



浙江旅游

NEEQ : 873719

浙江外事旅游股份有限公司



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、公司负责人王渭清、主管会计工作负责人韩肖敏及会计机构负责人（会计主管人员）陆炳荣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“七、 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

重要提示..... 2

目录..... 3

释义..... 4

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 14

第四节 股份变动及股东情况 20

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 22

第六节 财务会计报告 25

附件 I 会计信息调整及差异情况..... 36

附件II 融资情况..... 37

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		释义
本公司、公司、浙江旅游	指	浙江外事旅游股份有限公司
浙江省国资委	指	浙江省国有资产管理监督委员会，公司实际控制人
浙旅投集团	指	浙江省旅游投资集团有限公司，公司控股股东
浙旅投资	指	浙江浙旅投资有限责任公司，公司股东
天沂投资	指	杭州天沂投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东
浙商创投	指	浙商创投股份有限公司，公司股东
游船分公司	指	浙江外事旅游股份有限公司游船分公司
杭州分公司	指	浙江外事旅游股份有限公司杭州分公司
空港快客	指	浙江空港快客有限公司，公司控股子公司
东钱湖旅游	指	宁波东钱湖水上旅游发展有限公司，公司控股子公司
钱塘江游轮	指	浙江外事钱塘江游轮发展有限公司，公司控股子公司
莫干山交通	指	德清莫干山外事交通服务有限公司，公司控股子公司
越龙山索道	指	浙江外事越龙山交通服务有限公司，公司全资子公司
杭州萧山机场、萧山机场	指	杭州萧山国际机场有限公司
国泰君安、主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	本公司章程
股东或股东大会	指	本公司股东或股东大会
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
客运量	指	在一定时间内运送旅客数量，计量单位以“人”表示
一般事故	指	造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1,000 万元以下直接经济损失的事故，依据为国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号），下同
较大事故	指	造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1,000 万元以上 5,000 万元以下直接经济损失的事故
重大事故	指	造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5,000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故
特别重大事故	指	造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故
报告期	指	2023 年 1-6 月

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	浙江外事旅游股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhejiang Foreign Affairs Travel Co.,Ltd.		
法定代表人	王渭清	成立时间	2005 年 4 月 30 日
控股股东	控股股东为（浙旅投集团）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（浙江省国资委），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业（N）-公共设施管理业（N78）-游览景区管理（N786）-其他游览景区管理（N7869）		
主要产品与服务项目	浙江旅游是一家综合性旅游交通服务企业，主要从事水上游船、景区交通、公路客运、汽车维修等业务。		
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	浙江旅游	证券代码	873719
挂牌时间	2022 年 6 月 28 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	60,000,000.00
主办券商（报告期内）	国泰君安	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市静安区南京西路 768 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	杨宝才	联系地址	杭州市西湖区天目山路 317 号
电话	0571-87981220	电子邮箱	zjwsdsh@163.com
传真	0571-87968001		
公司办公地址	杭州市西湖区天目山路 317 号	邮政编码	310023
公司网址	www.zjws.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	913300001429116942		
注册地址	浙江省杭州市西湖区申花路 798 号 801 室		
注册资本（元）	60,000,000.00	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） 商业模式与经营计划

公司是一家国有控股的综合性旅游交通服务企业，主营业务涵盖旅游综合服务、综合交通服务两大业务板块，其中旅游综合服务包括水上游船、旅游交通及旅游配套服务，综合交通服务包括公路客运（班线客运、汽车租赁、巡游出租车等）及汽车维修业务。公司拥有多种类型的运营车辆 500 多台，以及大中小型游船 50 余艘，拥有“逸舟游船”、“品爱车队”、“天使之翼”等品牌。

公司水上游船业务主要在西湖水域、宁波东钱湖、钱塘江开展，船票主要在票亭、码头现场销售及网上平台预订，客户包含散客及旅行社客户。旅游交通业务包括旅游会议包车和景区交通，其中旅游会议包车主要面向企事业单位、旅行社等提供包车客运服务，景区交通业务主要在德清莫干山景区、宁波东钱湖景区、越龙山国际度假区开展，为景区内游客提供景区交通车、观光电瓶车、索道客运（尚在建设中）等服务，客户包含散客及旅行团。

公路客运业务主要是为杭州及周边地区旅客提供班线客运服务，营运车辆在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次为社会公众提供服务，在客运站统一售票。其他客运业务包含厂校班车、商务汽车租赁及出租车等具有商业性质的客运服务，均由公司直接与客户签订包车、租车及承包协议。

公司汽车维修业务主要采取投标、品牌授权等方式与企事业单位客户建立汽车维修业务关系，服务对象包括公务车辆和私家车辆，服务价格主要由材料费、工时费组成。

2023 年 1-6 月，国内旅游外部环境持续向好，游客出行意愿回升，旅游行业景气度日益恢复，公司把握市场复苏机遇，全力以赴抢市场、增效益、拓资源、抓项目。报告期内，公司实现营收 15,257 万元，净利润 3,582 万元，与去年同期相比，今年上半年营收、利润实现双增长。

下半年，公司将一如既往地坚持党建引领，凝聚发展合力，奋力拼搏再创佳绩，主要工作有：

（一）强化运营稳增长。道路客运板块重点做好亚运会相关业务，优化旅游包车与定制班线有机融合，提高运营车辆利用效率。水上旅游板块抓住旅游旺季和节假日市场，加强产品创新和营销方式创新，增加旅游产品收入。景区交通板块要在做好主业前提下，积极拓展周边景区直达车和企事业单位用车业务。车辆服务板块重点抓好新能源车的维修保障工作，提升维修技工队伍能力，加强对企事业单位车辆维保业务的拓展。

（二）重点项目抓落实。一是全力以赴做好越龙山索道项目建设完工验收，结合越龙山度假区开园情况，争取在下半年索道投入运营；二是做好东钱湖阿拉寻梦岛项目，总结水上游乐项目运营模式；三是做好莫干山景交车一体化项目，确保整合过程中经营平稳有序，整合完成后业务全面提升。

（三）管理提升促发展。一是全面启用安全管理数字化平台，通过数字化手段全方位管控安全生产工作；二是加强精细化管理力度，降低能耗、油耗、维修成本等费用支出；三是加强应收账款管理，提高资金使用效率；四是加快人才引进，充实人才队伍力量。

（四）党建引领聚合力。推动党的领导全面融入公司治理，推进党建工作与生产经营深度融合，深化党建品牌和红色驿站建设，持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，纵深推进基层党建工作，不断探索党建引领企业实现高质量发展的新路径。

（二） 行业情况

从文化和旅游部公布的 2023 年上半年国内旅游数据情况来看，2023 年上半年国内旅游总人次 23.84 亿，比上年同期增加 9.29 亿，同比增长 63.9%。其中，城镇居民国内旅游人次 18.59 亿，同比增长 70.4%，农村居民国内旅游人次 5.25 亿，同比增长 44.2%。分季度看，2023 年第一季度国内旅游总人次 12.16 亿，同比增长 46.5%，第二季度国内旅游总人次 11.68 亿，同比增长 86.9%。

根据途牛旅游网发布《2023 年上半年度旅游消费报告》显示，北上广深一线城市以及南京、天津、

杭州、武汉、成都等新一线城市用户是今年上半年旅游消费的主力，其中新一线城市的出游人次占比 28%，其次为一线城市和二线城市，出游人次占比分别为 26%和 10%。在出游产品的选择上，今年上半年出游用户中，亲子家庭出游人次占比为 43%，春节、五一期间，亲子客群出游人次占比均突破了 50%。随着用户对出游的安全性、私密性、舒适性以及高品质体验需求的不断提升，小包团、私家团、定制团、纯玩团等高品质跟团游得到了用户更广泛的认可，消费热度持续高涨。

根据中国旅游研究院数据分析所发布的《2023 上半年旅游经济运行分析与下半年趋势预测》，受国内旅游市场高开稳走的影响，旅游经济已进入复苏的新通道。从上半年元旦、春节、清明、五一和端午五个节假日来看，旅游出行人次和旅游收入的恢复较好。在细分群体和细分市场上，复苏呈现不一样的状况：像大学生、青年职场人、家庭亲子客群为主的节假日和周末出游，以及退休职工的康养旅游和中小学生的研学旅行行为为主的非假日出游形成了上半年旅游市场新变化。2023 年下半年，居民出游意愿和出游人次以及旅游消费人次仍将回暖，预计下半年全国旅游总人次达 55 亿人次左右，大概恢复到 2019 年的九成，而国内旅游收入大概能达到 5 万亿元左右，恢复到 2019 年的八成左右。

（三） 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	152,574,247.71	68,904,688.59	121.43%
毛利率%	42.41%	12.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	34,729,031.57	-3,288,663.76	1,156.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,614,141.71	-4,961,829.86	777.45%
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）	15.35%	-1.71%	-
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）	14.86%	-2.59%	-
基本每股收益	0.58	-0.06	1,066.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	376,048,204.36	308,347,683.29	21.96%
负债总计	114,343,023.80	67,567,765.04	69.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	228,613,340.54	208,771,684.01	9.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.81	3.48	9.48%
资产负债率%（母公司）	25.12%	17.66%	-
资产负债率%（合并）	30.41%	21.91%	-

流动比率	2.30	1.83	-
利息保障倍数	422.12	27.39	-
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	37,691,985.09	-14,291,443.15	363.74%
应收账款周转率	3.93	2.82	-
存货周转率	77.03	60.01	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	21.96%	-3.44%	-
营业收入增长率%	121.43%	-34.50%	-
净利润增长率%	681.30%	-135.23%	-

(一) 财务状况分析

(二) 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	115,801,388.92	30.79%	77,126,959.19	25.01%	50.14%
应收票据					
应收账款	52,116,224.55	13.86%	21,579,996.09	7.00%	141.50%
预付款项	3,478,651.16	0.93%	2,167,400.55	0.70%	60.50%
其他应收款	1,301,195.52	0.35%	1,552,473.63	0.50%	-16.19%
存货	1,161,768.62	0.31%	1,119,738.33	0.36%	3.75%
其他流动资产	17,765,651.62	4.72%	15,309,442.91	4.96%	16.04%
投资性房地产	6,746,659.74	1.79%	6,974,725.92	2.26%	-3.27%
固定资产	79,919,713.54	21.25%	84,753,137.66	27.49%	-5.70%
在建工程	66,587,599.90	17.71%	63,874,279.52	20.72%	4.25%
使用权资产	9,166,749.00	2.44%	11,861,242.28	3.85%	-22.72%
无形资产	14,468,991.47	3.85%	14,682,071.81	4.76%	-1.45%
长期待摊费用	624,797.57	0.17%	831,201.41	0.27%	-24.83%
递延所得税资产	1,152,110.97	0.31%	809,062.69	0.26%	42.40%
其他非流动资产	5,756,701.78	1.53%	5,705,951.30	1.85%	0.89%
应付账款	25,008,958.35	6.65%	26,314,795.65	8.53%	-4.96%
预收款项	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
合同负债	3,402,049.72	0.90%	1,606,852.58	0.52%	111.72%
应付职工薪酬	8,284,388.84	2.20%	13,566,613.90	4.40%	-38.94%
应交税费	11,368,875.41	3.02%	5,452,485.28	1.77%	108.51%
其他应付款	30,150,561.87	8.02%	13,025,445.36	4.22%	131.47%
一年内到期的非流动负债	4,810,571.75	1.28%	4,753,255.57	1.54%	1.21%
其他流动负债	228,504.95	0.06%	188,005.90	0.06%	21.54%

长期借款	28,914,961.25	7.69%	0.00	0.00%	
租赁负债	2,174,151.66	0.58%	2,660,310.80	0.86%	-18.27%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金比上年末增长 50.14%，主要系上半年经营收入同比上升明显，资金回笼同比增加，尤其是旅游综合业务收入大幅增长所致。
- 2、应收账款比上年末增长 141.5%，主要系公司综合交通服务收入的重要客户是行政事业单位，其结算周期较长，导致应收账款增幅较大。
- 3、预付款项比上年末增长 60.5%，主要系预付的加油款及车辆配件款增加。
- 4、其他应收款比上年末减少 16.19%，主要系本年经营性保证金减少。
- 5、其他流动资产比上年末增长 16.04%，主要系越龙山公司增值税可抵扣进项税额增加。
- 6、固定资产比上年末减少 5.7%，主要系本年固定资产正常折旧所致。
- 7、在建工程比上年末增长 4.25%，主要系越龙山项目交通服务中心和索道项目建造费用增加所致。
- 8、使用权资产比上年末减少 22.72%，主要系本年使用权资产累计摊销所致。
- 9、长期待摊费用较比上年末减少 24.83%，主要系本年费用摊销所致。
- 10、递延所得税资产比上年末增加 42.4%，主要系计提的应收账款坏账准备增加致可抵扣暂时性差异增长，相应确认递延所得税资产增加。
- 11、合同负债比上年末增加 111.72%，主要系修理厂修理费用预收款项增加、游船分公司预收船费增加所致。
- 12、应付职工薪酬比年初减少 38.94%，主要系本期发放了上年度的员工年终奖所致。
- 13、应交税费比上年末增加 108.51%，主要系公司经营业绩增长，相应流转税和所得税等税费增加。
- 14、其他应付款比上年末增加 131.47%，系根据股东会决议确认 2022 年度应付股利，6 月末尚未分红。
- 14、租赁负债比上年末减少 18.27%，主要系支付应付房租导致。
- 15、长期借款比上年末增加 2891.5 万元，主要系越龙山索道新增北京银行项目贷款导致。

（三）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	152,574,247.71	-	68,904,688.59	-	121.43%
营业成本	87,869,324.90	57.59%	60,627,028.98	87.99%	44.93%
毛利率	42.41%	-	12.01%	-	-
税金及附加	1,395,152.12	0.91%	640,513.01	0.93%	117.82%
销售费用	2,089,364.18	1.37%	1,654,855.24	2.40%	26.26%
管理费用	13,908,739.42	9.12%	13,152,927.58	19.09%	5.75%
研发费用	240,825.70	0.16%			
财务费用	-77,768.29	-0.05%	64,689.54	0.09%	-220.22%
其他收益	1,506,819.28	0.99%	1,707,936.52	2.48%	-11.78%
投资收益	187,578.19	0.12%	399,900.81	0.58%	-53.09%
信用减值损失	-1,594,391.13	-1.04%	-761,763.77	-1.11%	-109.30%
资产减值损失					
资产处置收益					

营业外收入	6,965.13	0.00%	560,789.35	0.81%	-98.76%
营业外支出	155,312.16	0.10%	47,522.10	0.07%	226.82%
所得税费用	11,283,051.68	7.40%	785,606.87	1.14%	1,336.22%
净利润	35,817,217.31	23.48%	-6,161,591.82	-8.94%	681.30%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入同比增加 121.43%，主要系疫情后旅游业复苏，尤其是公司旅游业务收入大幅增加。
- 2、营业成本同比增加 44.93%，主要系营收增加导致的变动成本增加。
- 3、税金及附加同比增加 117.82%，所得税费用增长 1336.22%，主要系经营收入增长导致税费增加。
- 4、财务费用同比减少 220.22%，主要系公司闲置资金增加致银行存款利息收入增加。
- 5、其他收益较同比减少 11.78%，主要系公司今年政府补助收益较去年减少所致。
- 6、信用资产减值损失同比减少 109.3%，主要系应收账款增加导致计提坏账准备增加。
- 7、投资收益同比减少 53.09%，主要系公司本期购买理财产品减少，导致收益减少。
- 8、营业外收入同比减少 98.76%，主要系收到的出租车违约金收入减少。
- 9、营业外支出同比增加 226.82%，主要系非流动资产报废损失增加。
- 10、净利润较同比增加 681.3%，主要系公司业绩增长较大，致利润增加明显。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	151,136,076.60	67,852,372.62	122.74%
其他业务收入	1,438,171.11	1,052,315.97	36.67%
主营业务成本	87,407,492.97	60,250,485.47	45.07%
其他业务成本	461,831.93	376,543.51	22.65%

按产品分类分析:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
主 营 业 务 小 计	151,136,076.60	87,407,492.97	42.17%	122.74%	45.07%	30.96%
旅游综合服务	98,408,952.37	41,041,754.03	58.29%	354.02%	109.18%	48.81%
综合交通服务	52,727,124.23	46,365,738.94	12.06%	14.18%	14.12%	0.05%
其 他 业 务 小 计	1,438,171.11	461,831.93	67.89%	36.67%	22.65%	3.67%
租赁收入	1,312,284.42	432,024.35	67.08%	41.42%	23.36%	4.82%
其他	125,886.69	29,807.58	76.32%	1.22%	13.16%	-2.50%

按区域分类分析:

□ 适用 √ 不适用

收入构成变动的原因:

报告期内，营业收入同比增加 121.43%，其主要原因是后疫情时期，旅游行业市场大幅回暖，公司游船观光业务和旅游交通业务均有较大提升，同时综合交通业务也稳中有升。

(四) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	37,691,985.09	-14,291,443.15	363.74%
投资活动产生的现金流量净额	-27,652,864.95	-16,027,744.51	-72.53%
筹资活动产生的现金流量净额	28,635,309.59	10,200,000.00	180.74%

现金流量分析:

- 1、2023 年上半年经营活动现金流量净额为 3,769.20 万元，较去年增加 5198.34 万元。主要系公司营收增加所致。
- 2、2023 年上半年投资活动现金流量净额为-2,765.29 万元，较去年增加支出 1,162.51 万元。主要系越龙山索道项目投资增加。
- 3、2023 年上半年筹资活动现金流量净额为 2,863.53 万元，较去年增加 1,843.53 万元。主要系今年越龙山索道新增项目贷款所致。

三、 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
浙江空港快客有限公司	控股子公司	交通运输业	18,000,000.00	20,048,779.78	18,486,661.22	5,477,604.46	23,935.67
宁波东钱湖水上旅游发展有限公司	控股子公司	旅游服务业	100,000,000.00	41,346,402.22	38,549,214.51	9,239,719.66	2,451,910.40
德清莫干山外事交通	控股子公司	旅游服务	35,000,000.00	19,084,535.97	15,443,912.93	12,016,016.32	145,894.93

服务有 限公司	公 司	务 业					
浙江外 事钱塘 江游轮 发展有 限公司	控 股 子 公 司	旅 游 服 务 业	50,000,000.00	19,316,037.26	18,892,794.06	1,284,403.65	100,628.34
浙江外 事越龙 山交通 服务有 限公司	控 股 子 公 司	旅 游 服 务 业	60,000,000.00	88,917,427.01	58,939,254.33		-315,020.94

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

四、 对关键审计事项说明

☐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
受外部环境影响的风险	公司无法控制的不可预见或灾难性事件，包括流行病的出现、恐怖袭击或自然灾害等，会对旅游行业产生重大不利影响，进而影响公司的业务运营。万一发生这些不可预见或灾难性事件，或者受经济发展影响，游客出行意愿下降或旅游消费能力不足，游客出行受限制，旅游行业景气程度低迷等情况，公司经营业绩存在下滑风险。
油价波动风险	燃油支出是公司的主要运营成本之一，公司营运车辆、船只使用的燃料（柴油、汽油、天然气等）成本占主营业务成本比例较高，如果报告期内燃油价格波动幅度过大，将对公司盈利的稳定性造成一定影响。
轨道交通及城际铁路竞争风险	杭州市基本形成了“地铁线+市域线”公共交通布局，其中

	杭州地铁 1 号线、地铁 7 号线、机场轨道快线（19 号线）等市区内至萧山机场的地铁线路，与公司开展的市区内站点到萧山机场的班线业务重合率较高，导致公司机场班线业务受到较大冲击。杭州市地铁及浙江省城际铁路的继续完善，可能对公司道路客运业务造成一定负面影响。
安全事故风险	公司主要从事水上游船和公路客运业务，由于路（水）况、天气、操作、其他交通参与者等单一或综合因素影响，均面临着水上安全事故风险和道路交通事故风险，如有不慎或有可能造成车辆损失、伤亡人员赔付损失、财产损失、行政处罚等，对公司生产经营产生不同程度的影响。虽然公司通过建立健全安全生产内部控制制度，有效降低了安全事故发生的可能性，并通过购买相关保险以尽可能转移风险损失，但依然存在安全事故的发生对公司经营带来负面影响的风险。
行业准入政策变动的风险	公司当前经营的水上游船、公路客运、景区交通、车辆维修等业务，均受主管部门规章、法律法规等因素制约，已取得经营许可的企业在特定区域内经营面对同行业直接竞争对手相对较少，开展业务得到了保障。但未来仍存在主管部门或景区管理者调整经营管理模式，或者因公司经营不善导致无法展期，从而影响公司业务持续经营的风险。
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

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

第三节 重大事件

一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (二)
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (三)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (五)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重大事件详情

（一）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提供担保

√是 ☐否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								其控制的企业	
1	越龙山索道	80,000,000.00	28,915,000.00	51,085,000.00	2022年12月21日	2034年12月20日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	80,000,000.00	28,915,000.00	51,085,000.00	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

报告期内，被担保人越龙山索道向北京银行股份有限公司杭州分行获得贷款共 2,891.50 万元，在公司的最高额保证责任范围内。

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）	80,000,000.00	51,085,000.00
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	0	0
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

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	7,260,000.00	2,693,968.38
销售产品、商品, 提供劳务	3,200,000.00	573,911.65
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	945,958.00	474,479.00
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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0

委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

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：

向关联方租赁房产系公司下属分子公司经营办公需要，其他关联交易包括旅游包车、车辆修理、车辆租赁、接受站场（景区）服务等，属于公司各板块正常的业务范围，交易价格公允合理，有利于公司的主业经营和发展，没有损害公司及其他股东利益。

（五） 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

单位：元

临时公告索引	类型	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
-	对外投资	其他（银行理财）	38,000,000.00	否	否

需经股东大会审议的理财产品投资情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（编号：2023-025）。

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

报告期内，公司及子公司购买理财产品的资金均为自有闲置资金，投资规模限定在股东大会授权范围内，且所购买的投资产品均为安全性高、低风险、短期的银行理财产品，不会影响公司的日常经营，且有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

（六） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2022 年 1 月 21 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022 年 1 月 21 日	-	挂牌	同业竞争承诺	将以股权出售、资产/业务合并、资产剥离等方式，将建德市江南秘境旅游发展有限公司相关资	正在履行中

					产、业务或整体并入发行人或出售给无关联第三方，以解决将建德市江南秘境旅游发展有限公司与浙江旅游可能存在的同业竞争问题。	
实际控制人或控股股东	2022 年 1 月 21 日	-	挂牌	资金占用承诺	承诺不以任何方式占用发行人的资金、资产。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022 年 1 月 21 日	-	挂牌	股份增持承诺	承诺遵守全国中小企业股份转让系统业务规则，按规定进行增持股份。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022 年 1 月 21 日	-	挂牌	其他承诺（解决关联交易问题）	承诺保障浙江旅游独立经营、自主决策，确保浙江旅游的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，减少不必要的关联交易；并在关联事项交易进行表决时，履行回避表决的义务。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022 年 1 月 21 日	-	挂牌	其他承诺（社会保险/住房公积金/解决产权瑕疵等）	1. 如果浙江旅游或其控股子公司因违反社会保险、住房公积金相关法律、法规的规定，而被任何行政主管部门给予处罚或要求补缴相关费用，或被相关员工主张承担任何赔偿或补偿责任的。 2. 如浙江旅游的自有或租赁的瑕疵资产因某种原	正在履行中

					因导致其无法继续使用的，或造成实际经济损失的。以上均由本公司进行补偿。	
实际控制人或控股股东	2022 年 1 月 21 日	-	挂牌	其他承诺（对重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况及其影响的书面声明）	自 2019 年 1 月 1 日至今，本公司不存在涉及以下情形的重大违法违规行为：（1）受刑事处罚；（2）受到与公司规范经营相关的行政处罚，且情节严重；（3）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见	正在履行中
公司	2022 年 1 月 21 日	-	挂牌	其他承诺（对重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况及其影响的书面声明）	自 2019 年 1 月 1 日至今，不存在涉及以下情形的重大违法违规行为：（1）受刑事处罚；（2）受到与公司规范经营相关的行政处罚且情节严重；（3）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查事件。	正在履行中
董监高	2022 年 1 月 21 日	-	挂牌	其他承诺（解决关联交易问题）	承诺保障浙江旅游独立经营、自主决策，确保浙江旅游的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，减少不必要的关联交易；并在关联事项交易进行表决时，履行回避表决的义务。	正在履行中
其他股东	2022 年 1 月 21 日	-	挂牌	股份增持承诺	浙旅投资承诺遵守全国中小企业	正在履行中

					股份转让系统业务规则, 按规定进行增减持股份。	
其他股东	2022 年 4 月 15 日	2025 年 6 月 28 日	挂牌	限售承诺	天沂投资承诺自浙江旅游在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起 36 个月不减持股份, 按规定进行增减持股份。	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

注: 根据控股股东浙旅投集团 2023 年 3 月份出具的《关于避免同业竞争事项的进展情况说明》:为了保护浙江外事旅游股份有限公司及其投资者的权益, 本公司自 2022 年 3 月起一直与建德市政府协商, 通过将股权(或资产)剥离给建德市政府指定收购方的方式, 退出七里扬帆景区的游船业务, 以解决前述同业竞争问题。因相关事项涉及建德江南秘境景区其他事宜, 当前正与建德市政府积极协商中, 预计相关工作将于 2023 年底前完成。

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	24,522,300	40.8705%	0	24,522,300	40.8705%
	其中：控股股东、实际控制人	15,000,000	25.0000%	0	15,000,000	25.0000%
	董事、监事、高管	1,296,900	2.1615%	0	1,296,900	2.1615%
	核心员工	0	0.0000%	0	0	0.0000%
有限售条件股份	有限售股份总数	35,477,700	59.1295%	0	35,477,700	59.1295%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	50.0000%	0	30,000,000	50.0000%
	董事、监事、高管	3,890,700	6.4845%	0	3,890,700	6.4845%
	核心员工	0	0.0000%	0	0	0.0000%
总股本		60,000,000	—	0	60,000,000	—
普通股股东人数		66				

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	浙江省旅游投资集团有限公司	45,000,000	0	45,000,000	75.00%	30,000,000	15,000,000	0	0
2	王渭清	2,580,000	0	2,580,000	4.30%	1,935,000	645,000	0	0
3	浙江省国有资本运营有限公司	2,400,000	0	2,400,000	4.00%	0	2,400,000	0	0

4	浙江浙旅投资有限责任公司	1,800,000	0	1,800,000	3.00%	1,200,000	600,000	0	0
5	浙商创投股份有限公司	1,760,000	0	1,760,000	2.93%	0	1,760,000	0	0
6	韩肖敏	928,800	0	928,800	1.55%	696,600	232,200	0	0
7	贾跃千	600,000	0	600,000	1.00%	450,000	150,000	0	0
8	杭州天沂投资管理合伙企业（有限合伙）	387,000	0	387,000	0.65%	387,000	0	0	0
9	董颂明	300,000	0	300,000	0.50%	0	300,000	0	0
10	陆炳荣	300,000	0	300,000	0.50%	225,000	75,000	0	0
11	吴忠伟	300,000	0	300,000	0.50%	0	300,000	0	0
合计		56,355,800	-	56,355,800	93.93%	34,893,600	21,462,200	0	0

（一）普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、浙旅投集团持有浙旅投资 100%的股权，为一致行动人；
- 2、国资公司持有浙商创投 19.53%的股权，系浙商创投的第二大股东；
- 3、浙旅投集团与国资公司同属浙江省国资委控制；
- 4、自然人股东王渭清持有公司 4.3%股份，同时是股东天沂投资的执行事务合伙人，且同时持有天沂投资 77.52%出资额。

（二）关于控股股东及其一致行动人限售股解禁说明

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司办理股票限售及解除限售业务指南》相关规定，公司已按规则与程序要求办理了控股股东及其一致行动人的分批解除限售事项，公司于 2023 年 7 月 13 日发布了相关公告。

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
王渭清	董事长	男	1956 年 11 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日
韩肖敏	董事、总经理	女	1971 年 6 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日
王建	董事	男	1969 年 6 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日
胡亚微	董事	女	1964 年 10 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日
贾跃千	董事、副总经理	男	1977 年 8 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日
纪景新	董事、副总经理	男	1971 年 2 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日
黄金明	独立董事	男	1964 年 7 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日
陈爱华	独立董事	女	1971 年 9 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日
阮兴国	独立董事	男	1963 年 4 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日
陶礼钦	独立董事	男	1976 年 3 月	2020 年 1 月 16 日	2023 年 5 月 15 日
金锋	独立董事	男	1949 年 4 月	2021 年 12 月 15 日	2023 年 5 月 15 日
陈维喜	监事会主席	男	1983 年 1 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日
徐剑	监事	男	1979 年 8 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日
吕碧琼	职工代表监事	女	1990 年 2 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日
杨宝才	董事会秘书	男	1971 年 5 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日
陆炳荣	财务负责人、总法律顾问暨首席合规官	男	1977 年 12 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 5 月 15 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长王渭清为股东天沂投资的执行事务合伙人，且同时持有天沂投资 77.52%出资额；公司董事、总经理韩肖敏与股东黄荣卫系夫妻关系；公司董事、总经理韩肖敏与股东韩肖晔系姐妹关系；公司董事会秘书杨宝才与股东陈晓红系夫妻关系。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	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
----	----------	------	----------	------------	------------	---------------

王渭清	2,580,000	0	2,580,000	4.3000%	0	0
韩肖敏	928,800	0	928,800	1.5480%	0	0
王建	0	0	0	0.0000%	0	0
胡亚微	0	0	0	0.0000%	0	0
贾跃千	600,000	0	600,000	1.0000%	0	0
纪景新	240,000	0	240,000	0.4000%	0	0
黄金明	0	0	0	0.0000%	0	0
陈爱华	0	0	0	0.0000%	0	0
阮兴国	0	0	0	0.0000%	0	0
陶礼钦	0	0	0	0.0000%	0	0
金锋	0	0	0	0.0000%	0	0
陈维喜	298,800	0	298,800	0.4980%	0	0
徐剑	0	0	0	0.0000%	0	0
吕碧琼	0	0	0	0.0000%	0	0
杨宝才	240,000	0	240,000	0.4000%	0	0
陆炳荣	300,000	0	300,000	0.5000%	0	0
合计	5,187,600	-	5,187,600	8.6460%	0	0

（三） 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
陶礼钦	独立董事	离任	无	董事会换届
金锋	独立董事	离任	无	董事会换届
黄金明	无	新任	独立董事	董事会换届
阮兴国	无	新任	独立董事	董事会换届

报告期内，因公司第二届董事会任期届满，根据法律规章和《公司章程》规定，公司进行了换届选举，详见 2023 年 4 月 26 日相关公告。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√ 适用 □ 不适用

黄金明，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，经济师，有律师资格证书。1985 年 1 月至 1997 年 12 月任职于浙江省政法管理干部学院；1997 年 1 月至 2003 年 12 月任浙江国信控股集团有限公司法务监察审计部总经理；2004 年 1 月至 2007 年 12 月任浙江国信创业投资有限公司总经理、董事长；2008 年 1 月至今任浙江华瓯创业投资有限公司总经理；2011 年 1 月至今兼任浙江华瓯股权投资管理有限公司董事长。2023 年 5 月起任浙江旅游独立董事。

阮兴国，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。1983 年 3 月至 1992 年 12 月任职于浙江省畜产进出口公司；1993 年 3 月至 2018 年 11 月先后在怡和洋行（英资）、辛克国际（德资）、声威船务（香港）等外资企业工作；2018 年 12 月至 2020 年 8 月任东方之星酒店管理有限公司副总经理；2020 年 9 月至今任浙江硕博企业管理咨询有限公司董事长。2002 年 1 月至今兼任浙江大学-香港理工大学杭州校友会创会会长，2015 年 10 月至今兼任浙江省村镇建设与发展研究会民宿分会副秘书长；2020 年 12 月至今兼任钱塘区高校校友总部联盟高级顾问。2023 年 5 月起任浙江旅游独立董事。

(四) 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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	97	9	9	97
销售人员	21	1	2	20
生产人员	356	31	25	362
员工总计	474	41	36	479

(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		115,801,388.92	77,126,959.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		52,116,224.55	21,579,996.09
应收款项融资			
预付款项		3,478,651.16	2,167,400.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,301,195.52	1,552,473.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,161,768.62	1,119,738.33
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		17,765,651.62	15,309,442.91
流动资产合计		191,624,880.39	118,856,010.70
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,746,659.74	6,974,725.92

固定资产		79,919,713.54	84,753,137.66
在建工程		66,587,599.90	63,874,279.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,166,749.00	11,861,242.28
无形资产		14,468,991.47	14,682,071.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		624,797.57	831,201.41
递延所得税资产		1,152,110.97	809,062.69
其他非流动资产		5,756,701.78	5,705,951.30
非流动资产合计		184,423,323.97	189,491,672.59
资产总计		376,048,204.36	308,347,683.29
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		25,008,958.35	26,314,795.65
预收款项			
合同负债		3,402,049.72	1,606,852.58
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		8,284,388.84	13,566,613.90
应交税费		11,368,875.41	5,452,485.28
其他应付款		30,150,561.87	13,025,445.36
其中：应付利息			
应付股利		15,000,000.00	
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		4,810,571.75	4,753,255.57
其他流动负债		228,504.95	188,005.90
流动负债合计		83,253,910.89	64,907,454.24
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		28,914,961.25	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		2,174,151.66	2,660,310.80
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		31,089,112.91	2,660,310.80
负债合计		114,343,023.80	67,567,765.04
所有者权益：			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		108,173,183.41	108,173,183.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		917,457.26	804,832.30
盈余公积		22,760,973.19	22,760,973.19
一般风险准备			
未分配利润		36,761,726.68	17,032,695.11
归属于母公司所有者权益合计		228,613,340.54	208,771,684.01
少数股东权益		33,091,840.02	32,008,234.24
所有者权益合计		261,705,180.56	240,779,918.25
负债和所有者权益合计		376,048,204.36	308,347,683.29

法定代表人：王渭清

主管会计工作负责人：韩肖敏

会计机构负责人：陆炳荣

（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		55,498,047.19	26,519,840.27
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		44,273,310.68	17,653,043.38
应收款项融资			
预付款项		2,804,834.03	1,708,030.48
其他应收款		1,050,001.33	2,242,387.16
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,161,768.62	1,119,738.33
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		1,993,249.61	1,784,798.74
流动资产合计		106,781,211.46	51,027,838.36
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		117,345,350.00	117,345,350.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,746,659.74	6,974,725.92
固定资产		57,466,189.81	60,495,270.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,333,206.37	10,672,802.83
无形资产		2,308,133.87	2,394,538.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		608,057.78	780,981.98
递延所得税资产		572,725.01	237,292.86
其他非流动资产		5,756,701.78	5,705,951.30
非流动资产合计		199,137,024.36	204,606,913.80
资产总计		305,918,235.82	255,634,752.16
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		23,166,491.52	9,133,665.93
预收款项			0.00
合同负债		3,289,819.81	1,585,613.72
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		6,053,406.37	11,200,276.86
应交税费		11,042,929.92	5,270,518.86
其他应付款		27,324,998.64	11,751,595.75
其中：应付利息			
应付股利		15,000,000.00	

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,028,139.90	3,972,368.59
其他流动负债		216,745.96	188,005.90
流动负债合计		75,122,532.12	43,102,045.61
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		1,724,243.21	2,052,535.77
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		1,724,243.21	2,052,535.77
负债合计		76,846,775.33	45,154,581.38
所有者权益：			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		107,814,543.92	107,814,543.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		244,989.80	146,760.51
盈余公积		22,760,973.19	22,760,973.19
一般风险准备			
未分配利润		38,250,953.58	19,757,893.16
所有者权益合计		229,071,460.49	210,480,170.78
负债和所有者权益合计		305,918,235.82	255,634,752.16

（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		152,574,247.71	68,904,688.59
其中：营业收入		152,574,247.71	68,904,688.59

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		105,425,638.03	76,140,014.35
其中：营业成本		87,869,324.90	60,627,028.98
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		1,395,152.12	640,513.01
销售费用		2,089,364.18	1,654,855.24
管理费用		13,908,739.42	13,152,927.58
研发费用		240,825.70	
财务费用		-77,768.29	64,689.54
其中：利息费用		0.00	
利息收入		474,071.05	217,639.66
加：其他收益		1,506,819.28	1,707,936.52
投资收益（损失以“-”号填列）		187,578.19	399,900.81
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）		-1,594,391.13	-761,763.77
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）		47,248,616.02	-5,889,252.20
加：营业外收入		6,965.13	560,789.35
减：营业外支出		155,312.16	47,522.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,100,268.99	-5,375,984.95
减：所得税费用		11,283,051.68	785,606.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,817,217.31	-6,161,591.82
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）		35,817,217.31	-6,161,591.82
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）		1,088,185.74	-2,872,928.06

2. 归属于母公司所有者的净利润		34,729,031.57	-3,288,663.76
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		34,729,031.57	-3,288,663.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,088,185.74	-2,872,928.06
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.58	-0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.58	-0.06

法定代表人：王渭清

主管会计工作负责人：韩肖敏

会计机构负责人：陆炳荣

（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		128,028,864.77	61,242,471.09
减：营业成本		68,818,007.11	47,737,898.91
税金及附加		1,239,148.53	609,118.88
销售费用		2,086,641.18	1,637,942.04
管理费用		10,619,486.20	9,530,075.43
研发费用		240,825.70	0.00
财务费用		194,295.30	172,095.72
其中：利息费用		0.00	

利息收入		139,470.17	69,091.26
加：其他收益		1,313,402.57	496,955.88
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-1,341,728.60	-665,445.58
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）		44,802,134.72	1,386,850.41
加：营业外收入		6,965.12	535,669.97
减：营业外支出		151,727.24	47,407.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,657,372.60	1,875,112.81
减：所得税费用		11,164,312.18	767,634.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,493,060.42	1,107,477.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		33,493,060.42	1,107,477.94
（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			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.56	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.56	0.02

(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		129,821,239.25	55,719,702.88
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		14,182.65	1,568,465.97
收到其他与经营活动有关的现金		4,519,324.07	5,593,666.01
经营活动现金流入小计		134,354,745.97	62,881,834.86
购买商品、接受劳务支付的现金		37,727,805.96	25,614,667.83
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		40,547,150.64	35,419,385.36
支付的各项税费		13,484,663.89	9,022,837.08
支付其他与经营活动有关的现金		4,903,140.39	7,116,387.74
经营活动现金流出小计		96,662,760.88	77,173,278.01
经营活动产生的现金流量净额		37,691,985.09	-14,291,443.15
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		192,123.39	350,818.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		210,133.00	63,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			47,750,949.88
投资活动现金流入小计		402,256.39	48,165,268.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,055,121.34	16,548,229.37
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			47,644,784.00
投资活动现金流出小计		28,055,121.34	64,193,013.37
投资活动产生的现金流量净额		-27,652,864.95	-16,027,744.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		28,914,961.25	
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		28,914,961.25	10,200,000.00
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		279,651.66	
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			
筹资活动现金流出小计		279,651.66	
筹资活动产生的现金流量净额		28,635,309.59	10,200,000.00
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		38,674,429.73	-20,119,187.66
加：期初现金及现金等价物余额		77,126,959.19	99,170,529.13
六、期末现金及现金等价物余额		115,801,388.92	79,051,341.47

法定代表人：王渭清

主管会计工作负责人：韩肖敏

会计机构负责人：陆炳荣

（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		108,795,889.59	48,830,985.96
收到的税费返还		13,874.14	
收到其他与经营活动有关的现金		4,945,337.41	4,256,484.62
经营活动现金流入小计		113,755,101.14	53,087,470.58
购买商品、接受劳务支付的现金		29,105,856.96	20,587,556.63
支付给职工以及为职工支付的现金		32,986,021.79	27,864,311.51
支付的各项税费		12,481,850.88	8,538,870.40
支付其他与经营活动有关的现金		4,147,164.22	6,256,631.90
经营活动现金流出小计		78,720,893.85	63,247,370.44
经营活动产生的现金流量净额		35,034,207.29	-10,159,899.86
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		204,133.00	17,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		204,133.00	17,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,260,133.37	9,100,525.51
投资支付的现金			5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,260,133.37	14,100,525.51
投资活动产生的现金流量净额		-6,056,000.37	-14,083,025.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,200,000.00
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			10,200,000.00
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			
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			10,200,000.00
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		28,978,206.92	-14,042,925.37
加：期初现金及现金等价物余额		26,519,840.27	35,590,348.36
六、期末现金及现金等价物余额		55,498,047.19	21,547,422.99

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☒ 是 ☐ 否	三. (一)
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

三. (一) 根据 2022 年年度股东大会决议通过的权益分派方案, 公司以现总股本 60,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金, 本报告期末确认为应付股利, 尚未派发。

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

单位: 元

科目/指标	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
无	0	0	0	

(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
----	----

处置非流动性资产利得	-152,296.40
政府补助收益	1,367,678.40
违约金收入	6,554.00
税收返还收入	139,140.88
理财收益	187,578.19
其他	-2,604.63
非经常性损益合计	1,546,050.44
减：所得税影响数	296,644.26
少数股东权益影响额（税后）	134,516.32
非经常性损益净额	1,114,889.86

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
2022 年第 1 次股票发行	2022 年 6 月 1 日	10,200,000.00	9,835,539.67	否	不适用	0	不适用

募集资金使用详细情况：

2022 年公司发行股票募集资金人民币 10,200,000.00 元，全部用于补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 9,835,539.67 元，募集资金余额为 380,154.26 元（含利息收入）。

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