

证券代码：833414

证券简称：凡拓创意

主办券商：中信建投

广州凡拓数字创意科技股份有限公司
关于披露 2021 年三季度财务数据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2021 年 11 月 19 日召开第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2021 年三季度财务数据的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

二、 2021 年第三季度财务数据

公司截止 2021 年 9 月 30 日的资产负债表，2021 年 1-9 月的利润表、现金流量表如下：

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	115,334,626.12	197,452,372.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
衍生金融资产		
应收票据	4,440,610.82	5,037,935.00
应收账款	277,776,324.57	289,187,039.35
应收款项融资	1,387,158.16	4,000,000.00
预付款项	6,845,527.79	9,234,284.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,719,548.45	14,315,674.71
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	83,769,039.30	72,411,553.76
合同资产	114,764,495.72	60,692,955.77
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	625,587.00	1,074,898.91
流动资产合计	618,662,917.93	653,406,714.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资		
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资		

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
其他非流动金融资产		
投资性房地产	-	-
固定资产	91,261,674.34	36,958,814.42
在建工程	-	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,451,413.06	
无形资产	4,129,541.40	3,735,653.21
开发支出	-	-
商誉	3,085,719.52	3,085,719.52
长期待摊费用	3,851,029.00	5,249,498.23
递延所得税资产	20,828,521.10	17,509,648.79
其他非流动资产	37,669,380.47	54,464,872.81
非流动资产合计	180,277,278.89	121,004,206.98
资产总计	798,940,196.82	774,410,921.27
流动负债：		
短期借款	6,114,361.55	18,989,539.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债		
应付票据	24,228,700.70	31,540,373.07
应付账款	190,666,145.73	169,766,035.02
预收款项	-	-
合同负债	60,014,044.04	63,945,044.42

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,649,466.91	28,774,875.00
应交税费	10,481,817.05	16,097,819.73
其他应付款	2,932,444.79	2,202,188.18
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,862,467.67	-
其他流动负债	27,787,614.25	30,530,884.90
流动负债合计	352,737,062.69	361,846,759.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,561,346.60	
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,324,917.13	327,582.25
递延收益	1,190,952.86	1,254,206.03
递延所得税负债	-	-

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	17,077,216.59	1,581,788.28
负债合计	369,814,279.28	363,428,547.81
股东权益：		
股本	76,750,000.00	76,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	182,419,756.37	182,419,756.37
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	23,246,714.74	23,246,714.74
一般风险准备	-	-
未分配利润	151,018,299.25	130,154,635.23
归属于母公司股东权益合计	433,434,770.36	412,571,106.34
少数股东权益	-4,308,852.82	-1,588,732.88
股东权益合计	429,125,917.54	410,982,373.46
负债和股东权益总计	798,940,196.82	774,410,921.27

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

（二）合并利润表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度
一、营业总收入	468,441,339.84	647,034,242.16
其中：营业收入	468,441,339.84	647,034,242.16

项目	2021年1-9月	2020年度
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	411,491,053.25	549,409,449.47
其中：营业成本	290,488,466.57	404,079,972.25
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	2,482,704.57	2,308,686.72
销售费用	51,886,740.27	67,477,336.25
管理费用	37,815,377.97	40,763,651.75
研发费用	28,746,179.31	34,491,627.67
财务费用	71,584.56	288,174.83
其中：利息费用	1,028,806.87	916,067.35
利息收入	1,309,016.09	1,248,144.06
加：其他收益	3,916,323.39	7,637,944.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）		

项目	2021年1-9月	2020年度
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,884,769.34	-18,851,669.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,685,708.28	-12,967,383.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,296,132.36	73,443,683.72
加：营业外收入	778,052.20	1,583,078.75
减：营业外支出	261,814.16	701,108.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,812,370.40	74,325,653.93
减：所得税费用	6,156,326.32	11,222,492.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,656,044.08	63,103,161.30
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,656,044.08	63,103,161.30
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（净亏损以“-”号填列）	32,376,164.02	65,430,674.96
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,720,119.94	-2,327,513.66
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		

项目	2021年1-9月	2020年度
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	29,656,044.08	63,103,161.30
归属于母公司股东的综合收益总额	32,376,164.02	65,430,674.96
归属于少数股东的综合收益总额	-2,720,119.94	-2,327,513.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.42	0.85
（二）稀释每股收益（元/股）	0.42	0.85

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

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度
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	429,944,694.20	553,934,655.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	-	3,029,049.76
收到其他与经营活动有关的现金	33,554,548.21	39,737,763.23
经营活动现金流入小计	463,499,242.41	596,701,468.67
购买商品、接受劳务支付的现金	230,726,215.01	280,578,486.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	158,134,045.88	162,692,068.64
支付的各项税费	33,802,488.90	28,138,212.37
支付其他与经营活动有关的现金	54,857,750.87	88,881,172.48
经营活动现金流出小计	477,520,500.66	560,289,940.17
经营活动产生的现金流量净额	-14,021,258.25	36,411,528.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	57,780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-

收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	57,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,911,721.69	19,545,100.88
投资支付的现金	-	1,537,741.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	31,911,721.69	21,082,841.88
投资活动产生的现金流量净额	-31,911,721.69	-21,025,061.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	72,857.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	72,857.00
取得借款所收到的现金	6,000,000.00	18,934,964.92
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,000,000.00	19,007,821.92
偿还债务所支付的现金	18,852,677.25	11,998,038.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	12,058,657.30	16,254,312.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	7,599,689.47	1,814,509.41
筹资活动现金流出小计	38,511,024.02	30,066,860.07
筹资活动产生的现金流量净额	-32,511,024.02	-11,059,038.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-78,444,003.96	4,327,428.47
加：期初现金及现金等价物余额	184,466,366.39	180,138,937.92
六、期末现金及现金等价物余额	106,022,362.43	184,466,366.39

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

（四）母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	92,335,759.83	154,598,550.11
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产		
应收票据	3,401,976.05	2,645,306.64
应收账款	205,909,603.29	237,230,616.44
应收款项融资	1,387,158.16	4,000,000.00
预付款项	5,780,358.08	8,411,193.41
其他应收款	75,575,056.43	57,104,086.54
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	68,618,313.79	57,565,164.48
合同资产	112,307,414.34	59,530,275.87
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	555,578.56	938,109.13
流动资产合计	565,871,218.53	582,023,302.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资		
持有至到期投资	-	-

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
长期应收款	-	-
长期股权投资	41,707,238.14	53,707,238.14
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	64,822,887.82	11,446,467.62
在建工程	-	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,009,396.03	
无形资产	3,981,060.47	3,526,109.07
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,474,733.54	3,105,396.49
递延所得税资产	20,894,706.23	15,765,702.39
其他非流动资产	36,268,026.20	52,796,169.29
非流动资产合计	180,158,048.43	140,347,083.00
资产总计	746,029,266.96	722,370,385.62
流动负债：		
短期借款	5,646,662.22	15,517,808.84
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债		
应付票据	24,228,700.70	31,540,373.07
应付账款	173,542,860.94	147,134,297.43
预收款项	-	-

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
合同负债	42,832,479.86	53,068,576.96
应付职工薪酬	11,511,278.88	12,551,117.63
应交税费	8,620,408.78	13,205,434.17
其他应付款	13,007,854.86	7,077,268.60
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,698,130.23	-
其他流动负债	25,032,486.57	28,291,503.70
流动负债合计	306,120,863.04	308,386,380.40
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,532,812.38	
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,324,917.13	327,582.25
递延收益	1,190,952.86	1,254,206.03
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,048,682.37	1,581,788.28
负债合计	317,169,545.41	309,968,168.68
股东权益：		
股本	76,750,000.00	76,750,000.00
其他权益工具		

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,834,774.10	183,834,774.10
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	23,246,714.74	23,246,714.74
未分配利润	145,028,232.71	128,570,728.10
股东权益合计	428,859,721.55	412,402,216.94
负债和股东权益总计	746,029,266.96	722,370,385.62

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

（五）母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度
一、营业收入	352,254,657.92	500,176,406.26
减：营业成本	220,709,310.17	314,665,330.28
税金及附加	1,571,536.17	1,309,727.65
销售费用	31,622,868.13	42,012,356.14
管理费用	19,543,327.43	23,634,473.63
研发费用	15,937,798.76	18,517,568.59
财务费用	-424,806.41	-235,356.11
其中：利息费用	672,820.55	804,656.97
利息收入	1,243,671.45	1,172,708.18
加：其他收益	2,585,150.06	5,828,786.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-

项目	2021年1-9月	2020年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,708,239.24	-16,480,520.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,830,647.20	-12,736,379.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润 （亏损以“-”号填列）	31,340,887.29	76,884,193.50
加：营业外收入	399,759.79	175,866.47
减：营业外支出	239,076.58	684,356.33
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）	31,501,570.50	76,375,703.64
减：所得税费用	3,531,565.89	9,715,943.49
四、净利润 （净亏损以“-”号填列）	27,970,004.61	66,659,760.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,970,004.61	66,659,760.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		

项目	2021年1-9月	2020年度
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	27,970,004.61	66,659,760.15
七、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度
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	318,567,810.75	397,784,720.84
收到的税费返还	-	3,006,462.80
收到其他与经营活动有关的现金	37,438,405.49	39,981,564.09
经营活动现金流入小计	356,006,216.24	440,772,747.73
购买商品、接受劳务支付的现金	194,549,344.51	236,859,789.82
支付给职工以及为职工支付的现金	71,137,692.66	71,853,539.20
支付的各项税费	25,350,372.27	19,178,649.95
支付其他与经营活动有关的现金	67,939,611.90	94,426,109.93

项目	2021年1-9月	2020年度
经营活动现金流出小计	358,977,021.34	422,318,088.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,970,805.10	18,454,658.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	57,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	57,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,753,754.52	16,726,231.06
投资支付的现金	-	1,974,884.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	28,753,754.52	18,701,115.06
投资活动产生的现金流量净额	-28,753,754.52	-18,643,495.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	6,000,000.00	15,492,677.25
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,000,000.00	15,492,677.25
偿还债务支付的现金	15,852,677.25	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,978,505.77	16,144,815.73
支付其他与筹资活动有关的现金	5,033,305.50	1,814,509.41
筹资活动现金流出小计	32,864,488.52	27,959,325.14
筹资活动产生的现金流量净额	-26,864,488.52	-12,466,647.89

项目	2021年1-9月	2020年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-58,589,048.14	-12,655,484.12
加：期初现金及现金等价物余额	141,612,544.28	154,268,028.40
六、期末现金及现金等价物余额	83,023,496.14	141,612,544.28

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

本公告所披露数据根据中国企业会计准则编制，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2021年11月19日