

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 COD



半年度报告

2016

公司半年度大事记

2016 年 3-4 月

公司获得了水利工程巡查管理平台软件、北斗卫星防汛监测软件、水利工程移动巡查管理软件、数据模型设计软件、数据库建库软件、数据资源整合软件等 6 项软件著作权和供水调度管理软件、水务网格化移动管理软件、水务网格化管理平台软件等 3 项软件产品证书。



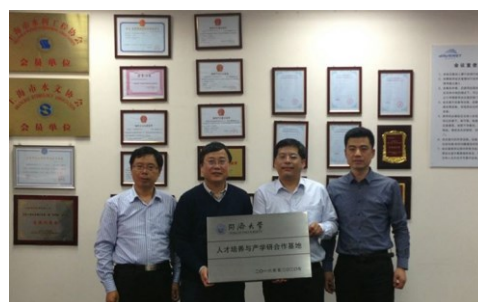
2016 年 4 月

公司在南京与河海大学王船海教授共同出资设立控股子公司-南京慧水软件科技有限公司，主要经营业务为水利模型软件的设计、研发及销售等，拓展了公司的服务领域和利润增长点。



2016 年 4 月

公司与同济大学合作建立“同济大学人才培养与产学研合作基地”，通过此次合作，公司将成为同济大学生长期稳定的校外工程实践教育中心，实现企业与同济大学在就业招聘、产品研发、成果转让、技术培训等方面更广泛的合作。



2016 年 4 月

公司向全体股东每 10 股送红股 3.5 股（含税），派 0.5 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 11.5 股。

2016 年 6 月

公司在中国软件行业协会举办的 2016 年（第九批）企业信用评价活动中，获得最高信用等级 AAA 级。

目录

声明与提示	1
第一节公司概况	2
一、 公司信息	2
二、 联系人	2
三、 运营概况	2
第二节主要会计数据和关键指标	4
一、 盈利能力	4
二、 偿债能力	4
三、 营运情况	5
四、 成长情况	5
第三节管理层讨论与分析	6
一、 商业模式	6
二、 经营情况	6
三、 风险与价值	8
第四节重要事项	9
一、 重要事项索引	9
二、 重要事项详情	9
第五节股本变动及股东情况	12
一、 报告期期末普通股股本结构	12
二、 报告期期末普通股前十名股东情况	13
三、 控股股东、实际控制人情况	13
第六节董事、监事、高管及核心员工情况	15
一、基本情况	15
二、持股情况	15
三、变动情况	16
四、员工数量	16
第七节财务报表	17
一、审计报告	17
二、财务报表	17
第八节财务报表附注	31
一、附注事项	31
二、报表项目注释	32

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
是否审计	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. 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。
	2. 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。

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	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
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	-

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	http://www.wavenet.com.cn
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，邮编：200090

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
挂牌时间	2014-08-12
行业（证监会规定的行业大类）	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
控股股东	郭俊、季笠、王文强
实际控制人	郭俊、季笠、王文强
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	—
公司拥有的“发明专利”数量	—

第二节主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	41,065,584.98	14,389,338.70	185.39%
毛利率%	65.23%	74.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,432,808.22	4,307,943.09	188.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,203,467	3,975,199.58	206.99%
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）	19.55%	27.49%	-
加权平均净资产收益率%（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）	19.19%	25.37%	-
基本每股收益	0.24	0.36	-33.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	86,532,492.88	72,796,902.23	18.87%
负债总计	14,747,108.28	15,082,148.42	-2.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	69,102,562.03	57,714,753.81	19.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.89	2.76	-31.5%
资产负债率%	17.04%	20.72%	-
流动比率	3.47	2.65	-

利息保障倍数	-	218.36	-
--------	---	--------	---

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	-2,200,764.23	-2,356,325.60	-
应收账款周转率	1.97	2.65	-
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%	18.87%	52.26%	-
营业收入增长率%	185.39%	70.48%	-
净利润增长率%	194.01%	949.58%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司行业属于软件和信息技术服务业（I65），主营业务涵盖防汛抗旱、水资源管理、水文、气象、工程网格化管理、水行政管理、空间技术应用、IT 设施运维、城市水务、水利移动综合信息服务等涉水行业的信息系统集成与软件开发，公司一直专注于成为水利水务信息化领域的解决方案提供商、系统建设集成商及运行保障服务商。

目前公司拥有自主知识产权的软件著作权 24 项、产品登记 11 项，具有水文水资源调查评价乙级资质、CMM3 国际认证及计算机系统集成三级资质等认证，并获得中国软件行业协会 AAA 级信用评价。

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，主要客户为全国各级政府的水利部门，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。公司通过参与市场招投标或直接委托，获得业务合同实现盈利。

报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。

二、 经营情况

1、主要经营业绩

2016 年 1-6 月，公司营业收入为 41,065,584.98 元，同比增长 185.39%；营业成本为 14,277,929.18，同比增加 282.60%；经营活动产生的现金流量净额-2,200,764.23 元，同比减少 6.60%；归属母公司净利润为 12,432,808.22 元，同比增长 188.60%。公司上半年整体发展趋势良好，销售和盈利较去年同期大幅增加，达到年初制定的经营目标。公司资产方面，本期期末总资产为 86,532,492.88 元，归属于母公司的净资产为 69,102,562.03 元，分别较去年期末增加 13,735,590.65 元和 11,387,808.22 元，公司资产状况继续保持良性运行状态。

2、行业总体情况

水利建设的大潮为软件产业带来广阔的市场空间，对于水利信息化来说，建设内容大体分为几个方面：指挥系统、水利电子政务、水资源监控及管理、共享平台建设、

信息采集、应用软件、信息安全等，预计初始投资将会近 100 亿元，尚不包括后续的升级及系统更新。其中共享平台、应用软件、信息安全等产品供给面基本属于空白而市场需求面紧迫且空间巨大。据此，我们认为公司业务在未来几年内仍将保持稳步增长的态势。

3、市场竞争情况

水利自动化、信息化行业参与的企业主要包括水文仪表设备生产商、软件业务开发商、水利信息化系统集成商，由于公司一直专注于水务领域的信息系统软件开发，专业性强，而与公司同样专注于水利信息化的软件开发公司较少，具有较强的竞争优势。

4、公司运营情况

报告期内，公司主营业务未发生变化，不断改进和完善管理体系，加强建设企业文化，用管理效率的进步带动企业的发展，提高员工的工作积极性，增强员工的凝聚力；并且公司通过各种培训课程，提高公司研发人员的研发创新能力和销售人员的市场开拓能力，提高市场竞争力。

三、 风险与价值

1、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。

应对措施：通过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的品牌和竞争力。

2、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。

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。

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事项	否	-
是否存在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、对外投资事项	是	二（三）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	是	二（四）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二（五）
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	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016-4-1	0.5	3.5	11.5

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2016 年 3 月 21 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配方案》，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）第 304101 号《审计报告》，截至 2015 年 12 月 31 日止，母公司资本公积金为 24,304,513.86 元，累计未分配利润为 8,822,473.53 元，公司以现有总股本 20,900,000 股为基数，向全体股东

每 10 股送红股 3.5 股（含税）、派 0.5 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 11.5 股；2016 年 4 月 1 日，公司在中国结算完成 2015 年年度权益分派；就上述事宜已于 2016 年 3 月 28 日完成工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照，工商变更后，公司注册资本为 5,225 万元。

（二） 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2015-10-26	2016-1-27	7	3,200,000	22,400,000	以发行股票及支付现金的方式购买翰凌信息 100%股权

（三） 收购、出售资产、对外投资事项

1、2015 年 10 月 23 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的议案，主要内容为公司向贺笑颜发行 320 万股普通股并支付现金 1500 万元用于购买贺笑颜持有的上海翰凌信息技术有限公司 100%的股权，截至 2015 年 12 月 31 日，涉及本次收购的信息披露已全部完成，并于 2016 年 1 月 27 日完成了新增 320 万股的登记与上市。按照签订的收购协议条款，目前已支付贺笑颜现金 800 万元，剩余 700 万元按照 2015-2017 年考核要求分年度支付（2015 年度承诺利润指标【即不低于 400 万元】后 30 日内支付 200 万元；完成 2016 年度承诺利润指标【即不低于 500 万元】后 30 日内支付 250 万元；完成 2017 年度承诺利润指标【即不低于 600 万元】后 30 日内支付 250 万元。

2、2015 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的议案》，议案内容：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 1000 万元（含 1000 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，授权期限自本议案经股东大会通过之日起 1 年内有效。

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 101,287.60 元。

(四) 企业合并事项

2015 年 10 月 23 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的议案，主要内容为公司向贺笑颜发行 320 万股普通股并支付现金 1500 万元用于购买贺笑颜持有的上海翰凌信息技术有限公司 100%的股权，截至 2015 年 12 月 31 日，涉及本次收购的信息披露已全部完成，并于 2016 年 1 月 27 日完成了新增 320 万股的登记与上市。本次收购完成后将进一步稳固公司在水务信息化细分领域的优势竞争地位，有利于提升公司的技术研发能力与服务能力、增强公司盈利能力及抗风险能力、优化公司资产结构规模与销售规模，为公司打造更加合理的业务链条，树立细分行业新标准。

(五) 承诺事项的履行情况

实际控制人、董事、监事、高级管理人员本年度履行了避免同业竞争的承诺。

第五节 股本变动及股东情况

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	4,887,300	27.61%	7,830,950	12,718,250	24.34%
	其中：控股股东、实际控制人	2,358,280	13.32%	3,515,220	5,873,500	11.24%
	董事、监事、高管	536,700	3.03%	665,800	1,202,500	2.30%
	核心员工	63,199	0.36%	1,441,301	1,504,500	2.88%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,812,700	72.39%	26,719,050	39,531,750	75.66%
	其中：控股股东、实际控制人	10,872,600	61.43%	16,308,900	27,181,500	52.02%
	董事、监事、高管	1,460,100	8.25%	2,171,400	3,631,500	6.95%
	核心员工	280,000	1.58%	8,370,000	8,650,000	16.56%
总股本		17,700,000	—	34,550,000	52,250,000	—
普通股股东人数		78				

注：2015 年 10 月，第一届董事会第十次会议及第三次临时股东大会决议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》，公司非公开发行股票 320 万股，增加注册资本人民币 320 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该次股票发行已办理完成相关备案及验资手续，但股票登记手续在 2015 年 12 月 31 日前未办理完成。故本节中期初股本仍以中国登记结算公司提供的截至 2015 年 12 月 31 日股东名册为准，与报表中披露的财务数据口径存在短暂的时间差异，特此提请投资者注意。

二、报告期期末普通股前十名股东情况

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	5,520,800	8,259,200	13,780,000	26.37%	10,336,500	3,443,500
2	王文强	3,869,000	5,803,500	9,672,500	18.51%	7,245,000	2,427,500
3	季笠	3,841,000	5,761,500	9,602,500	18.38%	9,600,000	2,500
4	贺笑颜	10,000	8,730,000	8,740,000	16.73%	8,000,000	740,000
5	孙福才	640,000	960,000	1,600,000	3.06%	1,200,000	400,000
6	徐雨锋	471,000	692,500	1,163,500	2.23%	883,125	280,375
7	陈国洪	463,600	657,900	1,121,500	2.15%	869,250	252,250
8	张峰	312,200	345,800	658,000	1.26%	495,375	162,625
9	韩晓安	93,000	514,500	607,500	1.16%	0	607,500
10	东方-天星新三板股权投资1号私募投资基金	200,000	300,000	500,000	0.96%	0	500,000
合计		15,420,600	32,024,900	47,445,500	90.80%	38,629,250	8,816,250

前十名股东间相互关系说明：

公司原控股股东和实际控制人郭俊于 2015 年 10 月 13 日与股东王文强、季笠签署《一致行动协议书》共同成为公司一致行动人，截至 2016 年 6 月 30 日三人共持有本公司 63.26% 的股份。

三、控股股东、实际控制人情况**(一) 控股股东情况**

公司原控股股东和实际控制人郭俊于 2015 年 10 月 13 日与股东王文强、季笠签署《一致行动协议书》共同成为公司一致行动人，截至 2016 年 6 月 30 日三人共持有本公司 63.26% 的股份。

控股股东简历如下：

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。

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。

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。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。

公司于 2016 年 1 月 7 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，议案内容为：根据公司发展情况，决定王文强先生不再担任公司总经理职务；聘任季笠先生为公司总经理，聘任王文强先生为公司副总经理，任期至第一届董事会任期届满时止。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为郭俊、王文强、季笠三人，简历与控股股东一致。

第六节 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	47	本科	2013.11-2016.11	是
季笠	总经理	男	50	本科	2016.01-2016.11	是
王文强	董事、副总经理	男	39	硕士	2016.01-2016.11	是
孙福才	董事、副总经理	男	47	硕士	2013.11-2016.11	是
徐雨锋	董事、副总经理	男	39	本科	2013.11-2016.11	是
陈国洪	董事、董事会秘书、副总经理	男	35	本科	2013.11-2016.11	是
张峰	监事会主席	男	35	本科	2013.11-2016.11	是
吴晶	监事	男	39	本科	2013.11-2016.11	是
项银平	监事	女	32	本科	2016.05-2016.11	是
陈峰	财务负责人	女	48	专科	2013.11-2016.11	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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	5,520,800	8,259,200	13,780,000	26.37%	0
王文强	董事、副总经理	3,869,000	5,803,500	9,672,500	18.51%	0
季笠	总经理	3,841,000	5,761,500	9,602,500	18.38%	0
孙福才	董事、副总经理	640,000	960,000	1,600,000	3.06%	0
徐雨锋	董事、副总经理	471,000	667,500	1,138,500	2.18%	0
陈国洪	董事、董事会秘书、副总经理	463,600	657,900	1,121,500	2.15%	0
张峰	监事会主席	312,200	345,800	658,000	1.26%	0
吴晶	监事	78,000	117,000	195,000	0.37%	0

项银平	监事	0	0	0	0.00%	0
陈峰	财务负责人	22,000	74,000	96,000	0.18%	0
合计		15,217,600	22,646,400	37,864,000	72.47%	0

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			是
	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
季笠	员工	新任	总经理	根据公司发展需要
王文强	总经理	离任	副总经理	根据公司发展需要
项银平	员工	新任	职工监事	原职工监事相国瑞离职
相国瑞	监事	离任	无	离职

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	19	18
核心技术人员	5	5
截止报告期末 的员工人数	86	91

核心员工变动情况：

本期末公司有核心员工 18 名，分别为：朱鹏、程明、何婷、汤文辉、乔峰、唐晏平、汪晓兰、况野、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，本报告期内离职 1 名核心员工宋映，对公司经营无影响。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	—
审计报告编号	—
审计机构名称	—
审计机构地址	—
审计报告日期	—
注册会计师姓名	—
会计师事务所是否变更	—
会计师事务所连续服务年限	—
审计报告正文：	—

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	(一) 1	18,621,249.11	26,267,067.09
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	—	—	—
应收账款	(一) 2	30,202,213.37	11,456,559.40
预付款项	(一) 2	263,850.18	—
应收保费	—	—	—
应收分保账款	—	—	—
应收分保合同准备金	—	—	—
应收利息	—	—	—

应收股利	-	-	-
其他应收款	(一) 3	1,487,642.42	2,049,805.22
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	(一) 4	317,930.97	152,512.61
流动资产合计	-	50,892,886.05	39,925,944.32
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	(一) 5	921,634.12	809,698.59
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	(一) 6	2,525,011.88	123,259.22
开发支出	-	-	-
商誉	(一) 7	31,793,574.26	31,793,574.26
长期待摊费用	(一) 8	359,879.69	108,668.96
递延所得税资产	(一) 9	39,506.88	35,756.88
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	35,639,606.83	32,870,957.91
资产总计	-	86,532,492.88	72,796,902.23
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
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	(一) 10	4,858,273.30	1,347,325.00
预收款项	(一) 11	-	3,412,560.15

卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(一) 12	19,067.57	136,062.80
应交税费	(一) 13	4,586,609.81	3,181,200.47
应付利息	-	-	-
应付股利	(一) 14	160,000.00	-
其他应付款	(一) 15	5,023,157.60	7,005,000.00
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	-	-	-
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	-	-	-
流动负债合计	-	14,647,108.28	15,082,148.42
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	(一) 16	100,000.00	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	100,000.00	-
负债合计	-	14,747,108.28	15,082,148.42
所有者权益(或股东权益)：	-	-	-
股本	(一) 17	52,250,000.00	20,900,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(一) 18	269,513.86	24,304,513.86
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	(一) 19	1,313,608.17	1,313,608.17

一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(一) 20	15,269,440.00	11,196,631.78
归属于母公司所有者 权益合计	-	69,102,562.03	57,714,753.81
少数股东权益	-	2,682,822.57	-
所有者权益合计	-	71,785,384.60	57,714,753.81
负债和所有者权益总 计	-	86,532,492.88	72,796,902.23

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	-	15,939,842.69	21,304,232.28
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	-	-	-
应收账款	(九) 1	21,231,463.38	7,008,089.40
预付款项	-	22,085.18	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(九) 2	1,086,114.16	1,410,328.15
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	-	210,939.65	152,512.61
流动资产合计	-	38,490,445.06	29,875,162.44
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	(九) 3	39,400,000.00	37,400,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	609,885.72	692,763.38
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	-	115,845.21	123,259.22
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	62,831.01	108,668.96
递延所得税资产	-	32,049.38	32,049.38
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	40,220,611.32	38,356,740.94
资产总计	-	78,711,056.38	68,231,903.38
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	-	7,668,475.30	1,316,425.00
预收款项	-	-	3,084,501.90
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	1,236,144.28	1,485,380.92
应付利息	-	-	-
应付股利	-	160,000.00	-
其他应付款	-	5,000,015.00	7,005,000.00
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	-	-	-
流动负债合计	-	14,064,634.58	12,891,307.82
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	100,000.00	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	100,000.00	-
负债合计	-	14,164,634.58	12,891,307.82

所有者权益：	-		
股本	-	52,250,000.00	20,900,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	269,513.86	24,304,513.86
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,313,608.17	1,313,608.17
未分配利润	-	10,713,299.77	8,822,473.53
所有者权益合计	-	64,546,421.80	55,340,595.56
负债和所有者权益合计	-	78,711,056.38	68,231,903.38

(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	-	41,065,584.98	14,389,338.70
其中：营业收入	(一) 21	41,065,584.98	14,389,338.70
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	(一) 21	14,277,929.18	3,731,802.61
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	-	-	-
营业税金及附加	(一) 22	95,586.92	64,300.14
销售费用	(一) 23	2,414,760.07	1,322,629.50
管理费用	(一) 24	9,313,530.74	4,831,860.12
财务费用	(一) 25	9,249.66	19,586.17
资产减值损失	(一) 26	15,000.00	55,245.00
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)	(一) 27	101,287.60	338,078.15
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)	-	-	-
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-	15,040,816.01	4,701,993.31
加:营业外收入	(一) 28	165,320.92	42,200.15
其中:非流动资产处置利得	-	-	-
减:营业外支出	(一) 29	4,634.27	-
其中:非流动资产处置损失	-	3,705.97	-
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-	15,201,502.66	4,744,193.46
减:所得税费用	(一) 30	2,535,871.87	436,250.37
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-	12,665,630.79	4,307,943.09
其中:被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	12,432,808.22	4,307,943.09
少数股东损益	-	232,822.57	-
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	-	12,665,630.79	4,307,943.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	12,432,808.22	4,307,943.09
归属于少数股东的综合收益总额	-	232,822.57	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.24	0.36
（二）稀释每股收益	-	0.24	0.36

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	(九) 4	33,310,546.72	14,389,338.70
减：营业成本	(九) 4	17,868,273.92	3,731,802.61
营业税金及附加	-	92,827.68	64,300.14
销售费用	-	2,245,952.69	1,322,629.50
管理费用	-	6,455,816.31	4,831,860.12
财务费用	-	4,386.82	19,586.17
资产减值损失	-	-	55,245.00
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）	(九) 5	4,101,287.60	338,078.15
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）	-	10,744,576.90	4,701,993.31
加：营业外收入	（九）28	165,320.91	42,200.15
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	（九）29	3,724.27	-
其中：非流动资产处置损失	-	3,705.97	-
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-	10,906,173.54	4,744,193.46
减：所得税费用	（九）30	655,347.30	436,250.37
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-	10,250,826.24	4,307,943.09
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	-	10,250,826.24	4,307,943.09
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-

(二) 稀释每股收益	-	-	-
------------	---	---	---

(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	-	21,901,800.15	8,687,782.34
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	-	165,320.91	-
收到其他与经营活动有关的现金	(一) 31	6,378,878.82	1,381,787.74
经营活动现金流入小计	-	28,445,999.88	10,069,570.08
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,640,278.62	3,052,609.10
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	-	8,661,561.29	4,468,956.39
支付的各项税费	-	2,260,757.03	554,162.50
支付其他与经营活动有关的现金	(一) 31	9,084,167.17	4,350,167.69
经营活动现金流出小计	-	30,646,764.11	12,425,895.68
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,200,764.23	-2,356,325.60
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	16,500,000.00
取得投资收益收到的现金	-	101,287.60	338,078.15
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	-	101,287.60	16,838,078.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	618,291.35	76,008.76
投资支付的现金	-	-	15,000,000.00
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	-	2,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,618,291.35	15,076,008.76
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,517,003.75	1,762,069.39
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投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	6,300,000.00
筹资活动现金流入小计	-	-	6,300,000.00
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	-	885,000.00	1,522,554.91
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	885,000.00	2,959,929.91
筹资活动产生的现金流量净额	-	-885,000.00	3,340,070.09
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	-	-5,602,767.98	2,745,813.88
加：期初现金及现金等价物余额	-	19,935,280.09	7,754,973.86
六、期末现金及现金等价物余额	-	14,332,512.11	10,500,787.74

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	-	17,076,568.15	8,687,782.34
收到的税费返还	-	165,320.91	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	6,373,302.33	1,381,787.74
经营活动现金流入小计	-	23,615,191.39	10,069,570.08
购买商品、接受劳务支	-	9,888,394.27	3,052,609.10

付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,196,209.79	4,468,956.39
支付的各项税费	-	1,864,392.02	554,162.50
支付其他与经营活动有关的现金	-	7,155,573.90	4,350,167.69
经营活动现金流出小计	-	26,104,569.98	12,425,895.68
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,489,378.59	-2,356,325.60
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	16,500,000.00
取得投资收益收到的现金	-	4,101,287.60	338,078.15
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	-	4,101,287.60	16,838,078.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	48,248.60	76,008.76
投资支付的现金	-	4,000,000.00	15,000,000.00
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	-	4,048,248.60	15,076,008.76
投资活动产生的现金流量净额	-	53,039.00	1,762,069.39
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	6,300,000.00
筹资活动现金流入小计	-	-	6,300,000.00
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	-	885,000.00	1,522,554.91
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	885,000.00	2,959,929.91
筹资活动产生的现金流量净额	-	-885,000.00	3,340,070.09
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	-	-3,321,339.59	2,745,813.88
加：期初现金及现金等价物余额	-	15,389,445.28	7,754,973.86
六、期末现金及现金等价物余额	-	12,068,105.69	10,500,787.74

第八节 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	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

1、企业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。

2、存在重大的研究和开发支出

2016 年 1-6 月 研发费用发生 3,724,137.17 元，主要系研发网波行政审批管理平台软件 V1.0、网波排水模型系统软件 V1.0 等项目的人员薪酬、开发设备折旧费、试制材料费、检测费等消耗。

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 明细项目

项目	2016. 06. 30	2015. 12. 31
库存现金	62,358.65	66,910.42
银行存款	14,270,153.46	19,868,369.67
其他货币资金	4,288,737.00	6,331,787.00
其中：保函保证金	4,288,737.00	6,331,787.00
合计	18,621,249.11	26,267,067.09

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日，货币资金不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的情况。

2、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	2016. 06. 30				
	账面金额		坏账准备		净额
	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款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	30,488,438.37	100.00	286,225.00	0.94	30,202,213.37
其中：账龄组合	30,488,438.37	100.00	286,225.00	0.94	30,202,213.37
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款项					
合计	30,488,438.37	100.00	286,225.00	0.94	30,202,213.37

(续)

类别	2015. 12. 31		
	账面金额	坏账准备	净额

	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款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	11,727,784.40	100.00	271,225.00	2.31	11,456,559.40
其中：账龄组合	11,727,784.40	100.00	271,225.00	2.31	11,456,559.40
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款项					
合计	11,727,784.40	100.00	271,225.00	2.31	11,456,559.40

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	2016.06.30			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	29,054,988.37	95.30		0.00
1-2 年 (含)	719,050.00	2.36	71,905.00	10.00
2-3 年 (含)	714,400.00	2.34	214,320.00	30.00
合计	30,488,438.37	100.00	286,225.00	0.94

(续)

账龄结构	2015.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,444,334.40	89.06		0.00
1-2 年 (含)	569,050.00	4.85	56,905.00	10.00
2-3 年 (含)	714,400.00	6.09	214,320.00	30.00
合计	11,727,784.40	100.00	271,225.00	2.31

(2) 坏账准备

项目	2015.12.31	本期增加		本期减少		2016.06.30
		本期计提	合并增加	转回	转销	
金额	271,225.00	15,000.00				286,225.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截至 2016 年 6 月 30 日止，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 10,878,380.06 元，占应收账款期末余额合计数的比例 35.68%，相应计提的坏账准备期末余

额汇总金额 0.00 元。

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
南京南瑞集团公司	非关联方	4,189,500.06	13.74	0.00	1 年以内	项目款
上海市防汛信息中心	非关联方	1,840,800.00	6.04	0.00	1 年以内	项目款
江苏省水利数据中心 工程建设处	非关联方	1,788,760.00	5.87	0.00	1 年以内	项目款
水利部太湖流域管理局	非关联方	1,764,000.00	5.79	0.00	1 年以内	项目款
水利部珠江水利委员会	非关联方	1,288,528.30	4.22	0.00	1 年以内	项目款
合计		10,871,588.36	35.66			

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2016. 6. 30		2015. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	263,850.18	100.00		
合计	263,850.18	100.00		

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日止，按预付对象归集的金额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
南京云马装饰有限公司	非关联方	138,280.00	52.41	1 年以内	尚未发货
南京科西慕家具有限公司	非关联方	51,600.00	19.56	1 年以内	尚未发货
上海天慧电子设备有限公司	非关联方	49,300.00	18.68	1 年以内	尚未发货
阿里云计算有限公司	非关联方	22,085.18	8.37	1 年以内	尚未发货
王彪	非关联方	2,585.00	0.98	1 年以内	尚未发货
合计		263,850.18	100.00		

3、其他应收款

(1) 按风险分类

类别	2016. 06. 30				
	账面金额		坏账准备		净额
	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款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	1,487,642.42	100.00			1,487,642.42
其中：账龄组合					
无风险组合	1,487,642.42	100.00			1,487,642.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	1,487,642.42	100.00			1,487,642.42

(续)

类别	2015. 12. 31				
	账面金额		坏账准备		净额
	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款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	2,049,805.22	100.00			2,049,805.22
其中：账龄组合					
无风险组合	2,049,805.22	100.00			2,049,805.22

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	2,049,805.22	100.00			2,049,805.22

A、组合中，按无风险组合的计提坏账准备的其他应收款

详见下表“(2) 其他应收款按款项性质分类情况”。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

类别	2016.06.30		2015.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
投标保证金、押金	1,191,534.16	80.10	1,243,938.00	60.69
员工备用金	275,857.59	18.54	783,547.41	38.23
社保公积金	20,250.67	1.36	22,319.81	1.08
合计	1,487,642.42	100.00	2,049,805.22	100.00

(3) 其他应收款期末余额较大单位情况：

截至 2016 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
上海市防汛信息中心	非关联方	236,200.00	15.88	1-2 年	保证金
上海睿置投资管理有限公司	非关联方	51,006.00	3.43	1 年以内	押金
		50.00	0.00	1-2 年	
		77,470.00	5.21	2-3 年	
上海市水务局执法总队	非关联方	108,000.00	7.26	1 年以内	保证金
福鼎市公共资源交易中心	非关联方	80,000.00	5.38	1 年以内	保证金
上海电科智能系统股份有限公司	非关联方	70,000.00	4.70	1 年以内	保证金
合计		622,726.00	41.86		

4、其他流动资产

项 目	2016. 06. 30	2015. 12. 31
待抵扣进项税	163,283.10	105,131.61
待摊费用	154,647.87	47,381.00
合 计	317,930.97	152,512.61

5、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	运输设备	合计
一、账面原值				
1、2016.01.01	712,225.71	171,237.91	673,614.13	1,557,077.75
2、本年增加金额	201,293.51	66,515.00		267,808.51
(1) 购置	201,293.51	66,515.00		267,808.51
(2) 合并增加				
3、本年减少金额	42,685.97			42,685.97
(1) 处置或报废	42,685.97			42,685.97
4、2016.06.30	870,833.25	237,752.91	673,614.13	1,782,200.29
二、累计折旧				
1、2016.01.01	367,907.92	59,862.61	319,608.63	747,379.16
2、本年增加金额	93,631.93	17,374.49	41,160.59	152,167.01
(1) 计提	93,631.93	17,374.49	41,160.59	152,167.01
(2) 合并增加				
3、本年减少金额	38,980.00			38,980.00
(1) 处置或报废	38,980.00			38,980.00
4、2016.06.30	422,559.85	77,237.10	360,769.22	860,566.17
三、减值准备				
1、2016.01.01				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、2016.06.30				
四、账面价值				
1、2016年6月30日 账面价值	448,273.40	160,515.81	312,844.91	921,634.12
2、2015年12月31 日账面价值	344,317.79	111,375.30	354,005.50	809,698.59

(2) 截至2016年6月30日止，无固定资产抵押、担保情况。

(3) 截至2016年6月30日止，无暂时闲置的固定资产情况。

6、无形资产

项目	软件	著作权	合计
一、账面原值			
1、2016 年 1 月 1 日	133,757.65		133,757.65
2、本年增加金额	6,415.09	2,450,000.00	2,456,415.09
(1) 购置	6,415.09		6,415.09
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 投资入股		2,450,000.00	2,450,000.00
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、2016 年 6 月 30 日	140,172.74	2,450,000.00	2,590,172.74
二、累计摊销			
1、2016 年 1 月 1 日	10,498.43		10,498.43
2、本年增加金额	13,829.10	40,833.33	54,662.43
(1) 计提	13,829.10	40,833.33	54,662.43
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、2016 年 6 月 30 日	24,327.53	40,833.33	65,160.86
三、减值准备			
1、2016 年 1 月 1 日			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、2016 年 6 月 30 日			
四、账面价值			
1、2016 年 6 月 30 日账面价值	115,845.21	2,409,166.67	2,525,011.88
2、2015 年 12 月 31 日账面价值	123,259.22		123,259.22

7、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		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

(2) 商誉减值准备

无

8、长期待摊费用

项目	2015. 12. 31	本期增加	本期摊销	其他减少	2016. 06. 30	其他减少的原因
房屋装修费	108,668.96	344,067.75	92,857.02		359,879.69	

9、递延所得税资产

(1) 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	2016. 06. 30		2015. 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	39,506.88	158,027.52	35,756.88	271,225.00

(2) 未确认递延所得税资产明细

无

10、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2016. 06. 30	2015. 12. 31
外包费	4,774,473.3	1,268,425.00
采购费	83,800.00	78,900.00
合计	4,858,273.30	1,347,325.00

(2) 账龄分析及百分比

账龄	2016. 06. 30		2015. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,802,973.30	98.86	1,347,325.00	100.00
1-2 年	55,300.00	1.14		
合计	4,858,273.30	100.00	1,347,325.00	100.00

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日止, 无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(4) 应付金额前五名的情况

截至 2016 年 6 月 30 日，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
上海淼瑞智能科技有限公司	非关联方	1,080,255.80	22.24	1 年以内	外包费
上海沃炜信息科技有限公司	非关联方	692,000.00	14.24	1 年以内	外包费
上海北塔软件股份有限公司	非关联方	350,000.00	7.20	1 年以内	外包费
上海东方有线数据服务有限公司	非关联方	347,035.00	7.14	1 年以内	外包费
上海懿诚建筑工程有限公司	非关联方	308,880.00	6.36	1 年以内	外包费
合计		2,778,170.80	57.18		

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2016.06.30	2015.12.31
货款		3,412,560.15

12、应付职工薪酬

项目	2016.01.01	本期增加		本期减少	2016.06.30
		计提数	合并增加数		
一、短期薪酬	136,062.80	8,129,952.57		8,246,947.80	19,067.57
二、离职后福利-设定提存计划		414,613.49		414,613.49	
三、辞退福利					
四、一年内到期的其他福利					
合计	136,062.80	8,544,566.06		8,661,561.29	19,067.57

(2) 短期薪酬列示

项目	2016.01.01	本期增加		本期减少	2016.06.30
		计提数	合并增加数		
1、工资、奖金、津贴和补贴	121,343.00	7,131,196.03		7,248,191.26	4,347.77
2、职工福利费		489,339.97		489,339.97	
3、社会保险费	14,719.80	230,340.83		230,340.83	14,719.80
其中：医疗保险费	12,953.42	202,699.93		202,699.93	12,953.42
工伤保险费	588.80	9,213.63		9,213.63	588.80
生育保险费	1,177.58	18,427.27		18,427.27	1,177.58
4、住房公积金		262,038.00		262,038.00	

项目	2016. 01. 01	本期增加	本期减少	2016. 06. 30
5、工会经费和职工教育经费		17,037.74	17,037.74	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、残疾人保障金				
9、其他				
合计	136,062.80	8,129,952.57	8,246,947.80	19,067.57

(3) 设定提存计划列示

项目	2016. 01. 01	本期增加		本期减少	2016. 06. 30
		计提数	合并增加数		
1、基本养老保险		386,972.59		386,972.59	
2、失业保险费		27,640.90		27,640.90	
3、企业年金缴费					
合计		414,613.49		414,613.49	

13、应交税费

税项	2016. 06. 30	2015. 12. 31
增值税	445,604.26	207,111.87
个人所得税	105,890.68	44,309.94
城建税	1,414.68	941.05
教育费附加	848.94	559.45
地方教育费附加	565.95	372.97
河道管理费	282.97	186.46
所得税	4,032,002.34	2,927,718.73
合计	4,586,609.81	3,181,200.47

14、应付股利

项目	2016. 06. 30	2015. 12. 31
普通股股利	160,000.00	
合计	160,000.00	

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2016. 06. 30	2015. 12. 31
投资款	5,000,000.00	7,000,000.00

其他	23,157.60	5,000.00
合计	5,023,157.60	7,005,000.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

16、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
创新基金		100,000.00		100,000.00	项目尚未验收
合计		100,000.00		100,000.00	

17、股本

项目	2016.01.01	本期增减					2016.06.30
		发行新股	送股	净资产 转股	其他	小计	
股份总数	20,900,000.00			31,350,000.00		31,350,000.00	52,250,000.00

注：2016 年 3 月，根据 2015 年度股东会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币 31,350,000.00 元，由资本公积 24,035,000.00 元、未分配利润 7,315,000.00 元合计人民币 31,350,000.00 元转增股本，变更后的注册资本人民币 52,250,000.00 元。

18、资本公积

项目	2016.01.01	本期增加	本期减少	2016.06.30
股本溢价	24,304,513.86		24,035,000.00	269,513.86
其他资本公积				
合计	24,304,513.86		24,035,000.00	269,513.86

注：2016 年 3 月，根据 2015 年度股东会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币 31,350,000.00 元，由资本公积 24,035,000.00 元、未分配利润 7,315,000.00 元合计人民币 31,350,000.00 元转增股本，变更后的注册资本人民币 52,250,000.00 元。

19、盈余公积

项目	2016.01.01	本期增加额	本期减少额	2016.06.30
法定盈余公积	1,313,608.17			1,313,608.17

20、未分配利润

项目	2016.06.30	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	11,196,631.78	
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	11,196,631.78	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,432,808.22	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利	1,045,000.00	
转作股本的普通股股利	7,315,000.00	
期末未分配利润	15,269,440.00	

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,065,584.98	14,277,929.18	14,389,338.70	3,731,802.61
其他业务				
合计	41,065,584.98	14,277,929.18	14,389,338.70	3,731,802.61

(2) 主营业务按产品类别列示如下：

项目	2016 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利率 (%)
软件系统开发	36,122,916.58	13,449,128.44	62.77
运营维护服务	4,942,668.40	828,800.74	83.23
合计	41,065,584.98	14,277,929.18	65.23

(续)

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
合计	14,389,338.70	3,731,802.61	74.07

(4) 前五名客户销售收入情况

2016 年 1-6 月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	7,222,799.34	17.59
上海市防汛信息中心	非关联方	3,978,513.21	9.69
南京南瑞集团公司	非关联方	3,952,358.49	9.62
水利部太湖流域管理局	非关联方	3,907,163.77	9.51
太湖流域管理局水文局（信息中心）	非关联方	3,374,622.92	8.22
合计		22,435,457.73	54.63

22、营业税金及附加

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
城市维护建设税	51,363.75	34,623.15
教育费附加	22,249.55	14,838.49
地方教育费附加	14,833.03	9,892.33
河道管理费	7,140.59	4,946.17
合计	95,586.92	64,300.14

23、销售费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
薪资	763,329.91	578,878.62
通讯费	16,333.68	7,700.00
差旅费	698,529.60	270,143.1
招待费	341,945.00	156,345.20
广告宣传费	90,798.00	70,604.00
会务费	171,614.50	109,724.00
其他	143,349.00	95,234.55
招标服务费	141,860.38	17,500.00
活动费	47,000.00	16,500.00
合 计	2,414,760.07	1,322,629.50

24、管理费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
薪资	1,911,531.12	1,150,379.99
租赁费	387,651.48	66,669.72
物业管理费	93,696.95	15,472.35
交通费	16,200.00	5,516.60

咨询费	533,451.40	282,050.45
业务招待费	98,145.20	155,878.40
办公费	535,159.30	358,598.45
差旅费	14,815.20	3,319.00
低值易耗品摊销	3,587.43	3,435.80
税费	10,250.00	3,000.00
职工教育经费	23,942.04	18,746.16
研发费	5,375,400.33	2,677,177.88
通讯费	2,778.00	
会务费	62,038.56	23,174.00
折旧费	49,681.03	17,851.69
摊销	126,686.11	38,068.82
水电费	16,960.01	9,030.11
其他	51,556.58	3,490.70
合计	9,313,530.74	4,831,860.12

25、财务费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出		21,826.85
减：利息收入	26,091.82	8,974.66
手续费	35,341.48	6,733.98
合计	9,249.66	19,586.17

26、资产减值损失

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	15,000.00	55,245.00

27、投资收益

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
理财产品收益	101,287.60	338,078.15

28、营业外收入

项目	2016 年 1-6 月	其中：计入当期非经常性损益的金额	2015 年 1-6 月	其中：计入当期非经常性损益的金额
税费返还	165,320.91	165,320.91		
政府补贴			42,200.15	42,200.15

其他	0.01	0.01		
合计	165,320.92	165,320.92	42,200.15	42,200.15

其中，政府补助明细如下：

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
其他		3,200.15
杨浦区重点企业奖励		39,000.00
合计		42,200.15

29、营业外支出

项目	2016 年 1-6 月	其中：计入当期非经常性损益的金额	2015 年 1-6 月	其中：计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,705.97	3,705.97		
其中：固定资产处置损失	3,705.97	3,705.97		
无形资产处置损失				
税务滞纳金	18.30	18.30		
税务罚款	310.00	310.00		
其他	600.00	600.00		
合计	4,634.27	4,634.27		

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用	2,539,621.87	443,156.00
递延所得税费用	-3,750.00	-6,905.63
合计	2,535,871.87	436,250.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016 年 1-6 月
利润总额	15,201,502.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,900,187.83
子公司适用不同税率的影响	1,036,916.14
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	37,934.37
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	
研发费用计价扣除的影响	-439,166.47
其他	
所得税费用	2,535,871.87

31、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	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
往来款		1,330,612.93
政府补贴		42,200.15
利息收入	26,091.82	8,974.66
项目保证金、押金等	438,000.00	
保函保证金	5,914,787.00	
合计	6,378,878.82	1,381,787.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
往来款		2,063,833.84
银行手续费	35,341.48	6,733.98
销售、管理费用等	5,020,324.69	2,139,599.87
项目保证金、押金等	156,454.00	140,000.00
保函保证金	3,871,737.00	
滞纳金	310.00	
合计	9,084,167.17	4,350,167.69

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	12,665,630.79	4,307,943.09
加: 资产减值准备	15,000.00	55,245.00

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	152,167.01	56,987.94
无形资产摊销	54,662.43	
长期待摊费用摊销	92,857.02	38,068.82
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）	3,705.97	
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
投资损失（收益以“－”号填列）	-101,287.60	-338,078.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,750.00	-6,905.63
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-23,481,011.71	-7,250,631.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,401,261.86	759,218.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,200,764.23	-2,356,325.60
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	14,332,512.11	10,500,787.74
减：现金的期初余额	19,935,280.09	7,754,973.86
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	-5,602,767.98	2,745,813.88

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2016.06.30	2015.12.31
一、现金	14,332,512.11	10,500,787.74
其中：库存现金	62,358.65	16,020.92
可随时用于支付的银行存款	14,270,153.46	10,484,766.82
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	14,332,512.11	10,500,787.74
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	4,288,737.00	

33、所有者权益变动表项目注释

无

34、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	4,288,737.00	保函保证金

(二) 合并范围的变更

本期新设 1 户子公司：南京慧水软件科技有限公司。

(三) 在其他主体中的权益

1、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	崇明县横沙乡富民支路 58 号 4664 室	崇明县横沙乡富民支路 58 号 4664 室	计算机软硬件开发销售	100.00		非同一控制下合并
苏州市网慧水利设计咨询有限公司	苏州市吴中区吴中东路 158 号利通大厦 1 幢 801 室	苏州市吴中区吴中东路 158 号利通大厦 1 幢 801 室	水利及信息系统建设	100.00		新设
南京慧水软件科技有限公司	南京市浦口区经济开发区凤凰路 7 号	南京市浦口区经济开发区凤凰路 7 号	水利及信息系统建设	51.00		新设

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
南京慧水软件科技有限公司	49.00	232,822.57		2,682,822.57

(四) 关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司实际控制人为自然人郭俊、王文强、季笠。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1 “在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

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
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
贺笑颜	境内自然人	持股 5%以上股东

4、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况：无

②出售商品/提供劳务情况：无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

（3）关联租赁情况：

①本公司作为出租方：无

②本公司作为承租方：无

（4）关联方担保：无

（5）关联方资金拆借：无

（6）关联方资产转让、债务重组情况：无

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	关联方名称	款项性质	2016. 06. 30	2015. 12. 31
			账面余额	账面余额
其他应收款	相国瑞	备用金		5,150.00
其他应收款	贺笑颜	备用金	2,599.80	2,599.80

(2) 应付项目:

项目名称	关联方名称	款项性质	2016. 06. 30	2015. 12. 31
			账面余额	账面余额
其他应付款	贺笑颜	股权购买款	5,000,000.00	7,000,000.00

(五) 股份支付

截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司不存在应披露的股份支付事项。

(六) 承诺及或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司不存在应披露的承诺及或有事项。

(七) 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。

(八) 其他重要事项

截至 2016 年 6 月 30 日止, 本公司不存在应披露的其他重要事项。

(九) 母公司财务报表重要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下:

类别	2016. 06. 30				净额
	账面金额		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 坏账准备的应收款项					

按组合计提坏账准备的应收款项	21,487,858.38	100.00	256,395.00	1.19	21,231,463.38
其中：账龄组合	21,487,858.38	100.00	256,395.00	1.19	21,231,463.38
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款项					
合计	21,487,858.38	100.00	256,395.00	1.19	21,231,463.38

(续)

类别	2015.12.31				
	账面金额		坏账准备		净额
	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款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	7,264,484.40	100.00	256,395.00	3.53	7,008,089.40
其中：账龄组合	7,264,484.40	100.00	256,395.00	3.53	7,008,089.40
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款项					
合计	7,264,484.40	100.00	256,395.00	3.53	7,008,089.40

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	2016.06.30			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,352,708.38	94.72		0.00
1-2 年 (含)	420,750.00	1.96	42,075.00	10.00
2-3 年 (含)	714,400.00	3.32	214,320.00	30.00
合计	21,487,858.38	100.00	256,395.00	1.19

(续)

账龄结构	2015.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,129,334.40	84.37		0.00
1-2 年 (含)	420,750.00	5.79	42,075.00	10.00
2-3 年 (含)	714,400.00	9.84	214,320.00	30.00
合计	7,264,484.40	100.00	256,395.00	3.53

(2) 坏账准备

项目	2016. 01. 01	本期增加	本期减少		2016. 06. 30
			转回	转销	
金额	256, 395. 00				256, 395. 00

(3) 应收账款前五名的情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司应收账款欠款客户披露：

客户名称	与本公司关系	金额	占比例 (%)	坏账准备	账龄	款项性质
南京南瑞集团公司	非关联方	4, 189, 500. 06	19. 50	0. 00	1 年以内	项目款
上海市防汛信息中心	非关联方	1, 840, 800. 00	8. 57	0. 00	1 年以内	项目款
江苏省水利数据中心工程建设处	非关联方	1, 788, 760. 00	8. 32	0. 00	1 年以内	项目款
水利部太湖流域管理局	非关联方	1, 764, 000. 00	8. 20	0. 00	1 年以内	项目款
水利部珠江水利委员会	非关联方	1, 288, 528. 30	6. 00	0. 00	1 年以内	项目款
合计		10, 871, 588. 36	50. 59	0. 00		

2、其他应收款

(1) 按风险分类

类别	2016. 06. 30				
	账面金额		坏账准备		净额
	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款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	1, 086, 114. 16	100. 00			1, 086, 114. 16
其中：账龄组合					
无风险组合	1, 086, 114. 16	100. 00			1, 086, 114. 16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	1, 086, 114. 16	100. 00			1, 086, 114. 16

(续)

类别	2015. 12. 31		
	账面金额	坏账准备	净额

	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款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	1,410,328.15	100.00			1,410,328.15
其中：账龄组合					
无风险组合	1,410,328.15	100.00			1,410,328.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	1,410,328.15	100.00			1,410,328.15

A、组合中，按无风险组合的计提坏账准备的其他应收款

详见下表“（2）其他应收款按款项性质分类情况”。

（2）其他应收款按款项性质分类情况

类别	2016.06.30		2015.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
投标保证金、押金	922,355.90	84.92	1,243,438.00	88.17
员工备用金	143,657.79	13.23	144,570.34	10.25
社保公积金	20,100.47	1.85	22,319.81	1.59
合计	1,086,114.16	100.00	1,410,328.15	100.00

（3）大额其他应收款情况

截至 2016 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
上海市防汛信息中心	非关联方	236,200.00	21.75	1-2 年	保证金
上海睿置投资管理有限公司	非关联方	51,006.00	4.70	1 年以内	押金
		50.00	0.00	1-2 年	
		77,470.00	7.13	2-3 年	
上海市水务局执法总队	非关联方	108,000.00	9.94	1 年以内	保证金
福鼎市公共资源交易中心	非关联方	80,000.00	7.37	1 年以内	保证金
上海电科智能系统股份有限公司	非关联方	70,000.00	6.45	1 年以内	保证金
合计		622,726.00	57.34		

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2016. 06. 30		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	39,400,000.00		39,400,000.00
对联营、合营企业投资			
合计	39,400,000.00		39,400,000.00

(续)

项目	2016. 06. 30		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	37,400,000.00		37,400,000.00
对联营、合营企业投资			
合计	37,400,000.00		37,400,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	2015. 12. 31	本年增加	本年减少	2016. 06. 30
上海翰凌信息技术有限公司	37,400,000.00			37,400,000.00
苏州市网慧水利设计咨询有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
南京慧水软件科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
合计	37,400,000.00	2,000,000.00		39,400,000.00

注：截至 2016 年 6 月 30 日止，子公司苏州市网慧水利设计咨询有限公司、南京慧水软件科技有限公司已办理工商登记，已出资。

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日止，无被投资单位转移资金能力受限制的情况；无未确认的投资损失。

4、营业收入及成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	2016 年 1-6 月	
	收入	成本
主营业务	33,310,546.72	17,868,273.92

其他业务		
合计	33,310,546.72	17,868,273.92

(续)

项目	2015 年 1-6 月	
	收入	成本
主营业务	14,389,338.70	3,731,802.61
其他业务		
合计	14,389,338.70	3,731,802.61

(2) 主营业务收入及成本按产品类别列示如下:

项目	2016 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利率 (%)
软件系统开发	28,367,878.32	17,039,473.18	39.93
运营维护服务	4,942,668.40	828,800.74	83.23
合计	33,310,546.72	17,868,273.92	46.36

(续)

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
合计	14,389,338.70	3,731,802.61	74.07

(3) 前五名客户销售收入情况

2016 年 1-6 月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	7,222,799.34	21.68
上海市防汛信息中心	非关联方	3,978,513.21	11.94
南京南瑞集团公司	非关联方	3,952,358.49	11.87
水利部太湖流域管理局	非关联方	3,907,163.77	11.73
太湖流域管理局水文局 (信息中心)	非关联方	3,374,622.92	10.13
合计		22,435,457.73	67.35

5、投资收益

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
理财产品收益	101,287.60	338,078.15
子公司分红	4,000,000.00	
合计	4,101,287.60	338,078.15

(十)补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2016 年 1-6 月	说明
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	-3,705.97	
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（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）	165,320.91	
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		

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	-928.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	261,974.25	
减：所得税影响额	32,633.03	
非经常性损益净额（影响净利润）	229,341.22	
其中：归属于少数股东损益的非经常性损益		
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	229,341.22	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	12,203,467.00	

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	19.55	0.2379	0.2379
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.19	0.2336	0.2336

3、报表项目变动分析表

报表项目	期末数（本期数）	期初数（上期数）	本期增减变动	变动幅度（%）	变动原因
货币资金	18,621,249.11	26,267,067.09	-7,645,817.98	-29.11%	本期应收账款增长率大于应付账款增长率
应收账款	30,202,213.37	11,456,559.40	18,745,653.97	163.62%	开拓新市场，增加收入
预付款项	263,850.18			100.00%	尚未结算货款
其他流动资产	317,930.97	152,512.61	165,418.36	108.46%	新设子公司增加的水电等摊销费
无形资产	2,525,011.88	123,259.22	2,401,752.66	1948.54%	新设的南京子公司，少数股东以技术入股，245万
长期待摊费用	359,879.69	108,668.96	251,210.73	231.17%	新设子公司办公室的装修费
应付账款	4,858,273.30	1,347,325.00	3,510,948.30	260.59%	开拓新市场，增加成本
预收款项		3,412,560.15		-100.00%	预收账款本期均已实现收入
应付职工薪酬	19,067.57	136,062.80	-116,995.23	-85.99%	本期已支付工资
应交税费	4,586,609.81	3,181,200.47	1,405,409.34	44.18%	开拓新市场，增加收入，所得税等增加
应付股利	160,000.00			100.00%	本期尚未支付的股利

其他应付款	5,023,157.60	7,005,000.00	-1,981,842.40	-28.29%	本期支付翰凌股权收购款200万
递延收益	100,000.00			100.00%	尚未验收的专项基金
股本	52,250,000.00	20,900,000.00	31,350,000.00	150.00%	本期净资产转股
资本公积	269,513.86	24,304,513.86	-24,035,000.00	-98.89%	本期净资产转股
未分配利润	15,269,440.00	11,196,631.78	4,072,808.22	36.38%	开拓新市场,增加净利润
少数股东权益	2,682,822.57			100.00%	新设南京子公司少数股东享有净资产份额
营业收入	41,065,584.98	14,389,338.70	26,676,246.28	185.39%	开拓新市场,增加收入
营业成本	14,277,929.18	3,731,802.61	10,546,126.57	282.60%	开拓新市场,增加成本
营业税金及附加	95,586.92	64,300.14	31,286.78	48.66%	开拓新市场,增加地方税
销售费用	2,414,760.07	1,322,629.50	1,092,130.57	82.57%	本期新设3家子公司,为开拓市场,增加了工资和投入
管理费用	9,313,530.74	4,831,860.12	4,481,670.62	92.75%	本期新设3家子公司,并大幅增加了工资、研发等
财务费用	9,249.66	19,586.17	-10,336.51	-52.77%	短期借款到期后,本期不再续贷
资产减值损失	15,000.00	55,245.00	-40,245.00	-72.85%	本期超过1年应收账款较少
投资收益	101,287.60	338,078.15	-236,790.55	-70.04%	本期用于购买理财产品的资金减少
营业外收入	165,320.92	42,200.15	123,120.77	291.75%	本期收到所得税税收返还15万
营业外支出	4,634.27			100.00%	本期报废一批固定资产
所得税费用	2,535,871.87	436,250.37	2,099,621.50	481.29%	开拓新市场,增加收入,所得税等增加
少数股东损益	232,822.57			100.00%	新设南京子公司少数股东享有的净利润份额