证券代码:600576　证券简称:祥源文旅　公告编号:临2025-001

浙江祥源文旅股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议于2025年1月2日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年12月31日以电子邮件、电话等方式发至全体监事,经全体监事同意,本次会议豁免通知时限要求。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席俞真祥先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议有效。

经出席本次会议的监事讨论并投票表决,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:临2025-002)。

监事会认为:公司本次前期会计差错更正符合法律、法规和财务会计制度的有关规定,程序符合要求,更正后的财务数据能够更加客观、公允地反映公司实际经营业绩情况和财务状况。因此,监事会同意对本次会计差错进行更正及追溯调整事项。

监事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司监事会
2025年1月2日

证券代码:600576　证券简称:祥源文旅　公告编号:临2025-002

浙江祥源文旅股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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:

● 浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)本次前期会计差错更正将影响公司2022年第一季度、2022年半年度、2022年第三季度、2022年年度、2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度、2023年年度、2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度报告相关财务数据及披露信息。

● 本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正,相应对公司2022年第一季度至2024年第三季度财务报表及附注进行追溯调整。影响各期财务报表中的“公司合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表;母公司资产负债表、利润表及现金流量表”。主要涉及“其他应收款、其他流动资产、资本公积、未分配利润、财务费用、收到其他与经营活动有关的现金、支付其他与经营活动有关的现金、收到其他与投资活动有关的现金、支付其他与投资活动有关和收到其他与筹资活动有关的现金”等报表科目。其中,对各期财务指标的主要影响如下:

2022年第一季度、2022年半年度、2022年第三季度、2022年度各期期末总资产分别调增7.75万元、25.74万元、223.82万元、288.17万元;各期期末归属于母公司所有者权益总额分别调增7.75万元、25.74万元、223.82万元、288.17万元;各期归属于母公司股东的净利润分别调增7.75万元、25.74万元、223.82万元、288.17万元。

2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度、2023年度、2024年第一季度各期期初、期末总资产分别调增288.17万元、288.17万元、288.17万元、288.17万元、288.17万元;各期期初、期末归属于母公司所有者权益总额分别调增288.17万元、288.17万元、288.17万元、288.17万元。

2024年半年度、2024年第三季度,各期期末资本公积分别调减288.17万元、288.17万元,未分配利润分别调增288.17万元、288.17万元。

● 本次更正及追溯调整不会导致公司2022年第一季度至2024年第三季度出现盈亏性质的改变。更正后的信息能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

一、前期会计差错更正概述

1、2022年度,公司实际控制人及其关联方存在非经营性资金占用,资金占用本金已于2022年年内全额归还公司,资金占用利息于2024年半年度报告出具前已支付给公司。公司根据《企业会计准则-基本准则》《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定,采用追溯重述法对公司2022年第一季度、2022年半年度、2022年第三季度、2022年年度、2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度、2023年年度、2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度报告部分财务报表数据进行追溯调整。

2、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。

二、前期会计差错更正事项对公司的影响

(一)影响概述

本次更正及追溯调整将对公司2022年第一季度至2024年第三季度各期财务报表中的“公司合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表;母公司资产负债表、利润表及现金流量表”造成影响。主要涉及上述报表中“其他应收款、其他流动资产、资本公积、未分配利润、财务费用、收到其他与经营活动有关的现金、支付其他与经营活动有关的现金、收到其他与投资活动有关的现金、支付其他与投资活动有关的现金、收到其他与筹资活动有关的现金、支付其他与筹资活动有关的现金”等报表科目。

主要报表科目变化的原因如下:

财务报表	报表科目	变化原因
资产负债表	其他应收款	控股股东非经营性资金占用本金及利息
	其他流动资产	原作为意向金等分类为其他流动资产,现调减
	资本公积	2024年收到控股股东资金占用利息时,计入当期资本公积,现调减
	未分配利润	控股股东非经营性资金占用产生利息收入
利润表	财务费用	控股股东非经营性资金占用产生利息收入
现金流量表	收到其他与经营活动有关的现金	原将收回的控股股东非经营性资金占用本金计入该科目,现调整
	支付其他与经营活动有关的现金	原将支付的控股股东非经营性资金占用本金计入该科目,现调整
	收到其他与投资活动有关的现金	收回的控股股东非经营性资金占用本金、利息
	支付其他与投资活动有关的现金	支付的控股股东非经营性资金占用本金
	收到其他与筹资活动有关的现金	原作为资金往来利息等分类为筹资事项,现调减

(二)具体影响

本次更正及追溯调整对公司财务报表及报表附注具体影响如下:

1、对公司2022年第一季度财务报表项目的具体影响

1)合并资产负债表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
其他应收款	11,077,966.13	50,077,465.75	61,155,431.88
其他流动资产	97,233,553.13	-50,000,000.00	47,233,553.13
流动资产合计	853,204,490.53	77,465.75	853,281,956.28
资产总计	1,197,444,616.96	77,465.75	1,197,522,082.71
未分配利润	-686,335,341.71	77,465.75	-686,257,875.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,075,743,477.90	77,465.75	1,075,820,943.65
所有者权益(或股东权益)合计	1,049,310,790.04	77,465.75	1,049,388,255.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,197,444,616.96	77,465.75	1,197,522,082.71

2)合并利润表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
二、营业总成本	30,969,356.38	-77,465.75	30,891,890.63
财务费用	-1,664,824.65	-77,465.75	-1,742,290.40
利息收入	1,841,126.67	77,465.75	1,918,592.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,016,526.39	77,465.75	2,093,992.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,141,506.83	77,465.75	2,218,972.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	284,111.11	77,465.75	361,576.86
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	284,111.11	77,465.75	361,576.86
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	3,081,470.74	77,465.75	3,158,936.49
七、综合收益总额	284,111.11	77,465.75	361,576.86

3)合并现金流量表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
支付其他与经营活动有关的现金	65,778,271.05	-50,000,000.00	15,778,271.05
经营活动现金流出小计	242,979,011.01	-50,000,000.00	192,979,011.01
经营活动产生的现金流量净额	-79,447,770.36	50,000,000.00	-29,447,770.36
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	4,000,000.00	-50,000,000.00	-46,000,000.00

2、对公司2022年半年度财务报表项目及附注的具体影响

1)合并资产负债表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
其他应收款	6,126,893.08	60,257,424.66	66,384,317.74
其他流动资产	108,148,629.48	-60,000,000.00	48,148,629.48
流动资产合计	864,275,270.71	257,424.66	864,532,695.37
资产总计	1,204,963,151.40	257,424.66	1,205,220,576.06
未分配利润	-683,570,450.04	257,424.66	-683,313,025.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,078,508,369.57	257,424.66	1,078,765,794.23
所有者权益(或股东权益)合计	1,050,879,483.69	257,424.66	1,051,136,908.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,204,963,151.40	257,424.66	1,205,220,576.06

2)合并利润表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
二、营业总成本	92,414,806.94	-257,424.66	92,157,382.28
财务费用	-3,932,035.69	-257,424.66	-4,189,460.35
利息收入	3,789,865.22	257,424.66	4,047,289.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,023,212.55	257,424.66	8,280,637.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,262,997.34	257,424.66	8,520,422.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,852,804.76	257,424.66	2,110,229.42
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,852,804.76	257,424.66	2,110,229.42
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	5,846,362.41	257,424.66	6,103,787.07
七、综合收益总额	1,852,804.76	257,424.66	2,110,229.42

3)合并现金流量表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
收到其他与经营活动有关的现金	75,945,944.51	-50,000,000.00	25,945,944.51
经营活动现金流入小计	373,326,476.68	-50,000,000.00	323,326,476.68
支付其他与经营活动有关的现金	136,249,349.57	-110,000,000.00	26,249,349.57
经营活动现金流出小计	492,100,101.40	-110,000,000.00	382,100,101.40
经营活动产生的现金流量净额	-118,773,624.72	60,000,000.00	-58,773,624.72
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,028,000.00	50,000,000.00	54,028,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计	9,984.45	110,000,000.00	110,009,984.45
投资活动产生的现金流量净额	4,018,015.55	-60,000,000.00	-55,981,984.45

4)母公司资产负债表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
其他应收款	289,324,220.38	60,257,424.66	349,581,645.04
其他流动资产	61,321,010.04	-60,000,000.00	1,321,010.04
流动资产合计	511,112,418.62	257,424.66	511,369,843.28
资产总计	900,868,751.39	257,424.66	901,126,176.05
未分配利润	-1,141,079,101.71	257,424.66	-1,140,821,677.05
所有者权益(或股东权益)合计	623,207,407.53	257,424.66	623,464,832.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	900,868,751.39	257,424.66	901,126,176.05

5)母公司利润表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
财务费用	-5,113,189.88	-257,424.66	-5,370,614.54
利息收入	5,126,247.20	257,424.66	5,383,671.86
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,176,842.33	257,424.66	2,434,266.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,176,842.33	257,424.66	2,434,266.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,176,842.33	257,424.66	2,434,266.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,176,842.33	257,424.66	2,434,266.99
六、综合收益总额	2,176,842.33	257,424.66	2,434,266.99

6)母公司现金流量表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
收到其他与经营活动有关的现金	458,165,134.35	-50,000,000.00	408,165,134.35
经营活动现金流入小计	511,994,392.83	-50,000,000.00	461,994,392.83
支付其他与经营活动有关的现金	690,889,859.18	-110,000,000.00	580,889,859.18
经营活动现金流出小计	720,108,074.10	-110,000,000.00	610,108,074.10
经营活动产生的现金流量净额	-208,113,681.27	60,000,000.00	-148,113,681.27
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,000,000.00	110,000,000.00	112,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,000,000.00	-60,000,000.00	-62,000,000.00

7)《2022年半年度报告》“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”中“4、其他关联方情况”“5、关联交易情况”“6、关联方应收应付款项”更正情况

更正前:

十二、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

5、关联交易情况

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

√适用□不适用

更正后:

十二、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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

5、关联交易情况

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

√适用□不适用

单位: 元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海枫法商务信息咨询有限公司	250,273.97			
其他应收款	长沙友阿旅游发展有限公司	60,007,150.69			

3、对公司2022年第三季度财务报表项目的具体影响

1)合并资产负债表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
其他应收款	18,331,112.08	62,238,164.38	80,569,276.46
其他流动资产	97,480,537.78	-60,000,000.00	37,480,537.78
流动资产合计	828,316,334.30	2,238,164.38	830,554,498.68
资产总计	1,162,360,062.62	2,238,164.38	1,164,598,227.00
未分配利润	-680,932,082.90	2,238,164.38	-678,693,918.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,081,146,736.71	2,238,164.38	1,083,384,901.09
所有者权益(或股东权益)合计	1,054,232,978.16	2,238,164.38	1,056,471,142.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,162,360,062.62	2,238,164.38	1,164,598,227.00

2)合并利润表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
二、营业总成本	131,482,324.85	-2,238,164.38	129,244,160.47
财务费用	-4,573,157.80	-2,238,164.38	-6,811,322.18
利息收入	4,538,520.85	2,238,164.38	6,776,685.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,309,992.10	2,238,164.38	11,548,156.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,062,703.52	2,238,164.38	12,300,867.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,206,299.23	2,238,164.38	7,444,463.61
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,206,299.23	2,238,164.38	7,444,463.61
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	8,484,729.55	2,238,164.38	10,722,893.93
七、综合收益总额	5,206,299.23	2,238,164.38	7,444,463.61

3)合并现金流量表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
收到其他与经营活动有关的现金	383,014,587.72	-350,000,000.00	33,014,587.72
经营活动现金流入小计	815,677,123.09	-350,000,000.00	465,677,123.09
支付其他与经营活动有关的现金	445,097,618.45	-410,000,000.00	35,097,618.45
经营活动现金流出小计	945,302,601.51	-410,000,000.00	535,302,601.51
经营活动产生的现金流量净额	-129,625,478.42	60,000,000.00	-69,625,478.42
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,228,000.00	350,000,000.00	354,228,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	410,000,000.00	410,000,000.00
投资活动现金流出小计	379,983.45	410,000,000.00	410,379,983.45
投资活动产生的现金流量净额	3,848,016.55	-60,000,000.00	-56,151,983.45

4、对公司2022年年度财务报表项目的具体影响

1)合并资产负债表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
其他应收款	44,529,125.38	2,881,726.02	47,410,851.40
流动资产合计	1,682,315,024.96	2,881,726.02	1,685,196,750.98
资产总计	3,361,605,945.12	2,881,726.02	3,364,487,671.14
未分配利润	-985,265,897.17	2,881,726.02	-982,384,171.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,675,804,869.81	2,881,726.02	2,678,686,595.83
所有者权益(或股东权益)合计	2,706,995,450.14	2,881,726.02	2,709,877,176.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,361,605,945.12	2,881,726.02	3,364,487,671.14

2)合并利润表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
二、营业总成本	289,990,926.55	-2,881,726.02	287,109,200.53
财务费用	1,768,753.09	-2,881,726.02	-1,112,972.93
利息收入	19,054,361.64	2,881,726.02	21,936,087.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20,751,894.57	2,881,726.02	23,633,620.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,954,100.47	2,881,726.02	24,835,826.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,635,048.22	2,881,726.02	15,516,774.24
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,635,048.22	2,881,726.02	15,516,774.24
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	21,881,840.50	2,881,726.02	24,763,566.52
七、综合收益总额	12,635,048.22	2,881,726.02	15,516,774.24

3)合并现金流量表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
收到其他与投资活动有关的现金	260,000,000.00	150,000,000.00	410,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,129,081,832.74	150,000,000.00	1,279,081,832.74
支付其他与投资活动有关的现金	310,000,000.00	150,000,000.00	460,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,023,696,947.18	150,000,000.00	1,173,696,947.18
投资活动产生的现金流量净额	105,384,885.56	0.00	105,384,885.56

4)母公司资产负债表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
其他应收款	263,329,399.99	2,881,726.02	266,211,126.01
流动资产合计	857,427,934.73	2,881,726.02	860,309,660.75
资产总计	2,604,969,286.49	2,881,726.02	2,607,851,012.51
未分配利润	-907,723,457.60	2,881,726.02	-904,841,731.58
所有者权益(或股东权益)合计	2,478,803,921.01	2,881,726.02	2,481,685,647.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,604,969,286.49	2,881,726.02	2,607,851,012.51

5)母公司利润表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
财务费用	-8,010,360.75	-2,881,726.02	-10,892,086.77
利息收入	8,027,385.77	2,881,726.02	10,909,111.79
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	235,572,366.97	2,881,726.02	238,454,092.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	235,532,486.44	2,881,726.02	238,414,212.46
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	235,532,486.44	2,881,726.02	238,414,212.46
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	235,532,486.44	2,881,726.02	238,414,212.46
六、综合收益总额	235,532,486.44	2,881,726.02	238,414,212.46

6)母公司现金流量表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
收到其他与投资活动有关的现金	260,000,000.00	150,000,000.00	410,000,000.00
投资活动现金流入小计	260,000,000.00	150,000,000.00	410,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	310,000,000.00	150,000,000.00	460,000,000.00
投资活动现金流出小计	312,019,999.00	150,000,000.00	462,019,999.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,019,999.00	0.00	-52,019,999.00

7)《2022年年度报告》“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”中“4、其他关联方情况”“5、关联交易情况”“6、关联方应收应付款项”更正情况

更正前:

十二、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

5、关联交易情况

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

√适用 □不适用

更正后:

十二、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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

5、关联交易情况

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方	关联交易内容	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海枫法商务信息咨询有限公司	资金往来		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

√适用□不适用

单位: 元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海枫法商务信息咨询有限公司	250,273.97			
其他应收款	长沙友阿旅游发展有限公司	2,631,452.05			

5、对公司2023年第一季度财务报表项目的具体影响

1)合并资产负债表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
其他应收款	42,593,402.36	2,881,726.02	45,475,128.38
流动资产合计	1,719,512,484.60	2,881,726.02	1,722,394,210.62
资产总计	3,395,495,506.01	2,881,726.02	3,398,377,232.03
未分配利润	-960,433,981.83	2,881,726.02	-957,552,255.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,700,636,785.15	2,881,726.02	2,703,518,511.17
所有者权益(或股东权益)合计	2,731,400,301.34	2,881,726.02	2,734,282,027.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,395,495,506.01	2,881,726.02	3,398,377,232.03

6、对公司2023年半年度财务报表项目的具体影响

1)合并资产负债表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
其他应收款	4,236,398.99	2,881,726.02	7,118,125.01
流动资产合计	1,731,693,577.76	2,881,726.02	1,734,575,303.78
资产总计	3,358,590,722.24	2,881,726.02	3,361,472,448.26
未分配利润	-928,921,623.38	2,881,726.02	-926,039,897.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,732,149,143.60	2,881,726.02	2,735,030,869.62
所有者权益(或股东权益)合计	2,762,761,088.41	2,881,726.02	2,765,642,814.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,358,590,722.24	2,881,726.02	3,361,472,448.26

2)母公司资产负债表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
其他应收款	483,726,850.02	2,881,726.02	486,608,576.04
流动资产合计	885,163,618.03	2,881,726.02	888,045,344.05
资产总计	2,632,192,523.57	2,881,726.02	2,635,074,249.59
未分配利润	-844,940,583.16	2,881,726.02	-842,058,857.14
所有者权益(或股东权益)合计	2,541,586,795.45	2,881,726.02	2,544,468,521.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,632,192,523.57	2,881,726.02	2,635,074,249.59

3)《2023年半年度报告》“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”中“4、其他关联方情况”“5、关联交易情况”“6、关联方应收应付款项”更正情况

更正前:

十二、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

5、关联交易情况

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

更正后:

十二、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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

5、关联交易情况

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

√适用□不适用

单位: 元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海枫法商务信息咨询有限公司	250,273.97		250,273.97	
其他应收款	长沙友阿旅游发展有限公司	2,631,452.05		2,631,452.05	

7、对公司2023年第三季度财务报表项目的具体影响

1)合并资产负债表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
其他应收款	10,301,152.85	2,881,726.02	13,182,878.87
流动资产合计	811,523,824.14	2,881,726.02	814,405,550.16
资产总计	3,717,298,489.81	2,881,726.02	3,720,180,215.83
未分配利润	-890,314,084.02	2,881,726.02	-887,432,358.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,700,897,816.63	2,881,726.02	2,703,779,542.65
所有者权益(或股东权益)合计	2,805,280,102.23	2,881,726.02	2,808,161,828.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,717,298,489.81	2,881,726.02	3,720,180,215.83

8、对公司2023年年度财务报表项目的具体影响

1)合并资产负债表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
其他应收款	23,207,706.12	2,881,726.02	26,089,432.14
流动资产合计	776,862,264.72	2,881,726.02	779,743,990.74
资产总计	3,693,485,177.38	2,881,726.02	3,696,366,903.40
未分配利润	-877,579,796.02	2,881,726.02	-874,698,070.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,728,822,357.34	2,881,726.02	2,731,704,083.36
所有者权益(或股东权益)合计	2,824,492,325.03	2,881,726.02	2,827,374,051.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,693,485,177.38	2,881,726.02	3,696,366,903.40

2)母公司资产负债表项目

单位:元

项目	调整前	调整金额	调整后
其他应收款	740,600,942.04	2,881,726.02	743,482,668.06
流动资产合计	891,060,538.23	2,881,726.02	893,942,264.25
资产总计	3,239,852,962.62	2,881,726.02	3,242,734,688.64
未分配利润	-498,504,127.90	2,881,726.02	-495,622,401.88
所有者权益(或股东权益)合计	2,763,799,479.41	2,881,726.02	2,766,681,205.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,239,852,962.62	2,881,726.02	3,242,734,688.64

3)《2023年年度报告》“第十节 财务报告”之“十四、关联方及关联交易”中“4、其他关联方情况”“5、关联交易情况”“6、应收、应付关联方等未结算项目情况”更正情况

更正前:

十四、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

5、关联交易情况

(8).其他关联交易

□适用 √不适用

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1).应收项目

√适用 □不适用

更正后:

十四、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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

5、关联交易情况

(8).其他关联交易

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1).应收项目

√适用□不适用

单位: 元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海枫法商务信息咨询有限公司	250,273.97		250,273.97	
其他应收款	长沙友阿旅游发展有限公司	2,631,452.05		2,631,452.05	

9、对公司2024年第一季度财务报表