

证券代码：600576

证券简称：祥源文化

浙江祥源文化股份有限公司

2021 年第三季度报告

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个别及连带责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三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 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|------------------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 营业收入 | 58,382,988.07 | -59.66 | 162,200,410.68 | -39.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,172,920.62 | 不适用 | 14,001,269.62 | 271.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,876,811.48 | 不适用 | 11,387,529.35 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -13,980,060.28 | -122.05 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|-----|------------------|---------------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.0067 | 不适用 | 0.0226 | 270.49 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0067 | 不适用 | 0.0226 | 270.49 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.40 | 不适用 | 1.36 | 增加0.98个百分点 |
| | 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 | 1,174,420,522.38 | | 1,161,862,949.64 | 1.08 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,039,405,971.49 | | 1,025,404,701.87 | 1.37 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(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 | 年初至报告期末金额 | 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） | -970,322.86 | -970,322.86 | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,026,171.88 | 5,769,903.38 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -363,627.46 | -159,237.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -23,197.05 | -101,027.41 | |
| 减：所得税影响额 | 97,091.16 | 564,663.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,275,824.21 | 1,360,911.34 | |

| | | | |
|----|--------------|--------------|--|
| 合计 | 1,296,109.14 | 2,613,740.27 | |
|----|--------------|--------------|--|

将《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情况说明

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 | -39.81 | 主要为 2021 年互联网推广收入全部采用净额法列示所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 271.14 | 主要为上年归属于母公司股东的净利润低所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | 同上。 |
| 基本每股收益 | 270.49 | 同上。 |
| 稀释每股收益 | 270.49 | 同上。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122.05 | 主要为加大采购所致。 |

以上为 2021 年前三季度累计同比变动数据。

2021 年本报告期同比变动情况见下表：

| 项目名称 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
|------------------------|----------|-------------------------------|
| 营业收入 | -59.66 | 主要为 2021 年互联网推广收入全部采用净额法列示所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 不适用 | 主要为上年归属于母公司股东的净利润低所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | 同上。 |
| 基本每股收益 | 不适用 | 同上。 |
| 稀释每股收益 | 不适用 | 同上。 |

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 | 32,818 | 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 | | | | | | |
| 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 |
| 浙江祥源实业有限公司 | 境内非国有 法人 | 206,788,258 | 33.39 | 0 | 质 押 | 151,760,000 |
| 西藏联尔创业投资有限责 任公司 | 境内非国有 法人 | 34,929,143 | 5.64 | 0 | 质 押 | 34,929,143 |
| 徐海青 | 境内自然人 | 23,386,800 | 3.78 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司一 朱雀产业臻选混合型证券 投资基金 | 境内非国有 法人 | 17,530,704 | 2.83 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司一 朱雀恒心一年持有期混合 型证券投资基金 | 境内非国有 法人 | 17,081,700 | 2.76 | 0 | 无 | 0 |
| 朱雀基金一陕西煤业股份 有限公司一陕煤朱雀新经 济产业单一资产管理计划 | 境内非国有 法人 | 14,040,001 | 2.27 | 0 | 无 | 0 |
| 张杰 | 境内自然人 | 13,000,700 | 2.10 | 0 | 无 | 0 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 境内非国有 法人 | 12,388,000 | 2.00 | 0 | 无 | 0 |
| 广发证券股份有限公司一 朱雀企业优选股票型证券 投资基金 | 境内非国有 法人 | 11,344,948 | 1.83 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 1.71 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 206,788,258 | | | 人民币普 通股 | 206,788,258 | |
| 西藏联尔创业投资有限责 任公司 | 34,929,143 | | | 人民币普 通股 | 34,929,143 | |
| 徐海青 | 23,386,800 | | | 人民币普 通股 | 23,386,800 | |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------|------------|
| 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 | 17,530,704 | 人民币普通股 | 17,530,704 |
| 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 | 17,081,700 | 人民币普通股 | 17,081,700 |
| 朱雀基金—陕西煤业股份有限公司—陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划 | 14,040,001 | 人民币普通股 | 14,040,001 |
| 张杰 | 13,000,700 | 人民币普通股 | 13,000,700 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 12,388,000 | 人民币普通股 | 12,388,000 |
| 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 | 11,344,948 | 人民币普通股 | 11,344,948 |
| 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 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东浙江祥源实业有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，西藏联尔、天厚地德为原翔通动漫股东。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。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 股东张杰信用担保账户持有13,000,700股，合计持有13,000,700股。 | | |

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

（1）重组

公司拟以发行股份的方式购买祥源旅游开发有限公司持有的北京百龙绿色科技企业有限公司100%股权、凤凰祥盛旅游发展有限公司100%股权、张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司100%股权、齐云山旅游股份有限公司80%股份和杭州小岛网络科技有限公司100%股权，同时募集配套资金不超过4亿元。2021年5月19日，公司召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易相关的议案，本次交易构成重大资产重组，具体内容详见公司于2021年5月19日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

本次交易前，上市公司主营业务为动漫及其衍生和动画影视业务。本次交易将向上市公司注入祥源控股集团有限责任公司下属多项稀缺文旅资源，业务范围包括景区电梯观光游览服务、索道观光游览服务、游船观光游览服务及智慧文旅配套数字化服务等旅游目的地系列综合服务。本次交易完成后，上市公司的总资产、营业收入及归属于上市公司股东的净利润等将进一步增长，行业地位将进一步提升，财务状况将得到改善，持续盈利能力将得到增强。

截至目前，重组相关的审计、评估等相关工作正在有序推进中，本次交易方案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会等相关政府主管部门的批准或核准后方可实施，能否通过审核以及最终通过审核的时间均存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，关注公司后续公告并注意投资风险。

(2) 诉讼

自 2021 年 10 月 13 日公司披露诉讼进展公告以外，截至公告日，公司又陆续收到浙江省杭州市中级人民法院发来的 5 份存量案件《应诉通知书》、51 份《民事判决书》和 2 份《民事调解书》。5 名自然人以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司、赵薇、孔德永提起诉讼，诉讼金额合计人民币 235,956.65 元；51 起一审案件判决金额 1,596,573.53 元，2 起调解赔偿金额 181,432.24 元。

目前，公司各项业务经营情况正常。为避免公司因承担民事赔偿责任而产生经济损失，公司实际控制人孔德永先生于 2017 年 8 月 4 日承诺如因个人违反证券法律法规导致上市公司需承担任何行政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭受经济损失的，均由孔德永先生无条件向上市公司予以赔偿，公司间接控股股东祥源控股集团有限责任公司进一步承诺对此承担连带保证责任。因此上述诉讼事项对公司生产经营管理不造成重大影响。

因证券虚假陈述引发的民事赔偿责任纠纷案件的诉讼时效已经届满，公司正有序推动存量案件的收尾工作，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益。

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

2021 年 9 月 30 日

编制单位:浙江祥源文化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 268,786,815.49 | 290,514,652.79 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,932,000.00 | 2,237,200.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 16,000,000.00 |
| 应收账款 | 333,766,287.78 | 286,953,751.53 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 142,602,068.84 | 122,645,871.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 29,992,048.14 | 15,768,501.08 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | 17,471,691.41 | 1,190,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 27,091,808.57 | 27,601,519.39 |
| 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 | 41,664,263.60 | 57,225,155.13 |
| 流动资产合计 | 845,835,292.42 | 818,946,650.95 |
| 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 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 50,815,143.43 | 50,785,416.05 |
| 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 | 50,707,116.66 | 53,589,647.50 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 26,748,401.14 | 34,180,714.14 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 商誉 | 48,326,538.10 | 48,326,538.10 |
| 长期待摊费用 | 722,663.25 | 1,714,534.86 |
| 递延所得税资产 | 29,163,844.77 | 32,217,925.43 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 328,585,229.96 | 342,916,298.69 |
| 资产总计 | 1,174,420,522.38 | 1,161,862,949.64 |
| 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 | 59,702,672.10 | 49,808,208.25 |
| 预收款项 | 9,908,555.84 | 1,947,463.73 |
| 合同负债 | 14,253,252.24 | 22,890,604.43 |
| 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 | 3,525,712.11 | 3,826,898.60 |
| 应交税费 | 8,912,881.48 | 3,336,516.89 |
| 其他应付款 | 36,722,555.35 | 47,997,509.58 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 10,412,791.08 | 9,500,923.31 |
| 流动负债合计 | 144,438,420.20 | 140,308,124.79 |
| 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 | | |
| 长期应付款 | 2,173,407.43 | 3,198,009.14 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 11,849,509.20 | 11,849,509.20 |
| 递延收益 | | 2,000,000.00 |

2021 年第三季度报告

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | 331,711.47 | 331,711.47 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,354,628.10 | 17,379,229.81 |
| 负债合计 | 158,793,048.30 | 157,687,354.60 |
| 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 | 1,067,628,025.46 | 1,067,628,025.46 |
| 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 | -693,534,895.26 | -707,536,164.88 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,039,405,971.49 | 1,025,404,701.87 |
| 少数股东权益 | -23,778,497.41 | -21,229,106.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,015,627,474.08 | 1,004,175,595.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,174,420,522.38 | 1,161,862,949.64 |

公司负责人：赖志林

主管会计工作负责人：高朝晖

会计机构负责人：郭伟肖

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021 年前三季度（1-9 月） | 2020 年前三季度（1-9 月） |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 162,200,410.68 | 269,460,213.75 |
| 其中：营业收入 | 162,200,410.68 | 269,460,213.75 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 124,619,268.12 | 242,344,332.61 |
| 其中：营业成本 | 79,002,505.04 | 197,610,585.60 |
| 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 | 869,146.91 | 708,275.25 |
| 销售费用 | 18,235,845.36 | 6,655,738.51 |
| 管理费用 | 27,807,994.06 | 32,665,596.32 |
| 研发费用 | 3,272,925.48 | 2,521,808.51 |
| 财务费用 | -4,569,148.73 | 2,182,328.42 |
| 其中：利息费用 | 136,963.64 | 3,399,771.75 |
| 利息收入 | 4,844,354.10 | 1,531,082.36 |
| 加：其他收益 | 5,769,903.38 | 7,412,488.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -824,360.44 | 30,853.09 |
| 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） | -305,200.00 | -672,025.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -24,124,140.82 | -14,121,061.08 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 189,715.64 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,097,344.68 | 19,955,852.78 |
| 加：营业外收入 | 24,066.03 | 754,789.35 |
| 减：营业外支出 | 125,093.44 | 223,111.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,996,317.27 | 20,487,530.44 |
| 减：所得税费用 | 4,650,679.78 | 2,072,490.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,345,637.49 | 18,415,040.15 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,345,637.49 | 18,415,040.15 |
| 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） | 14,001,269.62 | 3,772,549.35 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -655,632.13 | 14,642,490.80 |
| 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 | 13,345,637.49 | 18,415,040.15 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,001,269.62 | 3,772,549.35 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -655,632.13 | 14,642,490.80 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0226 | 0.0061 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0226 | 0.0061 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赖志林

主管会计工作负责人：高朝晖

会计机构负责人：郭伟肖

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：浙江祥源文化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020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 | 690,318,659.88 | 528,013,333.29 |
| 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 | 80,859.86 | 90,139.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99,332,635.37 | 228,285,346.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 789,732,155.11 | 756,388,819.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 685,166,108.71 | 430,505,147.11 |
| 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 | 22,463,541.04 | 30,564,383.34 |
| 支付的各项税费 | 5,588,550.01 | 9,043,985.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,494,015.63 | 222,866,267.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 803,712,215.39 | 692,979,782.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,980,060.28 | 63,409,036.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 9,394.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,699,854.29 | 7,629,294.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 9,700.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,699,854.29 | 7,648,389.28 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,012,098.00 | 5,052,675.00 |
| 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 | | 50,550,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,012,098.00 | 55,602,675.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,312,243.71 | -47,954,285.72 |
| 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 | 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 | 1,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,974,601.71 | 50,972,551.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 136,963.64 | 1,742,748.80 |
| 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 | 1,634,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,770,823.76 | 54,349,800.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,420,823.76 | -54,349,800.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,709.55 | -50,050.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,727,837.30 | -38,945,099.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 290,514,652.79 | 168,508,561.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,786,815.49 | 129,563,462.28 |

公司负责人：赖志林

主管会计工作负责人：高朝晖

会计机构负责人：郭伟肖

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日