



宁波创源文化发展股份有限公司

2020 年年度报告

2021-024

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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%。

(4) 受疫情影响，境外海运形势恶劣，运输成本的上升降低了产品获利空间。

(5) 为更好满足客户需求，公司在报告期增加了防疫物资销售，因需求紧迫，采用空运方式运至国外客户，此销售导致公司运输费增加约 1,400 万元。

(6) 由于美元对人民币汇率大幅波动, 报告期产生 1,366.80 万元汇兑损失, 2019 年度公司汇兑收益为 957.11 万元。

(7) 报告期, 公司计提资产减值准备 1,299.85 万元, 2019 年度计提减值准备约 224.19 万元。

公司 2021 年改善盈利能力的各项措施:

公司将积极把握产品创新周期, 不断加强研发投入, 增加行业新品类及自有品牌占有率, 更好地满足下游客户需求, 为公司带来新的收入和利润增长点; 同时拓展材料、外协品类供应链, 提高公司面对多变宏观环境的抗风险能力。加大国内市场推广力度, 持续接洽行业协同合作伙伴, 进一步提升公司在行业领域的整体竞争力。财务中心密切关注美元汇率变动, 增加外汇套期保值业务额度, 采取套保手段减少汇率变动风险。加强应收账款管理, 严格执行客户账期审批制度及回款计划。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异, 敬请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本报告, 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九 公司未来发展的展望”部分, 描述了公司可能面对的风险, 敬请广大投资者注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以 182,177,120 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	68
第七节 优先股相关情况.....	77
第八节 可转换公司债券相关情况.....	78
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	79
第十节 公司治理.....	92
第十一节 公司债券相关情况.....	99
第十二节 财务报告.....	100
第十三节 备查文件目录.....	254

## 释义

释义项	指	释义内容
创源股份、公司、本公司	指	宁波创源文化发展股份有限公司
合力咨询	指	宁波市北仑合力管理咨询有限公司，公司控股股东
宁波天堂硅谷	指	宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
安徽创源	指	安徽创源文化发展有限公司，公司全资子公司
安徽安禧达	指	安徽安禧达建筑科技有限公司，公司全资子公司
创源体育用品	指	创源体育用品有限公司，公司全资子公司
创源产业园	指	创源产业园管理有限公司，公司全资子公司
睿特菲	指	宁波睿特菲体育科技有限公司，公司控股子公司
美国睿特菲	指	RITFIT LLC，睿特菲之全资子公司
脱凡体育	指	宁波脱凡体育科技有限公司，睿特菲之全资子公司
美国创源	指	Cre8 Direct Inc.，公司全资子公司
越南创源	指	CHUANGYUAN VIETNAM CO., LTD / 越南创源有限责任公司， CRE8 DIRECT(SINGAPORE) PTE. LTD.全资子公司
新加坡创源	指	CRE8 DIRECT(SINGAPORE) PTE. LTD.，公司全资子公司
香港创源	指	CRE8 DIRECT (HK) LTD.， CRE8 DIRECT(SINGAPORE) PTE. LTD. 全资子公司
宁波创源文创	指	宁波创源文创电子商务有限公司，公司全资子公司
杭州创源文创	指	杭州创源文创文化发展有限公司，公司全资子公司
美国智源	指	Zeal Concept Inc.，公司全资子公司
智源供应链	指	智源（宁波）供应链有限公司，美国智源之全资子公司
滁州慧源	指	滁州慧源进出口有限公司，公司全资子公司
快邦投资	指	宁波快邦投资咨询有限公司，公司全资子公司
人之初	指	宁波人之初文化发展有限公司，公司控股子公司
杭州少女心选	指	杭州少女心选电子商务有限公司，公司全资子公司
杭州扭蛋	指	杭州扭蛋文化创意有限公司，原杭州少女心选全资子公司
杭州许愿	指	杭州许愿文化创意有限公司，原杭州少女心选全资子公司
金华浮星	指	金华浮星电子商务有限公司，原杭州少女心选全资子公司
禾源纺织品	指	宁波市禾源纺织品有限公司，公司控股子公司
浩加旅游	指	宁波浩加旅游用品有限公司，宁波市禾源纺织品有限公司全资子公司

天堂硅谷创源基金	指	宁波天堂硅谷创源股权投资合伙企业（有限合伙），公司及宁波快邦投资咨询有限公司参股企业
森雨文化	指	杭州森雨文化有限公司，宁波快邦投资咨询有限公司参股公司
葱电科技	指	上海葱电电子科技有限公司，宁波快邦投资咨询有限公司参股公司
宁波晓白	指	宁波晓白电子科技有限公司，宁波快邦投资咨询有限公司参股公司
灵梦传媒	指	上海灵梦文化传媒有限公司，宁波快邦投资咨询有限公司参股公司
星影尚	指	北京星影尚文化艺术有限公司，宁波快邦投资咨询有限公司参股公司
宁波图飞	指	宁波图飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司参股公司
董事会	指	宁波创源文化发展股份有限公司董事会
监事会	指	宁波创源文化发展股份有限公司监事会
股东大会	指	宁波创源文化发展股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《宁波创源文化发展股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
2019 年股票期权与限制性股票激励计划	指	股权激励计划
元、万元、亿元	指	如非特别注明，均为人民币元、人民币万元、人民币亿元
\$	指	美元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
OEM	指	Original Equipment Manufacturer 的缩写，指生产厂商接受品牌商的委托，按其要求生产产品及配件，亦称为定牌生产或授权贴牌生产。
ODM	指	Original Design Manufacturer 的缩写，指生产厂商接受品牌商的委托，设计和生产产品。受托方拥有设计能力和技术水平，基于授权合同生产产品。
OBM	指	Original Brand Manufacture 的缩写，生产商自行创立产品品牌，生产、销售拥有自主品牌的产品。
SRM	指	供应链管理系统
MES	指	工厂精益管理系统
CRM	指	客户资源管理系统
TÜV、BV、Intertek	指	国际实施工业设备和技术产品的安全认证、质量检验的评估测试机构
BSCI 和 ISO 体系认证	指	国际工厂社会责任认证及质量标准认证
HRBP	指	Human Resource Business Partner 的缩写，人力资源业务合作伙伴
E-HR	指	电子人力资源管理
PLM	指	Product Lifecycle Management 的缩写，产品生命周期管理
PMC	指	生产及物料控制系统

SAP	指	System Applications and Products 的简称，是 SAP 公司的产品--企业管理解决方案的软件名称，SAP 公司（纽交所代码：SAP）。
BLM	指	Business Leadership Mode 的缩写，业务领先模型
IP	指	Intellectual Property 的缩写，知识产权
MCN	指	Multi-Channel Network 的缩写，多频道网络

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	创源股份	股票代码	300703
公司的中文名称	宁波创源文化发展股份有限公司		
公司的中文简称	创源股份		
公司的外文名称（如有）	Cre8 Direct (NingBo) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Cre8 Direct		
公司的法定代表人	任召国		
注册地址	浙江省宁波市北仑区庐山西路 45 号		
注册地址的邮政编码	315800		
办公地址	浙江省宁波市北仑区庐山西路 45 号		
办公地址的邮政编码	315800		
公司国际互联网网址	www.cre8direct.net		
电子信箱	cre8@cre8direct.net		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵雅	费莹
联系地址	浙江省宁波市北仑区庐山西路 45 号	浙江省宁波市北仑区庐山西路 45 号
电话	0574-86188111	0574-86188111
传真	0574-86188189	0574-86188189
电子信箱	cre8@cre8direct.net	cre8@cre8direct.net

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省宁波市北仑区庐山西路 45 号公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所



会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室
签字会计师姓名	任海春、于丹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国中金财富证券有限公司	深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 号 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元	徐疆、李光增	2017 年 9 月 19 日-2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,686,152.15	128,150,498.26	-116.92%	51,070,560.33
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

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2668

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	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

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,573,417.55	1,839,450.98	-342,025.29	主要系处置不动产的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,454,928.66	21,137,665.37	9,580,197.96	系收到的政府补助

委托他人投资或管理资产的损益	2,893,248.51	6,785,186.10	10,410,584.47	系收到的募集资金理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,726,950.58	3,017,783.64	-1,909,250.00	系交易性金融资产产生的投资损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,001,601.09	-508,917.66	-1,016,727.48	
减：所得税影响额	3,128,012.39	6,384,081.13	3,111,647.14	
少数股东权益影响额（税后）	595,555.31	-29,258.24	15,167.76	
合计	15,472,677.53	25,916,345.54	13,595,964.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司主要业务及产品情况

报告期内公司产品及所涉行业的范围从单一的纸制品类时尚文教、休闲文化用品逐步拓展到多种文具文创、运动健身、生活家居品类，采用线下传统对外贸易和线上电商销售相结合，国内贸易与跨境电商并行的模式，不断升级产品概念和营销手段，满足不同客户的学习场景及居家生活的需求。

公司集研发设计、生产、销售全套供应链为一体，主营七大类产品：时尚文具、手工益智、社交情感、运动健身、生活家居、纸张等物资贸易及其他，包含90多个品项系列的产品。

公司以消费者需求为研发驱动力，投入高占比的研发资金，选择了客户设计、生产难度较大的细分领域，公司产品具有非标准化、迭代速度快、设计独特、快速交付的自身优势。公司以客户价值为核心，为品牌商、零售商提供贴身设计服务，为消费者提供有竞争力的高附加值创意产品。

公司产品包含中高端文教用品，目前主要销售市场为北美市场及部分欧洲市场。公司在国内拥有宁波、安徽双“生产及出口基地”，着力打造研产销一体化供应链；在东南亚布局“越南生产基地+采购基地+香港贸易中心”，以核心客户及核心产品为经营策略，建立国际化供应体系；电商贸易主要依靠亚马逊平台拓展欧美市场运动健身用品和生活家居用品的跨境电商贸易，以及依靠天猫平台拓展文教文创用品的国内电商贸易。

#### （二）主要经营模式

##### 1、研发模式

公司采用贴近市场、贴近客户的产品开发与创意模式，结合客户多样化动态需求。公司高投入建设国际化和本土化相结合的设计团队，在国内成立研发设计中心，在美国成立创意设计中心，积极建立以产品开发和模式创新为切入点的经营管理体系。以完善的信息系统为主体，建立了完整的研发设计流程，远程虚拟打样系统、虚拟材料间形成了交流互动的设计平台，以促进客户交流、稳定客户资源以及提升柔性化的供应能力；建立试样实验室、新材料应用研究室和产品功能与质量检测室，把握国内外市场的材料和图案流行趋势，进行主题化、系列化的产品开发。

自主研发运动健身用品产线，通过市场调研确定产品方向及系列，由专业设计师及工艺师参与产品设计及数值模拟分析，量产前产品已经过多次打样试样及严格的性能测试。创源体育用品正在进行BSCI和ISO体系认证，在销产品满足欧美等国的安全和环保标准，且通过TÜV、BV、Intertek等机构检测验证并获得合格证书。

##### 2、采购模式

公司建立了完善的采购流程，分别为供应商开发流程，采购执行流程及供应商评估流程。公司完善SRM系统与SAP系统对接，可实现多维的集团化采购管控，供应商基础资料规范，在系统中建立供应商评估模型，实时对供应商总体评估，确定主要供应商及供货方案，采购订单流程高效移动协同，完善合同制作及发票校验透明管理，核价、打样、送货管理、验货入库、付款等全流程打通，快捷高效，阳光采购。

公司根据需要引进新的供应商，确保公司合作的供应商持续改善，并满足公司采购需求。公司通过展会、网络、同行业介绍、杂志等多种渠道信息收集潜在供应商信息，当采购需求发生时，搜索潜在的供应商资料库，并根据公司《供应商评鉴管理程序》对供应商进行评鉴，确定合格供应商范围。合格供应商确定后，由所需部门提出采购申请，采购部要求合格供应商比价，根据质量、价格、交期、供应商资质等因素确定最终接单单位，下达采购单，执行采购业务。

针对疫情影响，公司组建物资战略采购小组，尽全力调度防疫物资及生产物料，有序复工，确保交期供应。成立越南采购中心，利用当地特有的制造优势，完善供应链架构。

##### 3、生产模式

公司生产的大部分产品是为客户定制。产品高度定制化，“接单生产，量身定制”，产品灵活多变并且不失

柔性规模化：迭代速度快，全产品矩阵每半年完成一次迭代；公司在产品非标准化、结构复杂的特点下，宁波与安徽生产基地可实现十天左右打样试制。越南公司已组建多条本册、便签、剪贴册、卡片生产线，快速响应在线接单。外销类订单，公司主要采用接单生产的模式。为了保证产品质量，提高生产效率，公司完善MES实施智能制造自动化系统与PMC生产及物料控制系统，升级生产的计划与生产的进度控制，加强跟踪物料计划、请购、调度等物料控制模式，整合工艺路线，为公司量身定制工单流程，要求销售、生产、设计、采购、研发、品质等各部门必须紧密配合起来，实现集团内部的生产管控，实行规范的现代化生产管理体系。

#### 4、销售模式

公司产品销售以国外市场为主，同时不断开拓国内市场。

国外市场线下外贸销售模式：公司客户主要包括零售商与品牌商，公司在外销过程中采取聚焦大客户战略，重点针对各区域内行业排名靠前的客户进行定向开发，由公司业务团队组建项目组进行开发和维护，并根据客户的需求进行定向产品开发设计。公司同时向客户推荐公司开发的产品，同客户建立长期稳定的合作关系。根据客户的实际需求情况，公司制定相应的客户服务计划，满足客户的个性化需求。

此外，营销部门会制定客户拓展计划，销售人员定期对客户进行走访，对市场进行调研，根据客户需求，向客户提供公司优质产品或者协助客人定向开发，并通过展会宣传，参与项目竞标等模式获取合作机会，利用信息系统以电话、邮件、视频、网络等方式与客户和终端保持紧密联络，并积极参加线上广交会、线上推广会、线上直播等，力争以不同的方式多方位呈现公司产品。

国外市场销售也积极拓展跨境电商模式：睿特菲、美国睿特菲及脱凡体育主营运动健身用品，执行以亚马逊销售为主，官网销售为辅的战略方针。公司在亚马逊销售为主导的前提下（亚马逊店铺“RITFIT LLC”和欧洲亚马逊店铺“RITFIT”），加大了对官网（[www.ritfitsports.com](http://www.ritfitsports.com)）建设投入，报告期内美国睿特菲官网销售占其营业收入比约为20%，官网销量占比增加有效降低了平台费用率，同时本年度通过供应链调整改善，在全美范围内多地布置仓储站点，有效提高物流运输效率且降低物流费用率。公司将加大科研投入，将原有的商贸企业做成集研发与销售一体的技术型企业。美国智源拥有亚马逊店铺“Zeal Concept Inc”，旗下拥有两个子品牌“PAPERAGE”、“The Daily Paper”，主营亚马逊平台的时尚文具类、生活居家类产品，以简约设计及优异质量获得消费者一众好评。

国内市场销售模式：宁波创源文创主要依靠区域供应链优势开展自有品牌开发，与线下连锁书店合作铺货展示，与大客户进行ODM开发联名定制产品。杭州创源文创开展公司自有品牌（如恋屿、纸器时代等）的线下批发业务，以省、地市级经销商批发为主，通过各类学讯订货会、展会销售推广自主品牌产品。

#### （二）子公司主要业务情况

安徽创源为公司国内生产基地之一，已有多年成熟柔性化生产经验，报告期内新增卫生防疫用品、运动健身用品生产线，灵活满足市场需求。

美国创源为公司海外创意设计团队，就地为美国客户提供服务，同客户进行零距离接触，为消费者开发与设计畅销的产品。

新加坡创源作为公司海外投资平台，负责公司的海外投资业务，积极寻找和关注时尚文教休闲用品领域优质资产标的，有计划有步骤地进行战略性投资，在更大范围和更深层次上挖掘市场潜力和空间。

香港创源作为海外贸易中心，扩大公司的海外市场影响力，防范局部可能的关税调整及贸易壁垒风险，优化并完善供应体系，打造公司时尚文教休闲用品的国际知名度。

越南创源作为公司海外生产基地，利用地理位置、人口红利、自然资源丰富、关税及企业所得税等成本优势，通过对企业内外资源实施有效的整合，报告期内建设完善多条生产线，有效提高产能水平。

美国智源打造文具、礼品等时尚休闲产品的自有品牌，现有“PAPERAGE”、“The Daily Paper”品牌，实现产品以亚马逊为主的线上销售，最终实现跨境线上、线下同时销售的目标。

智源供应链为美国智源提供中国境内供应链管理服务。

睿特菲、美国睿特菲和脱凡体育，通过亚马逊及自建官方网站线上销售拥有自主品牌健身器材、宠物产品、户外家具、蹦床等居家健身品类，报告期内加大研发投入，成立研发中心，向技术型企业转型，同时加大投入官网与供应链改造，实现利润攀升。

创源体育用品系报告期内新成立子公司，布局运动健身板块供应链，自主研发生产销售家庭运动健身器材，为睿特菲及自有品牌提供有力支撑。

安徽安禧达系报告期内收购子公司，用作运动健身品类生产基地使用。

人之初致力于打造和开发“在线协助知识转化”的产品与服务平台。在文创和自我认知领域，融合“人类图”的数据运算、分析与解读，为案主提供心理健康、天赋探索、情绪管理等咨询服务。也是公司探索以内容、蹦蹦IP为主的新文创先锋队。

快邦投资主要负责对外投资和投资管理咨询，围绕上市公司发展战略，参股投资与上市公司业务或发展战略可以产生协同的项目、公司或其他投资标的，对接外部资源为公司发展献计献策。报告期内主要对外投资有：森雨文化、宁波晓白、灵梦传媒、天堂硅谷创源基金、星影尚。

宁波创源文创主要依靠区域供应链优势，参与大客户2B端定制产品开发合作与自有品牌建设，与书店及精品店合作进行线下铺货。

杭州创源文创以打造文化创新的新型文具产业想法为主要宗旨，是一家拥有自主研发设计的文化创意公司，目前旗下“恋屿”和“纸器时代”品牌产品已于全国各大文具城及商超展示，全国各省、地市级均有代理商家，影响力日益剧增。

滁州慧源利用当地交通物流优势，主营本地化产品出口，属于外贸型企业。

创源产业园目前正在积极建设基础设施，招募优秀的初创及成熟企业项目，形成产业化、集群化的价值基地。

禾源纺织品系报告期内新并购控股子公司，是一家主营花园旗、彩旗、户外旗及日用纺织制品、家居纺织品等产品的工贸一体企业。以传统外贸业务及跨境电商运营实现线上与线下相结合的业务模式，产品品类丰富，设计时尚精美，远销欧美、日本、南美等地。浩加旅游为其全资子公司，主营同类型业务。

### （三）参股公司的主要业务情况

天堂硅谷创源股权投资合伙企业（有限合伙）的基金管理团队深入研究文化娱乐行业，在行业里筛选符合投资要求的优质项目。报告期内完成投资：（1）IME INTERNATIONAL LIMITED，其为泛亚太地区音乐现场演出龙头，在中国及东南亚均设有分公司，且各个分公司均为当地行业头部，成为头部艺人明星亚洲巡演首选合作方；（2）北京唱吧科技股份有限公司，“唱吧”品牌在线上K歌领域稳居行业第二，智能K歌硬件销售为公司带来了新一轮的发展契机；（3）北京自然力量科技贸易发展有限公司，公司是中国滑雪等板类运动的引领者，旗下拥有国内雪具连锁销售品牌“冷山”、线上滑雪社区APP“GOSKI去滑雪”、专业的滑雪旅行品牌“解药旅行”以及板类运动活动组织策划团队。

森雨文化聚焦于原创优质动漫作品的策划生产；灵梦传媒以打造热门IP作为核心内容，并通过直播电商业务与综艺节目结合，打造消费生态链；星影尚主营艺考培训，同时涉猎经纪业务和广告业务；宁波晓白主要提供公共区域的共享无接触充电服务。

### （四）主要的业绩驱动因素

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%。

市场洞察敏锐：积极把握时政和疫情特点，利用良好稳定的客户资源，具有能够洞察市场需求、抓住市场机会的能力。公司主打七大类文化消费产品，产品远销美国、欧洲、澳洲等20多个国家和地区，服务于头部品牌商、零售商等优质客户。面对新市场、新品类、新渠道公司把握机会，主动出击，将疫情导致的经济市场险境化作公司拓展新行业的机会。

加强渠道整合：报告期内公司并购禾源纺织品，新成立创源体育用品，完善产品品类，拓展行业涉及面，迭代供应链管理能力和行业上下游获取更多的话语权和竞争力。建立供应链物资采购小组，资源整合，标的供应商集群，构建强大的供应链体系网络。

研发设计创新：公司在产品理念上强调向消费者传递潮流时尚的品牌风格，中美设计团队同客户共同参与产品开发，长期合作设计研发服务，构筑资源壁垒。以研发设计为驱动力，将线上和线下渠道相结合，着力自主品牌建设。

内部效率提升：公司报告期内完善内部组织架构建设及信息系统改造，利用SAP、CRM、SRM、MES系统，梳理和完善供应链流程模块配置。导入精益生产模式，为提升生产效率提供快速有效的方法和途径。同时引入PLM数字化工厂理论，推动数字化人才的成长与流动，打造科学精益的经营策略。

(五) 公司所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位

一、文教休闲

文具行业是我国轻工行业当中发展最迅速最完善的行业，随着国内经济的发展和市场购买力的提高，文具行业得以加速发展。随着社会经济不断发展，人们生活水平持续提高，文具用品更新换代周期缩短，造成需求持续旺盛。相比于烟酒、数码等产品，文具品牌真正涉足礼品行业的时间要晚得多，但文具逐渐趋向礼品化之后，却迅速成为炙手可热的新宠。短短几年间，文具礼品销售额已提升到礼品销售额的20%~25%左右。如此大的市场，为文具礼品化的发展创造了无限商机。

欧美、日本等国家的文具行业经过长期的发展与积累，已在全球文具行业中占据主导地位，占全球市场份额的60%左右。由于人工成本较高，欧美文具企业逐步将文具制造环节转移至中国、印度、越南等国家，并逐步过渡到以品牌运营、技术研发和产品设计为主的成熟阶段。日本文具企业则在精细化工与精密制造等相关配套产业的拉动下，逐步走向高端市场，并在全球文具行业价值链条上处于较为有利地位。

文具属于快速消费品，因此广而深的营销网络是产品能够及时销售的保证。在产品本身无太大差距的情况下，对终端营销网络的覆盖能力就成为文具龙头企业的核心竞争优势。广泛覆盖的营销网络不仅能帮助龙头企业抢占市场份额，还能对市场变化做出及时快速的反应。但对新进入者来说，营销网络的建设需要花费大量的人力和物力，很难在短时间内对领先企业形成压力。（资料来源：买够网）

二、跨境电商

回顾全球跨境电商行业发展历程可以发现，跨境电商是从传统外贸发展到外贸电商，在进一步发展成为跨境电商的，我国跨境电商在二十年间从无到有、从弱到强，经历了从萌芽到成长、从扩张到成熟的四个阶段。当前，我国跨境电商产业正在加速外贸创新发展进程，已经成为我国外贸发展的新引擎。目前，精细化运营、本土化运营开始受到重视和实践应用，线上线下结合、小批发商分销、直播营销等创新模式逐渐渗透，行业壁垒初步形成。

由于疫情在海外的肆虐导致海外市场需求下降，2020年外贸进出口低迷，至三季度实现由负转正。反观跨境电商，其进出口则一直保持逆势增长的态势，前三季度海关跨境电商监管平台进出口1873.9亿元，已超去年全年，大幅增长52.8%，为外贸进出口回稳做出突出贡献。

截止至2020年底中国货物贸易进出口总值达到32.16万亿元，比2019年增长1.9%。其中，2020年中国跨境电商进出口1.69万亿元，增长了31.1%。针对个人和家庭消费，经营家居家具、服装鞋帽、数码3C类目产品的商家占比均超过40%，达到66.30%，成为跨境电商的核心类目。（资料来源：前瞻产业研究院《中国跨境电商行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》）

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	报告期末较期初增长 67.80%，主要系新增安徽安禧达、创源产业园土地使用权所致。
在建工程	报告期末较期初增长 3299.13%，主要系安徽创源、产业园基建所致。

交易性金融资产	报告期末较期初增长 748.58%，主要系理财产品增加。
应收账款	报告期末较期初增长 97.96%，主要系销售增长、账期延长所致。
预付款项	报告期末较期初增长 117.21%，主要系原材料备库、销售平台费用增加所致。
存货	报告期末较期初增长 76.93%，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。
其他流动资产	报告期末较期初减少 93.77%，主要系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。
其他非流动金融资产	报告期增加 127.5 万元，主要系投资参股企业宁波图飞所致。
其他权益工具投资	报告期末较期初增长 850.91%，主要系新增投资宁波晓白、星影尚及其公允价值变动所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
美国创源	投资	3,304,049.28	美国	自主经营	合法经营	-2,570,958.80	0.46%	否
美国睿特菲	投资	25,195,708.95	美国	自主经营	合法经营	14,392,149.06	3.54%	否
美国智源	投资	10,954,855.08	美国	自主经营	合法经营	-7,153,570.49	1.54%	否
越南创源	投资	93,632,057.03	越南	自主经营	合法经营	-1,598,062.87	13.16%	否
其他情况说明	无							

## 三、核心竞争力分析

公司核心竞争力体现在贴近客户的工艺设计能力、不断适应市场更新的研发能力以及缩短交期提升效率的自动化信息改造，围绕着研发、生产及终端，为客户提供优质的服务，为市场注入高端的产品。

### 1、突出的研发设计能力

公司定位生产高端产品、服务高端用户和布局发达市场。公司产品相对出离传统，以良好的工艺、时尚的设计为重点，易于吸引眼球、高附加值高，依靠中外优秀设计团队为客户贴身服务，参与产品设计与研发，通过对客户群体的分析与甄选，把握客户需求，将定制化设计与良好的材质手感相结合拓展产品品类，增加客户信任，提高客户黏性，提升议价能力。



## 2、国际团队合作作战能力

公司以自有中美研发团队为基础，同时整合产业链众多优质供应商的产品及服务，组建国际营销团队持续全流程跟踪并随时发现客户的潜在需求，形成覆盖重要客户的销售和服务网络。外部供应方面，公司利用信息系统对供应链进行全方位管理，加强国内外供应商、客户考核与交流，保证采购产品质量稳定、客户资源稳固，降低供应链风险。由内而外，以销定产，进一步提高对客户的响应能力。

## 3、精准把控成本、提升效率的能力

内部生产方面，公司专注工艺复杂的非标产品，在满足客户供应标准的条件下，利用信息化系统优化研产销体系流程，提升公司产品的质控能力及快速交付能力，把握返单机会。公司近年大量投入机械自动化改造、精益生产、内部信息系统建设及人才梯队建设，目的是提升内部效率、提高产能水平。

## 4、持续研发投入、结出丰硕成果

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%。

公司2020年被评为“2020中国印刷包装企业100强”“2020年-2022年浙江出口名牌”，2019年被评为“中国轻工业文教用品行业十强企业”第五位、“2019-2020年度国家文化出口重点企业”“2019年省印刷十佳优秀企业”“2019年度全国版权示范单位”，2020年度公司研发设计成果分别获得“第五届环亚杯中日设计交流展”金奖（1项）、银奖（3项）。截至2020年底，公司共获得专利303件，其中：发明专利31件，实用新型专利204件，外观专利68件；美术著作权5419件。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年面对突如其来的肺炎疫情，公司以“业务领先，锐意进取，开拓创新”为基调，管理层带领全体员工有序推进各项工作，全员共同努力提高销售收入。疫情扰动短期业绩，但公司伴随新渠道新市场开拓、产品矩阵延伸，精益生产模式巩固，业绩长期向上趋势不改。

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%。
- 4、受疫情影响，境外海运形势恶劣，运输成本的上升降低了产品获利空间。
- 5、为更好满足客户需求，公司在报告期增加了防疫物资销售，因需求紧迫，采用空运方式运至国外客户，此销售导致公司运输费增加约1,400万元。
- 6、由于美元对人民币汇率大幅波动，报告期产生1,366.80万元汇兑损失，2019年度公司汇兑收益为957.11万元。
- 7、报告期，公司计提资产减值准备1,299.85万元，2019年度计提减值准备约224.19万元。

#### 二、2020年度经营情况概述：

##### 1、紧跟市场发展步伐，建设自有品牌

报告期内公司持续加大自有品牌业务建设力度，本年度自有品牌收入占总营业收入近12%，逐步搭建自有品牌业务国内营销渠道，国内业务自有品牌增长27%，坚定不移地把握自主研发设计优势和自有品牌业务共同发展的业务格局，致力于公司长期品牌建设推广。

##### 2、积极应对疫情影响，抓住市场机遇

公司迅速应对外部环境的挑战，在抗疫初期快速反应，尽全力调度防疫物资及生产物料，有序复工，确保交期供应。在安徽生产基地自主研发建设了防疫用品口罩生产线，并获取了相关医疗器械资质，在优先保障员工复工复产防疫安全的前提下，同时远销海外客户，赢得客户支持与口碑，为公司进一步扩大市场份额创造了机会，为国际防疫贡献一份力量。

##### 3、唤醒健康意识，筑构家庭健身生活理念

集中隔离、社交骤减、担心感染等诸多因素对大众的心理状况产生冲击，运动不再只是为了强身健体，同时已成为舒缓解压的重要方式。报告期内公司运动健身品类增长显著，海外用户家庭健身的需求强烈，关注度较高，运动健身品类实现收入近亿元，较上年同期增长263.92%。美国睿特菲在报告期内增大官网销售占比，本年度官网销售占美国睿特菲营业收入比约为20%，官网销量占比增加有效降低了平台费用率，同时本年度通过供应链调整改善，在全美范围内多地布置仓储站点，有效提高物流运输效率且降低物流费用率。

##### 4、采取多元化并购战略，迅速扩张新品类

禾源纺织品是公司报告期内并购的一家专营各类旗帜及日用纺织品的的外贸型企业，为消费者提供花园旗、彩旗、户外旗及日用纺织制品、家居纺织品等系列商品，旨在将高品质装饰美学渗透到现代人日常生活所需的细节之中。禾源纺织品出口经验丰富，客户优质稳定，满足公司持续拓展产品品类需求，品牌力和产品市场占有率得到进一步提升，巩固品牌商和零售商剩余价值空间。

#### 5、增加供应链物资采购，把握全供应链优势

从降本增效战略出发，成立专门供应链管理部和物资采购管理小组，主要关注纸张等物资采购，进行采购成本管控，报告期内安徽生产基地出库订单材料成本降约6%。公司密切关注行业信息研判及市场供需分析，在去年下半年提前预判纸价行情，通过供应链物资贸易获取上游议价权，并根据订单排量进行中长期备库以稳定原材料纸张价格。

#### 6、调整组织架构及健全人才建设

公司2020年完成董事监事换届选举及高级管理人员聘任，并进行了公司组织架构的调整和精简。人才教育与培养方面有进一步提升，计有15名员工在全年度获得了外部职称，整体拥有职称人数增加了30%，并对获得职称的人员进行评聘。报告期内发布了在职人员学历通知，鼓励在职学习，强化人才梯队。公司实施预留股权激励计划，整体团队利益深度绑定凝聚竞争力。

#### 7、深化精益，提升效率

报告期内公司引入智能化费控系统，全流程把握预算制订与费用清算。长期信息化投入带来产品高速迭代以及管理效率提升，内生效率持续提升。在生产端精益生产模式持续投入，信息化基本打通，为未来引入数字化工厂系统奠定基础。全流程的管控，全员的参与，持续提升生产实力，不断提高生产效率，为公司持续创造效益。

#### 补充说明：

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第7号——上市公司从事电子商务业务》的披露要求：

报告期内，子公司美国睿特菲及美国智源在电商平台开展跨境电商零售模式销售。

1、子公司美国睿特菲主营家庭运动健身用品，包含哑铃凳、龙门架、负重器械及蹦床等。美国睿特菲业务模式主要是利用外部供应商供应链供货生产，运输至海外仓备货，通过亚马逊平台（美国亚马逊店铺“RITFIT LLC”和欧洲亚马逊店铺“RITFIT”）或自营官方网站平台（www.ritfitsports.com）销售并配送给海外终端消费者。

报告期内美国睿特菲合计促成订单数274,648笔，其中通过美国亚马逊网站销售1,138.78万美元，较去年同期增长207%；通过官网销售291.40万美元，较去年增长2803%。

业务收入确认的具体方法为：客户在电商平台下达采购订单，通过亚马逊或PayPal支付货款，在订单确认后按照订单详情向客户交付产品，待取得平台结算清单后确认收入。成本结转的具体方法为：按照移动加权平均法进行产品成本核算。

风险及权益保障措施：在电商平台网站以文字解说、多角度图片等方式充分展示产品细节，有效提升客户体验；公示客户服务电话专线、邮箱专线及社交媒体账号，全面指导客户产品安装、解决使用故障及投诉等问题，保障消费者权益。外部平台主要选择信誉好、规模大、措施完善的第三方平台开展合作，自营平台采用了科学的加密技术与手段，充分保障客户个人信息及隐私权益。

2、子公司美国智源主营时尚文具及生活家居品类，包含笔记本册、日程日历、办公收纳等。美国智源业务模式主要是在国内以OBM方式进行产品采购，运输到海外在海外仓备货，通过亚马逊平台（美国亚马逊店铺“PAPERAGE”）销售并配送给海外终端消费者。

报告期内美国智源合计促成订单数420,584笔，通过美国亚马逊网站销售480.91万美元，较去年同期增长617%。

业务收入确认的具体方法为：客户在亚马逊平台下达采购订单并支付货款，在订单确认后按照订单详情向客户交付产品，待取得第三方平台结算清单后确认收入。成本结转的具体方法为：按照月末一次加权平均法进行产品成本核算。

风险及权益保障措施：在电商平台网站以文字解说、多角度图片等方式充分展示产品细节，在官方网站详细介绍使用范例，有效提升客户体验；外部平台主要选择信誉好、规模大、措施完善的第三方平台开展合作，充分展示消费者评价，保障消费者权益。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

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%

注：注 1 报告期内营业收入较上年同期增长 40.95%。主要系疫情期间，国外居家办公、健身人员增多，采购运动健身产品

的客户增加，使得运动健身类产品销量增加，同时公司积极把握市场变化，开拓新业务，新增卫生防疫类、生活家居类及纸张等物资贸易销售。

## (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

√ 适用 □ 不适用

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，作为合同履行成本调整 1.12 亿元到主营业务成本，影响总体毛利率-8.51%。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
文教、工美、体育和娱乐用品制造业	销售量	PC	198,139,538	134,206,307	47.64%
	生产量	PC	100,406,407	80,834,683	24.21%
	库存量	PC	9,354,859	6,913,700	35.31%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、产销量不平衡原因主要为销售量项目里包含了自制以及外购入库类型。
- 2、销量增长47.64%主要系报告期内积极把握市场变化，采取多种措施拓展公司业务。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

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%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

子公司名称	子公司类型	级次	2020年持股比例 (%)	2020年表决权比例 (%)	2019年持股比例 (%)	2019年表决权比例 (%)	是否在2020年合并范围	是否在2019年合并范围
脱凡体育	控股孙公司	三级	56	56	0	0	是	否

智源供应链	全资孙公司	三级	100	100	0	0	是	否
创源产业园	全资子公司	二级	100	100	0	0	是	否
禾源纺织品	控股子公司	二级	55	55	0	0	是	否
浩加旅游	控股孙公司	三级	55	55	0	0	是	否
安徽安禧达	全资子公司	二级	100	100	0	0	是	否
创源体育用品	全资子公司	二级	100	100	0	0	是	否
杭州扭蛋	控股孙公司	三级	0	0	60	60	否	是
杭州许愿	控股孙公司	三级	0	0	60	60	否	是

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(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%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	259,788,440.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.15%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	93,556,451.63	9.78%
2	供应商二	52,760,751.34	5.51%
3	供应商三	42,906,067.64	4.48%
4	供应商四	41,036,047.86	4.29%
5	供应商五	29,529,122.28	3.09%
合计	--	259,788,440.75	27.15%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益等。

### 3、费用

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。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2020年公司以研发设计为驱动，以研发创新促进业务发展，坚持差异化发展战略，致力于文教休闲用品领域的发展。不断提升公司研发创新能力，提升产品性能及附加值，加强市场竞争力，公司把握行业发展趋势，通过产品创意设计的研发、新型工艺材料的开发、改进传统印刷技术的研发、改造智能化机械化加工方法的研发等提升公司的研发创新能力。

在设计研发方面，启动了注塑桌面文具产品的研发、自动按摩文具产品的研发、计算型笔记本产品的研发、减压桌面文具产品的研发、自主品牌龙门架、收纳架产品的研发等项目，通过融入更多的个性化和时尚元素，来赋予产品更高的商业附加值。

在新型材料开发方面，启动了抗菌型收纳产品的研发、再生环保益智剪贴本产品的研发等项目，使得产品设计更加新颖、环保；

在新型功能部件开发方面，启动了多功能龙门架把手研发、多功能收纳架及多功能卧推把手研发等项目，使得产品设计更加新颖、实用；



在改进传统印刷技术方面，启动了纸质文化用品数字印刷技术研发、烫印牢度工艺技术研发、丝印断点检测工艺技术研发、热升华涂层及热升华转印工艺、家居地垫发泡印花工艺、印花VOCs治理工艺（挥发性气体治理）、数码印刷与机械印刷的色彩匹配性技术研发等项目，提高了公司的印刷技术质量和创新能力；

在研发改造智能化机械化加工方法方面，启动了便签本热缩打蝴蝶结技术研发、挂历本压齿工艺技术研发、书型盒自动成型工艺技术研发、凹版印花环保减排冷却工艺、柔版印刷和烫金一体式印刷设备、防滴液污染旗帜机烘干装置、等项目，不断改进生产技术，持续提高生产效率。

公司通过年度进行的研发项目，一方面，为客户开发设计出符合市场需求、引领市场潮流的纸质时尚文教及休闲文化用品，为客户提供专业化解决方案的服务。另一方面，通过利用合作研发、政府大力支持的科研项目等机遇，以及引进、消化、吸引再创新等方式提升公司的研发能力，加快产品品种和结构的优化升级。

公司未来将继续以研发创新为基础，不断提高产品设计水平及产品实现工艺技术，紧跟潮流推出新产品、提升产品性能，加强市场竞争力，进一步提升公司竞争力。

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
研发人员数量（人）	432	366	380
研发人员数量占比	18.80%	17.99%	21.18%
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%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,137,212,108.20	1,000,954,535.94	13.61%
经营活动现金流出小计	1,158,898,260.35	872,804,037.68	32.78%
经营活动产生的现金流量净额	-21,686,152.15	128,150,498.26	-116.92%
投资活动现金流入小计	760,208,307.47	889,743,909.54	-14.56%
投资活动现金流出小计	741,242,802.10	954,091,489.41	-22.31%
投资活动产生的现金流量净额	18,965,505.37	-64,347,579.87	129.47%

筹资活动现金流入小计	263,417,432.13	209,371,932.00	25.81%
筹资活动现金流出小计	283,294,764.82	203,706,699.58	39.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,877,332.69	5,665,232.42	-450.87%
现金及现金等价物净增加额	-32,138,044.34	75,374,894.38	-142.64%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上一年下降116.92%，主要系支付纸张等物资贸易款所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上一年上升129.47%，主要系募集资金购买理财减少所致。
- 3、现金及现金等价物净增加额同比产生较大幅度下降，系现金流量各项目综合变动影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-21,686,152.15元，净利润为55,392,607.62元。净利润与经营活动产生的现金流量净额的差异形成原因详见“第十二节 财务报告七、79、现金流量表补充资料”

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

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

### 四、资产及负债状况分析

#### 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	176,069,888.39	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%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	2,395,933.64	-1,664,490.87			19,600,000.00			20,331,442.77
金融资产小计	2,395,933.64	-1,664,490.87			19,600,000.00			20,331,442.77
上述合计	2,395,933.64	-1,664,490.87			19,600,000.00			20,331,442.77
金融负债	0.00	1,158,500.00						1,158,500.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,097,905.71	主要系开具银行承兑汇票的保证金、PayPal冻结资金
合计	46,097,905.71	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
204,270,301.00	168,746,714.00	21.05%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
创源产业园	园区管理服务；企业管理、物业管理、酒店管理；市场策划、商	新设	180,000,000.00	100.00%	自有资金及自筹资金	无	长期	无	正常经营	0.00	-534,930.42	否	2020年03月03日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,《关于对外投资设立子公司及签署投资协议的公告》（公告编号 2020-01

														3)
新加坡 创源	投资、 贸易	增资	117,44 8,200.0 0	100.00 %	自有资 金	无	长期	无	正常 经营	0.00	-66,287. 67	否	2020年 03月03 日	巨潮资 讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,《关于公司对外投资的公告》(公告编号2020-014)
安徽创 源	纸质时 尚文 教、休 闲文化 产品的 制造生 产与销 售	增资	284,00 0,000.0 0	100.00 %	自有资 金及募 集资金	无	长期	纸质时 尚文 教、休 闲文化 产品	正常 经营	529,33 6,131. 25	529,336, 131.25	否	2020年 10月28 日	巨潮资 讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ,《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号2020-089)
合计	--	--	581,44 8,200.0 0	--	--	--	--	--	--	529,33 6,131. 25	528,734, 913.16	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	-1,800,241.00					595,692.64	自有资金
其他	0.00	135,750.13		19,600,000.00			19,735,750.13	募集资金
合计	0.00	-1,664,490.87	0.00	19,600,000.00	0.00	0.00	20,331,442.77	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	公开发行 A 股	36,452.45	14,861.64	34,124.23	6,170	6,170	16.93%	2,705.38	存放于公司募集资金专户	0
合计	--	36,452.45	14,861.64	34,124.23	6,170	6,170	16.93%	2,705.38	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1604 号”文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为 19.83 元/股，募集资金总额为人民币 39,660.00 万元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 3,207.55 万元，本次募集资金净额为人民币 36,452.45 万元。上述募集资金到账时间为 2017 年 9 月 14 日，本次募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 14 日出具亚会 A 验字（2017）0024 号验资报告，确认募集资金到账。

##### 二、募集资金使用和结余情况

本公司 2020 年年度实际使用募集资金 14,861.64 万元，2020 年年度募集资金的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 381.06 万元；累计已使用募集资金 34,124.23 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,338.92 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 4,665.38 万元，其中募集资金专户期末结存 2,705.38 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）、期末购买理财产品的募集资金余额 1,960 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
绿色文化创意产品扩建项目	是	30,008	23,838	6,562.63	19,295.21	80.94%	2021年06月30日	0	0	不适用	否
研发设计中心建设项目	否	3,121	3,121	0	3,206.56	102.74%	2019年06月30日	0	0	不适用	否
补充营运资金	是	3,323.45	9,493.45	8,299.01	11,622.46	122.43%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	36,452.45	36,452.45	14,861.64	34,124.23	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	36,452.45	36,452.45	14,861.64	34,124.23	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“绿色文化创意产品扩建项目”虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到宏观环境、国际形势等多方面因素影响，未达到 100% 的投资进度。</p> <p>1、中美贸易摩擦原因，公司适时调整与公司生产相适应的项目投入，根据实际形势变化情况逐步推进项目进展；公司于 2019 年初以自有资金在越南投资设立生产基地，落实公司国际化的战略举措，加大国际市场尤其是东南亚等“一带一路”沿线地区的市场参与程度，扩大公司的市场影响力，提升公司业绩。</p> <p>2、2020 年全球受肺炎疫情的影响，各地政府相继出台了各项疫情防控措施，出现了复工延迟、物流和人流的限制等情况，使得公司募投项目的建设有所延缓、未能如期进行，进而导致公司无法在原计划的建设期内完成募投项目的建设。</p> <p>3、基于募集资金使用效率和经营效益等综合原因，取消项目中办公楼建设，将原办公楼建设及配套设施等资金用于补充流动资金。</p> <p>鉴于以上原因，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况，公司审慎研究后拟变更部分募集资金用途，调整部分募投项目投资总额、延长募投项目达到预定可使用状态日期。</p> <p>公司于 2020 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途，调整部分募</p>										

	<p>投项目投资总额、延期，并将剩余募集资金永久补充营运资金的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目主体、实施方式不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“绿色文化创意产品扩建项目”的预计可使用状态时间进行调整至 2021 年 6 月 30 日。该议案已于 2020 年 5 月 8 日提交公司 2019 年度股东大会审议，并获得通过。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现	<p>适用</p> <p>因募集资金投资项目“研发设计中心建设项目”、“补充营运资金项目”已实施完毕并达到预定建设目标，公司已于</p>



募集资金结余的金额及原因	2019 年 12 月 23 日办理完毕中国工商银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行（账号 3901190029200007837）的账户注销手续，上述专户总共结息 17,580.91 元已转入公司一般户。公司根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，通过加强项目建设各个环节费用的控制和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	除经批准将使用部分闲置募集资金购买理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。截止 2020 年 12 月 31 日，购买理财产品的募集资金余额 1,960 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
绿色文化创意产品扩建项目	绿色文化创意产品扩建项目	23,838	6,562.63	19,295.21	80.94%	2021 年 06 月 30 日	0	不适用	否
永久补充营运资金	无	9,493.45	8,299.01	11,622.46	122.43%		0	不适用	否
合计	--	33,331.45	14,861.64	30,917.67	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>“绿色文化创意产品扩建项目”由于：</p> <p>1、中美贸易摩擦原因，公司适时调整与公司生产相适应的项目投入，根据实际形势变化情况逐步推进项目进展；公司于 2019 年初以自有资金在越南投资设立生产基地，落实公司国际化的战略举措，加大国际市场尤其是东南亚等“一带一路”沿线地区的市场参与程度，扩大公司的市场影响力，提升公司业绩。</p> <p>2、2020 年全球受肺炎疫情的影响，各地政府相继出台了各项疫情防控措施，出现了复工延迟、物流和人流的限制等情况，使得公司募集资金投资项目的建设有所延缓、未能如期进行，进而导致公司无法在原计划的建设期内完成募集资金投资项目的建设。</p> <p>3、基于募集资金使用效率和经营效益等综合原因，取消项目中办公楼建设，将原办</p>								

	<p>公楼建设及配套设施等资金用于补充流动资金。</p> <p>鉴于以上原因，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况，公司审慎研究后拟变更部分募集资金用途，调整部分募集资金投资项目投资总额、延长募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。</p> <p>公司于 2020 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十七次会议和 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金用途变更及部分募集资金投资项目调整相关事项的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）发布的相关公告。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“绿色文化创意产品扩建项目”虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到宏观环境、国际形势等多方面因素影响，未达到 100% 的投资进度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

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

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
创源产业园管理有限公司	新设	对整体生产经营和业绩暂无重大影响
智源（宁波）供应链有限公司	新设	对整体生产经营和业绩暂无重大影响
宁波脱凡体育科技有限公司	新设	对整体生产经营和业绩暂无重大影响
创源体育用品有限公司	新设	对整体生产经营和业绩暂无重大影响
宁波市禾源纺织品有限公司	股权转让取得	对整体生产经营和业绩暂无重大影响
宁波浩加旅游用品有限公司	股权转让取得	对整体生产经营和业绩暂无重大影响
安徽安禧达建筑科技有限公司	股权转让取得	对整体生产经营和业绩暂无重大影响
杭州许愿文化创意有限公司	注销	对整体生产经营和业绩暂无重大影响
杭州扭蛋文化创意有限公司	股权转让处置	对整体生产经营和业绩暂无重大影响

#### 主要控股参股公司情况说明

美国睿特菲净利润增加的原因主要系受疫情影响，美国居家办公、健身人员增多，网络销售较好，使得公司产品销量增加；同时加大了对官网的建设投入，增加了官网销售量，从而减少了亚马逊的平台费用率，使得净利润大幅增长。

安徽创源净利润减少的原因主要系政府补贴减少，计提资产减值准备增加所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、公司未来发展战略

1、公司战略规划使命：为了身心健康，提供优质产品。

2、公司价值观：诚信、当责、创新、共享。

诚信：我们相信诚信经营的企业能获得良好的声誉及受人尊敬；

当责：共建企业平台、响应团队目标、承担岗位职责；

创新：增厚基础、明确目标、遵守规律、敢于尝试、善于突破；

共享：股东、员工、各合作者互相协作创造价值共享成果。

3、围绕公司的使命与价值观，管理层依托BLM模型，统合企业内外部专家制订了专项企业战略目标：大力发展自有品牌；跟进现有基础建设；提高人才量质；建设总部及研发机构。

4、基础建设规划：

(1) 人才系统建设：建立集团人力资源管控体系，针对统一规范高效的人力资源运作体系，利用内外部资源建立HRBP伙伴关系，建立高密度人才梯队；导入和运用E—HR信息化平台，提供专业的培训资源共享和服务；完成人力资源管理工具（模型）的开发和引用；加强人力资源管理专家的培养和快速输出。

(2) 财务系统建设：完善以SAP为核心的财务信息系统建设；提升以财务共享中心、集团资金管控为基础的财务管理水平；打造业财融合的财务团队。

(3) 信息中心建设：通过自动化营销、集成研发、集成供应链、智慧物流，集成财务等体系的建设，公司将建立起覆盖研、产、供、销全业务链和一体的信息系统，更好的满足公司经营发展和管理的要求。通过信息系统对各个业务模块、资源进行有效整合，实现精细化管理，进一步提升公司经营效率和决策分析能力，为公司全面、持续、创新发展提供支持

(4) 数字系统建设：通过数字化工厂建设，实现管理层对订单进度、生产绩效、产能分析、质量管理、产品追溯和存

货管理等提供业务分析报告；在控制层有可视化看板、移动客户端实现对生产状态的实时掌控，快速处理制造过程中物料短缺、设备故障、人员缺勤等各种异常情形；在执行层面由便携采集和数字工位辅助完成一线生产制造。

## 二、2021年度经营计划

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

### 国际业务板块：

#### 1、文教休闲板块

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

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

(3) 调整供应链管理方式，从国内供应链业务拓展到国外供应链业务，组织或建立贸易型销售队伍，联手开发供应链功能，利用集群化资源整合，提升供应链效率。

(4) 公司根据战略规划，进一步优化组织管理架构，在新换届管理人员的基础上，通过引进科学积分制管理，完善管控模式，加强子公司管理，修订完善了各项管理制度，不断强化各部门及子公司的管理职能和各经营板块的经营责任。

### 跨境电商板块：

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

美国智源2021年计划新的线下批发业务开展，新的电商渠道开拓，新的家居品类开发；同时引入合适的系统并建立一套简单实用的工作流程。

2、创源体育用品：主要涉及室内家用型体育用品及器材制造，前期主要进行市场开拓及团队筹措，线上力争迅速增加阿里巴巴平台销售，线下开拓并稳定中大型客户。

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

### 国内业务板块：

杭州创源文创持续开发核心客户，促进自有品牌销售；寻求知名IP的合作，提升产品档次，提升客户粘性。宁波创源文创以市场数据分析为导向，进行多风格、多产品系列的推广尝试，2021年推动多产品品类落地，实现多目标客户群体的覆盖。线下通过入驻一线城市的精品店，持续推广和销售欧美时尚文创品牌The Daily Paper及系列产品。人之初加速Raveiching报告系统迭代，打包多元课程、服务；设计会员制；建立分析师课程代理体系；建立线下社群及媒体矩阵。

## 三、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观环境不确定性风险

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

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

### 2、中美贸易摩擦的可能存在的风险及应对措施

中美贸易摩擦可能存在的风险：客户不与公司沟通的情况下，主动地策略性转移订单至别国；客户要求公司全部、部分承担关税成本，谈判不成转移别国。这种外部宏观环境变化导致的规模下降或成本增加将对公司经营利润产生边际影响。

公司产品不涉及安全敏感性问题，是好玩有设计感的文创用品，是日常消费品。布局越南基地，已有所应对中美贸易摩擦的风险。同时公司积极开拓国内市场；积极开发欧洲市场及东南亚市场；积极研发新产品品类，增加研发设计附加值和议价能力；企业内部实施精益生产，提高生产效率，减耗降费。

### 3、汇率波动风险

公司产品销售收入中外销收入一直是公司主要的收入来源并持续增长。由于公司境外销售以美元为主进行定价和结算，美元对人民币汇率波动会对公司收入和汇兑损益产生影响，从而对公司经营业绩带来一定程度的不确定性。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%。

针对汇率波动风险，公司将实施外汇套期保值管理制度，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率变动风险。

### 4、远期结售汇的风险

为降低汇率波动对利润的影响，公司基于外汇收款规模的预测，与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇业务可以对公司预期的美元外汇收入进行货币保值，锁定未来人民币现金流入，保障预期经营性收益的实现。当汇率波动较大时，远期结售汇业务产生的公允价值变动损益会对公司当期利润表营业利润产生较大影响。

针对远期结售汇的风险，公司将实施外汇套期保值制度，以锁定成本为原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，并控制规模，防止没有真实贸易背景的远期结售汇发生。

### 5、人才资源满足不了公司长期快速发展目标的需要风险

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

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

### 6、研发设计创新不能持续满足市场需求的风险

公司以研发设计为驱动，坚持差异化的发展战略，将设计与创意应用于以纸质品为主的多种载体，用差异化的产品和快速的研发设计创新来迅速满足客户的个性化需求。在信息时代，受流行趋势变化加快、电子化趋势等因素影响，公司可能面临产品和设计更新速度慢，不能及时满足市场需求，从而导致增长速度放缓的风险。

针对研发设计创新不能持续满足市场需求的风险，公司把握行业发展趋势，加大产品文化创意设计研发、开发新型工艺材料，通过研发、改造、智能化、机械化等加工方法的提升，增强公司的研发设计能力。

### 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。如果海外市场发生较大波动，或产品主要进口国发生疫情、政治、经济、贸易政策等重大不利变化，或公司在产品研发设计、质量控制、响应速度等方面不能满足客户的需求导致主要客户转向其他厂商采购，公司将面临销售收入增长放缓甚至下滑的风险。

针对海外市场依存度较高的风险，公司逐步完善市场布局，利用国外市场积累的研发设计优势和制造优势，进入国内文化用品市场，积极开拓国内市场。

### 8、应收账款回收风险

随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款规模可能还将相应扩大，如果发生大额应收账款未能及时收回的情况，将会给公司带来不利影响。宏观经济不确定，客户经营风险加大。

针对应收账款未能及时回收的风险，公司向中国出口信用保险公司办理中国出口信用保险，以规避和防范应收账款未能及时收回的风险，同时完善客户信用管理体系，优化客户资源。公司还通过开展无追索应收账款保理业务，实现提前收款，加快资金回笼，有效规避信用风险，通过与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构合作，获得低成本低风险的融资，进一步降低企业运作成本，扩大经营的资金支持。

### 9、原材料价格波动的风险

公司所采购的原材料主要由双胶纸、灰板、铜版纸、纸箱、白卡等各类纸张、纸板和塑胶类物品构成，其价格波动对公

司营业成本的影响较大。公司主要客户为全球知名的手工艺品和文具品牌商及零售商，公司产品销售价格在客户下单时基本锁定，从客户下单到实现销售期间，原材料价格的较大波动会对公司毛利率产生短暂影响。如果主要原材料价格大幅波动，对公司产品成本和利润将产生一定影响。公司推进供应商协同管理系统，扩大供应商资源导入，平衡优选，同时采取战略性集中优势采购等方式，加大纸张物资贸易，增加物资议价权。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年02月24日	浙江省宁波市北仑区庐山西路45号	电话沟通	机构	北信瑞丰 雷凯、东方自营王树娟、东吴证券 石维坚等23人	公司经营情况说明及问答	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2020年2月25日投资者关系活动记录表
2020年06月01日	浙江省宁波市北仑区庐山西路45号	实地调研	机构	国盛证券 马远方及彭元立、真科基金 罗志弘等12人	公司经营情况说明及问答	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2020年6月1日投资者关系活动记录表
2020年06月14日	浙江省宁波市北仑区庐山西路45号	电话沟通	机构	国盛证券 马远方及严大林、中邮基金 郭鑫等103人	公司经营情况说明及问答	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2020年6月14日投资者关系活动记录表
2020年07月31日	浙江省宁波市北仑区庐山西路45号	实地调研	机构	中银证券 杨志威及星石投资王荣亮等8人	公司经营情况说明及问答	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2020年7月31日投资者关系活动记录表
2020年10月28日	浙江省宁波市北仑区庐山西路45号	电话沟通	机构	国盛证券 严大林及马远方、中庚基金 熊正寰等9人	公司经营情况说明及问答	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2020年10月28日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	182,177,120
现金分红金额（元）（含税）	27,325,101.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	18,278,882.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	45,603,983.00
可分配利润（元）	168,843,292.81
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司实现的净利润为 57,334,740.13 元，根据《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 5,733,474.01 元，加上年初未分配利润 171,983,808.98 元，减去 2019 年度已分配金额 54,741,782.29 元，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 168,843,292.81 元。拟以公司截止 2020 年 12 月 31 日的总股本 183,887,800 股，扣除已于 2021 年 3 月 11 日回购注销的限制性股票 66,220 股、拟回购注销的限制性股票 46,440 股及公司回购专用证券账户余额 1,607,800 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后的总股本 182,167,340 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金股利 27,325,101.00 元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配总额将按每股分配比例不变的原则相应调整。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018 年年度利润分配预案：拟以公司截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利 36,000,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 60,000,000 股，转增后公司总股本增加至 180,000,000 股。

2、2019 年年度利润分配预案：拟以公司截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 182,550,400 股，扣除拟回购注销 2 名激励对象合计持有的已授权尚未解锁的限制性股票 38,800 股后的总股本 182,511,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含

税)，共计派发现金股利54,753,480.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

3、2020年年度利润分配预案：拟以公司截止2020年12月31日的总股本183,887,800股，扣除已于2021年3月11日回购注销的限制性股票66,220股、拟回购注销的限制性股票46,440股及公司回购专用证券账户余额1,607,800股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后的总股本182,167,340股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派发现金股利27,325,101.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配总额将按每股分配比例不变的原则相应调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	27,325,101.00	49,038,331.45	55.72%	18,278,882.00	37.27%	45,603,983.00	93.00%
2019年	54,741,782.29	117,970,672.97	46.40%			54,741,782.29	46.40%
2018年	36,000,000.00	83,255,917.81	43.24%			36,000,000.00	43.24%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	任召国	股份限售承诺	公司实际控制人、董事长任召国承诺：自公司首次公开发行A股股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因公司派发	2017年09月19日	2020-9-18	已履行完毕



			现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应进行相应调整);公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有其股票的锁定期限自动延长6个月。在担任董事期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。			
	宁波市北仑合力管理咨询有限公司	股份限售承诺	公司实际控制人、董事长任召国承诺：自公司首次公开发行A股股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因公司派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应进行相应调整);公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有其股票的锁定期限自动延长6个月。在担任董事期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。	2017年09月19日	2020-9-18	已履行完毕
	柴孝海;邓建军;江明中;乐晓燕;王桂强;王少波;王先羽;叶鹏志;张亚飞;周	股份限售承诺	"公司董事王桂强、王少波、柴孝海、邓建军与副总经理张亚飞、王先羽承诺：自公司首次公开发行A股股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部	2017年09月19日	9999-12-31	正常履行中

	必红		<p>分股份；所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如果因公司派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应进行相应调整）；公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有其股票的锁定期限自动延长 6 个月。在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如在公司股票上市交易之日起 6 个月内申报离职，则自申报离职之日起 18 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；如在公司股票上市交易之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，则自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。如有买卖公司股份行为，卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份。</p>			
	任召国	股份减持承诺	<p>公司实际控制人任召国承诺：将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人拟长期持有发行人股票，若本人在锁定期满后 2 年内减持发行人股票，每年减持数量不超过上一年末本人持有发行人股份总数的 20%，减持价格不低于本次发行价格（如果因发行人派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应进行相应调整）。减持时，须在减持</p>	2017 年 09 月 19 日	2022-9-18	正常履行中

			<p>前通知发行人，并由发行人提前 3 个交易日予以公告（持有发行人股份低于 5% 以下时除外），减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月内；减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。减持将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。若减持行为未履行上述承诺，应将减持所得收益交付发行人所有，作为违反承诺的补偿。</p>			
	<p>宁波市北仑合力管理咨询有限公司</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>公司控股股东合力咨询承诺：将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司拟长期持有发行人股票，在锁定期满后 2 年内，如果本公司减持发行人股票，每年减持数量不超过上一年末本公司持有发行人股份总数的 20%，减持价格不低于本次发行价格（如果因发行人派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应进行相应调整）。减持时，须在减持前通知发行人，并由发行人提前 3 个交易日予以公告（持有发行人股份低于 5% 以下时除外），减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月内；减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。减持将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。若减持行为未履行上述承诺，应将减持所得收益交付发行人所有，作为违反承诺的补偿。</p>	<p>2017 年 09 月 19 日</p>	<p>2022-9-18</p>	<p>正常履行中</p>

	柴孝海;王桂强	股份减持承诺	<p>公司股东柴孝海和王桂强承诺：将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在锁定期满后 2 年内，减持股数不受限制，减持价格不低于发行价格。减持时，须在减持前通知发行人，并由发行人提前 3 个交易日予以公告（持有发行人股份低于 5% 以下时除外），减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月内；减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。减持将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。若减持行为未履行上述承诺，应将减持所得收益交付发行人所有，作为违反承诺的补偿。</p>	2017 年 09 月 19 日	2020-9-18	已履行完毕
	江明中;宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	<p>公司股东宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）、江明中承诺：将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在锁定期满后 2 年内，减持股数不受限制，减持价格不低于最近一期的每股净资产。减持时，须在减持前通知发行人，并由发行人提前 3 个交易日予以公告（持有发行人股份低于 5% 以下时除外），减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月内；减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。减持将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其</p>	2017 年 09 月 19 日	2020-9-18	已履行完毕

			<p>他方式依法进行。若减持行为未履行上述承诺，应将减持所得收益交付发行人所有，作为违反承诺的补偿。</p>			
	<p>宁波创源文化发展股份有限公司</p>	<p>分红承诺</p>	<p>"（一）利润分配政策制定和调整的决策程序和机制公司利润分配政策制定和调整由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或调整发表独立意见。公司监事会应当对董事会制定和调整的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经外部监事同意。公司利润分配政策制定和调整需提交公司股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。</p> <p>（二）利润分配政策 1、制定及调整利润分配政策的基本原则公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司根据经营情况、发展阶段以及是否有重大资金支出安排等因素，或者外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。2、利润分配的实</p>	<p>2017 年 09 月 19 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>施及信息披露公司董事会按照既定利润分配政策制定利润分配预案并提交股东大会决议通过，公司董事会须在股东大会审议通过后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；董事会会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事发表独立意见。公司应在年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。</p> <p>3、利润分配的形式公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司具备现金分红条件的，优先采用现金方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p> <p>4、利润分配、现金分红、发放股票股利的条件公司以年度或半年度盈利为前提，依法弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后，公司可进行利润分配。在符合利润分配的条件、现金流充裕且无重大资金支出的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。重大资金支出是指公司未来十二个月内对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项。</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>在业绩保持增长的前提下，若公司累计未分配利润达到或超过股本的 30%时，公司可实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。5、现金分红政策公司在符合现金分红的条件下，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。同时，公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照相关程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”</p>			
	任召国	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“本人及目前本人关系密切的家庭成员没有投资或控制其他对创源文化构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对创源文化构成直接或间接竞争的业务或活动。自本承诺函出具之日起，本人不会、并保证不从事与创源文化生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与创源文化有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国</p>	2017 年 09 月 19 日	9999-12-31	正常履行中

			境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与创源文化业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对创源文化的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给创源文化或其他股东造成损失的，本人将赔偿创源文化或其他股东的实际损失。本保证、承诺持续有效，直至本人不再是创源文化的实际控制人为止。”			
	宁波市北仑合力管理咨询有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“本公司目前没有投资或控制其他对创源文化构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对创源文化构成直接或间接竞争的业务或活动。自本承诺函出具之日起，本公司不会、并保证不从事与创源文化生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与创源文化有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与创源文化业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对创源文化的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给创源文化或其他股东造成损失的，本公司将赔偿创源文化或其他股东的实际损失。本保证、承诺持续有效，直至本公司持有创源文化的股份低于 5% 为止。”	2017 年 09 月 19 日	9999-12-31	正常履行中
	任召国	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人任召国就关联交易作出如下承诺：本人及本人投资或控制的企业将尽量避免、减少与创源文化发生任何形式的关联交易或资金往来。	2017 年 09 月 19 日	9999-12-31	正常履行中



			如确实无法避免,在不与法律、法规相抵触的前提下及在本人权利所及范围内,本人将确保本人及本人投资或控制的企业与创源文化发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行,按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件,并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。本人及本人投资或控制的企业不通过与创源文化之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损创源文化及其中小股东利益的关联交易。			
	宁波市北仑合力管理咨询有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东合力咨询就关联交易作出如下承诺:本公司及本公司投资或控制的企业将尽量避免、减少与创源文化发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免,在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内,本公司将确保本公司及本公司投资或控制的企业与创源文化发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行,按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件,并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。本公司及本公司投资或控制的企业不通过与创源文化之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损创源文化及其中小股东利益的关联交易。	2017年09月19日	9999-12-31	正常履行中
	宁波创源文化发展股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定,已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》中规定了股东大会、董事会在审议关联交易事项时关联股东、关联董事回避	2017年09月19日	9999-12-31	正常履行中

		<p>表决制度及其他公允决策程序，且有关议事规则及管理制度已经发行人股东大会审议通过。公司在日常交易中严格遵照《公司章程》、有关议事规则及《关联交易决策制度》等规定，履行必要的决策程序，并尽量减少关联交易，将关联交易的数量和对经营成果的影响降至最小程度。对于无法避免的关联交易，将遵循公正、公平、公开以及等价有偿的商业原则，不损害全体股东特别是中小股东的合法权益。</p>			
	<p>宁波创源文化发展股份有限公司</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p> <p>"为了维护公司上市后股价稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，结合公司的实际情况，公司制定了关于稳定股价的预案，具体如下：1、启动股价稳定措施的条件公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，本预案中下同)，且满足法律、法规和规范性文件关于回购或增持公司股票相关规定的情形下，则公司及公司控股股东、董事（在公司领取薪酬的董事且不包括独立董事，本预案中下同）、高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。公司实施股价稳定措施的目标是促使公司股票收盘价回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产。公司宣布启动稳定股价的措施，但尚未实施时，公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期经审计</p>	<p>2017 年 09 月 19 日</p>	<p>2020-9-18</p>	<p>已履行完毕</p>

			<p>的每股净资产，则公司可以不再继续实施稳定股价的措施。</p> <p>2、稳定股价的措施（1）公司稳定股价的措施包括：①公司回购公司股票；②公司控股股东增持公司股票；③公司董事、高级管理人员增持公司股票；④证券监管部门认可的其他方式。（2）公司及相关主体将根据公司及市场情况，采取上述一项或多项措施稳定公司股价，具体实施时以保护公司及投资者利益为原则，按照证券监管机构和交易所的相关规定及时履行信息披露义务。（3）公司董事会应在触发启动股价稳定措施条件之日起的 10 个交易日内制订稳定公司股价具体方案，方案内容包括但不限于拟回购或增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。稳定公司股价具体方案需经公司董事会、股东大会审议通过，并按照上市公司信息披露要求予以公告。（4）公司及公司控股股东、董事、高级管理人员应当自董事会制订的股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内通过二级市场回购或增持公司股票，回购或增持的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。公司回购股票数量不低于公司公开发行的股份总数的 1%，公司控股股东增持股票数量不低于公司公开发行的股份总数的 1%，公司董事、高级管理人员用于增持公司股票的资金额不低于本人上一年度从公司领取的税后工资总额的 30%。（5）公司应将履行稳定股价义务的相应承诺作为未来聘任公司董事和高级管理人员的必要条件，并在未来新聘该等人员时，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>要求其就此做出书面承诺。(6) 当公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产或继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件时, 稳定股价方案终止实施。3、未实施股价稳定措施的约束措施</p> <p>(1) 公司董事会制订的稳定股价方案涉及控股股东增持公司股票, 控股股东具备实施条件且无合理正当理由未履行增持义务, 则公司有权在应实施增持的资金额度范围内扣留应向控股股东支付的现金分红, 直至控股股东履行其增持义务。</p> <p>(2) 公司董事会制订的稳定股价方案涉及董事、高级管理人员增持公司股票, 董事、高级管理人员具备实施条件且无合理正当理由未履行增持义务, 则公司有权在各自应实施增持的资金额度范围内扣留应向相关人员支付的工资薪酬或现金分红, 直至相关人员履行其增持义务。(3) 本预案中稳定公司股价的具体措施由相关主体提出, 并由公司依据信息披露的相关规定进行公告后, 即构成相关主体对公司及社会公众股东的公开承诺, 如达到实施条件而拒不履行的, 相关主体将承担相应的法律责任。”</p>			
	<p>柴孝海;邓建军;宫肃康;胡力明;林红;刘晨;宁波创源文化发展股份有限公司;任召国;王桂强;王少波;王先羽;张亚飞</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"公司首次公开发行股票完成后, 公司股本和净资产都将大幅增加, 但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期, 并且项目预期产生的效益存在一定的不确定性, 因此公司每股收益、净资产收益率等指标短期内可能出现一定程度的下降。公司拟采取以下方式提高未来回报能力: 1、巩固现有市场占有率, 提高对现有客户的销售</p>	<p>2017 年 09 月 19 日</p>	<p>2020-9-18</p>	<p>已履行完毕</p>

		<p>额通过对所涉及行业深入发掘，公司发展行业内全球知名的时尚文教、休闲文化用品品牌商成为公司客户，并建立长期稳定的业务关系，同时与对应的零售商保持良好的业务往来。公司将继续与现有客户加强合作，共同研发适应市场需求的新产品，以巩固并提高对现有客户的销售额。2、加大新产品开发和市场营销力度，努力开拓新市场公司坚持差异化发展战略，坚持将创意作品与设计元素应用于不同的领域、载体，不断开发新产品并积极推广。公司坚持大客户战略，在保持美国市场业务稳定发展的基础上，稳步发展欧洲、澳大利亚等发达国家市场业务，保持业务的持续稳定增长。同时公司积极探索开拓国内业务，使国内市场成为公司未来重要的业务增长点。3、全面提升公司管理水平，做好成本控制，完善员工激励机制公司将充分发挥董事会决策中心作用，加强对公司各项事务的决策、管理和监督，确保公司经营战略与发展计划等目标的实现。同时公司将加强预算管理，严格执行采购审批制度，加强对董事、高级管理人员职务消费的约束。此外，公司通过建立有市场竞争力的薪酬体系，引进 优秀人才，激发员工积极性，挖掘员工创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升运行效率，降低成本，从而提高公司经营业绩。4、加快募投项目实施进度，加强募集资金管理本次募投项目均围绕公司主营业务展开，其实施有利于提升公司竞争力和盈利能力。本次发行募集资金到位</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>后，公司将加快推进募投项目实施，使募投项目早日实现预期收益。同时，公司将根据《公司章程（草案）》、《募集资金管理制度》及其他相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，以保证募集资金按照既定用途实现预期收益。</p> <p>5、不断完善利润分配制度，强化投资者回报机制公司已根据中国证监会的相关规定，制定了《宁波创源文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划》，并通过了《宁波创源文化发展股份有限公司章程（草案）》，明确了分红比例、依据、条件、实施程序、调整事项等利润分配政策条款。公司已经建立了较为完善的利润分配制度，公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。未来公司将进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制。公司承诺：若公司未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿。为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对职务消费行为进行约束。3、承</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、承诺董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应全力支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的会议议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。</p> <p>5、承诺如公司未来实施股权激励方案，应全力支持行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的涉及股权激励的会议议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。</p> <p>6、承诺出具日后至本次上市完毕前，若中国证监会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的规定时，且上述承诺不能满足中国证监会或深圳证券交易所该等规定时，承诺届时将按照中国证监会或深圳证券交易所规定出具补充承诺。</p> <p>7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”</p>			
	<p>宁波创源文化发展股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>公司承诺：将严格履行在公司首次公开发行过程中所作出的全部公开承诺事宜中的各项义务与责任。若公司未能完全且有效的履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则公司承诺采取以下各项措施予以约束：</p> <p>（1）公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。（2）如果因未履行相关承诺事项给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任。公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资</p>	<p>2017年09月19日</p>	<p>2020-9-18</p>	<p>已履行完毕</p>

			金，以为公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。			
	宁波市北仑合力管理咨询有限公司	其他承诺	<p>公司控股股东合力咨询承诺：将严格履行在发行人首次公开发行过程中所作出的全部公开承诺事宜中的各项义务与责任。如果未能完全且有效的履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则承诺采取以下各项措施予以约束：（1）将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。（2）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所得收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将前述所得收益支付到发行人账户。（3）如果因未履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。补偿金额依据公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关确定的方式或金额确定。（4）所持发行人股份的锁定期自动延长至本公司未履行相关承诺事项所有不利影响消除之日。（5）在本公司相应责任的资金额度范围内，发行人有权暂扣本公司从发行人处应得的现金分红，直至本公司承诺事项履行完毕为止。</p>	2017年09月19日	2020-9-18	已履行完毕
	柴孝海;邓建军;宫肃康;胡力明;江明中;乐晓燕;林红;刘晨;任召国;王桂强;王少波;王先羽;叶鹏	其他承诺	<p>公司实际控制人、董事、监事与高级管理人员承诺：将严格履行在发行人首次公开发行过程中所作出的全部公开承诺事宜中的各项义务与责任。如果未能完全且有效的履行前述承诺事项中的各项义务或责任，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行的具体</p>	2017年09月19日	2020-9-18	已履行完毕



	志;张亚飞; 周必红		原因并向投资者道歉;(2) 如果因未履行相关承诺事项给发行人或者投资者造成损失的,按照有关法律、法规的规定和监管部门的要求承担相应的赔偿责任;(3) 在相应责任的资金额度范围内,发行人有权暂扣其从发行人处应得的现金分红和薪酬,直至其承诺事项履行完毕为止。			
股权激励承诺	宁波创源文化发展股份有限公司	其他承诺	公司不为任何激励对象依《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2019 年 08 月 01 日	2022-8-1	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	宁波市北仑合力管理咨询有限公司;任召国	股份限售承诺	在增持完成(2020 年 9 月 10 日)后 6 个月内不减持所持公司股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。	2020 年 09 月 10 日	2021-3-10	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

## 一、本次会计政策变更的概述

### （一）变更原因

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起执行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

### （二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“原会计政策”）。

### （三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行新收入准则的相关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

### （四）变更日期

根据要求，公司自上述文件规定的起始日开始执行相关企业会计准则。

### （五）本次会计政策变更的内容

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

新准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 二、本次会计政策变更对公司的影响

### 1、财务报表格式的调整

本次合并财务报表格式调整是根据财政部要求进行的变更，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

### 2、会计准则修订

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比，增加7户，明细如下。

公司名称	变更原因
宁波脱凡体育科技有限公司	控股子公司投资新设
智源（宁波）供应链有限公司	全资子公司投资新设
创源产业园管理有限公司	投资新设
宁波市禾源纺织品有限公司	非同一控制下企业合并
宁波浩加旅游用品有限公司	非同一控制下企业合并
安徽安禧达建筑科技有限公司	非同一控制下企业合并
创源体育用品有限公司	投资新设

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比，减少2户，明细如下。

公司名称	变更原因
杭州许愿文化创意有限公司	注销
杭州扭蛋文化创意有限公司	转让

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	任海春、于丹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情

况。

## 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

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司已履行的相关审批程序及披露情况

1、公司于2019年7月15日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司董事会在审议该等议案时,关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。同日,公司召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划相关情况发表了独立意见。律师出具了法律意见书,财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2、2019年7月16日至2019年7月25日,公司通过巨潮资讯网和公司公示栏公示了本次激励计划激励对象的名单,截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议,无反馈记录。2019年7月26日,公司召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况的说明及核查意见的议案》,公司监事会认为,列入本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

3、公司于2019年8月1日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司董事会发布了《宁波创源文化发展股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,经自查,在公司2019年股票期权与限制性股票激励计划公开披露前6个月内,相关内幕信息知情人不存在内幕交易行为。

4、公司于2019年8月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及股票期权与限制性股票授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,同意以2019年8月16日为授予日。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对调整后授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实,并就授予相关事项发表了同意意见。律师出具了法律意见书,财务顾问出具了独立财务顾问报告。

5、公司于2019年9月10日完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权与限制性股票的首次授予登记,向符合授予条件的160名激励对象授予255.04万份股票期权和255.04万股限制性股票,行权价格为9.66元/股,授予价格为4.83元/股。激励对象名单与公司在2019年8月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日)》完全一致。

6、2020年4月16日,公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划相关情况发表了独立意见,律师出具了法律意见书。

7、2020年5月8日,公司召开2019年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,上述议案作为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。后续回购注销限制性股票手续已办理完成。

8、2020年7月27日,公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划相关情况发表了独立意见,律师出具了法律意见书。本次审议事项已授权公司董事会办理,无需提交股东大会

审议。

9、2020年8月27日，公司完成了预留股票期权授予登记工作。同日，公司完成了预留限制性股票的授予登记工作，预留授予的限制性股票在资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象因个人原因放弃参与本次激励计划，1名激励对象因个人原因放弃部分股份权益，上述2名激励对象放弃的股份权益作废，不再授予。公司最终向28名激励对象实际授予预留部分限制性股票38.12万股。

10、2020年9月12日，公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期届满，达到考核要求的158名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票为1,004,640股，占公司总股本182,892,800股的比例为0.5493%。上述股票于2020年9月14日上市流通。

11、2020年11月5日，公司完成了本次激励计划第一个行权期股票期权行权，在本次行权资金的缴纳过程中，其中1名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权合计24,100份，公司后续将会按照法规规定的程序办理注销手续，该员工本次已获行权资格但未行权股票期权数量为9,640份。因此，在第一个行权期可行权的激励对象由158名变更为157名，可申请行权股票期权数量由1,004,640份变更为995,000份。上述行权股票于2020年11月10日上市流通。

12、2020年12月3日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了独立意见，律师出具了法律意见书。后续注销股票期权的手续已办理完成。

13、2020年12月21日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，上述议案作为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

（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

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费（元）	交易类型
GREENTECH 塑料责任有限公司	越南创源有限公司	厂房	2019-5-18	2021-1-22	协议价	2,894,336.20	非关联
宁波华伦瑞泰服饰有限公司	宁波市禾源纺织品有限公司	厂房	2019-6-1	2025-5-31	协议价	2,876,186.88	非关联

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宁波睿特菲体育科技有限公司	2020年04月18日	1,800	2020年07月28日	800	连带责任保证	担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。	否	否
宁波创源文创电子商务有限公司	2020年04月18日	1,700						
安徽创源文化发展有限公司	2020年04月18日	14,000	2020年10月22日	5,000	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年	否	否
			2020年11月23日	1,000	连带责任保证	保证函签署之日起生效并持续有效，直至以下日期中较早发生之日终止：(i)最后一个还款日起满三（3）年之日；(ii)借款人在融资协议项下所有应付金额都以令银行满意的方式偿还给银行之日。	否	否
			2020年12月30日	3,500	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	否	否

安徽创源文化发展有限公司	2019 年 04 月 19 日	16,000	2019 年 12 月 04 日	3,000	连带责任保证	为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年	是	否
			2019 年 07 月 23 日	2,000	连带责任保证	自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起两年	否	否
杭州少女心选电子商务有限公司	2019 年 03 月 07 日	500	2019 年 09 月 12 日	500	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	否	否
宁波睿特菲体育科技有限公司	2018 年 04 月 20 日	1,000	2018 年 12 月 24 日	300	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			17,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		10,300		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			35,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		13,100		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险



							化	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

#### 4、委托他人进行现金资产管理情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	66,730	0	0
券商理财产品	募集资金	1,960	1,960	0
银行理财产品	自有资金	200 <sup>1</sup>	0	0
合计		68,890	1,960	0

注：1 2020 年 7 月份并购禾源纺织品成为控股子公司，该自有资金理财业务发生时间为 2020 年 5 月 29 日，到期日为 2020 年 7 月 6 日，根据规则，到期后未再使用自有资金进行理财。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

##### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

自2001年创立以来，公司始终秉承“诚信、当责、创新、共享”的价值观，在自身的企业文化和价值观的指引下，一直坚持履行对社会的责任，坚持实践道德的行为，以诚实和正直作为处事的原则，激励相互的信任和尊重，鼓励员工队伍的多元化和对多文化的认同，保护和关心我们的社区及周边的环境。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担着对客户、员工及社会其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，坚持规范运作，真实、准确、完整、及时公平地向所有股东进行信息披露；依法召开股东大会，积极主动的采取网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，不断完善内控体系和法人治理结构，以维护全体股东，特别是中小

股东的利益。同时，我们通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。公司财务政策稳健，资产、资金安全，且严格按照与债权人签订的合同履行债务，做好与债权人的交流沟通，保持良好的沟通协作关系，以降低自身的经营风险和财务风险，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

公司始终坚持德才兼备的用人原则，关注员工的综合能力提升和个人职业发展，根据发展战略和人力资源规划，努力实现让每一位员工都能在创源股份的广阔平台上充分实现自我价值，达到个人职业生涯规划与企业发展目标的最大契合，使员工与企业共同成长。公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。按照国家有关法律法规与员工签订《劳动合同》。公司严格按照国家规定和标准为符合条件的员工提供福利保障，按照国家规定为员工缴纳五险一金。法定福利的缴纳比例及缴纳基数依据国家和地方相关规定执行。

子公司安徽创源疫情期间开设卫生防疫用品产线，产品出口外销的同时保障内部使用，有效保障了公司内部员工的防疫安全，同时安徽创源为浙江商会捐赠5万元人民币，用于防疫物资支出，为境内外防疫需求贡献一份力量。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，结合本公司实际情况，将配合协助当地政府部门的扶贫工作，继续履行公司社会责任。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

否

公司及各子公司在生产经营过程中认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等环保法律法规，报告期内未发生环保事故。

公司注重厂区绿化和环境保护，积极推动完成ISO14001：2015环境管理体系认证。在生产过程中采用对人体无危害的环保型原辅材料，对产生的纸张边角料分级销往当地回收站用于再造纸循环使用，对危险废物委托第三方单位合规化处理，公司根据环保“三同时”的要求，同时设计，同时施工，同时投入生产和使用环保处理设施，确保废水、废气达标排放并定期委托第三方单位开展环境检测，目前公司废水、废气分别执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准，各项指标均符合国标要求，环保设施运行正常。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

### 1、新设全资子公司创源产业园

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月3日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》及《关于签署投资协议的议案》，同意公司在来安县设立全资子公司创源产业园管理有限公司（以下简称“创源产业园”），并授权公司董事长与安徽来安经济开发区管理委员会签署本次项目投资相关协议。具体说明见公司《关于对外投资设立全资子公司及签署投资协议的公告》（公告2020-013）。

公司与安徽来安经济开发区管理委员会（以下简称“管委会”）经协商，达成一致意见并签订《<投资协议书>之补充协议》，

对创源产业园有关事宜与管委会签订的《投资协议书》进行修改。具体说明见公司《关于签订补充协议的公告》（公告2020-016）。

创源产业园于2020年3月25日完成工商设立登记手续并取得了营业执照。具体说明见公司《关于全资子公司完成工商登记的公告》（公告2020-019）。

创源产业园参与了来安县自然资源和规划局341122800003GB00147地块土地使用权的竞拍，并最终以人民币833万元竞得该宗57,039平方米土地使用权。具体说明见公司《关于全资子公司签署土地出让合同暨对外投资进展的公告》（公告2020-073）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	66,675,400	36.52%				-42,543,540	-42,543,540	24,131,860	13.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	66,675,400	36.52%				-42,555,840	-42,555,840	24,119,560	13.12%
其中：境内法人持股	56,025,000	30.69%				-56,025,000	-56,025,000		0.00%
境内自然人持股	10,650,400	5.83%				13,469,160	13,469,160	24,119,560	13.12%
4、外资持股						12,300	12,300	12,300	0.01%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股						12,300	12,300	12,300	0.01%
二、无限售条件股份	115,875,000	63.48%				43,814,720	43,814,720	159,689,720	86.84%
1、人民币普通股	115,875,000	63.48%				43,814,720	43,814,720	159,689,720	86.84%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	182,550,400	100.00%				1,271,180	1,271,180	183,821,580	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司因2019年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象不符合激励对象条件回购注销部分限制性股票导致股份减少105,020股；授予2019年股票期权与限制性股票激励计划之预留股票期权与限制性股票381,200股；2019年股票期权与限制性

股票激励计划之首次授予股票期权与限制性股票申请行权导致股份增加995,000股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

- 1、公司于2020年4月16日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议并于2020年5月8日召开年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2名激励对象已不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票38,800股并进行注销。上述限制性股票已于2020年7月2日注销完成。
- 2、公司于2020年7月27日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》，预留授予限制性股票381,200股已于2020年8月26日登记完成；申请行权的股票期权合计995,000份已于2020年11月10日上市流通。
- 3、公司于2020年12月3日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议并于2020年12月21日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，6名激励对象已不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票66,220股并进行注销。

股份变动的过户情况

适用  不适用

- 1、公司于2020年4月16日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议并于2020年5月8日召开年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票38,800股并进行注销。上述限制性股票已于2020年7月2日从激励对象账户回购至公司回购专用账户并注销完成。
- 2、公司于2020年7月27日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》，预留授予限制性股票381,200股已于2020年8月26日登记完成；申请行权的股票期权合计995,000份已于2020年11月10日上市流通，上述股份直接计入激励对象账户。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2020年12月4日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司后续股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币1,000万元，且不超过人民币2,000万元（均包含本数），回购股份价格不超过人民币16.94元/股（含）。具体回购数量以回购实施完成时实际回购的数量为准。详情请见《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号2020-108）。

截止2020年12月14日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份160.78万股，占公司总股本的0.87%，最高成交价为11.71元/股，最低成交价为10.90元/股，累计支付总金额为1,827.89万元（不含交易费用），符合本次回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）的要求公司本次回购事项实施完毕。详情请见《关于首次回购公司股份、回购股份进展暨股份回购方案实施完毕的公告》（公告编号2020-114）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
宁波市北仑合力管理咨询有限公司	56,025,000		56,025,000		首发前限售，资本公积转增	2020年9月19日
任召国	8,100,000		2,025,000	6,075,000	首发前限售，资本公积转增，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	2020年9月19日，同时任期内执行董监高限售规定
江明中	4,050,000			4,050,000	首发前限售，资本公积转增，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	任期届满后六个月内，不得转让其所持本公司股份
周必红	3,290,625	1,096,875		4,387,500	首发前限售，资本公积转增，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	任期届满后六个月内，不得转让其所持本公司股份
柴孝海	3,037,500	34,000	767,875	2,303,625	首发前限售，资本公积转增，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高	在任职期间，每年按持股总数的75%锁定

						级管理人员减持股份实施细则》	
王桂强	2,531,250	3,750	633,750	1,901,250	首发前限售，资本公积转增，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	任期届满后六个月内，不得转让其所持本公司股份	
邓建军	1,518,750			1,518,750	首发前限售，资本公积转增，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	在任职期间，每年按持股总数的 75% 锁定	
张亚飞	1,012,500	337,500		1,350,000	首发前限售，资本公积转增，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	任期届满后六个月内，不得转让其所持本公司股份	
王少波	506,250	168,750		675,000	首发前限售，资本公积转增，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	任期届满后六个月内，不得转让其所持本公司股份	
王先羽	24,300	9,720	8,505	25,515	股权激励计划限售，《深圳证券交易所上市公司股东及董	按股权激励计划分阶段解除限售，同时任期内执行董监	

						事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	高限售规定
赵雅	15,400	6,160	5,390	16,170	股权激励计划限售,《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	按股权激励计划分阶段解除限售,同时任期内执行董监高限售规定	
张超	20,100	22,640	10,685	32,055	股权激励计划限售,《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	按股权激励计划分阶段解除限售,同时任期内执行董监高限售规定	
陈嘉	24,300	9,720	8,505	25,515	股权激励计划限售,《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	按股权激励计划分阶段解除限售,同时任期内执行董监高限售规定	
秦再明	21,000		8,400	12,600	股权激励计划限售,《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	按股权激励计划分阶段解除限售,同时任期内执行董监高限售规定	
股权激励对象 (除董监高)	2,445,300	381,200	1,001,400	1,825,100	股权激励计划限售	按股权激励计划分阶段解除限售	
合计	82,622,275	2,070,315	60,494,510	24,198,080	--	--	



## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期末公司总资产余额为139,994.25万元，比期初增长23.99%；归属上市公司股东的所有者权益为71,141.69万元，比期初下降0.73%；公司股本为183,821,580股，比期初增长0.70%；归属上市公司股东的每股净资产3.87元，比调整后期初数值下降1.53%；公司资产负债率为47.69%，比上年同期上升11.47%。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,842	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,779	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宁波市北仑合力管理咨询有限公司	境内非国有法人	30.70%	56,449,500	424,500	0	56,449,500		
任召国	境内自然人	4.40%	8,100,000		6,075,000	2,025,000		
全国社保基金六零四组合	其他	2.72%	5,000,000	-1,650,800	0	5,000,000		
周必红	境内自然人	2.39%	4,387,500		4,387,500	0		
江明中	境内自然人	2.20%	4,050,000		4,050,000	0		
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混	其他	1.77%	3,252,500	3,252,500	0	3,252,500		

合型证券投资基金								
柴孝海	境内自然人	1.67%	3,071,500		2,303,625	767,875		
沈惠萍	境内自然人	1.55%	2,849,000	-1,025,500	0	2,849,000		
王桂强	境内自然人	1.38%	2,535,000		1,901,250	633,750	质押	1,900,000
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.34%	2,467,250	2,467,250	0	2,467,250		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	任召国为合力咨询的实际控制人、执行董事，持股比例为 55.14%。江明中、柴孝海、王桂强为合力咨询有限公司持股 5% 以上的股东，且江明中为合力咨询的监事。除上述关系外，公司未知上述股东存在其他关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宁波市北仑合力管理咨询有限公司	56,449,500	人民币普通股	56,449,500					
全国社保基金六零四组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	3,252,500	人民币普通股	3,252,500					
沈惠萍	2,849,000	人民币普通股	2,849,000					
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	2,467,250	人民币普通股	2,467,250					
UBS AG	2,244,098	人民币普通股	2,244,098					
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	2,192,190	人民币普通股	2,192,190					
宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）	1,621,200	人民币普通股	1,621,200					
宁波创源文化发展股份有限公	1,607,800	人民币普通股	1,607,800					

司回购专用证券账户		股	
虞俊健	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	任召国为公司实际控制人,合力咨询为公司控股股东,且合力咨询为宁波天堂硅谷的有限合伙人,认缴其 5%的出资。除上述关系外,公司未知上述股东存在其他关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宁波市北仑合力管理咨询有限公司	任召国	2004 年 07 月 28 日	913302067645050412	企业管理咨询, 企业策划, 营销策划, 人力资源管理咨询, 计算机信息系统咨询。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东报告期内未控股和参股的其他境内外上市公司的股权			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

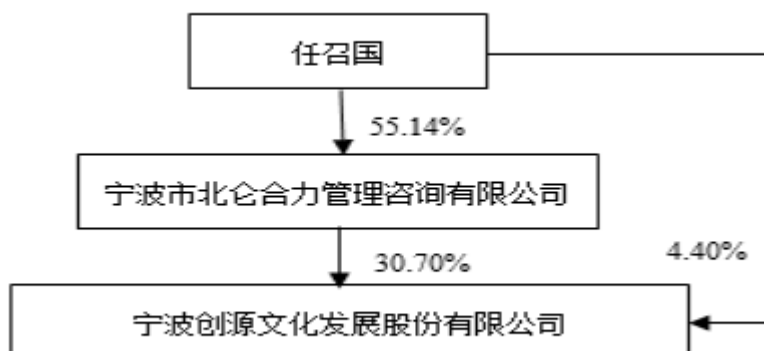
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
任召国	本人	中国	否
主要职业及职务	报告期内任合力咨询执行董事。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 20 日任公司董事长兼总经理, 2020 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日任公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未曾控股境内外上市公司		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
任召国	董事长	现任	男	57	2014年12月05日	2023年12月20日	8,100,000				8,100,000
柴孝海	董事	现任	男	51	2014年12月05日	2020年12月20日	3,071,500				3,071,500
	副董事长				2020年12月21日	2023年12月20日					
邓建军	董事	现任	男	48	2014年12月05日	2023年12月20日	2,025,000				2,025,000
	总裁				2020年12月21日	2023年12月20日					
王先羽	董事	现任	男	41	2019年05月15日	2023年12月20日	24,300			9,720	34,020
	副总裁				2016年04月05日	2023年12月20日					
陈嘉	董事	现任	男	50	2020年12月21日	2023年12月20日	24,300			9,720	34,020
刘晨	董事	现任	男	38	2014年12月05日	2023年12月20日					
罗国芳	独立董事	现任	男	56	2018年01月15日	2023年12月20日					
谢作诗	独立董事	现任	男	55	2018年	2023年					

					01月15日	12月20日					
马少龙	独立董事	现任	男	56	2018年05月11日	2023年12月20日					
秦再明	监事会主席	现任	男	41	2020年12月21日	2023年12月20日	81,000		76,800	8,400	12,600
乐晓燕	职工监事	现任	女	38	2014年12月05日	2023年12月20日					
张晶	职工监事	现任	女	28	2020年01月13日	2023年12月20日					
张超	副总裁	现任	男	44	2020年12月21日	2023年12月20日	20,100	14,600		8,040	42,740
赵雅	董事会秘书	现任	女	41	2020年12月21日	2023年12月20日	15,400			6,160	21,560
杜俊伟	财务总监	现任	男	41	2020年12月21日	2023年12月20日					
周必红	原董事	离任	男	56	2018年01月15日	2020年12月20日	4,387,500				4,387,500
王少波	原董事	离任	男	60	2014年12月05日	2020年12月20日	675,000				675,000
胡力明	原独立董事	离任	男	48	2015年06月05日	2020年12月20日					
江明中	原监事会主席	离任	男	59	2014年12月05日	2020年12月20日	4,050,000				4,050,000
叶鹏志	原监事	离任	男	53	2014年12月05日	2020年01月11日					
张亚飞	原副总经理	离任	女	45	2014年12月05日	2020年12月20日	1,350,000				1,350,000



					日	日					
合计	--	--	--	--	--	--	23,824,100	14,600	76,800	42,040	23,803,940

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈嘉	董事	被选举	2020年12月21日	经2020年第一次临时股东大会选举产生
秦再明	监事会主席	被选举	2020年12月21日	经第三届监事会第一次会议选举产生
张晶	职工监事	被选举	2020年01月14日	职工代表大会选举产生
赵雅	董事会秘书	聘任	2020年12月21日	经第三届董事会第一次会议聘任产生
杜俊伟	财务总监	聘任	2020年12月21日	经第三届董事会第一次会议聘任产生
张超	副总裁	聘任	2020年12月21日	经第三届董事会第一次会议聘任产生
周必红	原董事	任期满离任	2020年12月20日	任期满离任
王少波	原董事	任期满离任	2020年12月20日	任期满离任
胡力明	原独立董事	任期满离任	2020年12月20日	任期满离任
江明中	原监事会主席	任期满离任	2020年12月20日	任期满离任
叶鹏志	原职工监事	离任	2020年01月11日	因个人原因辞职
张亚飞	原副总经理	任期满离任	2020年12月20日	任期满离任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事会成员：

1、任召国先生，1964年1月出生，中国国籍，高级经济师，研究生学历。1988年10月至1998年5月，历任宁波市进出口公司业务员、业务经理；1998年6月至2001年5月，任宁波泰联国际经贸有限公司业务经理。2001年6月至2014年11月，历任宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身）总经理、副董事长、董事长；2014年12月至2018年1月，任

宁波创源文化发展股份有限公司董事长，2018年1月至2020年12月任宁波创源文化发展股份有限公司董事长、总经理，2020年12月至今任宁波创源文化发展股份有限公司董事长。

2、柴孝海先生，1970年6月出生，中国国籍，高级经济师，大专学历。1989年1月至1995年2月，任宁波银行印刷厂生产主管；1995年3月至2001年3月，任浙江广博股份有限公司研发部经理；2001年6月至2014年11月，历任宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身）董事、副总经理；2014年12月至2020年12月，任宁波创源文化发展股份有限公司董事、副总经理，2020年12月至今任宁波创源文化发展股份有限公司副董事长。

3、邓建军先生，1973年9月出生，中国国籍，高级经济师、高级会计师、高级国际财务管理师，本科学历。2002年1月至2003年3月，任华英伦铜制品（宁波）有限公司信息化主管；2003年4月至2014年11月，历任宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身）财务经理、财务总监、副总经理；2005年8月至2014年11月，任宁波成路纸品制造有限公司董事；2014年12月至2020年12月，任宁波创源文化发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，2020年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司董事，总裁。

4、王先羽先生，1980年10月出生，中国国籍，大专学历，高级品牌管理师、高级人力资源管理师。2002年7月至2003年5月，任深圳永琪自行车制造厂资材课长；2003年5月至2004年6月，任深圳绝佳电子有限公司QA主管；2004年6月至2011年12月，历任宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身）人事企管部经理、行政总监；2012年1月至2012年6月，任宁波纸器时代文化发展股份有限公司运营经理；2012年6月至今，任安徽创源文化发展有限公司总经理；2016年4月至今任宁波创源文化发展股份有限公司副总经理；2019年5月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司董事。2020年12月至今，任宁波源文化发展股份有限公司副总裁。

5、陈嘉先生，1971年11月出生，中国国籍，中级经济师，本科学历。1989年10月至1998年4月，任职宁波华侨饭店，1998年10月-2001年7月，任宁波国泰大酒店经理，2001年7月至2014年12月，历任宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身）业务员、营销部经理、总监，2014年12月至2020年12月，任宁波创源文化发展股份有限公司投资中心总监；2020年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司董事、秘书长。

6、刘晨先生，1983年8月出生，中国国籍，研究生学历。2008年10月至2010年9月，任浙商资本投资促进会部长；2010年10月至今，任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司高级投资经理、基金经理；2011年12月至今，任杭州宇福光学有限公司董事；2014年4月至2014年11月，任宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身）董事；2014年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司董事。

7、罗国芳先生，1965年3月出生，中国国籍，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师，本科学历。1985年7月至1996年2月，任宁波财政税务学校教师；1996年2月至1999年6月，任宁波明州会计师事务所副所长；1999年6月至2011年12月，任宁波科信会计师事务所有限公司董事长；2011年12月至今，任立信会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所合伙人兼负责人、分所所长；2018年1月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。

8、谢作诗先生，1966年9月出生，中国国籍，博士研究生学历。1987年7月至2003年4月，任职绵阳师范学院数学系助教、讲师；2003年4月至2008年10月，任职沈阳师范大学国际商学院教授；2008年10月至2010年2月，任职辽宁大学比较经济体制研究中心教授；2007年9月至2015年12月，任北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事；2010年2月至今，任职浙江财经大学经济学院教授。2018年1月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。

9、马少龙先生，男，1965年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历。通信、智能制造领域高级工程师，曾参与缅甸卫星电视上行系统研制，并担任监控分系统负责人，该项目获电子部优秀项目奖，本人获54所一等功。历任中国电子科技集团公司石家庄第54所卫星通信专业部系统总体主任、河北盛名科技有限公司总经理。2015年10月至今，任西安电子科技大学宁波信息技术研究院副院长。2018年5月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。

## （二）监事会成员：

1、秦再明先生，1980年6月出生，中国国籍，本科学历，管理学学士学位，中级审计师。2003年4月至2004年3月，任宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身）计划员；2004年4月-2007年6月，任富士康（杭州）钱塘科技园区烤漆厂组长；2007年7月至2009年6月，任富士康天津科技园区烤漆厂生技课副课长、课长；2009年7月-2013年8月，任宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身）副厂长、厂长；2013年9月至2014年4月，任宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身）人事企管部经理；2014年5月至2014年11月，任安徽创源文化发展有限公司品质部经理；2014年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司审计部经理、总监，2020年12月至今任宁波创源

文化发展股份有限公司监事会主席。

2、乐晓燕女士，1983年11月出生，中国国籍，本科学历。2003年1月至2006年3月，任大碇三江模具厂出纳；2006年11月至2007年2月，任北仑启源塑料有限公司会计；2007年3月至2014年11月，历任宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身）公司出纳、应付会计、资金会计、资金主管。2014年12月至2018年1月，任宁波创源文化发展股份有限公司监事、资金主管；2018年1月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司职工代表监事、财务中心经理。

3、张晶女士，1993年11月出生，中国国籍，研究生学历，中级会计师。2018年3月至今，历任宁波创源文化发展股份有限公司证券事务助理，现任财务分析员；2020年1月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司职工监事。

（三）高级管理人员：

1、邓建军先生，总裁，简历见“（一）董事会成员”。

2、王先羽先生，副总裁，简历见“（一）董事会成员”。

3、张超先生，副总裁，1977年3月出生，中国国籍，高级人力资源管理师、一级劳动关系协调师、高级经济师，本科学历。2001年7月至2005年2月，任海通食品集团股份有限公司人事专员、人事主管、人资部长助理；2005年3月至2006年6月，任宁波美嘉汽车零部件有限公司人力资源经理；2006年7月至2012年12月，任宁波现代金报传媒有限公司人力资源管理中心主任；2012年1月至2015年4月，任宁波长阳科技有限公司高级人力资源经理；2015年5月至2016年4月，任宁波萌恒集团股份有限公司集团人资本部经理；2016年5月至2020年12月，任宁波创源文化发展股份有限公司人力资源总监、总经办主任；2020年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司副总裁、人力资源总监。

4、赵雅女士，董事会秘书，1980年9月出生，中国国籍，中级经济师，本科学历。2010年4月至2011年8月，历任宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身）成本会计、成本主管；2011年8月至2012年12月，任宁波市比格斯通光电科技有限公司主办会计；2013年1月至2014年12月，历任宁波成路纸品制造有限公司成本主管、证券事务部经理、证券事务代表；2014年12月至2020年12月，任宁波创源文化发展股份有限公司证券事务部经理、证券事务代表；2020年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司董事会秘书。

5、杜俊伟先生，财务总监，1980年1月出生，中国国籍，注册会计师，本科学历。2002年7月至2007年6月，任宁波三星科技有限公司会计；2007年7月至2015年12月，任宁波市建新工业公司财务负责人；2016年1月至2018年4月，任汇绿园林建设发展有限公司审计总监；2018年5月至2019年5月任宁波夏厦齿轮有限公司财务总监；2019年6月至2020年10月任宁波柯力传感科技股份有限公司财务经理；2020年11月至2020年12月任宁波创源文化发展股份有限公司高级财务经理；2020年12月至今，任宁波创源文化发展股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
任召国	合力咨询	执行董事	2004年07月28日		否
在股东单位任职情况的说明	董事长任召国为合力咨询控股股东、执行董事，未领取报酬津贴。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
任召国	宁波睿特菲体育科技有限公司	董事	2014年04月25日		否
任召国	宁波市北仑合力管理咨询有限公司	执行董事	2004年07月28日		否

任召国	宁波快邦投资咨询有限公司	董事长、总经理	2018年04月03日		否
任召国	宁波人之初文化发展有限公司	董事	2018年03月27日		否
任召国	安徽创源文化发展有限公司	董事	2018年06月19日		否
任召国	杭州创源文创文化发展有限公司	董事	2018年10月15日		否
任召国	杭州少女心选电子商务有限公司	董事	2018年07月06日		否
任召国	宁波创源文创电子商务有限公司	董事	2018年03月23日		否
任召国	CHUANGYUAN VIETNAM COMPANY LIMITED	董事	2019年05月04日		否
任召国	CRE8 DIRECT (SINGAPORE) PTE. LTD.	董事	2019年01月18日		否
任召国	元创源（香港）有限公司	董事	2019年03月07日		否
任召国	滁州慧源进出口有限公司	董事	2019年09月02日		否
任召国	创源产业园管理有限公司	董事	2020年03月25日		否
任召国	创源体育用品有限公司	董事	2020年12月31日		否
任召国	安徽安禧达建筑科技有限公司	董事	2020年08月27日		否
任召国	宁波脱凡体育科技有限公司	董事	2020年07月10日		否
任召国	宁波市禾源纺织品有限公司	董事	2020年07月10日		否
任召国	智源（宁波）供应链有限公司	董事	2020年01月16日		否
柴孝海	宁波向东文化创业园管理有限公司	执行董事兼总经理	2018年07月11日	2020年04月15日	否
柴孝海	CRE8 DIRECT (SINGAPORE) PTE. LTD.	董事	2019年01月18日		否
柴孝海	Zeal Concept Inc.	执行董事	2018年10月30日		否

邓建军	安徽创源文化发展有限公司	董事	2018年06月19日		否
邓建军	宁波人之初文化发展有限公司	董事长	2018年03月27日		否
邓建军	宁波睿特菲体育科技有限公司	董事	2018年03月30日		否
邓建军	宁波创源文创电子商务有限公司	董事	2018年03月23日		否
邓建军	宁波快邦投资咨询有限公司	董事	2018年04月03日		否
邓建军	杭州创源文创文化发展有限公司	董事	2018年10月15日		否
邓建军	杭州少女心选电子商务有限公司	董事	2018年07月06日		否
邓建军	宁波向东文化创业园管理有限公司	监事	2018年07月11日		否
邓建军	CRE8 DIRECT (SINGAPORE) PTE. LTD.	董事	2019年01月18日		否
邓建军	元创源（香港）有限公司	董事	2019年03月07日		否
邓建军	CHUANGYUAN VIETNAM COMPANY LIMITED	董事	2019年05月04日		否
邓建军	滁州慧源进出口有限公司	董事	2019年09月02日		否
邓建军	宁波高新区无中生有创业投资管理有限公司	监事	2012年12月28日		否
邓建军	宁波奉化无中生有创业管理有限公司	董事	2019年12月16日	2020年03月31日	否
邓建军	创源产业园管理有限公司	董事	2020年03月25日		否
邓建军	创源体育用品有限公司	董事	2020年12月31日		否
邓建军	安徽安禧达建筑科技有限公司	董事	2020年08月27日		否
邓建军	宁波脱凡体育科技有限公司	董事	2020年07月10日		否
邓建军	宁波市禾源纺织品有限公司	董事	2020年07月10日		否

邓建军	智源（宁波）供应链有限公司	董事	2020年01月16日		否
邓建军	安徽耐酷新材料有限公司	监事	2019年06月05日		否
邓建军	江苏耐酷特钢材料有限公司	监事	2019年06月26日		否
刘晨	浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司	高级投资经理、基金经理	2010年10月08日		是
刘晨	杭州宇福光学有限公司	董事	2018年04月03日		否
刘晨	宁波快邦投资咨询有限公司	董事	2018年04月03日		否
刘晨	浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司	经理	2015年08月20日		否
刘晨	浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司	董事兼总经理	2016年01月12日		否
王先羽	安徽创源文化发展有限公司	总经理	2015年01月14日		是
王先羽	滁州慧源进出口有限公司	董事、总经理	2019年09月02日		否
王先羽	CHUANGYUAN VIETNAM COMPANY LIMITED	董事、总经理	2019年05月04日		否
王先羽	创源体育用品有限公司	董事长	2020年12月31日		否
王先羽	滁州慧源进出口有限公司	董事长兼总经理	2019年09月02日		否
陈嘉	安徽清源照明设备有限公司	监事	2009年04月07日		否
陈嘉	安徽耐酷环保设备有限公司	监事	2021年02月25日		否
陈嘉	宁波睿特菲体育科技有限公司	监事	2014年04月25日		否
陈嘉	宁波快邦投资咨询有限公司	监事	2018年04月03日		否
陈嘉	宁波人之初文化发展有限公司	监事	2018年03月27日		否
陈嘉	安徽创源文化发展有限公司	监事	2018年06月19日		否

陈嘉	杭州创源文创文化发展有限公司	监事	2018年10月15日		否
陈嘉	杭州少女心选电子商务有限公司	董事长,经理	2018年07月06日		否
陈嘉	宁波创源文创电子商务有限公司	监事	2018年03月23日		否
陈嘉	滁州慧源进出口有限公司	监事	2019年09月02日		否
陈嘉	创源产业园管理有限公司	监事	2020年03月25日		否
陈嘉	创源体育用品有限公司	监事	2020年12月31日		否
陈嘉	安徽安禧达建筑科技有限公司	监事	2020年08月27日		否
陈嘉	宁波脱凡体育科技有限公司	监事	2020年07月10日		否
陈嘉	宁波市禾源纺织品有限公司	监事会主席	2020年07月10日		否
陈嘉	安徽耐酷新材料有限公司	董事	2019年06月05日		否
陈嘉	江苏耐酷特钢材料有限公司	董事	2019年06月26日		否
罗国芳	宁波能源集团股份有限公司	董事	2014年01月10日	2020年06月11日	是
罗国芳	科信房地产咨询有限公司	董事	2020年11月20日		否
罗国芳	浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司	董事长	2003年12月04日		是
罗国芳	宁波立信维度企业管理咨询有限公司	董事长兼总经理	2016年10月26日		否
罗国芳	立信德豪税务师事务所(宁波)有限公司	董事长兼总经理	2020年07月13日		否
罗国芳	宁波科信哈博特企业管理咨询有限公司	监事	2020年09月14日		否
罗国芳	宁波科信日浩优政管理咨询有限公司	监事	2020年05月27日		否
谢作诗	浙江财经大学经济学院	教授	2010年02月01日		是

马少龙	西安电子科技大学宁波信息技术研究院	副院长	2015年10月 08日		是
-----	-------------------	-----	-----------------	--	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事和高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出，薪酬与考核委员会审议通过后，报公司董事会审议；高级管理人员的报酬由董事会审议确定，董事、高级管理人员的报酬在董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议通过后方可确定和实施。监事的报酬由监事会提议，监事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过后方可确定和实施。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：根据董事、监事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性，及其履行职责情况确定。

董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬总额为657.48万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
任召国	董事长	男	57	现任	55.75	否
柴孝海	副董事长	男	51	现任	53.54	否
邓建军	董事、总裁	男	48	现任	49.01	否
王先羽	董事、副总裁	男	41	现任	72.69	否
刘晨	董事	男	38	现任	10	否
陈嘉	董事	男	50	现任	38.55	否
罗国芳	独立董事	男	56	现任	6	否
马少龙	独立董事	男	56	现任	6	否
谢作诗	独立董事	男	55	现任	6	否
秦再明	监事会主席	男	41	现任	29.45	否
乐晓燕	职工监事	女	38	现任	19.76	否
张晶	职工监事	女	28	现任	15.78	否
赵雅	董事会秘书	女	41	现任	15.25	否
张超	副总裁	男	44	现任	38.42	否
杜俊伟	财务总监	男	41	现任	5.16	否
周必红	原董事	男	56	离任	10	否
王少波	原董事	男	60	离任	55.6	否
胡力明	原独立董事	男	48	离任	6	否



江明中	原监事会主席	男		59	离任	35.32	否
叶鹏志	原职工监事	男		53	离任	0.85	否
张亚飞	原副总经理	女		45	离任	128.35	否
合计	--	--	--	--	--	657.48	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王先羽	董事、副总裁	9,720	9,720	9.36	10.37	24,300	9,720	0	0	14,580
陈嘉	董事	9,720	9,720	9.36	10.37	24,300	9,720	0	0	14,580
秦再明	监事会主席	8,400	8,400	9.36	10.37	81,000	8,400	0	0	12,600
张超	副总裁	8,040	8,040	9.36	10.37	20,100	8,040	0	0	12,060
赵雅	董事会秘书	6,160	6,160	9.36	10.37	15,400	6,160	0	0	9,240
合计	--	42,040	42,040	--	--	165,100	42,040	0	--	63,060
备注(如有)	<p>1、已解锁股份情况：上述董事、监事及高级管理人员均参与 2019 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予股票期权与限制性股票，公司于 2020 年 7 月 28 日披露《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的公告》（公告编号 2020-069），激励对象可申请行权/解除限售所获首次授予的股票期权/限制性股票总量的 40%，其中解除限售的限制性股票合计 1,004,640 股已于 2020 年 9 月 14 日上市流通，申请行权的股票期权合计 995,000 份已于 2020 年 11 月 10 日上市流通。详情请见《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号 2020-078）、《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权情况公告》（2020-090）。</p> <p>2、未解锁股份：首次授予的股票期权在首次授予股票期权授权完成日起满 12 个月后分三期行权，后两期待行权的比例各为 30%、30%；首次授予的限制性股票在首次授予限制性股票上市之日起满 12 个月后分三期解除限售，后两期解除限售的比例各为 30%、30%。</p> <p>3、公司于 2020 年 12 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会选举秦再明先生为非职工代表监事，其已不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 12,600 股并注销，详情请见《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号 2021-009）。</p>									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	753
---------------	-----

主要子公司在职员工的数量（人）	1,545
在职员工的数量合计（人）	2,298
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,298
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,323
销售人员	137
技术人员	432
财务人员	29
行政人员	377
合计	2,298
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	22
本科	346
大专	250
大专以下	1,680
合计	2,298

## 2、薪酬政策

公司以《劳动合同法》《劳动合同法实施条例》为准绳，以公司实际需求为依据，依法与聘用员工签订劳动合同、缴纳社会保险和住房公积金。

以岗位价值确定职等，以胜任能力确定薪级。以效率优先、兼顾公平的原则对全员薪酬进行了调整，按职级进行普调，调薪政策向一线倾斜，以充分发挥薪酬在稳定和激励方面的积极作用。

为了激励和留住核心人才，公司在年中推出了面向公司骨干员工的第二批股权激励计划，以三年期内的营业收入增长或净利润增长为兑现条件，给予激励对象部分股东权益，使其与公司结成利益共同体，从而推动实现企业的战略发展目标。

## 3、培训计划

培训是促进内部员工成才和成长的一条捷径，对于如何有效组织内部培训，在培训方式上，按培训需求调研、培训计划制订、培训组织落实、培训评估反馈的方式循环推进，同时鼓励大家积极参与外部培训，将培训成果在内部转化。

2020年因受疫情影响，对外的公开课培训全部暂停，转而在网上组织培训41次、新员工培训11次，共109.5课时，计划参训2051人次，实际参训人次1981人次，培训完成率96%（不含线上培训人数）；同时今年相继开发了相

继开发了《快速换模》、《精益生产排线》、《线圈本EV培训》、《色彩知识讲解与答疑》、《Office基础操作》、《新员工EHS培训》等内训课程挖掘了一批优秀的内部培训师。

继续通过政策引导，鼓励专业技术人员提升专业技术水平，组织员工参加外部职称考试、外部职称评定和内部评定晋升，营造专业技术能力提升的良好氛围。2020年公司新增经济师12名、高级经济师1名、会计师3名。

新一年的培训会在2020年的基础之上，逐步将公司的培训体系由外训向内外训结合，将公司内部擅长工作某一领域的专业知识或技能；具有良好的沟通技巧及语言表达能力；工作态度积极，具备良好的学习能力；乐于从事培训工作，善于分享的人挖掘出来，实现公司知识资产的共享和传承，帮助企业培养每个阶段所需要的合格人才，实现公司战略目标。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，加强公司内部管理和控制制度建设，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求召开股东大会，规范股东大会的召集、召开及表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，并聘请的法律顾问对股东大会现场会议进行了见证并出具了法律意见书。在股东大会表决的事项均按照相应权限审批后交由股东大会审议，能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### 2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系上独立于控股股东和实际控制人，能够独立运作、独立经营、独立承担责任和风险。公司的控股股东和实际控制人能够依法行使权利，并承担相应义务。报告期内，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等没有产生不利影响。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占有公司资金的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规开展工作，诚信、勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议相关信息披露及时、准确、充分。

董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任召集人以外，其他专门委员会均由独立董事担任召集人，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作规则的规定履行职责，不受公司任何其他部门和个人干预。

#### 4、监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。同时，公司监事积极参加相关培训，通过进一步的学习，熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，董事、监事和高管人员的绩效评价标准和评价程序公正透明，其收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露制度》等操作性文件的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司指定《证券日报》《上海证券报》为公司信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露网站，确保

公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司上市以来，不断尝试更加有效的方式开展投资者关系管理工作，设立了互动易、电话专线、专用邮箱等多种渠道与投资者进行沟通和交流。

#### 7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### 8、内部审计制度的建立及执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，公司上市后，审计部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等各方面均保持独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

#### 1、业务独立情况

公司拥有独立完整的业务体系和面向市场的独立经营能力。公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于实际控制人及其控制的其他企业，公司具有独立、完整的资产和业务体系，独立签署各项与生产经营有关的合同，具备面向市场独立经营的能力。

#### 2、人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，在地方社保部门办理了独立的社保登记，并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。

#### 3、资产完整情况

公司合法拥有与生产经营有关的资产，拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司拥有与经营有关的研发、设计、生产、销售和技术服务体系及房屋所有权、土地使用权、商标、专利权及专利申请权、车辆、办公设施等相关资产，上述资产不存在与他人共有的情形。报告期内，公司不存在以其资产、权益或信用为关联方提供担保的情形，也不存在公司的资产或资源被公司股东、实际控制人及其控制的其他企业使用或占用的情形，公司对所有资产均拥有完整的控制和支配权。

#### 4、机构独立情况

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

#### 5、财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系、规范的财务管理制度和对子公司、分支机构的财务管理制度，能够独立进行财务决策；财务负责人和财务人员均专职在本公司工作，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形；在银行独立开立账户，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	42.24%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2019 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2020-048）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.27%	2020 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-115）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
罗国芳	7	7	0	0	0	否	2
马少龙	7	7	0	0	0	否	2
谢作诗	7	6	1	0	0	否	2
胡力明	6	6	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司及子公司现场调研，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

报告期内，独立董事对公司以下事项发表了事前认可意见或独立意见：

2020年4月16日，第二届董事会第十七次会议，对《关于公司2019年度利润分配预案的议案》《关于2019年度内部控制的自我评价报告的议案》《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于2019年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬确认的议案》《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的议案》《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》《关于部分募集资金用途变更及部分募集资金投资项目调整相关事项的议案》《关于公司及子公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销部分股票期权的议案》发表了同意的独立意见，对《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。

2020年7月27日，第二届董事会第十九次会议，对《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于2020年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的议案》《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》发表了同意的独立意见。

2020年10月26日，第二届董事会第二十次会议，对《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》发表了同意的独立意见。

2020年12月3日，第二届董事会第二十一次会议，对《关于变更公司证券简称的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于公司提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》发表了同意的独立意见。

2020年12月21日，第三届董事会第一次会议，对《关于公司选举第三届董事会董事长的议案》《关于公司选举第三届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。

在报告期内，独立董事对公司出具的事前认可意见与独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会的履职情况

董事会审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计，审计公司内部控制制度及执行情况等工作。报告期内，公司审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，共召开4次审计委员会会议，主要对公司内部审计工作报告、定期报告、内部控制、募集资金存放与使用、公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项等进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，听取了内部审计部门的工作汇报，并保持与会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。

## 2、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司第三届董事会及监事会换届提名的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成提名委员会决议后提交董事会审议，并遵照会议决议实施。

## 3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会依据公司经营目标的完成情况以及董事、监事及高级管理人员的履职情况，对薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，并按照绩效评价标准对董事、监事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核、提出合理化建议，审议通过了2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬确认的事项以及向激励对象实施限制性股票及期权激励计划相关事项，充分发挥专业性作用，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

## 4、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定，了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略的实施提出了合理的建议，报告期内跟进对外投资进度，积极参与新设、新控股子公司的前期可行性调研，后期内部控制改善及经营情况分析。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评激励方式在继承的基础上有发扬：整体以目标为导向，以预算为手段，以绩效考核落地。薪酬与考核委员会将岗位价值和个人胜任力评估相结合，确定高管年度目标薪酬。深入剖析平衡记分卡原理，通过对预算和供应链的分析，对要素相关性进行分解，设计关键业绩指标及指标权重。既关注个人绩效指标，又与公司整体经营业绩（营业收入、净利润目标）直接挂钩。考核指标既体现岗位责任，又防范考核博弈，防止懒惰，激励突破创新。薪酬与考核委员会协同公司人力资源部负责对公司高级管理人员进行绩效考核的实施。2020年营业收入目标能够顺利完成，对高级管理人员的考评与激励机制发挥了积极作用。



## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>具有以下特征的缺陷, 认定为重大缺陷: 1、控制环境无效, 2、董事、监事和高级管理人员舞弊行为, 包括财务报告舞弊、资产不当使用与取得及不实的收入、费用及负债, 3、外部审计发现当期财务报告存在重大错报而公司在运行过程中未能发现该错报, 4、审计委员会对公司外部财务报告和财务报告的内部控制的监督失效; 具有以下特征的缺陷, 认定为重要缺陷: 1、内部审计的审计职能无效, 2、沟通后的重大缺陷未及时进行整改, 3、未建立反舞弊程序和控制, 4、对于非常规、复杂或特殊交易的账务处理的控制, 没有建立相应的控制机制且没有相应的补充、补偿性控制, 5、对于是否根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用的控制方面, 没有相应的控制措施或有一项或多项措施没有实施, 而且没有相应的补充、补偿性控制; 其他重大缺陷和重要缺陷之外的缺陷为一般缺陷。</p>	<p>具有以下特征的缺陷, 认定为重大缺陷: 1、违反国家法律法规并受到处罚, 2、中高级管理人员和高级技术人员严重流失, 3、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效, 4、媒体频现负面新闻, 涉及面广, 5、决策程序出现重大失误, 6、内部控制重大缺陷未得到有效整改; 具有以下特征的缺陷, 认定为重要缺陷: 1、违反内部规章, 形成较大损失, 2、关键岗位业务人员流失严重, 3、重要业务制度控制或系统存在缺陷, 4、媒体出现负面新闻, 涉及局部, 5、决策程序导致一般性失误, 6、内部控制重要缺陷未得到整改; 具有以下特征的缺陷, 认定为一般缺陷: 1、违反内部规章, 但没有形成损失, 2、一般岗位人员流失严重, 3、一般业务制度控制或系统存在缺陷, 4、媒体出现负面新闻, 但影响不大, 5、决策程序效率低, 6、内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>以 2020 年度合并财务报表数据为基准, 确定公司合并财务报表错报 (包括漏报) 重要程度的定量标准: 重大缺陷定量标准: 错报 &gt; 资产总额的 1%, 错报 &gt; 净资产的 1%, 错报 &gt; 营业收入的 1%, 错报 &gt; 净利</p>	<p>参照财务报告内部控制缺陷的定量标准, 确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准: 重大缺陷定量标准: 直接财产损失 &gt; 净资产的 0.5%; 重要缺陷定量标准: 净资产的 0.3% &lt;</p>

	润的 1%；重要缺陷：资产总额的 0.5% < 错报 ≤ 资产总额的 1%，净资产的 0.5% < 错报 ≤ 净资产的 1%，营业收入的 0.5% < 错报 ≤ 营业收入的 1%，净利润的 1% < 错报 ≤ 净利润的 1%；一般缺陷定量标准：错报 ≤ 资产总额的 0.5%，错报 ≤ 净资产的 0.5%，错报 ≤ 营业收入的 0.5%，错报 ≤ 净利润的 0.5%。	直接财产损失 ≤ 净资产的 0.5%；一般缺陷定量标准：直接财产损失 ≤ 净资产的 0.3%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，宁波创源文化发展股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 16 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 14 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会审字（2021）第 01130003 号
注册会计师姓名	任海春、于丹

#### 审计报告正文

宁波创源文化发展股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称创源股份）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创源股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创源股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不

对这些事项单独发表意见。

##### （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。

关于收入确认的会计政策、重大会计估计和判断的披露，以及其他详细信息，请参阅“财务报表附注四、（二十五）收入”和“财务报表附注六、（四十）营业收入和营业成本”。

##### 2、审计应对

我们针对收入确认问题执行的审计程序包括但不限于：

- ①通过管理层的访谈与审阅销售合同，了解和评估创源股份的收入确认政策；
- ②了解与评价管理层对收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- ③对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；
- ④对本年记录的境外收入交易选取样本，核对销售合同或订单、报关单、提单、出库单与出口发票等，并

与海关系统数据进行核对，评价相关境外收入的真实性；

⑤对本年记录的境内收入交易选取样本，核对销售合同或订单、销售发票、出库单及签收单等，评价相关境内收入的真实性；

⑥对重要客户的交易额与应收账款余额进行函证，评价相关收入的真实性；

⑦针对可能出现的截止性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对产成品的发出到客户验收的单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认，是否存在截止问题；在产成品监盘时，增加从实物到账的抽查比例，以确认产成品是否有发出未记录；

⑧检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## （二）应收账款减值

### 1、事项描述

截至2020年12月31日，创源股份财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币365,767,809.06元，坏账准备为人民币12,987,417.21元，账面价值为人民币352,780,391.85元。

由于创源股份管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且应收账款余额占资产总额比例较高，若不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款的减值识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对应收账款的减值，我们执行的审计程序包括但不限于：

①了解和评价与应收账款减值相关的内部控制，确定其是否健全有效；

②测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；

③复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

④对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

⑤检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提坏账准备的合理性；

⑥检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## （三）商誉减值

### 1、事项描述

如财务报表附注六、（十六）所述，截止2020年12月31日，创源股份合并财务报表中商誉账面原值为31,004,187.27元，商誉减值准备为351,274.68元，商誉账面价值为30,652,912.59元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

①了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

②了解资产组的历史业绩情况及发展规划，了解管理层进行商誉减值测试的方法，并评估其恰当性；

③评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；

④复核资产组可收回金额和所采用折现率的合理性，包括所属资产组的预计产量、未来销售价格、增长率、预计毛利率等，并与相关资产组的历史数据进行比较分析；

⑤检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

创源股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括创源股份2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

创源股份管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估创源股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算创源股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督创源股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对创源股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致创源股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就创源股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

在与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波创源文化发展股份有限公司

单位：元

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

法定代表人：任召国

主管会计工作负责人：杜俊伟

会计机构负责人：王飒

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	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

### 3、合并利润表

单位：元

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

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

法定代表人：任召国

主管会计工作负责人：杜俊伟

会计机构负责人：王飒

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	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		

## 5、合并现金流量表

单位：元

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

## 6、母公司现金流量表

单位：元

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

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度												少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
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				49,038,331.45		43,512,713.45	5,884,750.21	49,397,463.66
(二)所有者投入和减少资本	1,271,180.00				20,275,260.52	15,567,856.86							5,978,583.66	12,594,526.51	18,573,110.17
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				21,238,674.27	-2,765,861.80							25,275,716.07		25,275,716.07
4.其他					-963,413.75	18,333,718.66							-19,297,132.41	12,782,026.51	-6,515,105.90
(三)利润分配									5,733,474.01		-60,475,256.30		-54,741,782.29	-1,080,586.30	-55,822,368.59
1.提取盈余公									5,733,474.01		-5,733,474.01				

积									474.01		474.01				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-54,741,782.29		-54,741,782.29	-1,080,586.30	-55,822,368.59
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
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				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

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													

一、上年期末余额	120,000,000.00				337,114,495.93		337,004.39		24,045,557.96		157,050,019.00		638,547,077.28	2,710,537.96	641,257,615.24
加：会计政策变更							-3,077,100.51						-3,077,100.51		-3,077,100.51
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	120,000,000.00				337,114,495.93		-2,740,096.12		24,045,557.96		157,050,019.00		635,469,976.77	2,710,537.96	638,180,514.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	62,550,400.00				-46,364,203.26	12,318,432.00	-4,641,059.05		10,704,016.78		71,266,656.19		81,197,378.66	758,208.56	81,955,587.22
（一）综合收益总额							-4,641,059.05				117,970,672.97		113,329,613.92	-499,043.36	112,830,570.56
（二）所有者投入和减少资本	2,550,400.00				13,635,796.74	12,318,432.00							3,867,764.74	1,037,251.92	4,905,016.66
1. 所有者投入的普通股														1,495,000.00	1,495,000.00
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					3,970,352.97								3,970,352.97		3,970,352.97
4. 其他	2,550,400.00				9,665,443.77	12,318,432.00							-102,588.23	-457,748.08	-560,336.31
（三）利润分配									10,704,016.78		-46,704,016.78		-36,000,000.00	220,000.00	-35,780,000.00
1. 提取盈余公积									10,704,016.78		-10,704,016.78				

								8		78					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-36,000,000.00		-36,000,000.00	220,000.00	-35,780,000.00	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	60,000,000.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00														
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
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	182,550,400.00				290,750,292.67	12,318,432.00			34,749,574.74		228,316,675.19		716,667,355.43	3,468,746.52	720,136,101.95

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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
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
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
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				312,222,193.05	27,886,288.86			40,483,048.75	168,843,292.81		677,483,825.75

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	120,000,000.00				337,245,133.81				24,045,557.96	111,647,657.95		592,938,349.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,000,000.00				337,245,133.81				24,045,557.96	111,647,657.95		592,938,349.72

	00										
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	62,550,400.00			-46,261,615.03	12,318,432.00			10,704,016.78	60,336,151.03		75,010,520.78
(一)综合收益总额									107,040,167.81		107,040,167.81
(二)所有者投入和减少资本	2,550,400.00			13,738,384.97	12,318,432.00						3,970,352.97
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				3,970,352.97							3,970,352.97
4. 其他	2,550,400.00			9,768,032.00	12,318,432.00						
(三)利润分配								10,704,016.78	-46,704,016.78		-36,000,000.00
1. 提取盈余公积								10,704,016.78	-10,704,016.78		
2. 对所有者(或股东)的分配									-36,000,000.00		-36,000,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	60,000,000.00			-60,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,000,000.00			-60,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

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	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、公司基本情况

#### 1、公司概况

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由宁波成路纸品制造有限公司整体变更设立，整体变更后本公司的注册资本与实收资本为人民币6,000.00万元，并于2014年12月16日在宁波市市场监督管理局办理变更登记。

根据公司2015年10月16日召开的2015年第四次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1604号文《关于核准宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2017年9月8日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股) 2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币19.83元。本次发行后，注册资本变更为人民币8,000.00万元，股本变更为8,000.00万股。公司股票于2017年9月19日在深圳交易所挂牌上市，股票代码：300703。

2018年5月11日，本公司召开2017年度股东大会审议通过：以公司截止2017年12月31日的总股本80,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增40,000,000.00股，转增后公司总股本增加至120,000,000.00股。

2019年5月15日，本公司召开2018年度股东大会审议通过：以公司截止2018年12月31日的总股本120,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增60,000,000.00股，转增后公司总股本增加至180,000,000.00股。

2019年8月1日，本公司召开2019年度第二次临时股东大会审议通过《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2019年8月15日，本公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以2019年8月16日为首次授予日，向符合条件的160名激励对象授予255.04万份股票期权及255.04万股限制性股票，授予后公司总股本增加至182,550,400.00股。

2020年4月16日，本公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2020年5月8日，本公司召开2019年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司对2名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票38,800.00股进行回购注销，回购后公司总股本减少至182,511,600.00股。

2020年7月27日，本公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。同意以2020年7月28日为预留授予日，向符合条件的28名激励对象授予38.12万份股票

期权及38.12万股限制性股票，授予后公司总股本增加至182,892,800.00股。

2020年7月27日，本公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》，公司认为157名激励对象符合第一个行权期的行权条件，激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为99.50万份，本次股票期权行权后，公司总股本增加至183,887,800.00股。

2020年12月3日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议，并于2020年12月21日召开2020年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>部分条款的议案》，因公司本次激励计划首次授予限制性股票的4名激励对象、预留授予限制性股票的2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计66,220.00股并进行注销，本次回购后，公司总股本减少至183,821,580.00股。

公司住所：浙江省宁波市北仑区庐山西路45号

统一社会信用代码：9133020072812724XH

## 2、公司业务性质和主要经营活动

本公司属主营业务为纸制品类产品的设计、生产加工和销售。

## 3、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于2021年4月14日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共22户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
安徽创源文化发展有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
宁波快邦投资咨询有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
宁波人之初文化发展有限公司（注）	控股子公司	二级	80.00	80.00
CRE8 DIRECT,INC.	全资子公司	二级	100.00	100.00
宁波睿特菲体育科技有限公司	控股子公司	二级	56.00	56.00
RITFIT LLC	控股孙公司	三级	56.00	56.00
宁波脱凡体育科技有限公司	控股孙公司	三级	56.00	56.00
宁波创源文创电子商务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
杭州创源文创文化发展有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
杭州少女心选电子商务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
金华浮星电子商务有限公司	全资孙公司	三级	100.00	100.00
Zeal Concept Inc.	全资子公司	二级	100.00	100.00
智源（宁波）供应链有限公司	全资孙公司	三级	100.00	100.00
滁州慧源进出口有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
CRE8 DIRECT (SINGAPORE) PTE. LTD.	全资子公司	二级	100.00	100.00
CHUANGYUAN VIETNAM COMPANY LIMITED.	全资孙公司	三级	100.00	100.00

CRE8 DIRECT (HK) LIMITED	全资孙公司	三级	100.00	100.00
创源产业园管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
宁波市禾源纺织品有限公司	控股子公司	二级	55.00	55.00
宁波浩加旅游用品有限公司	控股孙公司	三级	55.00	55.00
安徽安禧达建筑科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
创源体育用品有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

注：2019年11月26日，宁波搜主意文化发展有限公司变更名称为宁波人之初文化发展有限公司。

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比，增加7户，明细如下。

公司名称	变更原因
宁波脱凡体育科技有限公司	控股子公司投资新设
智源（宁波）供应链有限公司	全资子公司投资新设
创源产业园管理有限公司	投资新设
宁波市禾源纺织品有限公司	非同一控制下企业合并
宁波浩加旅游用品有限公司	非同一控制下企业合并
安徽安禧达建筑科技有限公司	非同一控制下企业合并
创源体育用品有限公司	投资新设

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比，减少2户，明细如下。

公司名称	变更原因
杭州许愿文化创意有限公司	注销
杭州扭蛋文化创意有限公司	转让

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合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15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定

了具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日合并及公司财务状况以及2020年度合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币，确定当地货币为其记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### 1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### 2、非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允

价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、（五）2），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、（十二）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### 2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当年年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。



子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、（十二）“长期股权投资”或本附注四、（八）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、（十二）2、（4））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### 2. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：（1）属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；（2）可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外

币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 3. 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1、金融资产的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 2、金融资产的确认和计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量

特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## 3、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### (2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。。

#### 5、金融负债终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 6、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 7、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### 8、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收票据按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目分为：应收票据--银行承兑汇票、应收票据--商业承兑汇票

确定组合的依据为 承兑票据出票人

计量预期信用损失的方法：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于应收账款, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。

(1) 本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合, 在组合基础上基于所有合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

项目为 应收账款——账龄组合

计量预期信用损失的方法 参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	除无风险组合外的应收款项
无风险组合	同一母公司范围内的公司等

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	3.00%	3.00%
1-2年	10.00%	10.00%
2-3年	30.00%	30.00%
3-4年	50.00%	50.00%
4-5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

## 13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致, 且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款, 本公司将其分类为应收款项融资, 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益, 其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出, 计入当期损益。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 对于其他应收款, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该其他应收款按类似信用风险特征划分为若干组合, 在组合基础上基于所有合理且有依据的信息(包括前瞻性

信息) 计算预期信用损失, 确定组合的依据如下:

项目为: 其他应收款——信用风险特征组合

计量预期信用损失的方法: 参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	除无风险组合外的应收款项
无风险组合	同一母公司范围内的公司等

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	3.00%	3.00%
1-2年	10.00%	10.00%
2-3年	30.00%	30.00%
3-4年	50.00%	50.00%
4-5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

## 15、存货

### 1. 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料、合同履约成本等。

### 2. 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价; 原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时, 以取得的确凿证据为基础, 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

于资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时, 计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货类别计提存货跌价准备; 对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 可合并计提存货跌价准备。资产负债表日, 以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### 4. 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## 16、合同资产

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

对于不含重大融资成分合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	除无风险组合外的应收款项
无风险组合	同一母公司范围内的公司等

## 17、合同成本

### 1、合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### 2、合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

### 3、合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

### 4、合同成本减值

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

不适用

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
正常类长期应收款	本组合为未逾期风险正常的长期应收款。
逾期长期应收款	本组合为出现逾期风险较高的长期应收款。

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、(八)“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成



本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### （1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### （2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### （3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、（五）2“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-35	0%-10%	2.57%—10%
机器设备	年限平均法	5-10	0%-10%	9%-20%
运输设备	年限平均法	4-5	0%-10%	18%-25%
办公设备及其他	年限平均法	3-10	0%-10%	9%-33.33%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。 1、本公司作为出租人融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 2、本公司作为承租人 融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2.借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	预计使用年限
土地使用权	50
专利权	7-10
软件	3-10
其他	5

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日，预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 31、长期资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，

每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务部分确认为合同负债。

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，

按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

不适用

### 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

1. 该义务是本公司承担的现时义务；
2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 37、股份支付

#### 1、股份支付的种类及会计处理

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### （1）以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

##### （2）以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情

况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

## 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

## 4、修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1、收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称：商品）控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过



程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## 2、可变对价

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或有可能发生金额确定可变对价的佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

## 3、重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

## 4、应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

## 5、交易价格分配至各单项履约义务

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。

单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

## 6、主要责任人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

## 7、收入确认的具体方法

出口产品销售收入：出口销售采用离岸价结算，货物经商检、出口报关，公司在海关确认出口并在出口报关单上加注出口日期后确认收入；

国内产品销售收入：根据相关合同的约定，客户收到货物并经验收合格即为收入的确认时点。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持

政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，或该项补助是按照固定的定额标准拨付的，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

1、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

1、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1. 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### 2. 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### 2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行持续的评价，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 1. 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 2. 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### 3. 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有

权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### 4. 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### 5. 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### 6. 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### 7. 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 8. 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### 9. 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产

的金额。

#### 10.所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新收入准则导致的会计政策变更，财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。	经本公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 4 月 16 日决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。	

本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。

执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：

① 将因转让商品而预先收取客户的合同款项从“预收账款”项目调整至“合同负债”项目列报，相关税金计入“其他流动负债-待转销项税额”列报。

② 根据和客户的销售合同，合同约定由本公司承担运输的，本公司负责将产品运送至客户指定的地点并承担相关的运输费用。该产品销售属于在某一时刻履行的履约义务且控制权在送达客户指定地点时转移给客户。2020 年 1 月 1 日之前本公司将承担的运输费用记录为销售费用，2020 年 1 月 1 日起，该运输为本公司履行合同发生的必要活动，其费用作为履约成本计入营业成本。

2020 年起首次执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：

项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2020 年 1 月 1 日（变更后）
预收账款	909,873.71			
减：转出至合同负债		809,941.97		
转出至其他流动负债		99,931.74		
按新收入准则列示的余额				
合同负债				
加：自预收账款转入		809,941.97		
按新收入准则列示的余额				809,941.97
其他流动负债				

加：自预收账款转入		99,931.74		
按新收入准则列示的余额				99,931.74

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	268,486,477.52	268,486,477.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,395,933.64	2,395,933.64	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	178,210,442.03	178,210,442.03	
应收款项融资			
预付款项	24,764,617.60	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	9,050,289.65	9,050,289.65	
其中：应收利息	785,408.07	785,408.07	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	99,514,266.94	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	195,061,652.37	195,061,652.37	
流动资产合计	777,483,679.75	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	29,512,040.41	29,512,040.41	
其他权益工具投资	239,520.04	239,520.04	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	283,400,284.12	283,400,284.12	
在建工程	1,703,886.19	1,703,886.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,636,098.83	22,636,098.83	
开发支出	281,235.92	281,235.92	
商誉			
长期待摊费用	6,702,515.03	6,702,515.03	
递延所得税资产	3,851,337.91	3,851,337.91	
其他非流动资产	3,297,139.72	3,297,139.72	
非流动资产合计	351,624,058.17	351,624,058.17	
资产总计	1,129,107,737.92	1,129,107,737.92	
流动负债：			
短期借款	190,812,000.00	190,812,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	65,500,000.00	65,500,000.00	
应付账款	86,760,677.58	86,760,677.58	

预收款项	909,873.71		-909,873.71
合同负债		809,941.97	809,941.97
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	37,182,651.26	37,182,651.26	
应交税费	2,668,314.87	2,668,314.87	
其他应付款	15,749,765.90	15,749,765.90	
其中：应付利息	509,917.90	509,917.90	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		99,931.74	99,931.74
流动负债合计	399,583,283.32	399,583,283.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,815,991.17	3,815,991.17	
递延所得税负债	5,572,361.48	5,572,361.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,388,352.65	9,388,352.65	
负债合计	408,971,635.97	408,971,635.97	
所有者权益：			



股本	182,550,400.00	182,550,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	290,750,292.67	290,750,292.67	
减：库存股	12,318,432.00	12,318,432.00	
其他综合收益	-7,381,155.17	-7,381,155.17	
专项储备			
盈余公积	34,749,574.74	34,749,574.74	
一般风险准备			
未分配利润	228,316,675.19	228,316,675.19	
归属于母公司所有者权益合计	716,667,355.43	716,667,355.43	
少数股东权益	3,468,746.52	3,468,746.52	
所有者权益合计	720,136,101.95	720,136,101.95	
负债和所有者权益总计	1,129,107,737.92	1,129,107,737.92	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	189,302,526.17	189,302,526.17	
交易性金融资产	2,395,933.64	2,395,933.64	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	174,135,410.29	174,135,410.29	
应收款项融资			
预付款项	10,080,651.41	10,080,651.41	
其他应收款	6,958,598.61	6,958,598.61	
其中：应收利息	591,024.42	591,024.42	
应收股利			
存货	42,888,096.64	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	140,760,168.55	140,760,168.55	
流动资产合计	566,521,385.31	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	347,883,089.88	347,883,089.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	58,217,345.06	58,217,345.06	
在建工程	910,761.10	910,761.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,929,515.31	11,929,515.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,985,578.69	4,985,578.69	
递延所得税资产	1,709,794.03	1,709,794.03	
其他非流动资产			
非流动资产合计	425,636,084.07	425,636,084.07	
资产总计	992,157,469.38	992,157,469.38	
流动负债：			
短期借款	170,862,000.00	170,862,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35,800,000.00	35,800,000.00	
应付账款	74,855,858.04	74,855,858.04	
预收款项	786,825.28		-786,825.28
合同负债		700,840.09	700,840.09
应付职工薪酬	23,494,984.63	23,494,984.63	
应交税费	505,865.63	505,865.63	

其他应付款	13,424,510.42	13,424,510.42	
其中：应付利息	484,746.93	484,746.93	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		85,985.19	85,985.19
流动负债合计	319,730,044.00	319,730,044.00	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,299,324.32	2,299,324.32	
递延所得税负债	2,179,230.56	2,179,230.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,478,554.88	4,478,554.88	
负债合计	324,208,598.88	324,208,598.88	
所有者权益：			
股本	182,550,400.00	182,550,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	290,983,518.78	290,983,518.78	
减：库存股	12,318,432.00	12,318,432.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,749,574.74	34,749,574.74	
未分配利润	171,983,808.98	171,983,808.98	
所有者权益合计	667,948,870.50	667,948,870.50	

负债和所有者权益总计	992,157,469.38	992,157,469.38	
------------	----------------	----------------	--

调整情况说明

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：

项目	2019年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2020年1月1日（变更后）
预收账款	909,873.71			
减：转出至合同负债		809,941.97		
转出至其他流动负债		99,931.74		
按新收入准则列示的余额				
合同负债				
加：自预收账款转入		809,941.97		
按新收入准则列示的余额				809,941.97
其他流动负债				
加：自预收账款转入		99,931.74		
按新收入准则列示的余额				99,931.74

**45、其他**

无

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供劳务	3%、5%、6%、9%、13%
消费税		0
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、17%、20%、21%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宁波创源文化发展股份有限公司	15%

CRE8 DIRECT (HK) LIMITED	16.5%
CRE8.DIRECT (SINGAPORE) PTE. LTD	17%
CHUANGYUAN VIETNAM COMPANY LIMITED.	20%
Cre8 Direct, Inc.、Zeal Concept Inc.、RITFIT LLC	21%
安徽创源文化发展有限公司、滁州慧源进出口有限公司、宁波创源文创电子商务有限公司、杭州创源文创文化发展有限公司、宁波睿特菲体育科技有限公司，宁波快邦投资咨询有限公司、宁波人之初文化发展有限公司、杭州少女心选电子商务有限公司、金华浮星电子商务有限公司、创源产业园管理有限公司、宁波市禾源纺织品有限公司、宁波浩加旅游用品有限公司、安徽安禧达建筑科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

宁波创源文化发展股份有限公司于2018年11月27日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201833100449，有效期三年，2020年度本公司企业所得税税率减按15%执行。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,334.01	82,824.83
银行存款	207,800,557.56	256,214,993.18
其他货币资金	63,639,447.32	12,188,659.51
合计	271,476,338.89	268,486,477.52
其中：存放在境外的款项总额	30,374,674.52	14,608,431.07
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	46,097,905.71	10,970,000.00

其他说明

其他货币资金期末余额中 46,097,905.71元为受限制使用的货币资金，其中：45,368,006.25 元系开具银行承兑汇票的保证金； 729,899.46 元系宁波睿特菲PayPal。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,331,442.77	2,395,933.64
其中：		
债务工具投资	19,735,750.13	
衍生金融资产	595,692.64	2,395,933.64
其中：		
合计	20,331,442.77	2,395,933.64

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	199,658,520.41	
合计	199,658,520.41	

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交 易产生

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,952,445.13	0.53%	1,952,445.13	100.00%	0.00	962,878.83	0.52%	192,575.77	20.00%	770,303.06
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	363,815,363.93	99.47%	11,034,972.08	3.03%	352,780,391.85	182,934,080.34	99.48%	5,493,941.37	3.00%	177,440,138.97
其中：										
账龄组合	363,815,363.93	99.47%	11,034,972.08	3.03%	352,780,391.85	182,934,080.34	99.48%	5,493,941.37	3.00%	177,440,138.97
合计	365,767,809.06	100.00%	12,987,417.21	3.55%	352,780,391.85	183,896,959.17	100.00%	5,686,517.14	3.09%	178,210,442.03

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Go Stationery Ltd	1,952,445.13	1,952,445.13	100.00%	客户拖欠，中信保已报损
合计	1,952,445.13	1,952,445.13	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	363,815,363.93	11,034,972.08	3.03%
合计	363,815,363.93	11,034,972.08	--

确定该组合依据的说明：



按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	364,837,978.37
1 至 2 年	765,080.62
2 至 3 年	101,824.44
3 年以上	62,925.63
5 年以上	62,925.63
合计	365,767,809.06

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	5,686,517.14	8,571,260.59	-94,836.24	1,762,985.71	397,788.95	12,987,417.21
合计	5,686,517.14	8,571,260.59	-94,836.24	1,762,985.71	397,788.95	12,987,417.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
AC Moore Arts & Crafts, Inc	9,840.63	中信保追回
shure	52,572.97	中信保追回
合计	62,413.60	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

项目	核销金额
----	------

实际核销的应收账款	1,762,985.71
-----------	--------------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
AC Moore Arts & Crafts, Inc	货款	591,187.76	客户拖欠,已向中信保报损		否
Tri-Coastal Design Group Inc	货款	968,492.40	客户拖欠,已向中信保报损		否
杭州扭蛋文化创意有限公司	货款	27,708.54	本年已处置子公司		
杭州许愿文化创意有限公司	货款	103,350.29	本年子公司已注销		
合计	--	1,690,738.99	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东新绿天章办公科技有限公司	37,018,334.25	10.12%	1,110,550.03
Darice Global Sourcing	35,016,628.37	9.57%	1,050,498.85
ME & MY BIG IDEAS INC.	33,219,482.60	9.08%	996,584.48
东莞市致远纸业有限公司	25,249,333.25	6.90%	757,480.00
PUNCH	24,806,699.87	6.78%	744,201.00
合计	155,310,478.34	42.45%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

无

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	379,585.21	
合计	379,585.21	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

应收款项融资系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	51,480,522.62	95.70%	23,561,017.60	95.14%
1 至 2 年	1,107,220.30	2.06%	1,203,600.00	4.86%
2 至 3 年	1,203,600.00	2.24%		
合计	53,791,342.92	--	24,764,617.60	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	比例
山东晨鸣纸业销售有限公司	非关联方	14,443,548.37	26.85%
上海金光纸业产品服务有限公司	非关联方	11,155,945.62	20.74%
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	非关联方	3,612,257.48	6.72%
东莞市金田纸业业有限公司	非关联方	2,383,427.01	4.43%
上海云壳信息科技有限公司	非关联方	1,250,000.00	2.32%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		785,408.07
其他应收款	10,924,353.32	8,264,881.58
合计	10,924,353.32	9,050,289.65

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财利息		785,408.07
合计		785,408.07

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫运费	614,223.65	34,923.84
保证金及押金	2,229,708.63	1,859,253.30
备用金、员工借款	10,119.71	15,319.73
出口退税款	7,549,463.09	6,230,360.50
其他	1,011,378.41	404,979.06
合计	11,414,893.49	8,544,836.43

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	279,954.85			279,954.85
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-184.50		184.50	
本期计提	144,244.22		7,665.50	151,909.72
本期转回	1,297.05			1,297.05
本期核销			6,150.00	6,150.00
其他变动	66,122.65			
2020 年 12 月 31 日余额	488,840.17		1,700.00	490,540.17

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	9,847,078.30
1 至 2 年	1,418,798.18
2 至 3 年	116,073.91
3 年以上	32,943.10
3 至 4 年	32,335.10
5 年以上	608.00
合计	11,414,893.49

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	279,954.85	151,909.72	1,297.05	6,150.00	66,122.65	490,540.17
合计	279,954.85	151,909.72	1,297.05	6,150.00	66,122.65	490,540.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,150.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州友客房地产代理有限公司	房租押金	6,150.00	中介公司倒闭		否
合计	--	6,150.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税款	出口退税款	7,469,467.58	1 年以内	65.44%	224,084.03
KMK Promotional Sales, LLC	垫付税金款	413,382.56	1 年以内	3.62%	12,401.48
代扣代缴员工个人承担公积金	代扣代缴员工个人承担公积金	312,243.17	1 年以内	2.74%	9,367.30
中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行	货币互换应收利息	191,297.34	1 年以内	1.68%	5,738.92
Công ty TNHH Plastic greentech	厂房押金	1,808,388.83	0-2 年	15.84%	143,471.03
合计	--	10,194,779.48	--	89.32%	395,062.76

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	77,779,722.15	4,259,844.45	73,519,877.70	54,459,355.34	4,053,705.45	50,405,649.89
在产品	25,046,287.43	1,421,991.33	23,624,296.10	11,877,092.15		11,877,092.15
库存商品	64,086,007.27	2,553,767.35	61,532,239.92	28,916,349.07	904,831.39	28,011,517.68
发出商品	16,361,023.49	188,221.47	16,172,802.02	9,269,777.41	49,814.45	9,219,962.96
委托加工物资	1,220,672.65		1,220,672.65			
在途物资				44.26		44.26
合计	184,493,712.99	8,423,824.60	176,069,888.39	104,522,618.23	5,008,351.29	99,514,266.94

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,053,705.45	509,187.15		303,048.15		4,259,844.45
在产品		1,421,991.33				1,421,991.33
库存商品	904,831.39	2,059,358.19		410,422.23		2,553,767.35
发出商品	49,814.45	284,809.87		146,402.85		188,221.47
合计	5,008,351.29	4,275,346.54		859,873.23		8,423,824.60

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无						

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：



**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	0.00	0.00
一年内到期的其他债权投资	0.00	0.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无。

**13、其他流动资产**

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

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
	29,512,04 0.41			-121,739. 27						29,390,30 1.14	0.00
小计	29,512,04 0.41			-121,739. 27						29,390,30 1.14	0.00
合计	29,512,04 0.41			-121,739. 27						29,390,30 1.14	0.00

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

杭州森雨文化有限公司	65,430.88	73,899.64
红隼互娱（贵安新区）科技有限公司		165,620.40
上海灵梦传媒有限公司		
宁波晓白电子科技有限公司	2,100,000.00	
北京星影尚文化艺术有限公司	112,196.66	
合计	2,277,627.54	239,520.04

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
杭州森雨文化有限公司			3,184,569.12		权益工具的战略投资	
红隼互娱（贵安新区）科技有限公司			1,000,000.00		权益工具的战略投资	
上海灵梦传媒有限公司			3,000,000.00		权益工具的战略投资	
北京星影尚文化艺术有限公司			1,387,803.34		权益工具的战略投资	
合计			8,572,372.46			

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宁波图飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,275,000.00	
合计	1,275,000.00	

其他说明：

系投资参股企业宁波图飞所致。

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	325,398,289.06	283,400,284.12
合计	325,398,289.06	283,400,284.12

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	151,671,098.78	209,074,390.08	7,192,289.17	28,086,857.44	396,024,635.47
2.本期增加金额	15,863,850.09	61,229,697.61	2,514,744.63	5,502,688.86	85,110,981.19
(1) 购置	3,714,776.94	51,676,296.79	340,145.94	3,052,653.22	58,783,872.89
(2) 在建工程转入	163,302.75	958,198.64	0.00	0.00	1,121,501.39
(3) 企业合并增加	11,985,770.40	8,595,202.18	2,174,598.69	2,450,035.64	25,205,606.91
3.本期减少金额	4,019,117.90	1,873,042.82	102,034.00	816,429.95	6,810,624.67
(1) 处置或报废	4,019,117.90	855,177.72	0.00	601,914.65	5,476,210.27
(2) 其他	0.00	1,017,865.10	102,034.00	214,515.30	1,334,414.40
4.期末余额	163,515,830.97	268,431,044.87	9,604,999.80	32,773,116.35	474,324,991.99
二、累计折旧					
1.期初余额	29,723,628.75	67,898,473.06	4,427,987.21	10,574,262.33	112,624,351.35

2.本期增加金额	7,994,892.43	24,043,399.65	2,146,814.80	6,116,847.93	40,301,954.81
(1) 计提	6,663,049.73	20,068,604.45	1,008,851.05	4,605,751.31	32,346,256.54
(2) 企业合并增加	1,331,842.70	3,974,795.20	1,137,963.75	1,511,096.62	7,955,698.27
3.本期减少金额	2,106,107.06	1,281,775.13	91,830.60	519,890.44	3,999,603.23
(1) 处置或报废	2,106,107.06	288,157.77	0.00	460,379.50	2,854,644.33
(2) 其他转出	0.00	993,617.36	91,830.60	59,510.94	1,144,958.90
4.期末余额	35,612,414.12	90,660,097.58	6,482,971.41	16,171,219.82	148,926,702.93
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	127,903,416.85	177,770,947.29	3,122,028.39	16,601,896.53	325,398,289.06
2.期初账面价值	121,947,470.03	141,175,917.02	2,764,301.96	17,512,595.11	283,400,284.12

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	57,917,378.74	1,703,886.19
工程物资	0.00	0.00
合计	57,917,378.74	1,703,886.19

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房	28,534,450.41	0.00	28,534,450.41	94,339.62	0.00	94,339.62
外购设备	3,536,933.11	0.00	3,536,933.11	1,210,448.92	0.00	1,210,448.92
自制设备	0.00	0.00	0.00	399,097.65	0.00	399,097.65
会客厅改造	91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00	0.00
货梯	702,629.09	0.00	702,629.09	0.00	0.00	0.00
创源新兴产业园	25,052,066.13	0.00	25,052,066.13	0.00		0.00
合计	57,917,378.74	0.00	57,917,378.74	1,703,886.19	0.00	1,703,886.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
海德堡滚筒烫金机	504,424.78	504,424.78	0.00	504,424.78	0.00	0.00	100.00%	100.00%				其他
全自动模切机	707,964.63	0.00	707,964.63	0.00	0.00	707,964.63	100.00%	90%				其他
全自动智能制盒机	1,150,442.48	0.00	1,150,442.48	0.00	0.00	1,150,442.48	100.00%	90%				其他
厂房建设	53,900,804.00	94,339.62	28,440,110.79	0.00	0.00	28,534,450.41	52.94%	70%				其他
三面切切圆角自动化流水线	780,000.00	672,413.79				672,413.79	86.21%	86.21%				其他
创源新兴产业园	85,700,000.00		25,052,066.13			25,052,066.13	29.23%	18.37%				其他
合计	142,743,635.89	1,271,178.19	55,350,584.03	504,424.78	0.00	56,117,337.44	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

其他说明：



**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	13,384,840.00	247,277.38	0.00	14,563,219.43	49,529.13	28,244,865.94
2.本期增加金额	13,387,907.38	0.00	0.00	1,677,282.88	3,316,974.25	18,382,164.51
(1) 购置	8,579,900.00	0.00	0.00	1,267,945.16	0.00	9,847,845.16
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	4,808,007.38	0.00	0.00	409,337.72	3,316,974.25	8,534,319.35
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	45,952.27	0.00	45,952.27
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	45,952.27	0.00	45,952.27

4.期末余额	26,772,747.38	247,277.38	0.00	16,194,550.04	3,366,503.38	46,581,078.18
二、累计摊销						
1.期初余额	2,180,242.07	158,103.96	0.00	3,241,160.04	29,261.04	5,608,767.11
2.本期增加金额	842,476.87	14,727.57	0.00	1,995,475.18	182,380.90	3,035,060.52
(1) 计提	407,008.49	14,727.57	0.00	1,777,405.35	182,380.90	2,381,522.31
(2) 企业合并增加	435,468.38	0.00	0.00	218,069.83	0.00	653,538.21
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	45,952.27	0.00	45,952.27
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	45,952.27	0.00	45,952.27
4.期末余额	3,022,718.94	172,831.53	0.00	5,190,682.95	211,641.94	8,597,875.36
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	23,750,028.44	74,445.85	0.00	11,003,867.09	3,154,861.44	37,983,202.82
2.期初账面价值	11,204,597.93	89,173.42	0.00	11,322,059.39	20,268.09	22,636,098.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
创业新兴产业园项目	8,494,101.00	产权证正在办理中

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
智能运动器材系统新技术开发项目	281,235.92					281,235.92		0.00
合计	281,235.92					281,235.92		0.00

其他说明

无。

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
宁波市禾源纺织品有限公司		28,548,569.73				28,548,569.73
安徽安禧达建筑科技有限公司		2,104,342.86				2,104,342.86
宁波人之初文化发展有限公司	351,274.68					351,274.68
合计	351,274.68	30,652,912.59				31,004,187.27

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
宁波人之初文化发展有限公司	351,274.68					351,274.68

合计	351,274.68				351,274.68
----	------------	--	--	--	------------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①根据北京亚太联华资产评估事务所有限公司以2020年6月30日为基准日对宁波市禾源纺织品有限公司股东全部权益价值进行评估，并出具《宁波市禾源纺织品有限公司拟进行股权转让所涉及的宁波市禾源纺织品有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（亚评报字[2021]第64号），采用收益法评估的股东全部权益价值为12,372.08万元。经协商，公司以4,289.70万元收购宁波市禾源纺织品有限公司55%的股权，交易对价4,289.70万元与取得的购买日可辨认净资产公允价值1,434.84万元的差额2,854.86万元形成合并商誉。

②根据安徽天源价格房地产土地评估经纪有限公司以2020年7月31日为基准日对安徽安禧达建筑科技有限公司股东全部权益价值进行评估，并出具《宁波创源文化发展股份有限公司拟收购股权涉及的安徽安禧达建筑科技有限公司股东全部权益价值评估项目》（皖天源[2020]资评字第006号），采用资产基础法评估的股东全部权益价值为962.97万元。经协商，公司以968万元收购安徽安禧达建筑科技有限公司100%的股权，交易对价968万元与取得的购买日可辨认净资产公允价值757.57万元的差额210.43万元形成合并商誉。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

无。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	4,832,866.29	4,901,367.67	4,422,069.97	0.00	5,312,163.99
其他	1,869,648.74	688,984.33	1,389,602.17	0.00	1,169,030.90
合计	6,702,515.03	5,590,352.00	5,811,672.14	0.00	6,481,194.89

其他说明

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

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

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	28,076,257.78	5,741,771.46	25,704,793.70	5,212,971.43
交易性金融资产公允价值变动	731,442.77	157,345.68	2,395,933.64	359,390.05
非同一控制企业合并资产评估增值	11,933,534.08	2,983,383.53		
合计	40,741,234.63	8,882,500.67	28,100,727.34	5,572,361.48

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,064,055.08		3,851,337.91

递延所得税负债		8,882,500.67		5,572,361.48
---------	--	--------------	--	--------------

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,187,168.13	499,038.63
可抵扣亏损	41,049,996.80	20,921,023.49
合计	51,237,164.93	21,420,062.12

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		388,454.37	
2021 年	109,794.56	109,794.56	
2022 年	307,037.56	307,037.56	
2023 年	4,158,027.79	4,158,027.79	
2024 年	15,613,187.32	15,957,709.21	
2025 年	20,861,949.57		
合计	41,049,996.80	20,921,023.49	--

其他说明：

无。

**31、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未实现售后租回损益	2,590,609.84		2,590,609.84	3,297,139.72		3,297,139.72
合计	2,590,609.84		2,590,609.84	3,297,139.72		3,297,139.72

其他说明：

无。

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	42,500,000.00	19,950,000.00
信用借款	197,449,000.00	170,862,000.00
其他	213,438.02	
合计	240,162,438.02	190,812,000.00

短期借款分类的说明:

(1) 本公司于2020年1月10日与中国银行股份有限公司北仑分行签订一笔借款期限为12个月, 合同编号为北仑2020人借010号的流动资金借款合同, 担保方式: 信用担保; 借款金额为9,900,000.00元, 借款利率为3.915%, 截止至2020年12月31日, 尚未清偿;

(2) 本公司于2020年2月21日与中国银行股份有限公司北仑分行签订一笔借款期限为12个月, 合同编号为北仑2020人借028号的流动资金借款合同, 担保方式: 信用担保; 借款金额为22,000,000.00元, 借款利率为3.915%, 截止至2020年12月31日, 尚未清偿;

(3) 本公司于2020年3月25日与招商银行股份有限公司宁波分行签订一笔借款期限为12个月, 合同编号为6201200301的流动资金借款合同, 担保方式: 信用担保; 借款金额为USD10,000,000.00, 借款利率为2.69738%, 截止至2020年12月31日, 尚未清偿;

(4) 本公司于2020年6月4日与中国银行股份有限公司北仑分行签订一笔借款期限为12个月, 合同编号为北仑2020人借118号的流动资金借款合同, 担保方式: 信用担保; 借款金额为20,000,000.00元, 借款利率为3.915%, 截止至2020年12月31日, 尚未清偿;

(5) 本公司于2020年7月15日与中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行签订一笔借款期限为12个月, 合同编号为0390100007-2020年(北仑)字00505号的流动资金借款合同, 担保方式: 信用担保; 借款金额为9,900,000.00元, 借款利率为3.75%, 截止至2020年12月31日, 尚未清偿;

(6) 本公司于2020年11月23日与中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行签订一笔借款期限为364日, 合同编号为0390100007-2020年(北仑)字00835号的流动资金借款合同, 担保方式: 信用担保; 借款金额为9,900,000.00元, 借款利率为3.75%, 截止至2020年12月31日, 尚未清偿;

(7) 本公司于2020年12月2日与中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行签订一笔借款期限为12个月, 合同编号为0390100007-2020年(北仑)字00853号的流动资金借款合同, 担保方式: 信用担保; 借款金额为9,800,000.00元, 借款利率为3.75%, 截止至2020年12月31日, 尚未清偿;

(8) 本公司于2020年12月10日与中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行签订一笔借款期限为12个月, 合同编号为0390100007-2020年(北仑)字00883号的流动资金借款合同, 担保方式: 信用担保; 借款金额为9,900,000.00元, 借款利率为3.75%, 截止至2020年12月31日, 尚未清偿;

(9) 本公司于2019年12月16日与宁波银行股份有限公司明州支行签订线上流动资金贷款总协议(合同编号: 03300LK199IEHHH); 于2020年12月18日取得借款9,900,000.00元, 借款期限为2020年12月18日至2021年12月18日; 担保方式: 信用担保; 借款利率为3.5%, 截止至2020年12月31日, 尚未清偿;

(10) 本公司于2019年12月16日与宁波银行股份有限公司明州支行签订线上流动资金贷款总协议(合同编号: 03300LK199IEHHH); 于2020年12月23日取得借款9,900,000.00元, 借款期限为2020年12月23日至2021年12月23日; 担保方式: 信用担保; 借款利率为3.5%, 截止至2020年12月31日, 尚未清偿;

(11) 本公司之子公司安徽创源文化发展有限公司于2019年12月25日与宁波银行股份有限公司明州支行签订线上流动资金贷款总协议(合同编号: 03300LK199IFKNB), 于2020年6月22日取得借款6,700,000.00元, 借款期限为2020年6月22日至2021年6月22日; 担保方式: 保证担保; 借款利率为3.90%, 截止至2020年12月31日, 尚未清偿;

(12) 本公司之子公司安徽创源文化发展有限公司于2019年12月25日与宁波银行股份有限公司明州支行签订线上流动资金贷款总协议(合同编号: 03300LK199IFKNB), 于2020年12月23日取得借款9,900,000.00元, 借款期限: 2020年12月23日至2021

年12月21日；担保方式：保证担保，借款利率为3.50%，截止至2020年12月31日，尚未清偿；

(13) 本公司之子公司安徽创源文化发展有限公司于2020年12月9日与徽商银行滁州来安支行签订“信e贷”借款合同（合同编号：2020年信借字第24104028号），于2020年12月15日取得借款3,000,000.00元，借款期限：2020年12月15日至2021年6月15日；担保方式：信用担保，借款利率为4.35%，截止至2020年12月31日，尚未清偿；

(14) 本公司之子公司安徽创源文化发展有限公司于2020年11月23日与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订《非承诺性短期循环融资协议》（协议编号：FA787327190802-a），于2020年12月28日取得借款9,900,000.00元，借款期限：2020年12月28日至2021年6月28日；担保方式：保证担保，借款利率：3.90%，截止至2020年12月31日，尚未清偿；

(15) 本公司之子公司宁波睿特菲体育科技有限公司于2020年7月20日与中国银行股份有限公司北仑分行签订一笔流动资金借款合同（合同编号：北仑2020人借075号），于2020年7月21日取得借款2,000,000.00元，借款期限：2020年7月21日至2021年7月20日；担保方式：保证担保，借款利率为4.785%，截止至2020年12月31日，尚未清偿；

(16) 本公司之子公司宁波睿特菲体育科技有限公司于2020年9月29日与招商银行股份有限公司宁波分行签订一笔流动资金借款合同（合同编号：6201200929号），于2020年9月29日取得借款3,000,000.00元，借款期限：2020年9月29日至2021年9月28日；担保方式：保证担保；借款利率为4.350%，截止至2020年12月31日，尚未清偿；

(17) 本公司之子公司宁波市禾源纺织有限公司于2020年6月9日与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签订一笔流动资金借款合同（合同编号：江北中小2020人借065号），于2020年6月18日取得借款1,000,000.00元，借款期限：2020年6月18日至2021年6月17日；担保方式：保证担保；借款利率为4.00%，截止至2020年12月31日，尚未清偿；

(18) 本公司之子公司宁波市禾源纺织有限公司于2020年1月16日与宁波银行股份有限公司明州支行签订线上流动资金贷款总协议（协议编号：O3300LK2O9IN0GC），于2020年10月29日取得借款2,000,000.00元，借款期限：2020年10月29日至2021年10月29日；担保方式：保证担保；借款利率：4.05%，截止至2020年12月31日，尚未清偿。

(19) 本公司之子公司宁波市禾源纺织有限公司于2020年1月16日与宁波银行股份有限公司明州支行签订线上流动资金贷款总协议（协议编号：O3300LK2O9IN0GC），于2020年11月17日取得借款2,000,000.00元，借款期限：2020年11月17日至2021年11月16日；担保方式：保证担保；借款利率：4.05%，截止至2020年12月31日，尚未清偿。

(20) 本公司于2018年11月6日与宁波银行股份有限公司明州支行签订《银行承兑总协议》（编号：3318CD9830），协议约定宁波银行股份有限公司明州支行为本公司提供电子渠道银行承兑服务，本公司在2020年2月13日与宁波银行股份有限公司明州支行通过电子渠道申请进行银行承兑业务，宁波银行股份有限公司明州支行为本公司开出的银行承兑汇票18,000,000.00元，票据交易对手为子公司安徽创源文化发展有限公司，子公司于2020年2月14日将票据向宁波银行股份有限公司下应支行贴现，截止至2020年12月31日，此票据尚未清偿。

(21) 本公司于2020年7月8日与中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行签订银行承兑协议（协议编号：0390100007-2020（承兑协议）00053号），协议约定本公司向中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行交存10%保证金，中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行为公司开出银行承兑汇票6,000,000.00元，票据交易对手为子公司安徽创源文化发展有限公司，子公司于2020年7月13日将此票据向宁波银行股份有限公司明州支行贴现，截止至2020年12月31日，此票据尚未清偿。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元



项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,158,500.00	
其中：		
衍生金融负债	1,158,500.00	
其中：		
合计	1,158,500.00	

其他说明：

无。

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	156,971,939.10	65,500,000.00
合计	156,971,939.10	65,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商货款	127,377,997.88	80,055,601.43
应付未付费用	15,682,524.37	5,816,779.48
其他	4,050,391.43	888,296.67
合计	147,110,913.68	86,760,677.58

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内预收款	826,542.17	0.00
1 至 2 年预收款	1,998.99	
合计	828,541.16	

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	8,079,115.66	809,941.97
合计	8,079,115.66	809,941.97

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,675,722.83	222,852,797.40	218,737,434.62	40,791,085.61
二、离职后福利-设定提存计划	506,928.43	3,044,112.93	3,551,041.36	
三、辞退福利		96,469.00	96,469.00	
合计	37,182,651.26	225,993,379.33	222,384,944.98	40,791,085.61

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	35,747,079.16	196,824,538.73	192,762,033.40	39,809,584.49
2、职工福利费	0.00	11,051,591.44	10,912,905.46	138,685.98
3、社会保险费	114,939.29	8,340,831.73	8,270,246.03	185,524.99
其中：医疗保险费	67,987.05	8,284,677.70	8,167,139.76	185,524.99
工伤保险费	43,074.23	53,486.50	96,560.73	
生育保险费	3,878.01	2,667.53	6,545.54	
4、住房公积金	89,565.00	5,187,521.50	5,276,704.50	382.00
5、工会经费和职工教育经费	724,139.38	1,448,314.00	1,515,545.23	656,908.15
合计	36,675,722.83	222,852,797.40	218,737,434.62	40,791,085.61

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	489,442.15	2,994,549.69	3,483,991.84	0.00
2、失业保险费	17,486.28	49,563.24	67,049.52	0.00
合计	506,928.43	3,044,112.93	3,551,041.36	

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	150,497.16	1,072,686.57
企业所得税	4,404,109.64	325,838.71
个人所得税	1,096,547.07	107,933.65
城市维护建设税	11,331.26	109,344.38
土地使用税	478,736.42	328,154.65
教育费附加	4,993.57	55,610.95
地方教育费附加	3,329.05	37,073.96
水利建设基金	74,233.99	24,712.60
印花税	69,967.26	33,967.63
残疾人就业保障金	0.00	22,959.40

房产税	570,884.75	550,032.37
合计	6,864,630.17	2,668,314.87

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		509,917.90
应付股利	451,992.15	
其他应付款	31,531,970.65	15,239,848.00
合计	31,983,962.80	15,749,765.90

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		509,917.90
合计		509,917.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	451,992.15	
合计	451,992.15	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

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

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,023,527.78	0.00
合计	1,023,527.78	

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	51,829.27	99,931.74
合计	51,829.27	99,931.74

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	20,633,182.47	0.00
合计	20,633,182.47	

长期借款分类的说明：

(1) 本公司于2020年11月20日与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签订一笔借款期限为3年，合同编号为82010120200008457的流动资金借款合同，担保方式：信用担保；借款金额为20,000,000.00元，借款利率为3.85%，截止至2020年12月31日，尚未清偿。

(2) 本公司之子公司CRE8 DIRECT,INC.于2020年5月8日与美国花旗银行签订一笔合同编号为68423572-05的美国薪金保障计划项目贷款合同（Paycheck Protection Program），担保方式：信用担保；借款金额为250,300.00美元，借款利率为1%；因考虑到疫情的持续时间长，影响较为巨大，美国政府特此针对符合条件的企业可以申请豁免偿还该借款，截止至2020年12月31日，企业尚未清偿，存在豁免偿还的不确定性。

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,815,991.17		699,999.96	3,115,991.21	
合计	3,815,991.17		699,999.96	3,115,991.21	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2014 年中央文化产业发展专项资金补助	2,299,324.32			600,000.00			1,699,324.32	与资产相关
来安县基础设施建设奖励	1,516,666.85			99,999.96			1,416,666.89	与资产相关
合计	3,815,991.17			699,999.96			3,115,991.21	

其他说明：

无。



## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	182,550,400.00				1,271,180.00	1,271,180.00	183,821,580.00

其他说明：

2020年4月16日，本公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2020年5月8日，本公司召开2019年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司对2名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票38,800.00股进行回购注销，回购后公司总股本减少至182,511,600.00股。

2020年7月27日，本公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。同意以2020年7月28日为预留授予日，向符合条件的28名激励对象授予38.12万份股票期权及38.12万股限制性股票，授予后公司总股本增加至182,892,800.00股。

2020年7月27日，本公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》，公司认为157名激励对象符合第一个行权期的行权条件，已获行权的股票期权的激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为99.50万份，本次股票期权行权后，公司总股本增加至183,887,800.00股。

2020年12月3日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议，并于2020年12月21日召开2020年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>部分条款的议案》，因公司本次激励计划首次授予限制性股票的4名激励对象、预留授予限制性股票的2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计66,220.00股并进行注销，本次回购注销完成后，公司总股本将由183,887,800.00股减少至183,821,580.00股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2020年4月16日，本公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2020年5月8日，本公司召开2019年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司对2名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票38,800.00股进行回购注销，公司支付回购款金额为187,404.00元，其中减少公司股本金额38,800.00元，减少资本公积（股本溢价）金额148,604.00元。

2、2020年7月27日，本公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。同意以2020年7月28日为预留授予日，向符合条件的28名激励对象授予381,200.00股限制性股票，公司收到以货币资金缴纳的限制性股票认购款2,649,340.00元，其中增加股本金额381,200.00元，增加资本公积（股本溢价）2,268,140.00元。

3、2020年7月27日，本公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》，公司认为157名激励对象符合第一个行权期的行权条件，已获行权的股票期权的激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为995,000.00份，公司收到以货币资金缴纳的限制性股票认购款为9,313,200.00元，其中增加股本金额995,000.00元，增加资本公积（股本溢价）金额8,318,200.00元。

4、2020年7月27日，本公司召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》，公司本次激励计划首次授予权益的第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，达到考核要求的158名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票为1,004,640股，将其他资本公积结转到股本溢价的金额为5,555,674.17元。

5、2020年7月27日，本公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》，本次审议事项已授权公司董事会办理，无需提交股东大会审议。贵公司认为，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益的第一个行权条件已成就，首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计157人，可行权的期权数量为995,000份，将其他资本公积结转到股本溢价的金额为1,505,628.04元。

6、本年度实施股票期权计提股权激励费用11,110,104.87元计入其他资本公积。

7、本年公司收购子公司杭州少女心选电子商务有限公司40%股权，股东权益份额调整导致资本公积减少933,413.75元。

8、本年公司收购子公司宁波睿特菲体育科技有限公司6%股权，股东权益份额调整导致资本公积减少30,000.00元。

9、2020年12月3日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议，并于2020年12月21日召开2020年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>部分条款的议案》，因公司本次激励计划首次授予限制性股票的4名激励对象、预留授予限制性股票的2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计66,220.00股并进行回购注销，回购总金额为375,386.60元，其中减少公司股本金额66,220.00元，减少资本公积（股本溢价）金额309,166.60元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	12,318,432.00	2,649,340.00	5,415,201.80	9,552,570.20
股份回购		18,333,718.66		18,333,718.66
合计	12,318,432.00	20,983,058.66	5,415,201.80	27,886,288.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2020年12月3日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，公司于2020年12月14日通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式首次回购了公司股份，回购股份数量160.78万股，占公司总股本的0.87%，最高成交价为11.71元/股，最低成交价为10.90元/股，支付的总金额为1,833.37万元（含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

2、2020年4月16日，本公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2020年5月8日，本公司召开2019年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司对2名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票38,800.00股进行回购注销，回购价格4.83元/股，减少库存股金额为187,404.00元。

3、2020年7月27日，本公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。同意以2020年7月28日为预留授予日，向符合条件的28名激励对象授予381,200.00股限制性股票，授予价格6.95元/股，增加库存股金额为2,649,340.00元。

4、2020年7月27日，本公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》，公司本次激励计划首次授予权益的第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，达到考核要求的158名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票为1,004,640股，减少库存股金额为4,852,411.20元。

5、2020年12月3日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议，并于2020年12月21日召开2020年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>部分条款的议案》，因公司本次激励计划首次授予限制性股票的4名激励对象、预留授予限制性股票的2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计66,220.00股并进行回购注销，减少库存股金额为375,386.60元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-9,110,479.96	538,107.50				538,107.50	-8,572,372.46
其他权益工具投资公允价值变动	-9,110,479.96	538,107.50				538,107.50	-8,572,372.46
二、将重分类进损益的其他综合	1,729,324.7	-6,590,792				-6,063,725	-4,334,4

收益	9	.85				.50	5	00.71
外币财务报表折算差额	1,729,324.79	-6,590,792.85				-6,063,725.50	-527,067.35	-4,334,400.71
其他综合收益合计	-7,381,155.17	-6,052,685.35				-5,525,618.00	-527,067.35	-12,906,773.17

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,749,574.74	5,733,474.01		40,483,048.75
合计	34,749,574.74	5,733,474.01		40,483,048.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加5,733,474.01元，主要系根据2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积5,733,474.01元。

## 60、未分配利润

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

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

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
其他业务	9,027,773.14	3,858,681.40	8,957,883.13	3,083,485.04
合计	1,313,413,363.82	1,019,355,165.19	931,859,495.51	604,528,952.94

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

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
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,454,306.67	2,803,770.22
教育费附加	1,112,624.54	1,229,588.59
房产税	1,440,871.08	1,156,628.78
土地使用税	1,277,712.06	1,006,686.20
车船使用税	16,745.94	11,000.68
印花税	446,126.30	313,671.51
地方教育费附加	744,020.29	860,089.63
水利建设基金	336,777.64	184,036.60
其他	17,702.76	84,911.74
合计	7,846,887.28	7,650,383.95

其他说明：

**63、销售费用**

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
社保支出	448,846.81	949,290.80
住房公积金	537,261.00	522,485.00
办公费	1,015,259.79	1,482,160.25
差旅费	882,948.57	1,476,676.77
工会经费	239,041.37	241,322.18
广告费	2,027,121.83	7,004,879.64
快件费	2,347,611.98	2,517,320.59
业务宣传费	1,279,259.35	1,939,093.19
市场支持费	27,128.66	7,627,693.79
无形资产摊销	2,103.46	525.93
业务招待费	704,139.17	925,706.43
运输费	133,586.56	22,331,975.55
展览费	1,247,407.22	1,310,405.05
折旧费	208,898.20	206,860.39
咨询费	577,104.84	195,126.16

其他	2,783,884.11	3,064,219.90
合计	34,812,684.02	71,061,206.37

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	57,433,887.43	44,149,602.28
社保及公积金	4,387,994.26	5,559,507.08
办公费	3,569,523.09	2,810,534.37
差旅费	1,335,283.84	2,246,819.62
业务招待费	2,129,495.68	2,756,573.46
修理费	4,504,525.32	4,939,152.45
运输费	766,006.62	658,546.86
折旧费	6,393,898.42	4,332,132.20
无形资产摊销	2,319,407.39	891,795.10
保险费	3,669,831.60	1,875,339.23
管理咨询费	6,427,152.01	8,650,933.78
租赁费	5,472,991.12	4,315,156.09
其他	10,679,852.55	7,736,103.22
合计	109,089,849.33	90,922,195.74

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	41,753,764.35	35,667,396.52
直接材料	16,592,477.38	17,608,727.51
折旧费用和长期费用摊销	826,549.03	699,608.99
无形资产摊销	61,593.72	1,832.24
设计费	754,193.42	62,877.79
委托外部研究开发费用	3,919,525.01	1,830,250.91
其他	3,322,512.09	2,585,240.25
合计	67,230,615.00	58,455,934.21

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,378,896.89	7,568,848.24
减：利息收入	3,795,595.89	3,377,451.18
汇兑损益（收益以“-”列示）	13,667,950.21	-9,571,114.99
手续费及其他	1,435,633.17	1,374,236.63
合计	19,686,884.38	-4,005,481.30

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2018 年度第四批工业和信息化产业发展专项资金补贴		130,000.00
2017 年第一批北仑区科技创新团队扶持资金补贴		150,000.00
2018 年度中央外经贸发展专项资金（2017 年度服务外包项目）的补贴		15,700.00
关于 2018 年度第四季度中小微社保补贴		148,810.00
关于进一步细化 2018 年度宁波市企业研发投入后补助经费的补贴		419,700.00
宁波市人事局组织的赴香港招聘补贴		5,000.00
宁波市财政局关于下达 2019 年中央文化产业发展专项资金补贴		820,000.00
2018 年北仑区信息经济拟扶持项目补贴		200,000.00
2018 年企业稳岗返还		157,074.00
2019 年第二季度中小微社保补贴		88,665.00
2018 年工业投资资金补贴		690,000.00
2018 年市级境外展贸粮		49,000.00
信息化提升项目补贴		660,000.00
北仑区开发区外经贸奖励		726,100.00
2018 年文化产业专项资金		50,000.00



参展信保补贴	50,000.00	535,100.00
2017 年下半年社保补贴退回		-3,605.00
北仑区人才政策扶持资金补助		31,900.00
2019 年度宁波市第四批科技项目经费		800,000.00
2018 年北仑区科技创新团队扶持资金		200,000.00
2019 年度中央外经贸发展（服务贸易）专项资金		269,500.00
2019 年宁波市研发投入后补助项目资金		165,000.00
2018 年度北仑区(开发区)专利专项资助经费		60,000.00
2018 年度北仑区“海外工程师”年薪资助		500,000.00
企业所得税、增值税代扣代缴手续费	31,277.88	11,770.31
与资产相关政府补助 600 万元每年度摊销	600,000.00	600,000.00
困难企业稳岗返还补贴	762,982.00	
就业扶贫岗位补贴	50,000.00	
吸纳高校生社保补贴	181,928.00	
2019 年度宁波市文化产业发展专项资金	500,000.00	
中央文化产业发展资金文化服务出口奖励	2,690,000.00	
2019 年区级外贸奖励	881,400.00	
员工过渡性住宿补贴	49,800.00	
宁波市 2018 年度工业投资（技术改造）区级项目补贴	296,528.00	
专利专项经费补贴	28,900.00	
2020 年度第一季度出运前保费补贴	54,900.00	
2019 年度市级信保	729,200.00	
2019 年度科技创新奖金	150,000.00	
2019 年度出口名牌补助	95,200.00	
2019 年度企业信息化提升项目补贴	1,162,000.00	
国内授权发明专利年费资助 2019	2,100.00	
发明专利奖励	7,000.00	
2019 海外工程师引进资助补贴	300,000.00	
2019 年度北仑区外经贸奖励补贴	500,000.00	
2019 年度北仑区海外工程师年薪资助	300,000.00	

2020 年度中央外经贸发展对外投资合作补贴-对外投资合作项目	19,500.00	
2020 年度中央外经贸发展对外投资合作补贴-服务贸易项目	710,100.00	
2019 市级境外展补贴	47,800.00	
2019 年度走出去项目补助	320,900.00	
2020 年企业研发投入后补助	248,700.00	
废旧运营车辆报废补贴	14,000.00	
收到社保局-2019 年度失业保险返还	196,492.00	5,955,000.00
收到-工业经济加快转型发展政策款	300,000.00	53,000.00
6.16 号收到商务局外贸促进奖励资金	22,200.00	
收到 2020 年第 2 批企业新录用人员岗前技能培训补贴	207,600.00	
收到 2-4 月减免医保费退费	297,250.91	
基础设施建设奖励金 2,000,000.00 元	99,999.96	99,999.96
"收到-亩均税收奖励(安徽来安经济开发区管理委员会)"		982,255.35
收到-市级文化强市建设专项资金		200,000.00
收到社保局岗前培训补贴		220,000.00
收到-管委会奖励(单台设备奖补)		1,000,000.00
收到商务局-外经贸发展奖扶资金		300,000.00
县管委会财政局奖励-2018 年增值税、所得税奖补等		1,829,300.00
县管委会财政局奖励-2018 年增值税、所得税奖补等		1,270,500.00
县管委会财政局奖励-2018 年增值税、所得税奖补等		818,500.00
收到-2019 年民营企业经济发展资金		500,000.00
收到科技局-兑现 18 年度第二批科技创新县级专利申请		28,000.00
个税手续费返还	11,528.08	
两直补助款	16,000.00	
小规模纳税人减征土地使用税		1,079.83
小微企业减免增值税		314.90
个人所得税返还	19.98	1.02
收到“两直”补助	20,000.00	

吸纳高校生社保补贴	10,033.00	
在线消费新业态新模式企业疫情期间技改补助	105,410.00	
普票免征增值税	11,181.88	
收到政府两直补助	16,000.00	
收到人力资源和社保局新增职工用工补助	2,000.00	
吸纳高校生社保补贴	3,000.00	
困难企业社保补助	10,536.00	
收到两直补助款	20,000.00	
收到大碛街道补贴	4,445.03	
收到 DSF 稳岗返还社保费的补贴	22,175.00	
收到新招用高校毕业生政府补贴	16,500.00	
收到办公室租房政府补贴	240,000.00	60,000.00
个税手续费还返	451.60	
收政府补贴	10,000.00	
收疫情税扶持款项	19,807.34	
商务局外贸促进奖励资金	28,800.00	
2020 年市级外贸政策资金	8,000.00	
吸纳高校毕业生社保补贴	4,304.00	
疫情期间小微企业专项补助	107,800.00	
两直（企财）付技改补助	652,000.00	
外贸出口企业信保补贴收入	73,500.00	
用工补助	27,000.00	
2019 下-2020 上建档立卡人员社保补贴	1,178.00	
2019 年度经济政策奖励补助	45,000.00	
用人单位吸纳建档立卡贫困劳动力岗位补贴	8,000.00	
2019 年度商务补助	12,000.00	
以工代训补贴	27,500.00	
就业扶贫用人单位外出招聘补贴	3,000.00	
市场监督管理局-两直补助	10,000.00	
合计	13,454,928.66	20,797,665.37

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-121,739.27	-487,959.59
处置长期股权投资产生的投资收益	-11,516.50	481,515.47
处置交易性金融资产取得的投资收益	-763,300.00	621,850.00
购买银行理财产品收益	2,757,498.38	6,785,186.10
合计	1,860,942.61	7,400,591.98

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,669,400.45	2,395,933.64
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,805,150.58	2,395,933.64
交易性金融负债	-1,158,500.00	
合计	-2,827,900.45	2,395,933.64

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-151,909.72	-50,959.98
应收账款坏账损失	-8,571,260.59	-1,561,299.07
合计	-8,723,170.31	-1,612,259.05

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,275,346.54	-629,612.92
合计	-4,275,346.54	-629,612.92

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	4,584,934.05	1,839,450.98

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得		0.00	
非货币性资产交换利得		0.00	
接受捐赠		0.00	
政府补助		340,000.00	
中信保赔偿款	2,025,943.80	0.00	2,025,943.80
其他	264,939.07	186,323.37	264,939.07
合计	2,290,882.87	526,323.37	2,290,882.87

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

**75、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	55,000.00	44,373.50	55,000.00

非流动资产损毁报废损失	71,316.31	223,350.64	71,316.31
其中：固定资产损毁报废损失	71,316.31	223,350.64	71,316.31
罚款支出	16,135.21	1,224.67	16,135.21
盘亏损失	112.01	124,332.28	112.01
其他	146,718.25	301,959.94	146,718.25
合计	289,281.78	695,241.03	289,281.78

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

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
调整以前期间所得税的影响	419,053.07
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
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-33,305.37
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

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收补贴收入	12,754,928.70	20,936,269.66
收利息收入	3,795,596.99	3,374,785.60
收回保证金	1,000,000.00	13,850,000.00
收到往来款	9,596,998.04	5,226,939.43
其他	4,505,620.97	2,446,051.40
合计	31,653,144.70	45,834,046.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用支出	14,031,012.75	29,284,217.37
管理费用支出	46,859,380.34	50,172,642.58
研发费用支出	29,802,059.60	7,766,207.65
往来款支出	16,887,739.99	5,130,155.24
保证金支出	1,274,915.05	14,290,000.00
手续费支出	1,125,821.89	591,165.49
捐赠支出	55,000.00	34,373.50
其他	4,915,886.29	5,077,542.19
合计	114,951,815.91	112,346,304.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财产品的流入	669,307,500.00	874,000,000.00
工程保证金	2,463,571.20	
货币互换业务	77,158,565.60	
其他		1,520,300.00
合计	748,929,636.80	875,520,300.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品的支出	502,900,000.00	810,000,000.00
货币互换业务	78,221,509.96	1,232,784.97
合计	581,121,509.96	811,232,784.97

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	0.00	5,585,000.00
合计		5,585,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金		4,440,000.00
股票回购款	18,333,719.76	
票据贴现息	755,400.00	
其他	588,905.23	173,463.10
合计	19,678,024.99	4,613,463.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：



## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

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、 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 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“-” 号填列）	71,316.31	223,350.64
公允价值变动损失（收益以“-” 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 “-”号填列）	-4,212,717.17	523,950.00
递延所得税负债增加（减少以 “-”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 “-”号填列）	-213,767,632.27	-38,712,756.59
经营性应付项目的增加（减少以 “-”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
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	225,378,433.18	257,516,477.52
减：现金的期初余额	257,516,477.52	182,141,583.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-32,138,044.34	75,374,894.38

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	27,720,000.00
其中：	--
其中：宁波市禾源纺织品有限公司	18,040,000.00
安徽安禧达建筑科技有限公司	9,680,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	12,453,595.85
其中：	--
其中：宁波市禾源纺织品有限公司	11,602,098.32
安徽安禧达建筑科技有限公司	851,497.53
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	15,266,404.15

其他说明：

无。

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	115,000.00
其中：	--
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	115,000.00

其他说明：

无。

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	225,378,433.18	257,516,477.52
其中：库存现金	36,334.01	82,824.83
可随时用于支付的银行存款	207,800,557.56	256,214,993.18
可随时用于支付的其他货币资金	17,541,541.61	1,218,659.51
三、期末现金及现金等价物余额	225,378,433.18	257,516,477.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	46,097,905.71	10,970,000.00

其他说明：

无。

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,097,905.71	详见附注 1
合计	46,097,905.71	--

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	109,249,136.09
其中：美元	14,888,880.43	6.5249	97,148,455.92
欧元	1,347,661.56	8.025	10,814,984.02
港币	58,886.53	0.8416	49,558.90
英镑	47,078.91	8.8903	418,545.63
其他	2,038,551,614.00	0.0002820846500	575,044.12

日元	3,835,592.00	0.063236	242,547.50
应付账款			2,635,575.24
其中：美元	277,912.08	6.5249	1,813,348.53
欧元		8.025	
日元		0.063236	
港币		0.8416	
英镑		8.8903	
其他	2,914,822,591.00	0.0002820846500	822,226.71
应收账款	--	--	218,269,486.12
其中：美元	33,285,036.35	6.5249	217,181,533.68
欧元	132,991.69	8.025	1,067,258.31
港币			
英镑	2,327.72	8.8903	20,694.13
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			2,492,282.48
其中：美元	100,172.80	6.5249	653,617.50
欧元		8.025	
日元		0.063236	
港币		0.8416	
英镑		8.8903	
其他	6,518,131,996.00	0.0002820846500	1,838,664.98
其他应付款			681,140.93
其中：美元	78,790.25	6.5249	514,098.50
欧元		8.025	
日元		0.063236	
港币		0.8416	
英镑		8.8903	
其他	592,171,301.00	0.0002820846500	167,042.43
短期借款			65,302,778.16
其中：美元	10,008,241.99	6.5249	65,302,778.16
欧元		8.025	

日元		0.063236	
港币		0.8416	
英镑		8.8903	
其他		0.0002820846500	
长期借款			1,633,182.47
其中：美元	250,300.00	6.5249	1,633,182.47
欧元		8.025	
日元		0.063236	
港币		0.8416	
英镑		8.8903	
其他		0.0002820846500	

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

重要的境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
Cre8 Direct, Inc.	美国	美元	当地流通货币
Zeal Concept Inc.	美国	美元	当地流通货币
RITFIT LLC	美国	美元	当地流通货币
CRE8.DIRECT (SINGAPORE) PTE. LTD	新加坡	美元	国际流通货币
CHUANGYUAN VIETNAM COMPANY LIMITED.	越南	越南盾	国际流通货币
CRE8 DIRECT (HK) LIMITED	香港	美元	国际流通货币

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

海德堡 6+1 六色印刷机	398,648.64	递延收益	398,648.64
海德堡四色印刷机	201,351.36	递延收益	201,351.36
基础设施建设奖励金	99,999.96	递延收益	99,999.96

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁波市禾源纺织品有限公司	2020年07月10日	42,897,000.00	55.00%	现金购买	2020年07月10日	控制权转移	47,608,893.94	2,613,566.19
安徽安禧达建筑科技有限公司	2020年08月27日	9,680,000.00	100.00%	现金购买	2020年08月27日	控制权转移	1,046,112.61	-238,450.87

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	宁波市禾源纺织品有限公司	安徽安禧达建筑科技有限公司
--现金	42,897,000.00	9,680,000.00
合并成本合计	42,897,000.00	9,680,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	14,348,430.27	7,575,657.14
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	28,548,569.73	2,104,342.86

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或者进一步证据而需要调整或有对价的，应当予以确认并对原计入合并商誉的金额进项调整。

大额商誉形成的主要原因：

①宁波市禾源纺织品有限公司合并日可辨认资产、负债公允价值根据北京亚太联华资产评估有限公司以2020年6月30日为基准日对宁波市禾源纺织品有限公司股东全部权益价值进行评估，并出具《宁波市禾源纺织品有限公司拟进行股权转让所涉及的宁波市禾源纺织品有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（亚评报字[2021]第64号）。经协商，公司以4,289.70万元收购宁波市禾源纺织品有限公司56%的股权，交易对价4,289.70元与取得的购买日可辨认净资产公允价值1,434.84万元的差额2,854.86万 元形成合并商誉。

②安徽安禧达建筑科技有限公司合并日可辨认资产、负债公允价值根据安徽天源价格房地产土地评估经纪有限公司以2020年7月31日为基准日对安徽安禧达建筑科技有限公司股东全部权益价值进行评估，并出具《宁波创源文化发展股份有限公司拟收购股权涉及的安徽安禧达建筑科技有限公司股东全部权益价值评估项目》（皖天源 [2020] 资评字第006号）。经协商，公司以968万元收购安徽安禧达建筑科技有限公司100%的股权，交易对价968元与取得的购买日可辨认净资产公允价值757.57万元的差额210.43万元形成合并商誉。

其他说明：

无

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	宁波市禾源纺织品有限公司		安徽安禧达建筑科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	58,392,609.10	53,160,848.38	22,398,165.95	13,695,532.06
货币资金	20,027,098.32	20,027,098.32	851,497.53	851,497.53
应收款项	8,930,707.36	8,930,707.36	5,574,056.72	5,574,056.72
存货	8,784,112.74	7,958,914.22		
固定资产	5,649,835.94	4,637,270.87	11,600,072.70	5,118,313.39
无形资产	3,508,242.14	114,245.01	4,372,539.00	2,151,664.42
交易性金融资产	2,004,909.58	2,004,909.58		
预付账款	6,275,682.28	6,275,682.28		
其他应收款	1,048,831.32	1,048,831.32		
其他流动资产	124,873.21	124,873.21		
长期待摊费用	1,922,269.62	1,922,269.62		
递延所得税资产	116,046.59	116,046.59		
负债：	32,304,554.06	30,996,613.88	14,822,508.81	12,281,809.53

借款	4,539,750.00	4,539,750.00		
应付款项	13,030,916.45	13,030,916.45	4,663,369.43	4,663,369.43
递延所得税负债	1,309,167.58	1,227.40	2,053,978.20	
应付职工薪酬	3,474,346.93	3,474,346.93	24,200.00	24,200.00
应交税费	2,120,807.69	2,120,807.69	47,816.10	47,816.10
其他应付款	246,565.54	246,565.54	8,033,145.08	7,546,424.00
应付票据	850,000.00	850,000.00		
预收款项	6,671,020.89	6,671,020.89		
其他流动负债	61,978.98	61,978.98		
净资产	26,088,055.04	22,164,234.50	7,575,657.14	1,413,722.53
减：少数股东权益	11,739,624.77	9,973,905.53		
取得的净资产	14,348,430.27	12,190,328.97	7,575,657.14	1,413,722.53

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

(1) 宁波市禾源纺织品有限公司合并日可辨认资产、负债公允价值根据北京亚太联华资产评估有限公司以2020年6月30日为基准日对宁波市禾源纺织品有限公司股东全部权益价值进行评估，并出具《宁波市禾源纺织品有限公司拟进行股权转让所涉及的宁波市禾源纺织品有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（亚评报字[2021]第64号）。

(2) 安徽安禧达建筑科技有限公司合并日可辨认资产、负债公允价值根据安徽天源价格房地产土地评估经纪有限公司以2020年7月31日为基准日对安徽安禧达建筑科技有限公司股东全部权益价值进行评估，并出具《宁波创源文化发展股份有限公司拟收购股权涉及的安徽安禧达建筑科技有限公司股东全部权益价值评估项目》（皖天源 [2020] 资评字第006号）。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### (6) 其他说明

无



## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本公司本期无同一控制下企业合并。

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

不适用

其他说明：

无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用

其他说明：

无

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
杭州许愿文化创意有限公司	0.00	60.00%	注销	2020年07月10日	完成工商注销证明	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
杭州扭蛋文化创意有限公司	115,000.00	60.00%	股权转让	2020年11月03日	完成了工商变更登记手续	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

杭州许愿文化创意有限公司和杭州扭蛋文化创意有限公司为杭州少女心选电子商务有限公司的全资子公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设创源产业园管理有限公司、宁波脱凡体育科技有限公司、智源（宁波）供应链有限公司、创源体育用品有限公司；

#### 6、其他

本公司本期无其他的合并范围变动。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安徽创源	安徽	安徽省滁州市来安县经济开发区中央大道 16 号	出版物印刷、包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷；文化活动的策划；动漫衍生产品设计、开发；动漫饰品、工艺品开发、设计、生产和销售；计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；纸塑制品、包装制品、文化办公用品、五金制品、纺织品、电工器材制造、加工；日用品、电工玩具、体育用品的设计、制造、加工；医用口罩、日用口罩（非医用）、防护服、隔离衣帽、隔离衣、医用帽、医用隔离面罩、无纺布、医疗器械、医疗设备的设计、生产及销售；药品的研发、生产及销售；道路货物运输（不含危险货物）；纸浆及纸制品的销售；自营和代理	100.00%		投资设立

			商品和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”			
美国创源	美国	3050 Regent Blvd, Ste 310, Irving TX	在遵循德克萨斯州商业法的情况下，盈利机构可能发生的所有合法的商业交易	100.00%		投资设立
越南创源	越南	越南平福省同富县新立社南同富工业区 E4, E5 一部分	纸质文具及产品包装生产制造		100.00%	投资设立
CRE8 DIRECT (HK) LIMITED	香港	LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN'S ROAD EAST, Hong Kong.	国际贸易		100.00%	投资设立
CRE8 DIRECT (SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡	2 Venture Drive #11-31 Vision Exchange Singapore(60852 6)	投资、贸易	100.00%		投资设立
滁州慧源	安徽	安徽省滁州市来安县经济开发区中央大道 16 号	货物或技术进出口（国家禁止或涉及及行政审批的货物和技术进出口除外）；纺织品、箱包、家居用品、宠物用品、美妆用品、厨房用品、动漫饰品、工艺品、纸塑制品、包装制品、文具用具、文化办公用品、五金制品、电工器材、	100.00%		投资设立

			日用百货、电动玩具、体育用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
创源产业园	安徽	安徽省滁州市来安县经济开发区中央大道 48 号	园区管理服务; 企业管理、物业管理、酒店管理; 市场策划、商务咨询、社会经济咨询服务、展览展示服务、会务服务; 建筑工程、装饰工程的施工; 房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%		投资设立
宁波创源文创	宁波	浙江省宁波市北仑区大碶新大路 1069 号 39 幢 1 号 305-5 室	动漫饰品、工艺品、纸塑制品、包装制品、文具用品、文化办公用品、五金制品、电工器材、日用品、电动玩具、体育用品、工艺品的网上销售、批发、零售; 自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%		投资设立
杭州创源文创	杭州	浙江省杭州市萧山区宁围街道时	国内广告的设计、制作、代理、	100.00%		投资设立

		代博地大厦 4404 室	发布；会展策划、服务；文化艺术活动策划；文化信息咨询；工艺礼品、文化办公用品、艺术品、装饰品、纸塑制品、包装制品、文具用品、五金制品、电工器材、日用百货、电动玩具、体育用品、工艺品的设计和 销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
快邦投资	宁波	宁波市鄞州区启明路 818 号 12 幢 88 号	投资管理咨询，企业管理咨询，经济信息咨询，印务科技信息咨询，计算机软件的研究、开发及咨询，计算机硬件及网络系统的技术研发、咨询，计算机软硬件及配件的批发、零售，智能化设备和防盗装置的系统集成、设计、安装服务，会议及展览展示服务，企业形象策划，产品设计，外文翻译服务	100.00%		投资设立
人之初	宁波	宁波市北仑区大碇庐山西路 45 号 3 幢（1）二楼	文化艺术交流活动策划、文化信息咨询、教育信息咨询（不含出国留学咨询与中介服务、文化教育培 训、职业技	80.00%		股权转让

			能培训)、企业管理咨询、市场营销策划; 策划创意服务; 电脑图文设计、制作; 企业营销策划; 广告设计、制作、代理、发布; 展览展示服务; 经济信息咨询; 市场调查; 计算机技术咨询、技术服务、技术转让; 计算机软件开发; 信息系统集成服务; 产品设计; 数据处理与存储服务; 会议服务; 翻译服务; 摄影服务; 文化用品、工艺品的批发、零售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)			
杭州少女心选	杭州	浙江省杭州市萧山区宁围街道利二村利二路136-142号414楼	服务: 电子商务技术、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让, 商务信息咨询 (除商品中介); 销售: 办公用品, 文化用品, 日用百货, 工艺美术品, 服装, 鞋帽, 家居用品, 珠宝首饰, 化妆品, 卫生用品, 针纺织品及原料, 电子产品 (以公司登记机关核定的经营范围为准)	100.00%		投资设立

<p>金华浮星</p>	<p>金华</p>	<p>浙江省金华市金东区傅村镇苍头村周弟弟户二楼</p>	<p>网上销售：办公用品、文化用品（除图书、报刊、音像制品、电子出版物）、日用品百货、工艺美术品（除文物）、服装、鞋帽、家居日用品、珠宝首饰、化妆品、卫生用品、针纺织品及原料、电子产品（除电子出版物和电子信息产品）；电子商务技术、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；商务信息咨询（除证券期货金融业务咨询）（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>100.00%</p>	<p>投资设立</p>
<p>安禧达</p>	<p>安徽</p>	<p>安徽省滁州市来安县工业新区A2区裕安西路18号</p>	<p>建筑智能化、机械设备的技术研发、技术咨询、技术转让；钢结构的加工、生产</p>	<p>100.00%</p>	<p>股权转让</p>



			及销售；金属材料、建筑材料（除危化品外）销售；机械设备的设计制造；建筑机械设备、机电设备租赁；建筑工程、园林绿化工程、建筑装饰工程、土石方工程、道路工程的施工；建筑劳务分包（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
美国智源	美国	"3540 Toringdon Way, Suite 200 Charlotte, NC 28277"	文创用品、动漫饰品、工艺品、纸塑制品、包装制品、文具用品、文化办公用品、五金制品、电子器材、日用品、电动玩具、体育用品、家居用品、园艺用品、户外用品、宠物用品、工艺品的网上销售、批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%		投资设立
智源供应链	宁波	浙江省宁波市北仑区大碶街道庐山西路 45 号 1 幢（1）一层-1	一般项目：供应链管理服务；货物进出口；针织纺织品、日用百货、文具用品、体育用品及器材、工艺美术品及收藏品、玩具及动漫衍生产品、化妆		100.00%	投资设立

			品的批发、零售 (除依法须经批准的项目外,凭 营业执照依法自主开展经营活 动)。			
睿特菲	宁波	宁波市鄞州区潘 火街道中物科技 园 17 幢 17 号 1304 室	一般项目:技术 服务、技术开发、 技术咨询、技术 交流、技术转让、 技术推广;人工 智能基础软件开 发;体育用品及 器材批发;体育 用品及器材零 售;户外用品销 售;五金产品批 发;五金产品研 发;五金产品零 售;日用品销售; 日用品批发;纸 制品销售;文具 用品零售;文具 用品批发;办公 用品销售;玩具、 动漫及游艺用品 销售;人工智能 硬件销售;可穿 戴智能设备销 售;厨具卫具及 日用杂品研发; 厨具卫具及日用 杂品零售;厨具 卫具及日用杂品 批发;金属制品 研发;金属制品 销售;软件开发; 软件销售。许可 项目:技术进出 口;进出口代理; 货物进出口。	56.00%		股权转让
美国睿特菲	美国	16192 Coastal Highway,Lewes, Delaware,19958,	户外用品、宠物 用品、五金件、 日用品、办公用		56.00%	股权转让

		County of Sussex	品、电动玩具、体育用品、纸制品、电工器材的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口			
脱凡体育	宁波	宁波市鄞州区潘火街道中物科技园 17 幢 17 号 1302 室	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；日用品销售；日用品批发；纸制品销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；人工智能硬件销售；可穿戴智能设备销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；金属制品研发；金属制品销售；软件开发；软件销售。许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口。		56.00%	股权转让
禾源纺织	宁波	浙江省宁波市江北区北海路 239 弄 28 号 5 幢 7 幢	公司经营范围：一般项目：针纺织品销售；第二		55.00%	股权转让

		9 幢	<p>类医疗器械销售；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具制造；日用杂品销售；家用电器制造；家用电器销售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；家居用品制造；日用百货销售；针织或钩针编织物及其制品制造；广告制作；广告设计、代理；日用杂品制造；文具用品批发；照明器具制造；服饰制造；五金产品制造；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。</p>			
浩加旅游	宁波	浙江省宁波市江	一般项目:户外用		55.00%	股权转让

		北区北海路 239 弄 28 号 9 幢 3 楼	品销售;针纺织品及原料销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;针纺织品销售;电子产品销售;办公用品销售;化妆品批发;文具用品批发;日用品销售;家用电器销售;塑料制品销售;鞋帽批发;厨具卫具及日用杂品批发;机械设备销售;箱包销售;橡胶制品销售;家具销售;劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。			
创源体育	安徽	安徽省滁州市来安县经济开发区裕安西路 18 号	专项运动器材及配件制造;体育用品及器材、纺织品、箱包、家居用品、宠物用品、化妆品、厨具卫具、工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)、纸制品、塑料制品、文具用品、文化用品、办公用品、	100.00%		投资设立

			五金产品、日用百货、玩具制造及销售；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。			
--	--	--	---	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

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损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁波睿特菲体育科技有限公司	44.00%	6,533,998.89	1,080,586.30	7,855,527.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波睿特菲体育科技	35,223,5	1,869,11	37,092,6	16,343,3		16,343,3	8,117,59	764,489.	8,882,08	1,684,82		1,684,82
	36.61	5.03	51.64	76.19		76.19	4.58	45	4.03	2.51		2.51

有限公司												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁波睿特菲体育科技有限公司	101,125,416.65	15,341,949.41	14,144,069.06	8,150,411.41	27,131,375.36	1,911,899.75	1,969,643.92	2,052,375.46

其他说明：

无

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

其他说明：

无

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁波天堂硅谷创源股权投资合伙	浙江省宁波市	宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1	股权投资及其相关咨询服务	35.80%	1.24%	权益法

企业(有限合伙)		幢 401 室 A 区 F0002			
----------	--	----------------------	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	宁波天堂硅谷创源股权投资合伙企业 (有限合伙)	宁波天堂硅谷创源股权投资合伙企业 (有限合伙)
流动资产	42,819,038.89	78,714,059.79
非流动资产	35,571,429.00	
资产合计	78,390,467.89	78,714,059.79
流动负债	36,654.79	31,550.68
负债合计	36,654.79	31,550.68
归属于母公司股东权益	78,353,813.10	78,682,509.11
按持股比例计算的净资产份额	29,390,301.14	29,512,040.41
对联营企业权益投资的账面价值	29,390,301.14	29,512,040.41
营业收入		865,906.02
净利润	-331,972.72	-1,308,157.50

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--



其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注四相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的国外销售以美元、日元计价销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。截止2020年12月31日，除附注五、（五十三）所述项目外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司购买外币远期合同以规避外汇风险。

截至2020年12月31日,本公司外币远期合约已经全部按照公允价值计量。

## （2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

## 2、信用风险

截至2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司通过信用额度管理、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

## 3、流动风险

流动性风险是指本公司在履行与金融负债有关的义务时无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险，其可能原于无法及时按公允价值出售金融资产，或源于合同对方无法按合同约定偿还债务、或源于提前到期的债务、或源于无法合理预期的现金流量。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	20,331,442.77			20,331,442.77
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,331,442.77			20,331,442.77
（1）债务工具投资	19,735,750.13			19,735,750.13
（3）衍生金融资产	595,692.64			595,692.64
（三）其他权益工具投资			2,277,627.54	2,277,627.54
（六）交易性金融负债	1,158,500.00			1,158,500.00
衍生金融负债	1,158,500.00			1,158,500.00
二、非持续的公允价值计	--	--	--	--

量				
---	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的交易性金融资产包含外汇远期合约和华泰证券的理财投资，期末公允价值基于2020年12月31日银行和证券公司公布的交易价格进行计量。

本公司持有的交易性金融负债为外汇货币掉期业务，期末公允价值基于2020年12月31日银行公布的交易价格进行计量。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

对于持有的其他权益工具投资，本公司通过采用最近融资价格的方法，参考相同股权最近交易价格并考虑附带权利因素作为判断其公允价值的依据。部分其他权益工具投资，因被投资单位的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按照持股比例享有的被投资单位期末净资产份额作为公允价值的合理估计进行计量。

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宁波市北仑合力管理咨询有限公司	宁波市北仑区庐山西路 45 号	管理咨询	1,280.00 万元	30.70%	30.97%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是任召国。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、(1)。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、(3)。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽耐酷新材料有限公司	控股股东控制企业
江苏耐酷特钢材料有限公司	控股股东控制企业
宁波向东文化创业园管理有限公司	董事、高管邓建军投资企业
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	董事罗国芳控制企业
宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）	控股股东持有其 5% 的股份
宁波图飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	创源股份持有其 85% 股权
安徽清源照明设备有限公司	控股股东控制的企业
浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司	董事罗国芳控制企业
任召国	公司董事长
柴孝海	公司副董事长
邓建军	公司董事、总裁
王先羽	公司董事、副总裁
刘晨	公司董事
陈嘉	公司董事
罗国芳	公司独立董事
马少龙	公司独立董事
谢作诗	公司独立董事
秦再明	公司监事会主席
张晶	公司职工监事
乐晓燕	公司职工监事
张超	公司副总裁
杜俊伟	公司财务总监
赵雅	公司董事会秘书
王少波	公司原董事、副总经理
周必红	公司原董事
胡力明	公司原独立董事

江明中	公司原监事会主席
张亚飞	公司原副总经理

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司	咨询服务	270,000.00		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期内，本公司无销售商品、提供劳务的关联交易。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

报告期内，本公司无关联托管情况。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

报告期内，本公司无关联承包情况。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽清源照明设备有限公司	房屋及建筑物	89,895.68	
宁波市北仑合力管理咨询有限公司	房屋及建筑物	3,302.75	3,302.75

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

报告期内无本公司作为承租人的关联租赁情况

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州少女心选电子商务有限公司	5,000,000.00	2019年09月12日	2021年09月11日	是
安徽创源文化发展有限公司	30,000,000.00	2019年12月04日	2021年12月03日	是
宁波睿特菲体育科技有限公司	3,000,000.00	2018年12月24日	2020年12月23日	否
安徽创源文化发展有限公司	20,000,000.00	2019年07月23日	2021年07月22日	否
宁波睿特菲体育科技有限公司	8,000,000.00	2020年07月28日	2023年07月28日	否
安徽创源文化发展有限公司	50,000,000.00	2020年10月22日	2022年10月21日	否
安徽创源文化发展有限公司	10,000,000.00	2020年11月23日	2023年11月22日	否
安徽创源文化发展有限公司	35,000,000.00	2020年12月30日	2022年12月30日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员	6,574,855.02	8,826,963.18

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

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	9.63 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

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本公司授予的股份期权采用授予日限制性股票的公允价值定价
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权人数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,847,381.76
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,877,028.79

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。



## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	27,325,101.00
-----------	---------------

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

2020年4月20日，公司子公司杭州少女心选电子商务有限公司向登记机关申请注销孙公司金华浮星电子商务有限公司，2020年11月27日孙公司已取得国家税务总局浙江金义都市经济开发区税务局核发的税项通知书（金义税 税通[2020]12973号），2021年1月15日孙公司已取得市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，并完成注销相关手续。

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,952,445.13	1.00%	1,952,445.13	100.00%	0.00	962,878.83	0.54%	192,575.77	20.00%	770,303.06
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	227,280,007.71	99.00%	6,115,340.99	3.00%	221,164,666.72	178,481,434.85	99.46%	5,116,327.62	2.87%	173,365,107.23
其中:										
账龄组合	203,818,930.78	89.00%	6,115,340.99	3.00%	197,703,589.79	170,505,423.36	95.02%	5,116,327.62	3.00%	165,389,095.74
无风险组合	23,461,076.93	10.00%			23,461,076.93	7,976,011.49	4.44%			7,976,011.49
合计	229,232,452.84	100.00%	8,067,786.12	3.52%	221,164,666.72	179,444,313.68	100.00%	5,308,903.39	2.96%	174,135,410.29

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Go Stationery Ltd	1,952,445.13	1,952,445.13	100.00%	已向中信保报损, 全额计提坏账
合计	1,952,445.13	1,952,445.13	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	203,818,930.78	6,115,340.99	3.00%
合计	203,818,930.78	6,115,340.99	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险组合	23,461,076.93	0.00	0.00%
合计	23,461,076.93	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	228,921,376.23
1 至 2 年	308,213.41
2 至 3 年	2,863.20
合计	229,232,452.84

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	192,575.77	1,952,445.13		192,575.77		1,952,445.13
按组合计提坏账准备的应收账款	5,116,327.62	2,303,704.16	62,413.60	1,367,104.39		6,115,340.99
合计	5,308,903.39	4,256,149.29	62,413.60	1,559,680.16		8,067,786.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
AC Moore Arts & Crafts, Inc	9,840.63	中信保追回
shure	52,572.97	中信保追回
合计	62,413.60	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,559,680.16

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
AC Moore Arts & Crafts, Inc	货款	591,187.76	客户拖欠，已向中信保报损	中信保核销流程	否
Tri-Coastal Design Group Inc	货款	968,492.40	客户拖欠，已向中信保报损	中信保核销流程	否
合计	--	1,559,680.16	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Darice Global Sourcing	35,016,628.37	15.28%	1,050,498.85
ME & MY BIG IDEAS INC.	33,219,482.60	14.49%	996,584.48
PUNCH	24,806,699.87	10.82%	744,201.00
宁波佳仁塑料有限公司	13,163,334.40	5.74%	394,900.03
宁波市江东中宙塑胶有限公司	10,383,153.50	4.53%	311,494.61
合计	116,589,298.74	50.86%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收利息		591,024.42
其他应收款	8,457,748.80	6,367,574.19
合计	8,457,748.80	6,958,598.61

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财利息		591,024.42
合计		591,024.42

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	7,469,467.58	6,065,723.68
保证金、押金	0.00	0.00
代垫运费	507,253.29	78,968.73
备用金、员工借款	939.71	939.71
其他	737,922.19	415,445.40
合计	8,715,582.77	6,561,077.52

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	193,503.33			193,503.33
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	62,630.64		1,700.00	64,330.64
2020 年 12 月 31 日余额	256,133.97		1,700.00	257,833.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,693,190.56
1 至 2 年	22,392.21
合计	8,715,582.77

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	193,503.33	64,330.64				257,833.97
合计	193,503.33	64,330.64				257,833.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税款	7,469,467.58	一年以内	85.70%	224,084.03
KMK Promotional Sales, LLC	垫付款	413,382.56	一年以内	4.74%	12,401.48
公积金	其他	312,243.17	一年以内	3.58%	9,367.30
中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行	其他	191,297.34	一年以内	2.19%	5,738.92
宁波创源文创电子商务有限公司	其他	142,283.99	一年以内	1.63%	
合计	--	8,528,674.64	--	97.84%	251,591.73

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据



## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	524,505,326.22	351,274.68	524,154,051.54	319,706,058.83	351,274.68	319,354,784.15
对联营、合营企业投资	28,410,624.44	0.00	28,410,624.44	28,528,305.73	0.00	28,528,305.73
合计	552,915,950.66	351,274.68	552,564,675.98	348,234,364.56	351,274.68	347,883,089.88

## (1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
宁波快邦投资咨询有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
安徽创源文化发展有限公司	231,285,709.78	38,800,051.04				270,085,760.82	
宁波睿特菲体育科技有限公司	1,995,079.05	2,103,822.83				4,098,901.88	
Cre8 Direct, Inc	2,464,250.00					2,464,250.00	
宁波人之初文化发展有限公司	4,348,725.32					4,348,725.32	351,274.68
宁波创源文创电子商务有限公司	5,000,000.00	68,822.32				5,068,822.32	
杭州少女心选电子商务有限公司	6,000,000.00	2,000,001.00				8,000,001.00	
杭州创源文创文化发展有限	10,000,000.00	3,101,165.05				13,101,165.05	

公司							
美国智源有限公司	6,854,820.00	10,295,700.00				17,150,520.00	
滁州慧源进出口有限公司	500,000.00					500,000.00	
CRE8 DIRECT(SINGAPORE) PTE.LTD.	40,906,200.00	55,327,600.00				96,233,800.00	
安徽安禧达建筑科技有限公司		14,680,000.00				14,680,000.00	
创源产业园管理有限公司		35,500,000.00				35,500,000.00	
宁波市禾源纺织品有限公司		42,922,105.15				42,922,105.15	
合计	319,354,784.15	204,799,267.39				524,154,051.54	351,274.68

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
宁波天堂 硅谷创源 股权投资 合伙企业 (有限合伙)	28,528,305.73			-117,681.29						28,410,624.44	
小计	28,528,305.73			-117,681.29						28,410,624.44	
合计	28,528,305.73			-117,681.29						28,410,624.44	0.00

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

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
其他业务	5,632,968.22	3,026,503.79	7,495,902.11	5,108,926.91
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-时尚文具	458,673,031.44		458,673,031.44
主营业务-手工益智	113,750,144.83		113,750,144.83
主营业务-社交情感	116,736,040.73		116,736,040.73
主营业务-生活家居	6,265,553.79		6,265,553.79
主营业务-运动健身	4,376,294.64		4,376,294.64
主营业务-纸张等物资贸易	45,407,634.50		45,407,634.50
主营业务-其他	148,521,324.29		148,521,324.29
其他业务收入	5,632,968.22		5,632,968.22
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,375,291.66	280,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-117,681.29	-471,694.27
处置长期股权投资产生的投资收益		331,164.62
处置交易性金融资产取得的投资收益	-763,300.00	621,850.00
购买理财产品收益	2,248,110.12	6,204,553.04
其他		
合计	2,742,420.49	6,965,873.39

## 6、其他

无。

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,573,417.55	主要系处置不动产的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,454,928.66	系收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,893,248.51	系收到的募集资金理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,726,950.58	系交易性金融资产产生的投资损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,001,601.09	
减：所得税影响额	3,128,012.39	
少数股东权益影响额	595,555.31	
合计	15,472,677.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2020年年度报告原件。
- 五、其他相关资料。

公司将上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时置备于公司董事会办公室，以供社会公众查阅。