



优森股份

NEEQ : 833218

浙江优森软件股份有限公司

Zhejiang USESION Software Co., Ltd



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



嵊州市特色农产品电商网上线



优森股份与中国航天分布式项目



由优森股份旗下嵊州市电子商务公共服务中心承办的嵊州农旅风情节开幕



公司被授予为阿里钉钉嵊州地区服务商

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	20
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、优森股份	指	浙江优森软件股份有限公司
电子商务公司	指	嵊州市电子商务公共服务中心运营管理有限公司
公服中心	指	嵊州市电子商务公共服务中心
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
国务院	指	中华人民共和国国务院
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国土资源部	指	中华人民共和国国土资源部
发改委	指	国家发展和改革委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	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》
报告期	指	2018年1月1日至6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
农村电商、农村电子商务	指	通过网络平台嫁接各种服务于农村的资源,拓展农村信息服务业务、服务领域,使之兼而成为遍布县、乡镇、村的三农信息服务站
同城易购	指	本公司自行开发的电子商务交易平台
江西优森	指	江西优森电子商务有限公司
平原优森	指	平原优森供销电子有限公司
杭州优森	指	杭州优森科技有限公司
优森农资、农资公司	指	嵊州优森农资有限公司
圣盈公司	指	嵊州市圣盈电器科技有限公司

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人张国栋、主管会计工作负责人范娇及会计机构负责人（会计主管人员）范娇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	浙江优森软件股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang USESION Software Co., Ltd
证券简称	优森股份
证券代码	833218
法定代表人	张国栋
办公地址	浙江省绍兴市嵊州市经济开发区兴盛街 2303 号文化创意产业园 6 号楼 401-2 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张国栋
是否通过董秘资格考试	否
电话	0575-86570288
传真	0575-83220989
电子邮箱	usesion@163.com
公司网址	<a href="http://www.usesion.cn">www.usesion.cn</a>
联系地址及邮政编码	浙江省绍兴市嵊州市经济开发区兴盛街 2303 号文化创意产业园 6 号楼 401-2 号 312400
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>
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009-06-08
挂牌时间	2015-08-11
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	互联网和相关服务
主要产品与服务项目	农村电商、电商应用、文化电商、电子商务公共服务等
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	16,057,600
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	0
实际控制人及其一致行动人	张国栋

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330600689973901Q	否
注册地址	浙江省绍兴市嵊州市经济开发区 兴盛街 2303 号文化创意产业园 6 号楼 401-2 号	否
注册资本（元）	16,057,600	否

#### 五、 中介机构

主办券商	财通证券
主办券商办公地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201, 501, 502, 1601-1615, 1701-1716 室
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,292,671.30	4,700,169.68	12.61%
毛利率	19.49%	16.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,313,074.02	-1,909,135.95	-31.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,343,956.73	-1,923,246.22	-30.12%
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）	-16.43%	-16.50%	-
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）	-16.81%	-16.62%	-
基本每股收益	-0.08	-0.12	-33.33%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	13,152,901.45	13,450,536.71	-2.21%
负债总计	5,331,785.38	4,189,297.72	27.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,336,892.06	8,649,966.08	-15.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.46	0.54	-14.81
资产负债率（母公司）	36.87%	25.26%	-
资产负债率（合并）	40.54%	31.15%	-
流动比率	1.82	2.47	-
利息保障倍数			-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,796,091.66	-612,317.77	
应收账款周转率	1.47	1.34	-
存货周转率	1.78	2.38	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.21%	-6.20%	-
营业收入增长率	12.61%	-5.36%	-
净利润增长率	-31.24%	-2.11%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	16,057,600	16,057,600	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司是一家国内较早专业从事县域电子商务探索和发展的浙江省科技型企业。2011年开始涉足电子商务业务，起步最先立足于同城和本地生活的电子商务，主要通过自建电子商务平台和配送体系服务县域和本地居民为主，2013年下半年，公司在继续优化平台，完善本地服务体系的同时，开始进一步深耕农村市场，系国内较早涉足农村电商领域的公司之一。

2016年1月，公司先后在杭州梦想小镇成立控股子公司杭州优森科技有限公司、在山东平原县成立参股公司平原优森供销电子有限公司，2016年3月，在江西共青城市成立全资子公司江西优森电子商务有限公司。为扩大农村电商服务范围，公司在嵊州市成立了参股公司嵊州优森农资有限公司。公司的主营业务为综合性第三方县域农村电商O2O电子商务平台运营。所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为互联网和相关服务（I64）。根据全国中小企业股转系统的分类，公司所处行业为软件和信息技术服务业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为互联网和相关服务（I64）中的其他互联网服务（I6490）。

公司业务类型主要分为两块，包括线上代理和线下/线上自营：

#### 1. 线上代理

对应的产品(服务)类型主要包括便民生活服务、网络代购、农产品网售、新媒体运营。盈利模式为与当地客运公司、广播电视站、通信运营商、农户等单位或者个人签订代理协议，按照客户成交金额或数量获取代理佣金。公司在为客户提供代理服务后，按合同或协议约定的方法计算确定的佣金或销售服务费确认收入。成本主要为网站运营成本，包括硬件设备的折旧、客服人员工资。

#### 2. 线下/线上自营

对应的产品类型计算机软硬件、整机、家电、办公用品以及化肥、农药、农用机械等销售。盈利模式为从厂家、批发商处采购商品，然后通过自有网络平台或第三方网络平台以及线下零售等方式出售给客户，赚取利润。公司根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。公司所售产品均为直接采购的库存商品，无需加工生产，故成本构成全部为库存商品的采购成本。

公司通过电商服务培训体系开展电子商务公共服务，培育农村电商人才后备力量。公司与中林木业建立战略合作关系，通过互联网促进农村传统手工产业转型。公司与中国航天合作开展光伏扶贫项目，以互联网+光伏的模式推动农村农民脱贫致富。为适应时代发展潮流，公司继续发展移动互联网销售，

建立网络合伙人机制，将网上电子商务销售从 PC 端平台逐步引流到移动端平台。公司通过扩大浙江省政府采购电子采购销售通路，实现电商业务政府客户市场的拓展。除此之外，本期公司的主要商业模式、关键资源未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，公司积极应对全国农村电商形势的发展和变化，认真分析农村电商市场，调整市场开拓策略，不断加强内部管理，同时优化产品结构。2017 年上半年公司经营业绩基本保持正常发展。

### （1） 经营业绩情况

公司 2018 年 1-6 月份营业收入为 5,292,671.30 元，较上年同期 4,700,169.68 元上升 12.61%，营业成本为 4,261,072.10 元，较上年同期 3,902,210.31 元上升 9.20%，净利润-1,440,122.92 元，较上年同期-2,094,404.76 元上升 31.24%，经营活动产生的现金流量净额-1,795,669.16 元，较上年同期-612,317.27 元下降 193.33%。公司资产总计 13,152,901.45 元，其中净资产 7,821,116.07 元。

### （2） 经营情况变动原因

2018 年公司继续发展农村电子商务，不断缩减传统零售业务，同时稳步增加电子商务在公司业务中的占比，报告期内农资、化肥等农村电商产品销量显著提升，营业收入较上年同期有明显的增加。净利润与上年同期相比有稳定的提高，而如员工薪酬、办公成本等的营业成本虽然有所下降，但仍处于过渡阶段，导致本期持续亏损。

报告期内，公司存货较上期增加，由 1,815,639.34 元增加到 2,959,568.57 元，上升 63%，主要由于 2018 年上半年报告期内公司承接嵊州市中等职业技术学校云机房项目，增加存货采购增加存货 1,099,685.90 元 所致。

报告期内，公司营业成本较上年同期下降 358,861.79 元，主要原因是公司与重要的供应商建立了良好的信用合作关系，议价能力提升，降低了进货成本。同时，报告期内员工数量减少，支付的职工薪酬较去年同期减少，广宣费减少所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-1,796,091.66 元较去年-612,317.77 元变化 193.33%，主要原因是 2018 年新增项目投资采购存货增加 1,388,661.91 元，支付的各项税费减少 386,359.29 元，收到与经营活动有关的往来款增加 508,416.20 元等原因所致。

## 三、 风险与价值

### 一、 实际控制人不当控制风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司股本 1,605.76 万股，其中实际控制人张国栋持有公司 706.4 万股，

占公司 43.9916%的股份。此外，张国栋担任公司董事长、总经理兼董事会秘书职务，在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。公司存在第一大股东及实际控制人利用其股东权利对公司重大事项施加影响，从而给公司经营带来风险。

应对措施及风险管理效果：股份公司成立后，公司严格执行《章程》、“三会”议事规则等公司治理制度，按照相关制度召集、召开股东大会、董事会和监事会，公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。公司及时履行信息披露义务，建立包括电子邮件、电话等良好的沟通渠道并接受投资者咨询，保护全体股东利益。公司将一如既往的按照相关法律法规、《章程》和“三会”议事规则的要求，建立健全法人治理结构，规范公司经营，努力成为公众公司的典范。

## 二、业务转型的市场风险

有限公司成立时，公司主营业务以经营各品牌电脑及电脑配件为主，2011 年公司自主开发建设“同城易购”网络生活便民服务平台，主营业务开始涉足农村电商领域，公司发展定位于综合性第三方县域农村电商 O2O 电子商务平台运营。公司尚处于业务转型发展的拓展期，营业规模较小、盈利能力较弱。尽管公司经过几年的努力，在农村电商领域取得了一定的成绩，但公司仍面临着较大的业务转型风险。

应对措施及风险管理效果：公司将坚定农村电商建设发展的目标，深耕农村市场，服务三农，并根据市场发展形势积极主动调整策略，充分利用在农村电商领域的领先优势和先进经验，合理有效地扩展营业规模，稳步地提高盈利能力，创造有效的社会价值和经济价值。

## 三、公司治理及内控有效性不足的风险

股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内控体系。但内部控制制度仍在继续完善中，公司管理层及相关人员对相关制度的完全认知和全面执行仍将有一定时间的过渡。因此，短期内公司治理仍存在不规范风险及因内控缺陷导致公司的经营和财务风险。

应对措施及风险管理效果：公司将进一步完善三会机制，规范公司治理，严格按照《公司法》及公司章程运行。并认真组织管理层及相关人员学习相关制度，积极参与三方中介机构组织的专题培训，进而提高公司内控有效性，降低公司经营和财务风险。

## 四、政策风险

公司发展定位于综合性第三方县域农村电商 O2O 电子商务平台运营业务，立足嵊州本土，通过自主开发建设“同城易购”网络生活便民服务平台，经过近几年的实践和经验积累，在农村电商领域取得了一定成效。但我国对农村电商领域尚未形成完善的法律、法规体系，各地方政府对农村电商行业的政策及扶持力度存在较大差异，公司未来对农村电商发展目标受政策因素影响较大，公司综合性第三方县域农村电商 O2O 电子商务平台运营业务存在一定的政策风险。

应对措施及风险管控效果：国务院 2015 年发布《关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》。《意见》提出了七大政策措施，包括加强政策扶持、鼓励和支持开拓创新、大力培养农村电商人才、加快完善农村物流体系、加强农村基础设施建设、加强农村基础设施建设、营造规范有序的市场环境。发展农村电子商务还被列入了十三五发展规划，宏观政策环境趋好，为农村电子商务的发展提供了较为广阔的市场发展空间，政策风险在近期有所下降。公司也将及时关注国家宏观政策动态，积极主动调整发展策略，

进而有效地控制政策变动带来的风险。

#### 五、对外投资风险

截止报告期末，公司已对外投资设立全资子公司三家，参股公司二家，控股子公司一家，参股并实际控制的子公司一家。新公司在建立初期管理制度与团队尚不完善。因此，短期内子公司治理仍存在不规范风险及因内控缺陷导致公司的经营和财务风险。

应对措施及风险管控效果：公司将参照挂牌公司标准建立和完善新公司的管理制度，并聘请专业的团队进行管理和运营，进而降低公司治理的不规范风险。同时完善公司的财务制度，修复内控缺陷，从而降低经营和财务风险。

#### 六、重大客户依赖风险

2017年度，公司对第一大客户嵊州市国商大厦有限公司的销售额为2,417,828元，占营业总收入的比例21.72%。有重大客户仍存在第一大客户流失风险，进而对公司的销售业绩带来较大的影响。

应对措施及风险管控效果：

截止2018年6月，公司对往年第一大客户嵊州市国商大厦有限公司的销售额为1,013,717.00元，占营业总收入的比例19.15%，报告期内该客户已不是第一大客户，公司对重大客户依赖风险已有所降低。

为进一步减少对重大客户的依赖风险，公司将继续采取拓宽产品领域、发展代理业务和平台业务等战略发展措施。

#### 七、持续经营风险

截至2018年06月30日，公司未分配利润累计金额为-11,239,121.50元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额16,057,600.00元的三分之一，存在持续经营风险。

应对措施及风险管控效果：公司将优化人员结构，增强线上业务的盈利能力。同时将以与共青团中央青年诚信合作计划的战略合作为契机，加强与战略合作伙伴的紧密合作，整合上下游资源并根据市场变化，及时调整对外投资策略，通过电商服务培训体系开展“村嫂电商创业营”，培育农村电商人才后备力量，组建基层网络营销队伍。公司与中林木业建立战略合作关系，通过农村电子商务模式应用，销售产品。公司与上海航物新能源科技有限公司合作开展农村光伏扶贫项目，加强公司的盈利能力，从多方面提高公司持续经营能力。

#### 八、资金周转风险

杭州微融互联科技有限公司与浙江优森软件股份有限公司合同纠纷一案，原告杭州微融互联科技有限公司向杭州市中级人民法院申请了财产保全。杭州市中级人民法院已向中国人民银行浙江分行要求冻结公司存款4,450,000.00元，截止本报告披露日，浙江优森软件股份有限公司已被实际冻结银行存款642,276.99元。公司的资金周转存在一定的风险。

应对措施及风险管控效果：公司已向浙江省高级人民法院提出管辖权异议申请，公司将积极筹措资金，并加快催收应收账款的进度。于此同时，已向银行提出了贷款申请，前期相关审核手续已办理完成，经公司董事会、股东会等相关决议通过后即可放贷到账。

#### 四、 企业社会责任

报告期内公司及子公司认真履行职工社保及公积金缴纳义务，积极承担社会责任。于此同时，公司不断构建和完善农村电商生态体系，通过开展电子商务公共服务，培育农村电商人才后备力量，帮助农民通过移动互联网脱贫致富。公司与中林木业建立战略合作关系，通过互联网促进农村传统手工产业转型。此外，公司与中国航天合作共同开展光伏扶贫项目。2018年，公司与阿里巴巴集团旗下“钉钉”合作，成为推动移动办公、无纸化办公室的重要力量。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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	四.二.(三)
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	四.二.(四)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
杭州微融互联科技有限公司	浙江优森软件股份有限公司	合同纠纷	4,450,347.81	56.9%	否	2018年2月13日
<b>总计</b>	-	-	4,450,347.81	56.9%	-	-

##### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

本次诉讼尚未开庭审理，公司目前生产经营正常未受到重大不利影响。公司将依法积极处理并保障自身的合法权益，根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。本次诉讼将对公司的资金周转产生一定的影响，公司将积极筹措资金，并加快催收应收账款的进度。

## 2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	500,000.00	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,850,000.00	0
6. 其他	0	0

### (三) 承诺事项的履行情况

#### 一、避免同业竞争的承诺

（一）为避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人、持股 5%以上（含 5%）的股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：

“本人作为浙江优森软件股份有限公司（以下简称股份公司）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

截止本报告期末，本公司实际控制人、持股 5%以上（含 5%）的股东仍在履行承诺。

（二）公司董事、监事和高级管理人员、核心技术人员共同出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺内容如下：

“本人作为浙江优森软件股份有限公司（以下简称“股份公司”）的董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

（1）本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

（2）本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

截止本报告期末，本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员仍在履行承诺。

#### 二、股份自愿锁定承诺

2015 年 1 月，公司董事、监事、高级管理人员签订了关于持有浙江优森软件股份有限公司股份自愿锁定的《承诺函》。承诺内容如下：



本公司全体董事、监事、高级管理人员分别承诺：本人应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

本公司实际控制人承诺：在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其所持股份的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

截止本报告期末，本公司全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人仍在履行承诺。

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	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	冻结	642,276.99	4.88%	诉讼
总计	-	642,276.99	4.88%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

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	8,731,728	54.38%	0	8,731,728	54.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,766,000	10.99%	0	1,766,000	10.99%	
	董事、监事、高管	780,400	4.86%	0	780,400	4.86%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,325,872	45.62%	0	7,325,872	45.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,298,000	32.99%	0	5,298,000	32.99%	
	董事、监事、高管	1,561,200	9.72%	0	1,561,200	9.72%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		16,057,600	-	0	16,057,600	-	
普通股股东人数							78

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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
1	张国栋	7,064,000	0	7,064,000	43.99%	5,298,000	1,766,000
2	叶亚如	875,000	0	875,000	5.44%	0	875,000
3	孙博	640,000	0	640,000	3.99%	0	640,000
4	周南琪	640,000	0	640,000	3.99%	480,000	160,000
5	潘渊东	512,000	0	512,000	3.19%	384,000	128,000
合计		9,731,000	0	9,731,000	60.60%	6,162,000	3,569,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 第二大股東叶亚如系第一大股東张国栋之岳母。							

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

自然人股东张国栋直接持有公司 706.40 万股股权，占公司的股权比例为 43.9916%，为公司的第一大股东，优森股份无控股股东。此外，张国栋担任公司董事长、总经理兼董事会秘书职务，在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。因此，张国栋为公司的实际控制人。

张国栋，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 8 月至 2000 年 11 月在嵊州市城市信用社工作；2000 年 12 月至 2003 年 11 月在嵊州市人民政府行政审批中心工作；2003 年 11 月至 2006 年 8 月，任绍兴七喜网络贸易有限公司总经理；2006 年 8 月至 2008 年 5 月，任浙江大恒摩天技术有限公司七喜事业部总经理；2008 年 6 月至 2009 年 5 月，任杭州鼎诺科贸有限公司总经理，2009 年 6 月至 2015 年 2 月，任浙江优森软件技术有限公司执行董事。2015 年 2 月至 2018 年 4 月，任公司第一届董事会董事长。现任公司第二届董事会董事长，任期 3 年。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张国栋	董事长兼董事会秘书兼总经理	男	1977.11.25	大专	2018-2-10 至 2021-2-9	是
潘渊东	董事	男	1982.10.21	中专	2018-2-10 至 2021-2-9	否
任建华	董事	男	1965.08.25	本科	2018-2-10 至 2021-2-9	否
沈宇宁	董事	男	1994.02.23	研究生	2018-2-10 至 2021-2-9	否
叶斌	董事	男	1977.04.09	大专	2018-2-10 至 2021-2-9	否
周南琪	监事长	男	1964.01.04	高中	2018-2-10 至 2021-2-9	否
屠蛟浪	股东代表监事	男	1987.04.10	大专	2018-2-10 至 2021-2-9	是
裘文杨	职工代表监事	男	1967.11.02	高中	2018-2-10 至 2021-2-9	是
徐玉兰	副总经理	女	1975.12.05	大专	2018-2-10 至 2021-2-9	是
张甜	副总经理	男	1985.06.11	大专	2018-2-10 至 2021-2-9	是
范娇	财务总监	女	1981.11.02	大专	2018-2-10 至 2021-2-9	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司副总经理徐玉兰为公司董事长兼董事会秘书兼总经理张国栋之妻。此外，公司其他董监高成员之间无关联关系。

#### (二) 持股情况

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
张国栋	董事长兼董事	7,064,000	0	7,064,000	43.9916%	0

	会秘书兼总经理					
潘渊东	董事	512,000	0	512,000	3.1885%	0
任建华	董事	360,000	0	360,000	2.2419%	0
沈宇宁	董事	89,600	0	89,600	0.5580%	0
叶斌	董事	384,000	0	384,000	2.3914%	0
周南琪	监事长	640,000	0	640,000	3.9857%	0
屠蛟浪	股东代表监事	96,000	0	96,000	0.5978%	0
裘文杨	职工代表监事	0	0	0	0%	0
徐玉兰	副总经理	0	0	0	0%	0
张甜	副总经理	0	0	0	0%	0
范娇	财务总监	0	0	0	0%	0
<b>合计</b>	-	<b>9,145,600</b>	<b>0</b>	<b>9,145,600</b>	<b>56.95%</b>	<b>0</b>

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
叶斌	董事、副总经理	换届	董事	换届
张亦芳	职工代表监事	换届	无	换届
张甜	无	换届	副总经理	换届
裘文杨	无	换届	职工代表监事	换届

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

新任副总经理张甜 2006 年至 2015 年在浙江西门冲片有限公司担任大区经理，2015 年至 2018 年担任嵊州市电子商务公共服务中心负责人。  
 新任职工代表监事裘文杨 1986 年至 1996 年在嵊县化肥厂供销科工作(1988 年至 1989 年借调到嵊县人大) 1996 年-2002 年，开办饭店，个人运输；2002 年 2017 年在嵊州市商务局办公室工作；2013 年 3 月-2017 年 2 月嵊州市成思贸易有限公司，任总经理

## 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
行政管理人员	16	16
销售人员	25	24

员工总计	41	40
------	----	----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	14	14
专科	21	20
专科以下	6	6
员工总计	41	40

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

公司对人力资源进行合理的统筹安排，对本年度人员的变动与引进做出相应的计划，在考察是否存在内部晋升调配人才的基础上，确定必须向外招聘的人才数量。对所聘人才及时安排工作职位，并防止人才流失。定期对公司员工进行培训，让员工了解企业文化，由各部门主管对新进员工进行专业培训。公司有针对性地参加人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为人才提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。

公司没有需要公司承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八. 二（一）1	1,026,770.73	2,417,281.77
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	八. 二（一）2	3,177,560.28	3,459,934.09
预付款项	八. 二（一）4	275,554.31	146,400.03
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	八. 二（一）3	1,245,750.32	1,035,758.46
买入返售金融资产		0	0
存货	八. 二（一）5	2,959,568.57	1,815,639.34
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	八. 二（一）6	237,077.22	314,228.12
<b>流动资产合计</b>		<b>8,922,281.43</b>	<b>9,189,241.81</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产	八. 二（一）7	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	八. 二（一）8	333,202.58	337,242.66
投资性房地产		0	0
固定资产	八. 二（一）9	2,286,357.86	2,300,960.78
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	八. 二（一）10	1,011,793.18	1,109,294.86
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	八. 二 (一) 11	217,831.19	199,398.50
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产	八. 二 (一) 12	281,435.21	214,398.10
<b>非流动资产合计</b>		4,230,620.02	4,261,294.90
<b>资产总计</b>		13,152,901.45	13,450,536.71
<b>流动负债:</b>			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	八. 二 (一) 13	2,463,681.07	2,650,349.21
预收款项		3,000.00	0
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	八. 二 (一) 14	41,474.54	87,224.07
应交税费	八. 二 (一) 15	36,364.98	38,781.70
其他应付款	八. 二 (一) 16	2,360,598.27	946,276.20
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		4,905,118.86	3,722,631.18
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	八. 二 (一) 17	426,666.52	466,666.54
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		426,666.52	466,666.54
<b>负债合计</b>		5,331,785.38	4,189,297.72
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>			



股本	八.二(一)18	16,057,600.00	16,057,600.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	八.二(一)19	2,518,413.56	2,518,413.56
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		0	0
一般风险准备		0	0
未分配利润	八.二(一)20	-11,239,121.50	-9,926,047.48
归属于母公司所有者权益合计		7,336,892.06	8,649,966.08
少数股东权益		484,224.01	611,272.91
<b>所有者权益合计</b>		<b>7,821,116.07</b>	<b>9,261,238.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>13,152,901.45</b>	<b>13,450,536.71</b>

法定代表人：张国栋

主管会计工作负责人：范娇

会计机构负责人：范娇

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		670,853.45	253,496.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	九(一)1	2,431,446.75	2,674,797.55
预付款项		115,784.14	88,138.41
其他应收款		378,956.60	929,556.54
存货	九(一)2	2,409,758.37	1,310,072.47
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		227,120.95	230,013.75
<b>流动资产合计</b>		<b>6,233,920.26</b>	<b>5,486,075.36</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	九(一)3	4,066,274.58	4,070,314.66
投资性房地产		0	0
固定资产		2,167,796.85	2,155,337.07

在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		1,011,793.18	1,109,294.86
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		250,204.44	214,398.10
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,596,069.05</b>	<b>7,649,344.69</b>
<b>资产总计</b>		<b>13,829,989.31</b>	<b>13,135,420.05</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		2,088,147.05	2,213,423.67
预收款项		0	0
应付职工薪酬		32,812.42	27,579.21
应交税费		32,157.63	33,102.18
其他应付款		2,519,415.06	576,797.75
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		<b>4,672,532.16</b>	<b>2,850,902.81</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		426,666.52	466,666.54
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		<b>426,666.52</b>	<b>466,666.54</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,099,198.68</b>	<b>3,317,569.35</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		16,057,600.00	16,057,600.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0

资本公积		2,518,413.56	2,518,413.56
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		0	0
一般风险准备		0	0
未分配利润		-9,845,222.93	-8,758,162.86
<b>所有者权益合计</b>		<b>8,730,790.63</b>	<b>9,817,850.70</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>13,829,989.31</b>	<b>13,135,420.05</b>

法定代表人：张国栋

主管会计工作负责人：范娇

会计机构负责人：范娇

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>5,292,671.30</b>	<b>4,700,169.68</b>
其中：营业收入	八. 二（二）1	5,292,671.30	4,700,169.68
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>6,765,630.01</b>	<b>6,841,855.11</b>
其中：营业成本		4,261,072.10	3,902,210.31
利息支出		0	0
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	八. 二（二）2	16,435.48	37,686.83
销售费用	八. 二（二）3	800,911.09	1,268,553.33
管理费用	八. 二（二）4	1,705,350.56	1,700,830.70
研发费用			
财务费用	八. 二（二）5	-2,493.36	-16,688.84
资产减值损失	八. 二（二）6	-15,645.86	-50,737.22
加：其他收益	八. 二（二）8	40,000.02	
投资收益（损失以“-”号填列）	八. 二（二）7	-4,040.08	-6,743.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,436,998.77	-2,148,429.25
加：营业外收入	八.二（二）9	6,781.16	83,466.75
减：营业外支出	八.二（二）10	9,905.31	30,788.40
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,440,122.92	-2,095,750.90
减：所得税费用		0	-1,346.14
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,440,122.92	-2,094,404.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-1,440,122.92	-2,094,404.76
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-127,048.90	-185,268.81
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,313,074.02	-1,909,135.95
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		-1,440,122.92	-2,094,404.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,313,074.02	-1,909,135.95
归属于少数股东的综合收益总额		-127,048.90	-185,268.81
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.08	-0.12
（二）稀释每股收益		-0.08	-0.12

法定代表人：张国栋

主管会计工作负责人：范娇

会计机构负责人：范娇

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		2,763,294.86	1,921,168.10
减：营业成本		2,107,314.53	1,533,140.10
税金及附加		14,698.39	25,759.18
销售费用		497,534.33	787,727.47
管理费用		1,286,982.04	1,216,286.94
研发费用		0	0
财务费用		431.44	-15,693.39
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		-15,645.86	-58,576.75
加：其他收益		40,000.02	
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,040.08	-6,743.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,092,060.07	-1,574,219.27
加：营业外收入		5,000.00	40,000.02
减：营业外支出		0	0
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,087,060.07	-1,534,219.25
减：所得税费用		0	0
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,087,060.07	-1,534,219.25
（一）持续经营净利润		-1,087,060.07	-1,534,219.25
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		-1,087,060.07	-1,534,219.25

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0

法定代表人：张国栋

主管会计工作负责人：范娇

会计机构负责人：范娇

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,650,605.09	6,324,723.61
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	八.二(三) 1	916,918.23	408,502.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,567,523.32</b>	<b>6,733,225.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,720,823.75	4,332,161.84
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		1,087,506.47	1,150,238.52
支付的各项税费		18,852.20	405,211.49
支付其他与经营活动有关的现金	八.二(三) 2	1,536,432.56	1,457,931.56
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,363,614.98</b>	<b>7,345,543.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,796,091.66</b>	<b>-612,317.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0

取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,173.48	14,905.98
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		23,173.48	14,905.98
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-23,173.48	-14,905.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	174,993
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0	174,993
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		0	0
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		0	174,993.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,819,265.14	-452,230.75
加：期初现金及现金等价物余额		2,203,758.88	3,752,285.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		384,493.74	3,300,055.18

法定代表人：张国栋

主管会计工作负责人：范娇

会计机构负责人：范娇

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,029,402.86	3,372,805.40
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		2,493,998.71	196,599.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,523,401.57</b>	<b>3,569,405.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,359,922.78	1,754,940.04
支付给职工以及为职工支付的现金		880,751.01	971,313.18
支付的各项税费		15,642.94	326,592.16
支付其他与经营活动有关的现金		1,327,717.69	787,772.91
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>5,584,034.42</b>	<b>3,840,618.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-60,632.85</b>	<b>-271,213.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-49,235.56	2,905.98
投资支付的现金		0	72,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>-49,235.56</b>	<b>74,905.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>49,235.56</b>	<b>-74,905.98</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-11,397.29</b>	<b>-346,119</b>
加：期初现金及现金等价物余额		39,973.75	2,431,433.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>28,576.46</b>	<b>2,085,314.73</b>

法定代表人：张国栋

主管会计工作负责人：范娇

会计机构负责人：范娇



## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (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. 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	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### (一) 合并资产负债表项目注释

##### 1、货币资金

###### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	18,682.71	7,455.44
银行存款	1,007,418.76	2,378,157.74
其他货币资金	669.26	31,668.59
合 计	1,026,770.73	2,417,281.77

###### (2) 其他说明:

期末银行存款中 642,276.99 元因诉讼被银行冻结, 限制使用。

##### 2、应收账款

###### (1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,515,977.66	100.00	338,417.38	9.63	3,177,560.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	3,515,977.66	100.00	338,417.38	9.63	3,177,560.28

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,772,720.31	100%	312,786.22	8.29	3,459,934.09
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	3,772,720.31	100%	312,786.22	8.29	3,459,934.09

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,830,568.14	141,528.41	5.00
1-2 年	75,122.09	7,512.21	10.00
2-3 年	587,984.78	176,395.43	30.00
3-5 年	18,642.65	9,321.33	50.00
5 年以上	3,660.00	3,660.00	100.00
小 计	3,515,977.66	338,417.38	

(2) 本期因应收帐款期末余额计提的减值准备 25,631.16 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 2,030,388.22 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 57.75%, 相应计提的坏账准备合计数为 101,519.41 元。

### 3、其他应收款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	900,000.00	40.70	900000	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,311,316.00	59.30	65,565.80	5.00	1,245,750.2
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,211,316.00	100.00	965,565.80	5.00	1,245,750.20

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	900,000.00	44.06	900,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,142,601.28	55.94	106,842.82	9.35	1,035,758.46
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,042,601.28	100.00	1,006,842.82	49.29	1,035,758.46

##### 2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州微融互联科技有限公司	900,000.00	900,000.00	100.00	因诉讼,管理层预计款项难以收回
小 计	900,000.00	900,000.00	100.00	

##### 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,311,316.00	65,565.80	5.00
-			
小 计	1,311,316.00	65,565.80	5.00

(2) 本期因其他应收款余额转回坏帐准备 41,277.02 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

## (4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,213,203.35	1,106,321.95
应收暂付款	937,353.75	922,769.33
备用金	59,390.00	3,310.00
其他	1,368.90	10,200.00
合计	2,211,316.00	2,042,601.28

## (5) 其他应收款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的的其他应收款合计数为 1,586,263.85 元，占其他应收款余额合计数的比例为 71.73%。

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	275,544.31	100.00		275,544.31	144,787.03	100.00		144,787.03
1-2 年					1,613.00	1.10		1,613.00
合计	275,544.31	100.00		275,544.31	144,787.03	100.00	1613.00	146,400.03

## 5. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,959,568.57		2,959,568.57	1,815,639.34		1,815,639.34
合计	2,959,568.57		2,959,568.57	1,815,639.34		1,815,639.34

## 6. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	237,077.22	109,038.45
待摊费用		205,189.67
合计	237,077.22	314,228.12

## 7. 可供出售金融资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
其中：按成本计量的	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合 计	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
平原优森供销电子有限公司	100,000.00			100,000.00
小 计	100,000.00			100,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期现 金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
平原优森供销电子有限公司					10.00	
小 计					10.00	

## 8. 长期股权投资

## (1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	333,202.58			337,242.66		337,242.66
合 计	333,202.58			337,242.66		337,242.66

## (2) 明细情况

被投资单位	期初数	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
联营企业					
嵊州市圣盈电器 科技有限公司	400,000.00			-66,797.42	
合 计	400,000.00			-66,797.42	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末 余额
	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		
联营企业						
嵊州市圣盈电器 科技有限公司						333,202.58
合 计						333,202.58

9. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值					
期初数	2,150,000.00	463,204.70	895,854.05	53,800.00	3,562,858.75
本期增加金额			150,000.00		150,000.00
购置			150,000.00		150,000.00
本期减少金额					
处置					
期末数	2,150,000.00	463,204.70	1,045,854.05	53,800.00	3,712,858.75
累计折旧					
期初数	340,416.67	316,597.4	572,298.91	32,584.99	1,261,897.97
本期增加金额	51,062.50	27,487.74	81,891.68	4,161.00	164,602.92
计提	51,062.50	27,487.74	81,891.68	4,161.00	164,602.92
本期减少金额					
处置					
期末数	391,479.17	344,085.14	654,190.59	36,745.99	1,426,500.89
账面价值					
期末账面价值	1,758,520.83	119,119.56	391,663.46	17,054.01	2,286,357.86
期初账面价值	1,809,583.33	146,607.30	323,555.14	21,215.01	2,300,960.78

10. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	1,950,034.00	1,950,034.00
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	1,950,034.00	1,950,034.00
累计摊销		
期初数	840,739.14	840,739.14
本期增加金额	97,501.68	97,501.68

计提	97,501.68	97,501.68
本期减少金额		
期末数	938,240.82	938,240.82
账面价值		
期末账面价值	1,011,793.18	1,011,793.18
期初账面价值	1,109,294.86	1,109,294.86

#### 11. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	199,398.50	42,402.39	23,969.70		217,831.19
合 计	199,398.50	42,402.39	23,969.70		217,831.19

#### 12. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付装修费	281,435.21	214,398.10
合 计	281,435.21	214,398.10

#### 13. 应付账款

项 目	期末数	期初数
存货采购	2,348,291.07	2,550,649.21
应付长期资产款项	94,303.00	78,613.00
其他	21,087.00	21,087.00
合 计	2,463,681.07	2,650,349.21

#### 14. 应付职工薪酬

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	76,134.47	957,446.84	1,004,014.17	29,567.14
离职后福利—设定提存计划	11,089.60	84,310.10	83,492.30	11,907.40
合 计	87,224.07	1,041,756.94	1,087,506.47	41,474.54

##### (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	58,294.00	861,547.14	909,177.64	10,663.50
职工福利费		14,887.50	14,887.50	
社会保险费	6,290.47	49,509.52	48,605.35	7,194.64
其中：医疗保险费	5,433.95	40,912.15	40,122.55	6,223.55
工伤保险费	244.68	3,743.69	3,725.65	262.72
生育保险费	611.84	4,853.68	4,757.15	708.37
住房公积金	11,550.00	25,752.00	25,593.00	11,709.00
工会经费和职工教育经费		5,750.68	5,750.68	
小 计	76,134.47	957,446.84	1,004,014.17	29,567.14

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	10,707.20	81,681.25	80,891.65	11,496.80
失业保险费	382.40	2,628.85	2,600.65	410.60
小 计	11,089.60	84,310.10	83,492.30	11907.40

15. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	32,500.17	21,475.15
企业所得税		3,767.27
城市维护建设税	2,028.31	1,449.60
房产税		9,030.00
土地使用税		1,646.94
教育费附加	869.28	633.09
地方教育附加	579.52	422.07
印花税	387.70	357.58
地方水利建设基金		
合 计	36,364.98	38,781.70

16. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	150,000.00	140,000.00



应付投资款	200,000.00	200,000.00
应付暂收款	1,160,563.72	308,405.84
其他	850,034.55	297,870.36
合 计	2,360,598.27	946,276.20

## 17. 递延收益

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	466,666.54		40,000.02	426,666.52	
合 计	466,666.54		40,000.02	426,666.52	

### (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入 当期损益	期末数	与资产相关/与 收益相关
2012年省信息服务业发展 专项资金	291,666.54		25,000.02	266,666.52	与资产相关
同城易购本地化网络便民 服务	175,000.00		15,000.00	160,000.00	与资产相关
小 计	466,666.54		40,000.02	426,666.52	

注：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 18. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	16,057,600.00						16,057,600.00

## 19. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,518,413.56			2,518,413.56
合 计	2,518,413.56			2,518,413.56

## 20. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	-9,926,047.48	-6,051,689.31

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,313,074.02	-1,909,135.95
期末未分配利润	-11,239,121.50	-7,960,825.26

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	5,239,173.48	4,255,762.49	4,625,027.24	3,851,376.57
其他业务收入	53,497.82	5,309.61	75,142.44	50,833.74
合 计	5,292,671.30	4,261,072.10	4,700,169.68	3,902,210.31

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	2,525.22	14,926.17
教育费附加	1,167.42	6,452.76
地方教育附加	778.28	4,301.83
印花税[注]	1,287.62	1,329.13
房产税[注]	9,030.00	9,030.00
土地使用税[注]	1,646.94	1,646.94
合 计	16,435.48	37,686.83

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2018年1至6月房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目。

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	363,588.36	458,703.68
运输费	313,206.80	460,111.46
广告宣传费	55,538.53	165,159.20
业务招待费	25,826.68	22,290.00
其他	42,750.72	162,288.99
合 计	800,911.09	1,268,553.33

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

职工薪酬	650,495.21	616,711.54
广告宣传费	7,739.43	38,550.00
折旧费	164,602.92	171,340.10
房租费	145,934.62	122,000.00
办公费	82,357.39	92,281.27
业务招待费	49,793.11	98,005.12
差旅费	14,868.96	29,559.20
咨询中介费	269,563.22	333,077.69
无形资产摊销	97,501.68	97,501.70
开办费		
汽车费用	36,642.65	30,129.14
其他	185,851.37	71,674.94
合 计	1,705,350.56	1,700,830.70

#### 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出		
减：利息收入	4,586.27	20,047.56
手续费	2,092.91	3,358.72
合 计	-2,493.36	-16,688.84

#### 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-15,645.86	-50,737.22
合 计	-15,645.86	-50,737.22

#### 其他说明：

本期按应收帐款余额计提减值准备 25,631.16 元、按其他应收款余额转回坏帐准备 41,277.02 元，合计转回资产减值损失 15,645.86 元。

#### 7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-4,040.08	-6,743.82
处置长期股权投资产生的投资收益		
合 计	-4,040.08	-6,743.82

#### 8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
递延收益转入	40,000.02		40,000.02
合 计	40,000.02		40,000.02

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

#### 9. 营业外收入

##### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助		40,000.02	
其他	6,781.16	43,466.73	6,781.16
合 计	6,781.16	83,466.75	6,781.16

#### 10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
罚款及滞纳金	3.95		3.95
地方水利建设基金			
其他	9,901.36	30,788.40	9,901.36
合 计	9,905.31	30,788.40	9,905.31

#### (三) 合并现金流量表项目注释

##### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款	582,181.62	
保证金	260,000.00	
政府补助		40,000.02
利息收入	4,586.27	20,047.57
其他	70,150.34	348,454.44
合 计	916,918.23	408,502.03

##### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的管理费用	646,816.13	577,321.47
支付的销售费用	437,322.73	458,703.68
其他	452,293.70	421,906.41
合 计	1,536,432.56	1,457,931.56

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,440,122.92	-2,094,404.76
加: 资产减值准备	-15,645.86	-50,737.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	164,602.92	173,508.53
无形资产摊销	97,501.68	97,501.70
长期待摊费用摊销	23,969.70	14,988.70
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)		-16,688.84
投资损失(收益以“-”号填列)	4040.08	6,743.82
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)	-1,143,929.23	-171,923.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-541,893.32	960,734.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,055,385.29	161,1566.18
其他		81,041.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,796,091.66	-612,330.47
2) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额		
减: 现金的期初余额	2,203,758.88	3,752,298.63
加: 现金等价物的期末余额	384,493.74	3,300,055.18
减: 现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-1,819,265.14	-452,243.45
--------------	---------------	-------------

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	384,493.74	3,300,055.18
其中：库存现金	18,682.71	34,186.36
可随时用于支付的银行存款	365,141.77	3,141,463.27
可随时用于支付的其他货币资金	669.26	124,405.55
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	384,493.74	3,300,055.18

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

期末货币资金中 642,276.99 元因诉讼被银行冻结，不属于现金或现金等价物。

(四) 其他

1. 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	642,276.99	因诉讼被银行冻结
合计	642,276.99	

### 三、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

重要子公司的构成

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	
嵊州市电子商务公共服务中心运营管理有限公司	嵊州市	嵊州市	服务业	100.00		设立
江西优森电子商务有限公司	共青市	共青市	服务业	100.00		设立
嵊州优森农资有限公司	嵊州市	嵊州市	服务业	30.00		设立
杭州优森科技有限公司	杭州市	杭州市	服务业	75.00		设立
微山优森电子商务有限公司	微山	微山	商业	100.00		设立

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

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(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
嵊州市圣盈电器科技有限公司	嵊州市	嵊州市	制造业	20.00		权益法核算

#### 四、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

##### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的59.41%(2017年12月31日：53.33%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中无未逾期且未减值的金额以及虽已逾期但未减值的金额。

##### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

##### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上

应付账款	2,463,681.07	2,463,681.07	2,463,681.07		
其他应付款	2,360,598.27	2,360,598.27	2,360,598.27		
小 计	4,824,279.34	4,824,279.34	4,824,279.34		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	2,650,349.21	2,650,349.21	2,650,349.21		
其他应付款	946,276.20	946,276.20	946,276.20		
小 计	3,596,625.41	3,596,625.41	3,596,625.41		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司期末无银行借款，故无利率风险。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 五、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

1. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
2. 本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
徐玉兰	实际控制人之妻
嵊州市圣盈电器科技有限公司	本公司之联营企业

### (二) 关联方应收应付款项

#### 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	嵊州市圣盈电器科技有限公司	5,492.00	5,492.00
其他应付款			



	徐玉兰	0.50	0.50
小 计		5,492.50	5,492.50

## 六、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项

### (一) 分部信息

#### 1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债因密切联系，所以暂无法以产品分部为基础进行分配。

2. 本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
电脑	1,722,641.23	1,443,336.46
配件	511,083.05	312,759.31
家电	459,162.14	257,609.64
农资	2,283,972.88	1,981,156.51
其他	262,314.18	260,900.57
小 计	5,239,173.48	4,255,762.49

## 九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,679,364.16	100.00	247,917.41	9.25	2,431,446.75
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,679,364.16	100.00	247,917.41	9.25	2,431,446.75

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,945,472.16	100.00	270,674.61	9.19	2,674,797.55
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	2,945,472.16	100.00	270,674.61	9.19	2,674,797.55

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,156,187.54	107,809.38	5.00
1-2 年	96,282.28	9,628.23	10.00
2-3 年	423,234.34	126,970.30	30.00
3-5 年	301.00	150.50	50.00
5 年以上	3,359.00	3,359.00	100.00
小 计	2,679,364.16	247,917.41	9.25

(2) 本期转回坏帐准备 22,757.20 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 2,030,388.22 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 75.78%, 相应计提的坏账准备合计数为 101,519.41 元。

2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	900,000.00	69.21	900,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	400,339.07	30.79	21,382.47	5.34	378,956.60
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,300,339.07	100.00	921,382.47	70.86	378,956.60

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	900,000.00	48.81	900,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	943,827.67	51.19	14,271.13	1.51	929,556.54
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,843,827.67	100.00	914,271.13	49.59	929,556.54

## 2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州微融互联科技有限公司	900,000.00	900,000.00	100.00	因诉讼,管理层预计款项难以收回
小 计	900,000.00	900,000.00	100.00	

## 2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	373,029.14	18,651.47	5.00
1-2 年	27,309.93	2,731.00	10.00
小 计	400,339.07	21,382.47	5.34

(2) 本期计提坏账准备金额 7,111.34 元,本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数

往来款	912,345.72	772,560.18
押金保证金	333,203.35	154,611.95
备用金	54,590.00	3,310.00
应收暂付款		913,145.54
其他	200.00	200.00
合 计	1,300,339.07	1,843,827.67

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的的其他应收款合计数为 994,300.00 元，占其他应收款余额合计数的比例为 76,46%。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	3,733,072.00		3,733,072.00	3,733,072.00		3,733,072.00
对联营企业投资	333,202.58		333,202.58	337,242.66		337,242.66
合 计	4,066,274.58		4,066,274.58	4,070,314.66		4,070,314.66

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
嵊州市电子商务公共服务中心运营管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
杭州优森科技有限公司	750,000.00			750,000.00		
江西优森电子商务有限公司	533,072.00			533,072.00		
嵊州优森农资有限公司	450,000.00			450,000.00		
小 计	3,733,072.00			3,733,072.00		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	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

联营企业					
嵊州市圣盈电器科技有限公司	337,242.66			-4,040.08	
合计	337,242.66			-4,040.08	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
联营企业						
嵊州市圣盈电器科技有限公司					333,202.58	
合计					333,202.58	

## (二) 母公司利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,709,797.04	2,102,004.92	1,846,025.66	1,482,306.36
其他业务收入	53,497.82	5,309.61	75,142.44	50,833.74
合计	2,763,294.86	2,107,314.53	1,921,168.10	1,533,140.10

## 十、(一) 非经常性损益

### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	40,000.02	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	-3,124.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	36,875.87	
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)	-5,993.16	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	30,882.71	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	-16.43	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.81-	-0.08	-0.08

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-1,313,074.02
非经常性损益	B	30,882.71-
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-1,343,956.73
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	8,649,966.08
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	

回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K}$	7,993,429.07
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-16.43%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-16.81%

## 6

### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-1,313,074.02
非经常性损益	B	30,882.71-
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	-1,343,956.73-
期初股份总数	D	16,057,600
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = \frac{D + E + F \times G}{K - H} \times \frac{I}{K - J}$	16,057,600
基本每股收益	$M = A/L$	-0.08
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	-0.08

### 2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三) 数据变动说明

1、报告期存货较上期增加，由 1,815,639.34 元增加到 2,959,568.57 元上升 63%，主要由于 2018 年上半年报告期内公司承接嵊州市中等职业技术学校云机房项目，增加存货采购增加存货 1,099,685.90 元 所致。

2、报告期内其他应付款较上期增加 1,414,322.07 元上升 149.46%，主要由于 2018 年上半年报告期内

应付暂收款增加 852,157.88 元，其他往来性质款项增加 552,164.19 元所致。

3、报告期内应付职工薪酬较上期减少，由 87,224.07 元减少到 41,474.54 元下降 52.45%，主要是由于子公司人员减少，少计提社保、公积金 45,749.53 元所致。

4、报告期税金及附加较上期减少，由 37,686.83 元减少到 16,435.48 元下降 56.39%，主要由于本期存货采购留抵税较多，本期应交增值税减少所致。

5、报告期销售费用较上期有所减少，由 1,268,553.33 元下降到 800,911.09 元，下降幅度达 36.86%，主要因为公司本期销售人员职工薪酬减少 95,115.32 元，本期运输费减少 215,233.16 元，广告宣传费减少 109,620.67 元所致。

6、报告期财务费用较上期增加，由-16,688.84 元上升到-2,493.36 元，主要由于本期财务费用利息收入较上期减少 15,461.29 元所致。

7、报告期资产减值损失较上年减少，由-50,737.22 元下降到-15,645.86 元，主要由于本期应收帐款减值准备较期初增加计提坏帐 25,631.16 元，其他应收款坏帐准备较期初冲回 41,277.02 元所致。

8 报告期营业外收入较上年减少，由 83,466.75 元下降到 6,781.16 元，主要由于本期与资产相关递延收益 40,000.02 根据新会计准则规定计入其他收益，其他性质的款项减少 36,685.57 元所致。

9、报告期内营业外支出较上年减少，由 30,788.40 元下降到 9,905.31 元，主要由于上期农资公司有存货盘亏所致。

10、报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年增加 508,416.20 元上升 124.46%，主要由于本期内往来款增加 612,331.94 元，保证金增加 260,000.00 元，其他性质款项减少 308,454.42 元所致。

浙江优森软件股份有限公司  
二〇一八年八月十四日