



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**

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

1、2018 年 2 月，进入上海市 2018 年第一批入库科技型中小企业名单。

2、2018 年 6 月，公司承建的上海市排水管理处排水泵站放江与污水处理厂超越管监测站点增补建设与上海市防汛排水移动泵车智能调度系统分别获得 2018 年中国地理信息产业工程银奖与铜奖。

3、2018 年 6 月，公司通过上海市科技小巨人（培育）企业验收工作，被评为优秀。

4、2018 年上半年，公司在知识产权方面，完成网波城市智慧水务移动平台 1 项软件著作权，网波防汛排水智能调度软件 V1.0 及网波防汛应急调度(Android 版)软件 V1.0 2 项产品登记，自然水资源的监控预测方法的 1 项发明专利申请工作、目前发明专利处于实质审核阶段。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
主办券商	指	国信证券
网波股份、网波、网波公司、公司、 母公司	指	上海网波软件股份有限公司
三会	指	上海网波软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《上海网波软件股份有限公司章程》

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。

公司负责人郭俊、主管会计工作负责人陈国洪及会计机构负责人（会计主管人员）陈峰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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	SHANGHAI WAVENET SOFTWARE CO., LTD
证券简称	网波股份
证券代码	830917
法定代表人	郭俊
办公地址	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。

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈国洪
是否通过董秘资格考试	是
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
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011-01-12
挂牌时间	2014-08-12
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	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
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	52,250,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	郭俊、王文强、季笠
实际控制人及其一致行动人	郭俊、王文强、季笠

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000568033067B	否
注册地址	上海市杨浦区中山北二路 1121 号 313B 室	否
注册资本（元）	44,250,000	是

由于公司重大资产重组业绩承诺补偿回购注销股份 800 万股，2018 年 6 月 18 日完成了工商注册资本由 5225 万元变更为 4425 万元，公司于 2018 年 6 月 15 日向股转公司提交了申请回购注销的材料，2018 年 7 月 9 日股转出具了回购注销的函，目前正与中登公司办理回购和注销的手续。

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 8 月 14 日起，国信证券股份有限公司退出为公司提供做市报价服务，截至报告披露前公司做市商不足两家。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	16,534,437.27	39,779,574.39	-58.43%
毛利率	49.99%	61.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,985,892.79	7,107,717.95	-198.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,573,995.35	6,976,656.90	-208.56%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-14.62%	9.44%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-15.85%	9.26%	-
基本每股收益	-0.13	0.14	-192.86%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	81,844,865.62	82,308,151.94	-0.56%
负债总计	37,541,799.08	30,989,717.78	21.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,303,066.54	51,288,959.33	-13.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.85	0.98	-13.62%
资产负债率（母公司）	39.69%	34.31%	-
资产负债率（合并）	45.87%	37.65%	-
流动比率	210.46%	256.29	-
利息保障倍数	-35.43	-1945.8	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-10,439,556.65	-1,871,713.36	-457.75%
应收账款周转率	0.78	1.07	-
存货周转率	1.63	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.56%	4.56%	-

营业收入增长率	-58.43%	-3.13%	-
净利润增长率	-205.89%	-46.20%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	52,250,000	52,250,000	0
计入权益的优先股数量	0	0	0
计入负债的优先股数量	0	0	0

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司自成立至今，一直致力于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，主要业务涉及防汛抗旱、水文水资源、水环境以及供、排水和海洋等涉水行业的信息系统集成与软件开发，完整覆盖设计、采集、传输、管理、服务、决策等行业业务链，利用云计算、物联网、GIS、大数据、移动互联网等技术及在水利行业 15 余年的成功经验，设计研发标准化水利信息化产品，实现产品和服务的快速复制，目前拥有自主知识产权的软件著作权 53 项、产品登记 27 项，具有水文水资源调查评价乙级资质、CMM3 国际认证、计算机系统集成资质及企业信用等级（AAA 级）等认证。

公司客户主要聚焦在水利部、全国七大流域机构、上海及部分重点省市、长三角和珠三角等四大市场，通过多年的积累，逐步确定了长期稳定的客户资源，主要通过参与市场招投标或直接委托，获得业务合同来实现盈利。

公司加强与高校、科研单位和政府机关企事业单位的合作，发挥产、学、研成果融合的优势；同时发挥新三板企业的融资作用，兼并一些具有专业和市场优势的同行业企业，不断做大做强。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入为 16,534,437.27 元，同比减少 58.43%；营业成本为 8,268,385.62 元，同比减少 46.04%；归属母公司净利润为-6,985,892.79 元，具体分析情况如下：

- 1、报告期内待执行的合同总金额超过 6500 万元，其中报告期内新签订的项目合同金额 44,412,462 元，主营收入为 16,534,437.27 元，上年同期 39,779,574.39 元，主要原因为报告期内在执行的部分合同金额较大的项目建设周期较长，导致可确认的营业收入比上年同期大幅减少，其中新签订的上海市入河排污口水质水量监测站点建设及数据接入项目合同金额为 17,565,107 元、占报告期内新签订合同总额的 39.5%，该项目实施周期较长、本期内无法确认收入。
- 2、报告期内归属母公司净利润为-6,985,892.79 元，上年同期为 7,107,717.95 元，主要原因为报告期内主营收入大幅减少及坏账准备计提增加。
- 3、报告期内经营活动产生的现金流量净额-10,439,556.65 元，主要原因为报告内应收账款 20,246,191.99 元还未收回，导致经营活动现金流入同比减少。

公司下半年将加快项目周转，控制成本，同时积极开拓市场，力争完成年初制定的经营目标

三、 风险与价值

1、行业风险

公司的客户主要集中于与水利水务相关的政府部门及企事业单位，水利信息化行业受国家宏观调控影响较大，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。

应对措施：公司紧密围绕国家在水利信息化方面的政策来制定的相应经营计划；另外进一步加大公司产品研发投入与市场开拓，保障公司经营的可持续化发展。

2、管理风险

随着公司业务快速发展，公司业务规模及员工人数有了较大增长，公司经营管理面临的压力日趋增大；公司中高层管理人员大部分从基层员工中提拔，具有较为深厚的技术背景和基层工作经验，在公司日常经营管理中起到了重要作用，但在公司化运作方面，与现代企业管理的要求相比，其管理理念、管理思维，管理方式都存在差距，管理经验及手段还有待丰富，公司业务的发展及规模的扩大必然带来管理难度、管理成本的增加，依靠现有的管理体系及管理人员将对公司未来的发展构成一定的制约。因此，公司面临着构建适应较大规模企业特征的管理体系及提升管理团队管理水平及能力以确保公司稳定发展的风险。

应对措施：引入适合公司发展的管理人才，对现有管理者的素质、组织结构、企业文化、管理过程等方面进行不断学习与完善，打造一支优秀的管理团队。

3、收入季节性风险

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。

应对措施：通过财务的预算管理，对公司的资金使用进行合理的安排；利用银行提供公司贷款的授信额度来补充短期资金的需求。

4、人才风险

在公司快速发展的进程中，需要更多优秀有专业技术背景的人才，目前在市场上奇缺，或成本很高。

应对措施：公司主要通过提高薪资福利待遇、推行重绩效的分配激励机制、加强现有人员的培训及设立重点高校水利专业人才实习基地等措施，进一步加大优秀人才吸引力度。

5、市场竞争风险

目前的市场招投标多以最低价中标，市场竞争比较激烈，公司为保证项目顺利中标，需要降低投标价格，对销售收入和利润率会造成一定的影响。

应对措施：通过设立分支机构提供本地化的服务、不断提升公司在技术能力与研发团队的竞争优势，摊薄项目实施成本，同时加强市场推广提升公司产品品牌竞争力。

四、 企业社会责任

公司在经营过程中特别关注职工身体健康，公司每年会对职工进行定期体检，重视职工业余文化生活，为员工申请了住房补贴，开拓了人才公寓的申请通道，对优秀员工进行嘉奖，注重职工福利，有法定传统节日福利、生日福利等。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1、关于利用闲置资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理审批额度范围内的投资决策的议案

2017 年年度股东大会审议通过了《关于利用闲置资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理审批额度范围内的投资决策的议案》，于 2018 年 3 月 16 日披露了《关于对外投资购买理财产品的公告》，具体内容：为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。公司董事会拟在资金额累计不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）额度内，授权总经理审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施，资金可滚动使用。

报告期内，公司严格按照议案的要求，在保证公司日常经营资金需求的基础上，分批购置了低风险的短期理财产品，共获得投资收益 238,948.48 元。

2、关于重大资产重组业绩承诺补偿及公司回购股份并注销的议案。

2017 年年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺补偿及公司回购股份并注销的议案》，公司拟回购并注销贺笑颜持有的公司 8,000,000 股份，回购总金额为人民币 1 元。议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台《关于重大资产重组业绩承诺补偿及公司回购股份并注销的公告》（公告编号：2018-011）。

报告期内，公司于2018年6月15日向股转公司提交了申请回购注销的材料，2018年7月9日股转出具了回购注销的函，目前正与中登公司办理回购和注销的手续。

(二) 承诺事项的履行情况

报告期期间，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。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
保函保证金	冻结	575,877.97	0.7%	公司在履行项目合同过程中，按照甲方合同的规定需要出具银行的保函，作为信用担保凭证，在保函到期后并经过甲方同意，保函冻结的资金将解冻返还公司
总计	-	575,877.97	0.7%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	13,075,125	25.02%	- 1,113,250	11,961,875	22.89%
	其中：控股股东、实际控制人	5,072,125	9.71%	- 1,825,625	3,246,500	6.21%
	董事、监事、高管	981,500	1.88%	119,375	1,100,875	2.11%
	核心员工	965,497	1.85%	58,000	1,023,497	1.96%
有限售条件股份	有限售股份总数	39,174,875	74.98%	1,113,250	40,288,125	77.11%
	其中：控股股东、实际控制人	27,186,875	52.03%	1,825,625	29,012,500	55.53%
	董事、监事、高管	3,405,000	6.52%	-129,375	3,275,625	6.27%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		52,250,000	-	0	52,250,000	-
普通股股东人数						104

(二) 报告期期末普通股前十名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭俊	12,986,000	0	12,986,000	24.85%	9,739,500	3,246,500
2	王文强	9,672,500	0	9,672,500	18.51%	9,672,500	0
3	季笠	9,600,500	0	9,600,500	18.37%	9,600,500	0
4	贺笑颜	8,583,000	- 52,000	8,531,000	16.33%	8,000,000	531,000
5	孙福才	1,600,000	1,000	1,601,000	3.06%	1,200,000	401,000
6	徐雨锋	1,010,500	0	1,010,500	1.93%	757,875	252,625
7	陈国洪	1,000,500	- 19,000	981,500	1.88%	736,125	245,375
8	张峰	675,500	8,000	683,500	1.31%	506,625	176,875
9	季冰	461,000	0	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)	416,000	0	416,000	0.80%	0	416,000
合计		46,005,500	-62,000	45,943,500	87.92%	40,213,125	5,730,375

前十名或持股 10%及以上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。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

控股股东、实际控制人简历如下：

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2013年11月7日就职于上海网波软件有限公司，任董事长；自2013年11月8日至2016年11月10日，任上海网波软件股份有限公司董事长；自2016年11月11日至2017年10月15日，任上海网波软件股份有限公司董事；2017年10月16日至今，任上海网波软件股份有限公司董事长。

季笠，男，1966年10月15日出生，中国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于复旦大学计算机网络专业，本科学历，教授级高工。1988年7月至2002年9月就职于水利部太湖流域管理局，先后任防汛办技术科科长、防办副主任（信息中心主任）；2002年10月至2015年4月太湖流域管理局水利发展研究中心，先后任副主任、主任；2016年1月至2017年1月就职于上海网波软件股份有限公司，任总经理；2016年11月11日至2017年4月27日，任上海网波软件股份有限公司董事长；2017年4月28日至2017年9月11日，任上海网波软件股份有限公司董事。

王文强，男，1977年7月生，中国籍，无境外永久居留权。2009年5月毕业于上海大学工商管理硕士专业，研究生学历，高级工程师；1999年6月至2001年3月就职于济南市勘察测绘研究院，任开发工程师；2001年4月至2003年9月就职于上海四通摩天计算机工程有限公司，任项目经理；2003年10月至2010年12月就职于上海网波信息技术有限公司，任总经理；2011年1月至2013年10月就职于上海网波软件有限公司，任总经理；2013年11月至2016年1月7日就职于上海网波软件股份有限公司，任总经理；2016年1月8日至2017年4月27日，任上海网波软件股份有限公司董事、副总经理。2017年4月28日至2017年10月15日，任上海网波软件股份有限公司董事长；2017年10月16日至2018年4月9日，任上海网波软件股份有限公司董事、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郭俊	董事长	男	1969-12-26	本科	2017.10-2019.11	是
孙福才	董事、总经理	男	1969-9-14	硕士	2017.7-2019.11	是
徐雨锋	董事、副总经理	男	1977-1-18	本科	2017.7-2019.11	是
余炯	董事	男	1974-8-31	本科	2017.9-2019.11	是
卢玲	董事	女	1969-5-29	本科	2017.10-2019.11	是
陈国洪	副总经理、董事会秘书、财务负责人	男	1981-1-17	本科	2016.11-2019.11	是
张峰	副总经理	男	1981-11-5	本科	2017.8-2019.11	是
汪晓兰	监事会主席	女	1983-6-20	硕士	2017.8-2019.11	是
汤文辉	股东监事	男	1986-10-4	本科	2017.8-2019.11	是
项银平	职工监事	女	1984-3-20	本科	2016.11-2019.11	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

报告披露日前,监事会主席汪晓兰离职、时召伟为新任股东监事,汤文辉被监事会选举为监事会主席,履行了审议程序。

(二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

郭俊	董事长	12,986,000	0	12,986,000	24.85%	0
孙福才	董事、总经理	1,600,000	1,000	1,601,000	3.06%	0
徐雨锋	董事、副总经理	1,010,500	0	1,010,500	1.93%	0
陈国洪	副总经理、董事会秘书、财务负责人	1,000,500	-19,000	981,500	1.88%	0
张峰	副总经理	675,500	8,000	683,500	1.31%	0
汪晓兰	监事会主席	50,000	0	50,000	0.10%	0
汤文辉	股东监事	50,000	0	50,000	0.10%	0
合计	-	17,372,500	-10,000	17,362,500	33.23%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王文强	董事、总经理	离任	无	个人原因
徐雨锋	副总经理	新任	董事、副总经理	公司发展的需要
孙福才	董事、副总经理	新任	董事、总经理	公司发展的需要

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

<p>1、新任董事</p> <p>徐雨锋，男，1977年1月生，中国籍，无境外永久居留权。2001年6月毕业于兰州大学计算机及应用专业，本科学历。2002年2月至2005年3月就职于上海联商信息技术有限公司，任项目经理；2005年4月至2010年12月就职于上海网波信息技术有限公司，任部门经理；2011年1月至2013年11月就职于上海网波软件有限公司，任副总经理；2013年11月至2016年11月就职于上海网波软件股份有限公司，任董事、副总经理。2016年11月至2017年7月27日，就职于上海网波软件股份有限公司，任事业部总经理；2017年7月28日至2018年4月26日，就职于上海网波软件股份有限公司，任副总经理；2018年4月27日至今，就职于上海网波软件股份有限公司，任董事、副总经理；。</p> <p>2、新任总经理</p> <p>孙福才，男，1969年9月生，中国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于华东理工大学工程管理硕士专业，研究生学历。1995年8月至2001年2月就职于中国第一重型机械集团公司，任给排水工程师；2001年2月至2002年7月就职于上海平凡信息技术有限公司，任产品经</p>

理；2002年8月至2005年8月就职于上海晨辉科技有限公司，任总工程师；2005年9月至2006年12月就职于上海联商信息技术有限公司，任副总经理；2007年1月至2010年12月就职于上海网波信息技术有限公司，任技术总监；2011年1月至2013年11月就职于上海网波软件有限公司，任副总经理；2013年11月至2016年11月，就职于上海网波软件股份有限公司，任董事、副总经理等职务；2016年11月至2017年7月27日，就职于上海网波软件股份有限公司，任总工程师；2017年7月28日至2018年4月9日，就职于上海网波软件股份有限公司，任董事、副总经理职务；2018年4月10日至今，就职于上海网波软件股份有限公司，任董事、总经理职务。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	9	8
生产人员	13	11
销售人员	12	12
技术人员	163	145
财务人员	7	4
员工总计	204	180

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	16	19
本科	126	103
专科	60	57
专科以下	2	1
员工总计	204	180

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、培训

培训方面制定了全年的培训计划，报告期内公司级培训 10 项，实际完成 10 项；部门级培训 25 项，完成 25 项。

2、招聘及人员变动

报告期内基本完成了年初制定的目标，结合实际工作进行分类集中培训和考试，有效帮助新员工快速掌握相关知识技能，融入工作。

3、薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和上海市相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
朱鹏	部门经理	137,497
程明	部门经理	180,500
何婷	高级工程师	60,500
乔峰	部门经理	161,500
唐晏平	部门经理	87,000
况野	部门经理	74,000
陈铜和	部门经理	50,000
时召伟	部门经理	52,000
杜建华	项目经理	90,500
蔡轶帆	中级工程师	3,000
严肖龙	网络工程师	25,000
杜鹏飞	高级工程师	34,000
刘晓明	销售经理	68,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工无变化。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司监事会于 2018 年 7 月 9 日收到监事会主席汪晓兰递交的辞职报告，由于个人原因不再担任监事会主席，公司于 2018 年 7 月 11 日在指定信息披露平台上披露《董监高变动公告》（公告编号：2018-027），并于 2018 年 7 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会补选新任监事时召伟，2018 年 7 月 27 日召开第二届监事会第九次会议审议通过《关于选举第二届监事会新任监事会主席》选举汤文辉为新任监事会主席。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）、1	5,786,463.77	18,827,446.69
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		-	-
应收票据及应收账款	二（一）、2	20,246,191.99	22,366,512.26
预付款项	二（一）、3	709,615.42	906,619.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（一）、4	3,045,452.48	2,633,084.07
买入返售金融资产			
存货	二（一）、5	8,349,784.97	1,816,761.50
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二（一）、6	40,873,668.19	32,874,471.82
流动资产合计		79,011,176.82	79,424,896.17
非流动资产：			
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（一）、7	727,867.60	805,411.66
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二（一）、8	130,589.61	85,767.01
开发支出		-	-

商誉	二（一）、9	503,822.68	503,822.68
长期待摊费用	二（一）、10	215,427.66	196,172.07
递延所得税资产	二（一）、11	1,255,981.25	1,292,082.35
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,833,688.80	2,883,255.77
资产总计		81,844,865.62	82,308,151.94
流动负债：			
短期借款	二（一）、12	6,000,000.00	3,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	二（一）、13	4,026,345.85	7,589,651.05
预收款项	二（一）、14	14,485,587.58	8,914,449.56
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二（一）、15	2,243,323.98	4,213,543.99
应交税费	二（一）、16	3,283,580.87	3,697,374.26
其他应付款	二（一）、17、18	7,502,960.80	3,574,698.92
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		37,541,799.08	30,989,717.78
非流动负债：			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		37,541,799.08	30,989,717.78

所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（一）、19	52,250,000.00	52,250,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（一）、20	269,513.86	269,513.86
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二（一）、21	2,613,206.92	2,613,206.92
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（一）、22	-10,829,654.24	-3,843,761.45
归属于母公司所有者权益合计		44,303,066.54	51,288,959.33
少数股东权益		-	29,474.83
所有者权益合计		44,303,066.54	51,318,434.16
负债和所有者权益总计		81,844,865.62	82,308,151.94

法定代表人：郭俊

主管会计工作负责人：陈国洪

会计机构负责人：陈峰

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,748,762.86	17,402,958.29
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		-	-
应收票据及应收账款	二（九）、1	10,936,027.44	12,247,240.26
预付款项		619,615.42	837,351.23
其他应收款	二（九）、2	2,270,379.44	2,143,453.26
存货		7,149,784.97	1,340,808.19
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		40,873,668.19	32,874,471.82
流动资产合计		67,598,238.32	66,846,283.05
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	二（九）、3	8,637,270.59	9,637,270.59
投资性房地产		-	-
固定资产		589,454.28	536,525.67

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		130,589.61	85,767.01
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		159,872.11	39,279.26
递延所得税资产		1,255,981.25	1,292,082.35
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		10,773,167.84	11,590,924.88
资产总计		78,371,406.16	78,437,207.93
流动负债：			
短期借款		6,000,000.00	3,000,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		9,074,377.95	12,476,895.15
预收款项		13,943,200.91	7,807,449.56
应付职工薪酬		1,730,784.58	3,058,901.85
应交税费		271,589.28	492,856.77
其他应付款		82,192.81	71,929.43
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		31,102,145.53	26,908,032.76
非流动负债：			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		31,102,145.53	26,908,032.76
所有者权益：			
股本		52,250,000.00	52,250,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		269,513.86	269,513.86
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,613,206.92	2,613,206.92
一般风险准备		-	-
未分配利润		-7,863,460.15	-3,603,545.61
所有者权益合计		47,269,260.63	51,529,175.17
负债和所有者权益合计		78,371,406.16	78,437,207.93

法定代表人：郭俊

主管会计工作负责人：陈国洪

会计机构负责人：陈峰

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		16,534,437.27	39,779,574.39
其中：营业收入	二（一）、 23	16,534,437.27	39,779,574.39
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		24,754,705.90	32,213,716.84
其中：营业成本	二（一）、 23	8,268,385.62	15,323,400.27
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二（一）、 24	42,389.38	142,887.42
销售费用	二（一）、 25	2,976,631.15	3,549,966.83
管理费用	二（一）、 26	4,357,116.98	4,346,890.56
研发费用	二（一）、 26	6,710,647.39	8,271,114.90
财务费用	二（一）、 27	198,351.16	10,639.34

资产减值损失	二（一）、 28	2,201,184.22	568,817.52
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二（一）、 29	367,993.14	68,657.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,852,275.49	7,634,514.96
加：营业外收入	二（一）、 30	693,970.03	385,830.82
减：营业外支出	二（一）、 31	2,084.66	1,160.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,160,390.12	8,019,185.76
减：所得税费用	二（一）、 32	54,854.74	1,205,455.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,215,244.86	6,813,729.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-7,215,244.86	6,813,729.96
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-229,352.07	-293,987.99
2. 归属于母公司所有者的净利润		-6,985,892.79	7,107,717.95
六、其他综合收益的税后净额		-	-
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		-	-
七、综合收益总额		-7,215,244.86	6,813,729.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,985,892.79	7,107,717.95
归属于少数股东的综合收益总额		-229,352.07	-293,987.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.13	0.14
（二）稀释每股收益		-0.13	0.14

法定代表人：郭俊

主管会计工作负责人：陈国洪

会计机构负责人：陈峰

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二（九）、 4	13,494,977.81	34,946,503.50
减：营业成本	二（九）、 4	7,042,496.22	16,350,349.94
税金及附加		16,948.48	120,883.57
销售费用		2,334,560.18	3,072,545.25
管理费用		6,959,262.83	7,617,338.11
研发费用			
财务费用		190,380.62	6,532.92
其中：利息费用		196,530.88	-
利息收入		17,884.48	-
资产减值损失		1,745,976.77	264,257.52
加：其他收益		640,144.11	
投资收益（损失以“-”号填列）	二（九）、 5	-121,051.52	1,118,657.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,275,554.70	8,633,253.60
加：营业外收入		53,825.92	295,744.12
减：营业外支出		2,084.66	1,127.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,223,813.44	8,927,870.16
减：所得税费用		36,101.10	875,466.98

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,259,914.54	8,052,403.18
（一）持续经营净利润		-4,259,914.54	8,052,403.18
（二）终止经营净利润		-	-
五、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		-	-
六、综合收益总额		-4,259,914.54	8,052,403.18
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：郭俊

主管会计工作负责人：陈国洪

会计机构负责人：陈峰

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		23,567,966.48	27,955,665.27
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
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		160,000.00	288,544.02
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）、 33	1,495,710.32	2,899,881.39
经营活动现金流入小计		25,223,676.80	31,144,090.68
购买商品、接受劳务支付的现金		13,913,244.75	8,880,689.06
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		16,729,761.32	13,402,116.72
支付的各项税费		321,390.64	2,306,652.07
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）、 33	4,698,836.74	8,426,346.19
经营活动现金流出小计		35,663,233.45	33,015,804.04
经营活动产生的现金流量净额		-10,439,556.65	-1,871,713.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,010,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		238,948.48	68,657.41
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		-662,516.29	
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		9,586,432.19	10,068,657.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,368.28	342,565.88
投资支付的现金		18,000,000.00	12,500,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		18,194,368.28	12,842,565.88
投资活动产生的现金流量净额		-8,607,936.09	-2,773,908.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		83,000.00	961,000.00
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		3,000,000.00	
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二（一）、 33	4,430,000.00	1,350,000.00
筹资活动现金流入小计		7,513,000.00	2,311,000.00
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		156,431.10	8,850,000.00
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	二（一）、 33	462,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计		618,431.10	9,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		6,894,568.90	-6,739,000.00
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		-12,152,923.84	-11,384,621.83
加：期初现金及现金等价物余额		17,363,509.64	21,452,788.07
六、期末现金及现金等价物余额		5,210,585.80	10,068,166.24

法定代表人：郭俊

主管会计工作负责人：陈国洪

会计机构负责人：陈峰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		20,582,767.28	22,330,414.47
收到的税费返还		160,000.00	288,544.02
收到其他与经营活动有关的现金		1,231,413.59	2,797,886.91
经营活动现金流入小计		21,974,180.87	25,416,845.40
购买商品、接受劳务支付的现金		12,250,450.26	7,899,809.60
支付给职工以及为职工支付的现金		11,858,476.44	8,884,928.02
支付的各项税费		20,218.37	1,719,473.90
支付其他与经营活动有关的现金		3,705,821.25	5,599,968.24
经营活动现金流出小计		27,834,966.32	24,104,179.76
经营活动产生的现金流量净额		-5,860,785.45	1,312,665.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,010,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		238,948.48	68,657.41
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		10,248,948.48	10,068,657.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,368.28	265,963.38
投资支付的现金		18,000,000.00	13,500,000.00
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		18,194,368.28	13,765,963.38
投资活动产生的现金流量净额		-7,945,419.80	-3,697,305.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		3,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	-
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		156,431.10	8,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		12,000.00	750,000.00
筹资活动现金流出小计		168,431.10	9,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,831,568.90	-9,600,000.00
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		-10,974,636.35	-11,984,640.33
加：期初现金及现金等价物余额		16,147,521.24	19,345,829.11
六、期末现金及现金等价物余额		5,172,884.89	7,361,188.78

法定代表人：郭俊

主管会计工作负责人：陈国洪

会计机构负责人：陈峰

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

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，进而导致公司收入确认主要每年的年底。

2、 合并报表的合并范围

报告期内，完成了对 2 家控股子公司的转让，详见财务报表附注二、(二) 合并范围的变更。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“年初”指 2017 年 12 月 31 日,“年末”指 2018 年 6 月 30 日;“本年”指 2018 年 1 月至 6 月,“上年”指

2017年1至6月。

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	70,133.06	124,509.04
银行存款	5,140,452.74	17,239,000.60
其他货币资金	575,877.97	1,463,937.05
合 计	5,786,463.77	18,827,446.69

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,552,090.69	100	4,305,898.70	17.54	20,246,191.99
其中：账龄组合	24,552,090.69	100	4,305,898.70	17.54	20,246,191.99
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	24,552,090.69	100	4,305,898.70	17.54	20,246,191.99

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,475,306.64	100.00	2,108,794.38	8.62	22,366,512.26
其中：账龄组合	24,475,306.64	100.00	2,108,794.38	8.62	22,366,512.26
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	24,475,306.64	100.00	2,108,794.38	8.62	22,366,512.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	7,640,920.45	-	0.00
1至2年	7,076,961.87	707,696.19	10.00
2至3年	7,801,208.37	2,340,362.51	30.00
3至4年	1,491,000.00	745,500.00	50.00

账 龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4 至 5 年	148,300.00	118,640.00	80.00
5 年以上	393,700.00	393,700.00	100.00
合 计	24,552,090.69	4,305,898.70	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 2,201,184.22 元；本年无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本年实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	4,079.90

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	436,306.46	61.48	906,619.83	100.00
1 至 2 年	273,308.96	38.52		
合 计	709,615.42	100.00	906,619.83	100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,045,452.48	100.00			3,045,452.48
其中：账龄组合	640,000.00	21.01			640,000.00
无风险组合	2,405,452.48	78.99			2,405,452.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	3,045,452.48	100.00			3,045,452.48

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,633,084.07	100.00			2,633,084.07
其中：账龄组合	35,000.00	1.33			35,000.00

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合	2,598,084.07	98.67			2,598,084.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,633,084.07	100.00			2,633,084.07

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年无计提坏账准备金额；本年无收回或转回坏账准备金额。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金、保证金	1,836,858.81	2,103,945.21
备用金	565,602.38	458,481.97
社保公积金	2,991.29	19,824.71
其他	640,000.00	50,832.18
合计	3,045,452.48	2,633,084.07

(4) 其他应收款期末余额较大单位情况：

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司大额其他应收款披露如下：

客户名称	与本公司关系	金额	占比例 (%)	账龄	款项性质
张宇鹏	非关联方	600,000.00	19.70	1 年以内	子公司股权转让款
常州市水利建设投资开发有限公司	非关联方	330,000.00	10.84	2-3 年	履约保证金
上海市防汛信息中心	非关联方	236,200.00	7.76	3-4 年	质量保证金
苏州国家高新技术产业开发区城乡发展局	非关联方	218,777.00	7.18	1-2 年	履约保证金
上海立明助剂有限公司	非关联方	196,324.26	6.45	2-3 年	租房保证金
合计		1,581,301.26	51.93		

5、存货

(1) 存货分类

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
生产成本	4,907,338.47		4,907,338.47
制造费用	834,155.36		834,155.36
原材料	2,608,291.14		2,608,291.14
合 计	8,349,784.97		8,349,784.97

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
生产成本	1,679,385.47		1,679,385.47
制造费用	137,376.03		137,376.03
合 计	1,816,761.50		1,816,761.50

6、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
理财产品	18,000,000.00	10,010,000.00
待抵扣进项税	473,668.19	464,471.82
待摊费用		
收购协议补偿款(注1)	22,400,000.00	22,400,000.00
合 计	40,873,668.19	32,874,471.82

注 1: 该笔款项系本公司在收购子公司上海翰凌信息技术有限公司时与之签订的《附条件生效的发行股份及支付现金购买资产的协议书》中约定的未满足业绩承诺的补偿款。

7、固定资产

项 目	办公设备	电子设备	运输设备	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	584,514.08	888,889.21	631,615.59	2,105,018.88
2、本年增加金额	107,952.71	86,415.57		194,368.28
购置	107,952.71	86,415.57		194,368.28
3、本年减少金额	74,693.85	62,214.41		136,908.26
(1) 处置或报废	3,355.00	33,019.91		36,374.91
(2) 合并范围减少	71,338.85	29,194.50		100,533.35
4、年末余额	617,772.94	913,090.37	631,615.59	2,162,478.90
二、累计折旧				
1、年初余额	335,350.09	604,325.83	359,931.30	1,299,607.22
2、本年增加金额	60,555.18	82,719.13	41,177.94	184,452.25
计提	60,555.18	82,719.13	41,177.94	184,452.25
3、本年减少金额	13,300.26	36,147.91		49,448.17
(1) 处置或报废	3,081.52	31,208.73		34,290.25
(2) 合并范围减少	10,218.74	4,939.18		15,157.92

项 目	办公设备	电子设备	运输设备	合 计
4、年末余额	382,605.01	650,897.05	401,109.24	1,434,611.30
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	235,167.93	262,193.32	230,506.35	727,867.60
2、年初账面价值	249,163.99	284,563.38	271,684.29	805,411.66

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	155,225.89	155,225.89
2、本年增加金额	67,754.72	67,754.72
购置	67,754.72	67,754.72
3、本年减少金额		
4、年末余额	222,980.61	222,980.61
二、累计摊销		
1、年初余额	69,458.88	69,458.88
2、本年增加金额	22,932.12	22,932.12
计提	22,932.12	22,932.12
3、本年减少金额		
4、年末余额	92,391.00	92,391.00
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	130,589.61	130,589.61
2、年初账面价值	85,767.01	85,767.01

9、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
		企业合并形成的	处置	
上海翰凌信息技术有限公司	31,793,574.26			31,793,574.26

合 计	31,793,574.26	31,793,574.26
-----	---------------	---------------

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
		计提	处置	
上海翰凌信息技术有限公司	31,289,751.58			31,289,751.58
合 计	31,289,751.58			31,289,751.58

注：依据管理层聘请的外部专家出具的截至 2017 年 12 月 31 日关于上海翰凌信息技术有限公司净资产价值的评估报告，对商誉计提减值准备 31,289,751.58 元。

10、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
房屋装修费	196,172.07	161,298.46	82,372.28	59,670.59	215,427.66
合 计	196,172.07	161,298.46	82,372.28	59,670.59	215,427.66

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,869,412.66	1,030,411.90	5,127,515.79	769,127.37
可抵扣亏损	1,503,795.67	225,569.35	3,486,366.56	522,954.98
合 计	8,373,208.33	1,255,981.25	8,613,882.35	1,292,082.35

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异		844,008.00
可抵扣亏损	5,297,368.79	3,409,206.08
合 计	5,297,368.79	4,253,214.08

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
保证借款	6,000,000.00	3,000,000.00
合 计	6,000,000.00	3,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	年末余额	年初余额
外包费	2,280,371.80	5,270,755.05
采购费	1,745,974.05	2,318,896.00

项 目	年末余额	年初余额
合 计	4,026,345.85	7,589,651.05

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款。

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
项目款	14,485,587.58	8,914,449.56
合 计	14,485,587.58	8,914,449.56

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	4,043,846.53	13,758,571.42	15,725,150.19	2,077,267.76
二、离职后福利-设定提存计划	169,697.46	978,969.89	982,611.13	166,056.22
三、辞退福利		22,000.00	22,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	4,213,543.99	14,759,541.31	16,729,761.32	2,243,323.98

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,678,166.57	11,857,053.52	13,626,976.35	1,908,243.74
2、职工福利费	200,000.00	527,339.23	727,339.23	-
3、社会保险费	80,174.96	507,282.01	509,382.95	78,074.02
其中：医疗保险费	70,078.45	450,424.54	450,527.58	69,975.41
工伤保险费	1,950.36	9,587.42	11,593.22	(55.44)
生育保险费	8,146.15	47,270.05	47,262.15	8,154.05
4、住房公积金	85,505.00	531,893.00	526,448.00	90,950.00
5、工会经费和职工教育经费		335,003.66	335,003.66	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	4,043,846.53	13,758,571.42	15,725,150.19	2,077,267.76

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	165,430.72	954,580.22	958,146.86	161,864.08
2、失业保险费	4,266.74	24,389.67	24,464.27	4,192.14
3、企业年金缴费				
合 计	169,697.46	978,969.89	982,611.13	166,056.22

①本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员

工上年平均工资的 20.00%、1.00%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

16、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	-52,881.48	300,589.02
企业所得税	3,221,560.59	3,285,937.25
个人所得税	105,398.66	97,527.03
城市维护建设税	4,563.93	7,115.18
教育费附加	2,963.52	3,832.82
地方教育费附加	1,975.65	2,372.96
合 计	3,283,580.87	3,697,374.26

17、应付利息

项 目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	10,556.40	5,201.94
合 计	10,556.40	5,201.94

18、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付中介服务费	60,000.00	63,092.56
社保公积金	21,854.40	27,802.93
关联方往来款-无息		3,420,000.00
非关联方往来款一无息	7,400,000.00	
其他	10,550.00	58,601.49
合 计	7,492,404.40	3,569,496.98

19、股本

项目	年初余额	本年增减变动 (+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	52,250,000.00						52,250,000.00

20、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	269,513.86			269,513.86
合 计	269,513.86			269,513.86

21、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	2,613,206.92			2,613,206.92
合 计	2,613,206.92			2,613,206.92

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

22、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年末未分配利润	-3,843,761.45	19,579,533.25
调整后年初未分配利润	-3,843,761.45	19,579,533.25
加：本年归属于母公司股东的净利润	-6,985,892.79	-14,733,294.70
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		8,690,000.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	-10,829,654.24	-3,843,761.45

23、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,534,437.27	8,268,385.62	39,779,574.39	15,323,400.27
其他业务				
合 计	16,534,437.27	8,268,385.62	39,779,574.39	15,323,400.27

24、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	12,407.09	74,916.24
教育费附加	7,405.02	32,539.64
地方教育费附加	4,936.67	21,693.09
河道管理费	-	5,934.25
印花税	16,830.60	7,804.20
车船税	810.00	
合 计	42,389.38	142,887.42

25、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
薪资	1,667,875.12	1,381,714.4
通讯费	13,694.50	9,070.00
交通差旅费	449,642.97	711,727.90
招待费	307,955.71	587,428.80
广告宣传费	215,637.51	251,270.02

项 目	本年发生额	上年发生额
会务费	88,429.10	220,861.00
其他	107,868.20	221,693.90
培训费	-	
招标服务费	125,528.04	166,200.81
合 计	2,976,631.15	3,549,966.83

26、管理费用及研发费用

(1) 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
薪资	3,175,986.11	2,376,118.88
租赁费	114,203.40	288,717.18
物业管理费	47,469.28	105,773.89
交通费	28,649.10	67,974.20
咨询费	360,615.85	617,250.88
业务招待费	104,417.00	188,190.30
办公费	256,429.14	426,937.34
差旅费	85,035.92	11,294.50
低值易耗品摊销	2,128.68	7,432.19
职工教育经费	-	
通讯费	18,124.69	27,014.18
会务费	4,519.00	
装修费	-	
折旧费	48,050.39	117,559.29
摊销	57,278.57	79,666.23
水电费	20,165.82	32,961.50
培训费		
其他	34,044.03	
合 计	4,357,116.98	4,346,890.56

(2) 研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
材料费	216,471.81	308,251.21
人工费	4,476,773.12	6,280,890.19
折旧及摊销	129,365.63	104,816.24
房租物业费	576,977.31	631,045.80
设计费	55,600.00	41,023.00
装备调试及试验费	64,657.81	56,694.90
委托外部研究开发费	328,000.00	
其他费用	862,801.71	848,393.56

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	6,710,647.39	8,271,114.90

27、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	196,530.88	0
减：利息收入	18,578.10	22,452.05
手续费	20,398.38	33,091.39
合 计	198,351.16	10,639.34

28、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	2,201,184.22	568,817.52
商誉减值损失		
合 计	2,201,184.22	568,817.52

29、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	129,044.66	
理财产品投资收益		68,657.41
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	238,948.48	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合 计	367,993.14	68,657.41

30、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
税费返还		288,544.12	
与日常经营活动无关的政府补助	661,680.00	97,286.70	661,680.00
投资协议补偿款			
其他	32,290.03		32,290.03
合 计	693,970.03	385,830.82	693,970.03

其中，政府补助明细如下：

项目		本年发生额	上年发生额
与收益相关	上海市版权协会版权资助款	1,680.00	7,200.00
与收益相关	翰凌收到财政扶持资金		50,000.00
与收益相关	翰凌收到财政扶持资金		40,086.70
与收益相关	地方税款返还	160,000.00	
与收益相关	收到品牌经济项目补贴款	500,000.00	
合计		661,680.00	97,286.70

31、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	2,084.66	704.06	2,084.66
税务滞纳金		423.50	
其他		32.46	
合计	2,084.66	1,160.02	2,084.66

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	18,753.64	1,303,294.43
递延所得税费用	36,101.10	-97,838.63
合计	54,854.74	1,205,455.80

(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	-7,160,390.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,074,058.52
子公司适用不同税率的影响	-415,918.84
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	458,936.87
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	1,085,895.23
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	

项目	本年发生额
研发费用计价扣除的影响	
其他	
所得税费用	54,854.74

33、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
政府补贴	501,680.00	127,286.80
利息收入	18,578.10	22,452.05
项目保证金、押金等	709,559.08	1,007,349.00
保函保证金		1,742,793.54
营业外收入	32,290.03	
其他	233,603.11	
合计	1,495,710.32	2,899,881.39

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
备用金		423,408.66
银行手续费	20,328.54	33,091.39
销售、管理费用等	4,173,342.32	5,935,853.70
项目保证金、押金等		1,846,382.40
保函保证金		187,186.54
营业外支出		423.50
其他	505,165.88	
合计	4,698,836.74	8,426,346.19

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
关联方借款		1,350,000.00
员工离职股票处置		
非关联方借款	4,430,000.00	
合计	4,430,000.00	1,350,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
关联方借款		200,000.00
支付贷款担保费	12,000.00	

项 目	本年发生额	上年发生额
非关联方借款	450,000.00	
合 计	462,000.00	200,000.00

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,215,244.86	6,813,729.96
加：资产减值准备	2,201,184.22	568,817.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	189,074.19	197,703.45
无形资产摊销	22,932.12	14,655.39
长期待摊费用摊销	86,631.16	120,082.92
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）		704.06
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,084.66	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	196,530.88	
投资损失（收益以“－”号填列）	-367,993.14	-68,657.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	36,101.10	-97,838.63
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）	-6,379,964.44	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-346,300.90	-13,205,474.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	455,849.28	3,784,563.76
其他	679,559.08	
经营活动产生的现金流量净额	-10,439,556.65	-1,871,713.36
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：		
现金的年末余额	5,210,585.80	10,068,166.24
减：现金的年初余额	17,363,509.64	21,452,788.07
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-12,152,923.84	-11,384,621.83

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	5,210,585.80	17,363,509.64
其中：库存现金	70,133.06	124,509.04

项 目	年末余额	年初余额
可随时用于支付的银行存款	5,140,452.74	17,239,000.60
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	5,210,585.80	17,363,509.64

35、所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
保函保证金	575,877.97	保函保证金
合 计	575,877.97	

(二) 合并范围的变更

1、处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
武汉网波信息技术有限公司	600,000	51%	转让	2018.2.28	股权协议日期	432,881.42
徐州慧水信息科技有限公司	40,000	60%	转让	2018.2.28	股权协议日期	163.23

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
武汉网波信息技术有限公司						
徐州慧水信息科技有限公司						

2、其他原因的合并范围变动

无。

(三) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海翰凌信息技术有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务业	100.00		非同一控制下合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
武汉网波信息技术有限公司	武汉	武汉	软件和信息技术服务业	51.00		新设
徐州慧水信息技术有限公司	徐州	徐州	软件和信息技术服务业	60.00		新设

注：①公司持有的全部武汉网波信息技术有限公司股份已于本年度处置，详见附注（二）、1“处置子公司”。

②公司持有的全部徐州慧水信息技术有限公司股份已于本年度处置，详见附注（二）、1“处置子公司”。

（四）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险和市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的相关管理政策。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司本年无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险，一般企业面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司本年新增银行短期借款，由于贷款系一年期且贷款利率以 12 个月为周期浮动，因此利率的变动不会对本公司造成风险。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临硬件开发和信息技术服务导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收

款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

（五）关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司的最终控制方是郭俊、王文强、季笠，合计持股 61.74%。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
高琼	与本公司实际控制人关系密切的家庭成员
卢玲	董事
陈国洪	持股 5%以下股东；财务负责人；董事会秘书
徐雨锋	副总经理
贺笑颜	持股 5%以上股东；
张峰	持股 5%以下股东；副总经理；
汤文辉	监事
项银平	职工代表监事
汪晓兰	监事会主席

4、关联方交易情况

（1）关联方资金拆借

关联方	期初金额	拆入金额	归还金额	期末金额
拆入：	3,420,000.00			3,420,000.00
贺笑颜	3,420,000.00			3,420,000.00

注：本公司的控股子公司上海翰凌信息技术有限公司与其非合并范围内关联方贺笑颜签订了无息往来借款协议，款项用于日常经营活动，未约定借款期限。

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

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
郭俊、高琼	8,000,000.00	2022-11-23	2024-11-22	否

注：关联方郭俊及高琼与中国银行股份有限公司上海市杨浦支行签订的最高额保证合同系为主合同项下履行的债务的履行提供担保。主合同为债权人与债务人网波公司之间自 2017 年 11 月 22 日起至 2022 年 11 月 22 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同。保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

（3）关键管理人员报酬

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	1,232,630.00	1,568,400.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
贺笑颜	3,420,000.00	3,420,000.00
合 计	3,420,000.00	3,420,000.00

(六) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

公司对外转让全资子公司上海翰凌信息技术有限公司于 2018 年 8 月 8 日完成工商变更，变更后公司不再持有其股份。

2、利润分配情况

无。

(八) 其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,942,710.69	100.00	3,006,683.25	21.56	10,936,027.44
其中：账龄组合	13,942,710.69	100.00	3,006,683.25	21.56	10,936,027.44
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账					

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
准备的应收账款					
合计	13,942,710.69	100.00	3,006,683.25	21.56	10,936,027.44

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,512,026.64	100.00	1,264,786.38	9.36	12,247,240.26
其中：账龄组合	13,512,026.64	100.00	1,264,786.38	9.36	12,247,240.26
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	13,512,026.64	100.00	1,264,786.38	9.36	12,247,240.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	2,537,411.95		0.00
1至2年	4,478,481.87	447,848.19	10.00
2至3年	5,507,116.87	1,652,135.06	30.00
3至4年	1,026,000.00	513,000.00	50.00
4至5年		-	80.00
5年以上	393,700.00	393,700.00	100.00
合计	13,942,710.69	3,006,683.25	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 1,745,976.77 元；本年无收回或转回坏账准备的情况。

(3) 本年实际核销的应收账款情况

本期无重要的应收账款核销情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,270,379.44	100.00			2,270,379.44
其中：账龄组合	640,000.00	28.19			640,000.00
无风险组合	1,630,379.44	71.81			1,630,379.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	2,270,379.44	100.00			2,270,379.44

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,143,453.26	100.00			2,143,453.26
其中：账龄组合					
无风险组合	2,143,453.26	100.00			2,143,453.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	2,143,453.26	100.00			2,143,453.26

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年未计提坏账准备；本年无收回或转回坏账准备金额。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金、保证金	1,401,334.55	1,786,220.95
备用金	226,204.00	269,892.40
社保公积金	2,840.89	19,674.31
其他	640,000.00	67,665.60
合 计	2,270,379.44	2,143,453.26

(4) 其他应收款期末余额较大单位情况：

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司大额其他应收款披露如下：

客户名称	与本公司关系	金额	占比例 (%)	账龄	款项性质
------	--------	----	---------	----	------

张宇鹏	非关联方	600,000.00	26.43	1年以内	子公司股权转让款
常州市水利建设投资开发有限公司	非关联方	330,000.00	14.54	2-3年	履约保证金
上海市防汛信息中心	非关联方	236,200.00	10.40	3-4年	质量保证金
苏州国家高新技术产业开发区城乡发展局	非关联方	218,777.00	9.64	1-2年	履约保证金
上海睿置投资管理有限公司	非关联方	175,578.00	7.73	4年以上	城市概念押金
合计		1,560,555.00	68.74		

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	37,400,000.00	28,762,729.41	8,637,270.59	38,400,000.00	28,762,729.41	9,637,270.59
合 计	37,400,000.00	28,762,729.41	8,637,270.59	38,400,000.00	28,762,729.41	9,637,270.59

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
上海翰凌信息技术有限公司	37,400,000.00			37,400,000.00		28,762,729.41
武汉网波信息技术有限公司	500,000.00		500,000.00			
徐州慧水信息技术有限公司	500,000.00		500,000.00			
合 计	38,400,000.00		1,000,000.00	37,400,000.00		28,762,729.41

注：自收购子公司上海翰凌信息技术有限公司以来，由于企业文化差异以及子公司战略决策的因素（具体表现为企业大幅扩张，新招募大批员工，致使一方面成本费用上升，另一方面因许多项目尚未完工无法确认收入），上海翰凌信息技术有限公司本年度发生严重亏损，出现减值迹象。2017年末对上述子公司的长期股权投资进行减值测试。依据管理层聘用的外部专家出具的评估报告中对该子公司截至2017年12月31日的净资产评估金额计提长期股权投资减值准备。于2017年12月31日，本公司对

持有的上海翰凌信息技术有限公司长期股权投资计提减值准备 28,762,729.41 元。

4、营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,494,977.81	7,042,496.22	34,946,503.50	16,350,349.94
合 计	13,494,977.81	7,042,496.22	34,946,503.50	16,350,349.94

5、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
理财产品收益	238,948.48	68,657.41
子公司分红		1,050,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-360,000.00	
合 计	-121,051.52	1,118,657.41

(十) 补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产报废损益	-2,084.66	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、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	661,680.00	
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年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，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		

项 目	金 额	说 明
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	32,290.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计		
所得税影响额	103,782.81	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	588,102.56	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	-14.62	-0.13	-0.13
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-15.85	-0.14	-0.14

3、报表科目变动分析

（1）资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度（%）	期末余额占资产总额期末余额的比例（%）	变动原因
货币资金	5,786,463.77	18,827,446.69	-13,040,982.92	-69.27	7.07	购买理财产品导致
应收票据及应收账款	20,246,191.99	22,366,512.26	-2,120,320.27	-9.48	24.74	应收账款较为稳定，比上期略有减少
存货	8,349,784.97	1,816,761.50	6,533,023.47	359.60	10.20	本期未完工项目导致
无形资产	130,589.61	85,767.01	44,822.60	52.26	0.16	本期新增软件导致
其他流动资产	40,873,668.19	32,874,471.82	7,999,196.37	24.33	49.94	本期理财产品增加导致
短期借款	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	7.33	本期新增贷款导致
应付账款	4,026,345.85	7,589,651.05	-3,563,305.20	-46.95	4.92	本期外包及采购支付款项增加导致
预收款项	14,485,587.58	8,914,449.56	5,571,138.02	62.50	17.70	未完工项目未确认收入，但已收款项
应付职工薪酬	2,243,323.98	4,213,543.99	-1,970,220.01	-46.76	2.74	年初含去年底年终奖的计提导致
应付利息	10,556.40	5,201.94	5,354.46	102.93	0.01	本期贷款增加导致

其他应付款	7,492,404.40	3,569,496.98	3,922,907.42	109.90	9.15	资金拆借导致
未分配利润	-10,829,654.24	-3,843,761.45	-6,985,892.79	181.75	-13.23	收入大幅减少，由未收回的应收账款年限增加导致的资产减值大幅增加导致
少数股东权益		29,474.83	-29,474.83	-100.00	-	本期处置了两家子公司

(2) 利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额占报告期利润总额的比例 (%)	变动原因
营业收入	16,534,437.27	39,779,574.39	-23,245,137.12	-58.43	-230.92	由于本期内完工确认的收入比上期大幅减少。
营业成本	8,268,385.62	15,323,400.27	-7,055,014.65	-46.04	-115.47	本期内完工确认的收入比上期大幅减少，同时导致结转成本也大幅减少。
税金及附加	42,389.38	142,887.42	-100,498.04	-70.33	-0.59	本期取消河道费的缴纳
财务费用	198,351.16	10,639.34	187,711.82	1,764.32	-2.77	新增贷款利息支出增加
资产减值损失	2,201,184.22	568,817.52	1,632,366.70	286.98	-30.74	本期坏账准备计提增加
投资收益	367,993.14	68,657.41	299,335.73	435.98	-5.14	本期处置两家子公司产生的处置收益
营业外收入	693,970.03	385,830.82	308,139.21	79.86	-9.69	本期税收返还及政府补助增加导致
营业外支出	2,084.66	1,160.02	924.64	79.71	-0.03	本期固定资产清理损失增加

(3) 现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
收到的税费返还	160,000.00	288,544.02	-128,544.02	-44.55	本期税收返还减少导致
收到其他与经营活动有关的现金	1,495,710.32	2,899,881.39	1,404,171.07	-48.42	本期收到保证金减少导致
购买商品、接受劳务支付的现金	13,913,244.75	8,880,689.06	5,032,555.69	56.67	本期外包及采购支付款项增加导致
支付的各项税费	321,390.64	2,306,652.07	1,985,261.43	-86.07	本期业务减少导致缴纳增值税减少
支付其他与经营活动有关的现金	4,698,836.74	8,426,346.19	3,727,509.45	-44.24	本期支付保证金减少导致
取得投资收益收到的现金	238,948.48	68,657.41	170,291.07	248.03	本期理财产品增加导致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,368.28	342,565.88	-148,197.60	-43.26	本期构建长期资产减少
投资支付的现金	18,000,000.00	12,500,000.00	5,500,000.00	44.00	本期购买理财产品增加导致
吸收投资收到的现金	83,000.00	961,000.00	-878,000.00	-91.36	本期收到少数股东投资减少导致
收到其他与筹资活动有关的现金	4,430,000.00	1,350,000.00	3,080,000.00	228.15	本期拆入资金增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,431.10	8,850,000.00	-8,693,568.90	-98.23	本期未支付现金股利，该金额仅为银行借款利息导致
支付其他与筹资活动有关的现金	462,000.00	200,000.00	262,000.00	131.00	本期拆出资金增加
收到的税费返还	160,000.00	288,544.02	-128,544.02	-44.55	本期税收返还减少导致

上海网波软件股份有限公司
2018年8月16日