公司代码:600576　　公司简称:祥源文旅

浙江祥源文旅股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为:不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第九届董事会第八次会议以及公司第九届监事会第六次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	祥源文旅	600576	祥源文化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王琦	陈秋萍、祝央
联系地址	杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼	杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼
电话	0571-85866518	0571-85866518
传真	0571-87565771	0571-87565771
电子信箱	irm@600576.com	irm@600576.com

2、报告期公司主要业务简介

报告期内,公司所处行业为旅游行业。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》,公司属于“N78公共设施管理业”。公司主营业务主要覆盖旅游行业、文化行业、商品消费行业三大行业。

1、旅游行业

2024年,中国旅游业整体呈现稳中有进的复苏和发展态势,全国文旅市场迎来了全面回暖的态势,旅游入次和旅游收入双增长。为文旅项目建设迎来极为有利的政策窗口期,2024年,文旅政策密集发布,国家将建设旅游强国、培育文化旅游业为支柱产业提升到战略高度,全方位推动文旅产业迈向新高度。2024年5月17日,全国旅游发展大会在北京召开,会议传达要以新时代中国特色社会主义思想为指导,完整准确全面贯彻新发展理念,坚持守正创新、提质增效、融合发展,统筹政府与市场、供给与需求、保护与开发、国内与国际、发展与安全,着力完善现代旅游业体系,加快建设旅游强国,让旅游业更好地服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。

1.1市场表现:2024年旅游市场整体稳中有进

2024年,国内出游人次56.15亿,比上年同期增加7.24亿,同比增长14.8%。其中,城镇居民国内出游人次43.70亿,同比增长16.3%;农村居民国内出游人次12.45亿,同比增长59.9%。2024年,国内游客出行花费5.75万亿元,比上年增加0.84万亿元,同比增长17.1%。其中,城镇居民出游花费4.93万亿元,同比增长18.0%;农村居民出游花费0.83万亿元,同比增长12.2%,彰显出行业的强劲复苏与增长活力。

1.2需求特征:多元化和个性化需求增强

消费者不再满足于传统的跟团游、观光游,对旅游的个性化、差异化体验需求日益增强。不同群体的旅游需求各有特点,“亲子家庭”更注重亲子互动和孩子的教育体验,亲子游、研学游热度持续上升;“银发游客”有更多的闲暇时间,更倾向于舒适、悠闲的旅游方式;“女性游客”则可能对购物、美容养生等特色旅游项目感兴趣。2024年展演类门票的销量呈现出井喷式增长,增长率高达414%。由此看来,年轻人对于体验式消费以及情绪旅游的痴迷与热爱,为旅游市场新展体验式消费场景注入了强大而新鲜的动力。这意味着旅游市场不再仅仅局限于传统的观光游览,而是更加注重游客的情感需求和个性化体验。

1.3产品供给:创新不断涌现

2024年,文旅行业在产品创新上亮点频出,通过融合科技与文化元素,不断满足游客日益多样化的需求。旅游行业不断推陈出新,结合热门文化作品的主题旅游,如根据热门影视作品打造的拍摄地旅游线路;沉浸式文旅体验项目,利用现代科技手段,让游客深度参与其中,感受独特的文化氛围;具有地方特色的节庆活动,如少数民族的传统节日庆典等,也吸引了大量游客。“文娱旅游”成为新亮点,游客不仅能欣赏美景,还能参与丰富的文化娱乐活动,满足精神层面的需求。

这些创新举措不仅适应了消费者对个性化、深度化体验的追求,也推动了文旅行业的高质量发展,为行业注入新的活力,让文旅产品在市场竞争中更具吸引力。未来,随着技术的进步和文化的深入挖掘,文旅产品创新有望持续升级,满足人们不断变化的文旅消费需求。

1.4文旅深度融合趋势明显

2024年,文旅融合呈现出蓬勃发展的态势,在多方面展现出新趋势。各地政府高度重视文旅融合,纷纷出台相关政策推动产业发展。新业态不断涌现。为满足年轻人文旅消费需求,各地结合当地特色推出新颖活动。近年来音乐节成为热潮,音乐节结合音乐演出,美食、文创摊位,打造多元消费场景,拉动文旅消费。相关话题阅读量和视频播放量惊人,使景区通过新媒体“出圈”。

此外,数字技术广泛应用于文旅融合,VR、AR等技术让游客获得沉浸式体验。一些景区利用数字技术打造虚拟展厅,让游客足不出户领略景区风光,还开发互动式导览APP,为游客提供个性化服务,提升游览便利性和趣味性。

1.5未来旅游消费趋势向休闲度假、深度体验转变

随着旅游消费不断由观光向观光、休闲、度假、康乐等多元化发展,休闲度假需求日益旺盛,成为旅游消费的新趋势。在休闲度假方面,高端民宿、海滨度假酒店等度假型住宿备受青睐。众多精品民宿,依托当地优美的自然风光,为游客提供舒适的住宿环境和丰富的休闲活动,吸引了大量游客前来放松身心。在深度体验上,以文化体验为核心的旅游线路成为热门。

一方面,促使文旅企业不断创新产品和服务。为打造休闲度假产品,企业需在环境营造、设施配套、服务质量等方面下功夫;为提供深度体验,企业要深入挖掘当地文化内涵,设计更具参与性的活动。另一方面,推动旅游目的地优化资源配置。各地更加注重整合文化、自然等资源,完善基础设施,提升旅游服务水平,以满足游客多样化需求。

2、文化行业

文化产业是我国文化建设的重要组成部分,发展文化产业契合人民对美好生活的向往。随着人们生活水平的提高和消费观念的变化,同时,随着全球化的发展和国际交流的增多,文化产业还具有巨大的国际市场潜力。2024年,我国动漫及动画影视行业呈现出蓬勃发展、多点开花的态势,诸多趋势相互交织,共同推动行业迈向新高度。

动漫产业方面,中国动漫产业正处于快速发展阶段,同时随着海外市场的不断拓展和中国文化在海外的传播,中国动漫IP授权也逐渐受到越来越多海外公司的青睐,其同开发中国动漫IP在海外的市场价值。动漫IP除了与服饰、珠宝、玩具、文具等进行合作授权之外,还可以探索更多的跨界合作模式,周边消费强势崛起,粉丝经济成为新风口。动漫周边产品呈现场景化、生活化趋势,2024年中国二次元潮流消费产品丰富多样,快闪活动、联名合作层出不穷。

动画影视方面,题材类型愈发多元,传统文化题材占比近40%,但不再局限于神话IP。动画影视在内容创作上不断突破低龄化刻板印象,向全年龄向转型。如春节档的《熊出没》系列电影,在放年上兼顾儿童与成年受众,构建起温暖亲情意味系,成为合家欢品牌。创作手法也日益接近真人故事电影,“新动画中国学派”正在兴起,技术创新为动画影视发展注入新活力,AI技术在动画制作中的应用愈发广泛,不仅能加速制作环节、降低成本,还成为一种新的制作方式。

3、商品销售行业

公司商品销售主要为茶叶销售业务。茶是中国传统农产品,也是在国际上代表中国形象的东方元素之一。根据茶叶种类、制作工艺及茶汤成色,茶叶可分为绿茶、红茶、乌龙茶、白茶、黑茶、黄茶、花茶七大类。由于茶叶种类众多,中国茶叶市场格局较为分散。

根据国家统计局发布的《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》,2024年中国茶叶产量再创新高,全年产量达到374万吨,同比增长5.5%。根据中国茶叶流通协会统计,内销方面,预计2024年全国茶叶内销总量近250万吨,内销总额3,400亿元;外销方面,预计2024年全国茶叶出口量保持在36.5万吨左右。

消费者对茶叶的需求日益多样化,不仅关注茶叶的品质和口感,还注重茶叶的包装设计和文化内涵。随着居民可支配收入的增加和消费水平的提高,消费者对茶叶的品质和口感要求越来越高,推动了茶叶市场的消费升级。

公司主营业务主要覆盖旅游行业、文化行业、商品销售行业三大行业,主要包含旅游行业业务、文化业务、商品销售业务。公司以旅游目的地投资运营业务为核心,以“文旅与科技助力美好生活”为企业使命,打造“文化IP+旅游+科技”的特色文旅产业模式,致力于成为全球领先的文旅产业服务商。

1、旅游行业业务

公司旅游行业业务主要包括旅游景区业务(含索道、电梯、游船、景区交通车等景区交通服务业务、语音讲解服务业务及动物园门票、熊猫基地支撑服务等业务)、旅游度假业务(含酒店、餐饮业务)及旅游服务业务(含智慧文旅服务、游轮及线路游、低空文旅等业务)。业务遍布公司旗下9大旅游目的地资源,旅游资产覆盖“大湘西”区域(湖南张家界百龙天梯、湖南张家界黄龙洞、湖南凤凰古城)、“大黄山”区域(安徽齐云山旅游度假区、安徽黄山祥源云谷度假酒店)、“大南岭”区域(湖南珠山五指峰景区、广东丹霞山休闲旅游度假区)及四川区域(四川雅安碧峰峡旅游度假区)。

1.1旅游景区业务

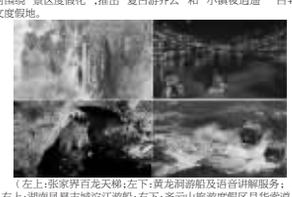
公司在旗下各景区提供景区交通、语音讲解以及景区配套设施的管理服务。公司拥有张家界百龙观光天梯、张家界黄龙洞游船及语音讲解服务、湖南凤凰古城景区沱江游船、安徽齐云山索道/竹筏漂流及景交、珠山五指峰景区索道及电梯、丹霞山水上旅游及景区交通板块的项目(包括锦江画廊游船、翔龙湖渡船、景区旅游区间交通、水上丹霞游船和丹霞山索道项目)等众多稀缺优质文旅资源,同时提供齐云山旅游度假区、四川雅安碧峰峡旅游度假区、珠山五指峰景区的景区配套设施的管理服务,向游客提供多样化的目的地系列综合服务。

张家界百龙观光天梯垂直高差335米,运行高度326米,每小时运载量逾5,500人次。现已累计接待游客逾6,000万人次,成为海内外游客青睐的打卡胜地。

张家界黄龙洞景区内游览路线途经响水河、天柱街、天仙瀑、龙宫等6大游览区,包含100多个景点,公司提供高转化率的黄龙洞游船运输、洞内语音讲解和景区交通车服务。

“湘见沱江”游船项目是公司在凤凰古城创新打造的中国首个以苗族文化为故事线的夜游作品沉浸式艺术游船光影秀,为游客全景式地展现湘西苗族的人文风貌和生活场景。沱江沒舟观光作为凤凰古城核心体验式旅游产品,已成为游客游览凤凰古城必体验产品之一。

公司在齐云山旅游度假区提供月华索道、横江山水竹筏漂流和景区交通车,为游客提供多样化交通服务,丰富游客休闲游憩选择,极大地改善了当地旅游交通环境,同时围绕“景区度假化”,推出“复古游齐云”和“小镇夜逍遥”“白+黑”等沉浸式古风体验产品,让游客全天候不间断感受“白昂”山水人文度假地。



(左上:张家界百龙天梯;左下:黄龙洞游船及语音讲解服务;右上:湖南凤凰古城沱江游船;右下:齐云山旅游度假区月华索道)

公司在四川雅安碧峰峡旅游度假区提供电梯、景区交通车等旅游运输服务。同时提供动物园门票及园内游乐、熊猫基地支撑服务等业务,包含雅安碧峰峡景区的野生动物世界门票、动物园内游乐等二消业务、雅安碧峰峡大熊猫基地运营支撑服务以及景区内电梯、景交车等交通及其他景区配套设施的管理运营。

(上图为碧峰峡旅游度假区)

公司在卧龙大熊猫苑神树坪基地负责基地及相关景区的运营管理,包括景区的日常维护、游客服务、设施管理等,并提供景区内的交通服务、餐饮服务、住宿服务等,满足游客的多样化需求。

公司在莽山五指峰景区主要从事景区管理、客运索道经营、景区交通、餐饮服务、住宿服务等业务。拥有8公里悬空栈道、3.7公里的脱挂式客运索道、户外斜挂式和垂直轮椅提升机7台、载人和载椅式爬楼机10台。

(上图为莽山五指峰景区)

公司在丹霞山休闲旅游度假区拥有5个核心景交资产,包括月霞山索道、水上丹霞游船、锦江画廊游船、翔龙湖渡船、景区旅游区间交通项目。公司打造“文化丹霞”“生命丹霞”“天上丹霞”“陆上丹霞”“水上丹霞”纵横并行的五大主题游线。

(上图为丹霞山休闲旅游度假区)

1.2旅游度假业务

公司深化休闲度假目的地打造,在现有旅游目的地周边配套酒店业态或提供酒店运营托管服务。公司拥有齐云山度假酒店、齐云山自由家树屋世界、黄山祥源云谷度假酒店、碧峰峡纳趣东方动物主题酒店,通过祥源源酒店托管经营凤凰古城内祥源控股旗下熊公馆、万寿宫客栈酒店。

齐云山度假酒店位于齐云山旅游度假区核心位置,为游客提供住宿、餐饮、会务等全套功能。酒店拥有400多间徽派风格客房,300平方米多功能厅,中餐厅可容纳160人同时就餐。

(上图为齐云山度假酒店)

齐云山自由家树屋世界包含21种主题、62间“自由家”特色树屋产品,每一栋树屋具有独一无二的建筑风格和主题各异的内饰布局。同时,齐云山自由家树屋世界利用原始风貌,为游客打造了户外活动场—自由家营地供乐部,包含沉浸式萌宠乐园、儿童乐园、真人CS、迷你高尔夫、儿童开矿、水上自行车等特色体验项目。

(上图为齐云山自由家树屋世界)

黄山祥源云谷度假酒店前身为黄山云谷山庄,是20世纪末我国著名建筑师庄国瑜在建筑界“新乡土运动”的代表作之一。酒店地处黄山云谷索道旁,占地一万多平方米,号称“黄山深坑酒店”。酒店拥有各式房间66间,除住宿、餐饮、会务外,还提供温泉水疗、全天候一站式景点讲解、游客接送、商务套餐等服务。

(上图为黄山祥源云谷度假酒店)

碧峰峡景区酒店主要有萌趣东方动物主题酒店(111余间)、望幽山居和逸养空间(共11栋43间),分别覆盖经济型和高端型消费人群;餐饮方面,可容纳300人同时用餐,提供中西式美食。

凤凰古城熊公馆位于凤凰古城景区内核心位置,是一家集高端住宿、特色餐饮、休闲旅游以及多项增值服务于一体的高端精品客栈。凤凰万寿宫客栈面朝沱江,集餐饮娱乐、休闲度假、会议商务于一体。

(上图为熊公馆、万寿宫客栈酒店)

1.3旅游服务业务

1.3.1游轮及线路游业务

公司旗下“祥源旅行”子品牌,围绕“服务、科技、资源”三大方向,进一步聚焦用户运营,优化产品供给,依托祥源旅游目的地资源和丰富运营经验,融合旅游目的地周边吃住行游购娱等项目,通过数字化技术平台,为游客提供标准化、高品质的旅行产品,打造文旅休闲度假业务“线上+线下”全链路服务能力和一站式旅行服务品牌。

同时,公司与武汉扬子江游船有限公司展开合作,合作的总统七号豪华游轮可提供四条精品线路,为游客提供一站式游轮度假旅行服务,深入体验亲山近水、自在休闲的尊享之旅。

(上图为“祥源旅行”产品)

1.3.2智慧文旅业务

公司旗下小鸟科技依托互联网技术、智能设备与大数据体系,从事智慧文旅项目软硬件集成建设和数字化运营业务,产品包括云票务系统、分销及清分结算系统、业务系统、酒店系统、二消系统等,并集成旅游业务板块订单、产品、销售等数据。

1.3.3低空文旅业务

祥源通航是祥源文旅基于旅游目的地空域资源成立的低空文旅业务专业公司,专注于飞行能力(飞行基地运行)、飞行业态(飞行展销+营地运营)和飞行项目(飞行航空乐园)三大业务,致力于成为全球领先的“低空+文旅”综合服务商,打造文旅产业发展新引擎,助力城空经济“高飞”。未来将与合作伙伴在低空旅游领域全面合作,共同探索低空经济与文旅消费场景相融合的产业模式,打造全国“低空+旅游”新标杆。该业务尚待取得主管部门许可批复后,方可正式商业化运营。

(上图为EH216-S空中游览飞行)

2、文化行业业务

公司文化行业为动漫及其衍生业务,包含动漫及动画影视业务。公司在动漫业务方向持续推动移动互联网新媒体动漫的创意、策划、制作、发行以及动漫版权授权、衍生品的开发和运营等核心业务;在动画影视方向专注于动画电影、动画剧集、动画短视频等精品原创内容的创意、制作和投资;同时依托CG等数字科技术与目的地“在地文化”深度创新结合,打造“文化IP+旅游+科技”为特色的沉浸式数字文旅体验场景。

3、商品销售行业业务

公司商品销售业务主要为茶叶销售业务。公司旗下祥源茶业是一家专业化的高品质茶叶产品及相关服务供应商,以生产、运营“祥源茶”品牌系列产品为核心业务,并拓成了以祁门红茶和武夷岩茶为两大消费茶类,普洱茶、福建白茶、祁门安茶为三大后发酵茶类的产品体系。祥源茶业拥有多位省市级非物质文化遗产项目和门红茶制作技艺代表传承人,同时还拥有世界第一条全自动工夫红茶生产流水线,其规模位居祁门红茶行业前列。

(上图为“祥源茶”部分产品)

4、其他业务

其他业务主要包含祥源通航业务、场所及物业租赁业务。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年
		调整后	调整前		
总资产	4,589,209,272.66	3,804,503,917.52	3,696,366,903.40	20.63	4,115,835,920.03
归属于上市公司股东的净资产	2,814,036,790.85	2,785,742,424.86	2,731,704,083.36	1.02	3,166,531,797.23
营业收入	864,119,442.85	722,261,478.80	722,261,478.80	19.64	463,560,502.78
归属于上市公司股东的净利润	146,550,202.82	151,296,275.35	151,400,879.21	-3.14	22,525,833.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,815,577.46	137,753,151.67	137,753,151.67	4.40	-23,624,393.58
经营活动产生的现金流量净额	236,292,083.59	315,071,808.52	269,363,743.20	-25.00	-16,537,243.60
加权平均净资产收益率(%)	5.27	4.67	4.67	增加0.60个百分点	0.78
基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.14	-	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.14	-	0.02

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	136,678,005.46	232,707,792.69	254,151,224.36	240,582,420.34
归属于上市公司股东的净利润	12,059,585.89	47,368,557.23	50,753,579.72	36,368,479.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,946,242.38	44,590,439.56	49,835,028.04	36,443,867.48
经营活动产生的现金流量净额	-26,566,023.73	83,519,152.25	111,685,784.93	67,643,170.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	34,050
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,420
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
祥源旅游开发有限公司	0	394,158,357	37.38	394,158,357	冻结	3,687,812	境内非国有法人
浙江祥源实业有限公司	9,884,900	216,831,958	20.56	0	质押	116,860,000	境内非国有法人
张杰	7,682,900	27,452,900	2.60	0	无	0	境内自然人
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	406,920	10,761,222	1.02	0	无	0	未知
北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)	0	10,589,701	1.00	0	无	0	境内非国有法人
杭州拱墅国投产业发展有限公司	0	8,960,573	0.85	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司-摩根新兴动力混合型证券投资基金	8,538,699	8,538,699	0.81	0	无	0	未知
陈继红	4,470,000	6,780,000	0.64	0	无	0	境内自然人
刘玉腰	6,480,000	6,480,000	0.61	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,713,620	5,864,198	0.56	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东祥源旅游开发有限公司与祥源实业实际控制人均为俞发祥先生,两者为一致行动关系。祥源旅游和祥源实业与上述其他股东不存在关联关系,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入86,411.94万元,同比增长19.64%;实现归属于上市公司股东的净利润14,655.02万元,同比减少3.14%。截至2024年12月31日,公司总资产458,929.93万元,归属于上市公司股东的净资产为281,403.68万元,资产负债率33.85%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600576　证券简称:祥源文旅　公告编号:临2025-013

浙江祥源文旅股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2025年4月16日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议通知已于2025年4月5日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长王衡先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》

董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

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)披露的《公司关于2024年度审计委员会履职情况报告》。

董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年实现合并利润总额为19,474.11万元,扣除所得税费用3,536.86万元,净利润为15,937.25万元,其中归属于母公司所有的合并净利润为14,655.02万元。本年未合并未分配利润余额为-72,825.25万元,母公司未分配利润为-51,903.95万元。

2024年度,公司实施股份回购并注销,回购股数总计1,277.58万股,回购金额5,996.06万元(不含手续费)。根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》及《上市公司股份回购规则》,上述股份回购金额视同现金分红金额,纳入公司2024年度现金分红的相关比例计算。综上,2024年度公司现金分红金额为5,996.06万元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.91%。

根据公司目前经营情况,结合公司长期经营发展战略,除前述回购股份纳入现金分红金额外,公司决定2024年度利润分配预案为不派发其他现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2025-015号)。

董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

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)披露的公司《2024年年度报告》及其摘要。

董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的议案》

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)披露的《关于2024年度计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的公告》(公告编号:临2025-016号)。

董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)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)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-016号)。

董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》

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)披露的《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2025-017号)。

董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

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)披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

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)披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。

董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

董事表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于2024年年度计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的议案》

公司监事会认为,公司本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账是基于谨慎性原则,事项依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账后,能够更加公允地反映公司的经营情况及资产状况,会计信息更加真实可靠,具有合理性。监事会同意本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账事项。

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)披露的《关于计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的公告》(公告编号:临2025-018号)。

董事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司2024年年度日常关联交易执行情况确认及预计公司2025年度日常关联交易的议案》

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)披露的《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2025-019号)。

董事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于2024年年度计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的议案》

公司监事会认为,公司本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账是基于谨慎性原则,事项依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账后,能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,会计信息更加真实可靠,具有合理性。监事会同意本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账事项。

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)披露的《关于计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的公告》(公告编号:临2025-020号)。

董事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于2024年年度计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的议案》

公司监事会认为,公司本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账是基于谨慎性原则,事项依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账后,能够更加公允地反映公司的经营情况及资产状况,会计信息更加真实可靠,具有合理性。监事会同意本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账事项。

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)披露的《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求,提高资金营运能力,公司及合并报表范围内子公司向银行申请不超过人民币12亿元的综合授信额度,期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以授信银行与公司实际发生的融资金额为准,具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信银行最终签订的合同或协议为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

为提高工作效率,及时办理融资业务,授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要,在上述授信额度内行使决策权与签署有关法律文件,并由公司财务部门负责具体实施。

上述事项尚需2024年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码:600576　证券简称:祥源文旅　公告编号:临2025-014

浙江祥源文旅股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

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”)第九届监事会第六次会议于2025年4月16日以现场结合通讯表决方式召开。公司于2025年4月5日以电子邮件等方式通知全体监事。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,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

监事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

监事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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)披露的公司《2024年年度报告》及其摘要。

监事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2024年年度计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的议案》

公司监事会认为,公司本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账是基于谨慎性原则,事项依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账后,能够更加公允地反映公司的经营情况及资产状况,会计信息更加真实可靠,具有合理性。监事会同意本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账事项。

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)披露的《关于计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的公告》(公告编号:临2025-018号)。

董事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及预计公司2025年度日常关联交易的议案》

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)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-016号)。

董事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司审计委员会