

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2021-063

## 宁波创源文化发展股份有限公司 关于会计差错更正的公告

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。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过《关于会计差错更正的议案》，公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，同意公司对《2020年第一季度报告》《2020年半年度报告》《2020年第三季度报告》《2020年年度报告》及《2021年第一季度报告》发现的前期会计差错进行更正。同时亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对2020年度前期差错更正出具专项说明的审核报告。现将本公司前期会计差错更正说明如下：

### 一、 会计差错更正的原因

2020年起公司开展纸张等物资贸易业务，前期管理层初步判断在物资贸易过程中公司属于主要责任人，因此在财务账务处理中采用了总额法确认收入。

现根据《企业会计准则第14号——收入》[财会2017（22）号]（以下简称“新收入准则”）公司重新判断在物资贸易中的责任，公司未承担该贸易物资的控制权，在向客户转让商品前不拥有对该商品的控制权，以及无权自主决定所交易商品的价格，改按净额法确认收入。

由于将纸张等物资贸易业务收入由总额法调整到净额法，致使公司2019年度股票期权与限制性股票激励计划的首次授予股票期权及限制性股票股权激励第二期（以下简称“激励计划首次授予第二期”）及预留部分股票期权及限制性股票股权激励第一期（以下简称“激励计划预留授予第一期”）的行权/解除限售条件未成就，需冲回已计提的激励计划首次授予第二期及激励计划预留授予第一期股权激励费用。

公司跨境电商业务，在 2020 年度初次适用新收入准则时将电商平台的平台手续费及平台推广费按“合同履约成本”确认。随着对新收入准则在跨境电商业务中的认识深入，公司认为跨境电商平台手续费等费用更符合新收入准则第二十八条“合同取得成本”的规定，将以上平台手续费及推广费由“营业成本”调至“销售费用”。

## 二、会计差错更正的事项对财务状况和经营成果的主要影响

根据相关规定，公司对《2020 年第一季度报告》《2020 年半年度报告》《2020 年第三季度报告》《2020 年年度报告》及《2021 年第一季度报告》合并财务报表进行了差错更正，对相关报表项目及主要指标的影响具体如下：

### （一）对《2020 年第一季度报告》的合并财务报表项目及主要指标的影响：

#### 1、对《2020 年第一季度报告》合并财务报表项目的的影响：

| 合并利润表（单位：元） | 2020年3月31日更正前 | 调整数           | 2020年3月31日更正后 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业成本        | 83,339,815.14 | 7,662,523.18  | 91,002,338.32 |
| 销售费用        | 17,608,982.13 | -7,662,523.18 | 9,946,458.95  |

#### 2、对《2020 年第一季度报告》主要指标的影响：

（1）第三节 重要事项之一、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：

更正前：

#### 2.利润表项目（单位：元）

| 项目   | 2020年第一季度     | 2019年第一季度     | 变动幅度   | 变动原因分析           |
|------|---------------|---------------|--------|------------------|
| 销售费用 | 17,608,982.13 | 13,476,272.53 | 30.67% | 主要系平台费、广告费及运输费增长 |

更正后：

#### 2.利润表项目（单位：元）

| 项目   | 2020年第一季度           | 2019年第一季度     | 变动幅度           | 变动原因分析            |
|------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 销售费用 | <b>9,946,458.95</b> | 13,476,272.53 | <b>-26.19%</b> | 主要系新收入准则运费调整至成本所致 |

### （2）第四节 财务报表之一、财务报表：

#### 合并利润表

单位：元

更正前：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|        |               |                |
|--------|---------------|----------------|
| 减：营业成本 | 83,339,815.14 | 108,194,782.21 |
| 销售费用   | 17,608,982.13 | 13,476,272.53  |

更正后：

| 项目     | 本期发生额                | 上期发生额          |
|--------|----------------------|----------------|
| 减：营业成本 | <b>91,002,338.32</b> | 108,194,782.21 |
| 销售费用   | <b>9,946,458.95</b>  | 13,476,272.53  |

### 母公司利润表

单位：元

更正前：

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 减：营业成本 | 80,750,502.62 | 113,589,253.07 |
| 销售费用   | 8,085,365.88  | 7,950,846.38   |

更正后：

| 项目     | 本期发生额                | 上期发生额          |
|--------|----------------------|----------------|
| 减：营业成本 | <b>83,084,195.62</b> | 113,589,253.07 |
| 销售费用   | <b>5,751,672.88</b>  | 7,950,846.38   |

## (二) 对《2020年半年度报告》的合并财务报表项目及主要指标的影响：

### 1、对《2020年半年度报告》合并财务报表项目的的影响：

| 合并利润表（单位：元） | 2020年6月30日更正前  | 调整数            | 2020年6月30日更正后  |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入        | 480,829,759.48 | -4,690,265.40  | 476,139,494.08 |
| 营业成本        | 313,611,634.26 | 31,629,889.95  | 345,241,524.21 |
| 销售费用        | 58,591,482.14  | -36,320,155.35 | 22,271,326.79  |

| 合并现金流量表（单位：元）  | 2020年6月30日更正前  | 调整数           | 2020年6月30日更正后  |
|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,124,138.88 | -2,650,000.00 | 326,474,138.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,039,231.82  | 2,650,000.00  | 80,689,231.82  |

### 2、对《2020年半年度报告》主要指标的影响：

#### (1) 第二节 公司简介和主要财务指标之四、主要会计数据和财务指标：

更正前：

|         | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|-------------|
| 营业收入（元） | 480,829,759.48 | 434,795,136.43 | 10.59%      |

更正后：

|         | 本报告期                  | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减  |
|---------|-----------------------|----------------|--------------|
| 营业收入（元） | <b>476,139,494.08</b> | 434,795,136.43 | <b>9.51%</b> |

(2) 第三节 公司业务概要之一、报告期内公司从事的主要业务之(四)主要的业绩驱动因素:

更正前:

报告期公司不断加大国内外市场及新产品品类的开拓力度,报告期内,公司实现营业收入 48,082.98 万元,比去年同期增长 10.59%。

更正后:

报告期公司不断加大国内外市场及新产品品类的开拓力度,报告期内,公司实现营业收入 **47,613.95** 万元,比去年同期增长 **9.51%**。

(3) 第三节 公司业务概要之三、核心竞争力分析:

更正前:

公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度 1-6 月分别投入研发设计资金 5,418.96 万元、5,845.59 万元、2,359.22 万元,占营业收入的 6.77%、6.27%、4.91%。

更正后:

公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度 1-6 月分别投入研发设计资金 5,418.96 万元、5,845.59 万元、2,359.22 万元,占营业收入的 6.77%、6.27%、**4.95%**。

(4) 第四节 经营情况讨论与分析之一、概述:

更正前:

报告期公司实现营业总收入为 48,082.98 万元,比去年同期上升 10.59%;报告期内,公司研发投入 2,359.22 万元,占营业收入 4.91%。

更正后:

报告期公司实现营业总收入为 47,613.95 万元,比去年同期上升 **9.51%**;报告期内,公司研发投入 2,359.22 万元,占营业收入 **4.95%**。

(5) 第四节 经营情况讨论与分析之二、主营业务分析:

更正前:

单位:元

|      | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减   | 变动原因                        |
|------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|
| 营业收入 | 480,829,759.48 | 434,795,136.43 | 10.59% |                             |
| 营业成本 | 313,611,634.26 | 276,004,198.67 | 13.63% |                             |
| 销售费用 | 58,591,482.14  | 31,315,758.34  | 87.10% | 主要系新业务产生的空运费增加以及跨境电商费用增加所致。 |

更正后：

单位：元

|      | 本报告期                  | 上年同期           | 同比增减           | 变动原因                 |
|------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 营业收入 | <b>476,139,494.08</b> | 434,795,136.43 | <b>9.51%</b>   |                      |
| 营业成本 | <b>345,241,524.21</b> | 276,004,198.67 | <b>25.09%</b>  |                      |
| 销售费用 | <b>22,271,326.79</b>  | 31,315,758.34  | <b>-28.88%</b> | 主要系新收入准则调整运费至营业成本所致。 |

更正前：

单位：元

|         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率     | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务  |                |                |         |             |             |            |
| 时尚文具类   | 216,069,264.83 | 148,687,381.81 | 31.19%  | -16.10%     | -12.26%     | -3.01%     |
| 手工益智类   | 47,940,397.57  | 32,810,939.99  | 31.56%  | -50.31%     | -47.50%     | -3.66%     |
| 社交情感类   | 46,272,418.22  | 32,673,288.52  | 29.39%  | -24.33%     | -13.54%     | -8.81%     |
| 运动健身类   | 34,950,734.80  | 8,026,442.90   | 77.03%  | 227.95%     | 101.13%     | 14.48%     |
| 生活家居类   | 1,712,194.00   | 1,387,061.99   | 18.99%  | 100.00%     | 100.00%     | 18.99%     |
| 其它      | 133,884,750.06 | 90,026,519.06  | 32.76%  | 1,388.92%   | 3,869.68%   | -42.02%    |
| 其中：卫生防疫 | 122,349,841.84 | 81,750,098.11  | 33.18%  | 100.00%     | 100.00%     | 33.18%     |
| 分地区     |                |                |         |             |             |            |
| 北美洲     | 410,738,363.77 | 264,253,205.02 | 35.66%  | 19.43%      | 22.54%      | -1.64%     |
| 欧洲      | 21,786,108.03  | 15,272,664.66  | 29.90%  | -16.36%     | -21.37%     | 4.47%      |
| 亚洲      | 34,226,440.88  | 23,396,701.97  | 31.64%  | -32.72%     | -25.27%     | -6.81%     |
| 大洋洲     | 9,470,924.44   | 6,468,918.26   | 31.70%  | -16.58%     | -19.34%     | 2.34%      |
| 南美洲     | 3,486,876.66   | 2,814,320.82   | 19.29%  | 218.34%     | 323.12%     | -19.99%    |
| 非洲      | 1,121,045.70   | 1,405,823.54   | -25.40% | -25.37%     | 49.28%      | -62.70%    |

更正后：

单位：元

|         | 营业收入                  | 营业成本                  | 毛利率           | 营业收入比上年同期增减    | 营业成本比上年同期增减      | 毛利率比上年同期增减     |
|---------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 分产品或服务  |                       |                       |               |                |                  |                |
| 时尚文具类   | 216,069,264.83        | <b>157,422,366.31</b> | <b>27.14%</b> | -16.10%        | <b>-7.10%</b>    | <b>-7.05%</b>  |
| 手工益智类   | 47,940,397.57         | <b>33,803,621.19</b>  | <b>29.49%</b> | -50.31%        | <b>-45.91%</b>   | <b>-5.73%</b>  |
| 社交情感类   | 46,272,418.22         | <b>33,643,492.45</b>  | <b>27.29%</b> | -24.33%        | <b>-10.98%</b>   | <b>-10.90%</b> |
| 运动健身类   | 34,950,734.80         | <b>18,660,733.25</b>  | <b>46.61%</b> | 227.95%        | <b>367.61%</b>   | <b>46.61%</b>  |
| 生活家居类   | 1,712,194.00          | <b>1,429,475.90</b>   | <b>16.51%</b> | 100.00%        | 100.00%          | <b>16.51%</b>  |
| 其它      | <b>129,194,484.66</b> | <b>100,281,835.12</b> | <b>22.38%</b> | <b>557.50%</b> | <b>4,528.70%</b> | <b>-53.18%</b> |
| 其中：卫生防疫 | 122,349,841.84        | 81,750,098.11         | 33.18%        | 100.00%        | 100.00%          | 33.18%         |

|     |                      |                       |                |                |                |                |  |
|-----|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 分地区 |                      |                       |                |                |                |                |  |
| 北美洲 | 410,738,363.77       | <b>298,938,609.07</b> | <b>27.22%</b>  | 19.43%         | <b>38.63%</b>  | <b>-10.08%</b> |  |
| 欧洲  | 21,786,108.03        | <b>15,787,451.91</b>  | <b>27.53%</b>  | -16.36%        | <b>-18.72%</b> | <b>2.11%</b>   |  |
| 亚洲  | <b>29,536,175.48</b> | <b>19,451,623.75</b>  | <b>34.14%</b>  | <b>-41.94%</b> | <b>-37.87%</b> | <b>-1.31%</b>  |  |
| 大洋洲 | 9,470,924.44         | <b>6,725,701.85</b>   | <b>28.99%</b>  | -16.58%        | <b>-16.14%</b> | <b>-0.37%</b>  |  |
| 南美洲 | 3,486,876.66         | <b>2,911,959.15</b>   | <b>16.49%</b>  | 218.34%        | <b>337.80%</b> | <b>-22.79%</b> |  |
| 非洲  | 1,121,045.70         | <b>1,426,178.49</b>   | <b>-27.22%</b> | -25.37%        | <b>51.45%</b>  | <b>-64.52%</b> |  |

(6) 第四节 经营情况讨论与分析之七、主要控股参股公司分析：

更正前：

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务                  | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|------|------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 安徽创源 | 子公司  | 纸质时尚文教、休闲文化产品的制造生产与销售 | 230,000,000.00 | 391,121,251.77 | 299,130,024.82 | 127,864,574.17 | -3,026,556.17 | -3,071,560.48 |

更正后：

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务                  | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 营业收入                  | 营业利润          | 净利润           |
|------|------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 安徽创源 | 子公司  | 纸质时尚文教、休闲文化产品的制造生产与销售 | 230,000,000.00 | 391,121,251.77 | 299,130,024.82 | <b>123,174,308.77</b> | -3,026,556.17 | -3,071,560.48 |

(7) 第十一节 财务报告之二、财务报表：

合并利润表

单位：元

更正前：

| 项目      | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 480,829,759.48 | 434,795,136.43 |
| 其中：营业收入 | 480,829,759.48 | 434,795,136.43 |
| 二、营业总成本 | 457,266,140.57 | 382,217,733.08 |
| 其中：营业成本 | 313,611,634.26 | 276,004,198.67 |
| 销售费用    | 58,591,482.14  | 31,315,758.34  |

更正后：

| 项目      | 2020 年半年度             | 2019 年半年度      |
|---------|-----------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | <b>476,139,494.08</b> | 434,795,136.43 |

|         |                       |                |
|---------|-----------------------|----------------|
| 其中：营业收入 | <b>476,139,494.08</b> | 434,795,136.43 |
| 二、营业总成本 | <b>452,575,875.17</b> | 382,217,733.08 |
| 其中：营业成本 | <b>345,241,524.21</b> | 276,004,198.67 |
| 销售费用    | <b>22,271,326.79</b>  | 31,315,758.34  |

### 母公司利润表

单位：元

更正前：

| 项目     | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|--------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 302,227,979.98 | 287,749,124.82 |
| 销售费用   | 31,230,756.74  | 18,425,241.85  |

更正后：

| 项目     | 2020 年半年度             | 2019 年半年度      |
|--------|-----------------------|----------------|
| 减：营业成本 | <b>321,353,402.62</b> | 287,749,124.82 |
| 销售费用   | <b>12,105,334.10</b>  | 18,425,241.85  |

### 合并现金流量表

单位：元

更正前：

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,124,138.88 | 211,736,422.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,039,231.82  | 56,482,562.61  |

更正后：

|                |                       |                |
|----------------|-----------------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | <b>326,474,138.88</b> | 211,736,422.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | <b>80,689,231.82</b>  | 56,482,562.61  |

### 61、营业收入和营业成本

单位：元

更正前：

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 473,642,546.86 | 309,011,509.26 | 430,620,387.15 | 274,639,157.48 |
| 其他业务 | 7,187,212.62   | 4,600,125.00   | 4,174,749.28   | 1,365,041.19   |
| 合计   | 480,829,759.48 | 313,611,634.26 | 434,795,136.43 | 276,004,198.67 |

更正后：

| 项目 | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|----|-------|----|-------|----|
|    | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |

|      |                       |                       |                |                |
|------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 473,642,546.86        | <b>345,331,664.61</b> | 430,620,387.15 | 274,639,157.48 |
| 其他业务 | <b>2,496,947.22</b>   | <b>-90,140.40</b>     | 4,174,749.28   | 1,365,041.19   |
| 合计   | <b>476,139,494.08</b> | <b>345,241,524.21</b> | 434,795,136.43 | 276,004,198.67 |

### 63、销售费用

单位：元

更正前：

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及福利费 | 9,935,287.89  | 9,978,504.40  |
| 运输费    | 34,455,002.16 | 13,691,240.72 |
| 市场支持费  | 9,820,072.08  | 3,131,132.12  |
| 办公费    | 1,429,587.08  | 782,735.44    |
| 差旅费    | 631,183.50    | 677,526.14    |
| 业务招待费  | 320,141.65    | 330,018.81    |
| 展览费    | 762,167.19    | 893,330.94    |
| 折旧摊销   | 97,797.78     | 70,792.24     |
| 其他     | 1,140,242.81  | 1,760,477.53  |
| 合计     | 58,591,482.14 | 31,315,758.34 |

更正后：

| 项目     | 本期发生额                | 上期发生额         |
|--------|----------------------|---------------|
| 工资及福利费 | 9,935,287.89         | 9,978,504.40  |
| 运输费    | <b>-1,865,153.19</b> | 13,691,240.72 |
| 市场支持费  | 9,820,072.08         | 3,131,132.12  |
| 办公费    | 1,429,587.08         | 782,735.44    |
| 差旅费    | 631,183.50           | 677,526.14    |
| 业务招待费  | 320,141.65           | 330,018.81    |
| 展览费    | 762,167.19           | 893,330.94    |
| 折旧摊销   | 97,797.78            | 70,792.24     |
| 其他     | 1,140,242.81         | 1,760,477.53  |
| 合计     | <b>22,271,326.79</b> | 31,315,758.34 |

### (三) 对《2020年第三季度报告》的合并财务报表项目及主要指标的影响：

#### 1、对《2020年第三季度报告》合并财务报表项目的的影响：

| 合并利润表(单位：元) | 2020年9月30日更正前  | 调整数            | 2020年9月30日更正后  |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入        | 823,831,716.67 | -45,178,242.21 | 778,653,474.46 |
| 营业成本        | 540,964,684.68 | 10,712,669.72  | 551,677,354.40 |
| 销售费用        | 94,190,182.85  | -55,890,911.93 | 38,299,270.92  |

| 合并现金流量表(单位：元) | 2020年9月30日更正前 | 调整数 | 2020年9月30日更正后 |
|---------------|---------------|-----|---------------|
|---------------|---------------|-----|---------------|



|                |                |               |                |
|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 729,685,660.70 | 297,474.75    | 729,388,185.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,789,478.05  | -297,474.75   | 25,086,952.80  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,364,925.59 | 9,550,000.00  | 502,814,925.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,445,286.91 | -9,550,000.00 | 127,995,286.91 |

2、对《2020年第三季度报告》主要指标的影响：

(1) 第二节 公司基本情况之一、主要会计数据和财务指标：

更正前：

|         | 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） | 343,001,957.19 | 20.29%      | 823,831,716.67 | 14.43%         |

更正后：

|         | 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） | <b>302,513,980.38</b> | <b>6.09%</b> | <b>778,653,474.46</b> | <b>8.16%</b>   |

(2) 第三节 重要事项之一、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：

更正前：

(二) 利润表主要变动项目分析（单位：元）

| 项 目  | 2020年前三季度     | 2019年前三季度     | 变动幅度   | 变动原因说明                                   |
|------|---------------|---------------|--------|--|
| 销售费用 | 94,190,182.85 | 49,252,047.45 | 91.24% | 主要系跨境电商业务增长导致的运费、广告及佣金增长以及卫生防疫用品销售运费增长所致 |

更正后：

(二) 利润表主要变动项目分析（单位：元）

| 项 目  | 2020年前三季度            | 2019年前三季度     | 变动幅度           | 变动原因说明            |
|------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 销售费用 | <b>38,299,279.92</b> | 49,252,047.45 | <b>-22.24%</b> | 主要系新收入准则调整运费至成本所致 |

更正前：

(三) 现金流量表主要变动项目分析（单位：元）

| 项 目            | 2020年前三季度      | 2019年前三季度      | 变动幅度   | 变动原因说明      |
|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,364,925.59 | 392,237,097.46 | 30.63% | 主要系采购商品增加所致 |

|                |                |               |        |  |
|----------------|----------------|---------------|--------|--|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,445,286.91 | 83,676,660.61 | 41.55% | 主要系跨境电商业务增长导致的运费、广告及佣金增长以及卫生防疫用品销售运费增长所致 |
|----------------|----------------|---------------|--------|--|

更正后：

(三) 现金流量表主要变动项目分析 (单位：元)

| 项 目            | 2020年前三季度      | 2019年前三季度      | 变动幅度   | 变动原因说明   |
|----------------|----------------|----------------|--------|--|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,814,925.59 | 392,237,097.46 | 28.19% | 主要系采购商品增加所致  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,995,286.91 | 83,676,660.61  | 52.96% | 主要系跨境电商业务增长导致的运费、广告及佣金增长、卫生防疫用品销售运费增长以及支付纸张等物资贸易采购货款所致 |

(4) 第四节 财务报表之一、财务报表：

### 合并本报告期利润表

单位：元

更正前：

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 343,001,957.19 | 285,146,525.94 |
| 其中：营业收入 | 343,001,957.19 | 285,146,525.94 |
| 二、营业总成本 | 313,848,927.71 | 237,377,776.36 |
| 其中：营业成本 | 227,353,050.42 | 190,232,023.67 |
| 销售费用    | 35,598,700.71  | 17,936,289.11  |

更正后：

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 302,513,980.38 | 285,146,525.94 |
| 其中：营业收入 | 302,513,980.38 | 285,146,525.94 |
| 二、营业总成本 | 273,360,950.90 | 237,377,776.36 |
| 其中：营业成本 | 206,435,830.19 | 190,232,023.67 |
| 销售费用    | 16,027,944.13  | 49,252,047.45  |

### 母公司本报告期利润表

单位：元

更正前：

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 157,890,225.64 | 194,481,445.27 |

|      |              |               |
|------|--------------|---------------|
| 销售费用 | 8,690,622.75 | 10,366,732.95 |
|------|--------------|---------------|

更正后：

| 项目     | 本期发生额                 | 上期发生额          |
|--------|-----------------------|----------------|
| 减：营业成本 | <b>162,098,020.29</b> | 194,481,445.27 |
| 销售费用   | <b>4,482,828.10</b>   | 10,366,732.95  |

### 合并年初到报告期末利润表

单位：元

更正前：

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 823,831,716.67 | 719,941,662.37 |
| 其中：营业收入 | 823,831,716.67 | 719,941,662.37 |
| 二、营业总成本 | 771,115,068.28 | 619,595,509.44 |
| 其中：营业成本 | 540,964,684.68 | 466,236,222.34 |
| 销售费用    | 94,190,182.85  | 49,252,047.45  |

更正后：

| 项目      | 本期发生额                 | 上期发生额          |
|---------|-----------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | <b>778,653,474.46</b> | 719,941,662.37 |
| 其中：营业收入 | <b>778,653,474.46</b> | 719,941,662.37 |
| 二、营业总成本 | <b>725,936,826.07</b> | 619,595,509.44 |
| 其中：营业成本 | <b>551,677,354.40</b> | 466,236,222.34 |
| 销售费用    | <b>38,299,270.92</b>  | 49,252,047.45  |

### 母公司年初至报告期末利润表

单位：元

更正前：

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 460,118,205.62 | 482,230,570.09 |
| 销售费用   | 39,921,379.49  | 28,791,974.80  |

更正后：

| 项目     | 本期发生额                 | 上期发生额          |
|--------|-----------------------|----------------|
| 减：营业成本 | <b>483,451,422.91</b> | 482,230,570.09 |
| 销售费用   | <b>16,588,162.20</b>  | 28,791,974.80  |

### 合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

更正前：

| 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 | 729,685,660.70 | 630,789,970.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,789,478.05  | 33,403,576.25  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,364,925.59 | 392,237,097.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,445,286.91 | 83,676,660.61  |

更正后：

| 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 | <b>729,388,185.95</b> | 630,789,970.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | <b>25,086,952.80</b>  | 33,403,576.25  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | <b>502,814,925.59</b> | 392,237,097.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | <b>127,995,286.91</b> | 83,676,660.61  |

#### （四）对《2020年年度报告》的合并财务报表项目及主要指标的影响：

##### 1、对《2020年年度报告》合并财务报表项目的影响：

| 合并资产负债表      | 2020年12月31日更正前   | 调整数           | 2020年12月31日更正后   |
|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 其他流动资产       | 12,158,549.74    | -585,936.24   | 11,572,613.50    |
| 递延所得税资产      | 8,064,055.08     | -612,995.98   | 7,451,059.10     |
| 资产总计         | 1,399,942,464.79 | -1,198,932.22 | 1,398,743,532.57 |
| 其他应付款        | 31,983,962.80    | -155,309.93   | 31,828,652.87    |
| 负债合计         | 667,658,157.60   | -155,309.93   | 667,502,847.67   |
| 资本公积         | 311,025,553.19   | -4,093,749.59 | 306,931,803.60   |
| 盈余公积         | 40,483,048.75    | 163,627.00    | 40,646,675.75    |
| 未分配利润        | 216,879,750.34   | 2,856,084.70  | 219,735,835.04   |
| 归属于母公司股东权益合计 | 711,416,870.25   | -1,074,037.89 | 710,342,832.36   |
| 少数股东权益       | 20,867,436.94    | 30,415.60     | 20,897,852.54    |
| 所有者权益合计      | 732,284,307.19   | -1,043,622.29 | 731,240,684.90   |
| 负债和所有者权益总计   | 1,399,942,464.79 | -1,198,932.22 | 1,398,743,532.57 |

| 合并利润表 | 2020年12月31日更正前   | 调整数             | 2020年12月31日更正后   |
|-------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入  | 1,313,413,363.82 | -226,907,362.84 | 1,086,506,000.98 |
| 营业成本  | 1,019,355,165.19 | -257,232,724.86 | 762,122,440.33   |
| 销售费用  | 34,812,684.02    | 29,658,343.87   | 64,471,027.89    |

|                             |                |               |                |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 管理费用                        | 109,089,849.33 | -2,470,671.79 | 106,619,177.54 |
| 研发费用                        | 67,230,615.00  | -956,059.65   | 66,274,555.35  |
| 财务费用                        | 19,686,884.38  | 76,688.05     | 19,763,572.43  |
| 其中：利息费用                     | 8,378,896.89   | 76,688.05     | 8,455,584.94   |
| 营业利润                        | 59,465,666.64  | 4,017,061.54  | 63,482,728.18  |
| 利润总额                        | 61,467,267.73  | 4,017,061.54  | 65,484,329.27  |
| 所得税费用                       | 6,017,118.72   | 1,198,932.22  | 7,216,050.94   |
| 净利润                         | 55,450,149.01  | 2,818,129.32  | 58,268,278.33  |
| (一) 按经营持续性分类：               |                |               |                |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 55,434,168.18  | 2,818,129.32  | 58,252,297.50  |
| (二) 按所有权归属分类：               |                |               |                |
| 1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        | 6,411,817.56   | 30,415.60     | 6,442,233.16   |
| 2、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,038,331.45  | 2,787,713.72  | 51,826,045.17  |
| 综合收益总额                      |                |               |                |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 43,512,713.45  | 2,787,713.72  | 46,300,427.17  |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | 5,884,750.21   | 30,415.60     | 5,915,165.81   |
| 每股收益                        |                |               |                |
| (一) 基本每股收益                  | 0.27           | 0.02          | 0.29           |
| (二) 稀释每股收益                  | 0.27           | 0.02          | 0.29           |

| 合并现金流量表        | 2020年12月31日更正前   | 调整数            | 2020年12月31日更正后 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,023,055,158.74 | -27,310,430.61 | 995,744,728.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,653,144.70    | 27,310,430.61  | 58,963,575.31  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 804,246,793.10   | -95,718,448.28 | 708,528,344.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,951,815.91   | 95,718,448.28  | 210,670,264.19 |

## 2、对《2020年年度报告》主要指标的影响：

### (1) 第一节 重要提示、目录和释义

更正前：

2020年度营业总收入为131,341.34万元，较去年同期上升40.95%，营业总成本为125,802.21万元，较去年同期上升51.82%，归属于上市公司普通股股东净利润4,903.83万元，较去年同期下降58.43%，主要影响因素：

(1) 报告期内公司积极把握市场变化，采取多种措施巩固客源，拓展公司业务，2020年度营业总收入为131,341.34万元，较去年同期上升40.95%。

(2) 公司产品材料主要为纸张，为开拓供应渠道、深化供应链资源，公司在报告期启动低毛利的纸张等物资贸易业务。

(3) 受疫情影响，境外客户实体店经营受阻，公司传统高毛利文教休闲产品营收占比下降 37%。

.....

更正后：

2020 年度营业总收入为 **108,650.60 万元**，较去年同期上升 **16.60%**，营业总成本为 **102,709.77 万元**，较去年同期上升 **23.95%**，归属于上市公司普通股股东净利润 **5,182.60 万元**，较去年同期下降 **56.07%**，主要影响因素：

1、报告期内公司积极把握市场变化，采取多种措施巩固客源，拓展公司业务，2020 年度营业总收入为 **108,650.60 万元**，较去年同期上升 **16.60%**。

2、受疫情影响，境外客户实体店经营受阻，公司传统高毛利文教休闲产品营收占比下降 **21%**。

.....

(2) 第二节 公司简介和主要财务指标之五、主要会计数据和财务指标

更正前：

|                           | 2020 年           | 2019 年           | 本年比上年增减   | 2018 年         |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 营业收入(元)                   | 1,313,413,363.82 | 931,859,495.51   | 40.95%    | 800,272,710.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 49,038,331.45    | 117,970,672.97   | -58.43%   | 83,255,917.81  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 33,565,653.92    | 92,054,327.43    | -63.54%   | 69,659,953.05  |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.27             | 0.65             | -58.46%   | 0.46           |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.27             | 0.65             | -58.46%   | 0.46           |
| 加权平均净资产收益率                | 6.71%            | 17.54%           | -10.83%   | 13.68%         |
|                           | 2020 年末          | 2019 年末          | 本年末比上年末增减 | 2018 年末        |
| 资产总额(元)                   | 1,399,942,464.79 | 1,129,107,737.92 | 23.99%    | 946,372,489.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 711,416,870.25   | 716,667,355.43   | -0.73%    | 638,547,077.28 |

更正后：

|                           | 2020 年                  | 2019 年         | 本年比上年增减        | 2018 年         |
|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入(元)                   | <b>1,086,506,000.98</b> | 931,859,495.51 | <b>16.60%</b>  | 800,272,710.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | <b>51,826,045.17</b>    | 117,970,672.97 | <b>-56.07%</b> | 83,255,917.81  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | <b>36,353,367.64</b>    | 92,054,327.43  | <b>-60.51%</b> | 69,659,953.05  |
| 基本每股收益(元/股)               | <b>0.29</b>             | 0.65           | <b>-55.38%</b> | 0.46           |
| 稀释每股收益(元/股)               | <b>0.29</b>             | 0.65           | <b>-55.38%</b> | 0.46           |

|                  |                         |                  |                |                |
|------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 加权平均净资产收益率       | <b>7.07%</b>            | 17.54%           | <b>-10.47%</b> | 13.68%         |
|                  | 2020 年末                 | 2019 年末          | 本年末比上年末增减      | 2018 年末        |
| 资产总额(元)          | <b>1,398,743,532.57</b> | 1,129,107,737.92 | <b>23.88%</b>  | 946,372,489.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | <b>710,342,832.36</b>   | 716,667,355.43   | <b>-0.88%</b>  | 638,547,077.28 |

### (3) 第二节 公司简介和主要财务指标之六、分季度主要财务指标

更正前:

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 126,108,081.96 | 354,721,677.52 | 343,001,957.19 | 489,581,647.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -9,849,397.19  | 32,029,607.76  | 25,417,005.68  | 1,441,115.20   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -15,033,044.03 | 29,242,518.16  | 19,580,163.14  | -223,983.35    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,074,524.63   | -13,784,340.71 | 19,746,445.82  | -28,722,781.89 |

更正后:

|                        | 第一季度           | 第二季度                  | 第三季度                  | 第四季度                  |
|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 营业收入                   | 126,108,081.96 | <b>350,031,412.12</b> | <b>302,513,980.38</b> | <b>307,852,526.52</b> |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -9,849,397.19  | 32,029,607.76         | 25,417,005.68         | <b>4,228,828.92</b>   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -15,033,044.03 | 29,242,518.16         | 19,580,163.14         | <b>2,563,730.37</b>   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,074,524.63   | -13,784,340.71        | 19,746,444.82         | <b>-28,722,780.89</b> |

(4) 第三节 公司业务概要之一、报告期内公司从事的主要业务之(四)主要的业绩驱动因素

更正前:

报告期公司不断加大国内外市场及新产品品类的开拓力度,报告期内,公司实现营业收入 131,341.34 万元,比去年同期增长 40.95%。

更正后:

报告期公司不断加大国内外市场及新产品品类的开拓力度,报告期内,公司实现营业收入 **108,650.60 万元**,比去年同期增长 **16.60%**。

### (5) 第三节 公司业务概要之二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

更正前:

| 主要资产    | 重大变化说明                                    |
|---------|---|
| 其他流动资产  | 报告期末较期初减少 93.77%，主要募集资金理财产品减少。            |
| 递延所得税资产 | 报告期末较期初增长 109.38%，主要系未实现利润、资产减值、信用减值增加所致。 |

更正后:

| 主要资产    | 重大变化说明   |
|---------|--|
| 其他流动资产  | 报告期末较期初减少 <b>94.07%</b> ，主要募集资金理财产品减少。           |
| 递延所得税资产 | 报告期末较期初增长 <b>93.47%</b> ，主要系未实现利润、资产减值、信用减值增加所致。 |

(6) 第三节 公司业务概要之三、核心竞争力分析

公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度分别投入研发设计资金 5,418.96 万元、5,845.59 万元、6,723.06 万元，占营业收入的 6.77%、6.27%、5.12%。

更正后：

公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度分别投入研发设计资金 5,418.96 万元、5,845.59 万元、**6,627.46 万元**，占营业收入的 6.77%、6.27%、**6.10%**。

(6) 第四节 经营情况讨论与分析之一、概述

更正前：

一、2020 年度营业总收入为 131,341.34 万元，较去年同期上升 40.95%，营业总成本为 125,802.21 万元，较去年同期上升 51.82%，归属于上市公司普通股股东净利润 4,903.83 万元，较去年同期下降 58.43%，主要影响因素：

1、报告期内公司积极把握市场变化，采取多种措施巩固客源，拓展公司业务，2020 年度营业总收入为 131,341.34 万元，较去年同期上升 40.95%。

2、公司产品材料主要为纸张，为开拓供应渠道、深化供应链资源，公司在报告期启动低毛利的纸张等物资贸易业务。

3、受疫情影响，境外客户实体店经营受阻，公司传统高毛利文教休闲产品营收占比下降 37%。

……

更正后：

一、2020 年度营业总收入为 **108,650.60 万元**，较去年同期上升 **16.60%**，营业总成本为 **102,709.77 万元**，较去年同期上升 **23.95%**，归属于上市公司普通股股东净利润 **5,182.60 万元**，较去年同期下降 **56.07%**，主要影响因素：

1、报告期内公司积极把握市场变化，采取多种措施巩固客源，拓展公司业务，2020 年度营业总收入为 **108,650.60 万元**，较去年同期上升 **16.60%**。

2、受疫情影响，境外客户实体店经营受阻，公司传统高毛利文教休闲产品营收占比下降 **21%**。

……



(7) 第四节 经营情况讨论与分析之二、主营业务分析

更正前：

(1) 营业收入构成

单位：元

|                  | 2020年            |         | 2019年          |         | 同比增减                 |
|------------------|------------------|---------|----------------|---------|----------------------|
|                  | 金额               | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |                      |
| 营业收入合计           | 1,313,413,363.82 | 100%    | 931,859,495.51 | 100%    | 40.95%               |
| 分行业              |                  |         |                |         |                      |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1,313,413,363.82 | 100.00% | 931,859,495.51 | 100.00% | 40.95% <sup>注1</sup> |
| 分产品              |                  |         |                |         |                      |
| 时尚文具类            | 520,891,283.70   | 39.66%  | 557,561,742.86 | 59.83%  | -6.58%               |
| 手工益智类            | 130,200,943.94   | 9.91%   | 184,313,449.16 | 19.78%  | -29.36%              |
| 社交情感类            | 117,584,131.45   | 8.95%   | 142,130,551.18 | 15.25%  | -17.27%              |
| 运动健身类            | 98,503,581.40    | 7.50%   | 27,067,412.07  | 2.90%   | 263.92%              |
| 生活家居类            | 35,330,178.56    | 2.69%   |                |         |                      |
| 纸张等物资贸易          | 230,770,343.06   | 17.57%  |                |         |                      |
| 其它               | 171,105,128.57   | 13.03%  | 11,828,457.11  | 1.28%   | 1,346.55%            |
| 其他业务收入           | 9,027,773.14     | 0.69%   | 8,957,883.13   | 0.96%   | 0.78%                |
| 分地区              |                  |         |                |         |                      |
| 北美洲              | 903,811,313.84   | 68.81%  | 729,242,957.16 | 78.26%  | 23.94%               |
| 中国境内             | 252,571,328.91   | 19.23%  | 38,885,586.23  | 4.17%   | 549.52%              |
| 欧洲               | 53,571,183.38    | 4.08%   | 72,340,748.15  | 7.76%   | -25.95%              |
| 亚洲（不含中国）         | 48,259,800.08    | 3.67%   | 46,343,017.39  | 4.97%   | 4.14%                |
| 大洋洲              | 38,451,059.26    | 2.93%   | 29,956,111.37  | 3.22%   | 28.36%               |
| 南美洲              | 4,338,816.98     | 0.33%   | 1,323,382.61   | 0.14%   | 227.86%              |
| 非洲               | 3,382,088.23     | 0.26%   | 4,809,809.47   | 0.52%   | -29.68%              |
| 其他业务收入           | 9,027,773.14     | 0.69%   | 8,957,883.13   | 0.96%   | 0.78%                |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

|                  | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减            |
|------------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|-----------------------|
| 分行业              |                  |                  |        |             |             |                       |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1,313,413,363.82 | 1,019,355,165.19 | 22.39% | 40.95%      | 68.62%      | -12.74% <sup>注1</sup> |
| 分产品              |                  |                  |        |             |             |                       |
| 时尚文具类            | 520,891,283.70   | 383,227,106.20   | 26.43% | -6.58%      | 3.20%       | -6.97%                |
| 手工益智类            | 130,200,943.94   | 93,690,546.14    | 28.04% | -29.36%     | -23.55%     | -5.46%                |
| 社交情感类            | 117,584,131.45   | 82,672,117.07    | 29.69% | -17.27%     | -10.39%     | -5.40%                |
| 运动健身类            | 98,503,581.40    | 74,331,198.28    | 24.54% | 263.92%     | 874.10%     | -47.27%               |

|          |                |                |        |           |           |         |
|----------|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|---------|
| 生活家居类    | 35,330,178.56  | 26,909,137.81  | 23.84% |           |           | 23.84%  |
| 纸张等物资贸易  | 230,770,343.06 | 226,907,362.84 | 1.67%  |           |           | 1.67%   |
| 其它       | 171,105,128.57 | 127,759,015.45 | 25.33% | 1,346.55% | 1,570.46% | -10.01% |
| 其中：卫生防疫类 | 143,385,497.90 | 109,623,987.91 | 23.55% |           |           | 23.55%  |
| 分地区      |                |                |        |           |           |         |
| 北美洲      | 903,811,313.84 | 661,889,329.66 | 26.77% | 23.94%    | 40.76%    | -8.75%  |
| 中国境内     | 252,571,328.91 | 241,942,859.14 | 4.21%  | 549.52%   | 611.78%   | -8.38%  |

注：注1 主要系执行新收入准则，原在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，作为合同履约成本调整 1.12 亿元到主营业务成本，影响总体毛利率-8.51%。

(5) 营业成本构成

单位：元

| 产品分类     | 项目   | 2020 年         |         | 2019 年         |         | 同比增减      |
|----------|------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|
|          |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |           |
| 时尚文具类    | 直接材料 | 243,363,006.90 | 23.87%  | 280,472,481.78 | 46.40%  | -13.23%   |
| 时尚文具类    | 其他   | 139,864,099.30 | 13.72%  | 90,876,534.59  | 15.03%  | 53.91%    |
| 手工益智类    | 直接材料 | 81,328,565.60  | 7.98%   | 106,222,583.85 | 17.57%  | -23.44%   |
| 手工益智类    | 其他   | 12,361,980.54  | 1.21%   | 16,335,847.78  | 2.70%   | -24.33%   |
| 社交情感类    | 直接材料 | 58,254,339.66  | 5.71%   | 68,869,288.52  | 11.39%  | -15.41%   |
| 社交情感类    | 其他   | 24,417,777.41  | 2.40%   | 23,389,834.71  | 3.87%   | 4.39%     |
| 运动健身类    | 直接材料 | 21,483,061.82  | 2.11%   | 7,630,748.95   | 1.26%   | 181.53%   |
| 运动健身类    | 其他   | 52,848,136.46  | 5.18%   |                |         |           |
| 生活家居类    | 直接材料 | 17,765,088.88  | 1.74%   |                |         |           |
| 生活家居类    | 其他   | 9,144,048.93   | 0.90%   |                |         |           |
| 纸张等物资贸易  |      | 226,907,362.84 | 22.26%  |                |         |           |
| 其它       |      | 127,759,015.45 | 12.53%  | 7,648,147.72   | 1.27%   | 1,570.46% |
| 其中：卫生防疫类 |      | 109,623,987.91 | 10.75%  |                |         |           |
| 其他业务成本   |      | 3,858,681.40   | 0.39%   | 3,083,485.04   | 0.51%   | 25.14%    |

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 354,712,883.78 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 27.01%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）        | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1  | 客户一  | 85,178,172.73 | 6.49%     |
| 2  | 客户二  | 81,507,327.80 | 6.21%     |
| 3  | 客户三  | 65,899,840.02 | 5.02%     |
| 4  | 客户四  | 64,497,558.13 | 4.91%     |

|    |     |  |                |        |
|----|-----|--|----------------|--------|
| 5  | 客户五 |  | 57,629,985.10  | 4.38%  |
| 合计 | --  |  | 354,712,883.78 | 27.01% |

更正后：

(1) 营业收入构成

|                  | 2020年                   |               | 2019年          |         | 同比增减                 |
|------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------|----------------------|
|                  | 金额                      | 占营业收入比重       | 金额             | 占营业收入比重 |                      |
| 营业收入合计           | <b>1,086,506,000.98</b> | 100%          | 931,859,495.51 | 100%    | 16.60%               |
| 分行业              |                         |               |                |         |                      |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | <b>1,086,506,000.98</b> | 100.00%       | 931,859,495.51 | 100.00% | 16.60% <sup>注1</sup> |
| 分产品              |                         |               |                |         |                      |
| 时尚文具类            | 520,891,283.70          | <b>47.94%</b> | 557,561,742.86 | 59.83%  | -6.58%               |
| 手工益智类            | 130,200,943.94          | <b>11.98%</b> | 184,313,449.16 | 19.78%  | -29.36%              |
| 社交情感类            | 117,584,131.45          | <b>10.82%</b> | 142,130,551.18 | 15.25%  | -17.27%              |
| 运动健身类            | 98,503,581.40           | <b>9.07%</b>  | 27,067,412.07  | 2.90%   | 263.92%              |
| 生活家居类            | 35,330,178.56           | <b>3.25%</b>  |                | 0.00%   | 100.00%              |
| 纸张等物资贸易          | <b>3,862,980.22</b>     | <b>0.36%</b>  |                | 0.00%   | 100.00%              |
| 其它               | 171,105,128.57          | <b>15.75%</b> | 11,828,457.11  | 1.28%   | 1,346.55%            |
| 其他业务收入           | 9,027,773.14            | <b>0.83%</b>  | 8,957,883.13   | 0.96%   | 0.78%                |
| 分地区              |                         |               |                |         |                      |
| 北美洲              | 903,811,313.84          | <b>83.19%</b> | 729,242,957.16 | 78.26%  | 23.94%               |
| 中国境内             | <b>25,663,966.07</b>    | <b>2.36%</b>  | 38,885,586.23  | 4.17%   | -34.00%              |
| 欧洲               | 53,571,183.38           | <b>4.93%</b>  | 72,340,748.15  | 7.76%   | -25.95%              |
| 亚洲（不含中国）         | 48,259,800.08           | <b>4.44%</b>  | 46,343,017.39  | 4.97%   | 4.14%                |
| 大洋洲              | 38,451,059.26           | <b>3.54%</b>  | 29,956,111.37  | 3.22%   | 28.36%               |
| 南美洲              | 4,338,816.98            | <b>0.40%</b>  | 1,323,382.61   | 0.14%   | 227.86%              |
| 非洲               | 3,382,088.23            | <b>0.31%</b>  | 4,809,809.47   | 0.52%   | -29.68%              |
| 其他业务收入           | 9,027,773.14            | <b>0.83%</b>  | 8,957,883.13   | 0.96%   | 0.78%                |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

|                  | 营业收入                    | 营业成本                  | 毛利率           | 营业收入比上年同期增减   | 营业成本比上年同期增减   | 毛利率比上年同期增减                 |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 分行业              |                         |                       |               |               |               |                            |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | <b>1,086,506,000.98</b> | <b>762,122,440.33</b> | <b>29.86%</b> | <b>16.60%</b> | <b>26.07%</b> | <b>-5.27%<sup>注1</sup></b> |
| 分产品              |                         |                       |               |               |               |                            |
| 时尚文具类            | 520,891,283.70          | 372,714,059.84        | <b>28.45%</b> | -6.58%        | 0.37%         | -4.95%                     |
| 手工益智类            | 130,200,943.94          | 93,683,695.70         | <b>28.05%</b> | -29.36%       | -23.56%       | -5.46%                     |
| 社交情感类            | 117,584,131.45          | 82,618,211.98         | <b>29.74%</b> | -17.27%       | -10.45%       | -5.35%                     |

|          |                      |                      |                |                |                |                |
|----------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 运动健身类    | 98,503,581.40        | 55,373,390.55        | 43.79%         | 263.92%        | 625.66%        | -28.02%        |
| 生活家居类    | 35,330,178.56        | 26,909,137.81        | 23.84%         | 100.00%        | 100.00%        | 23.84%         |
| 纸张等物资贸易  | <b>3,862,980.22</b>  | <b>0.00</b>          | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
| 其它       | 171,105,128.57       | 126,965,263.05       | 25.80%         | 1,346.55%      | 1,560.08%      | -9.54%         |
| 其中：卫生防疫类 | 143,385,497.90       | 109,623,987.91       | 23.55%         | 100.00%        | 100.00%        | 23.55%         |
| 分地区      |                      |                      |                |                |                |                |
| 北美洲      | 903,811,313.84       | 661,889,329.66       | 26.77%         | 23.94%         | 40.76%         | -8.75%         |
| 中国境内     | <b>25,663,966.07</b> | <b>14,898,168.51</b> | <b>41.95%</b>  | <b>-34.00%</b> | <b>-56.17%</b> | <b>29.36%</b>  |

注：注1 主要系执行新收入准则，原在销售费用科目核算的运输费等为履行销售合同发生的必要支出，作为合同履约成本调整 **82,634,366.62** 元到主营业务成本。影响总体毛利率**-7.61%**。

(5) 营业成本构成

单位：元

| 产品分类     | 项目   | 2020年                 |               | 2019年          |         | 同比增减             |
|----------|------|-----------------------|---------------|----------------|---------|------------------|
|          |      | 金额                    | 占营业成本比重       | 金额             | 占营业成本比重 |                  |
| 时尚文具类    | 直接材料 | 243,363,006.90        | 31.93%        | 280,472,481.78 | 46.40%  | -13.23%          |
| 时尚文具类    | 其他   | <b>129,351,052.94</b> | <b>16.97%</b> | 90,876,534.59  | 15.03%  | <b>42.34%</b>    |
| 手工益智类    | 直接材料 | 81,328,565.60         | 10.67%        | 106,222,583.85 | 17.57%  | -23.44%          |
| 手工益智类    | 其他   | <b>12,355,130.10</b>  | <b>1.62%</b>  | 16,335,847.78  | 2.70%   | <b>-24.37%</b>   |
| 社交情感类    | 直接材料 | 58,254,339.66         | 7.64%         | 68,869,288.52  | 11.39%  | -15.41%          |
| 社交情感类    | 其他   | <b>24,363,872.32</b>  | <b>3.20%</b>  | 23,389,834.71  | 3.87%   | <b>4.16%</b>     |
| 运动健身类    | 直接材料 | 21,483,061.82         | 2.82%         | 7,630,748.95   | 1.26%   | 181.53%          |
| 运动健身类    | 其他   | <b>33,890,328.73</b>  | <b>4.45%</b>  |                | 0.00%   | 100.00%          |
| 生活家居类    | 直接材料 | 17,765,088.88         | 2.33%         |                | 0.00%   | 100.00%          |
| 生活家居类    | 其他   | 9,144,048.93          | 1.20%         |                | 0.00%   | 100.00%          |
| 其它       |      | <b>126,965,263.05</b> | <b>16.66%</b> | 7,648,147.72   | 1.27%   | <b>1,560.08%</b> |
| 其中：卫生防疫类 |      | 109,623,987.91        | 14.38%        |                | 0.00%   | 100.00%          |
| 其他业务成本   |      | 3,858,681.40          | 0.51%         | 3,083,485.04   | 0.51%   | 25.14%           |

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | <b>310,425,578.51</b> |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | <b>28.57%</b>         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%                 |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）                | 占年度销售总额比例     |
|----|------|-----------------------|---------------|
| 1  | 客户一  | <b>81,507,327.80</b>  | <b>7.50%</b>  |
| 2  | 客户二  | <b>65,899,840.02</b>  | <b>6.07%</b>  |
| 3  | 客户三  | <b>64,511,491.94</b>  | <b>5.94%</b>  |
| 4  | 客户四  | <b>57,629,985.10</b>  | <b>5.30%</b>  |
| 5  | 客户五  | <b>40,876,933.65</b>  | <b>3.76%</b>  |
| 合计 | --   | <b>310,425,578.51</b> | <b>28.57%</b> |

(8) 第四节 经营情况讨论与分析之二、主营业务分析

更正前：

单位：元

|      | 2020年          | 2019年         | 同比增减    | 重大变动说明  |
|------|----------------|---------------|---------|---|
| 销售费用 | 34,812,684.02  | 71,061,206.37 | -51.01% | 主要系执行新收入准则，原在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，因此销售费用同比减少。 |
| 管理费用 | 109,089,849.33 | 90,922,195.74 | 19.98%  | 主要系股权激励成本增加以及新增人员工资增加、保险费和租赁费增长所致。                                    |
| 财务费用 | 19,686,884.38  | -4,005,481.30 | 591.50% | 主要系汇兑收益减少，损失增加所致。   |
| 研发费用 | 67,230,615.00  | 58,455,934.21 | 15.01%  | 主要系研发投入增加所致。  |

更正后：

单位：元

|      | 2020年                 | 2019年         | 同比增减           | 重大变动说明   |
|------|-----------------------|---------------|----------------|--|
| 销售费用 | <b>64,471,027.89</b>  | 71,061,206.37 | <b>-9.27%</b>  | 主要系执行新收入准则，原在销售费用科目核算的运输费等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，因此销售费用同比减少。 |
| 管理费用 | <b>106,619,177.54</b> | 90,922,195.74 | <b>17.26%</b>  | 主要系人员工资上升、保险费和租赁费增长所致。   |
| 财务费用 | <b>19,763,572.43</b>  | -4,005,481.30 | <b>593.41%</b> | 主要系汇兑收益减少，损失增加所致。  |
| 研发费用 | <b>66,274,555.35</b>  | 58,455,934.21 | <b>13.38%</b>  | 主要系研发投入增加所致。   |

(9) 第四节 经营情况讨论与分析之二、主营业务分析

更正前：

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|             | 2020年         | 2019年         | 2018年         |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元）   | 67,230,615.00 | 58,455,934.21 | 54,189,584.25 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.12%         | 6.27%         | 6.77%         |

更正后：

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|             | 2020年                | 2019年         | 2018年         |
|-------------|----------------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元）   | <b>66,274,555.35</b> | 58,455,934.21 | 54,189,584.25 |
| 研发投入占营业收入比例 | <b>6.10%</b>         | 6.27%         | 6.77%         |

(10) 第四节 经营情况讨论与分析之三、非主营业务情况

更正前：

单位：元

|          | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明               | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|----------------------|----------|
| 投资收益     | 1,860,942.61  | 3.03%   | 主要系理财收益              | 否        |
| 公允价值变动损益 | -2,827,900.45 | -4.60%  | 主要系套期保值业务确认的公允价值变动金额 | 否        |
| 资产减值     | -4,275,346.54 | -6.96%  | 系计提的存货跌价准备           | 否        |
| 营业外收入    | 2,290,882.87  | 3.73%   | 主要系收到中信保理赔款          | 否        |
| 营业外支出    | 289,281.78    | 0.47%   | 主要系固定资产报废损失          | 否        |
| 资产处置收益   | 4,584,934.05  | 7.46%   | 主要系处置不动产产生的收益        | 否        |
| 其他收益     | 13,454,928.66 | 21.89%  | 主要系收到的与日常经营活动有关的政府补助 | 否        |
| 信用减值损失   | -8,723,170.31 | -14.19% | 主要系计提的坏账准备           | 否        |

更正后：

单位：元

|          | 金额            | 占利润总额比例        | 形成原因说明               | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|----------------|----------------------|----------|
| 投资收益     | 1,860,942.61  | <b>2.84%</b>   | 主要系理财收益              | 否        |
| 公允价值变动损益 | -2,827,900.45 | <b>-4.32%</b>  | 主要系套期保值业务确认的公允价值变动金额 | 否        |
| 资产减值     | -4,275,346.54 | <b>-6.53%</b>  | 系计提的存货跌价准备           | 否        |
| 营业外收入    | 2,290,882.87  | <b>3.50%</b>   | 主要系收到的与日常经营活动无关的政府补助 | 否        |
| 营业外支出    | 289,281.78    | <b>0.44%</b>   | 主要系固定资产报废损失          | 否        |
| 资产处置收益   | 4,584,934.05  | <b>7.00%</b>   | 主要系处置不动产产生的收益        | 否        |
| 其他收益     | 13,454,928.66 | <b>20.55%</b>  | 主要系收到的与日常经营活动有关的政府补助 | 否        |
| 信用减值损失   | -8,723,170.31 | <b>-13.32%</b> | 主要系计提的坏账准备           | 否        |

#### (11) 第四节 经营情况讨论与分析之四、资产及负债状况分析

更正前：

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

|      | 2020 年末        |        | 2020 年初        |        | 比重增减   | 重大变动说明           |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|------------------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |                  |
| 货币资金 | 271,476,338.89 | 19.39% | 268,486,477.52 | 23.78% | -4.39% |                  |
| 应收账款 | 352,780,391.85 | 25.20% | 178,210,442.03 | 15.78% | 9.42%  | 主要系销售增长、账期延长所致。  |
| 存货   | 176,069,888.3  | 12.58% | 99,514,266.94  | 8.81%  | 3.77%  | 主要系库存商品因船期延期出货、跨 |

|        |                |        |                |        |        |                          |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------------|
|        | 9              |        |                |        |        | 境电商业务增长库存商品备库及原材料备库增加所致。 |
| 长期股权投资 | 29,390,301.14  | 2.10%  | 29,512,040.41  | 2.61%  | -0.51% |                          |
| 固定资产   | 325,398,289.06 | 23.24% | 283,400,284.12 | 25.10% | -1.86% |                          |
| 在建工程   | 57,917,378.74  | 4.14%  | 1,703,886.19   | 0.15%  | 3.99%  | 主要系安徽创源、产业园基建所致。         |
| 短期借款   | 240,162,438.02 | 17.16% | 190,812,000.00 | 16.90% | 0.26%  |                          |
| 长期借款   | 20,633,182.47  | 1.47%  |                |        | 1.47%  |                          |
| 资本公积   | 311,025,553.19 | 22.22% | 290,750,292.67 | 25.75% | -3.53% |                          |

更正后：

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

|        | 2020 年末               |               | 2020 年初        |        | 比重增减          | 重大变动说明                                   |
|--------|-----------------------|---------------|----------------|--------|---------------|--|
|        | 金额                    | 占总资产比例        | 金额             | 占总资产比例 |               |  |
| 货币资金   | 271,476,338.89        | <b>19.41%</b> | 268,486,477.52 | 23.78% | <b>-4.37%</b> |  |
| 应收账款   | 352,780,391.85        | <b>25.22%</b> | 178,210,442.03 | 15.78% | <b>9.44%</b>  | 主要系销售增长、账期延长所致。                          |
| 存货     | 176,069,888.39        | <b>12.59%</b> | 99,514,266.94  | 8.81%  | <b>3.78%</b>  | 主要系库存商品因船期延期出货、跨境电商业务增长库存商品备库及原材料备库增加所致。 |
| 长期股权投资 | 29,390,301.14         | <b>2.10%</b>  | 29,512,040.41  | 2.61%  | <b>-0.51%</b> |  |
| 固定资产   | 325,398,289.06        | <b>23.26%</b> | 283,400,284.12 | 25.10% | <b>-1.84%</b> |  |
| 在建工程   | 57,917,378.74         | <b>4.14%</b>  | 1,703,886.19   | 0.15%  | <b>3.99%</b>  | 主要系安徽创源、产业园基建所致。                         |
| 短期借款   | 240,162,438.02        | <b>17.17%</b> | 190,812,000.00 | 16.90% | <b>0.27%</b>  |  |
| 长期借款   | 20,633,182.47         | <b>1.48%</b>  |                |        | <b>1.48%</b>  |  |
| 资本公积   | <b>306,931,803.60</b> | <b>21.94%</b> | 290,750,292.67 | 25.75% | <b>-3.81%</b> |  |

#### (12) 第四节 经营情况讨论与分析之七、主要控股参股公司分析

更正前：

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称  | 公司类型 | 主要业务                     | 注册资本         | 总资产           | 净资产           | 营业收入          | 营业利润          | 净利润           |
|-------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 美国睿特菲 | 子公司  | 户外用品、体育用品、宠物用品的研发、销售、进出口 | 50,000.00 美元 | 25,195,708.95 | 15,681,395.63 | 99,178,321.79 | 18,169,888.38 | 14,392,149.06 |

|      |     |                       |             |                |                |                |            |              |
|------|-----|-----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| 安徽创源 | 子公司 | 纸质时尚文教、休闲文化产品的制造生产与销售 | 265,000,000 | 543,478,714.47 | 342,422,429.97 | 529,336,131.25 | 177,658.11 | 1,420,793.63 |
|------|-----|-----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|

更正后：

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称  | 公司类型 | 主要业务                     | 注册资本         | 总资产            | 净资产            | 营业收入                  | 营业利润                | 净利润                 |
|-------|------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 美国睿特菲 | 子公司  | 户外用品、体育用品、宠物用品的研发、销售、进出口 | 50,000.00 美元 | 25,195,708.95  | 15,681,395.63  | 99,178,321.79         | 18,169,888.38       | 14,392,149.06       |
| 安徽创源  | 子公司  | 纸质时尚文教、休闲文化产品的制造生产与销售    | 265,000,000  | 543,203,684.53 | 342,147,400.03 | <b>347,649,993.36</b> | <b>1,515,478.92</b> | <b>2,483,584.50</b> |

(13) 第四节 经营情况讨论与分析之九、公司未来发展的展望

更正前：

### 3、汇率波动风险

2018年度、2019年度和2020年度，公司发生的汇兑损益分别为1,509.24万元、-957.11万元与1,366.80万元，分别占当期利润总额的15.93%、-7.18%与22.24%。

### 7、海外市场依存度较高的风险

公司的产品以出口为主，2018年度、2019年度和2020年度，公司出口销售额占主营业务收入的比例分别为98.23%、95.83%与80.64%，其中对北美地区的销售收入占比分别为80.77%、78.30%与68.81%，未来一段时间内对海外市场尤其是北美地区市场的依存度仍然较高。

更正后：

### 3、汇率波动风险

2018年度、2019年度和2020年度，公司发生的汇兑损益分别为1,509.24万元、-957.11万元与1,366.80万元，分别占当期利润总额的15.93%、-7.18%与**20.87%**。

### 7、海外市场依存度较高的风险

公司的产品以出口为主，2018年度、2019年度和2020年度，公司出口销售额占主营业务收入的比例分别为98.23%、95.83%与**97.62%**，其中对北美地区的销售收入占比分别为80.77%、78.30%与**83.19%**，未来一段时间内对海外市场尤其是北美地区市场的依存度仍然较高。



(14) 第五节 重要事项之十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

更正前：

(二) 实施股权激励计划对公司本报告期以及各年度财务状况和经营成果的影响

| 年度           | 2019年  | 2020年  | 2021年  | 2022年  |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 各年度摊销的费用(万元) | 397.04 | 987.07 | 492.20 | 192.79 |

更正后：

(二) 实施股权激励计划对公司本报告期以及各年度财务状况和经营成果的影响

| 年度           | 2019年  | 2020年         | 2021年         | 2022年  |
|--------------|--------|---------------|---------------|--------|
| 各年度摊销的费用(万元) | 397.04 | <b>577.70</b> | <b>231.71</b> | 192.79 |

(15) 第五节 重要事项之十六、重大合同及其履行情况之(1) 担保情况

更正前：

单位：万元

| 公司担保总额(即前三大项的合计)           |        |                         |        |
|----------------------------|--------|-------------------------|--------|
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)     | 17,500 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | 10,300 |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)   | 35,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)  | 13,100 |
| 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | 18.41% |                         |        |
| 其中：                        |        |                         |        |

更正后：

单位：万元

| 公司担保总额(即前三大项的合计)           |               |                         |        |
|----------------------------|---------------|-------------------------|--------|
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)     | 17,500        | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | 10,300 |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)   | 35,000        | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)  | 13,100 |
| 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | <b>18.44%</b> |                         |        |
| 其中：                        |               |                         |        |

(16) 第十二节 财务报告之一、审计报告

更正前：

(一) 收入确认

1、事项描述

创源股份主要从事纸制品类产品的设计、生产加工和销售业务。2020 年度

合并营业收入人民币 1,313,413,363.82 元，为合并利润表的重要组成部分。由于收入金额重大且为关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

更正后：

(一) 收入确认

1、事项描述

创源股份主要从事纸制品类产品的设计、生产加工和销售业务。2020 年度合并营业收入人民币 **1,086,506,000.98** 元，为合并利润表的重要组成部分。由于收入金额重大且为关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

(17) 第十二节 财务报告之二、财务报表

合并资产负债表

单位：元

更正前：

| 项目          | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 271,476,338.89   | 268,486,477.52   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 20,331,442.77    | 2,395,933.64     |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 352,780,391.85   | 178,210,442.03   |
| 应收款项融资      | 379,585.21       |                  |
| 预付款项        | 53,791,342.92    | 24,764,617.60    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 10,924,353.32    | 9,050,289.65     |
| 其中：应收利息     |                  | 785,408.07       |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 176,069,888.39   | 99,514,266.94    |
| 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      | 12,158,549.74    | 195,061,652.37   |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产合计    | 897,911,893.09   | 777,483,679.75   |
| 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    | 29,512,040.41    |
| 其他权益工具投资  | 2,277,627.54     | 239,520.04       |
| 其他非流动金融资产 | 1,275,000.00     |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 325,398,289.06   | 283,400,284.12   |
| 在建工程      | 57,917,378.74    | 1,703,886.19     |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 37,983,202.82    | 22,636,098.83    |
| 开发支出      |                  | 281,235.92       |
| 商誉        | 30,652,912.59    |                  |
| 长期待摊费用    | 6,481,194.89     | 6,702,515.03     |
| 递延所得税资产   | 8,064,055.08     | 3,851,337.91     |
| 其他非流动资产   | 2,590,609.84     | 3,297,139.72     |
| 非流动资产合计   | 502,030,571.70   | 351,624,058.17   |
| 资产总计      | 1,399,942,464.79 | 1,129,107,737.92 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 240,162,438.02   | 190,812,000.00   |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   | 1,158,500.00     |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 156,971,939.10   | 65,500,000.00    |
| 应付账款      | 147,110,913.68   | 86,760,677.58    |
| 预收款项      | 828,541.16       | 909,873.71       |
| 合同负债      | 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    | 40,791,085.61    | 37,182,651.26    |
| 应交税费      | 6,864,630.17     | 2,668,314.87     |
| 其他应付款     | 31,983,962.80    | 15,749,765.90    |
| 其中：应付利息   |                  | 509,917.90       |
| 应付股利      | 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     |                  |
| 其他流动负债        | 51,829.27        |                  |
| 流动负债合计        | 635,026,483.25   | 399,583,283.32   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 20,633,182.47    |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 3,115,991.21     | 3,815,991.17     |
| 递延所得税负债       | 8,882,500.67     | 5,572,361.48     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 32,631,674.35    | 9,388,352.65     |
| 负债合计          | 667,658,157.60   | 408,971,635.97   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 183,821,580.00   | 182,550,400.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 311,025,553.19   | 290,750,292.67   |
| 减：库存股         | 27,886,288.86    | 12,318,432.00    |
| 其他综合收益        | -12,906,773.17   | -7,381,155.17    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 40,483,048.75    | 34,749,574.74    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 216,879,750.34   | 228,316,675.19   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 711,416,870.25   | 716,667,355.43   |
| 少数股东权益        | 20,867,436.94    | 3,468,746.52     |
| 所有者权益合计       | 732,284,307.19   | 720,136,101.95   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,399,942,464.79 | 1,129,107,737.92 |

更正后：

| 项目      | 2020年12月31日    | 2019年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 271,476,338.89 | 268,486,477.52 |
| 结算备付金   |                |                |
| 拆出资金    |                |                |
| 交易性金融资产 | 20,331,442.77  | 2,395,933.64   |

|             |                         |                  |
|-------------|-------------------------|------------------|
| 衍生金融资产      |                         |                  |
| 应收票据        |                         |                  |
| 应收账款        | 352,780,391.85          | 178,210,442.03   |
| 应收款项融资      | 379,585.21              |                  |
| 预付款项        | 53,791,342.92           | 24,764,617.60    |
| 应收保费        |                         |                  |
| 应收分保账款      |                         |                  |
| 应收分保合同准备金   |                         |                  |
| 其他应收款       | 10,924,353.32           | 9,050,289.65     |
| 其中：应收利息     |                         | 785,408.07       |
| 应收股利        |                         |                  |
| 买入返售金融资产    |                         |                  |
| 存货          | 176,069,888.39          | 99,514,266.94    |
| 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      | <b>11,572,613.50</b>    | 195,061,652.37   |
| 流动资产合计      | <b>897,325,956.85</b>   | 777,483,679.75   |
| 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           | 29,512,040.41    |
| 其他权益工具投资    | 2,277,627.54            | 239,520.04       |
| 其他非流动金融资产   | 1,275,000.00            |                  |
| 投资性房地产      |                         |                  |
| 固定资产        | 325,398,289.06          | 283,400,284.12   |
| 在建工程        | 57,917,378.74           | 1,703,886.19     |
| 生产性生物资产     |                         |                  |
| 油气资产        |                         |                  |
| 使用权资产       |                         |                  |
| 无形资产        | 37,983,202.82           | 22,636,098.83    |
| 开发支出        |                         | 281,235.92       |
| 商誉          | 30,652,912.59           |                  |
| 长期待摊费用      | 6,481,194.89            | 6,702,515.03     |
| 递延所得税资产     | <b>7,451,059.10</b>     | 3,851,337.91     |
| 其他非流动资产     | 2,590,609.84            | 3,297,139.72     |
| 非流动资产合计     | <b>501,417,575.72</b>   | 351,624,058.17   |
| 资产总计        | <b>1,398,743,532.57</b> | 1,129,107,737.92 |
| 流动负债：       |                         |                  |
| 短期借款        | 240,162,438.02          | 190,812,000.00   |
| 向中央银行借款     |                         |                  |

|             |                       |                |
|-------------|-----------------------|----------------|
| 拆入资金        |                       |                |
| 交易性金融负债     | 1,158,500.00          |                |
| 衍生金融负债      |                       |                |
| 应付票据        | 156,971,939.10        | 65,500,000.00  |
| 应付账款        | 147,110,913.68        | 86,760,677.58  |
| 预收款项        | 828,541.16            | 909,873.71     |
| 合同负债        | 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      | 40,791,085.61         | 37,182,651.26  |
| 应交税费        | 6,864,630.17          | 2,668,314.87   |
| 其他应付款       | <b>31,828,652.87</b>  | 15,749,765.90  |
| 其中：应付利息     |                       | 509,917.90     |
| 应付股利        | 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          |                |
| 其他流动负债      | 51,829.27             |                |
| 流动负债合计      | <b>634,871,173.32</b> | 399,583,283.32 |
| 非流动负债：      |                       |                |
| 保险合同准备金     |                       |                |
| 长期借款        | 20,633,182.47         |                |
| 应付债券        |                       |                |
| 其中：优先股      |                       |                |
| 永续债         |                       |                |
| 租赁负债        |                       |                |
| 长期应付款       |                       |                |
| 长期应付职工薪酬    |                       |                |
| 预计负债        |                       |                |
| 递延收益        | 3,115,991.21          | 3,815,991.17   |
| 递延所得税负债     | 8,882,500.67          | 5,572,361.48   |
| 其他非流动负债     |                       |                |
| 非流动负债合计     | 32,631,674.35         | 9,388,352.65   |
| 负债合计        | <b>667,502,847.67</b> | 408,971,635.97 |
| 所有者权益：      |                       |                |
| 股本          | 183,821,580.00        | 182,550,400.00 |
| 其他权益工具      |                       |                |
| 其中：优先股      |                       |                |
| 永续债         |                       |                |
| 资本公积        | <b>306,931,803.60</b> | 290,750,292.67 |

|               |                         |                  |
|---------------|-------------------------|------------------|
| 减：库存股         | 27,886,288.86           | 12,318,432.00    |
| 其他综合收益        | -12,906,773.17          | -7,381,155.17    |
| 专项储备          |                         |                  |
| 盈余公积          | 40,646,675.75           | 34,749,574.74    |
| 一般风险准备        |                         |                  |
| 未分配利润         | <b>219,735,835.04</b>   | 228,316,675.19   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | <b>710,342,832.36</b>   | 716,667,355.43   |
| 少数股东权益        | <b>20,897,852.54</b>    | 3,468,746.52     |
| 所有者权益合计       | <b>731,240,684.90</b>   | 720,136,101.95   |
| 负债和所有者权益总计    | <b>1,398,743,532.57</b> | 1,129,107,737.92 |

母公司资产负债表

单位：元

更正前：

| 项目          | 2020年12月31日    | 2019年12月31日    |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 142,763,203.36 | 189,302,526.17 |
| 交易性金融资产     | 19,855,150.13  | 2,395,933.64   |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 221,164,666.72 | 174,135,410.29 |
| 应收款项融资      |                |                |
| 预付款项        | 32,210,901.77  | 10,080,651.41  |
| 其他应收款       | 8,457,748.80   | 6,958,598.61   |
| 其中：应收利息     |                | 591,024.42     |
| 应收股利        |                |                |
| 存货          | 55,765,349.45  | 42,888,096.64  |
| 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      | 2,180,778.95   | 140,760,168.55 |
| 流动资产合计      | 482,397,799.18 | 566,521,385.31 |
| 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      | 552,564,675.98 | 347,883,089.88 |
| 其他权益工具投资    |                |                |
| 其他非流动金融资产   | 1,275,000.00   |                |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 52,690,964.09  | 58,217,345.06  |
| 在建工程        | 2,769,032.62   | 910,761.10     |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 使用权资产       |                  |                |
| 无形资产        | 11,079,325.79    | 11,929,515.31  |
| 开发支出        |                  |                |
| 商誉          |                  |                |
| 长期待摊费用      | 2,733,757.08     | 4,985,578.69   |
| 递延所得税资产     | 2,381,051.54     | 1,709,794.03   |
| 其他非流动资产     |                  |                |
| 非流动资产合计     | 625,493,807.10   | 425,636,084.07 |
| 资产总计        | 1,107,891,606.28 | 992,157,469.38 |
| 流动负债：       |                  |                |
| 短期借款        | 176,630,240.21   | 170,862,000.00 |
| 交易性金融负债     | 1,158,500.00     |                |
| 衍生金融负债      |                  |                |
| 应付票据        | 120,063,094.00   | 35,800,000.00  |
| 应付账款        | 56,434,066.68    | 74,855,858.04  |
| 预收款项        | 828,541.16       | 786,825.28     |
| 合同负债        | 1,956,070.14     |                |
| 应付职工薪酬      | 20,207,094.50    | 23,494,984.63  |
| 应交税费        | 1,218,735.97     | 505,865.63     |
| 其他应付款       | 28,234,373.78    | 13,424,510.42  |
| 其中：应付利息     |                  | 484,746.93     |
| 应付股利        | 451,992.15       |                |
| 持有待售负债      |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,023,527.78     |                |
| 其他流动负债      |                  |                |
| 流动负债合计      | 407,754,244.22   | 319,730,044.00 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 长期借款        | 19,000,000.00    |                |
| 应付债券        |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 租赁负债        |                  |                |
| 长期应付款       |                  |                |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                |
| 预计负债        |                  |                |
| 递延收益        | 1,699,324.32     | 2,299,324.32   |
| 递延所得税负债     | 1,954,211.99     | 2,179,230.56   |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     | 22,653,536.31    | 4,478,554.88   |
| 负债合计        | 430,407,780.53   | 324,208,598.88 |
| 所有者权益：      |                  |                |
| 股本          | 183,821,580.00   | 182,550,400.00 |
| 其他权益工具      |                  |                |



|            |                  |                |
|------------|------------------|----------------|
| 其中：优先股     |                  |                |
| 永续债        |                  |                |
| 资本公积       | 312,222,193.05   | 290,983,518.78 |
| 减：库存股      | 27,886,288.86    | 12,318,432.00  |
| 其他综合收益     |                  |                |
| 专项储备       |                  |                |
| 盈余公积       | 40,483,048.75    | 34,749,574.74  |
| 未分配利润      | 168,843,292.81   | 171,983,808.98 |
| 所有者权益合计    | 677,483,825.75   | 667,948,870.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,107,891,606.28 | 992,157,469.38 |

更正后：

| 项目          | 2020年12月31日           | 2019年12月31日    |
|-------------|-----------------------|----------------|
| 流动资产：       |                       |                |
| 货币资金        | 142,763,203.36        | 189,302,526.17 |
| 交易性金融资产     | 19,855,150.13         | 2,395,933.64   |
| 衍生金融资产      |                       |                |
| 应收票据        |                       |                |
| 应收账款        | 221,164,666.72        | 174,135,410.29 |
| 应收款项融资      |                       |                |
| 预付款项        | 32,210,901.77         | 10,080,651.41  |
| 其他应收款       | 8,457,748.80          | 6,958,598.61   |
| 其中：应收利息     |                       | 591,024.42     |
| 应收股利        |                       |                |
| 存货          | 55,765,349.45         | 42,888,096.64  |
| 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      | <b>1,594,842.71</b>   | 140,760,168.55 |
| 流动资产合计      | <b>481,811,862.94</b> | 566,521,385.31 |
| 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      | <b>551,095,575.41</b> | 347,883,089.88 |
| 其他权益工具投资    |                       |                |
| 其他非流动金融资产   | 1,275,000.00          |                |
| 投资性房地产      |                       |                |
| 固定资产        | 52,690,964.09         | 58,217,345.06  |
| 在建工程        | 2,769,032.62          | 910,761.10     |
| 生产性生物资产     |                       |                |
| 油气资产        |                       |                |
| 使用权资产       |                       |                |
| 无形资产        | 11,079,325.79         | 11,929,515.31  |

|             |                         |                |
|-------------|-------------------------|----------------|
| 开发支出        |                         |                |
| 商誉          |                         |                |
| 长期待摊费用      | 2,733,757.08            | 4,985,578.69   |
| 递延所得税资产     | <b>2,055,296.79</b>     | 1,709,794.03   |
| 其他非流动资产     |                         |                |
| 非流动资产合计     | <b>623,698,951.78</b>   | 425,636,084.07 |
| 资产总计        | <b>1,105,510,814.72</b> | 992,157,469.38 |
| 流动负债：       |                         |                |
| 短期借款        | 176,630,240.21          | 170,862,000.00 |
| 交易性金融负债     | 1,158,500.00            |                |
| 衍生金融负债      |                         |                |
| 应付票据        | 120,063,094.00          | 35,800,000.00  |
| 应付账款        | 56,434,066.68           | 74,855,858.04  |
| 预收款项        | 828,541.16              | 786,825.28     |
| 合同负债        | 1,956,070.14            |                |
| 应付职工薪酬      | 20,207,094.50           | 23,494,984.63  |
| 应交税费        | 1,218,735.97            | 505,865.63     |
| 其他应付款       | <b>28,079,063.85</b>    | 13,424,510.42  |
| 其中：应付利息     |                         | 484,746.93     |
| 应付股利        | 451,992.15              |                |
| 持有待售负债      |                         |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,023,527.78            |                |
| 其他流动负债      |                         |                |
| 流动负债合计      | <b>407,598,934.29</b>   | 319,730,044.00 |
| 非流动负债：      |                         |                |
| 长期借款        | 19,000,000.00           |                |
| 应付债券        |                         |                |
| 其中：优先股      |                         |                |
| 永续债         |                         |                |
| 租赁负债        |                         |                |
| 长期应付款       |                         |                |
| 长期应付职工薪酬    |                         |                |
| 预计负债        |                         |                |
| 递延收益        | 1,699,324.32            | 2,299,324.32   |
| 递延所得税负债     | 1,954,211.99            | 2,179,230.56   |
| 其他非流动负债     |                         |                |
| 非流动负债合计     | 22,653,536.31           | 4,478,554.88   |
| 负债合计        | <b>430,252,470.60</b>   | 324,208,598.88 |
| 所有者权益：      |                         |                |
| 股本          | 183,821,580.00          | 182,550,400.00 |
| 其他权益工具      |                         |                |
| 其中：优先股      |                         |                |
| 永续债         |                         |                |

|            |                         |                |
|------------|-------------------------|----------------|
| 资本公积       | <b>308,128,443.46</b>   | 290,983,518.78 |
| 减：库存股      | 27,886,288.86           | 12,318,432.00  |
| 其他综合收益     |                         |                |
| 专项储备       |                         |                |
| 盈余公积       | 40,646,675.75           | 34,749,574.74  |
| 未分配利润      | <b>170,547,933.77</b>   | 171,983,808.98 |
| 所有者权益合计    | <b>675,258,344.12</b>   | 667,948,870.50 |
| 负债和所有者权益总计 | <b>1,105,510,814.72</b> | 992,157,469.38 |

合并利润表

单位：元

更正前：

| 项目                 | 2020 年度          | 2019 年度        |
|--------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 1,313,413,363.82 | 931,859,495.51 |
| 其中：营业收入            | 1,313,413,363.82 | 931,859,495.51 |
| 利息收入               |                  |                |
| 已赚保费               |                  |                |
| 手续费及佣金收入           |                  |                |
| 二、营业总成本            | 1,258,022,085.20 | 828,613,191.91 |
| 其中：营业成本            | 1,019,355,165.19 | 604,528,952.94 |
| 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              | 7,846,887.28     | 7,650,383.95   |
| 销售费用               | 34,812,684.02    | 71,061,206.37  |
| 管理费用               | 109,089,849.33   | 90,922,195.74  |
| 研发费用               | 67,230,615.00    | 58,455,934.21  |
| 财务费用               | 19,686,884.38    | -4,005,481.30  |
| 其中：利息费用            | 8,378,896.89     | 7,568,848.24   |
| 利息收入               | 3,795,595.89     | 3,377,451.18   |
| 加：其他收益             | 13,454,928.66    | 20,797,665.37  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 1,860,942.61     | 7,400,591.98   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -121,739.27      | -487,959.59    |
| 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)   | -2,827,900.45 | 2,395,933.64   |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | -8,723,170.31 | -1,612,259.05  |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -4,275,346.54 | -629,612.92    |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 4,584,934.05  | 1,839,450.98   |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)     | 59,465,666.64 | 133,438,073.60 |
| 加:营业外收入               | 2,290,882.87  | 526,323.37     |
| 减:营业外支出               | 289,281.78    | 695,241.03     |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)   | 61,467,267.73 | 133,269,155.94 |
| 减:所得税费用               | 6,017,118.72  | 15,822,903.32  |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)     | 55,450,149.01 | 117,446,252.62 |
| (一)按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 55,434,168.18 | 117,693,421.64 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 15,980.83     | -247,169.02    |
| (二)按所有权归属分类           |               |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | 49,038,331.45 | 117,970,672.97 |
| 2.少数股东损益              | 6,411,817.56  | -524,420.35    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -6,052,685.35 | -4,615,682.06  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -5,525,618.00 | -4,641,059.05  |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益    | 538,107.50    | -6,033,379.45  |
| 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      | 538,107.50    | -6,033,379.45  |
| 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     | -6,063,725.50 | 1,392,320.40   |
| 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         | -6,063,725.50 | 1,392,320.40   |
| 7.其他                 |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | -527,067.35   | 25,376.99      |
| 七、综合收益总额             | 49,397,463.66 | 112,830,570.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 43,512,713.45 | 113,329,613.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 5,884,750.21  | -499,043.36    |
| 八、每股收益：              |               |                |
| （一）基本每股收益            | 0.27          | 0.65           |
| （二）稀释每股收益            | 0.27          | 0.65           |

更正后：

| 项目              | 2020 年度                 | 2019 年度        |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 一、营业总收入         | <b>1,086,506,000.98</b> | 931,859,495.51 |
| 其中：营业收入         | <b>1,086,506,000.98</b> | 931,859,495.51 |
| 利息收入            |                         |                |
| 已赚保费            |                         |                |
| 手续费及佣金收入        |                         |                |
| 二、营业总成本         | <b>1,027,097,660.82</b> | 828,613,191.91 |
| 其中：营业成本         | <b>762,122,440.33</b>   | 604,528,952.94 |
| 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           | 7,846,887.28            | 7,650,383.95   |
| 销售费用            | <b>64,471,027.89</b>    | 71,061,206.37  |
| 管理费用            | <b>106,619,177.54</b>   | 90,922,195.74  |
| 研发费用            | <b>66,274,555.35</b>    | 58,455,934.21  |
| 财务费用            | <b>19,763,572.43</b>    | -4,005,481.30  |
| 其中：利息费用         | <b>8,455,584.94</b>     | 7,568,848.24   |
| 利息收入            | 3,795,595.89            | 3,377,451.18   |
| 加：其他收益          | 13,454,928.66           | 20,797,665.37  |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,860,942.61            | 7,400,591.98   |

|                       |                      |                |
|-----------------------|----------------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -121,739.27          | -487,959.59    |
| 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）   | -2,827,900.45        | 2,395,933.64   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -8,723,170.31        | -1,612,259.05  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -4,275,346.54        | -629,612.92    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 4,584,934.05         | 1,839,450.98   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | <b>63,482,728.18</b> | 133,438,073.60 |
| 加：营业外收入               | 2,290,882.87         | 526,323.37     |
| 减：营业外支出               | 289,281.78           | 695,241.03     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 65,484,329.27        | 133,269,155.94 |
| 减：所得税费用               | <b>7,216,050.94</b>  | 15,822,903.32  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | <b>58,268,278.33</b> | 117,446,252.62 |
| （一）按经营持续性分类           |                      |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | <b>58,252,297.50</b> | 117,693,421.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,980.83            | -247,169.02    |
| （二）按所有权归属分类           |                      |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | <b>51,826,045.17</b> | 117,970,672.97 |
| 2.少数股东损益              | <b>6,442,233.16</b>  | -524,420.35    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -6,052,685.35        | -4,615,682.06  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -5,525,618.00        | -4,641,059.05  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 538,107.50           | -6,033,379.45  |
| 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      | 538,107.50           | -6,033,379.45  |
| 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   | -6,063,725.50        | 1,392,320.40   |
| 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         | -6,063,725.50        | 1,392,320.40   |
| 7.其他                 |                      |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | -527,067.35          | 25,376.99      |
| 七、综合收益总额             | <b>52,215,592.98</b> | 112,830,570.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | <b>46,300,427.17</b> | 113,329,613.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | <b>5,915,165.81</b>  | -499,043.36    |
| 八、每股收益：              |                      |                |
| (一) 基本每股收益           | <b>0.29</b>          | 0.65           |
| (二) 稀释每股收益           | <b>0.29</b>          | 0.65           |

母公司利润表

单位：元

更正前：

| 项目                            | 2020 年度        | 2019 年度        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 899,362,992.44 | 865,968,446.56 |
| 减：营业成本                        | 706,945,145.23 | 622,791,156.68 |
| 税金及附加                         | 3,662,861.48   | 4,770,600.64   |
| 销售费用                          | 24,087,902.08  | 38,456,525.72  |
| 管理费用                          | 46,869,038.68  | 48,393,834.80  |
| 研发费用                          | 48,176,956.92  | 53,371,520.16  |
| 财务费用                          | 15,122,486.01  | -6,278,088.05  |
| 其中：利息费用                       | 6,626,633.77   | 5,104,044.09   |
| 利息收入                          | 3,097,326.85   | 3,044,729.14   |
| 加：其他收益                        | 10,784,215.88  | 7,479,714.31   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 2,742,420.49   | 6,965,873.39   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -117,681.29    | -471,694.27    |
| 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）    | -3,299,283.51 | 2,395,933.64   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -4,320,479.93 | -1,242,008.61  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -740,581.42   | -577,594.81    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 140,737.98    | 50,800.38      |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 59,805,631.53 | 119,535,614.91 |
| 加：营业外收入                | 2,043,258.79  | 417,530.49     |
| 减：营业外支出                | 187,024.07    | 405,560.58     |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 61,661,866.25 | 119,547,584.82 |
| 减：所得税费用                | 4,327,126.12  | 12,507,417.01  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 57,334,740.13 | 107,040,167.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 57,334,740.13 | 107,040,167.81 |
| （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     | 57,334,740.13 | 107,040,167.81 |
| 七、每股收益：      |               |                |
| （一）基本每股收益    |               |                |
| （二）稀释每股收益    |               |                |

更正后：

| 项目                            | 2020 年度               | 2019 年度        |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| 一、营业收入                        | <b>854,141,767.49</b> | 865,968,446.56 |
| 减：营业成本                        | <b>661,586,592.49</b> | 622,791,156.68 |
| 税金及附加                         | 3,662,861.48          | 4,770,600.64   |
| 销售费用                          | <b>23,574,949.63</b>  | 38,456,525.72  |
| 管理费用                          | <b>45,850,729.55</b>  | 48,393,834.80  |
| 研发费用                          | <b>47,220,897.27</b>  | 53,371,520.16  |
| 财务费用                          | <b>15,199,174.06</b>  | -6,278,088.05  |
| 其中：利息费用                       | <b>6,703,321.82</b>   | 5,104,044.09   |
| 利息收入                          | 3,097,326.85          | 3,044,729.14   |
| 加：其他收益                        | 10,784,215.88         | 7,479,714.31   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 2,742,420.49          | 6,965,873.39   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -117,681.29           | -471,694.27    |
| 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）           | -3,299,283.51         | 2,395,933.64   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -4,320,479.93         | -1,242,008.61  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -740,581.42           | -577,594.81    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 140,737.98            | 50,800.38      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 62,353,592.50         | 119,535,614.91 |
| 加：营业外收入                       | 2,043,258.79          | 417,530.49     |
| 减：营业外支出                       | 187,024.07            | 405,560.58     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | <b>64,209,827.22</b>  | 119,547,584.82 |
| 减：所得税费用                       | <b>5,238,817.11</b>   | 12,507,417.01  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | <b>58,971,010.11</b>  | 107,040,167.81 |

|                         |                      |                |
|-------------------------|----------------------|----------------|
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | <b>58,971,010.11</b> | 107,040,167.81 |
| (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                | <b>58,971,010.11</b> | 107,040,167.81 |
| 七、每股收益：                 |                      |                |
| (一) 基本每股收益              |                      |                |
| (二) 稀释每股收益              |                      |                |

**合并现金流量表**

单位：元

更正前：

| 项目              | 2020 年度          | 2019 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  | 1,023,055,158.74 | 876,677,738.55 |
| 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                   | 82,503,804.76    | 78,442,751.30    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 31,653,144.70    | 45,834,046.09    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,137,212,108.20 | 1,000,954,535.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 804,246,793.10   | 539,510,931.98   |
| 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           | 221,987,999.37   | 196,944,956.50   |
| 支付的各项税费                   | 17,711,651.97    | 24,001,845.18    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 114,951,815.91   | 112,346,304.02   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,158,898,260.35 | 872,804,037.68   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -21,686,152.15   | 128,150,498.26   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,100,000.00     | 1,400,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,574,499.08     | 6,957,309.54     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,489,171.59     | 4,666,300.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 115,000.00       | 1,200,000.00     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 748,929,636.80   | 875,520,300.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 760,208,307.47   | 889,743,909.54   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 139,739,886.99   | 107,758,704.44   |
| 投资支付的现金                   | 5,115,001.00     | 35,100,000.00    |
| 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       | 15,266,404.15    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 581,121,509.96   | 811,232,784.97   |
| 投资活动现金流出小计                | 741,242,802.10   | 954,091,489.41   |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | 18,965,505.37  | -64,347,579.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 11,985,040.00  | 13,637,432.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,500.00      | 1,319,000.00   |
| 取得借款收到的现金           | 251,432,392.13 | 190,149,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                | 5,585,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 263,417,432.13 | 209,371,932.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 200,887,250.00 | 155,481,196.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 62,729,489.83  | 43,612,039.61  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,080,586.30   |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 19,678,024.99  | 4,613,463.10   |
| 筹资活动现金流出小计          | 283,294,764.82 | 203,706,699.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -19,877,332.69 | 5,665,232.42   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -9,540,064.87  | 5,906,743.57   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -32,138,044.34 | 75,374,894.38  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 257,516,477.52 | 182,141,583.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 225,378,433.18 | 257,516,477.52 |

更正后：

| 项目              | 2020 年度               | 2019 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  | <b>995,744,728.13</b> | 876,677,738.55   |
| 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         | 82,503,804.76         | 78,442,751.30    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | <b>58,963,575.31</b>  | 45,834,046.09    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,137,212,108.20      | 1,000,954,535.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | <b>708,528,344.82</b> | 539,510,931.98   |
| 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           | 221,987,999.37        | 196,944,956.50 |
| 支付的各项税费                   | 17,711,651.97         | 24,001,845.18  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | <b>210,670,264.19</b> | 112,346,304.02 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,158,898,260.35      | 872,804,037.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -21,686,152.15        | 128,150,498.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                       |                |
| 收回投资收到的现金                 | 2,100,000.00          | 1,400,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,574,499.08          | 6,957,309.54   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,489,171.59          | 4,666,300.00   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 115,000.00            | 1,200,000.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 748,929,636.80        | 875,520,300.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 760,208,307.47        | 889,743,909.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 139,739,886.99        | 107,758,704.44 |
| 投资支付的现金                   | 5,115,001.00          | 35,100,000.00  |
| 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       | 15,266,404.15         |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 581,121,509.96        | 811,232,784.97 |
| 投资活动现金流出小计                | 741,242,802.10        | 954,091,489.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 18,965,505.37         | -64,347,579.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                       |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 11,985,040.00         | 13,637,432.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 22,500.00             | 1,319,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 251,432,392.13        | 190,149,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       | 5,585,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 263,417,432.13        | 209,371,932.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 200,887,250.00        | 155,481,196.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 62,729,489.83         | 43,612,039.61  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 1,080,586.30          |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 19,678,024.99         | 4,613,463.10   |
| 筹资活动现金流出小计                | 283,294,764.82        | 203,706,699.58 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -19,877,332.69 | 5,665,232.42   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,540,064.87  | 5,906,743.57   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -32,138,044.34 | 75,374,894.38  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 257,516,477.52 | 182,141,583.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 225,378,433.18 | 257,516,477.52 |

母公司现金流量表

单位：元

更正前：

| 项目                        | 2020 年度        | 2019 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            | 848,568,491.94 | 829,181,501.42 |
| 收到的税费返还                   | 73,695,038.77  | 77,750,220.25  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 21,320,964.73  | 22,902,229.27  |
| 经营活动现金流入小计                | 943,584,495.44 | 929,833,950.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 749,717,322.67 | 654,034,476.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 90,945,382.28  | 97,773,293.31  |
| 支付的各项税费                   | 3,143,028.03   | 9,196,495.21   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 57,833,388.47  | 84,541,099.06  |
| 经营活动现金流出小计                | 901,639,121.45 | 845,545,363.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 41,945,373.99  | 84,288,587.04  |
| 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               | 4,214,426.20   | 6,695,224.62   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 222,766.95     | 196,925.79     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                | 1,200,000.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 527,787,500.00 | 769,520,300.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 532,224,693.15 | 777,612,450.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,765,804.02   | 23,914,344.46  |
| 投资支付的现金                   | 185,088,301.00 | 135,799,600.00 |
| 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            | 414,253,000.00 | 704,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 606,107,105.02 | 863,713,944.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -73,882,411.87 | -86,101,494.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 11,962,540.00  | 12,318,432.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 201,266,000.00 | 169,699,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                | 5,585,000.00   |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 213,228,540.00 | 187,602,932.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 167,607,000.00 | 111,380,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 60,666,757.48  | 41,121,458.40  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 18,922,409.34  | 4,613,226.60   |
| 筹资活动现金流出小计         | 247,196,166.82 | 157,114,885.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -33,967,626.82 | 30,488,047.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,260,946.31  | 4,798,276.37   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -72,165,611.01 | 33,473,416.36  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 188,472,526.17 | 154,999,109.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 116,306,915.16 | 188,472,526.17 |

更正后：

| 项目                        | 2020 年度               | 2019 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            | <b>823,245,144.21</b> | 829,181,501.42 |
| 收到的税费返还                   | 73,695,038.77         | 77,750,220.25  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | <b>46,644,312.46</b>  | 22,902,229.27  |
| 经营活动现金流入小计                | 943,584,495.44        | 929,833,950.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | <b>698,617,339.69</b> | 654,034,476.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 90,945,382.28         | 97,773,293.31  |
| 支付的各项税费                   | 3,143,028.03          | 9,196,495.21   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | <b>108,933,371.45</b> | 84,541,099.06  |
| 经营活动现金流出小计                | 901,639,121.45        | 845,545,363.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 41,945,373.99         | 84,288,587.04  |
| 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               | 4,214,426.20          | 6,695,224.62   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 222,766.95            | 196,925.79     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                       | 1,200,000.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 527,787,500.00        | 769,520,300.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 532,224,693.15        | 777,612,450.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,765,804.02          | 23,914,344.46  |
| 投资支付的现金                   | 185,088,301.00        | 135,799,600.00 |
| 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            | 414,253,000.00        | 704,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 606,107,105.02        | 863,713,944.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -73,882,411.87        | -86,101,494.05 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                |                |
| 吸收投资收到的现金          | 11,962,540.00  | 12,318,432.00  |
| 取得借款收到的现金          | 201,266,000.00 | 169,699,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                | 5,585,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计         | 213,228,540.00 | 187,602,932.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 167,607,000.00 | 111,380,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 60,666,757.48  | 41,121,458.40  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 18,922,409.34  | 4,613,226.60   |
| 筹资活动现金流出小计         | 247,196,166.82 | 157,114,885.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -33,967,626.82 | 30,488,047.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,260,946.31  | 4,798,276.37   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -72,165,611.01 | 33,473,416.36  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 188,472,526.17 | 154,999,109.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 116,306,915.16 | 188,472,526.17 |

合并所有者权益变动表

单位：元

更正前：

| 项目                    | 2020 年度        |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股     | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                |                     | 小计             |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
| 一、上年期末余额              | 182,550,400.00 |         |    |  | 290,750,292.67 | 12,318,432.00 | -7,381,155.17  |          | 34,749,574.74 |                | 228,316,675.19 |    | 716,667,355.43 | 3,468,746.52        | 720,136,101.95 |
| 加：会计政策变更              |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
| 前期差错更正                |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
| 同一控制下企业合并             |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
| 其他                    |                |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
| 二、本年期初余额              | 182,550,400.00 |         |    |  | 290,750,292.67 | 12,318,432.00 | -7,381,155.17  |          | 34,749,574.74 |                | 228,316,675.19 |    | 716,667,355.43 | 3,468,746.52        | 720,136,101.95 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 1,271,180.00   |         |    |  | 20,275,260.52  | 15,567,856.86 | -5,525,618.00  |          | 5,733,474.01  |                | -11,436,924.85 |    | -5,250,485.18  | 17,398,690.42       | 12,148,205.24  |
| (一)综合收益总额             |                |         |    |  |                |               | -5,525,618.00  |          |               |                | 49,038,331.4   |    | 43,512,713.4   | 5,884,750.21        | 49,397,463.6   |





|          |                |  |  |  |                |               |                |  |               |  |                |  |                |               |                |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |               |                |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |               |                |  |               |  |                |  |                |               |                |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |               |                |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 四、本期期末余额 | 183,821,580.00 |  |  |  | 311,025,553.19 | 27,886,288.86 | -12,906,773.17 |  | 40,483,048.75 |  | 216,879,750.34 |  | 711,416,870.25 | 20,867,436.94 | 732,284,307.19 |

更正后：

| 项目                    | 2020 年度        |         |    |  |                      |               |                |          |                     |                |                      |    |                      |                      | 少数<br>股东<br>权益       | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------------|---------------|----------------|----------|---------------------|----------------|----------------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                      |               |                |          |                     |                |                      |    | 小计                   |                      |                      |                     |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积             | 减：库<br>存股     | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积            | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润        | 其他 |                      |                      |                      |                     |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                      |               |                |          |                     |                |                      |    |                      |                      |                      |                     |
| 一、上年期末余额              | 182,550,400.00 |         |    |  | 290,750,292.67       | 12,318,432.00 | -7,381,155.17  |          | 34,749,574.74       |                | 228,316,675.19       |    | 716,667,355.43       | 3,468,746.52         | 720,136,101.95       |                     |
| 加：会计政策变更              |                |         |    |  |                      |               |                |          |                     |                |                      |    |                      |                      |                      |                     |
| 前期差错更正                |                |         |    |  |                      |               |                |          |                     |                |                      |    |                      |                      |                      |                     |
| 同一控制下企业合并             |                |         |    |  |                      |               |                |          |                     |                |                      |    |                      |                      |                      |                     |
| 其他                    |                |         |    |  |                      |               |                |          |                     |                |                      |    |                      |                      |                      |                     |
| 二、本年期初余额              | 182,550,400.00 |         |    |  | 290,750,292.67       | 12,318,432.00 | -7,381,155.17  |          | 34,749,574.74       |                | 228,316,675.19       |    | 716,667,355.43       | 3,468,746.52         | 720,136,101.95       |                     |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 1,271,180.00   |         |    |  | <b>16,181,510.93</b> | 15,567,856.86 | -5,525,618.00  |          | <b>5,897,101.01</b> |                | <b>-8,580,840.15</b> |    | <b>-6,324,523.07</b> | <b>17,429,106.02</b> | <b>11,104,582.95</b> |                     |
| (一) 综合收益总额            |                |         |    |  |                      |               | -5,525,618.00  |          |                     |                | <b>51,826,045.17</b> |    | <b>46,300,427.17</b> | <b>5,915,165.81</b>  | <b>52,215,592.98</b> |                     |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 1,271,180.00   |         |    |  | <b>16,181,510.93</b> | 15,567,856.86 |                |          |                     |                |                      |    | <b>1,884,834.07</b>  | 12,594,526.51        | <b>14,479,360.58</b> |                     |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |         |    |  |                      |               |                |          |                     |                |                      |    |                      | -187,500.00          | -187,500.00          |                     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |         |    |  |                      |               |                |          |                     |                |                      |    |                      |                      |                      |                     |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | 1,271,180.00   |         |    |  | <b>17,144,924.68</b> | -2,765,861.80 |                |          |                     |                |                      |    | <b>21,181,966.48</b> |                      | <b>21,181,966.48</b> |                     |
| 4. 其他                 |                |         |    |  | -963,418.33          | 18,333.00     |                |          |                     |                |                      |    | -19,290.00           | 12,782.00            | -6,515.00            |                     |



|                       |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 一、上年期末余额              | 182,550,400.00 |  |  |  | 290,983,518.78 | 12,318,432.00 |  |  | 34,749,574.74 | 171,983,808.98 |  | 667,948,870.50 |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 其他                    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 二、本年期初余额              | 182,550,400.00 |  |  |  | 290,983,518.78 | 12,318,432.00 |  |  | 34,749,574.74 | 171,983,808.98 |  | 667,948,870.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 1,271,180.00   |  |  |  | 21,238,674.27  | 15,567,856.86 |  |  | 5,733,474.01  | -3,140,516.17  |  | 9,534,955.25   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |               |  |  |               | 57,334,740.13  |  | 57,334,740.13  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,271,180.00   |  |  |  | 21,238,674.27  | 15,567,856.86 |  |  |               |                |  | 6,941,997.41   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | 1,271,180.00   |  |  |  | 21,238,674.27  | -2,765,861.80 |  |  |               |                |  | 25,275,716.07  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                | 18,333,718.66 |  |  |               |                |  | -18,333,718.66 |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |               |  |  | 5,733,474.01  | -60,475,256.30 |  | -54,741,782.29 |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |               |  |  | 5,733,474.01  | -5,733,474.01  |  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |               |  |  |               | -54,741,782.29 |  | -54,741,782.29 |
| 四、本期期末余额              | 183,821,580.00 |  |  |  | 312,223,193.05 | 27,886,288.86 |  |  | 40,483,048.75 | 168,843,292.81 |  | 677,483,825.75 |

更正后：

| 项目       | 2020 年度        |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额 | 182,550,400.00 |        |     |    | 290,983,518.78 | 12,318,432.00 |        |      | 34,749,574.74 | 171,983,808.98 |    | 667,948,870.50 |



|                 |                |  |  |  |                       |               |  |  |                      |                       |  |                       |
|-----------------|----------------|--|--|--|-----------------------|---------------|--|--|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 留存收益            |                |  |  |  |                       |               |  |  |                      |                       |  |                       |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |  |                       |               |  |  |                      |                       |  |                       |
| 6. 其他           |                |  |  |  |                       |               |  |  |                      |                       |  |                       |
| (五) 专项储备        |                |  |  |  |                       |               |  |  |                      |                       |  |                       |
| 1. 本期提取         |                |  |  |  |                       |               |  |  |                      |                       |  |                       |
| 2. 本期使用         |                |  |  |  |                       |               |  |  |                      |                       |  |                       |
| (六) 其他          |                |  |  |  |                       |               |  |  |                      |                       |  |                       |
| 四、本期期末余额        | 183,821,580.00 |  |  |  | <b>308,128,443.46</b> | 27,886,288.86 |  |  | <b>40,646,675.75</b> | <b>170,547,933.77</b> |  | <b>675,258,344.12</b> |

(15) 第十二节 财务报告 之 七、合并财务报表项目注释 之 13、其他流动资产

更正前：

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 银行理财产品 |               | 184,000,000.00 |
| 预缴所得税款 | 5,059,731.08  | 10,072,653.21  |
| 待抵进项税额 | 7,088,198.49  | 958,448.56     |
| 其他     | 10,620.17     | 30,550.60      |
| 合计     | 12,158,549.74 | 195,061,652.37 |

更正后：

| 项目     | 期末余额                | 期初余额           |
|--------|---------------------|----------------|
| 银行理财产品 |                     | 184,000,000.00 |
| 预缴所得税款 | <b>4,473,794.84</b> | 10,072,653.21  |
| 待抵进项税额 | 7,088,198.49        | 958,448.56     |
| 其他     | 10,620.17           | 30,550.60      |
| 合计     | 11,572,613.50       | 195,061,652.37 |

(18) 第十二节 财务报告之七、合并财务报表项目注释之 30、递延所得税资产/递延所得税负债

更正前：

单位：元

| 项目        | 期末余额          |              | 期初余额         |              |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 7,484,137.92  | 1,746,896.84 | 4,516,218.96 | 1,034,321.58 |
| 内部交易未实现利润 | 10,221,192.62 | 2,115,167.35 | 2,240,490.48 | 527,128.04   |
| 可抵扣亏损     | 95,237.17     | 23,809.29    |              |              |

|             |               |              |               |              |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助  | 1,699,324.32  | 254,898.65   | 2,299,324.32  | 344,898.65   |
| 股权激励        | 5,542,870.00  | 1,023,312.49 | 3,970,352.96  | 727,631.83   |
| 递延收益        | 1,416,666.89  | 354,166.72   | 1,516,666.85  | 379,166.71   |
| 交易性负债公允价值变动 | 1,158,500.00  | 173,775.00   |               |              |
| 信用减值准备      | 12,972,835.77 | 2,372,028.74 | 5,686,948.58  | 838,191.10   |
| 合计          | 40,590,764.69 | 8,064,055.08 | 20,230,002.15 | 3,851,337.91 |

更正后：

单位：元

| 项目          | 期末余额                 |                     | 期初余额          |              |
|-------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
|             | 可抵扣暂时性差异             | 递延所得税资产             | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备      | 7,484,137.92         | 1,746,896.84        | 4,516,218.96  | 1,034,321.58 |
| 内部交易未实现利润   | 10,221,192.62        | 2,115,167.35        | 2,240,490.48  | 527,128.04   |
| 可抵扣亏损       | 95,237.17            | 23,809.29           |               |              |
| 与资产相关的政府补助  | 1,699,324.32         | 254,898.65          | 2,299,324.32  | 344,898.65   |
| 股权激励        | <b>2,222,206.75</b>  | <b>410,316.51</b>   | 3,970,352.96  | 727,631.83   |
| 递延收益        | 1,416,666.89         | 354,166.72          | 1,516,666.85  | 379,166.71   |
| 交易性负债公允价值变动 | 1,158,500.00         | 173,775.00          |               |              |
| 信用减值准备      | 12,972,835.77        | 2,372,028.74        | 5,686,948.58  | 838,191.10   |
| 合计          | <b>37,270,101.44</b> | <b>7,451,059.10</b> | 20,230,002.15 | 3,851,337.91 |

(19) 第十二节 财务报告之七、合并财务报表项目注释之 41、其他应付款

更正前：

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 押金、保证金    | 2,520,000.00  | 290,774.39    |
| 运费        |               | 241,483.34    |
| 社保公积金     | 837,205.94    | 442,334.96    |
| 限制性股票回购义务 | 9,927,956.80  | 12,318,432.00 |
| 股权收购款     | 16,857,000.00 |               |
| 其他        | 1,389,807.91  | 1,946,823.31  |
| 合计        | 31,531,970.65 | 15,239,848.00 |

更正后：

单位：元

| 项目        | 期末余额                | 期初余额          |
|-----------|---------------------|---------------|
| 押金、保证金    | 2,520,000.00        | 290,774.39    |
| 运费        |                     | 241,483.34    |
| 社保公积金     | 837,205.94          | 442,334.96    |
| 限制性股票回购义务 | <b>9,772,646.87</b> | 12,318,432.00 |
| 股权收购款     | 16,857,000.00       |               |
| 其他        | 1,389,807.91        | 1,946,823.31  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 31,376,660.72 | 15,239,848.00 |
|----|---------------|---------------|

(20) 第十二节 财务报告之七、合并财务报表项目注释之 55、资本公积

更正前：

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额           |
|------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 260,069,757.42 | 17,647,642.21 | 457,770.60   | 279,559,629.03 |
| 其他资本公积     | 30,680,535.25  | 10,146,691.12 | 7,061,302.21 | 31,465,924.16  |
| 合计         | 290,750,292.67 | 27,794,333.33 | 7,519,072.81 | 311,025,553.19 |

更正后：

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加                 | 本期减少                | 期末余额                  |
|------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 260,069,757.42 | 17,647,642.21        | 457,770.60          | <b>277,259,629.03</b> |
| 其他资本公积     | 30,680,535.25  | <b>7,016,355.28</b>  | <b>8,024,715.96</b> | <b>29,672,174.57</b>  |
| 合计         | 290,750,292.67 | <b>24,663,997.49</b> | <b>8,482,486.56</b> | <b>306,931,803.60</b> |

(21) 第十二节 财务报告之七、合并财务报表项目注释之 60、未分配利润

更正前：

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 228,316,675.19 | 157,050,019.00 |
| 调整后期初未分配利润        | 228,316,675.19 | 157,050,019.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 49,038,331.45  | 117,970,672.97 |
| 减：提取法定盈余公积        | 5,733,474.01   | 10,704,016.78  |
| 应付普通股股利           | 54,741,782.29  | 36,000,000.00  |
| 期末未分配利润           | 216,879,750.34 | 228,316,675.19 |

更正后：

单位：元

| 项目                | 本期                    | 上期             |
|-------------------|-----------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 228,316,675.19        | 157,050,019.00 |
| 调整后期初未分配利润        | 228,316,675.19        | 157,050,019.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | <b>51,826,045.17</b>  | 117,970,672.97 |
| 减：提取法定盈余公积        | 5,897,101.01          | 10,704,016.78  |
| 应付普通股股利           | <b>54,509,784.31</b>  | 36,000,000.00  |
| 期末未分配利润           | <b>219,735,835.04</b> | 228,316,675.19 |

(22) 第十二节 财务报告之七、合并财务报表项目注释之 61、营业收入和营业成本

更正前：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|----|-------|----|-------|----|
|    | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |



|      |                  |                  |                |                |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 1,304,385,590.68 | 1,015,496,483.79 | 922,901,612.38 | 601,445,467.90 |
| 合计   | 1,313,413,363.82 | 1,019,355,165.19 | 931,859,495.51 | 604,528,952.94 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类    | 分部 1             | 分部 2 |  | 合计               |
|---------|------------------|------|--|------------------|
| 商品类型    | 1,304,385,590.68 |      |  | 1,304,385,590.68 |
| 其中：     |                  |      |  |                  |
| 时尚文具类   | 520,891,283.70   |      |  | 520,891,283.70   |
| 手工益智类   | 130,200,943.94   |      |  | 130,200,943.94   |
| 社交情感类   | 117,584,131.45   |      |  | 117,584,131.45   |
| 运动健身类   | 98,503,581.40    |      |  | 98,503,581.40    |
| 生活家居类   | 35,330,178.56    |      |  | 35,330,178.56    |
| 纸张等物资贸易 | 230,770,343.06   |      |  | 230,770,343.06   |
| 其它      | 171,105,128.57   |      |  | 171,105,128.57   |
| 其中：     |                  |      |  |                  |
| 境外      | 1,051,814,261.77 |      |  | 1,051,814,261.77 |
| 境内      | 252,571,328.91   |      |  | 252,571,328.91   |

更正后：

单位：元

| 项目   | 本期发生额                   |                       | 上期发生额          |                |
|------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|      | 收入                      | 成本                    | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | <b>1,077,478,227.84</b> | <b>758,263,758.93</b> | 922,901,612.38 | 601,445,467.90 |
| 合计   | <b>1,086,506,000.98</b> | <b>762,122,440.33</b> | 931,859,495.51 | 604,528,952.94 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类  | 分部 1                    | 分部 2 |  | 合计                      |
|-------|-------------------------|------|--|-------------------------|
| 商品类型  | <b>1,086,506,000.98</b> |      |  | <b>1,086,506,000.98</b> |
| 其中：   |                         |      |  |                         |
| 时尚文具类 | 520,891,283.70          |      |  | 520,891,283.70          |
| 手工益智类 | 130,200,943.94          |      |  | 130,200,943.94          |
| 社交情感类 | 117,584,131.45          |      |  | 117,584,131.45          |
| 运动健身类 | 98,503,581.40           |      |  | 98,503,581.40           |
| 生活家居类 | 35,330,178.56           |      |  | 35,330,178.56           |
| 其它    | <b>183,995,881.93</b>   |      |  | <b>183,995,881.93</b>   |
| 其中：   |                         |      |  |                         |
| 境外    | 1,051,814,261.77        |      |  | 1,051,814,261.77        |
| 境内    | <b>34,691,739.21</b>    |      |  | <b>34,691,739.21</b>    |

(23) 第十二节 财务报告之七、合并财务报表项目注释之 63、销售费用

更正前：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及福利费 | 20,351,081.10 | 19,265,464.75 |
| 广告费    | 2,027,121.83  | 7,004,879.64  |
| 市场支持费  | 27,128.66     | 7,627,693.79  |
| 其他     | 2,783,884.11  | 3,064,219.90  |
| 合计     | 34,812,684.02 | 71,061,206.37 |

更正后：

单位：元

| 项目     | 本期发生额                | 上期发生额         |
|--------|----------------------|---------------|
| 工资及福利费 | <b>19,821,390.74</b> | 19,265,464.75 |
| 广告费    | <b>12,243,840.44</b> | 7,004,879.64  |
| 市场支持费  | <b>19,725,951.04</b> | 7,627,693.79  |
| 其他     | <b>3,056,377.35</b>  | 3,064,219.90  |
| 合计     | <b>64,471,027.89</b> | 71,061,206.37 |

(24) 第十二节 财务报告 之 七、合并财务报表项目注释 之 76、所得税

费用

更正前：

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 10,167,372.63 | 9,726,591.84  |
| 递延所得税费用 | -4,150,253.91 | 6,096,311.48  |
| 合计      | 6,017,118.72  | 15,822,903.32 |

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 61,467,267.73 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 9,220,090.15  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 196,587.90    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 455,096.81    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -283,259.92   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,066,379.29  |
| 税法规定的额外可扣除费用的影响                | -9,023,523.21 |
| 所得税费用                          | 6,017,118.72  |

更正后：

单位：元

| 项目      | 本期发生额                | 上期发生额         |
|---------|----------------------|---------------|
| 当期所得税费用 | <b>10,753,308.87</b> | 9,726,591.84  |
| 递延所得税费用 | <b>-3,537,257.93</b> | 6,096,311.48  |
| 合计      | <b>7,216,050.94</b>  | 15,822,903.32 |

单位：元

| 项目   | 本期发生额                |
|------|----------------------|
| 利润总额 | <b>65,484,329.27</b> |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 9,822,649.38  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 343,497.96    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 466,600.02    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -283,259.92   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,053,808.37  |
| 税法规定的额外可扣除费用的影响                | -8,572,992.57 |
| 所得税费用                          | 7,216,050.94  |

(25) 第十二节 财务报告之七、合并财务报表项目注释之 79、现金流量表  
补充资料

更正前：

单位：元

| 补充资料                                 | 本期金额            | 上期金额           |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：                  | --              | --             |
| 净利润                                  | 55,450,149.01   | 117,446,252.62 |
| 加：资产减值准备                             | 12,998,516.85   | 2,241,871.97   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、<br>生产性生物资产折旧          | 32,346,256.54   | 23,925,783.55  |
| 无形资产摊销                               | 2,381,522.31    | 1,221,065.31   |
| 长期待摊费用摊销                             | 5,811,672.14    | 4,175,803.84   |
| 处置固定资产、无形资产和其他<br>长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -4,584,934.05   | -1,839,450.98  |
| 固定资产报废损失（收益以“-”<br>号填列）              | 71,316.31       | 223,350.64     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”<br>号填列）              | 2,827,900.45    | -2,395,933.64  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                      | 17,918,961.76   | -2,002,266.75  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                      | -1,860,942.60   | -7,400,591.98  |
| 递延所得税资产减少（增加以<br>“-”号填列）             | -4,212,717.17   | 523,950.00     |
| 递延所得税负债增加（减少以<br>“-”号填列）             | 3,310,139.19    | 5,572,361.48   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                     | -79,971,094.76  | -30,600,560.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以<br>“-”号填列）            | -213,767,632.27 | -38,712,756.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以<br>“-”号填列）            | 149,594,734.14  | 55,771,619.64  |
| 其他                                   |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -21,686,152.15  | 128,150,498.26 |

更正后：

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

|                                      |                       |                |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：                  | --                    | --             |
| 净利润                                  | <b>58,268,278.33</b>  | 117,446,252.62 |
| 加：资产减值准备                             | 12,998,516.85         | 2,241,871.97   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、<br>生产性生物资产折旧          | 32,346,256.54         | 23,925,783.55  |
| 使用权资产折旧                              |                       |                |
| 无形资产摊销                               | 2,381,522.31          | 1,221,065.31   |
| 长期待摊费用摊销                             | 5,811,672.14          | 4,175,803.84   |
| 处置固定资产、无形资产和其他<br>长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -4,584,934.05         | -1,839,450.98  |
| 固定资产报废损失（收益以“-”<br>号填列）              | 71,316.31             | 223,350.64     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”<br>号填列）              | 2,827,900.45          | -2,395,933.64  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                      | 17,918,961.76         | -2,002,266.75  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                      | -1,860,942.60         | -7,400,591.98  |
| 递延所得税资产减少（增加以<br>“-”号填列）             | <b>-3,599,721.19</b>  | 523,950.00     |
| 递延所得税负债增加（减少以<br>“-”号填列）             | 3,310,139.19          | 5,572,361.48   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                     | -79,971,094.76        | -30,600,560.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以<br>“-”号填列）            | -213,767,632.27       | -38,712,756.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以<br>“-”号填列）            | <b>146,163,608.84</b> | 55,771,619.64  |
| 其他                                   |                       |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -21,686,152.15        | 128,150,498.26 |

(26) 第十二节 财务报告 之 九、在其他主体中的权益

更正前：

单位：元

| 子公司名称             | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的<br>损益 | 本期向少数股东宣告分<br>派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|-------------------|----------|------------------|--------------------|--------------|
| 宁波睿特菲体育科技有<br>限公司 | 44.00%   | 6,533,998.89     | 1,080,586.30       | 7,855,527.14 |

更正后：

单位：元

| 子公司名称             | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的<br>损益    | 本期向少数股东宣告分<br>派的股利 | 期末少数股东权益余额          |
|-------------------|----------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 宁波睿特菲体育科技有<br>限公司 | 44.00%   | <b>6,774,109.98</b> | 1,080,586.30       | <b>7,879,179.38</b> |

(27) 第十二节 财务报告之十三、股份支付

更正前：

单位：元

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 762,400.00               |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 995,000.00               |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 105,020.00               |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 9.36 元/股、13.89 元/股,32 个月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 4.83 元/股、6.95 元/股,32 个月  |

更正后：

单位：元

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 762,400.00               |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 995,000.00               |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | <b>1,015,990.00</b>      |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 9.36 元/股、13.89 元/股,32 个月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 4.83 元/股、6.95 元/股,32 个月  |

(28) 第十二节 财务报告之十七、母公司财务报表主要项目注释

更正前：

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 893,730,024.22 | 703,918,641.44 | 858,472,544.45 | 617,682,229.77 |
| 合计   | 899,362,992.44 | 706,945,145.23 | 865,968,446.56 | 622,791,156.68 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类         | 分部 1           | 分部 2 | 合计             |
|--------------|----------------|------|----------------|
| 商品类型         | 899,362,992.44 |      | 899,362,992.44 |
| 其中：          |                |      |                |
| 主营业务-纸张等物资贸易 | 45,407,634.50  |      | 45,407,634.50  |

更正后：

单位：元

| 项目   | 本期发生额                 |                       | 上期发生额          |                |
|------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|      | 收入                    | 成本                    | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | <b>848,508,799.27</b> | <b>658,560,088.70</b> | 858,472,544.45 | 617,682,229.77 |
| 合计   | <b>854,141,767.49</b> | <b>661,586,592.49</b> | 865,968,446.56 | 622,791,156.68 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|------|------|------|----|
|------|------|------|----|

|              |                |  |  |                |
|--------------|----------------|--|--|----------------|
| 商品类型         | 854,141,767.49 |  |  | 854,141,767.49 |
| 其中：          |                |  |  |                |
| 主营业务-纸张等物资贸易 | 186,409.55     |  |  | 186,409.55     |

(29) 第十二节 财务报告之十八、补充资料

更正前：

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 6.71%      | 0.27        | 0.27        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.60%      | 0.19        | 0.19        |

更正后：

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.07%      | 0.29        | 0.29        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.96%      | 0.2         | 0.2         |

(五) 对《2021年第一季度报告》的合并财务报表项目及主要指标的影响：

1、对《2021年第一季度报告》合并财务报表项目的的影响：

| 合并资产负债表      | 2021年3月31日更正前  | 调整数           | 2021年3月31日更正后  |
|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 其他流动资产       | 7,511,665.75   | -585,936.24   | 6,925,729.51   |
| 长期股权投资       | 29,390,301.14  | -             | 29,390,301.14  |
| 递延所得税资产      | 7,605,895.16   | -612,995.98   | 6,992,899.18   |
| 其他应付款        | 32,857,870.69  | -155,309.93   | 32,702,560.76  |
| 资本公积         | 310,984,672.13 | -4,093,749.59 | 306,890,922.54 |
| 盈余公积         | 40,483,048.75  | 163,627.00    | 40,646,675.75  |
| 未分配利润        | 219,602,252.16 | 2,856,084.70  | 222,458,336.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 715,369,110.78 | -1,074,037.89 | 714,295,072.89 |
| 少数股东权益       | 23,916,128.34  | 30,415.60     | 23,946,543.94  |

| 合并利润表 | 2021年3月31日更正前  | 调整数            | 2021年3月31日更正后  |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入  | 329,735,486.89 | -75,072,073.66 | 254,663,413.23 |
| 营业成本  | 270,055,363.02 | -85,948,856.35 | 184,106,506.67 |
| 销售费用  | 9,984,975.80   | 10,876,782.69  | 20,861,758.49  |

| 合并现金流量表        | 2021年3月31日更正前  | 调整数            | 2021年3月31日更正后  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,930,277.37 | -52,627,000.29 | 251,303,277.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,058,990.98   | 52,627,000.29  | 56,685,991.27  |

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,794,404.91 | -21,984,387.24 | 250,810,017.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,677,386.56  | 21,984,387.24  | 71,661,773.80  |

2、对《2021年第一季度报告》主要指标的影响：

(1) 第二节 公司基本情况之一、主要会计数据和财务指标：

更正前：

|                  | 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%      |
|                  | 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%        |

更正后：

|                  | 本报告期                    | 上年同期                    | 本报告期比上年同期增减    |
|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 营业收入（元）          | <b>254,663,413.23</b>   | 126,108,081.96          | <b>101.94%</b> |
|                  | 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）           | <b>1,470,200,003.39</b> | <b>1,398,743,532.57</b> | <b>5.11%</b>   |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | <b>714,295,072.89</b>   | <b>710,342,832.36</b>   | 0.56%          |

(2) 第三节 重要事项之一、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：

更正前：

1、资产负债表项目（单位：元）

| 项目      | 2021年3月31日    | 2020年3月31日     | 变动幅度    | 变动原因分析                    |
|---------|---------------|----------------|---------|---------------------------|
| 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。          |
| 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、应收账款坏账准备增加所致。 |
| 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。             |
| 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。   |

更正后：

1、资产负债表项目（单位：元）

| 项目      | 2021年3月31日           | 2020年3月31日     | 变动幅度           | 变动原因分析                    |
|---------|----------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 其他流动资产  | <b>6,925,729.51</b>  | 186,424,909.63 | <b>-96.28%</b> | 主要系募集资金理财产品减少所致。          |
| 递延所得税资产 | <b>6,992,899.18</b>  | 3,793,256.65   | <b>84.35%</b>  | 主要系计提存货跌价准备、应收账款坏账准备增加所致。 |
| 其他应付款   | <b>32,702,560.76</b> | 15,403,205.82  | <b>112.31%</b> | 主要系并购公司待付款所致。             |

|        |                      |              |                |                         |
|--------|----------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| 少数股东权益 | <b>23,946,543.94</b> | 3,599,695.69 | <b>565.24%</b> | 主要系少数股东增资，非全资子公司盈利增加所致。 |
|--------|----------------------|--------------|----------------|-------------------------|

更正前：

2、利润表项目（单位：元）

| 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。 |

更正后：

2、利润表项目（单位：元）

| 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 | <b>254,663,413.23</b> | 126,108,081.96       | <b>101.94%</b> | 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 | <b>184,106,506.67</b> | <b>91,002,338.32</b> | <b>102.31%</b> | 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。 |

更正前：

3、现金流量表项目（单位：元）

| 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，报告期末发生所致。 |
| 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。            |

更正后：

3、现金流量表项目（单位：元）

| 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 | <b>251,303,277.08</b> | 197,311,601.19 | <b>27.36%</b>  | 主要系销售增长，回款增加所致。     |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | <b>56,685,991.27</b>  | 5,820,829.61   | <b>873.85%</b> | 主要系业务增长，收到的往来款增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付    | <b>250,810,017.67</b> | 113,679,392.13 | <b>120.63%</b> | 主要系业务增长，采购增加以及      |



|                |                      |               |                |                     |
|----------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 的现金            |                      |               |                | 原材料备库所致。            |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | <b>71,661,773.80</b> | 29,687,632.65 | <b>141.39%</b> | 主要系业务增长，支付的往来款增加所致。 |

### (3) 第三节 重要事项之二、业务回顾和展望

更正前：

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，相比上年同期增长了 161.47%。

更正后：

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 **25,466.34** 万元，相比上年同期增长了 **101.94%**。

### (4) 第四节 财务报表之一、财务报表

#### 合并资产负债表

单位：元

更正前：

| 项目            | 2021 年 3 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 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：        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 7,605,895.16     | 8,064,055.08     |
| 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 |
| 其他应付款         | 32,857,870.69    | 31,983,962.80    |
| 流动负债合计        | 613,898,622.24   | 635,026,483.25   |
| 负债合计          | 732,113,696.49   | 667,658,157.60   |
| 资本公积          | 310,984,672.13   | 311,025,553.19   |
| 盈余公积          | 40,483,048.75    | 40,483,048.75    |
| 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 |

更正后：

| 项目      | 2021 年 3 月 31 日       | 2020 年 12 月 31 日      |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 其他流动资产  | <b>6,925,729.51</b>   | <b>11,572,613.50</b>  |
| 流动资产合计  | <b>903,337,054.73</b> | <b>897,325,956.85</b> |
| 递延所得税资产 | <b>6,992,899.18</b>   | <b>7,451,059.10</b>   |
| 非流动资产合计 | <b>566,862,948.66</b> | <b>501,417,575.72</b> |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总计          | 1,470,200,003.39 | 1,398,743,532.57 |
| 其他应付款         | 32,702,560.76    | 31,828,652.87    |
| 流动负债合计        | 613,743,312.31   | 634,871,173.32   |
| 负债合计          | 731,958,386.56   | 667,502,847.67   |
| 资本公积          | 306,890,922.54   | 306,931,803.60   |
| 盈余公积          | 40,646,675.75    | 40,646,675.75    |
| 未分配利润         | 222,458,336.86   | 219,735,835.04   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 714,295,072.89   | 710,342,832.36   |
| 少数股东权益        | 23,946,543.94    | 20,897,852.54    |
| 所有者权益合计       | 738,241,616.83   | 731,240,684.90   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,470,200,003.39 | 1,398,743,532.57 |

### 母公司资产负债表

单位：元

更正前：

| 项目         | 2021年3月31日       | 2020年12月31日      |
|------------|------------------|------------------|
| 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   |
| 长期股权投资     | 599,821,265.24   | 552,564,675.98   |
| 递延所得税资产    | 2,358,551.54     | 2,381,051.54     |
| 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 |
| 其他应付款      | 27,559,747.65    | 28,234,373.78    |
| 流动负债合计     | 403,444,005.48   | 407,754,244.22   |
| 负债合计       | 482,862,475.29   | 430,407,780.53   |
| 资本公积       | 312,201,774.71   | 312,222,193.05   |
| 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 |

更正后：

| 项目      | 2021年3月31日       | 2020年12月31日      |
|---------|------------------|------------------|
| 其他流动资产  | 473,682.03       | 1,594,842.71     |
| 流动资产合计  | 487,890,524.71   | 481,811,862.94   |
| 长期股权投资  | 598,352,164.67   | 551,095,575.41   |
| 递延所得税资产 | 2,032,796.79     | 2,055,296.79     |
| 非流动资产合计 | 675,710,480.74   | 623,698,951.78   |
| 资产总计    | 1,163,601,005.45 | 1,105,510,814.72 |
| 其他应付款   | 27,404,437.72    | 28,079,063.85    |
| 流动负债合计  | 403,288,695.55   | 407,598,934.29   |
| 负债合计    | 482,707,165.36   | 430,252,470.60   |
| 资本公积    | 308,108,025.12   | 308,128,443.46   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积       | 40,646,675.75    | 40,646,675.75    |
| 未分配利润      | 176,063,440.28   | 170,547,933.77   |
| 所有者权益合计    | 680,893,840.09   | 675,258,344.12   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,163,601,005.45 | 1,105,510,814.72 |

### 合并利润表

单位：元

更正前：

| 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 |
| 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  |
| 销售费用    | 9,984,975.80   | 17,608,982.13  |

更正后：

| 项目      | 本期发生额                 | 上期发生额                |
|---------|-----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | <b>254,663,413.23</b> | 126,108,081.96       |
| 其中：营业收入 | <b>254,663,413.23</b> | 126,108,081.96       |
| 二、营业总成本 | <b>254,713,733.49</b> | 141,125,017.66       |
| 其中：营业成本 | <b>184,106,506.67</b> | <b>91,002,338.32</b> |
| 销售费用    | <b>20,861,758.49</b>  | <b>9,946,458.95</b>  |

### 母公司利润表

单位：元

更正前：

| 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  |

更正后：

| 项目     | 本期发生额                 | 上期发生额                |
|--------|-----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | <b>169,631,893.66</b> | 110,015,089.17       |
| 减：营业成本 | <b>136,911,454.42</b> | <b>83,084,195.62</b> |

### 合并现金流量表

单位：元

更正前：

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,930,277.37 | 197,311,601.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,058,990.98   | 5,820,829.61   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,794,404.91 | 113,679,392.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,677,386.56  | 29,687,632.65  |

更正后：

| 项目             | 本期发生额                 | 上期发生额          |
|----------------|-----------------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | <b>251,303,277.08</b> | 197,311,601.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | <b>56,685,991.27</b>  | 5,820,829.61   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | <b>250,810,017.67</b> | 113,679,392.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | <b>71,661,773.80</b>  | 29,687,632.65  |

### 母公司现金流量表

单位：元

更正前：

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,040,183.97 | 182,334,942.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,028,757.18   | 3,776,468.11   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,080,451.52 | 102,903,642.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,958,153.21  | 19,204,927.79  |

更正后：

| 项目             | 本期发生额                 | 上期发生额          |
|----------------|-----------------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | <b>191,377,381.22</b> | 182,334,942.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | <b>34,691,559.93</b>  | 3,776,468.11   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | <b>210,181,515.77</b> | 102,903,642.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | <b>30,857,088.96</b>  | 19,204,927.79  |

(5) 第四节 财务报表之二、财务报表调整情况说明：

### 合并资产负债表

单位：元

更正前：

| 项目            | 2020年12月31日      | 2021年01月01日      | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 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   |     |
| 递延所得税资产       | 8,064,055.08     | 8,064,055.08     |     |
| 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 |     |
| 其他应付款         | 31,983,962.80    | 31,983,962.80    |     |
| 流动负债合计        | 635,026,483.25   | 635,026,483.25   |     |
| 负债合计          | 667,658,157.60   | 667,658,157.60   |     |
| 资本公积          | 311,025,553.19   | 311,025,553.19   |     |
| 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 |  |

更正后：

| 项目            | 2020年12月31日             | 2021年01月01日             | 调整数 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| 其他流动资产        | <b>11,572,613.50</b>    | <b>11,572,613.50</b>    |     |
| 流动资产合计        | <b>897,325,956.85</b>   | <b>897,325,956.85</b>   |     |
| 递延所得税资产       | <b>7,451,059.10</b>     | <b>7,451,059.10</b>     |     |
| 非流动资产合计       | <b>501,417,575.72</b>   | <b>501,417,575.72</b>   |     |
| 资产总计          | <b>1,398,743,532.57</b> | <b>1,398,743,532.57</b> |     |
| 其他应付款         | <b>31,828,652.87</b>    | <b>31,828,652.87</b>    |     |
| 流动负债合计        | <b>634,871,173.32</b>   | <b>634,871,173.32</b>   |     |
| 负债合计          | <b>667,502,847.67</b>   | <b>667,502,847.67</b>   |     |
| 资本公积          | <b>306,931,803.60</b>   | <b>306,931,803.60</b>   |     |
| 盈余公积          | <b>40,646,675.75</b>    | 40,646,675.75           |     |
| 未分配利润         | <b>219,735,835.04</b>   | <b>219,735,835.04</b>   |     |
| 归属于母公司所有者权益合计 | <b>710,342,832.36</b>   | <b>710,342,832.36</b>   |     |
| 少数股东权益        | <b>20,897,852.54</b>    | <b>20,897,852.54</b>    |     |
| 所有者权益合计       | <b>731,240,684.90</b>   | <b>731,240,684.90</b>   |     |
| 负债和所有者权益总计    | <b>1,398,743,532.57</b> | <b>1,398,743,532.57</b> |     |

### 母公司资产负债表

单位：元

更正前：

| 项目         | 2020年12月31日      | 2021年01月01日      | 调整数 |
|------------|------------------|------------------|-----|
| 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   |     |
| 长期股权投资     | 552,564,675.98   | 552,564,675.98   |     |
| 递延所得税资产    | 2,381,051.54     | 2,733,757.08     |     |
| 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 |     |
| 其他应付款      | 28,234,373.78    | 28,234,373.78    |     |
| 流动负债合计     | 407,754,244.22   | 407,754,244.22   |     |
| 负债合计       | 430,407,780.53   | 430,407,780.53   |     |
| 资本公积       | 312,222,193.05   | 312,222,193.05   |     |
| 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 |     |

更正后：

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|----|-------------|-------------|-----|
|----|-------------|-------------|-----|

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产     | 1,594,842.71     | 1,594,842.71     |
| 流动资产合计     | 481,811,862.94   | 481,811,862.94   |
| 长期股权投资     | 551,095,575.41   | 551,095,575.41   |
| 递延所得税资产    | 2,055,296.79     | 2,055,296.79     |
| 非流动资产合计    | 623,698,951.78   | 623,698,951.78   |
| 资产总计       | 1,105,510,814.72 | 1,105,510,814.72 |
| 其他应付款      | 28,079,063.85    | 28,079,063.85    |
| 流动负债合计     | 407,598,934.29   | 407,598,934.29   |
| 负债合计       | 430,252,470.60   | 430,252,470.60   |
| 资本公积       | 308,128,443.46   | 308,128,443.46   |
| 盈余公积       | 40,646,675.75    | 40,646,675.75    |
| 未分配利润      | 170,547,933.77   | 170,547,933.77   |
| 所有者权益合计    | 675,258,344.12   | 675,258,344.12   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,105,510,814.72 | 1,105,510,814.72 |

本次公司对定期报告相关财务数据及各项指标进行了更正，除上述更正内容外，相关定期报告中其他报表项目不变。详情请见同日披露的《2020年第一季度报告》（更新版）、《2020年半年度报告》（更新版）、《2020年第三季度报告》（更新版）、《2020年年度报告》（更新版）及《2021年第一季度报告》（更新版）。

本次会计差错更正预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

### 三、董事会意见

公司于2021年7月28日召开第三届董事会第七次会议，经审核，董事会同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对《2020年第一季度报告》《2020年半年度报告》《2020年第三季度报告》《2020年年度报告》及《2021年第一季度报告》发现的前期会计差错进行更正，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

### 四、独立董事意见

公司于2021年7月28日召开第三届董事会第七次会议，公司独立董事对本次会计差错更正事项进行了认真核查后，认为：公司对本次会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。公司本次会计差错更正符合

《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的《2020 年第一季度报告》《2020 年半年度报告》《2020 年第三季度报告》《2020 年年度报告》及《2021 年第一季度报告》财务数据及相关指标能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益。

因此我们同意本次会计差错更正事项。

#### 五、监事会意见

公司于 2021 年 7 月 28 日召开第三届监事会第五次会议，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对《2020 年第一季度报告》《2020 年半年度报告》《2020 年第三季度报告》《2020 年年度报告》及《2021 年第一季度报告》发现的前期会计差错进行更正。

经审核，监事会认为：更正后的财务数据及相关指标能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

#### 六、备查文件：

- 1、宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- 3、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2021 年 7 月 29 日