

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



半年度报告

—2015—

# 公司半年度大事记

1、2015年5月5日，公司发布第一次股票定向发行方案，向部分在册股东、董事、监事、高级管理人员，以及程明等18名核心员工和1名符合适当性管理规定的投资者定向发行450万股股份、募集资金总额630万元，募集资金主要用于优化公司财务结构，保持公司业务规模的持续增长。

2、2015年4-6月，公司签订多个重大合同，主要包括天津市和平区北斗卫星防汛监测系统合同、苏州市城区水务工程调度控制系统合同、上海市2015年下立交积水自动监测站点建设项目合同和太湖流域管理局水政监察基础设施建设项目（一期）遥感遥测信息管理系统建设项目合同等，合同总金额约1600万。公司在城市防洪除涝、易积水点监测业务已在上海、天津、苏州等城市启动实施，为城市防洪除涝信息监测提供了完整的信息化解决方案，合同将对公司2015年营业业绩产生积极的影响，以上重大合同的签订公告已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上。



3、2015年4月，公司研发中心启动“微水网”系列产品-水利工程巡查管理平台的设计与研发，该产品基于SaaS云服务模式，应用当前先进技术，整合软硬件、网络、数据库和管理资源，梳理和优化业务流程，从“发现、立案、处理及结案”四个环节主动及时发现和处置问题，全面掌握设施运行状况，实现水利工程巡查网格化、监管精细化，促进多部门、多层面的业务协同和信息共享，提升水利工程巡查的精细化、长效化监管水平，该产品预计2015年8月正式上线，通过该产品可提升公司在全国水利工程巡查养护信息化应用方面的市场份额。

# 目录

声明与提示 .....	1
第一节 公司概况 .....	2
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	3
第三节 管理层讨论与分析 .....	4
第四节 财务报表 .....	6
第五节 财务报表附注 .....	12
第六节 重要事项 .....	36
第七节 股本变动及股东情况 .....	38
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	40

# 声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

## 备查文件目录

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表。

# 第一节 公司概况

## 一、 公司信息

公司中文全称	上海网波软件股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAIWAVENETSOFTWARECO., LTD
证券简称	网波股份
证券代码	830917
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 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）	

## 二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈国洪
电话	021-31269900
传真	021-51719380
电子邮箱	chengh@wavenet.com.cn
公司网址	<a href="http://www.wavenet.com.cn">http://www.wavenet.com.cn</a>
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区隆昌路 619 号 2 号楼 A10-A13 室

## 三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2013-11-20
挂牌时间	2014-08-12
行业（证监会规定的行业大类）	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业是软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（2011）公司所处行业属于软件和信息技术服务业所属范围下的信息系统集成服务（I6510）
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
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	12,000,000
无限售条件的股份数量（股）	3,015,998
控股股东及持股比例	控股股东为郭俊，持股比例 45.94%
实际控制人及持股比例	实际控制人为郭俊，持股比例 45.94%
截至报告期末的股东人数	28
截至报告期末的员工人数	81
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》及《水文水资源调查评价证书》等。

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	14,389,338.70	8,440,472.74	70.48%
毛利率%	74.07	66.37	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	4,307,943.09	410,445.24	949.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,975,199.58	406,885.43	876.98%
加权平均净资产收益率%	27.49	3.53	-
基本每股收益（元/每股）	0.36	0.04	800.00%

### 二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	24,558,753.89	16,129,695.75	52.26%
负债总计（元）	7,735,444.58	2,114,329.53	265.86%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	16,823,309.31	14,015,366.22	20.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.40	1.40	0.03%
资产负债率%	31.50	13.11	-
流动比率	3.13	7.47	-
利息保障倍数	4.12	179.98	-

### 三、 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（元）	-2,356,325.60	-3,710,559.63	-
应收账款周转率	2.65	1.50	-
存货周转率	-	-	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	52.26	2.89	-
营业收入增长率%	70.48	42.81	-
净利润增长率%	949.58	-6.12	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 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，目前拥有软件著作权 14 项、产品登记 2 项，具有水文水资源调查评价乙级资质及计算机系统集成资质。

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。

公司 2015 年加大产品研发投入，启动“微水网”系列产品的设计与研发，利用“大云平移”等先进技术，研发水利工程巡查管理平台、水利新闻聚合平台、防汛信息服务平台、水资源信息服务平台、水行政执法管理平台、移动办公平台等系列产品，在扩大生产规模的同时，大力提升了标准产品的生产效率，降低了生产成本。

### 二、 经营情况

#### 1、 总体经营情况

报告期内，公司总体经营情况如下：公司实现营业收入 14,389,338.70 元，较上年同期增加了 5,948,865.96 元，增长比例 70.48%，主要原因是：软件开发及服务收入与去年同期相比大幅增加。

#### 2、 成本、期间费用情况

营业成本较去年同期增加了 893,248.48 元，同比增长比例 31.47%，销售毛利率较上年同期提高了 7.7%，主要是报告期内营业收入大幅增加，同时毛利率较高的软件开发占比增加。

#### 3、 盈利情况

报告期公司实现净利润 430.79 万元，较上年同期增加了 389.75 万元，同比增长 949.58%，主要是营业收入大幅增加、成本有效控制。

#### 4、 经营预期

根据 2015 年度的经营计划，公司实现 3000 万元以上的营收目标和 600 万元以上的利润指标可以达成。

综上所述，公司财务状况良好、现金流充足，营业收入比上年同期大幅提高、净利润大幅增加、盈利能力、偿债能力、营运情况与去年同期相比均有大幅度提升，达到公司预期目标。公司下半年通过战略合作和市场融资用于在新拓展市场的战略并购，并继续加大新产品研发的力度，提升公司的核心竞争力。

### 三、 风险与价值

#### 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。公司上半年在稳定上海市场的基础上，大力拓展周边市场，公司管理层积极调整销售策略、加大营销力度，通过自主创新、优化产品结构使公司具备了较强的市场竞争优势，先后在苏州、天津、河北等地签订多个销售合同。

#### 2、市场竞标的不确定性

目前的市场招投标多以最低价中标，公司为应对低价中标以持续坚持产品研发，利用同类产品的规模竞争优势，摊薄项目实施成本。

#### 3、人才风险

优秀的有专业背景的人才，在市场上奇缺，或成本很高，公司很难成功吸引并留住优秀人才。公司已在 2014 年大幅度调高薪资和福利待遇，2015 年度推出员工持股、绩效考核等措施，进一步加大人才吸引力度，同时加强现有人员的培训工作，使现有人员尽快成长，发挥作用。

## 第四节 财务报表

### 一、 审计情况

#### (一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	二、1	10,612,037.74	7,866,223.86
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	二、2	-	285,000.00
应收账款	二、3	8,819,420.30	2,055,860.00
预付款项	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二、4	1,751,373.05	1,041,173.72
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	二、5	3,046,572.00	4,539,945.00
<b>流动资产合计</b>	-	<b>24,229,403.09</b>	<b>15,788,202.58</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
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	二、6	244,842.24	225,821.42
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	二、7	66,859.18	104,928.00
递延所得税资产	二、8	17,649.38	10,743.75
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>329,350.80</b>	<b>341,493.17</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>24,558,753.89</b>	<b>16,129,695.75</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	二、9	-	1,437,375.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	二、10	735,400.00	475,820.00
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、11	175.00	-
应交税费	二、12	678,904.19	195,454.47
应付利息	二、13	-	728.06
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、14	6,320,965.39	4,952.00
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
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>7,735,444.58</b>	<b>2,114,329.53</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-

专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	7,735,444.58	2,114,329.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	二、15	12,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、16	33,457.25	533,457.25
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、17	348,190.90	348,190.90
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、18	4,441,661.16	3,133,718.07
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	16,823,309.31	14,015,366.22
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	24,558,753.89	16,129,695.75

法定代表人：郭俊

主管会计工作负责人：王文强

会计机构负责人：陈峰

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	14,389,338.70	8,440,472.74
其中：营业收入	二、19	14,389,338.70	8,440,472.74
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	-	-
其中：营业成本	二、19	3,731,802.61	2,838,554.13
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	二、20	64,300.14	4,880.59
销售费用	二、21	1,322,629.50	775,063.47
管理费用	二、22	4,831,860.12	4,330,043.50
财务费用	二、23	19,586.17	418.35
资产减值损失	二、24	55,245.00	47,370.00

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二、25	338,078.15	14,947.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	4,701,993.31	459,090.66
加：营业外收入	二、26	42,200.15	4,068.36
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	4,744,193.46	463,159.02
减：所得税费用	二、27	436,250.37	52,713.78
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	4,307,943.09	410,445.24
归属于母公司所有者的净利润	-	4,307,943.09	410,445.24
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	4,307,943.09	410,445.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	4,307,943.09	410,445.24
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.36	0.04
（二）稀释每股收益	-	0.36	0.04

法定代表人：郭俊

主管会计工作负责人：王文强

会计机构负责人：陈峰

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	8,687,782.34	4,470,292.00

客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	4,068.36
收到其他与经营活动有关的现金	二、28	1,381,787.74	146,188.24
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	10,069,570.08	4,620,548.60
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,052,609.10	1,634,171.65
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,468,956.39	4,343,318.14
支付的各项税费	-	554,162.50	355,012.28
支付其他与经营活动有关的现金	二、28	4,350,167.69	1,998,606.16
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	12,425,895.68	8,331,108.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,356,325.60	-3,710,559.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	16,500,000.00	13,500,000.00
取得投资收益收到的现金	-	338,078.15	14,947.96
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	16,838,078.15	13,514,947.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	76,008.76	103,528.81
投资支付的现金	-	15,000,000.00	10,500,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	15,076,008.76	10,603,528.81
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	1,762,069.39	2,911,419.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	934,557.15
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、28	6,300,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	6,300,000.00	934,557.15
偿还债务支付的现金	-	1,437,375.00	-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,522,554.91	2,587.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>2,959,929.91</b>	<b>2,587.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>3,340,070.09</b>	<b>931,969.31</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>2,745,813.88</b>	<b>132,828.83</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,754,973.86	1,860,932.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>10,500,787.74</b>	<b>1,993,761.68</b>

法定代表人：郭俊

主管会计工作负责人：王文强

会计机构负责人：陈峰

## 第五节 财务报表附注

### 一、 附注事项

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

#### 附注详情：

公司经营是存在季节性或者周期性特征：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增加、结算主要集中在下半年。

### 二、 财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

##### (1) 明细项目

项目	2015. 6. 30	2014. 12. 31
库存现金	16,020.92	10,511.07
银行存款	10,484,766.82	7,744,462.79
其他货币资金	111,250.00	111,250.00
合计	10,612,037.74	7,866,223.86

(2) 截止 2015 年 6 月 30 日，其他货币资金为保函保证金，除此之外，货币资金不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的情况。

#### 2、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示：

种类	2015. 6. 30	2014. 12. 31
商业承兑汇票		285,000.00
合计		285,000.00

(2) 截至 2015 年 6 月 30 日止，无已质押的应收票据。

(3) 截至 2015 年 6 月 30 日止，无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 截至 2015 年 6 月 30 日止，无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

### 3、应收账款

#### (1) 按风险分类

类别	2015. 6. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	8,960,615.30	100.00	141,195.00	1.58	8,819,420.30
其中：账龄组合	8,960,615.30	100.00	141,195.00	1.58	8,819,420.30
无风险组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	8,960,615.30	100.00	141,195.00	1.58	8,819,420.30

(续)

类别	2014. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,141,810.00	100.00	85,950.00	4.01	2,055,860.00
其中：账龄组合	2,141,810.00	100.00	85,950.00	4.01	2,055,860.00
无风险组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>2,141,810.00</b>	<b>100.00</b>	<b>85,950.00</b>	<b>4.01</b>	<b>2,055,860.00</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2015. 6. 30				2014. 12. 31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	7,548,665.30	84.24			1,282,310.00	59.87		
1 至 2 年	1,411,950.00	15.76	141,195.00	10.00	859,500.00	40.13	85,950.00	10.00
<b>合计</b>	<b>8,960,615.30</b>	<b>100.00</b>	<b>141,195.00</b>	<b>1.58</b>	<b>2,141,810.00</b>	<b>100.00</b>	<b>85,950.00</b>	<b>4.01</b>

坏账准备

项目	2014. 12. 31	本期增加	本期减少转回	转销	2015. 6. 30
金额	85,950.00	55,245.00			141,195.00

(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 2015 年 6 月 30 日止，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 2015 年 6 月 30 日止，应收账款中无关联方单位欠款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

客户名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备	账龄	款项性质
上海市排水管理处	非关联方	5,266,443.00	58.77		1年以内	项目款
上海市水务局	非关联方	887,500.00	9.90		1年以内	项目款
天津天衍星控城网科技有限公司	非关联方	720,000.00	8.04		1年以内	项目款
苏州市排水管理处	非关联方	420,750.00	4.70	42,075.00	1至2年	项目款
江苏南水科技有限公司	非关联方	393,700.00	4.39	39,370.00	1至2年	项目款
<b>合计</b>		<b>7,688,393.00</b>	<b>85.80</b>	<b>81,445.00</b>		

#### 4、其他应收款

##### (1) 按风险分类

类别	2015. 6. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,751,373.05	100.00			1,751,373.05
其中：账龄组合					
无风险组合	1,751,373.05	100.00			1,751,373.05

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,751,373.05</b>	<b>100.00</b>			<b>1,751,373.05</b>

类别	2014. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,041,173.72	100.00			1,041,173.72
其中：账龄组合					
无风险组合	1,041,173.72	100.00			1,041,173.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,041,173.72</b>	<b>100.00</b>			<b>1,041,173.72</b>

组合中，按无风险计提坏账准备的其他应收款：

类别	2015. 6. 30	比例%	2014. 12. 31	比例%
押金	118,576.06	6.77	100,763.29	9.68
员工暂支款	941,287.56	53.75	248,901.00	23.91
预付中介机构费用	691,509.43	39.48	691,509.43	66.41
<b>合计</b>	<b>1,751,373.05</b>	<b>100.00</b>	<b>1,041,173.72</b>	<b>100.00</b>

(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 2015 年 6 月 30 日止，其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 关联方单位欠款情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，其他应收款中无关联方单位款项情况。

(4) 其他应收款年末余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	年末金额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
上海杨浦区金融服务办	预付中介机构费用	691,509.43	1 年以内	39.48	
张芳	员工暂支款	581,120.00	1 年以内	33.18	
相国瑞	员工暂支款	140,000.00	1 年以内	7.99	
上海睿置投资管理有限公司	房租押金	80,320.00	1 至 2 年	4.60	8,032.00
宋昶	员工暂支款	53,838.00	1 年以内	3.07	
<b>合计</b>		<b>1,546,787.43</b>		<b>88.32</b>	<b>8,032.00</b>

5、其他流动资产

项目	2015. 6. 30	2014. 12. 31
理财产品	3,000,000.00	4,500,000.00
待摊费用	46,572.00	39,945.00
<b>合计</b>	<b>3,046,572.00</b>	<b>4,539,945.00</b>

6、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	366,105.86	47,866.61	413,972.47
2、本年增加金额	54,324.79	21,683.97	76,008.76
(1) 购置	54,324.79	21,683.97	76,008.76
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额	420,430.65	69,550.58	489,981.23
二、累计折旧			
1、年初余额	173,726.36	14,424.69	188,151.05
2、本年增加金额	49,564.38	7,423.56	56,987.94

项目	电子设备	办公设备	合计
(1) 计提	49,564.38	7,423.56	56,987.94
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额	223,290.74	21,848.25	245,138.99
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	197,139.91	47,702.33	244,842.24
2、年初账面价值	192,379.50	33,441.92	225,821.42

#### 7、长期待摊费用

项目	2014. 12. 31	本期增加	本期摊销	其他减少	2015. 6. 30	其他减少的原因
房屋装修费	104,928.00		38,068.82		66,859.18	
合计	104,928.00		38,068.82		66,859.18	

#### 8、递延所得税资产

本公司确认递延所得税资产和可抵扣时间性差异如下：

项目	2015. 6. 30		2014. 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
资产减值准备	17,649.38	141,195.00	10,743.75	85,950.00
合计	17,649.38	141,195.00	10,743.75	85,950.00

#### 9、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2015. 6. 30	2014. 12. 31
质押借款		1,437,375.00
合计		1,437,375.00

#### 10、应付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2015.6.30		2014.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	726,400.	98.78	474,820.0	99.79
1-2年	9,000.00	1.22		
2-3年			1,000.00	0.21
合计	735,400.	100.00	475,820.0	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 2015 年 6 月 30 日止, 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 2015 年 6 月 30 日止, 应付账款中无应付关联方单位款项情况。

(4) 应付金额前五名的情况

截至 2015 年 6 月 30 日止, 本公司应付账款分具体客户披露:

客户名称	与本公司关系	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
珠海云洲只能科技有限公司	非关联方	280,000.00	38.07	1年以内	采购费
北京新瑞理想软件股份有限公司	非关联方	150,000.00	20.40	1年以内	外包费
上海市信息安全测评认证中心	非关联方	125,100.00	17.01	1年以内	外包费
上海软凌信息技术有限公司	非关联方	90,000.00	12.24	1年以内	外包费
上海鸿翼数字计算机网络有限公司	非关联方	50,000.00	6.80	1年以内	采购费
合计		695,100.00	94.52		

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		4,347,688.75	4,347,513.75	175.00
二、离职后福利-设定提存计划		121,442.64	121,442.64	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		4,469,131.39	4,468,956.39	175.00

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		3,899,531.93	3,899,531.93	
2、职工福利费		169,389.77	169,389.77	
3、社会保险费		63,056.09	63,056.09	
其中：医疗保险费		55,728.26	55,728.26	
工伤保险费		2,727.39	2,727.39	
生育保险费		4,600.44	4,600.44	
4、住房公积金		196,964.80	196,789.80	175.00
5、欠薪保障金				
6、残疾人保障金				
7、职工教育经费		18,746.16	18,746.16	
合计		4,347,688.75	4,347,513.75	175.00

(3) 设定提存计划列示

项目	2015. 1. 1	本期增加	本期减少	2015. 6. 30
1、基本养老保险		114,541.83	114,541.83	
2、失业保险费		6,900.81	6,900.81	
3、企业年金缴费				
合计		121,442.64	121,442.64	

12、应交税费

税项	2015. 6. 30	2014. 12. 31
增值税	156,710.26	68,944.34
个人所得税	47,320.22	32,157.75
城建税	13,939.90	9,222.69
教育费附加	5,974.24	3,952.59
地方教育费附加	3,982.83	2,635.06
河道管理费	1,991.41	1,317.53
所得税	448,985.33	77,224.51
合计	678,904.19	195,454.47

13、应付利息

项目	2015. 6. 30	2014. 12. 31
----	-------------	--------------

短期借款应付利息		728.06
合计		728.06

#### 14、其他应付款

##### (1) 账龄分析及百分比

账龄	2015. 6. 30		2014. 12. 31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,320,965.39	100.00	4,952.00	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 2015 年 6 月 30 日止，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。

##### (3) 欠关联方单位款项情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，其他应付款中无应付关联方单位款项情况。

##### (4) 账龄超过 1 年的重要其他应付账款

截至 2015 年 6 月 30 日止，无账龄超过 1 年的重要其他应付账款。

##### (5) 其他应付账款金额较大的情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司其他应付款项分具体客户披露：

客户名称	与本公司关系	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
季笠	非关联方	5,376,000.00	85.05	1 年以内	暂收投资款
张峰	关联方	56,000.00	0.89	1 年以内	暂收投资款
孙福才	关联方	56,000.00	0.89	1 年以内	暂收投资款
陈国洪	关联方	56,000.00	0.89	1 年以内	暂收投资款
徐雨锋	关联方	56,000.00	0.89	1 年以内	暂收投资款
<b>合计</b>		<b>5,600,000.00</b>	<b>88.59</b>		

#### 15、股本

项目	2014. 12. 31	本期增减					2015. 6. 30
		发行新股	送股	转股	其他	小计	

股份总数	10,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	12,000,000.00
------	---------------	--------------	------------	--------------	---------------

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出具的中兴财光华审验字（2015）第 07072 号验资报告验证。

具体股权结构如下：

股东名称	出资额 (万元人民币)	持股比例 (%)
郭俊	611.28	50.94
王文强	384.00	32.00
孙福才	60.00	5.00
徐雨锋	44.40	3.70
陈国洪	42.36	3.53
张峰	22.32	1.86
陈加林	4.80	0.40
尚晓伟	4.80	0.40
陈鸣苏	4.80	0.40
朱鹏	4.32	0.36
吴晶	4.80	0.40
罗烈灶	2.88	0.24
姚剑宏	2.50	0.21
刘明	1.80	0.15
刘伟	1.20	0.10
麦伟文	0.74	0.06
钱祥丰	0.72	0.06
曹子亮	0.72	0.06
陈润芳	0.48	0.04
候炳祥	0.48	0.04
卢潮涛	0.24	0.02
胡博	0.12	0.01
上海国联投资管理合伙企业（有限合伙）	0.12	0.01

岭南金融控股（深圳）股份有限公司	0.12	0.01
<b>合计</b>	<b>1,200.00</b>	<b>100.00</b>

16、资本公积

项目	2014. 12. 31	本期增加	本期减少	2015. 6. 30
股本溢价	533,457.25		500,000.00	33,457.25
合计	533,457.25		500,000.00	33,457.25

注：本期减少系转股形成。

17、盈余公积

项目	2014. 12. 31	本期增加	本期减少	2015. 6. 30
法定盈余公积	348,190.90			348,190.90
合计	348,190.90			348,190.90

18、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例%
调整前上期末未分配利润	3,133,718.07	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,133,718.07	
加：本期归属于所有者的净利润	4,307,943.09	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利	1,500,000.00	
转作股本的普通股股利	1,500,000.00	
<b>期末未分配利润</b>	<b>4,441,661.16</b>	

19、营业收入和营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

项目	2015年1-6月		2014年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,389,338.70	3,731,802.61	8,440,472.74	2,838,554.13

其他业务				
<b>合计</b>	<b>14,389,338.70</b>	<b>3,731,802.61</b>	<b>8,440,472.74</b>	<b>2,838,554.13</b>

(2) 主营业务按产品类别列示如下:

项目	2015年1-6月		
	收入	成本	毛利率(%)
软件系统开发	11,587,355.69	3,447,269.98	70.25
运营维护服务	2,801,983.01	284,532.63	89.85
<b>合计</b>	<b>14,389,338.70</b>	<b>3,731,802.61</b>	<b>74.07</b>

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
<b>合计</b>	<b>8,440,472.74</b>	<b>2,838,554.13</b>	<b>66.37</b>

(3) 前五名客户销售收入情况

客户名称	与本公司关系	本年度营业收入	占全部营业收入比例(%)
上海市排水管理处	非关联方	5,110,097.16	35.51
太湖流域管理局水文局(信息中心)	非关联方	2,764,056.60	19.21
上海宝景信息技术发展有限公司	非关联方	1,332,892.15	9.26
天津天衍星控城网科技有限公司	非关联方	1,076,923.08	7.49
上海市水务局	非关联方	837,264.15	5.82
<b>合计</b>		<b>11,121,233.14</b>	<b>77.29</b>

20、营业税金及附加

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
城市维护建设税	34,623.12	2,628.00

教育费附加	14,838.48	1,126.30
地方教育费附加	9,892.34	750.87
河道管理费	4,946.20	375.42
<b>合计</b>	<b>64,300.14</b>	<b>4,880.59</b>

## 21、销售费用

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
薪资	578,878.62	312,296.56
交通费	93,714.63	98,201.89
通讯费	7,700.00	6,400.00
差旅费	72,428.50	99,457.00
招待费	156,345.20	87,371.60
广告宣传费	70,604.00	98,312.00
会务费	109,724.00	29,472.42
其他	215,734.55	31,902.00
招标服务费	17,500.00	11,650.00
<b>合计</b>	<b>1,322,629.50</b>	<b>775,063.47</b>

## 22、管理费用

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
薪资	728,985.49	612,341.29
福利费	169,389.77	126,849.15
房租	66,669.72	104,451.19
物业费	15,472.35	45,144.00
咨询费	282,050.45	374,240.56
业务招待费	155,878.40	488.00
交通费	5,516.60	5,254.00
办公费	338,598.45	350,567.91
差旅费	3,319.00	6,320.75
社保费	252,004.73	122,107.87

长期分摊费用摊销	41,559.52	30,900.95
周转材料	3,435.80	4,549.18
税费	3,000.00	7,000.00
职工教育经费	18,746.16	317.60
研发费	2,677,177.88	2,528,776.20
会务费	43,174.00	
折旧费	17,851.69	10,734.85
水电费	9,030.11	
<b>合计</b>	<b>4,831,860.12</b>	<b>4,330,043.50</b>

### 23、财务费用

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
利息支出	21,826.85	5,319.81
减：利息收入	8,974.66	6,505.77
手续费	6,733.98	1,604.31
<b>合计</b>	<b>19,586.17</b>	<b>418.35</b>

### 24、资产减值损失

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
坏账损失	55,245.00	47,370.00
<b>合计</b>	<b>55,245.00</b>	<b>47,370.00</b>

### 25、投资收益

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
理财产品收益	338,078.15	14,947.96
<b>合计</b>	<b>338,078.15</b>	<b>14,947.96</b>

### 26、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入非经常性损益的营业外收入
非流动资产处置利得合计			

其中：处置固定 资产利得			
增值税退税			
政府补助	40,000.00		40,000.00
其他	2200.15	4,068.36	2200.15
合计	42,200.15	4,068.36	42,200.15

其中，政府补助明细如下：

项 目	2015年1-6月	2014年1-6月
重点企业奖励	40,000.00	
合 计	40,000.00	

## 27、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
当期所得税费用	443,156.00	58,635.03
递延所得税费用	-6,905.63	-5,921.25
合 计	436,250.37	52,713.78

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	4,744,193.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	593,024.18
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,549.81
加计扣除的影响	-167,323.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可 抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	

所得税费用

436,250.37

每股收益计算过程

(1) 基本每股收益= $P \div S$

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

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= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 。

(3) 基本每股收益发行在外普通股加权平均数计算过程

(1) 基本每股收益

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
归属于本公司普通股股东的合并净利润	4,307,943.09	410,445.24
本公司发行在外普通股的加权平均数	12,000,000.00	10,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.36	0.04

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
年初已发行普通股股数	12,000,000.00	10,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		

年末发行在外的普通股加权数	12,000,000.00	10,000,000.00
---------------	---------------	---------------

注：本期金额，按《企业会计准则第 34 号——每股收益》规定进行了调整计算。

## (2) 稀释每股收益

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	4,307,943.09	410,445.24
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	12,000,000.00	10,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.04

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	12,000,000.00	10,000,000.00
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	12,000,000.00	10,000,000.00

## 28、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
往来款	1,330,612.93	139,682.47
利息收入	8,974.66	6,505.77
其他	42,200.15	
<b>合计</b>	<b>1,381,787.74</b>	<b>146,188.24</b>

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
往来款	2,063,833.84	79,890.01

银行手续费	6,733.98	4,336.28
销售、管理费用等	2,139,599.87	1,914,379.87
投标保证金	140,000.00	
<b>合计</b>	<b>4,350,167.69</b>	<b>1,998,606.16</b>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
暂收投资款	6,300,000.00	
<b>合计</b>	<b>6,300,000.00</b>	

29、现金流量表补充资料

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,307,943.09	410,445.24
加: 资产减值准备	55,245.00	47,370.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,987.94	44,127.97
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	38,068.82	37,081.14
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)	21,826.85	6,924.12
投资损失(收益以“-”号填列)	-338,078.15	-14,947.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,905.63	-11,842.5
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)	-7,250,631.63	-3,824,483.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	759,218.11	-405,234.03
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-2,356,325.60	-3,710,559.63
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	10,500,787.74	1,993,761.68
减: 现金的期初余额	7,754,973.86	1,860,932.85
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	2,745,813.88	132,828.83

### 30、现金和现金等价物的构成

项目	2015. 6. 30	2014. 6. 30
一、现金	10,500,787.74	1,993,761.68
其中: 库存现金	16,020.92	
可随时用于支付的银行存款	10,484,766.82	1,993,761.68
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	10,500,787.74	1,993,761.68

## 三、 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 (%)
郭俊	境内自然人	控股股东、实际控制人、 董事长	45.94	45.94

#### (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
上海晋瑞企业发展有限公司	境内企业	受同一控制企业
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
吴晶	境内自然人	持股 5%以下股东；监事
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	2015. 6. 30	2014. 6. 30
其他应收款：		
相国瑞	140,000.00	
吴晶		12,000.00
其他应付款：		
张峰	56,000.00	
孙福才	56,000.00	
陈国洪	56,000.00	
徐雨锋	56,000.00	

## 3、关联方交易方式

无

## 四、或有事项

截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 五、 承诺事项

截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 六、 资产负债表日后事项

截至财务报表及附注批准报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 七、 其他重要事项

截至 2015 年 6 月 30 止，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 八、 补充资料

### 1、当期非经常性损益计算表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	40,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	338,078.15	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
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损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,200.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	380,278.30	
减：非经常性损益的所得税影响数	47,534.79	
非经常性损益净额	332,743.51	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	332,743.51	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	27.49	0.36	0.36
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	25.37	0.33	0.33

## 3、本公司财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

报表项目	2015.06.30	2014.12.31	变动比例	变动原因
货币资金	10,612,037.74	7,866,223.86	34.91%	本期收到的增资款较多
应收帐款	8,819,420.30	2,055,860.00	328.99%	本期业务增长较快
其他流动资产	3,046,572.00	4,539,945.00	-32.89%	本期理财产品变现较多
其他应付款	6,320,965.39	4,952.00	127544.70%	本期收到630万增资款，尚未办

				妥工商手续
营业收入	14,389,338.70	8,440,472.74	70.48%	本期业务 增涨较快
营业成本	3,731,802.61	2,838,554.13	31.47%	本期业务 增涨较快
销售费用	1,322,629.50	775,063.40	70.65%	本期业务 增涨较快

## 九、 财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司管理层批准。

## 第六节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二（一）
是否存在股票发行事项	是	二（二）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

### 二、 重要事项详情

#### （一）利润分配与公积金转增股本的情况

报告期内股东大会审议通过的利润分配或公积金转增股本的方案	2015年4月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》，具体内容如下： 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2014年12月31日，公司未分配利润共3,133,718.07元、资本公积金533,457.25元，公司拟以截至2014年12月31日的总股本10,000,000股为基数，向全体股东每10股送1.5股（含税）、派1.5元人民币现金红利（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增0.5股。
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况	公司委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2015年4月30日完成了向全体股东的利润分配；分配完成后按新股本摊薄计算，2014年度每股净收益为0.22元。
报告期内是否存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况	无

#### （二）报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格（元/股）	发行数量（股）	募集金额（元）	募集资金用途（请列示具体用途）

2015-05-05	2015-08-12	1.40	4,500,000	6,300,000.00	募集资金补充公司流动资金，进行市场扩展与产品研发，促进公司的进一步发展壮大，提升盈利能力，有利于公司的长期稳定发展。2015年5月28日对股票发行进行了验资并出具验资报告。
------------	------------	------	-----------	--------------	--

注：2015年5月，经公司第一届董事会第七次会议及2015年第一次临时股东大会决议审议通过《公司股票发行方案》，公司非公开发行股票450万股，注册资本增至人民币1650万元。截至2015年6月30日，本次股票发行已进行了验资并出具了验资报告，但股票备案及登记手续尚未办理完成。故本节中期末股本数仍以中国登记结算公司提供的股东名册为准，与财务报告中披露的财务数据统计口径存在短暂的时间差异，特此提请投资者注意。

### （三）承诺事项的履行情况

报告期内，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员履行了避免同业竞争的承诺。

## 第七节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	2,513,333	25.13%	502,665	3,015,998	25.13%
	其中：控股股东、实际控制人	1,275,000	12.75%	-352,200	922,800	7.69%
	董事、监事、高管	1,138,000	11.38%	166,800	1,304,800	10.87%
	核心员工	13,333	0.13%	-2,134	11,199	0.09%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,486,667	74.87%	1,497,335	8,984,002	74.87%
	其中：控股股东、实际控制人	3,825,000	38.25%	765,000	4,590,000	38.25%
	董事、监事、高管	3,555,000	35.55%	711,000	4,266,000	35.55%
	核心员工	26,667	0.27%	5,333	32,000	0.27%
<b>总股本</b>		<b>10,000,000</b>	<b>-</b>	<b>2,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>28</b>				

### 二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量 (股)	期末持有无限售股 份数量 (股)
1	郭俊	5,100,000	412,800	5,512,800	45.94%	4,590,000	922,800
2	王文强	3,200,000	641,000	3,841,000	32.01%	2,880,000	961,000
3	孙福才	500,000	100,000	600,000	5.00%	450,000	150,000
4	徐雨锋	380,000	64,000	444,000	3.70%	360,000	84,000
5	陈国洪	373,000	50,600	423,600	3.53%	360,000	63,600
6	国信证券股份 有限公司做市 专用证券账户	0	306,400	306,400	2.55%	0	306,400
7	东北证券股份 有限公司做市 专用证券账户	0	259,200	259,200	2.16%	0	259,200
8	张峰	200,000	14,200	214,200	1.79%	180,000	34,200

9	宁波鼎锋海川 投资管理中心 (有限合伙)- 鼎锋新三板做 市一期证券投 资基金	0	59,000	59,000	0.49%	0	59,000
10	陈加林	40,000	8,001	48,001	0.40%	32,001	16,000
<b>合计</b>		<b>9,793,000</b>	<b>1,915,201</b>	<b>11,708,201</b>	<b>97.57%</b>	<b>8,852,001</b>	<b>2,856,200</b>

前十名股东间相互关系说明:

前十名股东间相互关系说明: 无关联关系。

### 三、 控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

公司控股股东和实际控制人为郭俊，持有本公司 45.94%的股份。

郭俊，男，1969年12月生，中国籍，无境外永久居留权。1992年6月毕业于太原工业大学水利水电工程建筑专业，本科学历。1992年7月至2001年10月就职于上海市水利工程设计研究院，任计算机中心主任；2001年11月至2002年3月就职于上海市防汛信息中心，任计算机网络室主任；2002年4月至2010年12月就职于上海网波信息技术有限公司，任执行董事；2011年1月至今就职于本公司，任董事长；现任股份公司董事长，任期三年，自2013年11月8日至2016年11月7日。

报告期内，公司控股股东无变动。

#### (二) 实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人为郭俊，持有本公司 45.94%的股份。

郭俊，男，1969年12月生，中国籍，无境外永久居留权。1992年6月毕业于太原工业大学水利水电工程建筑专业，本科学历。1992年7月至2001年10月就职于上海市水利工程设计研究院，任计算机中心主任；2001年11月至2002年3月就职于上海市防汛信息中心，任计算机网络室主任；2002年4月至2010年12月就职于上海网波信息技术有限公司，任执行董事；2011年1月至今就职于本公司，任董事长；现任股份公司董事长，任期三年，自2013年11月8日至2016年11月7日。

报告期内，公司实际控制人无变动

## 第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郭俊	董事长	男	46	本科	2013.11-2016.11	是
王文强	董事、总经理	男	38	硕士	2013.11-2016.11	是
孙福才	董事、副总经理	男	46	硕士	2013.11-2016.11	是
徐雨锋	董事、副总经理	男	38	本科	2013.11-2016.11	是
陈国洪	董事、董事会秘书、副总经理	男	34	本科	2013.11-2016.11	是
张峰	监事会主席	男	34	本科	2013.11-2016.11	是
吴晶	监事	男	38	本科	2013.11-2016.11	是
相国瑞	监事	男	29	本科	2013.11-2016.11	是
陈峰	财务负责人	女	47	专科	2013.11-2016.11	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						5

### 二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
郭俊	董事长	5,100,000	412,800	5,512,800	45.94%	0
王文强	董事、总经理	3,200,000	641,000	3,841,000	32.01%	0
孙福才	董事、副总经理	500,000	100,000	600,000	5.00%	0
徐雨锋	董事、副总经理	380,000	64,000	444,000	3.70%	0
陈国洪	董事、董事会秘书、副总经理	373,000	50,600	423,600	3.53%	0
张峰	监事会主席	200,000	14,200	214,200	1.79%	0
吴晶	监事	40,000	8,000	48,000	0.40%	0
<b>合计</b>		<b>9,793,000</b>	<b>1,290,600</b>	<b>11,083,600</b>	<b>92.36%</b>	<b>0</b>

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、 离任)	期末职务	简要变动原因
----	------	--------------------	------	--------

#### 四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	1	19	43,199	0

##### 核心员工变动情况:

期初公司仅有核心员工朱鹏 1 名, 在本报告期内, 经公司第一届董事会第七次会议表决提名 18 名公司核心员工, 向全体员工公示和征求意见并由监事会发表意见后, 最终由公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过, 目前公司共有 19 名核心员工为: 朱鹏、程明、何婷、汤文辉、乔峰、唐晏平、汪晓兰、况野、宋昶、陈铜和、时召伟、杜建华、曹闪闪、忻怡静、蔡轶帆、杜鹏飞、严肖龙、张骏芸、刘晓明。其中报告期内只有朱鹏持有公司 43,199 股股份, 其他核心员工未持有股份。