公司代码:603189 公司简称:网达软件

上海网达软件股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)拟以2018年12月31日总股本220,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共计分配利润6,624,000元(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	网达软件	603189	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙琳	徐雯
办公地址	上海浦东新区川桥路409号	上海浦东新区川桥路409号
电话	021-50306629	021-50306629
电子信箱	sunlin@wondertek.com.cn	xuwen@wondertek.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司是一家从事现代软件研发的高新技术企业,主要面向电信运营商、媒体、金融行业提供移动互联网软件产品的开发、销售、咨询及服务。在移动互联网音视频领域,公司具有突出的领先优势。公司软件方案涉及新闻媒体、报音频、集成播控、商业智能、电子商务、物联网等不同领域,并提供基于专家团队的咨询服务、定制开发服务,营销策划运营服务以及面向集成实施的运维服务等。公司以“技术+服务”的商业模式为涉及移动互联网多媒体业务的相关行业提供完整的软件及服务支撑闭环,通过为客户提供业务流程再造、运营咨询、大数据分析、商业策划等咨询服务,充分发挥前、后端软件的协同效应,协助客户建立完整的业务运营体系,提高运行效率,实现快速盈利。图:网达软件的商业模式 (一)公司的经营模式1,产品实施公司专注于核心软件产品的自主研发,形成了运营管理、视频编转码、融合媒资管理、多屏互动、内容传播矩阵、智慧营业厅、电子工单、客户端中间件等主要商用产品和系统。多角度,全流程,专业化地为客户实现商业价值。2,定制开发 依托音视频处理技术、前后端开发技术、公司针对不同行业、流程和组织架构,提供贴合用户业务需求的定制方案。公司为电信运营商、新媒体领域等客户提供基于主要产品之上的定制开发服务,通过“产品+定制”的方式保证共性和个性的结合。通过量身定制的开发服务,可以为客户带来准确、便捷、实用、稳定的技术平台。3,多媒体业务运营服务 公司为客户提供专业化的日常运营及营销支撑。通过深入研究客户的目标用户群,进行市场细分定位,提炼业务能力,实现产品的精准化市场执行,快速高效响应运营需求。运营服务包括内容编辑、播测审核、主编推荐、互动业务、门户设计、一二线客服等,还涵盖功能策划、专题策划、营销策划、活动策划等功能。(二)行业发展情况2018年4G网络在全国进行了大范围试点部署,新一代OTT技术、传统行业、新兴终端与5G网络的融合应用,将会带来更多新产业,新业态和新模式的出现,为用户带来全新的高品质体验。艾瑞指出,2018年中国大视频产业所涉及的核心技术领域主要包括基础设施、大数据、人工智能及音视频直播/点播等,这些技术对于改善用户体验、提升产业效能,拓展商业空间起着主导作用。在用户流量趋于饱和稳定的情况下,内容+技术的双引擎推动将进一步加强视频内容在互联网上的流量主导地位。近期,工信部等三部门联合印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》。文件指出,按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线,预计2022年我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元。目前4K产业生态体系基本完善,8K关键技术产品研发和产业化取得突破。目前我国正大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用,加快行业创新应用,在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实现超高清视频的规模化应用,超高清视频内容资源极大丰富,网络承载能力显著提高,制播、传输和监管系统建设协同推进,产业发展支撑体系基本健全,形成技术、产品、服务和应用协调发展的良好格局。对于重点市局视频业务的运营商而言,“大内容,大网络,大数据和大生态”为导向的大视频概念提出,为其未来战略布局提出了明确的发展方向。海量数据内容,4K、8K视频以及VR/AR等业务将进一步推动了视频技术的发展,也将推动视频业务的新体验。移动端作为互联网第一大入口,在5G超高清时代将继续得到加强,而电视大屏也将作为重点部署市场产生新的视听形态和商业模式。加快发展超高清视频产业,对满足人民日益增长的生活需要,驱动以视频为核心的行业智能化转型,促进我国信息产业和文化产业整体实力提升具有重大意义。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	901,592,867.72	854,981,006.38	5.45	842,206,994.16
营业收入	201,809,815.03	196,622,866.33	2.64	223,787,561.34
归属于上市公司股东的净利润	7,994,068.99	37,204,932.74	-78.51	72,701,761.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,099,246.47	26,185,874.99	-111.84	61,298,784.95
归属于上市公司股东的净资产	794,399,611.41	804,859,035.56	-1.30	789,700,140.56
经营活动产生的现金流量净额	18,131,303.79	34,387,624.72	-47.27	34,513,931.23
基本每股收益(元/股)	0.04	0.17	-76.47	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.17	-76.47	0.41
加权平均净资产收益率(%)	1.00	4.68	减少3.68个百分点	15.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	32,292,884.33	29,577,236.20	59,500,751.20	80,438,943.30
归属于上市公司股东的净利润	-6,805,294.66	-1,848,252.49	15,792,348.87	855,267.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,955,461.33	-3,515,793.16	14,276,274.7	-6,904,266.68
经营活动产生的现金流量净额	-13,278,673.20	-6,336,704.08	-3,659,417.18	41,406,098.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

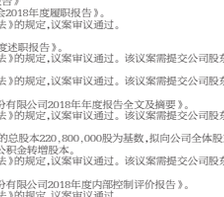
截止报告期末普通股股东总数(户)	26,396
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,853
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
蒋宏业	0	95,400,000	43.21	95,400,000	质押	49,960,000	境内自然人
冯达	0	15,300,000	6.93	15,300,000	无		境内自然人
上海网鸣企业管理中心(有限合伙)	-960,100	11,039,900	4.99	0	无		其他
陈峰	-650,000	7,150,000	3.24	0	质押	6,850,000	境内自然人
崔晓路	0	3,600,000	1.63	0	无		境内自然人
海滨	-4,669,200	3,130,800	1.42	0	无		境内自然人
上海网智投资中心(有限合伙)	266,070	2,559,370	1.16	0	无		其他
苏州达泰创业投资中心(有限合伙)	0	2,400,000	1.09	0	无		其他
安徽华茂产业投资有限公司	0	2,400,000	1.09	0	无		境内非国有法人
合肥睿财投资管理中心(有限合伙)	-65,500	2,312,900	1.05	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.蒋宏业和冯达为兄弟关系;2.上海网鸣企业管理中心(有限合伙)、上海网智投资中心(有限合伙)、上海网智投资中心(有限合伙)为公司员工持股平台;3.蒋宏业为上海网鸣企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;4.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或存在一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

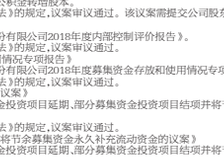
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入20,180.98万元,较上年同期上升2.64%,营业成本11767.89万元,较上年同期增长21.45%,归属于上市公司股东的净利润799.41万元,较上年同期下滑78.51%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行,对于施行日存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

2018年4月19日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司按照财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行。其他未修改部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),公司调整了财务报表列报,本年新增了“其他收益”、“资产处置收益”、(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润等报表项目,并对营业外收支的核算范围进行了调整。此项会计政策变更采用追溯调整法,公司本期“营业外收入”科目减少4,003,055.55元,“其他收益”科目增加4,003,055.55元。本次会计政策变更,不对公司合并报表项目金额产生影响,也不对公司 2016年度及 2017 年度公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

2018 年 10 月 29 日,公司召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更后,公司执行的会计政策按财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次调整对公司财务报表相关科目列报产生影响,不影响当期和本次会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共5户,详见第十一节、附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户,详见第十一节、附注八“合并范围的变更”。

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2019-005

上海网达软件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2019年4月3日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出,会议于2019年4月19日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议:

(一)审议通过《董事会2018年度工作报告》

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《董事会审计委员会2018年度履职报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《董事会审计委员会2018年度履职报告》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(三)审议通过《独立董事2018年度述职报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《独立董事2018年度述职报告》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2018年度财务决算报告》

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《公司2018年度利润分配预案》

公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本220,800,000股为基数,拟向公司全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共分配利润6,624,000元。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(八)审议通过《公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(九)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(十)审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(十二)审议通过《聘任外部审计机构的议案》

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(十五)审议通过《公司2019年第一季度报告》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2019年第一季度报告》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(十六)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会
2019年 4月20日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2019-006

上海网达软件股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通知于2019年4月3日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出,会议于2019年4月19日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《监事会2018年度工作报告》;

上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2018年度财务决算报告》;

监事会审议并发表如下审核意见:《2018年度财务决算报告》公允地反映了公司的财务状况,经营成果和现金流量情况。

上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》;

监事会审议并发表如下审核意见:

1.《公司2018年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.《公司2018年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求,年度报告及摘要如实地反映了公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量;

3.监事会在提出本意见前,没有发现参与《公司2018年度报告全文及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4.我们保证《公司2018年度报告全文及摘要》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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。

上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《公司2018年利润分配预案》;

公司拟以2018年12月31日的总股本220,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共计派发现金红利6,624,000元,剩余未分配利润结转下一年度。

监事会审议并发表如下审核意见:该方案符合《公司章程》的规定,符合全体股东的利益,也有利于公司的可持续发展。

上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

监事会审议并发表如下审核意见:公司已建立起较为健全的内部控制体系,并能及时进行调整和完善。公司内部控制制度制订合理,且均能得到有效执行。《公司2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2018年度内部控制体系建设和内控制度执行的实际情况,未发现在设计和执行方面存在重大缺陷。

上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(六)审议通过《公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》

监事会审议并发表如下审核意见:公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(七)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:鉴于募集资金投资项目的延期是根据不断变化的外部市场环境结合自身实际情况做出的谨慎决定,调整仅导致项目时间延期,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。因此监事会同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。

上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(八)审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项是根据项目实际实施情况做出的审慎决定,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规的规定,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。监事会同意部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项。

上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:公司拟使用总额不超过人民币7,000万元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,公司本次使用部分闲置募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(十)审议通过《聘任外部审计机构的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务及内部控制审计工作的要求。

上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(十二)审议通过《公司2019年第一季度报告》

监事会审议并发表如下审核意见:《公司2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求。所包含的信息真实地反映了公司 2019年一季度的经营成果和财务状况。《公司2019年第一季度报告》所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

特此公告

上海网达软件股份有限公司监事会
2019年4月20日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2019-007

上海网达软件股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)拟以2018年12月31日总股本220,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共计分配利润6,624,000元(含税)。

● 本分配预案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2018年度股东大会审议。

一、公司2018年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所审计,公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为7,994,068.99元,母公司实现净利润为5,577,602.94元,根据《公司法》和《公司章程》规定,本期按照母公司净利润5,577,602.94元的10%提取法定盈余公积金557,760.29元后,截至2018年12月31日,公司可供股东分配的利润为176,175,337.73元。

公司决定以2018年12月31日总股本220,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共计分配利润6,624,000元,占2018年归属于母公司所有者的净利润的82.86%,余额结转下一年度进行分配。

本次分配符合《公司章程》和有关利润分配的相关规定。

二、董事会意见

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。

三、独立董事意见

经独立董事认为公司2018年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司一直重视对投资者的合理回报,致力于保持利润分配的连续性和稳定性,董事会提出的2018年利润分配预案充分考虑了公司目前经营情况、资金需求及未来发展等各种因素,也维护了中小股东的利益。因此,各位独立董事同意本次董事会提出的公司2018年度利润分配预案。

四、监事会意见

公司第三届监事会第三次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》,认为该方案符合《公司章程》的规定,符合全体股东的利益,特别是中小股东的利益,也有利于公司的可持续发展,同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会
2019年4月20日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2019-008

上海网达软件股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的证监许可[2016]1891号《关于核准上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股(A股)股票5,520万股,每股面值1.00元人民币,发行价格7.26元/股,募集资金总额为40,075.20万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为37,735.3624万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年9月9日对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验,并出具了编号为瑞华验字[2016]33030017号的《验资报告》,确认募集资金到账。募集资金到账后,公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2018年12月31日,本公司募集资金专户余额为34,120,102.86元,募集资金具体使用情况请见下表:

单位:万元

项目	金额(万元)
募集资金净额	37,735.36
减:以前年度使用金额	26,490.70
加:以前年度利息收入(扣除手续费)	267.85
本年期初募集资金余额	11,512.51
减:本年度使用金额	1,299.57
减:募集资金转户余额转入基本户	11.19
加:本年度利息收入(扣除手续费)	210.26
减:闲置募集资金现金管理	7,000.00
本年度期末募集资金余额	3,412.01

(三)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,募集资金具体存储情况如下:

单位:元

序号	开户银行	银行账号	专户资金用途	余额
1	民生银行上海分行	698247527	融合媒体运营平台项目	8,462.77
2	民生银行上海分行	698247375	融合媒体运营平台项目	3,868.35
3	中信银行张江支行	8110201014000436058	融合媒体运营平台项目	25,522,362.41
4	招商银行上海虹桥支行	121911141110198	云开发平台升级建设项目	8,478,990.04
5	招商银行上海虹桥支行	121911141110300	云运营管理系统升级建设项目	106,419.29
6	中信银行张江支行	8110201013800436057	支付发行费用及补充流动资金	0
合计				34,120,102.86

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司第二届董事会第十三次会议于2018年4月19日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决议同意公司拟使用合计不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。

截至2018年12月31日,公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下:

委托方	受托方	产品名称	金额(元)	预期年化收益率	起始日期	到期日期	产品类型
公司	中国民生银行上海分行	“随享存”单位定期存款	70,000,000.00	3.10%	2018-10-24	2019-1-24	定期存单

二、募集资金管理情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理制度》。

首次公开发行股份募集资金到位后,公司分别与招商银行股份有限公司上海虹桥支行、民生银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司张江支行以及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

报告期内,公司对募集资金的存放和使用符合法律法规和《募集资金管理制度》的规定。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金。截至2018 年 12 月 31 日的公司募集资金使用情况,详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年2月10日公司第二届董事会第八次会议,2017年3月3日公司2017年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》,同意公司终止实施“商业智能系统升级建设项目”和“移动视频通信系统建设项目”,该部分募集资金将存储于原募集资金账户中,全部用于募集资金投资项目“融合媒体运营平台项目”的建设。

本次募投项目变更系根据市场环境变化及公司经营情况对募集资金投资项目作出的调整,有利于提高募集资金使用效率,实现资源的合理配置,有利于公司业务发展及战略布局的落实,有利于公司股东利益最大化。

变更后的募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	原募集资金拟使用量	变更后的募集资金拟使用量
1	融合媒体运营平台项目	38,222.09	17,821.09	23,761.42
2	云运营管理系统升级建设项目	9,876.69	4,605.02	4,605.02
3	云开发平台升级建设项目	8,279.60	3,860.37	3,860.37
4	商业智能系统升级建设项目	6,930.66	3,231.43	–
5	移动视频通信系统建设项目	5,809.96	2,708.90	–
6	补充流动资金	5,548.39	5,508.55	5,508.55
合计		74,667.39	37,735.36	37,735.36

五、募集资金使用的其他情况

2019年4月19日第三届董事会第六次会议上审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,综合考虑实际市场环境,为高质量地完成募投项目建设,发挥募集资金作用,提升公司营销及服务能力,本着成本效益的原则审慎逐步地投入,公司决定将融合媒体运营平台项目延期至2020年4月,并同意对“云运营管理系统升级建设项目”、“云开发平台升级建设项目”进行结项,并将前述项目节余和剩余资金及利息永久性补充流动资金。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修改)》及公司《募集资金管理制度》等规定存放和使用募集资金,公司已披露的信息及时、真实、准确、完整,不存在违规存放和使用募集资金的情况。

七、会计师事务所对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构,出具了瑞华核字【2019】33120003号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。经鉴证,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:网达软件公司截至2018年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

八、保荐机构对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,兴业证券认为:网达软件2018年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规的规定,募集资金的使用效率较高,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。我们同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司部分募集资金项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项,是公司根据项目实际情况做出的审慎决定,将有利于合理优化公司的资源配置,提高公司募集资金的使用效率。该事项履行了必要的审批程序,不存在损害公司股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。我们同意《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》并提交公司2018年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据不断变化的外部市场环境结合自身实际情况做出的谨慎决定,调整仅导致项目时间延期,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于