

# 上海网达软件股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 31 日的资产负债表、2020 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已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将 2020 年度公司财务决算情况报告如下：

### 一、2020 年度经营业绩情况

公司本年度收入 32,800.40 万元，较上期上涨 10.03%，公司本年度净利润 7,167.59 万元，较上期增长 108.38%，取得营业收入和利润的双增长。

业绩上涨主要系公司在传统业务稳中求进的同时，发力高新视频，加速前沿技术应用的探索，并聚焦 AI，驱动视频智能化发展，凭借行业领先的技术优势及广受认可的实施能力，成功开拓了新行业市场。

### 二、公司 2020 年度财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	32,800.40	29,809.89	10.03
归属于上市公司股东的净利润	7,167.59	3,439.68	108.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,224.34	2,251.47	132.04
经营活动产生的现金流量净额	7,836.31	3,466.72	126.04
基本每股收益（元/股）	0.32	0.16	100
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.16	100
加权平均净资产收益率	8.43	4.28	96.96

项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末 增减 (%)
总资产 (万元)	108,684.09	97,778.00	11.15
归属于上市公司股东的净 资产 (万元)	88,905.14	81,456.83	9.14

### 三、公司 2020 年度主要财务指标

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系公司投资上海时未、上海蛙色、深圳智炬等公司所致
固定资产	无重大变化
无形资产	主要系高新视频项目研发资本化结转至无形资产所致
在建工程	主要系本期公司持续投资建设合肥研发产业园所致

#### 2、费用变动情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	变动比例 (%)
财务费用	1,463,925.31	235,559.10	增加 521.47%
其他收益	12,503,172.37	1,284,626.31	增加 873.29%
信用减值损失	-1,913,080.24	-10,826,535.16	减少 82.33%
所得税费用	8,813,353.52	-1,445,637.09	增加 709.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

本期财务费用较上期增加了 521.47%，主要系贷款利息支出增加。

本期其他收益较上期增加了 873.29%，主要系前期部分政府补助于本期通过验收，结转或摊销至其他收益科目。

本期信用减值损失较上期减少了 82.33%，主要系本期销售回款增加，信用减值损失减少。

本期所得税费用较上期增加了 709.65%，主要系本期利润总额增加，当期

所得税相应增加；递延所得税费用亦增加。

### 3、现金流量变化情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	78,363,118.27	34,667,202.69	126.04
投资活动产生的现金流量净额	-34,451,219.89	-116,387,038.08	-70.40
筹资活动产生的现金流量净额	-10,884,179.17	10,621,966.67	-202.47
现金及现金等价物净增加额	32,784,479.23	-71,073,985.89	-146.13

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

经营活动产生的现金流量净额较上年度增长 126.04%，主要系公司本年度经营业绩提升，加速收款。

投资活动产生的现金流量净额较上年度下降 70.40%，主要系公司期末银行理财金额变动所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年度下滑 202.47%，主要系年度分红和贷款金额差异所致。

### 资产负债科目变动情况说明

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	119,608,888.25	11.01	86,137,173.81	8.81	38.86	主要系部分理财产品到期赎回
应收票据	57,596,019.10	5.30				主要系部分客户采用票据回款
应收账款	113,052,472.08	10.40	188,469,228.47	19.28	-40.02	主要系公司

款						加强、加大了回款催收力度
其他流动资产	4,017,305.86	0.37	733,611.02	0.08	447.61	主要系本期增加非公开发行股票的中介费
长期股权投资	24,226,603.50	2.23	8,910,756.38	0.91	171.88	本期新增联营企业投资，具体见七（17）说明
在建工程	93,627,623.94	8.61	26,028,440.21	2.66	259.71	本期对合肥网达移动互联网产业增加投入
开发支出	9,812,732.80	0.90				系高新视频产品资本化支出
应付账款	59,589,567.02	5.48	34,956,253.01	3.58	70.47	本期对合肥网达移动互联网产业增加投入，应付供应商承建款期末余额增加
应交税费	18,700,933.97	1.72	14,800,093.11	1.51	26.36	本期利润增加，企业所得税相应增加
递延收益	6,208,855.82	0.57	10,070,000.00	1.03	-38.34	部分政府补助于本期通过验收，结转或摊销至损益
其他综合收益	-2,193,706.28	-0.20	-14,613,754.86	-1.49	-84.99	主要系公司本期投资亚信科技截止报告期末的公允价值变动所致

上海网达软件股份有限公司董事会

2021年3月19日