

证券代码：835495

证券简称：视野股份

主办券商：中泰证券



视野股份
NEEQ : 835495

北京新视野国际旅行社股份有限公司
Beijing Modern Horizon International Travel Service 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、公司负责人刘征、主管会计工作负责人邵丹军及会计机构负责人（会计主管人员）邵丹军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

无

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	15
第四节	股份变动及股东情况	18
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	62
附件 II	融资情况	62

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。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 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	公司董事会办公室

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、北京新视野、视野股份、股份公司	指	北京新视野国际旅行社股份有限公司
有限公司	指	北京新视野国际旅行社有限公司
公司章程	指	《北京新视野国际旅行社股份有限公司章程》
报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
中泰证券、主办券商	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
三会	指	股东大会、董事会、监事会
北京尊耀、尊耀出入境	指	北京尊耀因私出入境服务有限公司，为视野股份全资子公司。
上海宁璞	指	宁璞（上海）医院管理有限公司，为视野股份控股子公司。
香港公司	指	新视野国际控股有限公司（Modern Horizon International Holdings Limited），为视野股份全资子公司。
环球佳平	指	北京环球佳平医疗投资咨询有限公司，为视野股份参股公司，持股 1.66%。
厦门赛富	指	厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙），为北京新视野持股股东。
黄山赛富	指	天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）-黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）
北京九诣	指	北京九诣管理咨询有限公司
硅谷天堂	指	西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂新三板 2 号基金
合肥赛富	指	合肥赛富合元创业投资中心（有限合伙），为北京新视野持股股东。
云南悦程		云南悦程国际旅行社有限公司，为北京新视野控股子公司。
上海医疗科技		新视野（上海）医疗科技有限公司，为北京新视野控股子公司。
绥中馨和		绥中馨和诊所有限公司，为北京新视野控股子公司。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京新视野国际旅行社股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Modern Horizon International Travel Service Co., Ltd.		
法定代表人	刘征	成立时间	2010年6月4日
控股股东	控股股东为（刘征）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘征、王智慧），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-729 其他商务服务业-7291 旅行社及相关服务		
主要产品与服务项目	旅行社服务及康养运营服务		
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	视野股份	证券代码	835495
挂牌时间	2016年1月19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）	41,463,300
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号；投资者沟通电话：0531-68889937		
联系方式			
董事会秘书姓名	康凯	联系地址	北京市朝阳区富城花园网球俱乐部 2 层
电话	13801304302	电子邮箱	kevinkang@shangshangyou.com
传真	010-85117901		
公司办公地址	北京市朝阳区富城花园网球俱乐部 2 层	邮政编码	100000
公司网址	www.bjxinshiye.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	911101055568711439		
注册地址	北京市朝阳区将台路 5 号院 5 号楼二层 2068 室		
注册资本（元）	41,463,300	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

公司是以海外健康旅行、医疗旅行，健康养老等服务为主体的海外服务供应商，公司拥有国内旅游、出境旅游、健康咨询、医院管理、投资咨询等全方位的经营资质。

公司通过建立完整的渠道营销模式，成为数十家国资银行和商业银行等指定供应商，另外公司与多家保险公司、中资公司和健康管理企业签订了深度战略合作协议，为其客户提供一站式、全方位海外健检旅行，海外医疗，健康养老等专属定制服务，同时公司与多家 OTA 平台合作，联合在线推广海外健康旅行产品。

公司与美国、日本、欧洲、东南亚 20 余个国家和地区的健康医疗机构建立合作，将北京新视野作为中国指定代理的机构。公司海外健康、医疗服务产品种类丰富，服务广泛，包括但不限于身体检测，血液筛查，DNA 检测，干细胞治疗、结肠水疗，辅助生殖及其他临床医疗项目，全部为各个国家和地区在全世界领先的健康医疗技术。

公司与多家国内知名的地产机构合作，设计开发康养地产项目的规划和服务内容，增加康养旅游模式，将健康与养老完善的进行整合。极大的丰富了国内高端养老服务的设施和内容，将国内外高端的健康管理和健康服务引入康养地产项目中，同时为地产机构转型康养地产出谋划策，公司则通过康养管理和相关健康服务收取服务和管理费用增加营业收入。

公司的收入来源，主要是定制旅游和医疗健康旅游的细分旅游市场综合服务，赚取酒店、机票、境外接待、海外健康体检服务和医疗服务等差价；公司具备较强的资源采购优势和产品策划能力，多年的行业经验对资源的价格和质量有严格把控，公司的市场部可根据行业动态及客户需求及时推出差异化、高性价比产品。同时在康养地产领域，公司为地产机构规划康养项目，设计康养产品，引入康养资源，营销康养服务，从而收取相关费用和佣金。公司不断优化自身的核心竞争力，实现快速发展、快速占有市场。

报告期内及报告期至披露日，公司商业模式没有发生变更。

(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	4,861,451.51	1,004,097.00	384.16%
毛利率%	31.49%	4.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-710,403.31	-1,574,277.29	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-813,085.92	-1,694,873.21	-
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）	-10.86%	-8.43%	-
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）	-12.43%	-9.07%	-

基本每股收益	-0.02	-0.04	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	30,153,200.87	27,615,108.83	9.19%
负债总计	29,486,065.97	26,255,856.88	12.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,184,227.93	6,894,631.24	-10.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.15	0.17	-11.76%
资产负债率%（母公司）	48.12%	47.50%	-
资产负债率%（合并）	97.79%	95.08%	-
流动比率	1.09	1.14	-
利息保障倍数	0	0	-
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	-3,689,622.01	-1,567,942.49	-
应收账款周转率	1.70	0.61	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	9.19%	-4.72%	-
营业收入增长率%	384.16%	-87.76%	-
净利润增长率%	-	-	-

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	11,130,008.83	36.91%	17,625,610.69	63.83%	-36.85%
应收票据					
应收账款	3,098,745.50	10.28%	1,708,955.69	6.19%	81.32%
交易性金融资产	2,600,000.01	8.62%	124.53	0.00%	2,087,750.33%
预付款项	12,115,332.09	40.18%	7,113,846.92	25.76%	70.31%
其他应收款	1,047,821.13	3.08%	1,028,971.13	3.73%	1.83%
固定资产	21,393.43	0.07%	49,601.41	0.18%	-56.87%
无形资产	59,999.88	0.20%	70,772.08	0.26%	-15.22%
应付账款	2,403,531.68	7.97%	2,227,583.76	8.07%	7.90%
合同负债	10,527,363.54	34.91%	7,198,600.72	26.07%	46.24%
应付职工薪酬	113,149.26	0.38%	240,330.04	0.87%	-52.92%
应交税费	2,587,222.58	8.58%	2,605,940.37	9.44%	-0.72%
其他应付款	11,804,898.91	39.15%	11,813,401.99	42.78%	-0.07%

项目重大变动原因：

1、货币资金期末为11,130,008.83元，较年初减少6,495,601.86元，减幅36.85%，主要原因系旅游行

业复苏，预付机票款、团款等所致。

- 2、应收账款期末为3,098,745.50元，较年初增加1,389,789.81元，增幅81.32%，主要原因系旅游行业复苏，应收客户团款增加所致。
- 3、交易性金融资产期末为2,600,000.01元，较年初增加2,599,875.48元，增幅2,087,750.33%，主要原因系购买理财所致。
- 4、预付款项期末为12,115,332.09元，较年初增加5,001,485.17元，增幅70.31%，主要原因系旅游业复苏预付机票款、团款所致。
- 5、合同负债本期末为10,527,363.54元，较年初增加3,328,762.82元，增幅46.24%，主要原因系预收客户团款所致。
- 6、应付职工薪酬期末为113,149.26元，较年初减少127,180.78元，减幅52.92%，主要原因系上年年末计提职工奖金本期支付所致。

（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	4,861,451.51	-	1,004,097.00	-	384.16%
营业成本	3,330,559.62	68.51%	956,883.91	95.30%	248.06%
毛利率	31.49%	-	4.70%	-	-
销售费用	483,426.77	9.94%	398,208.92	39.66%	21.40%
管理费用	1,216,220.31	25.02%	1,024,969.20	102.08%	18.66%
财务费用	10,999.79	0.23%	5,134.64	0.51%	114.23%
信用减值损失	-268,798.94	-5.53%	8,083.54	0.81%	- 3,425.26%
资产减值损失	-342,937.34	-7.05%	-501,876.46	-49.98%	
其他收益	341.63	0.01%	19,724.15	1.96%	-98.27%
投资收益	102,340.15	2.11%	105,671.77	10.52%	-3.15%
营业利润	-692,117.88	-14.24%	- 1,752,607.61	-174.55%	-
营业外收入	0.83	0.00%			
营业外支出			4,800.00	0.48%	-100.00%
净利润	-692,117.05	-14.24%	- 1,757,407.61	-175.02%	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,689,622.01	-	- 1,567,942.49	-	
投资活动产生的现金流量净额	-2,697,659.85	-	2,061,271.77	-	-230.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-108,320.00	-	-307,970.00	-	

项目重大变动原因：

- 1、公司 2023 年上半年实现营业收入 4,861,451.51 元，较上年同期增加 3,857,354.51 元，同比上升

384.16%，2023 年上半年营业成本 3,330,559.62 元，较上年同期增加 2,373,675.71 元，同比上升 248.06%，主要原因系随旅游业逐步复苏，业务量增加所致；2023 年上半年毛利率为 31.49%，上年同期毛利率 4.70%，毛利率增加，主要原因系康养业务较上年同期增加且毛利较高所致。

2、本期销售费用 483,426.77 元，较上年同期增加 85,217.85 元，增幅 21.40%，主要原因系随旅游行业恢复，职工差旅增加所致。

3、本期管理费用 1,216,220.31 元，较上年同期增加 191,251.11 元，增幅 18.66%，主要原因系职工薪酬增加所致。

4、本期财务费用 10,999.79 元，较上年同期增加 5,865.15 元，增幅 114.23%，主要原因系本期境外汇款手续费增加所致。

5、2023 年上半年净利润-692,117.05 元，本期较上年同期亏损减少，主要原因系旅游行业逐步复苏，业务量增加，收入及毛利率较上年同期大幅增加，加之票损较上年同期减少所致。

6、经营活动产生的现金流量净额本期为-3,689,622.01 元，较上年同期增加净流出 2,121,679.52 元，主要原因系本期增加预付机票、团款等所致。

7、投资活动产生的现金流量净额本期为-2,697,659.85 元，较上年同期增加净流出 4,758,931.62 元，主要原因系本期理财赎回增加所致。

8、筹资活动产生的现金流量净额期为-108,320.00 元，较上年同期增加净流入 199,650.00 元，因本期新增加股东借款收到的现金为 2,162,890.00 元，归还股东借款支出的现金为 2,271,210.00 元。

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
北京尊耀因私出入境服务有限公司	子公司	移民业务及因私出入境服务	5,000,000.00	4,847,397.17	3,830,710.26	147,389.67	56,666.58
宁璞（上海）医院管理有限公司	子公司	医院管理及投资管理	500,000.00	410,612.22	410,612.22	0	119.06
新视野国际控股有限公司	子公司	旅游服务及咨询服务	8,462.00	12,208,328.06	12,191,634.86	0	-29,396.23

云南悦程国际旅行社有限公司	子公司	出入境旅游业务	1,000,000.00	10,239,630.22	-11,511,597.29	3,051,433.55	37,246.00
新视野（上海）医疗科技有限公司	子公司	医疗及生物科技领域内技术开发、转让、咨询及服务	10,000,000.00	0	0	0	0
绥中馨和诊所有限公司	子公司	医疗服务	300,000.00	643.41	-132,856.59	0	-2,283.68
海南馨和康养科技管理有限公司	子公司	科技推广和应用服务业	10,000,000.00	0	0	0	0

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
杭州佳宜康养产业开发有限公司	相关	康养业务开发
北京日康运营管理有限公司	相关	康养业务开发
海南医养康旅企业发展有限公司	相关	康养业务开发
北京首开新禾运营管理有限公司	相关	康养业务开发
北京汇晨日康文旅有限公司	相关	康养业务开发

(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
政策风险	<p>国家在过去几年中已经连续出台了《旅游法》、《关于促进旅行社业持续健康发展的意见》等多项政策对旅游行业进行引导规范，但未来仍旧可能会出现一定程度的不正当竞争现象，并可能导致国家进一步调整产业政策、加强市场监管，以及限制一些业务的开展。</p> <p>应对措施：公司在多年的旅游行业经营历程中，坚持遵守国家《旅游法》及相关的法律法规。在近年来，公司完成产品转型，摒弃原有的常规旅游团产品和依靠客户在境外增加自费和购物来补贴团费的模式；全力推广旅游细分市场，完善海外健康旅游服务的流程，坚持做到产品内容清晰，报价准确透明。同时，公司积极配合管理部门的监督检查，并加强内部员工相关法律法规的培训工作。</p>
人力资源风险	<p>产品设计、客户的开发与维护、电子商务业务模式的发展在一定程度上依赖于核心业务运营管理人才。掌握公司商业秘密的重要岗位的核心员工，一旦掌握较多的资源以后，有可能脱离公司。尽管公司已经采取相应的防范措施，但是如果本公司的薪酬和激励机制无法吸引和留住核心业务运营管理人才，或不能及时完善与本公司业务发展相匹配的人才体系及保障制度，则本公司未来的业务发展可能受到不利影响。</p> <p>应对措施：首先，公司的核心资源全部掌握在公司内部，对外协议均需公司董事长、总经理亲自签署；同时公司相关网络平台的源代码也保留在公司的保险柜中，因此不会因为公司任何个人的变动导致对公司正常经营的影响。另外公司拟在下半年实行核心员工持股计划，通过股权激励，以及与核心员工签署相关协议，吸引并留住业务运营的核心管理人员。</p>
不可抗力风险	<p>引起不可抗力的原因有两种：一是自然原因，如疾病疫情、洪水、暴风、地震、干旱、暴风雪等人类无法控制的大自然力量所引起的灾害事故；二是社会原因，如战争、罢工、政府禁止令等。旅游行业受到政治、经济、自然环境等因素影响较大，出境游更将面临更多的突发事件，从而对公司的业绩产生影响。</p> <p>应对措施：公司努力丰富产品类型应对疫情冲击。同时国内三年疫情已经结束，海外大部分市场也在陆续开放，我们长期的战略客户也开始有具体的业务咨询，后续公司会推出系列化的、性价比高的国内相关旅游，健康产品。另外自去年开始，公司已经开始向康养运营管理的方向转型，并且与多家国内知名的地产机构合作，设计开发康养地产项目的规划和运营管理服务内容，增加康养旅游模式，将健康与养老完善的进行整合，通过康养运营管理和相关健康服务收取服务和管理费用增加营业收入。目前已经有部分项目落地，并为公司带来实际的项目收入。</p>

<p>汇率变动风险</p>	<p>本公司主要经营出境旅游服务，公司的旅游服务活动大都发生在境外，主要以人民币对客户进行报价，以美元、欧元、日元等外汇向境外合作伙伴进行资源采购，若人民币出现大幅贬值，将可能对公司的出境旅游业务造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司财务部门及管理部门会密切关注国内外金融形式，随时掌握外汇汇率动态，控制结汇时点，规避风险。</p>
<p>经营活动现金流量净额为负的风险</p>	<p>报告期内，经营性现金净流量连续为负主要是公司行业特点所导致，公司需提前预付未来一定期间的航空票款、地接款等，以满足后期旅游服务所需，随着公司营业规模不断扩大，预付款规模不断扩大，经营活动现金流出较大，从而导致报告期内经营活动产生的现金流量净额为负。公司在扩大经营的过程中将可能面临着某一时段内经营活动现金流量为负、需要筹资活动提供资金的情形，如果资金不能顺利筹集到位或需要支付高额的融资成本，则公司的盈利能力将受一定影响。</p> <p>应对措施：公司会加强康养地产等新业务板块的业务流量，增大营收，控制经营成本，逐步将经营活动现金流程净额为负的风险慢慢改善。</p>
<p>市场风险</p>	<p>健康医疗旅行、康养地产都是目前市场的热点，越来越多的企业关注到康养的市场价值，虽然行业受到疫情影响较大，但是在近几年中，已经有数十家企业如雨后天晴一般介入康养医疗领域；市场必将成为群雄逐鹿的状态。公司存在众多竞争对手冲击市场占有率的风险。同时公司目前拓展康养地产运营管理这个新领域，市场发展还不成熟，还需要时间去培养，业务发展模式也尚需磨合和规范化，存在着一定的风险。</p> <p>应对措施：公司在报告期内，逐步完善海外健康医疗细分旅游市场的产品类型和营销途径。公司先后与数十家银行、保险公司、中资机构签署战略合作，同时加快全国化布局的速度，力争通过全国范围的渠道营销模式，增强公司知名度、扩大市场占有率。</p>
<p>现金交易导致的内控风险</p>	<p>公司作为旅游服务提供商，服务对象有广大的个人消费者，由于消费者的支付习惯，部分个人客户习惯采用现金结算，导致公司部分购销交易以现金的方式进行。受行业环境限制，现金交易或将在一定时间内零星存在，公司存在现金管理控制风险。</p> <p>应对措施：公司加强流程控制，制定严密措施，坚持内部互审消账制度；同时实时控制现金库存，加强不定期盘点措施，从而降低现金交易导致的内控风险。在康养地产领域，公司逐步完善康养地产项目的优质资源，先后去二十余家地产机构签署战略合作，同时与一些知名的地产机构达成全国化康养项目布局的合作意向，旨在快速占领康养地产，康养旅游等相关产业的潜在市场。</p>
<p>持续经营能力风险</p>	<p>公司 2023 年上半年发生净亏损 692,117.05 元；2023 年上半年营业收入 4,861,451.51 元，较上年同期上升 384.16%，加之 2023 年上半年度经营活动产生的现金流量净额为一</p>

	<p>3,689,622.01 元。这些事项或情况表明该公司持续经营能力存在重大不确定性。</p> <p>应对措施：本公司将继续完善康养地产项目合作，提升康养旅游，康养服务的多元化，在困难中寻求适合自身发展的新契机、力争在最短的时间内扭亏为盈，在新的领域实现突破。</p>
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(四)
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.(五)
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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期						
北京日康运营管理有限公司	联营公司	否	2023年1月1日	2023年12月31日	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	已事后补充履行	否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

北京新视野国际旅行社股份有限公司系北京日康运营管理有限公司股东，持股 40%。公司于 2023 年 1 月 1 日签订借款协议，出借 80.00 万元给北京日康运营管理有限公司，借款期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，借款利率为 0%。2023 年 6 月期末余额为 80.00 万元，尚未到约定还款日期。

公司基于联营公司日常经营备用金情况对上述公司提供借款，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。

（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） 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	限售承诺	2015 年 12 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2015 年 12 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 12 月 1 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	2015 年 12 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2015 年 12 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2015 年 12 月 1 日		正在履行中
2016-068	其他	同业竞争承诺	2016 年 10 月 14 日		正在履行中
2019-008	其他	业绩补偿承诺	2019 年 3 月 26 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

云南悦程业绩承诺已于 2021 年 12 月 31 日到期，因疫情对旅游行业的持续性打击，云南悦程未能如期完成业绩承诺。目前视野股份与云南悦程正在协商对于其未完成业绩承诺的下一步措施。

2019 年 3 月 26 日上午公司召开公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《云南悦程国际旅行社有限公司股权收购协议之补充协议》，补偿协议主要内容为修改了《白云龙与北京新视野国际旅行社股份有限公司关于云南悦程国际旅行社有限公司之股权收购协议》中“九、业绩承诺及补偿”的补偿期、业绩目标等内容。补偿期间变更为 2019 年度、2020 年度、2021 年度三个完整会计年度。业绩目标变更为补偿期内，云南悦程国际旅行社有限公司（以下简称云南悦程）的目标营业收入及目标净利润应至少达到以下指标：（1）2019 会计年度的营业收入不低于人民币 10,000 万元、净利润不低于人民币 1,000 万元；（2）2020 会计年度的营业收入不低于人民币 13,000 万元、净利润不低于人民币 1,300 万元；（3）2021 会计年度的营业收入不低于人民币 16,000 万元、净利润不低于人民币 1,600 万元。如果云南悦程在补偿期内提前完成上述补偿期内三个会计年度累计应实现目标净利润不低于人民币

3,900 万元的目标，则在完成该等目标当年的后续会计年度不计入补偿期。

2022 年度云南悦程国际旅行社有限公司实现营业收入 1,024.54 万元、净利润-1,679.66 万元，本期未完成业绩。

因受疫情影响，全国乃至全世界的旅游业均受到史无前例的冲击。因为国家政策和市场趋势的影响，视野股份和云南悦程均在自救的过程中。目前云南悦程仍在通过开源节流，寻求新途径等方式，希望扭转亏损局面。视野股份已经多次和云南悦程磋商未来业务导向和实施方式，同时也通知云南悦程不排除通过回购股权的形式弥补视野股份收购云南悦程的损失。然而现阶段回购股权并非唯一或最佳的解决方案，全球疫情的不可抗拒因素也使公司未必能全部收回投资，齐心协力共同在逆境中寻求适合企业转型发展的方向和道路，是目前两家公司的协商的重中之重。

（五） 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	货币资金	冻结	3,191.24	0.01%	支付监管
总计	-	-	3,191.24	0.01%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限事项对公司无影响。

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	29,327,050	70.73%	0	29,327,050	70.73%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,514,000	8.47%	0	3,514,000	8.47%	
	董事、监事、高管	264,750	0.64%	0	264,750	0.64%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,136,250	29.27%	0	12,136,250	29.27%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,542,000	25.42%	0	10,542,000	25.42%	
	董事、监事、高管	794,250	1.92%	0	794,250	1.92%	
	核心员工						
总股本		41,463,300	-	0	41,463,300	-	
普通股股东人数							31

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	刘征	14,056,000	0	14,056,000	33.9%	10,542,000	3,514,000	0	0
2	北京九诣	5,179,100	0	5,179,100	12.49%	0	5,179,100	0	0
3	厦门赛富	3,861,000	0	3,861,000	9.31%	0	3,861,000	0	0
4	黄山赛富	3,148,200	0	3,148,200	7.59%	0	3,148,200	0	0
5	李恩波	2,700,000	0	2,700,000	6.51%	0	2,700,000	0	0
6	张建军	2,106,000	0	2,106,000	5.08%	0	2,106,000	0	0

7	硅谷天堂	2,039,580	0	2,039,580	4.91%	0	2,039,580	0	0
8	合肥赛富	1,929,420	0	1,929,420	4.65%	0	1,929,420	0	0
9	张国光	1,744,000	0	1,744,000	4.21%	0	1,744,000	0	0
10	白云龙	800,000	0	800,000	1.93%	800,000	0	0	0
合计		37,563,300	-	37,563,300	90.58%	11,342,000	26,221,300	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东之间不存在关联关系。

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
刘征	董事长、总经理	男	1977 年 12 月	2021 年 9 月 10 日	2024 年 9 月 10 日
王智慧	董事、副总经理	女	1977 年 11 月	2021 年 9 月 10 日	2024 年 9 月 10 日
鲁勛	董事	男	1978 年 3 月	2021 年 9 月 10 日	2024 年 9 月 10 日
康凯	董事、董事会秘书	男	1978 年 3 月	2021 年 9 月 10 日	2024 年 9 月 10 日
邵丹军	董事、财务总监	男	1963 年 12 月	2021 年 9 月 10 日	2024 年 9 月 10 日
夏磊	董事	男	1992 年 3 月	2021 年 12 月 30 日	2024 年 9 月 10 日
孙通	董事	男	1976 年 8 月	2021 年 9 月 10 日	2024 年 9 月 10 日
乔宏	监事会主席	女	1979 年 4 月	2021 年 9 月 10 日	2024 年 9 月 10 日
任琨	监事	女	1978 年 1 月	2021 年 9 月 10 日	2024 年 9 月 10 日
张桂彬	监事	男	1991 年 4 月	2021 年 12 月 30 日	2024 年 9 月 10 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘征与公司实际控制人、董事兼副总经理王智慧为配偶关系。

董事、董事会秘书康凯，董事、财务总监邵丹军，监事会主席乔宏均为公司股东。

鲁勛为厦门赛富派驻的董事，夏磊为黄山赛富派驻的董事，孙通为北京九诣派驻的董事。

其他公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人及其他股东之间无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

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

(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
行政人员	2	2
财务人员	4	4
管理人员	6	6
技术人员	18	18

销售人员	4	4
员工总计	34	34

(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

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	一、（一）	11,130,008.83	17,625,610.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、（二）	2,600,000.01	124.53
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、（三）	3,098,745.5	1,708,955.69
应收款项融资			
预付款项	一、（四）	12,115,332.09	7,113,846.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（五）	927,721.13	1,028,971.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	一、（六）		17,226.38
流动资产合计		29,871,807.56	27,494,735.34
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	一、（七）		
其他权益工具投资	一、（八）	200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、(九)	21,393.43	49,601.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(十)	59,999.88	70,772.08
开发支出			
商誉	一、(十一)		
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、(十二)		
其他非流动资产			
非流动资产合计		281,393.31	120,373.49
资产总计		30,153,200.87	27,615,108.83
流动负债：			
短期借款			
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	一、(十三)	2,403,531.68	2,227,583.76
预收款项			
合同负债	一、(十四)	10,527,363.54	7,198,600.72
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	一、(十五)	113,149.26	240,330.04
应交税费	一、(十六)	2,587,222.58	2,605,940.37
其他应付款	一、(十七)	11,804,898.91	11,813,401.99
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			
流动负债合计		27,436,165.97	24,085,856.88
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			
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	一、（十八）	2,049,900.00	2,170,000.00
非流动负债合计		2,049,900.00	2,170,000.00
负债合计		29,486,065.97	26,255,856.88
所有者权益：			
股本	一、（十九）	41,463,300.00	41,463,300.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（二十）	60,860,378.42	60,860,378.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（二十一）	1,868,331.11	1,868,331.11
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十二）	-98,007,781.60	-97,297,378.29
归属于母公司所有者权益合计		6,184,227.93	6,894,631.24
少数股东权益		-5,517,093.03	-5,535,379.29
所有者权益合计		667,134.90	1,359,251.95
负债和所有者权益总计		30,153,200.87	27,615,108.83

法定代表人：刘征

主管会计工作负责人：邵丹军

会计机构负责人：邵丹军

（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		7,809,388.79	11,528,006.63
交易性金融资产		0.01	124.53
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、（一）	579,724.16	579,724.16
应收款项融资			

预付款项		4,625,278.59	1,973,517.48
其他应收款	九、(二)	995,000.00	1,069,750.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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		14,009,391.55	15,151,122.80
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	九、(三)	23,981,661.26	23,981,661.26
其他权益工具投资		200,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		19,381.43	47,589.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		59,999.88	70,772.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,261,042.57	24,100,022.75
资产总计		38,270,434.12	39,251,145.55
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			160,000.00
预收款项			
合同负债		143,408.76	10,000.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		104,490.45	212,011.08
应交税费		25,602.53	3,925.56

其他应付款		16,093,489.04	16,087,196.79
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			
流动负债合计		16,366,990.78	16,473,133.43
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		2,049,900.00	2,170,000.00
非流动负债合计		2,049,900.00	2,170,000.00
负债合计		18,416,890.78	18,643,133.43
所有者权益：			
股本		41,463,300.00	41,463,300.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		60,782,528.80	60,782,528.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,868,331.11	1,868,331.11
一般风险准备			
未分配利润		-84,260,616.57	-83,506,147.79
所有者权益合计		19,853,543.34	20,608,012.12
负债和所有者权益合计		38,270,434.12	39,251,145.55

(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		4,861,451.51	1,004,097.00
其中：营业收入	一、(二十三)	4,861,451.51	1,004,097.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,044,514.89	2,388,307.61
其中：营业成本	一、(二十三)	3,330,559.62	956,883.91
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	一、(二十四)	3,308.40	3,110.94
销售费用	一、(二十五)	483,426.77	398,208.92
管理费用	一、(二十六)	1,216,220.31	1,024,969.20
研发费用			
财务费用	一、(二十七)	10,999.79	5,134.64
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	一、(二十八)	341.63	19,724.15
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(二十九)	102,340.15	105,671.77
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）	一、(三十)	-268,798.94	8,083.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十一)	-342,937.34	-501,876.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-692,117.88	-1,752,607.61
加：营业外收入	一、（三十二）	0.83	
减：营业外支出	一、（三十三）		4,800.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-692,117.05	-1,757,407.61
减：所得税费用	一、（三十四）		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-692,117.05	-1,757,407.61
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）		-692,117.05	-1,757,407.61
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）		18,286.26	-183,130.32
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-710,403.31	-1,574,277.29
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		-692,117.05	-1,757,407.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-710,403.31	-1,574,277.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额		18,286.26	-183,130.32
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘征

主管会计工作负责人：邵丹军

会计机构负责人：邵丹军

（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	九、（四）	1,662,628.29	854,792.44
减：营业成本	九、（四）	1,111,119.62	709,731.91
税金及附加		2,729.91	3,110.94
销售费用		482,944.16	397,759.91
管理费用		623,221.61	542,927.03
研发费用			
财务费用		5,604.18	2,932.19
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		341.63	16,124.15
投资收益（损失以“-”号填列）	九、（五）	85,370.35	69,838.20
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）			-501,876.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-277,190.40	-2,498.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-754,469.61	-1,220,082.05
加：营业外收入		0.83	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-754,468.78	-1,220,082.05
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-754,468.78	-1,220,082.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-754,468.78	-1,220,082.05
（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		-754,468.78	-1,220,082.05
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(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		6,934,467.66	3,185,524.90
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			
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三十六）	2,180,196.04	887,223.97
经营活动现金流入小计		9,114,663.70	4,072,748.87
购买商品、接受劳务支付的现金		8,829,529.21	1,061,970.77
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		1,405,093.32	1,152,094.76
支付的各项税费		63,218.81	83,700.17
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三十六）	2,506,444.37	3,342,925.66
经营活动现金流出小计		12,804,285.71	5,640,691.36
经营活动产生的现金流量净额		-3,689,622.01	-1,567,942.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		102,340.15	105,671.77
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	一、（三十六）	23,640,000.00	2,155,600.00
投资活动现金流入小计		23,742,340.15	2,261,271.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		200,000.00	
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	一、（三十六）	26,240,000.00	200,000.00
投资活动现金流出小计		26,440,000.00	200,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,697,659.85	2,061,271.77
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、（三十六）	2,162,890.00	670,230.00
筹资活动现金流入小计		2,162,890.00	670,230.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	一、（三十六）	2,271,210.00	978,200.00
筹资活动现金流出小计		2,271,210.00	978,200.00
筹资活动产生的现金流量净额		-108,320.00	-307,970.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		-6,495,601.86	185,359.28
加：期初现金及现金等价物余额		17,622,419.45	2,844,556.92
六、期末现金及现金等价物余额		11,126,817.59	3,029,916.20

法定代表人：刘征

主管会计工作负责人：邵丹军

会计机构负责人：邵丹军

(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		1,848,600.05	977,175.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		806,098.15	556,093.91
经营活动现金流入小计		2,654,698.20	1,533,269.48
购买商品、接受劳务支付的现金		4,195,529.13	711,644.32
支付给职工以及为职工支付的现金		875,269.09	738,409.21
支付的各项税费		27,182.70	75,650.04
支付其他与经营活动有关的现金		1,160,705.47	1,579,534.14
经营活动现金流出小计		6,258,686.39	3,105,237.71
经营活动产生的现金流量净额		-3,603,988.19	-1,571,968.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		85,370.35	69,838.20
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		15,390,000.00	1,835,600.00
投资活动现金流入小计		15,475,370.35	1,905,438.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		200,000.00	
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		15,390,000.00	200,000.00
投资活动现金流出小计		15,590,000.00	200,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-114,629.65	1,705,438.20
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,718,617.84	133,469.97
加：期初现金及现金等价物余额		11,528,006.63	276,688.05
六、期末现金及现金等价物余额		7,809,388.79	410,158.02

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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：

无

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出，“上年年末”指 2022 年 12 月 31 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022 年度 1-6 月。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	28,211.52	34,991.13
银行存款	11,051,797.31	17,540,619.56
其他货币资金	50,000.00	50,000.00
合计	11,130,008.83	17,625,610.69

注：截至 2023 年 6 月 30 日，本公司存在受限制的货币资金为 3,191.24 元，均为支付监管受限资金。

(二) 交易性金融资产

项 目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,600,000.01	124.53
其中：银行理财产品	2,600,000.01	124.53
合 计	2,600,000.01	124.53
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

(三) 应收账款

1、按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,243,985.19	1,145,268.84
1 至 2 年	1,137,772.44	607,900.04
2 至 3 年	302,139.20	272,139.20
3 年以上	7,466.80	7,466.80
小 计	3,691,363.63	2,032,774.88
减：坏账准备	592,618.13	323,819.19
合 计	3,098,745.50	1,708,955.69

2、按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,691,363.63	100.00	592,618.13	16.05	3,098,745.50
其中：					
组合 1 账龄组合	3,691,363.63	100.00	592,618.13	16.05	3,098,745.50
合 计	3,691,363.63	100.00	592,618.13	16.05	3,098,745.50

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					

按组合计提坏账准备的应收账款	2,032,774.88	100.00	323,819.19	15.93	1,708,955.69
其中：					
组合 1 账龄组合	2,032,774.88	100.00	323,819.19	15.93	1,708,955.69
合 计	2,032,774.88	100.00	323,819.19	15.93	1,708,955.69

(1) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,243,985.19	342,594.45	15.27
1 至 2 年	1,137,772.44	139,748.16	12.28
2 至 3 年	302,139.20	102,808.72	34.03
3 年以上	7,466.80	7,466.80	100.00
合 计	3,691,363.63	592,618.13	16.05

3、坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	323,819.19	268,798.94			592,618.13
合 计	323,819.19	268,798.94			592,618.13

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,756,994.18 元，占应收账款期末余额合计数的比例 47.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 198,767.30 元。

(四) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

项目	期末余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	比例 (%)
1 年以内	6,883,354.51	346,344.69	6,537,009.82	53.96
1 至 2 年	7,707,116.86	3,523,204.49	4,183,912.37	34.53
2 至 3 年	5,952,687.74	4,558,277.84	1,394,409.90	11.51
3 年以上	21,173,752.82	21,173,752.82	-	
合计	41,716,911.93	29,601,579.84	12,115,332.09	100.00

(续)

项目	上年年末余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	比例 (%)

1 年以内	1,567,239.00	76,089.10	1,491,149.90	20.96
1 至 2 年	7,678,809.86	3,517,371.45	4,161,438.41	58.50
2 至 3 年	6,077,247.74	4,615,989.13	1,461,258.61	20.54
3 年以上	21,049,192.82	21,049,192.82		
合计	36,372,489.42	29,258,642.50	7,113,846.92	100.00

注：考虑到未来旅游行业的市场环境，业务的后续推进存在重大不确定性，基于谨慎性原则，对预付账款计提减值准备。

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	浙江自贸区人人旅行社有限公司	6,404,325.00	服务尚未提供
2	北京商旅通航空服务有限公司	1,911,025.00	服务尚未提供
3	天津康辉国际旅行社有限责任公司	1,284,796.00	服务尚未提供
4	天津航空有限责任公司	1,161,407.00	服务尚未提供
5	星界国际旅行社（天津）有限公司	1,056,365.55	服务尚未提供
6	中国和平国际旅游有限责任公司天津分公司	1,012,543.00	服务尚未提供
7	中国国际航空股份有限公司	991,652.00	服务尚未提供
8	北京环宇运通国际旅行社有限公司	825,000.00	服务尚未提供
合计		14,647,113.55	/

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
浙江自贸区人人旅行社有限公司	非关联方	6,404,325.00	15.35	2019 年度	服务尚未提供
奥凯航空有限公司	非关联方	2,023,311.21	4.85	2020 年度	服务尚未提供
北京商旅通航空服务有限公司	非关联方	1,911,025.00	4.58	2018 年度	服务尚未提供
中国东方航空有限公司天津营业部	非关联方	1,792,906.00	4.30	2018 年度	服务尚未提供
中国东方航空有限公司	非关联方	1,711,637.56	4.10	2021 年度、2022 年度	服务尚未提供
合计		13,843,204.77	33.18	/	/

（五）其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	927,721.13	1,028,971.13

合计	927,721.13	1,028,971.13
----	------------	--------------

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	127,721.13
1 至 2 年	800,000.00
2 至 3 年	6,800,000.00
3 年以上	2,531,566.75
小 计	10,259,287.88
减：坏账准备	9,331,566.75
合 计	927,721.13

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金保证金	1,595,680.01	1,589,680.01
代扣款项	2,107.87	5,757.87
备用金	61,500.00	45,000.00
往来款	8,600,000.00	8,720,100.00
小 计	10,259,287.88	10,360,537.88
减：坏账准备	9,331,566.75	9,331,566.75
合 计	927,721.13	1,028,971.13

(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）	
2023 年 1 月 1 日余额	9,331,566.75			9,331,566.75
——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				

2023 年 6 月 30 日余额	9,331,566.75		9,331,566.75
-------------------	--------------	--	--------------

(4) 坏账准备的情况

类别	年初余额	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	
其他应收款坏账准备	9,331,566.75					9,331,566.75
合计	9,331,566.75					9,331,566.75

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京亿鼎企业管理咨询有限公司	往来款	7,800,000.00	2-4 年以内	76.03	7,800,000.00
北京日康运营管理有限公司	往来款	800,000.00	1 年以内	7.80	
天津翔云假期国际旅行社有限公司	押金保证金	575,546.75	2-3 年	5.61	575,546.75
国旅环球(北京)国际旅行社有限公司上海分公司	押金保证金	300,000.00	5 年以上	2.92	300,000.00
北京环宇运通国际旅行社有限公司	押金保证金	100,000.00	4-5 年	0.97	100,000.00
合计		9,575,546.75		93.34	8,775,546.75

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
留抵进项税额		17,226.38
合计		17,226.38

(七) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				
		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
联营企业						
北京日康运营管理有限公司						
合计						

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
北京日康运营管理有限公司					
合计					

注：本公司对北京日康运营管理有限公司的股权投资，投资成本 400,000.00 元，投资比例为 40.00%；因被投资方亏损，2022 年公司根据权益法确认其投资损益。

（八）其他权益工具投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
北京环球佳平医疗投资咨询有限公司	1,260,000.00	1,260,000.00	
北京光养永晟运营管理有限公司	200,000.00		200,000.00
合计	1,460,000.00	1,260,000.00	200,000.00

注：本公司对北京环球佳平医疗投资咨询有限公司的股权投资，投资成本 1,260,000.00 元，投资比例为 1.66%；因被投资方亏损严重，2015 年公司依据谨慎性原则，对其投资全额计提资产减值损失。

（九）固定资产

1、总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	21,393.43	49,601.41
固定资产清理		
合计	21,393.43	49,601.41

2、固定资产

（1）固定资产情况

项目	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：			
1.上年年末余额	451,772.39	43,855.70	495,628.09
2.本期增加金额			
(1)购置			
3.本期减少金额			
(1)处置或报废			
4.期末余额	451,772.39	43,855.70	495,628.09
二、累计折旧			
1.上年年末余额	404,879.63	41,147.05	446,026.68
2.本期增加金额	27,494.94	713.04	28,207.98
(1)计提	27,494.94	713.04	28,207.98
3.本期减少金额			
(1)处置或报废			
4.期末余额	432,374.57	41,860.09	474,234.66
三、减值准备			

1.上年年末余额			
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.期初账面价值	46,892.76	2,708.65	49,601.41
2.期末账面价值	19,397.82	1,995.61	21,393.43

(十) 无形资产

项目	非专利技术	软件	合计
一、账面原值			
1.上年年末余额	200,000.00	20,024.14	220,024.14
2.本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	200,000.00	20,024.14	220,024.14
二、累计摊销			
1.上年年末余额	130,000.10	19,251.96	149,252.06
2.本期增加金额	10,000.02	772.18	10,772.20
(1) 计提	10,000.02	772.18	10,772.20
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	140,000.12	20,024.14	160,024.26
三、减值准备			
1.上年年末余额			
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	59,999.88	-	59,999.88
2.上年年末账面价值	69,999.90	772.18	70,772.08

(十一) 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
云南悦程国际旅行社有限公司	11,462,785.88					11,462,785.88
合计	11,462,785.88					11,462,785.88

(2) 商誉减值准备

商誉减值准备	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
云南悦程国际旅行社有限公司	11,462,785.88					11,462,785.88
合计	11,462,785.88					11,462,785.88

(十二) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		上年年末余额	
	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				
合计				

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	10,296,441.18	9,675,015.31
可抵扣亏损	33,056,103.08	32,878,502.26
合计	43,352,544.26	42,553,517.57

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年份	期末金额	上年年末金额	备注
无年限	1,661,415.62	1,632,019.39	
2023	8,610,699.26	8,610,699.26	
2024	3,605,156.86	3,605,156.86	
2025	84,866,213.74	84,866,213.74	
2026	21,652,817.10	21,652,817.10	

2027	11,147,102.67	11,147,102.67	
2028	681,007.08		
合计	132,224,412.33	131,514,009.02	

(十三) 应付账款

项 目	期末余额	上年年末余额
旅游以及相关服务款	2,403,531.68	2,227,583.76
合 计	2,403,531.68	2,227,583.76

本报告期末本公司超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
上海华程西南国际旅行社有限公司	917,664.00	未到约定付款节点
合 计	917,664.00	

本报告期末本公司应付账款中没有欠关联方款项。

(十四) 合同负债

项 目	期末余额	上年年末余额
合同相关的预收款	10,527,363.54	7,198,600.72
合 计	10,527,363.54	7,198,600.72

(十五) 应付职工薪酬**1、应付职工薪酬列示**

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	102,455.51	1,053,134.39	1,060,948.10	94,641.80
离职后福利-设定提存计划	137,874.53	224,778.15	344,145.22	18,507.46
合 计	240,330.04	1,277,912.54	1,405,093.32	113,149.26

2、短期薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	87,291.75	897,141.66	901,232.57	83,200.84
职工福利费				
社会保险费	14,739.76	98,074.73	101,373.53	11,440.96
其中：基本医疗保险费	11,397.08	92,625.02	93,029.86	10,992.24
工伤保险费	3,342.68	5,449.70	8,343.66	448.72
生育保险费				
住房公积金	424.00	57,918.00	58,342.00	
工会经费和职工教育经费				

因解除劳动关系给予的补偿				
其他				
合 计	102,455.51	1,053,134.39	1,060,948.10	94,641.80

3、设定提存计划列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	133,696.16	217,966.00	333,715.60	17,946.56
失业保险费	4,178.37	6,812.15	10,429.62	560.90
合 计	137,874.53	224,778.15	344,145.22	18,507.46

(十六) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	101,713.02	108,469.00
城建税	12,407.78	15,351.34
教育费附加	850.93	7,622.05
地方教育附加	567.28	3,291.72
企业所得税	2,471,041.44	2,471,041.44
个人所得税	642.13	164.82
合 计	2,587,222.58	2,605,940.37

(十七) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,804,898.91	11,813,401.99
合 计	11,804,898.91	11,813,401.99

1、其他应付款列示

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
股东往来款	10,693,606.57	10,883,710.53
质保金	84,303.41	84,303.41
其他	1,026,988.93	845,388.05
合 计	11,804,898.91	11,813,401.99

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
白云龙	4,360,000.00	股权款，未到约定付款期

天津安富科技有限公司	30,031.57	质保金，未到约定付款期
上海携程智慧旅游商务咨询有限公司	24,271.84	保证金，未到约定付款期
合计	4,414,303.41	

(3) 本报告期末其他应付款中欠关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	白云龙	10,693,606.57	10,883,710.53

(十八) 其他非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
股东借款	2,049,900.00	2,170,000.00
合计	2,049,900.00	2,170,000.00

注：刘征与北京新视野国际旅行社股份有限公司于 2018 年 12 月 13 日签订借款协议，刘征出借 417 万元给北京新视野国际旅行社股份有限公司，借款利率为 0%，借款期限为 2018 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 13 日，已于 2020 年 1 月 14 日提前归还 200 万元；剩余 217 万元双方已签定借款合同，期限 2021 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 13 日。截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额 2,049,900.00 元。

(十九) 股本

项目	上年年末余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本总额	41,463,300.00						41,463,300.00

(二十) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	60,860,378.42			60,860,378.42
合计	60,860,378.42			60,860,378.42

(二十一) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,868,331.11				1,868,331.11
合计	1,868,331.11				1,868,331.11

(二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-97,297,378.29	-84,719,193.16
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-97,297,378.29	-84,719,193.16

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-710,403.31	-12,578,185.13
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		
其他		
期末未分配利润	-98,007,781.60	-97,297,378.29

(二十三) 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	4,861,451.51	3,330,559.62	1,004,097.00	956,883.91
其他业务				
合计	4,861,451.51	3,330,559.62	1,004,097.00	956,883.91

(二十四) 税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	793.20	472.69
教育费附加	1,509.12	1,418.07
地方教育附加	1,006.08	945.38
印花税		274.80
合计	3,308.40	3,110.94

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费		
差旅费	94,511.25	
广告宣传费		
职工薪酬	367,777.91	379,141.29
业务招待费	20,655.00	17,780.00
交通费	482.61	241.30
其他		1,046.33
合计	483,426.77	398,208.92

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	910,134.63	783,629.97
中介服务费	135,000.90	110,684.76
房租及物业费	33,442.00	84,438.52
差旅费用	20,689.44	15,108.73
业务招待费用	54,092.17	237.40
办公费用	19,980.99	17,432.81
固定资产折旧及摊销	38,980.18	13,437.01
其他	3,900.00	
合计	1,216,220.31	1,024,969.20

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	5,998.75	1,458.24
汇兑损益		
手续费	16,998.54	6,592.88
合计	10,999.79	5,134.64

(二十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		
稳岗补贴		19,200.00
失业保险返还		
减免税费	341.63	524.15
合计	341.63	19,724.15

(二十九) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	102,340.15	105,671.77
权益法核算的长期股权投资收益		
合计	102,340.15	105,671.77

(三十) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-268,798.94	-14,281.71
其他应收款坏账损失		22,365.25
合 计	-268,798.94	8,083.54

(三十一) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
商誉减值损失		
预付账款减值损失	-342,937.34	-501,876.46
合 计	-342,937.34	-501,876.46

(三十二) 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	0.83		0.83
合 计	0.83		0.83

(三十三) 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
滞纳金			
房租税金		4,800.00	
合 计		4,800.00	

(三十四) 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		
递延所得税费用		
合 计		

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	-692,117.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	-173,029.26
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暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
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	173,029.26
研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	

(三十五) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期		上期	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营净利润	-692,117.05	-710,403.31	-5,095,931.00	-3,980,377.99
终止经营净利润				
合计	-692,117.05	-710,403.31	-5,095,931.00	-3,980,377.99

(三十六) 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
利息收入	5,998.75	1,458.24
往来款	2,174,196.46	866,565.73
营业外收入及其他收益	0.83	19,200.00
合计	2,180,196.04	887,223.97

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
罚款、滞纳金、房租税金		
销售费用、管理费用及财务费用中现金支出	399,752.90	271,009.16
往来款	2,106,691.47	3,071,916.50
合计	2,506,444.37	3,342,925.66

3、收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	23,640,000.00	2,155,600.00
合计	23,640,000.00	2,155,600.00

4、支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	26,240,000.00	200,000.00
合计	26,240,000.00	200,000.00

5、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
向股东借款	2,162,890.00	670,230.00
合计	2,162,890.00	670,230.00

6、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还股东借款	2,271,210.00	978,200.00
合计	2,271,210.00	978,200.00

(三十七) 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	-692,117.05	-1,757,407.61
加：信用减值损失	268,798.94	-8,083.54
资产减值准备	342,937.34	501,876.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,207.98	29,332.09
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,772.20	10,772.46
长期待摊费用摊销		
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-102,340.15	-105,671.77
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,410,124.98	-170,956.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,864,243.71	-67,804.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,689,622.01	-1,567,942.49
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	11,126,817.59	3,029,916.20
减：现金的上年年末余额	17,622,419.45	2,844,556.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,495,601.86	185,359.28

2、现金和现金等价物的构成

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一、现金	11,126,817.59	17,622,419.45
其中：库存现金	28,211.52	34,991.13
可随时用于支付的银行存款	11,048,606.07	17,537,428.32
可随时用于支付的其他货币资金	50,000.00	50,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
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	11,126,817.59	17,622,419.45
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		

(三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,191.24	支付监管
合计	3,191.24	

(三十九) 政府补助**1、政府补助基本情况**

种类	金额	计入当期损益的金额	列报项目
政府补助			
失业保险返还			
减免税费	341.63	341.63	其他收益
合计	341.63	341.63	

二、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京尊耀因私出入境服务有限公司	北京	北京	社会经济咨询	100.00		直接投资、股权转让
宁璞(上海)医院管理有限公司	上海	上海	医院管理 医疗器械销售	70.00		直接投资
云南悦程国际旅行社有限公司	昆明	昆明	旅游	51.00		股权转让
新视野国际控股有限公司	香港	香港	旅游	100.00		直接投资
新视野(上海)医疗科技有限公司	上海	上海	批发和零售业	51.00		直接投资
绥中馨和诊所有限公司	葫芦岛市	葫芦岛市	医疗服务	100.00		直接投资
海南馨和康养科技管理有限公司	三亚市	三亚市	技术服务、技术开发、技术咨询	51.00		直接投资

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云南悦程国际旅行社有限公司	49.00	18,250.54		5,640,276.70

3、重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云南悦程国际旅行社有限公司	10,237,618.22	2,012.00	10,239,630.22	21,751,227.51		21,751,227.51

续：

子公司名称	上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云南悦程国际旅行社有限公司	6,513,849.65	2,012.00	6,515,861.65	18,064,704.94		18,064,704.94

(2) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

云南悦程国际旅行社有限公司	3,051,433.55	37,246.00	37,246.00	2,234,691.08
---------------	--------------	-----------	-----------	--------------

续：

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云南悦程国际旅行社有限公司	149,304.56	-373,849.81	-373,849.81	1,860,195.14

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本公司本期不存在所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京日康运营管理有限公司	北京	北京	商务服务业	40.00		直接投资
海南医养康旅企业发展有限公司	海南	三亚	居民服务业	30.00		直接投资
杭州佳宜康养产业开发有限公司	杭州	杭州	健康管理服务	30.00		直接投资
北京环球佳平医疗投资咨询有限公司	北京	北京	商务服务业	3.45		直接投资
北京首开新禾运营管理有限公司	北京	北京	商务服务业	50.00		直接投资
北京汇晨日康文旅有限公司	北京	北京	商务服务业	40.00		直接投资
北京光养永晟运营管理有限公司	北京	北京	文化艺术业	10.00		直接投资

四、关联方及关联交易

(一) 本企业的控股股东、实际控制人情况

名称	持股比例 (%)	与公司关系
刘征	33.90	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
王智慧		实际控制人、董事、副总经理

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注三、(一)。

(三) 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
厦门赛富股权投资合伙企业 (有限合伙)	持有公司 5%以上股权的股东
李恩波	持有公司 5%以上股权的股东
合肥赛富合元创业投资中心 (有限合伙)	持有公司 5%以上股权的股东
张建军	持有公司 5%以上股权的股东
西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司 — 硅谷天堂新三板 2 号基金	持有公司 5%以上股权的股东

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
鲁勛	董事，任职始于 2018 年 7 月 30 日
邵丹军	董事、财务总监
康凯	董事、任职始于 2018 年 7 月 30 日；董事会秘书，任职始于 2016 年 1 月 18 日。
孙通	董事，任职始于 2019 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 30 日
张欣	董事，任职始于 2019 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 30 日
乔宏	监事会主席，任职始于 2018 年 7 月 30 日
任琨	监事，任职始于 2018 年 7 月 30 日
张桂彬	监事，任职始于 2021 年 12 月 31 日
北京首儿健康管理有限公司	实际控制人王智慧参股的公司，持股比例 45%，实际控制人刘征担任董事
北京安捷之旅国际旅行社有限公司	实际控制人刘征担任董事的公司、实际控制人王智慧担任监事
北京环球佳平医疗投资咨询有限公司	公司持股 1.66%，实际控制人刘征担任董事的公司
上海晨康网络科技有限公司	北京环球佳平医疗投资咨询有限公司控股子公司
青岛佳康隆医疗投资有限公司	北京环球佳平医疗投资咨询有限公司控股子公司
北京佳平永健医疗投资有限公司	北京环球佳平医疗投资咨询有限公司参股公司
北京日康运营管理有限公司	公司持股 40%的参股公司
海南医养康旅企业发展有限公司	公司持股 30%的参股公司
杭州佳宜康养产业开发有限公司	公司持股 30%的参股公司
北京首开新禾运营管理有限公司	公司持股 50%的参股公司
北京汇晨日康文旅有限公司	公司持股 40%的参股公司
北京光养永晟运营管理有限公司	公司持股 10%的参股公司
白云龙	持有云南悦程国际旅行社有限公司 49%股份同时担任云南悦程高管
北京名阳商务服务有限公司	董事孙通持股 40%的法人单位并担任监事
浙江旅城资产管理有限公司	持有海南馨和康养科技管理有限公司 49%股份的股东

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
白云龙	房租	市场价	75,000.00		75,000.00	
北京日康运营管理有限公司	服务费	公允价	110,000.00		400,000.00	

2、关联方资金拆借情况

关联方借出方	关联方借入方	拆借金额	起始日	到期日	说明
白云龙	云南悦程国际旅行社有限公司	1,500,000.00	2023-5-22	2024-5-22	借款利率为 0%
白云龙	云南悦程国际旅行社有限公司	800,000.00	2023-1-5	2024-1-5	借款利率为 0%
白云龙	云南悦程国际旅行社有限公司	4,000,000.00	2023-1-5	2024-1-5	借款利率为 0%
刘征	北京新视野国际旅行社股份有限公司	2,170,000.00	2021-12-14	2023-12-13	借款利率为 0%
北京新视野国际旅行社股份有限公司	北京日康运营管理有限公司	800,000.00	2023-1-1	2023-12-31	借款利率为 0%

注：白云龙与云南悦程国际旅行社有限公司于 2023 年 5 月 22 日、2023 年 1 月 5 日签订借款协议，分别出借 150.00 万元、80.00 万元、400 万元给云南悦程国际旅行社有限公司，借款利率为 0%，借款期限为 2023 年 5 月 22 日至 2024 年 5 月 22 日、2023 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 5 日、2023 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 5 日。

刘征与北京新视野国际旅行社股份有限公司于 2018 年 12 月 13 日签订借款协议，刘征出借 417 万元给北京新视野国际旅行社股份有限公司，借款利率为 0%，借款期限为 2018 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 13 日，已于 2020 年 1 月 14 日提前归还 200 万元；剩余 217 万元双方已签定借款合同，期限 2021 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 13 日。

北京新视野国际旅行社股份有限公司与北京日康运营管理有限公司于 2023 年 1 月 1 日签订借款协议，出借 80.00 万元给北京日康运营管理有限公司，借款期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，借款利率为 0%。

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	220,555.20	203,514.38

(五) 关联方应收应付款

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应收款	北京日康运营管理有限公司	800,000.00	800,000.00

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	白云龙	10,693,606.57	10,883,710.53
其他非流动负债	刘征	2,049,900.00	2,170,000.00

五、股份支付

本公司在报告期内未发生股份支付事项。

六、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

公司于 2019 年 3 月 26 日上午召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《云南悦程国际旅行社有限公司股权收购协议之补充协议》，补偿协议主要内容为修改了《白云龙与北京新视野国际旅行社股份有限公司关于云南悦程国际旅行社有限公司之股权收购协议》中“九、业绩承诺及补偿”的补偿期、业绩目标等内容。补偿期间变更为 2019 年度、2020 年度、2021 年度三个完整会计年度。业绩目标变更为补偿期内，云南悦程国际旅行社有限公司（以下简称云南悦程）的目标营业收入及目标净利润应至少达到以下指标：（1）2019 会计年度的营业收入不低于人民币 10,000 万元、净利润不低于人民币 1,000 万元；（2）2020 会计年度的营业收入不低于人民币 13,000 万元、净利润不低于人民币 1,300 万元；（3）2021 会计年度的营业收入不低于人民币 16,000 万元、净利润不低于人民币 1,600 万元。如果云南悦程在补偿期内提前完成上述补偿期内三个会计年度累计应实现目标净利润不低于人民币 3,900 万元的目标，则在完成该等目标当年的后续会计年度不计入补偿期。

2019 年度云南悦程实现营业收入 13,446.06 万元、净利润 460.76 万元，2020 年度云南悦程实现营业收入 2,171.95 万元、净利润-2,498.85 万元，2021 年度云南悦程实现营业收入 1,024.54 万元、净利润-1,679.66 万元，2019 年至 2021 年三个会计年度均未完成业绩目标，公司与白云龙对云南悦程的业绩承诺及补偿事项正在协商中。

（二）或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，公司因战略规划和经营发展需要，与心医达医疗科技（北京）有限公司共同出资设立“视野心医（北京）健康科技有限公司”。注册地为北京市朝阳区东直门外西八间房万红西街 2 号 14 幢 1 层 1017（集群注册），注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司认缴人民币 2,550 万元，占注册资本 51%，心医达医疗科技（北京）有限公司认缴人民币 2,450 万元，占注册资本 49%，新设立公司已于 2023 年 8 月 10 日注册完毕，主营人工智能应用软件开发，市场营销策划，职工疗养策划服务，健康咨询服务，物业管理服务等。

八、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款**1、按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内		
1—2 年	586,862.00	586,862.00
2—3 年	30,000.00	30,000.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		
小计	616,862.00	616,862.00
减：坏账准备	37,137.84	37,137.84
合计	579,724.16	579,724.16

2、按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	616,862.00	100.00	37,137.84	6.02	579,724.16
其中：					
组合 1 账龄组合	616,862.00	100.00	37,137.84	6.02	579,724.16
合 计	616,862.00	100.00	37,137.84	6.02	579,724.16

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	616,862.00	100.00	37,137.84	6.02	579,724.16
其中：					
组合 1 账龄组合	616,862.00	100.00	37,137.84	6.02	579,724.16
合 计	616,862.00	100.00	37,137.84	6.02	579,724.16

(1) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 至 2 年	586,862.00	29,577.84	5.04
2 至 3 年	30,000.00	7,560.00	25.20
合 计	616,862.00	37,137.84	6.02

3、坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	37,137.84				37,137.84
合 计	37,137.84				37,137.84

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 616,862.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 37,137.84 元。

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	995,000.00	1,069,750.00
合 计	995,000.00	1,069,750.00

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	64,000.00
1 至 2 年	931,000.00
2 至 3 年	6,800,000.00
3 至 4 年	1,000,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
小 计	8,795,000.00
减：坏账准备	7,800,000.00
合 计	995,000.00

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金、保证金		3,650.00

备用金	61,500.00	15,000.00
往来款	8,733,500.00	8,851,100.00
小 计	8,795,000.00	8,869,750.00
减：坏账准备	7,800,000.00	7,800,000.00
合 计	995,000.00	1,069,750.00

(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）	
2023 年 1 月 1 日余额	7,800,000.00			7,800,000.00
2022 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——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				
2023 年 6 月 30 日余额	7,800,000.00			7,800,000.00

(4) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款计提坏账准备	7,800,000.00				7,800,000.00
合 计	7,800,000.00				7,800,000.00

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,981,661.26		23,981,661.26	23,981,661.26		23,981,661.26

合计	23,981,661.26		23,981,661.26	23,981,661.26		23,981,661.26
1、对子公司投资						
被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京尊耀因私出入境服务有限公司	4,863,199.26			4,863,199.26		
宁璞（上海）医院管理有限公司	350,000.00			350,000.00		
云南悦程国际旅行社有限公司	18,760,000.00			18,760,000.00		
新视野国际控股有限公司	8,462.00			8,462.00		
北京日康运营管理有限公司						
合计	23,981,661.26			23,981,661.26		

（四）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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,662,628.29	1,111,119.62	854,792.44	709,731.91
合计	1,662,628.29	1,111,119.62	854,792.44	709,731.91

（五）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	85,370.35	69,838.20
权益法核算的长期股权投资收益		
合计	85,370.35	69,838.20

十、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	341.63	
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）		
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、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	102,340.15	
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	0.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	102,682.61	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）		
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	102,682.61	

（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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-10.86	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.43	-0.02	-0.02

十一、本报告经公司 2023 年 8 月 23 日第三届董事会第九次会议决议批准报出。

北京新视野国际旅行社股份有限公司

二〇二三年八月二十三日

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
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	341.63
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	102,340.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.83
非经常性损益合计	102,682.61
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	102,682.61

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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	2019年5月24日	39,374,775.00	455,252.80	否	无	0.00	不适用

募集资金使用详细情况：

2023 半年度公司募集资金使用 455,252.80 元，用于补充公司及子公司流动资金，满足公司及子公司日常经营、市场开拓所需。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 2,267,476.56 元。

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