

浙江优森软件股份有限公司  
Zhejiang USESION Software Co., Ltd



## 公开转让说明书

主办券商



二零一五年三月

## 声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、实际控制人不当控制风险

截至本说明书签署日，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。

### 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，2013年度、2014年度，公司营业收入分别为632.52万元、778.45万元，净利润分别为21.41万元、-338.61万元（其中：股份支付264万元），扣除非经常性损益后的净利润分别为-39.50万元、-88.28万元。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。

### 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。

### 四、重大客户依赖风险

2013年度、2014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

分别为347.54万元、318.85万元，占相应期间营业收入总额的比例分别为54.95%、40.96%。随着公司的发展，公司对该客户的依赖程度逐年下降，为进一步减少对重大客户的依赖风险，公司将采取拓宽产品领域、发展代理业务和平台业务等战略发展措施。但公司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。

## 五、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。

## 六、股份支付对经营业绩重大影响

2014年10月28日，公司股东为激励管理层及部分优秀员工，鼓励管理层与员工与公司共同发展，经有限公司股东会决定，将实际控制人张国栋将公司9.23%的出资额（人民币66万元）以人民币66万元的价格转让给竹森洪、袁一鑫、叶斌、严波燕、徐幼玉、谢位利、王师军、屠蛟浪、胡莲芳和陈昊等10人作为公司的股权激励之用。公司根据《企业会计准则》的规定确认股份支付264万元，约占公司当期管理费用的57.88%，该事项不影响公司的净资产，对公司盈利能力的影响不具有持续性，不影响对公司持续经营能力。

# 目录

重大事项提示 .....	2
目录 .....	4
第一节 基本情况 .....	8
一、公司基本情况 .....	8
二、股票挂牌情况 .....	9
四、公司股本形成及变化情况 .....	14
五、公司资产重组情况 .....	34
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	34
七、最近两年主要财务数据和财务指标 .....	36
八、相关中介机构 .....	38
第二节 公司业务 .....	40
一、公司业务概况 .....	40
二、公司组织结构及业务流程 .....	43
四、公司具体业务情况 .....	54
五、公司商业模式 .....	58
六、公司所处行业基本情况 .....	59
第三节 公司治理 .....	74
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	74
二、董事会对现有公司治理机制的评估 .....	75
三、公司及其实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况 ..	75
四、公司独立性情况 .....	75
五、同业竞争 .....	77
六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况 .....	78
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况 .....	78
第四节 公司财务 .....	83

一、 审计意见 .....	83
二、 最近两年的财务报表 .....	83
三、 财务报表的编制基础 .....	101
四、 主要会计政策和会计估计 .....	101
五、 最近两年主要财务数据及财务指标 .....	117
六、 经营成果和财务状况分析 .....	120
七、 关联方、关联方关系及关联交易 .....	142
八、 资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .....	145
九、 最近两年资产评估情况 .....	145
十、 股利分配政策和报告期内分配情况 .....	145
十一、 控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .....	146
十二、 风险因素与自我评估 .....	148
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>151</b>
一、 公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	151
二、 主办券商声明 .....	152
三、 律师声明 .....	153
四、 会计师声明 .....	154
五、 资产评估机构声明 .....	155
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>156</b>
一、 主办券商推荐报告 .....	156
二、 财务报表及审计报告 .....	156
三、 法律意见书 .....	156
四、 公司章程 .....	156
五、 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 .....	156

## 释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

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
优森有限、有限公司	指	嵊州优森软件技术有限公司 浙江优森软件技术有限公司，公司前身
浙东农副	指	嵊州市浙东农副产品批发市场有限公司
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
七喜网络	指	绍兴七喜网络贸易有限公司
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
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》
本说明书、本公开转让说明 书	指	浙江优森软件股份有限公司公开转让说明 书
报告期	指	2013年度、2014年度

各报告期末	指	2013年12月31日、2014年12月31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）
律师事务所	指	浙江儒毅律师事务所
专业释义		
农村电商	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、村的三农信息服务平台
同城易购	指	本公司自行开发的电子商务交易平台
第三方支付	指	《非金融机构支付服务管理办法》所指的非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供的部分或全部货币自己转移服务
B2B	指	Business to Business, 企业对企业之间的营销关系
B2C	指	Business to Customer, 企业直接面向消费者销售产品和服务
O2O	指	Online to offline (线上到线下)，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台
WLAN	指	Wireless Local Area Networks, 无线局域网
支付宝	指	阿里巴巴集团旗下的第三方支付平台

注：本公开转让说明书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现合计数与各单项加总位数不符的情况，均由四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：浙江优森软件股份有限公司

英文名称：Zhejiang USESION Software Co., Ltd

法定代表人：张国栋

设立日期：2009年6月8日

变更为股份有限公司日期：2015年2月10日

注册资本：1,605.76万元

住所：嵊州市经济开发区浦南大道338号

邮编：312400

董事会秘书：张国栋

电话：0575-83128003

传真：0575-83220989

公司网址：<http://www.usession.cn/>

电子邮箱：[it575@163.com](mailto:it575@163.com)

组织机构代码：68997390-1

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《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）。

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务），不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、视频、广播电影电视节目和电子等内容的信息服务（有效期至2017年10月25日）；网上零

售：国内版（除港澳台）书刊、音像制品、电子出版物（凭有效许可证经营）；零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（凭有效许可证经营），利用信息网络经营艺术品，举办网络文化产品展览、比赛活动（凭有效许可证经营）；计算机软件开发、系统集成；数码产品、通讯设备、计算机、打印机、服务器、家具、五金、数码相机、办公设备、文化用品、工艺品、建筑材料、纺织品、服装、婴儿用品的批发、零售；家电回收（不含处理）；数字监控设备及配套软件开发销售；计算机维修及技术服务；设计、制作、代理、发布国内种类广告；零售：水果、蔬菜、淡水产；家政服务；票务代购；商务信息咨询服务（除金融、证券、期货）；网络市场经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：综合性第三方县域农村电商O2O电子商务平台运营。

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌基本情况

股票代码：【】

股票简称：优森股份

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：1,605.76万股

挂牌日期：【】年【】月【】日

股票转让方式：协议转让

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

根据《公司法》（2013年12月最新修订版）“第五章股份有限公司的股份发行和转让”之“第二节股份转让”之“第一百四十一条”规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让。”“公司董事、监事、

高级管理人员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的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》“第二章股票挂牌”之2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，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。”“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司章程第二十六条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员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；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

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。

本次股票挂牌后，公司总股本为1,605.76万股，其中471.0150万股可转让，其余1,134.7450万股为限售股。公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股票数量如下：

股东名称	职务	持股数量(股)	持股比例(%)	本次可进入全国股转系统挂牌转让数量
张国栋	董事长/总经理/董事会秘书	7,064,000	43.9916	662,250
叶亚如		1,880,000	11.7079	705,000
叶斌	董事/副总经理	384,000	2.3914	36,000
谢位利	财务负责人	240,000	1.4946	22,500
王师军	-	156,800	0.9765	58,800
陈昊	-	115,200	0.7174	43,200
鲁海燕	-	96,000	0.5978	36,000
屠蛟浪	股东代表监事	96,000	0.5978	9,000
沈宇宁	董事	89,600	0.558	8,400
竹森洪	-	76,800	0.4783	28,800
丁汉良	-	70,400	0.4384	26,400
袁一鑫	-	67,200	0.4185	25,200
严波燕	-	48,000	0.2989	18,000
诸琼芳	-	44,800	0.2790	16,800
胡莲芳	-	48,000	0.2989	18,000
徐幼玉	-	28,800	0.1794	10,800
钱婷娜	-	48,000	0.2989	18,000
蒋玉君	-	320,000	1.9928	120,000
袁伟明	-	160,000	0.9964	60,000
任建华	董事	320,000	1.9928	30,000
谢莹	-	64,000	0.3986	24,000
杜永良	-	32,000	0.1993	12,000
张传红	-	8,000	0.0498	3,000
张婷	-	3,200	0.0199	1,200
潘渊东	董事	512,000	3.1885	48,000
周南琪	监事会主席	640,000	3.9857	60,000
李辉	-	240,000	1.4946	200,000
王伟	-	19,200	0.1196	7,200

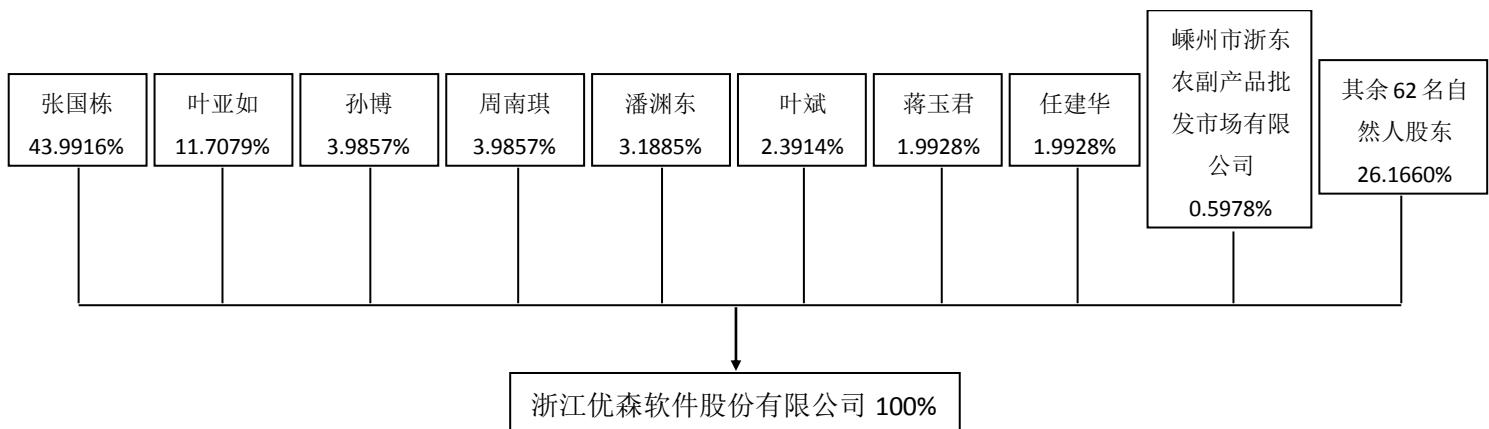
马秋平	-	54,400	0.3388	40,400
嵊州市浙东农副产品批发市场有限公司	-	96,000	0.5978	36,000
孙博	-	640,000	3.9857	240,000
叶水英	-	320,000	1.9928	120,000
李萍	-	48,000	0.2989	18,000
陈慧连	-	32,000	0.1993	12,000
赵艺宁	-	144,000	0.8968	84,000
邢仲泽	-	64,000	0.3986	64,000
全录英	-	64,000	0.3986	64,000
周秀红	-	32,000	0.1993	32,000
张小祥	-	64,000	0.3986	64,000
卢筱桢	-	96,000	0.5978	96,000
竹禹峰	-	32,000	0.1993	32,000
徐艳	-	64,000	0.3986	64,000
钱平秀	-	32,000	0.1993	32,000
张慧	-	16,000	0.0996	16,000
袁小龙	-	32,000	0.1993	32,000
楼红霞	-	80,000	0.4982	80,000
史海燕	-	64,000	0.3986	64,000
李竹一	-	48,000	0.2989	48,000
诸晓平	-	32,000	0.1993	32,000
梁利利	-	16,000	0.0996	16,000
钱李明	-	64,000	0.3986	64,000
邢可爱	-	64,000	0.3986	64,000
周忻豪	-	16,000	0.0996	16,000
赵焕琴	-	51,200	0.3189	51,200
李振	-	32,000	0.1993	32,000
季兰花	-	64,000	0.3986	64,000
吴兴康	-	3,200	0.0199	3,200
袁珍花	-	96,000	0.5978	96,000

王秋波	-	4,800	0.0299	4,800
傅为群	-	32,000	0.1993	32,000
张义波	-	32,000	0.1993	32,000
郑荣明	-	32,000	0.1993	32,000
周铭	-	32,000	0.1993	32,000
张咪钗	-	16,000	0.0996	16,000
屠丹石	-	64,000	0.3986	64,000
车盈盈	-	32,000	0.1993	32,000
金丽芳	-	80,000	0.4982	80,000
倪利英	-	64,000	0.3986	64,000
冯秀丽	-	64,000	0.3986	64,000
程长婴	-	240,000	1.4946	240,000
吕小袁	-	32,000	0.1993	32,000
合计	/	16,057,600	100.0000	4,710,150

### 三、公司股权结构

#### (一) 公司股权结构图

截至本说明书签署日，公司的股权结构图如下：



#### (二) 实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股东性质	是否存在质押或 其他争议事项
1	张国栋	706.40	43.9916	境内自然人	否
2	叶亚如	188.00	11.7079	境内自然人	否
3	孙博	64.00	3.9857	境内自然人	否
4	周南琪	64.00	3.9857	境内自然人	否
5	潘渊东	51.20	3.1885	境内自然人	否
6	叶斌	38.40	2.3914	境内自然人	否
7	蒋玉君	32.00	1.9928	境内自然人	否
8	任建华	32.00	1.9928	境内自然人	否
9	叶水英	32.00	1.9928	境内自然人	否
10	谢位利	24.00	1.4946	境内自然人	否
<b>合计</b>		<b>1232.00</b>	<b>76.7238</b>	-	-

### （三）股东之间的关联关系

截至本说明书签署日，第二大股东叶亚如系实际控制人张国栋之岳母，股东鲁海燕系实际控制人张国栋之配偶徐玉兰之弟媳，股东陈昊为实际控制人张国栋之表弟。除此之外，公司现有股东之间不存在关联关系。

### （四）控股股东、实际控制人基本情况

截至本说明书签署之日，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。

实际控制人张国栋之个人简历请参见本节之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”的相关内容。

## 四、公司股本形成及变化情况

### （一）优森有限设立及第一次增资

2009年6月8日，自然人张国栋、徐玉兰成立嵊州优森软件技术有限公司，

由自然人张国栋、徐玉兰共同出资设立，注册资本为 100 万元，其中张国栋出资 78 万元，占注册资本的 78%，徐玉兰出资 22 万元，占注册资本的 22%。

2009 年 6 月 8 日，嵊州信元会计师事务所出具《验资报告》（嵊信会内验字（2009）第 277 号），确认截至 2009 年 6 月 8 日，优森有限（筹）已收到自然人股东张国栋、徐玉兰以货币方式出资缴纳的注册资本（实收资本）合计 100 万元。

2009 年 6 月 8 日，嵊州市工商行政管理局核准了本次设立事项。

优森有限成立时的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴额	认缴比例(%)	实缴额	出资比例(%)	出资方式
张国栋	78.00	78.00	78.00	78.00	货币资金
徐玉兰	22.00	22.00	22.00	22.00	货币资金
合计	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	/

## （二）优森有限第一次注册资本变更

2012 年 7 月 15 日，优森有限召开股东会，全体股东一致同意：新增注册资本 400 万元。其中，自然人股东张国栋以货币资金认缴 312 万元，占新增注册资本 78%；自然人股东徐玉兰以货币资金认缴 88 万元，占新增注册资本的 22%。本次变更后，优森有限注册资本为 500 万元。

2012 年 7 月 30 日，嵊州信元会计师事务所出具嵊信内验字（2012）第 196 号《验资报告》，确认截至 2012 年 7 月 30 日，优森有限已收到股东张国栋、徐玉兰以货币方式缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 400 万元，变更后的累计注册资（实收资本）为人民币 500 万元。

审验确认公司本次注册资本已足额缴纳。

2012 年 8 月 15 日，优森有限召开股东会，全体股东一致同意：嵊州优森软件技术有限公司名称变更为浙江嵊州优森软件技术有限公司。

2012年8月17日，嵊州市工商行政管理局核准了上述变更。

本次注册资本变更后，优森有限的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴额	认缴比例（%）	实缴额	出资比例（%）	出资方式
张国栋	390.00	78.00	390.00	78.00	货币资金
徐玉兰	110.00	22.00	110.00	22.00	货币资金
<b>合计</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	/

### （三）优森有限第二次注册资本变更

2014年8月26日，优森有限召开股东会，全体股东一致同意：新增注册资本215万元。其中，自然人股东张国栋以实物资产认缴107.5万元，占新增注册资本50%；自然人股东徐玉兰以实物资产认缴107.5万元，占新增注册资本的50%。本次变更后，优森有限注册资本为715万元。

2014年8月26日，股东张国栋、徐玉兰签订了《资产价值确认书》，确认将坐落于嵊州市浦南大道555号明山桃源陶然居18幢5号的住宅用房作价215万元（评估价215.42万元）增资入股优森有限，其中张国栋占107.5万元，徐玉兰占107.5万元；上述房产已经于2014年9月3日办妥过户手续。

2014年8月27日，嵊州市工商行政管理局核准了本次注册资本变更。

本次注册资本变更后，优森有限的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴额	认缴比例（%）	实缴额	出资比例（%）	出资方式
张国栋	497.50	69.58	497.50	69.58	非货币资产、货币资金
徐玉兰	217.50	30.42	217.50	30.42	非货币资产、货币资金
<b>合计</b>	<b>715.00</b>	<b>100.00</b>	<b>715.00</b>	<b>100.00</b>	/

### （四）优森有限第一次股权转让变更及第三次注册资本变更

2014 年 10 月 31 日，自然人股东徐玉兰与自然人股东张国栋签署了《股权转让协议》，约定自然人股东徐玉兰将其持有的优森有限的 100 万元股权（占注册资本的 13.99%）以人民币 100 万元的价格转让给自然人股东张国栋。

2014 年 10 月 31 日，自然人股东徐玉兰与自然人股东叶亚如签署了《股权转让协议》，约定自然人股东徐玉兰将其持有的优森有限的 117.50 万元股权（占注册资本的 16.43%）以 117.50 万元的价格转让给新增自然人股东叶亚如。

2014 年 10 月 31 日，自然人股东张国栋与新增自然人股东叶斌签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的 20 万元股权（占注册资本的 2.8%）以 20 万元的价格转让给新增自然人股东叶斌。

2014 年 10 月 31 日，自然人股东张国栋与新增自然人股东谢位利签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的 15 万元股权（占注册资本的 2.1%）以 15 万元的价格转让给新增自然人股东谢位利。

2014 年 10 月 31 日，自然人股东张国栋与新增自然人股东王师军签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的 4 万元股权（占注册资本的 0.56%）以 4 万元的价格转让给新增自然人股东王师军。

2014 年 10 月 31 日，自然人股东张国栋与新增自然人股东陈昊签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的 6.5 万元股权（占注册资本的 0.91%）以 6.5 万元的价格转让给新增自然人股东陈昊。

2014 年 10 月 31 日，自然人股东张国栋与新增自然人股东鲁海燕签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的 5 万元股权（占注册资本的 0.7%）以 5 万元的价格转让给新增自然人股东鲁海燕。

2014 年 10 月 31 日，自然人股东张国栋与新增自然人股东屠蛟浪签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的 6 万元股权（占注册资本的 0.84%）以 6 万元的价格转让给新增自然人股东屠蛟浪。

2014 年 10 月 31 日，自然人股东张国栋与新增自然人股东沈宇宁签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的 2 万元股权（占注册资本的 0.28%）以 2 万元的价格转让给新增自然人股东沈宇宁。

2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东竹森洪签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的4万元股权（占注册资本的0.56%）以4万元的价格转让给新增自然人股东竹森洪。

2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东丁汉良签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的3万元股权（占注册资本的0.42%）以3万元的价格转让给新增自然人股东丁汉良。

2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东袁一鑫签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的3.5万元股权（占注册资本的0.49%）以3.5万元的价格转让给新增自然人股东袁一鑫。

2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东严波燕签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的3万元股权（占注册资本的0.42%）以3万元的价格转让给新增自然人股东严波燕。

2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东诸琼芳签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的1万元股权（占注册资本的0.14%）以1万元的价格转让给新增自然人股东诸琼芳。

2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东胡莲芳签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的3万元股权（占注册资本的0.42%）以3万元的价格转让给新增自然人股东胡莲芳。

2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东徐幼玉签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的1万元股权（占注册资本的0.14%）以1万元的价格转让给新增自然人股东徐幼玉。

2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东钱婷娜签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的3万元股权（占注册资本的0.42%）以3万元的价格转让给新增自然人股东钱婷娜。

2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东蒋玉君签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的20万元股权（占注册资本的2.8%）以20万元的价格转让给新增自然人股东蒋玉君。

2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东袁伟明签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的10万元股权（占注册资本的1.4%）以10万元的价格转让给新增自然人股东袁伟明。

2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东潘渊东签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的5万元股权（占注册资本的0.7%）以5万元的价格转让给新增自然人股东潘渊东。

2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东周南琪签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的40万元股权（占注册资本的5.6%）以40万元的价格转让给新增自然人股东周南琪。

2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东王伟签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的0.5万元股权（占注册资本的0.07%）以0.5万元的价格转让给新增自然人股东王伟。

2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东马秋平签署了《股权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的0.5万元股权（占注册资本的0.07%）以0.5万元的价格转让给新增自然人股东马秋平。

2014年10月31日，优森有限召开了股东会，全体股东一致同意增加注册资本77.9万元，由新增法人股东浙东农副、新增自然人股东任建华、谢莹、杜永良、张传红、张婷、李辉、及原自然人股东叶斌、王师军、陈昊、鲁海燕、沈宇宁、竹森洪、丁汉良、袁一鑫、诸琼芳、徐幼玉、潘渊东、王伟、马秋平13人以货币资金认缴；其他股东放弃优先购买权；本次注册资本变更后，优森有限注册资本由715万元增加到792.9万元。

2014年10月31日，嵊州市工商行政管理局核准了本次股权变更及注册资本变更。

本次注册资本变更中，新增法人股东浙东农副未能按照《公司章程》约定时间于2014年11月30日前缴纳认缴注册资本30万元，存在延期出资瑕疵。

本次股权变更及注册资本变更后，优森有限的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴额	认缴比例	实缴额	出资比例 (%)	出资方式
张国栋	441.50	55.6817	441.50	55.6817	非货币资产、货币资金
叶亚如	117.50	14.8190	117.50	14.8190	非货币资产、货币资金
叶斌	24.00	3.0269	24.00	3.0269	货币资金
谢位利	15.00	1.8918	15.00	1.8918	货币资金
王师军	9.80	1.2360	9.80	1.2360	货币资金
陈昊	7.20	0.9081	7.20	0.9081	货币资金
鲁海燕	6.00	0.7567	6.00	0.7567	货币资金
屠蛟浪	6.00	0.7567	6.00	0.7567	货币资金
沈宇宁	5.60	0.7063	5.60	0.7063	货币资金
竹森洪	4.80	0.6054	4.80	0.6054	货币资金
丁汉良	4.40	0.5549	4.40	0.5549	货币资金
袁一鑫	4.20	0.5297	4.20	0.5297	货币资金
严波燕	3.00	0.3784	3.00	0.3784	货币资金
诸琼芳	2.80	0.3531	2.80	0.3531	货币资金
胡莲芳	3.00	0.3784	3.00	0.3784	货币资金
徐幼玉	1.80	0.2270	1.80	0.2270	货币资金
钱婷娜	3.00	0.3784	3.00	0.3784	货币资金
蒋玉君	20.00	2.5224	20.00	2.5224	货币资金
袁伟明	10.00	1.2612	10.00	1.2612	货币资金
任建华	6.00	0.7567	6.00	0.7567	货币资金
谢莹	4.00	0.5045	4.00	0.5045	货币资金
杜永良	2.00	0.2522	2.00	0.2522	货币资金
张传红	0.50	0.0631	0.50	0.0631	货币资金
张婷	0.20	0.0252	0.20	0.0252	货币资金
潘渊东	14.00	1.7657	14.00	1.7657	货币资金
周南琪	40.00	5.0448	40.00	5.0448	货币资金
李辉	4.00	0.5045	4.00	0.5045	货币资金
王伟	1.20	0.1513	1.20	0.1513	货币资金

马秋平	1.40	0.1766	1.40	0.1766	货币资金
嵊州市浙东农副 产品批发市场有 限公司	30.00	3.7836	0	3.7836	货币资金
<b>合计</b>	<b>792.90</b>	<b>100.0000</b>	<b>762.90</b>	<b>100.0000</b>	/

## (五) 优森有限第四次注册资本变更、第二次股权转让变更

2014年12月29日，优森有限召开股东会，全体股东一致同意：（1）法人股东浙东农副将其持有的优森有限18万股权（占注册资本2.2701%）和6万股权（占注册资本0.7567%），分别以90万元和30万元的价格转让给自然人股东潘渊东和赵艺宁；（2）增加注册资本79万元，由原自然人股东任建华及新增自然人股东孙博、叶水英、李萍、陈慧连4人以货币资金认缴；其他股东放弃优先购买权；优森有限注册资本由792.90万元增加到871.90万元。

2014年12月29日，法人股东浙东农副与自然人股东赵艺宁签署了《出资转让协议》，约定法人股东浙东农副将其持有优森有限的0.7567%的出资以30万元的价格转让给自然人股东赵艺宁。

2014年12月29日，法人股东浙东农副与自然人股东潘渊东签署了《出资转让协议》，约定法人股东浙东农副将其持有优森有限的2.2701%的出资以90万元的价格转让给自然人股东潘渊东。

浙东农副与潘渊东、赵艺宁签订上述《出资转让协议》，将未缴纳的注册资本其中24万元分别转让给潘渊东和赵艺宁，截至2014年12月30日，潘渊东、赵艺宁已缴纳了该部分出资。同时，浙东农副向优森有限缴纳剩余未缴纳的注册资本6万元，前述出资瑕疵得以规范。

2014年12月30日，嵊州市市场监督管理局（2014年3月14日，原嵊州市工商行政管理局、嵊州市食品药品监督管理局合并组建为嵊州市市场监督管理局）核准了本次注册资本变更、股权变更。

本次股权转让变更及注册资本变更后，优森有限的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴额	认缴比例 (%)	实缴额	出资比例 (%)	出资方式
张国栋	441.50	50.6365	441.50	50.6365	非货币资产 货币资金
叶亚如	117.50	13.4763	117.50	13.4763	非货币资产 货币资金
叶斌	24.00	2.7526	24.00	2.7526	货币资金
谢位利	15.00	1.7204	15.00	1.7204	货币资金
王师军	9.80	1.1240	9.80	1.1240	货币资金
陈昊	7.20	0.8258	7.20	0.8258	货币资金
鲁海燕	6.00	0.6882	6.00	0.6882	货币资金
屠蛟浪	6.00	0.6882	6.00	0.6882	货币资金
沈宇宁	5.60	0.6423	5.60	0.6423	货币资金
竹森洪	4.80	0.5505	4.80	0.5505	货币资金
丁汉良	4.40	0.5046	4.40	0.5046	货币资金
袁一鑫	4.20	0.4817	4.20	0.4817	货币资金
严波燕	3.00	0.3441	3.00	0.3441	货币资金
诸琼芳	2.80	0.3211	2.80	0.3211	货币资金
胡莲芳	3.00	0.3441	3.00	0.3441	货币资金
徐幼玉	1.80	0.2064	1.80	0.2064	货币资金
钱婷娜	3.00	0.3441	3.00	0.3441	货币资金
蒋玉君	20.00	2.2938	20.00	2.2938	货币资金
袁伟明	10.00	1.1469	10.00	1.1469	货币资金
任建华	20.00	2.2938	20.00	2.2938	货币资金
谢莹	4.00	0.4588	4.00	0.4588	货币资金
杜永良	2.00	0.2294	2.00	0.2294	货币资金
张传红	0.50	0.0573	0.50	0.0573	货币资金
张婷	0.20	0.0229	0.20	0.0229	货币资金
潘渊东	32.00	3.6701	32.00	3.6701	货币资金
周南琪	40.00	4.5877	40.00	4.5877	货币资金
李辉	4.00	0.4588	4.00	0.4588	货币资金

王伟	1.20	0.1376	1.20	0.1376	货币资金
马秋平	1.40	0.1606	1.40	0.1606	货币资金
嵊州市浙东农副产品批发市场有限公司	6.00	0.6882	6.00	0.6882	货币资金
孙博	40.00	4.5877	40.00	4.5877	货币资金
叶水英	20.00	2.2938	20.00	2.2938	货币资金
李萍	3.00	0.3441	3.00	0.3441	货币资金
陈慧连	2.00	0.2294	2.00	0.2294	货币资金
赵艺宁	6.00	0.6882	6.00	0.6882	货币资金
<b>合计</b>	<b>871.90</b>	<b>100.0000</b>	<b>871.90</b>	<b>100.0000</b>	/

## （六）优森有限整体变更为股份公司

2015年2月5日，优森有限召开股份公司创立大会暨首次股东大会，优森有限全体股东作为发起人，以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2014年12月31日账面净资产11,991,013.56元为基础，按照1.3753：1的折股比例折合股份总额871.90万股，剩余净资产3,272,013.56元计入资本公积，优森有限整体变更为股份有限公司。

2015年2月6日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕22号《验资报告》，审验确认公司股本已足额缴纳。

2015年2月10日，绍兴市市场监督管理局核准了本次变更。

股份公司设立后，公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴额	认缴比例（%）	实缴额	出资比例（%）	出资方式
张国栋	441.50	50.6365	441.50	50.6365	净资产折股
叶亚如	117.50	13.4763	117.50	13.4763	净资产折股
叶斌	24.00	2.7526	24.00	2.7526	净资产折股
谢位利	15.00	1.7204	15.00	1.7204	净资产折股

王师军	9.80	1.1240	9.80	1.1240	净资产折股
陈昊	7.20	0.8258	7.20	0.8258	净资产折股
鲁海燕	6.00	0.6882	6.00	0.6882	净资产折股
屠蛟浪	6.00	0.6882	6.00	0.6882	净资产折股
沈宇宁	5.60	0.6423	5.60	0.6423	净资产折股
竹森洪	4.80	0.5505	4.80	0.5505	净资产折股
丁汉良	4.40	0.5046	4.40	0.5046	净资产折股
袁一鑫	4.20	0.4817	4.20	0.4817	净资产折股
严波燕	3.00	0.3441	3.00	0.3441	净资产折股
诸琼芳	2.80	0.3211	2.80	0.3211	净资产折股
胡莲芳	3.00	0.3441	3.00	0.3441	净资产折股
徐幼玉	1.80	0.2064	1.80	0.2064	净资产折股
钱婷娜	3.00	0.3441	3.00	0.3441	净资产折股
蒋玉君	20.00	2.2938	20.00	2.2938	净资产折股
袁伟明	10.00	1.1469	10.00	1.1469	净资产折股
任建华	20.00	2.2938	20.00	2.2938	净资产折股
谢莹	4.00	0.4588	4.00	0.4588	净资产折股
杜永良	2.00	0.2294	2.00	0.2294	净资产折股
张传红	0.50	0.0573	0.50	0.0573	净资产折股
张婷	0.20	0.0229	0.20	0.0229	净资产折股
潘渊东	32.00	3.6701	32.00	3.6701	净资产折股
周南琪	40.00	4.5877	40.00	4.5877	净资产折股
李辉	4.00	0.4588	4.00	0.4588	净资产折股
王伟	1.20	0.1376	1.20	0.1376	净资产折股
马秋平	1.40	0.1606	1.40	0.1606	净资产折股
嵊州市浙东农副产品批发市场有限公司	6.00	0.6882	6.00	0.6882	净资产折股
孙博	40.00	4.5877	40.00	4.5877	净资产折股
叶水英	20.00	2.2938	20.00	2.2938	净资产折股

李萍	3.00	0.3441	3.00	0.3441	净资产折股
陈慧连	2.00	0.2294	2.00	0.2294	净资产折股
赵艺宁	6.00	0.6882	6.00	0.6882	净资产折股
合计	<b>871.90</b>	<b>100.0000</b>	<b>871.90</b>	<b>100.0000</b>	/

## (七) 股份公司第一次注册资本变更

2015年2月22日，股份公司召开2015年第一次临时股东大会，同意公司增加注册资本至人民币1,003.60万元。新增注册资本人民币131.70万元，本次增资分别由新增自然人股东邢仲泽、全录英、周秀红、张小祥、卢筱桢、竹禹峰、徐艳、钱平秀、张慧、楼红霞、史海燕、李竹一、诸晓平、梁利利、钱李明、邢可爱、周忻豪、赵焕琴、李振、季兰花、吴兴康、袁珍花、王秋波、傅为群、张义波、郑荣明、周铭、张咪钗、屠丹石、车盈盈、金丽芳、倪利英、冯秀丽、袁小龙、程长婴、吕小袁及原股东李辉、马秋平、赵艺宁出资认缴。本次增发股份数为131.70万股，认购价格为5元/股。

其中新增自然人股东邢仲泽认购4万股，增资认购款计20万元，货币方式出资，其中4万元进入公司注册资本，其余16万元计入公司资本公积；

新增自然人股东全录英认购4万股，增资认购款计20万元，货币方式出资，其中4万元进入公司注册资本，其余16万元计入公司资本公积；

新增自然人股东周秀红认购2万股，增资认购款计10万元，货币方式出资，其中2万元进入公司注册资本，其余8万元计入公司资本公积；

新增自然人股东张小祥认购4万股，增资认购款计20万元，货币方式出资，其中4万元进入公司注册资本，其余16万元计入公司资本公积；

新增自然人股东卢筱桢认购6万股，增资认购款计30万元，货币方式出资，其中6万元进入公司注册资本，其余24万元计入公司资本公积；

新增自然人股东竹禹峰认购2万股，增资认购款计10万元，货币方式出资，其中2万元进入公司注册资本，其余8万元计入公司资本公积；

新增自然人股东徐艳认购 4 万股，增资认购款计 20 万元，货币方式出资，其中 4 万元进入公司注册资本，其余 16 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东钱平秀认购 2 万股，增资认购款计 10 万元，货币方式出资，其中 2 万元进入公司注册资本，其余 8 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东张慧认购 1 万股，增资认购款计 5 万元，货币方式出资，其中 1 万元进入公司注册资本，其余 4 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东楼红霞认购 5 万股，增资认购款计 25 万元，货币方式出资，其中 5 万元进入公司注册资本，其余 20 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东史海燕认购 4 万股，增资认购款计 20 万元，货币方式出资，其中 4 万元进入公司注册资本，其余 16 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东李竹一认购 3 万股，增资认购款计 15 万元，货币方式出资，其中 3 万元进入公司注册资本，其余 12 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东诸晓平认购 2 万股，增资认购款计 10 万元，货币方式出资，其中 2 万元进入公司注册资本，其余 8 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东梁利利认购 1 万股，增资认购款计 5 万元，货币方式出资，其中 1 万元进入公司注册资本，其余 4 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东钱李明认购 4 万股，增资认购款计 20 万元，货币方式出资，其中 4 万元进入公司注册资本，其余 16 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东邢可爱认购 4 万股，增资认购款计 20 万元，货币方式出资，其中 4 万元进入公司注册资本，其余 16 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东周忻豪认购 1 万股，增资认购款计 5 万元，货币方式出资，其中 1 万元进入公司注册资本，其余 4 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东赵焕琴认购 3.20 万股，增资认购款计 16 万元，货币方式出资，其中 3.2 万元进入公司注册资本，其余 12.8 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东李振认购 2 万股，增资认购款计 10 万元，货币方式出资，

其中 2 万元进入公司注册资本，其余 8 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东季兰花认购 4 万股，增资认购款计 20 万元，货币方式出资，其中 4 万元进入公司注册资本，其余 16 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东吴兴康认购 0.20 万股，增资认购款计 1 万元，货币方式出资，其中 0.2 万元进入公司注册资本，其余 0.8 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东袁珍花认购 6 万股，增资认购款计 30 万元，货币方式出资，其中 6 万元进入公司注册资本，其余 24 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东王秋波认购 0.30 万股，增资认购款计 1.50 万元，货币方式出资，其中 0.30 万元进入公司注册资本，其余 1.20 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东傅为群认购 2 万股，增资认购款计 10 万元，货币方式出资，其中 2 万元进入公司注册资本，其余 8 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东张义波认购 2 万股，增资认购款计 10 万元，货币方式出资，其中 2 万元进入公司注册资本，其余 8 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东郑荣明认购 2 万股，增资认购款计 10 万元，货币方式出资，其中 2 万元进入公司注册资本，其余 8 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东周铭认购 2 万股，增资认购款计 10 万元，货币方式出资，其中 2 万元进入公司注册资本，其余 8 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东张咪钗认购 1 万股，增资认购款计 5 万元，货币方式出资，其中 1 万元进入公司注册资本，其余 4 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东屠丹石认购 4 万股，增资认购款计 20 万元，货币方式出资，其中 4 万元进入公司注册资本，其余 16 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东车盈盈认购 2 万股，增资认购款计 10 万元，货币方式出资，其中 2 万元进入公司注册资本，其余 8 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东金丽芳认购 5 万股，增资认购款计 25 万元，货币方式出资，其中 5 万元进入公司注册资本，其余 20 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东倪利英认购 4 万股，增资认购款计 20 万元，货币方式出资，其中 4 万元进入公司注册资本，其余 16 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东冯秀丽认购 4 万股，增资认购款计 20 万元，货币方式出资，其中 4 万元进入公司注册资本，其余 16 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东袁小龙认购 2 万股，增资认购款计 10 万元，货币方式出资，其中 2 万元进入公司注册资本，其余 8 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东程长婴认购 15 万股，增资认购款计 75 万元，货币方式出资，其中 15 万元进入公司注册资本，其余 60 万元计入公司资本公积；

新增自然人股东吕小袁认购 2 万股，增资认购款计 10 万元，货币方式出资，其中 2 万元进入公司注册资本，其余 8 万元计入公司资本公积。

原自然人股东李辉增加认购 11 万股，增资认购款计 55 万元，货币方式出资，其中 11 万元进入公司注册资本，其余 44 万元计入公司资本公积；

原自然人股东赵艺宁增加认购 3 万股，增资认购款计 15 万元，货币方式出资，其中 3 万元进入公司注册资本，其余 12 万元计入公司资本公积。

原自然人股东马秋平增加认购 2 万股，增资认购款计 10 万元，货币方式出资，其中 2 万元进入公司注册资本，其余 8 万元计入公司资本公积。

本次增资全部以货币方式出资，由股东于 2015 年 3 月 13 日前缴足，其中 131.70 万元作为认缴增加注册资本，其余 526.80 万元计入公司资本公积，由增资后的新老股东共享。

2015 年 3 月 16 日，绍兴市市场监督管理局核准了本次股权转让变更及注册资本变更。

本次股权或转让变更及注册资本变更后，公司的股权结构如下表所示：

单位：万元

股东名称	认缴额	认缴比例 (%)	实缴额	出资比例 (%)	股东性质
张国栋	441.50	43.9916	441.50	43.9916	境内自然人

叶亚如	117.50	11.7079	117.50	11.7079	境内自然人
叶斌	24.00	2.3914	24.00	2.3914	境内自然人
谢位利	15.00	1.4946	15.00	1.4946	境内自然人
王师军	9.80	0.9765	9.80	0.9765	境内自然人
陈昊	7.20	0.7174	7.20	0.7174	境内自然人
鲁海燕	6.00	0.5978	6.00	0.5978	境内自然人
屠蛟浪	6.00	0.5978	6.00	0.5978	境内自然人
沈宇宁	5.60	0.5580	5.60	0.5580	境内自然人
竹森洪	4.80	0.4783	4.80	0.4783	境内自然人
丁汉良	4.40	0.4384	4.40	0.4384	境内自然人
袁一鑫	4.20	0.4185	4.20	0.4185	境内自然人
严波燕	3.00	0.2989	3.00	0.2989	境内自然人
诸琼芳	2.80	0.2790	2.80	0.2790	境内自然人
胡莲芳	3.00	0.2989	3.00	0.2989	境内自然人
徐幼玉	1.80	0.1794	1.80	0.1794	境内自然人
钱婷娜	3.00	0.2989	3.00	0.2989	境内自然人
蒋玉君	20.00	1.9928	20.00	1.9928	境内自然人
袁伟明	10.00	0.9964	10.00	0.9964	境内自然人
任建华	20.00	1.9928	20.00	1.9928	境内自然人
谢莹	4.00	0.3986	4.00	0.3986	境内自然人
杜永良	2.00	0.1993	2.00	0.1993	境内自然人
张传红	0.50	0.0498	0.50	0.0498	境内自然人
张婷	0.20	0.0199	0.20	0.0199	境内自然人
潘渊东	32.00	3.1885	32.00	3.1885	境内自然人
周南琪	40.00	3.9857	40.00	3.9857	境内自然人
李辉	15.00	1.4946	15.00	1.4946	境内自然人
王伟	1.20	0.1196	1.20	0.1196	境内自然人
马秋平	3.40	0.3388	3.40	0.3388	境内自然人
嵊州市浙东农副产品批发市	6.00	0.5978	6.00	0.5978	境内法人

场有限公司					
孙博	40.00	3.9857	40.00	3.9857	境内自然人
叶水英	20.00	1.9928	20.00	1.9928	境内自然人
李萍	3.00	0.2989	3.00	0.2989	境内自然人
陈慧连	2.00	0.1993	2.00	0.1993	境内自然人
赵艺宁	9.00	0.8968	9.00	0.8968	境内自然人
邢仲泽	4.00	0.3986	4.00	0.3986	境内自然人
全录英	4.00	0.3986	4.00	0.3986	境内自然人
周秀红	2.00	0.1993	2.00	0.1993	境内自然人
张小祥	4.00	0.3986	4.00	0.3986	境内自然人
卢筱桢	6.00	0.5978	6.00	0.5978	境内自然人
竹禹峰	2.00	0.1993	2.00	0.1993	境内自然人
徐艳	4.00	0.3986	4.00	0.3986	境内自然人
钱平秀	2.00	0.1993	2.00	0.1993	境内自然人
张慧	1.00	0.0996	1.00	0.0996	境内自然人
袁小龙	2.00	0.1993	2.00	0.1993	境内自然人
楼红霞	5.00	0.4982	5.00	0.4982	境内自然人
史海燕	4.00	0.3986	4.00	0.3986	境内自然人
李竹一	3.00	0.2989	3.00	0.2989	境内自然人
诸晓平	2.00	0.1993	2.00	0.1993	境内自然人
梁利利	1.00	0.0996	1.00	0.0996	境内自然人
钱李明	4.00	0.3986	4.00	0.3986	境内自然人
邢可爱	4.00	0.3986	4.00	0.3986	境内自然人
周忻豪	1.00	0.0996	1.00	0.0996	境内自然人
赵焕琴	3.20	0.3189	3.20	0.3189	境内自然人
李振	2.00	0.1993	2.00	0.1993	境内自然人
季兰花	4.00	0.3986	4.00	0.3986	境内自然人
吴兴康	0.20	0.0199	0.20	0.0199	境内自然人
袁珍花	6.00	0.5978	6.00	0.5978	境内自然人

王秋波	0.30	0.0299	0.30	0.0299	境内自然人
傅为群	2.00	0.1993	2.00	0.1993	境内自然人
张义波	2.00	0.1993	2.00	0.1993	境内自然人
郑荣明	2.00	0.1993	2.00	0.1993	境内自然人
周铭	2.00	0.1993	2.00	0.1993	境内自然人
张咪钗	1.00	0.0996	1.00	0.0996	境内自然人
屠丹石	4.00	0.3986	4.00	0.3986	境内自然人
车盈盈	2.00	0.1993	2.00	0.1993	境内自然人
金丽芳	5.00	0.4982	5.00	0.4982	境内自然人
倪利英	4.00	0.3986	4.00	0.3986	境内自然人
冯秀丽	4.00	0.3986	4.00	0.3986	境内自然人
程长婴	15.00	1.4946	15.00	1.4946	境内自然人
吕小袁	2.00	0.1993	2.00	0.1993	境内自然人
合计	<b>1,003.60</b>	<b>100.0000</b>	<b>1,003.60</b>	<b>100.0000</b>	/

### (八) 股份公司第二次注册资本变更

2015年3月30日，公司召开2015年第三次临时股东大会，全体股东一致同意增加注册资本602.16万元，公司注册资本由1,003.60万元增加到1,605.76万元。新增注册资本602.16万元以公司账面资本公积转增，各股东按持股比例转增。

2015年3月30日，绍兴市市场监督管理局核准了本次注册资本变更。

本次注册资本变更后，公司的股权结构如下表所示：

单位：股

股东名称	认缴额	认缴比例(%)	实缴额	出资比例(%)	股东性质
张国栋	7,064,000	43.9916	7,064,000	43.9916	境内自然人
叶亚如	1,880,000	11.7079	1,880,000	11.7079	境内自然人
叶斌	384,000	2.3914	384,000	2.3914	境内自然人
谢位利	240,000	1.4946	240,000	1.4946	境内自然人

王师军	156,800	0.9765	156,800	0.9765	境内自然人
陈昊	115,200	0.7174	115,200	0.7174	境内自然人
鲁海燕	96,000	0.5978	96,000	0.5978	境内自然人
屠蛟浪	96,000	0.5978	96,000	0.5978	境内自然人
沈宇宁	89,600	0.5580	89,600	0.5580	境内自然人
竹森洪	76,800	0.4783	76,800	0.4783	境内自然人
丁汉良	70,400	0.4384	70,400	0.4384	境内自然人
袁一鑫	67,200	0.4185	67,200	0.4185	境内自然人
严波燕	48,000	0.2989	48,000	0.2989	境内自然人
诸琼芳	44,800	0.2790	44,800	0.2790	境内自然人
胡莲芳	48,000	0.2989	48,000	0.2989	境内自然人
徐幼玉	28,800	0.1794	28,800	0.1794	境内自然人
钱婷娜	48,000	0.2989	48,000	0.2989	境内自然人
蒋玉君	320,000	1.9928	320,000	1.9928	境内自然人
袁伟明	160,000	0.9964	160,000	0.9964	境内自然人
任建华	320,000	1.9928	320,000	1.9928	境内自然人
谢莹	64,000	0.3986	64,000	0.3986	境内自然人
杜永良	32,000	0.1993	32,000	0.1993	境内自然人
张传红	8,000	0.0498	8,000	0.0498	境内自然人
张婷	3,200	0.0199	3,200	0.0199	境内自然人
潘渊东	512,000	3.1885	512,000	3.1885	境内自然人
周南琪	640,000	3.9857	640,000	3.9857	境内自然人
李辉	240,000	1.4946	240,000	1.4946	境内自然人
王伟	19,200	0.1196	19,200	0.1196	境内自然人
马秋平	54,400	0.3388	54,400	0.3388	境内自然人
嵊州市浙东农副产品批发市场有限公司	96,000	0.5978	96,000	0.5978	境内法人
孙博	640,000	3.9857	640,000	3.9857	境内自然人
叶水英	320,000	1.9928	320,000	1.9928	境内自然人

李萍	48,000	0.2989	48,000	0.2989	境内自然人
陈慧连	32,000	0.1993	32,000	0.1993	境内自然人
赵艺宁	144,000	0.8968	144,000	0.8968	境内自然人
邢仲泽	64,000	0.3986	64,000	0.3986	境内自然人
全录英	64,000	0.3986	64,000	0.3986	境内自然人
周秀红	32,000	0.1993	32,000	0.1993	境内自然人
张小祥	64,000	0.3986	64,000	0.3986	境内自然人
卢筱桢	96,000	0.5978	96,000	0.5978	境内自然人
竹禹峰	32,000	0.1993	32,000	0.1993	境内自然人
徐艳	64,000	0.3986	64,000	0.3986	境内自然人
钱平秀	32,000	0.1993	32,000	0.1993	境内自然人
张慧	16,000	0.0996	16,000	0.0996	境内自然人
袁小龙	32,000	0.1993	32,000	0.1993	境内自然人
楼红霞	80,000	0.4982	80,000	0.4982	境内自然人
史海燕	64,000	0.3986	64,000	0.3986	境内自然人
李竹一	48,000	0.2989	48,000	0.2989	境内自然人
诸晓平	32,000	0.1993	32,000	0.1993	境内自然人
梁利利	16,000	0.0996	16,000	0.0996	境内自然人
钱李明	64,000	0.3986	64,000	0.3986	境内自然人
邢可爱	64,000	0.3986	64,000	0.3986	境内自然人
周忻豪	16,000	0.0996	16,000	0.0996	境内自然人
赵焕琴	51,200	0.3189	51,200	0.3189	境内自然人
李振	32,000	0.1993	32,000	0.1993	境内自然人
季兰花	64,000	0.3986	64,000	0.3986	境内自然人
吴兴康	3,200	0.0199	3,200	0.0199	境内自然人
袁珍花	96,000	0.5978	96,000	0.5978	境内自然人
王秋波	4,800	0.0299	4,800	0.0299	境内自然人
傅为群	32,000	0.1993	32,000	0.1993	境内自然人
张义波	32,000	0.1993	32,000	0.1993	境内自然人

郑荣明	32,000	0.1993	32,000	0.1993	境内自然人
周铭	32,000	0.1993	32,000	0.1993	境内自然人
张咪叙	16,000	0.0996	16,000	0.0996	境内自然人
屠丹石	64,000	0.3986	64,000	0.3986	境内自然人
车盈盈	32,000	0.1993	32,000	0.1993	境内自然人
金丽芳	80,000	0.4982	80,000	0.4982	境内自然人
倪利英	64,000	0.3986	64,000	0.3986	境内自然人
冯秀丽	64,000	0.3986	64,000	0.3986	境内自然人
程长婴	240,000	1.4946	240,000	1.4946	境内自然人
吕小袁	32,000	0.1993	32,000	0.1993	境内自然人
合计	16,057,600	100.0000	16,057,600	100.0000	/

## 五、公司资产重组情况

报告期内，公司无重大资产重组情况。

## 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### (一) 董事基本情况

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。现任公司董事长，任期3年。

任建华，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年12月至1997年4月，任嵊州市长乐镇人民政府副镇长；1997年4月至2001年12月，任嵊州市城关镇人民政府副镇长；2001年12月至2007年4月，任嵊州市建设局副局长；2007年4月至2009年8月，任嵊州市甘霖镇人民政府

镇长；2009年8月至2012年6月，任中共嵊州市甘霖镇党委书记。2012年6月至今，任浙江中林建设集团有限公司总经理。现任公司董事，任期3年。

叶斌，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年至2004年，任杭州灵威科技有限公司部门经理；2004年至2010年，任嵊州市祥和电镀厂车间负责人；2010年2015年2月，任浙江优森软件技术有限公司经理。现任公司董事、副总经理，任期3年。

沈宇宁，男，1994年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。就读于复旦大学。现任公司董事，任期3年。

潘渊东，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2013年至今，任博大环境集团有限公司部门经理。现任公司董事，任期3年。

## （二）监事基本情况

周南琪，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年至今，任嵊州市太阳机电设备有限公司经理。现任公司监事会主席，任期3年。

屠蛟浪，男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年至2008年，任嵊州市崇仁小学教师；2009年至2010年，任嵊州市东圃小学教师；2010年至2011年，任上海某游戏公司场景师；2011年至2015年2月，在浙江优森软件技术有限公司工作。现任公司监事，任期3年。

陈佳，女，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年至2008年，任吉林省华生集团行政文员；2008年至2013年，自由职业者；2013年至2014年，任嵊州市现代家电信息员；2014年7月至2015年2月，在浙江优森软件技术有限公司工作。现任公司职工代表监事，任期3年。

## （三）高级管理人员基本情况

张国栋，总经理、董事会秘书，简历详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

叶斌，副总经理，简历详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员基本

情况”之“（一）董事基本情况”。

徐玉兰，副总经理，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计专业。1998年1月至2009年5月，自由职业者；2009年6月至2015年2月任浙江优森软件技术有限公司副总经理；现任公司副总经理，任期3年。

谢位利，财务负责人，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业。1999年10月至2002年6月，任上海山诺电子有限公司出纳；2002年7月至2003年10月，任浙江新世纪进出口有限公司会计；2003年11月至2005年12月，自由职业者，会计；2006年1月至2014年3月，任绍兴立天建设有限公司会计；2014年7月至2015年2月任浙江优森软件技术有限公司会计；现任公司财务负责人，任期3年。

## 七、最近两年主要财务数据和财务指标

单位：元

项目	2014 年度/ 2014 年 12 月 31 日	2013 年度/ 2013 年 12 月 31 日
营业收入	7,784,527.07	6,325,152.78
净利润	-3,386,138.25	214,123.27
归属于申请挂牌公司股东的净利润	-3,386,138.25	214,123.27
扣除非经常性损益后的净利润	-882,279.20	-394,990.40
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-882,279.20	-394,990.40
毛利率（%）	26.75	28.17
加权平均净资产收益率（%）	-190.63	8.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-49.67	-15.39
应收账款周转率（次）	13.42	15.83
存货周转率（次）	5.86	3.79
基本每股收益（元/股）	-0.39	0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.39	0.02
经营活动产生的现金净流量	-2,521,406.87	-1,028,154.75

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.29	-0.12
总资产	20,865,482.84	7,206,844.53
所有者权益	11,921,749.48	2,672,887.73
归属于母公司股东的所有者权益	11,921,749.48	2,672,887.73
每股净资产(元/股)	1.37	0.31
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	1.37	0.31
母公司资产负债率(%)	42.72	62.55
流动比率(倍)	2.01	1.30
速动比率(倍)	1.85	1.12

上述财务指标的计算公式如下：

毛利率= (营业收入-营业成本) /营业收入 \*100%

加权平均净资产收益率 =  $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率=  $(P - \text{非经常性损益}) / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中：P为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

每股净资产=期末净资产/期末股本

归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末股本

母公司资产负债率= (母公司负债总额/母公司资产总额) ×100%

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本

由于报告期末股份公司尚未成立，因此上表以股改后股本数额871.90万股计算报告期各期基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额及报告期各期末每股净资产、归属于母公司股东的每股净资产。若以各期末实收资本为基础计算，2014年度、2013年度的每股收益和稀释每股收益分别为-0.39元/股、0.04元/股；每股经营活动产生的现金净流量分别为-0.29元/股、-0.21元/股；2014年12月31日、2013年12月31日的每股净资产和归属于母公司股东的每股净资产分别为1.37元/股、0.53元/股。

## 八、相关中介机构

### （一）主办券商

机构名称：财通证券股份有限公司

法定代表人：沈继宁

住所：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室

联系电话：0571-87130373

传真：0571-87828141

项目小组负责人：王鲁健

项目小组成员：王康、王海军、杨翠月

### （二）律师事务所

机构名称：浙江儒毅律师事务所

负责人：蒋慧青

住所：杭州潮王路225号红石中央大厦506室

联系电话：0571-88371699

传真：0571-88371698

经办律师：蒋慧青、陈新城、赵忆旻

### （三）会计师事务所

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：傅芳芳

住所：杭州市西溪路128号9楼

联系电话：0571-88216700

传真：0571-88216999

经办注册会计师：林国雄、仲立

### （四）资产评估机构

机构名称：坤元资产评估有限公司

法定代表人：汪沧海

住所：杭州市教工路18号世贸丽晶城A座欧美中心C区11楼

联系电话：0571-88216941

传真：0571-88216968

经办注册评估师：唐云慧、吕跃明

### （五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

## 第二节 公司业务

### 一、公司业务概况

#### (一) 主营业务

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。报告期内，公司的营业收入80%以上来自于线下自营业务，经营商品主要包括电脑及配件、家电、农产品等。随着公司自主研发建设的本地化网络生活便民服务平台“同城易购”的日趋完善和嵊州本土村级服务网点铺设初具规模，公司的营业收入将主要来自于以下四个部分：

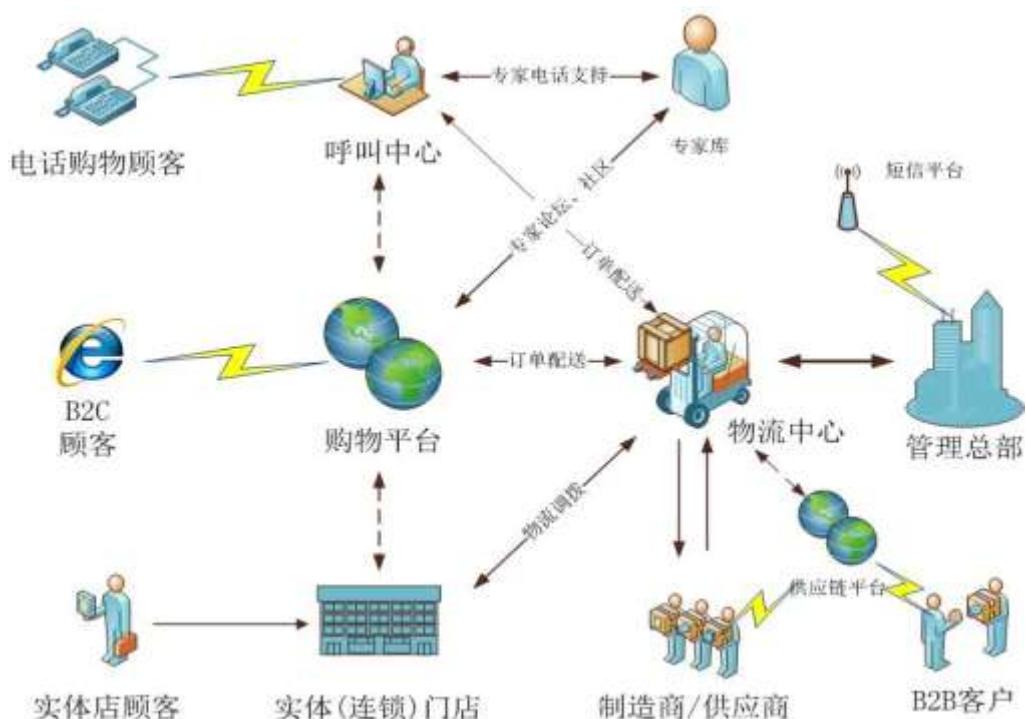
- 1、线下自营业务：公司取得某种商品销售授权后，通过自营或其他商贸公司销售给终端客户，实现收入。
- 2、线上自营业务：通过“同城易购”网络生活便民服务平台自营销售商品；
- 3、线上代理业务：通过“同城易购”网络生活便民服务平台代理销售商品，目前线上代理销售平台已搭建成功，投入试运行；
- 4、平台业务：为互联网电子商务行业参与方提供交易平台服务，目前交易平台已筹建完成，该项业务尚未实现营收。

#### (二) 主要产品或服务及用途

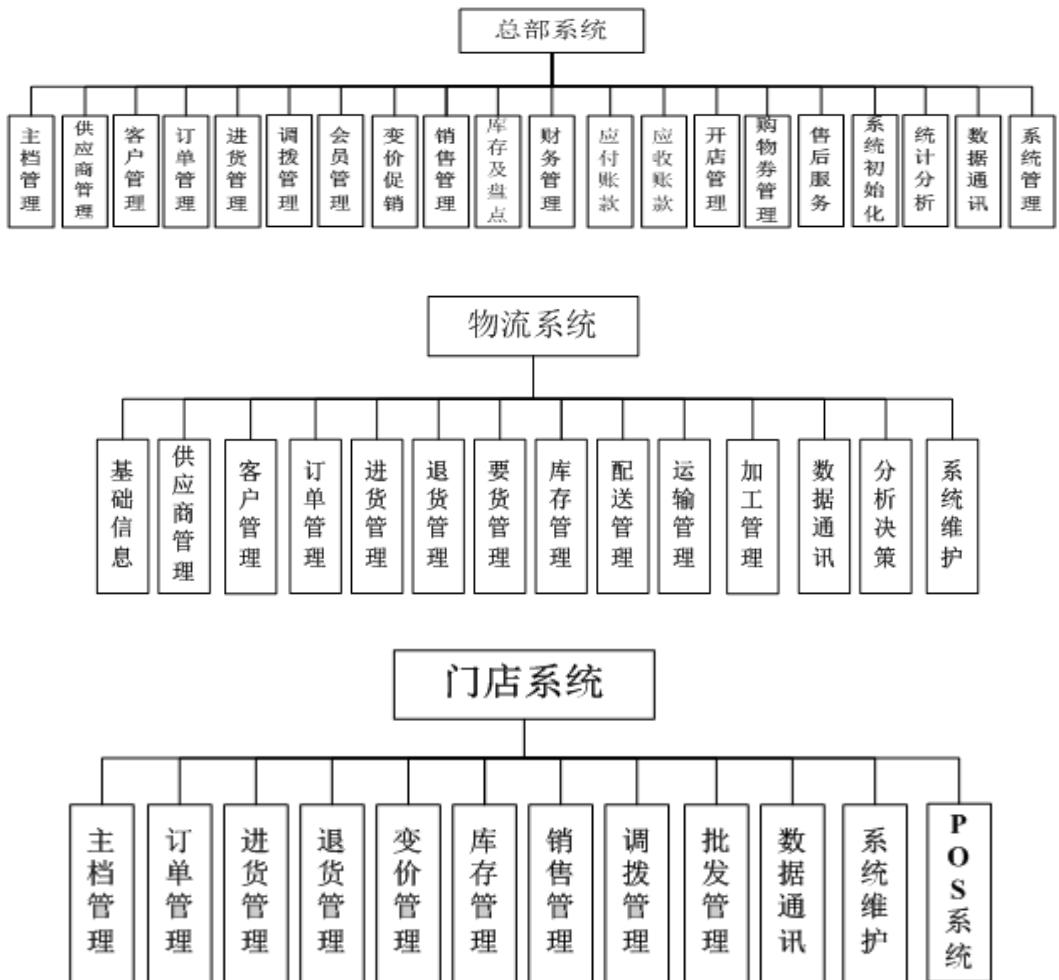
##### 1、公司电子商务平台简介

公司业务持续专注于综合性第三方县域农村电商O2O电子商务平台运营。目前公司的服务主要涉及电脑、配件、家电、其他等。公司自主研发建设“同城易购”本地化网络生活便民服务平台，平台网址：[www.gooooo.cn](http://www.gooooo.cn)。

“同城易购”平台于 2011 年 11 月 8 日上线，根据优森股份后台系统数据统计，截至 2014 年底，注册用户数 7.65 万，同比 2013 年底增长约 68%，平台年访问量约为 29 万余次。2013 年度和 2014 年度通过“同城易购”平台直接实现营收分别为 4.18 万元、102.99 万元，通过本地化网络生活便民服务平台实现的营收增长明显。



《同城易购》平台运行拓扑图



## 2、主要产品或服务及用途

报告期内，公司的营业收入80%以上来自于线下自营业务，经营商品主要包括电脑及配件、家电、农产品等。随着公司农村电商经营模式的进一步明确，公司未来线上业务主要产品或服务为以下五种类型：

### (1) 便民生活服务

通过服务网点为村民提供话费充值、水电缴费、数字电视缴费、网购影票、汽车票、生活用品等便民服务，同时通过电子屏和信息公告栏发布最新的农村政策、新闻、天气资讯、农耕物资信息等。

### (2) 网络代购

服务网点通过电子屏、商品墙等方式展示最新最优惠的商品，村民们通过网点工作人员的帮助购买自己满意的商品。

### (3) 农产品网售

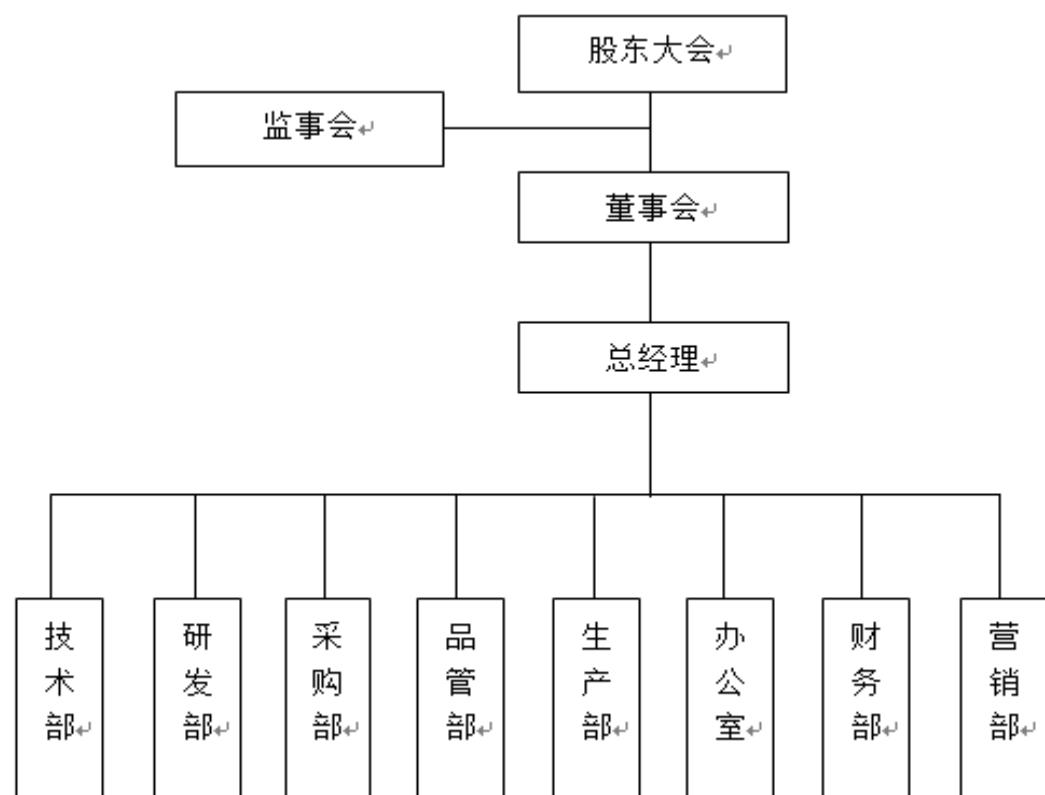
服务点和平台的对接以及村级物流体系的建设，农民将农副产品通过农村服务网点在平台上出售，从而提高农民收益。

### (4) 农家乐O2O

通过服务网点的信息收集，将农村的农家乐、采摘游、自驾游等活动信息通过平台及微信公众号第三方平台发布。

## 二、公司组织结构及业务流程

### (一) 公司组织结构图



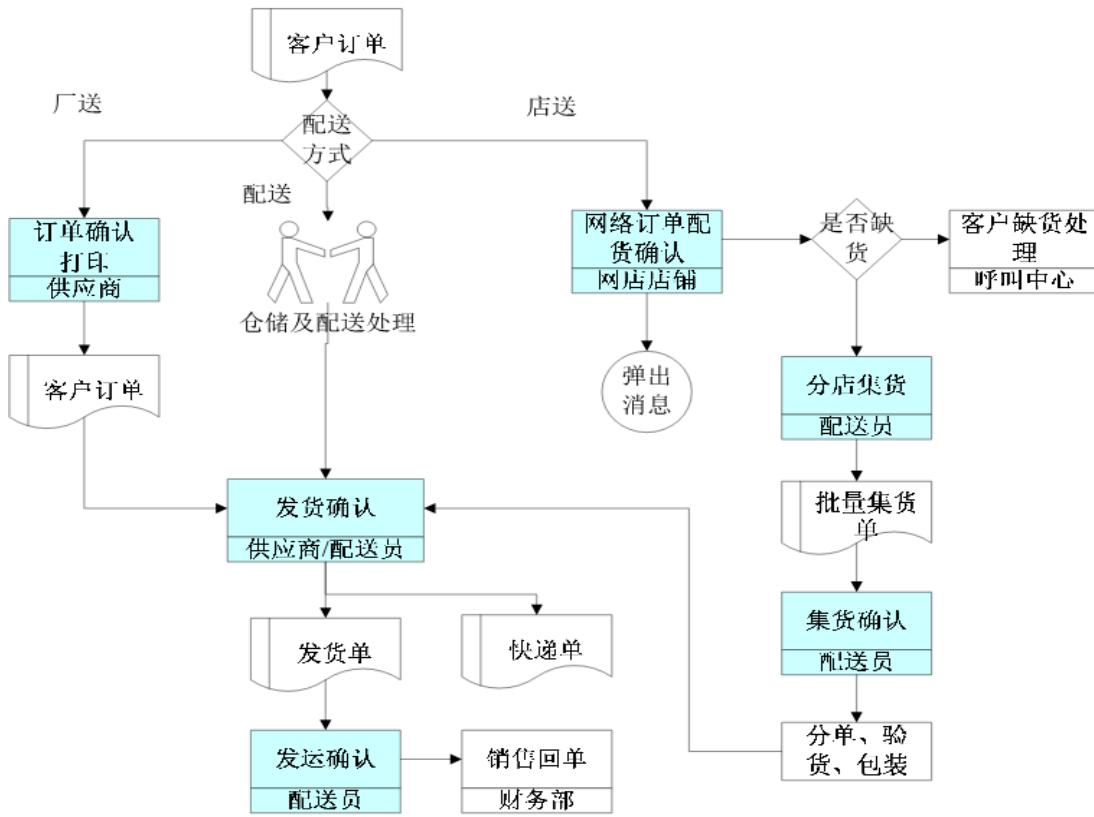
### (二) 公司主要业务流程

#### 1、采购流程

##### (1) 线上交易采购

“同城易购”作为公司线上交易平台，服务对象主要为嵊州县城及周边农村居民。平台上所展示的商品，公司均与供货商签订了协议，包括质量、价格、数

量、即时响应速度、发货时间、配送效率，进而准予商品进入平台展示。消费者在同城易购下单（农村居民无法使用网上购物的则通过当地村级网点反馈给客服，客服即时反应下单），仓库根据订单要求立即组织发货。



## (2) 线下交易采购

公司线下交易主要集中于电脑、服务器、配件、电子广告牌等数码产品的购买销售，采购流程与传统门店类似。首先根据商品销售情况与库存情况选择合适的供应商，进而对其进行评估与谈判订货，每一批次的订单均签订有效合同，定期结算货款。

公司为降低库存，提高存货周转率，实施“以销定购”策略，往往在接到客户订单后，才会随之根据订单要求采购商品。

## 2、销售流程

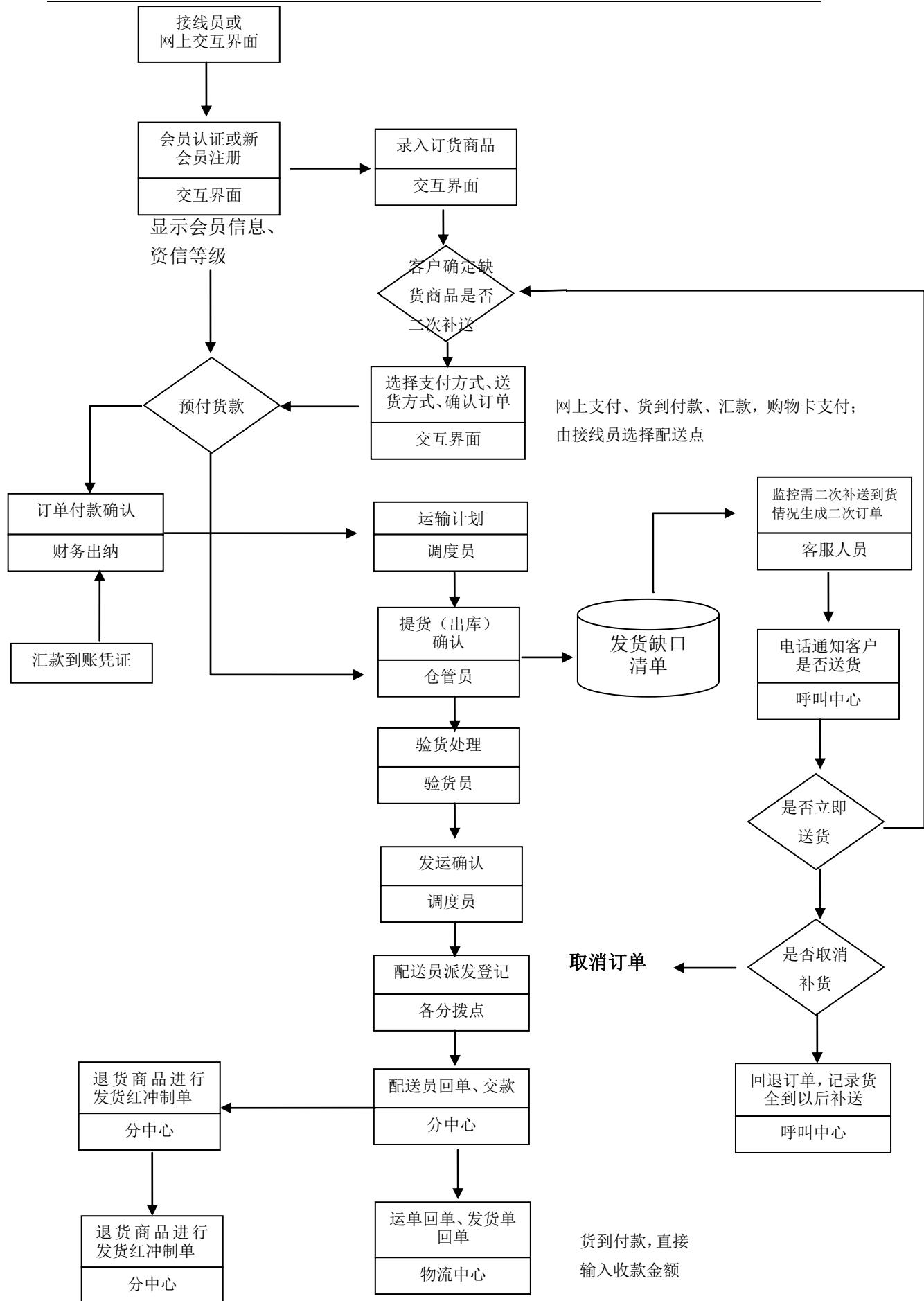
### (1) 线上交易销售

“同城易购”平台配有专业客服人员，负责解答消费者的疑问以及向客户推荐其适用的产品。系统提示有新的订单后，客服人员立即通知仓库，仓库组织发

货。若出现库存不足或者无法满足订单量，采购部即刻向供货商要求发货，以确保消费者在约定的时间内按时收到商品。

对于农村地区，由于缺乏相应的网络设备基础条件或者农村消费者不具备网上购物的能力，村级服务网点则发挥“导购”的作用，根据消费者要求帮助其选购所需商品，甚至现场体验店内样品，提高用户体验。消费者选好商品，村级服务网点同样通过“同城易购”平台下单，客服人员根据订单内容通知仓库发货。

农村居民居住分散，导致越深入农村物流成本越高，公司目前采取与第三方物流公司合作的方式配送农村区域货物，嵊州市县城范围的配送任务由优森自身解决。



## (2) 线下交易销售

公司线下业务主要采用联合经营方式，联合经营合作方主要有两类，一类为嵊州市国商大厦有限公司等嵊州当地大型商场，另一类为嵊州市各行政村铺设的村级服务网点。由本公司提供有相关销售授权的产品，联合经营方提供经营场所，本公司在授权产品指定价格的基础上给予一定的折让，并按月开票结算。

### 3、销售退货流程及政策

所谓三包指的是销售者，修理者和生产者对销售出的商品承担修理，更换和退货的责任。根据国家关于新三包的规定，部分商品实施三包的时间规定如下：

- 1) 产品自售出之日起 7 日内，发生性能故障，消费者可以选择退货，换货或修理。退货时，销售者应当按发票价格一次退清货款。
- 2) 产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或修理。换货时，销售者应当免费为消费者调换同型号同规格的产品。
- 3) 在三包有效期内，修理两次，仍然不能正常使用的产品，凭修理者提供的修理记录和证明，由销售者负责为消费者免费调换同型号同规格的产品。
- 4) 在三包有效期内，因生产者未供应零配件，自送修之日起超过90日未修好的，修理者应当在修理状况中注明，销售者凭此据免费为消费者调换同型号同规格产品。
- 5) 折旧费计算自开具发票之日起至退货之日止，其中应当扣除修理占用和待修的时间。
- 6) 维护销售者、生产者的信誉，不得使用与产品技术要求不附的元器件和零配件。认真记录故障及修理后产品状况，保证修理后的产品能够正常使用30日以上。

## 三、与公司业务相关的关键资源要素

### (一) 公司产品所使用的主要管理制度和技术措施

公司产品或服务所使用的主要技术均来源于公司研发团队的自主开发、外部购买以及多年来的经验积累和创新。

### **1、参与行业标准化工作情况和电商领域国标、行标执行情况。**

参与组建嵊州市电子商务行业协会，并担任首届会长单位。规范电子商务操作流程，完善各项审批资质。公司于2012年正式获批ICP电信增值业务许可证，经营性互联网文化单位许可证，嵊州市网络市场许可证、出版许可证、酒类备案许可证、食品流通许可证等各类互联网平台经营需涉及到的资质，并按时年检，同时依照各管理部门规定，严格执行各类标准。

此外，公司积极完善平台统计制度，及时上报反映销售数据、网站访问量、独立访客及相关各类商品的月销数据，从而为上级部门制定行业标准化提供准确的数据参考。

### **2、防止侵犯知识产权和销售假冒伪劣商品的技术措施和管理制度。**

对入驻平台企业的商家、企业进行实名信息登记和有效联系方式建立。对侵犯知识产权和销售假冒伪劣商品的入驻商家和企业进行追责，及时向上级主管部门反映，对造成恶劣影响的予以起诉。相关品牌产品只允许一家入驻。

消费者保护协会和嵊州市公安局分别在优森有限设立了315消费者联系站和网安警务室，嵊州市城东农贸市场为公司设立了食品安全检测工作室。

### **3、完善交易规则、提高交易服务质量和水平、处理交易纠纷，保护用户权益的做法及成效。**

“同城易购”平台建立了客户回访制度，对于在“三包”期限内的客户进行及时的回访，如有问题立刻进行处理。对交易中产生的纠纷问题，以客户至上为原则，通过系统追踪和客户呼叫中心系统，及时了解交易纠纷过程、原因，并在最快的时间内给为客户解决问题。与此同时，平台建立了保密制度，升级了网站安全系统，严格保护用户的个人信息以及个人交易明细，不经本人同意绝对外发布，从而防止信息泄露，保护用户合法权益。

## **(二) 研发项目情况**

截止说明书签署日，除现有产品外，公司目前正根据集县域产业、本地商家、农村网商、信息化自建同城平台于一体的县域电子商务模式的市场定位，积极研发探索如下产品及服务：

序号	项目名称	备注
1	便民生活服务	通过服务网点为村民提供话费充值、水电缴费、数字电视缴费、网购影票、汽车票、生活用品等便民服务，同时通过电子屏和信息公告栏发布最新的农村政策、新闻、天气资讯、农耕物资信息等。
2	网络代购	服务网点通过电子屏、商品墙等方式展示最新最优惠的商品，村民们通过网点工作人员的帮助购买自己满意的商品。
3	农家乐 O2O	通过服务网点的信息收集，将农村的农家乐、采摘游、自驾游等活动信息通过平台及微信公众号第三方平台发布。
4	农产品网售	服务点和平台的对接以及村级物流体系的建设，农民将农副产品通过农村服务网点在平台上出售，从而提高农民收益。
5	小微金融服务	通过与银行系统合作并对网点授信，服务网点为广大村民提供小额的金融服务。

### (三) 公司的无形资产情况

#### 1、商标

截至本说明书签署日，公司正在申请的注册商标共1项，具体情况如下：

商标	申请号	类号	申请日期	商标持有人
	14162909	9	2014.03.12	浙江优森软件技术有限公司

2015年4月20日，国家商标总局发布了公司商标注册公告。

#### 2、软件著作权

截至本说明书签署日，公司拥有软件著作权1项，具体情况如下：

登记号	分类号	软件全称	首次发表日期	登记日期	版本

登记号	分类号	软件全称	首次发表日期	登记日期	版本
2011SR005273	65000-0000	优森客服呼叫中心管理系统软件	2010.10.12	2011.02.09	V1.0

### 3、域名

截至本说明书签署日，公司拥有3项国际域名注册证书，具体情况如下：

序号	网站名称	网站首页地址	网站备案号	审核时间
1	艺术村	www.chinaysc.net	浙 ICP 备 12034585 号-1	2014.04.22
2	浙江优森软件技术有限公司	www.usession.net	浙 ICP 备 12034585 号-2	2014.04.22
3	浙江优森软件技术有限公司	www.gooooo.cn	浙 ICP 备 12034585 号-3	2014.04.22

### 4、体现账面价值的无形资产使用情况

名称	取得方式	入账日期	账面原值(元)	使用期限(月)	累计摊销金额(元)	账面价值(元)	剩余摊销期限(月)
崇汉虚拟道具商城软件	购买	2013-11-01	1,478,534.00	26	172,495.62	1,306,038.38	94
网上售票管理系统	购买	2013-01-01	230,000.00	24	46,000.00	184,000.00	96
通讯费充值系统开发	购买	2013-01-02	80,000.00	24	16,000.00	64,000.00	96
会员充值管理系统	购买	2013-01-03	120,000.00	24	24,000.00	96,000.00	96
合计	/	/	1,908,534.00	/	258,495.63	1,650,038.38	/

### (四) 公司业务许可资格或资质情况

资质名称	证书编号	发证机构	许可范围	有效期
网络文化经营许可证	浙网文[2015]0291-061号	浙江省文化厅	利用信息网络经营艺术品，举办网络文化产品展览、比赛活动	2015.3.26/2019.3.26
食品流通许可证	SP3306831210055484	嵊州市工商局	零售：预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿	2012.07.23/2015.07.22

			配方乳粉)	
酒类流通备案登记表	33060510006 7	嵊州市商务局	黄酒、白酒、红酒、啤酒	2012.11.07 (备案登记日)
中华人民共和国出版物经营许可证	新出发浙零字第嵊 74306号	嵊州市文化广电新闻出版局	网上零售，国内版(除港澳台)书刊，音像制品、电子出版物	2012.08.31/ 2015.12.31
市场名称登记证	工商网市字 3306834069 号	嵊州市工商局	日用百货，办公用品，文化用品，艺术品，乳制品，蔬菜，水果，淡水产品等	2012.12.06/ 2016.12.31
中华人民共和国增值电信业务经营许可证	浙 B2-2012030 0	浙江省通信管理局	不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息服务	2013.11.06/ 2017.10.25

## (五) 特许经营权情况

报告期内，公司经营不涉及特许经营权情况。

## (六) 公司的主要固定资产情况

### 1、房屋所有权

公司共持有房屋所有权证 1 本，建筑面积 274.42 平方米，具体情况如下：

房屋所有权证号	权利人	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	备注
浙嵊房权证嵊字第 01114009683号	优森有限	嵊州市经济开发区浦 南大道 555 号明山桃 源陶然居 18 幢 5 号	274.42	无抵押

公司的固定资产为房屋及建筑物、通用设备、运输工具、其他设备等，截至 2014年12月31日，公司的固定资产分类明细情况如下：

类别	账面原值(元)	累计折旧(元)	账面价值(元)	成新率(%)
房屋及建筑物	2,150,000.00	34,041.67	2,115,958.33	98.42
通用设备	257,966.86	138,694.98	119,271.88	46.24
运输工具	635,417.00	507,827.89	127,589.11	20.08
其他设备	19,300.00	9,670.72	9,629.28	49.89

<b>合计</b>	<b>3,062,683.86</b>	<b>690,235.26</b>	<b>2,372,448.60</b>	<b>77.46</b>
-----------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

注：（1）成新率=固定资产账面价值/固定资产原值\*100%

公司主要固定资产为房屋及建筑物和运输工具，主要固定资产如下：

设备名称	账面原值(元)	累计折旧(元)	账面价值(元)	成新率(%)
办公场所	2,150,000.00	34,041.67	2,115,958.33	98.42
轿车丰田 V7251	346,177.00	341,816.18	4,360.82	1.26
宝马 1995CC	289,240.00	166,011.71	123,228.29	42.60
<b>合计</b>	<b>2,785,417.00</b>	<b>541,869.56</b>	<b>2,243,547.44</b>	<b>80.55</b>

## 2、土地使用权

公司拥有国有土地使用权一项，面积 274.49 平方米，土地使用权用途为住宅用地，取得方式为出让取得，具体情况如下：

土地证号	使用权人	地址	终止日期	面积(m <sup>2</sup> )	他项权利
嵊州国用 (2014)第 04909 号	优森有限	嵊州市浦南大道 555 号明山桃源陶 然居 18 幢 (5 号)	2075.01.23	274.49	无抵押

注：该房屋建筑物支付的价款无法在地上建筑物与土地使用权之间分配，故公司财务核算将土地使用权价款并入固定资产核算。

## （七）员工情况

### 1、员工人数及结构

截至 2015 年 5 月，公司在职员工人数为 41 人。

#### （1）按岗位结构划分

岗位	人数	比例 (%)
管理及其他人员	13	31.71
一线员工	28	68.29
<b>合计</b>	<b>41</b>	<b>100.00</b>

### (2) 按接受教育程度划分

学历	人数	比例 (%)
大专及以上	30	73.17
中专（含高中）及以下	11	26.83
合计	41	100.00

### (3) 按年龄划分

年龄段	人数	比例 (%)
30岁（含30岁）以下	26	63.41
30-40岁（含40岁）	12	29.26
40岁以上	3	7.3
合计	41	100.00

## 2、核心技术人员情况

### (1) 公司核心技术人员基本情况

公司目前有核心技术人员3名，基本情况如下：

张国栋，董事长、总经理、董事会秘书，简历详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

叶斌，副总经理，简历详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

屠蛟浪，股东代表监事，简历详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（二）监事基本情况”。

### (2) 核心技术人员持股情况及报告期内的变动情况

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动。公司核心技术人员持有公司股份情况如下：

姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）
张国栋	董事长/总经理/董事会秘书	706.40	43.9916

叶斌	董事/副总经理	38.40	2.3914
屠蛟浪	股东代表监事	9.60	0.5978
合计	\	754.40	46.9808

## 四、公司具体业务情况

### (一) 公司业务的具体构成情况

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：

#### 1、按产品分类

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
电脑	4,212,918.63	58.25	4,817,753.34	83.89
配件	1,331,014.11	18.40	883,083.70	15.38
家电	795,888.95	11.00	-	-
其他	893,636.67	12.35	41,793.68	0.73
合 计	7,233,458.36	100.00	5,742,630.72	100.00

#### 2、按模式分类

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
线下业务	6,203,533.88	85.76	5,700,837.04	99.27
线上业务	1,029,924.48	14.24	41,793.68	0.73
合计	7,233,458.36	100.00	5,742,630.72	100.00

### (二) 公司的主要客户情况

#### 1、主要客户群体

公司目前主要客户群体为嵊州市国商大厦有限公司和政府机关单位。未来公司将依托现有行业地位、技术实力以及品牌影响力不断开拓新客户，同时随着公司线上业务的发展，公司的客户群体将会进一步扩大。

## 2、公司主要客户情况

2014年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

客户名称	销售金额(元)	占营业收入的比例(%)	备注
嵊州市国商大厦有限公司	3,188,499.30	40.96	电脑及配件
嵊州市国土资源局	477,988.03	6.14	电脑及配件
嵊州市甘霖镇人民政府	209,768.38	2.69	电脑及配件
嵊州市中等职业技术学校	178,544.44	2.29	电脑及配件
嵊州市用友电脑软件有限公司	143,396.22	1.84	电脑及配件
<b>合计</b>	<b>4,198,196.37</b>	<b>53.92</b>	/

2013 年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：

客户名称	销售金额(元)	占营业收入的比例(%)	备注
嵊州市国商大厦有限公司	3,475,419.12	54.95	电脑及配件
北京嘉利恒业国际贸易有限公司	865,253.85	13.68	电脑及配件
嵊州市国土资源局	336,505.13	5.32	电脑及配件
嵊州市商务局	251,082.05	3.97	电脑及配件
中国工商银行绍兴分行	250,256.41	3.96	电脑及配件
<b>合计</b>	<b>5,178,516.56</b>	<b>81.88</b>	/

2013年度、2014年度，公司对第一大客户嵊州市国商大厦有限公司的销售占比分别为54.95%、40.96%，公司目前对该客户有一定的依赖，随着公司的发展，依赖程度逐年下降，为进一步减少对重大客户的依赖风险，公司将采取拓宽产品领域、发展代理业务和平台业务等战略发展措施。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

## (三) 公司主要供应商情况

2014 年度，公司前五名供应商采购金额与所占采购总额的比例为：

供应商名称	采购金额(元)	占采购总额的比例(%)
浙江天健远见科技有限公司	1,199,775.60	12.58
绍兴市校华电器有限公司	832,386.32	9.33
绍兴七喜网络贸易有限公司	694,939.32	7.79
杭州五隆信息科技有限公司	670,482.79	7.52
嵊州市现代家电有限公司	631,170.94	7.08
<b>合计</b>	<b>4,028,754.97</b>	<b>44.30</b>

2013 年度，公司前五名供应商采购金额与所占采购总额的比例为：

供应商名称	采购金额(元)	占采购总额的比例(%)
浙江天健远见科技有限公司	1,730,991.45	27.76
浙江合志伟业科技有限公司	804,007.69	12.90
绍兴七喜网络贸易有限公司	693,247.86	11.12
北京神州数码有限公司	428,869.68	6.88
绍兴万通电脑科技有限公司	347,000.00	5.57
<b>合计</b>	<b>4,920,820.95</b>	

报告期内，公司不存在对单一供应商重大依赖的情况。

截止本说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

#### (四) 报告期内重大业务合同履行情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷情况。

##### 1、重大销售合同

目前公司主营产品为电脑、家电及其他配件，不同品牌、型号产品售价不一，因此采用对每一批次订单均签订协议的方式来约定产品名称、规格、型号、数量、金额，个人消费者一般不签订销售合同。而随着网上交易的兴起与发展，客户直接通过互联网下单、第三方平台支付货款，故此类交易不再具有传统的纸质协议。合同有效期为自合同签订之日起至双方就该同类商品重新签订合同之日止。报告期内，公司的重大销售合同如下：

序号	购货方	销售产品	合同金额(元)	签署日期	履行情况	备注

序号	购货方	销售产品	合同金额(元)	签署日期	履行情况	备注
1.	浙江嵊州云电商信息科技产业园有限公司	富士通空调、格力空调	1,764,785.00	2014.12.25	履行完毕	
2.	嵊州市光大传播实业总公司	集成宣传窗	2,980,000.00	2014.11.24	正在履行	中标(成交)通知书
3.	北京嘉利恒业国际贸易有限公司	电脑及配件	1,012,347.00	2013.7	履行完毕	
4.	中国民主政治协商会议浙江嵊州市委员会	Office2013 中文标准版	27,720.00	2014.11.10	履行完毕	
5.	嵊州市国商大厦有限公司	品牌电脑		2013.5.1	正在履行	合作经营合同,具体金额按月结算

## 2、重大采购合同

公司以销定购，尽量减少库存，与大部分供应商针对具体每一笔采购业务签订采购合同，即时供货、即时结算，报告期内重大采购合同如下：

序号	供货方	采购产品	合同金额(元)	签订日期	履行情况
1	浙江天乐数码电器有限公司	落地式广告机、壁挂广告机	313,560.00	2014.1.1	履行完毕
2	浙江天健远见科技有限公司	R680 E7-4820*2/8G*4/600G*4/512M RAID5/冗余电源/导轨	147,900.00	2014.12.9	履行完毕
3	嵊州市现代家电有限公司	富士通空调/格力空调	1,755,880.00	2014.12.21	履行完毕
4	浙江天乐数码电器有限公司	55"户外落地式广告机	110,520.00	2014.12.31	履行完毕
5	杭州五隆信息科技有限公司	笔记本	32,740.00	2014.12.17	履行完毕

## 3、重大借款合同

截至说明书签署之日，公司不存在重大借款合同。

#### 4、重大担保合同

截至本说明书签署之日，公司不存在对外担保的行为。

#### 5、房屋租赁合同

序号	出租方	房屋所在地	合同金额(元)	签订日期	履行情况
1	喻勇敏	嵊州市长兴路 16#、10#、20#、 22#	273,788.00	2014.11.05	正在履行
2	嵊州市艺术村管 理服务中心	嵊州市艺术村九 号馆一层（北边小 房）	8,658.00	2014.12.8	正在履行
3	嵊州市科技创业 中心	嵊州市科技创业 中心内科创大楼 309、311房间	第一年3元/m <sup>2</sup> , 第二、三年5 元/m <sup>2</sup>	2012.06.16- 2015.06.15	正在履行

### 五、公司商业模式

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。

公司目前立足于嵊州，以绍兴市县域农村为试验田和样板， 截止2014年底，公司已在嵊州建成约200个村级网点，预计2015年实现嵊州市463个行政村的全覆盖，并且在良好的发展态势下，实现绍兴市辖区、上虞、柯桥、新昌、滨海等县市区的覆盖和发展，争取实现强绍兴地区铺设网点1000家以上。

嵊州是全国第一批经济开放县（市）、全国县域经济基本竞争力百强县市，辖4个街道、11个镇、6个乡，共有463个行政村、16个社区。2013年末嵊州市总户数26.31万户，户籍总人口73.37万人。2013年，嵊州市实现生产总值396.37亿元，人均生产总值8727美元。城镇居民人均可支配收入40585元，农村居民人均纯收入16522元。城镇居民人均消费性支出20048元，农村居民人均生活消费支出10453元。根据优森股份后台系统数据统计，截至2014年底，注册用户数7.65万，同比2013年底增长约68%，约占户籍总人口10%，“同城易购”平台年访问量约

为29万余次。

2014年公司与江西赣县人民政府签定项目落地和战略合作协议；2015年1月与山东微山县签约项目战略合作协议，并注册微山优森电子商务有限公司。同时公司已经与江苏苏州许墅关开发区、山东德州平原、重庆秀山、安徽淮南、海南海口、江西上饶等城市洽谈和达成项目合作意向。全国品牌连锁的规模初步形成。

随着公司农村电子商务模式进一步完善成熟，公司未来盈利模式如下所示：

公司各项业务类型	对应的产品(服务)类型	盈利模式	收入确认方法	成本构成	成本结转方法
线上代理	便民生活服务、网络代购、农产品网售、农家乐O2O、小微金融服务	与当地客运公司、广播电视台、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。	根据权责发生制原则计入当期成本费用。
线下/线上自营	电脑整机、硬件、软件和家电等销售	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。	公司根据当月确认收入的产品型号数量，采用月末一次加权平均法结转产品销售成本。

## 六、公司所处行业基本情况

### （一）公司所处行业分类情况

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《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）。

## （二）行业基本情况

### 1、行业主管部门和行业监管体制

本公司所处的行业为互联网和相关服务业，主管部门是中华人民共和国工业和信息化部。针对信息产业，工业和信息化部主要负责产业政策、产业标准和产业规划的制定和监督实施，指导各地区和国民经济各行业的信息化工作，并对信息产业的发展方向进行宏观调控，总体把握互联网服务内容。

### 2、行业相关产业政策及主要法律法规

2000年9月25日国务院颁布的《中华人民共和国电信条例》规定：申请经营增值电信业务必须符合以下条件：（1）经营者为依法设立的公司；（2）有与开展经营活动相适应的资金和从业人员；（3）有为用户提供长期服务的信誉或者能力；（4）国家规定的其他条件。申请经营增值电信业务，应当向国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构提出申请，并提交相关规定的相关文件。

2005年1月8日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》，指出“支持中小企业电子商务应用。提高中小企业对电子商务重要性的认识，扶持服务中小企业的第三方电子商务平台建设，解决中小企业在投资、人才等方面存在的问题，促进中小企业应用电子商务提高商务效率，降低交易成本，推进中小企业信息化。

2009年11月，商务部发布了《关于加快流通领域电子商务发展的意见》，明确了政府部门对电子商务的引导和扶持政策。提出要扶持传统流通企业应用电子商务开拓网上市场，培育一批管理运营规范、市场前景广阔的专业网络购物企业，扶持一批影响力和凝聚力较强的网上批发交易企业。

2011年11月25日，农业部发布《全国农业农村信息化发展“十二五”规划》，明确提出，大力发展战略电子商务，建设农业电子商务平台，制定农业电子商务相关法律法规，积极发展以电子商务为导向的配送物流，完善农业电子商务体系。有关职能部门尤其是涉农部门要在落实“十二五”规划的要求下，充分发挥“看

得见的手”的宏观调控作用，制定相应的农村电子商务扶持政策，在资源整合、技术支持、设施建设、资金扶持、市场监管等方面下足力气，有效推动农村电子商务的持续、健康、有序发展。

2012年3月27日，由工业和信息化部发布的《电子商务发展“十二五”规划》指出，要鼓励中小企业应用第三方电子商务平台，开展在线销售、采购等活动，提高生产经营和流通效率。引导中小企业积极融入龙头企业的电子商务购销体系，发挥中小企业在产业链中的专业化生产、协作配套作用。鼓励有条件的中小企业自主发展电子商业、创新经营模式，扩展发展空间，提高市场反应能力。鼓励面向产业集群和区域特色产业的第三方电子商务平台发展，帮助中小企业通过电子商务提高竞争力。稳健推进各类专业市场发展电子商务，促进网上市场与实体市场的互动发展，为中小企业应用电子商务提供良好条件。

2012年4月16日，中华人民共和国商务部办公厅发布《商务部办公厅关于印发<2012年电子商务工作要点>的通知》（商电字[2012]18号）中指出：要简政健全加快电子商务发展的多元化、多渠道的投融资机制，充分发挥政府投入的带动指导作用，有条件的地方要设立电子商务发展专项资金，吸引更多民间资本进入电子商务领域。

2014年1月26日，国家工商总局出台了《网络交易管理办法》，其中明确规定，从事网络商品交易的自然人，应当通过第三方交易平台开展经营活动，并向第三方交易平台提交其姓名、地址、有效身份证明、有效联系方式等真实身份信息。具备登记注册条件的，依法办理工商登记。该《办法》的出台将促进网络商品交易及有关服务行为的健康发展，自2014年3月15日起施行。

2014年7月，财政部、商务部印发《关于开展电子商务进农村综合示范的通知》。《通知》要求，为加快电子商务在农村地区的推广运用，自2014年起在全国选择部分地区开展电子商务进农村示范。《全国农业农村信息化发展“十二五”规划》提出，大力开展农村电子商务。

2014年10月24日，国务院印发《关于促进内贸流通健康发展的若干意见》，提出规范促进电子商务发展，支持电子商务企业向农村延伸业务。10月29日，国务院常务会议部署推进消费扩大和升级，促进经济提质增效的措施。会议要求重

点推进六大领域消费，包括扩大信息消费，提升宽带速度，支持网购发展和农村电商配送。

2015年4月3日，中华人民共和国商务部办公厅发布《商务部办公厅关于印发<2015年电子商务工作要点>的通知》（商办电函[2015]116号），提出地方商务主管部门要着力完善农村、农产品电子商务应用环境，研究制订促进政策和措施，推动农产品电子商务规范有序发展和农村商务信息服务普及应用。

### 3、行业发展趋势和市场规模

#### （1）行业发展趋势

电子商务是一种新兴的、处于发展过程中的现代商务方式，从1995年来得到了迅速发展，显现了巨大的现代商业价值。1997年欧洲、美国、新加坡等许多国家政府发表了电子商务发展纲要，其目的是引导全球电子商务的自由竞争和健康发展，大力推动电子商务的实践。我国政府的发展纲要也将在近期出台，促进我国企业适应国际化的发展、参与国际竞争。有理由相信，在21世纪，电子商务将逐渐成为社会生活的主要方式，也将成为数字化社会的基础。

2014年9月19日，阿里巴巴在美国成功上市，这是去年互联网界的大事件。上市当天，阿里巴巴以收盘价93.89美元、市值2314.39亿美元的惊人数字，一跃成为世界电商第一股。阿里巴巴集团在关于未来战略谋划时提出，将在农村电商、跨境贸易和大数据三个领域进行重点投资；与阿里巴巴宣布农村战略的同时，是热闹的电商下乡。除了淘宝网已经流传时间较长的“生活要想好，赶紧上淘宝”“在外东奔西跑，不如在家淘宝”等标语外，百度推出“要购物、先百度”的口号，当当网的宣传口号是“老乡见老乡，购物去当当”，京东的口号则是“发家致富靠劳动，勤俭持家靠京东”，连作网络婚恋的世纪佳缘也开始在农村刷标语，说“上佳缘找媳妇儿，种地有帮手”。京东更是带头做起，首批下乡配送车队开进了农村，苏宁易购也设置了农村频道。

2014年7月，阿里巴巴集团举办首届中国县域经济与电子商务峰会，县域电商、农产品上网、地方特色馆、电商园区、跨境电商等成为电子商务行业的新宠。继我国网购市场规模突破一万亿之后，城市网购市场增速日渐放缓，农村市场成为电商下一轮增长的新引擎。根据阿里研究院统计，过去三年，淘宝农村消费占

比不断提升，从2012年第二季度的7.11%上升到了2014年第一季度的9.11%。预计2016年农村网购市场将突破4600亿，继续缩小与城市网购规模之间的差距。

## (2) 行业市场规模

根据艾瑞咨询的调查，2013年我国移动互联网市场规模达到1,059.80亿元，同比增速 81.2%，预计到2017年，市场规模将增长约4.5倍，接近6,000亿元。随着我国智能手机保有量、网民数量的持续增长以及网民结构的变化，移动互联网市场将进入高速发展阶段。

2010 年-2017 年我国移动互联网市场规模



资料来源:艾瑞咨询

2013年，我国 PC 网民的规模达到5.9亿人，增速为6.8%，移动网民的规模在2013年底达到5 亿，增速为19.5%。预计到2017年，移动网民将超过PC网民，成为互联网第一大用户群体，移动终端将成为网民最主要的上网渠道。随我国网民规模的快速增长和网民结构的不断变化，为移动互联网市场规模的快速扩张奠定重要基础。

2010 年-2017 年我国PC 网民和移动网民规模



农村电商的发展，为县域经济注入新动力。阿里巴巴发布的中国县域电子商务发展报告显示，2013年电子商务百佳县有一半跟国家统计局评选的经济百强县重合，县域电子商务发展得比较好的县，大多也是传统经济强县。



资料来源:阿里研究中心

报告显示，当前中国农村网购消费者群体相比城镇网民更年轻、更移动。其中，30岁以下各年龄段的农村网民比例均高于城镇网民，而20至29岁是农村网民的最大群体，占比为32%。同时，2013年农村网民使用手机上网的比例达84.6%，高出城镇5个百分点。



30岁以下各年龄段的农村网民比例均高于城镇网民，而30岁以上的农村网民比例则均低于城镇网民。其中，20-29岁是农村网民的最大群体，占比为32%

数据来源：阿里巴巴研究院《农村电子商务消费报告》

报告分析认为，价格低、商品丰富、购买便捷是网购越来越受农村消费者欢迎的“先天优势”，而随着农村互联网及物流等基础设施建设不断完善，农村网商群体及电商平台的发展，以及大量进城农民工接触并使用网购的拉动效应，农村网购消费模式未来将日益普及，并不断缩小与城镇消费习惯的差距。

### （三）影响行业发展的有利因素及基本风险

#### 1、有利因素

##### （1）农村电商市场前景具有明显的广阔性。

根据阿里研究院统计，过去三年，淘宝农村消费占比不断提升，从2012年第二季度的7.11%上升到了2014年第一季度的9.11%。预计2016年农村网购市场将突破4600亿，继续缩小与城市网购规模之间的差距。农村电商市场想象空间巨大。

##### （2）国家和地方产业政策扶持

2012年3月27日，由工业和信息化部发布的《电子商务发展“十二五”规划》指出，要鼓励中小企业应用第三方电子商务平台，开展在线销售、采购等活动，

提高生产经营和流通效率。引导中小企业积极融入龙头企业的电子商务购销体系，发挥中小企业在产业链中的专业化生产、协作配套作用。鼓励有条件的中小企业自主发展电子商业、创新经营模式，扩展发展空间，提高市场反应能力。鼓励面向产业集群和区域特色产业的第三方电子商务平台发展，帮助中小企业通过电子商务提高竞争力。稳健推进各类专业市场发展电子商务，促进网上市场与实体市场的互动发展，为中小企业应用电子商务提供良好条件。

2014年10月17日，为进一步发挥电子商务在新农村经济中的重要作用，按照“电商换市”总体要求，结合电子商务和农村经济社会发展实际，浙江省政府办公厅印发《浙江省农村电子商务工作实施方案》，《方案》中明确了以坚持市场主导和政策推动相结合、示范带动和全面发展相结合、农产品进城和工业品下乡相结合的总体思路，制定了“到2017年，全省农村电子商务经营主体达20万个，实现农产品网络销售额500亿元；争取县域网络消费额占当地居民消费总额的比重达25%以上；建成100个乡镇电子商务创业园和1万个村级电子商务服务点”等目标，并提出了6项具体工作举措：（1）培育农村电子商务市场主体；（2）构建农产品网络销售体系；（3）完善农村网络消费服务体系；（4）搭建农村电子商务产业发展平台；（5）提升农村电子商务管理和服务水平；（6）营造良好的农村电子商务发展氛围。同时，进一步加大农村电子商务的政策支持力度，从财政、税收、融资、建设用地、移动宽带应用资费等全方位进行支撑。

### （3）社会需求推动互联网行业创新发展

随着互联网的普及、互联网基础设施的完善、互联网服务内容的丰富，人们逐渐习惯互联网上的信息获取、通讯交流、学习娱乐、电子商务等各类经济活动和社会活动，互联网逐渐成为社会生活不可分割的重要部分。同时，人们对于互联网的需求从被动转化为主动，从单一性转化为多样性，要求行业内的企业不断创新，提供差异化服务，从而优化行业竞争格局，挖掘行业的服务潜力，推动行业的蓬勃发展。

### （4）互联网行业技术的发展和普及

随着互联网行业技术的不断发展，从有线发展到无线，从3G升级到4G，技术不断的改造，给互联网行业带来了更大的商机。以智能手机为代表的移动终端

销量剧增，对于互联网特别是其能带来的增值服务要求也日趋多样化。

#### （5）农村电商的发展具有明显的产业再造性。

电商在农村的发展不仅是渗透到传统产业之中，而是深刻的影响与再造，甚至是催生农村新的产业，这是农村传统产业模式不可想象的。目前的农产品上网，普遍面临标准化程度低的问题，电商运用现代信息技术和科技手段进行了系统性的产业链改造，这对农业生产方式的影响是深远的。而且，电商把盲目的生产逐渐转向依靠市场来定位，拿到订单再生产，可以有效避免卖难。电商带动了配套的生产、加工、储藏、物流和电商服务业的发展，增加了就业，为县域经济注入了新活力。

## 2、基本风险

### （1）消费者对农村电商的认识信任风险

在城市已经泛滥的互联网思维、电商理念、微营销等概念，至今在农村还是新事物，农民群体甚至县乡的干部对电商都是相当陌生，至多知道开淘宝店就是电商了，离真正的认识、信任到习惯电商，使电商切切实实地成为生活必不可少的一部分还有相当距离。

### （2）标准与安全问题风险

农业不是工业，农产品不是工业品。农产品要想像工业品一样标准化难度很大，农产品是分散的小农户生产的，更加剧了产品的不标准化程度。同时，由于标准化程度低，农产品的安全与信任就成了大问题。农产品的标准化进程还需要一个艰难的过程，谁要率先破解了农产品标准化问题，谁也将在农村电商的竞争中率先胜出。

### （3）政策风险

公司未来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，在发展明显滞后于城市的农村发展电商，政府及相关政策的影响作用十分重要，当前农村电商的政策方向与农村电商的发展重点尚有偏差，且政府往往把扶持重点放在了电商园区、企业招商上，对类似本公司小规模电商创业重视不足，公司在融资、享受优惠政策等方面与大型电商企业相比劣势明显；电商软环境建

设跟进不够，配套服务跟不上，电商经济受政策风险影响较大。

## （四）公司在行业中的竞争地位

### 1、公司竞争地位

公司是国内较早专业从事县域电子商务探索和发展地方型科技型企业之一。2013年浙江省电子商务进万村工程启动，绍兴嵊州市被列入首批试点县市。公司依托自主开发建设的“同城易购”本地电子商务平台，同时响应当地政府政策支持，积极发展农村电子商务。经过近几年的发展，公司“同城易购”农村电商平台得到了浙江省省经信委、商务厅和绍兴市等部门的肯定，先后被列为省级电子商务网络零售重点平台和省信息服务业重点项目。公司在发展网点数量和模式上处于浙江省领先地位。

### 2、公司竞争优势

#### （1）持续的创新能力

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，主要通过自建电子平台和配送体系服务县域和本地居民为主。公司先后被商务部网站和浙江省商务厅作为农村电商创新的典型，其所在地嵊州市也因此被评为浙江省“电商换市”创新样本县市。优森有限农村电商模式被《浙江日报》等媒体作大篇幅报道，也被绍兴日报等国家权威媒体作为头版新闻。公司是目前当地拥有浙江省通讯管理局颁发的电信增值业务许可证的为数不多的三家企业之一。公司主要通过利用县域和农村电子商务应用不普及的特点，深入开发相关业务，不断探索创新。公司被评为绍兴市商贸创新孵化平台和绍兴市服务业重点企业。

#### （2）完备的经营资质

目前公司拥有广告制作发布代理、酒类流通备案许可证、食品流通许可证、出版物经营许可证、网络市场经营管理许可，经营内容全面，资质完备。旗下全资子公司还具备物业管理、房屋出租场地租赁、进出口代理、电子商务第三方服务等资质，绍兴市第一家具备网上艺术品展览、交易和比赛资质的电商文化企业。具有较好的发展和业务拓展空间。

### (3) 良好的商业信誉和客户安全服务保障

公司经过多年的经营发展，形成了良好的商业信誉和客户安全服务保障。公司先后被评为第九届浙江省消费者信得过单位、绍兴市商贸流通业诚信企业、绍兴市级青年文明号、公安网络安全警务室、3.15消费者权益保护联络站。作为重点平台，连续两年参与浙江省商务厅组织的浙江省消费促进月和组织绍兴网络购物节，被绍兴市评为网络购物节先进集体。目前被绍兴市推荐申报全国诚信兴商双优示范企业。

### (4) 强大的创始人和管理团队

公司创始人是嵊州市政协委员、担任嵊州市电子商务行业协会会长；中国农村青年致富带头人协会理事，浙江省电子商务促进会常务理事、浙江省农村青年致富带头人，浙江省根艺美术学会网络专委会副主任、绍兴市十大优秀青年，嵊州市十大新锐创业青年，同时也担任浙江农业商贸职业学院电子商务专委会委员，浙江越秀外国语学院国际商学院客座教授、绍兴青年网商学院教授等职务。具有10多年成功创业经历，3年省级平台的职业总经理生涯和8年政府、金融部门的从业经验，阅历丰富。其每到一处工作业绩均居行业和全省领军地位，具有极强的创业创新精神。

公司电商团队成员80、90年轻人占绝大多数，大专以上学历78.13%。公司拥有网络文化经营管理资格证书2人。公司团队成功掌握和熟悉未来年轻人消费群体的生活习惯和特点。极具创新能力，所在党团支部均被省委组织部和团省委授予最佳创意奖和省级优秀、省级活力基层组织。

## 3、公司竞争优势

### (1) 营运资金限制

公司为尽早抢占农村电商市场，把握行业快速发展的时机，需要丰富农村网点客户分布行业、增加农村业务网点覆盖领域和数量、同时加强数据库建设和研究队伍的培养，这些都需要大量资本投入。公司作为民营科技型企业，由于现阶段企业规模较小，银行贷款规模较小，对公司业务发展的效率和速度产生一定影响。

## (2) 公司经营规模小，市场风险抵抗能力较弱

公司经过近几年的积累，企业规模、销售网络得到一定发展，在当地电商领域已产生较大的影响力。但公司整体规模较小、且目前经营产品领域较窄，市场风险抵抗能力较弱。公司在规模、品牌、知名度、广告宣传等各方面与同时大力发展农村电商的阿里巴巴、京东等大型电子商务公司无法比拟。因此，公司依托旗下“同城易购”本地化网络便民服务平台，充分发掘本土化优势，借助当地政府政策支持，探索出一种适合自身发展、有竞争力的农村电商模式。

## 4、公司采取的竞争策略及应对措施

### (1) 积极探索县域农村电子商务发展新模式

面对巨大的农村电商市场空间和良好的农村电商发展前景，包括阿里巴巴、京东等在内的巨型电商公司，尚未形成一种成熟有效的农村电商经营模式，公司为发掘农村电商蕴藏的巨大潜力，几年来积极探索适合自身发展的县域农村电子商务发展新模式。集县域产业、本地商家、农村网商、信息化自建同城平台于一体的县域电子商务模式，该模式集聚了网上预订查询、在线、电话和微信等多渠道服务体系，通过与超市、实体市场等合作，在平台实现民生商务信息的采集与发布，发挥家政企业服务、特色产业、农民商城、虚拟街区、生活服务O2O等功能。

### (2) 利用本土优势，进行资源整合

公司自主研发建设“同城易购”本地化网络生活便民服务平台，以本地化生活和信息便民服务为特色，定位三四级县城市场，深耕县域本地生活和商家的电子商务服务。先后与新昌、嵊州两地200个商家签定合作协议，内容覆盖宾馆酒店、餐饮、娱乐、足浴、菜市、影院、水果超市、农业合作社等各大行业，率先与本地实体农贸市场合作在全国第一个开通网上菜市场的网络平台。先后与本地长运集团合作开发网上售票系统。2014年，公司与嵊州长运集团、嵊州市浙东农副产品批发市场、天欣水果、越乡龙井、申通快递、中国邮政等单位合作，将物流体系延伸至自然村一级，以“同城易购”本地化便民服务平台为基础，农村服务网点为节点，形成了一套完善的农村物流配送体系。不断创新服务内容，研发新产品，为本地居民提供网上水果超市同城配送服务。通过与邮政、合作银行等

部门加强合作，开通了网上在线充值缴费。与嵊州电视台开展网上集中收费服务，解决本地生活服务没有网上平台的问题。同时与嵊州时代电影大世界等开发专用系统和自动取票设备，提供网上下单，线下自动取票服务。

（3）完善交易规则、提高交易服务质量和水平、处理交易纠纷，保护用户权益

平台建立了客户回访制度，对于在“三包”期限内的客户进行及时的回访，如有问题立刻进行处理。对交易中产生的纠纷问题，以客户至上为原则，通过系统追踪和客户呼叫中心系统，及时了解交易纠纷过程、原因，并在最快的时间内给为客户解决问题。与此同时，平台建立了保密制度，升级了网站安全系统，严格保护用户的个人信息以及个人交易明细，不经本人同意绝对外发布，从而防止信息泄露，保护用户合法权益。

（4）参与行业标准化工作和电商领域国标、行标执行工作

公司参与组建嵊州市电子商务行业协会，并担任首届会长单位。规范电子商务操作流程，完善各项审批资质。公司于2012年正式获批ICP电信增值业务许可证，经营性互联网文化单位许可证，嵊州市网络市场许可证、出版许可证、酒类备案许可证、食品流通许可证等各类互联网平台经营需涉及到的资质，并按时年检，同时依照各管理部门规定，严格执行各类标准。

此外，公司积极完善平台统计制度，及时上报反映销售数据、网站访问量、独立访客及相关各类商品的月销数据，从而为上级部门制定行业标准化提供准确的数据参考。

（5）制定防止侵犯知识产权和销售假冒伪劣商品的技术措施和管理制度

公司对平台上架商品采用多级检验的进货标准，严格杜绝三无产品入驻平台。对于时鲜商品以及散装食品全部经过工商卫生部门检测才予以发货。依靠网站新的物流配送系统和客服系统，对商品从源头开始跟踪，及时反馈和解决出现的问题。同时建立网站自审制度，严格防止侵犯知识产权。

对入驻平台企业的商家、企业进行实名信息登记和有效联系方式建立。对侵犯知识产权和销售假冒伪劣商品的入驻商家和企业进行追责，及时向上级主管部

门反映，对造成恶劣影响的予以起诉。相关品牌产品只允许一家入驻。

消费者保护协会和嵊州市公安局分别在优森有限设立了315消费者联系站和网络安全警务室，嵊州市城东农贸市场为公司设立了食品安全检测工作室。

## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### (一) 股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司制定了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会，设执行董事和监事各一名。公司历次股权转让变更、注册资本变更、名称变更、经营范围变更、整体变更等事项均履行了股东会决议程序。

股份公司自成立以来，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东会、董事会、监事会制度。公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。

自股份公司成立以来，公司严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按时召开股东大会、董事会及监事会。股份公司的重大事项能够按照三会议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

#### (二) 关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

截至本说明书签署日，股份公司共计召开股东大会4次、董事会4次、监事会1次。股份公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并召开股东大会、董事会、监事会会议，公司的董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照三会议事规则履行其权利和义务。但由于股份公司成立时间较短，三会事项的规范运作及相关人员的执行意识仍待进一步提高。

## 二、董事会对现有公司治理机制的评估

公司现有公司治理机制符合《公司法》、《非上市公众公司管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的规定，已在制度层面上规定投资者关系管理、关联股东和董事回避制度，以及与公司财务管理、风险控制相关的内部管理制度，同时建立了投资者关系管理、信息披露管理等制度。公司现有制度能给所有股东利益提供合适保护，也能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司将根据发展需要及时补充和完善公司治理机制，更有效执行各项内部控制制度，更好地保护全体股东的利益。

## 三、公司及其实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营。最近两年，公司不存在因违法违规经营而被环保、工商、税务、社保、质监等部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。

公司实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。

## 四、公司独立性情况

公司按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

### （一）业务独立情况

公司依法独立从事经营范围内的业务，拥有独立的技术研发体系、管理体系与市场营销体系，直接面向市场独立经营，具有完整的业务体系，不存在需要依赖控股股东、实际控制人进行生产经营活动的情形。公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

## （二）资产独立情况

公司通过整体变更设立，所有与经营性业务相关的资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，均正在办理相关资产产权的变更登记手续。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必需的办公设备、固定资产及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

## （三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选聘；截止本说明书签署日，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也未在实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司单独设立财务部门，财务人员未在实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。

公司独立管理员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障。截至2015年2月，公司共有员工32名，公司已与正式职工签订了劳动合同。2015年2月除因为处于试用期人员8名、以及超过60岁人员1名共9名员工没有缴纳外，其余23名员工均缴纳了社会保险。公司单位公积金代码为：0500126，2015年3月公司为26人缴纳住房公积金。为充分保证公司员工权益，公司承诺，试用期员工转正签订劳动合同后会及时缴纳社保公积金，保障全体员工权益。

## （四）财务独立情况

公司建立了独立的财务部门，配备专职财务人员，并建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策；公司开立了独立的银行账号，不存在与任何其他单位共用银行账户的情形；公司办理了独立的税务登记证，并独立纳税。

## （五）机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决

策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权，其履行职能不受实际控制人的干预，与实际控制人之间不存在上下级隶属关系，不存在股东直接干预公司机构设置的情形。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

## 五、同业竞争

### （一）公司与实际控制人及其控制的其他企业同业竞争情况

个体工商户嵊州市金桥电脑服务部系公司实际控制人之配偶徐玉兰成立并负责经营，其经营范围与公司存在相似的情况，为了避免同业竞争，嵊州市金桥电脑服务部已于 2015 年 3 月 5 日在《绍兴晚报》刊登注销公告，并于 2015 年 3 月 6 日向嵊州市工商局办理了清算组备案手续。

除上述情况外，公司的实际控制人及其控制的其他企业未实际从事与公司相同或相似的业务，也未从事与公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，公司与实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

### （二）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

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。”

## 六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况

### （一）公司资金被关联方占用的情况

报告期内，公司与关联方存在业务往来、资金往来。由于有限公司阶段治理结构尚不完善，存在关联方资金占用，且未对关联交易决策程序作出明确规定。截至本说明书签署日，实际控制人占用公司资金款项已全部清理完毕。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司《章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易决策制度》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。公司未来将根据《章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

### （二）公司对外担保情况的说明

截至本说明书签署之日，公司不存在对外担保的行为。

### （三）关联交易决策程序执行情况

有限公司阶段，公司未对关联交易决策程序作出明确规定。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》，公司各股东均出具了《关于不占用公司资金的承诺函》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。公司已根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）
张国栋	董事长/总经理/董事会秘书	706.40	43.9916
潘渊东	董事	51.20	3.1885
任建华	董事	32.00	1.9928
叶斌	董事/副总经理	38.40	2.3914
沈宇宁	董事	8.96	0.5580
徐玉兰	副总经理	-	-
谢位利	财务负责人	24.00	1.4946
周南琪	监事会主席	64.00	3.9857
屠蛟浪	股东代表监事	9.60	0.5978
陈佳	职工代表监事	-	-
<b>合计</b>	\	<b>934.56</b>	<b>58.2002</b>

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的直系亲属未以任何方式直接或间接持有公司的股份。

## （二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

报告期内，公司董事长兼总经理、董事会秘书张国栋与副总经理徐玉兰为夫妻关系。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

### 1、避免同业竞争承诺

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。”

## 2、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公司股份自愿锁定的《承诺函》，具体承诺内容见本说明书“第一节基本情况”之“二、股票挂牌情况”之“（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。

## 3、公司与董事、监事、高管人员和核心技术人员签订的协议

公司除了与高级管理人员、核心技术人员签订劳动合同外，没有与其签署其他协议。

## （四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
张国栋	董事长、总经理、董事会秘书	嵊州市电子商务行业协会 浙江省电子商务产业促进会 中国农村青年致富带头人协会 浙江越秀外国语学院国际商学院	会长 常务理事 理事 客座教授	无
潘渊东	董事	博大环境集团有限公司工程部	部门经理	无
任建华	董事	浙江中林建设集团有限公司	总经理	无
叶斌	董事、副总经理	无	无	无
沈宇宁	董事	无	无	无
徐玉兰	副总经理	无	无	无

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与本公司关系
谢位利	财务负责人	无	无	无
周南琪	股东代表监事/监事会主席	嵊州市太阳机电设备有限公司	经理	无
屠蛟浪	股东代表监事	无	无	无
陈佳	职工代表监事	无	无	无

### （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在与本公司有利益冲突的对外投资。

### （六）董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

### （七）其它对公司持续经营有不利影响的情况

报告期内，董事、监事、高级管理人员没有其他对公司持续经营有不利影响的情形。

### （八）董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况

近两年公司董事、监事及高级管理人员变化情况如下：

#### 1、董事的变化

2009年6月至2015年1月，优森有限整体变更为股份有限公司之前，未设董事会，仅设执行董事一名，由张国栋担任。

2015年2月5日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举张国栋、

潘渊东、任建华、叶斌和沈宇宁为公司董事，组成股份公司第一届董事会。

## 2、监事的变化

2009年6月至2015年1月，优森有限整体变更为股份有限公司之前，未建立监事会，仅设监事一名，由徐玉兰担任。

2015年2月5日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举周南琪、屠蛟浪和陈佳为公司监事；同日，职工代表大会选举陈佳为职工代表监事，3人共同组成股份公司第一届监事会。

## 3、高级管理人员的变化

2009年6月至2015年1月，优森有限整体变更为股份有限公司之前，仅设总经理一个高级管理人员职位，由张国栋担任。

2015年2月5日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举张国栋为董事长，聘请张国栋为总经理兼董事会秘书；徐玉兰、叶斌为副总经理；谢位利为财务负责人。

公司的董事、监事、高级管理人员在报告期内未发生重大变化。董事、监事、高级管理人员的变动主要是由于股份公司设立引起，作为对公司实际控制以及主要决策层的董事、监事、高级管理人员未发生变更。上述董事、监事、高级管理人员的变化对公司的持续经营不会产生重大不利影响。

## 第四节 公司财务

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经具有证券期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。本公司提醒投资者，若欲对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读相关的财务报告和审计报告全文。

### 一、审计意见

公司2013年度、2014年度财务会计报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2015〕1076号标准无保留意见的《审计报告》。

### 二、最近两年的财务报表

**合并资产负债表**

单位：元

资产	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	13,947,896.65	1,531,717.20
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	882,393.76	276,970.98
预付款项	291,247.13	4,500.86
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	158,154.77	2,384,605.13
存货	1,263,303.55	683,887.60
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>16,542,995.86</b>	<b>4,881,681.77</b>
<b>非流动资产</b>		
可供出售金融资产	300,000.00	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-

<b>投资性房地产</b>	-	-
固定资产	2,372,448.60	484,270.99
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,650,038.38	1,840,891.77
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	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,322,486.98</b>	<b>2,325,162.76</b>
<b>资产总计</b>	<b>20,865,482.84</b>	<b>7,206,844.53</b>
<b>负债和股东权益</b>		
<b>流动负债</b>		
短期借款	1,400,000.00	1,400,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	630,925.20	1,592,216.76
预收款项	-	-
应付职工薪酬	8,503.02	13,384.14
应交税费	379,518.16	439,454.25
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	5,818,120.32	302,234.99
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>8,237,066.70</b>	<b>3,747,290.14</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-

递延收益	706,666.66	786,666.66
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>706,666.66</b>	<b>786,666.66</b>
<b>负债合计</b>	<b>8,943,733.36</b>	<b>4,533,956.80</b>
<b>股东权益</b>		
实收资本	8,719,000.00	5,000,000.00
资本公积	8,916,000.00	-
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-5,713,250.52	-2,327,112.27
归属于母公司所有者权益合计	11,921,749.48	2,672,887.73
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>11,921,749.48</b>	<b>2,672,887.73</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>20,865,482.84</b>	<b>7,206,844.53</b>

### 合并利润表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>7,784,527.07</b>	<b>6,325,152.78</b>
减：营业成本	5,702,516.59	4,543,654.15
营业税金及附加	22,392.45	7,102.25
销售费用	851,459.55	792,722.93
管理费用	4,561,200.54	1,413,769.55
财务费用	111,878.62	76,437.38
资产减值损失	46,761.51	-119,333.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益)	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-3,511,682.19</b>	<b>-389,200.23</b>
加：营业外收入	153,336.49	694,999.04
其中：非流动资产处置利得	23,336.49	28,524.34
减：营业外支出	27,792.55	13,459.31
其中：非流动资产处置损失	11,146.13	-

<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-3,386,138.25</b>	<b>292,339.50</b>
减：所得税费用	-	78,216.23
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-3,386,138.25</b>	<b>214,123.27</b>
归属于母公司所有者的净利润	-3,386,138.25	214,123.27
少数股东损益	-	-
<b>五、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益	-0.39	0.02
(二) 稀释每股收益	-0.39	0.02
<b>六、其他综合收益</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-3,386,138.25</b>	<b>214,123.27</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,386,138.25	214,123.27
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

注：上表以股改后股本数额 871.90 万股计算报告期各期基本每股收益、稀释每股收益

### 合并现金流量表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
<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	8,827,293.01	7,800,405.73
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	52,621.24	659,182.51
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>8,879,914.25</b>	<b>8,459,588.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,879,655.18	8,002,489.75
支付给职工及为职工支付的现金	950,709.20	785,246.29
支付的各项税费	180,200.61	83,768.26
支付的其他与经营活动有关的现金	1,390,756.13	616,238.69
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>11,401,321.12</b>	<b>9,487,742.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,521,406.87</b>	<b>-1,028,154.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25,500.00	175,900.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	2,990,000.00	2,700,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,015,500.00</b>	<b>2,875,900.42</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,400.00	2,090,666.54
投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	1,080,000.00	984,105.13
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,096,400.00</b>	<b>3,074,771.67</b>
<b>投资活动所产生的现金流量净额</b>	<b>1,919,100.00</b>	<b>-198,871.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资所收到的现金	7,845,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	1,400,000.00	1,400,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,685,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>15,930,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	1,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	111,513.68	78,120.90
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,400,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,911,513.68</b>	<b>78,120.90</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>13,018,486.32</b>	<b>1,321,879.10</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>12,416,179.45</b>	<b>94,853.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,531,717.20	1,436,864.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>13,947,896.65</b>	<b>1,531,717.20</b>

## 2014 年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度								
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-2,327,112.27	-	2,672,887.73
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期年初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-2,327,112.27	-	2,672,887.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,719,000.00	8,916,000.00	-	-	-	-	-3,386,138.25	-	9,248,861.75
(一)综合收益	-	-	-	-	-	-	-3,386,138.25	-	-3,386,138.25
(二)所有者投入和减少资本	3,719,000.00	8,916,000.00	-	-	-	-	-	-	12,635,000.00
1、所有者投入资本	3,719,000.00	6,276,000.00	-	-	-	-	-	-	9,995,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	2,640,000.00	-	-	-	-	-	-	2,640,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014 年度								
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	<b>8,719,000.00</b>	<b>8,916,000.00</b>	-	-	-	-	<b>-5,713,250.52</b>	-	<b>11,921,749.48</b>

## 2013年度合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2013年度								
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-2,541,235.54	-	2,458,764.46
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期年初余额	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-2,541,235.54	-	2,458,764.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	214,123.27	-	214,123.27
(一)综合收益	-	-	-	-	-	-	214,123.27	-	214,123.27
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2013 年度								
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	<b>5,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>-2,327,112.27</b>	-	<b>2,672,887.73</b>

## 母公司资产负债表

单位：元

资产	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	12,035,522.02	1,519,042.05
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	882,393.76	276,970.98
预付款项	291,247.13	4,500.86
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	158,154.77	484,605.13
存货	1,263,303.55	683,887.60
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>14,630,621.23</b>	<b>2,969,006.62</b>
<b>非流动资产</b>		
可供出售金融资产	300,000.00	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	2,354,087.31	438,367.66
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,650,038.38	1,840,891.77
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	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,304,125.69</b>	<b>4,279,259.43</b>

<b>资产总计</b>	<b>20,934,746.92</b>	<b>7,248,266.05</b>
<b>负债和股东权益</b>		
<b>流动负债</b>		
短期借款	1,400,000.00	1,400,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	630,925.20	1,592,216.76
预收款项	-	-
应付职工薪酬	8,503.02	13,384.14
应交税费	379,518.16	439,454.25
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	5,818,120.32	302,234.99
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>8,237,066.70</b>	<b>3,747,290.14</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	706,666.66	786,666.66
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>706,666.66</b>	<b>786,666.66</b>
<b>负债合计</b>	<b>8,943,733.36</b>	<b>4,533,956.80</b>
<b>股东权益</b>		
实收资本	8,719,000.00	5,000,000.00
资本公积	8,916,000.00	
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-5,643,986.44	-2,285,690.75
<b>所有者权益合计</b>	<b>11,991,013.56</b>	<b>2,714,309.25</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>20,934,746.92</b>	<b>7,248,266.05</b>

### 母公司利润表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>7,784,527.07</b>	<b>6,325,152.78</b>
减：营业成本	5,702,516.59	4,543,654.15
营业税金及附加	22,392.45	7,102.25
销售费用	851,459.55	792,722.93
管理费用	4,533,548.50	1,386,227.55
财务费用	111,688.10	76,087.29
资产减值损失	46,761.51	-119,333.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益)	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-3,483,839.63</b>	<b>-361,308.14</b>
加：营业外收入	153,336.49	694,999.04
其中：非流动资产处置利得	23,336.49	28,524.34
减：营业外支出	27,792.55	13,459.31
其中：非流动资产处置损失	11,146.13	-
<b>三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)</b>	<b>-3,358,295.69</b>	<b>320,231.59</b>
减：所得税费用	-	78,216.23
<b>四、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>	<b>-3,358,295.69</b>	<b>242,015.36</b>
<b>五、每股收益</b>	-	-
(一) 基本每股收益	-0.39	0.03
(二) 稀释每股收益	-0.39	0.03
<b>六、其他综合收益</b>	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-3,358,295.69</b>	<b>242,015.36</b>

注：上表以股改后股本数额 871.90 万股计算报告期各期基本每股收益、稀释每股收益

## 母公司现金流量表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
<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	8,827,293.01	7,800,405.73
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	52,621.24	659,182.51
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>8,879,914.25</b>	<b>8,459,588.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,879,655.18	8,002,489.75
支付给职工及为职工支付的现金	950,709.20	785,246.29
支付的各项税费	180,200.61	83,768.26
支付的其他与经营活动有关的现金	1,390,455.61	615,888.60
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>11,401,020.60</b>	<b>9,487,392.90</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,521,106.35</b>	<b>-1,027,804.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25,500.00	175,900.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	1,090,000.00	2,700,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,115,500.00</b>	<b>2,875,900.42</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,400.00	2,090,666.54
投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	1,080,000.00	984,105.13
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,096,400.00</b>	<b>3,074,771.67</b>
<b>投资活动所产生的现金流量净额</b>	<b>19,100.00</b>	<b>-198,871.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	7,845,000.00	-
取得借款所收到的现金	1,400,000.00	1,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,685,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>15,930,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	1,400,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	111,513.68	78,120.90

支付的其他与筹资活动有关的现金	1,400,000.00	-
筹资活动现金流出小计	<b>2,911,513.68</b>	<b>78,120.90</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>13,018,486.32</b>	<b>1,321,879.10</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>10,516,479.97</b>	<b>95,203.19</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,519,042.05	1,423,838.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>12,035,522.02</b>	<b>1,519,042.05</b>

### 2014 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	<b>5,000,000.00</b>						<b>-2,285,690.75</b>	<b>2,714,309.25</b>
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期年初余额	<b>5,000,000.00</b>						<b>-2,285,690.75</b>	<b>2,714,309.25</b>
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	<b>3,719,000.00</b>	<b>8,916,000.00</b>					<b>-3,358,295.69</b>	<b>9,276,704.31</b>
(一)综合收益							<b>-3,358,295.69</b>	<b>-3,358,295.69</b>
(二)所有者投入和减少资本	3,719,000.00	8,916,000.00						12,635,000.00
1、所有者投入资本	3,719,000.00	6,276,000.00						9,995,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	2,640,000.00						2,640,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2014 年度							
	实收资本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	<b>8,719,000.00</b>	<b>8,916,000.00</b>					<b>-5,643,986.44</b>	<b>11,991,013.56</b>

### 2013年度母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2013年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	<b>5,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>-2,527,706.11</b>	<b>2,472,293.89</b>
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期年初余额	<b>5,000,000.00</b>						<b>-2,527,706.11</b>	<b>2,472,293.89</b>
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	<b>242,015.36</b>	<b>242,015.36</b>
(一)综合收益	-	-	-	-	-	-	242,015.36	242,015.36
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2013年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2,285,690.75</b>	<b>2,714,309.25</b>

### 三、财务报表的编制基础

本公司申报财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制。

### 四、主要会计政策和会计估计

#### (一) 会计期间

本公司会计年度采用公历年，即每年自1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2013年1月1日起至2014年12月31日止。

#### (二) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (三) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### (四) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## （五）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （六）金融工具

### 1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制

的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### **4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

#### **5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法**

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区

分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

### (3) 可供出售金融资产

- 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
  - ① 债务人发生严重财务困难；
  - ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
  - ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
  - ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
  - ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
  - ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
- 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## (七) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

#### (1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方往来组合	不计提坏账准备

#### (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

### 3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (八) 存货

### 1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

于领用时按照一次转销法进行摊销。

## (九) 长期股权投资

### 1、共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交

易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## (十) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### 2、各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	3	5	31.67
运输工具	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

## (十一) 借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2、借款费用资本化期间

- (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## (十二)无形资产

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	10

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发

阶段的支出能够可靠地计量。

### **(十三) 部分长期资产减值**

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

### **(十四) 职工薪酬**

**1、职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。**

**2、短期薪酬的会计处理方法**

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**3、离职后福利的会计处理方法**

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划

资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 5、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (十五) 股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## (十六) 收入

### 1、收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2、收入确认的具体方法

公司主要销售电脑等产品。公司已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。

## (十七) 政府补助

### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## (十八) 递延所得税资产、递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 五、最近两年主要财务数据及财务指标

单位：元

项目	2014 年度/ 2014 年 12 月 31 日	2013 年度/ 2013 年 12 月 31 日
营业收入	7,784,527.07	6,325,152.78
净利润	-3,386,138.25	214,123.27
归属于申请挂牌公司股东的净利润	-3,386,138.25	214,123.27
扣除非经常性损益后的净利润	-882,279.20	-394,990.40
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-882,279.20	-394,990.40
毛利率（%）	26.75	28.17
加权平均净资产收益率（%）	-190.63	8.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-49.67	-15.39
应收账款周转率（次）	13.42	15.83
存货周转率（次）	5.86	3.79
基本每股收益（元/股）	-0.39	0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.39	0.02
经营活动产生的现金净流量	-2,521,406.87	-1,028,154.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29	-0.12
总资产	20,865,482.84	7,206,844.53
所有者权益	11,921,749.48	2,672,887.73
归属于母公司股东的所有者权益	11,921,749.48	2,672,887.73
每股净资产（元/股）	1.37	0.31
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	1.37	0.31
母公司资产负债率（%）	42.72	62.55

流动比率（倍）	2.01	1.30
速动比率（倍）	1.85	1.12

上述财务指标的计算公式如下：

$$\text{毛利率} = (\text{营业收入} - \text{营业成本}) / \text{营业收入} * 100\%$$

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP/2 + E_i \times M_i/M_0 - E_j \times M_j/M_0)$$

$$\text{扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率} = (P - \text{非经常性损益}) / (E_0 + NP/2 + E_i \times M_i/M_0 - E_j \times M_j/M_0)$$

其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

$$\text{应收账款周转率} = \text{营业收入} / \text{应收账款平均余额}$$

$$\text{每股净资产} = \text{期末净资产} / \text{期末股本}$$

$$\text{归属于母公司股东的每股净资产} = \text{期末归属于母公司股东的净资产} / \text{期末股本}$$

$$\text{母公司资产负债率} = (\text{母公司负债总额} / \text{母公司资产总额}) \times 100\%$$

$$\text{流动比率} = \text{流动资产} / \text{流动负债}$$

$$\text{速动比率} = (\text{流动资产} - \text{存货} - \text{其他流动资产}) / \text{流动负债}$$

$$\text{每股经营活动现金流量净额} = \text{经营活动产生的现金流量净额} / \text{期末股本}$$

由于报告期末股份公司尚未成立，因此上表以股改后股本数额 871.90 万股计算报告期各期基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额及报告期各期末每股净资产、归属于母公司股东的每股净资产。若以各期末实收资本为基础计算，2014 年度、2013 年度的每股收益和稀释每股收益分别为-0.39 元/股、0.04 元/股；每股经营活动产生的现金净流量分别为-0.29 元/股、-0.21 元/股；2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的每股净资产和归属于母公司股东的每股净资产分别为 1.37 元/股、0.53 元/股。

## (一) 盈利能力分析

项目	2014 年度	2013 年度
营业收入（元）	7,784,527.07	6,325,152.78
净利润（元）	-3,386,138.25	214,123.27
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	-3,386,138.25	214,123.27
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-882,279.20	-394,990.40
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-882,279.20	-394,990.40
毛利率（%）	26.75	28.17
加权平均净资产收益率（%）	-190.63	8.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-49.67	-15.39

2013 年度和 2014 年度，公司的营业收入分别为 6,325,152.78 元和 7,784,527.07 元，同比增长 23.07%，由于公司尚处于发展初期，销售规模不大，营业收入有小幅增长，体现出公司一定的成长能力。

2013 年度和 2014 年度，公司毛利率分别为 28.17%、26.75%，毛利率波动不大。

2013 年度和 2014 年度公司净利润分别为 214,123.27 元和 -3,386,138.25 元，加权平均净资产收益率分别为 8.35%、-190.63%，2014 年度亏损较多，主要系 2014 年确认股份支付 264 万元、新增农村电商进万村推广费 23.97 万元、折旧摊销费增加 17.29 万元等所致。

## (二) 偿债能力分析

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
母公司资产负债率（%）	42.72	62.55
流动比率（倍）	2.01	1.30
速动比率（倍）	1.85	1.12

长期偿债能力方面，各报告期末公司资产负债率逐年降低，主要系 2014 年公司增资 1,263.50 万元所致。

短期偿债能力方面，从比率看，各报告期末，公司的流动比率分别为 1.30、2.01，速动比率分别为 1.12、1.85，流动比率和速动比率均大于 1，且逐年增加，表明公司具有较强的短期偿债能力，且短期偿债能力逐年增强。

### （三）营运能力分析

项目	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（次）	13.42	15.83
存货周转率（次）	5.86	3.79

由上表可知，报告期内，公司应收账款周转率分别为 15.83、13.42，均大于 12，表明公司应收账款的平均收账期在 1 个月之内，应收账款周转情况较好；存货周转率分别为 3.79、5.86，逐年增大，表明公司存货周转情况逐年改善。

### （四）现金流量分析

项目	2014 年度	2013 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	8,827,293.01	7,800,405.73
购买商品、接受劳务支付的现金	8,879,655.18	8,002,489.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,521,406.87	-1,028,154.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29	-0.12

报告期内，公司业务能够形成稳定的现金流入，但目前营业收入规模较小，公司经营尚需支付的职工薪酬、税费及其他等相关现金流，导致报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为负数。

## 六、经营成果和财务状况分析

### （一）报告期经营成果情况

#### 1、营业收入和利润的变动趋势及原因

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
营业收入	7,784,527.07	6,325,152.78
营业利润	-3,511,682.19	-389,200.23
利润总额	-3,386,138.25	292,339.50
净利润	-3,386,138.25	214,123.27

2013 年度和 2014 年度，公司的营业收入分别为 6,325,152.78 元和 7,784,527.07 元，同比增长 23.07%，由于公司尚处于发展初期，销售规模不大，营业收入有小幅增长，体现出公司一定的成长能力。

2013 年度和 2014 年度公司净利润分别为 214,123.27 元和 -3,386,138.25 元，2014 年度亏损较多，主要系 2014 年确认股份支付 264 万元、新增农村电商进万村推广费 23.97 万元、折旧摊销费增加 17.29 万元等所致。

## 2、营业收入、营业成本的构成及比例

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
营业收入	7,784,527.07	100.00	6,325,152.78	100.00
其中：主营业务收入	7,233,458.36	92.92	5,742,630.72	90.79
其他业务收入	551,068.71	7.08	582,522.06	9.21
营业成本	5,702,516.59	100.00	4,543,654.15	100.00
其中：主营业务成本	5,631,224.25	98.75	4,543,654.15	100.00
其他业务成本	71,292.34	1.25	-	-

由上表可知，报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重均在 90% 以上，公司主营业务明确。公司账面其他业务收入主要来自于软件服务收入。

## 3、主营业务收入的构成、变动趋势及原因

### (1) 按产品分类

项目	2014 年度	2013 年度

	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
电脑	4,212,918.63	58.24	4,817,753.34	83.89
配件	1,331,014.11	18.40	883,083.70	15.38
家电	795,888.95	11.00	-	-
其他	893,636.67	12.36	41,793.68	0.73
<b>合计</b>	<b>7,233,458.36</b>	<b>100.00</b>	<b>5,742,630.72</b>	<b>100.00</b>

### (2) 按模式分类

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
线下业务	6,203,533.88	85.76	5,700,837.04	99.27
线上业务	1,029,924.48	14.24	41,793.68	0.73
<b>合计</b>	<b>7,233,458.36</b>	<b>100.00</b>	<b>5,742,630.72</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司的主营业务以自营业务为主，代理业务为辅。2014 年度代理业务收入比重较 2013 年度有较大程度增加，主要系随着公司自行开发的电子商务平台“同城易购”市场认可度的提高，公司业务收入模式由 B2B 向 O2O 发展过渡。

### (3) 按地区分类

项目	2014 年度		2013 年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
嵊州市内	7,233,458.36	100.00	4,877,376.87	84.93%
嵊州市外	-	-	865,253.85	15.07
<b>合计</b>	<b>7,233,458.36</b>	<b>100.00</b>	<b>5,742,630.72</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司立足浙江省，主营业务主要来自浙江省内。

### (4) 主营业务收入中个人客户销售收入金额、占比及个人客户数量：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
----	---------	---------

个人客户销售收入	1,176,747.92	91,962.33
主营业务收入	7,233,458.36	5,742,630.72
占比	16.27%	1.60%
个人客户销售笔数	382	25
个人客户平均每笔销售额	3,080.49	3,678.49

报告期内，针对个人客户销售，公司的销售流程较为简单，未签订销售协议，对个人客户均采用收款同时发货、当月开据增值税发票并确认收入的销售模式。

#### 4、主营业务毛利率分析

##### (1) 按产品分类

单位：元

项目	2014 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
电脑	4,212,918.63	3,383,417.53	19.69
配件	1,331,014.11	826,137.80	37.93
家电	795,888.95	759,903.51	4.52
其他	893,636.67	661,765.41	25.95
合计	7,233,458.36	5,631,224.25	22.15
项目	2013 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
电脑	4,817,753.34	3,977,501.52	17.44
配件	883,083.70	531,324.13	39.83
家电	-	-	-
其他	41,793.68	34,828.50	16.67
合计	5,742,630.72	4,543,654.15	20.88

##### (2) 按模式分类

单位：元

项目	2014 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
线下业务	6,203,533.88	4,690,606.46	24.39
线上业务	1,029,924.48	940,617.79	8.67
合计	<b>7,233,458.36</b>	<b>5,631,224.25</b>	<b>22.15</b>
项目	2013 年度		
	收入	成本	毛利率 (%)
线下业务	5,700,837.04	4,508,825.65	20.91
线上业务	41,793.68	34,828.50	16.67
合计	<b>5,742,630.72</b>	<b>4,543,654.15</b>	<b>20.88</b>

2013 年度、2014 年度，公司的主营业务毛利率分别为 20.88%、22.15%，2014 年度较 2013 年度略有提高，主要系随着公司的发展，自营业务客户对公司的认可度提高，公司目前主营产品电脑的毛利率提高以及拓宽商品领域其他类毛利率提高所致。

选取同行业上市公司东莞市搜于特服装股份有限公司（股票代码 002503，以下简称搜于特）、厦门三五互联科技股份有限公司（股票代码 300051，以下简称三五互联）和网宿科技股份有限公司（股票代码 300017，以下简称网宿科技）三家电商概念上市公司进行比较，公司主营业务销售毛利率与上述三家上市公司销售毛利率比较情况如下：

上市公司名称	所属行业	2013 年度	2014 年 1-9 月
搜于特	互联网和相关服务	37.09 %	36.86 %
三五互联	互联网和相关服务	64.91 %	59.22 %
网宿科技	互联网和相关服务	42.34 %	40.96 %
<b>平均毛利率</b>		<b>48.11%</b>	<b>45.68%</b>
优森股份	互联网和相关服务	20.88%	22.15%

注：数据来源于上市公司定期报告，同比上市公司尚未披露 2014 年度报告，因此采用其 2014 年前三季度报毛利率数据。

报告期内，公司销售毛利率显著低于同行业平均销售毛利率，主要系公司

所处的互联网和相关服务细分行业毛利率差别较大，截止本说明书签署日，尚无与公司主营业务类似的互联网和相关服务上市公司。

### 3、主要费用情况

最近两年主要费用及其变动情况如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
销售费用	851,459.55	792,722.93
管理费用	4,561,200.54	1,413,769.55
财务费用	111,878.62	76,437.38
<b>期间费用合计</b>	<b>5,524,538.71</b>	<b>2,282,929.86</b>
销售费用占营业收入比重（%）	10.94	12.53
管理费用占营业收入比重（%）	58.59	22.35
财务费用占营业收入比重（%）	1.44	1.21
<b>期间费用占比合计</b>	<b>70.97</b>	<b>36.09</b>

期间费用具体明细如下：

#### (1) 销售费用

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
职工薪酬	632,047.68	572,406.81
广告宣传费	62,322.19	209,422.12
业务招待费	90,328.40	9,818.00
其他	66,761.28	1,076.00
<b>合 计</b>	<b>851,459.55</b>	<b>792,722.93</b>

#### (2) 管理费用

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
股份支付	2,640,000.00	-

职工薪酬	583,180.80	585,446.53
广告宣传费	239,700.19	-
折旧摊销费	455,766.14	282,909.49
房租费	145,886.00	101,156.00
办公费	115,665.52	118,106.03
招待费	110,237.70	146,943.46
汽车费用	81,289.59	56,611.79
咨询费	49,399.62	-
差旅费	36,136.15	50,417.44
其他	103,938.83	72,178.81
合 计	4,561,200.54	1,413,769.55

### (3) 财务费用

单位：元

项 目	2014 年度	2013 年度
利息支出	111,513.68	78,120.90
减：利息收入	2,621.24	2,723.32
手续费	2,986.18	1,039.80
合 计	111,878.62	76,437.38

由上表可知，报告期内，销售费用、财务费用占营业收入的比重变动不大，管理费用占营业收入的比重大幅上升，主要系 2014 年确认股份支付 264 万元、新增农村电商进万村推广费 23.97 万元、折旧摊销费增加 17.29 万元等所致。

### 4、非经常性损益情况

公司最近两年非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
非流动性资产处置损益	12,190.36	28,524.34
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	130,000.00	666,474.70

项目	2014 年度	2013 年度
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	-6,049.41	-7,669.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,640,000.00	-
<b>小计</b>	<b>-2,503,859.05</b>	<b>687,329.90</b>
所得税影响额	-	78,216.23
少数股东权益影响额（税后）	-	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-2,503,859.05</b>	<b>609,113.67</b>
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	-882,279.20	-394,990.40
非经常性损益净额占当期净利润的比重	73.94%	284.47%

2013 年度、2014 年度，公司非经常性损益净额分别为 60.91 万元、-250.39 万元，2013 年度公司净利润为 21.41 万元，由于绝对金额较小，故非经常性损益金额占净利润的比重较大；2014 年度公司确认股份支付 264 万元，导致非经常性损益占净利润的比重比例较大，该事项不具有持续性。

报告期内公司的非经常性损益主要来自于公司收到的政府补助款和股份支付，其中，政府补助的具体明细如下：

项目	2014 年度	2013 年度	与资产相关/ 与收益相关	说明
财政补助资金	50,000.00	-	与收益相关	嵊州市商务局、嵊州市财政局、共青团嵊州市委《关于印发<嵊州市“电子商务进万村工程”实施意见>的通知》(嵊商务联发[2013]72号)
《同城易购》本地化便民服务平台财政专项补助	50,000.00	-	与资产相关	递延收益分配转入
《同城易购》本地化网络便民服务财政补助	30,000.00	-	与资产相关	递延收益分配转入
财政补助资金	-	520,000.00	与收益相关	嵊州市人民政府《关于加快发展服务业的若干政策意见》(嵊政[2012]49号)
财政补助资金	-	50,000.00	与收益相关	嵊州市商务局、嵊州市财政局、共青团嵊州市委《关于印发<嵊州市“电子商务进

项目	2014 年度	2013 年度	与资产相关/ 与收益相关	说明
				万村工程”实施意见>的通知》(嵊商务联发[2013]72号)
财政补助资金	-	48,141.36	与收益相关	嵊州市人民政府《关于鼓励科技企业入驻科技创业中心的若干意见》(嵊政[2003]61号)
财政补助资金	-	30,000.00	与收益相关	中共嵊州市委宣传部、嵊州市财政局《关于补助“长乐镇开元四村文化活动中心建设”等项目经费的通知》(嵊市宣[2012]44号)
财政补助资金	-	5,000.00	与收益相关	绍兴市党员干部现代远程教育领导小组《关于印发<2013年绍兴市党员教育工作要点>的通知》(绍远教领[2013]1号)
财政专项补助	-	13,333.34	与资产相关	递延收益分配转入
合计	<b>130,000.00</b>	<b>666,474.70</b>	/	/

## 5、主要税种及税率

主要税种	计税依据	优森股份 (母公司)	嵊州云电商 (子公司)
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、17%	6%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%	25%

报告期内，公司企业所得税采用查证征收。

## (二) 最近两年主要资产情况

### 1、货币资金

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
库存现金	10,110.31	526,290.43
银行存款	13,934,385.02	1,005,426.77
其他货币资金	3,401.32	-
合计	<b>13,947,896.65</b>	<b>1,531,717.20</b>

2014年12月31日银行存款金额较2013年12月31日增加1,292.90万元，增长810.61%，主要系2014年度公司增资1,263.50万元所致。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款及坏账准备情况

单位：元

账龄	2014年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	827,733.75	88.51	41,386.69	786,347.06
1-2年	104,106.00	11.13	10,410.60	93,695.40
2-3年	3,359.00	0.36	1,007.70	2,351.30
合计	<b>935,198.75</b>	<b>100.00</b>	<b>52,804.99</b>	<b>882,393.76</b>
账龄	2013年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	286,328.40	98.11	14,316.42	272,011.98
1-2年	5,510.00	1.89	551.00	4,959.00
合计	<b>291,838.40</b>	<b>100.00</b>	<b>14,867.42</b>	<b>276,970.98</b>

各报告期末，公司应收账款账面价值分别为276,970.98元和882,393.76元，占总资产的比例分别为3.84%和4.23%，占比较小，应收账款余额风险较小。

报告期内，公司严格执行对个人客户销售收款程序，该类销售收款主要采用银行转账、支付宝收款、银行现金缴款单等方式，主营业务收入中直接收取现金的金额及占比如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
现金收款额	41,641.00	66,876.88
主营业务收入	7,233,458.36	5,742,630.72
占比	0.58%	1.16%

公司现金收款占营业收入比例较小。公司对个人客户销售收入均开具销售发票入账，计提并交纳相关流转税及所得税。

各报告期末，公司 1 年以内的应收账款余额占应收账款总额的比例分别为 98.11% 和 88.51%，比例较高，应收账款质量良好，回款风险相对较小。公司出于谨慎性考虑，已采取合理的坏账政策计提了坏账准备。

## (2) 应收账款前五名情况

截至 2014 年 12 月 31 日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位名称	金额(元)	比例(%)	款项内容	与公司关系
浙江嵊州云电商信息科技产业园有限公司	256,421.75	27.42	货款	非关联方
嵊州市甘霖镇人民政府	127,143.00	13.60	货款	非关联方
嵊州市电子商务行业协会	104,106.00	11.13	货款	非关联方
嵊州市人民法院	92,400.00	9.88	货款	非关联方
嵊州市经济开发区（浦口街道）管理委员会	60,021.00	6.42	货款	非关联方
合计	640,091.75	68.45	/	/

截至 2013 年 12 月 31 日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位名称	金额(元)	比例(%)	款项内容	与公司关系
嵊州市甘霖镇人民政府	106,588.00	36.52	货款	非关联方
嵊州市电子商务行业协会	104,106.00	35.67	货款	非关联方
嵊州市三界镇人民政府	40,644.40	13.93	货款	非关联方
嵊州市中等职业技术学校	34,990.00	11.99	货款	非关联方
中国人民解放军浙江省绍兴分军区后勤部	2,000.00	0.69	货款	非关联方
合计	288,328.40	98.80	/	/

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款余额中无持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东及关联方款项。

### 3、预付账款

#### (1) 预付账款账龄情况

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	291,247.13	100.00	-	291,247.13
合计	<b>291,247.13</b>	<b>100.00</b>	-	<b>291,247.13</b>
账龄	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,500.86	100.00	-	4,500.86
合计	<b>4,500.86</b>	<b>100.00</b>	-	<b>4,500.86</b>

各期末预付账款主要系预付材料采购款及预付的服务费。

(2) 截至2014年12月31日，预付账款前五名情况如下：

单位名称	金额(元)	占预付账款比例(%)	款项内容	与公司关系
嵊州市现代家电有限公司	241,192.13	82.81	预付货款	非关联方
天健会计师事务所(特殊普通合伙)	50,000.00	17.17	预付中介费	非关联方
杭州畅想贸易有限公司	55.00	0.02	预付货款	非关联方
合计	<b>291,247.13</b>	<b>100.00</b>	/	/

截至2013年12月31日，预付账款前五名情况如下：

单位名称	金额(元)	占预付账款比例(%)	款项内容	与公司关系
浙江爱信诺计算机工程有限公司	4,500.86	100.00	预付货款	非关联方
合计	<b>4,500.86</b>	<b>100.00</b>	/	/

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日，无预付持有本公司 5% （含 5%）以上股份

的股东及关联方款项。

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款账龄情况

单位：元

账龄	2014年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	166,478.71	99.40	8,323.94	158,154.77
5年以上	1,000.00	0.60	1,000.00	-
合计	<b>167,478.71</b>	<b>100.00</b>	<b>9,323.94</b>	<b>158,154.77</b>
账龄	2013年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	484,105.13	20.30	-	484,105.13
1-2年	1,900,000.00	79.66	-	1,900,000.00
4-5年	1,000.00	0.04	500.00	500.00
合计	<b>2,385,105.13</b>	<b>100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>2,384,605.13</b>

各报告期末，其他应收账款账面余额分别为2,385,105.13元和167,478.71元，2014年12月31日，其他应收款账面余额大幅减少，主要系公司规范往来款核算，清理资金拆借所致。

截至本说明书签署日，公司应收关联方款项已悉数收回，目前已不存在关联方占用公司资金的情形。

##### (2) 其他应收款前五名情况

截至2014年12月31日，欠款金额前五名的债务人情况如下表：

单位	金额(元)	比例(%)	款项内容	与公司关系
移动电话充值专户	55,823.71	33.33	其他	非关联方
嵊州中天工程建设招标代理有限公司	34,700.00	20.72	押金保证金	非关联方
王师军	32,000.00	19.11	员工备用金	非关联方

严波燕	11,500.00	6.87	员工备用金	非关联方
嵊州市公共资源交易中心	10,000.00	5.97	押金保证金	非关联方
合计	<b>144,023.71</b>	<b>86.00</b>	/	/

截至2013年12月31日，欠款金额前五名的债务人情况如下表：

单位	金额(元)	比例(%)	款项内容	与公司关系
叶斌	1,900,000.00	79.66	拆借款	关联方
绍兴七喜网络贸易有限公司	484,105.13	20.30	拆借款	关联方
嵊州市科技创业中心	1,000.00	0.04	押金保证金	非关联方
合计	<b>2,385,105.13</b>	<b>100.00</b>	/	/

(2) 截至本说明书签署日，无其他应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及关联方款项。

## 5、存货

### (1) 明细情况

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,263,303.55	-	1,263,303.55
合计	<b>1,263,303.55</b>	-	<b>1,263,303.55</b>
项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	683,887.60	-	683,887.60
合计	<b>683,887.60</b>	-	<b>683,887.60</b>

(2) 截至2014年12月31日，公司存货不存在减值迹象，无需计提存货跌价准备。

## 6、可供出售金融资产

### (1) 明细情况

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日			2013 年 12 月 31 日		
	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	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-
其中：按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-
合 计	<b>300,000.00</b>	-	<b>300,000.00</b>	-	-	-

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江嵊州云电商信息科技产业园有限公司	-	300,000.00	-	300,000.00
合 计	-	<b>300,000.00</b>	-	<b>300,000.00</b>

(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		
浙江嵊州云电商信息科技产业园有限公司	-	-	-	-	10.00	-
合 计	-	-	-	-	<b>10.00</b>	-

## (3) 可供出售金融资产被投资单位基本情况

被投资单位全称	成立时间	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围

被投资单位全称	成立时间	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
浙江嵊州云电商信息科技产业园有限公司	2014年10月24日	嵊州市	电子商务	1,000.00	网络交易市场经营管理；商务信息咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；房屋、场地出租；物业管理；计算机、移动软件终端开发、维修及技术服务；文化交流服务、企业营销策划咨询和企业管理咨询服务；展览、展示、会务策划；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 7、固定资产

### (1) 固定资产及累计折旧情况

单位：元

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		249,554.04	678,688.67	35,359.00	963,601.71
本期增加金额	2,150,000.00	16,400.00			2,166,400.00
1) 购置		16,400.00			16,400.00
2) 所有者投入资本	2,150,000.00				2,150,000.00
本期减少金额		7,987.18	43,271.67	16,059.00	67,317.85
处置或报废		7,987.18	43,271.67	16,059.00	67,317.85
<b>期末数</b>	<b>2,150,000.00</b>	<b>257,966.86</b>	<b>635,417.00</b>	<b>19,300.00</b>	<b>3,062,683.86</b>
累计折旧					
期初数		69,522.01	398,779.43	11,029.28	479,330.72
本期增加金额	34,041.67	74,997.02	150,156.62	5,717.44	264,912.75
计提	34,041.67	74,997.02	150,156.62	5,717.44	264,912.75

本期减少金额		5,824.05	41,108.16	7,076.00	54,008.21
处置或报废		5,824.05	41,108.16	7,076.00	54,008.21
期末数	<b>34,041.67</b>	<b>138,694.98</b>	<b>507,827.89</b>	<b>9,670.72</b>	<b>690,235.26</b>
账面价值					
期末账面价值	<b>2,115,958.33</b>	<b>119,271.88</b>	<b>127,589.11</b>	<b>9,629.28</b>	<b>2,372,448.60</b>
期初账面价值		180,032.03	279,909.24	24,329.72	484,270.99

(2) 截至本说明书签署日，公司不存在未办妥产权证书的房屋及建筑物。

(3) 截至本说明书签署日，公司无闲置或准备处置的固定资产，各项固定资产未发生可回收金额低于账面价值的事项，故未计提固定资产减值准备。

## 8、无形资产

(1) 无形资产及摊销情况

单位：元

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	1,908,534.00	1,908,534.00
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	<b>1,908,534.00</b>	<b>1,908,534.00</b>
累计摊销		
期初数	67,642.23	67,642.23
本期增加金额	190,853.39	190,853.39
计提	190,853.39	190,853.39
本期减少金额		
期末数	<b>258,495.62</b>	<b>258,495.62</b>
账面价值		
期末账面价值	<b>1,650,038.38</b>	<b>1,650,038.38</b>
期初账面价值	1,840,891.77	1,840,891.77

- (2) 截至本说明书签署日，公司不存在尚未办妥产权证书的无形资产。
- (3) 公司无形资产均为日常生产经营所必须的，不存在闲置情形，期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

### 9、资产减值准备计提情况

本公司已按照《企业会计准则》的规定，本着谨慎性原则制订了计提资产减值准备的会计政策；报告期内本公司已足额计提了相应的减值准备，主要资产减值准备计提情况与资产质量实际状况相符，不存在潜在资产损失及未予计提减值准备而导致的财务风险。

报告期内，公司除对应收款项计提坏账准备外，其他的资产未发生减值情况，未计提资产减值准备。

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
坏账准备	62,128.93	15,367.42
合计	<b>62,128.93</b>	<b>15,367.42</b>

### (三) 最近两年主要负债情况

#### 1、短期借款

##### (1) 明细情况

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
抵押借款	1,400,000.00	1,400,000.00
合计	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>

注：该借款已于2015年1月12日全额归还。

##### (2) 借款担保情况

截至 2014 年 12 月 31 日，借款担保情况详见本说明书“第四节 公司业务”之“公司具体业务情况”之 “（四）报告期内重大业务合同履行情况”之“2、重大担保合同”。

## 2、应付账款

### (1) 应付账款账龄情况

单位：元

账龄	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1 年以内	<b>630,925.20</b>	<b>100.00</b>	<b>1,592,216.76</b>	<b>100.00</b>
合计	<b>630,925.20</b>	<b>100.00</b>	<b>1,592,216.76</b>	<b>100.00</b>

(2) 截至2014年12月31日，应付账款前五名债权人明细如下：

单位名称	金额(元)	占应付账款比例(%)	款项内容	与公司关系
杭州神州数码有限公司	178,760.00	28.33	货款	非关联方
嵊州市光大传播实业总公司	100,000.00	15.85	货款	非关联方
杭州尚烽网络设备有限公司	48,200.00	7.64	货款	非关联方
嵊州市年轻人广告制作中心	41,400.00	6.56	货款	非关联方
福州计通信息技术有限公司	40,500.00	6.42	货款	非关联方
合计	<b>408,860.00</b>	<b>64.80</b>	/	/

截至2013年12月31日，应付账款前五名债权人明细如下：

单位名称	金额(元)	占应付账款比例(%)	款项内容	与公司关系
浙江天健远见科技有限公司	1,201,492.10	75.46	货款	非关联方
杭州五隆信息科技有限公司	121,782.86	7.65	货款	非关联方
杭州崇汉科技有限公司	86,460.00	5.43	货款	非关联方
浙江合志伟业科技有限公司	76,723.08	4.82	货款	非关联方
绍兴万通电脑科技有限公司	73,649.92	4.63	货款	非关联方
合计	<b>1,560,107.96</b>	<b>97.99</b>	/	/

(3) 截至2014年12月31日，无应付持有本公司5%（含5%）以上股份股东

及关联方款项。

### 3、应付职工薪酬

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
<b>一、短期薪酬</b>	<b>4,479.84</b>	<b>1,142,725.04</b>	<b>1,144,626.62</b>	<b>2,578.26</b>
其中：工资、奖金、津贴和补贴	-	1,071,430.43	1,071,430.43	-
职工福利费	-	17,149.77	17,149.77	-
医疗保险费	4,009.50	47,419.00	49,188.31	2,240.19
工伤保险费	180.90	2,586.78	2,679.97	87.71
生育保险费	289.44	4,139.06	4,178.14	250.36
<b>二、离职后福利</b>	<b>8,904.30</b>	<b>82,776.96</b>	<b>85,756.50</b>	<b>5,924.76</b>
其中：设定提存计划	8,904.30	82,776.96	85,756.50	5,924.76
<b>合计</b>	<b>13,384.14</b>	<b>1,225,502.00</b>	<b>1,230,383.12</b>	<b>8,503.02</b>

### 4、应交税费

单位：元

税种	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	36,873.17	99,561.00
企业所得税	328,131.94	338,395.89
代扣代缴个人所得税	-	48.91
城市维护建设税	3,521.36	400.79
教育费附加	1,509.16	171.77
地方教育附加	1,006.10	114.51
印花税	4,988.79	132.14
水利建设专项资金	3,487.64	629.24
<b>合计</b>	<b>379,518.16</b>	<b>439,454.25</b>

### 5、其他应付款

#### (1) 其他应付款账龄情况

单位：元

账龄	2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
1年以内	5,813,131.36	99.91	302,234.99	100.00
1-2年	4,988.96	0.09	-	-
合计	<b>5,818,120.32</b>	<b>100.00</b>	<b>302,234.99</b>	<b>100.00</b>

2014年12月31日，其他应付款账面余额大幅增加，主要系2014年公司资金拆借款余额增加528.50万元所致。

(2) 截至2014年12月31日，其他应付款前五名情况如下：

单位名称	金额（元）	占预收账款比例（%）	款项内容	与公司关系
卢筱桢	300,000.00	5.16	投资款	非关联方
李辉	300,000.00	5.16	投资款	非关联方
袁珍花	300,000.00	5.16	投资款	非关联方
楼红霞	250,000.00	4.30	投资款	非关联方
金丽芳	250,000.00	4.30	投资款	非关联方
合计	<b>1,400,000.00</b>	<b>24.08</b>	/	/

截至2013年12月31日，其他应付款前五名情况如下：

单位名称	金额（元）	占预收账款比例（%）	款项内容	与公司关系
徐玉兰	297,246.03	98.35	拆借款	关联方
乐富支付有限公司	4,988.96	1.65	其他	非关联方
合计	<b>302,234.99</b>	<b>100.00</b>	-	-

(3) 截至2014年12月31日，无其他应付持有本公司5%（含5%）以上股份股东及关联方款项。

(4) 截至2014年12月31日，其他应付款应付关联方款项详见本说明书“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（3）关联方应付款项”。

## 6、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	786,666.66	-	80,000.00	706,666.66	政府补助
合计	<b>786,666.66</b>	-	<b>80,000.00</b>	<b>706,666.66</b>	/

## (2) 政府补助明细情况

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入营业收入外收入金额	其他变动	期末数	与资产相关/与收益相关
《同城易购》本地化便民服务平台	491,666.66	-	50,000.00	-	441,666.66	与资产相关
《同城易购》本地化网络便民服务	295,000.00	-	30,000.00	-	265,000.00	与资产相关
合计	<b>786,666.66</b>	-	<b>80,000.00</b>	-	<b>706,666.66</b>	/

## (四) 最近两年所有者权益情况

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
实收资本	8,719,000.00	5,000,000.00
资本公积	8,916,000.00	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-5,713,250.52	-2,327,112.27
合计	<b>11,921,749.48</b>	<b>2,672,887.73</b>

2015年1月4日，有限公司召开临时股东会并作出决议，优森有限整体变更为股份有限公司。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年1月9日出具的天健审（2015）182号《审计报告》，截至2014年12月31日，有限公司经审计的净资产为人民币11,991,013.56元。以此净资产为基础，股份公司按照1.3753: 1的比例折合股份总数871.90万股，每股面值人民币1元，共计人民币871.90万元，剩余净资产3,272,013.56元计入资本公积。

2015年2月5日，股份公司创立大会暨2015年首次股东大会召开。

2015年2月10日，公司取得了整体变更为股份公司后的《营业执照》，核准登记的企业类型为股份有限公司（非上市）；注册资本为871.90万元。

## 七、关联方、关联方关系及关联交易

### （一）关联方及其关联关系

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	持股比例 (%)	与本公司关系
张国栋	43.9916	实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书

#### 2、不存在控制关系的主要关联方

##### （1）自然人关联方

关联方名称	持股比例 (%)	与本公司关系
潘渊东	3.1885	董事
任建华	1.9928	董事
叶斌	2.3914	董事、副总经理
沈宇宁	0.5580	董事
徐玉兰	-	副总经理
谢位利	1.4946	财务负责人
周南琪	3.9857	监事会主席
屠蛟浪	0.5978	股东代表监事
陈佳	-	职工代表监事

注：有限公司阶段，自然人潘渊东、任建华、沈宇宁、谢位利、周南琪、屠蛟浪和陈佳未任公司董事、监事或其他高级管理人员职务，上述7人不是公司关联方，2015年2月10日股份公司成立后，上述7人成为公司自然人关联方。

##### （2）法人关联方

公司名称	注册资本 (万元)	注册地	主营业务	与本企业 关系	法定代 表人
绍兴七喜网络科技贸易有限公司	50.00	绍兴	网上经营计算机及辅助设备、电子产品，批发零售	控股股东系实际控	鲁海燕

公司			电脑及配件、计算机辅助设备、电子产品、网站制作维护（除经营性互联网信息服务），计算机信息咨询服务、家电回收	制人之亲属	
----	--	--	-------------------------------------------------------	-------	--

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）采购商品的关联交易

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价原则 及决策程 序	2014 年度		2013 年度	
			金额（元）	占同类交易金 额的比例(%)	金额（元）	占同类交易金 额的比例(%)
绍兴七喜网络贸易有限公司	电脑、软硬件	市场价	693,949.32	7.79	693,247.86	11.12

#### （2）出售商品的关联交易

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价原则 及决策程 序	2014 年度		2013 年度	
			金额（元）	占同类交易金 额的比例(%)	金额（元）	占同类交易 金额的比例 (%)
绍兴七喜网络贸易有限公司	电脑、软硬件	市场价	143,396.22	1.84	-	-

公司与绍兴七喜网络贸易有限公司发生的交易按照市场价确定，关联交易定价公允，且占同类交易金额的比率较低。因此，前述关联交易额对公司财务状况和经营成果的影响较小。

### 2、偶发性关联交易

#### （1）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已 经履行完毕
张国栋、徐玉兰	本公司	140 万元	2014/4/25	2015/4/15	是

#### （2）关联方资金拆借

公司 2013 年和 2014 年向徐玉兰提供资金拆借，金额分别为 500,000.00 元和

580,000.00 元，不计息，上述款项均已收回。

公司 2014 年收回以前年度向叶斌提供的资金拆借款 1,900,000.00 元，不计息。

报告期内，关联方资金拆出主要系股东、高级管理人员向公司的借款。截至本说明书签署日，关联方向公司的借款均已全部归还。

公司已与相关关联方签订了《关联方资金往来拆借免息协议》。截至本说明书签署日，关联方资金占用情况已经消除，该事项对公司财务状况和经营成果不会造成持续性影响。

### (3) 应收关联方款项

单位：元

项目名称	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款				
绍兴七喜网络贸易有限公司	-	-	484,105.13	-
叶斌	-	-	1,900,000.00	-
合计	-	-	2,384,105.13	-

### (4) 应付关联方款项

单位：元

项目名称	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
其他应付款：		
徐玉兰	202,865.25	297,246.03
合计	202,865.25	297,246.03

## (三) 减少和规范关联交易的具体安排

有限公司阶段，公司对于与关联方发生的交易行为并没有制定特别的决策程序，存在不规范现象。

股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议

事规则，制定了《关联交易决策制度》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。股份公司未来公司将根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

## 八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### (一) 资产负债表日后事项

2015年2月10日，有限公司整体变更为股份公司并领取了营业执照，详见本说明书“第一节基本情况”之“四、公司股本形成及变化情况”之“（六）有限公司整体变更为股份公司”之说明。

### (二) 或有事项

截至本说明书签署日，公司无需披露的或有事项。

### (三) 其他重要事项

截至本说明书签署日，公司无需披露的其他重要事项。

## 九、最近两年资产评估情况

有限公司整体变更为股份公司过程中，公司聘请了坤元资产评估有限公司作为公司整体变更股份的资产评估事务所，出具了坤元评报〔2015〕36号《评估报告》，评估基准日为2014年12月31日。有限公司2014年12月31日账面净资产为1,199.10万元，经评估的净资产为1,314.91万元，评估增值115.81万元，增值率为9.66%。

## 十、股利分配政策和报告期内分配情况

### (一) 股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；

2、提取法定公积金 10%；

3、提取任意公积金；

4、支付股东股利。

## （二）公司最近两年的股利分配情况

公司最近两年未进行股利分配。

## （三）公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配将按照公司章程关于利润分配的相关规定，在保障公司有利发展的前提下合理进行股利分配。

# 十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

## （一）子公司情况

子公司全称	成立日期	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
嵊州市电子商务公共服务中心运营管理有限公司	2012 年 8 月 1 日	嵊州市	电子商务	200.00	一般经营项目：网络交易市场经营管理；商务信息咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；房屋、场地出租；物业管理；计算机、移动终端软件开发、维修及技术服务；文化交流服务；企业营销策划咨询和企业管理咨询服务；展览、展示、会务策划；货物及技术进出口；家政服务；票务代购；电子商务技术服务及代运营；网上销售：电子产品、计算机配件。

子公司全称	成立日期	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
微山优森电子商务有限公司	2015年2月11日	微山县	电子商务	200.00	农产品的网络销售：计算机软件开发、系统集成；批发零售：电子产品、通讯设备、计算机、打印机及服务器、网络设备及配件、日用百货、家用电器、家具、五金、相机、办公设备、文化用品、工艺品、建筑材料、纺织品、服装、婴儿用品；家电回收；数字监控设备及配套软件开发销售；计算机维修及技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；家政服务；商务信息咨询服务（金融、证券、期货业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

接上表

子公司全称	期末实际出资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(%)
嵊州市电子商务公共服务中心运营管理有限公司	200.00	100.00	100.00	是	—
微山优森电子商务有限公司	200.00	100.00	100.00	否	—

## (二) 报告期内控股子公司基本财务情况

### 嵊州市电子商务公共服务中心运营管理有限公司

单位：元

项目	2014年度/ 2014年12月31日	2013年度/ 2013年12月31日
资产总额	1,930,735.92	1,958,578.48
负债总额	-	-
所有者权益	1,930,735.92	1,958,578.48
营业收入	-	-

净利润	-27,842.56	-27,892.09
-----	------------	------------

### (三) 纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其原因

公司不存在纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。

### (四) 母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位

公司不存在母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位。

## 十二、风险因素与自我评估

### 一、实际控制人不当控制风险

截至本说明书签署日，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。

### 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，2013年度、2014年度，公司营业收入分别为632.52万元、778.45万元，净利润分别为21.41万元、-338.61万元（其中：股份支付264万元），扣除非经常性损益后的净利润分别为-39.50万元、-88.28万元。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。

### 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。

### 四、重大客户依赖风险

2013年度和2014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分别为347.54万元、318.85万元，占相应期间营业收入总额的比例分别为54.95%、40.96%。随着公司的发展，公司对该客户的依赖程度逐年下降，为进一步减少对重大客户的依赖风险，公司将采取拓宽产品领域、发展代理业务和平台业务等战略发展措施。但公司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。

### 五、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。

### 六、股份支付对经营业绩重大影响

2014年10月28日，公司股东为激励管理层及部分优秀员工，鼓励管理层与员工与公司共同发展，经有限公司股东会决定，将实际控制人张国栋将公司9.23%的出资额（人民币66万元）以人民币66万元的价格转让给竹森洪、袁一鑫、叶斌、严波燕、徐幼玉、谢位利、王师军、屠蛟浪、胡莲芳和陈昊等10人作为公司的股权激励之用。公司根据《企业会计准则》的规定确认股份支付264万元，约占公司当期管理费用的57.88%，该事项不影响公司的净资产，对公司盈利能力

力的影响不具有持续性，不影响对公司持续经营能力。

## 第五节有关声明

### 一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

张国栋

张国栋

潘渊东

潘渊东

任建华

任建华

叶斌

叶斌

沈宇宁

沈宇宁

全体监事：

周南琪

周南琪

屠蛟浪

屠蛟浪

陈佳

陈佳

全体高级管理人员：

张国栋

张国栋

叶斌

叶斌

徐玉兰

徐玉兰

谢位利

谢位利

浙江优森软件股份有限公司(公章)



## 二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

沈继宁

项目负责人：

王鲁健

项目小组成员：

王海军

王康

杨翠月

财通证券股份有限公司（公章）

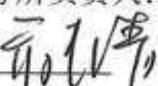
2015年7月16日



### 三、律师声明

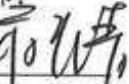
本所及签字的律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

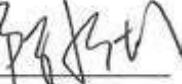


蒋慧青

经办律师：



蒋慧青



陈新城



赵忆旻



#### 四、会计师事务所声明

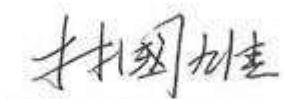
本所及签字注册会计师已阅读《浙江优森软件股份有限公司公开转让说明书》，确认《浙江优森软件股份有限公司公开转让说明书》与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在该公开转让说明书中引用的财务报告的内容无异议，确认该公开转让说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签字：

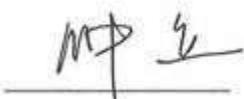


傅芳芳

经办注册会计师签字：



林国雄



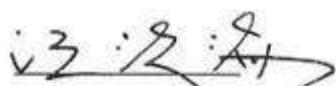
仲立



## 五、资产评估机构声明

本所及签字注册资产评估师已阅读《浙江优森软件股份有限公司公开转让说明书》，确认《浙江优森软件股份有限公司公开转让说明书》与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在该公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认该公开转让说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估师机构负责人签字：

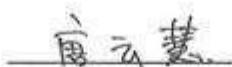


汪沧海

经办注册资产评估师签字：



吕跃明



唐云慧



## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见