

2025 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	广州虚拟动力网络技术有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	—	22.28	—	16.54	5.74	租金、水电费	经营性往来
小计	—	—	—	—	22.28	—	16.54	5.74	—	—
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	344.99	—	468.88	2,220.39	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	—	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	968.17	—	968.84	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	5,092.96	358.77	—	745.27	4,706.45	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	1,938.70	1,542.21	—	660.94	2,819.98	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	497.58	—	402.19	2,076.68	补充流动资金	经营性往来
	广州一介网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,614.74	1,270.13	—	150.00	3,734.86	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	—	48.26	—	38.70	9.56	补充流动资金	经营性往来
	广东凡拓智水科技有限公司	全资子公司	其他应收款	—	27.06	—	27.06	—	补充流动资金	经营性往来
	广州慕光科技有限公司	全资子公司	其他应收款	—	100.00	—	—	100.00	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	全资子公司	其他应收款	—	56.37	—	2.43	53.94	租金、水电费	经营性往来	
小计	—	—	—	14,425.31	5,213.54	—	3,505.33	16,133.52	—	—
其他关联方及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	经营性往来
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	14,425.31	5,235.82	—	3,521.87	16,139.26	—	—

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：曾定雄