

浙江祥源文旅股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表和附注

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。公司采用追溯重述法对前期相关会计差错进行更正，并追溯调整相关年度的财务数据。（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正受影响数据）

现将公司更正后的 2022 年第一季度、2022 年半年报、2022 年第三季度、2022 年年报、2023 年第一季度、2023 年半年报、2023 年第三季度、2023 年年报、2024 年第一季度、2024 年半年报、2024 年第三季度报告财务报表及相关附注披露如下：

一、2022 年第一季度更正后的财务报表

合并资产负债表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	283,700,149.48	359,535,909.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,953,600.00	2,758,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,742,032.50	1,217,690.90
应收账款	276,620,436.21	302,982,641.55
应收款项融资		
预付款项	151,651,140.60	103,144,006.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,155,431.88	14,471,722.12
其中：应收利息		
应收股利	637,392.99	3,637,392.99
买入返售金融资产		
存货	26,225,612.48	22,711,966.91
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	47,233,553.13	52,362,973.38
流动资产合计	853,281,956.28	859,184,911.65
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	123,500,000.00	121,400,000.00
长期股权投资	50,815,143.43	50,815,143.43
其他权益工具投资	0.11	0.11
其他非流动金融资产	17,101,522.50	17,101,522.50
投资性房地产		
固定资产	48,839,945.37	49,768,641.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,699,649.38	7,108,376.45
无形资产	21,917,078.50	24,285,880.95
开发支出		
商誉	48,326,538.10	48,326,538.10
长期待摊费用	537,165.92	625,248.79
递延所得税资产	26,503,083.12	26,503,083.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	344,240,126.43	345,934,435.25
资产总计	1,197,522,082.71	1,205,119,346.90
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
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		
应付账款	43,804,697.73	43,653,842.34
预收款项	4,000,008.73	1,764,638.99
合同负债	22,578,392.52	26,095,608.57
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	3,630,458.80	4,065,353.35
应交税费	4,489,379.26	8,129,575.48
其他应付款	34,940,827.34	34,829,005.10

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	1,498,024.45	1,463,344.75
其他流动负债	24,925,232.35	27,131,665.93
流动负债合计	140,867,021.18	148,133,034.51
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	5,580,095.14	5,917,789.73
长期应付款	1,467,739.98	1,822,873.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	218,970.62	218,970.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,266,805.74	7,959,633.46
负债合计	148,133,826.92	156,092,667.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	619,402,409.00	619,402,409.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,096,765,978.32	1,096,765,978.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备		
未分配利润	-686,257,875.96	-689,416,812.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,075,820,943.65	1,072,662,007.16
少数股东权益	-26,432,687.86	-23,635,328.23
所有者权益（或股东权益）合计	1,049,388,255.79	1,049,026,678.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,197,522,082.71	1,205,119,346.90

合并利润表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	34,687,094.68	39,090,952.07
其中：营业收入	34,687,094.68	39,090,952.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,891,890.63	22,162,699.83
其中：营业成本	21,850,538.12	6,825,555.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	542,338.03	246,175.79
销售费用	2,084,154.16	2,267,208.76
管理费用	7,087,749.95	13,032,424.55
研发费用	1,069,400.77	1,319,176.71
财务费用	-1,742,290.40	-1,527,841.92
其中：利息费用	110,436.85	47,933.09
利息收入	1,918,592.42	1,528,012.49
加：其他收益	846,354.05	1,027,324.39
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	1,195,600.00	-67,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,743,165.96	-12,191,480.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,093,992.14	5,696,896.31

加：营业外收入	124,990.84	12,509.07
减：营业外支出	10.40	97,178.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,218,972.58	5,612,226.99
减：所得税费用	1,857,395.72	2,293,946.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	361,576.86	3,318,280.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	361,576.86	3,318,280.46
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）	3,158,936.49	5,572,719.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,797,359.63	-2,254,438.98
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	361,576.86	3,318,280.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,158,936.49	5,572,719.44

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,797,359.63	-2,254,438.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.005	0.009
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.005	0.009

合并现金流量表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	144,906,592.50	258,321,640.87
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	223.94	
收到其他与经营活动有关的现金	18,624,424.21	36,363,135.98
经营活动现金流入小计	163,531,240.65	294,684,776.85
购买商品、接受劳务支付的现金	164,500,500.88	266,690,296.40
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	7,374,130.51	9,203,391.70
支付的各项税费	5,326,108.57	1,247,580.79
支付其他与经营活动有关的现金	15,778,271.05	47,574,985.47
经营活动现金流出小计	192,979,011.01	324,716,254.36
经营活动产生的现金流量净额	-29,447,770.36	-30,031,477.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	4,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,098.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	50,000,000.00	12,098.00
投资活动产生的现金流量净额	-46,000,000.00	-12,098.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		950,000.00
偿还债务支付的现金	355,133.13	1,287,092.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,856.95	40,310.48
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		
筹资活动现金流出小计	387,990.08	1,327,402.58
筹资活动产生的现金流量净额	-387,990.08	-377,402.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,054.51
五、现金及现金等价物净增加额	-75,835,760.44	-30,407,923.58
加：期初现金及现金等价物余额	358,932,909.92	290,514,652.79
六、期末现金及现金等价物余额	283,097,149.48	260,106,729.21

二、2022 年半年度更正后的财务报表

合并资产负债表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	244,004,060.76	359,535,909.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,538,800.00	2,758,000.00
衍生金融资产		

应收票据	2,267,200.08	1,217,690.90
应收账款	321,807,076.67	302,982,641.55
应收款项融资		
预付款项	148,540,014.93	103,144,006.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,384,317.74	14,471,722.12
其中：应收利息		
应收股利	637,392.99	3,637,392.99
买入返售金融资产		
存货	28,842,595.71	22,711,966.91
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	48,148,629.48	52,362,973.38
流动资产合计	864,532,695.37	859,184,911.65
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	123,553,333.33	121,400,000.00
长期股权投资	50,784,923.05	50,815,143.43
其他权益工具投资	0.11	0.11
其他非流动金融资产	17,101,522.50	17,101,522.50
投资性房地产		
固定资产	47,946,211.01	49,768,641.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,290,922.31	7,108,376.45
无形资产	19,731,714.13	24,285,880.95
开发支出		
商誉	48,326,538.10	48,326,538.10
长期待摊费用	449,633.03	625,248.79
递延所得税资产	26,503,083.12	26,503,083.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	340,687,880.69	345,934,435.25
资产总计	1,205,220,576.06	1,205,119,346.90
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
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		
应付账款	52,669,755.38	43,653,842.34
预收款项	2,376,445.26	1,764,638.99
合同负债	14,637,690.37	26,095,608.57
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	3,513,938.55	4,065,353.35
应交税费	10,505,899.93	8,129,575.48
其他应付款	35,196,036.09	34,829,005.10
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	2,640,817.96	1,463,344.75
其他流动负债	26,188,830.14	27,131,665.93
流动负债合计	148,729,413.68	148,133,034.51
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	5,187,503.85	5,917,789.73
长期应付款		1,822,873.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	166,750.18	218,970.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,354,254.03	7,959,633.46
负债合计	154,083,667.71	156,092,667.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	619,402,409.00	619,402,409.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,096,765,978.32	1,096,765,978.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备		
未分配利润	-683,313,025.38	-689,416,812.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,078,765,794.23	1,072,662,007.16
少数股东权益	-27,628,885.88	-23,635,328.23
所有者权益（或股东权益）合计	1,051,136,908.35	1,049,026,678.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,205,220,576.06	1,205,119,346.90

合并利润表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	114,509,117.41	103,817,422.61
其中：营业收入	114,509,117.41	103,817,422.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,157,382.28	76,821,378.30
其中：营业成本	67,036,833.45	42,535,410.28
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	839,668.62	705,575.35
销售费用	4,795,374.57	14,811,833.28
管理费用	21,645,554.24	19,019,298.01
研发费用	2,029,411.75	2,257,792.77
财务费用	-4,189,460.35	-2,508,531.39
其中：利息费用	211,496.17	71,257.49
利息收入	4,047,289.88	2,740,763.30
加：其他收益	1,500,792.74	1,743,731.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,220.38	58,789.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

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）	1,780,800.00	145,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,350,470.28	-17,171,908.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,280,637.21	11,772,257.03
加：营业外收入	316,243.59	19,349.03
减：营业外支出	76,458.80	97,179.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,520,422.00	11,694,426.67
减：所得税费用	6,410,192.58	2,808,292.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,110,229.42	8,886,134.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,110,229.42	8,886,134.32
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）	6,103,787.07	9,828,349.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,993,557.65	-942,214.68
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,110,229.42	8,886,134.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,103,787.07	9,828,349.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,993,557.65	-942,214.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0099	0.0159
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0099	0.0159

合并现金流量表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	297,372,451.62	524,042,991.77
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	8,080.55	80,744.85
收到其他与经营活动有关的现金	25,945,944.51	56,253,227.72
经营活动现金流入小计	323,326,476.68	580,376,964.34
购买商品、接受劳务支付的现金	333,431,194.84	506,591,354.60
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	14,216,826.36	15,532,438.83
支付的各项税费	8,202,730.63	4,624,113.31
支付其他与经营活动有关的现金	26,249,349.57	49,921,769.99
经营活动现金流出小计	382,100,101.40	576,669,676.73
经营活动产生的现金流量净额	-58,773,624.72	3,707,287.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	28,000.00	28,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	54,028,000.00	28,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,984.45	14,012,098.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	
投资活动现金流出小计	110,009,984.45	14,012,098.00
投资活动产生的现金流量净额	-55,981,984.45	-13,984,098.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000.00
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	1,000,000.00	950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,350,000.00
偿还债务支付的现金	1,715,129.28	1,628,606.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,110.71	76,198.51
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		
筹资活动现金流出小计	1,775,239.99	1,704,805.16
筹资活动产生的现金流量净额	-775,239.99	-354,805.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,748.21
五、现金及现金等价物净增加额	-	-10,653,363.76
	115,530,849.16	
加：期初现金及现金等价物余额	358,932,909.92	289,914,652.79
六、期末现金及现金等价物余额	243,402,060.76	279,261,289.03

合并所有者权益变动表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司
币

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	619,402,409.00				1,096,765,978.32				45,910,432.29		-		1,072,662,007.16	-	1,049,026,678.93
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	619,402,409.00				1,096,765,978.32				45,910,432.29		-		1,072,662,007.16	-	1,049,026,678.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											6,103,787.07		6,103,787.07	-3,993,557.65	2,110,229.42
(一)综合收益总额											6,103,787.07		6,103,787.07	-3,993,557.65	2,110,229.42
(二)所有者投入和减少资本															
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															
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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	619,402,409.00				1,096,765,978.32				45,910,432.29		-	1,078,765,794.23	-	1,051,136,908.35
											683,313,025.38		27,628,885.88	

项目	2021年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	619,402,409.00				1,067,628,025.46				45,910,432.29		- 707,536,164.88		1,025,404,701.87	- 21,229,106.83	1,004,175,595.04
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	619,402,409.00				1,067,628,025.46				45,910,432.29		- 707,536,164.88		1,025,404,701.87	- 21,229,106.83	1,004,175,595.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											9,828,349.00		9,828,349.00	-2,176,714.68	7,651,634.32
(一)综合收益总额											9,828,349.00		9,828,349.00	-942,214.68	8,886,134.32
(二)所有者投入和减少资本														-1,234,500.00	-1,234,500.00
1.所有者投入的普通股														-1,234,500.00	-1,234,500.00
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															
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者(或 股东)的分配															
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	619,402,409.00				1,067,628,025.46				45,910,432.29		-	697,707,815.88	1,035,233,050.87	-	23,405,821.51	1,011,827,229.36
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	--	---	----------------	------------------	---	---------------	------------------

母公司资产负债表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,645,693.85	342,759,375.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	27,498,458.36	50,851,343.81
应收款项融资		
预付款项	323,035.99	5,935,035.99
其他应收款	349,581,645.04	140,934,371.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,321,010.04	1,186,763.33
流动资产合计	511,369,843.28	541,666,889.60
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	383,822,470.78	381,861,856.87
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	5,850,684.41	6,408,313.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,177.58	114,369.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	389,756,332.77	388,384,539.51
资产总计	901,126,176.05	930,051,429.11
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,387,528.60	8,387,528.60
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	533,527.72	680,039.64
应交税费	22,690.53	25,660.64
其他应付款	268,306,126.47	299,042,636.58
其中：应付利息		
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	411,470.54	884,998.45
流动负债合计	277,661,343.86	309,020,863.91
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	277,661,343.86	309,020,863.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	619,402,409.00	619,402,409.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,098,973,667.95	1,098,973,667.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
未分配利润	-1,140,821,677.05	-1,143,255,944.04
所有者权益（或股东权益）合计	623,464,832.19	621,030,565.20

负债和所有者权益（或股东权益）总计	901,126,176.05	930,051,429.11
-------------------	-----------------------	----------------

母公司利润表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	1,252,387.93	2,342,360.30
减：营业成本		
税金及附加	241,140.47	210,871.83
销售费用		
管理费用	5,758,867.91	7,049,649.18
研发费用		
财务费用	-5,370,614.54	-4,367,194.12
其中：利息费用		
利息收入	5,383,671.86	4,373,899.12
加：其他收益	359,930.20	438,227.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-39,386.09	11,482.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,490,728.79	-6,530,338.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,434,266.99	-6,631,595.15
加：营业外收入		7,493.10
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,434,266.99	-6,624,102.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,434,266.99	-6,624,102.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,434,266.99	-6,624,102.05
（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		
（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	2,434,266.99	-6,624,102.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

母公司现金流量表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	53,829,258.48	45,636,514.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	408,165,134.35	425,938,093.93
经营活动现金流入小计	461,994,392.83	471,574,608.82
购买商品、接受劳务支付的现金	26,713,109.98	93,764,211.04
支付给职工及为职工支付的现金	2,025,225.87	2,933,296.38
支付的各项税费	479,879.07	291,056.97
支付其他与经营活动有关的现金	580,889,859.18	387,815,926.98
经营活动现金流出小计	610,108,074.10	484,804,491.37
经营活动产生的现金流量净额	-148,113,681.27	-13,229,882.55
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,098.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	110,000,000.00	
投资活动现金流出小计	112,000,000.00	12,098.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,000,000.00	-12,098.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-210,113,681.27	-13,241,980.55
加：期初现金及现金等价物余额	342,759,375.12	260,468,582.46
六、期末现金及现金等价物余额	132,645,693.85	247,226,601.91

母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司
币

单位：元 币种：人民

项目	2022年半年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	619,402,409.00				1,098,973,667.95				45,910,432.29	- 1,143,255,944.04	621,030,565.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	619,402,409.00				1,098,973,667.95				45,910,432.29	- 1,143,255,944.04	621,030,565.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										2,434,266.99	2,434,266.99
（一）综合收益总额										2,434,266.99	2,434,266.99
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	619,402,409.00				1,098,973,667.95				45,910,432.29	-	623,464,832.19
										1,140,821,677.05	

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	619,402,409.00				1,069,835,715.09				45,910,432.29	-	599,781,889.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	619,402,409.00				1,069,835,715.09				45,910,432.29	-	599,781,889.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											
(一) 综合收益总额										-6,624,102.05	-6,624,102.05
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	619,402,409.00				1,069,835,715.09				45,910,432.29	1,141,990,769.01	593,157,787.37

2022年半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释 8、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	637,392.99	3,637,392.99
其他应收款	65,746,924.75	10,834,329.13
合计	66,384,317.74	14,471,722.12

按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	62,215,747.12
1至2年	1,210,430.00
2至3年	123,452.45
3年以上	72,491,977.26
合计	136,041,606.83

按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金、保证金	1,262,483.36	3,558,900.89
往来及代垫社保公积金款	134,779,123.47	77,527,427.99
合计	136,041,606.83	81,086,328.88

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 币种：人民币

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
长沙友阿旅游发展有限公司	往来款	60,007,150.69	1年以内	44.11	0.00
北京万好万家电子竞技传媒有限公司	往来款	32,291,635.40	3年以上	23.74	32,291,635.40
上海酷申信息科技有限公司	股权转让款	4,990,000.00	3年以上	3.67	4,990,000.00

北京宇通互动文化传播 有限公司	往来款	3,220,000.00	3 年以上	2.37	3,220,000.00
深圳市万游 引力科技有 限公司	往来款	2,932,894.67	3 年以上	2.16	2,932,894.67
合计	/	103,441,680.76	/	76.05	43,434,530.07

2022 年半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-689,416,812.45	-707,536,164.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-689,416,812.45	-707,536,164.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,103,787.07	18,119,352.43
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-683,313,025.38	-689,416,812.45

2022 年半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释 66、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	211,496.17	71,257.49
减：利息收入	4,047,289.88	2,740,763.30
汇兑损益	407,806.02	-98,504.54
手续费支出	54,139.38	62,469.88
合计	-4,189,460.35	-2,508,531.39

2022 年半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释 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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,789,865.22	2,764,441.94
收到的其他往来	21,638,200.59	53,379,614.51
政府补助	517,878.70	109,171.27
合计	25,945,944.51	56,253,227.72

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用类支出	12,920,791.84	8,933,972.69
往来支出	13,328,557.73	40,987,797.30
合计	26,249,349.57	49,921,769.99

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	110,000,000.00	
合计	110,000,000.00	

2022年半年度报表第十节第七项合并财务报表项目注释 79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	2,110,229.42	8,886,134.32
加：资产减值准备		
信用减值损失	17,350,470.28	17,171,908.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,844,058.89	1,942,744.99
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,554,166.82	4,965,088.96
长期待摊费用摊销	175,615.76	867,047.59
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,780,800.00	-145,600.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,932,035.69	-2,508,531.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,220.38	-58,789.88

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-52,220.44	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,130,628.80	-5,007,770.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,765,792.89	3,613,218.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,855,532.31	-26,018,164.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-58,773,624.72	3,707,287.61

2022年半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释十二、关联方及关联交易

4、其他关联情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海枫法商务信息咨询有限公司	同一实控人
长沙友阿旅游发展有限公司	同一实控人
合肥途茂企业管理咨询有限公司	同一实控人
合肥图展商贸有限公司	同一实控人
上海源安置业有限公司	同一实控人
上海源毅置业有限公司	同一实控人

5、关联交易情况

(8). 其他关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海枫法商务信息咨询有限公司	资金往来		50,000,000.00	50,000,000.00	-
长沙友阿旅游发展有限公司	资金往来		60,000,000.00		60,000,000.00
上海枫法商务信息咨询有限公司	资金往来利息		250,273.97		250,273.97
长沙友阿旅游发展有限公司	资金往来利息		7,150.69		7,150.69

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

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
其他应收款	上海枫法商务信息咨询有限公司	250,273.97			
其他应收款	长沙友阿旅游发展有限公司	60,007,150.69			

2022 半年报第十节财务报告第十七项母公司财务报表项目注释 2、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	349,581,645.04	140,934,371.35
合计	349,581,645.04	140,934,371.35

按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	320,382,658.05
1 至 2 年	28,752,902.40
2 至 3 年	23,382,782.59
3 年以上	82,075,491.03
合计	454,593,834.07

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 币种：人民币

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
丰豫股权	往来款	71,920,402.00	3 年以上	15.82	71,920,402.00
长沙友阿旅游发展有限公司	往来款及利息	60,007,150.69	1 年以内	13.20	
融易联	往来款	49,907,501.25	1 年以内	10.98	

游动天地	往来款	46,695,312.81	1年以内	10.27	
上海丰豫	往来款	41,112,746.45	1年以内	9.04	
合计	/	269,643,113.20	/	59.31	71,920,402.00

三、2022年第三季度更正后的财务报表

合并资产负债表

编制单位:浙江祥源文化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	232,594,374.82	359,535,909.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,474,400.00	2,758,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,643,425.50	1,217,690.90
应收账款	307,600,830.81	302,982,641.55
应收款项融资		
预付款项	133,686,386.06	103,144,006.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,569,276.46	14,471,722.12
其中: 应收利息		
应收股利	437,392.99	3,637,392.99
买入返售金融资产		
存货	31,505,267.25	22,711,966.91
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	37,480,537.78	52,362,973.38
流动资产合计	830,554,498.68	859,184,911.65
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	127,353,333.33	121,400,000.00
长期股权投资	51,068,567.87	50,815,143.43
其他权益工具投资	0.11	0.11
其他非流动金融资产	17,101,522.50	17,101,522.50
投资性房地产		
固定资产	47,173,518.27	49,768,641.80

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,882,195.21	7,108,376.45
无形资产	17,546,349.77	24,285,880.95
开发支出		
商誉	48,326,538.10	48,326,538.10
长期待摊费用	362,100.14	625,248.79
递延所得税资产	19,229,603.02	26,503,083.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	334,043,728.32	345,934,435.25
资产总计	1,164,598,227.00	1,205,119,346.90
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
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		
应付账款	36,904,344.15	43,653,842.34
预收款项	825,389.54	1,764,638.99
合同负债	14,261,081.72	26,095,608.57
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	3,546,116.26	4,065,353.35
应交税费	7,355,797.75	8,129,575.48
其他应付款	20,808,296.45	34,829,005.10
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	2,260,886.73	1,463,344.75
其他流动负债	16,163,259.06	27,131,665.93
流动负债合计	103,125,171.66	148,133,034.51
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	4,835,162.62	5,917,789.73
长期应付款		1,822,873.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	166,750.18	218,970.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,001,912.80	7,959,633.46
负债合计	108,127,084.46	156,092,667.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	619,402,409.00	619,402,409.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,096,765,978.32	1,096,765,978.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备		
未分配利润	-678,693,918.52	-689,416,812.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,083,384,901.09	1,072,662,007.16
少数股东权益	-26,913,758.55	-23,635,328.23
所有者权益（或股东权益）合计	1,056,471,142.54	1,049,026,678.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,164,598,227.00	1,205,119,346.90

合并利润表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	159,875,831.90	162,200,410.68
其中：营业收入	159,875,831.90	162,200,410.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,244,160.47	124,619,268.12
其中：营业成本	97,423,116.64	79,002,505.04
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	971,302.96	869,146.91
销售费用	6,822,691.76	18,235,845.36
管理费用	27,833,005.93	27,807,994.06
研发费用	3,005,365.36	3,272,925.48
财务费用	-6,811,322.18	-4,569,148.73
其中：利息费用	303,975.70	136,963.64
利息收入	6,776,685.23	4,844,354.10
加：其他收益	3,255,224.35	5,769,903.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-68,575.56	-824,360.44
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）	1,716,400.00	-305,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,986,563.74	-24,124,140.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,548,156.48	18,097,344.68
加：营业外收入	857,183.94	24,066.03
减：营业外支出	104,472.52	125,093.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,300,867.90	17,996,317.27
减：所得税费用	4,856,404.29	4,650,679.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,444,463.61	13,345,637.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏	7,444,463.61	13,345,637.49

损以“-”号填列)		
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)	10,722,893.93	14,001,269.62
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,278,430.32	-655,632.13
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,444,463.61	13,345,637.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,722,893.93	14,001,269.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,278,430.32	-655,632.13
八、每股收益:		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.0173	0.0226
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0173	0.0226

合并现金流量表

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
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	432,632,529.59	690,318,659.88
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	30,005.78	80,859.86
收到其他与经营活动有关的现金	33,014,587.72	99,332,635.37
经营活动现金流入小计	465,677,123.09	789,732,155.11
购买商品、接受劳务支付的现金	470,383,828.26	685,166,108.71
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	20,587,253.69	22,463,541.04
支付的各项税费	9,233,901.11	5,588,550.01
支付其他与经营活动有关的现金	35,097,618.45	90,494,015.63
经营活动现金流出小计	535,302,601.51	803,712,215.39
经营活动产生的现金流量净额	-69,625,478.42	-13,980,060.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,228,000.00	7,699,854.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	350,000,000.00	
投资活动现金流入小计	354,228,000.00	7,699,854.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,983.45	14,012,098.00
投资支付的现金	350,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	410,000,000.00	
投资活动现金流出小计	410,379,983.45	14,012,098.00
投资活动产生的现金流量净额	-56,151,983.45	-6,312,243.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000.00
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	1,000,000.00	950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,350,000.00
偿还债务支付的现金	2,079,712.25	1,974,601.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,360.98	136,963.64
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		659,258.41
筹资活动现金流出小计	2,163,073.23	2,770,823.76
筹资活动产生的现金流量净额	-1,163,073.23	-1,420,823.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,709.55
五、现金及现金等价物净增加额	-126,940,535.10	-21,727,837.30
加：期初现金及现金等价物余额	358,932,909.92	290,514,652.79
六、期末现金及现金等价物余额	231,992,374.82	268,786,815.49

四、2022 年年度更正后的财务报表

合并资产负债表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	646,943,393.51	397,032,092.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,903,200.00	2,758,000.00
衍生金融资产		

应收票据	2,066,668.90	1,217,690.90
应收账款	251,437,139.39	307,236,122.21
应收款项融资		
预付款项	105,266,654.75	104,128,626.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,410,851.40	14,983,107.08
其中：应收利息		
应收股利		3,637,392.99
买入返售金融资产		
存货	17,184,334.29	24,627,207.62
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	610,984,508.74	706,635,083.10
流动资产合计	1,685,196,750.98	1,558,617,929.91
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	127,000,000.00	121,400,000.00
长期股权投资	50,979,877.36	50,815,143.43
其他权益工具投资	0.11	0.11
其他非流动金融资产	17,101,522.50	17,101,522.50
投资性房地产		
固定资产	229,966,113.90	242,255,789.74
在建工程	4,884,312.68	3,501,221.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,140,165.54	9,475,607.65
无形资产	870,372,605.55	886,766,969.75
开发支出		
商誉	328,946,743.71	344,411,092.34
长期待摊费用	4,880,896.84	1,236,767.06
递延所得税资产	38,018,681.97	38,915,218.63
其他非流动资产		2,175,774.72
非流动资产合计	1,679,290,920.16	1,718,055,107.40
资产总计	3,364,487,671.14	3,276,673,037.31
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	22,034,890.63
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		
应付账款	31,170,695.69	69,971,231.85
预收款项	50,704.25	1,764,638.99
合同负债	10,623,825.12	29,655,908.06
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	9,440,645.31	7,669,430.05
应交税费	17,295,378.00	20,156,106.66
其他应付款	29,878,851.50	47,528,779.93
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	124,595,248.80	92,345,492.16
其他流动负债	19,752,948.78	27,239,896.94
流动负债合计	243,808,297.45	318,366,375.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	129,216,667.00	239,216,667.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,524,258.28	7,730,798.18
长期应付款	71,168,814.21	71,338,551.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	204,892,458.04	209,582,530.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	410,802,197.53	527,868,547.27
负债合计	654,610,494.98	846,234,922.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,067,324,206.00	619,402,409.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,547,836,128.69	2,731,835,638.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备		
未分配利润	-982,384,171.15	-1,007,147,737.67
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,678,686,595.83	2,390,000,742.16
少数股东权益	31,190,580.33	40,437,372.61
所有者权益（或股东权益） 合计	2,709,877,176.16	2,430,438,114.77
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,364,487,671.14	3,276,673,037.31

合并利润表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	360,264,624.68	440,517,179.31
其中：营业收入	360,264,624.68	440,517,179.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	287,109,200.53	316,674,837.42
其中：营业成本	204,084,872.58	225,885,303.34
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	2,789,042.12	3,217,199.59
销售费用	26,703,806.67	32,415,824.76
管理费用	48,708,649.88	56,360,087.66
研发费用	5,935,802.21	4,237,963.41
财务费用	-1,112,972.93	-5,441,541.34
其中：利息费用	21,173,615.34	32,983,097.18
利息收入	21,936,087.66	39,423,552.68
加：其他收益	4,739,863.46	8,002,071.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-873,784.08	-404,869.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-185,266.07	29,727.38

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）	1,145,200.00	520,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,428,953.44	-18,902,307.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,464,348.63	-37,638,754.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	360,219.13	-40,929.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,633,620.59	75,378,352.67
加：营业外收入	2,385,311.33	632,014.09
减：营业外支出	1,183,105.43	18,838,078.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,835,826.49	57,172,288.21
减：所得税费用	9,319,052.25	22,193,313.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,516,774.24	34,978,975.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,516,774.24	34,978,975.00
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）	24,763,566.52	33,817,982.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,246,792.28	1,160,992.31
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,516,774.24	34,978,975.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	24,763,566.52	33,817,982.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-9,246,792.28	1,160,992.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03

合并现金流量表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021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	694,910,289.64	1,369,391,923.07
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	2,050,077.23	244,923.60
收到其他与经营活动有关的现金	107,904,193.21	1,212,340,637.09
经营活动现金流入小计	804,864,560.08	2,581,977,483.76
购买商品、接受劳务支付的现金	601,232,144.92	1,094,463,466.22
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	57,002,334.42	59,318,721.74
支付的各项税费	33,975,832.73	51,681,711.66
支付其他与经营活动有关的现金	127,442,559.02	429,458,165.35
经营活动现金流出小计	819,652,871.09	1,634,922,064.97
经营活动产生的现金流量净额	-14,788,311.01	947,055,418.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	801,572,710.33	115,469,844.32
取得投资收益收到的现金	53,341,568.30	558,043.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,622,758.31	600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,544,795.80	-
收到其他与投资活动有关的现金	410,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,279,081,832.74	116,028,487.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,862,504.68	42,114,620.97
投资支付的现金	678,834,442.50	744,870,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	460,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,173,696,947.18	786,984,620.97
投资活动产生的现金流量净额	105,384,885.56	-670,956,133.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	267,999,995.20	10,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00
取得借款收到的现金	1,000,000.00	82,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	268,999,995.20	93,350,000.00
偿还债务支付的现金	103,448,940.44	264,021,802.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,007,922.11	24,825,591.67
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	4,199,925.14	659,258.41
筹资活动现金流出小计	123,656,787.69	289,506,652.77
筹资活动产生的现金流量净额	145,343,207.51	-196,156,652.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10.11	-53,774.69
五、现金及现金等价物净增加额	235,939,792.17	79,888,857.71
加：期初现金及现金等价物余额	396,429,092.57	316,540,234.86
六、期末现金及现金等价物余额	632,368,884.74	396,429,092.57

合并所有者权益变动表
2022年1—12月

编制单位: 浙江祥源文旅股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022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														
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	619,402,409.00				1,096,765,978.32				45,910,432.29		-689,416,812.45		1,072,662,007.16	- 23,635,328.23	1,049,026,678.93
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					1,635,069,660.22						-317,730,925.22		1,317,338,735.00	64,072,700.84	1,381,411,435.84
其他															
二、本年期初余额	619,402,409.00				2,731,835,638.54				45,910,432.29		1,007,147,737.67		2,390,000,742.16	40,437,372.61	2,430,438,114.77
三、本期增减变动金	447,921,797.00				-183,999,509.85						24,763,566.52		288,685,853.67	-9,246,792.28	279,439,061.39

额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额										24,763,566.52		24,763,566.52	-9,246,792.28	15,516,774.24
（二）所有者投入和减少资本	447,921,797.00				-183,999,509.85							263,922,287.15		263,922,287.15
1. 所有者投入的普通股	447,921,797.00				1,447,816,090.15							1,895,737,887.15		1,895,737,887.15
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														
4. 其他					-							-		-
					1,631,815,600.00							1,631,815,600.00		1,631,815,600.00
（三）利润分配														

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	1,067,324,206.00				2,547,836,128.69			45,910,432.29		-982,384,171.15		2,678,686,595.83	31,190,580.33	2,709,877,176.16

项目	2021 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															
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	619,402,409.00				1,067,628,025.46				45,910,432.29		-707,536,164.88		1,025,404,701.87	- 21,229,106.83	1,004,175,595.04
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					1,635,069,660.22						-333,429,555.48		1,301,640,104.74	64,072,700.84	1,365,712,805.58
其他															
二、本年期初余额	619,402,409.00				2,702,697,685.68				45,910,432.29		-1,040,965,720.36		2,327,044,806.61	42,843,594.01	2,369,888,400.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					29,137,952.86						33,817,982.69		62,955,935.55	-2,406,221.40	60,549,714.15
（一）综合收益总额											33,817,982.69		33,817,982.69	-686,773.09	33,131,209.60
（二）所有者投入和					29,137,952.86								29,137,952.86	-1,719,448.31	27,418,504.55

减少资本														
1. 所有者投入的普通股													400,000.00	400,000.00
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														
4. 其他				29,137,952.86								29,137,952.86	-2,119,448.31	27,018,504.55
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														

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	619,402,409.00				2,731,835,638.54				45,910,432.29		-1,007,147,737.67		2,390,000,742.16	40,437,372.61	2,430,438,114.77

母公司资产负债表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	539,934,956.39	342,759,375.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	500,000.00	50,851,343.81
应收款项融资		
预付款项	166,848.17	5,935,035.99
其他应收款	266,211,126.01	140,934,371.35
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
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	53,496,730.18	1,186,763.33
流动资产合计	860,309,660.75	541,666,889.60
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	1,742,172,160.92	381,861,856.87
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	5,317,204.92	6,408,313.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,985.92	114,369.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,747,541,351.76	388,384,539.51
资产总计	2,607,851,012.51	930,051,429.11

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,387,253.60	8,387,528.60
预收款项		
合同负债	1,571,698.11	-
应付职工薪酬	1,156,645.02	680,039.64
应交税费	494,322.76	25,660.64
其他应付款	113,967,790.00	299,042,636.58
其中：应付利息		
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	587,655.99	884,998.45
流动负债合计	126,165,365.48	309,020,863.91
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	126,165,365.48	309,020,863.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,067,324,206.00	619,402,409.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,273,292,740.32	1,098,973,667.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
未分配利润	-904,841,731.58	-1,143,255,944.04

所有者权益(或股东权益)合计	2,481,685,647.03	621,030,565.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,607,851,012.51	930,051,429.11

母公司利润表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	1,107,870.62	15,670,372.11
减: 营业成本		
税金及附加	241,310.28	273,587.44
销售费用	188,679.24	-
管理费用	9,744,342.70	12,459,246.87
研发费用		
财务费用	-10,892,086.77	-10,349,604.50
其中: 利息费用		
利息收入	10,909,111.79	10,371,952.80
加: 其他收益	367,430.20	836,275.36
投资收益(损失以“-”号填列)	167,951,721.83	-152,760.85
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-8,278.17	11,482.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	68,309,315.79	-4,669,571.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-237.07
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	238,454,092.99	9,300,848.40
加: 营业外收入	21,283.00	
减: 营业外支出	61,163.53	17,190,125.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	238,414,212.46	-7,889,277.08
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	238,414,212.46	-7,889,277.08
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	238,414,212.46	-7,889,277.08
(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		
（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	238,414,212.46	-7,889,277.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

母公司现金流量表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年度	2021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	85,996,013.48	143,689,142.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,051,520,425.86	954,854,356.27
经营活动现金流入小计	1,137,516,439.34	1,098,543,499.02
购买商品、接受劳务支付的现金	27,310,109.98	173,401,271.18
支付给职工及为职工支付的现金	3,829,843.45	5,211,637.40
支付的各项税费	481,405.78	366,887.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,124,699,495.06	837,996,569.12
经营活动现金流出小计	1,156,320,854.27	1,016,976,365.28
经营活动产生的现金流量净额	-18,804,414.93	81,567,133.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		735,756.92

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	410,000,000.00	
投资活动现金流入小计	410,000,000.00	735,756.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,999.00	12,098.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	460,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	462,019,999.00	12,098.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,019,999.00	723,658.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	267,999,995.20	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	267,999,995.20	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	267,999,995.20	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	197,175,581.27	82,290,792.66
加：期初现金及现金等价物余额	342,759,375.12	260,468,582.46
六、期末现金及现金等价物余额	539,934,956.39	342,759,375.12

母公司所有者权益变动表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	619,402,409.00				1,098,973,667.95				45,910,432.29	- 1,143,255,944.04	621,030,565.20
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	619,402,409.00				1,098,973,667.95				45,910,432.29	- 1,143,255,944.04	621,030,565.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	447,921,797.00				1,174,319,072.37				-	238,414,212.46	1,860,655,081.83
(一) 综合收益总额										238,414,212.46	238,414,212.46
(二) 所有者投入和减少资本	447,921,797.00				1,174,319,072.37						1,622,240,869.37
1. 所有者投入的普通股	447,921,797.00										447,921,797.00
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											
4. 其他					1,174,319,072.37						1,174,319,072.37
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
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	1,067,324,206.00				2,273,292,740.32				45,910,432.29	-904,841,731.58	2,481,685,647.03

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	619,402,409.00				1,069,835,715.09				45,910,432.29	- 1,135,366,666.96	599,781,889.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	619,402,409.00				1,069,835,715.09				45,910,432.29	- 1,135,366,666.96	599,781,889.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					29,137,952.86					-7,889,277.08	21,248,675.78
（一）综合收益总额										-7,889,277.08	-7,889,277.08
（二）所有者投入和减少资本					29,137,952.86						29,137,952.86
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											
4. 其他					29,137,952.86						29,137,952.86

(三) 利润分配												-
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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	619,402,409.00				1,098,973,667.95				45,910,432.29	-	1,143,255,944.04	621,030,565.20

2022 年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释 8、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		3,637,392.99
其他应收款	47,410,851.40	11,345,714.09
合计	47,410,851.40	14,983,107.08

按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	44,659,156.55
1 年以内小计	44,659,156.55
1 至 2 年	1,691,796.64
2 至 3 年	1,276,060.44
3 年以上	29,074,021.62
合计	76,701,035.25

按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金、保证金	6,112,750.86	4,064,098.88
往来及代垫社保公积金款	70,588,284.39	77,567,632.44
合计	76,701,035.25	81,631,731.32

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 币种：人民币

单位名称	款项性质	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
北京游动天地科技有限公司	往来款	39,591,933.85	6 个月以内	51.62	
上海酷申信息科技有限公司	股权转让款	4,990,000.00	3 年以上	6.51	4,990,000.00

北京宇通互动文化传播有限公司	往来款	3,220,000.00	3年以上	4.20	3,220,000.00
长沙友阿旅游发展有限公司	资金占用利息	2,631,452.05	1年以内	3.43	0.00
广州冰雪网络科技有限公司	往来款	2,200,000.00	3年以上	2.87	2,200,000.00
合计	/	52,633,385.90	/	68.63	10,410,000.00

2022 年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-689,416,812.45	-707,536,164.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-317,730,925.22	-333,429,555.48
调整后期初未分配利润	-1,007,147,737.67	-1,040,965,720.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,763,566.52	33,817,982.69
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-982,384,171.15	-1,007,147,737.67

2022 年年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释 66、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,173,615.34	32,983,097.18
减：利息收入	21,936,087.66	39,423,552.68
汇兑损失		228,247.19
减：汇兑收益	741,570.14	
手续费支出	391,069.53	770,666.97
合计	-1,112,972.93	-5,441,541.34

2022 年年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释 78、现金流量表项目

(3) . 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	410,000,000.00	
合计	410,000,000.00	

(4) . 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	460,000,000.00	
合计	460,000,000.00	

2022 年年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释 79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	15,516,774.24	34,978,975.00
加：资产减值准备	15,464,348.63	37,638,754.90
信用减值损失	39,428,953.44	18,902,307.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,269,342.22	20,966,465.17
使用权资产摊销	2,335,442.11	2,335,442.11

无形资产摊销	29,991,550.33	30,011,719.63
长期待摊费用摊销	1,065,531.99	1,387,412.14
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）	-360,219.13	40,929.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	108,147.21	1,502,433.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,145,200.00	-520,800.00
财务费用（收益以“-”号填列）	14,590,393.54	32,465,317.72
投资损失（收益以“-”号填列）	873,784.08	404,869.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,135,127.56	5,954,266.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,690,072.20	-4,989,367.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,537,158.49	4,777,590.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,384,232.18	897,741,184.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-169,023,350.58	-153,811,828.40
其他		17,269,747.53
经营活动产生的现金流量净额	-14,788,311.01	947,055,418.79

2022 年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释十四、关联方及关联交易

4、其他关联情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海枫法商务信息咨询有限公司	同一实控人
长沙友阿旅游发展有限公司	同一实控人
合肥途茂企业管理咨询有限公司	同一实控人
合肥图展商贸有限公司	同一实控人
上海源安置业有限公司	同一实控人
上海源毅置业有限公司	同一实控人

5、关联交易情况

(8). 其他关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海枫法商务信息咨询有限公司	资金往来		50,000,000.00	50,000,000.00	-
长沙友阿旅游发展有限公司	资金往来		360,000,000.00	360,000,000.00	-
上海枫法商务信息咨询有限公司	资金往来利息		250,273.97		250,273.97
长沙友阿旅游发展有限公司	资金往来利息		2,631,452.05		2,631,452.05

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

单位：元 币种：人民币

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
其他应收款	上海枫法商务信息咨询有限公司	250,273.97			
其他应收款	长沙友阿旅游发展有限公司	2,631,452.05			

2022 年度报表第十节第十七项母公司财务报表主要注释 2、其他应收款项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	266,211,126.01	140,934,371.35
合计	266,211,126.01	140,934,371.35

按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	109,507,337.06
7-12 个月	55,306,103.98
1 年以内小计	164,813,441.04
1 至 2 年	20,791,542.70

2至3年	18,801,628.28
3年以上	70,608,777.89
合计	275,015,389.91

按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	7,830,186.27	2,355,489.53
备用金、押金、保证金	1,558,187.30	19,000.00
关联方	265,627,016.34	243,572,070.85
合计	275,015,389.91	245,946,560.38

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 币种：人民币

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
翔通信息	往来款	82,397,442.42	1年以内	29.96	
融易联	往来款	50,039,797.96	1年以内	18.20	
其飞祥	往来款	37,320,583.33	1-4年	13.57	
其卡通	往来款	30,308,880.79	3年以内	11.02	
丰豫汽车	往来款	15,343,616.51	1-2年, 3年以上	5.58	
合计	/	215,410,321.01	/	78.33	

五、2023年第一季度更正后的财务报表

合并资产负债表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	660,456,510.15	646,943,393.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,308,800.00	3,903,200.00
衍生金融资产		
应收票据	1,452,286.92	2,066,668.90
应收账款	275,809,683.86	251,437,139.39
应收款项融资		
预付款项	102,579,409.40	105,266,654.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,475,128.38	47,410,851.40

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,712,283.72	17,184,334.29
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	612,600,108.19	610,984,508.74
流动资产合计	1,722,394,210.62	1,685,196,750.98
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	128,000,000.00	127,000,000.00
长期股权投资	50,932,855.04	50,979,877.36
其他权益工具投资	0.11	0.11
其他非流动金融资产	17,101,522.50	17,101,522.50
投资性房地产		
固定资产	225,343,121.46	229,966,113.90
在建工程	5,867,584.04	4,884,312.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,556,305.00	7,140,165.54
无形资产	869,874,741.95	870,372,605.55
开发支出		
商誉	327,866,930.16	328,946,743.71
长期待摊费用	4,518,488.94	4,880,896.84
递延所得税资产	39,921,472.21	38,018,681.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,675,983,021.41	1,679,290,920.16
资产总计	3,398,377,232.03	3,364,487,671.14
流动负债：		
短期借款	2,739,724.06	1,000,000.00
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		
应付账款	38,548,760.95	31,170,695.69
预收款项	50,037.50	50,704.25
合同负债	2,362,138.42	10,623,825.12
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	8,140,835.29	9,440,645.31
应交税费	28,508,788.09	17,295,378.00
其他应付款	27,659,898.95	29,878,851.50
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	243,514,431.06	124,595,248.80
其他流动负债	22,461,236.03	19,752,948.78
流动负债合计	373,985,850.35	243,808,297.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,000,000.00	129,216,667.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,154,968.23	5,524,258.28
长期应付款	71,155,652.89	71,168,814.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	203,798,733.20	204,892,458.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	290,109,354.32	410,802,197.53
负债合计	664,095,204.67	654,610,494.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,067,324,206.00	1,067,324,206.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,547,836,128.69	2,547,836,128.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备		
未分配利润	-957,552,255.81	-982,384,171.15
归属于母公司所有者权益	2,703,518,511.17	2,678,686,595.83

(或股东权益) 合计		
少数股东权益	30,763,516.19	31,190,580.33
所有者权益 (或股东权益) 合计	2,734,282,027.36	2,709,877,176.16
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	3,398,377,232.03	3,364,487,671.14

合并利润表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年一季度	2022 年一季度
一、营业总收入	131,699,792.68	49,085,543.93
其中：营业收入	131,699,792.68	49,085,543.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,177,190.54	54,857,909.82
其中：营业成本	63,410,070.98	38,215,273.37
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	688,800.69	941,682.05
销售费用	3,302,095.16	2,970,636.19
管理费用	10,734,378.64	11,019,863.14
研发费用	2,121,914.77	1,069,400.77
财务费用	-1,080,069.70	641,054.30
其中：利息费用	4,896,212.60	4,620,350.19
利息收入	6,126,712.94	4,767,639.67
加：其他收益	456,713.28	877,837.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-47,022.32	4,314.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	1,405,600.00	1,195,600.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,019,442.02	-4,036,076.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,079,813.55	-1,146,087.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,238,637.53	-8,876,777.30
加：营业外收入	167,416.13	142,286.41
减：营业外支出	72,666.57	10.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,333,387.09	-8,734,501.29
减：所得税费用	11,928,535.89	-433,194.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,404,851.20	-8,301,306.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,404,851.20	-8,301,306.84
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）	24,831,915.34	-5,033,234.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-427,064.14	-3,268,072.81
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,404,851.20	-8,301,306.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	24,831,915.34	-5,033,234.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-427,064.14	-3,268,072.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	-0.005
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.005

六、2023年半年度更正后的财务报表

合并资产负债表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	728,546,015.00	646,943,393.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,719,100.00	3,903,200.00
衍生金融资产		
应收票据	1,396,350.72	2,066,668.90
应收账款	258,201,096.68	251,437,139.39
应收款项融资		
预付款项	123,917,218.70	105,266,654.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,118,125.01	47,410,851.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,399,606.27	17,184,334.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	34,996,666.00	
其他流动资产	562,281,125.40	610,984,508.74
流动资产合计	1,734,575,303.78	1,685,196,750.98
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	90,603,334.00	127,000,000.00
长期股权投资	50,906,214.19	50,979,877.36
其他权益工具投资	0.11	0.11
其他非流动金融资产	17,101,522.50	17,101,522.50
投资性房地产	32,053,562.37	
固定资产	189,242,685.93	229,966,113.90
在建工程	9,128,686.97	4,884,312.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,972,444.46	7,140,165.54
无形资产	861,839,467.71	870,372,605.55
开发支出		
商誉	326,667,516.67	328,946,743.71
长期待摊费用	4,474,080.94	4,880,896.84
递延所得税资产	38,907,628.63	38,018,681.97

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,626,897,144.48	1,679,290,920.16
资产总计	3,361,472,448.26	3,364,487,671.14
流动负债：		
短期借款	2,350,000.00	1,000,000.00
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		
应付账款	35,036,533.55	31,170,695.69
预收款项	82,952.35	50,704.25
合同负债	3,716,445.65	10,623,825.12
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	7,535,882.60	9,440,645.31
应交税费	21,929,977.88	17,295,378.00
其他应付款	26,337,829.19	29,878,851.50
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	194,027,245.86	124,595,248.80
其他流动负债	20,702,553.43	19,752,948.78
流动负债合计	311,719,420.51	243,808,297.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,000,000.00	129,216,667.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,417,597.00	5,524,258.28
长期应付款	71,869,565.45	71,168,814.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	202,823,050.87	204,892,458.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,110,213.32	410,802,197.53

负债合计	595,829,633.83	654,610,494.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,067,324,206.00	1,067,324,206.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,547,836,128.69	2,547,836,128.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备		
未分配利润	-926,039,897.36	-982,384,171.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,735,030,869.62	2,678,686,595.83
少数股东权益	30,611,944.81	31,190,580.33
所有者权益（或股东权益）合计	2,765,642,814.43	2,709,877,176.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,361,472,448.26	3,364,487,671.14

合并利润表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	277,133,833.40	155,278,019.64
其中：营业收入	277,133,833.40	155,278,019.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,057,965.46	139,744,150.29
其中：营业成本	135,813,552.96	100,414,531.85
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	1,535,906.05	1,483,564.77
销售费用	7,768,718.51	6,704,781.17
管理费用	28,433,181.66	29,295,413.58
研发费用	3,909,668.43	2,029,411.75
财务费用	-4,403,062.15	-183,552.83

其中：利息费用	8,923,350.71	10,418,769.24
利息收入	13,221,927.68	10,349,547.99
加：其他收益	847,214.06	1,650,913.20
投资收益（损失以“-”号填列）	112,940.73	2,094.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-73,663.17	-30,220.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	683,750.00	1,780,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,252,417.46	-17,862,233.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,279,227.04	-2,243,242.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,188,128.23	-1,137,798.98
加：营业外收入	925,408.42	428,827.94
减：营业外支出	122,052.84	77,006.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,991,483.81	-785,977.48
减：所得税费用	19,245,902.30	4,596,827.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,745,581.51	-5,382,805.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,745,581.51	-5,382,805.14
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）	56,324,217.03	-751,950.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-578,635.52	-4,630,854.30
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,745,581.51	-5,382,805.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	56,324,217.03	-751,950.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-578,635.52	-4,630,854.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	-0.001
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.001

合并所有者权益变动表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司
币

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,067,324,206.00				2,547,836,128.69				45,910,432.29		985,265,897.17		2,675,804,869.81	31,190,580.33	2,706,995,450.14
加：会计政策变更											20,056.76		20,056.76		20,056.76
前期差错更正											2,881,726.02		2,881,726.02		2,881,726.02
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,067,324,206.00				2,547,836,128.69				45,910,432.29		982,364,114.39		2,678,706,652.59	31,190,580.33	2,709,897,232.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”											56,324,217.03		56,324,217.03	-578,635.52	55,745,581.51

号 填 列)														
(一) 综合收 益总额										56,324,217.03		56,324,217.03	-578,635.52	55,745,581.51
(二) 所有者 投入和 减少资 本														
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														
4. 其他														
(三) 利润分 配														
1. 提取 盈余公 积														

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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	1,067,324,206.00				2,547,836,128.69				45,910,432.29		-	926,039,897.36	2,735,030,869.62	30,611,944.81	2,765,642,814.43

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	619,402,409.00				2,731,835,638.54				45,910,432.29		-689,416,812.45		2,707,731,667.38	40,437,372.61	2,748,169,039.99

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并										-317,730,925.22		-317,730,925.22		-317,730,925.22
其他														
二、本年期初余额	619,402,409.00				2,731,835,638.54				45,910,432.29	-1,007,147,737.67		2,390,000,742.16	40,437,372.61	2,430,438,114.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额										-751,950.84		-751,950.84	-4,630,854.30	-5,382,805.14
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														

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	619,402,409.00				2,731,835,638.54				45,910,432.29		-	1,007,899,688.51	2,389,248,791.32	35,806,518.31	2,425,055,309.63

母公司资产负债表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	348,279,707.58	539,934,956.39
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		500,000.00
应收款项融资		
预付款项		166,848.17
其他应收款	486,608,576.04	266,211,126.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	53,157,060.43	53,496,730.18
流动资产合计	888,045,344.05	860,309,660.75
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	1,742,178,695.14	1,742,172,160.92
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	4,829,416.14	5,317,204.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,794.26	51,985.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,747,028,905.54	1,747,541,351.76
资产总计	2,635,074,249.59	2,607,851,012.51
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	127,200.00	8,387,253.60
预收款项		
合同负债		1,571,698.11
应付职工薪酬	269,245.42	1,156,645.02
应交税费	21,859.85	494,322.76
其他应付款	90,187,422.85	113,967,790.00
其中：应付利息		
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		587,655.99
流动负债合计	90,605,728.12	126,165,365.48
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	90,605,728.12	126,165,365.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,067,324,206.00	1,067,324,206.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,273,292,740.32	2,273,292,740.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
未分配利润	-842,058,857.14	-904,841,731.58
所有者权益（或股东权益）合计	2,544,468,521.47	2,481,685,647.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,635,074,249.59	2,607,851,012.51

母公司利润表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	546,687.43	1,252,387.93
减：营业成本		
税金及附加	207,996.39	241,140.47
销售费用	801.89	0.00
管理费用	5,749,739.08	5,758,867.91
研发费用		
财务费用	-7,149,649.75	-5,370,614.54
其中：利息费用		
利息收入	7,158,400.43	5,383,671.86
加：其他收益	54,057.60	359,930.20
投资收益（损失以“-”号填列）	61,006,534.22	-39,386.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,534.22	-39,386.09
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,490,728.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,798,391.64	2,434,266.99
加：营业外收入		
减：营业外支出	15,517.20	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,782,874.44	2,434,266.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,782,874.44	2,434,266.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,782,874.44	2,434,266.99
（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		
(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	62,782,874.44	2,434,266.99
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,067,324,206.00				2,273,292,740.32				45,910,432.29	907,723,457.60	2,478,803,921.01
加：会计政策变更											
前期差错更正										2,881,726.02	2,881,726.02
其他											
二、本年期初余额	1,067,324,206.00				2,273,292,740.32				45,910,432.29	904,841,731.58	2,481,685,647.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										62,782,874.44	62,782,874.44
（一）综合收益总额										62,782,874.44	62,782,874.44
（二）所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	1,067,324,206.00				2,273,292,740.32				45,910,432.29	-	842,058,857.14	2,544,468,521.47

项目	2022 年半年度											
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	619,402,409.00				1,098,973,667.95				45,910,432.29	-	1,143,255,944.04	621,030,565.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	619,402,409.00				1,098,973,667.95				45,910,432.29	-	1,143,255,944.04	621,030,565.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											2,434,266.99	2,434,266.99
(一) 综合收益总额											2,434,266.99	2,434,266.99
(二) 所有者投入和减少资本												
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												
4. 其他												
(三) 利润分配												

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	619,402,409.00				1,098,973,667.95				45,910,432.29	-	623,464,832.19

2023年半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释

8、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,118,125.01	47,410,851.40
合计	7,118,125.01	47,410,851.40

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	4,479,614.37
1年以内小计	4,479,614.37
1至2年	1,077,652.58
2至3年	577,529.89
3年以上	30,052,286.49
合计	36,187,083.33

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金、保证金	4,615,590.98	6,112,750.86
往来及代垫社保公积金款	31,571,492.35	70,588,284.39
合计	36,187,083.33	76,701,035.25

(6) 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 币种：人民币

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
上海酷申信息科技有限公司	股权转让款	4,990,000.00	3年以上	13.79	4,990,000.00
北京宇通互动文化传播有限公司	往来款	3,220,000.00	3年以上	8.90	3,220,000.00
长沙友阿旅游发展有限公司	资金往来利息	2,631,452.05	1年以内	7.27	

广州冰雪网络科技有限公司	往来款	2,200,000.00	3年以上	6.08	2,200,000.00
深圳市万游引力科技有限公司	往来款	2,132,743.04	3年以上	5.89	2,132,743.04
合计	/	15,174,195.09	/	41.93	12,542,743.04

2023年半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-982,384,171.15	-689,416,812.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	20,056.76	-317,730,925.22
调整后期初未分配利润	-982,364,114.39	-1,007,147,737.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,324,217.03	24,763,566.52
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-926,039,897.36	-982,384,171.15

2023年半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释 66、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,923,350.71	10,418,769.24
减：利息收入	13,221,927.68	10,349,547.99
汇兑损失		
减：汇兑收益	344,302.24	407,807.52
手续费支出	239,817.06	155,033.44
合计	-4,403,062.15	-183,552.83

2023年半年报第十节财务报告第十二项关联方及关联交易

4、其他关联情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海枫法商务信息咨询有限公司	同一实控人
长沙友阿旅游发展有限公司	同一实控人

合肥途茂企业管理咨询有限公司	同一实控人
合肥图展商贸有限公司	同一实控人
上海源安置业有限公司	同一实控人
上海源毅置业有限公司	同一实控人

5、关联交易情况

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海枫法商务信息咨询有限公司	资金往来利息	250,273.97			250,273.97
长沙友阿旅游发展有限公司	资金往来利息	2,631,452.05			2,631,452.05

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

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
其他应收款	上海枫法商务信息咨询有限公司	250,273.97		250,273.97	
其他应收款	长沙友阿旅游发展有限公司	2,631,452.05		2,631,452.05	

2023 年半年报第十节财务报告第十七项母公司财务报表项目注释 2、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	486,608,576.04	266,211,126.01
合计	486,608,576.04	266,211,126.01

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	376,538,215.15
1 年以内小计	376,538,215.15
1 至 2 年	59,869,827.61
2 至 3 年	24,816,301.07
3 年以上	33,388,344.48
合计	494,612,688.31

(2). 按款项性质分类

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,583,393.30	4,948,460.25
备用金、押金、保证金	19,376.55	1,558,187.30
关联方	493,009,918.46	268,508,742.36
合计	494,612,688.31	275,015,389.91

(3). 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 币种：人民币

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
浙江丰豫汽车服务有限公司	往来款	195,034,377.95	1 年以内	39.43	
厦门翔通动漫有限公司	往来款	91,642,552.45	1 年以内	18.53	
杭州丰豫股权投资有限公司	往来款	70,114,151.83	3 年以内	14.18	8,004,112.27
浙江融易联融资租赁有限公司	往来款	49,629,359.60	2 年以内	10.03	
浙江其飞祥文化传播有限公司	往来款	37,320,583.33	1-3 年, 3 年以上	7.55	
合计	/	443,741,025.16	/	89.72	8,004,112.27

七、2023 年第三季度更正后的财务报表

合并资产负债表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种:人民币

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		

货币资金	474,633,009.11	658,474,929.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,137,200.00	3,903,377.44
衍生金融资产		
应收票据		2,066,668.90
应收账款	87,715,223.82	277,397,983.83
应收款项融资		
预付款项	26,160,502.91	106,665,711.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,182,878.87	67,698,009.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,511,257.32	98,352,133.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	34,996,666.00	
其他流动资产	74,068,812.13	611,401,706.64
流动资产合计	814,405,550.16	1,825,960,520.91
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	93,003,334.00	127,000,000.00
长期股权投资	50,907,077.06	50,979,877.36
其他权益工具投资	0.11	0.11
其他非流动金融资产	17,101,522.50	17,101,522.50
投资性房地产	203,289,021.22	175,371,732.53
固定资产	654,116,866.33	499,194,567.88
在建工程	14,794,894.97	5,268,997.08
生产性生物资产	7,148,220.80	789,315.45
油气资产		
使用权资产	16,779,136.96	19,101,767.17
无形资产	1,163,991,838.09	891,797,297.23
开发支出		
商誉	533,336,408.27	328,946,743.71
长期待摊费用	123,314,760.13	123,802,479.82
递延所得税资产	27,492,585.23	45,569,328.86
其他非流动资产	499,000.00	499,000.00

非流动资产合计	2,905,774,665.67	2,285,422,629.70
资产总计	3,720,180,215.83	4,111,383,150.61
流动负债：		
短期借款	82,550,000.00	92,900,000.00
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		
应付账款	74,624,761.93	66,427,358.18
预收款项	17,981.61	50,704.25
合同负债	16,224,583.81	14,385,744.03
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	10,300,857.15	11,368,396.88
应交税费	31,355,219.82	23,056,138.41
其他应付款	64,354,686.54	117,205,096.83
其中：应付利息		
应付股利	13,392,700.00	
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	214,953,422.11	127,180,808.49
其他流动负债	6,839,731.93	20,093,483.02
流动负债合计	501,221,244.90	472,667,730.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,500,000.00	133,716,667.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,090,506.28	19,490,464.56
长期应付款	93,826,656.85	75,499,233.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	792,083.34	908,333.33
递延所得税负债	275,587,896.21	208,510,871.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	410,797,142.68	438,125,569.25
负债合计	912,018,387.58	910,793,299.34

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,067,324,206.00	1,067,324,206.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,477,191,590.91	3,079,048,144.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	785,671.45	
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备		
未分配利润	-887,432,358.00	-1,022,883,511.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,703,779,542.65	3,169,399,270.94
少数股东权益	104,382,285.60	31,190,580.33
所有者权益（或股东权益）合计	2,808,161,828.25	3,200,589,851.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,720,180,215.83	4,111,383,150.61

合并利润表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	573,940,107.31	370,794,778.03
其中：营业收入	573,940,107.31	370,794,778.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	382,409,797.60	298,294,513.62
其中：营业成本	269,067,585.15	203,942,688.87
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	6,160,045.00	5,704,499.74
销售费用	39,982,708.61	27,035,970.57
管理费用	58,337,409.60	52,859,860.57
研发费用	7,682,229.11	5,555,812.50
财务费用	1,179,820.13	3,195,681.37
其中：利息费用	17,503,468.53	19,911,340.03

利息收入	16,736,817.15	16,794,244.65
加：其他收益	1,949,789.93	4,101,532.25
投资收益（损失以“-”号填列）	12,163,300.07	-64,260.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	66,000.00	1,716,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,079,671.84	-28,548,114.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,938,267.25	-3,417,371.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,691,460.62	46,288,449.72
加：营业外收入	5,426,104.68	8,964,197.18
减：营业外支出	341,059.40	162,048.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,776,505.90	55,090,598.36
减：所得税费用	39,613,765.20	16,228,269.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,162,740.70	38,862,329.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	135,162,740.70	38,862,329.31
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）	131,516,453.48	41,180,293.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,646,287.22	-2,317,964.44
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税		

后净额		
七、综合收益总额	135,162,740.70	38,862,329.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	131,516,453.48	41,180,293.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,646,287.22	-2,317,964.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1232	0.0406
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1232	0.0406

合并现金流量表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
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	644,085,721.17	637,115,405.83
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	248,770.56	8,162,032.20
收到其他与经营活动有关的现金	212,283,847.18	83,257,896.50
经营活动现金流入小计	856,618,338.91	728,535,334.53
购买商品、接受劳务支付的现金	303,321,083.09	569,392,907.09
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	74,543,571.38	63,572,866.20
支付的各项税费	52,116,180.93	33,502,001.13
支付其他与经营活动有关的现金	245,412,972.83	114,671,589.20
经营活动现金流出小计	675,393,808.23	781,139,363.62
经营活动产生的现金流量净额	181,224,530.68	-52,604,029.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	980,867,850.00	651,100,000.00
取得投资收益收到的现金	12,257,233.61	9,415,529.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	76,312.36	47,819.81

收回的现金净额		
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		350,000,000.00
投资活动现金流入小计	993,201,395.97	1,010,563,348.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,603,809.99	12,688,931.21
投资支付的现金	470,000,000.00	560,450,000.00
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	466,499,879.20	
支付其他与投资活动有关的现金	3,306,575.13	410,000,000.00
投资活动现金流出小计	971,410,264.32	983,138,931.21
投资活动产生的现金流量净额	21,791,131.65	27,424,417.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
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	64,650,000.00	67,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	64,750,000.00	67,500,000.00
偿还债务支付的现金	131,373,932.67	120,579,712.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,723,566.06	15,521,354.70
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	306,021,038.44	1,713,012.35
筹资活动现金流出小计	448,118,537.17	137,814,079.30
筹资活动产生的现金流量净额	-383,368,537.17	-70,314,079.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
	-180,352,874.84	-95,493,690.72
加：期初现金及现金等价物余额	643,900,421.02	417,283,097.96
六、期末现金及现金等价物余额		
	463,547,546.18	321,789,407.24

八、2023 年年度更正后的财务报表

合并资产负债表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	524,658,244.58	658,474,929.79
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	3,613,300.00	3,903,377.44
衍生金融资产		
应收票据	-	2,066,668.90
应收账款	52,343,453.16	277,762,618.41
应收款项融资		
预付款项	17,055,446.03	106,665,711.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,089,432.14	66,649,607.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	96,313,321.43	98,352,133.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,666,666.00	
其他流动资产	22,004,127.40	611,401,706.64
流动资产合计	779,743,990.74	1,825,276,753.33
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	70,133,334.00	127,000,000.00
长期股权投资	50,945,623.02	50,979,877.36
其他权益工具投资	0.11	0.11
其他非流动金融资产	17,101,522.50	17,101,522.50
投资性房地产	202,814,511.82	175,371,732.53
固定资产	644,946,272.11	499,194,567.88
在建工程	11,524,401.88	5,268,997.08
生产性生物资产	7,190,100.95	789,315.45
油气资产		
使用权资产	14,386,131.90	19,101,767.17
无形资产	1,156,188,754.72	891,797,297.23
开发支出		
商誉	532,246,298.26	328,946,743.71
长期待摊费用	129,634,993.96	123,802,479.82
递延所得税资产	29,011,967.43	50,705,865.86
其他非流动资产	50,499,000.00	499,000.00
非流动资产合计	2,916,622,912.66	2,290,559,166.70
资产总计	3,696,366,903.40	4,115,835,920.03
流动负债：		

短期借款	81,040,000.00	92,900,000.00
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		
应付账款	54,306,659.66	66,654,259.18
预收款项	537,902.26	50,704.25
合同负债	6,539,522.89	14,385,744.03
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	17,536,265.84	11,368,396.88
应交税费	13,451,689.05	23,056,138.41
其他应付款	48,815,581.96	117,202,105.65
其中：应付利息	44,655.00	
应付股利	10,843,236.43	
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	97,698,166.12	127,180,808.49
其他流动负债	1,721,692.97	20,093,483.02
流动负债合计	321,647,480.75	472,891,639.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	157,500,000.00	133,716,667.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,600,537.77	19,490,464.56
长期应付款	93,466,346.74	75,499,233.34
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,390,186.67	
递延收益	753,333.34	908,333.33
递延所得税负债	276,634,967.08	215,550,092.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	547,345,371.60	445,164,790.42
负债合计	868,992,852.35	918,056,430.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,067,324,206.00	1,067,324,206.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,492,459,813.40	3,079,396,108.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	707,701.67	
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备		
未分配利润	-874,698,070.00	-1,026,098,949.21
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,731,704,083.36	3,166,531,797.23
少数股东权益	95,669,967.69	31,247,692.47
所有者权益（或股东权益） 合计	2,827,374,051.05	3,197,779,489.70
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,696,366,903.40	4,115,835,920.03

合并利润表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	722,261,478.80	463,560,502.78
其中：营业收入	722,261,478.80	463,560,502.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	518,235,965.42	395,263,074.42
其中：营业成本	346,992,370.32	264,347,754.57
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	8,094,552.56	7,697,788.36
销售费用	59,824,432.01	46,143,981.31
管理费用	82,015,955.43	66,107,437.64
研发费用	16,642,802.55	8,640,750.23
财务费用	4,665,852.55	2,325,362.31
其中：利息费用	22,607,365.53	26,246,763.63
利息收入	18,181,373.16	23,697,324.52
加：其他收益	2,591,073.85	5,817,518.70

投资收益（损失以“-”号填列）	188,201.50	-873,780.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,254.34	-185,266.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	542,100.00	1,145,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,504,698.89	-45,722,949.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,226,490.83	-15,464,348.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	602,958.76	356,763.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,218,657.77	13,555,831.92
加：营业外收入	14,885,293.24	10,587,352.96
减：营业外支出	4,390,698.04	1,251,483.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,713,252.97	22,891,701.25
减：所得税费用	29,491,077.12	9,614,094.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,222,175.85	13,277,606.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	178,011,985.53	13,277,606.53
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,789,809.68	
（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）	151,400,879.21	22,525,833.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,821,296.64	-9,248,226.69
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	157,222,175.85	13,277,606.53

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	151,400,879.21	22,525,833.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,821,296.64	-9,248,226.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	0.02

合并现金流量表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022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	848,607,084.69	788,927,802.19
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	248,770.56	8,530,577.57
收到其他与经营活动有关的现金	237,913,235.31	441,396,799.25
经营活动现金流入小计	1,086,769,090.56	1,238,855,179.01
购买商品、接受劳务支付的现金	389,826,703.50	629,019,417.46
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	97,527,307.48	75,462,484.82
支付的各项税费	70,414,211.69	39,345,974.84
支付其他与经营活动有关的现金	259,637,124.69	511,564,545.49
经营活动现金流出小计	817,405,347.36	1,255,392,422.61
经营活动产生的现金流量净额	269,363,743.20	-16,537,243.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	981,006,290.13	801,582,710.33
取得投资收益收到的现金	12,118,793.48	53,341,568.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,702.36	11,623,408.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	2,544,795.80

收到其他与投资活动有关的现金	-	666,590,000.00
投资活动现金流入小计	993,221,785.97	1,535,682,482.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,206,915.09	38,807,852.67
投资支付的现金	470,000,000.00	678,844,442.50
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	469,112,730.85	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	722,000,000.00
投资活动现金流出小计	994,319,645.94	1,439,652,295.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,097,859.97	96,030,187.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	267,999,995.20
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	274,550,000.00	91,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	196,800.00
筹资活动现金流入小计	274,550,000.00	359,596,795.20
偿还债务支付的现金	320,003,605.53	187,302,946.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,429,190.69	19,499,879.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,392,700.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	323,157,721.20	5,669,600.42
筹资活动现金流出小计	670,590,517.42	212,472,426.22
筹资活动产生的现金流量净额	-396,040,517.42	147,124,368.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	10.11
五、现金及现金等价物净增加额	-127,774,634.19	226,617,323.06
加：期初现金及现金等价物余额	643,900,421.02	417,283,097.96
六、期末现金及现金等价物余额	516,125,786.83	643,900,421.02

合并所有者权益变动表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司
币

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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	1,067,324,206.00				3,079,396,108.15				45,910,432.29		1,028,980,675.23		3,163,650,071.21	31,247,692.47	3,194,897,763.68
加：会计政策变更															
前期差错更正										2,881,726.02		2,881,726.02		2,881,726.02	
其他															
二、本年期初余额	1,067,324,206.00				3,079,396,108.15				45,910,432.29		1,026,098,949.21		3,166,531,797.23	31,247,692.47	3,197,779,489.70
三、本期增减变动金					-586,936,294.75			707,701.67		151,400,879.21		-434,827,713.87	-64,422,275.22	-370,405,438.65	

额(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额									151,400,879.21		151,400,879.21	5,821,296.64	157,222,175.85
(二) 所有者投入和减少资本					-						-	58,600,978.58	-
1. 所有者投入的普通股					586,936,294.75						586,936,294.75		528,335,316.17
2. 其他权益工具持有者投入资本											-		-
3. 股份支付计入											-		-

有者 权的 金额														
4. 其他				- 586,936,294.75							- 586,936,294.75	58,600,978.5 8	- 528,335,316.17	
(三) 利润 分配														
1. 提 取盈 余公 积														
2. 提 取一 般风 险准 备														
3. 对 所有 者(或 股东) 的分 配														
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							707,701.67					707,701.67		707,701.67
1. 本期提取							707,701.67					707,701.67		707,701.67
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	1,067,324,206.00				2,492,459,813.40		707,701.67	45,910,432.29		-874,698,070.00		2,731,704,083.36	95,669,967.69	2,827,374,051.05

项目	2022 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															
	实收资本(或股本)	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	619,402,409.00				2,731,835,638.54			45,910,432.29		-1,007,147,737.67		2,390,000,742.16	40,437,372.61	2,430,438,114.77		
加：会										-2,702,780.87		-2,702,780.87	58,546.55	-2,644,234.32		

计政策 变更														
前期差 错更正												-		-
其他				531,559,979.46						-38,774,263.89		492,785,715.57		492,785,715.57
二、本 年期初 余额	619,402,409.00			3,263,395,618.00				45,910,432.29		1,048,624,782.43		2,880,083,676.86	40,495,919.16	2,920,579,596.02
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-”号 填列）	447,921,797.00			-183,999,509.85						22,525,833.22		286,448,120.37	-9,248,226.69	277,199,893.68
（一） 综合收 益总额										22,525,833.22		22,525,833.22	-9,248,226.69	13,277,606.53
（二） 所有者 投入和 减少资 本	447,921,797.00			-183,999,509.85								263,922,287.15		263,922,287.15
1.所有 者投入 的普通 股	447,921,797.00			1,447,816,090.15								1,895,737,887.15		1,895,737,887.15
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													-	-
4. 其他					-								-	-
					1,631,815,600.00								1,631,815,600.00	1,631,815,600.00
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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	1,067,324,206.00			3,079,396,108.15				45,910,432.29		-		3,166,531,797.23	31,247,692.47	3,197,779,489.70	

期期末 余额										1,026,098,949.21				
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

母公司资产负债表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	147,164,744.99	539,934,956.39
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		500,000.00
应收款项融资		
预付款项		166,848.17
其他应收款	743,482,668.06	266,211,126.01
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
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	3,294,851.20	53,496,730.18
流动资产合计	893,942,264.25	860,309,660.75
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	2,344,497,107.11	1,742,172,160.92
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	4,295,317.28	5,317,204.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		51,985.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,348,792,424.39	1,747,541,351.76
资产总计	3,242,734,688.64	2,607,851,012.51
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	318,000.00	8,387,253.60
预收款项		
合同负债		1,571,698.11
应付职工薪酬	1,618,734.48	1,156,645.02
应交税费	49,384.67	494,322.76
其他应付款	273,818,904.35	113,967,790.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,207,777.78	
其他流动负债	40,681.93	587,655.99
流动负债合计	336,053,483.21	126,165,365.48
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,000,000.00	
负债合计	476,053,483.21	126,165,365.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,067,324,206.00	1,067,324,206.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,149,068,969.02	2,273,292,740.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
未分配利润	-495,622,401.88	-904,841,731.58
所有者权益（或股东权益）合计	2,766,681,205.43	2,481,685,647.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,242,734,688.64	2,607,851,012.51

母公司利润表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	546,687.43	1,107,870.62
减：营业成本		
税金及附加	208,379.08	241,310.28
销售费用	801.89	188,679.24
管理费用	14,058,494.19	9,744,342.70
研发费用		
财务费用	-	-
其中：利息费用	10,069,407.27	10,892,086.77
利息收入	661,111.11	
加：其他收益	10,747,787.07	10,909,111.79
投资收益（损失以“-”号填列）	4,133,597.60	367,430.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	400,748,717.49	167,951,721.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	48,717.49	-8,278.17
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,004,112.27	68,309,315.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		
	409,234,846.90	238,454,092.99
加：营业外收入		21,283.00
减：营业外支出	15,517.20	61,163.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		
	409,219,329.70	238,414,212.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		
	409,219,329.70	238,414,212.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	409,219,329.70	238,414,212.46
（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		
(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	409,219,329.70	238,414,212.46
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

母公司现金流量表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度	2022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	1,079,488.68	85,996,013.48
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,753,647,319.61	1,051,520,425.86
经营活动现金流入小计	2,754,726,808.29	1,137,516,439.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,063,140.85	27,310,109.98
支付给职工及为职工支付的现金	5,038,795.02	3,829,843.45
支付的各项税费	723,696.98	481,405.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,968,567,039.71	1,124,699,495.06
经营活动现金流出小计	2,976,392,672.56	1,156,320,854.27
经营活动产生的现金流量净额	-221,665,864.27	-18,804,414.93
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	360,292,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	410,000,000.00
投资活动现金流入小计	360,292,000.00	410,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	47,013.53	19,999.00

现金		
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	726,776,000.27	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	460,000,000.00
投资活动现金流出小计	726,823,013.80	462,019,999.00
投资活动产生的现金流量净额	-366,531,013.80	-52,019,999.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	267,999,995.20
取得借款收到的现金	200,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	267,999,995.20
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	453,333.33	-
支付其他与筹资活动有关的现金	4,120,000.00	-
筹资活动现金流出小计	4,573,333.33	-
筹资活动产生的现金流量净额	195,426,666.67	267,999,995.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	197,175,581.27
加：期初现金及现金等价物余额	392,770,211.40	539,934,956.39
六、期末现金及现金等价物余额	539,934,956.39	342,759,375.12
	147,164,744.99	539,934,956.39

母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司
币

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,067,324,206.00				2,273,292,740.32				45,910,432.29	- 907,723,457.60	2,478,803,921.01
加：会计政策变更											
前期差错更正										2,881,726.02	2,881,726.02
其他											
二、本年期初余额	1,067,324,206.00				2,273,292,740.32				45,910,432.29	- 904,841,731.58	2,481,685,647.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-124,223,771.30					409,219,329.70	284,995,558.40
（一）综合收益总额										409,219,329.70	409,219,329.70
（二）所有者投入和减少资本					-124,223,771.30						-124,223,771.30
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											-
4. 其他					-124,223,771.30						-124,223,771.30
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	1,067,324,206.00				2,149,068,969.02			45,910,432.29	-	495,622,401.88	2,766,681,205.43

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	619,402,409.00				1,098,973,667.95				45,910,432.29	-1,143,255,944.04	621,030,565.20
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	619,402,409.00				1,098,973,667.95				45,910,432.29	-1,143,255,944.04	621,030,565.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	447,921,797.00				1,174,319,072.37				-	238,414,212.46	1,860,655,081.83
(一) 综合收益总额										238,414,212.46	238,414,212.46
(二) 所有者投入和减少资本	447,921,797.00				1,174,319,072.37				-		1,622,240,869.37
1. 所有者投入的普通股	447,921,797.00										447,921,797.00
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											-
4. 其他					1,174,319,072.37						1,174,319,072.37
(三) 利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	1,067,324,206.00				2,273,292,740.32				45,910,432.29	-904,841,731.58	2,481,685,647.03

2023 年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释 9、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,089,432.14	66,649,607.34
合计	26,089,432.14	66,649,607.34

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	19,998,447.27	64,291,627.89
1 年以内小计	19,998,447.27	64,291,627.89
1 至 2 年	3,962,057.60	1,984,639.09
2 至 3 年	888,076.55	1,563,517.06
3 年以上	1,650,852.19	29,466,383.08
合计	26,499,433.61	97,306,167.12

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、押金、保证金	18,358,079.04	9,106,364.51
往来及代垫社保公积金款	8,141,354.57	88,199,802.61
合计	26,499,433.61	97,306,167.12

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
武汉扬子江游船有限公司	15,000,000.00	56.60	履约保证金	1 年以内	

长沙友阿旅游发展有限公司	2,631,452.05	9.93	资金往来利息	2年以内	
浙江省财政厅非税收入结算分户	805,658.40	3.04	保证金	1年以内, 2年以上	
浙江省杭州市中级人民法院	673,026.40	2.54	保证金	1年以上	
中国平安财产保险股份有限公司四川分公司	600,063.62	2.26	赔付款	2年以内	87,418.03
合计	19,710,200.47	74.37	/	/	87,418.03

2023 年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,026,098,949.21	-1,007,147,737.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-41,477,044.76
调整后期初未分配利润	-1,026,098,949.21	-1,048,624,782.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	151,400,879.21	22,525,833.22
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-874,698,070.00	-1,026,098,949.21

2023 年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释 66、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,607,365.53	26,246,763.63
减：利息收入	18,181,373.16	23,697,324.52
汇兑损失		
减：汇兑收益	285,378.80	741,570.14
手续费支出	525,238.98	517,493.34
合计	4,665,852.55	2,325,362.31

2023 年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释 78、现金流量表项目

(2).与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来		410,000,000.00
资金拆借		256,590,000.00
合计		666,590,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来		410,000,000.00
意向金支付		50,000,000.00
资金拆借		262,000,000.00
合计		722,000,000.00

2023 年报第十节财务报告第十四项关联方及关联交易

4、其他关联情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海枫法商务信息咨询有限公司	同一实控人
长沙友阿旅游发展有限公司	同一实控人
合肥途茂企业管理咨询有限公司	同一实控人
合肥图展商贸有限公司	同一实控人
上海源安置业有限公司	同一实控人
上海源毅置业有限公司	同一实控人

5、关联交易情况

(8). 其他关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海枫法商务信息咨询有限公司	资金往来利息	250,273.97			250,273.97
长沙友阿旅游发展有限公司	资金往来利息	2,631,452.05			2,631,452.05

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

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
其他应收款	上海枫法商务信息咨询有限公司	250,273.97		250,273.97	
其他应收款	长沙友阿旅游发展有限公司	2,631,452.05		2,631,452.05	

2023 年报第十节财务报告第十九项母公司财务报表项目注释 2、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	743,482,668.06	266,211,126.01
合计	743,482,668.06	266,211,126.01

其他应收款

(1) 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内	670,336,727.19	109,249,912.40
7-12 个月	886.00	55,563,528.64
1 年以内小计	670,337,613.19	164,813,441.04
1 至 2 年	12,108,346.28	20,791,542.70
2 至 3 年	17,698,024.90	18,801,628.28
3 年以上	43,338,683.69	70,608,777.89
合计	743,482,668.06	275,015,389.91

(2) 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款		4,948,460.25
备用金、押金、保证金	1,524,583.00	1,558,187.30
关联方	741,958,085.06	268,508,742.36
小计	743,482,668.06	275,015,389.91
减：坏账准备		8,804,263.90
合计	743,482,668.06	266,211,126.01

(6) 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 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的 性质	账龄	坏账准备 期末余额
浙江祥源堃鹏 文化旅游发展 有限公司	534,484,200.00	71.89	关联方 往来款	1年以内	
杭州丰豫股权 投资有限公司	71,814,253.40	9.66	关联方 往来款	1年以内	
浙江其飞祥文 化传播有限公 司	37,320,583.33	5.02	关联方 往来款	1-3年	
北京其卡通弘 文化传播有限 公司	32,658,880.79	4.39	关联方 往来款	6个月以 内, 1-3 年	
浙江丰豫汽车 服务有限公司	29,547,251.21	3.97	关联方 往来款	1年以内	
合计	705,825,168.73	94.93	/	/	

九、2024年第一季度更正后的财务报表

合并资产负债表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	427,512,493.93	524,883,284.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,507,000.00	3,613,300.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	69,827,466.56	52,343,453.16
应收款项融资		
预付款项	22,655,130.00	17,513,342.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,974,137.13	26,089,432.14
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,514,921.59	96,501,283.00
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	33,666,666.00	37,666,666.00
其他流动资产	21,962,619.18	22,046,478.65
流动资产合计	703,620,434.39	780,657,239.03
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	69,048,167.33	70,133,334.00
长期股权投资	50,935,447.88	50,945,623.02
其他权益工具投资	0.11	0.11
其他非流动金融资产	17,101,522.50	17,101,522.50
投资性房地产	201,424,561.35	202,814,511.82
固定资产	697,611,233.98	707,388,844.12
在建工程	27,493,119.34	11,959,192.89
生产性生物资产	7,560,597.68	7,772,350.95
油气资产		
使用权资产	13,699,198.39	14,386,131.90
无形资产	1,177,697,145.52	1,189,978,466.00
其中：数据资源		
开发支出	1,308,446.02	
其中：数据资源		
商誉	530,531,577.16	532,246,298.26
长期待摊费用	138,349,507.91	139,609,435.49
递延所得税资产	28,652,566.63	29,011,967.43
其他非流动资产	50,499,000.00	50,499,000.00
非流动资产合计	3,011,912,091.80	3,023,846,678.49
资产总计	3,715,532,526.19	3,804,503,917.52
流动负债：		
短期借款	123,200,275.94	81,040,000.00
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		
应付账款	47,247,082.59	60,488,886.17
预收款项		537,902.26
合同负债	11,912,605.47	6,539,522.89
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	9,737,366.09	17,536,265.84
应交税费	12,386,842.88	13,451,689.05
其他应付款	28,186,959.95	96,732,028.07
其中：应付利息	12,655.00	44,655.00
应付股利	10,843,236.43	10,843,236.43
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	100,233,068.34	97,698,166.12
其他流动负债	2,361,103.76	1,721,692.97
流动负债合计	335,265,305.02	375,746,153.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	154,000,000.00	157,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,523,610.42	15,600,537.77
长期应付款	95,410,319.38	93,466,346.74
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,390,186.67	3,390,186.67
递延收益	714,583.33	753,333.34
递延所得税负债	274,686,241.63	276,634,967.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	543,724,941.43	547,345,371.60
负债合计	878,990,246.45	923,091,524.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,067,324,206.00	1,067,324,206.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,489,354,644.06	2,546,602,758.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	707,701.67	707,701.67
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备		
未分配利润	-862,743,087.97	-874,802,673.86
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	2,740,553,896.05	2,785,742,424.86
少数股东权益	95,988,383.69	95,669,967.69

所有者权益（或股东权益） 合计	2,836,542,279.74	2,881,412,392.55
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	3,715,532,526.19	3,804,503,917.52

十、2024年半年度更正后的财务报表

合并资产负债表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年6月30 日	2023年12月31 日
流动资产：		
货币资金	389,798,558.98	524,883,284.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,973,400.00	3,613,300.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	69,672,750.24	52,343,453.16
应收款项融资		
预付款项	17,355,470.80	17,513,342.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,736,730.67	26,089,432.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	127,453,588.94	96,501,283.00
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	33,666,666.00	37,666,666.00
其他流动资产	21,785,314.85	22,046,478.65
流动资产合计	681,442,480.48	780,657,239.03
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	69,382,167.33	70,133,334.00
长期股权投资	50,966,654.09	50,945,623.02
其他权益工具投资	0.11	0.11

其他非流动金融资产	17,101,522.50	17,101,522.50
投资性房地产	200,034,610.88	202,814,511.82
固定资产	688,288,187.87	707,388,844.12
在建工程	58,804,798.37	11,959,192.89
生产性生物资产	8,506,369.61	7,772,350.95
油气资产		
使用权资产	13,653,652.08	14,386,131.90
无形资产	1,168,350,353.59	1,189,978,466.00
其中：数据资源		
开发支出	974,371.68	
其中：数据资源		
商誉	528,877,449.28	532,246,298.26
长期待摊费用	143,184,473.86	139,609,435.49
递延所得税资产	29,074,716.20	29,011,967.43
其他非流动资产	51,505,815.04	50,499,000.00
非流动资产合计	3,028,705,142.49	3,023,846,678.49
资产总计	3,710,147,622.97	3,804,503,917.52
流动负债：		
短期借款	145,750,000.00	81,040,000.00
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		
应付账款	70,542,446.94	60,488,886.17
预收款项	870,242.64	537,902.26
合同负债	11,357,165.92	6,539,522.89
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	10,449,641.40	17,536,265.84
应交税费	15,696,792.88	13,451,689.05
其他应付款	26,942,692.80	96,732,028.07
其中：应付利息	12,655.00	44,655.00
应付股利	10,843,236.43	10,843,236.43
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	82,346,694.68	97,698,166.12
其他流动负债	2,278,767.20	1,721,692.97
流动负债合计	366,234,444.46	375,746,153.37

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	121,000,000.00	157,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,835,713.43	15,600,537.77
长期应付款	94,279,292.05	93,466,346.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		3,390,186.67
递延收益	675,833.32	753,333.34
递延所得税负债	272,549,226.12	276,634,967.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	503,340,064.92	547,345,371.60
负债合计	869,574,509.38	923,091,524.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,067,324,206.00	1,067,324,206.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,489,354,644.08	2,546,602,758.76
减：库存股	47,104,756.87	
其他综合收益		
专项储备	707,701.67	707,701.67
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备		
未分配利润	-815,374,530.74	-874,802,673.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,740,817,696.43	2,785,742,424.86
少数股东权益	99,755,417.16	95,669,967.69
所有者权益（或股东权益）合计	2,840,573,113.59	2,881,412,392.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,710,147,622.97	3,804,503,917.52

合并现金流量表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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	375,500,618.42	393,387,936.48
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	750,117.74	248,770.56
收到其他与经营活动有关的现金	25,364,838.93	188,307,070.00
经营活动现金流入小计	401,615,575.09	581,943,777.04
购买商品、接受劳务支付的现金	141,044,758.66	232,827,610.10
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	70,062,365.01	44,928,153.22
支付的各项税费	30,986,306.69	32,576,254.86
支付其他与经营活动有关的现金	102,559,016.21	118,589,158.63
经营活动现金流出小计	344,652,446.57	428,921,176.81
经营活动产生的现金流量净额	56,963,128.52	153,022,600.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		510,867,850.00
取得投资收益收到的现金	34,500.00	12,257,233.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	540,805.00	61,037.31
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	2,881,726.02	
投资活动现金流入小计	3,457,031.02	523,186,120.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,173,197.71	15,313,905.27
投资支付的现金		470,000,000.00
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	20,304,838.50	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,478,036.21	485,313,905.27
投资活动产生的现金流量净额	-89,021,005.19	37,872,215.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,000.00
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	127,850,000.00	64,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	127,850,000.00	64,750,000.00
偿还债务支付的现金	114,890,000.00	120,873,932.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,582,690.68	7,284,170.30

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	109,214,918.89	4,086,410.16
筹资活动现金流出小计	230,687,609.57	132,244,513.13
筹资活动产生的现金流量净额	102,837,609.57	-67,494,513.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,744.01	
五、现金及现金等价物净增加额	134,918,230.25	123,400,302.75
加：期初现金及现金等价物余额	516,350,826.30	643,900,421.02
六、期末现金及现金等价物余额	381,432,596.05	767,300,723.77

合并所有者权益变动表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司
币

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,067,324,206.00				2,546,602,758.76		707,701.67	45,910,432.29		877,684,399.88		2,782,860,698.84	95,669,967.69	2,878,530,666.53	
加：会计政策变更															
前期差错更正										2,881,726.02		2,881,726.02		2,881,726.02	
其他															
二、本年期初余额	1,067,324,206.00				2,546,602,758.76		707,701.67	45,910,432.29		874,802,673.86		2,785,742,424.86	95,669,967.69	2,881,412,392.55	
三、本期增					-57,248,114.68	47,104,756.				59,428,143.12		-44,924,728.43	4,085,449.4	-40,839,278.96	

减 变 动 金 额 (减 少 以 “ - ” 号 填列)					87							7	
(一) 综 合 收 益 总 额									59,428,143.12		59,428,143.12	5,114,634.7 9	64,542,777.91
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本				- 57,248,114.68	47,104,756. 87						- 104,352,871.55	- 1,029,185.3 2	- 105,382,056.87
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														
4. 其 他				- 57,248,114.68	47,104,756. 87						- 104,352,871.55	- 1,029,185.3 2	- 105,382,056.87	
(三) 利 润 分 配														
1. 提 取 盈 余 公 积														
2. 提 取 一 般 风 险 准 备														
3. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配														
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 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	1,067,324,206. 00			2,489,354,644. 08	47,104,756. 87	707,701.6 7	45,910,432. 29		- 815,374,530.7 4		2,740,817,696. 43	99,755,417. 16	2,840,573,113. 59	

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上 年期末	1,067,324,206.00				3,079,396,108.15				45,910,432.29		- 1,025,906,250.46		3,166,724,495.98	31,190,580.33	3,197,915,076.31

余额														
加：会计政策变更										-3,074,424.77		-3,074,424.77	57,112.14	-3,017,312.63
前期差错更正										2,881,726.02		2,881,726.02		2,881,726.02
其他														
二、本年期初余额	1,067,324,206.00			3,079,396,108.15				45,910,432.29		-		3,166,531,797.23	31,247,692.47	3,197,779,489.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				89,342.63						61,213,558.65		61,302,901.28	-578,635.52	60,724,265.76
（一）综合收益总额										61,213,558.65		61,213,558.65	-578,635.52	60,634,923.13
（二）所有者投入和减少资本				89,342.63								89,342.63		89,342.63
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														
4. 其他				89,342.63							89,342.63		89,342.63	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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	1,067,324,206.00				3,079,485,450.78				45,910,432.29		-964,885,390.56		3,227,834,698.51	30,669,056.95	3,258,503,755.46

母公司资产负债表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	31,132,288.07	147,164,744.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	891,408,434.50	743,482,668.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		
其他流动资产	3,458,619.05	3,294,851.20
流动资产合计	925,999,341.62	893,942,264.25
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	2,363,858,886.33	2,344,497,107.11
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	3,760,156.13	4,295,317.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	224,999.98	
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,367,844,042.44	2,348,792,424.39
资产总计	3,293,843,384.06	3,242,734,688.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		318,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	472,739.69	1,618,734.48
应交税费	21,184.45	49,384.67
其他应付款	413,852,858.34	273,818,904.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,144,500.00	60,207,777.78
其他流动负债		40,681.93
流动负债合计	474,491,282.48	336,053,483.21
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	140,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,000,000.00	140,000,000.00
负债合计	584,491,282.48	476,053,483.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,067,324,206.00	1,067,324,206.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,149,068,969.02	2,149,068,969.02
减：库存股	47,104,756.87	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
未分配利润	-505,846,748.86	-495,622,401.88
所有者权益（或股东权益）合计	2,709,352,101.58	2,766,681,205.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,293,843,384.06	3,242,734,688.64

母公司现金流量表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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		-1,166,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	530,749,617.43	1,262,594,065.54
经营活动现金流入小计	530,749,617.43	1,261,428,065.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,882,500.00
支付给职工及为职工支付的现金	3,562,788.11	2,759,511.12
支付的各项税费	229,585.99	723,150.29
支付其他与经营活动有关的现金	525,485,997.57	1,444,251,139.41
经营活动现金流出小计	529,278,371.67	1,449,616,300.82
经营活动产生的现金流量净额	1,471,245.76	-188,188,235.28
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,881,726.02	
投资活动现金流入小计	2,881,726.02	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,000.00	47,013.53
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39,644,838.50	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,894,838.50	47,013.53
投资活动产生的现金流量净额	-37,013,112.48	-47,013.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,385,833.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	47,104,756.87	3,420,000.00
筹资活动现金流出小计	80,490,590.20	3,420,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-80,490,590.20	-3,420,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-	-191,655,248.81
	116,032,456.92	
加：期初现金及现金等价物余额	147,164,744.99	539,934,956.39
六、期末现金及现金等价物余额	31,132,288.07	348,279,707.58

母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司
币

单位：元 币种：人民

项目	2024年半年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,067,324,206.00				2,149,068,969.02				45,910,432.29	-498,504,127.90	2,763,799,479.41
加：会计政策变更											-
前期差错更正										2,881,726.02	2,881,726.02
其他											-
二、本年期初余额	1,067,324,206.00				2,149,068,969.02				45,910,432.29	-495,622,401.88	2,766,681,205.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					0.00	47,104,756.87				-10,224,346.98	-57,329,103.85
(一)综合收益总额										-10,224,346.98	-10,224,346.98
(二)所有者投入和减少资本					0.00	47,104,756.87					-47,104,756.87
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											-
4.其他					0.00	47,104,756.87					-47,104,756.87
(三)利润分配											-
1.提取盈余公积											-
2.对所有者(或股东)的分配											-
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	1,067,324,206.00				2,149,068,969.02	47,104,756.87			45,910,432.29	-505,846,748.86	2,709,352,101.58

项目	2023 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,067,324,206.00				2,273,292,740.32				45,910,432.29	- 907,723,457.60	2,478,803,921.01
加：会计政策变更											
前期差错更正										2,881,726.02	2,881,726.02
其他											
二、本年期初余额	1,067,324,206.00				2,273,292,740.32				45,910,432.29	- 904,841,731.58	2,481,685,647.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										62,782,874.44	62,782,874.44
（一）综合收益总额										62,782,874.44	62,782,874.44
（二）所有者投入和减少资本											

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												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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	1,067,324,206.00				2,273,292,740.32				45,910,432.29	-	842,058,857.14	2,544,468,521.47

2024 半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

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)	2,489,005,891.79		57,737,300.00	2,431,268,591.79
其他资本公积	57,596,866.97	489,185.32		58,086,052.29
合计	2,546,602,758.76	489,185.32	57,737,300.00	2,489,354,644.08

2024 半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-874,698,070.00	-1,026,098,949.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-104,603.86	
调整后期初未分配利润	-874,802,673.86	-1,026,098,949.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,428,143.12	151,296,275.35
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-815,374,530.74	-874,802,673.86

2024 半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释 78、现金流量表项目

(2) .与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款投资		510,000,000.00
资金往来利息	2,881,726.02	
合计	2,881,726.02	510,000,000.00

(3) .与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

往来款	0.00
合计	0.00

2024 半年报第十节财务报告第七项合并财务报表项目注释十四、关联方及关联交易

4、其他关联情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海枫法商务信息咨询有限公司	同一实控人
长沙友阿旅游发展有限公司	同一实控人
合肥途茂企业管理咨询有限公司	同一实控人
合肥图展商贸有限公司	同一实控人
上海源安置业有限公司	同一实控人
上海源毅置业有限公司	同一实控人

5、关联交易情况

(8). 其他关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海枫法商务信息咨询有限公司	资金往来利息	250,273.97		250,273.97	
长沙友阿旅游发展有限公司	资金往来利息	2,631,452.05		2,631,452.05	

十一、2024 年第三季度更正后的财务报表

合并资产负债表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	193,189,551.44	524,883,284.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,274,200.00	3,613,300.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	80,694,182.00	52,343,453.16
应收款项融资		
预付款项	18,400,998.09	17,513,342.03

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,704,778.36	26,089,432.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	122,227,279.14	96,501,283.00
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	33,666,666.00	37,666,666.00
其他流动资产	21,565,062.41	22,046,478.65
流动资产合计	491,722,717.44	780,657,239.03
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	70,072,167.33	70,133,334.00
长期股权投资	138,917,251.64	50,945,623.02
其他权益工具投资	0.11	0.11
其他非流动金融资产	17,101,522.50	17,101,522.50
投资性房地产	198,644,660.41	202,814,511.82
固定资产	683,108,336.89	707,388,844.12
在建工程	197,123,398.24	11,959,192.89
生产性生物资产	8,581,873.74	7,772,350.95
油气资产		
使用权资产	13,848,228.05	14,386,131.90
无形资产	1,306,908,450.71	1,189,978,466.00
其中：数据资源		
开发支出	1,016,337.16	
其中：数据资源		
商誉	527,213,509.15	532,246,298.26
长期待摊费用	163,016,498.67	139,609,435.49
递延所得税资产	30,596,280.20	29,011,967.43
其他非流动资产	283,624,285.04	50,499,000.00
非流动资产合计	3,639,772,799.84	3,023,846,678.49
资产总计	4,131,495,517.28	3,804,503,917.52
流动负债：		
短期借款	195,390,000.00	81,040,000.00
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		
应付账款	172,015,598.61	60,488,886.17
预收款项	731,485.97	537,902.26
合同负债	12,609,821.17	6,539,522.89
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	12,480,490.64	17,536,265.84
应交税费	25,495,678.88	13,451,689.05
其他应付款	158,832,813.04	96,732,028.07
其中：应付利息		44,655.00
应付股利	10,843,236.43	10,843,236.43
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	77,239,126.81	97,698,166.12
其他流动负债	2,309,240.12	1,721,692.97
流动负债合计	657,104,255.24	375,746,153.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	121,000,000.00	157,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,162,121.48	15,600,537.77
长期应付款	94,658,241.75	93,466,346.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		3,390,186.67
递延收益	637,083.31	753,333.34
递延所得税负债	270,583,874.75	276,634,967.08
其他非流动负债		-
非流动负债合计	502,041,321.29	547,345,371.60
负债合计	1,159,145,576.53	923,091,524.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,067,324,206.00	1,067,324,206.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,490,076,003.82	2,546,602,758.76

减：库存股	59,967,358.92	-
其他综合收益		
专项储备	707,701.67	707,701.67
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备		
未分配利润	-764,620,951.02	-874,802,673.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,779,430,033.84	2,785,742,424.86
少数股东权益	192,919,906.91	95,669,967.69
所有者权益（或股东权益）合计	2,972,349,940.75	2,881,412,392.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,131,495,517.28	3,804,503,917.52

合并现金流量表

编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
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	634,530,358.31	644,085,721.17
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	750,117.74	248,770.56
收到其他与经营活动有关的现金	49,153,423.90	212,283,847.18
经营活动现金流入小计	684,433,899.95	856,618,338.91
购买商品、接受劳务支付的现金	228,910,787.08	303,321,083.09
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	105,893,269.74	74,543,571.38
支付的各项税费	44,670,998.82	52,116,180.93

支付其他与经营活动有关的现金	136,309,930.86	245,412,972.83
经营活动现金流出小计	515,784,986.50	675,393,808.23
经营活动产生的现金流量净额	168,648,913.45	181,224,530.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,273,199.24	980,867,850.00
取得投资收益收到的现金	210,970.00	12,257,233.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	545,155.00	76,312.36
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	2,881,726.02	
投资活动现金流入小计	4,911,050.26	993,201,395.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,770,660.26	31,603,809.99
投资支付的现金	200,464,022.02	470,000,000.00
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	20,304,838.50	466,499,879.20
支付其他与投资活动有关的现金		3,306,575.13
投资活动现金流出小计	511,539,520.78	971,410,264.32
投资活动产生的现金流量净额	-506,628,470.52	21,791,131.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	88,030,000.00	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	88,030,000.00	
取得借款收到的现金	178,850,000.00	64,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	721,359.74	
筹资活动现金流入小计	267,601,359.74	64,750,000.00
偿还债务支付的现金	121,500,000.00	131,373,932.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,750,684.40	10,723,566.06
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	122,595,295.92	306,021,038.44
筹资活动现金流出小计	253,845,980.32	448,118,537.17
筹资活动产生的现金流量净额	13,755,379.42	-383,368,537.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,363.39	
五、现金及现金等价物净增加额	-324,225,541.04	-180,352,874.84
加：期初现金及现金等价物余额	516,350,826.30	643,900,421.02
六、期末现金及现金等价物余额	192,125,285.26	463,547,546.18