

# 上海网达软件股份有限公司

## 2021 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”）2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 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 2021 年度公司财务决算情况报告如下：

### 一、2021年度经营业绩情况

近年来，随着国内 5G、人工智能、元宇宙、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，形成高清视频、虚拟现实、人工智能、融媒体等产品线。公司紧跟市场动向，深挖客户需求，促进产业上下游协同，整合资源持续发力核心业务，切实履行全年公司战略方针。

报告期，公司着力于公司核心产品的业务发展以及新市场的开拓。公司全年收入规模仍实现稳定增长态势。融合媒体业务稳中求进，高清视频业务取得 48% 的高速增长；视频智能化产品为业务的发展增加了新的动力，实现了 26% 的增长。公司全年主营业务收入较上年同期增 10.44%。

报告期，公司实现净利润 65,557,785.30 元，较上年同比下降-8.54%。一方面，为了提升综合竞争力，公司加大了市场开拓力度和研发投入，人员成本和销售费用较上年有所上升；另一方面，报告期内公司收到的政府补助较前期有所减少。排除非经常性损益因素，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比基本持平。

### 二、公司 2021 年度财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年同期增减 (%)
营业收入	36,224.79	32,800.40	10.44
归属于上市公司股东的净利润	6,555.78	7,167.59	-8.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,267.09	5,224.34	0.82
经营活动产生的现金流量净额	-3,543.13	7,836.31	-145.21
项目	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	169,324.12	88,905.14	90.45

总资产	187,435.64	108,684.09	72.46
-----	------------	------------	-------

### 三、公司 2021 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	无重大变化
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	2021 年度	2020 年度	变动比例 (%)
税金及附加	352,003.62	798,029.70	减少 55.89
销售费用	16,714,889.45	13,511,858.73	增加 23.71
财务费用	-91,082.37	1,463,925.31	减少 106.22
其他收益	3,859,387.17	12,503,172.37	减少 69.13
信用减值损失	-7,153,839.37	-1,913,080.24	增加 273.94

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

本期税金及附加较上期减少 55.89%，主要系享受附加税减免政策；

本期销售费用较上期增加了 23.71%，主要系公司目前正在处于由视频业务向视频+人工智能转型拓展的时期，因此加大了市场拓展销售力度；

本期财务费用较上期减少了 106.22%，主要系非公开发行成功，利息收入有所增加；

本期其他收益较上期减少了 69.13%，主要系当前政府补助验收规模下降；

本期信用减值损失较上期增加了 252.68%，主要系本期销售回款减少，信用减值损失增加。

#### 3、现金流量变化情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减 (%)
----	---------	---------	-------------

经营活动产生的现金流量净额	-35,431,256.80	78,363,118.27	-145.21%
投资活动产生的现金流量净额	-228,502,079.00	-34,451,219.89	563.26%
筹资活动产生的现金流量净额	712,166,497.94	-10,884,179.17	-6643.13%
现金及现金等价物净增加额	448,083,207.36	32,784,479.23	1266.75%

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减少 145.21%，主要系受疫情影响，公司主要客户预算审批项目结算流程都有所放缓，影响了经营性收款所致。

投资活动产生的现金流量净额流出较上年度增加 563.26%，主要系合肥产业园投资增加及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增加 6643.13%，主要系公司报告期完成非公开发行，融资现金流增加所致。

### 资产负债科目变动情况说明

单位：元

项目	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	569,210,514.80	30.37	119,608,888.25	11.01	375.89	主要系收到非公开发行股票募集资金
应收账款	237,174,821.17	12.65	113,052,472.08	10.40	109.79	受公司主要客户付款节奏调整影响，导致收款节奏变慢
长期股权投资	37,256,733.96	1.99	24,226,603.50	2.23	53.78	主要系公司对外投资的增加
在建工程	218,878,550.16	11.68	93,627,623.94	8.61	133.78	本期对合肥网达移动互联网产业增加投入
使用权资产	3,253,504.29	0.17		-	/	租赁的会计政策变更
无形资产	37,307,480.77	1.99	26,211,593.87	2.41	42.33	主要系研发投入形成知识产权
开发支出	22,623,491.25	1.21	9,812,732.80	0.90	130.55	高新视频及人工智能的研发投入增加
合同负债	1,499,685.44	0.08	5,936,528.06	0.55	-74.74	主要系预计的项目采购金额较去年有所下降

租赁负债	2,464,779.02	0.13		-	/	租赁的会计政策变更
递延所得税负债	1,211,799.20	0.06	207,501.37	0.02	484.00	其他综合收益增加所致
资本公积	1,055,605,464.72	56.32	374,200,256.35	34.43	182.10	收到非公开发行股票募集资金
其他综合收益	6,284,714.58	0.34	-2,193,706.28	-0.20	-386.49	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
资产总计	1,874,356,372.67		1,086,840,897.06			

上海网达软件股份有限公司董事会

2022年4月28日