252,855,948.46	292,487,153.47
预收款项		
合同负债	32,942,565.11	5,389,714.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,710,790.75	25,253,472.24
应交税费	1,567,408.48	14,950,066.52
其他应付款	50,377,424.14	12,987,078.25
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,291,836.72	7,631,909.36
其他流动负债	39,776,192.91	33,633,492.59
流动负债合计	497,437,552.65	449,101,897.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,800,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,935,378.48	15,092,308.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	150,000.00	
递延收益		
递延所得税负债	4,333,303.04	2,617,775.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,218,681.52	17,710,084.07
负债合计	522,656,234.17	466,811,981.87
所有者权益：		
股本	104,693,400.00	102,333,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	761,565,307.54	707,381,457.77
减：库存股	69,776,657.67	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,451,838.18	32,451,838.18
一般风险准备		
未分配利润	51,965,087.71	194,277,921.16
归属于母公司所有者权益合计	880,898,975.76	1,036,444,617.11

少数股东权益	-1,277,812.14	-4,942,280.54
所有者权益合计	879,621,163.62	1,031,502,336.57
负债和所有者权益总计	1,402,277,397.79	1,498,314,318.44
法定代表人：伍穗颖 主管会计工作负责人：张昱 会计机构负责人：张昱		

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	243,534,589.06	314,818,721.52
其中：营业收入	243,534,589.06	314,818,721.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	342,051,160.29	327,146,400.11
其中：营业成本	170,832,028.05	198,700,574.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,180,045.41	1,681,370.29
销售费用	80,732,964.40	59,967,801.97
管理费用	61,890,985.00	39,325,440.16
研发费用	26,903,398.24	27,876,564.72
财务费用	511,739.19	-405,351.47
其中：利息费用	903,440.66	1,367,211.67
利息收入	1,004,935.00	1,947,047.84
加：其他收益	1,845,221.23	4,436,697.36
投资收益（损失以“-”号填列）	4,221,184.79	4,754,137.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	443,041.21	2,946,245.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,713,231.93	-25,454,805.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,298,055.85	-3,197,871.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	825,044.79	777,181.79

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-133,193,366.99	-28,066,093.78
加：营业外收入	496,540.71	478,815.99
减：营业外支出	581,255.76	380,913.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-133,278,082.04	-27,968,191.77
减：所得税费用	-4,597,901.50	-2,591,772.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-128,680,180.54	-25,376,419.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-128,680,180.54	-25,376,419.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,148,212.99	-22,884,393.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,531,967.55	-2,492,025.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-128,680,180.54	-25,376,419.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-127,148,212.99	-22,884,393.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,531,967.55	-2,492,025.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.22	-0.22
（二）稀释每股收益	-1.22	-0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：伍穗颖

主管会计工作负责人：张昱

会计机构负责人：张昱

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	310,972,034.04	373,472,420.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,756.74	11,243.03
收到其他与经营活动有关的现金	19,628,984.38	28,351,955.45
经营活动现金流入小计	330,630,775.16	401,835,618.82
购买商品、接受劳务支付的现金	217,980,992.39	186,367,295.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	177,920,443.36	160,452,285.34
支付的各项税费	19,230,193.34	21,281,675.30
支付其他与经营活动有关的现金	46,804,217.11	50,890,593.18
经营活动现金流出小计	461,935,846.20	418,991,849.28
经营活动产生的现金流量净额	-131,305,071.04	-17,156,230.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	857,000,000.00	872,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,406,824.90	5,026,014.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,150.00	2,113,103.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	280,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	861,693,974.90	879,139,117.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,442,761.59	20,296,591.37
投资支付的现金	824,000,000.00	1,175,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	64,279,571.73	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	977,722,333.32	1,195,896,591.37
投资活动产生的现金流量净额	-116,028,358.42	-316,757,474.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,059,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	52,150,478.63	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	87,209,978.63	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,000.00	23,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,926,491.23	14,928,046.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	32,910,394.53	6,629,509.10
筹资活动现金流出小计	49,436,885.76	45,357,555.81
筹资活动产生的现金流量净额	37,773,092.87	-44,357,555.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-209,560,336.59	-378,271,260.33
加：期初现金及现金等价物余额	314,893,579.93	541,897,461.00
六、期末现金及现金等价物余额	105,333,243.34	163,626,200.67

## （二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日