



凡拓创意

NEEQ : 833414

广州凡拓数字创意科技股份有限公司



年度报告摘要

— 2021 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人伍穗颖、主管会计工作负责人张昱及会计机构负责人张昱保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	张昱
电话	020-29166030
传真	020-29166030
电子邮箱	zhengquanbu@frontop.cn
公司网址	www.frontop.cn
联系地址	广州市天河区龙怡路 117 号 2701、2703、2704、2705、2706、2707
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	广州凡拓数字创意科技股份有限公司董秘办

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	826,569,740.67	774,410,921.27	6.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	471,550,710.49	412,571,106.34	14.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.14	5.38	14.30%
资产负债率%（母公司）	39.52%	42.91%	-
资产负债率%（合并）	43.28%	46.93%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	714,081,218.92	647,034,242.16	10.36%
归属于挂牌公司股东的净利润	70,492,104.15	65,430,674.96	7.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,222,426.97	60,629,739.42	7.57%
经营活动产生的现金流量净额	30,369,104.77	36,411,528.50	-16.59%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	16.02%	17.13%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	14.82%	15.87%	-
基本每股收益(元/股)	0.92	0.85	7.74%
(自行添行)			

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%
无限售股份总数	46,815,485	61%	0	46,815,485	61%
其中：控股股东、实际控制人	9,122,370	11.89%	0	9,122,370	11.89%
董事、监事、高管	788,000	1.03%	0	788,000	1.03%
核心员工	1,784,655	2.33%	-55,000	1,729,655	2.25%
有限售股份总数	29,934,515	39%	0	29,934,515	39%
其中：控股股东、实际控制人	23,837,110	31.06%	0	23,937,110	31.06%
董事、监事、高管	4,080,000	5.32%	0	4,080,000	5.32%
核心员工	798,000	1.04%	-35,000	763,000	0.99%
总股本	76,750,000.00	-	0	76,750,000.00	-
普通股股东人数					431

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	伍穗颖	27,938,760	0	27,938,760	36.4023%	21,179,070	6,759,690
2	万向	3,800,000	0	3,800,000	4.9511%	0	3,800,000

	创业投资 股份公司						
3	广州津土 投资咨询 有限公司	3,698,000	0	3,698,000	4.8182%	1,666,000	2,032,000
4	佛山中科 金蝉智慧 产业股权 投资合伙 企业(有限 合伙)	2,850,880	0	2,850,880	3.7145%	0	2,850,880
5	珠海横琴 中科浏阳 河创业投 资合伙企 业(有限合 伙)	2,661,000	0	2,661,000	3.4671%	0	2,661,000
6	柯茂旭	2,106,000	0	2,106,000	2.7440%	1,864,500	241,500
7	杜建权	1,767,000	0	1,767,000	2.3023%	1,465,500	301,500
8	广州安道 投资管理 合伙企业 (有限合 伙)	1,681,980	0	1,681,980	2.1915%	0	1,681,980
9	彭一丹	1,544,873	0	1,544,873	2.0129%	0	1,544,873
10	广州天河 中科一号 创业投资 基金合伙 企业(有限 合伙)	1,500,000	0	1,500,000	1.9544%	0	1,500,000
合计		49,548,493	0	49,548,493	64.5583%	26,175,070	23,373,423

普通股前十名股东间相互关系说明:

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。

报告期内,佛山中科金蝉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。

除上述情况外，公司前十名股东之间不存在关联关系。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益：

对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

2021 年 1 月 1 日的合并及母公司资产负债表受影响的项目及金额如下：

合并报表影响：

受影响的报表项目	2020年12月31日余额	2021年1月1日余额	影响额
使用权资产	-	12,379,391.19	12,379,391.19
一年内到期的非流动负债	-	3,316,496.97	3,316,496.97
租赁负债	-	9,062,894.22	9,062,894.22

母公司报表影响：

受影响的报表项目	2020年12月31日余额	2021年1月1日余额	影响额
使用权资产	-	4,293,604.31	4,293,604.31
一年内到期的非流动负债	-	775,872.46	775,872.46
租赁负债	-	3,517,731.85	3,517,731.85

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 **请填写具体原因** 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内，公司注销子公司 1 家，引起合并范围变动。具体情况如下：

福建省凡拓数字创意科技有限公司：由公司与自然人潘圣鑫投资设立，公司认缴出资比例为 60%，于 2019 年 10 月 9 日成立，取得福州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91350100MA339BJN3A 的《营业执照》，注册地址为福建省福州市，注册资本为人民币 1,000 万元。该公司尚未开展业务，2019 年开始纳入合并范围，2021 年 6 月，该公司注销。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用