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

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	1,075,820,943.65	1,072,662,007.16
(或股东权益)合计	1,075,020,745.05	1,072,002,007.10
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

编的单位: 浙江午族文化放切有限公司 商日	2022 年營—禾亩	2021 年第一季度
项目	2022 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		
己赚保费		
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
一、百些型的(7)以及 - 与块外/	2,093,992.14	3,090,090.31

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	261 556 26	2 210 200 46
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	<u> </u>	
1.归属于母公司股东的净利润(净	2 150 027 40	5 572 710 44
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	2 707 250 62	2 254 429 09
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	3,158,936.49	5,572,719.44
收益总额	5,120,700,17	0,0,2,119,11

(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

编刊	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		12 000 00
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	32,856.95	40,310.48
金	32,030.73	40,310.40
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		13,054.51
响		13,00 1.31
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

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		

长)次人		
拆入资金 充具性人融名集		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52 ((0.755.20	42.652.042.24
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		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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):	10 1,000,007.71	200,002,001.01
实收资本(或股本)	619,402,409.00	619,402,409.00
其他权益工具	017,702,707.00	017, 102, 707.00
其中: 优先股		
永续债		
小迭世		

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

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		
己赚保费		
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)	1 700 000 00	145 600 00
信用減值损失(损失以"-"号填列)	1,780,800.00	145,600.00
	-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	£ 404 =0= 0=	0.020.240.00
"-"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		
(二) 妇属 少数放示的		
	2 110 220 42	0 007 124 22
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:	2 225	0.01-0
(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

编制单位: 浙江梓源义化股份有限公司	単位: フ	1
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	-	10 652 262 76
	115,530,849.16	-10,653,363.76
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

编制单位: 浙江祥源文化股份有限公司 单位: 元 币种: 人民

币

Ill	2022 年半年度														
						归属	于母公司	司所有	者权益						
项目). II > 1	其他权益工具		Γ具		减:	其他	专		一般		其		少数股东权	所有者权益合计
	实收资本 (或 股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	库存股	综合收益	项储备	盈余公积	风险准备	未分配利润	他	小计	益	
一、上年期末余额	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															
其他															
二、本年期初余额	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
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	683,313,025.38	1,078,765,794.23	27,628,885.88	1,051,136,908.35

	2021 年半年度														
						归属	于母公司	司所有:	者权益						
项目		其他	収益	Γ具		. D	44-71	专		411				少数股东权	
	实收资本(或股 本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库存 股	其他综合收益	项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	共 他 小计	其 小计 他	益	所有者权益合计
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															
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								
V 17 7 18							1	

四、本期期末余	(10.402.400.00		1.007.020.025.40		45.010.422.20	-	1 025 222 050 05	-	1 011 027 220 26
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

编的年位: 例在件源文化放切有限公司———— 项目	期末余额	期初余额		
流动资产:	7917147147	791 1/1 2/1 11/2		
货币资金	132,645,693.85	342,759,375.12		
交易性金融资产	132,013,073.03	3 12,7 3 7,3 7 3.12		
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	27,470,430.30	30,031,343.01		
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	347,301,043.04	140,754,571.55		
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:	311,307,643.26	341,000,007.00		
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	363,622,470.76	361,601,630.67		
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	3,030,004.41	0,400,313.40		
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	03,177.30	111,507.21		
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		

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	0,307,320.00	0,307,320.00
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	200,300,120.47	277,042,030.30
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	994 009 45
	411,470.54 277,661,343.86	884,998.45 309,020,863.91
流动负债合计	277,001,343.80	309,020,803.91
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 ***などはおります。		
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

母公司利润表

编制单位:浙江祥源文化股份有限公司

拥門手位: 你在什么人也放为有限公司	平世: 九	
项目	2022 年半年 度	2021 年半年 度
#:.II.JL)		
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		
5.並成员)至为人们,人们也然且依证的证明		

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

细刺辛位: 初江件族关化放衍有限公司	平心:	, - , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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		12,098.00
产支付的现金		12,096.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金	2,000,000.00	
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 单位:元 币种:人民

币

lh	2022 年半年度										
项目	实收资本 (或股 本)	其他 优先 股	也权益工 永续 债	具 其 他	资本公积	减: 库存 股	其他综合 收益	专项储	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
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	1,140,821,677.05	623,464,832.19

	2021 年半年度										
项目	实收资本 (或股 本)	其他 优先 股	也权益工 永续 债	具 其 他	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
一、上年期末余额	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)										-6,624,102.05	-6,624,102.05
(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

		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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

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

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

		7 7 7 7 7 11 4 7
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	6,103,787.07	10 110 252 42
净利润	0,103,/8/.0/	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

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

		1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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

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	资金往		50,000,000.00	50,000,000.00	
咨询有限公司	来		30,000,000.00	30,000,000.00	_
长沙友阿旅游发展	资金往		(0,000,000,00		(0,000,000,00
有限公司	来		60,000,000.00		60,000,000.00
上海枫法商务信息	资金往		250 272 07		250 272 07
咨询有限公司	来利息		250,273.97		250,273.97
长沙友阿旅游发展	资金往		7.150.70		7.150.70
有限公司	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

		期末余额	期初余额		
项目名称	关联方	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 半年报表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

	平匹: 九 中州: 八八中	
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	17,540,547.77	24,203,000.73
商誉	48,326,538.10	48,326,538.10
	362,100.14	625,248.79
	19,229,603.02	26,503,083.12
其他非流动资产	17,227,003.02	20,303,003.12
非流动资产合计	334,043,728.32	345,934,435.25
	1,164,598,227.00	1,205,119,346.90
	1,104,370,227.00	1,203,119,340.90
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
一	1,000,000.00	1,000,000.00
拆入资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
一		
应付账款	26 004 244 15	12 652 912 21
预收款项	36,904,344.15 825,389.54	43,653,842.34 1,764,638.99
合同负债	14,261,081.72	
卖出回购金融资产款	14,201,001.72	26,095,608.57
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	2.546.116.26	4.065.252.25
	3,546,116.26	4,065,353.35
应交税费 其	7,355,797.75	8,129,575.48 34,829,005.10
其也应付款	20,808,296.45	34,829,003.10
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	2 2(0 99(72	1 462 244 75
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	1,083,384,901.09	1,072,662,007.16
权益)合计	1,005,504,701.07	1,072,002,007.10
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

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		
己赚保费		
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	<u> </u>	
	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"-"	-68,575.56	-824,360.44
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	1,716,400.00	-305,200.00
失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以	-23,986,563.74	-24,124,140.82
"-"号填列)		
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	24.066.02
	· · ·	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"-"	12,300,867.90	17,996,317.27
号填列) 减 航温	1 056 101 20	1 (50 (70 70
减: 所得税费用	4,856,404.29	4,650,679.78
五、净利润(净亏损以"-"号填	7,444,463.61	13,345,637.49
列)		
(一) 按经营持续性分类	7 444 462 61	12 245 (27 40
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		
(2)共他领权权负公儿们		
(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	10 722 002 02	14.001.260.62
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	-3,278,430.32	-655,632.13
合收益总额	-5,270,750.52	-055,052.15
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

編制 早位: 浙江 件 源 义 化 放 份 有 限 公 可	单位: 元 中 中 : 人 氏 中 中 : 人 氏 中 中 : 人 氏 中 中 : 人 氏 中 中 : 人 氏 中 中 : 人 氏 中 中 : 人 氏 中 市 三 季 度		
项目	(1-9月)	(1-9月)	
一、经营活动产生的现金流量:	(1-5)1)	(1-)) 1)	
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	132,032,323.33	0,0,510,05,100	
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	29,983.45	14,012,098.00
期资产支付的现金	29,963.43	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	83,360.98	136,963.64
现金	03,300.70	130,703.01
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		-14,709.55
影响		
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

师的干世·初在什么关系从及仍有限公司		平區:九 中州:八八市
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		

大形贷产 开发支出	870,372,605.55	886,766,969.75
无形资产	870,372,605.55	886,766,969.75
使用权资产	7,140,165.54	9,475,607.65
油气资产		
生产性生物资产	1,001,512.00	5,501,221.17
在建工程	4,884,312.68	3,501,221.47
固定资产	229,966,113.90	242,255,789.74
投资性房地产	17,101,322.30	17,101,322.30
其他非流动金融资产	17,101,522.50	17,101,522.50
其他权益工具投资	50,979,877.36	0.11
长期股权投资	·	50,815,143.43
长期应收款	127,000,000.00	121,400,000.00
其他债权投资		
债权投资		
发放贷款和垫款		
非流动资产:	1,003,170,730.70	1,330,017,323.31
流动资产合计	1,685,196,750.98	1,558,617,929.91
其他流动资产	610,984,508.74	706,635,083.10
一年内到期的非流动资产		
持有待售资产		
一 任	17,184,334.29	24,627,207.62
买入返售金融资产 存货	17 194 224 20	24 627 207 62
应收股利 可) 近焦会融资立		3,637,392.99
其中: 应收利息		2 (27 202 00
其他应收款	47,410,851.40	14,983,107.08
应收分保合同准备金	47 410 051 40	14 002 107 00
应收分保账款		
应收保费		
预付款项	105,266,654.75	104,128,626.43
	105 266 654 75	104 129 626 42
应收账款 应收款项融资	251,437,139.39	307,236,122.21
应收票据	2,066,668.90	1,217,690.90
以此無相	2.066.669.00	1 217 600 00

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

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		
己赚保费		
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		632,014.09
	2,385,311.33	
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		24.050.055.00
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	24,763,566.52	33,817,982.69
列)		
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	T	
(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

で、発音活动产生的現金流量: 1,369,391,923.07 894,910,289.64 1,369,391,923.07 894,910,289.64 1,369,391,923.07 894,910,289.64 1,369,391,923.07 894,910,289.64 1,369,391,923.07 894,910,289.64 1,369,391,923.07 894,910,289.64 1,369,391,923.07 894,910,289.64 1,369,391,923.07 894,910,289.64 1,369,391,923.07 894,910,289.64 1,369,391,923.07 894,910,289.64 1,369,391,923.07 894,910,289.64 1,369,391,923.07 894,910,289.64 1,212,340,637.09 1,212,340,637.09 1,212,340,637.09 894,864,560.08 2,581,977,483.76 1,094,463,466.22 894,923.60 894,923.60 1,094,463,466.22 894,923.60 1,094,463,466.22 894,923.60 1,094,463,466.22 894,923.64 1,094,463,466.22 894,923.64 1,094,463,466.22 894,923.64 1,094,463,466.22 894,923.64 1,094,463,466.22 894,923.64 1,094,463,466.22 894,923.64 1,094,463,466.22 894,923.64 1,094,463,466.22 894,923.64 1,094,463,466.22 894,923.64 1,094,463,466.22 894,923.64 1,094,463,466.22 894,923.64 1,094,463,466.22 894,923.64 1,094,463,466.22 894,923.64 1,094,463,466.22 894,923.64 1,094,463,466.22 894,923.64 1,094,463,466.22 894,923.64 1,094,463,466.22 894,923.64 1,094,463,466.22 894,923.64 1,094,463,466.22	编制单位: 浙江祥源又旅股份有限公司	里位:兀	巾柙:人民巾
销售商品、提供劳务收到的现金	项目	2022年度	2021年度
客户存款和同业存放款項净增加额向中央银行借款冷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所企业务现金净额 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			
向中央银行借款净増加額	销售商品、提供劳务收到的现金	694,910,289.64	1,369,391,923.07
向其他金融机构拆入资金浄増加額 收到原保险合同保费取得的现金 收到所保业务现金净额 保戸储金及投资款浄増加额 収取利息、手续费及佣金的现金 振入资金净増加额 中期的税费返还 2,050,077.23 244,923.60 2,050,077.23 244,923.60 2,050,077.23 244,923.60 2,050,077.23 244,923.60 2,050,077.23 244,923.60 2,050,077.23 244,923.60 2,050,077.23 244,923.60 2,050,077.23 244,923.60 2,050,077.23 244,923.60 2,050,077.23 244,923.60 2,050,077.23 244,923.60 2,050,077.23 244,923.60 2,050,077.23 244,923.60 2,050,077.23 244,923.60 2,050,077.23 244,923.60 2,050,077.23 244,923.60 2,050,077.23 244,923.60 2,050,077.23 2,064,07.09 2,050,077.23 2,064,07.09 2,050,077.23 2,064,07.09 2,064,97 2,0	客户存款和同业存放款项净增加额		
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 但购业务资金净增加额 但购业务资金净增加额 但购业务资金净增加额 化型的税费返还 收到的税费返还 收到的税费返还 收到的税费返还 投营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及整款净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 按出资金净增加额 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给取工及为职工支付的现金 支付给取工及为职工支付的现金 支付给取工及为职工支付的现金 支付给取工及为职工支付的现金 支付给取工及为职工支付的现金 支付给取工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付主他与经营活动有关的现金 发营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 中包投资收到的现金 股国投资收到的现金 数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 处型产公司及其他营业单位收到的现金净额 处置产公司及其他营业单位收到的现金净额 处置产公司及其他营业单位收到的现金净额 处置产公司及其他营业单位收到的现金净额 处置产公司及其他营业单位收到的现金净额 处置产公司及其他营业单位收到的现金净额 处置产公司及其他营业单位收到的现金净额 处置产公司及其他营业单位收到的现金净额 处置产公司及其他营业单位收到的现金净额 处置产公司及其他营业单位收到的现金净额 处置产公司及其他营业单位收到的现金净额 处置产公司及其他营业单位收到的现金净额 处置产公司及其他营业单位收到的现金净额 处置产公司及其他营业单位收到的现金净额 处置产公司及其他营业单位收到的现金净额 处置产公司及其他营业单位收到的现金净额 处置产公司及其他营业单位收到的现金净额 处置产公司及其他营业单位收到的现金净额 处置产公司及其他营业单位收到的现金净额 处置及产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	向中央银行借款净增加额		
収到再保业务现金浄额	向其他金融机构拆入资金净增加额		
保戸储金及投资款净増加额 收取利息、手续费及佣金的现金	收到原保险合同保费取得的现金		
牧取利息、手续費及佣金的現金 振入资金净増加額 四駒业务资金净増加額 で到的税费返还 2,050,077.23 244,923.60 2491 244,923.60 2491 244,923.60 2491 244,923.60 2491 244,923.60 244,923.60 244,923.60 244,923.60 244,923.60 244,923.60 244,923.60 244,923.60 244,923.60 244,923.60 244,923.60 244,923.60 244,923.60 244,923.60 244,923.60 244,923.60 246,346.20 246,346.20 246,346.20 246,346.20 246,346.20 246,346.20 246,346.20 246,346.20 246,346.20 246,346.20 246,346.20 246,346.20 246,346.20 246,346.30 246,346.20 246,346.30 246,346.20 246,346.30	收到再保业务现金净额		
振入资金浄増加額	保户储金及投资款净增加额		
回购业务资金净増加额	收取利息、手续费及佣金的现金		
代理买卖证券收到的现金净额	拆入资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金 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 76放中央银行和同业款项净增加额 75,002,334.42 1,094,463,466.22 支付原保险合同赔付款项的现金 57,002,334.42 59,318,721.74 支付解单红利的现金 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 全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净额 801,572,710.33 115,469,844.32 取得投资收益收到的现金 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 处置百定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,544,795.80 - 收置法公司及其他营业单位收到的现金 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 42,114,620.97 投资活动现金流入小计 1,279,081,832.74 116,028,487.35 <t< td=""><td>回购业务资金净增加额</td><td></td><td></td></t<>	回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	代理买卖证券收到的现金净额		
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 7放中央银行和同业款项净增加额 2 支付原保险合同赔付款项的现金 57,002,334.42 59,318,721.74 支付利息、手续费及佣金的现金 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 801,572,710.33 115,469,844.32 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 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	收到的税费返还	2,050,077.23	244,923.60
勝実商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净増加額 存放中央银行和同业款項浄増加額 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净増加額 支付保单红利的现金 支付保単红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 控营活动迎金流出小计 经营活动产生的现金流量浄额 こ、投资活动产生的现金流量浄额 上4,788,311.01 対投资收益收到的现金 数得投资收益收到的现金 大型置定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金产数 收到其他与投资活动有关的现金 大型子公司及其他营业单位收到的现金净额 投资活动现金流入小计 財建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 股型程度资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大	收到其他与经营活动有关的现金	107,904,193.21	1,212,340,637.09
客户贷款及垫款净增加额	经营活动现金流入小计	804,864,560.08	2,581,977,483.76
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 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: 801,572,710.33 115,469,844.32 取得投资收益收到的现金 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 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	购买商品、接受劳务支付的现金	601,232,144.92	1,094,463,466.22
支付原保险合同赔付款项的现金 据出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 57,002,334.42 59,318,721.74 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净额 801,572,710.33 115,469,844.32 取得投资收到的现金 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	客户贷款及垫款净增加额		
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 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	存放中央银行和同业款项净增加额		
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	支付原保险合同赔付款项的现金		
支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金	拆出资金净增加额		
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 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	支付利息、手续费及佣金的现金		
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 日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	支付保单红利的现金		
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 2,544,795.80 - 收到其他与投资活动有关的现金 410,000,000.00 日次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 42,114,620.97 现金 投资支付的现金 678,834,442.50 744,870,000.00	支付给职工及为职工支付的现金	57,002,334.42	59,318,721.74
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 42,114,620.97 投资支付的现金 678,834,442.50 744,870,000.00	支付的各项税费	33,975,832.73	51,681,711.66
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 11,622,758.31 600.00 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 34,862,504.68 42,114,620.97 投资支付的现金 678,834,442.50 744,870,000.00	支付其他与经营活动有关的现金	127,442,559.02	429,458,165.35
二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金801,572,710.33115,469,844.32取得投资收益收到的现金53,341,568.30558,043.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额11,622,758.31600.00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1,279,081,832.74116,028,487.35购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金34,862,504.6842,114,620.97投资支付的现金678,834,442.50744,870,000.00	经营活动现金流出小计	819,652,871.09	1,634,922,064.97
收回投资收到的现金801,572,710.33115,469,844.32取得投资收益收到的现金53,341,568.30558,043.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额11,622,758.31600.00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1,279,081,832.74116,028,487.35购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金34,862,504.6842,114,620.97投资支付的现金678,834,442.50744,870,000.00	经营活动产生的现金流量净额	-14,788,311.01	947,055,418.79
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 11,622,758.31 600.00 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 42,114,620.97 现金 678,834,442.50 744,870,000.00	二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额11,622,758.31600.00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2,544,795.80-投资活动现金流入小计1,279,081,832.74116,028,487.35购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金34,862,504.6842,114,620.97投资支付的现金678,834,442.50744,870,000.00	收回投资收到的现金	801,572,710.33	115,469,844.32
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 现金 投资支付的现金 678,834,442.50 744,870,000.00	取得投资收益收到的现金	53,341,568.30	558,043.03
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	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	11 (22 759 21	(00.00
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1,279,081,832.74116,028,487.35购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,862,504.6842,114,620.97投资支付的现金678,834,442.50744,870,000.00	现金净额	11,022,/38.31	600.00
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 34,862,504.68 42,114,620.97 投资支付的现金 678,834,442.50 744,870,000.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,544,795.80	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 投资支付的现金	收到其他与投资活动有关的现金	410,000,000.00	
现金34,862,504.6842,114,620.97投资支付的现金678,834,442.50744,870,000.00	投资活动现金流入小计	1,279,081,832.74	116,028,487.35
现金678,834,442.50744,870,000.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	24 962 504 69	42 114 620 07
	现金	34,802,304.68	42,114,020.9/
质押贷款净增加额	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

											2022 年度				
						归属	于母	公司	所有者权益						
项目	实收资本(或股本)	其 优先股	也 权 具 永 续 债	其 他	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	619,402,409.00				1,096,765,978.32				45,910,432.2 9		-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				45,910,432.2 9		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)									
(-)									
综合收						24,763,566.52	24,763,566.52	-9,246,792.28	15,516,774.24
益总额						, ,	, ,		, ,
(_)									
所有者									
投入和	447,921,797.00		-183,999,509.85				263,922,287.15		263,922,287.15
减少资									
本									
1. 所有									
者投入	447 021 707 00		1 447 916 000 15				1 905 727 997 15		1 905 727 997 15
的普通	447,921,797.00		1,447,816,090.15				1,895,737,887.15		1,895,737,887.15
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			-				-		-
			1,631,815,600.00				1,631,815,600.00		1,631,815,600.00
(三)									
利润分									
配									

1. 提取
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
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
一般风险准备 3. 对所有者权益内部结转
一般风险准备 3. 对所有者权益内部结转
险准备 3. 对所有者权益内部结转
3. 对所有者权益内部结转
有 者 (或股 东)的 分配 4. 其他 (四) 所有者 权益内 部结转
(或股东)的分配 4. 其他 (四)所有者权益内部结转
东)的分配 4. 其他 (四)所有者权益内部结转
分配 1<
(四) 所有者 权益内 部结转
所有者 权益内 部结转
权益内 部结转
部结转
1 次末
1. 页平
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

b.l ⇒= =!									
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	1.067.224.206.0				45 010 422 2				
期期末	1,067,324,206.0		2,547,836,128.69		45,910,432.2	-982,384,171.15	2,678,686,595.83	31,190,580.33	2,709,877,176.16
余额	0				9				

								2021 年度				
				归	属于母公司	司所有者权益						
项目	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具 优 永 续 先 续 债	资本公积	减: 库存 股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计

(全)	5,712,805.58
计政策 变更 前 期差错 更正 一控制 1,635,069,660,22	5,712,805.58
変更 前 期差错 更正 一控制 1,635,069,660,22 1,301,640,104,74,64,072,700,84,1,365	5,712,805.58
期差错 更正 同 一控制	5,712,805.58
更正	5,712,805.58
同 一控制 1.635 069 660 22 333 429 555 48 1.301 640 104 74 64 072 700 84 1.365	5,712,805.58
一控制 1 635 069 660 22 1 301 640 104 74 64 072 700 84 1 365	5,712,805.58
	5,712,805.58
	-)
合并	
其 他	
二、本	
	9,888,400.62
余额	7,000,100.02
三、本	
期增减	
变动金	
额(減) 29,137,952.86 33,817,982.69 62,955,935.55 -2,406,221.40 60	0,549,714.15
少以	
"-" 号	
填列)	
	3,131,209.60
益总额	
	7,418,504.55
投入和	1,418,304.33

减少资									
本									
1. 所有									
者投入								400,000.00	400,000.00
的普通								400,000.00	400,000.00
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	-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									
 对所 有 者 									
(或股									
(以放									
分配									
プ阻									

. 44.71	1		1				ı —		
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)									
\ 11.7									

专项储									
备									
1. 本期									
提取									
2. 本期									
使用									
(六)									
其他									
四、本									
期期末	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
余额									

母公司资产负债表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司

编制单位:浙江梓源义旅股份有限公司 项目	2022年12月31日	型位:元
流动资产:	2022 - 12 / 1 31 1	2021 + 12 /1 31
货币资金	539,934,956.39	342,759,375.12
交易性金融资产	003,50 1,50 0.03	2.2,703,070.12
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		2 0,00 -,0 10 10 1
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	0,507,255.00	0,507,520.00
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	113,507,750.00	277,012,030.30
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:	120,103,303.40	307,020,003.71
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
	120,103,303.40	307,020,003.71
实收资本(或股本)	1,067,324,206.00	619,402,409.00
其他权益工具	1,007,321,200.00	017,102,107.00
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	2,213,272,140.32	1,070,773,007.33
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45 010 422 20	45 010 422 20
	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

编制单位:初江特源文派放衍有限公司 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) 次文从黑板卷/担件以""口植		
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

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	19,999.00	12,098.00
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

							2022 年度				7.11.0 (14.11.
项目	实收资本 (或股 本)	其f 优先 股	也权益工 永续 债	其他	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
一、上年年末余额	619,402,409.00	ЛХ	一	713	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

						2021 4	年度				
项目	实收资本 (或	其他权益工具		Ļ	- 资本公积	减: 库	其他综	专项储	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	股本)	优先股	永续债	其他	页平五仍	存股	合收益	备	血水五仍	水力 配剂码	/// 有有权血百月
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		45 010 422 20	-	621,030,565.20
					45,910,432.29	1,143,255,944.04	

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

	平世: 九 中州: 八八中
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 月以 内	51.62	
上海酷申信 息科技有限 公司	股 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

本期	上期
-689,416,812.45	-707,536,164.88
217 720 025 22	222 420 555 49
-317,730,923.22	-333,429,555.48
-1,007,147,737.67	-1,040,965,720.36
24.5(2.5((.52	22.017.002.60
24,/63,366.52	33,817,982.69
-982,384,171.15	-1,007,147,737.67
	-689,416,812.45 -317,730,925.22 -1,007,147,737.67 24,763,566.52

2022 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

		1 = 75 1111 7 77 711
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

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	-360,219.13	40,929.50
列)		
固定资产报废损失(收益以"-"号	100 147 21	1 500 422 76
填列)	108,147.21	1,502,433.76
公允价值变动损失(收益以"-"号	1 145 200 00	520,000,00
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"-"	7 125 127 5(5.054.2((.24
号填列)	-7,135,127.56	5,954,266.24
递延所得税负债增加(减少以"-"	4 (00 072 20	4 000 277 77
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	21 204 222 10	907.741.194.72
"-"号填列)	21,384,232.18	897,741,184.73
经营性应付项目的增加(减少以	160 022 250 50	152 011 020 40
"-"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

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

			1 12. 70		. / () ()
~ H 44	V6. 776 - 3 -	期末余额	期初余额		
项目名称	关联方	账面余额	坏账准	账面余	坏账准
		火山 不	备	额	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

	一世. 九 市们. 八八市
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

				1 12.	16.11.
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

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

項目 2023 年一季度 2022 年一季度	编制单位: 浙江祥源文旅股份有限公司	: 元 巾村: 人民巾	
其中: 营业收入	项目	2023 年一季度	2022 年一季度
利息收入 已赚保费	一、营业总收入	131,699,792.68	49,085,543.93
三昧保費 手续费及佣金收入 子4,857,909.82 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	其中: 营业收入	131,699,792.68	49,085,543.93
手续費及佣金收入	利息收入		
三、菅业总成本 79,177,190.54 54,857,909.82 其中: 菅业成本 63,410,070.98 38,215,273.37 利息支出 ## 手续费及佣金支出 ## 退保金 ## ## 婚女用支出 ## 分保费用 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 456,713.28 877,837.34 从资收收益(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(损失以"-"号填列) 1,405,600.00 1,195,600.00 信用減值损失(损失以"-"号填列) 1,405,600.00 1,195,600.00 信用減值损失(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	己赚保费		
其中: 营业成本 63,410,070.98 38,215,273.37 利息支出	手续费及佣金收入		
利息支出	二、营业总成本	79,177,190.54	54,857,909.82
接換及佣金支出 退保金 照付支出浄额 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	其中: 营业成本	63,410,070.98	38,215,273.37
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	利息支出		
贈付支出浄额 提取保险责任准备金浄额 保単红利支出 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) 产敞口套期收益(损失以"-"号填列) 冷敞口套期收益(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	手续费及佣金支出		
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) 元兑收益(损失以"-"号填列) 元兑收益(损失以"-"号填列) 次允价值变动收益(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) -11,079,813.55 -1,146,087.11	退保金		
保単红利支出	赔付支出净额		
分保费用 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) 次兑收益(损失以"-"号填列) 次分价值变动收益(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	提取保险责任准备金净额		
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) 产龄口套期收益 (损失以 "-"号填列) 7,405,600.00 1,195,600.00 信用减值损失 (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	保单红利支出		
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 切摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列) 次兑收益(损失以"-"号填列) 次分价值变动收益(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	分保费用		
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 (损失以"-"号填列) 流兑收益(损失以"-"号填列) 次兑收益(损失以"-"号填列) 次分价值变动收益(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	税金及附加	688,800.69	941,682.05
研发费用 2,121,914.77 1,069,400.77 財务费用 -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 (损失以 "-"号填列)	销售费用	3,302,095.16	2,970,636.19
財务费用	管理费用	10,734,378.64	11,019,863.14
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)	研发费用	2,121,914.77	1,069,400.77
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)	财务费用	-1,080,069.70	641,054.30
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)	其中: 利息费用	4,896,212.60	4,620,350.19
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)	利息收入	6,126,712.94	4,767,639.67
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) 有用减值损失(损失以"-"号填列) 有用减值损失(损失以"-"号填列) 有用减值损失(损失以"-"号填列) 有用减值损失(损失以"-"号填列) 一17,019,442.02 -4,036,076.37	加: 其他收益	456,713.28	877,837.34
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)	投资收益(损失以"-"号填列)	-47,022.32	4,314.73
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	其中:对联营企业和合营企业的投资收		
确认收益(损失以"-"号填列)	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) 信用减值损失(损失以 "-"号填列) 近产减值损失(损失以 "-"号填列) 1,405,600.00 1,195,600.00 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 	以摊余成本计量的金融资产终止		
净敞口套期收益(损失以 "-"号填列) 1,405,600.00 1,195,600.00 公允价值变动收益(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	确认收益(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	汇兑收益(损失以"-"号填列)		
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	净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列) -1,079,813.55 -1,146,087.11	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
资产处置收益(损失以"-"号填列)	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	24 921 015 24	5 022 224 02		
"-"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	<u> </u>	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

负债和所有者权益(或股东权益) 总计	3,361,472,448.26	3,364,487,671.14
所有者权益(或股东权益)合计	2,765,642,814.43	2,709,877,176.16
少数股东权益	30,611,944.81	31,190,580.33
益)合计	2,735,030,869.62	2,678,686,595.83
归属于母公司所有者权益(或股东权	2 725 020 960 62	2 (70 (0(505 02
未分配利润	-926,039,897.36	-982,384,171.15
一般风险准备		
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
专项储备		
其他综合收益		
减:库存股		
资本公积	2,547,836,128.69	2,547,836,128.69
永续债		
其中: 优先股		
其他权益工具		
实收资本 (或股本)	1,067,324,206.00	1,067,324,206.00
所有者权益(或股东权益):		
负债合计	595,829,633.83	654,610,494.98

合并利润表

编制单位: 浙江祥源文旅股份有限公司

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		
己赚保费		
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	56,324,217.03	-751,950.84
"-"号填列)	30,324,217.03	-731,930.04
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

编制单位: 浙江祥源文旅股份有限公司 单位:元 币种:人民

币

巾										2023	3 年半年度				
						归属	于母公	司所	有者权益						
项目		其何	也权立 具	益工		减:	其他	专		一般		++		少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	库存股	综合收益	专项储备	盈余公积	风险准备	未分配利润	其他	小计		
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											56 224 217 02		56 224 217 02	570 (25 52	55 745 501 51
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)								
(-)								
综合收					56,324,217.03	56,324,217.03	-578,635.52	55,745,581.51
益总额								
(=)								
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)	
险准备 3. 对所有者	
3. 对所有 者	
有者	
有者	
(东)的((京))(京)(京)(京)(京)(京)(京)(京)(京)(京)(京)(京)(京	
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	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
余额						723,007,077.00			

									2022	年半年	年度				
	归属于母公司所有者权益														
项目		其他	也权益 具	江		减:	其他	专		一般					
7,4	实收资本(或股 本)	优先股	永续债	其他	资本公积	库存 程 化	综合收益	项 储 备	盈余公积	风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
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

		 T		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		T		
加: 会								
计政策								
变更								
前期差								
错更正								
同一控								
制下企					-317,730,925.22	-317,730,925.22		-317,730,925.22
业合并								
其他								
二、本								
年期初	619,402,409.00	2,731,835,638.54		45,910,432.29	-	2,390,000,742.16	40,437,372.61	2,430,438,114.77
余额					1,007,147,737.67			, ,
三、本								
期增减								
变动金								
额(减					-751,950.84	-751,950.84	-4,630,854.30	-5,382,805.14
少以					- /	- /	, ,	-))
"-"号								
填列)								
()								
综合收					-751,950.84	-751,950.84	-4,630,854.30	-5,382,805.14
益总额							, ,	-,,
(二)								
所有者								
投入和								
减少资								
本								
1. 所有								
者投入								
的普通								
股								
/JX								

		 					T	
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								

会科等 博俊本 (成規 本) 3. 盈余 会和容 本) 3. 盈余 会和容 有力規 4. 设定 受難支持 調維持 育育故 指 結合转 首部な 統 合。 (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五)		T	1 1		 1	 T	1	T	ı	1
(岐	公积转									
本)	增资本									
本)	(或股									
増養本 (或股 本) 3. 盈食 公积弥 补予析 4. 设定 受益計 划変功 勧結转 留存收 益 統 6. 其他 (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五) (五)										
(成股 木) 本) 1 日本の	公积转									
本) 3. 盈余 会 投資 分 投資 砂 変 前 鍛 変 前 総 約 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報	增资本									
3. 額余 公利家 十つ規 受益計划変动 網絡接 留存收益 5. 其他 综合收 絡絡接 留存收益 6. 其他 (五) 专项储备 各 1. 本期 提取 2. 本期	(或股									
公积弥 补亏损	本)									
补亏损 1										
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 溢益 5. 其他 综合收 溢结转 留存收 溢										
受益计 划变对 额结转 留存收 益 给 徐合收 益结转 留存收 益 6 . 其他 《 (五) 专项储 各	补亏损									
划变动 複结转 留存收 给 5. 其他 综合收 给结转 留存收 给 6. 其他 综合收 给 6. 其他 综合收 给 6. 其他 综合收 给 6. 其他 多 6. 其他 多 6. 其他 8 6. 其他 9 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8										
 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 3. 日本 4. 日本 5. 其他 6. 其他 6. 其他 7. 日本 8. 日本 9. 日	受益计									
留存收益 1 <td>划变动</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	划变动									
益 1	额结转									
益 1	留存收									
综合收益结转留存收益 1 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>										
益结转 留存收益 6. 其他 (五) 专项储备 6. 工作 基本 1. 本期提取 提取 2. 本期	5. 其他									
益结转 留存收益 6. 其他 (五) 专项储备 6. 工作 基本 1. 本期提取 提取 2. 本期	综合收									
益										
6. 其他 1 <td>留存收</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	留存收									
(五) 专项储备 A 1. 本期提取 2. 本期	益									
专项储备 1. 本期提取 2. 本期	6. 其他									
各 1. 本期 提取 2. 本期	(五)									
各 1. 本期 提取 2. 本期	专项储									
提取 2. 本期										
2. 本期	1. 本期									
	提取									
使用	2. 本期									
	使用									

(六)									
其他									
四、本									
期期末	619,402,409.00		2,731,835,638.54		45,910,432.29	1 007 000 (00 51	2,389,248,791.32	35,806,518.31	2,425,055,309.63
余额						1,007,899,688.51			

母公司资产负债表

编制单位: 浙江祥源文旅股份有限公司

编刊毕位:初江仟源义派放衍有限公司 项目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产:	2025 — 0 / 1 50 Д	2022 — 12 / 1 01 Д
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	127,200.00	0,507,255.00
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	30,107,12100	112,507,750.00
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:	70,002,720.12	120,100,500.10
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

编刊 字位: 初江 件	2023 年半年度	<u>2022 年半年度</u>
一、营业收入	546,687.43	1,252,387.93
减:营业成本	2 10,007112	1,202,007.00
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	(524 22	20.297.00
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		1,490,728.79
列)		
资产减值损失(损失以"-"号填		
列)		
资产处置收益(损失以"-"号填		
列)	(2.700.201.64	2.424.266.00
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	15 517 20	
减:营业外支出	15,517.20	2 424 266 00
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	2 424 266 00
	02,782,874.44	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		
1. 土奶 11 土 久人 久皿 11 对 久切 77		

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:		
(.) 其未复职收券(元/职)		
(一)基本每股收益(元/股)		
5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他	62.782.874.44	2,434,266,99

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

珊門平世: 初在平塚文派成功						2023	年半年度			1 14.	
项目	实收资本 (或股本)	其他 优先 股	也权益工 永续 债	具 其 他	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
一、上年期末余额	1,067,324,206.00	ЛХ	灰	IE.	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

						2022	2 年半年度				
项目	实收资本 (或股	其他	也权益工	具		减: 库存	其他综合	专项储			
	本)	优先 股	永续 债	其他	资本公积	股	收益	备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
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	1,140,821,677.05	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

	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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

单位名称	款项的	期末余额 账龄		占其他应收款期末余额	坏账准备
1 1 114	性质	774: 1 · 74 · P2 ·	7.7.2.1	合计数的比例(%)	期末余额
上海酷申信息科技	股权转	4,990,000.00	3年	13.79	4,990,000.00
有限公司	让款	4,990,000.00	以上	13.79	4,990,000.00
北京宇通互动文化	往来款	3,220,000.00	3年	9 00	3,220,000.00
传播有限公司	1土不永	3,220,000.00	以上	8.90	3,220,000.00
长沙友阿旅游发	资金往	2 621 452 05	1年	7.27	
展有限公司	来利息	2,631,452.05	以内	1.21	

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 増加	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

		期末余额		期初余额	
炒日石(M) 	大联刀	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

- 1 . HI A . A
ij

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

493,009,918.46	268,508,742.36
,	,
19,376.55	1,558,187.30
1,583,393.30	4,948,460.25
期末账面余额	期初账面余额
	1,583,393.30

(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

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	, ,	<u> </u>
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
	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	2 702 770 542 65	2 160 200 270 04
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	2 720 190 215 92	4 111 202 150 61
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

项目	2023 年前三季度	2022 年前三季度
	(1-9月)	(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		
己赚保费		
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	131,516,453.48	41,180,293.75
"-"号填列)		
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

项目	2023年前三季度(1-	2022年前三季度
	9月)	(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	31,603,809.99	12,688,931.21
支付的现金		
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	466,499,879.20	
净额		
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

新市1-F型· 街上 F (水入水)		T 12:70 10:11:7CDQ110
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		

其他应收款	26,089,432.14	66,649,607.34
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	20,007,432.14	00,042,007.54
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	7 0,0 -0,0 1	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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

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	2,731,704,083.36	3,166,531,797.23
股东权益)合计	2,731,704,003.30	3,100,531,797.25
少数股东权益	95,669,967.69	31,247,692.47
所有者权益(或股东权益)	2,827,374,051.05	3,197,779,489.70
合计	2,027,374,031.03	3,197,779,469.70
负债和所有者权益(或股	3,696,366,903.40	4,115,835,920.03
东权益)总计	3,090,300,903.40	4,115,055,920.05

合并利润表

编制单位: 浙江祥源文旅股份有限公司

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		
己赚保费		
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	-34,254.34	-185,266.07
益	3 1,23 1.3 1	103,200.07
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	151 400 050 01	
"-"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

编刊毕位: 例在件源文派放衍有限公司 项目	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量:	2025十八人	2022十)文
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	-	700,727,002.17
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

编制单位: 浙江祥源文旅股份有限公司 单位:元 币种:人民

币

巾	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益														
项目	实收资本 (或股 本)	优	也权益 具 永 续	盖工 其	资本公积	减 : 库 存	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	4)	先 股	续债	他		存股	收益			准备		他			
一、上 年 期	1,067,324,206.0				3,079,396,108.1				45,910,432.2		-		3,163,650,071.2	31,247,692.4	3,194,897,763.6
末余额	0				5				9		1,028,980,675.2		1	7	8
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	1,067,324,206.0				3,079,396,108.1				45,910,432.2		1,026,098,949.2		3,166,531,797.2	31,247,692.4	3,197,779,489.7
初余额	0				5				9		1		3	7	0
三、本期増					-			707,701.6			151,400,879.21		-	64,422,275.2	-
减 变 动 金					586,936,294.75			7			101,100,077.21		434,827,713.87	2	370,405,438.65

额(减									
少以									
" ₋ "									
号填									
列)									
(-)									
综合						151 400 970 21	151 400 970 21	5 921 207 74	157 222 175 05
收 益						151,400,879.21	151,400,879.21	5,821,296.64	157,222,175.85
总额									
(二)									
所 有									
者投			-				-	58,600,978.5	-
入和		5	86,936,294.75				586,936,294.75	8	528,335,316.17
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		-				-	58,600,978.5	-
他		586,936,294.75				586,936,294.75	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								

	1	1 1	1	1					
转									
1. 资									
本 公									
积 转									
增资									
本(或									
股本)									
2. 盈									
余 公									
示 乙									
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		+ +							
0. 共他 综									
合 收									
益结									
转 留									

存 收									
益									
6. 其									
他									
(五)				707,701.6					
专 项				7			707,701.67		707,701.67
储备									
1. 本				707,701.6			707 701 67		707 701 67
期提				7			707,701.67		707,701.67
取 2. 本									
期使									
用用									
(六)									
其他									
四、本									
期期	1,067,324,206.0		2,492,459,813.4	707,701.6	45,910,432.2	-	2,731,704,083.3	95,669,967.6	2,827,374,051.0
末余	0		0	7	9	874,698,070.00	6	9	5
额									

		2022 年度													
		归属于母公司所有者权益													
项目		其他	也权益 具	紅		_B	其他	专		一般				.l. W. nn + la 24	
	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库存 股	综合收益	项储备	盈余公积	风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
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	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
余额						1,046,024,762.43			
三、本									
期增减									
变动金									
额(减	447,921,797.00		-183,999,509.85			22,525,833.22	286,448,120.37	-9,248,226.69	277,199,893.68
少以									
"-"号									
填列)									
(-)									
综合收						22,525,833.22	22,525,833.22	-9,248,226.69	13,277,606.53
益总额									
(<u></u>)									
所有者	447.021.707.00		102 000 500 05				2/2 022 207 17		262 022 207 15
投入和	447,921,797.00		-183,999,509.85				263,922,287.15		263,922,287.15
减少资									
1.所有									
者投入									
的普通	447,921,797.00		1,447,816,090.15				1,895,737,887.15		1,895,737,887.15
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		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							

	1	1			1	1	_	I		
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						1,026,098,949.21		
余额								

母公司资产负债表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司

编制单位:浙江梓源义派放份有限公司		位:兀 中柙:人民巾
项目	2023年12月31	2022年12月31
	日	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		
7,10 II 010:74.7/		

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	3 10,007.13	1,107,070.02
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		
时夕弗田	-	-
财务费用	10,069,407.27	10,892,086.77
其中:利息费用	661,111.11	
利息收入	10,747,787.07	10,909,111.79
加: 其他收益	4,133,597.60	367,430.20
投资收益(损失以"-"号填列)		
	400,748,717.49	167,951,721.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	48,717.49	-8,278.17
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)		
信用減值损失(损失以"-"号填列)	8,004,112.27	68,309,315.79
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)	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		
之 <i>岭</i> 入此芳苔笳		
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

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	392,770,211.40	197,175,581.27
加:期初现金及现金等价物余额	539,934,956.39	342,759,375.12
六、期末现金及现金等价物余额	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 单位:元 币种:人民

币

		2023 年度									
项目	实收资本 (或股本)	其f 优先 股	也权益工 永续 债	具 其 他	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
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

						20	22 年半年度				
项目	实收资本 (或股本)	其他 优先	也权益工 永续	具其	资本公积	减: 库	其他综合	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	, ,	股	债	他		存股	收益	储备			
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	447.021.707.00				1 174 210 072 27						
"-"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	履纸证金	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	805,658.40	3.04	保证	1年以内,	
税收入结算分户	,		金	2年以上	
浙江省杭州市中	673,026.40	2.54	保 证	1 年以上	
级人民法院	073,020.40	2.54	金	1 平以工	
中国平安财产保			四分 1十		
险股份有限公司	600,063.62	2.26	赔 付	2年以内	87,418.03
四川分公司			款		
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		-41,477,044.76
增+,调减-)		-41,477,044.70
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	151,400,879.21	22,525,833.22
净利润	131,400,879.21	22,525,655.22
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 増加	本期 减少	期末余额
上海枫法 商务信息 咨询有限	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	期末分	≷额	期初余	₹額
	大联刀	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

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	0.727.266.00	17.504.045.04
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	, -, -	<i>y-</i> - <i>y</i>
未分配利润	-862,743,087.97	-874,802,673.86
归属于母公司所有者权益	2,740,553,896.05	2,785,742,424.86
(或股东权益)合计	_,. 10,000,000	_,, 00,, 12,12 1.00
少数股东权益	95,988,383.69	95,669,967.69

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

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

<u> </u>					
2024年6月30	2023年12月31				
日	日				
389,798,558.98	524,883,284.05				
1,973,400.00	3,613,300.00				
69,672,750.24	52,343,453.16				
17,355,470.80	17,513,342.03				
19,736,730.67	26,089,432.14				
127,453,588.94	96,501,283.00				
33,666,666.00	37,666,666.00				
21,785,314.85	22,046,478.65				
681,442,480.48	780,657,239.03				
69,382,167.33	70,133,334.00				
50,966,654.09	50,945,623.02				
0.11	0.11				
	2024年6月30 日 389,798,558.98 1,973,400.00 69,672,750.24 17,355,470.80 19,736,730.67 127,453,588.94 33,666,666.00 21,785,314.85 681,442,480.48				

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
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

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	141,044,738.00	232,827,010.10
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		
大的原体图片问题的就类的现在 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		
	70.0(2.2(5.01	44 020 152 22
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:		510.967.950.00
收回投资收到的现金 取得也资收益收到货票。	24 500 00	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	540,805.00	61,037.31
净额 从累了八司五世从共业的 (c) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d)		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2.001.527.02	
收到其他与投资活动有关的现金	2,881,726.02	522 106 120 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	20.204.020.50	
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	00.450.004.01	405.010.005.05
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

编制单位: 浙江祥源文旅股份有限公司 单位:元 币种:人民

币

巾									2024 5	w 左	1.				
									2024 年	丰平)	'支				
	归属于母公司所有者权益														
-	其他权益工														
项目		7711	具	ш			他			般				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股	优	永		资本公积	减: 库存股	综	专项储备	盈余公积	风	未分配利润	其	小计	少数放示权量	別有有权無百月
	本)	先	续	其	英个女仏)-X-11/1X	合业	マン公田田	皿水石小	险	7(C) HEA 21(A)	他	3.01		
		股	债	他			收益			准备					
一、上							.1111.			Щ					
年 期											-				
末余	1,067,324,206.				2,546,602,758.			707,701.6	45,910,432.		877,684,399.8		2,782,860,698.	95,669,967.	2,878,530,666.
额	00				76			7	29		8		84	69	53
加:会															
计 政															
策变															
更															
前															
期差											0.004 = 0.00		0.004.704.00		2 004 72 (02
错 更											2,881,726.02		2,881,726.02		2,881,726.02
正															
其															
他															
二、本															
年 期	1 067 224 206				2 546 602 759			707 701 6	45 010 422		974 903 672 9		2 795 742 424	05 660 067	2 001 412 202
初余	1,067,324,206.				2,546,602,758.			707,701.6	45,910,432.		874,802,673.8		2,785,742,424.	95,669,967.	2,881,412,392.
额	00				76				29		6		86	69	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				87					7	
动 金										
额(减										
少以										
"-"号										
填列)										
(-)										
综合								59,428,143.12	5,114,634.7	64,542,777.91
收 益							59,428,143.12		9	
总额										
(二) 所 有										
者投									-	
入 和			57,248,114.68	47,104,756.				104,352,871.55	1,029,185.3	105,382,056.87
減少			37,246,114.06	87				104,332,671.33	2	103,362,030.67
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										

入有权的知										
额 4. 其 他 (三)			57,248,114.68	47,104,756. 87				104,352,871.55	1,029,185.3 2	105,382,056.87
利润分配										
1. 提 取 盈 余 公 积										
2. 提取 一般 风险 准										
A3. 对所有投东)										
的 分 配 4. 其 他 (四)										
所有										

	1				1			1	
益内									
部 结									
转									
1. 资									
本 公									
积转									
が次									
增资									
本 (或									
股本)									
2. 盈									
余 公									
积 转									
余報勞									
本 (或									
股本)									
3. 盈									
余 公									
积 弥									
补 亏									
损									
4. 设									
定受									
益计									
划变									
动额									
y 微									
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	1,067,324,206.		2,489,354,644.	47,104,756.	707,701.6	45,910,432.	915 274 520 7	2 740 817 606	00 755 417	2 940 572 112
末 余	00			87	7	29	815,374,530.7	2,740,817,696.	99,755,417.	2,840,573,113.
额			08				4	43	16	59

		2023 年半年度												
					归属	于母	公司月	所有者权益						
项目	实收资本(或股本)	优先	永绿	工 其 资本公积 他	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	少数股东权益	所有者权益合计
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

加:会 現理	余额									
度更	加:会									
開発報 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 3,166,531,797.23 31,247.692.47 3,197,779,489.70 3,166,531,797.23 31,247.692.47 3,197,779,489.70 3,166,531,797.23 31,247.692.47 3,197,779,489.70 3,166,531,797.23 31,247.692.47 3,197,779,489.70 3,	计政策						-3,074,424.77	-3,074,424.77	57,112.14	-3,017,312.63
財務情 に <td></td>										
要正 Paris										
技 恒 人 二、木 年期初 全額 受动金 報刊((c) 综合收 益总額 (二) 所有名 投入和 級少资 木 1,067,324,206.00 3,079,396,108.15 45,910,432.29 45,910,432.29 1,026,098,949.21 3,166,531,797.23 31,247,692.47 3,197,779,489.70 (a) 45,910,432.29 1,026,098,949.21 3,166,531,797.23 31,247,692.47 3,197,779,489.70 (b) 45,910,432.29 61,213,558.65 61,302,901.28 -578,635.52 60,724,265.76 (c) 36,640 36,724,265.76 61,213,558.65 -578,635.52 60,634,923.13 (a) 47,779,489.70 61,213,558.65 -578,635.52 60,634,923.13 (b) 48,740 36,74							2,881,726.02	2,881,726.02		2,881,726.02
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 財地線 交対合 (近) (一) 所有者 投入和 國本 本 1.所有 者投入 的普遍 89,342.63 61,213,558.65 61,213,558.65 61,213,558.65 61,213,558.65 -578,635.52 60,724,265.76 日、日本 (三) 所有者 者投入 的普遍 89,342.63 89,342.63 89,342.63 89,342.63 89,342.63 89,342.63										
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 期增減 受効金 (減) () 89,342.63 () 61,213,558.65 61,302,901.28 -578,635.52 60,724,265.76 ()										
余額							_			
新聞		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
期增减 变动金 额 (减 少 以 "" 号 填列							, , ,			
要动金 额 (減 少 以 "" 号 填列) (一) 综合收 益总额 (二) 所有者 教及入和 減少资 本 1.所有 者投入 的普通										
 一次 日本 日本										
少以 以 。				99.242.62			(1.212.550.65	(1 202 001 20	570 (25 52	(0.724.2(5.7)
域別) (一) 综合收益总额 61,213,558.65 61,213,558.65 -578,635.52 60,634,923.13 (二) 所有者投入和減少资本 89,342.63 89,342.63 89,342.63 1.所有者投入的普通 1.所有者投入的表示 1.所有者的表示 1.所有的表示 1.所有的表示 1.所有的表示 1.所有的表示 1.所有的表示 1.所有的表示 1.所有的表示 1.所有的表示 1.所有的表示				89,342.63			61,213,558.65	61,302,901.28	-5/8,635.52	60,724,265.76
填列) 日本 (一) 综合收益总额 (二) 所有者投入和減少资本 4 1.所有者投入的普通										
(一) 综合收 综合收 61,213,558.65 益总额 61,213,558.65 (二) 所有者 投入和 89,342.63 本 1.所有 者投入 的普通										
综合收益总额 61,213,558.65 61,213,558.65 -578,635.52 60,634,923.13 (二) 所有者投入的普通 89,342.63 89,342.63 89,342.63										
益总额 89,342.63 (二) 89,342.63 投入和 89,342.63 本 89,342.63 1. 所有 4投入 的普通 6							61 212 559 65	61 212 559 65	578 625 52	60 624 022 12
(二) 所有者 投入和 減少资本 1. 所有者 者投入 的普通							01,213,336.03	01,213,336.03	-376,033.32	00,034,923.13
所有者 投入和 減少资本 89,342.63 89,342.63 89,342.63 1.所有 者投入 的普通 1.所有 1										
投入和減少资本 89,342.63 1.所有者投入的普通										
減少资本 1.所有者投入的普通				89 342 63				89 342 63		89 342 63
本 1.所有 者投入 1.所有 的普通 1.所有				07,542.05				07,542.03		07,342.03
1.所有者投入的普通										
者投入 的普通										
的普通										
	股									

	ı	Т			1	1	 1		
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									
		1			1	1	1		1

	1			 	1		I	ı	
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	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
余额									

母公司资产负债表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司

编刊平位: 浙江梓源又派放衍有限公司 项目	2024年6月30日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:	2024 — 0 / 1 30 Д	<u> 2025 — 12 / 1 51 Д</u>
货币资金	31,132,288.07	147,164,744.99
交易性金融资产	31,132,200.07	117,101,711.55
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	,=,	<i>y- yy</i>
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		
ハロ II が1057 火 /		

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

细刺半位: 浙江仟源义派放忉有限公司	半世:	1
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	250,000,00	47.012.52
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	-191,033,248.81
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 单位:元 币种:人民

币

П						2024 年半年度							
项目	实收资本 (或股本)	其他 优先 股	也权益工 永续 债	其他	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		
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

	2023 年半年度											
项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具				减:库存	其他综合	专项储				
771		优先 股	永续 债	其他	资本公积	股	收益	备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
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	-104,603.86	
增+, 调减-)	-104,003.80	
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	59,428,143.12	151,296,275.35
净利润	39,420,143.12	131,290,273.33
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

		1 = 7 = 1 11 : 7 + 7 + 7
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

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

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:	<u> </u>	
短期借款	195,390,000.00	81,040,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

资本公积	2,490,076,003.82	2,546,602,758.76
永续债		
其中: 优先股		
其他权益工具		
实收资本 (或股本)	1,067,324,206.00	1,067,324,206.00
所有者权益(或股东权益):		
负债合计	1,159,145,576.53	923,091,524.97
非流动负债合计	502,041,321.29	547,345,371.60
其他非流动负债		-
递延所得税负债	270,583,874.75	276,634,967.08
递延收益	637,083.31	753,333.34
预计负债		3,390,186.67
长期应付职工薪酬		
长期应付款	94,658,241.75	93,466,346.74
租赁负债	15,162,121.48	15,600,537.77
永续债		
其中: 优先股		
应付债券		·
长期借款	121,000,000.00	157,500,000.00
保险合同准备金		
非流动负债:	<u>'</u>	•
流动负债合计	657,104,255.24	375,746,153.37
其他流动负债	2,309,240.12	1,721,692.97
一年內到期的非流动负债	77,239,126.81	97,698,166.12
持有待售负债		
应付分保账款		
应付手续费及佣金	, ,	
应付股利	10,843,236.43	10,843,236.43
其中: 应付利息	, ,	44,655.00
其他应付款	158,832,813.04	96,732,028.07
应交税费	25,495,678.88	13,451,689.05
应付职工薪酬	12,480,490.64	17,536,265.84
一 代理承销证券款		
代理买卖证券款		
吸收存款及同业存放		
	12,009,021.17	0,339,322.89
一	12,609,821.17	6,539,522.89
预收款项	731,485.97	537,902.26
应付账款	172,015,598.61	60,488,886.17
一		
衍生金融负债		

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	2,779,430,033.84	2 705 742 424 96
权益)合计	2,779,430,033.64	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	4 121 405 517 29	2 904 502 017 52
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

福日	2024 年前三季度	2023 年前三季度
项目	(1-9月)	(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	245 412 072 92
		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:	1 272 100 24	000 067 050 00
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	545,155.00	76,312.36
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	2 001 727 02	
收到其他与投资活动有关的现金	2,881,726.02	002 201 205 07
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	290,770,660.26	31,603,809.99
期资产支付的现金	200.464.022.02	470,000,000,00
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	20,304,838.50	466,499,879.20
现金净额		2 207 575 12
支付其他与投资活动有关的现金	511 520 520 50	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	88,030,000.00	
到的现金		
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	9,750,684.40	10,723,566.06
现金	. ,,	
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	-1,363.39	
影响	·	
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