

证券代码:603576

证券简称:祥源文旅

浙江祥源文旅股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王衛、主管会计工作负责人徐中平及会计机构负责人(会计主管人员)魏坤保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
口是 是 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年同期			本报告期末比上年同期增减(%)	年初至本报告期末比上年同期增减(%)
		本报告期末	本报告期末	本报告期末		
营业收入	242,040,303.23	48,396,381.28	101,239,822.83	97,983,098.12	50,575,794.34	14.79
归属于上市公司股东的净利润	30,362,399.83	2,638,397.14	53,027,533.07	133,566,400.68	8,204,729,898.24	57.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,478,772.20	100,433,231	100,133,131	698,011	114,766,403.66	3,001,034.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	101,256,415.42	-52.04
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	20.00
归属于上市公司股东的每股净资产	1.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	20.00
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0222	0.0222
归属于上市公司股东的每股净资产	1.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	20.00
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0222	0.0222
归属于上市公司股东的每股净资产	1.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	20.00
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0222	0.0222

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明
报告期内,公司将全资子公司厦门翔通动漫有限公司所持有的厦门翔通信息科技有限公司100%股权与祥源控股投资有限责任公司所持有的黄山祥源齐云山酒店管理有限公司100%股权、黄山祥源齐云山酒店管理有限公司100%股权、祥源齐云山酒店管理有限公司100%股权、杭州祥源酒店管理集团有限公司100%股权、杭州祥源酒店管理集团有限公司部分进行置换,2023年9月17日公司已完成本次交易所涉及的全部股权交割工作,并已在工商行政管理部门完成变更登记。由于本次置换构成同一控制下企业合并,公司对前期财务报表进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	11,779,483.24	11,779,483.24	主要与本期处置固定资产及无形资产有关
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助	1,500.00	401,305.36	
计入当期损益的公允价值变动损益	1,649,441.75	6,336,354.43	处置金融资产或金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,144.73	726,399.99	
所得税影响额	97,489.09	626,408.08	
合计	2,369,259.35	12,540,971.09	

注:(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明
口适用 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	前10名普通股股东持股情况	
		持有股份数量	持股比例(%)
3233	0	3233	0.0003
3233	0	3233	0.0003
3233	0	3233	0.0003
3233	0	3233	0.0003
3233	0	3233	0.0003
3233	0	3233	0.0003
3233	0	3233	0.0003
3233	0	3233	0.0003
3233	0	3233	0.0003

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	前10名普通股股东持股情况	
		持有股份数量	持股比例(%)
3233	0	3233	0.0003
3233	0	3233	0.0003
3233	0	3233	0.0003
3233	0	3233	0.0003
3233	0	3233	0.0003
3233	0	3233	0.0003
3233	0	3233	0.0003
3233	0	3233	0.0003
3233	0	3233	0.0003

三、其他重要事项
需提醒投资者关注的相关公司报告期内经营情况的其他重要信息
口适用 不适用

一、重要事项
1. 祥源齐云山酒店管理有限公司(以下简称“齐山”)分别于2023年7月20日和2023年8月7日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议及2023年第二次临时股东大会,分别审议通过《关于收购雅安东方祥源旅游发展有限公司80%股权的议案》。截至2023年8月8日公司已完成了本次交易涉及标的的股权交割工作,并已在工商行政管理部门完成变更登记。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收购雅安东方祥源旅游发展有限公司80%股权的公告》(公告编号:临2023-027)、《关于收购雅安东方祥源旅游发展有限公司80%股权的进展公告》(公告编号:临2023-034)及《关于收购雅安东方祥源旅游发展有限公司80%股权完成交割及工商变更登记的公告》(公告编号:临2023-037)。
2. 公司分别于2023年7月28日和2023年8月16日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议、2023年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司置换资产暨关联交易的议案》,公司将全资子公司厦门翔通动漫有限公司持有的厦门翔通信息科技有限公司100%股权与祥源控股投资有限责任公司所持有的黄山祥源齐云山酒店管理有限公司100%股权、黄山祥源齐云山酒店管理有限公司100%股权、祥源齐云山酒店管理有限公司100%股权、杭州祥源酒店管理集团有限公司100%股权的等值部分进行置换,截至2023年9月17日公司已完成了本次交易所涉及的全部股权交割工作,并已在工商行政管理部门完成变更登记。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于资产置换暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-032)、《关于资产置换暨关联交易的补充公告》(公告编号:临2023-036)及《关于资产置换暨关联交易完成交割及工商变更登记的公告》(公告编号:临2023-040)。
四、季度财务报表
(一)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
口适用 不适用
(二)财务报表

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
流动资产:		
货币资金	474,023,289.12	664,474,380.79
应收账款	3,129,280.00	3,903,274.48
预付款项	27,483,282.23	2,969,488.00
其他应收款	97,759,225.00	277,397,860.00
存货	26,198,260.00	108,469,713.96
其他流动资产	101,333,343.83	127,000,000.00
流动资产合计	640,026,480.18	1,136,154,657.23
非流动资产:		
长期股权投资	10,449,793.12	10,449,793.12
固定资产	6,610,000.00	6,610,000.00
无形资产	16,132,640.00	16,132,640.00
其他非流动资产	13,538,000.00	13,538,000.00
非流动资产合计	36,730,433.12	36,730,433.12
资产总计	676,756,913.30	1,172,885,090.35
流动负债:		
应付账款	206,789,260.00	206,789,260.00
预收款项	37,585,000.00	37,585,000.00
应付职工薪酬	31,247,000.00	31,247,000.00
应交税费	25,386,000.00	25,386,000.00
其他应付款	16,132,640.00	16,132,640.00
流动负债合计	317,135,900.00	317,135,900.00
非流动负债:		
长期应付款	36,730,433.12	36,730,433.12
非流动负债合计	36,730,433.12	36,730,433.12
负债合计	353,866,333.12	353,866,333.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	32,330,000.00	32,330,000.00
资本公积	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
盈余公积	11,779,483.24	11,779,483.24
未分配利润	212,837,097.06	77,900,214.11
所有者权益(或股东权益)合计	322,890,580.30	819,018,757.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	676,756,913.30	1,172,885,090.35

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	673,940,107.21	370,794,728.03
其中:营业收入	673,940,107.21	370,794,728.03
利息收入		
其他收入		
二、营业总成本	382,469,797.69	300,523,670.00
其中:营业成本	269,067,595.15	203,942,688.87
税金及附加		
销售费用	1,179,820.13	5,433,846.76
管理费用	39,962,768.61	27,036,970.57
研发费用	6,537,400.00	52,850,800.57
财务费用	7,629,225.11	5,556,812.50
其中:利息费用	17,503,488.21	19,911,340.03
利息收入	16,729,817.15	14,556,002.27
其他收益	1,949,789.03	4,01,532.26
投资收益	12,163,300.00	-44,200.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(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	-26,548,114.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,938,267.25	-3,417,371.79
营业利润	291,470,309.52	70,271,057.93
营业外收入	341,000.00	162,045.84
营业外支出	174,776,505.00	52,822,453.96
利润总额	30,734,804.52	17,610,650.61
所得税费用	136,142,740.70	36,624,164.93
净利润	171,592,063.82	-19,013,514.32
其中:归属于母公司所有者的净利润	131,516,463.48	-38,942,129.87
少数股东损益	3,646,267.22	-2,317,966.44
其他综合收益		
归属于母公司所有者的其他综合收益		
归属于少数股东的其他综合收益		
综合收益总额	171,592,063.82	-19,013,514.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,516,463.48	-38,942,129.87
归属于少数股东的综合收益总额	3,646,267.22	-2,317,966.44

公司负责人:王衛 主管会计工作负责人:徐中平 会计机构负责人:魏坤

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	673,940,107.21	370,794,728.03
其中:营业收入	673,940,107.21	370,794,728.03
利息收入		
其他收入		
二、营业总成本	382,469,797.69	300,523,670.00
其中:营业成本	269,067,595.15	203,942,688.87
税金及附加		
销售费用	1,179,820.13	5,433,846.76
管理费用	39,962,768.61	27,036,970.57
研发费用	6,537,400.00	52,850,800.57
财务费用	7,629,225.11	5,556,812.50
其中:利息费用	17,503,488.21	19,911,340.03
利息收入	16,729,817.15	14,556,002.27
其他收益	1,949,789.03	4,01,532.26
投资收益	12,163,300.00	-44,200.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(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	-26,548,114.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,938,267.25	-3,417,371.79
营业利润	291,470,309.52	70,271,057.93
营业外收入	341,000.00	162,045.84
营业外支出	174,776,505.00	52,822,453.96
利润总额	30,734,804.52	17,610,650.61
所得税费用	136,142,740.70	36,624,164.93
净利润	171,592,063.82	-19,013,514.32
其中:归属于母公司所有者的净利润	131,516,463.48	-38,942,129.87
少数股东损益	3,646,267.22	-2,317,966.44
其他综合收益		
归属于母公司所有者的其他综合收益		
归属于少数股东的其他综合收益		
综合收益总额	171,592,063.82	-19,013,514.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,516,463.48	-38,942,129.87
归属于少数股东的综合收益总额	3,646,267.22	-2,317,966.44

公司负责人:王衛 主管会计工作负责人:徐中平 会计机构负责人:魏坤

编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	644,086,721.17	627,115,406.83
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		
收到原保险合同赔款的现金		
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	74,543,571.38	63,572,890.20
拆入资金净增加额	52,116,190.30	33,502,011.13
代理买卖证券净增加额		
处置金融资产取得的投资净增加额	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	85,257,896.50
经营活动现金流入小计	866,618,380.91	729,536,336.83
购买商品、接受劳务支付的现金	303,321,060.09	569,392,097.09
支付给职工及为职工支付的现金	993,201,266.97	890,563,348.88
支付的各项税费	31,803,890.00	12,688,931.21
支付其他与经营活动有关的现金	470,000,000.00	560,450,000.00
经营活动现金流出小计	1,778,326,217.06	2,033,104,377.16
经营活动产生的现金流量净额	-911,707,836.15	-1,303,568,040.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	889,887,860.00	651,100,000.00
取得投资收益收到的现金	12,267,233.61	9,415,520.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,312.36	47,819.81
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	200,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,068,465,395.97	861,563,340.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	470,000,000.00	12,688,931.21
投资支付的现金	470,000,000.00	560,450,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	940,000,000.00	12,688,931.21
投资活动产生的现金流量净额	128,465,395.97	848,874,409.67
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		
发行债券收到的现金	64,650,000.00	67,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	64,650,000.00	67,500,000.00
筹资活动现金流入小计	129,300,000.00	135,000,000.00
偿还债务支付的现金	131,379,926.67	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	1,713,012.26
筹资活动现金流出小计	449,124,521.17	137,814,079.21
筹资活动产生的现金流量净额	-319,824,521.17	-70,314,079.21
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	-64,966,878.74	-96,493,690.72
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	468,933,542.28	320,789,407.24

公司负责人:王衛 主管