

证券代码: 300703

证券简称: 创源股份

公告编号: 2021-088

宁波创源文化发展股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	410,316,806.46	35.64%	1,040,262,144.08	33.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,060,332.44	-32.88%	19,544,111.80	-58.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,626,981.78	-20.19%	15,014,544.47	-55.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-52,974,782.67	-852.84%
基本每股收益(元/股)	0.0928	-33.33%	0.1063	-59.23%
稀释每股收益(元/股)	0.0928	-33.33%	0.1063	-59.23%
加权平均净资产收益率	2.46%	-1.13%	2.71%	-3.93%
	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)	1,510,268,407.07	1,398,743,532.57	7.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	704,108,814.63	710,342,832.36	-0.88%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	48,795.13	19,612.25	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	935,843.90	3,954,243.84	系收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,718.37	96,759.19	系收到的募集资金理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	982,840.63	1,271,917.68	系外汇套期保值业务公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,887.66	-95,565.89	
减：所得税影响额	299,159.95	750,133.27	
少数股东权益影响额（税后）	21,799.76	-32,733.53	
合计	1,433,350.66	4,529,567.33	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表主要变动项目分析

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	181,124,328.49	271,476,338.89	-33.28%	主要系原材料采购备库所致。
交易性金融资产	277,524.00	20,331,442.77	-98.64%	主要系本期理财产品到期赎回所致。
应收款项融资	3,000,000.00	379,585.21	690.34%	主要系本期客户以银行承兑汇票结算货款增加所致。
预付款项	30,175,377.44	53,791,342.92	-43.90%	主要系纸张等物资贸易业务减少所致。
其他应收款	17,386,187.12	10,924,353.32	59.15%	主要系出口退税款增加所致。
存货	294,930,064.78	176,069,888.39	67.51%	主要系原材料备库增加、库存商品因船期延期出货所致。
其他非流动金融资产	11,275,000.00	1,275,000.00	784.31%	主要系增加基金投资所致。
在建工程	78,468,502.03	57,917,378.74	35.48%	主要系子公司建设项目投入增加所致。

无形资产	66,946,166.24	37,983,202.82	76.25%	主要系本期新购买土地使用权所致。
短期借款	315,712,987.15	240,162,438.02	31.46%	主要系银行贷款增加所致。
应付票据	74,320,000.00	156,971,939.10	-52.65%	主要系票据结算业务减少所致。
应交税费	9,151,702.26	6,864,630.17	33.32%	主要系所得税金额变化所致。
合同负债	16,964,071.96	8,079,115.66	109.97%	主要系客户预付合同对价金额增加所致。
长期借款	84,089,833.33	20,633,182.47	307.55%	主要系长期借款增加所致。

(二) 利润表主要变动项目分析

项 目	2021年前三季度	2020年前三季度	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,040,262,144.08	778,653,474.46	33.60%	主要系文教休闲业务、生活家居类业务订单量增加、跨境电商类业务销售增长所致。
营业成本	782,522,698.03	551,677,354.40	41.84%	主要系销售增长，原材料价格上涨以及跨境电商运费增长所致。
销售费用	63,264,649.82	38,299,270.92	65.18%	主要系跨境电商广告费及平台服务费增加所致。
财务费用	15,754,490.88	7,793,660.87	102.14%	主要系贷款利息增加以及汇率变动影响汇兑损益所致。
利息费用	12,656,947.56	6,153,042.35	105.70%	主要系银行贷款利息增加所致。
利息收入	1,323,167.68	2,972,276.37	-55.48%	主要系银行存款减少所致。
其他收益	5,588,841.83	8,785,908.34	-36.39%	主要系收到政府补助减少所致。
公允价值变动收益	-308,623.13	701,699.65	-143.98%	主要系汇率变动导致外汇套期保值业务公允价值减少所致。
信用减值损失	1,826,813.56	-3,212,906.91	156.86%	主要系坏账准备冲回所致。
资产减值损失	-2,481,323.70	-32,963.24	-7427.55%	主要系存货增加，计提存货跌价准备所致。
资产处置收益	19,612.25	4,398,888.00	-99.55%	主要系本期资产处置减少所致。
营业外收入	516,105.41	1,806,062.93	-71.42%	主要系报告期收到保险理赔款减少所致。
所得税费用	5,128,615.49	13,424,887.24	-61.80%	主要系利润总额减少所致。

(三) 现金流量表主要变动项目分析

项 目	2021年前三季度	2020年前三季度	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,011,082,856.10	729,388,185.95	38.62%	主要系文教休闲业务、生活家居类业务订单量增加、跨境电商类业务销售增长所致。
收到的税费返还	83,525,394.02	59,195,425.42	41.10%	主要系收到的出口退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	90,230,969.32	25,086,952.80	259.67%	主要系同期纸张等物资贸易业务收到货款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	772,033,896.98	502,814,925.59	53.54%	主要系采购原材料及外购成品增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	234,032,943.33	161,830,888.56	44.62%	主要系人员工资上涨以及劳动保险费与福利费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	214,622,238.31	127,995,286.91	67.68%	主要系同期纸张等物资贸易业务支付货款增加所致。
收回投资收到的现金	9,792,043.16	0.00	100.00%	系本期收回外汇套期保值投资所致。
取得投资收益收到的现	247,509.32	3,359,899.76	-92.63%	主要系收到的理财收益减少所致。

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	20,000.00	5,074,059.30	-99.61%	主要系去年同期处置不动产所致。
收到其他与投资活动有关的现金	40,185,283.00	640,307,500.00	-93.72%	主要系募集资金理财减少所致。
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,645,733.01	94,250,465.78	64.08%	主要系子公司创源产业园有限公司基建增加所致。
投资支付的现金	14,632,300.00	30,495,000.00	-52.02%	主要系对外投资减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	31,290,128.34	483,300,820.01	-93.53%	主要系报告期购买理财减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,249,324.74	60,590,434.21	-40.17%	主要系分红减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-927,159.06	-2,977,217.82	68.86%	主要系外汇套期保值业务收益增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	183,900.00	8,330,000.00	-97.79%	主要系收回银行承兑汇票保证金减少所致。
偿还债务支付的现金	172,126,134.17	121,985,518.69	41.10%	主要系银行借款到期，归还贷款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	19,737,030.93	667,835.82	2855.37%	主要系新增借款质押金所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,866	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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
宁波市北仑合力管理咨询有限公司	境内非国有法人	30.72%	56,449,500	0		
任召国	境内自然人	4.41%	8,100,000	6,075,000		
江明中	境内自然人	1.99%	3,651,150	0		
柴孝海	境内自然人	1.67%	3,071,500	2,303,625		
沈惠萍	境内自然人	1.55%	2,849,200	0		
王桂强	境内自然人	1.36%	2,500,000	0	质押	1,900,000
周必红	境内自然人	1.11%	2,037,950	0		
邓建军	境内自然人	1.10%	2,025,000	1,518,750		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	境外法人	1.03%	1,890,599	0		

王国平	境内自然人	1.02%	1,866,300	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
宁波市北仑合力管理咨询有限公司	56,449,500	人民币普通股	56,449,500		
江明中	3,651,150	人民币普通股	3,651,150		
沈惠萍	2,849,200	人民币普通股	2,849,200		
王桂强	2,500,000	人民币普通股	2,500,000		
周必红	2,037,950	人民币普通股	2,037,950		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	1,890,599	人民币普通股	1,890,599		
王国平	1,866,300	人民币普通股	1,866,300		
虞俊健	1,450,000	人民币普通股	1,450,000		
张亚飞	1,350,000	人民币普通股	1,350,000		
忻丁再	1,268,300	人民币普通股	1,268,300		注 1
上述股东关联关系或一致行动的说明	任召国为公司实际控制人，任召国为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的实际控制人、执行董事，持股比例为 55.14%。江明中、柴孝海、王桂强为宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股 5% 以上的股东，且江明中为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的监事。除上述关系外，公司未知上述股东存在其他关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东忻丁再通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 373,900 股，实际合计持有 1,268,300 股。				

注：注 1 公司回购专户未在“前十名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户持股数为 1,607,800 股，占公司总股本的比例为 0.87%。

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
任召国	6,075,000	0	0	6,075,000	资本公积转增，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	在任职期间，每年按持股总数的 75% 锁定
柴孝海	2,303,625	0	0	2,303,625	资本公积转增，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	在任职期间，每年按持股总数的 75% 锁定

邓建军	1,518,750	0	0	1,518,750	资本公积转增，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	在任职期间，每年按持股总数的75%锁定
王先羽	25,515	0	0	25,515	股权激励计划限售，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	按股权激励计划分阶段解除限售，同时任期内执行董监高限售规定
赵雅	16,170	0	0	16,170	股权激励计划限售，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	按股权激励计划分阶段解除限售，同时任期内执行董监高限售规定
陈嘉	25,515	0	0	25,515	股权激励计划限售，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	按股权激励计划分阶段解除限售，同时任期内执行董监高限售规定
张超	32,055	0	10,685	42,740	股权激励计划限售，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	按股权激励计划分阶段解除限售，同时任期内执行董监高限售规定
股权激励对象 (除董监高)	1,734,820	9,780	0	1,725,040	股权激励计划限售	按股权激励计划分阶段解除限售
江明中	3,037,500	3,037,500	0	0	资本公积转增，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	2021年7月13日
周必红	3,290,625	3,290,625	0	0	资本公积转增，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	2021年7月13日
王桂强	1,901,250	1,901,250	0	0	资本公积转增，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	2021年7月13日

					持股份实施细则》	
张亚飞	1,012,500	1,012,500	0	0	资本公积转增，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	2021年7月13日
王少波	506,250	506,250	0	0	资本公积转增，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	2021年7月13日
合计	21,479,575	9,757,905	10,685	11,732,355	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波创源文化发展股份有限公司

2021年09月30日

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	181,124,328.49	271,476,338.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	277,524.00	20,331,442.77
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	313,326,527.39	352,780,391.85
应收款项融资	3,000,000.00	379,585.21
预付款项	30,175,377.44	53,791,342.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,386,187.12	10,924,353.32
其中：应收利息	48,724.83	
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	294,930,064.78	176,069,888.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,861,586.36	11,572,613.50
流动资产合计	853,081,595.58	897,325,956.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,390,301.14	29,390,301.14
其他权益工具投资	2,277,627.54	2,277,627.54
其他非流动金融资产	11,275,000.00	1,275,000.00
投资性房地产		
固定资产	387,189,295.10	325,398,289.06
在建工程	78,468,502.03	57,917,378.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,527,488.93	
无形资产	66,946,166.24	37,983,202.82
开发支出		
商誉	30,652,912.59	30,652,912.59
长期待摊费用	4,695,454.29	6,481,194.89
递延所得税资产	7,703,351.20	7,451,059.10
其他非流动资产	2,060,712.43	2,590,609.84
非流动资产合计	657,186,811.49	501,417,575.72
资产总计	1,510,268,407.07	1,398,743,532.57
流动负债：		
短期借款	315,712,987.15	240,162,438.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,255,100.00	1,158,500.00
衍生金融负债		
应付票据	74,320,000.00	156,971,939.10
应付账款	165,593,624.96	147,110,913.68
预收款项		828,541.16
合同负债	16,964,071.96	8,079,115.66
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	36,979,066.61	40,791,085.61
应交税费	9,151,702.26	6,864,630.17
其他应付款	27,462,170.81	31,828,652.87
其中：应付利息	10,875.00	
应付股利	725,283.15	451,992.15
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	1,001,069.44	1,023,527.78
其他流动负债	33,676.86	51,829.27
流动负债合计	648,473,470.05	634,871,173.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	84,089,833.33	20,633,182.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,268,009.71	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,590,991.24	3,115,991.21
递延所得税负债	8,690,930.01	8,882,500.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,639,764.29	32,631,674.35
负债合计	778,113,234.34	667,502,847.67
所有者权益：		
股本	183,775,140.00	183,821,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	306,896,038.40	306,931,803.60
减：库存股	27,661,983.66	27,886,288.86
其他综合收益	-11,494,935.70	-12,906,773.17
专项储备		
盈余公积	40,646,675.75	40,646,675.75
一般风险准备		
未分配利润	211,947,879.84	219,735,835.04
归属于母公司所有者权益合计	704,108,814.63	710,342,832.36
少数股东权益	28,046,358.10	20,897,852.54
所有者权益合计	732,155,172.73	731,240,684.90
负债和所有者权益总计	1,510,268,407.07	1,398,743,532.57

法定代表人：任召国

主管会计工作负责人：杜俊伟

会计机构负责人：王捷

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,040,262,144.08	778,653,474.46
其中：营业收入	1,040,262,144.08	778,653,474.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,018,699,101.62	725,936,826.07
其中：营业成本	782,522,698.03	551,677,354.40
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	5,554,414.57	5,800,281.49
销售费用	63,264,649.82	38,299,270.92
管理费用	107,574,941.10	85,651,754.66
研发费用	44,027,907.22	36,714,503.73
财务费用	15,754,490.88	7,793,660.87
其中：利息费用	12,656,947.56	6,153,042.35
利息收入	1,323,167.68	2,972,276.37
加：其他收益	5,588,841.83	8,785,908.34
投资收益（损失以“-”号填列）	1,706,718.60	1,944,782.65
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		
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）	-308,623.13	701,699.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,826,813.56	-3,212,906.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,481,323.70	-32,963.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,612.25	4,398,888.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,915,081.87	65,302,056.88

加：营业外收入	516,105.41	1,806,062.93
减：营业外支出	576,441.30	289,888.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,854,745.98	66,818,231.48
减：所得税费用	5,128,615.49	13,424,887.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,726,130.49	53,393,344.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,726,130.49	53,393,344.24
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	19,544,111.80	47,597,216.25
2.少数股东损益	3,182,018.69	5,796,127.99
六、其他综合收益的税后净额	1,295,985.43	-2,522,563.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,351,102.46	-2,303,938.73
（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	1,351,102.46	-2,303,938.73
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		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,351,102.46	-2,303,938.73
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-55,117.03	-218,624.41
七、综合收益总额	24,022,115.92	50,870,781.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,895,214.26	45,293,277.52
归属于少数股东的综合收益总额	3,126,901.66	5,577,503.58
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.1063	0.2607
(二) 稀释每股收益	0.1063	0.2607

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：任召国

主管会计工作负责人：杜俊伟

会计机构负责人：王捷

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,011,082,856.10	729,388,185.95
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	83,525,394.02	59,195,425.42
收到其他与经营活动有关的现金	90,230,969.32	25,086,952.80
经营活动现金流入小计	1,184,839,219.44	813,670,564.17
购买商品、接受劳务支付的现金	772,033,896.98	502,814,925.59
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		
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	234,032,943.33	161,830,888.56
支付的各项税费	17,124,923.49	13,992,833.37
支付其他与经营活动有关的现金	214,622,238.31	127,995,286.91
经营活动现金流出小计	1,237,814,002.11	806,633,934.43
经营活动产生的现金流量净额	-52,974,782.67	7,036,629.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,792,043.16	
取得投资收益收到的现金	247,509.32	3,359,899.76
处置固定资产、无形资产和其他	20,000.00	5,074,059.30

长期资产收回的现金净额		
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	40,185,283.00	640,307,500.00
投资活动现金流入小计	50,244,835.48	648,741,459.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,645,733.01	94,250,465.78
投资支付的现金	14,632,300.00	30,495,000.00
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	31,290,128.34	483,300,820.01
投资活动现金流出小计	200,568,161.35	608,046,285.79
投资活动产生的现金流量净额	-150,323,325.87	40,695,173.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,166,547.95	2,630,536.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	336,040,428.00	155,232,392.13
收到其他与筹资活动有关的现金	183,900.00	8,330,000.00
筹资活动现金流入小计	340,390,875.95	166,192,928.35
偿还债务支付的现金	172,126,134.17	121,985,518.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,249,324.74	60,590,434.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		993,775.96
支付其他与筹资活动有关的现金	19,737,030.93	667,835.82
筹资活动现金流出小计	228,112,489.84	183,243,788.72
筹资活动产生的现金流量净额	112,278,386.11	-17,050,860.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-927,159.06	-2,977,217.82
五、现金及现金等价物净增加额	-91,946,881.49	27,703,724.82
加：期初现金及现金等价物余额	226,845,009.98	263,476,651.44
六、期末现金及现金等价物余额	134,898,128.49	291,180,376.26

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会