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

2020 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 中汇会计师事务所(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

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润71,675,931.00元,截至2020年12月31日,累计可供分配利润为256,327,654.51元。

根据《证券发行与承销管理办法》第十七条规定“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施前发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券。”鉴于目前公司非公开发行 A 股股票正在推进过程之中,从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司 2020 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

公司计划在本次非公开发行A股股票完成后,尽快按照监管部门的要求与公司《章程》规定进行利润分配相关事宜。

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

公司始终专注于大视频领域,面向国家在5G、超高清视频和软件国产化的发展战略,依托自主研发优势,为电信行业、媒体行业、金融行业以及垂直行业客户提供以视频技术为核心的软件开发、运营服务。业务主要涉及大视频运营、超高清视频直播、视频智能大数据、扩展现实技术等领域。

公司始终将技术创新作为企业发展的原动力。报告期内,逐步推进高新视频产品路地及“大视频+AI”的多产业链布局,结合主营业务及发展战略,形成高新视频技术平台、多媒体云运营平台、多媒体云开发平台、融合媒体生态系统以及AI视频大数据平台的五大主要业务板块。

(一)公司核心产品与解决方案

1、高新视频技术平台

面向5G未来应用场景,在完善4K高清视频产品线的基础上,创新升级大小屏互动业务、超高清多视角直播业务;强化提升4K、8K、HDR等超高清视频编解码能力,进一步完善后台视频管理系统核心能力,优化视频传输效率;推进超高清大屏电视、AR、VR等设备上的应用以及内容生产运营平台建设,针对高码率、高帧率、高清晰度的直播,点播业务进行多场景验证,有效助力内容生产及新消费场景的构建。

2、多媒体云运营平台

属于移动互联网行业产品,是一套应用于互联网的多媒体内容的后台运营管理系统。可实现大规模、高并发、跨地域的移动互联网多媒体海量内容的组织运行和包装,以及多屏多门户的统一发布和管理。

3、多媒体云开发平台

属于移动互联网行业产品,是一套面向移动应用的开发、运行、管理平台。可独立运行在Linux 系统上,也可以有效地运行在Android、iOS等操作系统之上。针对移动互联网多手机终端、多操作系统的现状,通过对底层操作系统和硬件的屏蔽,提供跨平台引擎,实现一次开发多终端多平台运行适用的客户端开发。

4、融合媒体生态系统

基于大数据、云平台、多渠道传播、多平台分发的技术体系,顺应移动化、数据化、社交化、视频化、场景智能化的新型媒体生态趋势,整合公司已有主要核心产品,所形成内容、渠道、平台、经营、管理一体化的系统平台方案。产品包括运编中台、编解码、直播录制、智能分发、内容传播扩所系统、融合媒资系统、版权系统等。

5、AI视频大数据平台

基于视频采集、大数据分析和AI能力,面向运营商、金融、政府用户,应用于社区、金融网点、营业厅、政务监管等场景。将人脸识别、语音识别、人体识别、物体识别、行为识别及数据分析能力对视频监控资源进行建设和整合,以作用于用户业务,为客户提供高性能、高用户价值、高性价比的数据智能分析服务。

(二)公司的经营模式

1、技术开发

技术开发指公司基于自身拥有的大视频领域核心技术或通用工具,针对不同行业、流程和组织架构,通过定制开发软件产品,提供贴合用户业务需求的定制方案。公司为客户提供基于主要产品之上的定制开发服务,以“产品+定制”的方式量身定制,保证共性和个性的结合,带来准确、便捷、实用、稳定的技术平台。

2、技术服务

技术服务指公司为客户提供与技术开发或软件产品销售相关的衍生服务,包括:为客户提供融媒体业务运营、客户端产品的推广等。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、播潮审核、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。

(三)公司的经营情况分析

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情的严峻挑战,网达软件在春节后执速实现复工复产。公司继续推进视频智能化战略,深耕高新视频、人工智能、大数据等技术方向,加快多行业多场景应用落地,抢抓产业发展的窗口期。

传统业务方面,公司依托产品、服务、运营的能力,引领产业高清化升级,推动生态协同。公司继续推进视频智能化战略,深耕高新视频、人工智能、大数据等技术方向,加快多行业多场景应用落地,抢抓产业发展的窗口期。

报告期内,公司盈利能力大幅提升,全年实现归属于上市公司股东的净利润10.03%;净利润增长至人民币7,167.59万元,同比增长108.38%。

具体业务回顾和执行情况如下:

1.融媒体等传统业务,稳中求进

公司加快布局媒体行业的新业态,继续研发综合性、聚合性、区域性融媒体传播平台,贯穿媒体制作传播的前后中台,链接大小屏和多形式媒体平台。报告期内,公司开发完成包括短视频、政务服务、融媒号、电商直播等在内的多种媒体应用,借助大数据画像、精准推送、精准投放等技术手段,为客户构建以用户转换和商业变现为特征的媒体生态闭环系统,打造了众多集团、区域级标杆性融媒体产品,并获得良好的市场口碑。

在电信及广电市场大屏方面,网达继续加强研发投入,承建客户家庭融媒技术平台改造,多屏互动平台建设及重点省份的IPTV/OTT的大屏视频业务。以数据指导生产运营,根据地域性和资源优势的不同,建立多维度精细化运营管理体系,促进家庭智能电视大屏的日活规模、开机率等运营指标,大幅提升目标完成率及客户满意度。

2.发力高新视频,加速探索前沿技术应用

公司在超高清视频基础能力方向进行技术测试和持续创新,推出了基于内容感知的智能编转码技术,实现了H265/4K/10bit/120帧编转码和H265/8K/10bit/60帧直播转码,有效提升了编码质量与效率。网达直播编转码软件等软件产品进行了基于国产芯片架构的软硬件适应性调优,实现了多平台,多系统的高效运行。

公司加强体育赛事系统的保证准备,完成了4K/8K高清/超高清转码器、体育赛事实时数据系统、赛事制播系统等的研发;通过多画面实时合并技术、互动视频技术,为疫情期间云观众、云互动提供了技术保障。

公司与头部通信服务企业共同开发的智慧屏,正加速优化升级,协助其共同开发VR音乐频听生态平台,为用户提供VR与空间音效相结合的跨质量沉浸式体验。报告期内,公司加强VR等新媒体技术的应用,完成了VR运营平台、移动VR云终端应用,建立了更加完善的VR 点播的优质内容供应体系,为客户提供VR技术应用平台解决方案。公司的智能云解决方案,以视频技术为核心,为疫情期因导致的非接触式学习提供了新的解决方案;旗下上海桂色网络科技有限公司推出的全国电商整体解决方案,实现了5G+VR全景直播带货交易,使电商行业朝体验式消费进化。公司同时推出了金融数字人服务系统,利用视频和语音智能技术,赋能金融服务的智能化人性化发展新内涵,探索发展数字化与服务行业融合的新模式。

报告期内,高新视频业务收入比上年同期增长14%,已逐步成长为公司重要增长引擎。

3.聚焦AI,驱动视频智能化发展

在媒体视频应用方面,公司围绕静视频理解、视频识别,对视频中的文图容视进行算法研究。在文字语义提取、视频OCR识别、视频水印清除、图像增强、人脸、物体、动作识别等方面形成产品化技术。针对人脸视觉消费需发展,利用视频智能技术针对低分辨率、弱聚焦、色彩发散等特点,提升人脸识别准确率。公司的智能云解决方案,可对直播内容的关键帧节,重点人物进行智能化识别,实时剪辑,智能生产、内容审核、快捷发布,有效增强客户内容变现的能力,提高媒体运营的边际效应,已在客户实际业务运营中广泛应用。

在垂直行业应用方面,公司以业务+能力落地为目标,通过软件与硬件协同的方式,结合云—算—边—端各环节上的先进技术,持续推动智能技术应用。报告期内,公司从解决当下疫情需求出发,以“无感检测”“无感识别”为目标,研发并实现了包含人脸识别、人脸测温、进出区域数据统计等AI能力的系列解决方案,以期满足客户日常顾客分析需求出发,通过“智能分析”、“精准画像”为智慧营业厅、智慧餐厅商场等提供了实现基础;从解决区域内异常人员检测需求出发,以“高效安全”、“解放人力”为目标,研发并实现了区域入侵搜索系统,助力快速、精准检索异常人员的相关需求;从解决渔港渔船使用管理、防灾减灾、渔政执法监察等角度出发,研发出“北斗+5G”融合通信网下的智慧海洋监管系统,该项目成功入围“2020年上海地区移动物联网应用优秀案例”。

4.打造大数据企业应用,构建物联场景

在产业数字化转型的大潮下,公司通过对现有技术能力全面梳理、复用,深入行业服务,支撑互联网金融、城市运行管理、医疗数字、智慧社区、物联网平台等众多领域应用创新,打造具有特点、亮点的大数据运营及应用支撑平台,丰富公司产品的多行业应用场景,做发客户平台应用的活力和潜力。

5.持续加大研发投入,布局公司长期发展规划

2020年,公司新获四项发明专利,23件软件著作权登记证书,17项软件产品证书。截止目前,公司及全资子公司拥有18项国家发明专利授权,117项软件著作权,34项软件产品证书。

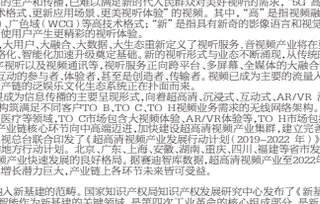
报告期内,公司启动了非公开发行A股股票预案,并于2020年9月16日获得中国证券监督管理委员会出具的核准批文(证监许可【2020】2267号)。公司此次发行所在重点打造高新视频服务平台和AI视频大数据平台的建设,为高新视频的生产制作企业提供基础支撑平台和应用支撑平台,促进高新视频内容的快速、专业生产,实现技术赋能;通过AI视频大数据平台的建设,为智能商业网点、智能生产监管、智能社会安全等领域提供基础支撑平台和应用支撑平台,提供更符合用户需求、更贴合实际场景和更具可持续运营成本优势的解决方案。上述重点项目的实施,为公司落实大视频发展战略的重大举措,增强公司在视频技术领域的领先优势。

(四)公司所处行业情况说明

1.5G及高清视频领域

5G应用整体处于早期探索及推广阶段,前路漫长,但未来市场潜力巨大。根据IS3MA数据,预计到2030年,全球与5G深度融合的应用行业规模总量将达到7000亿美元。未来5G应用技术将持续服务于各垂直行业,能够较快落地的场景是消费端应用为主的5G手机终端电子设备,超高清视频,直播,VR类等。

目前国内的5G的持续深入渗透以及技术能生的产品、服务和体验,将真正满足人们对连接性、灵活性和韧性的迫切需求。行业应用是5G 产业发展重点已经成为全球共识。据IHS MARKIT预测,2020到2035年,5G将拉动全球GDP增长率提升7.4%,创造经济总产出将达到13.1万亿美元。预计到2025年,在产业跨界融合催生新经济形态方面,中国的信息服务市场规模将达到20.4万亿元。



数据来源:IHS MARKIT

今年以来,全球遭遇新冠肺炎疫情的严重冲击,极大激发了信息产业在内的非接触式经济发展。在5G、超高清、虚拟现实等新兴技术催生下,传统视听内容的生产和传播,已相以满足新时代人民群众对美好视听的需求,“5G 高新视频”应运而生。5G 高新视频是指 5G 环境下具有“更高技术格式、更新应用场景、更美视听体验”的视频。其中,“高”是指视频融合 4K/8K、3D、VR/AR/MR、高帧率(HFR)、高动态范围(HDR)等高技术格式;“新”是指具有新奇的影像语言和视觉体验的创新应用场景,能够吸引观众兴趣并促进生产消费,从而使用户产生更精彩的视听体验。

5G 助力按下“快进”键,大用户、大融合、大数据,大生态重新定义了视听服务,音视频产业将在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合,为实体经济数字化、网络化,智能化加速升级奠定基础。新的视听形式与业态不断涌现,从传统的广播电视到网络视频再到互联网电视、移动视频、IPTV、互动数字视听以及视频通讯等,多屏联动、多屏幕、全媒体的大融合时代迅速迎来,受众已经从单向传输内容的接受者变成了多维度互动的参与者、体验者、甚至是创造者、传输者。视频已成为主要的流量入口,成为连接平台、内容、终端以及应用的核心因素,一个囊括了全产业链的迟氛生文化生态系统正在扑面而来。

5G 时代的视频传播将呈现为信息传播的主要呈现形式,向着超高清、沉浸式、互动式、AR/VR 演进。基于 5G 网络下的大视频应用前景广阔,5G 网络的发展将会带来新的客户群体(To B、To C、To H)视频业务需求的无线网络架构、TO B市场模式了智慧安防、智慧教育、智慧旅游、智慧司法、智慧医疗等领域。To C市场包含大视频体验,AR/VR体验等,To H市场包括超高清家庭影院、家庭智能监控等。

为推动我国超高清视频产业链核心环节向高端迈进,加快建设超高清视频产业集群,建立完善产业生态体系,工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发了《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022 年)》。各地迅速响应,结合本地产业发展实际情况,制定了各具特色的推动方案。北京、上海、广东、上海、安徽、湖南、重庆、四川、福建等省市发布超高清视频产业发展政策,有利于形成由政府面推动超高清视频产业快速发展的良好格局。据赛迪智库数据,超高清视频产业至2022年市场规模将达3600亿元,超高清视频产业目前处在萌芽期,行业增长潜力巨大,产业链上各环节未来前可受益。

2.视觉人工智能领域

2020年初,人工智能被纳入新基建的范畴,国家知识产权局知识产权发展研究中心发布了《新基建领域:人工智能知识产权发展状况调查研究报告》强调,人工智能作为新基建的关键领域,是第四次工业革命的核心组成部分,是新一轮全球科技竞赛的制高点,人工智能垂直领域应用将极大改变人类生产生活方式。

2021年2月,工信部官网发文,支持创建北京、天津(滨海新区)、杭州、广州、成都国家人工智能创新应用先导区。这是继上海(浦东新区)、深圳、济南-青岛3个先导区后,工业和信息化部发布的第二批先导区名单。至此,全国人工智能创新应用先导区已增至6个。人工智能产业在国家层面的布局已经逐渐从单点的应用示范走向更为广泛的多区域落地。人工智能产业在中西五期间有望迎来跨越式的发展。

IDC发布《中国人工智能软件及应用11Q2跟踪》报告:2020年上半年中国人工智能软件及应用市场规模达15.3亿美元,同比增长32.5%;上半年市场增速受到疫情影响有所降低。计算机视觉应用占整体市场规模的近50%,应用市场达7.42亿美元。

随着人脸识别算法的进一步技术升级,视觉人工智能技术提升传统金融产业的发展,至2022年传统金融AI投入约580亿元,以智能营商所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下,公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时,公司属于在某一段时间内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

除了根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债,与原收入准则相比,本公司在新收入准则下相关确认与计量原则的主要变化如下:

序号	与新收入准则相关的确认与计量原则	与原收入准则相关的确认与计量原则
1	技术开发指公司基于自身拥有的核心技术或通用工具,通过定制开发软件产品,为客户提供整体解决方案。除交易价款按客户定期考核的工作量确定的技术开发业务外,公司在项目开发工作完成并经客户验收、取得客户确认的初验证明或上线证明时确认收入。具体情况见本附注三、(二十七)之说明。	技术开发项目采用完工百分比法确认收入,或按实际投入的工作量确认收入。完工进度的确认方法:由于对项目管理的要求,公司与客户定期核对项目进展情况,故采用经客户认可的完工进度确认单作为项目完工百分比的确定依据。

上述收入确认相关政策变更证经公司三届十一次董事会审议通过。本公司按照新收入准则的相关规定,对比较期间财务报表不予调整,2020年1月1日执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额(公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整)。调整情况详见本附注三(二十二)2之说明。

[注2]考虑此项会计政策变更对比较期间利润表影响较小,本公司仅追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目,调整情况如下:

受重要影响的报表项目	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
2019年12月31日资产负债表项目		
递延所得税资产	-926,913.22	-926,913.22
预付负债	-6,179,421.45	-6,179,421.45
盈余公积	525,250.82	525,250.82
未分配利润	4,727,257.41	4,727,257.41

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

3. 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

1. 合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	188,469,228.47	177,605,873.31	-10,863,355.16
存货	17,370,570.02	25,794,463.62	8,423,893.60
合同资产	不适用	7,324,555.49	7,324,555.49
其他流动资产	733,611.02	709,332.62	-24,278.40
递延所得税资产	17,673,641.58	18,675,004.03	1,001,362.45
预收款项	2,388,732.40	-	-2,388,732.40
合同负债	不适用	14,377,729.82	14,377,729.82
应交税费	14,800,093.11	14,347,660.84	-452,432.27
盈余公积	33,338,989.62	32,771,550.91	-567,438.71
未分配利润	202,691,832.05	197,584,883.59	-5,106,948.46

注:除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外,首次执行新收入准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

2. 母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	188,359,756.40	177,496,401.24	-10,863,355.16
存货	17,370,570.02	25,794,463.62	8,423,893.60
合同资产	不适用	7,324,555.49	7,324,555.49
递延所得税资产	10,476,093.71	11,477,456.16	1,001,362.45
预收款项	1,959,814.00	-	-1,959,814.00
合同负债	不适用	13,973,089.82	13,973,089.82
应交税费	12,369,794.34	11,917,362.07	-452,432.27
盈余公积	33,338,989.62	32,771,550.91	-567,438.71
未分配利润	133,898,906.54	128,791,958.08	-5,106,948.46

注:除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外,首次执行新收入准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

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2020年度纳入合并范围的子公司共18家,分别是上海明灵信息技术有限公司(以下简称“明灵信息公司”),合肥网达软件有限公司(以下简称“合肥网达公司”)、上海合欢信息技术有限公司(以下简称“合欢信息公司”)、合肥明灵互娱科技有限公司(以下简称“明灵互娱公司”)、重庆网达软件有限公司(以下简称“重庆网达公司”)、结构化主体“ODII信托金融投资项目”、扬州网达软件有限公司(以下简称“扬州网达公司”)和Wondertek Global Limited,详见第十一节财注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比,本公司本年度合并范围未发生变化。

证券代码:603189　　证券简称:网达软件　　公告编号:2021-011

上海网达软件股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第十七次会议通知于2021年3月5日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出,会议于2021年3月23日在公司会议室召开,本次会议应到董事3人,实到董事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、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《监事会2020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《2020年度财务决算报告》;

监事会审议并发表如下审核意见:《2020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2020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2020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2020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2020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2020年度报告全文及摘要》所披露的信息真实、准确、完整、及时、公正,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《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:公司 2020年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司2020年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。

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2020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2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2020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《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

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。

(七)审议通过《公司2020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2020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、法规和相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2020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。

(八)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

监事会审议并发表如下审核意见:本次公司使用闲置自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营和资金安全,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害股东利益的情形,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。该议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:中汇会计师事务所(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)审议通过《关于公司章程修订的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:公司依据财政部的相关通知规定对公司章程进行相应变更,符合《企业会计准则》及上海证券交易所相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,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。

特此公告

上海网达软件股份有限公司监事会
2021年 3月23日

证券代码:603189　　证券简称:网达软件　　公告编号:2021-012

上海网达软件股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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”)第三届监事会第十二次会议通知于2021年3月5日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出,会议于2021年3月19日在公司会议室召开,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2020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《2020年度财务决算报告》;

监事会审议并发表如下审核意见:《2020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2020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2020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2020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2020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2020年度报告全文及摘要》所披露的信息真实、准确、完整、及时、公正,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《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:公司 2020年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司2020年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。

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2020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2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2020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《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

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。

(七)审议通过《公司2020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2020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、法规和相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2020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。

(八)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

监事会审议并发表如下审核意见:本次公司使用闲置自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营和资金安全,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害股东利益的情形,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。该议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:中汇会计师事务所(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)审议通过《关于公司章程修订的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:公司依据财政部的相关通知规定对公司章程进行相应变更,符合《企业会计准则》及上海证券交易所相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,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。

特此公告

上海网达软件股份有限公司监事会
2021年3月23日

证券代码:603189　　证券简称:网达软件　　公告编号:2021-013

上海网达软件股份有限公司关于
2020年度拟不进行利润分配的专项说明

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”)2020年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月19日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《2020 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下:

一、公司2019年度利润分配预案

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润71,675,931.00元,截至2020年12月31日,累计可供分配利润为256,327,654.51元。

公司拟定2020年度利润分配预案如下:公司2020年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2020年度不进行利润分配的原因

根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券。”鉴于公司非公开发行股票工作正在有序推进中,若实施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年(2020年-2023年)股东回报规划》等的有关规定,综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况,为保证公司非公开项目的顺利实施,兼顾公司现有及未来投资资金需求,经营资金周转及其他重大资金安排,需留足现金用于其他重大资金支排,满足新冠疫情下公司流动资金需求等因素,公司 2020年度暂不进行利润分配,也不以资本公积转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司2020年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司生产经营和新冠疫情下公司发展对营运资金的需求。为保证公司全体股东的利益,公司将严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年(2020年-2023年)股东回报规划》等相关规定,根据公司非公开发行股票事项的进度及现金流情况,择机考虑利润分配事宜,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定,积极以现金分红、资本公积金转增股本等形式回报投资者。公司将在后续经营中继续重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司将积极采取现金分红形式回报投资者。

四、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月19日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,同意将本预案提交公司2020年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为公司2020年度拟不进行利润分配的预案是根据公司非公开发行股票项目的实施进度并结合公司的发展战略提出的,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,有利于公司的长远发展和全体股东的利益。

(三)监事会意见

公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,认为该方案充分考虑了公司2020年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020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
2021年3月23日

证券代码:603189　　证券简称:网达软件　　公告编号:2021-014

上海网达软件股份有限公司
2021年度日常关联交易预计公告

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:

- 本次日常关联交易计划尚须提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易计划的实施