



上海网波软件股份有限公司

Shanghai Wavenet Software Co., Ltd.

上海市杨浦区中山北二路 1121 号 313B 室

公开转让说明书

推荐主办券商



住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

二〇一四年七月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、政策风险

公司的客户主要为上海市和周边各省市区县与水务相关的部门，将来即使开拓其他地区市场，客户仍将集中于与水务相关的政府部门及企事业单位。水务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。

二、公司收入季节性风险

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，因此公司产品销售收入存在一定季节性，进而导致公司季节性资金需求大幅增加。尽管公司储备较充足的现金，并尽量合理安排资金，但仍不排除季节性资金需求和现金流量的季节性波动对公司正常生产经营活动造成影响。

三、业务重组风险

网波信息与网波软件同为公司实际控制人郭俊控制的企业，二者均从事水利信息化业务，存在同业竞争。因此，网波软件作为本次拟挂牌主体，应挂牌需要，为消除二者同业竞争情形，故将网波信息注销，将其人员、资产、业务等均转移至网波软件。在人员方面，网波信息在职的4名员工劳动关系转移至网波软件，保留其在网波信息的工龄，并延续享受相关待遇；在资产方面，网波软件无偿受让网波信息十三项软件著作权；在业务方面，经与网波信息的老客户沟通，同意将后续业务与网波软件合作，新客户则由网波软件直接承接。经过上述业务重组后，公司经营业绩呈现高速增长，未来依靠公司自身正常经营发展，可能面临增长放缓、业绩波动的风险；且公司承接的软件著作权及业务，均属于公司主要经营资源，对公司生产经营影响较大。

四、核心技术人员流失风险

软件行业属于技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司对核心技术采取了申请专利等方式进行保护，同时绝大部分核心技术人员均作为股东持有公司股份。但公司仍无法完全规避核心技术人员的流失给公司持续发展带来风险。

五、税收优惠政策到期或变化的风险

目前公司是新办软件企业，享受“两免三减半”的企业所得税税收优惠，2012年、2013年公司享受免征企业所得税的优惠政策，自2014年起公司将按12.5%的税率缴纳企业所得税，这将对公司的盈利状况产生一定的不利影响；

另外，公司享受“营改增”试点优惠，技术开发服务免征增值税，但该优惠政策变化时，将使公司承担较高的税务成本。

六、控制不当风险

公司实际控制人为郭俊，直接持有公司51%的股份。若郭俊利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司和其他股东带来风险。

七、公司治理风险

公司于2013年11月变更为股份公司。整体变更为股份公司后，公司建立了三会治理机构、三会议事规则以及其他规章制度。新的治理机构和规章制度对公司治理的要求比有限公司阶段高。由于股份公司设立至今时间较短，公司管理层的治理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需熟悉。因此，公司存在一定的治理风险。

目录

公司声明	1
重大事项提示	2
目录	4
释义	6
第一节 公司概况	8
一、基本情况	8
二、股份挂牌情况	8
三、股权结构	9
四、股本形成及变化情况	12
五、重大资产重组情况	17
六、董事、监事及高级管理人员情况	17
七、报告期主要会计数据及财务指标简表	20
八、相关机构	20
第二节 公司业务	23
一、主营业务、主要产品或服务及其用途	23
二、主要生产或服务流程及方式	32
三、商业模式	36
四、与业务相关的关键资源要素	36
五、主营业务相关情况	42
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征	48
第三节 公司治理	57
一、三会建立健全及运行情况	57
二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况	61
三、独立运营情况	61
四、同业竞争	62
五、报告期资金占用情况及相关措施	65
六、董事、监事、高级管理人员相关情况	65
第四节 公司财务	68
一、财务报表	68
二、审计意见	75

三、财务报表编制基础	75
四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况	75
五、主要税项	77
六、报告期主要财务数据及财务指标分析	78
七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易	96
八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项	102
九、报告期内，资产评估情况	102
十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策	103
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况	103
十二、经营发展目标及风险因素	104
第五节 有关声明	106
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章	106
二、主办券商声明	107
三、律师声明	108
四、审计机构声明	109
五、资产评估机构声明	110
第六节 附件	111
一、主办券商推荐报告	111
二、财务报表及审计报告	111
三、法律意见书	111
四、公司章程	111
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	111
六、其他与公开转让有关的重要文件	111

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

一般释义

公司、本公司、股份公司	指：	上海网波软件有限公司或上海网波软件股份有限公司
有限公司	指：	上海网波软件有限公司
网波信息	指：	上海网波信息技术有限公司
上海晋瑞	指：	上海晋瑞企业发展有限公司
元、万元	指：	人民币元、人民币万元
国信证券、推荐主办券商	指：	国信证券股份有限公司
证监会	指：	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指：	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指：	《中华人民共和国证券法》
《业务规则（试行）》	指：	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
三会	指：	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指：	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指：	创立大会暨第一次股东大会审议通过的《上海网波软件股份有限公司公司章程》
《公司章程（2014年1月）》	指：	2014年第一次临时股东大会审议通过的《上海网波软件股份有限公司公司章程》
公司章程	指：	上海网波软件有限公司或上海网波软件股份有限公司的历次公司章程或章程修正案
报告期	指：	2012年度、2013年度

专业释义

水务信息化	指：	将涉水的信息通过现代计算机软硬件结合的方式显示、汇总、分析
地理信息系统	指：	GIS，是用于输入、存储、查询、分析和显示地理数据的计算机系统
遥感	指：	用间接的手段来获取目标状态信息的方法，多指从人造卫星或飞机对地面观测，通过电磁波（包括光波）的传播与接收，感知目标的某些特性并加以进行分析的技术
面向服务架构	指：	是一种以业务为中心的IT架构方法，可以将业务作为彼此链接的、可重复的业务任务或服务来进行整合
云存储	指：	区别于传统的将数据存储在本地硬盘上的储存方式，将信息在服务器上集中配置、存储的方式
3S技术	指：	3S技术是遥感技术（Remote Sensing，简称RS）、地理信息系

		统(Geography Information Systems, 简称 GIS)和全球定位系统(Global Positioning Systems, 简称 GPS)的统称
数据挖掘	指:	从大量的数据中自动搜索隐藏于其中的有着特殊关系性的信息的过程
SaaS	指:	Software as a Service, 软件即服务。一种全新的服务模式与理念
WebGIS	指:	基于互联网的地理信息系统
泰森多边形	指:	一种根据离散分布的气象站的降雨量来计算平均降雨量的方法
多时相分析	指:	将不同时间所获取的同一景物图像进行几何配准, 提取目标动态信息的处理方法
J2EE 平台	指:	Java 语言的企业级应用平台
XML 技术	指:	一种计算机标记语言

第一节 公司概况

一、基本情况

中文名称：上海网波软件股份有限公司

英文名称：Shanghai Wavenet Software Co., Ltd.

法定代表人：郭俊

设立日期：2011 年 1 月 12 日

变更为股份有限公司日期：2013 年 11 月 20 日

注册资本：1,000 万元

住所：上海市杨浦区中山北二路 1121 号 313B 室

经营场所：上海市杨浦区隆昌路 619 号 2 号楼 A 层 A10-A13 室

邮编：200090

董事会秘书或信息披露负责人：陈国洪

电话号码：021-31269900

传真号码：021-51719380

电子信箱：guoj@wavenet.com.cn

组织机构代码：56803306-7

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业是软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（2011）公司所处行业属于软件和信息技术服务业所属范围下的信息系统集成服务（I6510）

主营业务：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

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等

股票代码：830917

股票简称：网波股份

股票种类：人民币普通股

每股面值：每股人民币 1.00 元

股票总量：1,000 万股

挂牌日期： 年 月 日

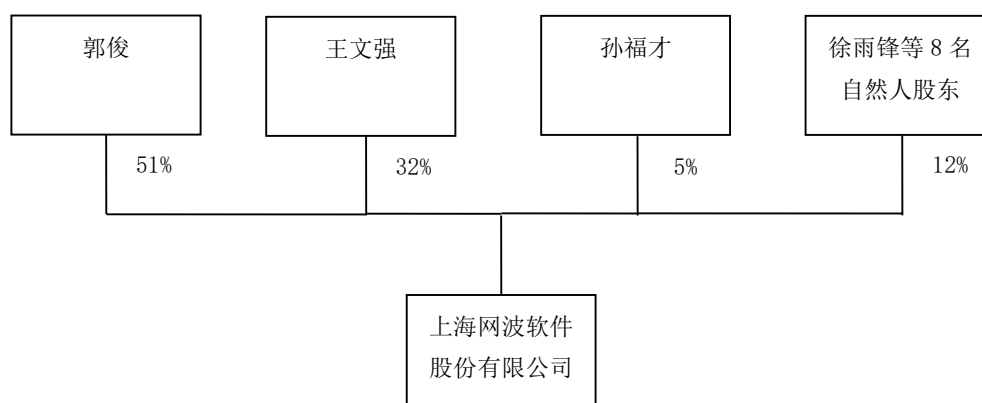
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

股东类型	限售安排	股东对所持股份自愿锁定的承诺
控股股东、实际控制人	根据《公司法》的规定，郭俊作为发起人持有的 510 万股因股份公司设立未满一年而锁定；根据《业务规则（试行）》的相关规定，郭俊持有的 510 万股因属于实际控制人持有的股份分三批进入全国中小企业股份转让系统转让。	公司控股股东、实际控制人郭俊及其他股东均未对其所持股份自愿锁定作出承诺
担任董事、监事及高级管理人员的股东	根据《公司法》的规定，王文强、孙福才、徐雨锋、陈国洪、张峰、吴晶分别持有的 320 万股、50 万股、40 万股、40 万股、20 万股、4 万股因股份公司设立未满一年而锁定，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%；根据《业务规则（试行）》的相关规定，王文强持有的 320 万股中的 100 万股、吴晶持有的 4 万股属于挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人所转让的股份，分三批进入全国中小企业股份转让系统转让。	
其他股东	根据《公司法》的规定，陈加林、朱鹏、陈鸣苏、尚晓伟作为发起人分别持有的 4 万股、4 万股、4 万股、4 万股因股份公司设立未满一年而锁定；根据《业务规则（试行）》的相关规定，陈加林、朱鹏、陈鸣苏、尚晓伟分别持有的 4 万股、4 万股、4 万股、4 万股属于挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的股份，分三批进入全国中小企业股份转让系统转让。	

根据《公司法》、《业务规则（试行）》等相关法律法规，以及《公司章程（2014 年 1 月）》的规定，公司挂牌时无可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份。

三、股权结构

（一）股权结构图



（二）股东情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股东情况如下：

股东名称或姓名	持股数量（万股）	持股比例	股东性质	质押情况
郭俊	510.00	51.00%	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
王文强	320.00	32.00%	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
孙福才	50.00	5.00%	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
徐雨锋	40.00	4.00%	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
陈国洪	40.00	4.00%	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
张峰	20.00	2.00%	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
陈加林	4.00	0.40%	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
朱鹏	4.00	0.40%	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
吴晶	4.00	0.40%	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
陈鸣苏	4.00	0.40%	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
尚晓伟	4.00	0.40%	自然人股东	无质押、冻结或其他争议情况
股东之间的关联关系：公司股东之间不存在关联关系				

郭俊的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事、监事、高级管理人员简介”。

王文强的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董

事、监事、高级管理人员简介”。

孙福才的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事、监事、高级管理人员简介”。

徐雨锋的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事、监事、高级管理人员简介”。

陈国洪的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事、监事、高级管理人员简介”。

张峰的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事、监事、高级管理人员简介”。

陈加林，男，1980年7月生，中国籍，无境外永久居留权。2001年8月毕业于震旦进修学院计算机应用专业，大专学历。2002年1月至2003年12月就职于震旦进修学院，任网络管理员；2004年6月至2006年6月就职于上海录邑数码技术有限公司，任部门经理；2006年7月至2010年12月就职于上海网波信息技术有限公司，任部门经理；2011年1月至今就职于本公司，任水利事业部总监；现任股份公司水利事业部总监。

朱鹏，男，1984年5月生，中国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于东华理工大学地理信息系统专业，本科学历。2006年9月至2010年12月就职于上海网波信息技术有限公司，任项目经理；2011年1月至今就职于本公司，任供排水事业部总监；现任股份公司供排水事业部总监。

吴晶的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事、监事、高级管理人员简介”。

陈鸣苏，男，1987年10月生，中国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于泉州纺织服装学院计算机应用与技术专业，专科学历。2008年7月至2011年6月就职于上海网波信息技术有限公司，任项目经理；2011年7月至今就职于本公司，任数据事业部技术经理；现任股份公司数据事业部技术经理。

尚晓伟，男，1984年10月生，中国籍，无境外永久居留权。2003年6月毕业于山西省运城市博海中学。2003年11月至2007年3月就职于山西中进实业集团有限公司，任销售员；2007年4月至2008年1月就职于清华IT学习认证中心，任软件工程师；2008年3月至2008年8月就职于上海图盟信息技术有限

公司，任工程师；2008年9月至2009年2月就职于北京软通动力科技有限公司上海分公司，任工程师；2009年3月至2012年12月就职于上海网波信息技术有限公司，任项目经理；2013年1月至今就职于本公司，任水利事业部技术经理；现任股份公司水利事业部技术经理。

（三）控股股东、实际控制人认定及报告期变化情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东和实际控制人为郭俊。自有限公司及股份公司设立以来，郭俊及其控制的网波信息持有公司51%以上的股权，且郭俊一直担任公司的董事长。因此，郭俊为公司控股股东和实际控制人。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

郭俊的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事、监事、高级管理人员简介”。

四、股本形成及变化情况

（一）有限公司设立

公司前身为上海网波软件有限公司，是经工商局批准设立的有限责任公司，成立于2011年1月12日。《企业法人营业执照》注册号为310110000545483，注册地址为上海市杨浦区黄兴路1599号612室，经营范围为：计算机软、硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售；计算机系统集成；水利水电工程、通信技术、计算机、遥测领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；建筑工程设计、咨询（不得从事经纪）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

有限公司设立时的注册资本为500万元，首期缴纳100万元，全部为货币出资。2010年12月30日，上海沪中会计师事务所有限公司出具了沪会中事(2010)验字第1478号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本的实收情况进行了审验。有限公司的出资情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
1	郭俊	货币	255.00	51.00	51.00%
2	王文强	货币	110.00	22.00	22.00%

3	孙福才	货币	25.00	5.00	5.00%
4	徐雨锋	货币	20.00	4.00	4.00%
5	陈国洪	货币	20.00	4.00	4.00%
6	上海网波信息技术有限公司	货币	70.00	14.00	14.00%
合计			500.00	100.00	100.00%

2011年1月12日，有限公司取得了上海市工商行政管理局杨浦分局核发的注册号为310110000545483的企业法人营业执照。

（二）有限公司第二期出资

2012年10月18日，有限公司股东会作出决议，决定增加实缴注册资本196万元。新增实收资本由上海网波信息技术有限公司以货币出资56万元，王文强以货币出资88万元，孙福才以货币出资20万元，徐雨锋以货币出资16万元，陈国洪以货币出资16万元。

2012年11月2日，上海高仁会计师事务所(普通合伙)出具了沪高仁(2012)验字第0229号《验资报告》，对本次注册资本的实收情况进行了审验。

本次第二期出资后，有限公司的出资情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
1	郭俊	货币	255.00	51.00	51.00%
2	王文强	货币	110.00	110.00	22.00%
3	孙福才	货币	25.00	25.00	5.00%
4	徐雨锋	货币	20.00	20.00	4.00%
5	陈国洪	货币	20.00	20.00	4.00%
6	上海网波信息技术有限公司	货币	70.00	70.00	14.00%
合计			500.00	296.00	100.00%

有限公司修改了公司章程，并于2012年11月12日办理了工商变更登记手续。

（三）有限公司第三期出资

2012年12月5日，有限公司股东会作出决议，决定增加实缴注册资本204万元。新增实收资本由郭俊以货币出资204万元。

2012年12月27日,上海高仁会计师事务所(普通合伙)出具了沪高仁(2012)验字第0236号《验资报告》,对本次注册资本的实收情况进行了审验。

本次第三期出资后,有限公司的出资情况如下:

序号	股东名称或姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
1	郭俊	货币	255.00	255.00	51.00%
2	王文强	货币	110.00	110.00	22.00%
3	孙福才	货币	25.00	25.00	5.00%
4	徐雨锋	货币	20.00	20.00	4.00%
5	陈国洪	货币	20.00	20.00	4.00%
6	上海网波信息技术有 限公司	货币	70.00	70.00	14.00%
合计			500.00	500.00	100.00%

有限公司修改了公司章程,并于2013年1月6日办理了工商变更登记手续。

(四) 有限公司第一次股权转让

2013年9月16日,有限公司股东会作出决议,同意股东上海网波信息技术有限公司将50万元出资转让给王文强;将10万元出资转让给张峰;将2万元出资转让给陈加林;将2万元出资转让给朱鹏;将2万元出资转让给吴晶;将2万元出资转让给陈鸣苏;将2万元出资转让给尚晓伟。2013年9月16日,转让各方签订了股份转让协议,本次转让情况如下表所示:

序号	转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让价格(万元)
1	上海网波信息技 术有限公司	王文强	50.00	50.00
2		张峰	10.00	10.00
3		陈加林	2.00	2.00
4		朱鹏	2.00	2.00
5		吴晶	2.00	2.00
6		陈鸣苏	2.00	2.00
7		尚晓伟	2.00	2.00

本次股份转让后,有限公司的出资结构变更为:

序号	股东名称	出资方式	出资金额(万元)	出资比例
1	郭俊	货币	255.00	51.00%
2	王文强	货币	160.00	32.00%

3	孙福才	货币	25.00	5.00%
4	徐雨锋	货币	20.00	4.00%
5	陈国洪	货币	20.00	4.00%
6	张峰	货币	10.00	2.00%
7	陈加林	货币	2.00	0.40%
8	朱鹏	货币	2.00	0.40%
9	吴晶	货币	2.00	0.40%
10	陈鸣苏	货币	2.00	0.40%
11	尚晓伟	货币	2.00	0.40%
合计			500.00	100.00%

有限公司修改了公司章程，并于 2013 年 9 月 26 日办理了工商变更登记手续。

此次股权转让全部受让方在公司的任职情况如下表：

受让方名称	在公司任职情况
王文强	董事；总经理
张峰	监事会主席、市场营销部部门经理
陈加林	水利事业部总监
朱鹏	供排水事业部总监
吴晶	监事、防汛水资源事业部总监
陈鸣苏	数据事业部技术经理
尚晓伟	水利事业部技术经理

根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》第二条规定，“股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易”。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及应用指南，“对于权益结算的涉及职工的股份支付，应当按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积，不确认其后续公允价值变动。”

根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答[2009 年第 1 期]》中关于股份支付相关会计处理的解答，即“问题 7、上市公司大股东将其持有的其他公司的股份按照合同约定价格（低于市价）转让给上市公司的高级管理人员，上市公司如何进行会计处理？”、“该项行为的实质是股权激励，应该按照股份支付的相关要求进行会计处理。

但鉴于公司股权不同于上市公司股票有明确、活跃的市场价格，且公司业务

规模较小、抗风险能力较弱，静态账面净资产等估值方法适用性较差，因此公司股权公允价值难以取得，无法按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》及应用指南、《上市公司执行企业会计准则监管问题解答[2009 年第 1 期]》进行账务处理。综上，本次股权转让未按照股份支付相关规定处理是合适的。

此外，本次转让双方是按照实际出资额平价转让，即按照每份出资额 1 元转让。参考截至 2013 年 9 月 30 日（股改基准日）公司经审计的净资产为 10,533,457.25 元，每股净资产约为 2.11 元。若公司按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》及应用指南、《上市公司执行企业会计准则监管问题解答[2009 年第 1 期]》相关规定进行股份支付类似会计处理，具体为借方计入“管理费用” 774,684.02 元，贷方计入“资本公积-其他资本公积” 774,684.02 元。因管理费用直接影响当期净利润与净资产（未分配利润），但对应科目计入“资本公积”，总体来说，是净资产内部科目之间的调整，不影响公司股改时点净资产值，对股改时点实收资本的充实性也不构成影响。

（五）有限公司整体变更为股份公司

2013 年 10 月 14 日，有限公司股东会作出决议，同意以 2013 年 9 月 30 日为改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更设立股份有限公司。2013 年 11 月 8 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《公司章程》，选举五名董事组成第一届董事会，选举二名监事与职工代表监事组成第一届监事会。

根据中兴财光华会计师事务所有限责任公司上海分所出具的中兴财光华（沪）审会字（2013）第 1133 号《审计报告》，有限公司截至 2013 年 9 月 30 日经审计的净资产为 10,533,457.25 元；根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2013]第 0442 号《拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》，有限公司截至 2013 年 9 月 30 日经评估的净资产为 1,064.76 万元。有限公司以经审计的净资产折合股份总额 10,000,000 股，每股面值 1.00 元，有限公司整体变更为股份公司。

2013 年 11 月 8 日，中兴财光华会计师事务所有限责任公司上海分所出具了中兴财光华（沪）审会字（2013）第 2129 号《验资报告》，对股份公司设立的实收股本进行了审验。各股东持股情况如下：

序号	股东名称或姓名	出资方式	持股数量（万股）	持股比例
1	郭俊	净资产折股	510.00	51.00%
2	王文强	净资产折股	320.00	32.00%
3	孙福才	净资产折股	50.00	5.00%
4	徐雨锋	净资产折股	40.00	4.00%
5	陈国洪	净资产折股	40.00	4.00%
6	张峰	净资产折股	20.00	2.00%
7	陈加林	净资产折股	4.00	0.40%
8	朱鹏	净资产折股	4.00	0.40%
9	吴晶	净资产折股	4.00	0.40%
10	陈鸣苏	净资产折股	4.00	0.40%
11	尚晓伟	净资产折股	4.00	0.40%
合计			1,000.00	100.00%

2013年11月20日，股份公司取得了上海市工商行政管理局核发的注册号为310110000545483的企业法人营业执照。

五、重大资产重组情况

公司自设立以来，未发生重大资产重组情形。

六、董事、监事及高级管理人员情况

（一）公司董事

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。

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月至今就职于本公司，任总经理；现任股份公司董事、总经理，任期三年，自2013年11月8日至2016年11月7日。

孙福才，男，1969年9月生，中国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于华东理工大学工程管理硕士专业，研究生学历。1995年8月至2001年2月就职于中国第一重型机械集团公司，任给排水工程师；2001年2月至2002年7月就职于上海平凡信息技术有限公司，任产品经理；2002年8月至2005年8月就职于上海晨辉科技有限公司，任总工程师；2005年9月至2006年12月就职于上海联商信息技术有限公司，任副总经理；2007年1月至2010年12月就职于上海网波信息技术有限公司，任技术总监；2011年1月至今就职于本公司，任副总经理；现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自2013年11月8日至2016年11月7日。

徐雨锋，男，1977年1月生，中国籍，无境外永久居留权。2001年6月毕业于兰州大学计算机及应用专业，本科学历。2002年2月至2005年3月就职于上海联商信息技术有限公司，任项目经理；2005年4月至2010年12月就职于上海网波信息技术有限公司，任部门经理；2011年1月至今就职于本公司，任副总经理；现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自2013年11月8日至2016年11月7日。

陈国洪，男，1981年1月生，中国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于东华大学电子信息工程专业，本科学历。2004年7月至2010年12月就职于上海网波信息技术有限公司，任部门经理；2011年1月至今就职于本公司，任副总经理；现任股份公司董事、副总经理、董事会秘书，任期三年，自2013年11月8日至2016年11月7日。

（二）公司监事

张峰，男，1981年11月生，中国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于同济大学电子与信息工程专业，本科学历。2004年7月至2010年12月就职于上海网波信息技术有限公司，任市场服务部经理；2011年1月至今就职于本公司，任市场营销部经理；现任股份公司市场营销部部门经理、监事会主席，任

期三年，自 2013 年 11 月 8 日至 2016 年 11 月 7 日。

吴晶，男，1977 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕业于贵阳医学院临床医学专业，本科学历。2002 年 9 月至 2003 年 3 月就职于同济堂集团同济堂医药有限公司，任业务代表；2003 年 4 月至 2006 年 4 月就职于丽珠集团丽宝生物化学制药有限公司，任业务代表；2006 年 5 月至 2006 年 6 月就职于上海拓能医疗科技发展有限公司，任学术代表；2006 年 7 月至 2007 年 10 月就职于恩喜爱思（上海）计算机系统有限公司，任软件工程师；2007 年 11 月至 2010 年就职于上海网波信息技术有限公司，任项目经理；2011 年 1 月至今就职于本公司，任部门经理；现任股份公司防汛水资源事业部总监、监事，任期三年，自 2013 年 11 月 8 日至 2016 年 11 月 7 日。

相国瑞，男，1986 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权。2009 年 6 月毕业于中国矿业大学水文与水资源工程专业，本科学历。2009 年 7 月至 2010 年 3 月就职于安徽省地质环境监测总站，任公务员；2010 年 4 月至 2011 年 2 月就职于上海乐泽环境工程有限公司，任销售代表；2011 年 3 月至今任职于本公司，任销售经理；现任股份公司市场营销部销售经理、职工代表监事，任期三年，自 2013 年 11 月 8 日至 2016 年 11 月 7 日。

（三）高级管理人员

王文强，简历同上。

孙福才，简历同上。

徐雨锋，简历同上。

陈国洪，简历同上。

陈峰，女，1968 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年 12 月毕业于上海电视大学会计学专业，大专学历。1988 年 8 月至 1993 年 1 月就职于航天部零六一基地新峰仪器厂，任设计科技术员；1993 年 7 月至 1998 年 3 月就职于深圳鼎汉电子技术有限公司，任技术员；1998 年 4 月至 2003 年 6 月就职于深圳蛇口新兴磁电有限公司，任人事部经理助理；2003 年 10 月至 2005 年 6 月就职于上海北晨仪器仪表有限公司，任行政兼出纳；2005 年 8 月至 2009 年 4 月就职于上海博深电子有限公司，任财务部主办会计；2009 年 5 月至 2011 年 2 月就职于上海玉帛软件有限公司，任财务经理；2011 年 3 月至今就职于本公司，任行

政财务经理；现任股份公司财务负责人，任期三年，自 2013 年 11 月 8 日至 2016 年 11 月 7 日。

七、报告期主要会计数据及财务指标简表

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	1,510.59	815.24
股东权益合计（万元）	1,141.55	723.09
每股净资产（元）	1.14	1.45
资产负债率（母公司）	24.43%	11.30%
流动比率（倍）	4.60	16.07
速动比率（倍）	4.60	16.07
项目	2013 年度	2012 年度
营业收入（万元）	1,949.21	1,004.82
净利润（万元）	418.47	225.96
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	413.32	220.71
毛利率（%）	58.22	65.88
净资产收益率（%）	36.66	31.25
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	36.21	30.52
基本每股收益（元/股）	0.42	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.36
应收帐款周转率（次）	6.12	6.64
经营活动产生的现金流量净额（万元）	400.69	3.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.40	0.01

注：上表中净资产收益率、每股收益系按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求进行计算而得。

八、相关机构

（一）主办券商

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

联系电话：0755-82130634

传真：0755-82133196

项目小组负责人：唐立

项目小组成员：尹飞、陈勇、张达、丘永强、钱铮、高超

（二）律师事务所

名称：天册（上海）律师事务所

事务所负责人：王晓青

住所：上海市陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 11 楼

联系电话：021-68866600

传真：021-68865466

经办律师：王晓青、胥明华

（三）会计师事务所

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务合伙人：姚庚春

住所：石家庄市广安大街 77 号安侨商务四楼

联系电话：0311-85929189、85929182

传真：0311-85929189

经办注册会计师：杨海龙、孙国伟

（四）资产评估机构

名称：上海申威资产评估有限公司

法定代表人：马丽华

住所：上海市东体育会路 816 号置汇谷 C 楼

联系电话：021-31273006

传真：021-31273013

经办注册评估师：彭庶明、刘希广

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889513

第二节 公司业务

一、主营业务、主要产品或服务及其用途

（一）主营业务

公司是一家专注于防汛、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、应用软件产品开发的软件技术企业。目前主营业务集中在水资源管理、防汛信息化管理、城市供排水信息化管理等方面，公司为城市及流域防汛、供水、排水、水利等业务提供了全面的水利地理信息系统、遥感信息应用与管理系统、电子政务和网上办事等方面的信息系统一体化解决方案。

（二）主要产品或服务及其用途

主营业务		具体产品
水务信息化系统	软件开发	防汛指挥管理系统、水资源管理系统、水利综合管理系统、排水综合管理信息系统、供水综合管理系统、水行政业务管理系统
	技术服务	

公司经过多年产品研发和具体项目实施经验，形成了防汛指挥、水资源管理、水利工程管理、供水综合管理、排水综合管理、水政监察与执法等系列软件产品，产品范围基本涵盖了水行政主管部门的关键业务。公司的系列软件产品依托移动终端的扩展应用，在涉水领域广受用户好评。

1、防汛指挥管理系统

防汛指挥管理系统是采用基于面向服务架构（SOA），充分利用云存储、3S 技术、数据挖掘与融合技术、服务组件模型等，实现了基于 SaaS 服务模式的专业化防汛信息服务。防汛指挥管理系统集成水情信息、工情信息、灾情信息以及气象信息、卫星云图、台风路径等多形式、多渠道防汛信息资源，实现防汛指挥的数字化、网络化、高效化的协同管理，最大程度地挖掘现有工程的潜力，提高对暴雨、高潮、洪涝灾害的整体抵抗能力，并且此系统支持移动终端的扩展应用。



系统功能：

- (1) 实现防汛水情、雨情、灾情的及时采集、传输、存储和管理；
- (2) 为防汛指挥提供天气预报、卫星云图、台风路径、防汛物资、防汛队伍、防汛工程设施、防汛组织等信息查询服务；
- (3) 对台风、暴雨、高潮位、天文大潮等灾害性天气的影响进行预测，并结合预案，实现防汛指挥管理；
- (4) 实现基于 WebGIS 的防汛地理信息系统功能，为防汛指挥提供方便、直观的防汛指挥平台；
- (5) 实现基于网络的短信群发、传真群发，大大提高防汛信息发布效率。

主要应用案例：上海市防汛指挥管理系统、太湖流域管理局苏州局防汛 GIS 系统、上海市堤防管理处防汛预案管理系统、嘉定区防汛指挥管理系统、松江区防汛指挥管理系统、青浦区防汛指挥管理系统、宝山区防汛指挥管理系统、闵行区防汛指挥管理系统、金山区防汛指挥管理系统。

另外，公司在防汛领域研究开发的产品还包括防汛数字化预案管理系统，此系统可以应对防汛减灾、应急抢险、突发事件，可完成对防汛、水文、水利、水资源管理、水政执法等业务部门进行联动调度，并可及时进行险情报警、抢险处理、除险安置，及时调动人员物资队伍。

2、水资源管理系统

水资源管理系统围绕水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污控制“三条红线”和水资源管理责任和考核制度，从水资源管理业务出发，通过对水资源开发利用过程的在线监测，全面掌握区域的水资源保护和开发利用状况。

在水资源信息化建设的基础上开展水资源管理业务工作，运用水资源专业模型技术，针对水资源配置和调度业务，为决策者提供技术支持手段，实现水资源在线监测、业务管理和决策支持成果的发布，为相关部门及社会公众提供信息服务，系统支持移动终端的扩展应用，总体架构如下图所示。

系统主要功能包括：

（1）实现基于 WebGIS 的水资源“三条红线”和考核指标监测与报警，为水资源科学管理、精细管理提供统一的协作平台；

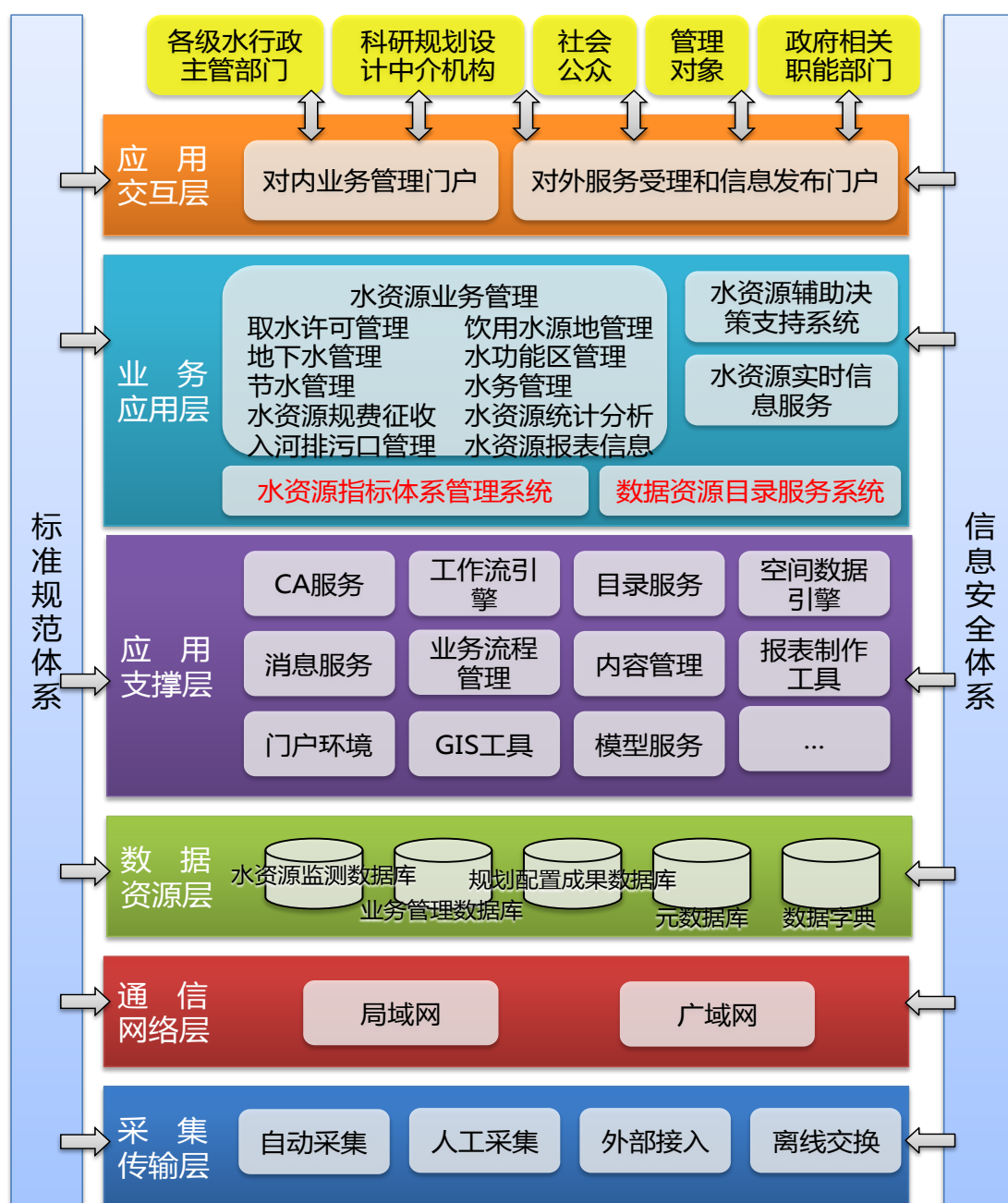
（2）实现基于降雨信息、水位信息、流量（水量）信息、水质信息、工程引排水量信息及运行状态信息等多要素组合查询功能；

（3）采用加权、平均、泰森多边形等多种评价方式，实现基于人工站、自动站的站点和多区域的单因子水质评价或综合水质评价分析的功能；

（4）相关性分析，在相关模型的支持下，实现污染物通量计算、水质相关性分析和水量相关性分析，包括降雨与水位、降雨与水质、流量与水质、流量与水位等相关性分析；

（5）多时相分析、沿程分析，实现不同时间、空间环境下，水文水资源的变化情况分析。

主要应用案例：太湖流域水量水质同步监测信息服务系统、太湖流域水资源监控能力建设、水环境质量评价决策支持系统、上海世博园区水环境信息服务平台、上海市水资源信息实时监控和管理信息系统、上海水文总站水雨情采集系统、上海市水情辅助决策支持系统、江苏省水资源管理系统、浦东新区水文水资源信息服务系统。

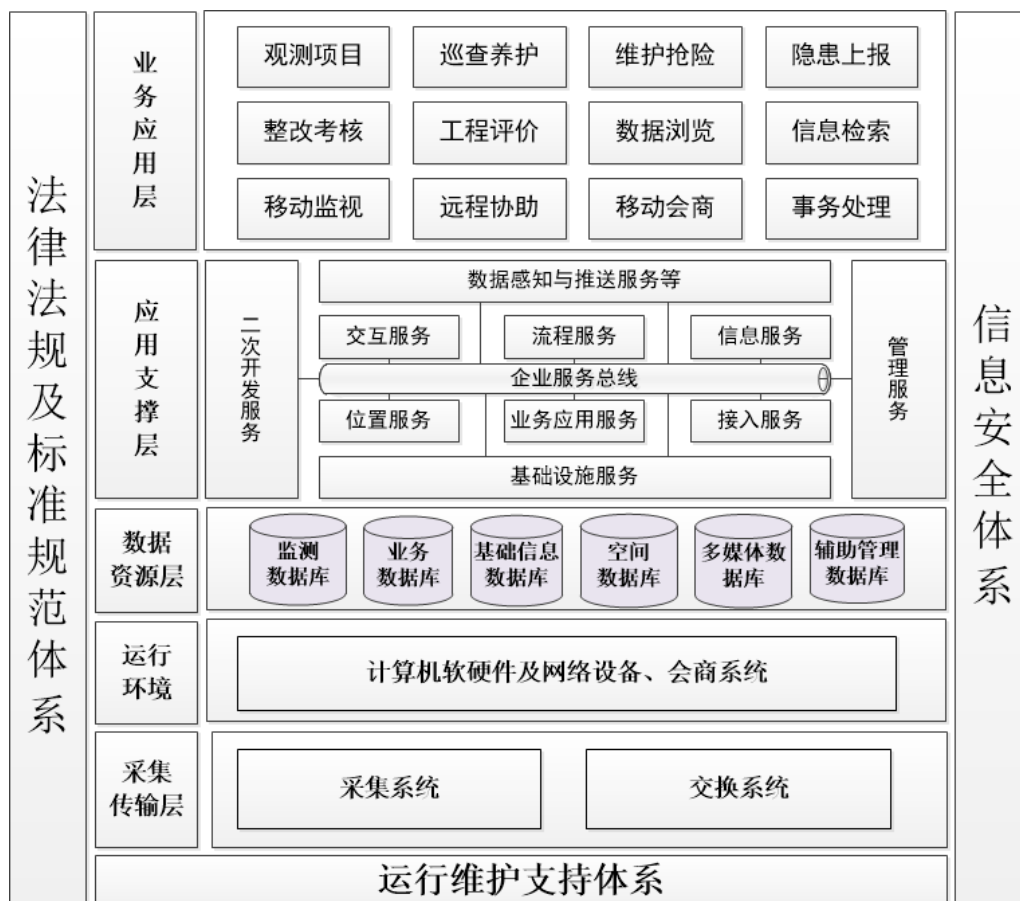


系统功能界面如下图所示：



3、水利工程管理系统

水利工程管理系统在研发过程中充分利用水利部门现有的信息化基础设施和已有成果,围绕水利工程监管业务实际,按照水利信息化顶层设计的有关要求,充分利用无线通信、移动办公、3S、物联网、云存储、数据挖掘等技术,为水利工程管理相关部门提供了一套数字化管理工具,其内容覆盖水利工程管理的主要业务过程,系统包括智能移动终端和远程服务端两部分组成。此系统采用基于SOA 的多层结构化软件系统开发技术架构,使得智能移动终端和远程服务端既相对独立又有机结合。系统总体架构如下图所示:



系统的主要功能包括观测项目、巡查养护、维护抢险、隐患上报、整改考核、工程评价、数据浏览、信息检索、移动监视、远程协助、移动会商、事务处理等。

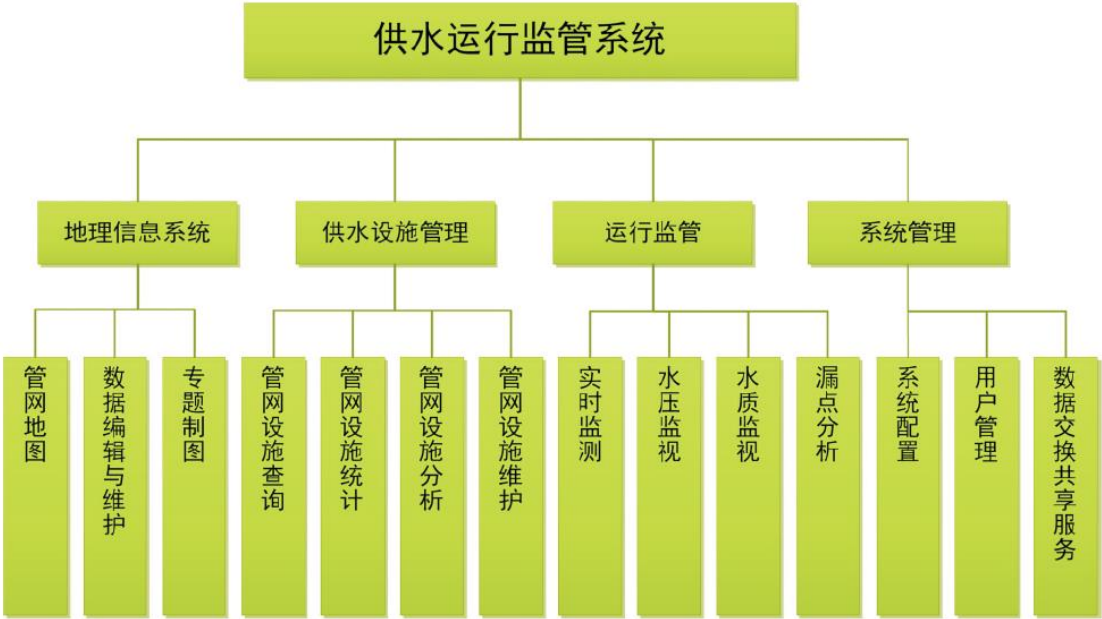
智能终端的技术基础主要包括周边数据感知、现地数据采集（包括现场的视频、图像等）、位置服务、动态交互操作、无线网络通信、云存储、数据智能同步、移动会商等。远程服务端的技术基础主要包括位置服务、数据抽取和分析、数据融合、信息推送、远程监控、地理信息系统、算法模型等技术。系统功能界面如下图所示：





4、供水运行监管系统

供水运行监管系统充分利用在线监测、数据仓库、GIS 技术、中间件、视频监控、输水模型等技术以及系统集成技术等，构建基于 SOA 架构的分布式业务应用系统。系统功能如下图所示：



系统功能界面如下图所示：



5、排水综合管理系统

城市排水管网是城市水污染防治和城市排渍防涝的骨干工程，担负着收集城市生活和工业生产等污水、及时排除城区雨水和流经市区的雨水的任务，是保证城市正常运转的重要生命线。伴随着我国城市化的进程，城市排水管网系统的建设速度快、规模大、更新快，排水管网管理的难度越来越大，长期以来排水系统管理中存在的问题日益显现。

公司的排水综合管理系统实现了对排水管网设施的规划、建设、运维的一体化管理和科学评估，提高了管网养护方案制订的科学化和系统化水平，提升了对排水管网事故的预警能力以及应对管道破裂和防汛抢险等危机事件的应急能力，为排水管网系统改造提供了科学依据，可全面提升城市排水管理水平，并且此系统支持移动终端的扩展应用。

系统主要功能包括：

- (1) 规范数据标准、数据维护更新；
- (2) 排水设施管理：实现对排水管道、排水井、排水泵站、污水输送干线、污水处理厂、排放口、排水户以及排水系统、规划设施数据 9 大类数据的管理；实现数据维护更新、查询检索，统计报表、断面分析、专题制图等；
- (3) 排水规划管理：实现规划与现状对比分析、达标率计算、达标评价、评价结果输出；
- (4) 工程建设管理：实现对工程建设项目立项、合同、建设过程文档、竣

工资料的输入、查询、统计、跟踪与管理；

(5) 运行养护管理：实现管网设施养护抽查计划管理、养护信息上报、养护单位资质管理、养护人员培训与考核等业务内容；

(6) 污水厂在线监测：实现污水厂进、出口水质水量实时监测与报警，分析评价污水厂排放行为，为节能简配提供服务；

(7) 大型排水设施在线监测：实现大型泵车、抢险车辆，污泥运输车船的 GPS 定位和远程调度。

系统功能界面如下图所示：



6、水行政管理系统

水行政管理系统主要实现了水行政管理的工作方式，实现了行政受理、监察与执法等流程的再造，提升了水行政管理效能，为水行政管理业务的科学、合理决策提供了信息支撑，最终打造“数字执法”基础平台。系统主要由水务行政受理、水政监察遥感动态监测、水行政执法、水政执法档案管理等子系统组成。

水务行政受理子系统：实现窗口受理、申请、办理业务流转；对受理事项办理状态进行动态跟踪，形象化展示办理进程，让用户直观了解受理状态；利用 GPS 定位受理事项位置，通过自动上图方式实现受理事项在 GIS 地图上的标绘，使用户直观了解各类受理事项的空间分布；实现受理档案的电子化管理，便于根据关键字信息进行检索、查询和统计。

水政监察遥感动态监测子系统：利用卫星遥感影像或高分辨率航空遥感影像

对水政监察对象进行解译分析,判读出河道范围内违法搭建、土地利用性质变更、违法堆物、河道湖泊范围内取土、围湖造地、围网养殖等水政违法事项,为水政执法、水政巡查提供证据参考材料。系统支持移动终端的扩展应用。

水行政执法管理子系统:实现了水务行政执法办公自动化、移动指挥智能化、监督举报社会化以及内外部信息交换和管理网络化。系统支持移动终端的扩展应用。

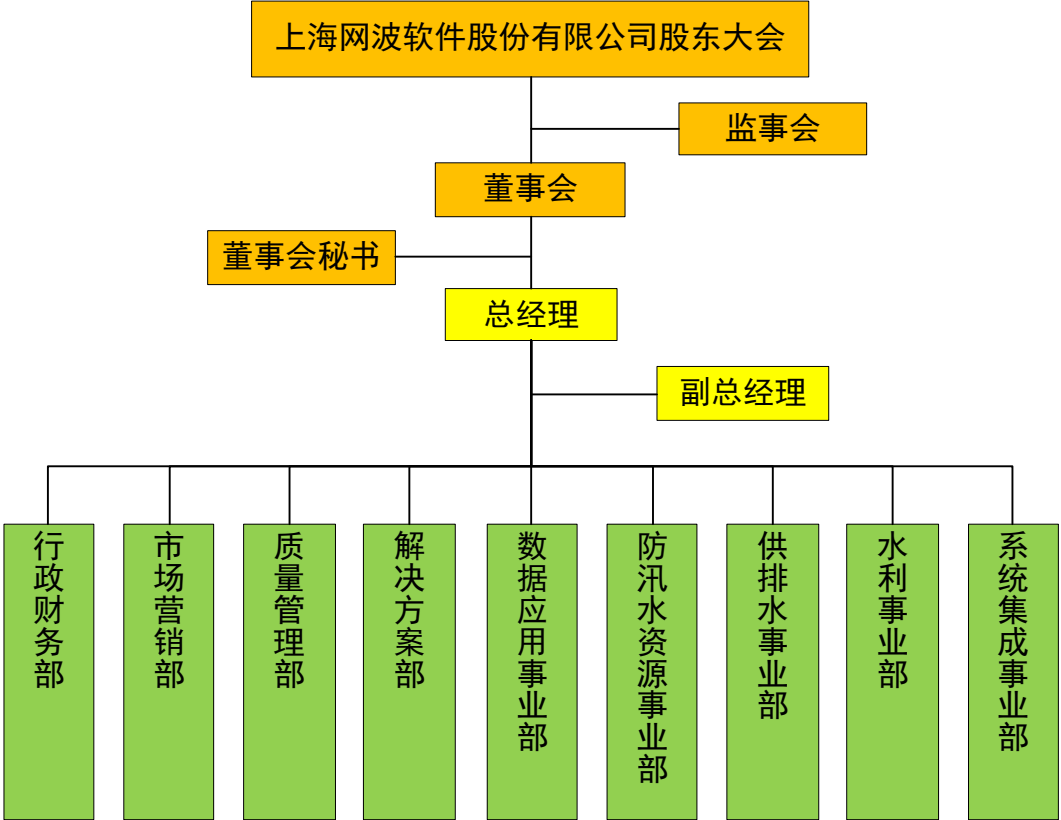
水政执法档案管理子系统:实现执法档案的查询检索、数据输入、信息统计、专题图表、数据管理、系统管理等功能。从而实现执法档案的集中存储、统一管理,为执法管理和数字化执法提供了综合信息服务。

系统功能界面如下图所示:



二、主要生产或服务流程及方式

(一) 内部组织结构图

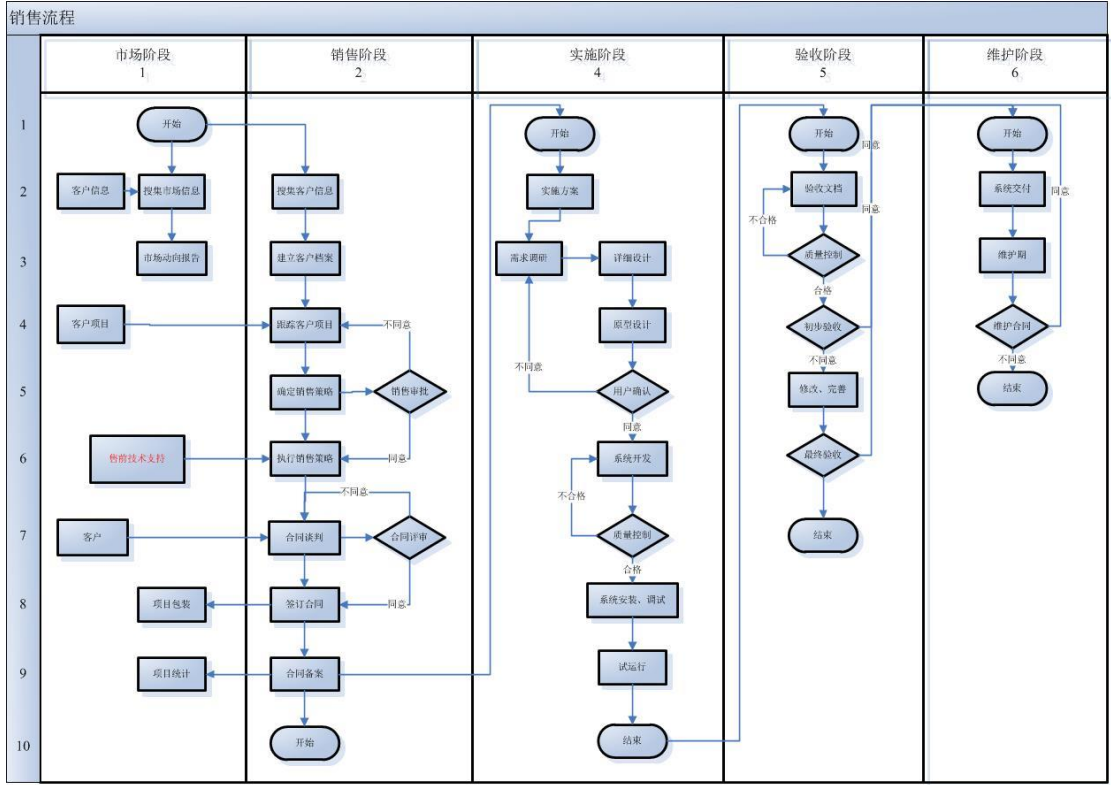


(二) 主要生产或服务流程及方式

1、生产流程



2、销售流程



市场阶段：公司长期与政府部门合作，参与并制定信息化规划、标准，凭借在行业的先发优势，可以获取广泛的市场信息。

销售阶段：凭借公司在水务信息化领域积累的经验，通过顾问式售前支持服务，增强客户对公司产品及技术能力的信任。在了解、分析并引导客户需求后，协助用户制定系统前期建设方案，并辅以正确的销售策略及公司的经验、实力，促成项目合同。

实施阶段：按照规范化的项目实施流程先后开展需求分析、系统设计、编制采购计划、软件开发、系统测试、软件安装调试等工作，公司已经形成一套规范的实施流程，每个实施环节均有相应的实施规范和文档规范，可以有效控制项目实施成本和质量，确保项目的实施进度。

验收阶段：项目实施阶段完成后，进入验收阶段。按照项目管理和验收的要求，整理并编写项目验收文档，向客户提请初验，初验达到用户要求，则项目进入维护阶段；也可根据初验的建议，进行系统完善，最终由客户组织进行终验。验收标准在合同中予以明确。

维护阶段：系统终验完成后，进入维护期（质保期），通过远程维护和定期巡检等多种方式开展系统支持维护工作。

三、商业模式

公司自成立至今，一直专注于水务信息化的工作。主要业务涉及防汛、水情监控、水环境、供排水等方面的信息系统集成与软件开发。通过为下游客户提供软件开发、信息系统设计等业务获取盈利。

公司兼顾软件开发与后续运维服务。通过软件开发切入水务信息化市场，同时，公司十分重视后续的运维服务，通过提供优质的运行维护管理服务留住客户。2012 年，公司软件开发与运维服务所占主营业务收入的比例分别为 50.91%、49.09%。2013 年，由于公司积极拓展上海周边市场，运维服务所占比例有所下降。

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，逐步培养了稳定的客户关系，通过参与招投标，从而来获得业务。公司的主要客户为各级水利部门，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。未来，公司计划立足于上海，向周边城市辐射，以争取更多的项目机会。

公司拥有许多具有水利与程序开发复合背景的优秀人才。同时，公司积极与高校合作。公司与高校的技术合作主要有两种形式：①公司与河海大学合作组织工程硕士研究生项目；河海大学根据培养方案和教学计划，组织教师在上海市进行 12 门课程教学。公司主要负责提供教学场地及所需设备。通过与河海大学的合作，为学生提供了一个参与实际操作、积累项目经验的机会。②公司主要与河海大学、武汉大学、华东师范大学、上海师范大学等建立了比较畅通的人才招聘、择优渠道，为高校本科、研究生提供实习岗位。通过与高校的合作，为公司的人才储备、输送建立了坚实的基础。

四、与业务相关的关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

序号	核心技术名称	技术特点描述
1	基于面向服务的体系架构（SOA）	为了保证平台的适应性和可移植性，架构采用 J2EE 平台进行开发，采用 Servlet、EJB、MQSeries 等技术实现系统的各类 Web 服务。
2	基于元数据的内容管理	基于元数据的内容管理技术。

	技术	考虑到数据内容的多样性、复杂性，系统采用基于 XML 技术的标准数据交换文件，通过 Web Service 架构，实现元数据的注册、请求、服务等功能。由于采用 XML 国际标准作为数据交换接口规范，系统具备了良好的开放性。
3	基于信息定制和发布技术	采用基于自动化任务和消息事件触发机制，通过建立相应的规则，实现信息向用户的主动“推送”。用户在 WEB 界面检索到感兴趣的主题后，通过 RSS、手机短信等技术进行信息的订阅，系统将订阅请求加入到系统任务列表中，根据用户的配置文件，进行定制信息的“推送”服务。
4	基于 XML 的信息共享与数据交换技术	为保证数据跨地域、跨部门、跨应用系统以及异构数据库之间的应用，系统采用基于 SOAP 协议的 XML 数据交换文件，同时提供了 XML 文件生成工具和 XML 文件导出工具，用户通过可视化操作界面实现数据的相关操作。
5	基于面向业务的可定制的工作流技术	为适应用户业务的变化，保证操作流程的适应性和可操作性，系统提供了基于“解决方案”模式的可视化流程定义界面，对于流程中的节点的定义，采用基于角色和部门的任务分配方式，实现了任务的“推拉”操作，解决了流程的嵌套问题。
6	基于智能化决策分析及知识管理技术	为更好地辅助用户进行决策分析，系统整合了多个模型，如水质评价模型、相关性分析模型等，同时引入了用户可定制的计算公式。为了保证计算结果的可信度，改进了权重值分配方法，用户可结合经验和多次的模拟计算结果，动态调整权重值，使计算结果更趋于合理。通过中间结果留存、方案优化、模板化操作、专家库建设等方式，实现用户的业务知识管理
7	基于 WEBGIS 技术	系统采用公司成熟的 WebGIS 框架来开发相应的地图服务，实现系统所需的空间数据管理、专题图制作，以及进行各种空间检索和空间分析。
8	基于移动办公技术	为满足用户移动办公的需要，采用无线公共网络，开发了基于 GIS 平台的嵌入式产品。该产品采用“公文包”的模式进行相关业务的操作，本地具有基础数据库，实时数据可通过无线公网获取。

（二）主要无形资产情况

1、软件著作权

截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有 20 项软件著作权，具体情况如下：

序号	名称	登记号	取得方式	首次发表日	所有权人	使用期限或保护期
1	网波水资源管理软件	2013SR098704	原始取得	2012/12/1	网波软件	50 年

2	网波网络与信息设施运维服务管理平台软件	2013SR093763	受让取得	2010/3/5	网波软件	50 年
3	网波水资源数字化应急预案管理软件	2013SR093757	受让取得	2011/10/28	网波软件	50 年
4	网波水资源实时监测数据检测软件	2013SR093750	受让取得	2012/4/18	网波软件	50 年
5	网波地质资料信息共享服务平台软件	2013SR083719	原始取得	2012/6/1	网波软件	50 年
6	网波道路积水在线监测软件	2013SR061605	原始取得	2012/6/1	网波软件	50 年
7	网波实时数据监测助手软件	2012SR097429	原始取得	2012/4/18	网波软件	50 年
8	网波水利工程应急预案管理软件	2012SR087443	原始取得	2011/10/28	网波软件	50 年
9	网波水利地理信息管理软件	2011SR049497	原始取得	2011/2/18	网波软件	50 年
10	网波海域管理地理信息软件	2011SR043198	原始取得	2011/2/15	网波软件	50 年
11	网波水量水质同步监测信息服务软件	2014SR015735	受让取得	2009/5/20	网波软件	50 年
12	网波污水处理厂在线监测信息管理软件	2014SR015729	受让取得	2009/4/8	网波软件	50 年
13	网波水文水资源信息服务软件	2014SR015725	受让取得	2010/3/22	网波软件	50 年
14	网波水文信息移动平台软件	2014SR015722	受让取得	2010/3/22	网波软件	50 年
15	网波水环境质量评价决策支持软件	2014SR015695	受让取得	2008/3/21	网波软件	50 年
16	网波水务行业基础数据库管理软件	2014SR015464	受让取得	2006/2/28	网波软件	50 年
17	网波水文信息管理软件	2014SR015463	受让取得	2005/11/30	网波软件	50 年
18	网波防汛综合管理软件	2014SR015459	受让取得	2005/1/12	网波软件	50 年
19	网波办公自动化管理软件	2014SR015451	受让取得	2005/12/31	网波软件	50 年
20	防汛信息服务系统 WaveFris	2014SR015437	受让取得	2002/10/31	网波软件	50 年

注：2013 年 8 月 27 日，公司与网波信息签订《软件著作权转让合同》，约定网波软件无偿受让网波信息的原始取得的 13 项软件著作权。截止目前，前述 13 项软件著作权已经完成变更登记，具体情况如下：

序号	名称	登记号	取得方式	首次发表日	是否完成转让	使用期限或保护期
1	网波水资源实时监测数据检测软件	2012SR125847	原始取得	2012/4/18	是	50 年
2	网波水资源数字化应急预案管理软件	2012SR125744	原始取得	2011/10/28	是	50 年
3	网波网络与信息设施运维服务管理平台软件	2010SR039614	原始取得	2010/3/5	是	50 年
4	网波水文信息移动平台软件	2010SR039528	原始取得	2010/3/22	是	50 年
5	网波污水处理厂在线监测信息管理软件	2010SR035273	原始取得	2009/4/8	是	50 年
6	网波水文水资源信息服务软件	2009SR058872	原始取得	2009/3/10	是	50 年
7	网波水量水质同步监测信息服务软件	2009SR055482	原始取得	2009/5/20	是	50 年
8	网波水环境质量评价决策支持软件 V1.0	2009SR02235	原始取得	2008/3/21	是	50 年
9	网波办公自动化管理软件 V1.0	2007SR09976	原始取得	2005/12/31	是	50 年
10	网波防汛综合管理软件 V1.0	2007SR07458	原始取得	2005/1/12	是	50 年
11	网波水务行业基础数据库管理软件 V1.0	2007SR07457	原始取得	2006/2/28	是	50 年
12	网波水文信息管理软件 V1.0	2007SR00753	原始取得	2005/11/30	是	50 年
13	防汛信息服务系统 WaveFris V1.0	2003SR10829	原始取得	2002/10/31	是	50 年

公司的业务是基于原始取得的 7 项计算机软件著作权以及受让取得的 13 项计算机软件著作权而进行的,上述软件著作权分别作用于公司的软件系统开发业务和运营维护服务业务;公司系无偿受让取得上述 13 项计算机软件著作权,没有向网波信息支付报酬。

2、商标

截止本公开转让说明书签署之日,公司拥有 1 项商标,具体情况如下:

序号	商标样式	类别	注册证号	有效期限	取得方式
1	网 波	第 9 类	第 8080990 号	2011 年 3 月 14 日至 2021 年 3 月 13 日	受让取得 (注)

注: 2011 年 12 月 12 日,公司与网波信息签订《商标权转让合同》,约定网波信息将

拥有的第 8080990 号商标权无偿转让给有限公司，目前已完成变更登记。

3、房屋及土地使用权

截止本公开转让说明书签署之日，公司房屋租赁情况如下：

序号	出租人	地址	面积（平方米）	租金（元）	租赁期限
1	上海同济科技园孵化器有限公司	上海市杨浦区中山北二路 1121 号 313B 室	14.35	免租金	2013 年 5 月 20 日至 2014 年 5 月 19 日
2	上海睿置投资管理有限公司	上海市杨浦区隆昌路 619 号 2#楼 A 层 A10-A13 室	627	389,052 元/年	2013 年 4 月 15 日至 2016 年 4 月 14 日

4、软件产品登记情况

截止本公开转让说明书签署之日，公司共拥有 5 项软件产品登记证书：

序号	软件产品名称	证书编号	发证日期	有效期限	发证机关
1	网波道路积水在线监测软件 V1.0	沪 DGY-2013-1907	2013 年 9 月 10 日	五年	上海市经济和信息化委员会
2	网波实时数据监测助手软件 V1.0	沪 DGY-2012-3598	2012 年 12 月 30 日		
3	网波水利工程应急预案管理软件 V1.0	沪 DGY-2012-3165	2012 年 10 月 10 日		
4	网波海域管理地理信息软件 V1.0	沪 DGY-2012-0054	2012 年 2 月 10 日		
5	网波水利地理信息管理软件 V1.0	沪 DGY-2011-0636	2011 年 6 月 10 日		

（三）取得的业务许可资格或资质情况

截止本公开转让说明书签署之日，公司已就公司的业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续，包括：软件企业认定证书，具体如下：

资质名称	取得时间	发证机关	证书编号	年检情况
软件企业认定证书	2012 年 3 月 10 日	上海市经济和信息化委员会	沪 R-2012-0068	已通过 2012 年年检

（四）主要生产设备情况

鉴于公司主要从事软件开发，其生产设备主要为电子设备与办公设备，具体如下：

单位：人民币元

资产类别	原值	预计使用年限	截至 2013 年 12 月 31 日累计折旧	成新率
电子设备	228,195.96	3 年	87,337.63	61.73%
办公设备	45,561.81	3-5 年	6,528.09	85.67%

（五）员工情况

1、截至 2013 年 12 月 31 日，公司员工总数 64 人。公司在职员工分布情况如下表：

工作种类	人数	比例	年龄结构	人数	比例	教育程度	人数	比例
管理人员	12	18.75%	50 岁以上	3	4.69%	研究生	3	4.69%
研发人员	33	51.56%	40-50 岁	6	9.38%	本科	35	54.68%
生产人员 [注]	15	23.43%	30-40 岁	21	32.81%	大专	21	32.81%
销售人员	4	6.25%	30 岁以下	34	53.12%	其他学历	5	7.81%
合计	64	100.00%	合计	64	100.00%	合计	64	100.00%

注：生产人员系公司项目执行过程中，设备简单安装调试人员。

2、核心技术（业务）人员情况

（1）核心技术人员简介

孙福才的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事、监事、高级管理人员简介”。

徐雨锋的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事、监事、高级管理人员简介”。

陈国洪的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事、监事、高级管理人员简介”。

朱鹏的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“三、股权结构”之“（二）股东情况”。

吴晶的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“六、董事、监事、高级管理人员简介”。

（2）核心技术人员持有公司股份情况

核心技术人员姓名	持股数量（万股）	持股比例
孙福才	50.00	5.00%
徐雨锋	40.00	4.00%

陈国洪	40.00	0.40%
朱鹏	4.00	0.40%
吴晶	4.00	0.40%

(3) 报告期内，核心技术人员重大变化情况

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动。

五、主营业务相关情况

(一) 主要产品或服务的营业收入情况

1、收入按产品类别列示

单位：人民币元

项目	2012 年度		2013 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
软件系统开发	5,115,972.56	50.91	14,433,369.62	74.05
运营维护服务	4,932,231.85	49.09	5,058,723.83	25.95
合计	10,048,204.41	100.00	19,492,093.45	100.00

(二) 产品或服务的主要消费群体

1、主要服务对象

本公司主营防汛、水情监控、水环境、供排水等方面的信息系统集成与软件开发，产品主要应用于水利相关公共事业。公司客户主要为各级水行政管理单位。

2、报告期内各期前五名客户收入金额及其占当期销售总额比重情况

2013 年度

客户名称	收入金额 (元)	占当期营业收入 总额比重 (%)
上海市防汛信息中心	6,401,696.21	32.84
上海市排水管理处	2,983,435.74	15.31
水利部太湖流域管理局	2,004,616.98	10.28
盛云科技有限公司	940,000.00	4.82
崇明县水务局	772,641.51	3.97
前五名客户合计	13,102,390.44	67.22

2012 年度

客户名称	收入金额（元）	占当期营业收入总额比重（%）
上海市排水管理处	1,750,487.72	17.42
上海市水利管理处	740,094.34	7.37
上海市防汛信息中心	702,075.47	6.99
水利部太湖流域管理局	596,226.42	5.93
黄浦区市政工程管理署	577,300.78	5.74
前五名客户合计	4,366,184.73	43.45

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述客户中占有权益。

（三）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况

1、原材料、能源及供应情况

单位：人民币元

成本要素	2013 年度	2012 年度
直接材料	1,278,638.57	231,759.45
直接人工	1,395,829.06	963,516.27
直接费用	5,469,421.73	2,233,401.45
合计	8,143,889.36	3,428,677.17

（1）直接材料主要情况如下：

供应方	供应金额（元）	材料内容	用途
太原理工天成电子信息技术有限公司	119,423.08	无线电子水尺	采集水位
上海银地通讯器材有限公司	65,300.75	手机	信息与照片采集
上海三高计算机中心股份有限公司	166,666.67	智能数据采集终端	道路积水监测
上海三高计算机中心股份有限公司	56,410.26	DLE-0600监测终端	道路积水监测
南京水利水文自动化研究所防汛设备厂	123,076.93	水位计	采集水位
上海威怀工业自动化有限公司	26,237.54	PLC控制箱	水闸控制
上海勉盛科技	126,539.30	大屏幕系统设备	系统办公
上海赢家数码科技有限公司	85,333.33	DELL一体机	防汛系统安装

（2）报告期内，公司营业成本中直接费用主要包括项目外包费用、项目会

务费、项目差旅费、住宿费、交通费，具体如下表：

单位：人民币元

项目	2013年度	2012年度
外包费用	4,101,789.25	730,552.32
项目会务费	296,199.40	236,720.46
项目差旅费	218,363.45	145,827.00
项目培训费	33,858.00	5,316.00
项目住宿费	94,600.00	53,600.00
项目招待费	192,393.60	248,364.40
项目咨询费	24,000.00	281,500.00
项目通讯费	185,215.45	152,502.00
其他	323,002.58	379,019.27
直接费用总计	5,469,421.73	2,233,401.45
占当期营业成本总额的比例	67.16%	65.14%

如上，2012 年度及 2013 年度，公司营业成本中直接费用比重较高，分别为 65.14%和 67.16%。一方面是由于公司业务规模的扩大，相应的外包支出有所增加；另一方面则是 2013 年度，基于合作方的技术能力，公司承接的《上海市水务专业网格化管理系统》项目系与上海数字政通股份有限公司、上海寰景科技有限公司、上海三高计算机中心股份有限公司合作开发，导致项目外包成本增加明显。

2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况

2013 年度

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额的比例（%）
北京数字政通科技股份有限公司	1,652,136.75	19.71
上海寰景科技有限公司	821,500.00	9.80
上海三高计算机中心股份有限公司	462,393.16	5.52
上海懿诚建筑工程有限公司	413,564.00	4.93
上海凌日计算机软件有限公司	260,000.00	3.10
前五名供应商合计	3,609,593.91	43.06

2012 年度

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购总额
-------	---------	---------

		的比例 (%)
水利部珠江水利委员会珠江水利综合技术中心	300,000.00	9.62
上海拓实信息科技有限公司	193,500.00	6.20
苏州华图信息科技有限公司	123,500.00	3.96
上海新影捷信息技术有限公司	94,842.00	3.04
太原理工天成电子信息技术有限公司	62,179.49	1.99
前五名供应商合计	774,021.49	24.81

截止本说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司 5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。

(四) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及其履行情况

1、销售合同

报告期内，公司主要合同履行情况如下：

客户对象	合同标的	签订时间	合同金额 (元)	履行情况
上海市排水管理处	上海市下立交积水自动监测系统应急抢修及备品备件采购	2012 年 6 月 1 日	500,000.00	履行完毕
上海茸平排水有限公司	松江区雨水泵站自动监测系统运行维护服务（2012 年度）	2012. 9. 1	278,000.00	履行完毕
上海市水利管理处	基于遥感和 GIS 的上海市河道变化调查项目（2012 年数据更新）	2012. 10. 24	600,000.00	履行完毕
上海市水务局执法总队	上海市海塘海岛执法管理信息系统	2012. 11. 23	260,000.00	履行完毕
盛云科技有限公司	无锡新区防汛应急指挥系统	2013. 6. 1	940,000.00	履行完毕
上海市排水管理处	上海市积水点检测项目	2013 年 6 月 8 日	1,267,898.00	履行完毕
水利部太湖流域管理局	水资源数据库建设及日常业务系统和信息服务系统完善项目	2013 年 6 月 25 日	1,620,000.00	正在履行
上海市防汛信息中心	上海市水务专业网格化管理系统-水务专业网格化管理平台及城市网格化管理平台功能扩展	2013 年 3 月 4 日	1,668,000.00	履行完毕
上海市防汛信息	上海市水务专业网格化管	2013 年 3	4,196,000.00	履行完毕

中心	理系统-提防与海塘网格化管理系统	月 4 日		
上海市水务局执法总队	信息系统运行维护服务	2013 年 10 月 15 日	158,000.00	待履行
上海市排水管理处	上海市防汛能力评估专项资料整理入库	2013 年 12 月 1 日	100,000.00	待履行
上海市排水管理处	上海市下立交积水自动监测新增站点设备采购与安装服务	2013 年 12 月 1 日	261,500.00	待履行
虹口区市政和水务管理署	科技档案管理信息系统开发	2013 年 12 月 23 日	340,000.00	待履行
上海市排水管理处	上海市下立交积水自动监测设备维修调换服务	2013 年 11 月 1 日	379,700.00	待履行
重固水务管理所	排水设施数据维护服务项目	2013 年 12 月 9 日	12,000.00	待履行

2、采购合同

供应商对象	合同标的	签订时间	合同金额 (元)	履行情况
北京数字政通科技股份有限公司	水务专业网格化管理系统-提防与海塘网格化管理系统	2013 年 4 月 25 日	1,933,000.00	项目履行完毕, 部分款项未支付
上海互联网软件有限公司	太湖流域管理局移动办公系统	2013 年 7 月 1 日	250,000.00	项目履行完毕, 部分款项未支付
上海寰景科技有限公司	水利工程监管系统开发	2013 年 6 月 25 日	821,500.00	项目履行完毕, 部分款项未支付
上海三高计算机中心股份有限公司	水务专业网格化管理系统-城市网格化管理平台功能扩展	2013 年 6 月 5 日	280,000.00	项目履行完毕, 部分款项未支付
上海三高计算机中心股份有限公司	DLE-0600 窰井水位监测终端; DLA-P005-2 智能数据采集终端; 数据接收处理软件	2013 年 5 月 30 日	261,000.00	履行完毕
上海凌日计算机软件有限公司	苏州局防汛值班系统应急修复软件开发	2013 年 8 月 1 日	260,000.00	项目履行完毕, 部分款项未支付
上海懿诚建筑工程有限公司	上海市中心城区道路积水自动监测系统项目施工	2013 年 9 月 1 日	213,564.00	项目履行完毕, 部分款项未支付
水利部珠江水利委员会珠江水利综合技术中心	珠江流域水资源管理相关资料收集整理	2012 年 9 月 1 日	300,000.00	履行完毕

上海拓实信息科技有限公司	闵行区排水设施普查数据处理项目	2012年9月4日	193,500.00	履行完毕
--------------	-----------------	-----------	------------	------

公司主要供应商为外包服务提供商。公司报告期内主要外包合同情况如下：

外包企业名称	外包工序名称	在公司最终产品的作用	2013年度与公司的交易金额(元)	定价依据
北京数字政通科技股份有限公司	海塘网格化管理	作为系统的一个组成模块	1,652,136.75	实际的功能模块核算
上海寰景科技有限公司	水务专业网格化模块	作为系统的一个组成模块	821,500.00	实际的功能模块核算
上海三高计算机中心股份有限公司	市平台模块衔接	作为系统的一个组成模块	462,393.16	实际的功能模块核算
上海懿诚建筑工程有限公司	设备安装	完成现场设备安装工程	413,564.00	实际发生人工工作量
上海凌日计算机软件有限公司	太湖直管系统系统维护	完成系统功能的完善与维护	260,000.00	实际的功能模块核算
合计			3,609,593.91	
外包企业名称	外包工序名称	在公司最终产品的作用	2012年度与公司的交易金额(元)	定价依据
上海拓实信息科技有限公司	数据处理	完成项目中数据处理工作	193,500.00	实际发生人工工作量
苏州华图信息科技有限公司	水闸监测管理模块	完成其中一项功能模块	123,500.00	实际发生人工工作量
上海新影捷信息技术有限公司	数据数字化处理	完成50年基础水文数据数字化基础工作	94,842.00	实际发生人工工作量
太原理工天成电子信息技术有限公司	积水监测设备	提供项目所需设备	62,179.49	厂商报价
合计			474,021.49	

报告期内，外包成本占各类业务成本的比重如下：

单位：人民币元

2012年度	成本	外包成本	外包占成本的比重
软件系统开发业务	1,807,119.49	402,499.49	22.27%
系统运营维护服务	1,621,557.68	328,052.83	20.23%
合计：	3,428,677.17	730,552.32	21.31%

2013年度	成本	外包成本	外包占成本的比重
软件系统开发业务	7,073,050.52	3,927,789.25	55.53%
系统运营维护服务	1,070,838.84	174,000.00	16.25%

合计：	8,143,889.36	4,101,789.25	50.37%
-----	--------------	--------------	--------

如上，2013 年度，外包成本上升较快，主要是由于《上海市水务专业网格化管理系统》项目外包给北京数字政通科技股份有限公司、上海寰景科技有限公司及上海三高计算机中心股份有限公司三家公司的金额较大，三者合计外包成本约 294 万元，占 2013 年软件系统开发业务外包成本的 74.75%。《上海市水务专业网格化管理系统》项目系政府单位招标要求项目由上述几家单位共同开发完成，故公司将部分业务分包给上述三家供应商，导致公司 2013 年度，外包成本居高。

报告期内，公司主要从事水利信息化系统开发业务，其核心主要为公司具备自主知识产权的软件著作权的应用。但在业务执行过程中，基于提高公司高端人才的稼动率及实现公司人力资源使用效率的最大化，公司一般也会将项目中非核心部分外协其他供应商。经查询相关外包合同，合同约定开发成果产权的归属，不存在争议与纠纷的情形，亦不会对公司持续经营产生影响。同时，从报告期内，公司前五大客户的分布情况来看，公司外包供应商分散，不存在单一依赖的情形。

在外包过程中，公司一般按照严格的技术标准要求外包商按照指定的方式完成对应的内容，保证公司项目的总体架构、独立性及稳定性。

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）行业概况

1、行业简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业是软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》（2011）公司所处行业属于软件和信息技术服务业所属范围下的软件开发（I6510）。

公司致力于防汛、水环境、供排水、水资源等水务相关的信息系统设计与软件开发。所谓水务信息化是指利用综合应用地理信息系统（GIS）、全球定位系统（GPS）、遥感（RS）、宽带网络、多媒体及虚拟仿真等技术，对河道、水闸、提防、泵站、管网、取（排）水口等水务设施对象进行数字化监控、调度和管理。水务信息化具有优化管理、在线实时监控、优化调度、统计分析等多项优势和功能，是政府水利部门、水务集团未来的发展方向。

2、与行业上下游的关系

针对系统集成业务来说，公司的上游为电子元器件供应商；针对软件开发业务来说，公司的上游为各类软件开发人才。随着技术的不断发展与普及，无论是电子元器件的供应，或是软件人才的数量，都较为充裕。因此，公司对上游市场具有一定的议价能力。

公司的下游为各类终端客户。公司主要开发的水利信息化软件主要为水情的监控、水务管理信息系统等，客户均为各级政府部门，如市级水利局、区级水利局等。因此，公司对下游客户的议价能力较弱。

3、行业壁垒

（1）技术壁垒

水务信息化是计算机软件的细分领域，以计算机软件编程为载体，融合了水利防洪、计算机工程、地理信息系统、遥感信息、网络工程等各种相关专业技术，是一个专业化的、跨行业的细分市场。公司在行业通过多年的技术应用和实施项目积累，已经形成较成熟的具有自主知识产权的行业应用软件，如“防汛指挥管理系统”、“防汛数字化预案管理系统”、“水环境评价决策支持系统”、“排水综合管理系统”、“水务专业网格化管理系统”等。这些系统都在广大客户中得以成功应用，同时这些系统的业务模块都采用组件式开发能够快速、准确的满足客户的应用需求。新的行业进入者很难在短期内形成成熟的产品。

（2）市场壁垒

公司经过多年的发展已在本行业内积累了大量的优质客户，公司一直在为这些客户提供成品的升级、二次开发和售后服务，客户忠诚度比较高，新的行业进入者很难在短时间内形成自己稳定的客户群。同时公司主推服务型销售模式，通常与客户签订长期服务合同，长期绑定客户，能够与客户建立长期互信的合作关系，新的行业进入者与原服务提供商竞争客户的难度较大。

4、行业监管

（1）行业主管部门及监管体制

软件行业的行政主管部门是国家工业和信息化部，负责制订我国软件行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。

另外，公司所开发的为水务信息化相关的软件。水资源、防汛、水文、水利监控等涉水业务，行业主管部门为国家水利部。水利部负责协同其他相关部门，

制定相关的政策及条例。

（2）主要法律法规及政策

文号/日期	发文单位	文件名称	说明
2003 年 8 月 8 日	上海市人大	《上海市防汛条例》	与《中华人民共和国防汛条例》相似，要求各测量点及时向指挥中心汇报各类水文信息。对水务信息化的进程提出了要求。
2005 年 7 月 15 日	国务院	《中华人民共和国防汛条例》	条例要求，在汛期，各水文站、雨量站需及时向各防汛指挥中心汇报各类水文信息。要做到这一点，水务信息化的建设至关重要。
2009 年 8 月 27 日	全国人大	《中华人民共和国防洪法》	要求各部门向防汛指挥机构提供天气、水文等信息预警。水务信息化将进一步完善水文信息等相关信息的收集。
2010 年 12 月 31 日	中共中央、国务院	《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》	中央一号文件明确指出了加快我国水利改革与建设。强调推进水利信息化建设，全面实施“金水工程”，加快建设国家防汛抗旱指挥系统和水资源管理信息系统，提高水资源调控、水利管理和工程运行的信息化水平，以水利信息化带动水利现代化。
2012 年 4 月 6 日	工信部	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	明确了软件及服务（SaaS）是未来软件发展的趋势。同时要求软件企业发展要立足于行业，与行业的需求相配套。

5、影响行业的重要因素

（1）有利因素

①政策支持

2011 年中央一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》，明确推进水利信息化建设，提高水资源调控、水利管理和工程运行的信息化水平，以水利信息化带动水利现代化。2012 年由国家发展改革委、水利部、住房和城乡建设部联合发布的水利“十二五”规划中，将推进水利信息化建设作为水利改革和管理的主要任务。

②城市发展的需要

智慧城市建设是我国新型城镇化建设的创新模式，也是我国进一步发展的重

要举措。其中，如何通过现代化的信息技术手段提高排水系统、水情监控系统的工作效率，达到高效用水、节水的目的，是智慧城市建设的重要组成部分。上海市作为首批智慧城市试点，已经将水务信息化列入上海市“十二五”规划，并编制了《上海市水务局信息化规划》、《上海市水务局“十一五”信息化规划》等实施细则。随着我国更多城市将智慧城市的定为未来城市的发展目标，水务信息化行业的发展势必会得到更大的市场空间。

（2）不利因素

水务信息化系统专业性强，针对客户类型较为单一，主要为各地水务行政部门。尽管大型污染源企业也是行业目标客户，但目前来看，绝大部分收入还是来自于政府采购招标。但是企业可以通过拓展业务区域，深耕业务内容，全面服务水务涵盖的各个细分领域获得发展。

（二）市场规模

1、国家对水利水务信息化的直接投入

2012年5月3日，水利部印发了《全国水利信息化发展“十二五”规划》（水规计[2012]190号），规划提出“十二五”期间，国家将投入近100亿元用于“金水工程”建设。“金水工程”为覆盖水利信息化全局性的重大工程。“金水工程”包括防洪和抗旱部分。防洪部分覆盖7个流域机构、24个重点防洪省（市）、224个地级水情分中心和228个地级工情分中心，以及与水情分中心相连的3002个中央报讯站和与工情分中心相连的927个重点防洪县的工情采集点。

同年10月12日，在京召开的“当前水利形势和‘十二五’规划方面情况”新闻发布会，水利部已就落实2012年中央“一号文件”和中央水利工作会议提出的“到2020年完成水利投资达4万亿元”的政策目标形成初步思路，其中明确，到2015年，全国水利投资总额将达1.8万亿元。主要用于四个方面，其中用于农田水利建设资金约占20%，防洪工程、水资源配置和城乡供水能力提高工程，以及水土保持和生态建设资金分别占38%、35%和7%。

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。

2、国家对水利水务信息化的间接投入

水务自动化、信息化是水利现代化的基础和重要标志,是保障水利与国民经济发展相适应的必然选择。2011 年中央一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》明确了我国将全面加快水利建设。文件强调了要推进水利信息化建设,以水利信息化带动水利现代化。同时,相关政府部门陆续出台了配套政策,明确了对水利信息化的投入。

《国家地下水监测工程项目建议书(2012-2014)》,计划投资 17 亿元,用于规划建设地下水自动监测站点、地下水信息自动采集、传输系统和监测中心。

《国家水资源监控能力建设项目实施方案(2012-2014 年)》和《国家水资源监控能力建设项目管理办法》,计划投资 18.9 亿元,计划利用 3 到 5 年时间,建设中央、流域、省三级共 40 个水资源监控平台,对取用水、水功能区、省界断面三类共 1.4 万个国控监测点开展监测。

《全国山洪灾害防治项目(2013-2015 年)》,非工程措施投资概算 174.10 亿元,其中山洪灾害调查评价投资概算 53.98 亿元,山洪灾害防治非工程措施完善投资概算 104.67 亿元,洪水风险图编制投资概算 15.45 亿元。

2012 年 3 月出台《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》,计划总投资 160 亿元,其中中央 89 亿元,地方 71 亿元用于中小河流水文监测系统建设。

2011 年出台《国家防汛抗旱指挥系统二期工程》,发改委批复总投资为 12.2 亿元用于国家防汛抗旱决策指挥、调度管理和快速处置突发灾害事件。其中中央预算资金 8.37 亿元,地方投资 3.84 亿元。二期工程建设总工期为 4 年。

根据以上国家出台的文件估计,未来五年水利自动化、信息化的市场容量,仅国家层面就在 200 亿元以上。

3、智慧城市建设带动水务信息化发展

自 2011 年上海、天津、宁波等地方政府提出建设智慧城市后,越来越多的城市加入到构建智慧城市行列。2013 年国家住建部先后两次发布智慧城市试点名单,当前智慧城市试点城市已多达 170 多个,智慧城市将持续成为国内城市发展的新热点。其中,智慧水利水务是智慧城市的重要组成部分,这将带动智慧水

利水务业务快速增长。据国务院专家估计，未来全国 154 个希望建设智慧城市的城市累计将投入 1.5 万亿。由此，也将带来广阔的水务信息化市场。

根据投资计划的建设内容，水利自动化、信息化业务目标市场大致分为：水资源管理、防汛抗旱指挥系统、山洪灾害防治、中小河流监测与治理、水生态文明建设、地下水监测与管理、灌区信息化、农村饮水安全、城市排水与防涝等细分市场。

水利自动化、信息化行业参与企业主要包括：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。

（三）基本风险特征

1、政策风险

公司的客户主要为上海市和周边各省市区县与水务相关的部门，将来即使开拓其他地区市场，客户仍将集中于与水务相关的政府部门及企事业单位。水务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。

2、核心技术人员流失风险

软件行业属于技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司对核心技术采取了申请专利等方式进行保护，同时绝大部分核心技术人员均作为股东持有公司股份。但公司仍无法完全规避核心技术人员的流失给公司持续发展带来风险。

3、公司收入季节性风险

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，因此公司产品销售收入存在一定季节性，进而导致公司季节性资金需求大幅增加。尽管公司储备较充足的现金，并尽量合理安排资金，但仍不排除季节性资金需求和现金流量的季节性波动对公司正常生产经营活动造成影响。

（四）行业竞争格局

1、公司在行业中的竞争地位

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。

公司自成立之初，就致力于水利信息化软件的开发。公司立足于上海，目前已经开拓了上海防汛信息中心、上海市水利管理处、上海市排水管理处等客户，占据上海地区。同时，公司计划向周边省市拓展，目前已承接了太湖流域水利部门的部分项目，此外，公司还计划向其他省市，如湖北、安徽、江苏等地开拓业务。

公司的主要客户多为上海市各级水利部门或下属机构。由于公司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。在上海及周边地区，公司的主要竞争对手多数为大型软件企业，主要包括万达信息股份有限公司、上海宝信软件股份有限公司。

2、公司竞争优势与劣势

（1）竞争优势

①技术优势

公司成立之初就专注于防汛、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，在水务领域积累了自己相关技术经验。技术开发团队及项目人才专业丰富，涵盖水利防洪、计算机工程、地理信息系统、遥感信息、网络工程等，具有综合水务系统开发能力。同时公司通过产学研相结合，与高校进行积极合作。公司与高校的技术合作主要有两种形式：①公司与河海大学合作组织工程硕士研究生项目；河海大学根据培养方案和教学计划，组织教师在上海进行 12 门课程教学。公司主要负责提供教学场地及所需设备。通过与河海大学的合作，为学生提供了一个参与实际操作、积累项目经验的机会。②公司主要与河海大学、武汉大学、华东师范大学、上海师范大学等建立了比较畅通的人才招聘、选优渠道，为高校本科、研究生提供实习岗位。通过与高校的合作，为公司的人才储备、输送建立了坚实的基础。同时经过多年来积累，截止本公开转让说明书发布之日，公司共拥有 20 余项软件著作权，具有较强的技术优势。

②市场优势

由于水务行业的特殊性，公司主要客户为上海及长三角地区各级水务行政主

管部门。公司不仅直接为相关单位提供软件系统集成产品，还积极参与相关标准的编制，如参与上海市地方标准《水务管理信息》标准、《上海市水务信息化规划》、《“数字水务”工程建设方案》、《上海市水务行业基础数据库及其管理信息系统建设导则》、《上海市泵站在线监测技术规程》等编制工作。经过多年经营，与相关主管部门维持了良好的关系，在水务领域业务拓展上具有较大竞争优势。公司业务收入包括新项目建设与已有项目维护，在新项目拓展方面，公司可以依托良好的客户关系，进一步发展新订单；在已有项目维护上，由于所提供软件系统的特殊性，公司可以长期为客户服务取得收入。

（2）竞争劣势

①客户较为单一

2012 年度及 2013 年年度，公司客户主要为上海市各级水务主管部门，包括排水、防汛、水文、水利等部门。虽然公司业务已经较为复杂，涉及的相关水务的多个细分领域，但是目前立足于上海地区，市场空间有限。同时由于客户总体还是来源于上海市政府相关机构，如果市级政策调整，对公司的业务将产生较为重大的影响。

②规模较小

公司近两年来经过跨越式发展，2013 年总资产 1,500 余万元，收入较 2012 年增长近一倍至 2,000 余万元，取得了较为明显的发展，但是相比于同行业其他公司来说总体规模依然较小。由于规模及资金有限，公司技术研发、业务拓展方面也受到一定得限制。

3、公司采取的竞争策略及应对措施

（1）竞争策略

公司立足水务信息化，紧跟技术发展趋势，满足客户需求，提供专业的水务信息产品和增值服务，成长为水务信息化需求机构的最佳合作伙伴。

（2）应对措施

①加强技术研发服务能力

公司继续坚持对研发支出的较高投入比重，保证技术不断进步。加大软件开发能力，扩展多平台软件技术，实现水务信息跨平台监管服务。加强产学研相结合，借助于河海大学、武汉大学、华东师范大学、同济大学等院校在水利防洪、

计算机工程、地理信息系统、遥感信息、网络工程等专业的研究能力，开发出更加全面、完善的适应水务信息化的产品。

②扩大规模

公司目前的规模是制约公司发展的一个重要因素。软件研发是智力密集型产业，需要大量专业人才，公司拓展全国市场需要增加更多人力资源。同时为满足不同客户的具体需求，公司需要加大资本投入，用于研发与业务拓展。因此公司积极进入资本市场，扩大资本规模，实现公司跨越式发展。

第三节 公司治理

一、三会建立健全及运行情况

（一）三会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司制定了有限公司的公司章程，设立了股东会、董事会、监事，并聘任了总经理。有限公司已经依据《公司法》的相关规定，初步建立了基本的法人治理机制。

2013年11月8日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》，并选举产生了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事，与职工代表监事组成第一届监事会。股份公司还依据《公司章程》和相关法律法规，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度和管理办法，以规范公司的管理和运作。

2014年1月6日，股份公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《公司章程（2014年1月）》。

公司严格遵守公司章程和各项规章制度，公司股东大会、董事会、监事会各司其职，认真履行各自的权力和义务；公司各项经营决策的作出均符合公司章程等各项规章制度规定的程序；公司股东大会、董事会、监事会会议的召开均符合法定程序。

1、股东大会的建立健全及运行情况

公司章程规定了股东大会的权利和义务，以及股东大会的职权。股东大会是公司的权力机构，行使以下职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

股份公司还根据《公司章程》和相关法律法规，制定了《股东大会议事规则》，规范了股东大会的运行。

自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开 3 次股东大会：2013 年 11 月 8 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了《公司章程》和三会议事规则等规章制度，并选举产生了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事；2013 年 12 月 16 日，股份公司召开 2013 年第一次临时股东大会，通过了公司的内部组织结构以及《董事会秘书工作细则》、《财务管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》等规章制度；2014 年 1 月 6 日，股份公司召开 2014 年第一次临时股东大会，通过了《公司章程（2014 年 1 月）》，审议同意公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，且授权董事会办理公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，并聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司上海分所作为公司 2012 年度和 2013 年度审计机构。

2、董事会的建立健全及运行情况

公司章程规定了董事会的权利和义务，以及董事会的职权。董事会行使以下职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订章程的修改方案；管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；负责投资者关系管理工作；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；对公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论和评估；法律、行政法规、部门规章或公司章程

授予的其他职权。股份公司还根据《公司章程》和相关法律法规，制定了《董事会议事规则》，规范了董事会的运行。

自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开 3 次董事会：2013 年 11 月 8 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了第一届董事会的董事会主席，聘任了高级管理人员，并通过了《经理办公会制度》；2013 年 11 月 29 日，股份公司召开第一届董事会第二次会议，通过了公司的内部组织结构以及《董事会秘书工作细则》、《财务管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》等规章制度，同时发出召开 2013 年第一次临时股东大会的通知；2013 年 12 月 20 日，股份公司召开了第一届董事会第三次会议，通过并提请股东大会同意《公司章程（2014 年 1 月）》，同意并提请股东大会授权董事会办理公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，同意并提请股东大会聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司上海分所作为公司 2012 年度和 2013 年度审计机构，通过了《董事会就公司治理机制执行情况的评估意见》，同时发出召开 2014 年第一次临时股东大会的通知。

3、监事会的建立健全及运行情况

公司章程规定了监事会的权利和义务，以及监事会的职权。监事会行使以下职权：检查公司的财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；列席董事会会议；对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；向股东大会提出提案；依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查；公司章程规定或股东大会授予的其他职权。股份公司还根据《公司章程》和相关法律法规，制定了《监事会议事规则》，规范了监事会的运行。

自股份公司设立至本公开转让说明书签署日，公司共召开 1 次监事会：2013 年 11 月 8 日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了第一届监事

会的监事会主席。

（二）上述机构和相关人员履行职责情况

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照公司章程及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

（三）董事会就公司治理机制执行情况的评估意见

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就股权转让、变更住所、增资、整体股份制变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在股东会届次记录不清、购买银行短期理财产品未履行相关决策程序等问题。

股份公司成立后，公司建立健全了公司治理机制，按照《公司法》制定了股份《公司章程》和《公司章程（2014年1月）》、三会议事规则，以及《经理办公会制度》、《董事会秘书工作细则》、《财务管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》等相关管理制度。

比如《投资者关系管理制度》规定，“在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括：（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；（五）企业经营管理理念和企业文化建设；（六）公司的其他相关信息。”

又如《信息披露管理制度》规定，“公司披露信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经主办券商审查的信息。发现拟披露的信息或已披露信息存在任何错误、遗漏或者误导的，或者发现存在应当披露而未披露事项的，公司应当按照主办券商要求进行更正或补充；公司披露的定期报告包括年度报告、半年

度报告；公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任一时点后两个转让日内履行首次披露义务：（一）董事会或者监事会作出决议时；（二）签署意向书或者协议（无论是否附加条件或者期限）时；（三）公司（含任一董事、监事或者高级管理人员）知悉或者理应知悉重大事件发生时。”

再如《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》规定，“公司不得以以下方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；（三）委托控股股东及关联方进行投资活动；（四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（五）代控股股东及关联方偿还债务；（六）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国股份转让系统公司”）认定的其他方式。”

董事会认为，公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。

未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，督促公司股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程以及其他规章制度的规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范，以保证有限公司阶段的不规范情形不再发生。

二、报告期公司及其控股股东、实际控制人违法违规及受处罚情况

公司及其控股股东、实际控制人最近两年未发生重大违法违规及受处罚的情况。

三、独立运营情况

（一）业务独立情况

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和内部组织机构。公司能够独立开展业务，在业务上完全独立于控股股东或实际控制人以及其他关联方。公司业务独立。

（二）资产独立情况

股份公司由有限公司整体股份制变更设立而来，承继并完整拥有了有限公司的全部资产。股份公司设立后，公司完整拥有软件著作权、商标权等无形资产，截至本公开转让说明书签署日，公司尚未办理完成其他相关资产的变更登记手续。

截至本公开转让说明书签署日，公司不存在以公司资产对外担保的情形；不存在公司资产被公司股东或其他关联方占用而损害公司利益的情形。公司资产独立。

（二）机构独立情况

公司已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。公司自成立以来，已逐步建立了符合自身生产经营需要的内部组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东或实际控制人控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。公司机构独立。

（二）人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员的选举和聘任严格按照《公司法》、公司章程的有关规定进行，不存在公司控股股东或实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、核心技术人员等均是公司专职人员，且在公司领薪，均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司或其他关联方任职及领取报酬；公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。公司人员独立。

（五）财务独立情况

公司设立以来，成立了独立的财务部门，并配备了相关的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度；公司在银行单独开立账户，并按照公司章程的规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司依法独立纳税，不存在与公司实际控制人控制的其他企业混合纳税的情况。公司财务独立。

四、同业竞争

（一）控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业有上海网波信息技术有限公司和上海晋瑞企业发展有限公司。

1、上海网波信息技术有限公司基本信息如下：

注册号	310115000669835
企业名称	上海网波信息技术有限公司
住所	上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 508 室
法定代表人	郭俊
注册资本	300.00 万元
股权结构	上海晋瑞出资 270.00 万元；高琼出资 30.00 万元
成立日期	2002 年 4 月 12 日
经营范围	计算机软、硬件的开发、生产和销售，系统集成，防汛、水务工程、通信、计算机、水文、遥测领域内的“四技”服务，信息系统工程的设计、监理。（涉及许可经营的凭许可证经营）
主营业务	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

2、上海晋瑞企业发展有限公司基本信息如下：

注册号	310117002454729
企业名称	上海晋瑞企业发展有限公司
住所	上海市松江区佘山镇天马沈砖公路 3377-30 号
法定代表人	郭俊
注册资本	100.00 万元
股权结构	郭俊出资 60.00 万元；高琼出资 40.00 万元
成立日期	2004 年 1 月 5 日
经营范围	商务信息咨询服务，企业形象策划，美术设计，展示展览，企业投资管理服务。计算机及配件，办公用品，包装材料，工艺礼品批发零售。（涉及许可证凭许可证经营）
主营业务	未进行实际的生产经营活动

（二）同业竞争分析

1、网波信息

网波信息，成立于 2002 年 4 月 12 日，注册资本为 300 万元，其经营范围为：计算机软、硬件的开发、生产和销售，系统集成，防汛、水务工程、通信、计算机、水文、遥测领域内的“四技”服务，信息系统工程的设计、监理。（涉

及许可经营的凭许可证经营)。网波信息的股东为上海晋瑞与高琼,分别出资 270 万元和 30 万元。

如上,网波信息与本公司同为实际控制人控制的企业,与公司经营相同业务因此,网波信息与公司存在同业竞争。对此,公司实际控制人同意终止网波信息业务,并将其注销。2013 年 10 月 28 日网波信息召开股东会,同意解散网波信息,并由郭俊、王文强、高琼组成清算组;2013 年 10 月 31 日,网波信息在上海商报第 30 版发布了公司注销公告。2014 年 2 月 20 日,网波信息获得《准予注销登记通知书》,注销完毕。

网波信息注销前,在人员方面,网波信息在职的 4 名员工劳动关系转移至网波软件,保留其在网波信息的工龄,并延续享受相关待遇;在资产方面,网波信息妥善处置了相关资产,包括将固定资产转让给郭俊、无形资产已无偿转让给网波软件;在业务方面,经与网波信息的老客户沟通,同意将后续业务与网波软件合作,新客户则由网波软件直接承接。

2、上海晋瑞

上海晋瑞,成立于 2004 年 1 月 5 日,注册资本为 100 万元,其经营范围为:商务信息咨询服务,企业形象策划,美术设计,展示展览,企业投资管理服务,计算机及配件,办公用品,包装材料,工艺礼品批发零售(涉及许可证凭许可证经营)。上海晋瑞的股东为郭俊和高琼,分别出资 60 万元和 40 万元。

如上,上海晋瑞与本公司同为实际控制人控制的企业,报告期内,未进行实际的生产经营活动。因此,上海晋瑞与公司不存在同业竞争。公司实际控制人拟将其注销,2013 年 12 月 10 日上海晋瑞在上海商报第 22 版发布了公司注销公告;2014 年 2 月 24 日上海晋瑞召开股东会,同意解散上海晋瑞,并由郭俊、高琼组成清算组。

(三) 关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争,公司实际控制人郭俊向公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:

1、截至本承诺函出具之日,除了网波信息以外,本人及本人控制的公司(网波软件除外,下同)均未直接或间接从事任何与网波软件构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与网波软件构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

3、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与网波软件构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

4、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与网波软件之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知网波软件，并尽力将该等商业机会让与网波软件。

5、本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与网波软件之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向网波软件赔偿一切直接和间接损失。

五、报告期资金占用情况及相关措施

报告期内，除了备用金性质的资金领用外，公司不存在资金被控股股东或实际控制人以及其他控制的其他企业占用的情形；公司也不存在对外担保的情形。

为了规范潜在的资金占用情形，公司制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》和《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》，建立了严格的资金管理制度规范资金占用。

六、董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例
郭俊	董事长	510.00	51.00%
王文强	董事、总经理	320.00	32.00%
孙福才	董事、副总经理	50.00	5.00%
徐雨锋	董事、副总经理	40.00	4.00%
陈国洪	董事、副总经理、董事会秘书	40.00	4.00%

张峰	监事会主席	20.00	2.00%
吴晶	监事	4.00	0.40%
相国瑞	职工代表监事	0.00	0.00%
陈峰	财务负责人	0.00	0.00%

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺

公司董事、监事、高级管理人员与公司签订了《劳动合同书》。

（四）董事、监事、高级管理人员在外兼职情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在外兼职情况如下：

姓名	在本公司职务	兼职单位名称	兼职职务	兼职单位与公司本关系
郭俊	董事长	上海网波信息技术有限公司	执行董事	原持股 5%以上股东； 公司实际控制人控制的单位
		上海晋瑞企业发展有限公司	执行董事	公司实际控制人控制的单位

除上述兼职情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他单位兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

姓名	在本公司职务	被投资单位名称	出资额	出资比例
郭俊	董事长	上海晋瑞企业发展有限公司	60 万元	60%

除上述对外投资情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在受到

中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施，或者受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

（七）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、董事变动情况

有限公司自设立时即设立董事会，董事会由五人组成。2010年11月18日，有限公司召开股东会，选举郭俊、王文强、孙福才、徐雨锋、陈国洪为有限公司董事会董事。

有限公司阶段，董事会成员未发生变动。

2013年11月8日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》，选举产生了股份公司第一届董事会成员5名，分别为郭俊、王文强、孙福才、徐雨锋、陈国洪。

股份公司设立后，董事会成员未发生变动。

2、监事变动情况

有限公司阶段，公司未设立监事会，设监事一名。2010年11月18日，有限公司召开股东会，选举张峰为有限公司监事。

2013年11月8日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于选举股份公司第一届监事会监事的议案》，选举产生了股份公司第一届监事会股东代表监事，分别为张峰、吴晶，与职工代表监事相国瑞组成第一届监事会。

股份公司设立后，监事会成员未发生变动。

3、高级管理人员变动情况

有限公司阶段，公司高级管理人员设总经理、副总经理、财务负责人。2010年11月18日，有限公司召开董事会，聘任王文强为有限公司总经理。

2013年11月8日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任王文强为公司总经理的议案》、《关于聘任孙福才、徐雨锋、陈国洪为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈峰为公司财务负责人的议案》、《关于聘任陈国洪为公司董事会秘书的议案》，聘任王文强为股份公司总经理；聘任孙福才、徐雨锋、陈国洪为股份公司副总经理；聘任陈峰为股份公司财务负责人；聘任陈国洪为股份公司董事会秘书。

股份公司设立后，高级管理人员未发生变动。

第四节 公司财务

一、财务报表

资产负债表

单位：人民币元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,860,932.85	5,571,176.35
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	3,959,485.00	2,408,397.00
预付款项	-	1,050.00
其他应收款	1,374,089.00	65,548.00
存货	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	7,539,945.00	14,000.00
流动资产合计	14,734,451.85	8,060,171.35
非流动资产：		
长期股权投资	-	-
固定资产	179,892.05	92,211.34
在建工程	-	-
无形资产	-	-
长期待摊费用	179,225.58	-
递延所得税资产	12,312.50	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	371,430.13	92,211.34
资产总计	15,105,881.98	8,152,382.69

资产负债表（续表）

单位：人民币元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	-	-
应付票据	-	-
应付账款	2,258,186.50	244,939.00
预收款项	1,006,198.11	-
应付职工薪酬	-	17,194.00
应交税费	-80,952.18	121,038.37
应付利息	-	-
其他应付款	16,900.00	118,340.21
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,200,332.43	501,511.58
非流动负债：		
长期借款	-	-
专项应付款	490,000.00	420,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	490,000.00	420,000.00
负债合计	3,690,332.43	921,511.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	533,457.25	-
盈余公积	88,209.23	223,087.11
未分配利润	793,883.07	2,007,784.00
所有者权益合计	11,415,549.55	7,230,871.11
负债和所有者权益总计	15,105,881.98	8,152,382.69

利润表

单位：人民币元

项目	2013 年度	2012 年度
一、营业总收入	19,492,093.45	10,048,204.41
其中：营业收入	19,492,093.45	10,048,204.41
二、营业总成本	15,415,335.10	7,841,062.07
其中：营业成本	8,143,889.36	3,428,677.17
营业税金及附加	12,298.82	43,764.13
销售费用	1,506,343.63	679,679.43
管理费用	5,689,673.22	3,686,739.55
财务费用	-5,369.93	2,201.79
资产减值损失	98,500.00	-
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	74,114.92	-
三、营业利润	4,120,873.27	2,207,142.34
加：营业外收入	51,492.67	52,466.00
减：营业外支出	-	-
四、利润总额	4,172,365.94	2,259,608.34
减：所得税费用	-12,312.50	-
五、净利润	4,184,678.44	2,259,608.34
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.36
（二）稀释每股收益	0.42	0.36
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	4,184,678.44	2,259,608.34

现金流量表

单位：人民币元

项目	2013 年度	2012 年度
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	19,406,543.74	8,627,969.68
收到的税费返还	2,003.24	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,375,705.84	793,878.67
经营活动现金流入小计	21,784,252.82	9,421,848.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5,170,626.58	3,425,414.40
支付给职工以及为职工支付的现金	5,521,300.68	3,984,080.69
支付的各项税费	179,354.15	272,399.93
支付其他与经营活动有关的现金	6,906,060.77	1,702,623.15
经营活动现金流出小计	17,777,342.18	9,384,518.17
经营活动产生的现金流量净额	4,006,910.64	37,330.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	74,114.92	-
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	14,074,114.92	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,269.06	72,689.62
投资支付的现金	21,500,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	21,861,269.06	72,689.62
投资活动产生的现金流量净额	-7,787,154.14	-72,689.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,000,000.00
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	70,000.00	420,000.00
筹资活动现金流入小计	70,000.00	4,420,000.00
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	-	-
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	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	70,000.00	4,420,000.00
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	-3,710,243.50	4,384,640.56
加：期初现金及现金等价物余额	5,571,176.35	1,186,535.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,860,932.85	5,571,176.35

股东权益变动表（2013 年度）

单位：人民币元

项目	所有者权益							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	223,087.11		2,007,784.00	7,230,871.11
加：会计政策变更	-	-	-	-				
前期差错更正	-	-	-	-				
其他	-	-	-	-				
二、本年年初余额	5,000,000.00	-	-	-	223,087.11		2,007,784.00	7,230,871.11
三、本年增减变动金额	5,000,000.00	533,457.25	-	-	-134,877.88		-1,213,900.93	4,184,678.44
（一）净利润	-	-	-	-			4,184,678.44	4,184,678.44
（二）其他综合收益	-	-	-	-				
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-			4,184,678.44	4,184,678.44
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-				
1.所有者投入资本	-	-	-	-				
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-				
（四）利润分配	-	-	-	-	88,209.23		-88,209.23	0.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	88,209.23		-88,209.23	0.00
2.提取一般风险准备	-	-	-	-				
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-				
4.其他	-	-	-	-				
（五）所有者权益内部结转	5,000,000.00	533,457.25	-	-	-223,087.11		-5,310,370.14	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-				
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-				
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-				
4.其他	5,000,000.00	533,457.25	-	-	-223,087.11		-5,310,370.14	0.00
（六）专项储备	-	-	-	-				
1.本期提取	-	-	-	-				
2.本期使用	-	-	-	-				
四、本年年末余额	10,000,000.00	533,457.25	-	-	88,209.23		793,883.07	11,415,549.55

股东权益变动表（2012 年度）

单位：人民币元

项目	所有者权益							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-28,737.23	971,262.77
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-28,737.23	971,262.77
三、本年增减变动金额	4,000,000.00	-	-	-	223,087.11	-	2,036,521.23	6,259,608.34
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	2,259,608.34	2,259,608.34
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	2,259,608.34	2,259,608.34
（三）所有者投入和减少资本	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00
1.所有者投入资本	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	223,087.11	-	-223,087.11	0.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	223,087.11	-	-223,087.11	0.00
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	5,000,000.00	-	-	-	223,087.11	-	2,007,784.00	7,230,871.11

二、审计意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度、2012 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2014）第 07026 号标准无保留意见《审计报告》。

三、财务报表编制基础

公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。报告期内财务报表按照企业会计准则以持续经营为基础编制。

四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况

（一）主要会计政策和会计估计

1、收入确认原则

公司主要为政府水资源相关部门提供防汛、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、应用软件产品及相关技术服务。报告期内，公司的收入主要由软件系统开发收入和运营服务维护收入组成。根据《企业会计准则》的规定，收入确认原则如下：

（1）软件系统开发收入

对开发的结果能够可靠估计的情况下，一般按照项目经客户验收确认收入；至资产负债表日（或期末），项目存在跨期完成时，公司根据经客户确认的项目完工进度报告或验收报告与项目实际完工进度（已完工工时占预计总工时的比重）进行比较，以两者孰低来确认收入；不能可靠估计的情况下，根据实际成本确认收入。

（2）运营维护服务收入

对提供服务的结果能够可靠估计的情况下，如属于一次性的运营维护服务，则按照服务经客户验收确认收入；如属于周期性的服务，则在服务器内按直线法

确认收入。不能可靠估计的情况下，根据项目的最终验收报告确认收入。

2、固定资产及折旧

公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

固定资产折旧采用直线法，并按固定资产类别、原价、估计经济使用年限和预计残值确定其折旧率。固定资产的分类及折旧率如下：

资产类别	预计使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	3 年	5.00	31.67
办公设备	3-5 年	5.00	31.67-19.00

3、递延所得税资产的确认依据

（1）资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

（2）对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产。

(4) 资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额转回。

4、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产, 但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量; 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额(人民币 1 元) 计量。

与资产相关的政府补助, 公司确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。但是, 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助, 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的, 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

(二) 报告期会计政策、会计估计变更情况

报告期内, 公司不存在会计政策及会计估计变更。

五、主要税项

(一) 税项

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	6%/17%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%

教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（二）税收优惠情况

1、企业所得税优惠

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，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。因此，报告期内（自2012年1月1日至2013年12月31日），公司免征企业所得税。

2、增值税优惠

根据《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号）的规定，纳税人提供的技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免增值税。

六、报告期主要财务数据及财务指标分析

（一）营业收入

1、主营业务收入占营业收入的比例

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务收入	19,492,093.45	100.00	10,048,204.41	100.00
合计	19,492,093.45	100.00	10,048,204.41	100.00

如上，报告期内，公司营业收入全部来源于主营业务。

2、营业收入结构

（1）按产品及服务类别

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
软件系统开发	14,433,369.82	74.05%	5,115,972.56	50.91%
运营维护服务	5,058,723.83	25.95%	4,932,231.85	49.09%

合计	19,492,093.45	100.00%	10,048,204.41	100.00%
----	---------------	---------	---------------	---------

(2) 按地区分布

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
上海	11,126,165.86	57.08%	8,649,478.00	86.08%
江苏	8,329,175.45	42.73%	1,168,726.41	11.63%
山西	36,752.14	0.19%	-	0.00%
安徽	-	-	230,000.00	2.29%
合计	19,492,093.45	100.00%	10,048,204.41	100.00%

2、营业收入变动趋势及原因

2012 年、2013 年，公司营业收入分别为 1,004.82 万元、1,949.21 万元，收入呈现出高速增长态势，主要是由于为消除网波信息与本公司的同业竞争情形，2012 年度至 2013 年度，网波信息业务逐渐削减，并转移由本公司执行。另外，报告期内公司收入的快速增长还得益于以下两个方面：

（1）近年来，公司所处行业得到了政策的大力支持，且随后相关政府部门陆续出台了配套政策，例如《国家水资源监控能力建设项目实施方案（2012-2014 年）》、《国家水资源监控能力建设项目管理办法》，大力推动行业的发展；

（2）公司加大上海周边地区（比如江苏地区）的业务拓展，使得公司业务规模大幅度提高；此外，随着公司业务经验积累及研发能力的提高，使得公司产品与服务受市场的认可程度提升，也推动了公司业务的增长。

3、毛利率波动情况

报告期内公司毛利率情况见下表：

项目	2013 年度		2012 年度	
	营业收入（元）	毛利率	营业收入（元）	毛利率
软件系统开发	14,433,369.82	51.00%	5,115,972.56	64.68%
运营维护服务	5,058,723.83	78.83%	4,932,231.85	67.12%
合计	19,492,093.45	58.22%	10,048,204.41	65.88%

报告期内，公司毛利率均维持在较高水平，具有较强的盈利能力。2013 年度，公司软件系统开发业务、运营维护服务业务的毛利率均较上年出现较大波动，具体原因如下：

（1）2013 年度由于公司通过招投标成功中标几个大型水利工程信息化项目，

公司将部分模块外包给其他细分领域软件提供商,降低项目毛利的同时提高了项目的运转效率。具体如下:

项目名称	收入(元)	毛利率
水务专业网格化(条段化)管理系统-堤防和海塘	4,124,747.17	47.47%
水务网格化管理系统-平台功能扩展	1,668,000.00	24.24%
上海市积水点监测项目	1,267,898.00	50.04%
太湖流域水资源信息移动查询系统(一期)项目款	656,730.19	36.82%
崇明县水务局供排水综合管理信息系统	772,641.51	52.92%
合计	8,490,016.87	
上述5个项目的收入合计占当期软件系统开发收入的比重	58.82%	

如上,上述项目毛利率均低于平均毛利率,且上述5个项目的收入合计占当期软件系统开发收入的比重高达近60%,显然上述5个项目毛利率对公司综合业务毛利率的波动影响较大。

(2)报告期内,公司运营维护服务业务毛利率分别为67.12%、78.83%,波动较大。从业务来讲,公司运营维护服务业务主要是指为客户提供水利化信息系统的更新、监测及日常运营维护、检修服务,其服务属于非标准的,定价收费没有统一标准;此外,因有的项目不涉及硬件的更换,有的项目涉及硬件的更换,使得各项目维护成本也存在差异。具体如下:

项目名称	收入(元)	毛利率
2012年水务设施设备动态信息管理系统(运维)	241,981.13	76.79%
上海市工业园区用地管理系统	224,056.60	81.57%
排水设施数据维护服务(2012年)	283,433.96	71.22%
防汛“一网四库”信息管理系统运行维护	202,830.19	43.40%
松江雨水泵站自动监测系统运行维护服务(2012年度)	262,264.15	64.19%
黄浦区排水工程普查技术支持服务	249,999.99	82.00%
崇明县水务局防汛信息系统维护服务和数据更新服务	200,000.00	40.45%
合计	1,664,566.02	
上述项目累计收入占当期运营维护服务收入的比重	33.75%	
上述项目的综合毛利率	66.85%	

2013年度

项目名称	收入(元)	毛利率
堤防设施管理系统运维合同书项目款	514,174.55	84.25%

排水设施数据维护服务（2013 年）	273,584.90	76.16%
虹口区排水管网数据维护服务项目款	207,547.17	69.32%
上海市河湖水面率指标的监测和信息发布项目款	277,500.00	85.63%
排水设施数据维护服务项目款	276,415.10	83.14%
浦东新区城市排水管理所项目款	390,566.04	82.37%
合计	1,939,787.76	
上述项目累计收入占当期运营维护服务收入的比重	38.35%	
上述项目的综合毛利率	81.17%	

综上所述，虽然 2013 年度公司系统运营维护服务的毛利率较上年度有所上升，但由于毛利率相对偏低的软件系统开发业务的收入比重有所提高，即软件系统开发业务的比重从 50.91%变为 74.05%，进而导致 2013 年公司综合毛利率较上年有所下滑。

（二）主要费用情况

项目	2013 年度	2012 年度
销售费用（元）	1,506,343.63	679,679.43
管理费用（元）	5,689,673.22	3,686,739.55
财务费用（元）	-5,369.93	2,201.79
销售费用占营业收入比重	7.73%	6.76%
管理费用占营业收入比重	29.19%	36.69%
财务费用占营业收入比重	-0.03%	0.02%
期间费用占营业收入比重	36.89%	43.48%

2012 年度和 2013 年度，公司期间费用总额分别为 436.86 万元和 719.06 万元，期间费用持续增加的主要原因为收入增加所致，但是随着规模效应的显现，公司期间费用占营业收入比重较同期有所降低。

销售费用主要由职工薪酬、交通费、差旅费、广告宣传费、业务招待费等构成。2013 年度，随着公司销售收入的大幅增长，销售费用亦随之上升，但销售费用占当期营业收入的比重较 2012 年并未出现异常波动。

管理费用主要由职工薪酬、研发费、办公费、咨询费及会议费等构成。随着业务的增长，2013 年管理费用较 2012 年有所增长，但增幅小于业绩的增长，故管理费用占营业收入比重有所降低。2012 年度、2013 年度，公司的研发投入分别为 136.04 万元、297.13 万元，研究开发费用占营业收入比例分别为 13.54%、

15.24%。

财务费用主要为银行手续费、银行活期存款收入。公司现金流充足，未发生利息费用。

（三）重大投资收益情况

报告期内，公司不存在重大投资收益。

（四）非经常性损益

项目	2013 年度（元）	2012 年度（元）
非流动资产处置损益（元）	-	-
计入当期损益的政府补助（元）	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常业务密切相关，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（元）	51,492.67	52,466.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（元）	-	-
除上述各项之外的营业外收支净额（元）	-	-
小计	51,492.67	52,466.00
减：非经常性损益相应的所得税（元）	-	-
减：少数股东损益影响数（元）	-	-
非经常性损益影响的净利润（元）	51,492.67	52,466.00
归属于母公司普通股股东的净利润（元）	4,184,678.44	2,259,608.34
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润（元）	4,133,185.77	2,207,142.34

其中政府补助具体情况如下：

项 目	2012 年度 （元）	性质	依据
园区补贴	50,866.00	房租补贴	《关于完善创业场地房租补贴政策的实施意见的通知》（沪人社就发[2010]66 号）
其他	1,600.00	软件著作权登记资助费	《上海市软件著作权登记费资助办法》（沪科合[2001]第 024 号）
小计	52,466.00		
项 目	2013 年度 （元）	性质	依据

税费返还	2,003.24	软件集成电路增值税退税	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）
园区补贴	28,000.00	房租补贴	《关于完善创业场地房租补贴政策的实施意见的通知》（沪人社就发[2010]66号）
重点企业奖励	14,000.00	重点领域企业奖励	《2012年度杨浦区产业发展重点领域企业认定指南》
其他	7,489.43	公司作为个人所得税扣缴义务人获得的手续费、软件著作权登记资助费	《中华人民共和国个人所得税法》、《上海市计算机软件著作权登记资助实施细则（试行）》（沪版权[2013]7号）
小计	51,492.67		

（五）主要资产情况

1、应收账款

（1）账龄及期末余额变动分析

单位：人民币元

账龄	2013年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	3,072,985.00	75.73%	-	3,072,985.00
1-2年	985,000.00	24.27%	98,500.00	886,500.00
合计	4,057,985.00	100.00%	98,500.00	3,959,485.00

账龄	2012年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	2,408,397.00	100.00%	-	2,408,397.00
1-2年	-	-	-	-
合计	2,408,397.00	100.00%	-	2,408,397.00

（2）报告期各期末，应收账款中无应收持本单位5%（含5%）以上表决权的股东单位所欠款项。

（3）报告期各期末，应收账款前五名单位如下：

单位：人民币元

单位名称	2013年12月31日	占期末余额比例	账龄
盛云科技有限公司	940,000.00	23.16%	1年以内

崇明水务局	819,000.00	20.18%	1 年以内
上海晶彩数码科技有限公司	90,000.00	11.09%	1 年以内
	360,000.00		1-2 年
江苏南水科技有限公司	393,700.00	9.71%	1 年以内
上海市水利管理处	300,000.00	7.39%	1-2 年
合计	2,902,700.00	71.53%	

单位名称	2012 年 12 月 31 日	占期末余额比例	账龄
上海晶彩数码科技有限公司	360,000.00	14.95%	1 年以内
黄浦区市政工程管理署	330,000.00	13.70%	1 年以内
上海市水利管理处	300,000.00	12.46%	1 年以内
上海宝信软件股份有限公司	285,000.00	11.83%	1 年以内
上海茸平排水有限公司	278,000.00	11.54%	1 年以内
合计	1,553,000.00	64.48%	

2、其他应收款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：人民币元

账龄	2013 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	1,374,089.00	100%	-	1,374,089.00
合计	1,374,089.00	100%	-	1,374,089.00

账龄	2012 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	65,548.00	100%	-	65,548.00
合计	65,548.00	100%	-	65,548.00

(2) 报告期各期末，其他应收款中无应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位所欠款项。

(3) 报告期各期末，其他应收款前五名单位如下：

单位：人民币元

单位名称	款项性质	2013 年 12 月 31 日	占期末余额比例	账龄
上海市防汛信息中心	项目保证金	1,172,800.00	85.35%	1 年以内

上海睿置投资管理有 限公司	房租物业押 金	79,890.00	5.81%	1 年以内
严肖龙	员工备用金	46,452.00	3.38%	1 年以内
张峰	员工备用金	15,982.00	1.16%	1 年以内
忻怡静	员工备用金	15,100.00	1.10%	1 年以内
合计		1,330,224.00	96.80%	

单位名称	款项性质	2012 年 12 月 31 日	占期末余额比例	账龄
上海丛鑫建设咨询有 限公司	投标保证金	51,000.00	77.81%	1 年以内
王文强	员工备用金	11,120.00	16.96%	1 年以内
张骏芸	员工备用金	3,428.00	5.23%	1 年以内
合计		65,548.00	100.00%	

3、预付账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：人民币元

账龄	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	—	1,050.00
合计	—	1,050.00

(2) 报告期各期末，预付账款中无应收持本单位 5%（含 5%）以上表决权的股份的股东单位所欠款项。

(3) 报告期各期末，预付账款前五名单位如下：

单位：人民币元

单位名称	款项性质	2012 年 12 月 31 日	占期末余额比例	账龄
上海爱信诺航天信息 有限公司	采购款	1,050.00	100.00%	1 年以内
合计		1,050.00	100.00%	

4、其他流动资产

单位：人民币元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
房租待摊费	39,945.00	14,000.00
理财产品	7,500,000.00	—
合计	7,539,945.00	14,000.00

(1) 2013 年末，公司根据公司与中国银行股份有限公司签订《理财产品协

议书》和《产品说明书》，约定网波软件购买中国银行股份有限公司的理财产品“中银日积月累-日计划（代码 GSRJYL01）”，该理财产品主要投向货币市场、固定收益债券市场，风险较低，流动性较强，其投资期限属于不定期限，随时可申购与赎回。

有限公司阶段，公司未制定对外投资相关决策程序，故申购前述理财产品未履行相应决策程序；有限公司整体变更为股份公司后，公司建立健全了内部控制，制订了《公司章程》、《对外投资管理办法》，明确了对外投资决策程序。根据《对外投资管理办法》前述规定，股份公司成立后（2013 年 11 月 20 日），公司购买理财产品履行了相应的决策程序，比如 2013 年 11 月 4 日、2013 年 12 月 2 日，公司分别通过《11 月总经理办公月度例会决议》和《12 月总经理办公月度例会决议》，同意公司在总经理审批权限内（即 500 万元内）申购或赎回“中银日积月累-日计划”理财产品。

（2）报告期内，公司的委托理财申购与赎回情况如下：

单位：人民币元

日期	申购/赎回	金额	其他流动资产-理财产品科目余额
2013 年 1 月 31 日	申购	500,000.00	500,000.00
2013 年 2 月 22 日	申购	3,500,000.00	4,000,000.00
2013 年 2 月 28 日	赎回	500,000.00	3,500,000.00
2013 年 3 月 31 日	赎回	3,500,000.00	0.00
2013 年 6 月 13 日	申购	1,000,000.00	1,000,000.00
2013 年 6 月 28 日	赎回	1,000,000.00	0.00
2013 年 7 月 11 日	申购	1,000,000.00	1,000,000.00
2013 年 7 月 11 日	申购	1,500,000.00	2,500,000.00
2013 年 7 月 15 日	申购	1,500,000.00	4,000,000.00
2013 年 7 月 31 日	赎回	500,000.00	3,500,000.00
2013 年 8 月 14 日	申购	2,000,000.00	5,500,000.00
2013 年 8 月 16 日	赎回	1,000,000.00	4,500,000.00
2013 年 8 月 30 日	赎回	1,500,000.00	3,000,000.00
2013 年 9 月 30 日	赎回	3,000,000.00	0.00
2013 年 10 月 23 日	申购	2,000,000.00	2,000,000.00
2013 年 10 月 31 日	申购	3,000,000.00	5,000,000.00

2013年11月19日	申购	3,000,000.00	8,000,000.00
2013年11月30日	赎回	3,000,000.00	5,000,000.00
2013年12月24日	申购	2,500,000.00	7,500,000.00

5、固定资产

(1) 固定资产构成及变动情况

单位：人民币元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
固定资产原值	134,975.62	138,782.15	-	273,757.77
电子设备	132,095.62	96,100.34	-	228,195.96
办公设备	2,880.00	42,681.81	-	45,561.81
累计折旧	42,764.28	51,101.44	-	93,865.72
电子设备	42,478.22	44,859.41	-	87,337.63
办公设备	286.06	6,242.03	-	6,528.09
固定资产净值	92,211.34	87,680.71	-	179,892.05
电子设备	89,617.40	51,240.93	-	140,858.33
办公设备	2,593.94	36,439.78	-	39,033.72

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
固定资产原值	62,286.00	72,689.62	-	134,975.62
电子设备	62,286.00	69,809.62	-	132,095.62
办公设备	-	2,880.00	-	2,880.00
累计折旧	12,677.19	30,087.09	-	42,764.28
电子设备	12,677.19	29,801.03	-	42,478.22
办公设备	-	286.06	-	286.06
固定资产净值	49,608.81	42,602.53	-	92,211.34
电子设备	49,608.81	400,08.59	-	89,617.40
办公设备	-	2,593.94	-	2,593.94

(2) 公司不存在暂时闲置、受限的固定资产。

(3) 报告期期末，不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

(六) 主要资产减值准备计提依据与实际计提情况

1、应收账款

期末，公司对应收款项计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险的特征的金融资产组中进行减值测试。

应收款项坏账准备的计提方法如下：

（1）单项金额重大的应收款项

公司单项金额重大的应收款项标准：应收款项余额占应收款项合计 35%以上且金额 50 万以上。单项金额重大的应收款项应当单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

（2）特殊准备

对于属于特定对象的应收款项单独进行减值测试，计提坏账准备。

（3）单项测试未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）

剔除上述（1）类项目后，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

除已单独计提减值准备的应收款项外，以账龄作为具有类似信用风险特征组合的依据，按以下比例计提坏账准备。

账龄	计提比例（%）
1 年以内	0.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

2、固定资产

公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产可能发生了减值：

- 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使

用而预计的下跌；

- 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
- 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

3、无形资产

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项情况的，对无形资产进行减值测试：

- 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

4、资产减值准备实际计提情况

单位：人民币元

项目	2013 年度	2012 年度
坏账准备	98,500.00	

（七）主要负债情况

1、应付账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：人民币元

账龄	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	2, 257, 186. 50	244, 939. 00
1-2 年	1, 000. 00	-
合计	2, 258, 186. 50	244, 939. 00

(2) 报告期各期末，应付账款中无应付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期各期末，应付账款前五名单位如下：

单位：人民币元

单位名称	款项性质	2013 年 12 月 31 日	占期末余额比例	账龄
北京数字政通科技股份有限公司	外包费	1, 353, 100. 00	59. 92%	1 年以内
上海三高计算机中心股份有限公司	外包费	280, 000. 00	12. 40%	1 年以内
上海寰景科技有限公司	外包费	170, 750. 00	7. 56%	1 年以内
上海凌日计算机软件有限公司	外包费	130, 000. 00	5. 76%	1 年以内
上海互联网软件有限公司	外包费	125, 000. 00	5. 53%	1 年以内
合计		2, 058, 850. 00	91. 17%	

单位名称	款项性质	2012 年 12 月 31 日	占期末余额比例	账龄
苏州华图信息科技有限公司	外包费	58, 500. 00	23. 88%	1 年以内
上海新影捷信息技术有限公司	外包费	56, 889. 00	23. 23%	1 年以内
上海舟桥实业有限公司	外包费	45, 000. 00	18. 37%	1 年以内
太原理工天成电子信息技术有限公司	外包费	42, 750. 00	17. 45%	1 年以内
亿阳信通股份有限公司	外包费	40, 800. 00	16. 66%	1 年以内
合计		243, 939. 00	99. 59%	

3、其他应付款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：人民币元

账龄	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	16,900.00	103,340.21
1-2 年	-	15,000.00
合计	16,900.00	118,340.21

(2) 报告期各期末，其他应付款中应付持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项如下：

单位：人民币元

账龄	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
上海网波信息技术有限公司	-	75,000.00
合计	-	75,000.00

(3) 报告期各期末，其他应付款前五名单位如下：

单位：人民币元

单位名称	款项性质	2013 年 12 月 31 日	占期末余额比例	账龄
杜鹏飞	员工垫款	9,400.00	55.62%	1 年以内
张骏芸	员工垫款	7,500.00	44.38%	1 年以内
合计		16,900.00	100.00%	

单位名称	款项性质	2012 年 12 月 31 日	占期末余额比例	账龄
上海网波信息技术有限公司	房屋租金	75,000.00	63.38%	1 年以内
杜鹏飞	员工垫款	26,146.21	22.09%	1 年以内
住房公积金	公积金	17,194.00	14.53%	1 年以内
合计		118,340.21	100.00%	

4、预收账款

(1) 账龄及期末余额变动分析

单位：人民币元

账龄	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	1,006,198.11	-
合计	1,006,198.11	-

(2) 报告期各期末，预收账款中无预收持本单位 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 报告期各期末，预收账款前五名单位如下：

单位：人民币元

单位名称	款项性质	2013 年 12 月 31 日	占期末余额比例	账龄
水利部太湖流域管理局	项目预收款	324,000.00	32.20%	1 年以内
上海市水务局	项目预收款	277,500.00	27.58%	1 年以内
上海市排水管理处	项目预收款	246,698.11	24.52%	1 年以内
上海市水务局执法总队	项目预收款	158,000.00	15.70%	1 年以内
合计		1,006,198.11	100.00%	

5、应交税费

单位：人民币元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
增值税	-103,131.80	95,574.14
个人所得税	17,514.60	13,039.60
城建税	2,511.93	6,690.19
教育费附加	1,278.55	2,867.21
地方教育费附加	515.68	1,911.49
河道管理费	358.86	955.74
合计	-80,952.18	121,038.37

6、专项应付款

单位：人民币元

拨款单位	项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心	基于 SAAS 服务模式的水利地理信息管理系统基金项目	350,000.00	350,000.00
上海市科学技术委员会		70,000.00	70,000.00
杨浦区科学技术委员会		70,000.00	
合计		490,000.00	420,000.00

如上，公司专项应付款主要为政府对公司“基于 SAAS 服务模式的水利地理信息管理系统基金项目”的资助，要求该项目资金应作为专项应付款核算，其中消耗部分予以核销，形成资产部分转入资本公积。

7、应付职工薪酬

单位：人民币元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	4,376,901.90	4,376,901.90	-
二、职工福利费	-	250,806.58	250,806.58	-
三、社会保险费及住房公积金	17,194.00	851,415.20	868,609.20	-
四、职工教育经费	-	24,983.00	24,983.00	-
合 计	17,194.00	5,504,106.68	5,521,300.68	-

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	3,176,720.48	3,176,720.48	-
二、职工福利费	-	205,163.01	205,163.01	-
三、社会保险费及住房公积金	-	618,431.20	601,237.20	17,194.00
四、职工教育经费	-	960.00	960.00	-
合 计	-	4,001,274.69	3,984,080.69	17,194.00

（八）股东权益情况

1、实收资本（或股本）

单位：人民币元

股东姓名或名称	2013年12月31日	2012年12月31日
郭俊	5,100,000.00	2,550,000.00
王文强	3,200,000.00	1,100,000.00
孙福才	500,000.00	250,000.00
徐雨锋	400,000.00	200,000.00
陈国洪	400,000.00	200,000.00
上海网波信息技术有限公司	-	700,000.00
张峰	200,000.00	-
陈加林	4,000.00	-
朱鹏	4,000.00	-
吴晶	4,000.00	-
陈鸣苏	4,000.00	-

尚晓伟	4,000.00	-
合计	1,000,000.00	5,000,000.00

2、资本公积

单位：人民币元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资本溢价（股本溢价）	533,457.25	-
合计	533,457.25	-

2013年度，资本公积的增加系公司整体变更为股份公司时净资产折股所致。

3、盈余公积

单位：人民币元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
法定盈余公积	88,209.23	223,087.11
合计	88,209.23	223,087.11

2013年度，盈余公积的减少系公司整体变更为股份公司时净资产折股所致。

4、未分配利润

单位：人民币元

项目	2013年度	2012年度
年初未分配利润余额	2,007,784.00	-28,737.23
加：本期净利润	4,184,678.44	2,259,608.34
减：提取法定盈余公积	88,209.23	223,087.11
转增资本	-	-
分配股东股利	-	-
其他减少	5,310,370.14	-
年末未分配利润余额	793,883.07	2,007,784.00

（九）报告期主要财务指标分析

1、偿债能力分析

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产负债率	24.43%	11.30%
流动比率（倍）	4.60	16.07
速动比率（倍）	4.60	16.07

报告期内，公司资产负债率一直维持在较低水平，偿债能力较强。2013年

末，因项目预收客户款项及暂未支付采购款形成的经营性负债的增加，公司资产负债率及流动比率、速动比率等偿债能力指标较 2012 年度有所下降。但结合公司经营活动现金流量来看，公司资金充足，公司长短期偿债能力良好。

2、营运能力分析

项目	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率（次）	6.12	6.64
应收账款周转天数（天）	58.82	54.22

报告期内，公司应收账款周转率均维持在较高水平且变动不大，主要是得益于公司较高的经营效率和较为谨慎的信用政策。

3、盈利能力分析

项目	2013 年度	2012 年度
净资产收益率	36.66%	31.25%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	36.21%	30.52%
每股收益（元）	0.42	0.36

报告期内，公司的净资产收益率一直稳定在较高的水平，公司盈利能力良好。与 2012 年度相比，2013 年度公司盈利能力有所提高，主要是由于 2013 年度随着公司业务规模的扩大，营业收入大幅增长，相应的规模效应开始显现，加上公司经营管理费用控制得当，并未随着营业收入的增长而同比例上升。综合影响，公司净利润增长明显。因此，公司净资产收益率及每股收益等盈利能力指标较优。

4、获取现金能力分析

单位：人民币元

项目	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,006,910.64	37,330.18
投资活动产生的现金流量净额（元）	-7,787,154.14	-72,689.62
筹资活动产生的现金流量净额（元）	70,000.00	4,420,000.00

（1）经营活动现金流量分析

2013 年度，公司经营活动产生的现金流量净额较 2012 年度大幅增长，主要是受两方面因素的影响：一是，2013 年公司的销售收入较 2012 年增长了 93.99% 带来了大量的经营现金流量流入，但是公司的人工支出、管理费用支出却并未同比例增长，导致相关现金流量支付增加幅度不大；二是，因供应商给予合理的商

业信用，2013 年末应付账款余额比 2012 年末增加约 201.32 万元，公司暂未支付相关采购款从而减少了经营现金流出。

（2）投资活动现金流量分析

2012 年度，投资活动产生的现金流出主要为固定资产的购建支出；2013 年度，投资活动产生现金流量的大额流出主要是公司合理安排闲置资金，进行恰当的短期理财产品投资的缘故。

（3）筹资活动现金流量分析

2012 年度，筹资活动产生的现金流入主要为公司股东缴足分期出资款。

七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易

（一）关联方及关联关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
郭俊	实际控制人；控股股东；董事长

2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
高琼（注）	郭俊之配偶
上海网波信息技术有限公司	原持股 5%以上股东；实际控制人控制的单位
上海晋瑞企业发展有限公司	实际控制人控制的单位
王文强	持股 5%以上股东；董事；总经理
孙福才	持股 5%以上股东；董事；副总经理
徐雨锋	持股 5%以下股东；董事；副总经理
陈国洪	持股 5%以下股东；董事；副总经理；董事会秘书
张峰	持股 5%以下股东；监事会主席
陈加林	持股 5%以下股东
朱鹏	持股 5%以下股东
吴晶	持股 5%以下股东；监事
陈鸣苏	持股 5%以下股东
尚晓伟	持股 5%以下股东
相国瑞	职工代表监事
陈峰	财务负责人

注：高琼系公司实际控制人郭俊的配偶，其分别持有网波信息和上海晋瑞 10%和 40%的股权。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司与关联方的经常性关联交易主要包括，公司向网波信息租赁房屋作为办公场所、公司受托替网波信息开发“水务行业数据库及管理信息系统”，具体如下：

单位：人民币元

关联方名称	关联交易事项	2013 年度	2012 年度
上海网波信息技术有限公司	租赁办公场所	15,000.00	60,000.00
上海网波信息技术有限公司	公司受托开发“水务行业数据库及管理信息系统”		400,000.00
合计		15,000.00	460,000.00

2010 年 11 月 8 日，公司与网波信息签订《房屋租赁合同》，约定公司租赁网波信息位于上海市杨浦区黄兴路 1599 号面积为 56.95 m² 的房屋作为办公用房，每月租金 5,000 元，租赁期限自 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。2013 年 3 月 25 日，公司与网波信息签订《终止租赁协议》，双方自 2013 年 3 月 31 日起终止上述房屋的租赁关系。

经估算，公司向网波信息租赁的价格约为 2.93 元/天/平方米。根据搜房网信息显示，上海五角场中心区域万达广场的日租金约为 3.5 元/天/平方米，较公司的租赁价格略高，主要是由于公司租赁的地段属于五角场的边缘地区，价格偏低属于正常。

2011 年 9 月 5 日，公司与网波信息签订《技术开发合同》，约定公司受托开发“水务行业数据库及管理信息系统”，合同金额 40 万元。2012 年 2 月底，该系统开发完成，经网波信息验收合格后，公司已经收到上述系统开发款。

2、偶发性关联交易

报告期内，公司与关联方的偶发性关联交易为公司无偿受让网波信息的 13 项软件著作权，主要是由于公司与网波信息均属于实际控制人郭俊控制的企业，

为彻底的消除双方之间的同业竞争，故将网波信息相关的软件著作权及商标权转让给公司，目前上述软件著作权已经完成变更登记；同时网波信息已经完成注销。

（三）关联方往来

报告期内，公司与关联方往来的科目余额如下：

单位：人民币元

科目	关联方名称	款项性质	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
其他应收款	王文强	备用金	11,120.00	4000.00
	张峰	备用金	-	15,982.00
合计			11,120.00	19,982.00
占其他应收款期末余额的比重			8.09%	30.48%
科目	关联方名称	款项性质	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
其他应付款	上海网波信息技术有限公司	房屋租金	-	75,000.00
合计			-	75,000.00
占其他应付款期末余额的比重			-	63.38%

上述其他应收款均为管理层的备用金借款，不存在关联方非经营占用资金的情况。上述其他应付款为公司截至 2012 年 12 月 31 日尚未支付给网波信息的房屋租金，该款项于 2013 年度公司已经偿清。

（四）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内，公司的关联交易与关联往来的金额较小，对公司财务状况及经营成果影响较小。同时，截至目前，公司与关联方网波信息的关联交易均已经消除。

（五）公司规范关联交易的制度安排

公司按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，公司均按照有关法律法规的要求规范运作。为规范和减少关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司按照《公司法》等有关法律法规及相关规定，制定了公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等规章制度，明确了关联交易的决策制度和回避制度，主要内容如下：

1、关联交易决策制度

（1）《公司章程》的规定

第三十九条规定，公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第九十七条规定，董事会行使下列职权：（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。

（2）《股东大会议事规则》的规定

第六条规定，公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（3）《董事会议事规则》的规定

第二十一条规定，公司董事会的职责权限为：（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。

（4）《关联交易管理办法》的规定

第十六条规定，下列关联交易由公司董事会审议决议，并应当及时披露：

（一）与关联自然人发生的金额在 30 万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易；

（三）应由股东大会审议的关联交易首先由董事会审议后再提交股东大会审议。

第十七条规定，下列关联交易由公司董事会审议通过后，提交股东大会，由股东大会审议决定，并应当及时披露：

（一）公司与关联自然人或关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和被提供担保除外）金额在 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；

（二）因关联董事回避后董事会不足法定人数时，该关联交易由公司股东大会审议决定；

（三）公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交易，应当提交公司股东大会审议。

第十八条规定，公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事

会审议通过后提交股东大会审议。

第十九条规定，公司发生的关联交易涉及本制度第七条规定的“提供财务资助”、“提供担保”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，并适用相关的审核决策权限。

第二十条规定，公司在连续十二个月内发生的如下关联交易，应当按照累计计算原则，并适用相关的审核决策权限：

- （一）与同一关联人进行的交易；
- （二）与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。

上述同一关联人包括与该关联人同受一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人。

第二十一条规定，公司与关联人进行经常性关联交易事项，应当按照下述规定进行披露并履行相应决策程序：

（一）对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的交易金额分别适用相关的审核决策权限；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议；

（二）已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额分别适用相关的审核决策权限；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议；

（三）对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用相关的审核决策权限；如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额分别适用相关的审核决策权限。

2、关联交易回避制度

公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》

中就审议有关关联交易事项时关联股东和关联董事回避，作出了明确的要求：

（1）《公司章程》的规定

第七十四条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第一百〇九条规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

（2）《股东大会议事规则》的规定

第三十六条规定，股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第四十三条规定，股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

（3）《董事会议事规则》的规定

第十三条规定，委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。

第二十条规定，在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

（4）《关联交易管理办法》的规定

第二十二条规定，董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

第二十三条规定，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，关联董事均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所

列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，视为有关董事作了其关联关系的性质和程度的披露。

第二十四条规定，关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。

第二十五条规定，在关联董事回避后，董事会在不将其计入法定人数的情况下，对该事项进行表决。董事会表决有关关联交易事项未能达到法定表决人数时，应由出席会议董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东会议审议等程序性问题作出议案，再交由公司股东大会审议并作出相关决议。

第二十六条规定，除非关联董事向董事会披露其关联关系的性质和程度，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未表决的会议上批准了该事项，否则公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

第二十七条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序如下：

（一）股东大会审议的某项事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

（二）股东大会审议有关关联交易事项时，有关联关系的股东应当回避；关联股东未主动回避，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避，不参与投票表决。会议需要关联股东到会进行说明的，关联股东有责任和义务到会如实作出说明；大会主持人宣布有关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

（三）有关联关系的股东回避和不参与投票表决的事项，由会议主持人在会议开始时宣布并在表决票上作出明确标识。

第二十八条规定，股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。

八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

公司不存在需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项。

九、报告期内，资产评估情况

因本次挂牌需要，公司聘请了上海申威资产评估有限公司作为公司整体变更

为股份公司的资产评估事务所，出具了沪申威评报字[2013]第 0442 号《拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》，有限公司 2013 年 9 月 30 日经评估的净资产为 1,064.76 万元。

十、报告期股利分配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期公司股利分配政策

报告期内，公司的股利分配政策如下：

公司缴纳企业所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。按照股东持有的股份比例支付股东股利。

（二）报告期实际利润分配情况

报告期内，公司未发生股利分配。

（三）公司股票公开转让后的股利分配政策

公开转让后，公司的股利分配政策如下：

公司缴纳企业所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，盈余公积金达到注册资本 50%时不再提取；
- 3、提取任意盈余公积金；
- 4、分配股利。按照股东持有的股份比例支付股东股利。

十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

报告期内，公司不存在控股子公司或纳入合并报表的其他企业。

十二、经营发展目标及风险因素

（一）经营目标和计划

未来2年，公司计划在继承、巩固已有成绩的基础上，经过提升、创新，进一步端正公司发展战略。坚持以市场为导向，以经济效益为中心，通过现代企业制度的建立，切实转换内部经营机制，强化管理，努力提高生产效率，降低生产成本，走自我约束、自我发展的道路；坚持以创新为实现奋斗目标的着力点，把精力用在发展上，在不断实践中提高创新创业、攻坚克难的能力和水平；坚持培育公司的核心竞争力，这个核心竞争力是公司自身拥有超过参与竞争的其他对手的关键资源、知识产权和能力，依托已有的水务项目的技术积累和市场资源，争取在新一轮技术突破和产业发展中抢得先机，使公司成为具有较强社会影响力的大中型专业软件公司。

具体上，鉴于水务行业对本地化服务要求要的特点，公司计划在安徽、湖北、江苏等地设置本地化销售网络，用于拓展本地及周边市场，推广公司的产品及服务。计划新增销售人员4名，密切与本地水务服务供应商的关系，借助供应商的信息及资源优势，发挥公司的产品优势。

（二）可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及自我评估

1、政策风险

公司的客户主要为上海市和周边各省市区县与水务相关的部门，将来即使开拓其他地区市场，客户仍将集中于与水务相关的政府部门及企事业单位。水务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。

近年来，公司所处行业得到了政策的大力支持，且随后相关政府部门陆续出台了配套政策，例如《国家水资源监控能力建设项目实施方案（2012-2014年）》、《国家水资源监控能力建设项目管理办法》，大力推动行业的发展。因此，在可预见的未来，水务自动化、信息化是我国水利部门工作发展的必然方向，公司所处行业将持续获得政策的支持。

2、核心技术人员流失风险

软件行业属于技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展

起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司对核心技术采取了申请专利等方式进行保护，为核心技术人员提供了股权激励等薪酬激励。但公司仍无法完全规避核心技术人员的流失给公司持续发展带来风险。

对此，公司将不断完善人力资源管理制度，在积极引进相关人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。同时，完善各项培训管理制度，加强技术梯队建设，降低因人才流失带来的风险。

3、公司收入季节性风险

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，因此公司产品销售收入存在一定季节性，进而导致公司季节性资金需求大幅增加。尽管公司储备较充足的现金，并尽量合理安排资金，但仍不排除季节性资金需求和现金流量的季节性波动对公司正常生产经营活动造成影响。

一方面依靠公司股东的投入和较为良好的应收账款回款情况，公司拥有良好的现金流状况，能够应对由于公司业务季节性波动带来的淡季资金暂时性短缺；另一方面，公司管理层根据所处行业的特点，在业务淡季专注于客户的需求调研及项目实施的各方面的准备工作，而在业务忙季集中精力于项目的实施、软件的开发，保证整个年度公司产生经营活动的有序进行。

4、税收优惠政策到期或变化的风险

目前公司是新办软件企业，享受“两免三减半”的企业所得税税收优惠，2012年、2013年公司享受免征企业所得税的优惠政策，自2014年起公司将按12.5%的税率缴纳企业所得税，这将对公司的盈利状况产生一定的不利影响；

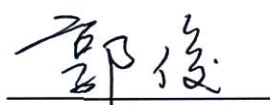
另外，公司享受“营改增”试点优惠，技术开发服务免征增值税，但该优惠政策变化时将使公司承担较高的税务成本。

公司未来会不断加快业务拓展的脚步，扩大自身产品和服务的销售规模，提高公司的销售额和利润。公司会继续在所专注的领域做大做强，并逐步延伸自己的业务覆盖面，保持技术的领先。由此，税收政策的变化对公司盈利能力所产生的影响将相对减小。

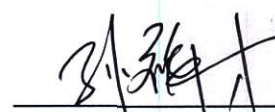
第五节 有关声明

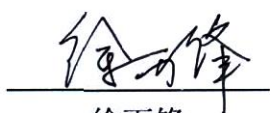
一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章

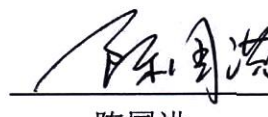
全体董事：


郭俊


王文强


孙福才

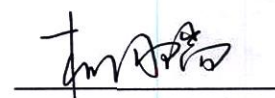

徐雨锋


陈国洪

全体监事：


张峰


吴晶

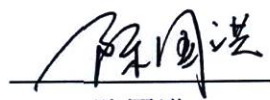

相国瑞

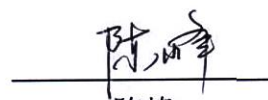
全体高级管理人员：


王文强


孙福才


徐雨锋


陈国洪


陈峰

上海网波软件股份有限公司

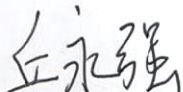
2014年 3 月 19 日

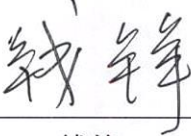


二、主办券商声明

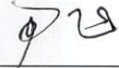
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目小组成员：

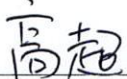

丘永强


钱铮


张达


尹飞

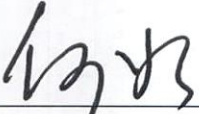

陈勇


高超

项目负责人：


唐立

法定代表人：

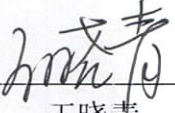

何如

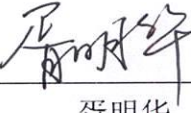

国信证券股份有限公司
2010年 3月19日

三、律师声明

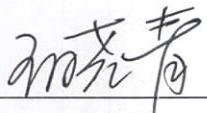
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：


王晓青


胥明华

律师事务所负责人：


王晓青


天册（上海）律师事务所
2016年3月19日

四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

会计师事务所负责人：

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

2014年3月19日



五、资产评估机构声明

本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与
本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌
公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明
书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：


彭庶明


刘希广

资产评估机构负责人：



马丽华

上海申威资产评估有限公司

2014年12月19日



第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件