



网波股份

NEEQ : 830917

上海网波软件股份有限公司

SHANGHAI WAVENET SOFTWARE CO.,LTD



成为水利行业领先的解决方案 **提供商**,

应用平台 **开发商**, 信息系统 **集成商**

年度报告摘要

— 2017 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	陈国洪
职务	副总经理、董事会秘书、财务负责人
电话	400-820-1287
传真	021-55882139
电子邮箱	Chengh@wavenet.com.cn
公司网址	www.wavenet.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念创意园区 8 号楼北区 C01 座, 邮编: 200090
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	82,308,151.94	91,311,936.83	-9.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,288,959.33	74,712,254.03	-31.35%
营业收入	56,576,754.46	70,310,949.63	-19.53%
归属于挂牌公司股东的净利润	-14,733,294.70	18,042,500.22	-181.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-36,859,266.19	17,677,901.74	-308.50%
经营活动产生的现金流量净额	10,644,930.71	5,787,288.72	83.94%

加权平均净资产收益率	-54.73%	26.80%	-
基本每股收益（元/股）	-0.28	0.35	-180.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.71	0.35	-302.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.98	1.43	-31.47%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	12,419,375	23.77%	655,750	13,075,125	25.02%
	其中：控股股东、实际控制人	5,337,125	10.21%	-265,000	5,072,125	9.71%
	董事、监事、高管	1,157,250	2.21%	-175,750	981,500	1.88%
	核心员工	623,997	1.19%	341,500	965,497	1.85%
有限售条件股份	有限售股份总数	39,830,625	76.23%	-655,750	39,174,875	74.98%
	其中：控股股东、实际控制人	27,190,875	52.04%	-4,000	27,186,875	52.03%
	董事、监事、高管	9,465,250	18.12%	-6,060,250	3,405,000	6.52%
	核心员工	175,000	0.33%	-175,000	0	0.00%
总股本		52,250,000	-	0	52,250,000	-
普通股股东人数						110

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

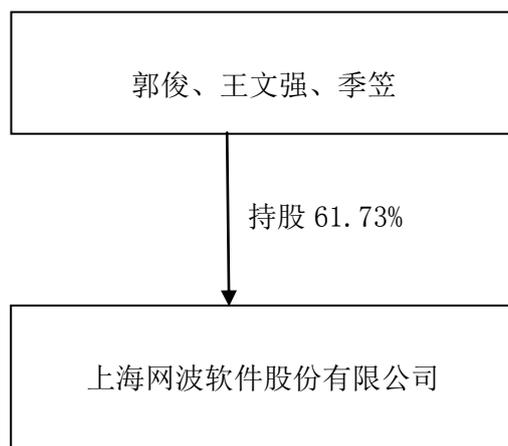
单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭俊	13,253,000	-267,000	12,986,000	24.85%	10,332,000	2,654,000
2	王文强	9,672,500	0	9,672,500	18.51%	7,254,375	2,418,125
3	季笠	9,602,500	-2,000	9,600,500	18.37%	9,600,500	0
4	贺笑颜	8,762,000	-179,000	8,583,000	16.43%	8,583,000	0
5	孙福才	1,600,000	0	1,600,000	3.06%	1,200,000	400,000
6	徐雨锋	1,043,500	-33,000	1,010,500	1.93%	757,875	252,625
7	陈国洪	1,082,500	-82,000	1,000,500	1.91%	826,125	174,375
8	张峰	728,000	-52,500	675,500	1.29%	546,000	129,500
9	季冰	262,000	199,000	461,000	0.88%	0	461,000
10	深圳市壹海创优贰号投资合伙企业(有限合伙)	0	416,000	416,000	0.80%	0	416,000
合计		46,006,000	-500	46,005,500	88.03%	39,099,875	6,905,625
前十名股东间相互关系说明：股东郭俊、王文强、季笠为公司的控股股东及实际控制人，三人							

于 2017 年 4 月 27 日签署了《一致行动协议书》共同成为公司一致行动人。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司股东郭俊、王文强、季笠为公司的控股股东、实际控制人，三人于 2017 年 4 月 27 日签署了《一致行动协议书》共同成为公司一致行动人，截至 2017 年 12 月 31 日三人共持有本公司 61.73% 的股份。



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

1、其中本期新纳入合并报表范围的公司：

(1) 公司于 2017 年 2 月 10 日第二届董事会第五次会议审议通过了关于在武汉投资设立控股子公司的议案。拟与张宇鹏共同出资设立控股子公司武汉网波信息技术有限公司。注册地为武汉市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%；张宇鹏认缴出资人民币 2,450,000.00 元，占注册资本 49.00%。

(2) 公司于 2017 年 3 月 21 日第二届董事会第七次会议审议通过了关于在徐州投资设立控股子公司的议案。拟与周珩、翟任共同出资设立控股子公司徐州慧水信息技术有限公司。注册地为徐州市，注

册资本为人民币 2,000,000.00 元,其中本公司认缴出资人民币 1,200,000.00 元,占注册资本的 60.00%;周珩认缴出资人民币 600,000.00 元,占注册资本 30.00%;翟任认缴出资人民币 200,000.00 元,占注册资本 10.00%。2017 年 5 月 31 日,本公司于第二届董事会第十次会议审议通过了关于向控股子公司徐州慧水信息科技有限公司增资的议案。拟对其注册资本由原来人民币 2,000,000 元增加到人民币 3,000,000.00 元,即徐州慧水信息科技有限公司新增注册资本人民币 1,000,000.00 元,其中公司增加认缴出资人民币 600,000.00 元、周珩增加认缴出资人民币 300,000.00 元、翟任增加认缴出资人民币 100,000.00 元。总计公司认缴出资人民币 1,800,000.00 元,占注册资本的 60.00%;周珩认缴出资人民币 900,000.00 元,占注册资本 30.00%;翟任认缴出资人民币 300,000.00 元,占注册资本 10.00%。

2、本期不再纳入合并报表范围的子公司:

(1) 公司于 2017 年 9 月 11 日第二届董事会第十四次会议审议通过了关于子公司股权转让的议案,因公司战略规划和业务发展需要,公司将持有的南京慧水软件科技有限公司 51%的股权转让给王船海,股权转让价格为人民币 100 万元。

(2) 公司于 2017 年 11 月 1 日第二届董事会第十六次会议审议通过了关于全资子公司苏州市网慧水利设计咨询有限公司股权转让的议案,因公司战略规划和业务发展需要,公司将持有的苏州市网慧水利设计咨询有限公司 100%的股权转让给沈国华,股权转让价格为人民币 100 万元。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用