

关于浙江祥源文旅股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：浙江祥源文旅股份有限公司

审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-85866518

关于浙江祥源文旅股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审核报告  
上会师报字(2026)第 8442 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 上海

您可使用手机“扫一扫”或进入 <http://acc.mof.gov.cn> 注册会计师行业统一监管平台 进行查验。  
报告编号: 沪26J60220J4





上海会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

浙江祥源文旅股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的  
专项审核报告

上会师报字(2026)第 8442 号

浙江祥源文旅股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2026)第 8439 号）。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的“浙江祥源文旅股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”（以下简称“汇总表”）。

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，编制和披露后附的汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中，我们实施了包括





## 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，如实反映了浙江祥源文旅股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料与贵公司2025年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。

为了更好的理解贵公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的2025年度财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送2025年度年报披露之用，不得用作其他目的。

附件：浙江祥源文旅股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

杨



中国注册会计师

索龙强



二〇二六年四月二十三日







其他关联单位	单位名称及简称	往来科目	2024年度往来款 期末余额	2024年度往来款 年初余额	2024年度往来款 利息收入	2024年度往来款 利息支出	2024年度往来款 期末余额	2024年度往来款 年初余额	往来形成原因	往来性质
上海金尚地产有限公司 及其附属企业	上海金尚地产有限公司 及其附属企业	其他应收款	5,503.42	5,503.42	-	-	5,503.42	5,503.42	往来	非经营性往来
		其他应付款	6,957.99	6,957.99	-	-	6,957.99	6,957.99	往来	非经营性往来
		其他应收款	1,303.00	1,303.00	-	-	1,303.00	1,303.00	往来	非经营性往来
		其他应付款	17,114.6	17,114.6	-	-	17,114.6	17,114.6	往来	非经营性往来
		其他应收款	2,503.89	2,503.89	-	-	2,503.89	2,503.89	往来	非经营性往来
		其他应付款	2,784.21	2,784.21	-	-	2,784.21	2,784.21	往来	非经营性往来
		其他应收款	2,018.86	2,018.86	-	-	2,018.86	2,018.86	往来	非经营性往来
		其他应付款	143.80	143.80	-	-	143.80	143.80	往来	非经营性往来
		其他应收款	3,119.45	3,119.45	-	-	3,119.45	3,119.45	往来	非经营性往来
		其他应付款	183.27	183.27	-	-	183.27	183.27	往来	非经营性往来
小计			33,537.19	33,537.19	-	-	33,537.19	33,537.19		
其他关联单位	其他关联单位	应收账款	583.87	583.87	-	-	583.87	583.87	往来	经营性往来
		应收账款	-	394.24	-	-	394.24	394.24	往来	经营性往来
		应收账款	-	59.96	-	-	59.96	59.96	往来	经营性往来
		应收账款	0.36	1.78	-	-	1.42	1.42	往来	经营性往来
		应收账款	-	8.29	-	-	8.29	8.29	往来	经营性往来
		其他应付款	18,726.87	2,277.94	-	-	16,448.93	16,448.93	往来	经营性往来
		其他应付款	-	13.27	-	-	13.27	13.27	往来	经营性往来
		其他应付款	36,114.81	3,092.27	-	-	33,022.54	33,022.54	往来	经营性往来
		其他应付款	16,299.04	97.14	-	-	16,201.90	16,201.90	往来	经营性往来
		其他应付款	40,899.93	10,579.42	-	-	30,320.51	30,320.51	往来	经营性往来
小计			75,817.07	16,037.77	-	-	59,779.30	59,779.30		
合计			109,354.26	50,574.96	-	-	109,354.26	50,574.96		

会计制表人: 王智会  
 会计审核人: 王智会  
 会计制表人: 王智会  
 会计审核人: 王智会



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年 5月 27日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 5月 27日

姓名  
Full name: 杨洁

性别  
Sex: 女

出生日期  
Date of birth: 1971-7-20

工作单位  
Working unit: 德勤华永会计师事务所

身份证号  
Identity card No.: 1100001014162004



杨洁 110000252242 有效期一年  
This certificate expires one year after this renewal.

证书编号: 110000252242  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994年 11月 1日  
Date of Issuance

2014

2013

2012

CPA 任职资格检查合格  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

CPA 任职资格检查合格  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

CPA 任职资格检查合格  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

北京注册会计师协会  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

本复印件已审核与原件一致






姓名 蔡龙强

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1994-12-18

Date of birth

工作单位 上海会计师事务所(特殊普

通合伙)北京分所

Working unit

身份证号码

Identity card No. 430404199412183051



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



证书号 310000080229

证书编号: 310000080229  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 03 月 28 日  
Date of Issuance



本复印件已审核与原件一致



证书序号: 0001116

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)



张晚荣

主任会计师

经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

本处印件已审核与原件一致

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000008

批准执业文号: 沪财会 [98] 160号 (转制批文 沪财会 [2013] 71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

注册号: 06600000202512170078

名称

上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 朱清滨, 杨彦, 江燕

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告;  
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本  
建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨  
询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



扫描二维码  
即可了解详细  
信息, 包括  
经营范围、体  
制等更多情况。

出资额 人民币3390.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层



登记机关

2025年12月17日

本复印件已备案与原件一致



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国  
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

附表 2

关于浙江祥源文旅股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
/	/	/	/	0	0		0	0	/	/
小计	/	/	/	0	0	0	0	0	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										/
小计	/	/	/	0	0	0	0	0	/	/
其他关联方及其附属企业										/
小计	/	/	/	0	0	0	0	0	/	/
总计	/	/	/	0	0	0	0	0	/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属	祥源颖淮旅游开发股份有限	控股股东、实际控制人的附	应收账款	27.11	182.56		80.93	128.74	受托管 理、技术	经营性往 来

企业	公司	属企业							服务、茶叶销售	
	凤凰古城文化旅游投资股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	70.10	198.75		151.37	117.48	受托管理、技术服务、茶叶销售	经营性往来
	黄龙洞投资股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	36.97	197.82		120.37	114.42	受托管理、技术服务、茶叶销售	经营性往来
	合肥祥毅置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	59.65	105.96		51.23	114.38	动漫衍生服务、茶叶销售、住宿服务	经营性往来
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.43	150.82		52.13	99.12	动漫衍生服务、茶叶销售、住宿服务	经营性往来
	安徽新祥源房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	153.16		63.53	89.63	动漫衍生服务、茶叶销售、旅游服务	经营性往来
	祥源控股集团有限责任公司	控股股东	应收账款	77.94	135.55		136.18	77.31	技术服务、茶叶销售、住宿服务	经营性往来
	休宁齐云山文化旅游发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9.17	124.82		60.52	73.47	受托管理、技术服务、茶叶销售	经营性往来
	安徽祥源花海旅游开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.98	215.33		147.18	69.13	受托管理、飞行表演、茶叶销售	经营性往来

	湘西烟雨凤凰旅游演艺有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	39.09	93.72		68.69	64.12	受托管理、技术服务	经营性往来
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	47.20	38.55		58.91	26.84	技术服务、茶叶销售、住宿服务	经营性往来
	浙江祥源文商旅发展有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	73.82		49.66	24.16	动漫衍生服务、动漫设计、茶叶销售	经营性往来
	安徽祥源规划设计有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	20.62		-	20.62	动漫设计、住宿服务	经营性往来
	阜阳文化旅游发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	28.62	3.76		15.66	16.72	技术服务、茶叶销售	经营性往来
	大理颐云商业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.09	21.92		6.51	15.50	技术服务、茶叶销售	经营性往来
	祥源房地产集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	15.06		-	15.06	旅游服务	经营性往来
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	13.40	1.06		-	14.46	茶叶销售、住宿服务	经营性往来
	雅安祥源青碧旅游开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3.82	82.86		75.92	10.76	受托管理、技术服务	经营性往来
	安徽祥富瑞企业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	41.78		32.70	9.08	茶叶销售	经营性往来
	阜南县祥源生态文化旅游开	控股股东、实际控制人的附	应收账款	-	7.01		0.06	6.95	旅游服务、住宿	经营性往来

	发有限公司	属企业							服务	
	安徽祥源物业服务	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.77	34.09		29.74	5.12	茶叶销售	经营性往来
	安徽祥源公园城开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2.26	2.85		0.20	4.91	茶叶销售、住宿服务	经营性往来
	安徽交建装饰有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.89	3.70		-	4.59	茶叶销售	经营性往来
	祥源梅溪湖文化旅游发展	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4.49	-		-	4.49	茶叶销售	经营性往来
	常熟祥翰房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.65	3.01		0.52	4.14	茶叶销售	经营性往来
	祥源凤凰旅游发展	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.36	6.92		4.43	3.85	茶叶销售、旅游服务、住宿服务	经营性往来
	宁波祥源旅游开发	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.42	3.42		-	3.84	茶叶销售	经营性往来
	岳阳祥源实业	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	4.44		2.27	2.17	茶叶销售	经营性往来
	浙江文昊建设	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	3.06		1.03	2.03	茶叶销售	经营性往来
	张家界黄龙古寨旅游投资	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1.78		0.16	1.62	旅游服务、货物销售	经营性往来

	上海万锦置业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.51	4.42		3.43	1.50	茶叶销售	经营性往来
	青岛祥源旅游发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	5.41		3.97	1.44	茶叶销售	经营性往来
	阜阳源海房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.40	0.75		-	1.15	销售茶叶	经营性往来
	安徽祥融园林有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.05	0.97		-	1.02	茶叶销售、旅游服务	经营性往来
	安徽省交通建设股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	26.62		25.61	1.01	茶叶销售、住宿服务	经营性往来
	安徽交建建筑工程有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.08	2.43		2.61	0.90	茶叶销售	经营性往来
	三亚洋海船务实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.66	2.71		2.71	0.66	技术服务	经营性往来
	合肥祥汇房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.63		-	0.63	茶叶销售	经营性往来
	义乌祥源文商旅发展有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1.25		0.62	0.63	茶叶销售	经营性往来
	上海源策锦城置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1.69		1.31	0.38	茶叶销售、住宿服务	经营性往来
	上海桑尔酒店管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	33.26		32.93	0.33	茶叶销售、技术服务	经营性往来

安徽祥晟生态 农业发展有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	0.46		0.25	0.21	茶叶销售	经营性往 来
齐云山投资集 团有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	2.07	17.12		18.99	0.20	茶叶销 售、住宿 服务	经营性往 来
安徽祥耘商业 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	0.25		0.07	0.18	茶叶销售	经营性往 来
安徽祥祯信息 科技有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	12.36		12.36	-	旅游服务	经营性往 来
滁州祥源旅游 发展有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	0.17	-0.09		0.08	-	住宿服务	经营性往 来
湖北中祥置业 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	6.21		6.21	-	住宿服 务、旅游 服务	经营性往 来
江山市祥源旅 游发展有限公 司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	4.23		4.23	-	茶叶销 售、住宿 服务	经营性往 来
东莞祥晟源房 地产开发有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	3.14		3.14	-	茶叶销售	经营性往 来
绍兴市祥源绿 信置业有限公 司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	2.63		2.63	-	茶叶销售	经营性往 来
安徽省欣耘建 设工程有限公 司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	2.44		2.44	-	茶叶销售	经营性往 来
十堰祥源太极 湖房地产有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	1.39		1.39	-	茶叶销售	经营性往 来

	北京通联天地科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10.00	1.22		11.22	-	茶叶销售	经营性往来
	安徽荒野教育咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.96		0.96	-	茶叶销售	经营性往来
	安徽誉华投资管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.77		0.77	-	茶叶销售	经营性往来
	上海源起竹生商业管理有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.53		0.53	-	茶叶销售	经营性往来
	安徽祥意商业经营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.02	0.49		0.51	-	茶叶销售	经营性往来
	北京讯宇创世科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.44		0.44	-	茶叶销售	经营性往来
	厦门翔通信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.40		0.40	-	茶叶销售	经营性往来
	湖南天地商业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.35		0.35	-	茶叶销售	经营性往来
	五河祥源投资开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.35		0.35	-	茶叶销售	经营性往来
	浙江交通勘察设计有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.28		0.28	-	茶叶销售	经营性往来
	肥西祥源物业服务服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.04	0.23		0.27	-	茶叶销售	经营性往来

	安徽通达盛材料科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.22		0.22	-	茶叶销售	经营性往来
	嘉兴市祥裕商业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.19		0.19	-	茶叶销售	经营性往来
	深圳市祥源文商旅发展有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.31	-		1.31	-	茶叶销售	经营性往来
	安徽知本文化科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.21	-		0.21	-	茶叶销售	经营性往来
	安徽祥耘商业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	7.40	-		-	7.40	经营门店租赁保证金	经营性往来
	黄龙洞投资股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	591.09		591.02	0.07	经营联票结算款项	经营性往来
	祥源控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	-	12.44		12.44	0	金秀公司并入上市公司前形成	非经营性往来
	休宁齐云山文化旅游发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	5.09		5.09	-	经营联票结算款项	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,663.42	24,086.00		10,460.00	27,289.42	往来	非经营性往来
	杭州丰豫股权投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,857.99	-		29.95	6,828.04	往来	非经营性往来
	浙江源堃旅游运营管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,169.00	10,740.00		5,310.00	6,599.00	往来	非经营性往来
	浙江其飞祥文	子公司及其控	其他应收	3,732.06	-		-	3,732.06	往来	非经营性

	文化传播有限公司	制的法人	款							往来
	北京其卡通弘文化传播有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,965.89	315.00		200.00	3,080.89	往来	非经营性往来
	祥源游科技服务(上海)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	5,223.68		2,463.68	2,760.00	往来	非经营性往来
	浙江丰豫汽车服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,714.21	98,270.00		100,189.21	795.00	往来	非经营性往来
	杭州祥源数字技术研发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	32.00		-	32.00	往来	非经营性往来
	浙江融易联融资租赁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,036.88	5,105.52		7,142.40	-	往来	非经营性往来
	北京祥源文旅有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	50.00	46.14		96.14	-	往来	非经营性往来
关联自然人	北京迈途国际旅行社有限公司	关联自然人担任董事的法人	应收账款	330.57	1,979.21		1,762.16	547.62	旅游服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	涞源白石山旅游开发有限公司	根据实质重于形式的原则认定的关联方	应收账款	-	364.24		178.50	185.74	受托管 理、设备 联营、茶 叶销售、 旅行服务	经营性往来
	来宾金秀盘王境文化旅游有限公司	根据实质重于形式的原则认定的关联方	应收账款	-	59.90		51.01	8.89	受托管 理、技术 服务、茶 叶销售	经营性往来
	中景信(上	根据实质重于	应收账款	0.36	7.70		8.06	-	住宿服	经营性往

	海)旅游发展集团有限公司	形式的原则认定的关联方							务、短信服务	来
	靖边龙洲波浪谷旅游开发有限公司	根据实质重于形式的原则认定的关联方	应收账款	-	0.29		0.29	-	茶叶销售	经营性往来
	来宾金秀盘王境文化旅游有限公司	根据实质重于形式的原则认定的关联方	其他应收款	10,758.87	2,277.94		13,036.81	-	金秀公司并入上市公司前出售资产、联票销售等	经营性往来
	上海中景信建筑工程有限公司	根据实质重于形式的原则认定的关联方	其他应收款	-	15.57		15.57	-	金秀公司并入上市公司前形成	非经营性往来
	中景信(上海)旅游发展集团有限公司	根据实质重于形式的原则认定的关联方	其他应收款	16,139.81	8,595.02	500.50	25,235.33	-	金秀公司并入上市公司前形成	非经营性往来
	中景信旅游景区管理有限公司	根据实质重于形式的原则认定的关联方	其他应收款	-	767.68		767.68	-	金秀公司并入上市公司前形成	非经营性往来
总计	/	/	/	60,869.39	160,559.42	500.5	168,908.23	53,021.08	/	/

