

证券代码：871884

证券简称：三博会展

主办券商：安信证券

浙江三博会展股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023 年半年度财务报表和附注

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更正后的半年度财务报表及附注

（一）更正后的财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日
流动资产：		
货币资金	二、（一）	33,435,947.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	二、（二）	250,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	二、（三）	60,473,105.97
应收款项融资		
预付款项	二、（四）	47,845,111.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	二、（五）	914,947.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	二、（六）	1,298,178.86
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	二、（七）	0.00

流动资产合计		144,217,291.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	二、(八)	6,477,423.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	二、(九)	185,089.94
在建工程	二、(十)	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	二、(十一)	0.00
无形资产	二、(十二)	30,416.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	二、(十三)	0.00
递延所得税资产	二、(十四)	76,109.82
其他非流动资产		
非流动资产合计		6,769,039.98
资产总计		150,986,331.89
流动负债：		
短期借款	二、(十五)	15,209,716.59
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	二、(十六)	37,500,000.00
应付账款	二、(十七)	917,000.00
预收款项		
合同负债	二、(十八)	60,945,263.20
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	二、(十九)	16,052.67
应交税费	二、(二十)	780,508.98
其他应付款	二、(二十一)	544,727.75
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	二、(二十二)	0.00
其他流动负债	二、(二十三)	201,589.67
流动负债合计		116,114,858.86
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	二、(二十四)	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		0.00
负债合计		116,114,858.86
所有者权益（或股东权益）：		
股本	二、(二十五)	12,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	二、(二十六)	12,990,570.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	二、(二十七)	931,734.47
一般风险准备		
未分配利润	二、(二十八)	6,008,701.52
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		32,731,006.90
少数股东权益		2,140,466.13
所有者权益（或股东权益）合 计		34,871,473.03
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		150,986,331.89

法定代表人：傅小云

主管会计工作负责人：应冬娜

会计机构负责人：应冬娜

母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日
流动资产：		
货币资金		16,333,470.70
交易性金融资产		250,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		42,777.09
应收款项融资		
预付款项		41,392,111.97
其他应收款		16,574,499.41
其中：应收利息		
应收股利		1,400,000.00
买入返售金融资产		
存货		404,200.36
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		
流动资产合计		74,997,059.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		10,880,962.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		140,893.33
在建工程		0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		66,955.04
其他非流动资产		
非流动资产合计		11,088,810.70

资产总计		86,085,870.23
流动负债：		
短期借款		3,209,716.59
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬		8,757.68
应交税费		736,567.50
其他应付款		11,415.08
其中：应付利息		
应付股利		
合同负债		49,983,683.70
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		201,589.67
流动负债合计		54,151,730.22
非流动负债：		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		54,151,730.22
所有者权益（或股东权益）：		
股本		12,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		12,990,570.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		931,734.47

一般风险准备		
未分配利润		5,211,834.63
所有者权益（或股东权益）合计		31,934,140.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		86,085,870.23

合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月
一、营业总收入		79,049,546.34
其中：营业收入	二、（二十九）	79,049,546.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		78,875,481.55
其中：营业成本	二、（二十九）	71,548,582.37
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	二、（三十）	59,372.95
销售费用	二、（三十一）	3,767,328.54
管理费用	二、（三十二）	3,107,137.13
研发费用		
财务费用	二、（三十三）	393,060.56
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	二、（三十四）	2,603,566.84
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（三十五）	570,953.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,348,585.27
加：营业外收入	二、（三十六）	2,696.12
减：营业外支出	二、（三十七）	123.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,351,157.74
减：所得税费用	二、（三十八）	613,435.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,737,722.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,737,722.04
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		38,711.45
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,699,010.59
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于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		
（5）其他		
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		2,737,722.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,699,010.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额		38,711.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		0.21

法定代表人：傅小云

主管会计工作负责人：应冬娜

会计机构负责人：应冬娜

母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月
一、营业收入		44,173,922.66
减：营业成本		38,637,224.12
税金及附加		27,437.70
销售费用		3,585,416.54
管理费用		1,990,212.42
研发费用		
财务费用		183,040.66
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		2,603,566.84
投资收益（损失以“-”号填列）		1,963,846.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,318,004.41

加：营业外收入		2.38
减：营业外支出		123.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,317,883.14
减：所得税费用		605,721.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,712,161.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,712,161.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
六、综合收益总额		3,712,161.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		0.29
（二）稀释每股收益（元/股）		0.29

合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6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		146,953,491.13
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		
收到再保险业务现金净额		
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		57,309.80
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十九）	21,390,069.78
经营活动现金流入小计		168,400,870.71
购买商品、接受劳务支付的现金		126,864,689.79
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		4,753,695.11
支付的各项税费		1,693,524.23
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十九）	29,080,477.17
经营活动现金流出小计		162,392,386.30
经营活动产生的现金流量净额		6,008,484.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,500,000.00
取得投资收益收到的现金		75,955.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		27,575,955.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,649.00
投资支付的现金		6,250,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计		16,281,649.00
投资活动产生的现金流量净额		11,294,306.57
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		10,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,200,000.00
偿还债务支付的现金		12,902,759.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,649,518.70
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		9,850,000.00
筹资活动现金流出小计		27,402,277.70
筹资活动产生的现金流量净额		-17,202,277.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额		100,513.28
加：期初现金及现金等价物余额		25,835,434.70
六、期末现金及现金等价物余额		25,935,947.98

法定代表人：傅小云 主管会计工作负责人：应冬娜 会计机构负责人：应冬娜

母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6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		81,570,676.18
收到的税费返还		598.61
收到其他与经营活动有关的现金		14,604,707.28
经营活动现金流入小计		96,175,982.07
购买商品、接受劳务支付的现金		70,352,402.42
支付给职工以及为职工支付的现金		2,794,497.99
支付的各项税费		1,613,287.76
支付其他与经营活动有关的现金		28,414,395.24
经营活动现金流出小计		103,174,583.41
经营活动产生的现金流量净额		-6,998,601.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,500,000.00
取得投资收益收到的现金		68,848.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		17,568,848.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,649.00
投资支付的现金		6,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		6,281,649.00
投资活动产生的现金流量净额		11,287,199.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		3,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,200,000.00
偿还债务支付的现金		7,899,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,169,518.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		12,069,358.70
筹资活动产生的现金流量净额		-8,869,358.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-4,580,760.76
加：期初现金及现金等价物余额		20,914,231.46
六、期末现金及现金等价物余额		16,333,470.70

（二）更正后的财务报表附注

浙江三博会展股份有限公司

2023半年度财务报表附注

（金额单位：元 币种：人民币）

一、公司基本情况

（一）公司概况

浙江三博会展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）注册地址：浙江省杭州市滨江区杭州市浦沿街道江南大道4760号B楼7层701室。现持有杭州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9133010868909312X6号营业执照。

公司历史沿革如下：

1、有限公司设立

浙江三博会展股份有限公司原名杭州三博展览有限公司，系由傅小云、韦飏、叶蔚共同出资组建的有限责任公司。公司于 2009 年 6 月 17 日在杭州市工商行政管理局西湖分局办妥工商登记，取得注册号为 330106000093303 的《企业法人营业执照》。注册资本为人民币 50.00 万元，其中傅小云出资 30 万元，占注册资本的 60.00%；韦飏出资 10 万元，占注册资本的 20.00%；叶蔚出资 10 万元，占注册资本的 20.00%。公司设立地址：杭州市西湖区公元大厦南楼 302 室。

2009 年 6 月 15 日，浙江岳华会计师事务所有限公司出具了浙岳华验字（2009）第 A0799 号验资报告对上述出资人出资进行了验证，截至 2009 年 6 月 15 日，本公司已收到股东缴纳的注册资本 50.00 万元，出资方式为货币。

公司股权结构为：

序号	股东名称	出资（万元）	占注册资本比例（%）
1	傅小云	30.00	60.00
2	韦 飏	10.00	20.00
3	叶 蔚	10.00	20.00
	合计	50.00	100.00

2、有限公司第一次注册资本变更

2009 年 9 月 20 日，公司股东会决议同意：申请增加注册资本人民币 450.00 万元，由傅小云、沈超燕、冯静、吴卫华于 2009 年 10 月 30 日之前缴足，其中傅小云认缴新增注册资本 170.00 万元，沈超燕认缴新增注册资本 90.00 万元，冯静认缴新增注册资本 90.00 万，吴卫华认缴新增注册资本 100.00 万元，变更后的注册资本为人民币 500.00 万元。

2009 年 10 月 20 日，浙江岳华会计师事务所有限公司出具了浙岳华验字（2009）第 A1336 号验资报告对上述出资人出资进行了验证，截至 2009 年 10 月 19 日，本公司已收到股东缴纳的新增注册资本 450.00 万元，出资方式为货币。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资（万元）	占注册资本比例（%）
1	傅小云	200.00	40.00
2	吴卫华	100.00	20.00
3	沈超燕	90.00	18.00
4	冯 静	90.00	18.00
5	韦 飏	10.00	2.00
6	叶 蔚	10.00	2.00
	合计	500.00	100.00

3、有限公司名称变更

2009 年 10 月 23 日经杭州市工商行政管理局西湖分局批准，公司名称由杭州三博展览

有限公司变更为浙江三博展览有限公司。

4、有限公司第一次股权转让

2009年11月2日，公司股东会决议：同意冯静将其持有的18.00%股权转让给邵宁，并相应修改公司章程。双方签署了《股东转让出资协议》，约定冯静将其持有的18.00%股权，即90.00万元股权以原价转让给邵宁。

2009年11月6日，本次股权转让办妥工商手续

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资（万元）	占注册资本比例（%）
1	傅小云	200.00	40.00
2	吴卫华	100.00	20.00
3	沈超燕	90.00	18.00
4	邵宁	90.00	18.00
5	韦飏	10.00	2.00
6	叶蔚	10.00	2.00
合计		500.00	100.00

5、有限公司第二次股权转让

2010年9月10日，公司股东会决议同意：吴卫华将其持有的20.00%股权转让给傅小云，并相应修改公司章程。双方签署了《股东转让出资协议》，约定吴卫华将其持有的20.00%股权，即100.00万元股权以原价转让给傅小云。

2010年9月21日，本次股权转让办妥工商手续

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资（万元）	占注册资本比例（%）
1	傅小云	300.00	60.00
2	沈超燕	90.00	18.00
3	邵宁	90.00	18.00
4	韦飏	10.00	2.00
5	叶蔚	10.00	2.00
合计		500.00	100.00

6、有限公司住所变更

2010年9月21日经杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局批准，公司注册地由杭州市西湖区变更为杭州市滨江区，变更后注册地：杭州市滨江区南环路3760号705室。

2016年5月13日，公司注册地由杭州市滨江区南环路3760号705室变更为杭州市滨江区浦沿街道西浦路1503号滨科大厦1043室。

7、有限公司第二次注册资本变更

2016年6月6日，公司股东会决议同意：申请增加注册资本人民币500万元，由全体

股东于 2016 年 6 月 15 日之前缴足。其中：由全体股东按变更前持股比例以货币方式出资 360.00 万元；傅小云认缴新增注册资本 216.00 万元，沈超燕认缴新增注册资本 64.80 万元，邵宁认缴新增注册资本 64.80 万元，韦飏认缴新增注册资本 7.20 万元，叶蔚认缴新增注册资本 7.20 万元；由未分配利润转增资本 140.00 万元，转增基准日期为 2016 年 4 月 30 日，公司按变更前持股比例以未分配利润向原股东转增资本 140.00 万元，每股面值 1 元，合计增加股本 140.00 万元。变更后的注册资本为人民币 1,000.00 万元。

2016 年 6 月 15 日，浙江中恒正一会计师事务所有限公司出具了中正验字(2016)第 034 号验资报告对上述出资人出资进行了验证，截至 2016 年 6 月 14 日，本公司已收到股东缴纳的新增注册资本 360.00 万元，货币出资 360.00 万元，未分配利润转增资本 140.00 万元。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资（万元）	占注册资本比例（%）
1	傅小云	600.00	60.00
2	沈超燕	180.00	18.00
3	邵宁	180.00	18.00
4	韦飏	20.00	2.00
5	叶蔚	20.00	2.00
	合计	1000.00	100.00

8、有限公司第三次股权转让

2016 年 6 月 29 日，公司股东会决议同意：

傅小云将其持有的 4.5% 股权(货币 45 万元)以 49.05 万元的价格转让给冯静，邵宁将其持有的 18% 股权(货币 180.00 万元)以 196.20 万元的价格转让给冯静，叶蔚将其持有的 2% 股权(货币 20.00 万元)以 21.80 万元的价格转让给冯静；

傅小云将拥有公司 4.5% 的注册资本（货币：45.00 万元）以 49.05 万元的价格转让给沈超燕；韦飏将拥有公司 2% 的注册资本（货币：20.00 万元）以 21.80 万元的价格转让给沈超燕；

双方签署了《股东转让出资协议》，2016 年 7 月 14 日，本次股权转让办妥工商手续。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资（万元）	占注册资本比例（%）
1	傅小云	510.00	51.00
2	沈超燕	245.00	24.50
3	冯静	245.00	24.50
	合计	1,000.00	100.00

9、有限公司整体变更

根据浙江三博展览有限公司 2016 年 12 月 26 日股东会决议、2017 年 1 月 3 日股东会决议、浙江三博会展股份有限公司 2017 年 2 月 21 日股东会决议和《公司章程》，以 2016 年 8 月 31 日为基准日，将浙江三博展览有限公司整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人

人民币 10,000,000.00 元。原浙江三博展览有限公司的全体股东即为浙江三博会展股份有限公司的全体发起人。各股东以其所拥有的截至 2016 年 8 月 31 日止浙江三博展览有限公司的净资产 12,024,353.92 元，按原出资比例认购公司股份，按 1:0.831646 的比例折合股份总额，共计 10,000,000.00 股，净资产大于股本部分 2,024,353.92 元计入资本公积。

2017 年 2 月 27 日，本次股权变更办妥工商手续。

本次变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资（万元）	占注册资本比例
1	傅小云	510.00	51.00
2	沈超燕	245.00	24.50
3	冯 静	245.00	24.50
	合计	1,000.00	100.00

10、股份公司第一次注册资本变更

2020 年 1 月 10 日，经公司股东大会决议，同意公司总股本增加至 12,800,000.00 股。新股东童晓黎以 110.00 万元的价格认购新增股本 220,000.00 股；新股东浙江源点企业管理有限公司以 665.00 万元的价格认购新增股本 1,330,000.00 股；新股东王勇以 125.00 万元的价格认购新增股本 250,000.00 股；新股东浙报智慧盈动创业投资浙江有限公司以 500.00 万元的价格认购新增股本 1,000,000.00 股。新增股本业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 15 日出具京会兴验字[2020]第 6800004 号《验资报告》予以验证。增资后股权结构如下：

序号	股东名称	出资（万	占注册资本比例
1	傅小云	510.00	39.84
2	沈超燕	245.00	19.14
3	冯 静	245.00	19.14
4	童晓黎	22.00	1.72
5	浙江源点企业管理有限公司	133.00	10.39
6	王 勇	25.00	1.95
7	浙报智慧盈动创业投资浙江有限公司	100.00	7.81
	合计	1,280.00	100.00

11、股份公司第一次股权转让

浙报智慧盈动创业投资浙江有限公司通过二级市场 2022 年 8 月 30 日减持 21 万股，2022 年 9 月 30 日减持 20 万股，2022 年 10 月 31 日减持 20 万股，2022 年 11 月 30 日减持 20 万股，2022 年 12 月 30 日减持 19 万股，价格均为每股 5.64 元。浙江源点企业管理有限公司同时间增持 99.98 万股，张雯华于 2022 年 9 月 30 日增持 0.02 万股。转让后股权结构如下：

变更后股权结构如下：

序号	股东名称	出资（万元）	占注册资本比例（%）
1	傅小云	510.00	39.8438
2	沈超燕	245.00	19.1406
3	冯 静	245.00	19.1406

4	童晓黎	22.00	1.7188
5	浙江源点企业管理有限公司	232.98	18.2106
6	王勇	25.00	1.9531
7	张雯华	0.02	0.0016
	合计	1,280.00	100.00

（二）经营范围

公司经营范围：一般项目：会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；文化场馆管理服务；招投标代理服务；运输设备租赁服务；国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

二、合并财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	25,935,947.98	25,835,434.70
其他货币资金	7,500,000.00	6,355,000.00
合计	33,435,947.98	32,190,434.70

（二）交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	250,000.00	11,500,000.00
其中：		
银行理财产品	250,000.00	11,500,000.00
合计	250,000.00	11,500,000.00

（三）应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	49,615,220.75
1-2年	11,150,000.00
合计	60,765,220.75

2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	11,150,000.00	18.35	-	-						
按组合计提坏账准备										
其中										
账龄信用组合	49,615,220.75	81.65	292,114.78	0.59	60,473,105.97	16,974,073.37	99.36	855,016.22	5.04	16,119,057.15
关联方组合						108,490.57	0.64			
合计	60,765,220.75	100	292,114.78	0.48	60,473,105.97	17,082,563.94	/	855,016.22	/	16,227,547.72

(1) 按组合计提坏账准备:

账龄信用组合计提项目:

名称	2022年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	49,615,220.75	292,114.78	0.59
合计	49,615,220.75	292,114.78	/

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	855,016.22		562,901.44			292,114.78
合计	855,016.22		562,901.44			292,114.78

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
杭州驰溯贸易有限公司	20,037,913.70	32.98	118,223.69
杭州源满商贸有限公司	14,045,094.00	23.11	82,866.05
回音必集团有限公司	11,150,000.00	18.35	-
杭州康华信息产业有限公司	10,445,250.00	17.19	61,626.98
北京商路通信息技术有限公司	4,120,000.00	6.78	24,308.00

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
合计	59,798,257.70	98.41	287,024.72

5、报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

6、报告期内无继续涉入形成的资产、负债的应收款项。

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	35,209,916.87	73.59	13,866,142.99	85.36
1-2年	11,900,195.00	24.87	781,296.60	4.81
2-3年	735,000.00	1.54	1,040,747.00	6.41
3年以上			556,820.00	3.42
合计	47,845,111.87	100	16,245,006.59	100

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例 (%)	未结算原因
中国国际贸易促进委员会纺织分会	展会服务商	20,316,259.00	42.46	预付货款
Advanstar Communications	展会服务商	4,171,057.11	8.72	预付货款
远大国际展览有限公司	展会服务商	1,560,000.00	3.26	预付货款
北京华宇国际航空服务有限公司	展会服务商	1,324,461.00	2.77	预付货款
HD EXPO SERVICE & TOURIST(HK) LIMITED	展会服务商	1,179,075.00	2.46	预付货款
合计		28,550,852.11	59.67	/

(五) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	929,571.69	1,603,770.82
合计	929,571.69	1,603,770.82

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	567,021.69
1至2年	57,550.00
2至3年	5,000.00
合计	929,571.69

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	127,455.00	127,455.00
备用金	5,500.00	220,801.41
押金	144,034.41	879,034.41
往来款	652,582.28	376,480.00
合计	929,571.69	1,603,770.82

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	14,624.46			14,624.46
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	14,624.46			14,624.46

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 本报告期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
合同履行成本	1,298,178.86		1,298,178.86	10,452,022.41		10,452,022.41
其中：摊位费	1,074,210.79		1,074,210.79	8,635,221.71		8,635,221.71
搭建费				55,062.00		55,062.00
地接费	77,691.00		77,691.00	632,537.13		632,537.13
签证费	646.00		646.00	1,591.00		1,591.00
机票费				143,063.00		143,063.00
服务费	145,631.07		145,631.07	984,547.57		984,547.57
合计	1,298,178.86		1,298,178.86	10,452,022.41		10,452,022.41

2、报告期末存货不存在减值情况。

（七）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
物业费	0.00	3,102.00
合计	0.00	3,102.00

（八）长期股权投资

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、联营企业										
杭州博瑞会展服务有限公司	6,300,964.26			176,459.29						6,477,423.55
合计	6,300,964.26			176,459.29						6,477,423.55

2019年12月27日，本公司与黄智勇、霍保京签订《杭州博瑞会展服务有限公司股权转让协议》，以132.00万元的价格收购黄智勇持股50%的杭州博瑞会展服务有限公司6%股份，以132.00万元的价格收购霍保京持股50%的杭州博瑞会展服务有限公司6%股份。已完成工商变更。企业于2020年1月16日支付264.00万元。

2020年6月23日，本公司与黄智勇、霍保京签订《杭州博瑞会展服务有限公司股权转让协议》，以198.00万元的价格收购黄智勇44%持股的杭州博瑞会展服务有限公司9%股份，以198.00万元的价格收购霍保京44%持股的杭州博瑞会展服务有限公司9%股份。已完成工商变更。企业于2020年6月29日支付396.00万元。

2022年3月23日，股东会决议股东按原持股比例对博瑞增资，黄智勇投资37万，28万计入实收资本，9万计入资本公积，霍保京投资37万，28万计入实收资本，9万计入资

本公积，三博会展投入 24 万，24 万计入实收资本，增资后各股东持股比例不变。

杭州博瑞会展服务有限公司于基准日 2022 年 12 月 31 日的评估市值为 2,173.00 万元。本公司按 30%的持股比例计算的评估市值为 651.90 万元与长期股权投资期末账面价值相比，未见减值迹象。

（九）固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	185,089.94	170,834.19
固定资产清理		
合计	185,089.94	170,834.19

2、固定资产

（1）固定资产情况

项目	运输设备	办公家具	电子设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	1,044,552.14	26,250.00	260,401.46	1,331,203.60
2. 本期增加金额	0.00	19,845.00	40,803.00	60,648.00
（1）购置		19,845.00	40,803.00	60,648.00
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3. 本期减少金额			14,694.00	14,694.00
（1）处置或报废			14,694.00	14,694.00
4. 期末余额	1,044,552.14	46,095.00	286,510.46	1,377,157.60
二、累计折旧				
1. 期初余额	992,324.53	14,632.09	153,412.79	1,160,369.41
2. 本期增加金额	0.00	5,568.46	27,680.83	33,249.29
（1）计提		5,568.46	27,680.83	33,249.29
3. 本期减少金额			1,551.04	1,551.04
（1）处置或报废			1,551.04	1,551.04
4. 期末余额	992,324.53	20,200.55	179,542.58	1,192,067.66
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
（1）计提				
3. 本期减少金额				
（1）处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	52,227.61	25,894.45	106,967.88	185,089.94
2. 期初账面价值	52,227.61	11,617.91	106,988.67	170,834.19

（2）期末无暂时闲置的固定资产。

（3）报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。

(4) 报告期内无未办妥产权证书的固定资产。

(十) 在建工程

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	0.00	25,025.00
工程物资		
合计	0.00	25,025.00

2、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋装修	0.00		0.00	25,025.00		25,025.00
合计	0.00		0.00	25,025.00		25,025.00

(十一) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	173,735.77			173,735.77
2. 本期增加金额				
(1) 新增租赁合同				
3. 本期减少金额	173,735.77			173,735.77
(1) 租赁变更	173,735.77			173,735.77
4. 期末余额				
二、累计折旧				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 租赁变更				
4. 期末余额				
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 租赁变更				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	0.00			0.00
2. 期初账面价值	173,735.77			173,735.77

(十二) 无形资产**1、无形资产情况**

项目	门票后台系统及售票验票程序	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	50,000.00	50,000.00
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
二、累计摊销		
1. 期初余额	17,083.33	17,083.33
2. 本期增加金额	2,500.00	2,500.00
(1) 计提	2,500.00	2,500.00
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	19,583.33	19,583.33
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	30,416.67	30,416.67
2. 期初账面价值	32,916.67	32,916.67

2、报告期内无未办妥产权证书的土地使用权情况**(十三) 长期待摊费用**

项目	2022年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2023年6月30日
地铁平面广告	99,778.00		99,778.00		0.00
招聘费	11,511.50		11,511.50		0.00
合计	111,289.50		111,289.50		0.00

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债**1、未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	0.00	76,109.82	869,180.72	217,295.18
合计	0.00	76,109.82	869,180.72	217,295.18

- 2、报告期内无未经抵销的递延所得税负债。
- 3、报告期内无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。
- 4、报告期内无未确认递延所得税资产明细。
- 5、报告期内无未确认的递延所得税资产的可抵扣亏损。

（十五）短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	15,209,716.59	17,909,556.59
合计	15,209,716.59	17,909,556.59

（十六）应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	37,500,000.00	11,850,000.00
合计	37,500,000.00	11,850,000.00

（十七）应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款		1,238,028.60
应付服务采购款	917,000.00	114,116.00
合计	917,000.00	1,352,144.60

- 2、报告期末不存在账龄超过1年的重要应付账款。

（十八）合同负债

1、合同负债分类

项目	期末余额	期初余额
预收展会费	60,945,263.20	24,225,623.00
合计	60,945,263.20	24,225,623.00

（十九）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	244,517.57	4,375,773.21	4,608,799.91	11,490.87

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	3,988.07	190,402.09	189,828.36	4,561.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	248,505.64	4,566,175.30	4,798,628.27	16,052.67

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	238,880.00	3,904,441.03	4,143,321.03	
二、职工福利费		186,009.20	186,009.20	
三、社会保险费	2,355.99	135,174.90	134,797.70	2,733.19
其中：医疗保险费	2,215.56	132,584.43	132,215.17	2,584.82
工伤保险费	140.43	2,590.47	2,582.53	148.37
生育保险费				0.00
四、住房公积金		139,159.00	139,159.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	3,281.58	10,989.08	5,512.98	8,757.68
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	244,517.57	4,375,773.21	4,608,799.91	11,490.87

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,931.90	183,836.76	183,282.82	4,485.84
2、失业保险费	56.17	6,565.33	6,545.54	75.96
合计	3,988.07	190,402.09	189,828.36	4,561.80

(二十) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,282.17	168,818.43
城市维护建设税	448.31	6,046.59
教育费附加	192.13	2,578.45
地方教育费附加	128.09	1,718.97
印花税	21,622.18	33,350.57
个人所得税	273,440.59	3,975.42
企业所得税	469,395.51	808,714.39
合计	780,508.98	1,025,202.82

(二十一) 其他应付款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	544,727.75	422,653.84
合计	544,727.75	422,653.84

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	0.00	53,333.33
合计	0.00	53,333.33

(二十三) 其他流动负债**(1) 其他流动负债情况**

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	201,589.67	1,306,690.38
应付退货款		
合计	201,589.67	1,306,690.38

(二十四) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	0.00	151,647.69
小计	0.00	151,647.69
减：一年内到期的租赁负债	0.00	53,333.33
合计	0.00	98,314.36

(二十五) 股本

项目	期初余额	本次增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,800,000.00						12,800,000.00

报告期内股本无增减变动。

(二十六) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	12,990,570.91			12,990,570.91
其他资本公积				
合计	12,990,570.91			12,990,570.91

(二十七) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	931,734.47			931,734.47
合计	931,734.47			931,734.47

(二十八) 未分配利润

项目	本期发生额
调整前上期末未分配利润	6,923,391.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	386,299.35
调整后期初未分配利润	7,309,690.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,699,010.59
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
对所有者（股东）的分配	4,000,000.00
其他-年初值	
期末未分配利润	6,008,701.52

（二十九）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	79,049,546.34	71,548,582.37	14,847,668.67	9,460,841.57
会展行业类	48,785,832.69	42,227,681.96	5,823,876.63	3,311,322.91
贸易类	26,719,699.64	25,882,912.75	7,722,907.65	5,854,536.31
其他业务	3,544,014.01	3,437,987.66	1,300,884.39	294,982.35
合计	79,049,546.34	71,548,582.37	14,847,668.67	9,460,841.57

2、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州源满商贸有限公司	19,804,684.00	25.05%
杭州康华信息产业有限公司	10,449,000.00	13.22%
浙江新路海科技有限公司	4,634,591.00	5.86%
浙江省商务厅	4,336,536.79	5.49%
北京商路通信息技术有限公司	4,120,000.00	5.21%
合计	43,344,811.79	54.83%

（三十）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,783.69	13,772.22
教育费附加	5,478.70	5794.06

项目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	3,652.46	3,862.69
车船税	360.00	360
印花税	37,098.10	14,450.05
合计	59,372.95	38,239.02

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,493,555.66	1,308,049.40
服务费	811,487.20	243,080.84
差旅费	216,647.81	19,464.09
业务招待费	113,542.60	58,309.54
易耗品	54,893.74	
保险费	30,644.53	
运输费	10,175.00	46,705.00
快递费	8,811.02	4,072.97
劳务费	8,504.00	
车费	8,400.00	2,100.00
办公费	5,173.98	20,968.30
车辆费用	3,700.00	14,086.00
电话费	1,793.00	
合计	3,767,328.54	1,716,836.14

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,815,770.77	1,044,655.20
租赁费	353,333.40	229,809.88
服务费	305,143.33	253,312.07
办公费	149,179.56	118,987.00
业务招待费	135,430.62	110,439.88
物管水电费	97,467.66	46,161.57
车辆费用	72,562.15	28,655.07
差旅费	61,315.19	18,762.06
维修费	50,050.00	
折旧费	33,249.29	78,405.61
车费	20,301.50	
电话费	7,014.23	3,582.46
无形资产摊销	2,500.00	2,500.00
装修费		155,111.00
其他	3,819.43	5,193.39
合计	3,107,137.13	2,095,575.19

(三十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	389,750.89	260,774.52
利息收入	-60,735.25	-89,547.75
手续费及其他	64,044.92	24,988.15
合计	393,060.56	196,214.92

(三十四) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税加计抵减	3,002.11	2,641.91
个税返还	564.73	1,479.22
稳岗返还		22,416.69
展会补贴	2,600,000.00	293,000.00
合计	2,603,566.84	319,537.82

(三十五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	494,998.07	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	75,955.57	52,157.26
合计	570,953.64	

(三十六) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	2,696.12	523.97	
合计	2,696.12	523.97	

(三十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	123.65	5,296.00	
合计	123.65	5,296.00	

(三十八) 所得税费用**1、所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	613,435.70	41,323.90
递延所得税费用		
合计	613,435.70	41,323.90

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	3,351,157.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	613,435.70
子公司适用不同税率的影响	

项目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	613,435.70

（三十九）现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	2,600,000.00	315,416.69
收到的往来款	18,726,638.41	899,170.74
利息收入	60,735.25	23,014.97
营业外收入	2696.12	
合计	21,390,069.78	1,237,602.40

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中的现金支出	2,190,741.83	110,500.73
销售费用中的现金支出	3,595,716.54	150,816.28
手续费支出	53,172.85	7,361.92
支付的往来款及其他	23,240,845.95	1,590,707.99
合计	29,080,477.17	1,859,386.92

（四十）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	/	/
净利润	2,242,723.97	1,665,560.98
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,249.29	78,405.61
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,500.00	2,500.00
长期待摊费用摊销	111,289.50	23,101.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	397,830.22	197,390.64

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-75,955.57	-41,793.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,153,843.55	-1,878,404.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,171,464.40	-9,770,055.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,459,422.70	12,010,530.59
其他	7,855,045.15	-1,410,648.42
经营活动产生的现金流量净额	6,008,484.41	876,587.76
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	25,935,947.98	8,099,971.92
减：现金的期初余额	25,835,434.70	13,562,891.42
加：现金等价物的期末余额		15,500,000.00
减：现金等价物的期初余额		8,800,357.51
现金及现金等价物净增加额	100,513.28	1,236,722.99

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	25,935,947.98	25,835,434.70
其中：库存现金		2,456.48
可随时用于支付的银行存款	25,935,947.98	25,832,978.22
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	25,935,947.98	25,835,434.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

3、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计当期损益的金额
个税返还	564.73	其他收益	564.73
展会补贴	2,600,000.00	其他收益	2,600,000.00
合计	2,600,564.73	其他收益	2,600,564.73

三、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

控股股东名称	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
傅小云	39.84	58.04

本企业的母公司情况的说明：上述表决权比例中包括浙江三博会展股份有限公司通过其控股80%的子公司浙江源点企业管理有限公司持有本公司18.20%的股份。

本企业最终控制方是傅小云。

（二）本企业的子公司情况

子公司名称	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	
			直接	间接
杭州三展国际贸易有限公司	杭州	贸易类	70%	
杭州混天绫文化传媒有限公司	杭州	商务服务业	55%	
绍兴三博会展有限公司	绍兴	会展服务	100%	

（三）本企业合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州博瑞会展服务有限公司	合营企业

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
傅建中	系实际控制人傅小云其父
陈小娃	系实际控制人傅小云其母、公司董事
冯 静	系公司股东、董事、总经理
沈超燕	系公司股东、董事、副总经理
王 勇	系公司股东、董事
童晓黎	系公司股东、监事会主席
严淳恺	系公司职工代表监事
俞 佳	系公司监事
应冬娜	系公司财务总监
刘永扬	系公司董事会秘书
杭州查莫斯企业管理咨询服务有限公司	系实际控制人控制的企业
浙江源点企业管理有限公司	系公司股东、实际控制人控制的企业
杭州源满商贸有限公司	系实际控制人控制的企业
洛南县富园矿业有限公司	系实际控制人控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
洛南县金木矿业有限公司	系实际控制人控制的企业
浙江永恒设备进出口有限公司	系实际控制人控制的企业
华阴市鹏程矿业有限公司	系实际控制人持股的企业
洛南县富金矿业有限公司	系实际控制人持股的企业
洛南县富圆矿业有限公司	系实际控制人持股的企业
浙江永恒实业集团有限公司	系实际控制人直系亲属实际控制的企业
杭州顺悦房产代理有限公司	系实际控制人直系亲属实际控制的企业
杭州顺涛投资有限公司	系实际控制人直系亲属实际控制的企业
宁波永恒投资管理有限公司	系实际控制人直系亲属实际控制的企业
哈尔滨永恒置业有限公司	系实际控制人直系亲属实际控制的企业
杭州佳顺制冷设备工程有限公司	系公司监事俞佳实际控制的企业
杭州舜祥贸易有限公司	系公司监事俞佳实际控制的企业

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）销售商品情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额	上期发生额
杭州源满商贸有限公司	黄金制品	市场定价	19,804,684.00	-

2、关联担保情况

（1）本公司作为被担保方

无。

（2）本公司作为担保方

公司名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州三展国际贸易有限公司	5,000,000.00	2023-07-07	2024-07-06	否
杭州三展国际贸易有限公司	3,000,000.00	2023-06-27	2024-06-10	否
杭州三展国际贸易有限公司	2,000,000.00	2023-04-03	2024-04-02	否
杭州三展国际贸易有限公司	2,000,000.00	2023-06-27	2024-06-10	否

3、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	494,800.00	479,550.00

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
应收账款	杭州源满商贸有限公司	14,045,094.00	82,866.05	-	-

四、承诺及或有事项

截止本财务报表签发日，本公司未发生影响财务报表阅读的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截止本财务报表签发日，本公司未发生影响财务报表阅读的重大资产负债表日后非调整事项。

六、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	300,564.73	绍兴市商务局国际展览业协会会员补贴 300,000 元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资		

项目	金额	说明
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	2,572.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	303,137.20	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	75,784.30	
非经常性损益净额	227,352.90	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.71	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.06	0.19	0.19

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2023-10-16