



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

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年2月，公司水务研发部荣获2018年度上海市水务局重点工程实事立功竞赛优秀集体奖。

2019年5月，公司通过上海市经济和信息化委员会主办品牌经济发展项目，本公司的品牌表现、成果表现等都达到预期目标。

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	15
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	20
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	2019年1月1日-2019年6月30日
报告期末	指	2019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（会计主管人员）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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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	公司董事会办公室

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	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	44,250,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
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	否

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

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	17,861,564.23	16,534,437.27	8.03%
毛利率%	50.02%	49.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	294,601.43	-6,985,892.79	104.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,053,291.46	-7,573,995.35	86.09%
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）	1.21%	-14.62%	-
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）	-4.32%	-15.85%	-
基本每股收益	0.01	-0.13	107.69%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	59,755,049.44	54,588,570.35	9.46%
负债总计	35,212,291.71	30,340,414.05	16.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,542,757.73	24,248,156.30	1.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.55	0.55	0.00%
资产负债率%（母公司）	58.26%	55.50%	-
资产负债率%（合并）	58.93%	55.50%	-
流动比率	1.62	1.7	-
利息保障倍数	5.64	-16.52	-

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	3,111,033.21	-10,439,556.65	-
应收账款周转率	2.71	0.78	-
存货周转率	0.85	1.63	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.46%	-0.56%	-
营业收入增长率%	8.03%	-58.43%	-
净利润增长率%	-104.22%	-205.89%	-

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	44,250,000	44,250,000	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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-2,817.13
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	1,031,830.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	318,880.02
非经常性损益合计	1,347,892.89
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	1,347,892.89

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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 55 项、产品登记 29 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 17,861,564.23 元，同比增加 8.03%；营业成本为 8,927,793.97 元，同比增加 7.98%；归属母公司净利润为 294,601.43 元。

报告期内，公司 2019 年上半年新签定的项目合同金额约 4500 万元。由于部分项目建设周期相对较长，导致可确认的营业收入可能有所减少。公司下半年将加快项目周转，控制成本，同时积极开拓本地和外地市场，紧跟重点用户和潜在客户，力争完成年初制定的经营目标。

报告期内，公司现金流量分析：**1、经营活动产生的现金流量净额：**本期金额与上期金额变动比例为 130%，因为上半年重点关注应收账款的催收，加快资金回笼，同时减少成本开支。且合并范围变更，去年 3 家子公司，今年仅有 1 家新成立的子公司。**2、投资活动产生的现金流量净额：**本期金额与上期金额变动比例为 87%，主要原因是理财产品赎回后重新购买情况减少。**3、筹资活动产生的现金流量净额：**本期金额与上期金额变动比例为-116%，主要原因是偿还银行贷款 300 万元，同期收到银行借款 200 万元。

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的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。

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。

6、税收优惠政策变动风险

根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）第三条的规定，公司自2012年1月1日至2013年12月31日免征企业所得税，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，从而弥补税收带来的影响。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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.(三)
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.(四)
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及募集资金使用事项	<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) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
郭俊	公司向中国银行申请总额人民币 300 万元的授信,公司控股股东、实际控制人郭俊先生拟为公司申请银行贷款授信提供连带责任保证担保,报告期内银行已发放贷款 300 万元。	3,000,000	已事前及时履行	2019-02-25	2019-003

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:

报告期内发生的偶发性关联交易有利于解决公司资金需求问题,支持了公司的发展,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东利益产生损害。

1、因公司经营业务发展需要,公司拟向中国银行申请总额人民币 300 万元的授信,其中 200 万

元用于公司流动资金周转、100 万元用于保函，公司控股股东、实际控制人郭俊先生拟为公司申请银行贷款授信提供连带责任保证担保。

履行的决策程序：2019 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议了《关于股东为公司贷款授信提供担保暨关联交易的议案》。该议案根据公司关联交易管理办法中关于决策权限的相关规定，不需要提交股东大会审议。

(二) 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

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	-	2019/3/19	中国银行	购买银行中低风险理财产品	-	其他(-)	其他(-)	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2019 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》，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 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，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 260,958.82 元。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/8/12		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2014/8/12		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

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。

(四) 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	357,929.84	0.6%	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保证金，作为信用担保凭证，在保函保证金到期后并经过甲方同意，保函保证金冻结的资金将解冻返还公司。
合计	-	357,929.84	0.6%	-

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	11,910,375	26.92%	12,891,000	24,801,375	56.05%
	其中：控股股东、实际控制人	3,415,500	7.72%	13,293,000	16,708,500	37.76%
	董事、监事、高管	1,133,375	2.56%	-40,000	1,093,375	2.47%
	核心员工	935,497	2.11%	-378,497	557,000	1.26%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,339,625	73.08%	- 12,891,000	19,448,625	43.95%
	其中：控股股东、实际控制人	29,012,500	65.56%	- 12,841,000	16,171,500	36.55%
	董事、监事、高管	3,277,125	7.41%	0	3,277,125	7.41%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		44,250,000	-	0	44,250,000	-
普通股股东人数						100

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭俊	13,155,000	452,000	13,607,000	30.7503%	9,739,500	3,867,500
2	王文强	9,672,500		9,672,500	21.8588%		9,672,500
3	季笠	9,600,500		9,600,500	21.6960%	6,432,000	3,168,500
4	孙福才	1,617,000		1,617,000	3.6542%	1,200,000	417,000
5	徐雨锋	1,010,500		1,010,500	2.2836%	757,875	252,625
6	陈国洪	981,500	-40,000	941,500	2.1277%	736,125	205,375
7	张峰	689,500		689,500	1.5582%	506,625	182,875
8	贺笑颜	531,000		531,000	1.2000%		531,000
9	季冰	461,000		461,000	1.0418%		461,000

10	深圳市壹海创优贰号投资合伙企业(有限合伙)	417,000		417,000	0.9424%		417,000
合计		38,135,500	412,000	38,547,500	87%	19,372,125	19,175,375
前十名股东间相互关系说明：股东郭俊、王文强、季笠为公司的控股股东及实际控制人。							

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

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郭俊	董事长	男	1969年 12月	本科	2017.10- 2019.11	是
孙福才	董事、总经理	男	1969年9 月	硕士	2017.7- 2019.11	是
徐雨锋	董事、副总经理	男	1977年1 月	本科	2017.7- 2019.11	是
余炯	董事	男	1974年8 月	本科	2017.9- 2019.11	是
卢玲	董事	女	1969年5 月	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年1 月	本科	2016.11- 2019.11	是
张峰	副总经理	男	1981年 11月	本科	2017.8- 2019.11	是
沈金辉	副总经理	男	1977年2 月	本科	2019.1- 2019.11	是
汤文辉	监事会主席	男	1986年 10月	本科	2017.8- 2019.11	是
时召伟	股东监事	男	1984年 10月	本科	2018.7- 2019.11	是
黄玉红	职工监事	女	1982年 12月	本科	2018.12- 2019.11	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

报告期内:郭俊、王文强为公司的控股股东和实际控制人,其他人员不存在关联关系。

(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	13,155,000	452,000	13,607,000	30.7503%	0
孙福才	董事、总经理	1,617,000		1,617,000	3.6542%	0
徐雨锋	董事、副总经理	1,010,500		1,010,500	2.2836%	0
陈国洪	副总经理、董事会秘书、财务负责人	981,500	-40,000	941,500	2.1277%	0
张峰	副总经理	689,500		689,500	1.5582%	0
汤文辉	监事会主席	60,000		60,000	0.1356%	0
时召伟	股东监事	52,000		52,000	0.1175%	0
合计	-	17,565,500	412,000	17,977,500	40.6271%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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
沈金辉	无	新任	副总经理	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

1、新任副总经理

沈金辉，男，1977年2月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月，毕业于厦门大学国际贸易与市场营销专业，本科学历。2000年3月-2002年7月就职于人民日报厦门记者站，任记者；2002年10月-2007年10月就职于上海德加拉电器有限公司，任华东区经理；2007年12月-2013年12月就职于厦门唯恩电气有限公司，任营销部经理；2014年5月-2018年6月就职于上海水顿智能科技有限公司，任市场总监。2018年7月至今，就职于上海网波软件股份有限公司，任部门经理、副总经理。

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	11	12
生产人员	10	7
销售人员	13	10
技术人员	105	94

财务人员	3	3
员工总计	142	126

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	16	9
本科	76	80
专科	49	37
专科以下	1	0
员工总计	142	126

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：

<p>1、培训报告期内制定了全年的培训计划，公司级计划培训 8 项，实际完成 8 项；部门级计划培训 21 项，完成 21 项。</p> <p>2、招聘及人员变动报告期内基本完成了年初制定的招聘目标，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	10	8
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

报告期末核心员工为 8 人，比期初减少 2 人，2 名核心员工朱鹏、乔峰离职。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

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、1	11,218,303.98	10,178,591.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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、2	6,445,611.86	6,753,613.33
其中：应收票据			
应收账款	二、2	6,445,611.86	6,753,613.33
应收款项融资			
预付款项	二、3	1,751,364.50	678,575.11
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、4	4,611,067.48	6,250,658.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	12,240,876.43	8,675,283.52
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	20,611,966.45	18,994,892.54
流动资产合计		56,879,190.70	51,531,615.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、7	417,671.39	537,717.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、8	85,178.37	108,563.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、9	91,319.21	123,005.69
递延所得税资产	二、10	2,281,689.77	2,287,668.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,875,858.74	3,056,955.34
资产总计		59,755,049.44	54,588,570.35
流动负债：			
短期借款	二、11	2,000,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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、12	11,568,363.75	13,057,199.33
其中：应付票据			
应付账款	二、12	11,568,363.75	13,057,199.33
预收款项	二、13	19,251,781.81	12,303,491.03
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、14	2,320,905.23	1,935,940.51
应交税费	二、15	64,372.00	24,733.96
其他应付款	二、16	6,868.92	19,049.22
其中：应付利息			5,591.66
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		35,212,291.71	30,340,414.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		35,212,291.71	30,340,414.05
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、17	44,250,000.00	44,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二、18	-19,707,242.27	-20,001,843.70
归属于母公司所有者权益合计		24,542,757.73	24,248,156.30
少数股东权益			
所有者权益合计		24,542,757.73	24,248,156.30
负债和所有者权益总计		59,755,049.44	54,588,570.35

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		11,186,855.10	10,178,591.70

交易性金融资产			
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	6,081,611.86	6,753,613.33
应收款项融资			
预付款项		1,751,306.50	678,575.11
其他应收款	九、2	4,605,014.72	6,250,658.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		12,177,509.29	8,675,283.52
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,611,966.45	18,994,892.54
流动资产合计		56,414,263.92	51,531,615.01
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	500,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		417,671.39	537,717.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		85,178.37	108,563.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		91,319.21	123,005.69
递延所得税资产		2,281,689.77	2,287,668.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,375,858.74	3,056,955.34
资产总计		59,790,122.66	54,588,570.35
流动负债：			

短期借款		2,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债			
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		11,568,363.75	13,057,199.33
预收款项		19,251,781.81	12,303,491.03
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,974,134.88	1,935,940.51
应交税费		34,749.08	24,733.96
其他应付款		6,868.92	19,049.22
其中：应付利息			5,591.66
应付股利			
合同负债			
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		34,835,898.44	30,340,414.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		34,835,898.44	30,340,414.05
所有者权益：			
股本		44,250,000.00	44,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			

一般风险准备			
未分配利润		-19,295,775.78	-20,001,843.70
所有者权益合计		24,954,224.22	24,248,156.30
负债和所有者权益合计		59,790,122.66	54,588,570.35

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		17,861,564.23	16,534,437.27
其中：营业收入	二、19	17,861,564.23	16,534,437.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,908,876.64	24,754,705.90
其中：营业成本	二、19	8,927,793.97	8,268,385.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、20	32,936.33	42,389.38
销售费用	二、21	3,226,743.32	2,976,631.15
管理费用	二、22	2,321,803.86	4,357,116.98
研发费用	二、23	4,373,399.39	6,710,647.39
财务费用	二、24	66,060.12	198,351.16
其中：利息费用		64,817.69	196,530.88
利息收入		8,234.22	17,884.48
信用减值损失	二、27	-39,860.35	
资产减值损失			2,201,184.22
加：其他收益	二、26	57,967.30	
投资收益（损失以“-”号填列）	二、25	260,958.82	367,993.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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)		-728,386.29	-7,852,275.49
加: 营业外收入	二、28	1,031,830.00	693,970.03
减: 营业外支出	二、29	2,863.23	2,084.66
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		300,580.48	-7,160,390.12
减: 所得税费用	二、30	5,979.05	54,854.74
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		294,601.43	-7,215,244.86
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 (净亏损以“-”号填列)		294,601.43	-7,215,244.86
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益			-229,352.07
2. 归属于母公司所有者的净利润		294,601.43	-6,985,892.79
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) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		294,601.43	-7,215,244.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		294,601.43	-6,985,892.79
归属于少数股东的综合收益总额			-229,352.07
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.01	-0.13

(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.01	-0.13
------------------	--	------	-------

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	16,608,734.26	13,494,977.81
减：营业成本	九、4	7,348,388.33	7,042,496.22
税金及附加		25,505.29	16,948.48
销售费用		3,226,743.32	2,334,560.18
管理费用		2,289,926.09	2,724,998.99
研发费用		4,327,040.94	4,234,263.84
财务费用		66,026.73	190,380.62
其中：利息费用		64,817.69	196,530.88
利息收入		7,852.52	17,884.48
加：其他收益		57,111.37	640,144.11
投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	260,958.82	-121,051.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		39,860.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,745,976.77
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）		-316,965.90	-4,275,554.70
加：营业外收入		1,031,830.00	53,825.92
减：营业外支出		2,817.13	2,084.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		712,046.97	-4,223,813.44
减：所得税费用		5,979.05	36,101.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		706,067.92	-4,259,914.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		706,067.92	-4,259,914.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		706,067.92	-4,259,914.54
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

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		26,686,849.10	23,567,966.48
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			

收到的税费返还			160,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、31	1,073,943.05	1,495,710.32
经营活动现金流入小计		27,760,792.15	25,223,676.80
购买商品、接受劳务支付的现金		11,935,530.60	13,913,244.75
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		11,120,714.72	16,729,761.32
支付的各项税费		178,755.96	321,390.64
支付其他与经营活动有关的现金	二、31	1,414,757.66	4,698,836.74
经营活动现金流出小计		24,649,758.94	35,663,233.45
经营活动产生的现金流量净额		3,111,033.21	-10,439,556.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,300,000.00	10,010,000.00
取得投资收益收到的现金		260,958.82	238,948.48
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		6,560,958.82	9,586,432.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,083.67	194,368.28
投资支付的现金		7,700,000.00	18,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,718,083.67	18,194,368.28
投资活动产生的现金流量净额		-1,157,124.85	-8,607,936.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			83,000.00
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		2,000,000.00	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、31		4,430,000.00
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	7,513,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,451.67	156,431.10
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、31		462,000.00

筹资活动现金流出小计		3,055,451.67	618,431.10
筹资活动产生的现金流量净额		-1,055,451.67	6,894,568.90
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		898,456.69	-12,152,923.84
加：期初现金及现金等价物余额		9,961,917.45	17,363,509.64
六、期末现金及现金等价物余额		10,860,374.14	5,210,585.80

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		25,722,849.10	20,582,767.28
收到的税费返还			160,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,073,561.35	1,231,413.59
经营活动现金流入小计		26,796,410.45	21,974,180.87
购买商品、接受劳务支付的现金		11,859,551.60	12,250,450.26
支付给职工以及为职工支付的现金		9,878,821.32	11,858,476.44
支付的各项税费		135,250.12	20,218.37
支付其他与经营活动有关的现金		1,343,203.08	3,705,821.25
经营活动现金流出小计		23,216,826.12	27,834,966.32
经营活动产生的现金流量净额		3,579,584.33	-5,860,785.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,300,000.00	10,010,000.00
取得投资收益收到的现金		260,958.82	238,948.48
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		6,560,958.82	10,248,948.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,083.67	194,368.28
投资支付的现金		8,200,000.00	18,000,000.00
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		8,218,083.67	18,194,368.28
投资活动产生的现金流量净额		-1,657,124.85	-7,945,419.80
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		2,000,000.00	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		2,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,451.67	156,431.10
支付其他与筹资活动有关的现金			12,000.00
筹资活动现金流出小计		3,055,451.67	168,431.10
筹资活动产生的现金流量净额		-1,055,451.67	2,831,568.90
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		867,007.81	-10,974,636.35
加：期初现金及现金等价物余额		9,961,917.45	16,147,521.24
六、期末现金及现金等价物余额		10,828,925.26	5,172,884.89

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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).3
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	□是 √否	
9. 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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

2、 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。

3、 合并报表的合并范围

报告期内，新设 1 家全资子公司，网波信息技术（上海）有限公司，注册地为上海市杨浦区，注册资本人民币 1,000,000 元。公司认缴出资额 1,000,000 元，占比 100%。新设立公司主要从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，计算机及配件，电子产品、通信设备的销售，计算机系统集成。

二、 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，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,123.54	40,290.44
银行存款	10,817,250.60	9,921,627.01
其他货币资金	357,929.84	216,674.25
合计	11,218,303.98	10,178,591.70

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,605,857.35	100.00	1,160,245.49	15.25	6,445,611.86
其中：账龄组合	7,605,857.35	100.00	1,160,245.49	15.25	6,445,611.86
无风险组合					
组合小计	7,605,857.35	100.00	1,160,245.49	15.25	6,445,611.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,605,857.35	100.00	1,160,245.49	15.25	6,445,611.86

(续)

类别	期初余额				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,953,719.17	100.00	1,200,105.84	15.09	6,753,613.33
其中：账龄组合	7,953,719.17	100.00	1,200,105.84	15.09	6,753,613.33
无风险组合					
组合小计	7,953,719.17	100.00	1,200,105.84	15.09	6,753,613.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,953,719.17	100.00	1,200,105.84	15.09	6,753,613.33

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	2,866,676.80		0.00
1 至 2 年	2,440,993.37	244,099.34	10.00
2 至 3 年	1,241,487.18	372,446.15	30.00
3 至 4 年	1,026,000.00	513,000.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	30,700.00	30,700.00	100.00
合计	7,605,857.35	1,160,245.49	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回账准备金额 39,860.35 元。

(3) 本报告期内无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 3,253,052.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例 42.77%。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,659,002.84	94.73	586,213.45	86.39
1 至 2 年 (含 2 年)	92,361.66	5.27	92,361.66	13.61
合计	1,751,364.50	100.00	678,575.11	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 1,322,273.78 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 75.50%。

4、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,611,067.48	6,250,658.81
合计	4,611,067.48	6,250,658.81

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,611,067.48	100.00			4,611,067.48
其中：账龄组合	4,040,000.00	87.62			4,040,000.00
无风险组合	571,067.48	12.38			571,067.48
组合小计	4,611,067.48	100.00			4,611,067.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,611,067.48	100.00			4,611,067.48

(续)

类别	期初余额				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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,250,658.81	100.00			6,250,658.81
其中：账龄组合	4,640,000.00	74.23			4,640,000.00
无风险组合	1,610,659.81	25.77			1,610,659.81
组合小计	6,250,658.81	100.00			6,250,658.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,250,658.81	100.00			6,250,658.81

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,040,000.00		0.00
合计	4,040,000.00		0.00

③本期计提、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。

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	216,378.00	1,472,952.20
备用金	353,636.72	137,126.00
社保公积金	1,052.76	580.61
其他		
股权转让款	4,040,000.00	4,640,000.00
合计	4,611,067.48	6,250,658.81

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额 4,414,578.00 元，占其他应收款年末余额合计数的比例 95.74%。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,948,611.45		7,948,611.45
生产成本	3,474,563.34		3,474,563.34
制造费用	755,664.89		755,664.89
劳务成本	62,036.75		62,036.75
合计	12,240,876.43		12,240,876.43

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,523,605.16		4,523,605.16
生产成本	3,378,296.06		3,378,296.06
制造费用	711,345.55		711,345.55
劳务成本	62,036.75		62,036.75
合计	8,675,283.52		8,675,283.52

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	20,000,000.00	18,000,000.00
待抵扣进项税	611,966.45	994,892.54
合计	20,611,966.45	18,994,892.54

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	267,118.55	895,503.33	346,615.59	1,509,237.47
2、本期增加	18,083.67			18,083.67
购置	18,083.67			18,083.67
3、本期减少	44,999.14			44,999.14
处置或报废	44,999.14			44,999.14
4、期末余额	240,203.08	895,503.33	346,615.59	1,482,322.00
二、累计折旧				
1、期初余额	100,900.08	699,082.63	171,537.18	971,519.89
2、本期增加	21,944.32	72,190.47	41,177.94	135,312.73
计提	21,944.32	72,190.47	41,177.94	135,312.73
3、本期减少	42,182.01			42,182.01
处置或报废	42,182.01			42,182.01
4、期末余额	80,662.39	771,273.10	212,715.12	1,064,650.61
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加				
3、本期减少				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末余额	159,540.69	124,230.23	133,900.47	417,671.39
2、期初余额	166,218.47	196,420.70	175,078.41	537,717.58

8、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额	222,980.61	222,980.61
2、本期增加		
其中：企业合并增加		
3、本期减少		
4、期末余额	222,980.61	222,980.61
二、累计摊销		
1、期初余额	114,417.36	114,417.36

项目	软件	合计
2、本期增加	23,384.88	23,384.88
(1) 计提	23,384.88	23,384.88
(2) 企业合并增加		
3、本期减少		
4、期末余额	137,802.24	137,802.24
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加		
3、本期减少		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末余额	85,178.37	85,178.37
2、期初余额	108,563.25	108,563.25

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
房屋装修费	108,059.32		28,312.68		79,746.64
模块及账号服务费	14,946.37		3,373.80		11,572.57
合计	123,005.69		31,686.48		91,319.21

10、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	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	1,160,245.49	174,036.83	1,200,105.84	180,015.88
可抵扣亏损	14,051,019.59	2,107,652.94	14,051,019.59	2,107,652.94
合计	15,211,265.08	2,281,689.77	15,251,125.43	2,287,668.82

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,000,000.00	3,000,000.00
合计	2,000,000.00	3,000,000.00

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
外包费	8,172,088.25	10,821,400.03
采购费	3,396,275.50	2,235,799.30
合计	11,568,363.75	13,057,199.33

(2) 本公司无账龄超过1年的重要应付账款。

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
项目款	19,251,781.81	12,303,491.03
合计	19,251,781.81	12,303,491.03

(2) 本公司账龄超过1年的重要预收款项。

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
江苏航天大为科技股份有限公司	380,000.00	项目尚未完工验收
合计	380,000.00	

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,872,083.20	9,789,632.52	9,483,483.05	2,178,232.67
二、离职后福利-设定提存计划	63,857.31	720,425.11	641,609.86	142,672.56
合计	1,935,940.51	10,510,057.63	10,125,092.91	2,320,905.23

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,663,958.95	8,807,168.90	8,491,489.11	1,979,638.74
2、职工福利费		95,280.00	71,155.00	24,125.00
3、社会保险费	116,141.25	386,878.18	427,457.06	75,562.37
其中：医疗保险费	103,463.09	345,122.63	381,398.43	67,187.29
工伤保险费	1,802.91	5,782.33	6,336.01	1,249.23
生育保险费	10,875.25	35,973.22	39,722.62	7,125.85
4、住房公积金	91,983.00	500,305.44	493,381.88	98,906.56
合计	1,872,083.20	9,789,632.52	9,483,483.05	2,178,232.67

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	58,293.94	701,680.27	620,836.01	139,138.20
2、失业保险费	5,563.37	18,744.84	20,773.85	3,534.36
合计	63,857.31	720,425.11	641,609.86	142,672.56

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

计缴基数的 19.00%和 0.50%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。

15、应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	19,206.37	
个人所得税	35,132.43	23,580.56
城市维护建设税	1,500.39	
教育费附加	643.02	
地方教育费附加	214.34	
印花税	7,675.45	1,153.40
合计	64,372.00	24,733.96

16、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		5,591.66
应付股利		
其他应付款	6,868.92	13,457.56
合计	6,868.92	19,049.22

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		5,591.66
合计		5,591.66

注：本公司无重要的已逾期未支付的利息情况。

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
社保公积金	3,761.36	3,015.00
其他	3,107.56	10,442.56
合计	6,868.92	13,457.56

②本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款

17、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	44,250,000.00						44,250,000.00

18、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-20,001,843.70	-3,843,761.45
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	-20,001,843.70	-3,843,761.45
加：本期归属于母公司股东的净利润	294,601.43	-4,640,802.03
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
其他减少（回购注销库存股成本高于对应股本成本）		11,517,280.22
年末未分配利润	-19,707,242.27	-20,001,843.70

19、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,861,564.23	8,927,793.97	16,534,437.27	8,268,385.62
其他业务				
合计	17,861,564.23	8,927,793.97	16,534,437.27	8,268,385.62

20、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,329.35	12,407.09
教育费附加	5,284.00	7,405.02
地方教育费附加	1,761.33	4,936.67
印花税	13,261.65	16,830.60
车船税	300.00	810.00
合计	32,936.33	42,389.38

21、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,615,674.43	1,667,875.12
通讯费	18,344.20	13,694.50
交通差旅费	336,665.95	449,642.97
业务招待费	321,392.21	307,955.71
广告宣传费	67,678.67	215,637.51
会务费	434,781.00	88,429.10
培训费	75,340.00	
招标服务费	96,471.56	125,528.04
其他	260,395.30	107,868.20

项目	本期发生额	上期发生额
合计	3,226,743.32	2,976,631.15

22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,203,987.67	3,175,986.11
租赁费	88,699.70	114,203.40
物业管理费	37,189.10	47,469.28
交通费	20,200.08	28,649.10
咨询费	598,673.00	360,615.85
业务招待费	16,529.60	104,417.00
办公费	82,914.64	256,429.14
差旅费	3,876.00	85,035.92
低值易耗品		2,128.68
职工教育经费	61,731.76	
通讯费	12,371.40	18,124.69
会务费	147,197.67	4,519.00
折旧费	22,697.61	48,050.39
摊销	9,237.66	57,278.57
水电费	15,757.69	20,165.82
其他	740.28	34,044.03
合计	2,321,803.86	4,357,116.98

23、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	3,051,835.05	4,476,773.12
租赁费		576,977.31
委外研发费	60,300.00	328,000.00
交通差旅费	73,631.87	
通讯费	62,053.61	
折旧及摊销	14,030.94	129,365.63
测试设备购置费	13,522.00	
业务招待费	4,381.35	
装备调试及试验费		64,657.81
设计费	199.00	55,600.00
会务费	181,447.98	
燃料及动力	32,911.44	

项目	本期发生额	上期发生额
培训费	20,000.00	
长期待摊费摊销	58,505.16	
申报及评审费	11,556.60	
材料费		216,471.81
设备运维检修费	169.00	
咨询费	771,607.90	
低值易耗品	1,148.00	
其他	16,099.49	862,801.71
合计	4,373,399.39	6,710,647.39

24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	64,817.69	196,530.68
减：利息收入	8,234.22	18,578.10
手续费	9,476.65	20,398.38
合计	66,060.12	198,351.16

25、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		129,044.66
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
理财产品投资收益	260,958.82	
合计	260,958.82	367,993.14

26、其他收益

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
与企业日常活动相关的政府补助	57,967.30		57,967.30
合计	57,967.30		57,967.30

27、资产信用损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	39,860.35	0.00
合计	39,860.35	0.00

28、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,031,830.00	661,680.00	1,031,830.00
其他		32,290.03	
合计	1,031,830.00	693,970.03	1,031,830.00

29、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	2,817.13	2,084.66	2,817.13
滞纳金	46.10		46.10
合计	2,863.23	2,084.66	2,863.23

30、所得税费用

(1) 所得税费用列示

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用		18,753.64
递延所得税费用	5,979.05	36,101.10
合计	5,979.05	54,854.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	300,580.48	-7,160,390.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,087.07	-1,074,058.52
子公司适用不同税率的影响	-41,146.65	-415,918.84
调整以前期间所得税的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	32,252.67	458,936.87
研发费用加计扣除影响	-330,322.88	
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	300,108.83	1,085,895.23
所得税费用	5,979.05	54,854.74

31、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	33,878.83	943,162.19
利息收入	8,234.22	18,578.10
政府补助	1,031,830.00	501,680.00
收到其他营业外收入		32,290.03

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,073,943.05	1,495,710.32

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款		505,165.88
支付的各项费用	1,414,711.56	4,193,670.86
其他支出	46.10	
合计	1,414,757.66	4,698,836.74

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
非关联方借款		4,430,000.00
合计		4,430,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
贷款担保费		12,000.00
非关联方借款		450,000.00
合计		462,000.00

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	294,601.43	-7,215,244.86
加：资产减值准备	-39,860.35	2,201,184.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,130.72	189,074.19
无形资产摊销	23,384.88	22,932.12
长期待摊费用摊销	31,686.48	86,631.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,817.13	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）	64,817.69	196,530.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-260,958.82	-367,993.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,979.05	36,101.10

补充资料	本期发生额	上期发生额
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）	-3,565,592.91	-6,379,964.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	583,558.59	-346,300.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,877,469.32	455,849.28
其他		679,559.08
经营活动产生的现金流量净额	3,111,033.21	-10,439,556.65
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	10,860,374.14	5,210,585.80
减：现金的期初余额	9,961,917.45	17,363,509.64
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	898,456.69	-12,152,923.84

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,860,374.14	5,210,585.80
其中：库存现金	43,123.54	70,133.06
可随时用于支付的银行存款	10,817,250.60	5,140,452.74
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	10,860,374.14	5,210,585.80

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

33、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	357,929.84	保函保证金
合计	357,929.84	

三、合并范围的变更

本公司本期合并范围新增 1 家子公司。

四、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	
网波信息技术（上海）有限公司	上海	上海	软件及信息技术服务	100.00		新设

五、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东情况

本公司的最终控制方是郭俊、王文强、季笠，合计持股 74.31%。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1“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
孙福才	董事；总经理
陈国洪	持股 5%以下股东；副总经理；董事会秘书
徐雨锋	董事；副总经理
沈金辉	副总经理
张峰	持股 5%以下股东；副总经理；
汤文辉	监事会主席
余炯	董事
卢玲	董事
时召伟	股东监事
黄玉红	职工监事

4、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

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	3,000,000.00	2019-2-27	2024-2-27	否

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截至 2019 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	期末余额				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,241,857.35	100.00	1,160,245.49	16.02	6,081,611.86
其中：账龄组合	7,241,857.35	100.00	1,160,245.49	16.02	6,081,611.86
无风险组合					
组合小计	7,241,857.35	100.00	1,160,245.49	16.02	6,081,611.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,241,857.35	100.00	1,160,245.49	16.02	6,081,611.86

(续)

类别	期初余额				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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	7,953,719.17	100.00	1,200,105.84	15.09	6,753,613.33
其中：账龄组合	7,953,719.17	100.00	1,200,105.84	15.09	6,753,613.33
无风险组合					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合小计	7,953,719.17	100.00	1,200,105.84	15.09	6,753,613.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,953,719.17	100.00	1,200,105.84	15.09	6,753,613.33

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	2,502,676.80		0.00
1 至 2 年	2,440,993.37	244,099.34	10.00
2 至 3 年	1,241,487.18	372,446.15	30.00
3 至 4 年	1,026,000.00	513,000.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	30,700.00	30,700.00	100.00
合计	7,241,857.35	1,160,245.49	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回账准备金额 39,860.35 元。

(3) 本报告期内无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 3,253,052.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例 44.92%。

2、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,605,014.72	6,250,658.81
合计	4,605,014.72	6,250,658.81

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,605,014.72	100.00			4,605,014.72
其中：账龄组合	4,040,000.00	87.73			4,040,000.00
无风险组合	565,014.72	12.27			565,014.72
组合小计	4,605,014.72	100.00			4,605,014.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,605,014.72	100.00			4,605,014.72

(续)

类别	期初余额				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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,250,658.81	100.00			6,250,658.81
其中：账龄组合	4,640,000.00	74.23			4,640,000.00
无风险组合	1,610,659.81	25.77			1,610,659.81
组合小计	6,250,658.81	100.00			6,250,658.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,250,658.81	100.00			6,250,658.81

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,040,000.00		0.00
合计	4,040,000.00		0.00

③本期计提、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。

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	211,378.00	1,472,952.20
备用金	353,636.72	137,126.00
社保公积金		580.61
股权转让款	4,040,000.00	4,640,000.00
合计	4,605,014.72	6,250,658.81

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额 4,414,578.00 元，占其他应收款年末余额合计数的比例 95.87%。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

(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
网波信息技术（上海）有限公司		500,000.00		500,000.00		
合计		500,000.00		500,000.00		

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,608,734.26	7,348,388.33	13,494,977.81	7,042,496.22
其他业务				
合计	16,608,734.26	7,348,388.33	13,494,977.81	7,042,496.22

5、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-360,000.00

项目	本期发生额	上年同期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	—	238,948.48
理财产品投资收益	260,958.82	
合计	260,958.82	-121,051.52

十、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	-2,817.13	-2,084.66
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	1,031,830.00	661,680.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	318,880.02	32,290.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目—购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失		
小计	1,347,892.89	691,885.37
所得税影响额		103,782.81
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,347,892.89	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参照《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	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			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	2019年1-6月	1.21	0.00666	0.00666
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2019年1-6月	-4.32	-0.02380	-0.02380