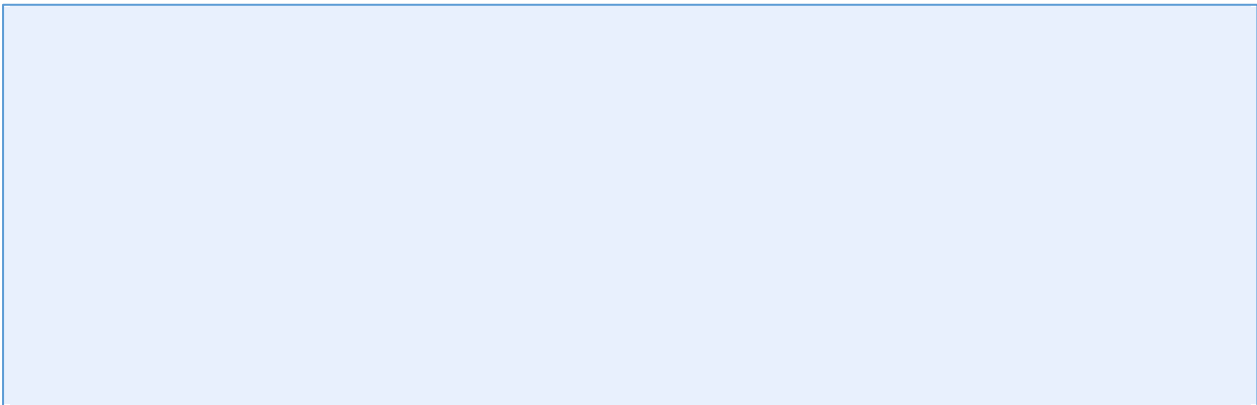




青狮文化

NEEQ : 833218

浙江青狮文化传播股份有限公司



半年度报告

——2024——

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裘晓雯及会计机构负责人（会计主管人员）裘晓雯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	13
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	50
附件 II	融资情况	50

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		释义
公司、本公司、股份公司、青狮文化	指	浙江青狮文化传播股份有限公司
电子商务公司、公服中心	指	嵊州市电子商务公共服务中心运营管理有限公司
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	2024 年 1 月 1 日-6 月 30 日
报告期末	指	2024 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
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
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

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	浙江青狮文化传播股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhejiang Qingshi Culture Communication 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	青狮文化	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）	16,057,600
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 号财通双冠大厦西楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	张国栋	联系地址	嵊州市鹿山街道欣农路 1977 号优森浙东电商产业园 408-6 号
电话	0575-86570288	电子邮箱	usesion@163.com
传真	0575-83220989		
公司办公地址	嵊州市鹿山街道欣农路 1977 号优森浙东电商产业园 408-6 号	邮政编码	312400
公司网址	www.usesion.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鹿山街道欣农路 1977 号优森浙东电商产业园 408-6 号		
注册资本（元）	16,057,600	注册情况报告期内是否变更	是

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式

管理层决定调整原有业务板块的重心，借助公司已有的渠道资源，在原有电子商务、电脑整机、软硬件和家电销售等业务的基础上，加大对“文化+互联网”板块的投入，通过与杭州青狮素质教育科技有限公司（以下简称“青狮教育”）在中小学生素质教育课后托管服务领域的合作，改善公司业绩不理想的现状，以期实现业绩的增长。具体分工为青狮教育负责素质教育课程（非学科类）配套图书的编写和委托出版、课程配套耗材设计与生产，青狮文化负责课程相关图书和耗材的网上销售。战略合作协议约定青狮教育授权优森股份作为国内唯一的销售机构，青狮文化拥有《出版物经营许可证》，经营范围包括“网上零售：国内版（除港澳台）书面、音像制品、电子出版物”。

为方便市场用户统一品牌辨识度、提高知名度和影响力。“优森股份”公司全称自 2024 年 4 月 26 日变更为浙江青狮文化传播股份有限公司，证券简称变更为“青狮文化”。公司名称及证券简称的变更便于公司即将开展的业务活动，体现了公司业务的发展规划和文化核心、战略愿景，是对原有业务的深耕和优化，并不涉及公司主营业务、经营范围、行业分类等的变更。

“青狮文化”将在农村电商和互联网+原有业务板块基础上，顺应时势和行业变革需要，因地制宜深耕特色产业和扩大上下游合作商资源优势，优化发展中的文化核心价值作用，加大对“文化+互联网”领域的投入，借助公司已有的渠道资源，在原有电子商务、电脑、软硬件和家电销售等业务的基础上，通过文化赋能进一步扩大在文化教育服务、电商冷链物流、美食小吃文化、互联网+文旅等领域的发展布局。

通过与杭州青狮素质教育科技有限公司、乡间道食品、菜鸟集团、香港中华实业集团等境内外企业开展合作，进一步提升企业、产品知名度与影响力。依托公司发起，经嵊州市人民政府批准设立建设的优森浙东电商产业园申报小吃电商产业园获取政府部门的支持，园区绍兴市级“电商直播”共富工坊和绍兴大学生创业就业示范基地，与文理学院、浙江邮电学院、职技校等各高校、机构开展人才、项目合作，为企业战略发展提供阵地支撑，借力网络直播项目孵化助推新设项目的发展。

文化素质教育领域通过与青狮教育不断联合和自主研发产品，在中小学生素质教育课后托管服务领域的合作，实现业绩的增长。具体分工为青狮教育负责素质教育课程（非学科类）配套图书的编写和委托出版、课程配套耗材设计与生产，青狮文化负责课程相关图书和耗材的网上销售。战略合作协议约定青狮教育授权青狮文化作为国内唯一的销售机构。青狮教育已经研发完成并经浙江教育出版社出版上架可发行的课程共 32 门，正在研发中的课程 36 门等，涉及魔法数独、趣味硬笔书写、气候行动、校园跆拳道

等，已经在浙江部分区域开展首批试点工作，并正在省外开展试点洽谈工作。青狮教育与青狮文化计划在中小学生素质教育课后托管服务领域展开合作。具体分工为青狮教育负责素质教育课程（非学科类）配套图书的编写和委托出版、课程配套耗材设计与生产，青狮文化负责课程相关图书和耗材的网上销售。双方在本着发挥各自优势的前提下进行分工合作。

（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	176,326.50	265,249.42	-33.52%
毛利率%	95.43%	57.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-301,597.88	-269,242.10	-12.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-301,600.54	-399,124.25	24.43%
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	-0.02	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	5,085,976.65	5,393,438.68	-5.70%
负债总计	5,299,756.70	5,294,247.05	0.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	77,897.78	390,869.46	-80.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.01	0.02	-80.07%
资产负债率%（母公司）	47.79%	48.37%	-
资产负债率%（合并）	104.20%	98.16%	-
流动比率	0.43	0.47	-
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	-284,306.05	461,900.84	-161.55%
应收账款周转率	0.40	0.20	-
存货周转率	0.19	1.15	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.16%	-4.39%	-
营业收入增长率%	-33.52%	-41.13%	-
净利润增长率%	11.53%	-27.34%	-

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	148,903.45	2.93%	433,209.50	8.03%	-65.63%
应收票据	-	0.00%			
应收账款	162,214.20	3.19%	287,586.90	5.33%	-43.59%
预付账款	85,979.14	1.69%	40,779.14	0.76%	110.84%
其他应收款	1,682,297.41	33.08%	1,539,161.58	28.54%	9.30%
存货	42,836.83	0.84%	42,266.83	0.78%	1.35%
其他流动资产	124,370.65	2.45%	124,893.98	2.32%	-0.42%
长期股权投资	2,361,320.56	46.43%	2,412,580.10	44.73%	-2.12%
固定资产	38,054.42	0.75%	43,627.32	0.81%	-12.77%
无形资产	439,999.99	8.65%	469,333.33	8.70%	-6.25%
应付账款	1,743,822.97	34.29%	1,768,241.93	32.79%	-1.38%
应付职工薪酬	244,436.62	4.81%	241,259.89	4.47%	1.32%
应交税费	312,049.31	6.14%	343,832.95	6.38%	-9.24%
其他应付款	2,926,263.18	57.54%	2,861,537.28	53.06%	2.26%
预计负债	73,184.62	1.44%	79,375.00	1.47%	-7.80%

项目重大变动原因

1、应收账款 2024 年 6 月 30 日期末数 162,214.20 元，2023 年期末数 287,586.90 元，减少比率 43.59%，主要是由于本期营业收入下降及加快了应收账款的回款所致。

（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	176,326.50	-	265,249.42	-	-33.52%
营业成本	8,052.34	4.57%	112,335.83	42.35%	-92.83%
毛利率	95.43%	-	57.65%	-	-
销售费用	4,980.00	2.82%	106,696.42	40.22%	-95.33%
管理费用	444,366.53	252.01%	388,491.16	146.46%	14.38%
财务费用	453.33	0.26%	91.97	0.03%	392.91%
信用减值损失	6,396.83	3.63%	-13,165.57	-4.96%	148.59%
其他收益			128,139.54	48.31%	-100.00%
投资收益	-51,259.54	-29.07%	-38,576.11	-14.54%	-32.88%
营业利润	-330,499.78	-187.44%	-271,783.80	-102.46%	-21.60%
营业外收入			1,742.61	0.66%	-100.00%
营业外支出	2.66	0.00%	-	0.00%	0.00%
净利润	-330,502.44	-187.44%	-270,041.19	-101.81%	-22.93%
经营活动产生的现金流量净额	-284,306.05	-	461,900.84	-	-161.55%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-1,000,000.00	-	-100.00%
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 88,922.92 元，下降比率 33.52%，变动的主要原因是原先的政府采购等业务减少导致本期收入减少。
 - 2、报告期内营业成本较上年减少 104,283.49 元，下降比率 92.83%，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 101,716.42 元，下降比率 95.33%，一是由于本年销售人员离职，职工薪酬较上年减少，二是本期销售收入减少所致。
 - 4、报告期内投资收益本年较上年减少 12,683.43 元，下降比率 32.88%，变动的主要原因是因为本期参股公司嵊州市优森电商产业园发展有限公司的净利润较上期减少所致。
 - 5、报告期内营业利润较上年增加 31,127.91 元，下降比率 11.53%，变动的主要原因是本期营业收入减少，但是本期中介费用增加 6 万元导致管理费用上升所致。
- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额-284,306.05 元，上年同期 461,900.84 元，本年较上年减少 161.55%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金为 361,559.96 元，上期 72,68.00 元，增加 288,879.96 元，但是本期收到其他与经营有关的现金 114,472.10 元，上期为 1,250,064.78 元，减少了 -1,135,592.68 元，因业务量减少本期收到与其他经营有关的现金也随之减少，导致流入的现金少于流出的现金。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额 0.00 元，上年同期 1,000,000.00 元，下降比率 100%，主要是上期完成了对产业园的出资 1,000,000.00 元，但本期未有投资活动产生所致。

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、淡水水产等 020 电子商务平台	2,931,202	10,307.25	-203,507.19		-7,231.33
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	1,999,034.17	814,071.46	52,063.94	-301,530.09
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	4,431.29	-73,753.33		
嵊州优森农资有限公司	子公司	批发、零售：农药、化肥、种子、农膜农具	774,800	2,404.70	-483,037.48		
嵊州市优	参	电子商务	4,751,800	12,409,511.09	11,224,383.14	183,604.90	-244,093.06

森浙东电 商产业园 发展有限 公司	股 公 司	产业园运 营管理					
----------------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

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	主营业务是产业园运营管理、电子商务技术服务、软件开发、销售、维护及技术服务、计算机系统集成等，结合青狮文化的战略布局，进行深度的业务合作，共创共赢；	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。

(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
实际控制人不当控制风险	截至 2024 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。
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。
政策风险	青狮教育成立于 2021 年 7 月 21 日，具体经营内容为：课程（非学科类）配套图书的编写与委托出版、课程配套耗材设计与生产、教师专项师训和教研科研支撑服务等。业务规划为：在国家“双减”政策的大环境下，为全国中小学和参与课后服务的机构及专业人员提供优质的课程配套的图书、耗材等产品与服务。

	青狮教育提供的课后托管课程相关配套图书需经国家相关行政主管部门同意并经国家新闻出版署审批通过的出版物单位出版；需经具有《出版物经营许可证》的单位发行。青狮教育已于 2024 年 5 月 13 日取得出版物相关经营许可证,有效期到 2015 年 12 月 31 日，到期存在无法续期的风险。
业务转型的市场风险	管理层决定调整原有业务板块的重心，借助公司已有的渠道资源，在原有电子商务、电脑整机、软硬件和家电销售等业务的基础上，加大对“文化+互联网”板块的投入，通过与杭州青狮素质教育科技有限公司（以下简称“青狮教育”）在中小学生素质教育课后托管服务领域的合作，改善公司业绩不理想的现状，以期实现业绩的增长。具体分工为青狮教育负责素质教育课程（非学科类）配套图书的编写和委托出版、课程配套耗材设计与生产，优森股份负责课程相关图书和耗材的网上销售。战略合作协议约定青狮教育授权优森股份作为国内唯一的销售机构，优森股份拥有《出版物经营许可证》，经营范围包括“网上零售：国内版（除港澳台）书面、音像制品、电子出版物”。市场未开展，有一定的转型风险。
对外投资风险	截至 2024 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、1 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。
持续经营能力风险	2024 半年度营业收入较 2023 年同期减少 33.52%，主营业务相关订单减少，如果未来无法取得新的订单可能导致公司不再具有持续经营能力，公司存在持续经营风险。
资金周转风险	安徽皋中信息科技有限公司与赵旭东的劳动争议一案，被执行人安徽皋中信息科技有限公司未履行生效法律文书确定的义务，安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院裁定如下：冻结、划拨被执行人安徽皋中信息科技有限公司银行存款人民币 79375 元（其中支付 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间的工资、补贴合计 78300 元，迟延履行期间的债务利息暂未计算，负担案件执行费 1075 元），或查封、扣押、提取、变价其同等价值的其他财产。目前安徽皋中信息科技有限公司银行账户已被冻结。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
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. (二)
是否存在关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东会审议通过的收购、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	
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. (三)
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	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人		
作为被告/被申请人	79,375.00	101.90%
作为第三人		
合计	79,375.00	101.90%

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

临时公告索引	性质	案由	是否结案	涉案金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况
2024-041	被告/被申请人	劳动争议	是	79,375.00	是	二〇二四年七月十一日，安徽皋中信息科技有限公司及

						法定代表人叶斌被限制高消费

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

此次银行账户被冻结，对公司经营会造成严重影响。后续，公司会积极处理此案件，并履行信息披露义务，根据上述事项进展情况及时进行信息披露。

（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
	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
	董监高	同业竞争承诺	2015年2月10日		正在履行中
	其他股东	同业竞争承诺	2015年2月10日		正在履行中
	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

无超期未履行完毕的承诺事项。

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	8,279,350	56.49%	0	8,279,350	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	7,778,250	43.51%	0	7,778,250	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		16,057,600	—	0	16,057,600	—
普通股股东人数		79				

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%	期末持有无限售股份数量	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%	656,250	0	0	0
3	周南琪	640,000	0	640,000	3.9857%	640,000	0	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%	288,000	0	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	321,000	1.9991%	0	320,000	0	0
合计		11,628,000	—	11,629,000	72.4205%	7,682,250	3,655,000	0	0

普通股前十名股东情况说明

☒适用 ☐不适用

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				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	2024年6月18日	2027年6月17日	7,064,000	0	7,064,000	43.9916%
叶斌	董事、副总经理	男	1977-4	2024年6月18日	2027年6月17日	384,000	0	384,000	2.3914%
叶亚如	董事	女	1950-1	2024年6月18日	2027年6月17日	875,000	0	875,000	5.4491%
丁汉良	董事	男	1975-3	2024年6月18日	2027年6月17日	71,400	0	71,400	0.4446%
鲁海燕	董事	女	1981-8	2024年6月18日	2027年6月17日	99,000	0	99,000	0.6165%
陈昊	监事会主席	男	1989-9	2024年6月18日	2027年6月17日	220,000	0	220,000	1.3701%
竹森洪	监事	男	1981-10	2024年6月18日	2027年6月17日	76,800	0	76,800	0.4783%
周盼盼	职工代表监事	女	1989年11月	2024年6月18日	2027年6月17日	0.00	0	0	0%
裘晓雯	财务负责人	女	1994年2月	2024年6月18日	2027年6月17日	0.00	0	0	0%

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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
徐玉兰	副总经理	离任	无	离任
裘晓雯	无	新任	财务负责人	新任
周盼盼	无	新任	职工代表监事	新任

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

裘晓雯，女，汉族，1994年2月出生，汉族，中国国籍，无境外居住权，毕业于浙江工商大学，财务管理专业，本科学历。2020年4月至今担任浙江青狮文化传播股份有限公司财务部财务经理。中级会计师。

周盼盼，女，汉族，1989年11月出生，中国国籍，无境外居住权，毕业于浙江纺织服装职业技术学院，服装工艺专业。2019/12-至今浙江青狮文化传播股份有限公司行政助理。

(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	2
销售人员	16	10
管理人员	4	4
员工总计	26	16

(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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(二) 1	148,903.45	433,209.50
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	162,214.20	287,586.90
应收款项融资			
预付款项	(二) 3	85,979.14	40,779.14
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	1,682,297.41	1,539,161.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二) 5	42,836.83	42,266.83
其中：数据资源			
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	124,370.65	124,893.98
流动资产合计		2,246,601.68	2,467,897.93
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	2,361,320.56	2,412,580.10
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	38,054.42	43,627.32
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	439,999.99	469,333.33
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
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		2,839,374.97	2,925,540.75
资产总计		5,085,976.65	5,393,438.68
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	1,743,822.97	1,768,241.93
预收款项			
合同负债			
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) 11	244,436.62	241,259.89
应交税费	(二) 12	312,049.31	343,832.95
其他应付款	(二) 13	2,926,263.18	2,861,537.28
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,226,572.08	5,214,872.05
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	(二) 14	73,184.62	79,375.00
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		73,184.62	79,375.00
负债合计		5,299,756.70	5,294,247.05
所有者权益：			
股本	(二) 15	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) 16	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) 17	-18,530,781.36	-18,217,809.68
归属于母公司所有者权益合计		77,897.78	390,869.46
少数股东权益		-291,677.83	-291,677.83
所有者权益合计		-213,780.05	99,191.63
负债和所有者权益总计		5,085,976.65	5,393,438.68

法定代表人：张国栋 主管会计工作负责人：裘晓雯 会计机构负责人：裘晓雯

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,141.97	3,698.25
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(七) 1	113,800.00	212,362.50
应收款项融资			

预付款项		85,979.14	40,779.14
其他应收款	(七) 2	453,652.10	453,652.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,971.78	5,971.78
其中：数据资源			
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		124,370.65	124,893.98
流动资产合计		784,915.64	841,357.75
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) 3	9,811,320.56	9,862,580.10
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		21,056.85	21,056.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
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		9,832,377.41	9,883,636.95
资产总计		10,617,293.05	10,724,994.70
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		1,141,106.97	1,155,271.97
预收款项			
合同负债			

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		61,235.65	87,235.29
其他应付款		3,849,394.29	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		5,051,736.91	5,165,821.55
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		22,100.00	22,100.00
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		22,100.00	22,100.00
负债合计		5,073,836.91	5,187,921.55
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		-13,032,557.42	-13,038,940.41
所有者权益合计		5,543,456.14	5,537,073.15
负债和所有者权益合计		10,617,293.05	10,724,994.70

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		176,326.50	265,249.42
其中：营业收入	(二) 18 (1)	176,326.50	265,249.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		461,963.57	613,431.08
其中：营业成本	(二) 18 (1)	8,052.34	112,335.83
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) 18 (2)	4,111.37	5,815.70
销售费用	(二) 19	4,980.00	106,696.42
管理费用	(二) 20	444,366.53	388,491.16
研发费用			
财务费用	(二) 21	453.33	91.97
其中：利息费用			
利息收入		186.08	369.36
加：其他收益	(二) 22		128,139.54
投资收益（损失以“-”号填列）	(二) 23	-51,259.54	-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) 24	6,396.83	-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）		-330,499.78	-271,783.80
加：营业外收入	(二) 25		1,742.61
减：营业外支出	(二) 25	2.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-330,502.44	-270,041.19

减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-330,502.44	-270,041.19
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）		-330,502.44	-270,041.19
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）		-28,904.56	-799.09
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-301,597.88	-269,242.10
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		-330,502.44	-270,041.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-301,597.88	-269,242.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-28,904.56	-799.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.02
（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：裘晓雯

会计机构负责人：裘晓雯

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业收入	(七)4(1)	124,262.56	214,603.39
减：营业成本	(七)4(1)	6,044.51	84,166.06
税金及附加		1,991.24	4,236.36
销售费用			657.40
管理费用		63,240.70	167,445.73
研发费用			
财务费用		531.08	352.40
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	(七)4(2)		128,139.54
投资收益（损失以“-”号填列）		-51,259.54	-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）		5,187.50	-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）		6,382.99	35,457.83
加：营业外收入			1,725.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,382.99	37,182.83
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,382.99	37,182.83
（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		6,382.99	37,182.83
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	2024 年 1-6 月	2023 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		361,559.96	72,680.00
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）26 （1）	114,472.10	1,250,064.78
经营活动现金流入小计		476,032.06	1,322,744.78
购买商品、接受劳务支付的现金		59,882.34	218,149.66
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		247,741.66	343,101.78
支付的各项税费		43,437.34	78,393.88
支付其他与经营活动有关的现金	（二）26 （2）	409,276.77	221,198.62

经营活动现金流出小计		760,338.11	860,843.94
经营活动产生的现金流量净额		-284,306.05	461,900.84
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		-51,259.54	-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			
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		-51,259.54	-38,576.11
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		-51,259.54	-38,576.11
投资活动现金流出小计		-51,259.54	961,423.89
投资活动产生的现金流量净额			-1,000,000.00
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			
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			
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			
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		-284,306.05	-538,099.16
加：期初现金及现金等价物余额		433,209.50	570,390.36
六、期末现金及现金等价物余额		148,903.45	32,291.20

法定代表人：张国栋

主管会计工作负责人：裘晓雯

会计机构负责人：裘晓雯

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		240,472.44	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		131,523.84	1,437,017.81
经营活动现金流入小计		371,996.28	1,437,017.81
购买商品、接受劳务支付的现金		25,494.90	153,075.66
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		34,000.74	73,151.61
支付其他与经营活动有关的现金		315,056.92	212,775.94
经营活动现金流出小计		374,552.56	439,003.21
经营活动产生的现金流量净额		-2,556.28	998,014.60
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		-51,259.54	-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			
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		-51,259.54	-38,576.11
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			
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		-51,259.54	-38,576.11
投资活动现金流出小计		-51,259.54	961,423.89
投资活动产生的现金流量净额			-1,000,000.00
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		-2,556.28	-1,985.40
加：期初现金及现金等价物余额		3,698.25	3,213.90
六、期末现金及现金等价物余额		1,141.97	1,228.50

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	
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

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	686.13	3,254.13
银行存款	148,134.56	425,903.37
其他货币资金	82.76	4,052.00
合 计	148,903.45	433,209.50

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					
按组合计提坏账准备	877,089.91	100.00	714,875.71	81.51%	162,214.20
合 计	877,089.91	100.00	714,875.71	81.51%	162,214.20

(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					
按组合计提坏账准备	1,016,392.91	100.00	728,806.01	71.71	287,586.90
合 计	1,016,392.91	100.00	728,806.01	71.71	287,586.90

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	134,192.00	6,709.6	5
1 至 2 年	38,447.00	3,844.7	10
2 至 3 年	185.00	55.50	30
3 年以上	704,265.91	704,265.91	100
合 计	877,089.91	714,875.71	81.51

(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	其他变动	
应收账款坏账准备	728,806.01		13,930.30			714,875.71
合 计	728,806.01		13,930.30			714,875.71

(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 373,246.46 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 42.56%，相应计提的坏账准备合计数为 206,438.86 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 (%)

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	44,900.00	52.22	9,738.80	23.88
1 至 2 年	9,738.80	11.33		
2 至 3 年	3,080.04	3.58	3,080.04	7.55
3 年以上	27,960.30	32.52	27,960.30	68.57
合计	85,979.14	100.00	40,779.14	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 40,744.00 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 47.39%。

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	1,636,122.58	1,485,453.28
1 至 2 年	142,201.07	142,201.07
2 至 3 年		
3 年以上	516,297.79	516,297.79
小计	2,297,401.17	2,143,952.14
减: 坏账准备	612,324.03	604,790.56
合 计	1,682,297.41	1,539,161.58

② 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（%）	
按单项计提 坏账准备					
按组合计提 坏账准备	2,294,621.44	100.00	612,324.03	26.69	1,682,297.41
合 计	2,294,621.44	100.00	612,324.03	26.69	1,682,297.41

(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					
按组合计提 坏账准备	2,143,952.14	100.00	604,790.56	28.21	1,539,161.58
合 计	2,143,952.14	100.00	604,790.56	28.21	1,539,161.58

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	74,272.66	530,517.90		604,790.56
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	7,533.47			7,533.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	81,806.13			612,324.03

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	276,288.50	276,288.50
拆借款	22,500.00	22,500.00
应收暂付款	1,995,832.94	1,845,163.64
合 计	2,294,621.44	2,143,952.14

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 1,815,702.04 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 76.44%，相应计提的坏账准备合计数为 304,820.77 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	42,836.83		42,836.83	42,266.83		42,266.83
合 计	42,836.83		42,836.83	42,266.83		42,266.83

6. 其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣增值税	124,370.65	124,893.98
合 计	124,370.65	124,893.98

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
嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司	2,412,580.10			-51,259.54	
合 计	2,412,580.10			-51,259.54	

(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		
嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司					2,361,320.56	
合 计					2,361,320.56	

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	244,159.32	53,800.00	689,688.46
(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	377,217.57	218,233.57	50,610.00	646,061.14
(2) 本期增加金额		5,572.90		
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	377,217.57	223,806.47	50,610.00	651,634.04
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				

项 目	通用设备	运输工具	其他设备	合 计
(1) 期末账面价值	14,511.57	20,352.85	3,190.00	38,054.42
(2) 上年年末账面价值	14,511.57	25,925.75	3,190.00	43,627.32

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	1,370,749.95	410,666.67	1,781,416.62
(2) 本期增加金额		29,333.34	
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	1,370,749.95	440,000.01	1,781,416.62
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		439,999.99	439,999.99
(2) 上年年末账面价值		469,333.33	469,333.33

10. 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
应付货款	1,743,822.97	1,768,241.93
合 计	1,743,822.97	1,768,241.93

(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	565,000.00	与供应商协商延期付款
合 计	565,000.00	

11. 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	241,259.89	243,392.25	240,215.52	244,436.62
离职后福利—设定提存计划		25,058.46	25,058.46	
合 计	241,259.89	268,450.71	265,273.98	244,436.62

(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	241,259.89	214,890.65	211,713.92	244,436.62
(2) 社会保险费		15,300.60	15,300.60	
其中：医疗保险费		14,955.03	14,955.03	
工伤保险费		345.57	345.57	
(3) 住房公积金		13,201.00	13,201.00	
合 计	241,259.89	243,392.25	240,215.52	244,436.62

(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		24,194.31	24,194.31	
失业保险费		864.15	864.15	
合 计		25,058.46	25,058.46	

12. 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	293,853.86	324,810.02
城市维护建设税		464.26
房产税	18,195.45	18,195.45
印花税		31.60
教育费附加		198.97
地方教育附加		132.65
合 计	312,049.31	343,832.95

13. 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
应付暂收款	2,631,361.37	2,566,635.47
拆借款	32,889.90	32,889.90
预提费用及其他	229,187.86	229,187.86
押金保证金	32,824.05	32,824.05
合 计	2,926,263.18	2,861,537.28

(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	

14. 预计负债

项 目	期末余额	上年年末余额
未决诉讼	73,184.62	79,375.00
合 计	73,184.62	79,375.00

15. 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

16. 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

17. 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上年年末未分配利润	-18,217,809.68	-18,259,235.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-283,638.34	-269,242.10
期末未分配利润	-18,501,448.02	-18,528,478.00

18. 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	176,326.50	8,052.34	265,249.42	112,335.83
合 计	176,326.50	8,052.34	265,249.42	112,335.83

（2）税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,428.81	2,465.93
教育费附加	575.00	1,029.27
地方教育附加	383.34	686.18
印花税	224.22	134.32
车船税	1500.00	1,500.00
合 计	4,111.37	5,815.7

19. 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬		74,627.22
维修费	4,980.00	
业务招待费		2,255.80
其他		29,813.40
合 计	4,980.00	106,696.42

20. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	252,158.35	198,371.55
折旧费	5,572.90	12,709.49
办公费	7,035.84	10624.85
差旅费	2,687.00	4,705.27
无形资产摊销	29,333.34	14,000.28
咨询中介费	61,386.14	
汽车费用	15,193.15	1,783.24
业务招待费	8,000.00	
技术服务费	62,599.81	
其他	400.00	146,296.48
合 计	444,366.53	388,491.16

21. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息费用		
减：利息收入	186.08	369.36
手续费	639.41	461.36
合 计	453.33	91.97

22. 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	
代扣个人所得税手续费			
合 计		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
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

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
合 计		12,8139.54	

23. 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	-51,259.54	-38,576.11
合 计	-51,259.54	-38,576.11

24. 信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	13,930.30	13,138.17
其他应收款坏账损失	-7,533.47	27.40
合 计	6,396.83	13,165.57

25. 营业外收入和营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
营业外收入			
其他		1,742.61	
营业外支出			
滞纳金	2.66		2.66
合 计	2.66	1,742.61	2.66

26. 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	62,279.91	1,066,000.00
保证金		20,000.00
政府补助		88,139.52
利息收入	453.33	91.97
其他	51,738.86	75,827.29
合 计	114,472.10	1,250,064.78

(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	395,091.39	139,918.01
支付的销售费用	7,350.00	80,280.61
其他	645.00	1,000.00

项 目	本期金额	上期金额
合 计	403,086.39	221,198.62

(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	-330,502.44	-270,041.19
加：信用减值损失	6,396.83	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	5,572.90	
使用权资产折旧		
无形资产摊销	29,333.34	10,000.28
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	51,259.54	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）	-570.00	-106,277.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	99,892.21	-1,471,666.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-145,688.43	2,248,143.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-284,306.05	461,900.84
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	148,903.45	32,291.20
减：现金的期初余额	433,209.50	570,390.36
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	-284,306.05	-538,099.16

(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	148,903.45	32,291.20
其中：库存现金	686.13	1,477.33
可随时用于支付的银行存款	148,134.56	30,790.67
可随时用于支付的其他货币资金	82.76	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	148,903.45	32,291.20

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。

27. 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

1. 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。

1. 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。

2. 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 2024 年 6 月 30 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。

3. 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。流动性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，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，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。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

（五）关联方及关联交易

1. 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。

2. 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”。

3. 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
嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司	联营方

4. 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	1,652,458.04	1,596,758.04
合计		1,652,458.04	1,596,758.04

(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
其他应付款	陈昊	83,200.00	83,200.00
其他应付款	徐玉兰	30,561.26	30,561.26
小计		113,761.26	113,761.26

(六) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项

2. 或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

3. 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

1. 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					
按组合计提坏账准备	384,740.28	100.00	270,940.28	70.42	113,800.00
合 计	384,740.28	100.00	270,940.28	70.42	113,800.00

(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					
按组合计提坏账准备	488,490.28	100.00	276,127.78	56.53	212,362.50
合 计	488,490.28	100.00	276,127.78	56.53	212,362.50

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	21,500.00	1,075.00	5.00
1-2 年	103,750.00	10,375.00	10.00
2-3 年			30.00
3 年以上	259,490.28	259,490.28	100.00
合 计	384,740.28	270,940.28	70.42

账龄情况：

账 龄	期末余额
	应收账款
1 年以内	21,500.00
1 至 2 年	103,750.00
2 至 3 年	
3 年以上	259,490.28
合 计	384,740.28

(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	276,127.78		5,187.50		270,940.28
合 计	276,127.78		5,187.50		270,940.28

(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 287,471.81 元，占应收账款期末余额合计数的比例为

74.72%，相应计提的坏账准备合计数为 174,384.31 元。

2. 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	826,977.04	100.00	373,324.94	45.14	453,652.10
合 计	826,977.04	100.00	373,324.94	45.14	453,652.10

(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	826,977.04	100.00	373,324.94	45.14	453,652.10
合 计	826,977.04	100.00	373,324.94	45.14	453,652.10

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	229,855.18		
账龄组合	597,121.86	373,324.94	62.52
其中：1 年以内	121,155.00	6,057.75	5.00
1-2 年	100,777.41	10,077.74	10.00
2-3 年	20,000.00	6,000.00	30.00
3 年以上	355,189.45	355,189.45	100.00
合计	826,977.04	373,324.94	45.14

② 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	121,155.00	121,155.00
1 至 2 年	100,777.41	350,632.59
2 至 3 年	249,855.18	

账 龄	期末余额	上年年末余额
3 年以上	355,189.45	355,189.45
小计	826,977.04	826,977.04
减：坏账准备	373,324.94	373,324.94
合 计	453,652.10	453,652.10

③ 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减 值)	第三阶段 整个存续 期预期信用 损失(已发生 信用减值)	合 计
上年年末余额	6,057.75	367,267.19		373,324.94
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	6,057.75	367,267.19		373,324.94

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	237,788.50	237,788.50
合并范围内关联方往来	229,855.18	229,855.18
应收暂付款	359,333.36	359,333.36
合 计	826,977.04	826,977.04

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 690,731.59 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 83.52%，相应计提的坏账准备合计数为 237,079.49 元。

3. 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	7,450,000.00		7,450,000.00	7,450,000.00		7,450,000.00
对联 营、合 营企业 投资	2,684,562.11	323,241.55	2,361,320.56	2,735,821.65	323,241.55	2,412,580.10

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
合计	10,134,562.11	323,241.55	9,811,320.56	10,185,821.65	323,241.55	9,862,580.10

(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
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	500,000.00			500,000.00		
合 计	7,450,000.00			7,450,000.00		

(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	323,241.55				
嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司	2,412,580.10			-51,259.54	
合 计	2,735,821.65			-51,259.54	

(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						

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		
嵊州市圣盈电器科技有限公司					323,241.55	323,241.55
嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司					2,361,320.56	
合 计					2,684,562.11	323,241.55

4. 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	124,262.56	6,044.51	214,603.39	84,166.06
其他业务				
合 计	124,262.56	6,044.51	214,603.39	84,166.06

(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	0.00	128,139.54	0.00
合计	0.00	128,139.54	0.00

(八) 补充资料

1. 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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2.66	
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	2.66	
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		

项 目	金 额	说 明
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2.66	

2. 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。

浙江青狮文化传播股份有限公司

2024年8月20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
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）	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2.66
非经常性损益合计	2.66
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	2.66

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