



网波股份

NEEQ : 830917

上海网波软件股份有限公司

SHANGHAI WAVENET SOFTWARE CO.,LTD

智慧决策

建立完善的流域模型，为城市防洪防涝决策，水资源综合规划提供依据，打造智慧水利都市。



年度报告摘要

— 2019 —

一. 重要提示

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

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郭俊、主管会计工作负责人陈峰及会计机构负责人王庆靓保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

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

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	王庆靓
电话	021-55882188
传真	021-55882139
电子邮箱	wangql@wavenet.com.cn
公司网址	www.wavenet.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念创意园区 8 号楼北区 C01 座,邮编: 200090
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	53,591,916.00	54,588,570.35	-1.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,219,857.07	24,248,156.30	4.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.57	0.55	4.01%
资产负债率%（母公司）	51.88%	55.58%	-
资产负债率%（合并）	52.94%	55.58%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	59,788,558.90	42,029,978.19	42.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	971,700.77	-4,640,802.03	120.94%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-406,979.42	-7,393,413.40	94.50%
经营活动产生的现金流量净额	5,091,594.03	-4,817,799.61	205.68%
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）	3.93%	-12.29%	-
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）	-1.65%	-19.58%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.10	120.00%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	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%	13,391,000	16,806,500	37.98%
	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%	-558,997	376,500	0.85%
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	0.00%
总股本		44,250,000	-	0	44,250,000	-
普通股股东人数						99

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

单位：股

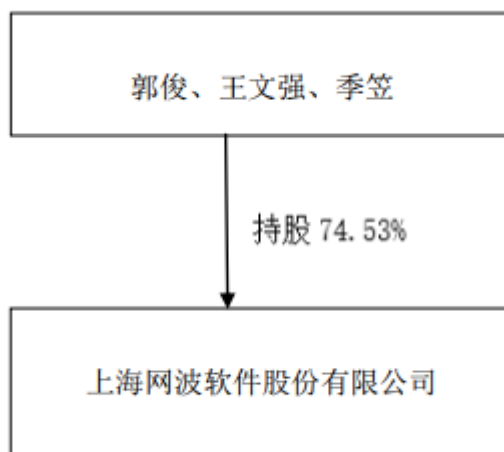
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郭俊	13,155,000	550,000	13,705,000	30.97%	9,739,500	3,965,500
2	王文强	9,672,500		9,672,500	21.86%		9,672,500
3	季笠	9,600,500		9,600,500	21.70%	6,432,000	3,168,500
4	孙福才	1,617,000		1,617,000	3.65%	1,200,000	417,000
5	徐雨锋	1,010,500		1,010,500	2.28%	757,875	252,625
6	陈国洪	981,500	-40,000	941,500	2.13%	736,125	205,375
7	张峰	689,500		689,500	1.56%	506,625	182,875
8	贺笑颜	531,000		531,000	1.20%		531,000
9	季冰	461,000		461,000	1.04%		461,000
10	深圳市壹海创优贰号投资合伙企业（有	417,000		417,000	0.94%		417,000

限合伙)						
合计	38,135,500	510,000	38,645,500	87.33%	19,372,125	19,273,375

普通股前十名股东间相互关系说明：股东郭俊、季笠、王文强为公司的控股股东及实际控制人。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司股东郭俊、王文强、季笠为公司的控股股东、实际控制人，三人于 2017 年 4 月 27 日签署了《一致行动协议书》共同成为公司一致行动人，截至 2019 年 12 月 31 日三人共持有本公司 74.53% 的股份。



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

2、一般企业报表格式的修改

财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，该修订对公司的报表列报影响包括：

- ① “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”分别列报；
- ② “应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”合并列报为“其他应收款”；
- ③ “应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”和“应付票据”；
- ④ “应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”合并列报为“其他应付款”；
- ⑤ 增加“信用减值损失”；

公司相应追溯了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

3.2 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	6,753,613.33			
应收票据				
应收账款		6,753,613.33		
应付票据及应付账款	13,057,199.33			
应付票据				
应付账款		13,057,199.33		

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，纳入合并报表范围的子公司情况如下：

名称：网波智能科技（上海）有限公司

注册地：上海市杨浦区国康路 100 号 2 层（集中登记地）

经营范围：智能科技，计算机科技领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，软件开发，计算机网络及系统集成，数据处理，计算机及配件、电子产品、通讯设备的销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海网波软件股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

3.4 关于非标准审计意见的说明

□ 适用 √ 不适用