

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2026-067

宁波创源文化发展股份有限公司

2026 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	558,425,899.88	-7.73%	1,640,634,457.60	2.44%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-5,200,500.82	-117.41%	-15,726,324.30	-119.74%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-6,353,002.71	-122.29%	-18,176,963.17	-124.08%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-70,741,528.35	-183.27%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0288	-117.40%	-0.0872	-119.75%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0288	-117.40%	-0.0872	-119.75%
加权平均净资产收益 率	-0.68%	-120.99%	-1.99%	-123.19%
	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）	2,148,539,950.33	2,035,483,859.39	5.55%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	756,685,360.99	798,779,686.73	-5.27%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	23,232.56	-315,667.05	
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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	2,341,916.17	4,262,802.33	主要系本期收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	-44,439.91	-726,539.50	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-135,715.01	1,515,109.14	
减：所得税影响额	463,482.36	1,021,374.52	

少数股东权益影响额 (税后)	569,009.56	1,263,691.53	
合计	1,152,501.89	2,450,638.87	--

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

1、资产负债表项目

单位：元

项 目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因分析
货币资金	378,852,646.44	584,919,768.64	-35.23%	主要系本期经营活动现金流量净额减少所致。
应收账款	370,518,769.66	255,917,358.73	44.78%	主要系国际文创板块季节性收入波动，应收客户账款相应增加所致。
其他应收款	43,174,732.46	18,881,975.22	128.66%	主要系净额法下代销货物款垫付款增加所致。
存货	408,415,423.97	296,174,315.86	37.90%	主要系本期跨境电商业务备货增加所致
其他权益工具投资	3,214,507.82	1,237,971.22	159.66%	主要系本期子公司快邦投资对外开展股权投资所致。
其他非流动金融资产	28,696,925.45	9,519,419.01	201.46%	主要系本期对外股权投资所致。
投资性房地产	73,729,399.95	116,980,496.09	-36.97%	主要系本期子公司创源产业园投资性房地产减少所致。
在建工程	6,345,295.25	61,908.00	10149.56%	主要系本期子公司越南太平厂房改造所致。
商誉	80,774,973.85	22,393,633.14	260.71%	系本期并购子公司创酷未来所致。
其他非流动资产	1,082,936.98	8,672,950.46	-87.51%	主要系本期预付设备款减少所致。
一年内到期的非流动负债	255,444,066.63	106,293,793.56	140.32%	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
其他综合收益	-38,254,416.38	-27,014,162.14	41.61%	主要系外币报表折算差额增加所致。

2、利润表项目

单位：元

项 目	2026 年前三季度	2025 年前三季度	变动幅度	变动原因说明
财务费用	39,516,293.40	4,614,139.32	756.42%	主要系汇率变动影响汇兑损益所致。
公允价值变动收益	-3,181,853.12	-45,168.11	6944.47%	主要系本期套期保值业务公允价值变动所致。
信用减值损失	-6,252,302.21	-2,347,601.05	166.33%	主要系本期应收账款增加所致。
资产减值损失	-14,171,979.54	-7,905,803.44	79.26%	主要系本期存货增加所致。
营业外收入	3,063,525.64	967,814.92	216.54%	主要系本期收到的保险赔偿款增加所致。
营业外支出	1,578,966.60	980,779.60	60.99%	主要系本期客户赔款增加所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项 目	2026 年前三季度	2025 年前三季度	变动幅度	变动原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	19,186,047.27	72,011,470.92	-73.36%	主要系本期收到净额法下确认的品牌服务业务收入回款减少所致。
支付的各项税费	57,626,665.99	33,457,924.78	72.24%	主要系本期支付的所得税增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-70,741,528.35	84,951,270.46	-183.27%	主要系本期存货备库增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	425,118,102.38	14,422,800.00	2847.54%	主要系本期开展的短期银行外汇产品业务增加所致。
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,229,146.84	95,903,762.85	-64.31%	主要系本期固定资产投资额较上期减少所致。
投资支付的现金	22,000,000.00	507,449.60	4235.41%	主要系本期对外投资增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	78,316,640.51	0.00	100.00%	系本期并购子公司创酷未来所致。
支付其他与投资活动有关的现金	425,715,781.04	14,309,700.00	2875.02%	主要系本期开展的短期银行外汇产品业务增加所致。
取得借款收到的现金	218,900,000.00	328,226,800.00	-33.31%	主要系本期借款减少所致。
偿还债务支付的现金	131,193,950.33	289,250,000.00	-54.64%	主要系本期归还的借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	25,592,192.93	17,870,168.52	43.21%	主要系本期支付的房屋租赁费用增加所致。

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		17,993	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（不含通过转融通出借股份）						
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
浙江宁旅企业管理有限公司	国有法人	29.27%	52,793,000	0	不适用	0
任召国	境内自然人	7.52%	13,556,500	10,167,375	不适用	0
柴孝海 ^{注 1}	境内自然人	1.70%	3,071,500	0	不适用	0
江明中	境内自然人	1.28%	2,310,647	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	1,972,945	0	不适用	0
邓建军	境内自然人	0.77%	1,396,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司一诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.46%	823,600	0	不适用	0
潘涛	境内自然人	0.39%	705,700	0	不适用	0
张学忠	境内自然人	0.39%	701,600	0	不适用	0
王桂强	境内自然人	0.39%	700,000	525,000	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
浙江宁旅企业管理有限公司	52,793,000			人民币普通股	52,793,000	
任召国	3,389,125			人民币普通股	3,389,125	
柴孝海	3,071,500			人民币普通股	3,071,500	
江明中	2,310,647			人民币普通股	2,310,647	
香港中央结算有限公司	1,972,945			人民币普通股	1,972,945	
邓建军	1,396,000			人民币普通股	1,396,000	
中国建设银行股份有限公司一诺安多策略混合型证券投资基金	823,600			人民币普通股	823,600	
潘涛	705,700			人民币普通股	705,700	
张学忠	701,600			人民币普通股	701,600	
唐震虹	464,100			人民币普通股	464,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明			浙江宁旅、任召国先生、柴孝海先生和王桂强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）			股东江明中除了通过普通证券账户持有 2,170,036 股外，还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 140,611 股，实际合计持有 2,310,647 股。股东潘涛除了通过普通证券账户持有 697,700 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 8,000 股，实际合计持有 705,700 股。			

注：注 1 宁波创源文化发展股份有限公司回购专用证券账户原位于普通股股东第 3 名，无限售条件股东第 2 名，持有股份 3,670,000 股，已剔除本回购专户。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

宁波创源文化发展股份有限公司于 2026 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第十五次会议、2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年度股东会审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》，为扩展公司国内文创业务板块，加速公司战略布局转型，公司拟与宁波酷乐潮玩文化创意有限公司（以下简称“宁波酷乐潮玩”）及其实际控制人郭胜峰于宁波市签订《投资意向协议》，由宁波酷乐潮玩和郭胜峰在浙江省宁波市新设浙江创酷未来文化创意有限公司（以下简称“创酷未来”），宁波酷乐潮玩持有标的公司 90%的股权，郭胜峰持有标的公司 10%的股权。

意向协议约定标的公司装入 30 家以上宁波酷乐潮玩体系中运营成熟、盈利良好的门店的完整经营性资产及对应运营团队。上述 30 家以上门店的经营性资产装入标的公司后，标的公司 2025 年度经审计的模拟合并净利润不少于 1000 万元，且以 2025 年 12 月 31 日作为基准日的评估价值不低于模拟合并净利润的 8 倍。在标的公司满足意向协议约定的前提下，标的公司按 2025 年度模拟合并净利润的 8 倍市盈率定价，创源股份受让宁波酷乐潮玩持有的标的公司 90%的股权。协议签署后，创源股份拟向宁波酷乐潮玩支付股权转让意向金人民币 3,000 万元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《关于公司拟对外投资的公告》（公告编号：2026-034）。

公司在浙江省宁波市与宁波酷乐潮玩文化创意有限公司及其实际控制人郭胜峰完成《投资意向协议》的签订。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 11 日披露的《关于公司对外投资的进展公告》（公告 2026-038）。

创酷未来已完成 31 家门店资产和运营团队的业务交割（以下简称“交割”，即门店运营主体由原运营主体变更为创酷未来），并且宁波酷乐潮玩完成了《投资意向协议》第四条约定的各项条款，满足意向协议要求。经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，标的公司 2025 年度经审计的模拟合并净利润为 1,159.83 万元，且经浙江银信资产评估有限公司评估，以 2025 年 12 月 31 日作为基准日的评估价值不低于模拟合并净利润的 8 倍。根据意向协议约定，公司将按照协议条款收购酷乐潮玩所持有的创酷未来 90%的股权。

公司于 2026 年 8 月 5 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《公司拟签署投资协议的议案》，同意公司出资 8350.7934 万元受让宁波酷乐潮玩持有创酷未来（最终总体估值 9278.6593 万元）90%的股权。

2026 年 8 月 6 日，公司与宁波酷乐潮玩及其实际控制人郭胜峰于宁波市签订了《关于浙江创酷未来文化创意有限公司之投资协议》，拟以自有资金和自筹资金出资 8350.7934 万元受让宁波酷乐潮玩持有的创酷未来 90%的股权。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 6 日披露的《关于公司签署投资协议暨对外投资进展的公告》（公告编号：2026-053）。

创酷未来于 2026 年 8 月 14 日完成了相关登记备案手续，完成了股东变更和董事、监事等管理人员变更，取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 17 日披露的《关于公司签署投资协议暨对外投资进展的公告》（公告编号：2026-054）。

公司已于 2026 年 5 月 11 日向宁波酷乐潮玩支付股权转让意向金人民币 3,000 万元。鉴于创酷未来已完成本次股权转让的登记变更手续，公司已于 2026 年 8 月 24 日完成剩余款项 5,350.7934 万元的支付。截至 2026 年 8 月 24 日，公司已完成全部出资义务 8,350.7934 万元。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日披露的《关于公司对外投资进展的公告》（公告编号：2026-056）。

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

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	378,852,646.44	584,919,768.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	269,655.50	77,983.62
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	370,518,769.66	255,917,358.73
应收款项融资		
预付款项	27,652,083.29	25,458,410.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,174,732.46	18,881,975.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	408,415,423.97	296,174,315.86
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	362,667.46	355,143.88
其他流动资产	29,124,200.83	29,289,734.79
流动资产合计	1,258,370,179.61	1,211,074,690.95
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	671,683.72	954,080.69
长期股权投资	13,257,699.97	13,655,461.74
其他权益工具投资	3,214,507.82	1,237,971.22
其他非流动金融资产	28,696,925.45	9,519,419.01
投资性房地产	73,729,399.95	116,980,496.09
固定资产	492,533,614.65	468,569,472.97
在建工程	6,345,295.25	61,908.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,762,457.15	62,058,322.29
无形资产	58,156,747.57	59,244,847.42
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	80,774,973.85	22,393,633.14
长期待摊费用	15,571,231.87	15,820,767.06

递延所得税资产	52,372,296.49	45,239,838.35
其他非流动资产	1,082,936.98	8,672,950.46
非流动资产合计	890,169,770.72	824,409,168.44
资产总计	2,148,539,950.33	2,035,483,859.39
流动负债：		
短期借款	165,900,191.14	148,698,705.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	51,471.84	
衍生金融负债		
应付票据	140,105,885.75	132,444,909.43
应付账款	233,212,705.71	180,071,567.02
预收款项	359,015.77	277,064.21
合同负债	27,037,409.81	21,605,180.68
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	51,323,247.49	62,132,014.39
应交税费	34,159,438.05	28,887,090.20
其他应付款	5,010,998.43	4,408,569.73
其中：应付利息		
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	255,444,066.63	106,293,793.56
其他流动负债	80,419.40	135,535.20
流动负债合计	912,684,850.02	684,954,429.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	319,118,027.95	392,611,978.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,338,965.13	30,718,806.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	634,534.64	871,897.90
递延收益	32,042,184.44	33,004,690.95
递延所得税负债	20,387,523.87	15,624,415.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	405,521,236.03	472,831,789.15
负债合计	1,318,206,086.05	1,157,786,218.95
所有者权益：		
股本	180,391,840.00	180,391,840.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	282,291,960.67	282,291,960.67
减：库存股	110,082,225.57	110,082,225.57
其他综合收益	-38,254,416.38	-27,014,162.14
专项储备		
盈余公积	64,018,123.86	64,018,123.86
一般风险准备		
未分配利润	378,320,078.41	409,174,149.91

归属于母公司所有者权益合计	756,685,360.99	798,779,686.73
少数股东权益	73,648,503.29	78,917,953.71
所有者权益合计	830,333,864.28	877,697,640.44
负债和所有者权益总计	2,148,539,950.33	2,035,483,859.39

法定代表人：华天 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	1,640,634,457.60	1,601,560,575.10
其中：营业收入	1,640,634,457.60	1,601,560,575.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,602,211,645.53	1,475,416,843.07
其中：营业成本	1,087,111,319.26	1,054,954,456.09
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	7,590,596.85	7,412,074.64
销售费用	250,360,500.82	209,615,320.19
管理费用	166,490,777.33	155,802,117.49
研发费用	51,142,157.87	43,018,735.34
财务费用	39,516,293.40	4,614,139.32
其中：利息费用	11,034,539.45	7,787,991.41
利息收入	5,371,179.81	7,441,330.54
加：其他收益	4,370,430.19	6,032,767.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-63,826.83	60,014.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-397,761.77	-165,585.16
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）	-3,181,853.12	-45,168.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,252,302.21	-2,347,601.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,171,979.54	-7,905,803.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-148,992.37	-45,102.41

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,974,288.19	121,892,839.07
加：营业外收入	3,063,525.64	967,814.92
减：营业外支出	1,578,966.60	980,779.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,458,847.23	121,879,874.39
减：所得税费用	28,436,405.87	23,045,672.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,977,558.64	98,834,201.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,977,558.64	98,834,201.76
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）	-15,726,324.30	79,654,512.02
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	7,748,765.66	19,179,689.74
六、其他综合收益的税后净额	-13,655,314.02	-7,095,633.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,240,254.24	-7,541,782.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,824.14	
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	-7,824.14	
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	-12,232,430.10	-7,541,782.07
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	-12,232,430.10	-7,541,782.07
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,415,059.78	446,148.63
七、综合收益总额	-21,632,872.66	91,738,568.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,966,578.54	72,112,729.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,333,705.88	19,625,838.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0872	0.4416
（二）稀释每股收益	-0.0872	0.4416

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：华天

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	1,454,758,880.71	1,379,494,740.67
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	88,914,469.82	81,100,366.14
收到其他与经营活动有关的现金	19,186,047.27	72,011,470.92
经营活动现金流入小计	1,562,859,397.80	1,532,606,577.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,058,424,185.33	968,461,169.35
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	296,534,978.53	256,012,344.67
支付的各项税费	57,626,665.99	33,457,924.78
支付其他与经营活动有关的现金	221,015,096.30	189,723,868.47
经营活动现金流出小计	1,633,600,926.15	1,447,655,307.27
经营活动产生的现金流量净额	-70,741,528.35	84,951,270.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000.00	10,000.00
取得投资收益收到的现金	237,934.00	112,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	869,984.00	250,334.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	425,118,102.38	14,422,800.00
投资活动现金流入小计	426,376,020.38	14,795,634.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,229,146.84	95,903,762.85
投资支付的现金	22,000,000.00	507,449.60
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	78,316,640.51	
支付其他与投资活动有关的现金	425,715,781.04	14,309,700.00
投资活动现金流出小计	560,261,568.39	110,720,912.45
投资活动产生的现金流量净额	-133,885,548.01	-95,925,277.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000.00	896,800.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000.00	896,800.00
取得借款收到的现金	218,900,000.00	328,226,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	219,150,000.00	329,123,600.00
偿还债务支付的现金	131,193,950.33	289,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,780,974.63	45,934,278.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,292,300.00	11,279,324.80
支付其他与筹资活动有关的现金	25,592,192.93	17,870,168.52
筹资活动现金流出小计	196,567,117.89	353,054,447.15
筹资活动产生的现金流量净额	22,582,882.11	-23,930,847.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,774,042.25	-1,569,041.84
五、现金及现金等价物净增加额	-203,818,236.50	-36,473,896.38
加：期初现金及现金等价物余额	559,133,719.26	537,849,464.31
六、期末现金及现金等价物余额	355,315,482.76	501,375,567.93

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日