

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



半年度报告

2017

# 公司半年度大事记

2017年1月，网波水务网格化管理平台软件列入《2017年度水利先进实用技术重点推广指导目录》，认定为水利先进实用技术。

2017年1-6月，公司获得网波管道维修保养管理软件、网波管道检测与评估软件、网波行政审批管理平台软件、网波水利工程调度控制系统软件、网波河长制移动巡查软件、网波河长制监管平台软件、网波海岛综合管理软件、网波湖泊综合管理软件、网波海域动态监管软件等9项软件著作权，网波管道维修保养管理软件和网波管道检测与评估软件2项软件产品证书。

2017年2-3月，公司在武汉和徐州设立两家控股子公司，进一步优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。

2017年4月，公司向全体股东每10股派2元人民币现金红利（含税）。

## 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
一、 公司信息 .....	6
二、 联系人 .....	6
三、 运营概况 .....	6
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	7
一、 盈利能力 .....	7
二、 偿债能力 .....	7
三、 营运情况 .....	7
四、 成长情况 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	8
一、 商业模式 .....	8
二、 经营情况 .....	8
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 .....	11
一、 报告期期末普通股股本结构 .....	11
二、 报告期期末普通股前十名股东情况 .....	11
三、 控股股东、实际控制人情况 .....	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	13

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

一、 基本情况 .....	13
二、 持股情况 .....	13
三、 变动情况 .....	14
四、 员工数量 .....	14
<b>第七节 财务报表 .....</b>	<b>15</b>
一、 审计报告 .....	15
二、 财务报表 .....	15
<b>第八节 财务报表附注 .....</b>	<b>27</b>
一、 附注事项 .....	27
二、 报表项目注释 .....	27

## 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	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、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	王文强
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	无

### 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	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

### 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
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	信息技术
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、王文强、季笠
实际控制人	郭俊、王文强、季笠
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	39,779,574.39	41,065,584.98	-3.13%
毛利率	61.48%	65.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,107,717.95	12,432,808.22	-42.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,976,656.90	12,203,467.00	-
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）	9.44%	19.55%	-
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）	9.26%	19.19%	-
基本每股收益（元/股）	0.14	0.24	-41.67%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	95,475,144.96	91,311,936.83	4.56%
负债总计	23,294,538.01	16,456,059.84	41.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	71,369,971.98	74,712,254.03	-4.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.37	1.43	-4.47%
资产负债率（母公司）	25.34%	17.20%	-
资产负债率（合并）	24.40%	18.02%	-
流动比率	262.00%	345.99%	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	-1,871,713.36	-2,200,764.23	-
应收账款周转率	1.07	1.97	-
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	4.56%	18.87%	-
营业收入增长率	-3.13%	185.39%	-

净利润增长率	-46.20%	194.01%	-
--------	---------	---------	---

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司自成立至今，一直致力于成为全面解决水问题的综合服务商，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 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 45 项、产品登记 20 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。

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。

### 二、经营情况

2017 年 1-6 月，公司营业收入为 39,779,574.39 元，同比减少 3.13%；营业成本为 15,323,400.27 元，同比增加 7.32%；归属母公司净利润为 7,107,717.95 元，同比减少 42.83%，主要由于上半年市场开拓、员工人数的增加、引进高层次人才、健全薪酬体系并加大了研发投入，导致管理费和营销费用同比增加；本期期末总资产为 95,475,144.96 元，比期初增加 4.56%，公司资产状况继续保持良性运行状态，公司下半年积极开拓市场、控制成本，力争完成年初制定的经营目标。

### 三、风险与价值

#### 1、市场竞标的不确定性

水利信息化行业市场空间很大，但市场竞争较为激烈、招投标多以低价中标，给公司的市场开拓带来较大的影响。

应对措施：通过成立分支机构、市场推广、提升研发水平等措施，摊薄项目实施成本；坚持以用户需求为导向，提供高品质的产品，获得用户的长期信赖。

#### 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，人员流动性较大，会造成人才结构的失衡，影响公司的可持续经营。

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。

#### 3、税收政策优惠变动风险

2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日减半征收企业所得税，税率为 12.5%，2017 年起，公司作为高新技术企业将按照 15% 的优惠税率缴纳企业所得税，将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司将严格执行符合国家的税收政策，并通过市场开拓来提升公司营业收入的快速增长，从而弥补税收给利润带来的整体影响。

## 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	否	
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	是	二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（三）
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	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	是	二（六）
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的情况

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
2017-4-12	2.00	-	-

#### 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017 年 3 月 27 日，公司召开 2016 年年度股东大会审议通过 2016 年度利润分配方案；  
2017 年 4 月 12 日，公司在中国结算完成 2016 年年度权益分派。

#### （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	1,000,000.00	550,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

总计	1,000,000.00	550,000.00
----	--------------	------------

**(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
贺笑颜	关联方贺笑颜向全资子公司上海翰凌信息技术有限公司提供借款	800,000.00	是
总计	-	800,000.00	-

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

关联交易是关联方无偿对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

**(四) 收购、出售资产、对外投资、企业合并事项**

2016 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议的议案》，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议，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 68,657.41 元。

**(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。

**(六) 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	846,480.00	0.89%	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。
累计值	-	846,480.00	-	-

## 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	12,419,375	23.77%	72,625	12,492,000	23.91%
	其中：控股股东、实际控制人	5,337,125	10.21%	-130,500	5,206,625	9.96%
	董事、监事、高管	1,157,250	2.21%	-168,875	988,375	1.89%
	核心员工	623,997	1.19%	80,500	704,497	1.35%
有限售条件股份	有限售股份总数	39,830,625	76.23%	-72,625	39,758,000	76.09%
	其中：控股股东、实际控制人	27,190,875	52.04%	-4,500	27,186,375	52.03%
	董事、监事、高管	9,465,250	18.12%	-43,125	9,422,125	18.03%
	核心员工	175,000	0.33%	0	175,000	0.33%
总股本		<b>52,250,000</b>	-	<b>0</b>	<b>52,250,000</b>	-
普通股股东人数		<b>119</b>				

### 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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭俊	13,253,000	-135,000	13,118,000	25.11%	10,332,000	2,786,000
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	0	9,602,500	18.38%	9,600,000	2,500
4	贺笑颜	8,762,000	-179,000	8,583,000	16.43%	8,000,000	583,000
5	孙福才	1,600,000	0	1,600,000	3.06%	1,600,000	0
6	陈国洪	1,082,500	-22,000	1,060,500	2.03%	826,125	234,375
7	徐雨锋	1,043,500	0	1,043,500	2.00%	1,043,500	0
8	张峰	728,000	-11,000	717,000	1.37%	546,000	171,000
9	季冰	262,000	199,000	461,000	0.88%	0	461,000
10	东方-天星新三板股权投资1号私募投资基金	433,000	-20,000	413,000	0.79%	0	413,000
合计		46,439,000	-	46,271,000	88.56%	39,202,000	7,069,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东郭俊与王文强、季笠于 2017 年 4 月 27 日签署《一致行动协议书》共同成为公司一致行动人，截至 2017 年 6 月 30 日三人共持有本公司 62% 的股份。

### 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

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日至今任上海网波软件股份有限公司董事。

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日至今，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日至今，任上海网波软件股份有限公司董事长。

### （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
王文强	董事长	男	40	硕士	2017.4-2019.11	是
郭俊	董事	男	48	本科	2016.11-2019.11	是
季笠	董事	男	51	本科	2016.11-2019.11	是
贺笑颜	董事	男	43	本科	2016.11-2017.8	是
吴红斌	董事	男	44	大专	2016.11-2019.11	否
丁宁	总经理	男	46	硕士	2017.1-2019.11	是
孙福才	副总经理	男	48	硕士	2017.7-2019.11	是
徐雨锋	副总经理	男	40	本科	2017.7-2019.11	是
陈国洪	副总经理、财务负责人、董事会秘书	男	36	本科	2016.11-2019.11	是
张峰	监事会主席	男	36	本科	2016.11-2017.8	是
汪晓兰	股东监事	女	34	硕士	2016.11-2019.11	是
项银平	职工监事	女	33	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

### 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
王文强	董事长	9,672,500	0	9,672,500	18.51%	0
郭俊	董事	13,253,000	-135,000	13,118,000	25.11%	0
季笠	董事	9,602,500	0	9,602,500	18.38%	0
贺笑颜	董事	8,762,000	-179,000	8,583,000	16.43%	0
吴红斌	董事	0	0	0	0.00%	0
丁宁	总经理	0	0	0	0.00%	0
孙福才	副总经理	1,600,000	0	1,600,000	3.06%	0
徐雨锋	副总经理	1,043,500	0	1,043,500	2.00%	0
陈国洪	副总经理、财务负责人、董事会秘书	1,082,500	-22,000	1,060,500	2.03%	0
张峰	监事会主席	728,000	-11,000	717,000	1.37%	-
汪晓兰	股东监事	50,000	0	50,000	0.10%	0
项银平	职工监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	45,794,000	-	45,447,000	86.98%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		是	
	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	董事长、总经理	离任	董事	个人原因
王文强	副总经理	新任	董事长	根据公司发展需要
丁宁	-	新任	总经理	根据公司发展需要
贺笑颜	董事、副总经理	离任	董事	个人原因，董事离职待新任董事选举产生后生效
孙福才	总工程师	新任	副总经理	根据公司发展需要
徐雨锋	事业部总经理	新任	副总经理	根据公司发展需要
陈国洪	财务负责人、董事会秘书	新任	副总经理、财务负责人、董事会秘书	根据公司发展需要

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	17	15
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	167	220

#### 核心员工变动情况：

本期末公司有核心员工 15 名，分别为：朱鹏、程明、何婷、汤文辉、乔峰、唐晏平、况野、陈铜和、时召伟、杜建华、蔡轶帆、杜鹏飞、严肖龙、刘晓明、汪晓兰，本报告期内核心员工曹闪闪、忻怡静离职，对公司经营无影响。

本期末公司有核心技术人员 5 名，分别为孙福才、徐雨锋、陈国洪、朱鹏和吴晶，没有变化。

## 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	无
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
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	二（一）、1	10,914,646.24	23,859,875.07
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	二（一）、2	562,299.11	-
应收账款	二（一）、3	44,163,795.47	30,526,756.49
预付款项	二（一）、4	1,112,576.90	71,000.00
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	二（一）、5	3,076,640.42	2,139,847.71
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	-	-	-

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

其他流动资产	二（一）、6	1,120,766.03	338,629.77
<b>流动资产合计</b>	-	60,950,724.17	56,936,109.04
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二（一）、7	1,063,313.31	987,084.83
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	二（一）、8	96,417.36	101,853.60
开发支出	-	-	-
商誉	二（一）、9	31,793,574.26	31,793,574.26
长期待摊费用	二（一）、10	377,199.66	397,237.53
递延所得税资产	二（一）、11	193,916.20	96,077.57
其他非流动资产	二（一）、12	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	-	34,524,420.79	34,375,827.79
<b>资产总计</b>	-	95,475,144.96	91,311,936.83
<b>流动负债：</b>	-		
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	二（一）、13	10,083,456.79	4,595,436.98
预收款项	二（一）、14	529,830.10	474,256.80
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二（一）、15	768,997.21	555,189.56
应交税费	二（一）、16	5,776,943.77	5,181,789.70
应付利息	-	-	-
应付股利	二（一）、17	1,760,000.00	160,000.00
其他应付款	二（一）、18	4,345,310.14	5,489,386.80
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	23,264,538.01	16,456,059.84
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	二（一）、19	30,000.00	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	30,000.00	-
<b>负债合计</b>	-	23,294,538.01	16,456,059.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	二（一）、20	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）、21	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）、22	2,613,206.92	2,613,206.92
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二（一）、23	16,237,251.20	19,579,533.25
归属于母公司所有者权益合计	-	71,369,971.98	74,712,254.03
少数股东权益	-	810,634.97	143,622.96
<b>所有者权益合计</b>	-	72,180,606.95	74,855,876.99
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	95,475,144.96	91,311,936.83

法定代表人：王文强 主管会计工作负责人：丁宁 会计机构负责人：陈国洪

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	7,925,568.78	21,470,416.11
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	-	562,299.11	-
应收账款	二（九）、1	31,880,813.05	17,765,666.52
预付款项	-	1,011,992.90	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	1,050,000.00	-
其他应收款	二（九）、2	2,343,223.93	1,674,934.27
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	-	864,617.30	184,517.93
<b>流动资产合计</b>	-	<b>45,638,515.07</b>	<b>41,095,534.83</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	40,400,000.00	39,400,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	638,378.57	564,111.10
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	-	96,417.36	101,853.60
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	58,857.26	51,384.29
递延所得税资产	-	81,653.70	59,955.07
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>41,275,306.89</b>	<b>40,177,304.06</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>86,913,821.96</b>	<b>81,272,838.89</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期	-	-	-

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

损益的金融负债			
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	15,729,013.37	6,578,217.08
预收款项	-	-	116,150.00
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	1,903,744.79	1,374,593.75
应付利息	-	-	-
应付股利	-	1,760,000.00	160,000.00
其他应付款	-	2,597,077.56	5,752,295.00
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>21,989,835.72</b>	<b>13,981,255.83</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	30,000.00	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>30,000.00</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>22,019,835.72</b>	<b>13,981,255.83</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
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
未分配利润	-	9,761,265.46	12,158,862.28
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>64,893,986.24</b>	<b>67,291,583.06</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>86,913,821.96</b>	<b>81,272,838.89</b>

法定代表人：王文强 主管会计工作负责人：丁宁 会计机构负责人：陈国洪

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	-	-
其中：营业收入	二（一）、24	39,779,574.39	41,065,584.98
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	-	-
其中：营业成本	二（一）、24	15,323,400.27	14,277,929.18
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）、25	142,887.42	95,586.92
销售费用	二（一）、26	3,549,966.83	2,414,760.07
管理费用	二（一）、27	12,618,005.46	9,313,530.74
财务费用	二（一）、28	10,639.34	9,249.66
资产减值损失	二（一）、29	568,817.52	15,000.00
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）	二（一）、30	68,657.41	101,287.60
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	7,634,514.96	15,040,816.01
加：营业外收入	二（一）、31	385,830.82	165,320.92
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二（一）、32	1,160.02	4,634.27
其中：非流动资产处置损失	-	704.06	3,705.97
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	8,019,185.76	15,201,502.66
减：所得税费用	-	1,205,455.80	2,535,871.87
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	6,813,729.96	12,665,630.79
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	-	7,107,717.95	12,432,808.22
少数股东损益	-	-293,987.99	232,822.57
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	6,813,729.96	12,665,630.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	7,107,717.95	12,432,808.22
归属于少数股东的综合收益总额	-	-293,987.99	232,822.57
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	0.14	0.24
(二) 稀释每股收益	-	0.14	0.24

法定代表人： 王文强 主管会计工作负责人： 丁宁 会计机构负责人： 陈国洪

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	二（九）、4	34,946,503.50	33,310,546.72
减：营业成本	二（九）、4	16,350,349.94	17,868,273.92
税金及附加	-	120,883.57	92,827.68
销售费用	-	3,072,545.25	2,245,952.69
管理费用	-	7,617,338.11	6,455,816.31
财务费用	-	6,532.92	4,386.82
资产减值损失	-	264,257.52	-
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）	二（九）、5	1,118,657.41	4,101,287.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	8,633,253.60	10,744,576.90
加：营业外收入	-	295,744.12	165,320.91
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	1,127.56	3,724.27
其中：非流动资产处置损失	-	704.06	3,705.97
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	8,927,870.16	10,906,173.54
减：所得税费用	-	875,466.98	655,347.30
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	8,052,403.18	10,250,826.24
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	8,052,403.18	10,250,826.24
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 王文强 主管会计工作负责人： 丁宁 会计机构负责人： 陈国洪

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	27,955,665.27	21,901,800.15
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	-	288,544.02	165,320.91
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）、34	2,899,881.39	6,378,878.82
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>31,144,090.68</b>	<b>28,445,999.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,880,689.06	10,640,278.62
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	-	13,402,116.72	8,661,561.29
支付的各项税费	-	2,306,652.07	2,260,757.03
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）、34	8,426,346.19	9,084,167.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>33,015,804.04</b>	<b>30,646,764.11</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-1,871,713.36</b>	<b>-2,200,764.23</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	10,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	68,657.41	101,287.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>10,068,657.41</b>	<b>101,287.60</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	342,565.88	618,291.35
投资支付的现金	-	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	-	-	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

投资活动现金流出小计	-	12,842,565.88	2,618,291.35
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,773,908.47	-2,517,003.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	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	-	-	-
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）、34	1,350,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	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	-	8,850,000.00	885,000.00
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）、34	200,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	9,050,000.00	885,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-6,739,000.00	-885,000.00
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	-	-11,384,621.83	-5,602,767.98
加：期初现金及现金等价物余额	-	21,452,788.07	19,935,280.09
六、期末现金及现金等价物余额	-	10,068,166.24	14,332,512.11

法定代表人： 王文强 主管会计工作负责人： 丁宁 会计机构负责人： 陈国洪

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	22,330,414.47	17,076,568.15
收到的税费返还	-	288,544.02	165,320.91
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,797,886.91	6,373,302.33
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>25,416,845.40</b>	<b>23,615,191.39</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,899,809.60	9,888,394.27
支付给职工以及为职工支付的现金	-	8,884,928.02	7,196,209.79
支付的各项税费	-	1,719,473.90	1,864,392.02
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,599,968.24	7,155,573.90
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>24,104,179.76</b>	<b>26,104,569.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>1,312,665.64</b>	<b>-2,489,378.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	10,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	68,657.41	4,101,287.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>10,068,657.41</b>	<b>4,101,287.60</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	265,963.38	48,248.60
投资支付的现金	-	13,500,000.00	4,000,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>13,765,963.38</b>	<b>4,048,248.60</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-3,697,305.97</b>	<b>53,039.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	8,850,000.00	885,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	750,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>9,600,000.00</b>	<b>885,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-9,600,000.00</b>	<b>-885,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>-11,984,640.33</b>	<b>-3,321,339.59</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	19,345,829.11	15,389,445.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>7,361,188.78</b>	<b>12,068,105.69</b>

上海网波软件股份有限公司

2017 半年度报告

法定代表人： 王文强 主管会计工作负责人： 丁宁 会计机构负责人： 陈国洪

## 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	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情：

本期新设 2 户子公司：徐州慧水信息科技有限公司、武汉网波信息技术有限公司。

### 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	2017. 6. 30	2016. 12. 31
库存现金	147,894.85	20,226.94
银行存款	9,920,271.39	21,432,561.13
其他货币资金	846,480.00	2,407,087.00
其中：保函保证金	846,480.00	2,407,087.00
<b>合计</b>	<b>10,914,646.24</b>	<b>23,859,875.07</b>

(2) 截止 2017 年 06 月 30 日，货币资金中除其他货币资金为保函保证金 846,480.00 元外，不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的情况。

##### 2、应收票据

###### (1) 应收票据分类列示：

种 类	2017. 6. 30	2016. 12. 31
银行承兑汇票	562, 299. 11	

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

### 3、应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	2017. 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账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	45, 157, 203. 46	100. 00	993, 407. 99	2. 20	44, 163, 795. 47
其中：账龄组合	45, 157, 203. 46	100. 00	993, 407. 99	2. 20	44, 163, 795. 47
无风险组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>45, 157, 203. 46</b>	<b>100. 00</b>	<b>993, 407. 99</b>	<b>2. 20</b>	<b>44, 163, 795. 47</b>

(续)

类别	2016. 12. 31				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账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	31, 070, 946. 96	100. 00	544, 190. 47	1. 75	30, 526, 756. 49
其中：账龄组合	31, 070, 946. 96	100. 00	544, 190. 47	1. 75	30, 526, 756. 49

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

无风险组合					
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
<b>合计</b>	<b>31,070,946.96</b>	<b>100.00</b>	<b>544,190.47</b>	<b>1.75</b>	<b>30,526,756.49</b>

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	2017.6.30			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	39,587,723.57	87.67		
1-2 年 (含)	3,535,479.89	7.83	353,547.99	10.00
2-3 年 (含)	1,885,700.00	4.18	565,710.00	30.00
3-4 年 (含)	148,300.00	0.32	74,150.00	50.00
<b>合计</b>	<b>45,157,203.46</b>	<b>100.00</b>	<b>993,407.99</b>	<b>2.20</b>

(续)

账龄结构	2016.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	27,863,242.27	89.67		
1-2 年 (含)	2,575,004.69	8.29	257,500.47	10.00
2-3 年 (含)	148,300.00	0.48	44,490.00	30.00
3-4 年 (含)	484,400.00	1.56	242,200.00	50.00
<b>合计</b>	<b>31,070,946.96</b>	<b>100.00</b>	<b>544,190.47</b>	<b>1.65</b>

(2) 坏账准备

项目	2017.01.01	本期增加		本期减少		2017.6.30
		本期计提	合并增加	转回	转销	
应收账款坏账准备	544,190.47	568,817.52			119,600.00	993,407.99

A、本报告期实际核销的应收账款情况：

客户	核销金额	核销原因
盛云科技有限公司	60,000.00	款项无法收回
朱家角镇规划建设和环境保护办公室	59,600.00	款项无法收回
合计	119,600.00	

逾期近 3 年的应收款项，公司内部经市场部经办人员提出处理意见，阐明坏帐损失的原因和事实，财务管理部门经过审核后，对确认的坏帐损失提出财务处理意见，按照企业内部财务管理制度提交分管副总审批，总经理审定。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

截至 2017 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 11,604,878.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 25.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 21,700.00 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
苏州国家高新技术产业开发区城乡发展局	非关联方	3,062,878.00	6.78		1 年以内	项目款
常州市水利建设投资开发有限公司	非关联方	2,664,000.00	5.90		1 年以内	项目款
张家港市水利局	非关联方	1,953,000.00	4.32		1 年以内	项目款
		217,000.00	0.48	21,700.00	1-2 年	项目款
中国水利水电科学研究院	非关联方	1,865,000.00	4.13		1 年以内	项目款
水利部太湖流域管理局	非关联方	1,843,000.00	4.09		1 年以内	项目款
合计		11,604,878.00	25.70	21,700.00		

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2017.6.30		2016.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,112,576.90	100.00	71,000.00	100.00
合计	1,112,576.90	100.00	71,000.00	100.00

(2) 截至 2017 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
杭州海康威视科技有限公司	非关联方	653,712.00	58.76	1 年以内	项目未完工
常州市测绘院	非关联方	190,000.00	17.08	1 年以内	项目未完工
华霖富水利环境技术咨询(上海)有限公司	非关联方	51,000.00	4.58	1 年以内	服务未完工
中国电信股份有限公司武汉分公司	非关联方	49,000.00	4.40	1 年以内	服务未完工
武汉长丰新城通信网络有限公司	非关联方	30,000.00	2.70	1 年以内	服务未完工
<b>合计</b>		<b>973,712.00</b>	<b>87.52</b>		

5、其他应收款

(1) 按风险分类

类别	2017. 6. 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其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,076,640.42	100.00			3,076,640.42
其中: 账龄组合					
无风险组合	3,076,640.42	100.00			3,076,640.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>3,076,640.42</b>	<b>100.00</b>			<b>3,076,640.42</b>

(续)

类别	2016. 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其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,139,847.71	100.00			2,139,847.71
其中：账龄组合					
无风险组合	2,139,847.71	100.00			2,139,847.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>2,139,847.71</b>	<b>100.00</b>			<b>2,139,847.71</b>

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	2017.6.30		2016.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
投标保证金、押金	2,302,478.40	74.84	1,766,436.26	82.55
员工备用金	728,028.85	23.66	356,220.10	16.65
社保公积金	46,133.17	1.50	17,191.35	0.80
<b>合计</b>	<b>3,076,640.42</b>	<b>100.00</b>	<b>2,139,847.71</b>	<b>100.00</b>

（3）其他应收款期末余额较大单位情况：

截至 2017 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
常州市水利建设投资开发有限公司	非关联方	330,000.00	10.73	1-2 年	保证金
上海市防汛信息中心	非关联方	236,200.00	7.68	2-3 年	保证金
上海市海洋管理事务中心	非关联方	218,777.00	7.11	1 年以内	保证金

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

上海奉贤区河道水闸管理所	非关联方	200,000.00	6.50	1-2 年	保证金
上海立明助剂有限公司	非关联方	196,324.26	6.38	1-2 年	押金
<b>合计</b>		<b>1,181,301.26</b>	<b>38.40</b>		

6、其他流动资产

项目	2017.6.30	2016.12.31
待抵扣进项税	801,523.11	136,696.75
待摊费用	319,242.92	201,933.02
<b>合计</b>	<b>1,120,766.03</b>	<b>338,629.77</b>

7、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、2017.01.01	1,017,777.76	328,649.91	673,614.13	2,020,041.80
2、本年增加金额	201,609.51	73,026.48		274,635.99
(1) 购置	201,609.51	73,026.48		274,635.99
(2) 合并增加				
3、本年减少金额	14,096.35			14,096.35
(1) 处置或报废	14,096.35			14,096.35
4、2017.6.30	1,205,290.92	401,676.39	673,614.13	2,280,581.44
二、累计折旧				
1、2017.01.01	497,316.60	133,710.54	401,929.83	1,032,956.97
2、本年增加金额	125,564.66	30,978.19	41,160.60	197,703.45
(1) 计提	125,564.66	30,978.19	41,160.60	197,703.45
(2) 合并增加				
3、本年减少金额	13,392.29			13,392.29
(1) 处置或报废	13,392.29			13,392.29
4、2017.6.30	609,488.97	164,688.73	443,090.43	1,217,268.13
三、减值准备				

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

项目	电子设备	办公设备	运输设备	合计
1、2017.01.01				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、2017.6.30				
四、账面价值				
1、2017年6月30日账面价值	595,801.95	236,987.66	230,523.70	1,063,313.31
2、2016年12月31日账面价值	520,461.16	194,939.37	271,684.30	987,084.83

(2) 截至2017年6月30日止，无固定资产抵押、担保情况。

(3) 截至2017年6月30日止，无暂时闲置的固定资产情况。

8、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、2017年1月1日	140,172.74	140,172.74
2、本年增加金额	9,219.15	9,219.15
(1) 购置	9,219.15	9,219.15
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
(4) 投资入股		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、2017年6月30日	149,391.89	149,391.89
二、累计摊销		
1、2017年1月1日	38,319.14	38,319.14
2、本年增加金额	14,655.39	14,655.39
(1) 计提	14,655.39	14,655.39
3、本年减少金额		

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

项目	软件	合计
(1) 处置		
4、2017 年 6 月 30 日	52,974.53	52,974.53
三、减值准备		
1、2017 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、2017 年 6 月 30 日		
四、账面价值		
1、2017 年 6 月 30 日账面价值	96,417.36	96,417.36
2、2016 年 12 月 31 日账面价值	101,853.60	101,853.60

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	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

本期未见明显减值迹象。

10、长期待摊费用

项目	2016.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2017.6.30	其他减少的原因
房屋装修费	397,237.53	100,045.05	120,082.92		377,199.66	

11、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	2017.6.30	2016.12.31

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

	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	193,916.20	993,407.99	96,077.57	544,190.47

(2) 未确认递延所得税资产明细

无

12、其他非流动资产

项目	2017.6.30	2016.12.31
预付设备款	1,000,000.00	1,000,000.00

注：预付设备款为子公司苏州市网慧水利设计咨询有限公司采购的尚未到货的测量测绘设备。

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2017.6.30	2016.12.31
外包费	7,230,966.07	4,172,370.00
采购费	2,852,490.72	351,720.00
预提费用		71,346.98
合计	10,083,456.79	4,595,436.98

(2) 截至 2017 年 06 月 30 日止，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	2017.6.30	2016.12.31
项目款	529,830.10	474,256.80

(2) 截至 2017 年 06 月 30 日止，无账龄超过 1 年的重要预收款项。

15、应付职工薪酬

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.6.30
一、短期薪酬	534,944.54	12,813,085.12	12,628,906.21	719,123.45

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.6.30
二、离职后福利-设定提存计划	20,245.02	802839.25	773210.51	49873.76
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>555,189.56</b>	<b>13,615,924.37</b>	<b>13,402,116.72</b>	<b>768,997.21</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	524,858.44	11,474,011.71	11,314,902.62	683,967.53
2、职工福利费		466,530.39	466,530.39	
3、社会保险费	9,666.10	418,758.91	402,274.09	26,150.92
其中：医疗保险费	8,759.00	372,110.86	357,623.80	23,246.06
工伤保险费	236.88	9,024.55	8,777.27	484.16
生育保险费	670.22	37,623.50	35,873.02	2,420.70
4、住房公积金	420.00	430,855.84	422,270.84	9,005.00
5、工会经费和职工教育经费		22,928.27	22,928.27	
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				
<b>合计</b>	<b>534,944.54</b>	<b>12,813,085.12</b>	<b>12,628,906.21</b>	<b>719,123.45</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.6.30
1、基本养老保险	19,232.00	769,089.37	739,907.37	48,414.00
2、失业保险费	1,013.02	33,749.88	33,303.14	1,459.76
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>	<b>20,245.02</b>	<b>802,839.25</b>	<b>773,210.51</b>	<b>49,873.76</b>

16、应交税费

税项	2017.6.30	2016.12.31

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

增值税	938,409.18	463,798.91
个人所得税	143,657.52	111,960.67
城建税	49,650.27	27,205.17
教育费附加	22,527.89	12,785.08
地方教育费附加	15,018.59	8,523.39
河道管理费	6,013.39	3,626.73
所得税	4,601,666.93	4,552,208.25
印花税		1,681.50
<b>合计</b>	<b>5,776,943.77</b>	<b>5,181,789.70</b>

17、应付股利

项目	2017.6.30	2016.12.31
普通股股利	1,760,000.00	160,000.00

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017.6.30	2016.12.31
投资款	2,500,000.00	5,000,000.00
代垫款	222,344.78	450,000.00
社保公积金	22,965.36	39,386.80
暂借款	1,600,000.00	
<b>合计</b>	<b>4,345,310.14</b>	<b>5,489,386.80</b>

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
投资款	2,500,000.00	未到约定付款期限

19、递延收益

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.6.30	形成原因
政府补助		30,000.00		30,000.00	创新基金项目款

其中，涉及政府补助的项目：

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

项目	2017. 01. 01	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	2017. 6. 30	与资产相关/与 收益相关
创新基金项目 款（基于 SAAS 服务模式的水 利地理信息管 理系统）		30,000.00			30,000.00	与收益相关

20、股本

项目	2017. 01. 01	本期增减					2017. 6. 30
		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

21、资本公积

项目	2017. 01. 01	本期增加	本期减少	2017. 6. 30
股本溢价	269,513.86			269,513.86
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>269,513.86</b>			<b>269,513.86</b>

22、盈余公积

项目	2017. 01. 01	本期增加额	本期减少额	2017. 6. 30
法定盈余公积	2,613,206.92			2,613,206.92

23、未分配利润

项目	2017. 6. 30	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	19,579,533.25	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	19,579,533.25	
调整后期初未分配利润		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,107,717.95	
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		

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

项目	2017. 6. 30	提取或分配比例
应付普通股股利	10,450,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	16,237,251.20	

24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,779,574.39	15,323,400.27	41,065,584.98	14,277,929.18
其他业务				
合计	39,779,574.39	15,323,400.27	41,065,584.98	14,277,929.18

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
水利服务系统	39,779,574.39	15,323,400.27	41,065,584.98	14,277,929.18

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
软件系统开发	30,115,773.90	11,254,100.23	36,122,916.58	13,449,128.44
运营维护服务	6,297,441.24	2,782,173.24	4,942,668.40	828,800.74
论证报告收入	3,366,359.25	1,287,126.80		
合计	39,779,574.39	15,323,400.27	41,065,584.98	14,277,929.18

(4) 前五名客户销售收入情况

2017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	10,477,141.71	26.34

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

苏州国家高新技术产业开发区城乡发展局	非关联方	3,062,878.00	7.70
中国水利水电科学研究院	非关联方	2,565,000.00	6.45
石家庄市智慧产业有限公司	非关联方	2,507,641.53	6.30
太湖流域管理局水文局（信息中心）	非关联方	1,742,090.37	4.38
<b>合计</b>		<b>20,354,751.61</b>	<b>51.17</b>

25、税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
城市维护建设税	74,916.24	51,363.75
教育费附加	32,539.64	22,249.55
地方教育费附加	21,693.09	14,833.03
河道管理费	5,934.25	7,140.59
印花税	7,804.20	
<b>合计</b>	<b>142,887.42</b>	<b>95,586.92</b>

注：“根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在本科目列示”。

26、销售费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
薪资	1,381,714.40	763,329.91
通讯费	9,070.00	16,333.68
差旅费	625,623.20	698,529.60
招待费	587,428.80	341,945.00
广告宣传费	251,270.02	90,798.00
会务费	220,861.00	171,614.50
其他	221,693.90	143,349.00
招标服务费	166,200.81	141,860.38

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

活动费		47,000.00
交通费	86,104.70	
<b>合计</b>	<b>3,549,966.83</b>	<b>2,414,760.07</b>

27、管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
薪资	2,376,118.88	1,935,473.16
租赁费	<b>288,717.18</b>	387,651.48
物业管理费	<b>105,773.89</b>	93,696.95
交通费	67,974.20	16,200.00
咨询费	617,250.88	533,451.40
业务招待费	188,190.30	98,145.20
办公费	426,937.34	535,159.30
差旅费	11,294.50	14,815.20
低值易耗品摊销	7,432.19	3,587.43
税费		10,250.00
研发费	8,271,114.90	5,375,400.33
通讯费	27,014.18	2,778.00
会务费		62,038.56
装修费		49,681.03
折旧费	117,559.29	126,686.11
摊销	79,666.23	16,960.01
水电费	32,961.50	51,556.58
<b>合计</b>	<b>12,618,005.46</b>	<b>9,313,530.74</b>

28、财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出		
减：利息收入	22,452.05	26,091.82
手续费	33,091.39	35,341.48

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

合计	10,639.34	9,249.66
----	-----------	----------

29、资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	568,817.52	15,000.00

30、投资收益

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
理财产品收益	68,657.41	101,287.60

31、营业外收入

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	其中：计入当期非经常性损益的金额
税费返还	288,544.12	165,320.92	
政府补贴	97,286.70		97,286.70
合计	385,830.82	165,320.92	97,286.70

其中，政府补助明细如下：

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
与收益相关 上海市版权协会版权资助款	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	
合计	97,286.70	

32、营业外支出

项目	2017年1-6月	其中：计入当期非经常性损益的金额	2016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	704.06	704.06	3,705.97	3,705.97
其中：固定资产处置损失	704.06	704.06	3,705.97	3,705.97
罚款	423.50	423.50	328.30	328.30
其他	32.46	32.46	600.00	600.00
合计	1,160.02	1,160.02	4,634.27	4,634.27

33、所得税费用

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

(1) 所得税费用表

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
当期所得税费用	1,303,294.43	2,539,621.87
递延所得税费用	-97,838.63	-3,750.00
<b>合计</b>	<b>1,205,455.80</b>	<b>2,535,871.87</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2017 年 1-6 月
利润总额	8,019,185.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,202,877.86
子公司适用不同税率的影响	288,913.22
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-42,213.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	72,113.26
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	-316,234.68
其他	
所得税费用	1,205,455.80

34、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	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
政府补贴	127,286.80	
利息收入	22,452.05	26,091.82
项目保证金、押金等	1,007,349.00	438,000.00
保函保证金	1,742,793.54	5,914,787.00

合计	2,899,881.39	6,378,878.82
----	--------------	--------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
备用金	423,408.66	
银行手续费	33,091.39	35,341.48
销售、管理费用等	5,935,853.70	5,020,324.69
项目保证金、押金等	1,846,382.40	156,454.00
保函保证金	187,186.54	3,871,737.00
营业外支出	423.50	310.00
合计	8,426,346.19	9,084,167.17

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
关联方借款	1,350,000.00	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
关联方借款	200,000.00	

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,813,729.96	12,665,630.79
加: 资产减值准备	568,817.52	15,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	197,703.45	152,167.01
无形资产摊销	14,655.39	54,662.43
长期待摊费用摊销	120,082.92	92,857.02
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	3,705.97

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

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）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-68,657.41	-101,287.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-97,838.63	-3,750.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-13,205,474.38	-23,481,011.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,784,563.76	8,401,261.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,871,713.36	-2,200,764.23
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	10,068,166.24	14,332,512.11
减：现金的期初余额	21,452,788.07	19,935,280.09
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	-11,384,621.83	-5,602,767.98

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2017.6.30	2016.12.31
一、现金	10,068,166.24	21,452,788.07
其中：库存现金	147,894.85	20,226.94
可随时用于支付的银行存款	9,920,271.39	21,432,561.13
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		

项目	2017. 6. 30	2016. 12. 31
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,068,166.24	21,452,788.07
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		

36、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	846,480.00	履约保证金

(二) 合并范围的变更

本期新设 2 户子公司：徐州慧水信息科技有限公司、武汉网波信息技术有限公司。

(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	上海市崇明县横沙乡富民支路 58 号 4664 室(上海横泰经济开发区)	上海市崇明县横沙乡富民支路 58 号 4664 室(上海横泰经济开发区)	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
徐州慧水信息科技有限公司	徐州市铜山区大学路 99 号高新区大学创业园 A205-47	徐州市铜山区大学路 99 号高新区大学创业园 A205-47	水利及信息系统建设	60.00		新设
武汉网波信息技术有限公司	武汉市东湖新技术开发区关山二路特 1 号国际企业中心 1 幢 505 号	武汉市东湖新技术开发区关山二路特 1 号国际企业中心 1 幢 505 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	-293,987.99		810,634.97

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京慧水软件科技有限公司	670,718.33	252,316.41	1,923,034.74	268,902.15		268,902.15

(续)

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京慧水软件科技有限公司	62,694.17	-599,975.49	-599,975.49	903,864.61	725,000.00	475,148.11	475,148.11	-379,190.77

(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，合计持股 62%。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注“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
丁宁	境内自然人	总经理
吴红斌	境内自然人	董事
陈国洪	境内自然人	持股 5%以下股东；财务负责人；董事会秘书
张峰	境内自然人	持股 5%以下股东；监事会主席

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

项银平	境内自然人	职工代表监事
汪晓兰	境内自然人	股东监事
贺笑颜	境内自然人	持股 5%以上股东；董事

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：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
贺笑颜	450,000.00	2016.12.05		无具体期限，无偿使用
	250,000.00	2017.03.28		无具体期限，无偿使用
	300,000.00	2017.04.28		无具体期限，无偿使用
	800,000.00	2017.05.31		无具体期限，无偿使用
拆出：				
贺笑颜	200,000.00		2017.06.30	

(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：无

(2) 应付项目：

项目名称	关联方名称	2017.06.30	2016.12.31
		账面余额	账面余额

其他应付款	贺笑颜	4,100,000.00	5,450,000.00
-------	-----	--------------	--------------

### (五) 股份支付

截至 2017 年 06 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 2017 年 06 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 2017 年 06 月 30 日止，本公司不存在应披露的承诺及或有事项。

### (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	2017.6.30				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账款	32,425,171.04	100.00	544,357.99	1.68	31,880,813.05
其中：账龄组合	32,425,171.04	100.00	544,357.99	1.68	31,880,813.05
无风险组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>32,425,171.04</b>	<b>100.00</b>	<b>544,357.99</b>	<b>1.68</b>	<b>31,880,813.05</b>

(续)

类别	2016. 12. 31				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账款	18,165,366.99	100.00	399,700.47	2.20	17,765,666.52
其中：账龄组合	18,165,366.99	100.00	399,700.47	2.20	17,765,666.52
无风险组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>18,165,366.99</b>	<b>100.00</b>	<b>399,700.47</b>	<b>2.20</b>	<b>17,765,666.52</b>

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	2017. 6. 30			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	28,852,991.14	88.98		
1-2 年 (含)	2,636,479.90	8.13	263,647.99	10.00
2-3 年 (含)	935,700.00	2.89	280,710.00	30.00
<b>合计</b>	<b>32,425,171.04</b>	<b>100.00</b>	<b>544,357.99</b>	<b>1.68</b>

(续)

账龄结构	2016. 12. 31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	16,105,962.30	88.66		
1-2 年 (含)	1,575,004.69	8.67	157,500.47	10.00
2-3 年 (含)				
3-4 年 (含)	484,400.00	2.67	242,200.00	50.00
<b>合计</b>	<b>18,165,366.99</b>	<b>100.00</b>	<b>399,700.47</b>	<b>2.20</b>

## (2) 坏账准备

项目	2017. 1. 1	本期增加	本期减少		2017. 6. 30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	399, 700. 47	144, 657. 52			544, 357. 99

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

客户名称	与本公司关系	金额	占比例 (%)	坏账准备	账龄	款项性质
苏州国家高新技术产业开发区城乡发展局	非关联方	3, 062, 878. 00	9. 45		1 年以内	项目款
常州市水利建设投资开发有限公司	非关联方	2, 664, 000. 00	8. 22		1 年以内	项目款
张家港市水利局	非关联方	1, 953, 000. 00	6. 02		1 年以内	项目款
		217, 000. 00	0. 67	21, 700. 00	1-2 年	
中国水利水电科学研究院	非关联方	1, 865, 000. 00	5. 75		1 年以内	项目款
石家庄市智慧产业有限公司	非关联方	1, 818, 700. 00	5. 61		1 年以内	项目款
合计		11, 580, 578. 00	35. 71	21, 700. 00		

## 2、其他应收款

## (1) 按风险分类

类别	2017. 6. 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	2, 343, 223. 93	100. 00			2, 343, 223. 93

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

其中：账龄组合				
无风险组合	2,343,223.93	100.00		2,343,223.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项				
<b>合计</b>	<b>2,343,223.93</b>			<b>2,343,223.93</b>

(续)

类别	2016.12.31				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	1,674,934.27	100.00			1,674,934.27
其中：账龄组合					
无风险组合	1,674,934.27	100.00			1,674,934.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>1,674,934.27</b>	<b>100.00</b>			<b>1,674,934.27</b>

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	2017.6.30		2016.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
投标保证金、押金	2,034,300.14	86.82	1,503,258.00	89.75
员工备用金	271,318.85	11.58	154,635.12	9.23
社保公积金	37,604.94	1.61	17,041.15	1.02
<b>合计</b>	<b>2,343,223.93</b>	<b>100.00</b>	<b>1,674,934.27</b>	<b>100.00</b>

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

客户名称	与本公司关系	金额	占比例(%)	账龄	款项性质
常州市水利建设投资开发有限公司	非关联方	330,000.00	14.08	1-2年	保证金
上海市防汛信息中心	非关联方	236,200.00	10.08	2-3年	保证金
上海市海洋管理事务中心	非关联方	218,777.00	9.34	1年以内	保证金
上海奉贤区河道水闸管理所	非关联方	200,000.00	8.54	1-2年	保证金
上海睿置投资管理有限公司	非关联方	28,638.00	1.22	1年以内	押金
		7,576.00	0.32	1-2年	
		43,480.00	1.86	2-3年	
		77,470.00	3.31	3-4年	
<b>合计</b>		<b>1,142,141.00</b>	<b>48.74</b>		

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2017.6.30			2016.12.31		
	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	40,400,000.00		40,400,000.00	39,400,000.00		39,400,000.00
对联营、合营企业投资						
<b>合计</b>	<b>40,400,000.00</b>		<b>40,400,000.00</b>	<b>39,400,000.00</b>		<b>39,400,000.00</b>

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	2017.1.1	本年增加	本年减少	2017.6.30
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

被投资单位名称	2017. 1. 1	本年增加	本年减少	2017. 6. 30
徐州慧水信息科技有限公司		500,000.00		500,000.00
武汉网波信息技术有限公司		500,000.00		500,000.00
减：长期投资减值准备				
<b>合计</b>	<b>39,400,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>40,400,000.00</b>

#### 4、营业收入及成本

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,946,503.50	16,350,349.94	33,310,546.72	17,868,273.92
其他业务				
<b>合计</b>	<b>34,946,503.50</b>	<b>16,350,349.94</b>	<b>33,310,546.72</b>	<b>17,868,273.92</b>

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
水利服务系统	34,946,503.50	16,350,349.94	33,310,546.72	17,868,273.92

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
软件系统开发	28,649,062.26	13,568,176.70	28,367,878.32	17,039,473.18
运营维护服务	6,297,441.24	2,782,173.24	4,942,668.40	828,800.74
<b>合计</b>	<b>34,946,503.50</b>	<b>16,350,349.94</b>	<b>33,310,546.72</b>	<b>17,868,273.92</b>

(4) 前五名客户销售收入情况

2017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	10,477,141.71	29.98
苏州国家高新技术产业开发区城乡发	非关联方	3,062,878.00	8.76

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 (%)
展局			
中国水利水电科学研究院	非关联方	2,565,000.00	7.34
石家庄市智慧产业有限公司	非关联方	2,507,641.53	7.18
太湖流域管理局水文局 (信息中心)	非关联方	1,742,090.37	4.99
<b>合计</b>		<b>20,354,751.61</b>	<b>58.25</b>

#### 5、投资收益

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
理财产品收益	68,657.41	101,287.60
子公司分红	1,050,000.00	4,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,118,657.41</b>	<b>4,101,287.60</b>

#### (十) 补充资料

##### 1、非经常性损益明细表

项目	2017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	-704.06	
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）	97,286.70	
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	68,657.41	
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		

项目	2017年1-6月	说明
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	-455.96	
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）	164,784.09	
减：所得税影响额	33,723.04	
非经常性损益净额（影响净利润）	131,061.05	
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	131,061.05	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	6,976,656.90	

## 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	9.44	0.1360	0.1360
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.26	0.1335	0.1335

## 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	10,914,646.24	23,859,875.07	-12,945,228.83	-54.26	11.43	本期分派1045万现金

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

						股利
应收账款	44,163,795.47	30,526,756.49	13,637,038.98	44.67	46.26	本期赊销导致
预付款项	1,112,576.90	71,000.00	1,041,576.90	1467.01	1.17	本期预付供应商款项导致
其他应收款	3,076,640.42	2,139,847.71	936,792.71	43.78	3.22	本期押金保证金及员工备用金增加导致
其他流动资产	1,120,766.03	338,629.77	782,136.26	230.97	1.17	本期待抵扣进项税增加导致
递延所得税资产	193,916.20	96,077.57	97,838.63	101.83	0.2	本期计提坏账准备导致
应付账款	10,083,456.79	4,595,436.98	5,488,019.81	119.42	10.56	本期外包及采购增加导致
应付职工薪酬	768,997.21	555,189.56	213,807.65	38.51	0.81	本期员工增加导致
应交税费	5,776,943.77	5,181,789.70	595,154.07	11.49	6.05	本期未交增值税增加导致
应付股利	1,760,000.00	160,000.00	1,600,000.00	1000	1.84	本期应分派贺笑颜现金股利

(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	39,779,574.39	41,065,584.98	-1,286,010.59	-3.13	496.06	收入较为稳定,比上期略有减少
营业成本	15,323,400.27	14,277,929.18	1,045,471.09	7.32	191.08	本期外包成本增加导致
税金及附加	142,887.42	95,586.92	47,300.50	49.48	1.78	本期应税项目增加
销售费用	3,549,966.83	2,414,760.07	1,135,206.76	47.01	44.27	本期工资,招待费及宣传费用增加
管理费用	12,618,005.46	9,313,530.74	3,304,474.72	35.48	157.35	本期工资及研发费用增加
资产减值损失	568,817.52	15,000.00	553,817.52	3692.12	7.09	本期坏账准备计提增加
投资收益	68,657.41	101,287.60	-32,630.19	-32.22	0.86	本期理财产品赎回导致
营业外收入	385,830.82	165,320.92	220,509.90	133.38	4.81	本期税收返还及政府补助增加导致
营业外支出	1,160.02	4,634.27	-3,474.25	-74.97	0.01	本期非经常性损失减少导致
所得税费用	1,205,455.80	2,535,871.87	-1,330,416.07	-52.46	15.03	本期利润总额减少导致

(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	288,544.02	165,320.91	123,223.11	74.54	本期税收返还增加导致

上海网波软件股份有限公司  
2017 半年度报告

收到其他与经营活动有关的现金	2,899,881.39	6,378,878.82	-3,478,997.43	-54.54	本期收到履约保证金减少导致
支付给职工以及为职工支付的现金	13,402,116.72	8,661,561.29	4,740,555.43	54.73	本期员工人数增加导致
收回投资收到的现金	10,000,000.00		10,000,000.00		本期理财产品赎回
取得投资收益收到的现金	68,657.41	101,287.60	-32,630.19	-32.22	本期理财产品赎回导致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,565.88	618,291.35	-275,725.47	-44.59	本期购置长期资产减少导致
投资支付的现金	12,500,000.00		12,500,000.00		本期购买理财产品、支付投资款导致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,000,000.00	-2,000,000.00	-100	上期子公司分红导致
吸收投资收到的现金	961,000.00		961,000.00		本期子公司收到少数股东投资款
收到其他与筹资活动有关的现金	1,350,000.00		1,350,000.00		本期收到关联方借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,850,000.00	885,000.00	7,965,000.00	900	本期分派现金股利导致
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00		200,000.00		本期归还关联方借款