



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

2020

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

董事会秘书或信息披露事务负责人	张昱
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	020-29166030
传真	020-29166030
电子邮箱	zhengquanbu@frontop.cn
公司网址	www.frontop.cn
联系地址及邮政编码	广州市天河区五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼 /510000
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	774,410,921.27	626,313,389.62	23.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	412,571,106.34	363,275,449.11	13.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.38	4.73	13.57%
资产负债率%（母公司）	42.91%	36.60%	-
资产负债率%（合并）	46.93%	41.87%	-
（自行添行）			

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	647,034,242.16	550,352,669.90	17.57%
归属于挂牌公司股东的净利润	65,430,674.96	52,975,943.07	23.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,629,739.42	51,392,226.37	-
经营活动产生的现金流量净额	36,411,528.50	39,434,664.85	-7.67%
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）	17.13%	16.54%	-
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）	15.87%	16.04%	-
基本每股收益（元/股）	0.85252	0.70089	21.63%
（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%
无限售条件股份	无限售股份总数	46,427,735	60.49%	387,750	46,815,485	61.00%
	其中：控股股东、实际控制人	9,302,370	12.12%	-180,000	9,122,370	11.89%
	董事、监事、高管	761,250	0.99%	26,750	788,000	1.03%
	核心员工	1,688,000	2.20%	96,655	1,784,655	2.33%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,322,265	39.51%	-387,750	29,934,515	39.00%
	其中：控股股东、实际控制人	23,837,110	31.06%	0	23,837,110	31.06%
	董事、监事、高管	4,041,750	5.27%	38,250	4,080,000	5.32%
	核心员工	1,200,000	1.56%	-402,000	798,000	1.04%
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（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	万向创业投资股份有限公司	3,800,000	0	3,800,000	4.9511%	0	3,800,000
3	广州津土投资咨询	3,878,000	-180,000	3,698,000	4.8182%	1,666,000	2,032,000

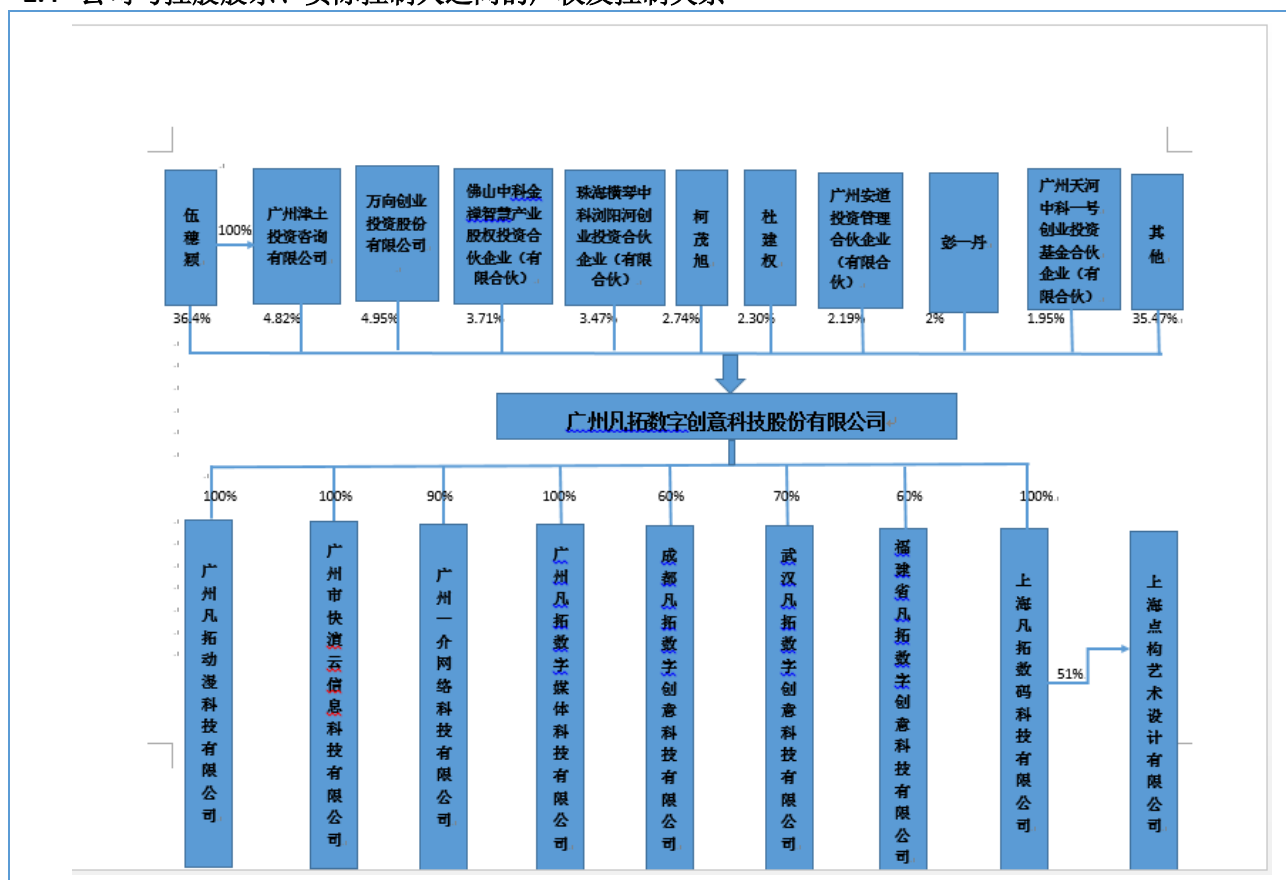
	有限公司						
4	佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）	3,384,000	-533,120	2,850,880	3.7145%	0	2,850,880
5	珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）	2,661,000	0	2,661,000	3.4671%	0	2,661,000
6	柯茂旭	2,186,000	-80,000	2,106,000	2.7440%	1,864,500	241,500
7	杜建权	1,797,000	-30,000	1,767,000	2.3023%	1,465,500	301,500
8	广州安道投资管理合伙企业（有限合伙）	1,681,980	0	1,681,980	2.1915%	0	1,681,980
9	彭一丹	683,000	861,873	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		49,509,740	38,753	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：

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。

除上述情况外，公司前十名股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

1、2017年7月，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自2021年1月1日起施。按前述规定本公司于2020年1月1日起执行上述新收入确认准则。根据新旧准则衔接规定，本公司自2020年1月1日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。对2020年期初相关报表项目影响如下：

合并报表影响：

受影响的报表项目	2019年12月31日余额	2020年1月1日余额	影响额
应收账款	247,425,265.34	203,150,077.49	-44,275,187.85
合同资产	-	29,314,782.41	29,314,782.41

其他非流动资产	15,627,859.56	30,588,265.00	14,960,405.44
预收账款	59,371,795.05	-	-59,371,795.05
合同负债	-	59,371,795.05	59,371,795.05

母公司报表影响：

受影响的报表项目	2019 年 12 月 31 日余额	2020 年 1 月 1 日余额	影响额
应收账款	191,181,237.62	148,272,880.42	-42,908,357.20
合同资产	-	28,340,620.39	28,340,620.39
其他非流动资产	15,627,859.56	30,195,596.37	14,567,736.81
预收账款	46,257,420.81	-	-46,257,420.81
合同负债	-	46,257,420.81	46,257,420.81

1. 根据 2020 年 12 月 4 日通过的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》，公司对上年度财务报告进行了调整和更正，相关事项及影响如下：

主要调整事项：

1) 公司对存货进行了跌价测试并补计提存货跌价准备。

2) 将在主营业务成本列示的售后维修费追溯重分类调整至销售费用；将在销售费用列示的不属于售后维修费用的营业成本进行了追溯重分类调整。

3) 对不应终止确认的信用等级一般的银行承兑汇票背书转让进行了追溯调整。

4)、公司对上述事项影响的盈余公积及未分配利润进行了追溯调整。

5) 公司对在 2019 年度在工商银行龙洞支行开设的尾号为“9479”的银行账户存放的使用受限的农民工工资保证金，追溯调整了现金流量表期末现金及现金等价物余额。

6) 公司对报告期各期支付的税费进行进一步的梳理核对，追溯调整了现金流量表“支付的各项税费”项目。

7) 公司对在 2019 年度，向使用受限的银行保证金账户发生的支付和收回以净额在现金流量表“支付其他与经营活动有关的现金”项目中列报，公司进行了追溯重分类调整，对收回的金额和支付的金额分别在“收到其他与经营活动有关的现金”项目和“支付其他与经营活动有关的现金”项目列示。

对财务报表的影响：

1) 对合并财务报表主要影响如下:

受影响的报表项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度		
	调整前金额	调整后金额	影响金额
应收票据	8,336,234.76	9,711,076.91	1,374,842.15
存货	78,020,575.41	76,719,245.13	-1,301,330.28
递延所得税资产	12,685,756.32	12,899,346.91	213,590.59
资产总计	626,026,287.16	626,313,389.62	287,102.46
其他流动负债	15,507,412.17	16,882,254.32	1,374,842.15
负债合计	260,874,451.31	262,249,293.46	1,374,842.15
盈余公积	16,657,252.35	16,580,738.72	-76,513.63
未分配利润	87,682,270.87	86,739,936.29	-942,334.58
少数股东权益	857,538.53	788,647.05	-68,891.48
股东权益合计	365,151,835.85	364,064,096.16	-1,087,739.69
负债和股东权益总计	626,026,287.16	626,313,389.62	287,102.46
营业成本	336,313,188.23	336,934,863.41	621,675.18
销售费用	66,162,391.05	65,540,715.87	-621,675.18
资产减值损失	-	-36,789.43	-36,789.43
营业利润	60,875,617.77	60,838,828.34	-36,789.43
利润总额	62,404,522.66	62,367,733.23	-36,789.43
所得税费用	9,701,537.81	9,665,919.81	-35,618.00
净利润	52,702,984.85	52,701,813.42	-1,171.43
归属于母公司股东的净利润	52,984,349.99	52,975,943.07	-8,406.92
少数股东损益	-281,365.14	-274,129.65	7,235.49
收到其他与经营活动有关的现金	25,787,664.88	39,582,982.71	13,795,317.83
支付的各项税费	23,283,651.90	23,716,994.49	433,342.59
支付其他与经营活动有关的现金	66,487,204.54	80,006,372.85	13,519,168.31
经营活动产生的现金流量净额	39,591,857.92	39,434,664.85	-157,193.07
现金及现金等价物净增加额	37,207,656.98	37,050,463.91	-157,193.07
期末现金及现金等价物余额	180,296,130.99	180,138,937.92	-157,193.07

2) 对母公司财务报表主要影响如下:

受影响的报表项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度		
	调整前金额	调整后金额	影响金额

应收票据	6,420,347.76	7,795,189.91	1,374,842.15
存货	65,422,892.17	64,522,731.88	-900,160.29
递延所得税资产	11,132,550.69	11,267,574.73	135,024.04
资产总计	567,982,857.17	568,592,563.07	609,705.90
其他流动负债	14,114,361.87	15,489,204.02	1,374,842.15
盈余公积	16,657,252.35	16,580,738.72	-76,513.63
未分配利润	84,615,566.59	83,926,943.97	-688,622.62
股东权益合计	361,227,593.04	360,462,456.79	-765,136.25
负债和股东权益总计	567,982,857.17	568,592,563.07	609,705.90
营业成本	252,476,399.77	252,662,754.63	186,354.86
销售费用	40,318,119.97	40,131,765.11	-186,354.86
资产减值损失	-500,000.00	-661,144.45	-161,144.45
所得税费用	8,535,426.71	8,511,255.04	-24,171.67
收到其他与经营活动有关的现金	26,838,729.23	40,634,047.06	13,795,317.83
支付其他与经营活动有关的现金	61,067,134.09	75,019,644.99	13,952,510.90
经营活动产生的现金流量净额	43,490,811.96	43,333,618.89	-157,193.07
现金及现金等价物净增加额	37,764,212.25	37,607,019.18	-157,193.07
期末现金及现金等价物余额	154,425,221.47	154,268,028.40	-157,193.07

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 ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	8,336,234.76	9,711,076.91		
存货	78,020,575.41	76,719,245.13		
递延所得税资产	12,685,756.32	12,899,346.91		
资产总计	626,026,287.16	626,313,389.62		
其他流动负债	15,507,412.17	16,882,254.32		
负债合计	260,874,451.31	262,249,293.46		
盈余公积	16,657,252.35	16,580,738.72		
未分配利润	87,682,270.87	86,739,936.29		
少数股东权益	857,538.53	788,647.05		
股东权益合计	365,151,835.85	364,064,096.16		
负债和股东权益总计	626,026,287.16	626,313,389.62		
营业成本	336,313,188.23	336,934,863.41		
销售费用	66,162,391.05	65,540,715.87		
资产减值损失		-36,789.43		
营业利润	60,875,617.77	60,838,828.34		
利润总额	62,404,522.66	62,367,733.23		

所得税费用	9,701,537.81	9,665,919.81		
净利润	52,702,984.85	52,701,813.42		
归属于母公司股东的净利润	52,984,349.99	52,975,943.07		
少数股东损益	-281,365.14	-274,129.65		
收到其他与经营活动有关的现金	25,787,664.88	39,582,982.71		
支付的各项税费	23,283,651.90	23,716,994.49		
支付其他与经营活动有关的现金	66,487,204.54	80,006,372.85		
经营活动产生的现金流量净额	39,591,857.92	39,434,664.85		
现金及现金等价物净增加额	37,207,656.98	37,050,463.91		
期末现金及现金等价物余额	180,296,130.99	180,138,937.92		

3.3 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用