

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-049

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	76,029,788.66	101,547,044.14	-25.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-36,580,065.05	-418,866.21	-8,633.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-38,637,521.70	-2,173,262.54	-1,677.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-69,505,568.37	-20,237,397.51	-243.45%
基本每股收益(元/股)	-0.3520	-0.0041	-8,485.37%
稀释每股收益(元/股)	-0.3520	-0.0041	-8,485.37%
加权平均净资产收益率	-3.69%	-0.04%	-3.65%
	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)	1,448,527,571.31	1,498,314,318.44	-3.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	999,910,138.09	1,036,444,617.11	-3.52%

(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	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)	225,241.68	
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)	187,794.45	
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	1,430,314.98	
委托他人投资或管理资产的损益	659,350.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,051.26	
减:所得税影响额	360,181.82	
少数股东权益影响额(税后)	-4,988.09	
合计	2,057,456.65	--

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

资产负债表项目

- 1、货币资金期末数较年初下降 69.00%，主要系本期购买银行理财产品、支付项目采购款所致；
- 2、交易性金融资产期末数较年初增长 95.11%，主要系本期购买银行理财产品所致；
- 3、预付款项期末数较年初增长 216.29%，主要系本期预付项目采购款所致；
- 4、存货期末数较年初增长 35.00%，主要系本期正在实施尚未验收的项目增加所致；
- 5、其他流动资产期末数较年初增长 60.66%，主要系期末待认证、待抵扣的进项税额增加所致；
- 6、在建工程期末数较年初增长 47.41%，主要系本期总部数字创意基地发生相关支出所致；
- 7、应付票据期末数较年初下降 34.52%，主要系本期应付银行承兑汇票到期所致；
- 8、应交税费期末数较年初下降 69.81%，主要系本期缴纳年初计提的各项税费所致；
- 9、其他应付款期末数较年初增长 258.78%，主要系本期新增股权激励款所致。

利润表项目

- 1、管理费用本期较上期上涨 45.7%，主要系本期计提股权激励费用增加所致；
- 2、其他收益本期较上期下降 84.56%，主要系本期收到的政府补助较上年同期下降所致；
- 3、投资收益本期较上期增长 317.87%，主要系本期购买银行理财产品获取投资收益所致；
- 4、信用减值损失本期较上期增长 190.34%，主要系本期计提的应收款项坏账准备较上年同期增加所致；
- 5、资产减值损失本期较上期增长 1456.45%，主要系本期计提的合同资产坏账准备较上年同期增加所致；
- 6、所得税费用本期较上期下降 179.65%，主要系本期利润总额减少所致。

现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降 243.45%，主要系本期支付项目采购款及职工薪酬增加所致；
- 1、投资活动产生的现金流量净额本期较上期上涨 44.43%，主要系本期购买银行理财产品及收到的到期收益增加所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期上涨 432.42%，主要系本期收到股权激励款所致。

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		17,710	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	0.00
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	0.00
吴彩银	境内自然人	3.32%	3,470,588.00	0.00	不适用	0.00

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	0.00	不适用	0.00
王筠	境内自然人	1.60%	1,672,720.00	1,672,720.00	不适用	0.00
柯茂旭	境内自然人	1.54%	1,611,000.00	1,208,250.00	不适用	0.00
彭一丹	境内自然人	1.48%	1,544,873.00	0.00	不适用	0.00
杜建权	境内自然人	1.30%	1,326,000.00	1,326,000.00	不适用	0.00
徐瑞倩	境内自然人	1.02%	1,066,300.00	0.00	不适用	0.00
张昱	境内自然人	0.69%	720,000.00	540,000.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
吴彩银	3,470,588.00	人民币普通股	3,470,588.00			
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			
徐瑞倩	1,066,300.00	人民币普通股	1,066,300.00			
湖州安桐企业管理合伙企业（有限合伙）	710,780.00	人民币普通股	710,780.00			
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			
刘粉丹	600,000.00	人民币普通股	600,000.00			
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			
广州创星客文化产业投资合伙企业（有限合伙）	463,185.00	人民币普通股	463,185.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、伍穗颖系公司的控股股东、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。 2、报告期内，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。 3、除上述情况外，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					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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	0.00	331,500.00	1,326,000.00	高管换届离任后，根据相关承诺所持股份全部锁定6个月	2024年8月26日
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	0.00	8,750.00	35,000.00	高管换届离任后，根据相关承诺所持股份全部锁定6个月	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
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	0.00	2,700,250.00	39,357,684.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等人员事项

鉴于公司第三届董事会、监事会任期已经届满。公司于 2024 年 2 月 22 日召开职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事会和第四届监事会非职工代表监事，于 2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过关于选举公司第四届董事会专门委员会成员、董事长、监事会主席、及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，具体如下：

1. 第四届董事会组成情况

（1）第四届董事会成员

非独立董事：伍穗颖先生（董事长）、张昱先生、柯茂旭先生、王筠女士

独立董事：陈水森先生、李超红先生、幸黄华先生

第四届董事会由 7 名董事组成，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（2）第四届董事会各专门委员会情况

董事会战略委员会：伍穗颖先生（主任委员）、张昱先生、陈水森先生

董事会审计委员会：李超红先生（主任委员）、幸黄华先生、柯茂旭先生

董事会提名、薪酬与考核委员会：陈水森先生（主任委员）幸黄华先生、伍穗颖先生

2. 第四届监事会组成情况

监事会主席：苏宸先生

非职工代表监事：池嘉仪女士

职工代表监事：黄泳欣女士

公司第四届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。

3. 聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：伍穗颖先生

副总经理：王筠女士、刘斌先生、刘晓东先生、段一龙先生

董事会秘书：段一龙先生

财务总监：张昱先生

证券事务代表：邓惠琳女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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相关公告。

（二）股权激励事项

报告期内，公司完成了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）第一类限制性股票的首次授予登记工作，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 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-015）。

（三）变更公司注册资本的事项

报告期内，公司于 2024 年 1 月 26 日完成了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第一类限制性股票的首次授予登记工作，本激励计划首次授予登记完成的限制性股票数量为 2,360,000 股。完成登记后，公司总股本由 102,333,400 股增加至 104,693,400 股，公司注册资本由 102,333,400 元变更至 104,693,400 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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-029）。

截止本公告披露日，公司注册资本已变更完成。

（四）股份回购事项

公司于 2024 年 2 月 4 日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次回购”），本次回购股份的用途为维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 22.00 元/股，具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起三个月内。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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-019）。

截止本公告披露日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 483,800 股，占公司目前总股本的 0.46%。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《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-039）。

公司后续将根据市场情况，在回购期限内依据本次回购公司股份方案实施股份回购，并根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（五）收购控股子公司少数股东 30%股权的事项

报告期内，公司持有控股子公司武汉凡拓数字创意科技有限公司 70%的股权，为进一步增强对武汉凡拓的管控力度，提高公司整体经营决策效率，进一步整合公司内部资源，实现公司总体经营目标，公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东 30%股权的议案》，公司与武汉凡拓少数股东签订股权转让协议，以自有资金收购其持有的武汉凡拓 30%股权。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《关于收购控股子公司少数股东 30%股权的公告》（公告编号：2024-035）。

截止本公告披露日，本次股权收购已完成，武汉凡拓成为公司全资子公司，工商变更流程正在进行中。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	103,116,379.08	332,604,296.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	335,258,492.95	171,828,177.97

衍生金融资产		
应收票据	204,376.52	100,000.00
应收账款	391,150,703.37	443,750,193.09
应收款项融资	0.00	382,161.96
预付款项	15,361,274.84	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	13,960,442.98	12,215,574.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,889,953.56	52,510,936.24
其中：数据资源		
合同资产	101,846,585.43	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	996,275.69	620,101.53
流动资产合计	1,032,784,484.42	1,101,946,425.09
非流动资产：		
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	81,453,925.31	82,407,000.78
在建工程	68,732,157.59	46,626,093.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,419,715.20	20,656,803.46
无形资产	166,315,132.70	167,523,639.66
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,600,000.00	1,600,000.00
长期待摊费用	5,936,402.17	6,455,999.81
递延所得税资产	40,894,701.59	39,647,692.46
其他非流动资产	31,391,052.33	31,450,663.33
非流动资产合计	415,743,086.89	396,367,893.35
资产总计	1,448,527,571.31	1,498,314,318.44
流动负债：		
短期借款	9,497,399.05	8,147,052.78
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	31,837,562.58	48,621,958.08
应付账款	269,706,300.95	292,487,153.47
预收款项	0.00	0.00
合同负债	6,028,918.38	5,389,714.51
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00

代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	20,442,731.97	25,253,472.24
应交税费	4,514,126.02	14,950,066.52
其他应付款	46,594,421.65	12,987,078.25
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	7,251,821.94	7,631,909.36
其他流动负债	36,157,736.45	33,633,492.59
流动负债合计	432,031,018.99	449,101,897.80
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	13,979,166.55	15,092,308.24
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	2,832,323.07	2,617,775.83
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	16,811,489.62	17,710,084.07
负债合计	448,842,508.61	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	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债		0.00
资本公积	748,845,043.80	707,381,457.77
减：库存股	43,778,000.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	32,451,838.18	32,451,838.18
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	157,697,856.11	194,277,921.16
归属于母公司所有者权益合计	999,910,138.09	1,036,444,617.11
少数股东权益	-225,075.39	-4,942,280.54
所有者权益合计	999,685,062.70	1,031,502,336.57
负债和所有者权益总计	1,448,527,571.31	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	76,029,788.66	101,547,044.14
其中：营业收入	76,029,788.66	101,547,044.14
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00

二、营业总成本	107,465,452.48	109,797,765.17
其中：营业成本	52,681,004.98	66,872,376.61
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	326,965.90	551,342.18
销售费用	24,952,597.47	19,693,183.56
管理费用	20,658,772.04	14,171,810.16
研发费用	8,875,671.78	8,894,453.98
财务费用	-29,559.69	-385,401.32
其中：利息费用	304,071.62	524,111.48
利息收入	-373,595.53	1,014,096.31
加：其他收益	186,074.82	1,205,518.87
投资收益（损失以“-”号填列）	659,350.53	157,790.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
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）	1,430,314.98	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,404,410.34	5,982,367.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,623,490.36	-232,804.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	225,241.68	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,962,582.51	-1,137,848.36
加：营业外收入	30,035.18	799,192.27
减：营业外支出	120,086.44	148,797.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,052,633.77	-487,453.09
减：所得税费用	-993,337.92	1,247,170.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,059,295.85	-1,734,623.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,059,295.85	-1,734,623.32
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. 归属于母公司所有者的净利润	-36,580,065.05	-418,866.21
2. 少数股东损益	-479,230.80	-1,315,757.11
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	-37,059,295.85	-1,734,623.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,580,065.05	-418,866.21
归属于少数股东的综合收益总额	-479,230.80	-1,315,757.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.3520	-0.0041
(二) 稀释每股收益	-0.3520	-0.0041

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	111,720,864.36	127,864,104.94
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00

回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	5,986.43	8,857.37
收到其他与经营活动有关的现金	7,604,573.47	12,027,159.59
经营活动现金流入小计	119,331,424.26	139,900,121.90
购买商品、接受劳务支付的现金	97,629,191.77	71,791,008.76
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	64,797,850.68	59,945,865.21
支付的各项税费	10,349,307.88	10,486,816.09
支付其他与经营活动有关的现金	16,060,642.30	17,913,829.35
经营活动现金流出小计	188,836,992.63	160,137,519.41
经营活动产生的现金流量净额	-69,505,568.37	-20,237,397.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,000,000.00	99,000,000.00
取得投资收益收到的现金	690,350.34	167,257.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	780,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	171,690,350.34	99,947,257.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,597,689.46	3,664,407.68
投资支付的现金	333,000,000.00	429,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	356,597,689.46	432,664,407.68
投资活动产生的现金流量净额	-184,907,339.12	-332,717,149.97
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	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	35,059,500.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,663.89	186,397.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,301,228.69	2,356,047.70
筹资活动现金流出小计	3,338,892.58	10,542,445.46
筹资活动产生的现金流量净额	31,720,607.42	-9,542,445.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-222,692,300.07	-362,496,992.94

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	92,201,279.86	179,400,468.06

（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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 26 日