

附件一

2026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	2026年期初占用资金余额	2026年度占用累计发生金额（不含利息）	2026年度占用资金的利息（如有）	2026年度偿还累计发生金额	2026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	2026年期初占用资金余额	2026年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年度往来资金的利息（如有）	2026年度偿还累计发生金额	2026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	5.74	22.07	—	27.81	—	租金、水电费	经营性往来
小计	—	—	—	5.74	22.07	—	27.81	—	—	—
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	2,220.39	350.15	—	—	2,570.54	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	547.73	—	547.73	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	4,706.45	32.85	—	44.06	4,695.25	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	2,819.98	732.52	—	31.67	3,520.83	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	2,076.68	335.12	—	67.68	2,344.12	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	3,734.86	71.70	—	—	3,806.56	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	9.56	82.93	—	16.00	76.49	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	—	—	—	—	—	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	10.00	—	—	110.00	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	53.94	178.05	—	5.63	226.36	补充流动资金	经营性往来
小计	—	—	—	16,133.52	2,341.05	—	712.76	17,761.81	—	—
其他关联方及其附属企业	广东省具身智能科技有限公司	联营企业	应收账款	—	1,366.44	—	710.21	656.23	销售商品、提供服务	经营性往来
小计	—	—	—	—	1,366.44	—	710.21	656.23	—	—
总计	—	—	—	16,139.26	3,729.56	—	1,450.78	18,418.04	—	—

企业负责人：伍穗颖

主管会计工作的负责人：曾定雄

会计机构负责人：曾定雄