



宁波创源文化发展股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-042

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人任召国、主管会计工作负责人杜俊伟及会计机构负责人(会计主管人员)王飒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	329,735,486.89	126,108,081.96	161.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,722,501.81	-9,849,397.19	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	534,808.50	-15,033,044.03	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,578,089.24	1,074,524.63	-7,692.02%
基本每股收益（元/股）	0.0148	-0.05	
稀释每股收益（元/股）	0.0148	-0.05	
加权平均净资产收益率	0.38%	-1.38%	
	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）	1,471,398,935.61	1,399,942,464.79	5.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	715,369,110.78	711,416,870.25	0.56%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,602,367.36	
委托他人投资或管理资产的损益	95,040.82	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-434,728.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	273,699.76	
减：所得税影响额	322,523.54	
少数股东权益影响额（税后）	26,162.14	
合计	2,187,693.31	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		9,779	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	30.71%	56,449,500	0		
任召国	境内自然人	4.41%	8,100,000	6,075,000		
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	2.89%	5,314,760	0		
周必红	境内自然人	2.39%	4,387,500	4,387,500		
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	其他	2.31%	4,253,892	0		
江明中	境内自然人	2.20%	4,050,000	4,050,000		
平安银行股份有限公司—中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.72%	3,157,644	0		
柴孝海	境内自然人	1.67%	3,071,500	2,303,625		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证	其他	1.56%	2,860,500	0		

券投资基金					
沈惠萍	境内自然人	1.55%	2,849,200	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		
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	5,314,760	人民币普通股	5,314,760		
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	4,253,892	人民币普通股	4,253,892		
平安银行股份有限公司—中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	3,157,644	人民币普通股	3,157,644		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	2,860,500	人民币普通股	2,860,500		
沈惠萍	2,849,200	人民币普通股	2,849,200		
UBS AG	2,292,323	人民币普通股	2,292,323		
宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）	1,621,200	人民币普通股	1,621,200		
宁波创源文化发展股份有限公司回购专用证券账户	1,607,800	人民币普通股	1,607,800		
虞俊健	1,450,000	人民币普通股	1,450,000		
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%。任召国为公司实际控制人。北仑合力管理咨询有限公司为公司控股股东，且宁波市北仑合力管理咨询有限公司为宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，认缴其 5% 的出资。江明中、柴孝海为北仑合力管理咨询有限公司有限公司持股 5% 以上的股东，且江明中为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）	无。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、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			6,075,000	《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
江明中	4,050,000			4,050,000	《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》	任期届满后六个月内，不得转让其所持本公司股份
周必红	4,387,500			4,387,500	《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》	任期届满后六个月内，不得转让其所持本公司股份
柴孝海	2,303,625			2,303,625	《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
王桂强	1,901,250			1,901,250	《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》	任期届满后六个月内，不得转让其所持本公司股份
邓建军	1,518,750			1,518,750	《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

张亚飞	1,350,000			1,350,000	《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》	任期届满后六个月内，不得转让其所持本公司股份
王少波	675,000			675,000	《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》	任期届满后六个月内，不得转让其所持本公司股份
王先羽	25,515			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			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
张超	32,055			32,055	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			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
秦再明	12,600			12,600	股权激励计划限售，《深圳证券交易所	按股权激励计划分阶段解除限

					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》	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)	1,825,100		66,220	1,758,880	股权激励计划限售	按股权激励计划分阶段解除限售
合计	24,198,080	0	66,220	24,131,860	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

项目	2021年3月31日	2020年3月31日	变动幅度	变动原因分析
应收账款	275,709,603.94	105,697,120.16	160.85%	主要系销售增长、账期延长所致。
应收款项融资	19,333,332.78		-	主要系银行承兑汇票增加所致。
预付款项	91,837,137.01	36,371,954.16	152.49%	主要系原材料备库预付款增加以及纸张贸易所致。
其他应收款	12,965,610.81	5,822,353.61	122.69%	主要系出口退税金额增加所致。
存货	243,236,371.15	127,475,230.92	90.81%	主要系销售增长、新增公司库存增加以及原材料备库所致。
其他流动资产	7,511,665.75	186,424,909.63	-95.97%	主要系募集资金理财产品减少所致。
其他权益工具投资	2,277,627.54	239,520.04	850.91%	主要系新增投资宁波晓白电子科技有限公司、北京星影尚文化艺术有限公司及其公允价值变动所致。
在建工程	78,862,468.01	3,840,306.74	1953.55%	主要系安徽创源文化发展有限公司、创源产业园有限公司基建所致。
使用权资产	38,233,127.69		-	主要系适用新租赁准则，部分租入资产列为使用权资产所致。
无形资产	37,654,109.46	22,176,229.39	69.79%	主要系新增安徽安禧达建筑科技有限公司、创源产业园管理有限公司土地使用权所致。
开发支出		281,235.92	-100.00%	主要系子公司开发支出转回研发费用所致。
商誉	30,652,912.59		-	主要系并购企业所致。
递延所得税资产	7,605,895.16	3,793,256.65	100.51%	主要系计提存货跌价准备、应收坏账准备增加所致。
交易性金融负债	1,442,838.00	635,491.44	127.04%	主要系套期保值业务公允价值变动所致。
应付票据	137,060,739.10	54,200,000.00	152.88%	主要系业务增长，票据结算增加所致。
应付账款	118,221,188.08	74,335,828.57	59.04%	主要系业务增长，采购增加所致。

合同负债	31,821,857.45	3,265,818.92	874.39%	主要系客户预付合同对价金额增加所致。
应付职工薪酬	24,903,693.17	17,043,857.97	46.12%	主要系人员数量增加、去年同期社保减免等所致。
应交税费	2,719,095.87	-3,451,223.22	178.79%	主要系企业所得税增加所致。
其他应付款	32,857,870.69	15,403,205.82	113.32%	主要系并购公司待付款所致。
一年内到期的非流动负债	1,023,527.78	-	-	主要系一年内到期的长期借款重分类所致。
其他流动负债	1,035,274.08	-	-	主要系预收账款增加，待转销项税重分类至其他流动负债增加所致。
长期借款	70,644,796.39	-	-	主要系长期借款增加所致。
租赁负债	35,911,319.40	-	-	主要系适用新租赁准则，部分租入资产确认负债所致。
递延所得税负债	8,717,967.24	5,572,361.48	56.45%	主要系评估增值确认递延所得税负债所致。
减：库存股	27,709,221.06	12,318,432.00	124.94%	主要系回购公司股份所致。
其他综合收益	-11,776,561.20	-6,438,384.65	-82.91%	主要系境外子公司产生的外币报表折算差额所致。
少数股东权益	23,916,128.34	3,599,695.69	564.39%	主要系少数股东增资，非全资子公司盈利增加所致。

2、利润表项目

项目	2021年一季度	2020年一季度	变动幅度	变动原因分析
营业收入	329,735,486.89	126,108,081.96	161.47%	主要系传统业务订单增加，运动健身类、纸张等物资贸易销售增长所致。
营业成本	270,055,363.02	83,339,815.14	224.04%	主要系业务同比增长以及原销售费用科目核算的运输费为履行销售合同发生的必要支出，作为合同履行成本调整到主营业务成本所致。
销售费用	9,984,975.80	17,608,982.13	-43.30%	主要系执行新收入准则，原在销售费用科目核算的部分运输费调整为履行销售合同发生的必要支出，通过主营业务成本归集。
研发费用	13,296,245.53	9,397,077.18	41.49%	主要系研发投入增加所致。
其他收益	2,629,468.57	967,807.33	171.69%	主要系收到政府补助增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	669,987.10	1,449,309.66	-53.77%	主要系理财减少，收益减少所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-956,123.38	-3,031,425.08	68.46%	主要系套期保值业务公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,951,512.12	201,655.16	1363.64%	主要系应收账款较去年期末减少，计提坏账准备转回所致。

资产减值损失（损失以“-”号填列）	478,734.05		-	主要系计提存货跌价准备转回所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,379,918.89	-100.00%	主要系未发生资产处置业务所致。
营业外收入	300,379.97	1,962,621.98	-84.69%	主要系报告期收到保险理赔款减少所致。
营业外支出	58,338.94	102,620.68	-43.15%	主要系固定资产清理损失减少所致。
所得税费用	1,972,964.06	552,000.52	257.42%	主要系利润增长所致。

3、现金流量表项目

项目	2021年一季度	2020年一季度	变动幅度	变动原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	303,930,277.37	197,311,601.19	54.04%	主要系销售增长，回款增加所致。
收到的税费返还	20,929,071.12	12,710,876.39	64.65%	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	4,058,990.98	5,820,829.61	-30.27%	主要系安徽创源去年同期有收到工程款保证金，报告期未发生所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	272,794,404.91	113,679,392.13	139.97%	主要系业务增长，采购增加以及原材料备库所致。
支付其他与经营活动有关的现金	49,677,386.56	29,687,632.65	67.33%	主要系业务增长，支付的往来款增加所致。
取得投资收益收到的现金	247,509.32	1,764,595.89	-85.97%	主要系收到的理财收益减少所致。
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	5,000,000.00	-99.60%	主要系去年同期处置不动产，报告期未发生所致。
收到其他与投资活动有关的现金	49,292,043.16	294,000,000.00	-83.23%	主要系报告期理财到期赎回同比去年减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,809,276.73	19,638,512.03	133.26%	主要系子公司创源产业园有限公司基建增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	29,767,178.65	285,600,406.38	-89.58%	主要系报告期购买理财减少所致。
取得借款收到的现金	196,096,300.00	101,966,000.00	92.32%	主要系流动资金借款增加所致。
偿还债务支付的现金	99,609,000.00	31,900,000.00	212.25%	主要系归还银行贷款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,992,559.60	1,593,105.59	87.84%	主要系贷款增加，支付的利息增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,187,003.04	2,329,575.99	-49.05%	主要系美元兑人民币汇率波动影响所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021年第一季度，公司按照董事会年初制定的经营计划有序开展各项业务，实现营业收入为32,973.55万元，比上年同期增长了161.47%；归属于母公司所有者的净利润为272.25万元，较上年同期增长了1,257.19万元，业务收入同比增长的主要原因是：

1、公司积极开拓新市场和新业务，报告期内文教休闲品类收入稳定增长，跨境电商业务运动健身品类收入增长，持续进行纸张等物资贸易，把握供应链优势；2、与同期相比新增子公司宁波市禾源纺织品有限公司收入纳入合并报表范围。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

项目	金额（万元）		占采购金额比例	
	2021年第一季度	2020年第一季度	2021年第一季度	2020年第一季度
前五大供应商采购额	10,228.67	3,277.52	52.46%	24.63%

备注：增加材料备库以及纸张等物资贸易采购。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	金额（万元）		占销售金额比例	
	2021年第一季度	2020年第一季度	2021年第一季度	2020年第一季度
前五大客户销售额	11,965.15	4,755.54	36.29%	37.71%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司集研发设计、生产、销售全套供应链为一体，主营七大类产品：时尚文具、手工益智、社交情感、运动健身、生活家居、纸张等物资贸易及其他，包含90多个品项系列的产品。公司以消费者需求为研发驱动力，投入高占比的研发资金，选择了客户设计、生产难度较大的细分领域，公司产品具有非标准化、迭代速度快、设计独特、快速交付的自身优势。公司以客户价值为核心，为品牌商、零售商提供贴身设计服务，为消费者提供有竞争力的高附加值创意产品。

公司2021年公司目标为“变革 转型 升级”，加快业务模式转型，促进生产技术升级，实现管理制度变革。公司以打造“数字创源、青年创源、幸福创源”为口号，不断提升管理能力，保障工作有序推进。

国际业务板块：

1、文教休闲板块

(1) 加快向自有品牌的转型升级，以外部吸收、内部转型的方式，突破现有品类格局，迅速开拓新品类，增强下游说服力。

(2) 通过数字化工厂建设提升生产技术水平升级，实现管理层对订单进度、生产绩效、产能分析、质量管理、产品追溯和存货管理等提供业务分析报告；在控制层有可视化看板、移动客户端实现对生产状态的实时掌控，快速处理制造过程中物料短缺、设备故障、人员缺勤等各种异常情形；在执行层面由便携采集和数字工位辅助完成一线生产制造。

(3) 拓宽供应链覆盖范围，从国内供应链拓展到东亚供应链，部分资源全球采购，组建贸易型销售团队，同传统工贸一体的销售，采购团队联手开发供应链资源，集群化资源整合，提升供应链效率，挖掘供应链潜能。

(4) 公司根据战略规划，进一步优化组织管理架构，组建新的总部管理团队，通过引进科学积分制管理，完善管控模式；加强子公司管理，修订完善了各项管理制度，不断强化各部门及子公司的管理职能和各经营板块的经营责任。

跨境电商板块：

宁波睿特菲体育科技有限公司将在2021年建立强有力的基于市场的快速产品研发能力，采购质检寻找优质工厂制定产品标准，并建立有效的激励制度。实现控制销售费用率，挖掘销售数据，合理安排在不同地点海外仓货物分配，提供强有力的信息系统支持，保证订单在就近海外仓发出节省快递费用和减少货物包装损坏风险，保证产品品质，包装品质和客户售前售后满意度，减少退货和售后频率。加强官网建设，优化和提升官网流量和转化率，提升官网销售占比。通过丰富的高性价比专业产品，实现强有力的社交媒体口碑传播。

Zeal Concept Inc.2021年一季度线下业务已收获订单，新电商平台进驻、新产品品类拓展进程良好，同时引入合适管理软件建立高效的工作流程和沟通机制。

2、创源体育用品有限公司：生产团队及销售团队组建完成，一季度实现稳定出货；线上业务以阿里巴巴国际站电商为主，同时不断开拓线下体育用品客户。

3、宁波市禾源纺织品有限公司：在现有品类基础上开发新材料新结构，以大货和碎片订单相辅助的方式拓展销售。内部管理通过改善效益预算、定价策略、生产方式、引进优质人才资源等管理模式为突破口提升经营效益。利用并购资源整合，协同效应，拓展渠道销售。

国内业务板块：

杭州创源文创文化发展有限公司持续开发核心客户，促进自有品牌销售，引入新股东宁波梅山保税港区卡游投资管理有限公司，利用其在卡游业务上的IP资源和市场资源，开拓新产品，提升客户粘性。宁波创源文创电子商务有限公司以市场数据分析为导向，进行多风格、多产品系列的推广尝试，2021年推动多产品品类落地，实现多目标客户群体的覆盖。线下通过入驻一线城市的精品店，持续推广和销售欧美时尚文创品牌The Daily Paper及系列产品。宁波人之初文化发展有限公司加速Raveiching报告系统迭代，打包多元课程、服务；设计会员制；建立分析师课程代理体系；建立线下社群及媒体矩阵，目前在公司细分业务领域搜索排名靠前。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、宏观环境不确定性风险 受全球疫情蔓延及世界变局的影响，疫情对中国对外贸易增速形成拖累，导致舱位紧张，运力下降，以及全球产业链和供应链重新调整、贸易保护主义叠加，加上全球性、地域性政经摩擦和冲突导致的不确定性急剧上升，进一步加剧了经济下行压力。未来经济形势复杂严峻，对关乎企业命运的各项重大决策是艰难的挑战。

针对宏观环境的不确定性，公司以市场为导向，加强产品研发，优化产品结构，建立更加完善的质量管控体系，通过市场调研、大数据分析和管理层讨论制定公司的市场策略，确保供应链、产业链、资金链安全。

2、人才资源满足不了公司长期快速发展目标的需要风险 创新是公司发展的源泉，创新的主体是人才，公司人才资源满足不了公司长期快速发展目标需要的风险。

针对人才资源满足不了公司长期快速发展目标的需要风险，在公司创新体系的建设过程中，我们将把人力资源的规划和政策放在首位，把人才工程作为第一大工程，引进技术人员与创新人才，建设公司人才梯队，打造一支高效、及时、快速、应变的经营管理团队。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		36,452.45				本季度投入募集资金总额		2,323.08			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		36,447.31			
累计变更用途的募集资金总额		6,170				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		16.93%				项目达到预定可使用状态日期					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.绿色文化创意产品扩建项目	是	30,008	23,838	2,323.08	21,618.29	90.69%	2021年06月30日	0	0	不适用	否
2 研发设计中心建设项目	否	3,121	3,121	0	3,206.56	102.74%	2019年06月30日	0	0	不适用	否
3 补充营运资金	是	3,323.45	9,493.45	0	11,622.46	122.43%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	36,452.45	36,452.45	2,323.08	36,447.31	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											

合计	--	36,452.45	36,452.45	2,323.08	36,447.31	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“绿色文化创意产品扩建项目”虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到宏观环境、国际形势等多方面因素影响，未达到 100% 的投资进度。</p> <p>1、中美贸易摩擦原因，公司适时调整与公司生产相适应的项目投入，根据实际形势变化情况逐步推进项目进展；公司于 2019 年初以自有资金在越南投资设立生产基地，落实公司国际化的战略举措，加大国际市场尤其是东南亚等“一带一路”沿线地区的市场参与程度，扩大公司的市场影响力，提升公司业绩。</p> <p>2、2020 年全球受肺炎疫情的影响，各地政府相继出台了各项疫情防控措施，出现了复工延迟、物流和人流的限制等情况，使得公司募投项目的建设有所延缓、未能如期进行，进而导致公司无法在原计划的建设期内完成募投项目的建设。</p> <p>3、基于募集资金使用效率和经营效益等综合原因，取消项目中办公楼建设，将原办公楼建设及配套设施等资金用于补充流动资金。</p> <p>鉴于以上原因，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况，公司审慎研究后拟变更部分募集资金用途，调整部分募投项目投资总额、延长募投项目达到预定可使用状态日期。</p> <p>公司于 2020 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途，调整部分募投项目投资总额、延期，并将剩余募集资金永久补充营运资金的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目主体、实施方式不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“绿色文化创意产品扩建项目”的预计可使用状态时间进行调整至 2021 年 6 月 30 日。该议案已于 2020 年 5 月 8 日提交公司 2019 年度股东大会审议，并获得通过。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及	适用										
	因募集资金投资项目“研发设计中心建设项目”、“补充营运资金项目”已实施完毕并达到预定建设目										

原因	标，公司已于 2019 年 12 月 23 日办理完毕中国工商银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行（账号 3901190029200007837）的账户注销手续，上述专户总共结息 17,580.91 元已转入公司一般户。公司根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，通过加强项目建设各个环节费用的控制和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	253,254,639.28	271,476,338.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	74,630.25	20,331,442.77
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	275,709,603.94	352,780,391.85
应收款项融资	19,333,332.78	379,585.21
预付款项	91,837,137.01	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	12,965,610.81	10,924,353.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	243,236,371.15	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	7,511,665.75	12,158,549.74
流动资产合计	903,922,990.97	897,911,893.09
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	1,275,000.00	1,275,000.00
投资性房地产		
固定资产	333,785,500.46	325,398,289.06
在建工程	78,862,468.01	57,917,378.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,233,127.69	
无形资产	37,654,109.46	37,983,202.82
开发支出		
商誉	30,652,912.59	30,652,912.59
长期待摊费用	5,325,025.22	6,481,194.89
递延所得税资产	7,605,895.16	8,064,055.08
其他非流动资产	2,413,977.37	2,590,609.84
非流动资产合计	567,475,944.64	502,030,571.70
资产总计	1,471,398,935.61	1,399,942,464.79
流动负债：		
短期借款	262,812,538.02	240,162,438.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,442,838.00	1,158,500.00
衍生金融负债		
应付票据	137,060,739.10	156,971,939.10
应付账款	118,221,188.08	147,110,913.68
预收款项		828,541.16
合同负债	31,821,857.45	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	24,903,693.17	40,791,085.61
应交税费	2,719,095.87	6,864,630.17
其他应付款	32,857,870.69	31,983,962.80
其中：应付利息	-242,441.34	
应付股利	451,992.15	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	1,023,527.78	1,023,527.78
其他流动负债	1,035,274.08	51,829.27
流动负债合计	613,898,622.24	635,026,483.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,644,796.39	20,633,182.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,911,319.40	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,940,991.22	3,115,991.21
递延所得税负债	8,717,967.24	8,882,500.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,215,074.25	32,631,674.35
负债合计	732,113,696.49	667,658,157.60
所有者权益：		
股本	183,784,920.00	183,821,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	310,984,672.13	311,025,553.19
减：库存股	27,709,221.06	27,886,288.86

其他综合收益	-11,776,561.20	-12,906,773.17
专项储备		
盈余公积	40,483,048.75	40,483,048.75
一般风险准备		
未分配利润	219,602,252.16	216,879,750.34
归属于母公司所有者权益合计	715,369,110.78	711,416,870.25
少数股东权益	23,916,128.34	20,867,436.94
所有者权益合计	739,285,239.12	732,284,307.19
负债和所有者权益总计	1,471,398,935.61	1,399,942,464.79

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：王飒

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	148,881,991.34	142,763,203.36
交易性金融资产		19,855,150.13
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	204,461,243.40	221,164,666.72
应收款项融资		
预付款项	64,027,389.37	32,210,901.77
其他应收款	7,610,745.04	8,457,748.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	62,435,473.53	55,765,349.45
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	1,059,618.27	2,180,778.95
流动资产合计	488,476,460.95	482,397,799.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	599,821,265.24	552,564,675.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,275,000.00	1,275,000.00
投资性房地产		
固定资产	53,682,385.10	52,690,964.09
在建工程	877,905.31	2,769,032.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,273,078.71	
无形资产	11,097,263.96	11,079,325.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,119,886.20	2,733,757.08
递延所得税资产	2,358,551.54	2,381,051.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	677,505,336.06	625,493,807.10
资产总计	1,165,981,797.01	1,107,891,606.28
流动负债：		
短期借款	197,280,340.21	176,630,240.21
交易性金融负债	1,442,838.00	1,158,500.00
衍生金融负债		
应付票据	91,101,894.00	120,063,094.00
应付账款	48,092,972.20	56,434,066.68
预收款项		828,541.16
合同负债	27,580,306.07	1,956,070.14
应付职工薪酬	10,730,285.84	20,207,094.50
应交税费	-1,367,906.27	1,218,735.97
其他应付款	27,559,747.65	28,234,373.78
其中：应付利息	-375,813.19	
应付股利	451,992.15	451,992.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,023,527.78	1,023,527.78
其他流动负债		

流动负债合计	403,444,005.48	407,754,244.22
非流动负债：		
长期借款	69,000,000.00	19,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,914,933.50	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,549,324.32	1,699,324.32
递延所得税负债	1,954,211.99	1,954,211.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,418,469.81	22,653,536.31
负债合计	482,862,475.29	430,407,780.53
所有者权益：		
股本	183,784,920.00	183,821,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,201,774.71	312,222,193.05
减：库存股	27,709,221.06	27,886,288.86
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,483,048.75	40,483,048.75
未分配利润	174,358,799.32	168,843,292.81
所有者权益合计	683,119,321.72	677,483,825.75
负债和所有者权益总计	1,165,981,797.01	1,107,891,606.28

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	329,735,486.89	126,108,081.96
其中：营业收入	329,735,486.89	126,108,081.96

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	329,785,807.15	141,125,017.66
其中：营业成本	270,055,363.02	83,339,815.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,939,735.81	2,218,456.04
销售费用	9,984,975.80	17,608,982.13
管理费用	33,413,528.86	27,666,708.77
研发费用	13,296,245.53	9,397,077.18
财务费用	1,095,958.13	893,978.40
其中：利息费用	2,249,918.26	2,144,367.08
利息收入	464,625.89	778,030.21
加：其他收益	2,629,468.57	967,807.33
投资收益（损失以“-”号填 列）	669,987.10	1,449,309.66
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）	-956,123.38	-3,031,425.08
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	2,951,512.12	201,655.16
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	478,734.05	

资产处置收益(损失以“-”号填列)		4,379,918.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,723,258.20	-11,049,669.74
加: 营业外收入	300,379.97	1,962,621.98
减: 营业外支出	58,338.94	102,620.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,965,299.23	-9,189,668.44
减: 所得税费用	1,972,964.06	552,000.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,992,335.17	-9,741,668.96
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,992,335.17	-9,741,668.96
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.归属于母公司股东的净利润	2,722,501.81	-9,849,397.19
2.少数股东损益	1,269,833.36	107,728.23
六、其他综合收益的税后净额	1,181,070.00	965,991.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,130,211.96	942,770.52
(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	1,130,211.96	942,770.52
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	1,130,211.96	942,770.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	50,858.04	23,220.95
七、综合收益总额	5,173,405.17	-8,775,677.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,852,713.77	-8,906,626.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,320,691.40	130,949.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0148	-0.05
（二）稀释每股收益	0.0148	-0.05

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：王飒

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	177,349,740.02	110,015,089.17
减：营业成本	144,629,300.78	80,750,502.62
税金及附加	955,226.12	1,447,265.81
销售费用	6,441,379.51	8,085,365.88
管理费用	11,493,696.67	11,383,080.28
研发费用	10,836,632.80	10,083,935.08
财务费用	727,401.12	132,614.25
其中：利息费用	1,667,149.20	1,326,912.41
利息收入	316,398.03	683,160.42
加：其他收益	2,372,016.00	762,982.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,348,568.50	1,123,419.34
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）	-563,847.31	-3,031,425.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	638,815.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-540,401.66	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,521,253.56	-3,012,698.49
加：营业外收入	8,542.15	1,842,291.26
减：营业外支出	14,493.94	52,372.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,515,301.77	-1,222,779.96
减：所得税费用	999,795.26	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,515,506.51	-1,222,779.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,515,506.51	-1,222,779.96
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	5,515,506.51	-1,222,779.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	303,930,277.37	197,311,601.19
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	20,929,071.12	12,710,876.39
收到其他与经营活动有关的现金	4,058,990.98	5,820,829.61

经营活动现金流入小计	328,918,339.47	215,843,307.19
购买商品、接受劳务支付的现金	272,794,404.91	113,679,392.13
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	79,898,850.62	62,191,687.40
支付的各项税费	8,125,786.62	9,210,070.38
支付其他与经营活动有关的现金	49,677,386.56	29,687,632.65
经营活动现金流出小计	410,496,428.71	214,768,782.56
经营活动产生的现金流量净额	-81,578,089.24	1,074,524.63
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	247,509.32	1,764,595.89
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	5,000,000.00
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	49,292,043.16	294,000,000.00
投资活动现金流入小计	49,559,552.48	300,764,595.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,809,276.73	19,638,512.03
投资支付的现金		
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	29,767,178.65	285,600,406.38
投资活动现金流出小计	75,576,455.38	305,238,918.41
投资活动产生的现金流量净额	-26,016,902.90	-4,474,322.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,530,844.05	
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	196,096,300.00	101,966,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	183,900.00	
筹资活动现金流入小计	197,811,044.05	101,966,000.00
偿还债务支付的现金	99,609,000.00	31,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,992,559.60	1,593,105.59
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	371,237.25	280,487.66
筹资活动现金流出小计	102,972,796.85	33,773,593.25
筹资活动产生的现金流量净额	94,838,247.20	68,192,406.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,187,003.04	2,329,575.99
五、现金及现金等价物净增加额	-11,569,741.90	67,122,184.85
加：期初现金及现金等价物余额	226,845,009.98	257,506,818.02
六、期末现金及现金等价物余额	215,275,268.08	324,629,002.87

6、母公司现金流量表

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	223,040,183.97	182,334,942.34
收到的税费返还	16,123,824.12	12,580,516.86
收到其他与经营活动有关的现金	3,028,757.18	3,776,468.11
经营活动现金流入小计	242,192,765.27	198,691,927.31
购买商品、接受劳务支付的现金	221,080,451.52	102,903,642.33
支付给职工以及为职工支付的现金	32,654,085.74	33,061,124.86
支付的各项税费	4,347,034.54	5,990,457.56
支付其他与经营活动有关的现金	19,958,153.21	19,204,927.79
经营活动现金流出小计	278,039,725.01	161,160,152.54
经营活动产生的现金流量净额	-35,846,959.74	37,531,774.77
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	1,940,509.32	1,244,321.92
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	
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	39,500,000.00	194,000,000.00
投资活动现金流入小计	41,460,509.32	195,244,321.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,566,307.97	2,457,312.87
投资支付的现金	47,171,300.00	35,033,000.00
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	19,900,000.00	195,600,000.00
投资活动现金流出小计	68,637,607.97	233,090,312.87
投资活动产生的现金流量净额	-27,177,098.65	-37,845,990.95
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	167,096,300.00	101,966,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	183,900.00	
筹资活动现金流入小计	167,280,200.00	101,966,000.00
偿还债务支付的现金	96,609,000.00	31,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,042,962.39	1,376,164.51
支付其他与筹资活动有关的现金	371,189.36	280,439.17
筹资活动现金流出小计	99,023,151.75	33,556,603.68
筹资活动产生的现金流量净额	68,257,048.25	68,409,396.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	429,518.12	1,789,764.36
五、现金及现金等价物净增加额	5,662,507.98	69,884,944.50
加：期初现金及现金等价物余额	116,306,915.16	188,472,526.17
六、期末现金及现金等价物余额	121,969,423.14	258,357,470.67

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情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	271,476,338.89	271,476,338.89	
交易性金融资产	20,331,442.77	20,331,442.77	
应收账款	352,780,391.85	352,780,391.85	
应收款项融资	379,585.21	379,585.21	
预付款项	53,791,342.92	53,791,342.92	
其他应收款	10,924,353.32	10,924,353.32	
存货	176,069,888.39	176,069,888.39	
其他流动资产	12,158,549.74	12,158,549.74	
流动资产合计	897,911,893.09	897,911,893.09	
非流动资产：			
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	1,275,000.00	1,275,000.00	
固定资产	325,398,289.06	325,398,289.06	
在建工程	57,917,378.74	57,917,378.74	
使用权资产		40,597,994.91	40,597,994.91
无形资产	37,983,202.82	37,983,202.82	
商誉	30,652,912.59	30,652,912.59	
长期待摊费用	6,481,194.89	6,481,194.89	
递延所得税资产	8,064,055.08	8,064,055.08	
其他非流动资产	2,590,609.84	2,590,609.84	
非流动资产合计	502,030,571.70	502,030,571.70	
资产总计	1,399,942,464.79	1,399,942,464.79	
流动负债：			
短期借款	240,162,438.02	240,162,438.02	
交易性金融负债	1,158,500.00	1,158,500.00	
应付票据	156,971,939.10	156,971,939.10	
应付账款	147,110,913.68	147,110,913.68	
预收款项	828,541.16	828,541.16	

合同负债	8,079,115.66	8,079,115.66	
应付职工薪酬	40,791,085.61	40,791,085.61	
应交税费	6,864,630.17	6,864,630.17	
其他应付款	31,983,962.80	31,983,962.80	
应付股利	451,992.15	451,992.15	
一年内到期的非流动负债	1,023,527.78	1,023,527.78	
其他流动负债	51,829.27	51,829.27	
流动负债合计	635,026,483.25	635,026,483.25	
非流动负债：			
长期借款	20,633,182.47	20,633,182.47	
租赁负债		40,597,994.91	40,597,994.91
递延收益	3,115,991.21	3,115,991.21	
递延所得税负债	8,882,500.67	8,882,500.67	
非流动负债合计	32,631,674.35	32,631,674.35	
负债合计	667,658,157.60	667,658,157.60	
所有者权益：			
股本	183,821,580.00	183,821,580.00	
资本公积	311,025,553.19	311,025,553.19	
减：库存股	27,886,288.86	27,886,288.86	
其他综合收益	-12,906,773.17	-12,906,773.17	
盈余公积	40,483,048.75	40,483,048.75	
未分配利润	216,879,750.34	216,879,750.34	
归属于母公司所有者权益合计	711,416,870.25	711,416,870.25	
少数股东权益	20,867,436.94	20,867,436.94	
所有者权益合计	732,284,307.19	732,284,307.19	
负债和所有者权益总计	1,399,942,464.79	1,399,942,464.79	

调整情况说明

2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），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2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	142,763,203.36	142,763,203.36	
交易性金融资产	19,855,150.13	19,855,150.13	
应收账款	221,164,666.72	221,164,666.72	
预付款项	32,210,901.77	32,210,901.77	
其他应收款	8,457,748.80	8,457,748.80	
存货	55,765,349.45	55,765,349.45	
其他流动资产	2,180,778.95	2,180,778.95	
流动资产合计	482,397,799.18	482,397,799.18	
非流动资产：			
长期股权投资	552,564,675.98	552,564,675.98	
其他非流动金融资产	1,275,000.00	1,275,000.00	
固定资产	52,690,964.09	52,690,964.09	
在建工程	2,769,032.62	2,769,032.62	
使用权资产		6,530,214.75	6,530,214.75
无形资产	11,079,325.79	11,079,325.79	
长期待摊费用	2,733,757.08		
递延所得税资产	2,381,051.54	2,733,757.08	
其他非流动资产		2,381,051.54	
非流动资产合计	625,493,807.10	625,493,807.10	
资产总计	1,107,891,606.28	1,107,891,606.28	
流动负债：			
短期借款	176,630,240.21	176,630,240.21	
交易性金融负债	1,158,500.00	1,158,500.00	
应付票据	120,063,094.00	120,063,094.00	
应付账款	56,434,066.68	56,434,066.68	
预收款项	828,541.16	828,541.16	
合同负债	1,956,070.14	1,956,070.14	
应付职工薪酬	20,207,094.50	20,207,094.50	
应交税费	1,218,735.97	1,218,735.97	
其他应付款	28,234,373.78	28,234,373.78	
应付股利	451,992.15	451,992.15	
一年内到期的非流动	1,023,527.78	1,023,527.78	

负债			
流动负债合计	407,754,244.22	407,754,244.22	
非流动负债：			
长期借款	19,000,000.00	19,000,000.00	
租赁负债		6,530,214.75	6,530,214.75
递延收益	1,699,324.32	1,699,324.32	
递延所得税负债	1,954,211.99	1,954,211.99	
非流动负债合计	22,653,536.31	22,653,536.31	
负债合计	430,407,780.53	430,407,780.53	
所有者权益：			
股本	183,821,580.00	183,821,580.00	
资本公积	312,222,193.05	312,222,193.05	
减：库存股	27,886,288.86	27,886,288.86	
盈余公积	40,483,048.75	40,483,048.75	
未分配利润	168,843,292.81	168,843,292.81	
所有者权益合计	677,483,825.75	677,483,825.75	
负债和所有者权益总计	1,107,891,606.28	1,107,891,606.28	

调整情况说明

2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），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2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。