

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-084

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

2024 年半年度报告摘要



一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凡拓数创	股票代码	301313
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	段一龙	邓惠琳	
电话	020-29166030	020-29166030	
办公地址	广州市天河区五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼	广州市天河区五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼	
电子信箱	zhengquanbu@frontop.cn	zhengquanbu@frontop.cn	

2、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）	207,797,459.71	218,358,294.28	-4.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-70,012,615.09	-15,679,181.84	-346.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-75,203,544.48	-21,759,849.77	-245.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-107,877,527.33	-29,186,777.55	-269.61%
基本每股收益（元/股）	-0.6713	-0.1532	-338.19%
稀释每股收益（元/股）	-0.6713	-0.1532	-338.19%
加权平均净资产收益率	-6.98%	-1.51%	-5.47%

	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）	1,408,801,148.57	1,498,314,318.44	-5.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	931,756,331.90	1,036,444,617.11	-10.10%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,140	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	0.00	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	0.00	不适用	0
杜建权	境内自然人	1.27%	1,326,000.00	1,326,000.00	不适用	0
徐瑞倩	境内自然人	1.13%	1,183,000.00	0.00	不适用	0
刘粉丹	境内自然人	0.77%	810,600.00	0.00	不适用	0
张昱	境内自然人	0.69%	720,000.00	540,000.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
前 10 名普通股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

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

（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。

近期，职工代表监事黄泳欣女士因个人原因提出辞职，公司于 2024 年 8 月 2 日召开职工代表大会，选举高建刚先生为第四届监事会职工代表监事，任期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（1）

1、广州凡拓数字创意科技股份有限公司于 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）。

2、截至 2024 年 5 月 7 日，本次回购公司股份期限届满，实际回购时间为 2024 年 4 月 16 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份合计 483,800 股，占公司当前总股本的 0.46%，回购的最高成交价为 21.3542 元/股，最低成交价为 20.07 元/股，成交总金额为 10,026,509.79 元（不含交易费用）。

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《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-056）。

（五）股份回购事项（2）

1、广州凡拓数字创意科技股份有限公司于 2024 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，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》及《关于授权公司管理层办理本次回购股份事宜的议案》，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 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 30.00 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相关公告。

2、根据公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 30.00 元/股（含）调整至不超过人民币 29.85 元/股（含）。

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 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-065）。

3、截止 2024 年 8 月 8 日，本次回购公司股份期限届满，公司通过股票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 748,177 股，占公司目前总股本的 0.7146%，回购的最高成交价为 23.20 元/股，最低成交价为 20.33 元/股，成交总金额为 15,969,538.51 元（不含交易费用）。

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《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-080）。

（六）2023 年年度权益分派实施事项

2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过 2023 年度利润分配方案；2024 年 5 月 24 日，公司披露《2023 年年度权益分派实施公告》，2023 年度分红派息方案为：以公司现有总股本 104,693,400 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份 527,300 股，即 104,166,100 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.500626 元（含税），共计派发现金 15,631,435.79 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 30 日，除权除息日为：2024 年 5 月 31 日。

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相关公告。

（七）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，工商变更流程已完成。

（八）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

报告期内，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 VYMQR0485 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）。

（九）对外投资设立全资子公司的事项

报告期内，为了能够帮助公司更有效地管理和使用公司自有资金，提高资金的使用效率，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金独资在北京市设立全资子公司北京吾全科技有限公司。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的公告》（公告编号：2024-050）。

截至本公告披露日，设立全资子公司的事项已完成。