

证券简称：网波股份

证券代码：830917



网波股份

NEEQ：830917

上海网波软件股份有限公司

SHANGHAI WAVENET SOFTWARE CO.,LTD



以服务立信誉  
以质量铸品牌

半年度报告

—2014—

# 公司半年大事记

1、为加强公司研发技术力量，扩大运营规模和吸引更多优秀的行业人才，公司在武汉设立了研发中心，上半年主要围绕水务、防汛、水资源等业务研发离线地图、图表等原生态移动互联网产品，研发成果已逐步应用到在建项目中，取得了良好的效果。

2、上半年市场推广稳步进行，参加了“第十一届国际水利先进技术（产品）推介会”、“2014年城市雨水管理技术交流会”、“上海市水利工程建设情况通报会”、“上海市水利工程协会机电专题活动”等市场宣传推广活动，提升公司品牌形象和市场影响力，为快速发展、长远发展打下基础。

3、上半年销售捷报频传，相继赢得了一批重要的合同订单和中标项目，共签订合同 55 个，与去年同比有较大幅度的增加，为今年销售目标奠定了较好的基础。

4、上半年各事业部完成了多个工程项目的验收，主要包括崇明县水务局供排水综合管理信息系统、上海水务专业网格化管理系统、虹口区科技档案管理信息系统及上海市河湖水面率监测和信息发布等，项目的成果得到了专家和业主的一致认可；同时多个重点项目陆续启动，包括上海国际旅游度假区环保景观信息管理系统（二期）、上海市排水行业数据库及其管理信息系统（2014年升级改造）、苏州河沿线排水设施自动监测管理系统、太湖流域山洪灾害防治综合信息服务系统及上海市堤防（泵闸）设施管理处设施管理系统升级改造等。

5、上半年完成多项资质申报工作，其中水利水文资质调查评价资质和第七届科技创新奖已完成申报，等待主管部门的审核确认；网波水利工程应急预案管理软件获得上海市高新技术成果转化项目。

6、2014年6月，获得上海市水利工程协会理事单位、上海市水文协会理事单位。

# 目录

## 基本信息

1 公司概况	4
2 主要会计数据与关键指标	6
3 管理层讨论与分析	7

## 财务信息

4 财务报表	9
5 财务报表附注	14

## 非财务信息

6 重要事项	34
7 股本变动及股东情况	36
8 董事、监事、高管及核心员工情况	37

## 声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。是  否

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。是  否

# 1 公司概况

## 公司信息

法定代表人	郭俊
注册地址	上海市杨浦区中山北二路 1121 号 313B 室
办公地址	上海市杨浦区隆昌路 619 号 2 号楼 A 层 A10-A13 室
主办券商	国信证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

## 联系人

董事会秘书或信息披露事务负责人	陈国洪
电话	021-31269900
传真	021-51719380
电子邮箱	chengh@wavenet.com.cn
联系地址	上海市杨浦区隆昌路 619 号 2 号楼 A 层 A10-A13 室

## 运营概况

股份公司成立时间	2013 年 11 月 20 日
挂牌时间	2014 年 8 月 12 日
行业分类	软件和信息技术服务业（I65）
主要产品与服务项目	防汛、水资源、水文、水环境以及供、排水和海洋等涉水行业的基础软件、应用软件产品开发、信息系统集成和信息系统咨询服务
总股本	1000 万股
无限售条件的股份数量	0
控股股东、实际控制人及持股比例	控股股东为郭俊，持股比例 51%；实际控制人为郭俊
截至报告期末的股东人数	11
员工人数（包含子公司）	72
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	《上海市高新技术企业证书》、《软件企业认定证书》、《ISO9001：2008 质量管理体系认证》

本公司目前拥有各项知识产权证书 40 项，包括产品登记证书、认定证书、商标、软件著作权等。

**1、报告期内，公司拥有的主要产品和服务包括：**

防汛指挥管理系统、水资源管理系统、水利工程管理系统、供水运行监管系统、水行政管理系统和排水综合管理系统。

**2、公司产品和服务应用案例包括：**

上海市防汛指挥管理系统、上海排水管理信息系统、上海市水务行政执法管理系统、太湖流域基础水文数据库管理系统、上海市堤防管理处防汛预案管理系统、上海市水务专业网格化管理系统、太湖流域水量水质同步监测信息服务系统、太湖流域水资源监控能力建设、水环境质量评价决策支持系统、上海世博园区水环境信息服务平台等。

**3、在报告期内，公司在市场拓展上取得较大进展，公司已有多个项目中标：**

公司在已收到的中标书有上海市排水处（三个项目）、上海市堤防（泵闸）设施管理处（三个项目）、上海市水务局、上海市青浦区科学技术委员会等。

**4、本公司主营防汛、水情监控、水环境、供排水等方面的信息系统集成与软件开发，公司客户主要有：**

- 上海市水务局（上海市海洋局）
- 上海市防汛指挥部办公室
- 上海市排水管理处
- 上海水务行政执法总队
- 上海市水务行政受理中心
- 水利部太湖流域管理局
- 江苏省水利厅
- 上海各区县水务
- 上海国际旅游度假区管理委员会

## 2 主要会计数据与关键指标

### 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例 (%)
营业收入	8,440,472.74	5,910,199.86	42.81
毛利率	66.37%	67.98%	-2.36
归属于挂牌公司股东的净利润	410,445.24	437,202.14	-6.12
加权平均净资产收益率	3.53%	5.87%	-39.86
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.09	-53.06

### 偿债能力

	本期期末	上年度期末	增减比例 (%)
总资产	1,5542,247.34	15,105,881.98	2.89
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	1.14	3.51
资产负债率	23.91%	24.43%	-2.12
流动比率	4.69	4.60	1.95
利息保障倍数	179.98	-	-

### 营运情况

	本期	上年同期	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,710,559.63	-1,579,190.01	134.97
应收账款周转率	1.50	2.11	-28.91
存货周转率	-	-	-

### 成长情况

	本期	上年同期	增减比例 (%)
总资产增长率	2.89%	5.99%	-51.75
营业收入增长率	42.81%	17.64%	142.68
净利润增长率	-6.12%	-3.26%	-87.73

### 3 管理层讨论与分析

#### 商业模式

公司自成立至今，一直专注于水务信息化的工作。主要业务涉及防汛、水情监控、水环境、供排水等方面的信息系统集成与软件开发。通过为下游客户提供软件开发、信息系统设计和信息系统集成等产品和服务获取盈利。

公司的管理层具有丰富的技术经验与管理经验，兼具软件开发与水利水务等方面的知识。通过多年的积累，逐步确定了长期稳定的客户资源，通过参与市场招投标或直接委托，获得业务合同。公司的主要客户为各级水利部门，如上海市水务局、水利部太湖流域管理局、上海市排水管理处、上海市水利管理处等。未来，公司计划立足于上海，向周边城市辐射，以争取更多的项目机会。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

#### 经营情况

报告期内，公司实际完成营业收入 8,440,472.74 元，较去年同期实现了 42.81% 的增长，实现净利润 410,445.24 元，较去年同期减少了 6.12%。本报告期末，公司总资产为 15,542,247.34 元，净资产为 11,825,994.79 元。

报告期内，公司规模不断扩大，在武汉成立研发中心，员工从初期的 47 人增加至 72 人，研发设计能力和销售能力进一步加强。公司计划在继承、巩固已有成绩的基础上，不断创新提升公司的核心竞争力，使公司成为具有较强社会影响力的大中型专业软件公司。

报告期内，鉴于水务行业对本地化服务要求高的特点，公司计划在安徽、湖北、山西等地设置本地化销售网络，用于拓展本地及周边市场，推广公司的产品及服务。

### 1、行业风险

公司的客户主要为上海市和周边各省市区县与水务相关的部门，客户仍将集中于与水务相关的政府部门及企事业单位。水务政府部门和行业主管部门推迟或减少对水务信息化系统的投入，将会对公司的经营产生重大不利影响。

对策：2011年中央一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》，明确推进水利信息化建设，提高水资源调控、水利管理和工程运行的信息化水平，水利建设的大潮为软件产业带来广阔的市场空间，水务信息化系统的投入不会减少，公司抓紧机遇利用多年的水利行业管理与实施经验积极开拓上海以外的其他地区市场，不断创新、扩大市场规模，增加可持续发展的能力。

### 2、核心技术人员流失风险

软件行业属于技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。

对策：公司将不断完善人力资源管理制度，在积极引进相关人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。同时，完善各项培训管理制度，加强技术梯队建设。

### 3、公司收入季节性风险

鉴于公司客户主要为政府部门，普遍存在上半年制订计划、预算审批，下半年实施和验收的特点，进而导致公司季节性资金需求大幅增加。

对策：一方面依靠公司股东的投入和较为良好的应收账款回款情况，公司拥有良好的现金流状况，能够应对由于公司业务季节性波动带来的淡季资金暂时性短缺；另一方面，公司管理层根据所处行业的特点，在业务淡季专注于客户的需求调研及项目实施的各方面的准备工作，而在业务忙季集中精力于项目的实施、软件的开发，保证整个年度公司产生经营活动的有序进行。

# 4 财务报表

## 4-1 资产负债表（未经审计）

编制单位：上海网波软件股份有限公司

2014年6月30日

单位：元

资产	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	5.3.1	1,993,761.68	1,860,932.85
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	5.3.2	7,293,100.74	3,959,485.00
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5.3.3	1,315,768.84	1,374,089.00
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5.3.4	4,539,945.00	7,539,945.00
流动资产合计		15,142,576.26	14,734,451.85
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	5.3.5	239,292.89	179,892.05
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5.3.6	142,144.44	179,225.58
递延所得税资产	5.3.7	18,233.75	12,312.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		399,671.08	371,430.13
资产总计		15,542,247.34	15,105,881.98

公司法定代表人：郭俊

主管会计工作的公司负责人：王文强

公司会计机构负责人：陈峰

## 资产负债表 (续)

编制单位: 上海网波软件股份有限公司

2014年6月30日

单位: 元

负债和所有者权益	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动负债:			
短期借款		934,557.15	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	5.3.10	2,128,870.00	2,258,186.50
预收款项	5.3.11	123,349.05	1,006,198.11
应付职工薪酬	5.3.12		
应交税费	5.3.13	-41,045.24	-80,952.18
应付利息			
应付股利			
其他应付款	5.3.14	80,521.59	16,900.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,226,252.55	3,200,332.43
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	5.3.15	490,000.00	490,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		490,000.00	490,000.00
负债合计		3,716,252.55	3,690,332.43
股东权益:			
股本	5.3.16	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	5.3.17	533,457.25	533,457.25
盈余公积	5.3.18	88,209.23	88,209.23
未分配利润	5.3.19	1,204,328.31	793,883.07
股东权益合计		11,825,994.79	11,415,549.55
负债和股东权益总计		15,542,247.34	15,105,881.98

公司法定代表人: 郭俊

主管会计工作的公司负责人: 王文强

公司会计机构负责人: 陈峰

## 4-2 利润表 ( 未经审计 )

编制单位：上海网波软件股份有限公司

2014 年 1-6 月

单位：元

项目	附注	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业收入	5.3.20	8,440,472.74	5,910,199.86
减：营业成本	5.3.20	2,838,554.13	1,892,692.33
营业税金及附加	5.3.21	4,880.59	10,872.27
销售费用	5.3.22	775,063.47	685,794.55
管理费用	5.3.23	4,330,043.50	2,908,543.32
财务费用	5.3.24	418.35	3,732.60
资产减值损失	5.3.25	47,370.00	28,500.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	5.3.26	14,947.96	22,012.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		459,090.66	402,077.14
加：营业外收入	5.3.27	4,068.36	28,000.00
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		463,159.02	430,077.14
减：所得税费用	5.3.28	52,713.78	-7,125.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		410,445.24	437,202.14
五、每股收益：			
(一)基本每股收益	5.3.29	0.0410	0.087
(二)稀释每股收益	5.3.29	0.0410	0.087
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		410,445.24	437,202.14

公司负责人：郭俊

主管会计工作负责人：王文强

会计机构负责人：陈峰

### 4-3 现金流量表 ( 未经审计 )

编制单位：上海网波软件股份有限公司

2014 年 1-6 月

单位：元

项目	附注	2014年1-6月	2013年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,470,292.00	5,991,110.20
收到的税费返还		4,068.36	
收到的其他与经营活动有关的现金	5.3.30	146,188.24	228,000.00
经营活动现金流入小计		4,620,548.60	6,219,110.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,634,171.65	1,161,511.74
支付给职工以及为职工支付的现金		4,343,318.14	2,267,938.88
支付的各项税费		355,012.28	482,030.06
支付的其他与经营活动有关的现金	5.3.31	1,998,606.16	3,886,819.53
经营活动现金流出小计		8,331,108.23	7,798,300.21
经营活动产生的现金流量净额		-3,710,559.63	-1,579,190.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		13,500,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,947.96	22,012.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,514,947.96	5,022,012.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		103,528.81	304,060.17
投资支付的现金		10,500,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,603,528.81	5,304,060.17
投资活动产生的现金流量净额		2,911,419.15	-282,047.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金		934,557.15	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		934,557.15	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,587.84	
其中：子公司支付给少数股东的现金股利			

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,587.84	
筹资活动产生的现金流量净额		931,969.31	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		132,828.83	-1,861,237.83
加：期初现金及现金等价物余额		1,860,932.85	5,571,176.35
六、期末现金及现金等价物余额		1,993,761.68	3,709,938.52

公司负责人：郭俊

主管会计工作负责人：王文强

会计机构负责人：陈峰

## 5 财务报表附注

5-1 财务报表附注详情索引			
项目	是	否	索引
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化		√	
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化		√	
是否存在前期差错更正		√	
企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√		5-2-1
合并财务报表的合并范围是否发生变化		√	
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息		√	
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项		√	
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化		√	
重大的长期资产是否转让或者出售		√	
重大的固定资产和无形资产是否发生变化		√	
是否存在重大的研究和开发支出		√	
是否存在重大的资产减值损失		√	

## 5-2 财务报表附注详情

### 5-2-1 企业经营季节性或者周期性特征

水利行业信息化项目呈现一定的季节性，公司营业收入比较集中地体现在第三、四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布，由此影响公司的利润也呈现季节性分布。其主要原因是：政府通常在年初确定采购计划，在年中和下半年进行项目实施，在第三、四季度完成并集中付款。

## 5-3 财务报表项目注释

### 5.3.1 货币资金

#### (1) 明细项目

项 目	2014. 6. 30	2013. 12. 31
银行存款	1,993,761.68	1,860,932.85
合 计	1,993,761.68	1,860,932.85

(2) 截至 2014 年 6 月 30 日止，货币资金不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 5.3.2 应收账款

#### (1) 按风险分类

类 别	2014. 6. 30		
	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大的应收账款			
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	7,438,970.74	100.00	145,870.00
其他不重大应收账款			
合 计	7,438,970.74	100.00	145,870.00

类 别	2013. 12. 31		
	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大的应收账款			
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	4,057,985.00	100.00	98,500.00
其他不重大应收账款			
合 计	4,057,985.00	100.00	98,500.00

#### (2) 按账龄分类

账 龄	2014. 6. 30

	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5,980,270.74	80.39	
1-2 年	1,458,700.00	19.61	145,870.00
合计	7,438,970.74	100.00	145,870.00

账龄	2013.12.31		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,072,985.00	75.73	
1-2 年	985,000.00	24.27	98,500.00
合计	4,057,985.00	100.00	98,500.00

(3) 持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

截至 2014 年 6 月 30 日, 应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(4) 关联方单位欠款情况

截至 2014 年 6 月 30 日, 应收账款中无关联方单位欠款情况。

(5) 应收账款前五名的情况

截至 2014 年 6 月 30 日, 本公司应收账款欠款客户披露:

客户名称	金额	占比例 (%)	账龄	款项性质
上海市排水管理处	1,944,621.06	26.14	一年以内	项目款
上海电科智能系统股份有限公司	1,155,973.00	15.54	一年以内	项目款
崇明水务局	819,000.00	11.01	一年以内	项目款
太湖流域管理局水文局	754,215.09	10.14	一年以内	项目款
盛云科技有限公司	740,000.00	9.95	一年以内	项目款
合计	5,413,809.15	72.78		

(6) 应收款项 2014 年上半年度期末余额比 2013 年末余额增加 3,380,985.74 元, 增加比例为 83.32%, 增加原因主要为 2014 年上半年度销售收入增加所致。

### 5.3.3 其他应收款

#### (1) 按风险分类

类 别	2014. 6. 30		
	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大的应收账款			
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	1, 315, 768. 84	100. 00	
其他不重大其他应收款项			
合 计	1, 315, 768. 84	100. 00	

类 别	2013. 12. 31		
	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大的应收账款			
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	1, 374, 089. 00	100. 00	
其他不重大其他应收款项			
合 计	1, 374, 089. 00	100. 00	

#### (2) 按账龄分类

账 龄	2014. 6. 30		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1, 315, 768. 84	100. 00	

账 龄	2013. 12. 31		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1, 374, 089. 00	100. 00	

(3) 持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

客户名称	2014. 6. 30	2013. 12. 31
王文强		4,000.00

(4) 欠款金额前五名的情况

截至 2014 年 6 月 30 日, 本公司其他应收款欠款金额分别具体客户披露:

客户名称	金额	占比例 (%)	账龄	款项性质
上海市防汛信息中心	1,172,800.00	89.13	一年以内	项目保证金
上海睿置投资管理有限公司	81,700.00	6.21	一年以内	房租物业押金
杜鹏飞	13,700.00	1.04	一年以内	备用金
吴晶	12,000.00	0.91	一年以内	备用金
陈加林	10,000.00	0.76	一年以内	备用金
合计	1,290,200.00	98.06		

### 5.3.4 其他流动资产

项目	2014. 6. 30	2013. 12. 31
房租	39,945.00	39,945.00
理财产品	4,500,000.00	7,500,000.00
合计	4,539,945.00	7,539,945.00

备注:

(1) 房租 2 月支付一次共 79890 元, 每月摊销一半 39945 元, 所以双月时待摊费用账面余额为 39945 元。5 月底预付 6-7 月房租 79,890.00 元, 6 月份已摊销 39,945.00 元, 截止 6 月 30 日, 房租账面余额 39,945.00 元。

(2) 理财产品根据流动资金的情况按计划购买, 基本上都是短期的。

### 5.3.5 固定资产及累计折旧

(1) 明细项目

固定资产类别	2014. 1. 1	本期增加	本期减少	2014. 6. 30
原值				
电子设备	228,195.96	102,446.97		330,642.93
办公设备	45,561.81	1,081.84		46,643.65
合计	273,757.77	103,528.81		377,286.58
累计折旧				

电子设备	87,337.63	39,590.96		126,928.59
办公设备	6,528.09	4,537.01		11,065.10
合计	93,865.72	44,127.97		137,993.69
减值准备				
电子设备				
办公设备				
合计				
账面价值				
电子设备	140,858.33			203,714.34
办公设备	39,033.72			35,578.55
合计	179,892.05			239,292.89

本期计提折旧 44,127.97 元。

### 5.3.6 长期待摊费用

项目	2014.1.1	本期增加	本期摊销	2014.6.30
装修费	179,225.58		37,081.14	142,144.44

### 5.3.7 递延所得税资产

本公司确认递延所得税资产和可抵扣暂时性差异如下：

项目	2014.6.30		2013.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	18,233.75	145,870.00	12,312.50	98,500.00

### 5.3.8 资产减值准备

项目	2014.01.01	本期计提额	本期减少额		2014.6.30
			转回	转销	
坏账准备	98,500.00	47,370.00			145,870.00

### 5.3.9 短期借款

项目	2014.6.30	2013.12.31
质押借款	934,557.15	

本期新增质押借款质押物系本单位 4,500,000.00 元的投资理财产品，借款用途系增加

公司流动资金。

### 5.3.10 应付账款

#### (1) 账龄分析及百分比

账 龄	2014. 6. 30		2013. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	2, 127, 870. 00	99. 95	2, 257, 186. 50	99. 96
1-2年	1, 000. 00	0. 05	1, 000. 00	0. 04
合计	2, 128, 870. 00	100. 00	2, 258, 186. 50	100. 00

#### (2) 持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

截至 2014 年 6 月 30 日, 应付账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

#### (3) 应付关联方单位款项情况

截至 2014 年 6 月 30 日, 应付账款中无应付关联方单位款项情况。

### 5.3.11 预收款项

#### (1) 账龄分析及百分比

账 龄	2014. 6. 30		2013. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	123, 349. 05	100. 00	1, 006, 198. 11	100. 00
合 计	123, 349. 05	100. 00	1, 006, 198. 11	100. 00

备注: 公司收款情况季节性较强, 一般合同项目期都是以一年期为限, 因此付款比较集中在下半年, 6 月底预收款与去年年底相比会存在较大的不同。

#### (2) 持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

截至 2014 年 6 月 30 日, 预收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

#### (3) 预收关联方单位款项情况

截至 2014 年 6 月 30 日, 预收款项中无预收关联方单位款项情况。

### 5.3.12 应付职工薪酬

项目	2014. 1. 1	本期增加额	本期减少额	2014. 6. 30
一、工资、奖金、津贴和补贴		3,688,208.83	3,688,208.83	
二、职工福利费		126,849.15	126,849.15	
三、社会保险费及住房公积金		528,260.16	528,260.16	
四、职工教育经费		317.60	317.60	
合计		4,343,635.74	4,343,635.74	

### 5.3.13 应交税费

#### (1) 明细项目

税 项	2014. 6. 30	2013. 12. 31
增值税	-130,806.65	-103,131.80
企业所得税	58,635.03	
个人所得税	30,368.61	17,514.60
城建税	408.03	2,511.93
教育费附加	174.87	1,278.55
地方教育费附加	116.58	515.68
河道管理费	58.29	358.86
合计	-41,045.24	-80,952.18

备注：增值税进项抵扣额超过销项额，是因为当月有进项抵扣额，但有较多的免税收入没有销项税额造成，企业所得税增加由于2013年为免税期、个人所得税增加主要由于人员和工资有所增加。

### 5.3.14 其他应付款

#### (1) 账龄分析及百分比

账 龄	2014. 6. 30		2013. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	80,521.59	100.00	16,900.00	100.00
1至2年				

合 计	80,521.59	100.00	16,900.00	100.00
-----	-----------	--------	-----------	--------

(2) 持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

截至 2014 年 6 月 30 日, 其他应付账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

### 5.3.15 专项应付款

项 目	2014. 1. 1	本期增加	本期减少	2014. 6. 30
创新基金	490,000.00			490,000.00

### 5.3.16 股本

投资方名称	2014. 6. 30		2013. 12. 31	
	投资金额	投资比例 (%)	投资金额	投资比例 (%)
郭俊	5,100,000.00	51.00	5,100,000.00	51.00
王文强	3,200,000.00	32.00	3,200,000.00	32.00
孙福才	500,000.00	5.00	500,000.00	5.00
徐雨锋	400,000.00	4.00	400,000.00	4.00
陈国洪	400,000.00	4.00	400,000.00	4.00
张峰	200,000.00	2.00	200,000.00	2.00
陈加林	40,000.00	0.40	40,000.00	0.40
朱鹏	40,000.00	0.40	40,000.00	0.40
吴晶	40,000.00	0.40	40,000.00	0.40
陈鸣芬	40,000.00	0.40	40,000.00	0.40
尚晓伟	40,000.00	0.40	40,000.00	0.40
合 计	10,000,000.00	100.00	10,000,000.00	100.00

备注: 上述实收资本业经中兴财光华会计师事务所有限责任公司上海分所出具的中兴财光华(沪)审会字第 2129 号验资报告验证。

### 5.3.17 资本公积

项 目	2014. 1. 1	本期增加额	本期减少额	2014. 6. 30
-----	------------	-------	-------	-------------

股本溢价	533,457.25	533,457.25
------	------------	------------

备注：上述资本公积系由股改产生的股本溢价。

### 5.3.18 盈余公积

项 目	2014. 1. 1	本期增加额	本期减少额	2014. 6. 30
盈余公积	88,209.23			88,209.23

### 5.3.19 未分配利润

项 目	2014. 6. 30	2013. 12. 31
上期期末余额	793,883.07	2,007,784.00
本期期初余额	793,883.07	2,007,784.00
加：本期净利润	410,445.24	4,184,678.44
减：提取盈余公积		88,209.23
减：净资产折股		5,310,370.14
本期期末余额	1,204,328.31	793,883.07

### 5.3.20 营业收入及成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
营业收入	8,440,472.74	5,910,199.86
其中：主营业务收入	8,440,472.74	5,910,199.86
其他业务收入		
营业成本	2,838,554.13	1,892,692.33
其中：主营业务成本	2,838,554.13	1,892,692.33
其他业务成本		

(2) 主营业务按产品类别列示如下：

项 目	2014年1-6月		
	收入	成本	毛利率(%)
软件系统开发	4,576,664.45	1,997,239.65	56.36

运营维护服务	3,863,808.29	841,314.48	78.23
合 计	8,440,472.74	2,838,554.13	66.37

项 目	2013年1-6月		
	收入	成本	毛利率 (%)
软件系统开发	4,373,724.52	1,610,031.57	63.19
运营维护服务	1,536,475.34	282,660.76	81.60
合 计	5,910,199.86	1,892,692.33	67.98

### (3) 前五名客户销售收入情况

2014年1-6月前五名客户销售收入情况:

客户名称	本年度营业收入	占全部营业收入比例 (%)
上海市排水管理处	2,036,460.68	24.13
上海电科智能系统股份有限公司	1,651,390.00	19.57
太湖流域管理局水文局	1,098,139.62	13.01
上海市堤防设施管理处	593,518.87	7.03
上海市防汛信息中心	374,217.17	4.43
合 计	5,753,726.34	68.17

#### 5.3.21 营业税金及附加

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
城建税	2,628.00	5,854.30
教育费附加	1,126.30	2,508.99
地方教育费附加	750.87	1,672.65
河道管理费	375.42	836.33
合 计	4,880.59	10,872.27

备注：2014年1-6月较同期金额有所减少的主要原因为收入时间差影响所致。

#### 5.3.22 销售费用

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
-----	-----------	-----------

职工薪酬	279,546.56	195,313.80
交通费	98,201.89	79,987.70
通讯费	6,400.00	6,700.00
差旅费	99,457.00	95,238.00
招待费	87,371.60	144,419.50
广告宣传费	98,312.00	28,138.50
会务费	29,472.42	4,100.00
其他	41,372.00	48,115.07
培训费	23,280.00	52,500.00
招标服务费	11,650.00	31,281.98
合 计	775,063.47	685,794.55

### 5.3.23 管理费用

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
职工薪酬	861,615.91	988,913.71
租赁费	74,526.00	193,311.00
物业管理费	45,144.00	31,348.80
交通费	5,254.00	4,949.00
咨询费	374,240.56	21,136.98
汽车费用		600.00
业务招待费	488.00	274.00
办公费	379,513.10	15,675.82
差旅费	6,320.75	150.00
长期待摊费用摊销	37,081.14	
低值易耗品摊销	4,549.18	7,784.89
税费	7,000.00	5,000.00
研发费	2,528,776.20	1,631,119.99
通讯费	980.00	900.00
装修费		6,180.19
折旧费	4,554.66	1,198.94

合 计	4,330,043.50	2,908,543.32
-----	--------------	--------------

备注：管理费用 2014 年 1-6 月发生额比 2013 年 1-6 月发生额增加 1,421,500.18 元，增幅为 48.87%，主要系研发费用增加及申请在“全国中小企业股份转让系统”挂牌中介费用增加所致。

#### 5.3.24 财务费用

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
利息支出	2,587.84	
减：利息收入	6,505.77	
手续费	4,336.28	3,732.60
合 计	418.35	3,732.60

#### 5.3.25 资产减值损失

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
坏账损失	47,370.00	28,500.00

#### 5.3.26 投资收益

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
理财产品收益	14,947.96	22,012.35

#### 5.3.27 营业外收入

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
税费返还、财政补贴	4,068.36	28,000.00
合 计	4,068.36	28,000.00

#### 5.3.28 所得税费用

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
当期所得税费用	58,635.03	
递延所得税费用	-5,921.25	-7,125.00

合 计	52,713.78	-7,125.00
-----	-----------	-----------

### 5.3.29 净资产收益率及每股收益

报告期利润		加权平均净资产 收益率	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普 通股股东的净 利润	2014年1-6月	3.53%	0.04	0.04
	2013年1-6月	5.87%	0.09	0.09

#### 附 非经常性损益计算表

类 别	2014年1-6月	2013年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,068.36	28,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；		

除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的收益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收支净额		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	4,068.36	28,000.00
减：所得税影响数	508.55	
减：少数股东影响数		
归属于母公司的非经常性损益影响数	3,559.81	28,000.00
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	406,885.43	409,202.14

(1) 基本每股收益=P÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1—所得税率）]/（S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>—S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>—S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增

加的普通股加权平均数)。

(3) 基本每股收益发行在外普通股加权平均数计算过程

①2013年1-6月

发行在外普通股加权平均数=5,000,000.00股

②2014年度

发行在外普通股加权平均数=10,000,000.00股

**5.3.30 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
往来款	139,682.47	200,000.00
政府补贴		28,000.00
利息收入	6,505.77	
合 计	146,188.24	228,000.00

**5.3.31 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
往来款	79,890.01	2,223,123.40
银行手续费	4,336.28	3,732.60
销售、管理费用等	1,914,379.87	1,659,963.53
合 计	1,998,606.16	3,886,819.53

**5.3.32 现金流量表补充资料**

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	——	——
净利润	410,445.24	437,202.14
加: 资产减值准备	47,370.00	28,500.00

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,127.97	24,923.94
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	37,081.14	6,180.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,924.12	3,732.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,947.96	-22,012.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,842.5	-7,125.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,824,483.61	-1,806,652.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-405,234.03	-243,939.00
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-3,710,559.63	-1,579,190.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的期末余额	1,993,761.68	3,709,938.52

减：现金的期初余额	1,860,932.85	5,571,176.35
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	132,828.83	-1,861,237.83

### 5.3.33 现金和现金等价物

项 目	2014.6.30	2013.12.31
一、现金	1,993,761.68	1,860,932.85
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,993,761.68	1,860,932.85
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,993,761.68	1,860,932.85

### 5.3.34 关联方关系及其交易

#### 1、关联方关系

##### (1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	性质	与本公司关系	控股比例	表决权比例	与本公司关系
郭俊	境内自然人	控股股东	51.00	51.00	实际控制人； 董事长

##### (2) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	性质	与本公司关系
高琼	境内自然人	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员； 郭俊之妻
上海网波信息技术有限公司	境内企业	原持股5%以上股东； 本公司实际控制人控制的其他企业
上海晋瑞企业发展有限公司	境内企业	公司实际控制人控制的公司
王文强	境内自然人	持股 5%以上股东；董事；总经理

孙福才	境内自然人	持股 5%以上股东；董事；副总经理
徐雨锋	境内自然人	持股 5%以下股东；董事；副总经理
陈国洪	境内自然人	持股 5%以下股东；董事；副总经理；董 事会秘书
张峰	境内自然人	持股 5%以下股东；监事会主席
陈加林	境内自然人	持股 5%以下股东
朱鹏	境内自然人	持股 5%以下股东
吴晶	境内自然人	持股 5%以下股东；监事
陈鸣芬	境内自然人	持股 5%以下股东
尚晓伟	境内自然人	持股 5%以下股东
相国瑞	境内自然人	职工代表监事
陈峰	境内自然人	财务负责人

## 2、关联方往来余额：

项 目	2014. 6. 30	2013. 12. 31
其他应收款：		
张峰		15,982.00
王文强		4,000.00
吴晶	12,000.00	
其他应付款：		
上海网波信息技术有限公司		19,982.00

备注：备用金借款。

## 3、关联方交易：

关联方名称	关联交易内容	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
上海网波信息技术有限公司	租赁办公场所		15,000.00

备注：2013 年 1-6 月公司租赁原关联方上海网波信息技术有限公司的办公场所，由于公司规模扩大，2014 年在杨浦区城市概念园区重新租赁了新的办公场所与上海网波信息技术有限公司无任何关联关系，无需支付其费用。

## 6 重要事项

重要事项索引			
事项	是	否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况		√	
报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行		√	
是否存在重大诉讼、仲裁事项		√	
是否存在对外担保事项		√	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况		√	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项		√	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项		√	
是否存在股权激励计划情况		√	
是否存在已披露的承诺事项	√		6-1
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√		6-2

## 重要事项详情

### 6-1 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义

#### 务人已披露的承诺事项的履行情况

承诺事项的履行情况		
承诺人	承诺事项	履行情况
实际控制人、董事、监事、高级管理人员	避免同业竞争的承诺	未违反

### 6-2 报告期内，被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产类别	账面价值	占总资产比例
银行理财产品 (1 年期冻结)	450 万元	29%

## 7 股本变动及股东情况

7-1 股本结构表

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份					
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	5,100,000	51.00%	5,100,000	51.00%
	2 董事、监事及高级管理人员	4,740,000	47.40%	4,740,000	47.40%
	3 核心员工	160,000	1.60%	160,000	1.60%
	4 其他				
	有限售条件的股份合计	10,000,000	100.00%	10,000,000	100.00%
总股本		10,000,000	100.00%	10,000,000	100.00%
股东总数（其中：法人股东数）		11（其中：法人股东数 0）		11（其中：法人股东数 0）	

7-2 前十名股东持股情况

序号	股东	股东性质	期初持股数	期末持股数	期末持股比例	变动原因	期末可转让股份数	质押或冻结股份数
1	郭俊	境内自然人	5,100,000	5,100,000	51.00%	-	0	0
2	王文强	境内自然人	3,200,000	3,200,000	32.00%	-	0	0
3	孙福才	境内自然人	500,000	500,000	5.00%	-	0	0
4	徐雨锋	境内自然人	400,000	400,000	4.00%	-	0	0
5	陈国洪	境内自然人	400,000	400,000	4.00%	-	0	0
6	张峰	境内自然人	200,000	200,000	2.00%	-	0	0
7	陈加林	境内自然人	40,000	40,000	0.40%	-	0	0
8	朱鹏	境内自然人	40,000	40,000	0.40%	-	0	0
9	吴晶	境内自然人	40,000	40,000	0.40%	-	0	0
10	陈鸣苏	境内自然人	40,000	40,000	0.40%	-	0	0
合计			9,960,000	9,960,000	99.60%		0	0

### 7-3 前十名股东相互间关系及持股变动情况

无关联关系、无变动。

### 7-4 控股股东和实际控制人简要情况

控股股东与实际控制人均为郭俊本人，持股比例为 51%。郭俊，男，1969 年 12 月生，为公司现任董事长，任期三年，自 2013 年 11 月 8 日至 2016 年 11 月 7 日，控股股东与实际控制人均无变化。

## 8 董事、监事、高管及核心员工情况

董事、监事、高管持股情况							
姓名	职务	性别	任期起止时间	期初持股数量	期末持股数量	本期增减	期末持股比例
郭俊	董事长	男	2013.11-2016.11	5,100,000	5,100,000	-	51.00%
王文强	董事、总经理	男	2013.11-2016.11	3,200,000	3,200,000	-	32.00%
孙福才	董事、副总经理	男	2013.11-2016.11	500,000	500,000	-	5.00%
徐雨锋	董事、副总经理	男	2013.11-2016.11	400,000	400,000	-	4.00%
陈国洪	董事、董事会秘书、副总经理	男	2013.11-2016.11	400,000	400,000	-	4.00%
张峰	监事会主席	男	2013.11-2016.11	200,000	200,000	-	2.00%
吴晶	监事	男	2013.11-2016.11	40,000	40,000	-	0.40%
相国瑞	监事	男	2013.11-2016.11	-	-	-	-
陈峰	财务负责人	女	2013.11-2016.11	-	-	-	-

### 董事、监事、高管及核心员工变动情况及其影响

无变动

<b>备查文件目录</b>	
<b>文件存放地点：</b>	<b>董事会办公室</b>
<b>备查文件</b>	<p>1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。</p> <p>2、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露的文件的正本及公告的原稿。</p>

上海网波软件股份有限公司

董事会

二零一四年八月二十七日