

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

2023

## 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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 **利安达会计师事务所（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	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	

## 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	53,803,171.50	52,059,825.78	3.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,131,520.68	48,947,782.01	4.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.11	2.98	4.36%
资产负债率%（母公司）	5.72%	3.20%	-
资产负债率%（合并）	4.97%	5.98%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	71,678,001.96	86,380,203.53	-17.02%

归属于挂牌公司股东的净利润	2,219,163.37	15,081,641.75	-85.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	826,592.29	11,466,438.98	-
经营活动产生的现金流量净额	4,940,272.81	7,753,840.67	-36.29%
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）	4.43%	26.79%	-
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）	1.67%	21.04%	-
基本每股收益（元/股）	0.1351	0.9184	-85.29%
（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	商旅企业服务集团有限公司	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	礼展（浙江）商业管理有限公司	1,300,000	0	1,300,000	7.9167%	0	1,300,000

	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
<b>合计</b>		<b>16,421,052</b>	<b>0</b>	<b>16,421,052</b>	<b>100%</b>	<b>6,366,750</b>	<b>10,054,302</b>

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、礼展（浙江）商业管理有限公司股东之一及实际控制人为许铁城。
- 3、商旅企业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。