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

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本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2021年12月31日总股本269,548,349股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计分配股利26,954,834.90元(含税)。

第二节 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

近年来,随着国内5G、人工智能、虚拟现实、大数据等前沿技术持续赋能,视频行业整体业务形态逐步多样化,市场规模呈持续上升趋势。报告期内,公司紧跟着产业发展需求,积极开展以视频业务为核心的技术开发、产品研发及销售工作,形成高新视频、AI视频大数据、融媒体等产品线。报告期内,公司积极抓住行业和市场的机会,进一步加大研发投入,努力实现技术产品和应用解决方案的协同创新,持续为客户提供优质服务。

报告期,公司严格贯彻落实年度经营计划,着力于公司核心产品的业务发展以及新市场的开拓,公司整体经营情况良好,公司全年收入规模实现稳定增长。其中,融合媒体业务稳中求进;高新视频业务以及AI视频大数据业务的持续增长为公司的整体发展提供了新的动力。公司全年实现主营业务收入人民币362,247,875.60元,较上年同期增长10.44%。

报告期,归属于上市公司股东净利润人民币65,557,785.30元,较上年同比下降-8.54 %。公司净利润下降的原因主要有两方面:1.报告期公司为提升综合竞争力,加大市场开拓、积极引进高精技术人才,销售费用和人员成本较上年有所上升;2.公司本年度获得的政府补助收入较上年同期有所减少。排除上述政府补助等非经常性损益因素,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币52,670,867.24元,与上年同期相比基本持平略有增长。

(一)具体业务回顾和执行情况如下:

1. 高新视频领域

(1)加强超高清视频直播技术在重大赛事活动中得到广泛应用

公司积极推动超高清视频的直播技术研究和应用,推出了基于智能编转码技术的H.265/AVS3超高清编转码产品,支持4K/120pfs/HDR编转码和8K/60pfs/HDR直播转码,有效提升了编码质量与效率,为众多国内外体育赛事提供了移动互联网端转播核心能力。针对人眼视觉清晰度及色彩的感知特性,利用自适应增强技术针对低分辨率、背景噪声、色彩灰暗等视频质量问题进行自动修复;在直播转码过程中结合智能语音识别技术实时生成字幕,最终达到实时转码、精准翻译以及声画字幕三方同步的效果,为适应行业视频接入需求,针对不同设备、不同协议的视频设备进行了统一管理、快速解析和远程交互能力实现,满足海量视频源接入,为后续业务服务和智慧赋能提供接入能力。

公司参与支撑咪咕视频对于2020年东京夏季奥运会全量直播和点播直播保障业务。在东京奥运会中,咪咕实现了无延迟、实时直播33个大项、339个金牌时刻的直播任务,以5G+4K、3D观赛、多屏同看、5G云包厢、5G云呐喊、5G云打call等前沿直播技术,立体化呈现奥运赛场。

在北京冬季奥会期间,为了让观众更加沉浸式体验冰雪赛场,通过4K/8K、HDR Vivid、VR/XR等超高清技术,带来真实震撼的视听感受;在赛事转播中,使用AVS3编解码标准应用、360度环拍等技术,让用户身临其境直击精彩瞬间,见证了短道速滑队力夺中国首金,以及谷爱凌、苏翊鸣等"00后"大放异彩的诸多精彩时刻,同时也创造了"王濛解说"等精彩话题。

公司投入了大量的技术和运营人员,参与东京奥运会、北京冬奥会的视频编转码、直播运营、演播运维等业务支撑工作,为广大用户呈现了一场又一场完美的赛事播出。

(2)建立端到端VR视频应用平台

公司承建了中国移动云VR客户端、VR视频运营平台、云VR视频能力服务等平台项目建设工作,实现了从VR客户端开发、运营平台、能力服务的端到端系统建设,实现VR/AR能力云化支撑,内容云化及分发。面向个人和企业提供VR视频支撑,将VR的点播以及直播能力面向市场用户开放,满足5G融媒时代VR点直播需求。针对VR点播,直播业务所提供的端到端内容服务平台能力建设,实现平台账号申请后可进行托管化内容运营服务,实现直播的自主化运营。点播能力可实现其VR视频内容快速转码,分发服务,提供观看用户稳定、快速、高效的观影体检。直播能力可协助租户实现大型活动的VR视角的直播观影,提升用户在直播观看中的沉浸感和临场感。平台提供的H5页面运编服务和H5页面能力,可让租户快速搭建简洁的H5页面,用于在手机端传播分享观看VR内容,实现用户的积累。

(3)积极参与百城千屏技术合作与业务推进工作

2021年10月,六部委联合推出《关于开展"百城千屏"超高清视频落地推广活动的通知》;2022年1月,六部委联合印发《"百城千屏"活动实施指南》,在2021年10月至2023年6月活动期间,以试点示范工程为引领,通过新建或引导改造国内大屏为4K/8K超高清大屏,丰富超高清视音频服务场景,加速推动超高清视音频在多方面的融合创新发展,催生新技术、新业态、新模式。

中央广播电视总台安排由总台技术局和上海总站具体负责打造总台8K超高清"内容+平台+渠道+服务"媒体生态体系的相关工作。由上海总站牵头成立了超高清产业联盟,并以技术合作为基础,签订了相关的超高清产业联盟的合作框架协议,由五方共同推动相关项目落地。以技术合作为支撑联动相关业务扩展,合力推进合作模式创新,以创立合资企业为目标,携手进行产业拓展和市场开拓。

网达积极参与百城千屏项目,子公司峰盈科技有限公司为五家合作方之一,以合作框架为基础,发挥自身的资源、渠道、技术和服务能力等多项优势,坚定地做好各项支持和服务落地工作,推进8K超高清视频尽快更好地为公众服务,有节奏地实施8K业务的落地。网达作为世界超高清视频产业联盟会员单位,在中央广播电视总台和世界超高清视频产业联盟联合成立技术指导组的牵头下,积极参与相关技术标准的制订工作和推进应用落地工作。

(4)参与建设"央视频"5G新媒体平台云服务项目

"央视频"5G新媒体平台,是我国首个国家级5G新媒体平台,是中央广播电视总台基于"5G + 4K/8K + AI"等新技术全新打造的综合性视听新媒体旗舰,具有高度公信度,是国家传播主流价值观和文化知识的重要阵地。

平台为新媒体业务提供了内容汇聚、制作、分发、运营、归档等全链条的媒体服务能力,聚合社会机构和专业创作者力量,打造"央视频号"生态。在内容上,央视频聚焦泛资讯、泛文体、泛知识三大品类;在形态上,主打短视频,兼顾长视频,对接4K超高清视频节目,提供守正创新、真实权威、生动鲜活、轻松快乐、用户喜爱的新媒体内容,打造有品质的"央视频"社交媒体平台;在技术上,以智能化、移动化为特点,形成总台新媒体内容汇聚、共享、制作和数据应用的技术支撑新平台。

公司凭借在新媒体及视频领域的深厚积累,积极将技术积累转化为先进的生产力,由子公司峰盈科技有限公司承建公有云服务建设项目,充分运用5G技术,创新媒体传播方式,推进媒体融合发展新业态、新模式,助力国家新媒体平台的建设。

(5)建设基于虚拟现实技术的3D协助会议系统

网达软件旗下时未科技将VR和AR技术引入视频会议系统,开启元宇宙视频会议系统研发。公司承接运营商创新研究院基于大场景下多人实时互动与3D模型交互的会议系统开发项目,在传统视频会议的基础上引入3D模型的解析与共享,并延展出在虚拟场景中利用数字分身进行产品模型交互的会议系统,在之前PC端的基础上加入了手机端与VR头盔版本,让系统用户体验更加完善与丰富。

(6)智能虚拟数字人

近年来人工智能虚拟数字人市场需求极为广阔,公司子公司时未科技在基础人物建模的技术上,通过总结中文语言发音的嘴型特点与拼读特点,开发出具有独立知识产权的智能数字人语言驱动算法,进而推出了具有人工智能能力的智能数字人服务产品。目前,已经为多家商业银行、专业院校、地方政府、商业中心提供标准数字人产品。

2. 融媒体领域

(1)公司研发融媒移动传播平台系统获市场好评

公司研发了融媒移动传播平台软件,以综合性、聚合性、区域性融媒体平台为定位,以客户端APP为主,微信矩阵、微博矩阵、网站及社交自媒体号等多传播途径为辅,形成统一用户数据、统一运营的新型融媒平台,对接省级/县级融媒体中心,支持公有云部署,构建直播、点播、短视频、互动、图文、音频、融媒号、政务服务、社交、电商、节目海选、付费打赏等应用场景,借助大数据系统完成内容精准推送、精准投放,形成粉丝积累、用户转化、商业变现的新媒体生态闭环。

公司承建的安徽移动传播平台项目,获得中国移动集团政企百佳标杆案例称号,是移动5G龙头示范项目。公司在安徽省经信厅的"智能+应用场景"优秀解决方案评审中,成为唯一一家获得"智慧+广电解决方案"称号的公司。

(2)积极推进融媒产品和服务入驻云市场

县级融媒体中心建设是强化新闻舆论阵地、提升社会治理水平的有效方法,能够提高县级政府的治理能力。通过县级融媒体中心建设,实现媒体资源的优化配置,使传媒内容更为可信、传媒形式更加丰富、传媒发展更加高效。

基于云服务形式实现区县融媒体平台的建设,具有成本低、实施快、技术新、安全稳定的特点,能够很好的解决本地技术人才缺乏的问题,能够保持和一线城市融媒体的发展水平。

公司2021年启动上云计划,继承以往澎湃新闻、电网头条等项目承建经验,在客户端及平台开发方面具有丰富的技术积累,公司对融媒体平台及客户端开发技术和运营服务能力,进行了产品化迭代更新,并进行了产品上架发布。所发布的产品和服务已获得了阿里云云市场传媒行业云的首页推荐,同时,2021年12月公司获得阿里云云市场服务商认证,与国内头部互联网厂商在融媒体领域深度合作,推动公司作为传媒领域技术服务提供商,向云市场方向不断迈进。

(3)深化互联网电视集成播控OTT2.0平台

随着智能电视计算能力的提升,互联网电视上的内容和应用的丰富度在不断提高,尤其在疫情期间,互联网电视的开机率和使用率大幅提升,这对于广电牌照方的集成播控平台,在稳定性、并发性、响应速度、扩展性等方面,提出了更高的要求,需要在内容播控、大数据内容推荐、数据更新速率方面都要进行全面提升和保障。

公司针对互联网电视集成播控平台在地区差异性变大的趋势下,研发了中央+分省二级分发、两级播控的OTT2.0集成播控平台系统,兼顾统一管理和驻地灵活运营的优势,支持精细化的用户分组管理,支持二次批价、可视化展现运营、灵活的营销互动管理、健壮的运维保障系统等功能,对于关键技术部件进行新架构的技术重构,大幅提高系统运行效率,实现容量的大幅提升。目前该系统已经在百视通牌照方的部分省份地市上线使用。

(4)进一步完善中央媒资及运编系统建设

公司研发了融合电子书(文)、动漫(图)、音乐(音)、视频(视)、游戏(游)等多项媒资内容的中央媒资系统,具有对亿级媒资内容管理能力,促进多种媒资之间的交叉融合营销,形成针对IP的长尾效益,提高内容的变现能力,为大型媒体企业提供了完整的媒资解决方案。

为了解决超高清视频直播的拆条时效问题,研发了视频实时云剪系统,边直播、边录制、边剪辑,在精彩时刻发生后,能够实现分钟级短视频发布,具有快速换模板、快速加字幕、快速做拼接的功能,支持多码率的同步推送,在重大赛事中取得了非常良好的应用效果。

升级了视频直播PC制播站的功能能力,通过普通PC端即可完成对重要比赛活动的便捷的语音录制与直播视频进行在线混流。实现了通过民间主播,进行在线解说,形成"全民播"功能。可广泛应用于各自赛事直播活动,丰富内容参与度,强化内容延伸传播度。

3. 视频智能化领域

(1)进一步推进视联网及智能视频云业务发展

视联网是网络发展的重要里程碑,已经大规模应用于雪亮工程、电子政务、社会综治等领域。通过实时高清视频传输网络,将众多互联网应用推向高清视频化,灵活满足用户在任何时间、任何地点、使用任意联网的设备都能召开视频连线的需求,能够在突发事件、自然灾害等应急指挥应用场景下使用。

目前,公司通过视联网及智能视频云技术和产品的研发,已将视联网技术应用于运营商政企项目。公司发挥业务理解和技术服务能力强的优势,针对重点行业客户智慧赋能的实际需求,对人脸识别、人体识别、物体识别、行为识别等核心能力持续优化并有序开展产品化工作;以业务+能力落地为目标,将AI、大数据分析、云-边-端计算等技术与既有软件产品结合,形成云服务平台、边缘智慧分析设备、智能终端等不同形态产品。持续推动智能技术在公司现有和未来行业应用的运用。

(2)"北斗+5G"智慧海洋监管系统

随着信息化技术的不断发展,政府对渔船、港口、河道及海洋的管理已不完全依赖于人工巡查,通过在各类场景下管理环节中运用以视频监控为主的多种信息化监管服务系统,能给相关单位减轻前端工作压力,提高工作效率,并提升综合管理水平。信息化建设是促进海洋与渔业管理创新、提高效率、规范程序和增强服务能力的重要基础。

公司充分利用云-网-边-端的先进信息技术,采用卫星、5G通信技术、人工智能、大数据分析与视频、传感器技术相结合的方法,通过卫星、4G/5G基站、互联网等通讯链路传输数据,获取人、船、港、企业等渔业全程数据,形成一个智慧海洋数据平台。通过数据中心对数据的加工、处理形成对行政审批、检验、执法各业务支撑的数据服务;同时对数据进行汇总、统计、分析、发布,为渔港渔船使用管理、防灾减灾、渔政执法监察等方面提供便捷实用的支持,也为渔民、公众提供各种便民服务。

2021年3月,《北斗+5G融合通信网下的智慧海洋监管系统》成功入选全国"移动物联网应用优秀案例"。目前,公司已中标全国唯一渔船渔港精密智控建设试点工程,实现浙江沿海船舶运输数字化智能化,为公司在智慧交通物联网领域的业务发展打下示范基础。

(3)进一步落实AI在视频系统中的应用

公司继续投入研发,促进AI技术在在视频图像领域的应用。可对媒资内容进行视频结构化分析,实现自动打点、自动标注、自动快剪、自动人物集锦等功能,以减少了人工标注的工作量;实现了智能场景分析,智能抽图截图,智能实现情节分段,完成媒资的智能编目工作。基于这些技术,目前已经完成了智能媒资系统产品的研发,积极推进AI技术在媒资系统中的应用。

4.加大研发投入

报告期,公司进一步加大研发投入及产学研协同发展,努力实现核心基础能力、技术架构和技术能力、应用解决方案的协同创新,不断增强企业在原有业务方向及新兴业务方向上的技术竞争力,更好地为客户提供优质服务。公司针对超高清视频接入、云媒资管理及分发、云VR、超高清在线转码及分布式转码等相关技术和平台进行的持续研发投入,确保为客户提供在4K/8K超高清及元宇宙场景下视频业务端到端业务及技术支撑能力。在智慧视频赋能方向,公司加大了云-边-端智能赋能解决方案所需的智能识别能力、平台架构、运行平台和业务场景相关技术研发,针对重点智慧行业视频赋能场景进行应用突破。

报告期内,公司获得的专利证书情况如下:

专利所属企业	专利名称
网达软件	一种用于分布式媒体文件转码系统的虚拟切片方法及系统
网达软件	一种动态切换视频流的直播转码方法及系统
网达软件	视频图像色彩增强的方法、装置、设备及存储介质

报告期内,公司获得的软件著作权情况如下:

软件著作权所属企业	软件著作权名称
网达软件	网达虚拟直播软件[简称:W-VLS]V3.0.0
网达软件	网达多画面监看软件[简称:W-WVM]V2.1.0
网达软件	网达H5专题模板管理软件[简称:W-WPTM]V1.0
网达软件	网达艾威智剪软件(Android版)[简称:W-AVSC]V1.0
网达软件	网达视频接入平台软件[简称:W-VIPS]V1.0
网达软件	网达人工智能人像抠图软件[简称:W-AIIM]V1.0
网达软件	点播编码软件[简称:W-VE]V1.0
网达软件	网达艾威智剪软件(IOS版)[简称:W-AVSC]V1.0
网达软件	基于Devops平台一体化代码质量管理平台[简称:代码管理平台(Devops)]V1.0
网达软件	基于Devops平台的静态源代码扫描分析服务平台[简称:代码扫描平台(Devops)]V1.0
网达软件	企业研发运维Devops一体化平台[简称:Devops一体化平台]V1.0
网达软件	基于Devops平台一体化项目管理软件系统[简称:项目管理系统(Devops)]V1.0
网达软件	一款集中化管理测试资源的产品软件[简称:测试管理软件(Denops)]V1.0
网达软件	基于自动化运维、具备持续部署的流水线系统[简称:流水线管理系统(Devops)]V1.0
网达软件	一款具备版本化的制品库管理产品软件[简称:制品库管理系统(Devops)]V1.0
网达软件	一款集中化管理测试资源的软件[简称:测试管理软件(DevOps)]V1.0
网达软件	网达人工智能语音合成软件[简称:W-AISS]V1.0
网达软件	网达超高清视频直播制播软件[简称:W-SHDLVPABS]V1.4.2
网达软件	网达中英文文本人工智能分词软件[简称:W-AICAETS]V1.0
网达软件	网达人工智能黑白视频上色软件[简称:W-AIBAWVA]V1.0
网达软件	网达人工智能视频审核软件[简称:W-AIVA]V1.0
网达软件	网达人工智能图像质量修复软件[简称:W-AIIQR]V1.0
网达软件	网达人工智能文本摘要提取软件[简称:W-AITSE]V1.0
网达软件	网达人工智能文本分类软件[简称:W-AITC]V1.0
网达软件	网达人工智能单图小特征检索软件[简称:W-AISISFRS]V1.0
网达软件	网达超高清点播/直播多中心智能分发平台软件[简称W-HVLMCID]V1.0
网达软件	网达在线编转码软件[简称:Wondertek Live]V7.0
网达软件	网达8K直播编码软件[简称:W_8K-LSES]V2.0.0
网达软件	网达超高清视频资平台软件[简称-UHDVMP]V1.0
网达软件	网达高清视频汇聚器软件[简称-W-IVAS]V1.0
网达软件	网达4K直播整流转码软件[简称:直播整流软件]V1.0.0

5.非公开发行启新篇

2021年9月公司顺利完成上市后首次非公开股票发行,募集资金总额为人民币7.39亿元。公司此次发行旨在重点打造高新视频服务平台和AI视频大数据平台。通过高新视频服务平台的建设,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。

6.完善公司治理,注重投资者关系管理

报告期内,公司完成第四届董事会及监事会换届选举。通过非公开发行,引入战略投资者参与公司治理,完善管理机制,进一步提高公司治理结构。

公司建立多维度董事、监事、高管沟通机制。通过管理层动态汇报,董事监事定期专项走访,发布董事会、监事会内刊等形式,及时传递行业动态、经营情况和监管要求,协助专门委员会开展工作,支持三会决策的顺畅有效。

公司持续重视投资者关系管理工作。通过积极回复上证e互动及电话问答、召开投资者说明会、组织现场调研、参与机构反路演等形式,与投资者保持积极有效互动,聆听投资者的意见建议,传递公司内在价值,保障投资者的知悉权。为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

7.推进品牌建设

报告期内,公司积极参与行业展会、加强公共媒体宣传,进一步提升品牌建设。公司公众号全年共发布文章69篇,积极展示公司业务发展和团队精神面貌,已成为公司对外宣传的主要窗口。公司积极参与国内外权威举办的各大行业展会,2021年2月,参展世界移动通信大会(MWC2021),携"AI+边缘计算"、"智能视频云"等方面的技术、产品吸引了众多参展观众驻足体验;2021年4月,亮相2021年中国数字阅读大会,展示用户阅读新场景业务布局;2021年5月,参与第二十八届中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN 2021),展示5G背景下"8K+5G"直播解决方案及云端高密度转码解决方案;2021年6月,应邀出席浙江移动数字化改革行动大会,助力数字化改革跑道,携手合作伙伴共谋发展大计;2021年10月,世界VR产业大会上,网达旗下蛙色VR荣获云峰会VR/AR年度创新奖、"红谷VR精英杯"虚拟现实创新大赛决赛-优秀奖。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,874,356,372.67	1,086,840,897.06	72.46	977,780,014.71
归属于上市公司股东的净资产	1,693,241,187.33	889,051,423.80	90.45	814,568,260.80
营业收入	362,247,875.60	328,003,960.90	10.44	298,098,936.62
归属于上市公司股东的净利润	65,557,785.30	71,675,931.00	-8.54	34,396,831.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,670,867.24	52,243,406.75	0.82	22,514,730.81
经营活动产生的现金流量净额	-35,431,256.80	78,363,118.27	-145.21	34,667,202.69
加权平均净资产收益率(%)	5.91	8.43	减少2.52个百分点	4.28
基本每股收益(元/股)	0.28	0.32	-12.50	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.32	-12.50	0.16

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	93,769,075.42	86,290,666.35	84,661,066.23	97,527,067.60
归属于上市公司股东的净利润	22,239,816.96	15,677,454.88	18,514,594.43	9,125,919.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,631,319.13	12,142,489.02	15,147,166.74	5,749,892.35
经营活动产生的现金流量净额	-4,800,460.75	-4,482,068.45	-32,440,309.64	6,291,582.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

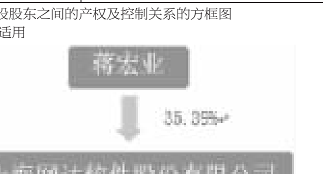
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							24,995
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							26,711
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、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
蒋宏业		95,400,000	35.39		无		境内自然人
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	19,762,845	19,762,845	7.33	19,762,845	无		国有法人
冯达		15,300,000	5.68		无		境内自然人
徐志英	6,587,615	6,587,615	2.44	6,587,615	无		境内自然人
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新14号私募证券投资基金	6,587,615	6,587,615	2.44	6,587,615	无		境内非国有法人
张怀斌	3,952,569	3,952,569	1.47	3,952,569	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	3,952,569	3,952,569	1.47	3,952,569	无		境内非国有法人
崔晓路		3,600,000	1.34		无		境内自然人
应思飞	2,864,400	2,864,400	1.06		无		境内自然人
安徽华茂产业投资有限公司		2,400,000	0.89		无		境内非国有法人
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、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。						

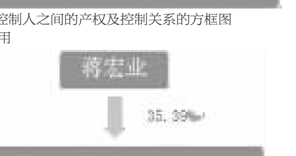
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期,公司严格贯彻落实年度经营计划,着力于公司核心产品的业务发展以及新市场的开拓,公司整体经营情况良好,公司全年收入规模实现稳定增长。其中,融合媒体业务稳中求进;高新视频业务以及AI视频大数据业务的持续增长为公司的整体发展提供了新的动力。公司全年实现主营业务收入人民币362,247,875.60元,较上年同期增长10.44%。

报告期,归属于上市公司股东净利润人民币65,557,785.30元,较上年同比下降-8.54 %。公司净利润下降的原因主要有两方面:1.报告期公司为提升综合竞争力,加大市场开拓、积极引进高精技术人才,销售费用和人员成本较上年有所上升;2.公司本年度获得的政府补助收入较上年同期有所减少。排除上述政府补助等非经常性损益因素,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币52,670,867.24元,与上年同期相比基本持平略有增长。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2022-009

上海网达软件股份有限公司 2022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不会造成公司业务对关联方的依赖,不会损害公司和公司全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年4月22日,公司独立董事发表事前认可意见,同意将《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》列入公司第四届董事会第二次会议议程。公司2022年度预计发生的日常关联交易属于公司的正常业务,主要是为满足公司正常经营和办公需要等所发生的交易,相关交易以市场价格作为定价依据,定价原则公平合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司的独立性产生不利影响,同意将该事项提交公司董事会审议。

2022年4月28日,公司召开第四届董事会审计委员会2022年第二次会议,审议通过了《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》。审计委员会发表书面审核意见如下:2022年预计发生的关联交易系公司为降低资金使用成本、提高公司的市场份额和经济效益而开展的正常生产经营活动。本次关联交易内容合法、有效,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件规定的情形;定价符合公平原则,符合公司实际情况,能够保证公司利益,没有损害其他股东特别是中小股东利益,对此我们表示认可,同意将此关联交易提交董事会审议,公司应该按照相关规定严格履行决策程序并及时披露。

2022年4月28日,上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》,公司独立董事发表独立意见如下:

1、公司预计的2022年度日常关联交易,均因公司日常业务经营所产生,属于正常业务往来,能为公司带来一定的收益,但不会因此形成对关联方的依赖;

2、公司预计的2022年度日常关联交易,定价参考市场价格,公平、合理,不存在损害公司及非关联方股东利益的情况;

3、公司董事会在审议《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》时,审议程序合法,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意此项日常关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,《关于公司日常关联交易预计的议案》还将提交公司股东大会审议。股东大会审议时,关联股东应当回避表决。

(二)2021年发生关联交易情况

关联方名称	交易类型	交易内容	2021年实际发生交易金额(单位:万元)
上海时未科技有限公司	采购	技术服务及硬件	247.20
上海时未科技有限公司	采购	采购软件使用权	91.04
深圳智炬信息技术有限公司	采购	技术服务及硬件	468.43
上海蛙色网络科技有限公司	采购	电子设备	5.38

(三)2022年度日常关联交易预计

关联方名称	交易类型	2022年年度预计交易金额(单位:万元)	2022年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额(单位:万元)
上海时未科技有限公司	采购	3000	49.19
深圳智炬信息技术有限公司	采购	3000	0
上海蛙色网络科技有限公司	采购	2000	4.62
上海航天信息科技有限公司	采购	500	0
峰盈科技有限公司	采购	1000	0

二、关联方基本情况介绍和关联关系

(一)上海时未科技有限公司

1、基本情况

法定代表人:顾伟

注册资本:83.3336万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2019年10月12日

经营范围:从事电子科技、计算机科技、环保科技、网络科技、生物科技、机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子产品、数码产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、自动化设备的销售,计算机系统集成,企业管理咨询,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、关联关系

时未科技为公司参股40%的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,为本公司的关联法人。

3、履约能力分析:目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

(二)深圳智炬信息技术有限公司

1、基本情况

法定代表人:黄翠侠

注册资本:1000万元

企业类型:有限责任公司

成立日期:2020年11月11日

经营范围:一般经营项目是:信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软硬件的开发、设计、销售;计算机系统集成;云计算、大数据技术研发与技术服务;网络工程设计与施工;电子政务信息管理系统技术开发与技术服务;为企业提供管理服务;电子产品、通讯设备的开发与销售;机电一体化工程;经营进出口业务。(以上不含限制项目),许可经营项目是:智能设备的生产制造;电信增值业务代理。

2、关联关系

深圳智炬为公司参股40%的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,为本公司的关联法人。

3、履约能力分析:目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

(三)上海蛙色网络科技有限公司

1、基本情况

法定代表人:叶宇

注册资本:142.8571万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2019年7月5日

经营范围:一般经营项目是:从事网络科技、软件科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;动漫设计;电脑图文设计;影视策划;网页设计;计算机网络工程;电子商务(不得从事金融服务);企业管理咨询;会务服务;计算机软硬件、通讯设备、电子产品、摄影器材的销售;摄影及视频制作服务;版权代理;专业设计服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息系统集成服务;票务代理服务;旅游开发项目策划咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、关联关系

上海蛙色为公司参股29.99998%的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,为本公司的关联法人。

3、履约能力分析:目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

(四)上海航天信息科技有限公司

1、基本情况

法定代表人:韩佳

注册资本:600万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2017年3月30日

经营范围:从事航天设备、航空设备、卫星技术、数据通信、特种印刷技术、计算机、生物科技、机电设备、机械设备、电子元器件科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,商务咨询,从事货物及技术的进出口业务,文化艺术交流活动策划;销售润滑油,电子产品,印刷器材,计算机、软件及辅助设备。

2、关联关系

航天信息,2021年9月6日本公司的全资子公司上海明昊信息技术有限公司与伍爱群签订股权转让协议,协议规定上海明昊以现金500.00万元,受让伍爱群所持有的航天信息11.11%股权,截至2021年9月15日,上海明昊已办妥工商变更手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,为本公司的关联法人。

3、履约能力分析:目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

(五)峰盈科技有限公司

1、基本情况

法定代表人:姚玉良

注册资本:5000万元

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2021年4月2日

经营范围:一般项目:广告发布;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维修;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;软件销售;信息安全设备销售;数字视频监控系统销售;信息技术咨询服务;云计算设备制造;云计算设备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;物联网技术研发;智能家庭消费设备销售;人工智能硬件销售;数字内容制作服务(不含出版发行);广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);数字文化创意技术装备销售;电影摄制服务;文艺创作;其他文化艺术经纪代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;货物进出口;技术进出口;信息网络传播视听节目;网络文化经营;音像制品制作;电子出版物制作;电影放映;电影发行;电视剧制作;电视剧发行;广播电视节目制作经营。

2、关联关系

(下转B517版)

证券代码:603189 证券简称:网达软件

上海网达软件股份有限公司

2022 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	97,065,965.20	3.52	
归属于上市公司股东的净利润	24,402,383.63	9.72	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,294,462.43	-22.09	
经营活动产生的现金流量净额	-23,514,484.88	389.84	
基本每股收益(元/股)	0.09	-10.12	
稀释每股收益(元/股)	0.09	-10.12	
加权平均净资产收益率(%)	1.43	减少1.04个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,872,671,844.34	1,874,356,372.67	-0.09
归属于上市公司股东的所有者权益	1,725,168,419.73	1,693,241,187.33	1.89

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,773,945.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,941,365.69	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,607,390.32	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	9,107,921.19	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-30.04	主要系报告期部分资金转为结构性存款理财
合同资产	32.70	受疫情影响客户结算周期变长
其他应收款	377.83	所投资公司的工商信息还未变更
开发支出	46.49	主要系公司高清视频人工智能研发项目的持续投入
短期借款	-49.86	主要系本期偿还借款
合同负债	-56.85	客户预收款项较上期减少
其他综合收益	119.73	主要系公司投资亚信股票价格波动
财务费用	-268.16	募集资金利息收入增加
投资收益	719.17	本期结构性存款利息
其他收益	1,020.00	合肥子公司收到政府补助

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,711	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
蒋宏业	境内自然人	95,400,000	35.39	0	无	0
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	国有法人	19,762,845	7.33	0	无	0
冯达	境内自然人	15,300,000	5.68	0	无	0
徐志英	境内自然人	6,587,615	2.44	0	无	0
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新14号私募证券投资基金	境内非国有法人	6,587,615	2.44	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	境内非国有法人	3,952,569	1.47	0	无	0
崔晓路	境内自然人	3,600,000	1.34	0	无	0
安徽华茂产业投资有限公司	境内非国有法人	2,400,000	0.89	0	无	0
上海贤盛投资管理有限公司-贤盛稳健增强1号私募投资基金	境内非国有法人	1,930,000	0.72	0	无	0
糜宏伟	境内自然人	1,509,400	0.56	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	股份种类及数量 数量
蒋宏业	95,400,000	人民币普通股	95,400,000
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	19,762,845	人民币普通股	19,762,845
冯达	15,300,000	人民币普通股	15,300,000
徐志英	6,587,615	人民币普通股	6,587,615
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新14号私募证券投资基金	6,587,615	人民币普通股	6,587,615
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	3,952,569	人民币普通股	3,952,569
崔晓路	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
安徽华茂产业投资有限公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
上海贤盛投资管理有限公司-贤盛稳健增强1号私募投资基金	1,930,000	人民币普通股	1,930,000
糜宏伟	1,509,400	人民币普通股	1,509,400
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、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。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海网达软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	398,218,384.90	569,210,514.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	486,729,006.79	416,739,879.45
衍生金融资产		
应收票据	47,878,655.02	47,878,655.02
应收账款	278,911,947.52	237,174,821.17
应收款项融资		
预付款项	453,497.27	454,147.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,858,600.15	2,063,183.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,849,198.11	33,612,674.06
合同资产	25,852,834.99	19,481,545.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	637,373.51	650,590.90
流动资产合计	1,277,389,498.26	1,327,266,011.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,560,493.35	37,256,733.96
其他权益工具投资	125,090,052.64	116,237,289.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	93,086,621.01	96,583,661.19
在建工程	256,097,271.80	218,878,550.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,158,156.97	3,253,504.29
无形资产	33,559,407.31	37,307,480.77
开发支出	33,140,260.83	22,623,491.25
商誉		
长期待摊费用	267,403.82	313,224.61
递延所得税资产	12,259,139.84	12,572,886.76
其他非流动资产	2,063,538.51	2,063,538.51
非流动资产合计	595,282,346.08	547,090,360.87
资产总计	1,872,671,844.34	1,874,356,372.67
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	59,826,750.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	63,066,841.12	55,875,769.75
预收款项		
合同负债	647,132.01	1,499,685.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,981,034.27	32,311,565.75
应交税费	20,515,852.58	21,106,751.07
其他应付款	792,135.69	2,007,725.12
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	-	601,310.99
其他流动负债		
流动负债合计	138,002,995.67	173,229,558.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,059,376.15	2,464,779.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,539,713.69	1,211,799.20
其他非流动负债	3,901,339.10	4,209,049.00
非流动负债合计	9,500,428.94	7,885,627.22
负债合计	147,503,424.61	181,115,185.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	269,548,349.00	269,548,349.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,055,605,464.72	1,055,605,464.72
减:库存股		
其他综合收益	13,809,563.36	6,284,714.58
专项储备		
盈余公积	44,174,480.64	44,174,480.64
一般风险准备		
未分配利润	342,030,562.01	317,628,178.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,725,168,419.73	1,693,241,187.33
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,725,168,419.73	1,693,241,187.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,872,671,844.34	1,874,356,372.67

公司负责人:冯达主管会计工作负责人:沈宇智会计机构负责人:余杰

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海网达软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	97,065,965.20	93,769,075.42
其中:营业收入	97,065,965.20	93,769,075.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,650,348.67	73,889,712.89
其中:营业成本	50,188,228.83	43,393,746.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,433.52	46,624.74
销售费用	3,980,406.64	5,495,674.28
管理费用	8,492,057.52	8,559,559.14
研发费用	16,936,636.50	15,824,177.79
财务费用	-958,414.34	569,930.40
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	7,773,945.82	694,101.86
投资收益(损失以"-"号填列)	1,526,529.25	186,351.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-696,240.61	-928,593.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	718,595.83	1,258,931.51
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,684,619.21	1,648,884.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-407,026.93	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	26,343,041.29	23,667,631.60
加:营业外收入	-	842.40
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	26,343,041.29	23,668,474.00
减:所得税费用	1,940,657.66	1,428,657.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	24,402,383.63	22,239,816.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	24,402,383.63	22,239,816.96
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	24,402,383.63	22,239,816.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	7,524,848.78	6,958,795.50
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,524,848.78	6,958,795.50
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	7,524,848.78	6,958,795.50
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	7,524,848.78	6,958,795.50
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,927,232.40	29,198,612.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	31,927,232.40	29,198,612.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10

公司负责人:冯达主管会计工作负责人:沈宇智会计机构负责人:余杰

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海网达软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	52,061,593.30	92,697,719.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,097,017.43	1,174,362.34
经营活动现金流入小计	62,158,610.73	93,872,081.48
购买商品、接受劳务支付的现金	16,529,145.98	22,474,401.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	55,576,205.05	57,444,555.77
支付的各项税费	2,961,742.70	6,979,301.14
支付其他与经营活动有关的现金	10,606,001.88	11,774,283.64
经营活动现金流出小计	85,673,095.61	98,672,542.23
经营活动产生的现金流量净额	-23,514,484.88	-4,800,460.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	415,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,018,141.78	
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		242,215,330.89
投资活动现金流入小计	418,018,141.78	242,215,330.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,968,653.25	63,492,914.78
投资支付的现金	490,000,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		132,000,000.00
投资活动现金流出小计	534,968,653.25	200,492,914.78
投资活动产生的现金流量净额	-116,950,511.47	41,722,416.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,750.00	326,250.00
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	240,339.55	
筹资活动现金流出小计	30,529,089.55	326,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,529,089.55	-326,250.00
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	-170,994,085.90	36,595,705.36
加:期初现金及现金等价物余额	567,004,860.40	118,921,653.04
六、期末现金及现金等价物余额	396,010,774.50	155,517,358.40

公司负责人:冯达主管会计工作负责人:沈宇智会计机构负责人:余杰

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2022年4月28日