

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 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人冯达、主管会计工作负责人沈宇智及会计机构负责人（会计主管人员）张棋杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,055,129,443.32	1,086,840,897.06	-2.92
归属于上市公司股东的净资产	918,250,036.26	889,051,423.80	3.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,800,460.75	-45,623,269.33	89.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	93,769,075.42	73,309,539.64	27.91
归属于上市公司股东的净利润	22,239,816.96	16,182,685.66	37.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,631,319.13	13,352,205.88	47.03
加权平均净资产收益率(%)	2.47	1.97	增加0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	694,101.86	
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	2,373,876.72	
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	842.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-460,323.15	
合计	2,608,497.83	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				26,526		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
蒋宏业	95,400,000	43.21	0	无		境内自然人
冯达	15,300,000	6.93	0	无		境内自然人
上海网鸣企业管理中心（有限合伙）	4,992,600	2.26	0	质押	2,940,000	其他
崔晓路	3,600,000	1.63	0	无		境内自然人
安徽华茂产业投资有限公司	2,400,000	1.09	0	无		境内非国有法人
郑颖勤	1,858,900	0.84	0	无		境内自然人
上海网智企业管理中心（有限合伙）	1,054,970	0.48	0	无		其他
苏州达泰创业投资中心（有限合伙）	1,000,000	0.45	0	无		境内非国有法人
崔广来	800,900	0.36	0	无		境内自然人
张甲珍	739,200	0.33	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条		股份种类及数量			

	件流通股的数量	种类	数量
蒋宏业	95,400,000	人民币普通股	95,400,000
冯达	15,300,000	人民币普通股	15,300,000
上海网鸣企业管理中心（有限合伙）	4,992,600	人民币普通股	4,992,600
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
郑颖勤	1,858,900	人民币普通股	1,858,900
上海网智企业管理中心（有限合伙）	1,054,970	人民币普通股	1,054,970
苏州达泰创业投资中心（有限合伙）	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
崔广来	800,900	人民币普通股	800,900
张甲珍	739,200	人民币普通股	739,200
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、上海网鸣企业管理中心（有限合伙）、上海网智企业管理中心（有限合伙）为公司员工持股平台； 3、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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例 (%)	注释
货币资金	156,202,798.37	119,608,888.25	30.59	主要系报告期末，部分结构性存款到期所致
交易性金融资产	254,368,726.03	362,438,342.47	-29.82	主要系报告期末，部分结构性存款到期所致
应收票据	629,000.00	57,596,019.10	-98.91	部分票据在报告期内到期，转为货币资金
应收账款	174,050,371.73	113,052,472.08	53.96	主要系报告期确认的收入，尚未进入收款阶段所致
开发支出	18,267,703.52	9,812,732.80	86.16	主要系公司高清

				视频研发项目，处于资本化阶段，形成开发支出
应付账款	17,995,367.48	59,589,567.02	-69.80	主要系公司报告期结算了第三方供应商及公司合肥产业园欠款
合同负债	1,544,532.31	5,936,528.06	-73.98	公司部分预收款项在报告期内确认收入所致
应付职工薪酬	19,693,866.56	29,575,957.92	-33.41	主要系去年年底计提的工资奖金薪酬本报告期已发放所致
其他综合收益	4,765,089.22	-2,193,706.28	317.22	主要系公司投资的亚信（港股）报告期内股价波动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海网达软件股份有限公司
法定代表人	冯达
日期	2021年4月14日