

WorkPlus®

浙商企业

NEEQ: 836418

浙江商旅企业服务股份有限公司

年度报告摘要

— 2022 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 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。

公司负责人许铁城、主管会计工作负责人许铁城及会计机构负责人邬丽兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	邬丽兰
电话	0571-86040011
传真	0571-86040177
电子邮箱	pm@workplus.com.cn
公司网址	www.workplus.com.cn
联系地址	浙江省杭州市上城区钱潮路 369 号 401 室
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	52,059,825.78	57,346,431.24	-9.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,947,782.01	33,333,866.63	46.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.98	2.03	46.84%
资产负债率%（母公司）	3.20%	15.07%	-
资产负债率%（合并）	5.98%	14.98%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	86,380,203.53	74,053,246.33	16.65%

归属于挂牌公司股东的净利润	15,081,641.75	3,974,683.69	279.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,466,438.98	1,166,025.36	-
经营活动产生的现金流量净额	7,753,840.67	1,686,590.80	359.73%
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）	26.79%	12.68%	-
加权平均净资产收益率%（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）	21.04%	3.72%	-
基本每股收益（元/股）	0.92	0.24	282.67%
（自行添行）			

2.2 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	10,054,302	61.23%	0	10,054,302	61.23%
	其中：控股股东、实际控制人	1,096,000	6.67%	0	1,096,000	6.67%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,366,750	38.77%	0	6,366,750	38.77%
	其中：控股股东、实际控制人	5,751,000	35.02%	0	5,751,000	35.02%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		16,421,052	-	0	16,421,052	-
普通股股东人数						6

2.3 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	许铁城	6,847,000	0	6,847,000	41.6965%	5,751,000	1,096,000
2	商旅电子商务集团有限公司	4,682,000	0	4,682,000	28.5122%	0	4,682,000
3	章秋芬	1,950,000	0	1,950,000	11.8750%	0	1,950,000
4	舟山港综合保税区众筹创业	1,300,000	0	1,300,000	7.9167%	0	1,300,000

	投资管理 有限公司						
5	商旅伙伴 舟山港综 合保税区 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)	821,052	0	821,052	5.0000%	0	821,052
6	罗一立	821,000	0	821,000	4.9997%	615,750	205,250
合计		16,421,052	0	16,421,052	100%	6,366,750	10,054,302

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、股东许铁城为公司实际控制人、大股东、公司董事长，与股东章秋芬为母子。
- 2、舟山港综合保税区众筹创业投资管理有限公司股东之一及实际控制人为许铁城。
- 3、商旅电子商务集团有限公司实际控制人为许铁城。
- 4、商旅伙伴舟山港综合保税区投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为“舟山港综合保税区商旅伙伴投资管理有限公司”，舟山港综合保税区商旅伙伴投资管理有限公司实际控制人为许铁城。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等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 请填写具体原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

1. 公司于 2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议通过设立全资孙公司：商旅伙伴（杭州）数字科技有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用