

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2022-080

宁波创源文化发展股份有限公司 2022 年第三季度报告

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

重要内容提示：

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

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	296,617,383.24	-27.71%	1,043,702,489.46	0.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,279,056.46	71.62%	89,116,549.70	355.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,934,166.58	65.96%	76,188,483.17	407.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	170,049,882.65	不适用
基本每股收益（元/股）	0.1605	72.95%	0.4885	359.55%
稀释每股收益（元/股）	0.1605	72.95%	0.4885	359.55%
加权平均净资产收益率	2.46%	0.00%	14.19%	11.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,387,791,818.93	1,371,618,597.29	1.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	779,325,570.73	690,291,665.11	12.90%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-108,606.21	-80,710.29	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,154,871.37	9,629,948.22	系收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,840,610.00	6,191,860.00	系外汇套期保值业务公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,324.71	22,265.53	
减：所得税影响额	600,140.34	2,601,222.93	
少数股东权益影响额（税后）	24,169.65	234,074.00	
合计	3,344,889.88	12,928,066.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

（一）资产负债表主要变动项目分析

项 目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	275,261,224.65	167,604,491.27	64.23%	主要系原材料采购减少，导致经营性活动净现金流量增加所致。
交易性金融资产	5,274,480.00	250,820.00	2002.89%	主要系本期金融资产公允价值变动所致。
应收账款	210,848,803.80	235,028,475.84	-10.29%	主要系三季度销售收入环比下降所致。
预付款项	24,079,774.66	18,468,824.06	30.38%	主要系预付费用款项增加所致。
其他应收款	9,195,278.82	13,697,780.37	-32.87%	主要系出口退税款减少所致。
存货	192,081,874.97	257,635,295.97	-25.44%	主要系原材料采购减少所致。
其他非流动金融资产	12,947,783.24	9,947,783.24	30.16%	主要系增加对外投资所致。
投资性房地产	57,116,620.81	0.00	100.00%	主要系子公司创源产业园管理有限公司建设项目完工所致。
使用权资产	18,036,090.53	26,204,379.06	-31.17%	主要系计提折旧减少资产账面价值所致。
长期待摊费用	4,181,131.46	6,004,629.89	-30.37%	本期新增长期待摊费用较少，正常摊销减少所致。
其他非流动资产	1,354,182.55	2,159,191.28	-37.28%	正常摊销减少所致。
短期借款	86,869,026.41	206,799,850.27	-57.99%	主要系公司优化有息债务结构，短期银行贷款占比减少所致。
应付票据	38,690,000.00	29,805,750.00	29.81%	主要系票据结算业务增加所致。
应付账款	88,699,665.71	136,856,092.75	-35.19%	主要系原材料采购减少所致。
应交税费	17,695,226.66	8,006,436.42	121.01%	主要系所得税金额变化所致。
其他应付款	10,154,589.59	19,804,520.86	-48.73%	主要系回购限制性股票款项支付完毕所致。
其他综合收益	-6,514,560.06	-15,492,839.97	57.95%	主要系外币报表折算产生的其他综合收益增加所致。
长期借款	237,081,467.77	153,800,000.00	54.15%	主要系公司优化有息债务结构，长期银行贷款占比增加所致。

(二) 利润表主要变动项目分析

项 目	2022 年前三季度	2021 年前三季度	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-32,142,855.65	15,754,490.88	-304.02%	主要系汇率变动影响汇兑损益所致。
利息收入	828,919.60	1,323,167.68	-37.35%	主要系人民币银行存款平均余额减少所致。
其他收益	9,529,948.22	5,588,841.83	70.52%	主要系收到政府补助增加所致。
投资收益	-599,179.62	1,706,718.60	-135.11%	主要系远期结汇减少及清算子公司宁波创源独角兽品牌策划有限公司损失所致。
公允价值变动收益	5,023,660.00	-308,623.13	1727.77%	主要系汇率变动导致套期保值业务公允价值增加所致。
信用减值损失	721,322.60	1,826,813.56	-60.51%	主要系应收账款减少，2021 年坏账准备冲回较多所致。
资产减值损失	-7,898,042.26	-2,481,323.70	-218.30%	主要系因存货库龄增加、在产品跌价增加，导致计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	36,760.72	19,612.25	87.44%	主要系本期资产处置增加所致。
所得税费用	15,837,267.14	5,128,615.49	208.80%	主要系利润增加所致。

(三) 现金流量表主要变动项目

项 目	2022 年前三季度	2021 年前三季度	变动幅度	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	15,803,028.35	90,230,969.32	-82.49%	主要系本期未发生物资类贸易业务所致。
支付其他与经营活动有关的现金	97,921,966.17	214,622,238.31	-54.37%	主要系本期未发生物资类贸易业务及跨境电商业务支出支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
收回投资收到的现金	-	9,792,043.16	100.00%	系 2021 年子公司宁波市禾源纺织品有限公司收回外汇套期保值投资所致。
取得投资收益收到的现金	23,606.50	247,509.32	-90.46%	主要系收到的理财收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335,450.00	20,000.00	1577.25%	主要系本期清算子公司宁波创源独角兽品牌策划有限公司所致。
收到其他与投资活动有关的现金	26,966,000.00	40,185,283.00	-32.90%	主要系募集资金理财减少所致。
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,243,404.06	154,645,733.01	-72.04%	主要系子公司创源产业园有限公司基建项目资金支出减少所致。
投资支付的现金	8,057,100.00	14,632,300.00	-44.94%	主要系对外投资减少所致。

项 目	2022 年前三季度	2021 年前三季度	变动幅度	变动原因说明
吸收投资收到的现金	705,100.00	4,166,547.95	-83.08%	主要系子公司杭州创源文创文化发展有限公司及宁波睿特菲体育科技有限公司吸收少数股东投资金额减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,649,748.20	36,249,324.74	-43.03%	主要系分红减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,836,042.20	-927,159.06	2023.73%	主要系美元对人民币汇率上升所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	183,900.00	-100.00%	主要系收回银行承兑汇票保证金减少所致。
偿还债务支付的现金	224,212,200.00	172,126,134.17	30.26%	主要系银行短期借款到期，归还贷款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	4,522,205.90	19,737,030.93	-77.09%	主要系本期未发生质押融资业务所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,336	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波市北仑合力管理咨询有限公司	国有法人	29.01%	52,793,000	0		
任召国	境内自然人	7.45%	13,556,500	10,167,375		
江明中	境内自然人	2.09%	3,799,052	0		
柴孝海	境内自然人	1.69%	3,071,500	3,071,500		
沈惠萍	境内自然人	1.57%	2,849,700	0		
邓建军	境内自然人	1.16%	2,120,000	2,120,000		
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	0.86%	1,557,678	0		
UBS AG	境外法人	0.82%	1,498,159	0		
张亚飞	境内自然人	0.74%	1,349,000	0		
王国平	境内自然人	0.70%	1,267,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
宁波市北仑合力管理咨询有限公司	52,793,000.00		人民币普通股	52,793,000.00		
江明中	3,799,052.00		人民币普通股	3,799,052.00		
任召国	3,389,125.00		人民币普通股	3,389,125.00		
沈惠萍	2,849,700.00		人民币普通股	2,849,700.00		
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	1,539,178.00		人民币普通股	1,539,178.00		

UBS AG	1,361,459.00	人民币普通股	1,361,459.00
张亚飞	1,349,000.00	人民币普通股	1,349,000.00
王国平	1,267,500.00	人民币普通股	1,267,500.00
周必红	1,071,250.00	人民币普通股	1,071,250.00
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	1,035,700.00	人民币普通股	1,035,700.00 注 1
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波市北仑合力管理咨询有限公司、任召国先生、江明中先生、柴孝海先生、邓建军先生和张亚飞先生之间及其与其他前十名股东之间无关联关系，不属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东江明中通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 129,000 股。		

注：注 1 公司回购专户未在“前 10 名股东持股情况”和“前 10 名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户持股数为 1,607,800 股，占公司总股本的比例为 0.88%。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
任召国	6,075,000		4,092,375	10,167,375	《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》	任期内执行董监高限售规定
柴孝海	2,303,625		767,875	3,071,500	《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	任期内执行董监高限售规定
邓建军	1,518,750		601,250	2,120,000	《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	任期内执行董监高限售规定
王先羽	18,225	7,290	1,822	12,757	《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》	任期内执行董监高限售规定
赵雅	11,550	4,620	1,155	8,085	《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管	任期内执行董监高限售规定

					理人员减持股份实施细则》	
张超	36,710	15,208		21,502	《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》	任期内执行董监高限售规定
陈嘉	18,225	7,290	8,505	19,440	《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》	任期内执行董监高限售规定
秦再明			20,000	20,000	《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	任期内执行董监高限售规定
股权激励对象 (除董监高)	801,410	801,410		0	股权激励计划限售	于 2022 年 8 月 5 日注销 ^{注 2}
合计	10,783,495	835,818	5,492,982	15,440,659		

注：注 2 根据《上市公司股权激励管理办法》《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，本次因公司业绩考核目标未达成以及部分激励对象因离职，公司回购已获授但不满足解除限售条件的限制性股票 826,640 股并进行注销，注销事宜已于 2022 年 8 月 5 日办理完成。

三、其他重要事项

适用 不适用

1、持股 5%以上股东、董事长增持股份计划实施完成：

2022 年 5 月 17 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东、董事长增持股份及增持计划的公告》（公告编号：2022-053），任召国先生计划自 2022 年 5 月 18 日起至 2022 年 11 月 17 日止（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式使用自有或自筹资金增持公司股份，拟继续增持股份数量不低于 410,000 股，且不超过 812,100 股。

2022 年 5 月 17 日至 2022 年 9 月 19 日任召国先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 800,000 股，占目前公司总股本的 0.4435%，完成本次增持计划金额下限 410,000 股的 195.12%，增持计划金额上限 812,100 股的 98.51%，本次增持计划已实施完毕，详见《关于持股 5%以上股东、董事长增持股份计划实施完成的公告》（公告编号：2022-076）。

2、报告期内，公司以人民币 291.72 万元转让控制的合伙企业宁波图飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波图飞”）80%的财产份额给宁波图飞合伙人林杨波先生用于实施控股子公司宁波睿特菲体育科技有限公司的员工股权激励计划。于 2022 年 9 月 16 日，公司完成了宁波图飞财产份额转让相关工商变更手续，详见《关于转让控制的合伙企业部分财产份额用于实施子公司员工股权激励的进展公告》（公告编号：2022-074）。

3、报告期内，公司控股子公司宁波创源独角兽品牌策划有限公司已完成注销。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波创源文化发展股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	275,261,224.65	167,604,491.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,274,480.00	250,820.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	210,848,803.80	235,028,475.84
应收款项融资		
预付款项	24,079,774.66	18,468,824.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,195,278.82	13,697,780.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	192,081,874.97	257,635,295.97
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	10,172,903.86	13,320,647.88
流动资产合计	726,914,340.76	706,006,335.39
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	28,937,495.64	28,937,495.64
其他权益工具投资	713,393.26	713,393.26
其他非流动金融资产	12,947,783.24	9,947,783.24
投资性房地产	57,116,620.81	0.00
固定资产	421,851,110.33	474,217,619.02
在建工程	1,714,925.25	1,384,026.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,036,090.53	26,204,379.06
无形资产	64,167,691.83	66,372,447.82
开发支出		
商誉	30,652,912.59	30,652,912.59
长期待摊费用	4,181,131.46	6,004,629.89
递延所得税资产	19,204,140.68	19,018,383.46
其他非流动资产	1,354,182.55	2,159,191.28
非流动资产合计	660,877,478.17	665,612,261.90
资产总计	1,387,791,818.93	1,371,618,597.29

流动负债：		
短期借款	86,869,026.41	206,799,850.27
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	38,690,000.00	29,805,750.00
应付账款	88,699,665.71	136,856,092.75
预收款项		313,998.24
合同负债	7,959,687.29	6,546,810.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,292,739.01	44,102,106.13
应交税费	17,695,226.66	8,006,436.42
其他应付款	10,154,589.59	19,804,520.86
其中：应付利息		
应付股利		325,040.24
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	21,932,578.33	20,282,113.87
其他流动负债	28,544.34	21,262.53
流动负债合计	308,322,057.34	472,538,941.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	237,081,467.77	153,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,318,562.19	14,808,918.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		51,068.00
递延收益	1,890,991.28	2,415,991.25
递延所得税负债	8,818,437.89	8,997,751.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	265,109,459.13	180,073,729.42
负债合计	573,431,516.47	652,612,670.65
所有者权益：		
股本	181,999,640.00	182,826,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,201,173.40	302,698,666.60
减：库存股	18,333,718.66	22,657,851.86
其他综合收益	-6,514,560.05	-15,492,839.97
专项储备		
盈余公积	43,769,946.40	43,769,946.40
一般风险准备		
未分配利润	279,203,089.64	199,147,463.94
归属于母公司所有者权益合计	779,325,570.73	690,291,665.11
少数股东权益	35,034,731.73	28,714,261.53
所有者权益合计	814,360,302.46	719,005,926.64
负债和所有者权益总计	1,387,791,818.93	1,371,618,597.29

法定代表人：任召国 主管会计工作负责人：杜俊伟 会计机构负责人：王捷

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,043,702,489.46	1,040,262,144.08
其中：营业收入	1,043,702,489.46	1,040,262,144.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	940,688,999.38	1,018,699,101.62
其中：营业成本	744,030,284.26	782,522,698.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,866,125.91	5,554,414.57
销售费用	70,942,161.45	63,264,649.82
管理费用	107,292,375.69	107,574,941.10
研发费用	40,700,907.72	44,027,907.22
财务费用	-32,142,855.65	15,754,490.88
其中：利息费用	13,320,213.51	12,656,947.56
利息收入	828,919.60	1,323,167.68
加：其他收益	9,529,948.22	5,588,841.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-599,179.62	1,706,718.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,023,660.00	-308,623.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	721,322.60	1,826,813.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,898,042.26	-2,481,323.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,760.72	19,612.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,827,959.74	27,915,081.87
加：营业外收入	616,012.27	516,105.41

减：营业外支出	696,772.12	576,441.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,747,199.89	27,854,745.98
减：所得税费用	15,837,267.14	5,128,615.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,909,932.75	22,726,130.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,909,932.75	22,726,130.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	89,116,549.70	19,544,111.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,793,383.05	3,182,018.69
六、其他综合收益的税后净额	9,491,926.80	1,295,985.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,978,279.92	1,351,102.46
（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	8,978,279.92	1,351,102.46
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	8,978,279.92	1,351,102.46
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	513,646.88	-55,117.03
七、综合收益总额	103,401,859.55	24,022,115.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	98,094,829.62	20,895,214.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,307,029.93	3,126,901.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4885	0.1063
（二）稀释每股收益	0.4885	0.1063

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：王捷

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,050,953,900.54	1,011,082,856.10
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	82,178,640.43	83,525,394.02
收到其他与经营活动有关的现金	15,803,028.35	90,230,969.32
经营活动现金流入小计	1,148,935,569.32	1,184,839,219.44
购买商品、接受劳务支付的现金	631,839,276.64	772,033,896.98
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		
支付给职工及为职工支付的现金	214,600,648.95	234,032,943.33
支付的各项税费	34,523,794.91	17,124,923.49
支付其他与经营活动有关的现金	97,921,966.17	214,622,238.31
经营活动现金流出小计	978,885,686.67	1,237,814,002.11
经营活动产生的现金流量净额	170,049,882.65	-52,974,782.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,792,043.16
取得投资收益收到的现金	23,606.50	247,509.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	335,450.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	276,375.25	
收到其他与投资活动有关的现金	26,966,000.00	40,185,283.00
投资活动现金流入小计	27,601,431.75	50,244,835.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,243,404.06	154,645,733.01
投资支付的现金	8,057,100.00	14,632,300.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	26,881,840.00	31,290,128.34
投资活动现金流出小计	78,182,344.06	200,568,161.35
投资活动产生的现金流量净额	-50,580,912.31	-150,323,325.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	705,100.00	4,166,547.95

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,900,000.00	336,040,428.00
收到其他与筹资活动有关的现金		183,900.00
筹资活动现金流入小计	201,605,100.00	340,390,875.95
偿还债务支付的现金	224,212,200.00	172,126,134.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,649,748.20	36,249,324.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,522,205.90	19,737,030.93
筹资活动现金流出小计	249,384,154.10	228,112,489.84
筹资活动产生的现金流量净额	-47,779,054.10	112,278,386.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,836,042.20	-927,159.06
五、现金及现金等价物净增加额	89,525,958.44	-91,946,881.49
加：期初现金及现金等价物余额	158,363,466.21	226,845,009.98
六、期末现金及现金等价物余额	247,889,424.65	134,898,128.49

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日