证券代码:002372　　证券简称:伟星新材　　公告编号:2025-016

浙江伟星新型建材股份有限公司

【2025】第一季度报告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称"公司")及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人王卫芳女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	895,038,606.78	996,663,372.67	-10.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	113,701,770.51	153,542,014.75	-25.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	114,408,077.46	141,982,345.79	-19.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	84,579,894.33	-175,717,757.73	148.13%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00%
加权平均净资产收益率	2.21%	2.72%	-0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,649,539,579.57	6,631,662,560.69	0.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,207,302,129.43	5,092,913,572.50	2.25%

注:

1.报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加26,029.77万元,主要系本期购买原材料减少所致;基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少30.00%,主要系本期市场需求疲软、行业竞争加剧,公司营业收入及毛利率下降所致。

2.上述数据以合并报表数据填列。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-17,706.38	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,597,033.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,886,543.78	
对联营企业和合营企业的投资收益	-9,447,053.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,305.43	
减:所得税影响额	-342,404.98	
少数股东权益影响额(税后)	6,224.80	
合计	-706,306.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□ 适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目:

(1)交易性金融资产期末数较期初数下降37.60%,主要系期末理财产品到期所致。

(2)应收款项融资期末数较期初数下降38.21%,主要系期末未承兑汇票减少所致。

(3)在建工程期末数较期初数下降35.81%,主要系本期天津工业园建设完工转入固定资产所致。

(4)应付票据期末数较期初数增长40.16%,主要系本期开具银行承兑汇票增加所致。

(5)应付职工薪酬期末数较期初数下降68.46%,主要系公司计提的2024年度薪金在本期发放所致。

2、合并利润表项目:

(1)财务费用本期数较上年同期数增长84.16%,主要系本期利息收入下降所致。

(2)其他收益本期数较上年同期数下降35.75%,主要系本期收到政府补助减少所致。

(3)投资收益本期数较上年同期数下降295.63%,主要系本期宁波东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)持有的金融资产产生的公允价值变动收益减少所致。

(4)信用减值损失本期数较上年同期数增加802.58万元,主要系本期应收款项减少,对应计提的信用减值损失减少所致。

(5)少数股东损益本期数较上年同期数下降39.87%,主要系本期浙江可瑞楼宇科技有限公司及广州市合信方园工业设备有限公司亏损所致。

(6)其他综合收益的税后净额本期数较上年同期数增加311.08万元,主要系本期人民币汇率上升,期末外币财务报表折算差额增加所致。

3、合并现金流量表项目:

(1)经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加26,029.77万元,主要系本期购买原材料减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加33,886.78万元,主要系本期理财产品、定期存款到期赎回所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长96.69%,主要系上年同期公司回购股票支付4,106.14万元,本期无此项所致。

(4)汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数较上年同期数增加464.50万元,主要系本期人民币汇率上升,外币财务报表折算差额增加所致。

(5)现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数增加64,465.57万元,主要系以上四项原因共同影响所致。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,560户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
伟星集团有限公司	境内非国有法人	37.90%	603,359,564	0	质押	227,132,400
临海慧星集团有限公司	境内非国有法人	14.68%	233,660,000	0	质押	98,500,000
章卡鹏	境内自然人	5.18%	82,538,434	61,903,825	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.87%	77,461,705	0	不适用	0
张三云	境内自然人	1.96%	31,269,218	23,451,913	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合	其他	1.29%	20,560,114	0	不适用	0
金红阳	境内自然人	1.10%	17,563,013	13,172,260	不适用	0
谢继昆	境内自然人	0.82%	13,004,609	0	不适用	0
香港金融管理局-自有资金	境外法人	0.66%	10,480,365	0	不适用	0
施国军	境内自然人	0.65%	10,331,194	7,748,395	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
伟星集团有限公司	603,359,564	人民币普通股	603,359,564
临海慧星集团有限公司	233,660,000	人民币普通股	233,660,000
香港中央结算有限公司	77,461,705	人民币普通股	77,461,705
章卡鹏	20,634,609	人民币普通股	20,634,609
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合	20,560,114	人民币普通股	20,560,114
谢继昆	13,004,609	人民币普通股	13,004,609
香港金融管理局-自有资金	10,480,365	人民币普通股	10,480,365
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,208,131	人民币普通股	8,208,131
张三云	7,817,305	人民币普通股	7,817,305
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	7,688,507	人民币普通股	7,688,507
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中章卡鹏先生、张三云先生分别持有伟星集团有限公司(以下简称"伟星集团")15.97%、10.88%的股权,并分别担任伟星集团董事长兼总裁、副董事长兼副总裁;同时,两人分别持有临海慧星集团有限公司(以下简称"慧星公司")17.59%、12.17%的股权;两人与伟星集团和慧星公司均存在关联关系。此外,根据两人签署的一致行动相关协议及补充协议,章卡鹏先生和张三云先生为一致行动人。 2、上述股东中金红阳先生担任伟星集团董事,与伟星集团存在关联关系;同时,金红阳先生持有慧星公司6.14%的股权,与慧星公司存在关联关系。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

注:公司回购专用证券账户持有公司股份20,170,000股,占股份总数的1.27%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √ 不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □不适用

1.本报告期,慧星公司持有公司的2.76%股份发生了质押及解除质押的行为。具体情况详见公司于2025年2月15日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.本报告期及以前期间发生延续到本报告期,公司购买理财产品金额为130,000万元,已经到期收回本金的合计为80,000万元,实现收益为521.41万元;尚未到期的金额为50,000万元,占公司最近一期经审计的净资产的9.82%;高峰时点数未超过授权额度。

3.2025年3月11日,根振业务发展需要,公司设立了全资子公司乌鲁木齐伟星新型建材有限公司,注册资本为5,000万元,统一社会信用代码为91659030MAEDH5T99A,主营业务为塑料制品制造与销售等。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江伟星新型建材股份有限公司

2025年3月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,075,067,585.09	1,732,408,926.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	500,000,000.00	801,327,577.77
衍生金融资产		
应收票据	491,047.07	39,900.00
应收账款	475,416,960.72	538,751,578.75
应收款项融资	22,047,480.28	35,679,449.94
预付款项	62,454,163.32	56,066,907.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,198,528.54	56,681,202.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	959,772,902.26	951,435,782.37
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	145,455,648.85	116,392,195.69
流动资产合计	4,309,904,316.13	4,288,783,520.38
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		
长期股权投资	243,313,397.62	252,760,450.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,082,583.52	4,219,229.00
固定资产	1,431,681,621.77	1,315,120,400.49
在建工程	184,050,487.92	286,712,803.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,443,422.02	11,233,341.48
无形资产	387,578,955.86	392,887,640.27
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	13,485,082.36	13,485,082.36
长期待摊费用	13,312,430.42	15,529,404.07
递延所得税资产	26,180,714.80	24,336,248.91
其他非流动资产	25,506,567.15	26,594,439.94
非流动资产合计	2,339,635,263.44	2,342,879,040.31
资产总计	6,649,539,579.57	6,631,662,560.69
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	10,135,964.53
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	94,200,473.54	67,208,863.60
应付账款	373,921,155.29	435,125,775.15
预收款项		
合同负债	435,396,497.06	383,404,928.63
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	65,402,034.74	207,344,627.35
应交税费	76,297,440.99	88,654,164.25
其他应付款	69,508,981.24	60,421,494.77
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	4,339,361.54	5,029,224.13
其他流动负债	53,729,566.20	46,703,883.34
流动负债合计	1,182,795,510.60	1,304,028,925.75
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	7,621,730.81	7,689,188.65
长期应付款	14,697,070.94	14,697,070.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,223,789.25	37,547,023.07
递延所得税负债	32,699,068.76	33,087,969.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,241,659.76	93,021,252.12
负债合计	1,274,037,170.36	1,397,050,177.87
所有者权益:		
股本	1,592,037,988.00	1,592,037,988.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	472,858,473.64	472,858,473.64
减:库存股	300,019,718.69	300,019,718.69
其他综合收益	-1,019,249.16	-1,706,035.58
专项储备		
盈余公积	796,172,992.09	796,172,992.09
一般风险准备		
未分配利润	2,647,271,643.55	2,533,569,873.04
归属于母公司所有者权益合计	5,207,302,129.43	5,092,913,572.50
少数股东权益	168,200,279.78	141,698,810.32
所有者权益合计	5,375,502,409.21	5,234,612,382.82
负债和所有者权益总计	6,649,539,579.57	6,631,662,560.69

法定代表人:金红阳主管会计工作负责人:陈安门会计机构负责人:王卫芳

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	895,038,606.78	996,663,372.67
其中:营业收入	895,038,606.78	996,663,372.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	771,302,097.14	832,874,000.92
其中:营业成本	532,981,358.13	583,207,439.05
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	10,483,836.73	11,559,120.98
销售费用	133,542,604.09	150,029,730.81
管理费用	65,829,469.61	69,386,144.83
研发费用	30,934,702.76	34,286,511.47
财务费用	-2,469,874.18	-15,594,946.22
其中:利息费用	227,119.91	213,585.96
利息收入	6,317,203.57	19,451,517.88
加:其他收益	12,761,830.20	19,862,417.56
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,560,509.28	2,842,316.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,447,053.06	2,842,316.16
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,218,849.47	-1,806,999.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-677,549.59	84,676.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,887.58	-4,300.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	136,495,018.02	184,767,481.29
加:营业外收入	356,475.48	868,174.17
减:营业外支出	451,374.87	232,695.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	136,400,118.63	185,402,960.12
减:所得税费用	20,494,082.42	28,195,080.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	115,906,036.21	157,207,879.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	115,906,036.21	157,207,879.79
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.归属于母公司所有者的净利润	113,701,770.51	153,542,014.75
2.少数股东损益	2,204,265.70	3,665,865.04
六、其他综合收益的税后净额	683,990.18	-2,426,792.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	686,786.42	-1,828,031.53
(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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	686,786.42	-1,828,031.53
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	686,786.42	-1,828,031.53
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,796.24	-598,760.47
七、综合收益总额	116,590,026.39	154,781,087.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,388,556.93	151,713,983.22
归属于少数股东的综合收益总额	2,201,469.46	3,067,104.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.07	0.10
(二)稀释每股收益	0.07	0.10

法定代表人:金红阳主管会计工作负责人:陈安门会计机构负责人:王卫芳

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,189,035,828.95	1,176,398,505.94
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	1,975,803.06	1,648,397.92
收到其他与经营活动有关的现金	42,125,249.28	18,522,740.03
经营活动现金流入小计	1,233,136,881.29	1,196,569,643.89
购买商品、接受劳务支付的现金	652,257,985.76	832,631,333.73
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	313,656,776.62	329,876,836.14
支付的各项税费	85,311,992.31	95,828,012.68
支付其他与经营活动有关的现金	97,330,232.27	113,951,219.07
经营活动现金流出小计	1,148,556,986.96	1,372,287,401.62
经营活动产生的现金流量净额	84,579,894.33	-175,717,757.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,498,200.00
取得投资收益收到的现金	7,107,577.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	530,961.57	445,374.39
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	1,430,000,000.00	357,752,449.99
投资活动现金流入小计	1,437,638,538.92	359,696,024.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,272,792.47	53,015,719.81
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	8,823,394.51	5,005,769.65
支付其他与投资活动有关的现金	1,180,000,000.00	450,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,247,096,186.98	508,021,489.46
投资活动产生的现金流量净额	190,542,351.94	-148,325,465.08
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		
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		75,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,832.89	
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	1,312,762.23	42,169,802.71
筹资活动现金流出小计	1,399,595.12	42,244,802.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,399,595.12	-42,244,802.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,687,715.42	-1,957,268.66
五、现金及现金等价物净增加额	276,410,366.57	-368,245,294.18
加:期初现金及现金等价物余额	1,287,968,531.50	1,976,206,274.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,564,378,898.07	1,607,960,980.62

法定代表人:金红阳主管会计工作负责人:陈安门会计机构负责人:王卫芳

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2025年4月26日

证券代码:600576　证券简称:祥源文旅

浙江祥源文旅股份有限公司

【2025】第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人王衡、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。

第一季度财务报表是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	212,144,948.53	136,678,005.46	55.22
归属于上市公司股东的净利润	31,194,781.29	12,059,585.89	158.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,502,710.29	12,946,242.38	112.44
经营活动产生的现金流量净额	24,277,822.45	-26,556,023.73	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00
加权平均净资产收益率(%)	1.10	0.44	0.66
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,900,657,739.14	4,589,299,272.66	6.78
归属于上市公司股东的所有者权益	2,845,273,760.72	2,814,036,790.85	1.11

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-233,527.75	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,887,450.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-46,042.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	301,975.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,171,619.64	
少数股东权益影响额(税后)	46,164.37	
合计	3,692,071.00	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	55.22	报告期内,公司合并范围增加,新增莽山五指峰景区、丹霞山景区及四川卧龙大熊猫基地导致营业收入及净利润增加,同时取得政府补贴收入等所致。
归属于上市公司股东的净利润	158.67	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112.44	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系上年同期承债收购黄山齐云山旅游管理有限责任公司支付债务,本报告期无承债收购情况所致。
基本每股收益(元/股)	200.00	主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	200.00	

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,420	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
祥源旅游开发有限公司	境内非国有法人	394,158,357	37.38	394,158,357	冻结	3,687,812
浙江祥源实业有限公司	境内非国有法人	216,831,958	20.56	0	质押	197,360,000
张杰	境内自然人	28,641,400	2.72	0	无	-
招商银行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金	未知	12,500,246	1.19	0	无	-
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	未知	12,081,257	1.15	0	无	-
北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10,589,701	1.00	0	无	-
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	未知	10,208,122	0.97	0	无	-
招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金	境内非国有法人	9,774,000	0.93	0	无	-
杭州拱墅国投产业发展有限公司	国有法人	8,960,573	0.85	0	无	-
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划	境内非国有法人	7,612,809	0.72	0	无	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江祥源实业有限公司	216,831,958	人民币普通股	216,831,958
张杰	28,641,400	人民币普通股	28,641,400
招商银行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金	12,500,246	人民币普通股	12,500,246
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	12,081,257	人民币普通股	12,081,257
北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)	10,589,701	人民币普通股	10,589,701
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	10,208,122	人民币普通股	10,208,122
招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金	9,774,000	人民币普通股	9,774,000
杭州拱墅国投产业发展有限公司	8,960,573	人民币普通股	8,960,573
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划	7,612,809	人民币普通股	7,612,809
广发证券股份有限公司-朱雀企业优选股票型证券投资基金	7,504,939	人民币普通股	7,504,939
上述股东关联关系或一致行动的说明	祥源旅开与祥源实业均为祥源控股全资子公司,实际控制人为俞发祥先生,两者为一致行动关系。祥源旅开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。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2025年3月31日

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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	412,780,760.04	208,486,912.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,002,707.38	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	75,364,251.10	58,802,661.47
应收款项融资		
预付款项	13,261,403.49	12,705,853.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,847,630.33	23,141,004.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,660,031.39	113,047,368.72
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	33,666,666.00
其他流动资产	27,519,887.52	28,360,720.26
流动资产合计	719,103,337.25	478,211,187.32
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	68,970,834.00	67,333,334.00
长期股权投资	50,864,517.74	50,916,807.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,101,522.50	17,101,522.50
投资性房地产	144,419,507.01	145,729,644.15
固定资产	1,179,449,484.52	1,190,709,865.73
在建工程	172,634,164.64	155,629,918.93
生产性生物资产	8,432,107.38	8,943,104.72
油气资产		
使用权资产	28,727,474.96	19,079,697.28
无形资产	1,487,564,822.09	1,498,589,896.79
其中:数据资源		
开发支出	380,559.12	1,747,523.38
其中:数据资源		
商誉	789,845,294.10	725,828,998.91
长期待摊费用	182,613,508.45	183,992,139.35
递延所得税资产	47,049,687.45	44,081,217.62
其他非流动资产	3,500,917.93	1,404,414.02
非流动资产合计	4,181,554,401.89	4