

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2024-044

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

2023 年年度报告摘要



一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 104,209,600 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	
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	
传真	020-29166030	020-29166030	
电话	020-29166030	020-29166030	
电子信箱	zhengquanbu@frontop.cn	zhengquanbu@frontop.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务概述

凡拓数创是“数字创意产品及数字一体化解决方案”的综合提供商，始终致力于将数字技术与文化创意相融合，应用 3D 可视化技术、数字多媒体集成技术、数字孪生及 AI 智能化技术，提供 3D 数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务，广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域，公司为设计机构、政府单位、城市开发运营商及各类企业等客户提供 3D 可视化产品及服务、数字一体化综合服务、数字孪生及信息化软件。

随着前沿技术突破、国家政策引导、以及公司研发投入和技术不断进步，公司主要技术经过了三次跨越，业务线不断延伸和产品升级迭代。公司业务发展路径清晰，主营业务明确：

3D 可视化产品及服务，主要应用 3D 数字建模、渲染、3D 制作技术、软件开发技术，提供 3D 效果图、三维影片、VR/AR 内容、数字沙盘、裸眼 3D、数字多媒体交互系统、立体（全息）成像系统等；

数字一体化综合服务，主要应用 3D 可视化技术、数字多媒体集成技术、软件开发及 AI 技术、云计算技术等，为客户提供集总体设计、数字创意内容、软件开发、系统集成、智能中控、交互体验等于一体的数智化的展览展示服务和数字化展馆服务；

数字孪生及信息化软件，主要应用数字信息技术，结合 AI、大数据、GIS、VR/AR、IOT 等技术，为客户提供基于智慧城市及产业园管理、行业 3D 大数据应用、工业数据及信息化管理等的数字孪生平台、云虚拟展馆、数智虚拟人等产品。

报告期内，公司主营业务、主要产品和服务、经营模式等未发生变化。

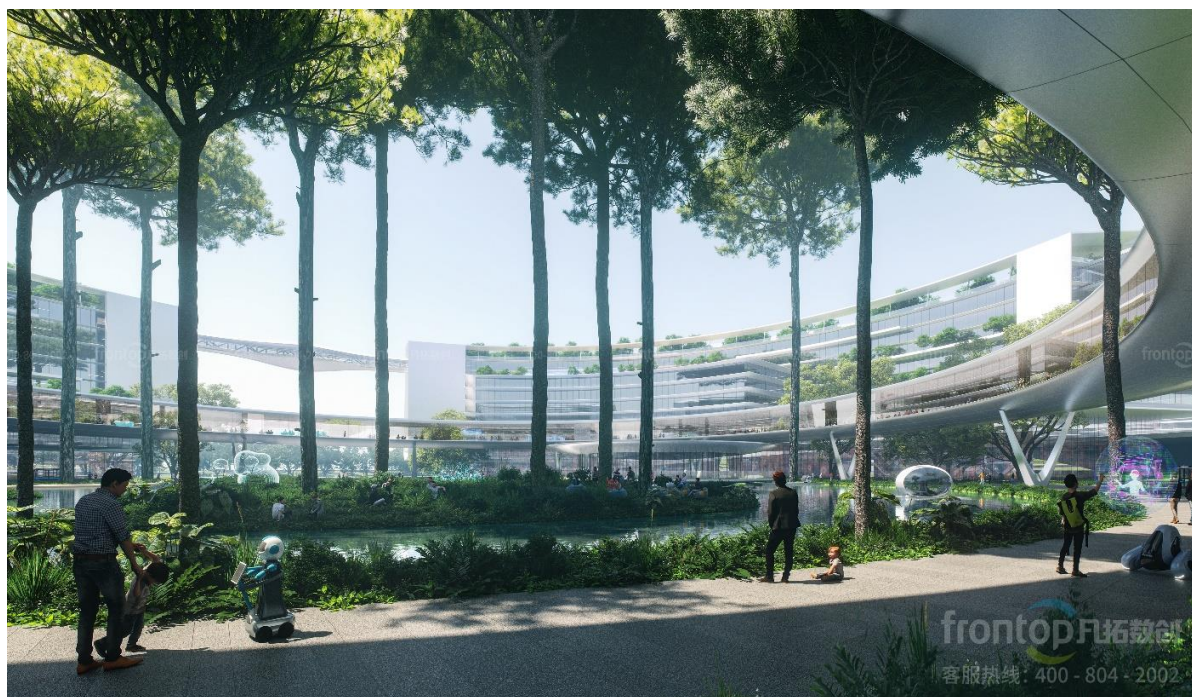
（二）主要产品及服务介绍

公司的主要产品及服务具体介绍如下：

（1）3D 可视化产品及服务

①静态数字创意服务

静态数字创意服务，即利用计算机图形图像制作和处理技术，根据客户提供的平面图或结构图，通过电脑三维仿真软件模拟真实环境，将创意构思三维化、仿真化，为客户提供三维效果图等图像及设计服务。目前，公司静态数字创意服务主要应用在建筑设计、规划设计、勘测设计等领域。



▲长沙科学城首开区项目



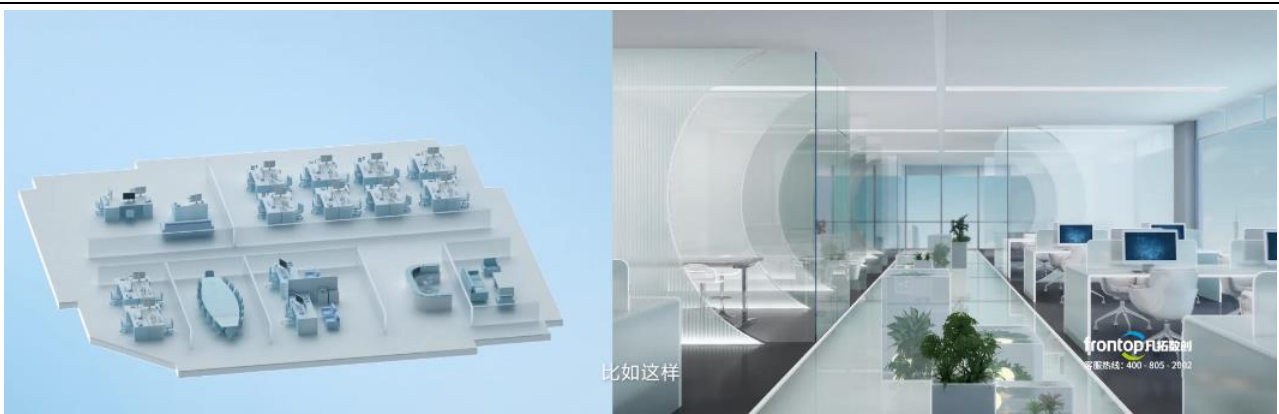
▲重庆东站 TOD 项目

②动态数字创意服务

动态数字创意服务，即用 3D 可视化技术、多媒体技术、软件开发技术等，为客户提供三维影片（如三维高清宣传片、影视动画及广告等）及数字互动软件（如虚拟现实及增强现实系统、数字沙盘、数字多媒体交互系统、立体（全息）成像系统、应用软件开发等）。公司以持续的创新动力，不断提高 3D 可视化及数字多媒体交互技术的研发、制作能力，助力 3D 数字新体验。



保利天瑞项目影视片



▲粤水电企业宣传片



▲雄安自贸试验区交流展示中心数字沙盘

(2) 数字一体化综合服务

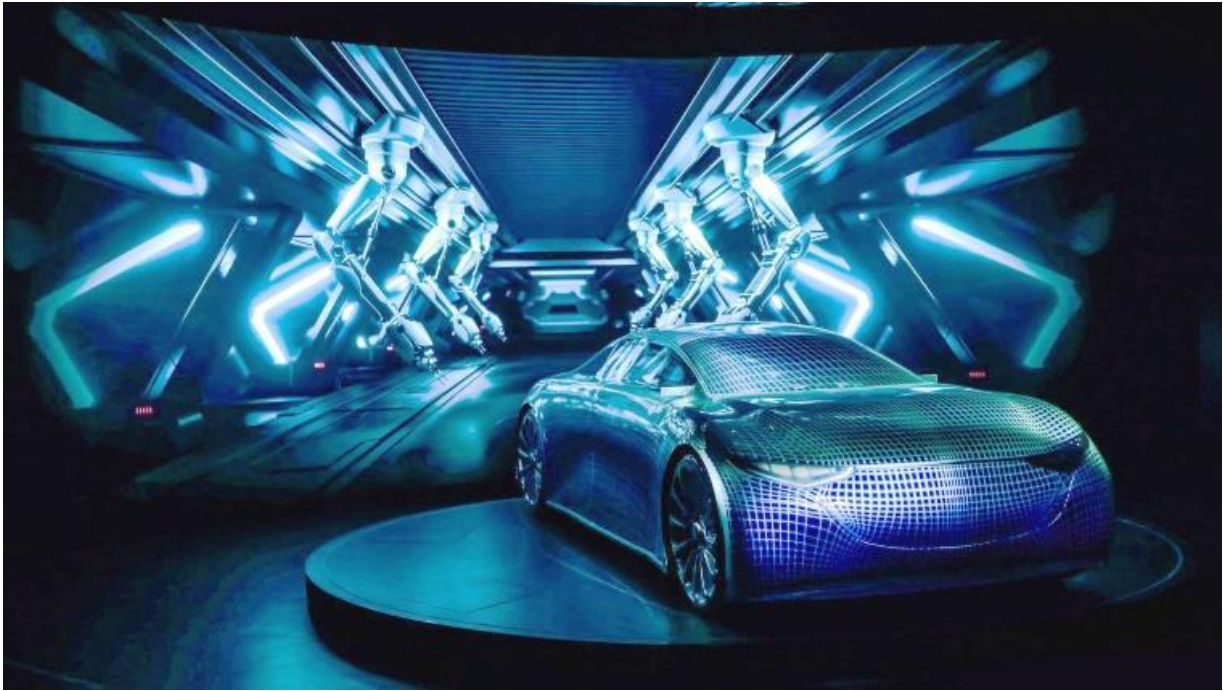
数字一体化综合服务，即数字展馆服务。主要通过 3D 可视化技术、AI、数字孪生技术、数字多媒体集成技术的结合，提供以展示策划、总体设计、3D 数字内容制作、软件开发和系统集成为核心的数字展馆全流程服务，具体包括：①博物馆，含文化馆、博物馆、科普科技馆、红色历史、党建、文旅等；②城市馆：规划馆、产业馆、自贸区/高新区展示馆、运营指挥中心/驾驶舱等；③企业馆等。



▲雄安印象·城市厅



▲联想（深圳）南方基地工厂展厅



▲伊之密全球创新中心展厅

(3) 数字孪生及信息化软件

数字孪生及信息化软件，即通过 AI 技术、数字孪生技术、实景渲染技术感知交互技术、模仿仿真、海量数据承载技术等，为客户提供虚拟数智人、智慧城市大数据 3D 可视化系统、三维 GIS 大数据可视化平台、智慧博物馆产品、云虚拟展馆等数字信息化延伸产品。

①数字孪生 FT-E 平台

凡拓数创基于国产化 B/S 架构，自研 FT-E 数字孪生渲染引擎，融合 GIS、BIM、CIM 技术，可容纳城市级数据，实现毫秒级动态渲染，从物理层到操作系统信创全流程认证，安全等级符合国家规定，全链条集成与兼容政企、工业、互联网多源异构数据，融合多媒体交互与 AI 数字人技术，实现多端联动、智能音控等操作。



▲湖南省轻工盐业集团大屏可视化系统



▲中信证券金融服务数字化展示平台

②虚拟数智人

虚拟数智人，公司可提供从人物设定、手稿绘制开始、到三维建模、骨骼绑定、布料运算、毛发制作、动作采集、渲染集成以及后续 IP 运营的数智人全链条服务。凡拓数创虚拟数智人可与 3D 可视化产品及服务、数字一体化综合服务，数字孪生及信息化软件相结合形成立体服务模式，除 IP 运营、特效影片、内容直播等应用，还可贯穿展馆展厅、景区各展项，为用户提供智能讲解、答疑与个性化服务。



▲深圳新一代产业园交流中心展厅数智人“X”



▲劲牌虚拟数智人东方劲

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减 调整后	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,498,314,318.44	1,454,893,077.90	1,458,698,174.73	2.72%	826,569,740.67	826,569,740.67
归属于上市公司股东的净资产	1,036,444,617.11	1,045,616,780.98	1,045,811,352.21	-0.90%	471,550,710.49	471,550,710.49
	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	575,678,529.52	609,404,151.81	609,404,151.81	-5.53%	714,081,218.92	714,081,218.92
归属于上市公司股东的净利润	10,502,182.59	18,165,083.13	18,270,318.69	-42.52%	70,492,104.15	70,492,104.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	584,207.70	12,735,875.75	12,841,111.31	-95.45%	65,222,426.97	65,222,426.97

经营活动产生的现金流量净额	19,311,963.89	6,008,993.45	6,008,993.45	221.38%	30,369,104.77	30,369,104.77
基本每股收益(元/股)	0.10	0.2185	0.22	-54.55%	0.9185	0.9185
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.2185	0.22	-54.55%	0.9185	0.9185
加权平均净资产收益率	1.01%	2.93%	2.95%	-1.94%	16.02%	16.02%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称《解释第 16 号》），《解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。对于在首次施行《解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用《解释第 16 号》单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照《解释第 16 号》和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	101,547,044.14	116,811,250.14	96,460,427.24	260,859,808.00
归属于上市公司股东的净利润	-418,866.21	-15,260,315.63	-7,205,211.66	33,386,576.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,173,262.54	-19,586,587.23	-12,061,638.93	34,405,696.40
经营活动产生的现金流量净额	-20,237,397.51	-8,949,380.04	12,030,547.09	36,468,194.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,863	年度报告披露日前一个月末	17,710	报告期末表决权恢复的优先	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东	0
-------------	--------	--------------	--------	--------------	---	---------------------------	---	--------------	---

		普通股 股东总 数		股股东 总数			总数 (如 有)
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	27.30%	27,938,760.00	27,938,760.00	不适用	0.00	
吴彩银	境内自 然人	3.62%	3,700,000.00	0.00	不适用	0.00	
广州津 土投资 咨询有 限公司	境内非 国有法 人	3.61%	3,698,000.00	3,698,000.00	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	1.87%	1,908,780.00	0.00	不适用	0.00	
柯茂旭	境内自 然人	1.57%	1,611,000.00	1,579,500.00	不适用	0.00	
彭一丹	境内自 然人	1.51%	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	1,325,250.00	不适用	0.00	
王筠	境内自 然人	1.29%	1,322,720.00	1,322,720.00	不适用	0.00	
徐瑞倩	境内自 然人	1.04%	1,066,300.00	0.00	不适用	0.00	
刘粉丹	境内自 然人	0.95%	975,900.00	0.00	不适用	0.00	
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、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。 伍穗颖与王筠为夫妻关系						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

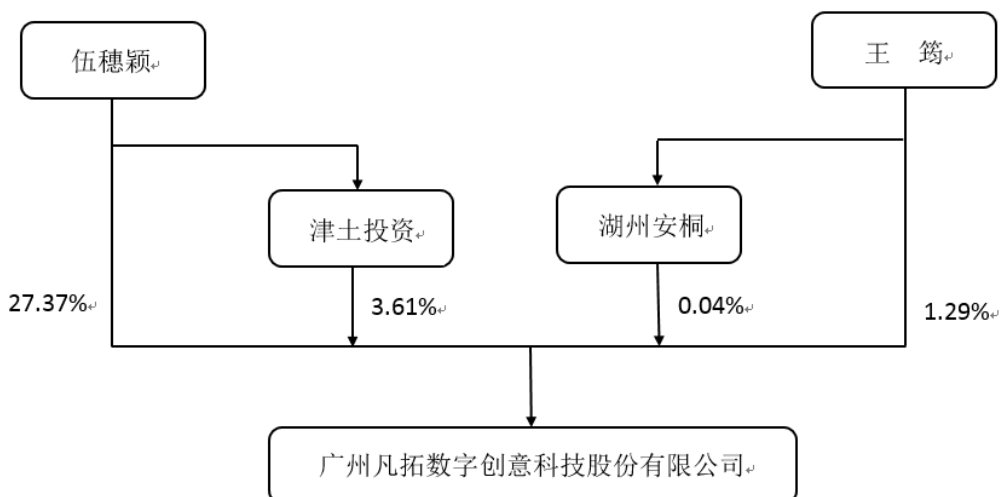
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

1、股权激励事项

报告期内，公司为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等的原则，根据相关法律法规，制定了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》。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。

截止本公告披露日，2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成，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）。

2、收购控股子公司少数股东 40%股权的事项

报告期内，公司持有控股子公司成都凡拓数字创意科技有限公司 60%的股权，为进一步增强对成都凡拓的管控力度，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 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东 40%股权的议案》，公司与成都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成都凡拓 40%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 40%股权的公告》（公告编号：2023-050）。

截止本公告披露日，本次股权收购已完成，成都凡拓成为公司全资子公司。

3、对外投资设立孙公司的事项

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，公司于 2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立孙公司的议案》，公司全资子公司上海凡拓数码科技有限公司以自有资金独资在山东省泰安市设立全资子公司山东凡拓数创文化科技发展有限公司。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孙公司的公告》（公告编号：2023-063）。

截至本公告披露日，设立全资子公司的事项已完成。

4、出售孙公司股权暨关联交易的事项

报告期内，为进一步优化公司及全资子公司上海凡拓数码科技有限公司的业务结构，聚焦公司主营业务，公司于 2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于出售孙公司股权暨关联交易的议案》，上海凡拓将持有的上海点构艺术设计有限公司 51%股权，以 160 万元的价格转让给谭治。谭治目前直接持有上海点构 33.32%的股权，系上海点构的主要股东之一，鉴于谭治与上海凡拓之间曾存在业绩承诺及业绩补偿约定，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定并基于实质重于形式的原则，谭治为公司关联方，本次交易构成关联交易。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《关于出售孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。