



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

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、公司负责人张国栋、主管会计工作负责人严坚华及会计机构负责人（会计主管人员）严坚华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	16
第四节	股份变动及股东情况	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	51
附件 II	融资情况	51

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。
	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、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
商务部	指	中华人民共和国商务部
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	2023年1月1日-6月30日
报告期末	指	2023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	绍兴鉴湖联合会计师事务所（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
阿里云	指	阿里巴巴集团旗下的云计算平台
钉钉	指	阿里巴巴集团旗下的钉钉公司
江西优森	指	江西优森电子商务有限公司
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
嵊特网	指	嵊州市特色农产品电商网平台
政采云	指	浙江省政府采购云平台
优森浙东电商产业园、优森产业园	指	嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司
嵊州钉钉学院、嵊州钉钉公司	指	钉钉（嵊州市）信息科技有限公司
安徽皋中	指	安徽皋中信息科技有限公司
数字乡村电商学院、数字乡村项目	指	阿里巴巴数字乡村电商学院(嵊州)

第一节 公司概况

企业情况			
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		
法定代表人	张国栋	成立时间	2009年6月8日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为张国栋，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（64）-其他互联网服务（649）-其他互联网服务（6490）		
主要产品与服务项目	农村电商、电商应用、电子商务公共服务、钉钉项目等		
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	优森股份	证券代码	833218
挂牌时间	2015年8月11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）	16,569,600
主办券商（报告期内）	财通证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路198号		
联系方式			
董事会秘书姓名	张国栋	联系地址	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
电话	0575-86570288	电子邮箱	usesion@163.com
传真	0575-83220989		
公司办公地址	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	邮政编码	312400
公司网址	www.usesion.com.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	91330600689973901Q		
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		
注册资本（元）	16,057,600	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，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嵊州优森农资有限公司。2019 年 3 月，在嵊州市成立全资子公司嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司。2020 年 4 月，在安徽合肥成立了安徽皋中信息科技有限公司。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、农家乐 O2O、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

对应的产品类型电脑整机、硬件、软件和家电等销售。盈利模式为从厂家、批发商处采购商品，然后出售给客户，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。

公司已在江西设立全资子公司，在杭州、嵊州、安徽设立控股子公司，在嵊州设立参股公司，扩大了业务地域范围；与此同时，公司的业务新领域延伸至包括电商产业园、化肥、农药、农用机械等在内

的农业生产资料的批发及零售。公司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。公司参与嵊州市政府扶贫项目，协助马尔康政府建立电商平台等产品合作业务。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。除此之外，本期公司的主要商业模式、关键资源未发生变化。

同时公司在业务拓展方面已经完成前期战略布局：

1. 嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司

优森浙东电商产业园一期，根据公司的战略布局，于 2019 年 3 月 20 日成立嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司，园区 2019 年获得嵊州市人民政府批文列入商务经济政策支持对象，已经引进入园企业 30 余家。园区同时也被经信部门列入浙江省（嵊州市）数字化园区培育项目和市工业互联网重点平台、省服务业支持项目。一方面降低园区运营成本，二来嵊特网电商平台借助于园区地理优势与浙东农副产品物流心开展全面合作，发挥前几年布局城乡物流网，实现农村电商新发展。通过网上交易市场与小吃行业协会、盆景俱乐部、扶贫土特产馆、非遗中心等社团合作推出相关版块，通过资源整合、收购、投资参股、广告收费、代运营服务、平台服务费、政府补助等方式，将为公司带来可观的资金流和赢利利润。2020 年 11 月被评为绍兴市服务小微企业成长“优秀平台”。2020 年 12 月 15 日浙小微园办（2020）9 号浙江省小微企业园工作联席会议办公室审核认定优森浙东电商产业园是第六批审核认定的小微企业园区。被列入重点扶持项目，将获得政策和项目资金的倾斜和重点支持。

公司与阿里签订战略合作，在优森浙东电商产业园新建设立“钉钉大学嵊州学院”，与人社部门共同开展数字化管理人才和电子商务人才、创业人员的培训，同时与中国中小企业协会等行业组织开展全面人才培养合作。引进优质项目入园，通过资源整合、实现数字园区、网络市场运营和通过线下购物、直播、代运营服务等方式实现盈利，与市妇联联合开展乡村云播中心，目前已经开通直播一条街，建立巾帼电商创业实践基地。产业园被浙江省商务厅授予“浙江省优秀电商企业”称号。

2. 与阿里巴巴全面深化合作

钉钉业务创新方面，2019 年公司与阿里巴巴钉钉签署战略合作协议，与嵊州市政府携手，将嵊州市打造成移动办公办事之城。优森作为落地承建服务商，先后与钉钉相关项目业务公司签署战略合作协议就教育、智慧印章等领域开展创新合作。优森股份同时成为阿里巴巴钉钉授权部署、推广和培训服务商，成为嵊州市政府携手将嵊州市打造成移动办公办事之城和数字化改革的技术本土服务商。2018 年底协助经信局开展全市 1200 家企业实现阿里云服务，2019 年底协助教体局开展全市 130 家学校，85000 余学生实现钉钉复课全程服务，实现浙江全省首个市级全民健康码管理平台。现阶段针对学校 K12（全国智慧校园行动）、企事业单位通过定制服务、定制软件开发等业务，目前正在全国布局实施

钉钉智安（智慧）教育平台的市场拓展，优森智安校园软件产品平台取得了软件著作权登记。公司已经与电信等相关电信网络运营商就共同打造未来（智安）校园达成一致目标，并与浙江省电信、安徽、贵阳等部分地区签订了合作协议，已经在浙江、安徽、贵州等其他省份开展智安校园项目落地签约实施，在合肥国家大学科技园成立安徽项目子公司，正在布局全国其他省份城市。与此同时，已经部署嵊州鹿山教育集团、剡山教育集团为智慧校园的样板学校，已安装了智慧校园门禁、智能家校、网络等，现跟教育局 10 多所各学段学校达成共识，后期将陆续在嵊州推开智慧校园项目。疫情期间，公司与钉钉合作的创新项目智安校园在 2019 年嵊州市成功试点的基础上，借助于疫情实现了教育行业全覆盖。项目通过优森提供软硬产品解决方案要及服务、学校（家长）签订购买服务合同、电信提供产品赞助的方式开展业务，在智慧校园的软硬件结合上，在嵊州打造全国智慧校园样板、示范区和县域发展模式。

为贯彻落实国家《数字乡村发展战略纲要》，升级农村电商的产品和服务，响应创新浙江省数字浙江建设。2021 年 3 月，公司与阿里巴巴（中国）软件有限公司签订数字乡村合作协议，与优森共同开展“嵊州市直播电商人才培养服务”、阿里巴巴“乡村电商学院”实训基地已经挂牌，双方将积极推动参与近期实施的“嵊州市国家级电子商务示范县”项目招投标与服务，助力优森农村电商模式升级和产业布局。目前在优森浙东电商产业园新建设立“钉钉嵊州培训基地”，与人社部门共同开展数字化管理人才和电子商务人才、创业人员的培训，同时与中小企业协会、工信教育培训部门等行业组织，全面开展数字化人才培养，扩大培育地域及人才层次与规模，本地化培训将由政府买单免费培训和提供奖励补贴。

3. 继续做大做强政府采购电商平台业务

利用前期公司积累的电子商务行业经验和创新产品，通过公司与东西部扶贫项目（四川省马尔康县）、山海协作（浙江青田县）合作项目为契机，通过政府职工定点采购和消费扶贫帮扶、走进越剧乡村旅游等将给公司带来稳定的业务收入和增长。公司同时借助浙江省政府采购云平台（以下简称“政采云”），在原有政采业务的基础上，除了原有家电、数码等产品线以外将拓展延伸智慧印控仪、消毒柜、农产品等其他创新商品，提供新的电商渠道。

4、仓储物流和社交电商的发展前景为构建良好的农村电商发展生态，解决物流最后百米问题，公司已与网营物联、长运集团快快物流等相关物流冷链企业、四通一达快递企业达成战略合作，通过菜鸟合作项目，共同推进争创国家级农村电商示范县工作，构建农村电商发展的“优森(嵊州)模式”。目前与产业园项目结合正在进一步推进，结合农产品旅游销售环节，与合作团队制定销售目标和合作计划的战略布局。

2018 年公司被浙江省政府主管部门授予浙江省电子商务百强企业、浙江省成长型文化企业等称 17 号。2019 年浙江省电子商务行业贡献奖老字号企业·十年，浙江省电子商务行业贡献奖·先进个人，

2020年11月被评为绍兴市服务小微企业成长“优秀平台”，2021年产业园被浙江省商务厅授予“浙江省优秀电商企业”称号。

(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	265,249.42	450,573.43	-41.13%
毛利率%	57.65%	32.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-269,242.10	-198,476.82	35.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-399,124.25	-235,409.48	69.54%
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)	0.00%	0.00%	-
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)	0.00%	0.00%	-
基本每股收益	-0.02	-0.01	67.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	5,502,652.93	5,755,563.65	-4.39%
负债总计	5,650,081.12	5,668,893.68	-0.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	80,201.14	349,443.24	-77.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.00	0.02	-77.05%
资产负债率% (母公司)	65.27%	64.98%	-
资产负债率% (合并)	102.68%	98.49%	-
流动比率	0.71	0.75	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-
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	461,900.84	-414,923.83	211.32%
应收账款周转率	0.20	0.37	-
存货周转率	1.15	1.02	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%

总资产增长率%	-4.39%	-2.42%	-
营业收入增长率%	-41.13%	-55.78%	-
净利润增长率%	-27.34%	-173.18%	-

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	32,291.20	0.59%	570,390.36	9.91%	-94.34%
应收票据	-	0.00%	-	0.00%	0%
应收账款	697,732.28	12.68%	448,107.09	7.79%	55.71%
存货	150,602.77	2.74%	44,325.05	0.77%	239.77%
长期股权投资	917,019.67	16.67%	955,595.81	16.60%	-4.04%
固定资产	55,241.79	1.00%	68,826.28	1.20%	-19.74%
无形资产	538,000.39	9.78%	548,000.67	9.52%	-1.82%
其他应收款	2,789,229.17	50.69%	2,788,708.56	48.45%	0.02%
应付账款	1,895,811.27	34.45%	1,916,890.17	33.30%	-1.10%
其他应付款	3,136,892.77	57.01%	2,994,374.55	52.03%	4.76%
其他流动资产	73,677.06	1.34%	92,751.23	1.61%	-20.56%
合同负债	41,598.52	0.76%	41,598.52	0.72%	0.00%
应付职工薪酬	200,465.97	3.64%	226,975.00	3.94%	-11.68%
应交税费	343,317.19	6.24%	417,060.02	7.25%	-17.68%
其他流动负债	5,329.08	0.10%	5,329.08	0.09%	0.00%
递延收益	26,666.32	0.48%	66,666.34	1.16%	-60.00%

项目重大变动原因：

1、应收账款 2023 年 6 月 30 日期末数 697,732.28 元，2022 年期末数 448,107.09 元，增加比率 55.71%，主要是由于本期销售收入增加，但还未回款所致。

(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	265,249.42	-	450,573.43	-	-41.13%
营业成本	112,335.83	42.35%	303,219.42	67.30%	-62.95%
毛利率	57.65%	-	32.70%	-	-
销售费用	106,696.42	40.22%	166,009.18	36.84%	-35.73%

管理费用	388,491.16	146.46%	386,043.36	85.68%	0.63%
财务费用	91.97	0.03%	749.14	0.17%	-87.72%
信用减值损失	-13,165.57	-4.96%	0.00	0.00%	-100.00%
其他收益	128,139.54	48.31%	0.00	0.00%	100.00%
投资收益	-38,576.11	-14.54%	0.00	0.00%	-100.00%
营业利润	-271,783.80	-102.46%	-408,572.59	-90.68%	33.48%
营业外收入	1,742.61	0.66%	39,239.46	8.71%	-95.56%
营业外支出	-	0.00%	2,306.80	0.51%	-100.00%
净利润	-270,041.19	-101.81%	-371,639.93	-82.48%	27.34%
经营活动产生的现金流量净额	461,900.84	-	-414,923.83	-	211.32%
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	-	350,481.27	-	-385.32%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%

项目重大变动原因:

1、报告期内营业收入较上年减少 185,324.01 元，下降比率 41.13%，变动的主要原因是上期疫情期间增加了销售防疫机等业务，但本期只有原先的政府采购等业务导致本期收入减少。

2、报告期内营业成本较上年减少 190,883.59 元，下降比率 62.95%，变动的主要原因是由于本年营业收入减少，投入成本减少所致。

3、报告期内销售费用本年较上年减少 59,312.76 元，下降比率 35.73%，一是由于本年职工薪酬较上年减少，二是本期销售收入减少所致。

4、报告期内财务费用本年较上年减少 657.17 元，下降比率 87.72%，变动的主要原因是因为本期银行手续费减少所致。

5、报告期内营业利润较上年增加 136,788.79 元，上升比率 33.48%，变动的主要原因是本期虽然营业收入减少，但是各项费用也下降所致。

6、报告期内营业外收入较上年减少 37,496.85 元，下降比率 95.56%，变动的主要原因是本期根据会计准则把政府补助收入由营业外收入调整到了其他收益所致。

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额 461,900.84 元，上年同期-414,923.83 元，本年较上年增加 876,848.27 元，上升比率 208.05%，主要是由于本期经营活动流出小于去年同期所致。上年同期经营活动流出 1,453,927.00 元，本年经营活动流出 860,843.94 元，减少 593,083.06 元，其中支付与其他经营有关的现金流量减少 111,121.31 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
杭州优森科技有限公司	子公司	网上销售：预包装食品兼散装食品；零售：水果蔬菜、淡水产等 020 电子商务平台	2,931,202	46,384.27	-197,176.46	0.00	-3,196.35
嵊州市电子商务公共服务中心运营管理有限公司	子公司	电子计算机安全软件硬件研发和销售、维护及技术服务	2,000,000	4,508,052.80	1,348,522.82	50,646.03	-302,713.14
安徽皋中信息科技有限公司	子公司	电子计算机安全软件硬件研发和销售、维护及技术服务	5,000,000	70,165.86	65,165.86	0.00	0.00
嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司	参股公司	电子商务产业园运营管理	4,751,800	6,075,034.66	4,398,176.00	135,614.13	-149,364.07
嵊州市圣盈电器科技有限公司	参股公司	生产、销售：油烟机、燃气灶等设备	2,000,000	1,676,842.95	1,626,695.91	0.00	0.00

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
嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司	是关联方，关联法人，详见附注	根据公司的战略布局，实现农村电商新发展。从资源整合、实现数字园区、网络市场运营和通过线下购物、线上直播、代运营服务等方式实现盈利，共赢。
嵊州市圣盈电器科技有限公司	本期未发生关联方关系	增加公司的产品类目，拓宽公司的渠道业务能力。

(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
1 实际控制人不当控制风险	截至 2023 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 706.40 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。
2 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，第二届董事会、监事会、高级管理人员已换届，新的公司管理层及相关人员不定期的进行财务知识培训，对相关制度的认知和全面执行已有全新的风险意识控制。但是，公司治理短期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。
3 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。

4 业务转型的市场风险	<p>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。</p>
5 对外投资风险	<p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司出资设立了 2 家全资子公司，并与他人共同组建 3 家控股子公司、2 家参股公司。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。</p>
6 持续经营能力风险	<p>公司最近几年连续亏损并涉及到诉讼，公司存在持续经营风险。</p>
7 资金周转风险	<p>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，2018 年 12 月 13 日，杭州市中级人民法院判决浙江优森软件股份有限公司支付原告杭州微融互联科技有限公司软件开发费人民币 4,100,000 元及其资金占用损失，驳回原告杭州微融互联科技有限公司的其他诉讼请求。后续公司向杭州市中级人民法院递交上诉状，并向浙江省高级人民法院提起上诉，2019 年 8 月 22 日，浙江省高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。公司后续又向最高法申请再审，2020 年 8 月 28 日最高人民法院民事裁定书（2020）最高法民申 2129 号裁定驳回公司的再审申请。公司于 2020 年 12 月 29 日收到浙江省杭州市中级人民法院出具的（2019）浙（01）执 1095 号之二的执行裁定书，具体内容见公告 2020-033，最终裁定为终结本院(2019)浙 01 执 1095 号一案的本次执行程序。二审判决优森股份公司应支付软件开发费及资金占用损失合计 445.03 万元，由于该案件，2019 年优森股份公司 2 个主要银行账户被法院冻结，自有房产被法院查封，2020 年本公司银行存款被扣划 57,186.36 元，下属房产被拍卖，拍价 2,267,610.00 元。2021 年 5 月 17 日绍兴市中级人民法</p>

	<p>院出具了（2021）浙 06 破申 3 号民事裁定，受理杭州微融互联科技有限公司的破产清算申请。2021 年 6 月 24 日绍兴市中级人民法院出具了（2021）浙 06 破申 3 号之一民事裁定书，破产清算一案交绍兴市嵊州市人民法院审理。公司于 2023 年 4 月 26 日披露 2022 年年度报告，2022 年度财务会计报告的审计意见为保留意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司普通股股东的净资产为 349,443.24 元，合并净资产为 86,669.97 元。因此，公司从 2023 年 4 月 28 日起撤销股票交易风险警示。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>发生重大变化</p>

2022 年 12 月 29 日收到浙江省嵊州市人民法院民事裁定书(2021)浙 0683 破 22 号之一：

申请人浙江优森软件股份有限公司管理人 2022 年 11 月 12 日，浙江优森软件股份有限公司管理人向浙江省嵊州市人民法院提出申请，称债务人已经与全体债权人就债权债务的处理自行达成一致意见并签订了和解协议，现管理人请求本院裁定予以认可，并终结破产程序。浙江省嵊州市人民法院认为，根据管理人的申请，浙江优森软件股份有限公司已与全体债权人就债权债务的处理自行达成协议，故管理人请求认可浙江优森软件股份有限公司和解协议并终结破产程序，符合法律规定，本院予以准许。依照《中华人民共和国企业破产法》第一百零五条之规定，裁定如下：

- 一、认可浙江优森软件股份有限公司和解协议。
- 二、终结浙江优森软件股份有限公司破产程序。裁定自 2022 年 12 月 16 日起生效。

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,2023 年 3 月 6 日公司收到杭州市中级人民法院结案通知书（2023）浙 01 执恢 20 号：

关于杭州市中级人民法院受理的（2019）浙 01 执 1095 号一案，双方当事人达成和解，申请执行人书面确认被执行人已履行完毕。全案执行完毕，解除对被执行人相关强制措施。

截止本公司披露之日，本期重大风险已发生重大变化，破产风险已消除。

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 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	三. 二. (二)
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. (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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 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

(三) 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	同业竞争承诺	2015年2月10日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年2月10日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015年2月10日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2015年2月10日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无。

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	9,582,400	56.49%	0	9,582,400	56.49%
	其中：控股股东、实际控制人	1,766,000	11.00%	0	1,766,000	11.00%
	董事、监事、高管	1,438,200	8.96%	0	1,438,200	8.96%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,987,200	43.51%	0	6,987,200	43.51%
	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	288,000	1.79%	0	288,000	1.79%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		16,569,600	-	0	16,569,600	-
普通股股东人数						78

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	张国栋	7,064,000	0	7,064,000	43.9916%	5,298,000	1,766,000	0	0
2	叶亚如	875,000	0	875,000	5.4491%	0	875,000	0	0
3	周南琪	640,000	0	640,000	3.9857%	480,000	160,000	0	0
4	孙博	640,000	0	640,000	3.9857%	0	640,000	0	0
5	潘渊东	512,000	0	512,000	3.1885%	512,000	0	0	0
6	叶水英	480,000	0	480,000	2.9892%	0	480,000	0	0
7	叶斌	384,000	0	384,000	2.3914%	288,000	96,000	0	0
8	任建华	360,000	0	360,000	2.2419%	270,000	90,000	0	0
9	倪亚飞	353,000	0	353,000	2.1983%	0	353,000	0	0
10	蒋玉君	320,000	0	320,000	1.9928%	0	320,000	0	0
合计		11,628,000	-	11,628,000	72.4142%	6,848,000	4,780,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
第二大股东叶亚如系第一大股东张国栋之岳母。

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
张国栋	董事长、董事会秘书、总经理	男	1977-11	2021年5月19日	2024年5月18日
叶斌	董事、副总经理	男	1977-4	2021年5月19日	2024年5月18日
叶亚如	董事	女	1950-1	2021年5月19日	2024年5月18日
丁汉良	董事	男	1975-3	2021年5月19日	2024年5月18日
鲁海燕	董事	女	1981-8	2021年5月19日	2024年5月18日
陈昊	监事会主席	男	1989-9	2021年5月19日	2024年5月18日
竹森洪	监事	男	1981-10	2021年5月19日	2024年5月18日
钱林波	职工代表监事	男	1981-12	2021年5月19日	2024年5月18日
徐玉兰	副总经理	女	1975-12	2021年5月19日	2024年5月18日
严坚华	财务负责人	女	1971-7	2021年5月19日	2024年5月18日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事叶亚如为公司董事长兼董事会秘书兼总经理张国栋之岳母，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。

(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	6	6
销售人员	16	17
管理人员	5	5
财务人员	0	3
员工总计	27	31

(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	(二)1	32,291.20	570,390.36
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	(二)2	697,732.28	448,107.09
应收款项融资			
预付款项	(二)3	248,858.60	238,858.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)4	2,789,229.17	2,788,708.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)5	150,602.77	44,325.05
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	(二)6	73,677.06	92,751.23
流动资产合计		3,992,391.08	4,183,140.89
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	(二)7	917,019.67	955,595.81
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(二)8	55,241.79	68,826.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二)9	538,000.39	548,000.67
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		1,510,261.85	1,572,422.76
资产总计		5,502,652.93	5,755,563.65
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	(二)10	1,895,811.27	1,916,890.17
预收款项			
合同负债	(二)11	41,598.52	41,598.52
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	(二)12	200,465.97	226,975.00
应交税费	(二)13	343,317.19	417,060.02
其他应付款	(二)14	3,136,892.77	2,994,374.55
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	(二)15	5,329.08	5,329.08
流动负债合计		5,623,414.80	5,602,227.34
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	(二)16	26,666.32	66,666.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,666.32	66,666.34
负债合计		5,650,081.12	5,668,893.68
所有者权益：			
股本	(二)17	16,057,600.00	16,057,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)18	2,551,079.14	2,551,079.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	(二)19	-18,528,478.00	-18,259,235.90
归属于母公司所有者权益合计		80,201.14	349,443.24
少数股东权益		-227,629.33	-262,773.27
所有者权益合计		-147,428.19	86,669.97
负债和所有者权益总计		5,502,652.93	5,755,563.65

法定代表人：张国栋

主管会计工作负责人：严坚华

会计机构负责人：严坚华

(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		1,228.50	3,213.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(七)42	579,982.26	354,812.60
应收款项融资			
预付款项		58,040.30	48,040.30
其他应收款	(七)43	1,358,163.37	1,378,163.37
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		81,021.37	7,643.25
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		73,677.06	92,751.23
流动资产合计		2,152,112.86	1,884,624.65
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	(七) 44	11,867,019.70	11,905,595.81
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		13,090.60	21,931.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
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		11,880,110.30	11,927,527.66
资产总计		14,032,223.16	13,812,152.31
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		1,272,687.71	1,300,769.61
预收款项			
合同负债		605.60	605.60
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		90,180.45	162,363.51
其他应付款		5,246,467.29	3,923,314.29
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		6,609,941.05	5,387,053.01
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		2,522,100.00	3,522,100.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		26,666.32	66,666.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,548,766.32	3,588,766.34
负债合计		9,158,707.37	8,975,819.35
所有者权益：			
股本		16,057,600.00	16,057,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,518,413.56	2,518,413.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-13,702,497.77	-13,739,680.60
所有者权益合计		4,873,515.79	4,836,332.96
负债和所有者权益合计		14,032,223.16	13,812,152.31

（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	(二)20(1)	265,249.42	450,573.43
其中：营业收入	(二)20(1)	265,249.42	450,573.43
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(二)20	613,431.08	859,146.02
其中：营业成本	(二)20	112,335.83	303,219.42
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	(二)20(2)	5,815.70	3,124.92
销售费用	(二)21	106,696.42	166,009.18
管理费用	(二)22	388,491.16	386,043.36
研发费用			
财务费用	(二)23	91.97	749.14
其中：利息费用			
利息收入		369.36	69.94
加：其他收益	(二)24	128,139.54	
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)25	-38,576.11	
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）	(二)26	-13,165.57	
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）		-271,783.80	-408,572.59
加：营业外收入	(二)27	1,742.61	39,239.46
减：营业外支出			2,306.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-270,041.19	-371,639.93
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-270,041.19	-371,639.93
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）		-270,041.19	-371,639.93
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）		-799.09	-173,163.11
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-269,242.10	-198,476.82
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		-270,041.19	-371,639.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-269,242.10	-198,476.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-799.09	-173,163.11
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.01
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张国栋

主管会计工作负责人：严坚华

会计机构负责人：严坚华

(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	(七)45(1)	214,603.39	-159,538.05
减：营业成本	(七)45(1)	84,166.06	2,060.00
税金及附加		4,236.36	38.30
销售费用		657.40	1,682.08
管理费用		167,445.73	20,390.13
研发费用			
财务费用		352.40	57.17
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	(七)45(2)	128,139.54	
投资收益（损失以“-”号填列）		-38,576.11	

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）		-11,851.04	
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）		35,457.83	-183,765.73
加：营业外收入		1,725.00	33,333.35
减：营业外支出			1,965.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,182.83	-152,397.38
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,182.83	-152,397.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		37,182.83	-152,397.38
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		72,680.00	574,916.54
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	(二)28(1)	1,250,064.78	464,086.63
经营活动现金流入小计		1,322,744.78	1,039,003.17
购买商品、接受劳务支付的现金		218,149.66	749,923.28
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		343,101.78	337,923.40
支付的各项税费		78,393.88	33,760.57
支付其他与经营活动有关的现金	(二)28(2)	221,198.62	332,319.75
经营活动现金流出小计		860,843.94	1,453,927.00
经营活动产生的现金流量净额		461,900.84	-414,923.83
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		-38,576.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			350,481.27
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		-38,576.11	350,481.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,000,000.00	
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		-38,576.11	
投资活动现金流出小计		961,423.89	
投资活动产生的现金流量净额		-1,000,000.00	350,481.27
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			40,000.00
筹资活动现金流入小计			40,000.00
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			
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			40,000.00
筹资活动现金流出小计			40,000.00
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		-538,099.16	-64,442.56
加：期初现金及现金等价物余额		570,390.36	145,397.87
六、期末现金及现金等价物余额		32,291.20	80,955.31

法定代表人：张国栋

主管会计工作负责人：严坚华

会计机构负责人：严坚华

（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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,437,017.81	-200,345.13
经营活动现金流入小计		1,437,017.81	-200,345.13
购买商品、接受劳务支付的现金		153,075.66	51,310.46
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		73,151.61	-48,034.08
支付其他与经营活动有关的现金		212,775.94	-2,134.65
经营活动现金流出小计		439,003.21	1,141.73
经营活动产生的现金流量净额		998,014.60	-201,486.86
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		-38,576.11	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			260,423.01
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		-38,576.11	260,423.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,000,000.00	
投资支付的现金			40,000.00
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		-38,576.11	
投资活动现金流出小计		961,423.89	40,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,000,000.00	220,423.01
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		-1,985.40	18,936.15
加：期初现金及现金等价物余额		3,213.90	2,008.37
六、期末现金及现金等价物余额		1,228.50	20,944.52

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

1. 货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	1,477.33	3,704.23
银行存款	30,790.67	566,662.93
其他货币资金	23.20	23.20
合 计	32,291.20	570,390.36

2. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账	483,713.54	33.03	483,713.54	100.00	

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 (%)	
准备					
按组合计提坏账准备	980,927.61	66.97	283,195.33	28.87	697,732.28
合计	1,464,641.15	100.00	766,908.87	52.36	697,732.28

(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 (%)	
按单项计提坏账准备	483,713.54	40.25	483,713.54	100.00	
按组合计提坏账准备	718,164.25	59.75	270,057.16	37.60	448,107.09
合计	1,201,877.79	100.00	753,770.70	62.72	448,107.09

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	707,738.24	35,386.91	5
1至2年	3,160.50	316.05	10
2至3年	32,195.00	9,658.50	30
3年以上	237,833.87	237,833.87	100
合计	980,927.61	283,195.33	28.87

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	753,770.70	13,138.17			766,908.87
合计	753,770.70	13,138.17			766,908.87

3) 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768,649.18元,占应收账款期末余额合计数的比例为63.95%,相应计提的坏账准备合计数为168,360.07元。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内	104,299.12	41.91%	94,299.12	39.48

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 至 2 年	92,990.78	37.37%	92,990.78	38.93
2 至 3 年	3,294.00	1.32%	3,294.00	1.38
3 年以上	48,274.70	19.40%	48,274.70	20.21
合计	248,858.60	100.00	238,858.60	100.00

(2) 预付款项金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 136,247.52 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 54.75%。

4. 其他应收款

(1) 其他应收款项

1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,843,762.85	2,843,214.84
1 至 2 年	41,965.00	41,965.00
2 至 3 年	63,856.90	63,856.90
3 年以上	544,261.11	544,261.11
小计	3,493,845.86	3,493,297.85
减: 坏账准备	704,616.69	704,589.29
合 计	2,789,229.17	2,788,708.56

2) 按分类披露

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 (%)	
按单项计提 坏账准备	70,106.00	2.01	70,106.00	100.00	
按组合计提 坏账准备	3,423,739.86	97.99	634,510.69	18.53	2,789,229.17
合 计	3,493,845.86	100.00	704,616.69	20.17	2,789,229.17

(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 (%)	
按单项计提 坏账准备	70,106.00	2.01	70,106.00	100.00	
按组合计提 坏账准备	3,423,191.85	97.99	634,483.29	18.53	2,788,708.56
合 计	3,493,297.85	100.00	704,589.29	20.17	2,788,708.56

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)	
上年年末余额	634,483.29		70,106.00	704,589.29
上年年末余额在本期				
—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	27.40			27.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	634,510.69		70,106.00	704,616.69

4) 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	362,755.50	362,755.50
拆借款	22,500.00	22,500.00
应收暂付款	3,108,590.36	3,108,042.35
备用金及其他		
合计	3,493,845.86	3,493,297.85

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

期末余额前 5 名的其他应收款合计数为 3,028,797.04 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 86.70%，相应计提的坏账准备合计数为 380,077.85 元。

5. 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	150,602.77		150,602.77	44,325.05		44,325.05
合计	150,602.77		150,602.77	44,325.05		44,325.05

6. 其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣认证增值税进项	73,677.06	92,751.23
合计	73,677.06	92,751.23

7. 长期股权投资

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					
嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司	955,595.81			-38,576.11	
合计	955,595.81			-38,576.11	

(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						323,241.55
嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司					917,019.67	
合计					917,019.67	323,241.55

说明：1. 嵊州市圣盈电器科技有限公司经营异常，全额计提坏账准备。

2. 本公司对嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司认缴注册资本100万元，公司于2023年3月23日、24日、27日、28日打入注册资本完成出资。

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	通用设备	运输工具	其他设备	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	391,729.14	624,899.32	53,800.00	1,070,428.46
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额				
2. 累计折旧				
(1) 上年年末余额	366,268.70	584,723.48	50,610.00	1,001,602.18
(2) 本期增加金额		13584.49		

项 目	通用设备	运输工具	其他设备	合 计
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	366,268.70	598,307.97	50,610.00	1,015,186.67
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	25,460.44	26,591.35	3,190.00	55,241.79
(2) 上年年末账面价值	25,460.44	40,175.84	3,190.00	68,826.28

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	办公软件	酒店经营权	合 计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	2,090,038.05	880,000.00	2,970,038.05
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	2,090,038.05	880,000.00	2,970,038.05
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	1,350,749.28	352,000.00	1,702,749.28
(2) 本期增加金额	10,000.28		
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	1,360,749.56		
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额	719,288.10		719,288.10
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	719,288.10		719,288.10
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	10,000.39	528,000.00	538,000.39
(2) 上年年末账面价值	20,000.67	528,000.00	548,000.67

10. 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	295,222.03	316,300.93
1 至 2 年	237,576.05	237,576.05
2 至 3 年	558,645.08	558,645.08
3 年以上	804,368.11	804,368.11
合 计	1,895,811.27	1,916,890.17

(2) 账龄超过一年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
财通证券股份有限公司	434,433.96	与供应商协商延期付款
杭州明亚科技有限公司	76,478.98	与供应商协商延期付款
合 计	510,912.94	

11. 合同负债

项 目	期末余额	上年年末余额
预收货款	41,598.52	41,598.52
合 计	41,598.52	41,598.52

12. 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	226,975.00	349965.49	376474.52	200,465.97
离职后福利—设定提存计划		25,919.04	25,919.04	
合 计	226,975.00	375,884.53	402,393.56	200,465.97

(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
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	226,975.00	349965.49	376474.52	200,465.97
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费		15,866.40	15,866.40	
其中：医疗保险费		15,508.92	15,508.92	
工伤保险费		357.48	357.48	
(4) 住房公积金		15,043.00	15,043.00	
(5) 工会经费和职工教育经费				
合 计	226,975.00	380,874.89	407,383.92	200,465.97

(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		25,025.28	25,025.08	
失业保险费		893.76	893.76	

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		25,919.04	25,919.04	

13. 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	320,160.37	393,903.20
城市维护建设税	3,307.62	3,307.62
土地增值税		
房产税	18,195.45	18,195.45
土地使用税		
印花税	31.60	31.60
教育费附加	996.10	996.10
地方教育附加	626.05	626.05
合计	343,317.19	417,060.02

14. 其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付诉讼款		
应付暂收款	2,851,698.15	2,720,553.73
拆借款	25,000.00	25,000.00
预提费用及其他	237,370.57	225,996.77
押金保证金	22,824.05	22,824.05
合计	3,136,892.77	2,994,374.55

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天使梦想基金	200,000.00	项目资助款
合计	200,000.00	

15. 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	5,329.08	5,329.08
合计	5,329.08	5,329.08

16. 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	66,666.34		40,000.02	26,666.32	政府补助
合计	66,666.34		40,000.02	26,666.32	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012年省信息服务业发展专项资金	41,666.34		25,000.02		16,666.32	与资产相关
同城易购本地化网络便民服务	25,000.00		15,000.00		10,000.00	与资产相关
合计	66,666.34		40,000.02		26,666.32	

17. 股本

项目	上年年末余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	16,057,600.00						16,057,600.00

18. 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,551,079.14			2,551,079.14
合计	2,551,079.14			2,551,079.14

19. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末未分配利润	-18,259,235.90	-22,130,095.35
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-269,242.10	3,870,859.45
期末未分配利润	-18,528,478.00	-18,259,235.90

20. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	265,249.42	112,335.83	450,573.43	303,219.42
其他业务				
合计	265,249.42	112,335.83	450,573.43	303,219.42

(2) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	2,465.93	1,005.5

项 目	本期金额	上期金额
教育费附加	1,029.27	242.47
地方教育附加	686.18	161.65
印花税	134.32	215.30
车船税	1,500.00	1,500.00
合 计	5,815.7	3,124.92

21. 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	74,627.22	79,279.27
运输费		708.96
广告宣传费		2,000.00
业务招待费	2,255.80	4,263.00
运输费		79,757.95
其他	29,813.40	79,757.95
合 计	106,696.42	166,009.18

22. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	198,371.55	296,584.53
折旧费	12,709.49	6,972.40
办公费	10624.85	13,821.50
差旅费	4,705.27	5,783.91
无形资产摊销	14,000.28	15,000.42
汽车费用	1,783.24	2,646.58
其他	146,296.48	45,234.02
合 计	388,491.16	386,043.36

23. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息费用		
减：利息收入	369.36	69.94
手续费	461.36	819.08
合 计	91.97	749.14

24. 其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	128,139.54		128,139.54
代扣个人所得税手续费			
合 计	128,139.54		128,139.54

计入当期其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	-------------

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2012 年省信息服务业发展专项资金	25,000.02		与资产相关
同城易购本地化网络便民服务	15,000.00		与资产相关
住房补贴	88,139.52		与收益相关
合计	128,139.54		

25. 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-38,576.11	
合计	-38,576.11	

26. 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	13,138.17	
其他应收款坏账损失	27.40	
合计	13,165.57	

27. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
资产报废、毁损损失			
其他	1,742.61	39,239.46	1,742.61
盘亏损失			
合计	1,742.61	39,239.46	1,742.61

28. 现金流量表补充资料

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	1,066,000.00	141,566.90
保证金	20,000.00	
政府补助	88,139.52	39,239.46
利息收入	91.97	69.94
其他	75,827.29	283,210.33
合计	1,250,064.78	464,086.63

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的管理费用	139,918.01	386,043.36
支付的销售费用	80,280.61	166,009.18
其他	1,000.00	-219,732.79

项 目	本期金额	上期金额
合 计	221,198.62	332,319.75

(3) 现金流量表补充资料

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	-270,041.19	-371,639.93
加：信用减值损失	13,165.57	
资产减值准备		
投资性房地产折旧摊销		
固定资产折旧		6,972.40
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,000.28	15,000.42
长期待摊费用摊销		30,253.83
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)	38,576.11	
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)	-106,277.72	-225,969.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,471,666.05	-96,777.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,248,143.84	488,453.79
其他		-261,216.31
经营活动产生的现金流量净额	461,900.84	-71,696.30
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	32,291.20	80,955.31
减：现金的期初余额	570,390.36	145,397.87
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-538,099.16	-64,442.56

(4) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	32,291.20	570,390.36
其中：库存现金	1,477.33	3,704.23
可随时用于支付的银行存款	30,790.67	566,662.93
可随时用于支付的其他货币资金	23.20	23.20
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	32,291.20	570,390.36

非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

29. 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

(三) 在其他主体中的权益

30. 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	
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	商业	100.00		设立
杭州优森科技有限公司	杭州市	杭州市	商业	51.17		设立
江西优森电子商务有限公司	九江市	九江市	商业	100.00		设立
嵊州优森农资有限公司[注]	嵊州市	嵊州市	商业	58.08		设立
安徽皋中信息科技有限公司	合肥市	合肥市	商业	80.00		设立

注：根据章程规定，少数股东对嵊州优森农资有限公司的持股比例为 41.92%，表决权比例为 33.30%，分红比例为 40%。本公司享有对嵊州优森农资有限公司的控制权。

(四) 与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

31. 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

32. 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

(2) 汇率风险

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。

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，故不存在其他价格风险。

33. 流动性风险

流动性风险，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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

2023 年 6 月 30 日本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额					合 计
	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	1,895,811.27					1,895,811.27
其他应付款	3,125,518.97					3,125,518.97
合 计	5,021,330.24					5,021,330.24

项 目	上年年末余额					合 计
	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	1,916,890.17					1,916,890.17
其他应付款	2,994,374.55					2,994,374.55
合 计	4,911,264.72					4,911,264.72

(五) 关联方及关联交易

34. 本公司的母公司情况

本公司无母公司，最终控制方为张国栋，持股比例 43.99%，担任本公司董事长兼董事会秘书兼总经理。

35. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“二、在其他主体中的权益”。

36. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
嵊州市圣盈电器科技有限公司	本公司之联营企业
嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司	本公司之联营企业
徐玉兰	实际控制人之妻
陈昊	监事
嵊州市圣盈电器科技有限公司	联营方
嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司	联营方

37. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应收款	嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司	1,573,473.04	2,711,527.04
合计		1,573,473.04	2,711,527.04

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款	嵊州市圣盈电器科技有限公司	5,492.00	5,492.00
小计		5,492.00	5,492.00
其他应付款	陈昊	83,200.00	83,200.00
其他应付款	徐玉兰	28,056.44	48,056.44
小计		111,256.44	131,256.44

(六) 承诺及或有事项

38. 重要承诺事项

截至2022年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项

39. 或有事项

截至2022年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

40. 资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(七) 母公司财务报表主要项目注释

41. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	65,775.91	7.36%	65,775.91	100.00	
按组合计提坏账准备	828,049.61	92.64%	248,067.35	29.96%	579,982.26
合计	893,825.52	100.00%	313,843.26		579,982.26

(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 (%)	
按单项计提坏账准备	65,775.91	10.01	65,775.91	100.00	
按组合计提坏账准备	591,028.91	89.99	236,216.31	39.97	354,812.60
合计	656,804.82	100.00	301,992.22	45.98	354,812.60

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
嵊州市光大传播实业总公司	65,775.91	65,775.91	100.00	长账龄、预计无法收回
合计	65,775.91	65,775.91	100.00	

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	580,300.58	29,015.03	5.00
1-2年	2,975.50	297.55	10.00
2-3年	37,169.66	11,150.90	30.00
3年以上	207,603.87	207,603.87	100.00
合计	828,049.61	248,067.35	

账龄情况:

账龄	期末余额 应收账款
1年以内	580,300.58
1至2年	2,975.50
2至3年	37,169.66
3年以上	273,379.78
合计	893,825.52

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	301,992.22	11,851.04			313,843.26
合计	301,992.22	11,851.04			313,843.26

(3) 按欠款方归集的期末余额前四名的应收账款情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 706,496.59 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 85.32%，相应计提的坏账准备合计数为 183,292.94 元。

42. 其他应收款

(1) 其他应收款项

1) 按分类披露

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 (%)	
按组合计提坏账准备	1,746,109.36	100.00	387,945.99	22.23	1,358,163.37
合计	1,746,109.36	100.00	387,945.99	22.23	1,358,163.37

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	1,766,109.36	100.00	387,945.99	21.97	1,378,163.37
合计	1,766,109.36	100.00	387,945.99	21.97	1,378,163.37

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	1,042,699.10		
账龄组合	703,410.26	387,945.99	55.15
其中：1 年以内	330,699.41	16,534.97	5.00
1-2 年			
2-3 年	1,856.90	557.07	30.00
3 年以上	370,853.95	370,853.95	100.00
合计	1,746,109.36	387,945.99	

2) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,373,398.51	1,393,398.51
1 至 2 年		

账龄	期末余额	上年年末余额
2至3年	1,856.90	1,856.90
3年以上	370,853.95	370,853.95
小计	1,746,109.36	1,766,109.36
减：坏账准备	387,945.99	387,945.99
合计	1,358,163.37	1,378,163.37

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)	
上年年末余额	387,945.99			387,945.99
上年年末余额在本期				
--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				
期末余额	387,945.99			387,945.99

4) 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	439,260.76	439,260.76
合并范围内关联方往来	1,042,699.10	1,062,699.10
应收暂付款	466,510.76	466,510.76
备用金及其他		
合计	1,746,109.36	1,766,109.36

5) 按款项性质分类情况

期末余额前5名的其他应收款合计数为1,608,703.51元，占其他应收款期末余额合计数的比例为91.09%，相应计提的坏账准备合计数为231,839.97元。

43. 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	10,950,000.00		10,950,000.00	10,950,000.00		10,950,000.00
对联营、合营企业投资	917,019.70		917,019.70	1,278,837.36	323,241.55	955,595.81
合计	11,867,019.70		11,867,019.70	12,228,837.36	323,241.55	11,905,595.81

(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
-------	--------	------	------	------	----------	----------

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
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	1,500,000.00			1,500,000.00		
江西优森电子商务有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
嵊州优森农资有限公司	450,000.00			450,000.00		
安徽皋中信息科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
合计	10,950,000.00			10,950,000.00		

(2) 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					
嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司	955,595.81			-38,576.11	
合计	955,595.81			-38,576.11	

(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						323,241.55
嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司					917,019.67	
合计					917,019.67	323,241.55

说明：1. 嵊州市圣盈电器科技有限公司经营异常，全额计提坏账准备。

2. 本公司对嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司认缴注册资本 100 万元，公司于 2023 年 3 月 23 日、24 日、27 日、28 日打入注册资本完成出资。

44. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项 目	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	214,603.39	84,166.06	-159,538.05	2,060.00
其他业务				
合 计	214,603.39	84,166.06	-159,538.05	2,060.00

(2) 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 性损益的金额
政府补助	128,139.54		128,139.54
合计	128,139.54		128,139.54

(八) 补充资料

45. 当期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		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	128,139.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,742.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	129,882.15	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额		
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益		

46. 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（元）	
		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	0.00	-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	0.00	-0.02	-0.02

注：本公司本期加权平均净资产为负，净利润为负，故不计算加权平均净资产收益率。

浙江优森软件股份有限公司

2023年8月15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
非流动资产处置损益	
入当期损益的政府补助，但与企业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	128,139.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,742.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	129,882.15
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	129,882.15

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

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