

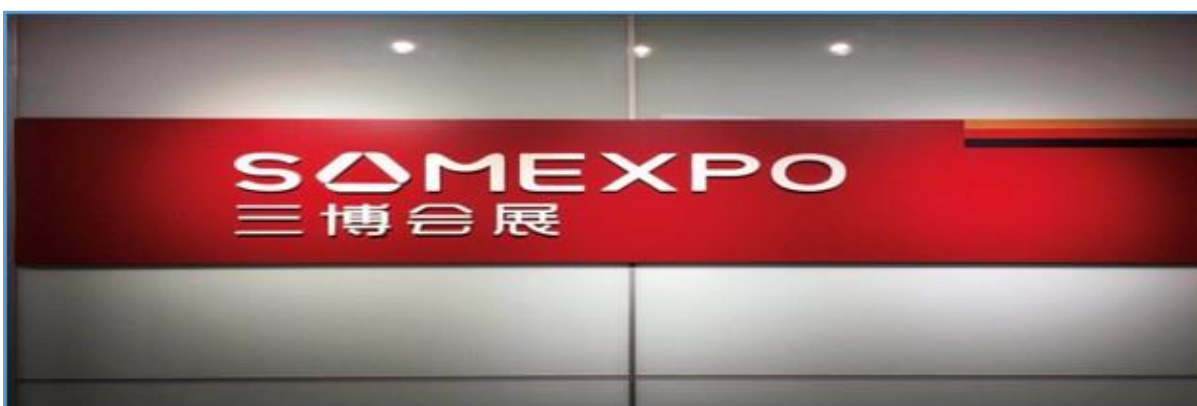


三博会展

NEEQ：871884

浙江三博会展股份有限公司

Zhejiang Samexpo Exhibition and Convention Holdings Co.,Ltd



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。
- 二、公司负责人傅小云、主管会计工作负责人应冬娜及会计机构负责人（会计主管人员）应冬娜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况.....	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件.....	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况.....	53
附件 II	融资情况.....	53

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	浙江省杭州市江干区解放东路 45 号高德置地广场 A 楼中塔 2108-4 室

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、三博会展	指	浙江三博会展股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
股东大会	指	浙江三博会展股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江三博会展股份有限公司董事会
监事会	指	浙江三博会展股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
自办展	指	组展单位直接向展览场地经营者租赁展览场地以举办展会
境外代理展	指	组展单位向国际经济贸易展览会主办者租赁展览场地以举办展会
公司三会	指	公司董事会、监事会和股东大会
杭州博瑞	指	杭州博瑞会展服务有限公司
混天绫	指	杭州混天绫文化传媒有限公司
三展贸易	指	杭州三展国际贸易有限公司
绍兴三博	指	绍兴三博会展有限公司
本期/本报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
上期/上年同期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
元/万元	指	人民币元/万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	浙江三博会展股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhejiang Samexpo Exhibition and Convention Holdings Co.,Ltd Samexpo		
法定代表人	傅小云	成立时间	2009年6月7日
控股股东	控股股东为傅小云	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为傅小云，一致行动人为浙江源点企业管理有限公司。
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-会议、展览及相关服务（L728）-其他会议、会展及相关服务（L7289）		
主要产品与服务项目	境内外自办展会、代理展会及参展商相关配套服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	三博会展	证券代码	871884
挂牌时间	2017年9月5日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	12,800,000
主办券商（报告期内）	安信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	刘永扬	联系地址	浙江省杭州市江干区解放东路 45 号高德置地广场 A 楼中塔 2108-4 室
电话	0571-86787392	电子邮箱	yyliu1015@hotmail.com
传真	0571-56696658		
公司办公地址	浙江省杭州市江干区解放东路 45 号高德置地广场 A 楼中塔 2108-4 室	邮政编码	310001
公司网址	www.samexpo.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9133010868909312X6		
注册地址	浙江省杭州市滨江区浦沿街道世融商业中心 2 幢 2718 室		
注册资本（元）	12,800,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

本公司是处于租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-会议、展览及相关服务（L728）-其他会议、会展及相关服务（L7289）的服务提供商。公司拥有多个境外展会中国地区独家代理权以及多个自主品牌境内外自办展。公司主要服务对象为纺织、机械、五金、消费品、游戏等行业在境内外有贸易、展示、宣传自身产品需求的企业。具体商业模式分为：

一、境外代理展商业模式

公司与所代理会展承办企业或组委会签署代理服务协议，并根据与承办企业的约定买断展位，公司按照代理协议约定向承办方或组委会支付费用，之后公司与参展企业或下一级代理机构签署参展合同，并向其收取展位费。具体商业模式如下：

(一) 销售模式展位销售包括直接向参展企业销售展位与通过代理商销售展位两种模式：

1、直接销售模式

公司与参展企业直接签署参展协议，并根据约定的展位数量及参展人员等情况收取展位费用及人员费用，并由公司直接组织展商出国参展；展位销售通常在办展前由公司向参展商收取预收款项，在展览举办完成后公司与展商进行结算并根据实际结算金额确认为公司收入。

2、通过代理商销售模式

经销商模式下，公司仍直接服务于展商，由公司直接组织展商出国参展。较大的经销商：由公司与展位代理机构签署合作协议或招展代理协议，协议中约定了公司所办会展的展位底价以及人员费用。代理机构依靠自身渠道进行招展，在招展完成后将确定的展位、人员数量、参展单位名称等信息书面通知公司，并根据展位数量、人员数量按照协议约定的底价计算总费用并付至公司，代理机构向参展商销售展位时收取的展位费用可在展位底价基础上有所上浮，上浮部分收入即为代理机构代理收入。公司通过代理机构销售产生的收入也采用展前预收展后结算的模式实现。较小的代理商：由公司与展位代理机构签署合作协议或招展代理协议，协议中约定了公司所办会展的展位价以及人员费用，并约定每给公司介绍一位展商公司需支付代理机构介绍费用金额。公司与参展企业直接签署参展协议，费用按照给予代理商的报价，公司全额收取展会服务货款，待展会结束后，公司再支付约定的介绍费用金额。

(二) 采购模式

公司向展会承办方以及交通、地接服务提供商支付成本，其中展会展位从代理商、承办企业、组委会获得展位，经总经理批准费用主要由公司于展会前预付、展商交通（出国手续、机票等），食宿行、旅游配套等地接服务，公司从合格供应商名录抽取，经总经理批准采购。

二、自办展商业模式

(一) 销售模式：公司自办展会策划、会展实施以及办展服务等均由公司自主完成，充分体现公司在会展策划、组织、协调以及客户资源、配对买家、展览培训等综合实力。最终公司通过收取展位费（或展位租金）实现销售收入，参展商多为中小企业，公司客户较为分散、数量大，展位费按展位数量计算。公司与参展企业直接签署参展协议，并根据约定的展位数量及参展人员等情况收取展位费用及人员费用，展位销售通常在办展前由公司向参展商收取预收款项，在展览举办完成后公司与展商进行结算并根据实际结算金额确认为公司收入。

(二) 采购模式：公司自办展采购支出主要包括场馆租赁，展台搭建及水电费用，展商交通、食宿等配套开支以及展会宣传推广费用。公司向上述各相关服务提供商支付费用，并在会展举办结束后，按照实际的支出数目，经与对方核对后统一结算，并相应结转成本。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	79,049,546.34	14,847,668.67	432.40%
毛利率%	9.49%	36.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,699,010.59	1,344,515.46	100.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,471,657.69	1,032,391.58	139.41%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.71%	4.43%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.06%	3.40%	-
基本每股收益	0.21	0.11	90.91%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	150,986,331.89	95,239,320.35	58.53%
负债总计	117,514,858.86	58,492,024.56	100.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,331,006.90	33,645,696.95	-6.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.45	2.63	-6.84%
资产负债率%（母公司）	63.94%	51.11%	-
资产负债率%（合并）	77.83%	61.42%	-
流动比率	1.23	1.51	-
利息保障倍数	9.60	8.75	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	6,008,484.41	876,587.76	585.44%
应收账款周转率	2.06	0.41	-
存货周转率	12.18	2.47	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	58.53%	22.21%	-
营业收入增长率%	432.40%	-69.77%	-
净利润增长率%	64.37%	189.81%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	33,435,947.98	22.15%	32,190,434.70	33.80%	3.87%
应收票据					
应收账款	60,473,105.97	40.05%	16,227,547.72	17.04%	272.66%
交易性金融资产	250,000.00	0.17%	11,500,000.00	12.07%	-97.83%
预付款项	47,845,111.87	31.69%	16,245,006.59	17.06%	194.52%
其他应收款	914,947.23	0.61%	1,589,146.36	1.67%	-42.43%
存货	1,298,178.86	0.86%	10,452,022.41	10.97%	-87.58%
长期股权投资	6,477,423.55	4.29%	6,300,964.26	6.62%	2.80%

短期借款	15,209,716.59	10.07%	17,909,556.59	18.80%	-15.07%
应付票据	37,500,000.00	24.84%	11,850,000.00	12.44%	216.46%
应付账款	917,000.00	0.61%	1,352,144.60	1.42%	-32.18%
应交税费	780,508.98	0.52%	1,025,202.82	1.08%	-23.87%
合同负债	60,945,263.20	40.36%	24,225,623.00	25.44%	151.57%

项目重大变动原因：

1、应收账款，本期期末金额为60,473,105.97元，较上年期末金额增加272.66%，变动原因：公司子公司三展贸易加大贸易业务规模，未到结算期的货款增加。

2、预付款项，本期期末金额为47,845,111.87元，较上年期末金额增加194.52%，变动原因：报告期内随着国家出入境管理政策措施有序恢复，公司境外展会项目全面开展，预付展会服务费增加。

3、短期借款，本期期末金额为15,209,716.59元，较上年期末金额减少15.07%，变动原因：公司部分借款到期归还。

4、应付票据，本期期末金额为37,500,000.00元，较上年期末金额增加216.46%，变动原因：公司为促进业务开展新增了承兑汇票授信额度，本期新开立银行承兑汇票3750万元。

5、合同负债，本期期末金额为60,945,263.20元，较上年期末金额增加151.57%，变动原因：公司境外展会项目恢复，未履行完毕的展会合同增加。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	79,049,546.34	-	14,847,668.67	-	432.40%
营业成本	71,548,582.37	90.51%	9,460,841.57	63.72%	656.26%
毛利率	9.49%	-	36.28%	-	-
销售费用	3,767,328.54	4.77%	1,716,836.14	11.56%	119.43%
管理费用	3,107,137.13	3.93%	2,095,575.19	14.11%	48.27%
财务费用	393,060.56	0.50%	196,214.92	1.32%	100.32%
投资收益	570,953.64	0.72%	52,157.26	0.35%	994.68%
营业利润	3,348,585.26	4.24%	1,711,656.91	11.53%	95.63%
营业外收入	2,696.12	0.00%	523.97	0.00%	414.56%
营业外支出	123.65	0.00%	5,296.00	0.04%	-97.67%
净利润	2,737,722.03	3.46%	1,665,560.98	11.22%	64.37%
经营活动产生的现金流量净额	6,008,484.41	-	876,587.76	-	585.44%
投资活动产生的现金流量净额	11,294,306.57	-	-3,114,166.89	-	462.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,202,277.70	-	3,474,302.12	-	-595.13%

项目重大变动原因：

1、营业收入本期金额79,049,546.34元，较上年同期金额增加432.40%，营业成本本期金额71,548,582.37元，较上年同期金额增加656.26%，变动原因：报告期内随着国家出入境管理政策措施有序恢复，公司境外展会项目全面开展，境外展会业务收入和成本较去年同期大幅增加。

2、销售费用本期金额3,767,328.54元，较上年同期金额增加119.43%，变动原因：公司境外展会项目恢复，销售人员工资、差旅费等大幅增加。

3、管理费用本期金额3,107,137.13元，较上年同期金额增加48.27%，变动原因：公司业绩好转，管理人员工资较上年同期增加。

4、经营活动产生的现金流量净额本期金额6,008,484.41元，较上年同期金额增加585.44%，变动原因：公司境外展会项目恢复，销售和采购资金流动大幅增加。

5、投资活动产生的现金流量净额本期金额11,294,306.57元，较上年同期金额增加462.68%，变动原因：报告期内理财产品到期收回投资。

6、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-17,202,277.70元，较上年同期金额增加-595.13%，变动原因：报告期内公司偿还银行贷款、支付现金股利分红、开立信用证支付保证金所致。

四、投资状况分析

（一）主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
杭州三展国际贸易有限公司	子公司	境内外线上展会及贸易类集中采购业务	5,000,000.00	53,355,577.78	2,300,765.37	30,263,713.65	146,574.34
杭州混天绫文化传媒有限公司	子公司	动漫展会及周边衍生品销售	700,000.00	367,489.51	292,055.32	0.00	-11,690.79
绍兴三博会展览有限公司	子公司	境内外展会代理	500,000.00	12,577,394.38	344,512.34	9,722,910.03	290,676.61
杭州博瑞会展服务有限公司	参股公司	境内模型潮流玩具类展会及周边衍生品销售	1,000,000.00	1,898,749.13	1,805,846.55	5,381,601.63	1,648,252.90

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
杭州博瑞会展服务有限公司	杭州博瑞运营的“中国模型展览会”是公司境内自办展会的重要组成部分	通过参股杭州博瑞实现公司再境内自办展会的布局，与子公司杭州混天绫文化传媒有限公司的动漫展会业务形成联动

（二）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、企业社会责任

适用 不适用

六、公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场竞争加剧风险	我国加入 WTO 后，会展行业开放，诸多外资展览公司纷纷进入我国市场，通过资本运作、兼并收购的手段迅速扩张，抢占国

	内会展企业的市场份额，外资会展公司的进入进一步加剧了业内的市场竞争，进而使得公司在国内拓展新项目将面临较大的市场竞争风险。
经营管理风险	公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司不能建立起适应公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度、业绩水平和公司的成长性，公司将面临经营管理风险。
高级管理人员、核心业务人员流失的风险	公司从事会展服务行业，人力资源是公司重要核心竞争力。人员流失将对公司会展业务的开拓以及展位销售带来重大影响，而策划会展、办展人员的流失将降低会展开拓以及协调资源的能力，影响会展质量。而销售团队、客服团队与客户保持紧密的交流，销售人员的流失将阻碍办展规模发展。
实际控制人控制风险	傅小云及一致行动人浙江源点企业管理有限公司合计控制公司58.05%的股权，傅小云为公司的实际控制人，任公司的董事长，能够对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人仍有可能损害公司利益。
办展国家政治、经济风险	公司主要从事境外代理展业务，涉及多个发展中国家，尽管公司在这些国家具有多年代理展经验，对办展国家及周边国家政治、贸易活动稳定性有充分了解，但仍然存在由于该等国家政治变动、战争等原因导致会展无法按期举办或者会展规模下降的风险。另外，全球性经济周期、波动等系统性因素也会影响各地区经济发展及贸易活动，对境外代理展同样产生不利影响。
产业政策变化风险	我国面临经济转型阶段，鼓励企业“走出去”以大力发展对外贸易，《国务院关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》（国发〔2015〕15号）等文件支持会展行业中长期的发展。目前，全国及各地方部门、政府出台相关政策包括对参展企业实施参展补贴、减少办展税收等相关成本、鼓励民营企业建立办展品牌等一系列措施，未来，我国会展行业仍然有较大提升空间。尽管会展行业在政策层面定位中长期发展战略，但在具体措施上，仍然存在政策变化的风险，例如目前部分省市均为鼓励当地企业出国参展制定了参展补贴政策，若部分地方政府降低或取消出展企业补贴，境内参展商的参展成本将有所增加，将在一定程度上降低境内企业的参展意愿，从而对本公司的经营业绩产生不利影响。
汇率波动的影响	公司从事境外代理展业务中，收取展位费主要以人民币方式进行结算，而支付给境外展承办方或其代理商费用以多种货币进行结算，目前涉及的币种包括美元、欧元，因此，汇率波动对公司的营业成本将有一定的影响。此外，会展一般会选在供应商比较集中的地方或客户比较集中的地方以方便快速的促成交易，但此地方的国家及周边国家政治、贸易活动稳定性将影响汇率，汇率的稳定性将在一定程度上降低境内企业的参展意愿，从而对本公司的经营业绩产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	12,000,000.00	12,000,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	12,000,000.00	12,000,000.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务	50,000,000.00	19,804,684.00
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

向关联方销售商品遵从市场定价,属于公司正常的销售行为。本次关联交易为公司日常经营产生,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年9月5日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017年9月5日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	减少关联交易	2017年9月5日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年9月5日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	减少关联交易	2017年9月5日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	7,500,000.00	4.97%	保证金
总计	-	-	7,500,000.00	4.97%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司期末受限货币资金为子公司三展贸易在杭州联合银行骆家庄支行的信用保证金 750 万元。上述受限货币资金均为正常经营所需，对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	2,447,500	19.12%	0	2,447,500	19.12%
	其中：控股股东、实际控制人	2,329,801	18.20%	0	2,329,801	18.20%
	董事、监事、高管	117,500	0.92%	0	117,500	0.92%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,352,500	80.88%	0	10,352,500	80.88%
	其中：控股股东、实际控制人	5,100,000	39.84%	0	5,100,000	39.84%
	董事、监事、高管	5,252,500	41.04%	0	5,252,500	41.04%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		12,800,000	-	0	12,800,000	-
普通股股东人数						7

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	傅小云	5,100,000	0	5,100,000	39.8438%	5,100,000	0	0	0
2	冯静	2,450,000	0	2,450,000	19.1406%	2,450,000	0	0	0
3	沈超燕	2,450,000	0	2,450,000	19.1406%	2,450,000	0	0	0
4	浙江点源企业管理有限公司	2,329,801	0	2,329,801	18.2016%	0	2,329,801	0	0
5	王勇	250,000	0	250,000	1.9531%	187,500	62,500	0	0
6	童晓黎	220,000	0	220,000	1.7188%	165,000	55,000	0	0

7	张雯 华	199	0	199	0.0016%	0	199	0	0
合计		12,800,000	-	12,800,000	100%	10,352,500	2,447,500	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：傅小云持有浙江源点企业管理有限公司 80%股权，浙江源点企业管理有限公司系傅小云的一致行动人，其他股东之间无关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
傅小云	董事长	男	1987年12月	2023年5月18日	2026年5月17日
冯静	董事、总经理	女	1981年2月	2023年5月18日	2026年5月17日
沈超燕	董事、副总经理	女	1981年6月	2023年5月18日	2026年5月17日
陈小娃	董事	女	1958年9月	2023年5月18日	2026年5月17日
王勇	董事	男	1983年6月	2023年5月18日	2026年5月17日
童晓黎	监事会主席	女	1984年1月	2023年5月18日	2026年5月17日
严淳恺	职工代表监事	男	1982年9月	2023年5月18日	2026年5月17日
俞佳	监事	女	1972年1月	2023年5月18日	2026年5月17日
应冬娜	财务总监	女	1975年1月	2023年5月18日	2026年5月17日
刘永扬	董事会秘书	男	1988年10月	2023年5月18日	2026年5月17日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长傅小云与董事陈小娃为母子关系，除此之外其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
马云超	董事会秘书	离任	无	任期已满
刘永扬	无	新任	董事会秘书	换届新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
刘永扬	董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

刘永扬，男，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年7月至2014年7月，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2017年2月至2017年10月，任海通证券股份有限公司债券发行承销经理；2017年10月至2019年9月，任人民网创业投资有限公司投资经理；2019年9月至2022年8月，任人保金融服务有限公司投资金融部主管；2022年9月至2023年5月，任杭州源满商贸有限公司财务总监。2023年5月至今，任浙江三博会展股份有限公司董事会秘书。

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	3	3
销售人员	35	17
财务人员	4	4
行政人员	1	1
员工总计	43	25

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	4	0	0	4

核心员工的变动情况：

本期公司核心员工未发生变动。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、（一）	33,435,947.98	32,190,434.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、（二）	250,000.00	11,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、（三）	60,473,105.97	16,227,547.72
应收款项融资			
预付款项	二、（四）	47,845,111.87	16,245,006.59
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	1,589,146.36
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	10,452,022.41
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	3,102.00
流动资产合计		144,217,291.91	88,207,259.78
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	6,300,964.26
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	170,834.19
在建工程	二、（十）	0.00	25,025.00
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	二、(十一)	0.00	173,735.77
无形资产	二、(十二)	30,416.67	32,916.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(十三)	0.00	111,289.50
递延所得税资产	二、(十四)	76,109.82	217,295.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,769,039.98	7,032,060.57
资产总计		150,986,331.89	95,239,320.35
流动负债：			
短期借款	二、(十五)	15,209,716.59	17,909,556.59
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	11,850,000.00
应付账款	二、(十七)	917,000.00	1,352,144.60
预收款项			
合同负债	二、(十八)	60,945,263.20	24,225,623.00
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	248,505.64
应交税费	二、(二十)	780,508.98	1,025,202.82
其他应付款	二、(二十一)	1,944,727.75	422,653.84
其中：应付利息			
应付股利		1,520,000.00	
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	53,333.33
其他流动负债	二、(二十三)	201,589.67	1,306,690.38
流动负债合计		117,514,858.86	58,393,710.20
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	98,314.36
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	98,314.36
负债合计		117,514,858.86	58,492,024.56

所有者权益：			
股本	二、（二十五）	12,800,000.00	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	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	931,734.47
一般风险准备			
未分配利润	二、（二十八）	4,608,701.52	6,923,391.57
归属于母公司所有者权益合计		31,331,006.90	33,645,696.95
少数股东权益		2,140,466.13	3,101,598.84
所有者权益合计		33,471,473.03	36,747,295.79
负债和所有者权益总计		150,986,331.89	95,239,320.35

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

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		16,333,470.70	20,914,231.46
交易性金融资产		250,000.00	11,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		42,777.09	5,039,629.98
应收款项融资			
预付款项		41,392,111.97	6,154,723.60
其他应收款		15,174,499.41	2,234,660.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		404,200.36	9,558,043.91
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		73,597,059.53	55,401,289.31
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	10,385,964.26
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	128,722.62
在建工程		0.00	25,025.00
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	66,955.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,088,810.70	10,606,666.92
资产总计		84,685,870.23	66,007,956.23
流动负债：			
短期借款		3,209,716.59	7,909,556.59
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			
合同负债		49,983,683.70	23,463,216.87
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		8,757.68	3,281.58
应交税费		736,567.50	1,048,866.82
其他应付款		11,415.08	11,415.08
其中：应付利息			
应付股利			
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	1,300,896.51
流动负债合计		54,151,730.22	33,737,233.45
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	33,737,233.45
所有者权益：			
股本		12,800,000.00	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	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	931,734.47
一般风险准备			
未分配利润		3,811,834.63	5,548,417.40
所有者权益合计		30,534,140.01	32,270,722.78
负债和所有者权益合计		84,685,870.23	66,007,956.23

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		79,049,546.34	14,847,668.67
其中：营业收入	二、(二十九)	79,049,546.34	14,847,668.67
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	13,507,706.84
其中：营业成本	二、(二十九)	71,548,582.37	9,460,841.57
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	38,239.02
销售费用	二、(三十一)	3,767,328.54	1,716,836.14
管理费用	二、(三十二)	3,107,137.13	2,095,575.19
研发费用			
财务费用	二、(三十三)	393,060.56	196,214.92
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	二、(三十四)	2,603,566.84	319,537.82
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(三十五)	570,953.64	52,157.26
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（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	1,711,656.91
加：营业外收入	二、(三十六)	2,696.12	523.97
减：营业外支出	二、(三十七)	123.65	5,296.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)		3,351,157.74	1,706,884.88
减：所得税费用	二、(三十八)	613,435.70	41,323.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列)		2,737,722.04	1,665,560.98
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	1,665,560.98
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	321,045.52
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	1,344,515.46
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	1,665,560.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益		2,699,010.59	1,344,515.46

总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		38,711.45	321,045.52
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.21	0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.21	0.11

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

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		44,173,922.66	6,119,036.70
减：营业成本		38,637,224.12	3,282,822.91
税金及附加		27,437.70	8,662.85
销售费用		3,585,416.54	1,474,890.94
管理费用		1,990,212.42	893,167.01
研发费用			
财务费用		183,040.66	77,526.78
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		2,603,566.84	319,537.82
投资收益（损失以“-”号填列）		563,846.35	1,441,793.56
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（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）		2,918,004.41	2,143,297.59
加：营业外收入		2.38	0.76
减：营业外支出		123.65	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,917,883.14	2,143,298.35
减：所得税费用		605,721.26	850.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,312,161.88	2,142,447.87
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,312,161.88	2,142,447.87
(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		2,312,161.88	2,142,447.87
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.18	0.17
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.18	0.17

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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	110,990,188.14
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	24,706.17
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十九）	21,390,069.78	1,237,602.40
经营活动现金流入小计		168,400,870.71	112,252,496.71
购买商品、接受劳务支付的现金		126,864,689.79	106,275,652.35
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	2,249,850.05

支付的各项税费		1,693,524.23	991,019.63
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十九）	29,080,477.17	1,859,386.92
经营活动现金流出小计		162,392,386.30	111,375,908.95
经营活动产生的现金流量净额		6,008,484.41	876,587.76
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	28,000,000.00
取得投资收益收到的现金		75,955.57	1,452,157.26
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			15,500,000.00
投资活动现金流入小计		27,575,955.57	44,952,157.26
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	25,890.00
投资支付的现金		6,250,000.00	39,240,000.00
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	8,800,434.15
投资活动现金流出小计		16,281,649.00	48,066,324.15
投资活动产生的现金流量净额		11,294,306.57	-3,114,166.89
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	5,775,000.00
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	5,775,000.00
偿还债务支付的现金		12,902,759.00	160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,649,518.70	2,101,497.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		9,850,000.00	39,200.00
筹资活动现金流出小计		27,402,277.70	2,300,697.88
筹资活动产生的现金流量净额		-17,202,277.70	3,474,302.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		100,513.28	1,236,722.99
加：期初现金及现金等价物余额		25,835,434.70	22,363,248.93
六、期末现金及现金等价物余额		25,935,947.98	23,599,971.92

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

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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	13,126,414.16
收到的税费返还		598.61	24,222.62

收到其他与经营活动有关的现金		14,604,707.28	16,995,103.87
经营活动现金流入小计		96,175,982.07	30,145,740.65
购买商品、接受劳务支付的现金		70,352,402.42	13,958,349.10
支付给职工以及为职工支付的现金		2,794,497.99	1,576,670.88
支付的各项税费		1,613,287.76	489,580.25
支付其他与经营活动有关的现金		28,414,395.24	21,256,374.81
经营活动现金流出小计		103,174,583.41	37,280,975.04
经营活动产生的现金流量净额		-6,998,601.34	-7,135,234.39
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	17,000,000.00
取得投资收益收到的现金		68,848.28	1,441,793.56
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	18,441,793.56
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	25,890.00
投资支付的现金		6,250,000.00	22,240,000.00
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			76.64
投资活动现金流出小计		6,281,649.00	22,265,966.64
投资活动产生的现金流量净额		11,287,199.28	-3,824,173.08
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	3,640,000.00
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	3,640,000.00
偿还债务支付的现金		7,899,840.00	160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,169,518.70	53,442.30
支付其他与筹资活动有关的现金			39,200.00
筹资活动现金流出小计		12,069,358.70	252,642.30
筹资活动产生的现金流量净额		-8,869,358.70	3,387,357.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-4,580,760.76	-7,572,049.77
加：期初现金及现金等价物余额		20,914,231.46	12,897,875.10
六、期末现金及现金等价物余额		16,333,470.70	5,325,825.33

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三（一）1
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三（一）2
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

1、本期内杭州基石营销策划有限公司已办理工商注销，不再纳入合并报表范围。
2、公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，以公司总股本 12,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.125 元人民币现金。现金红利已于 2023 年 5 月 30 日派发完毕，实际派发现金红利 3,999,999.99 元。

（二） 财务报表项目附注

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。

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）	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

项目	期末余额	期初余额
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
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

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
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	其他		
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

项目	运输设备	办公家具	电子设备	合计
(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				

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
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
----	------	------

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
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	1,520,000.00	
其他应付款	424,727.75	422,653.84
合计	1,944,727.75	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-）	-1,576,602.08
调整后期初未分配利润	5,346,789.49
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	-562,901.44
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	4,608,701.52

（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

项目	本期发生额	上期发生额
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	
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	

项目	本期发生额
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
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	-75,171,464.40	-9,770,055.88

补充资料	本期金额	上期金额
“—”号填列)		
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
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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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“一”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

二〇二三年八月二十九日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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
其他营业外收入和支出	2,572.47
非经常性损益合计	303,137.20
减：所得税影响数	75,784.30
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	227,352.90

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用