

上海网达软件股份有限公司

2022 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”）2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 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 2022 年度公司财务决算情况报告如下：

一、2022年度经营业绩情况

2022 年，面对复杂多变的国内外经济环境以及市场竞争加剧等多重考验，公司坚持大视频战略，持续做好产品研发、市场开拓，进一步提升内部管理等各项工作。报告期内，公司聚焦视频智能化能力平台的构建，开拓 VADA

（Video+AI+Data+Application）四维技术引擎架构，以“全媒体·数智台”及“视联网·数智台”为主要产品研发方向，持续打造高清视频、智慧融媒、VR 视频以及 AI 行业视频等平台。

报告期内，公司实现营业总收入 316,597,276.96 元，较上年同期同比降低 12.6%。其中“融合媒体业务”主要受项目验收推迟影响，营业收入较上年同期减少 25.20%；公司重点打造的两大产品体系“高新视频——XR 新视频业务”、“AI 视频业务”因市场需求旺盛，实现了业务收入规模化增速发展。其中“高新视频——XR 新视频业务”营业收入较上年同期增加 123.6%，业绩发展迅猛，“AI 视频业务”营业收入较去年同期增加 22.46%，业绩增速明显。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 36,634,834.36 元，较上年同期同比降低 44.12%。业绩变化的主要原因如下：（1）受 2022 年宏观因素影响，主要客户项目验收周期拉长，部分行业客户工程招标推迟，合同收入确认滞后；（2）受上述原因影响，在实施项目交付周期变长，实施成本上升，公司计提了部分合同履行成本减值损失，对利润造成一定影响。

报告期内，公司加强了对客户的回款管理，经营活动产生的现金流量净额 29,495,203.14 元，较去年同期增加 183.25%。

二、公司 2022 年度财务指标

单位：万元

| 项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年同期增减 (%) |
|------------------------|------------|------------|-----------------|
| 营业收入 | 31,659.73 | 36,224.79 | -12.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,663.48 | 6,555.78 | -44.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,024.40 | 5,267.09 | -80.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,949.52 | -3,543.13 | 183.25 |
| 项目 | 2022年末 | 2021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 | 171,964.13 | 169,324.12 | 1.56 |
| 总资产 | 187,105.61 | 187,435.64 | -0.18 |

三、公司 2022 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和人工智能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 | 2022 年度 | 2021 年度 | 变动比例 (%) |
|--------|---------------|---------------|-------------|
| 税金及附加 | 959,610.31 | 352,003.62 | 增加 172.61 |
| 财务费用 | -6,897,493.74 | -91,082.37 | 增加 7472.81 |
| 其他收益 | 14,455,557.18 | 3,859,387.17 | 增加 274.56 |
| 信用减值损失 | -3,210,939.70 | -7,153,839.37 | 减少 55.12 |
| 资产减值损失 | -8,818,571.75 | -75,481.09 | 增加 11583.15 |

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增加 172.61%，主要系应缴纳的流转税增加，税金及附加相应增加；

本期财务费用较上期增加 7472.81%，主要系募集资金增加，同比利息收入增加；

本期其他收益较上期增加 274.56%，主要系来自政府补助的收入增加；

本期信用减值损失较上期减少 55.12%，主要系本期收款较上期增加；

本期资产减值损失较上期增加 11583.15%，主要系部分在执行项目实施周期拉长，成

本上升，计提了合同履约成本减值损失。

3、现金流量变化情况

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 本年比上年增减(%) |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,495,203.14 | -35,431,256.80 | 183.25% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,779,172.71 | -228,502,079.00 | -1.19% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,442,034.09 | 712,166,497.94 | -112.42% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -284,131,634.78 | 448,083,207.36 | -163.41% |

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增加 183.25%，主要系销售收款较上期有增加；

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 112.42%，主要系 2021 年度完成非公开发行股票收到融资现金。

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 | 289,458,989.72 | 15.47 | 569,210,514.80 | 30.37 | -49.15 | 主要系本期银行理财增加 |
| 应收票据 | 67,131,793.28 | 3.59 | 47,878,655.02 | 2.55 | 40.21 | 主要系公司加强销售回款管理，增加票据工具锁定现金流 |
| 存货 | 64,513,182.08 | 3.45 | 33,612,674.06 | 1.79 | 91.93 | 主要系部分港口智慧化项目尚未验收 |
| 在建工程 | 323,568,761.61 | 17.30 | 218,878,550.16 | 11.68 | 47.83 | 本期对合肥网达移动互联网产业增加投入 |
| 无形资产 | 67,160,102.67 | 3.59 | 37,307,480.77 | 1.99 | 80.02 | 主要系研发投入形成知识产权 |
| 开发支出 | 11,653,315.10 | 0.62 | 22,623,491.25 | 1.21 | -48.49 | 主要系高新视频及人工智能研发形成知识产权 |
| 短期借款 | - | - | 59,826,750.00 | 3.19 | -100.00 | 主要系本期偿还了短期借款 |

| | | | | | | |
|------|------------------|------|------------------|------|----------|-----------------|
| 合同负债 | 27,031,152.87 | 1.44 | 1,499,685.44 | 0.08 | 1,702.45 | 主要系本期合同预收款项增多 |
| 递延收益 | 2,665,000.00 | 0.14 | 4,209,049.00 | 0.22 | -36.68 | 主要系本期部分政府补助已经验收 |
| 资产总计 | 1,870,809,477.15 | | 1,874,356,372.67 | | | |

上海网达软件股份有限公司董事会

2023年4月23日