

# 目 录

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 一、审阅报告             | 第 1 页     |
| 二、财务报表             | 第 2—7 页   |
| (一) 合并资产负债表        | 第 2 页     |
| (二) 母公司资产负债表       | 第 3 页     |
| (三) 合并利润表          | 第 4 页     |
| (四) 母公司利润表         | 第 5 页     |
| (五) 合并现金流量表        | 第 6 页     |
| (六) 母公司现金流量表       | 第 7 页     |
| 三、财务报表附注           | 第 8—22 页  |
| 四、附件               | 第 23—26 页 |
| (一) 本所营业执照复印件      | 第 23 页    |
| (二) 本所执业证书复印件      | 第 24 页    |
| (三) 签字注册会计师执业证书复印件 | 第 25—26 页 |



# 审 阅 报 告

天健审〔2023〕6-6号

南京通达海科技股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的南京通达海科技股份有限公司(以下简称通达海公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年7-12月和2022年度的合并及母公司利润表,2022年度的合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注。这些财务报表的编制是通达海公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问通达海公司有关人员和财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映通达海公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

周新



中国注册会计师:

何丹



二〇二三年二月十三日



# 合并资产负债表


2022年12月31日

会合01表


单位：人民币元

编制单位：南京通达海科技股份有限公司

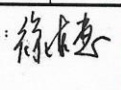
| 资产          | 注释 | 期末数            | 上年年末数          | 负债和所有者权益<br>(或股东权益) | 注释号 | 期末数            | 上年年末数          |
|-------------|----|----------------|----------------|---------------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产：       |    |                |                | 流动负债：               |     |                |                |
| 货币资金        | 1  | 159,380,701.06 | 99,970,193.51  | 短期借款                |     | 4,008,808.82   |                |
| 结算备付金       |    |                |                | 向中央银行借款             |     |                |                |
| 拆出资金        |    |                |                | 拆入资金                |     |                |                |
| 交易性金融资产     | 2  | 142,453,281.21 | 292,639,286.69 | 交易性金融负债             |     |                |                |
| 衍生金融资产      |    |                |                | 衍生金融负债              |     |                |                |
| 应收票据        |    |                |                | 应付票据                |     |                |                |
| 应收账款        | 3  | 81,387,001.34  | 80,269,098.23  | 应付账款                |     | 32,642,074.51  | 28,160,010.30  |
| 应收款项融资      |    |                |                | 预收款项                |     |                |                |
| 预付款项        |    | 6,727,386.19   | 3,599,237.34   | 合同负债                |     | 94,623,137.63  | 116,215,908.00 |
| 应收保费        |    |                |                | 卖出回购金融资产款           |     |                |                |
| 应收分保账款      |    |                |                | 吸收存款及同业存放           |     |                |                |
| 应收分保合同准备金   |    |                |                | 代理买卖证券款             |     |                |                |
| 其他应收款       |    | 17,014,698.51  | 48,898,293.76  | 代理承销证券款             |     |                |                |
| 买入返售金融资产    |    |                |                | 应付职工薪酬              |     | 40,037,306.05  | 45,876,884.23  |
| 存货          |    | 38,293,865.95  | 30,682,248.32  | 应交税费                |     | 27,225,097.55  | 24,521,440.36  |
| 合同资产        |    | 35,968,447.81  | 34,268,048.96  | 其他应付款               |     | 4,417,459.78   | 4,073,296.43   |
| 持有待售资产      |    |                |                | 应付手续费及佣金            |     |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                |                | 应付分保账款              |     |                |                |
| 其他流动资产      | 4  | 4,216,163.86   | 1,484,533.14   | 持有待售负债              |     |                |                |
| 流动资产合计      |    | 485,441,545.93 | 591,810,939.95 | 一年内到期的非流动负债         |     | 7,902,839.35   | 4,780,813.25   |
|             |    |                |                | 其他流动负债              |     | 8,087,286.10   | 10,160,631.84  |
|             |    |                |                | 流动负债合计              |     | 218,944,009.79 | 233,788,984.41 |
|             |    |                |                | 非流动负债：              |     |                |                |
| 非流动资产：      |    |                |                | 保险合同准备金             |     |                |                |
| 发放贷款和垫款     |    |                |                | 长期借款                |     |                |                |
| 债权投资        |    |                |                | 应付债券                |     |                |                |
| 其他债权投资      |    |                |                | 其中：优先股              |     |                |                |
| 长期应收款       |    | 352,891.96     | 1,424,497.03   | 永续债                 |     |                |                |
| 长期股权投资      |    | 9,163,661.85   | 4,295,603.28   | 租赁负债                |     | 675,884.59     | 4,967,349.81   |
| 其他权益工具投资    |    |                |                | 长期应付款               |     |                |                |
| 其他非流动金融资产   |    |                |                | 长期应付职工薪酬            |     |                |                |
| 投资性房地产      |    |                |                | 预计负债                | 6   | 9,447,576.18   | 9,834,089.62   |
| 固定资产        |    | 2,886,794.07   | 2,416,357.87   | 递延收益                |     |                |                |
| 在建工程        |    | 3,827,810.40   |                | 递延所得税负债             |     |                |                |
| 生产性生物资产     |    |                |                | 其他非流动负债             |     |                |                |
| 油气资产        |    |                |                | 非流动负债合计             |     | 10,123,460.77  | 14,801,439.43  |
| 使用权资产       |    | 10,898,000.47  | 10,941,829.32  | 负债合计                |     | 229,067,470.56 | 248,590,423.84 |
| 无形资产        | 5  | 164,949,403.86 | 180,034.81     | 所有者权益(或股东权益)：       |     |                |                |
| 开发支出        |    |                |                | 实收资本(或股本)           |     | 34,500,000.00  | 34,500,000.00  |
| 商誉          |    |                |                | 其他权益工具              |     |                |                |
| 长期待摊费用      |    | 1,969,423.43   | 940,162.16     | 其中：优先股              |     |                |                |
| 递延所得税资产     |    | 7,619,628.91   | 3,989,206.00   | 永续债                 |     |                |                |
| 其他非流动资产     |    |                |                | 资本公积                |     | 154,747,753.92 | 154,747,753.92 |
| 非流动资产合计     |    | 201,667,614.95 | 24,187,690.47  | 减：库存股               |     |                |                |
| 资产总计        |    | 687,109,160.88 | 615,998,630.42 | 其他综合收益              |     |                |                |
|             |    |                |                | 专项储备                |     |                |                |
|             |    |                |                | 盈余公积                |     | 26,491,410.12  | 17,316,380.70  |
|             |    |                |                | 一般风险准备              |     |                |                |
|             |    |                |                | 未分配利润               |     | 234,226,086.85 | 155,650,910.90 |
|             |    |                |                | 归属于母公司所有者权益合计       |     | 449,965,250.89 | 362,215,045.52 |
|             |    |                |                | 少数股东权益              |     | 8,076,439.43   | 5,193,161.06   |
|             |    |                |                | 所有者权益合计             |     | 458,041,690.32 | 367,408,206.58 |
|             |    |                |                | 负债和所有者权益总计          |     | 687,109,160.88 | 615,998,630.42 |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



# 母 公 司 资 产 负 债 表

2022年12月31日

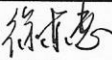
编制单位：南京通达海科技股份有限公司

会企01表  
单位：人民币元

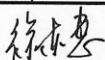
| 资 产         | 期末数            | 上年年末数          | 负 债 和 所 有 者 权 益 | 期末数            | 上年年末数          |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                | 流动负债：           |                |                |
| 货币资金        | 131,379,329.35 | 79,154,208.48  | 短期借款            |                |                |
| 交易性金融资产     | 142,453,281.21 | 292,639,286.69 | 交易性金融负债         |                |                |
| 衍生金融资产      |                |                | 衍生金融负债          |                |                |
| 应收票据        |                |                | 应付票据            |                |                |
| 应收账款        | 88,900,428.17  | 77,917,598.85  | 应付账款            | 45,191,252.81  | 28,167,654.59  |
| 应收款项融资      |                |                | 预收款项            |                |                |
| 预付款项        | 6,622,798.05   | 4,331,149.27   | 合同负债            | 87,067,979.38  | 114,143,777.71 |
| 其他应收款       | 17,074,199.93  | 51,374,322.03  | 应付职工薪酬          | 32,931,708.36  | 42,849,079.08  |
| 存货          | 36,795,243.84  | 30,682,248.32  | 应交税费            | 22,814,212.29  | 22,623,553.64  |
| 合同资产        | 26,211,243.17  | 27,590,372.49  | 其他应付款           | 3,494,211.54   | 3,973,106.84   |
| 持有待售资产      |                |                | 持有待售负债          |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                | 一年内到期的非流动负债     | 7,722,811.39   | 4,780,813.25   |
| 其他流动资产      |                | 1,474,710.30   | 其他流动负债          | 7,367,407.78   | 10,031,830.83  |
| 流动资产合计      | 449,436,523.72 | 565,163,896.43 | 流动负债合计          | 206,589,583.55 | 226,569,815.94 |
|             |                |                | 非流动负债：          |                |                |
| 非流动资产：      |                |                | 长期借款            |                |                |
| 债权投资        |                |                | 应付债券            |                |                |
| 其他债权投资      |                |                | 其中：优先股          |                |                |
| 长期应收款       | 352,891.96     | 1,424,497.03   | 永续债             |                |                |
| 长期股权投资      | 28,968,898.22  | 17,605,460.67  | 租赁负债            | 675,884.59     | 4,967,349.81   |
| 其他权益工具投资    |                |                | 长期应付款           |                |                |
| 其他非流动金融资产   |                |                | 长期应付职工薪酬        |                |                |
| 投资性房地产      |                |                | 预计负债            | 8,919,574.08   | 9,834,089.62   |
| 固定资产        | 1,832,908.90   | 1,346,198.32   | 递延收益            |                |                |
| 在建工程        | 3,827,810.40   |                | 递延所得税负债         |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                | 其他非流动负债         |                |                |
| 油气资产        |                |                | 非流动负债合计         | 9,595,458.67   | 14,801,439.43  |
| 使用权资产       | 10,655,180.54  | 10,941,829.32  | 负债合计            | 216,185,042.22 | 241,371,255.37 |
| 无形资产        | 164,927,144.38 | 180,034.81     | 所有者权益(或股东权益)：   |                |                |
| 开发支出        |                |                | 实收资本(或股本)       | 34,500,000.00  | 34,500,000.00  |
| 商誉          |                |                | 其他权益工具          |                |                |
| 长期待摊费用      | 1,969,423.43   | 940,162.16     | 其中：优先股          |                |                |
| 递延所得税资产     | 3,763,918.69   | 3,785,630.00   | 永续债             |                |                |
| 其他非流动资产     |                |                | 资本公积            | 155,832,805.37 | 155,832,805.37 |
| 非流动资产合计     | 216,298,176.52 | 36,223,812.31  | 减：库存股           |                |                |
| 资产总计        | 665,734,700.24 | 601,387,708.74 | 其他综合收益          |                |                |
|             |                |                | 专项储备            |                |                |
|             |                |                | 盈余公积            | 26,491,410.12  | 17,316,380.70  |
|             |                |                | 未分配利润           | 234,942,532.10 | 152,367,267.30 |
|             |                |                | 所有者权益合计         | 451,766,747.59 | 360,016,453.37 |
|             |                |                | 负债和所有者权益总计      | 667,951,789.81 | 601,387,708.74 |

法定代表人： 



主管会计工作的负责人： 



会计机构负责人： 



# 合并利润表

2022年7-12月

会合02表  
单位：人民币元

编制单位：南京通达海科技股份有限公司

| 项 目                         | 注释号 | 2022年7-12月     | 2021年7-12月     | 2022年度         | 2021年度         |
|-----------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                     |     | 275,633,357.46 | 304,165,365.17 | 462,754,987.05 | 450,234,671.43 |
| 其中：营业收入                     | 1   | 275,633,357.46 | 304,165,365.17 | 462,754,987.05 | 450,234,671.43 |
| 利息收入                        |     |                |                |                |                |
| 已赚保费                        |     |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入                    |     |                |                |                |                |
| 二、营业总成本                     |     | 207,680,207.43 | 207,314,250.05 | 386,730,001.51 | 353,975,798.85 |
| 其中：营业成本                     | 1   | 112,610,801.33 | 121,931,167.95 | 206,765,322.20 | 195,185,857.81 |
| 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                       |     | 2,436,019.87   | 2,878,535.34   | 3,242,082.63   | 3,709,976.55   |
| 销售费用                        |     | 17,685,555.61  | 18,638,300.03  | 35,371,112.22  | 37,171,239.06  |
| 管理费用                        |     | 15,641,959.59  | 14,623,214.88  | 32,041,818.95  | 28,022,561.65  |
| 研发费用                        | 2   | 59,980,520.16  | 49,766,697.00  | 111,559,422.18 | 91,057,236.55  |
| 财务费用                        |     | -674,649.13    | -523,665.15    | -2,249,756.67  | -1,171,072.77  |
| 其中：利息费用                     |     | 271,027.45     | 224,204.34     | 531,085.53     | 436,207.95     |
| 利息收入                        |     | 960,793.24     | 770,216.29     | 2,813,870.64   | 1,651,672.87   |
| 加：其他收益                      |     | 8,355,927.42   | 9,594,533.87   | 11,942,810.13  | 13,337,155.06  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             |     | 3,453,084.77   | 2,929,830.67   | 4,375,962.91   | 5,439,929.65   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |     | 2,363,591.40   | 780,707.51     | 1,883,058.57   | 776,573.08     |
| 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）         |     |                |                |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           |     | -1,787,416.04  | -8,339,161.58  | 935,570.52     | -8,069,481.37  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |     | 475,007.49     | -128,479.33    | -555,320.16    | -1,061,344.76  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |     | 4,424.78       |                | 55,177.88      | -12,555.55     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |     | 78,454,178.45  | 100,907,838.75 | 92,779,186.82  | 105,892,575.61 |
| 加：营业外收入                     |     | 0.99           | 12.56          | 1,926.58       | 382,435.42     |
| 减：营业外支出                     |     | 55.34          | 391.39         | 1,329.11       | 50,900.52      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |     | 78,454,124.10  | 100,907,459.92 | 92,779,784.29  | 106,224,110.51 |
| 减：所得税费用                     |     | 5,881,432.79   | 10,331,876.95  | 2,146,300.55   | 7,409,460.02   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |     | 72,572,691.31  | 90,575,582.97  | 90,633,483.74  | 98,814,650.49  |
| （一）按经营持续性分类：                |     |                |                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |     | 72,572,691.31  | 90,575,582.97  | 90,633,483.74  | 98,814,650.49  |
| 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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |     | 70,551,271.48  | 89,566,194.01  | 87,750,205.37  | 96,942,242.04  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |     | 2,021,419.83   | 1,009,388.96   | 2,883,278.37   | 1,872,408.45   |
| 六、其他综合收益的税后净额               |     |                |                |                |                |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |     |                |                |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益          |     |                |                |                |                |
| 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            |     |                |                |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动            |     |                |                |                |                |
| 5.其他                        |     |                |                |                |                |
| （二）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                        |     |                |                |                |                |
| 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                    |     | 72,572,691.31  | 90,575,582.97  | 90,633,483.74  | 98,814,650.49  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            |     | 70,551,271.48  | 89,566,194.01  | 87,750,205.37  | 96,942,242.04  |
| 归属于少数股东的综合收益总额              |     | 2,021,419.83   | 1,009,388.96   | 2,883,278.37   | 1,872,408.45   |
| 八、每股收益：                     |     |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益                   |     | 2.04           | 2.60           | 2.54           | 2.81           |
| （二）稀释每股收益                   |     | 2.04           | 2.60           | 2.54           | 2.81           |

法定代表人：

郭建印

主管会计工作的负责人：

徐惠东

会计机构负责人：

徐惠东

第4页 共26页



# 母公司利润表

2022年7-12月

会企02表

编制单位：南京通达海科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                     | 2022年7-12月     | 2021年7-12月     | 2022年度         | 2021年度         |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 255,216,984.50 | 289,943,021.32 | 426,757,738.37 | 421,974,619.90 |
| 减：营业成本                 | 104,211,935.75 | 111,537,099.47 | 186,983,460.20 | 174,682,904.54 |
| 税金及附加                  | 2,227,452.14   | 2,720,994.96   | 2,928,599.63   | 3,507,764.61   |
| 销售费用                   | 14,573,795.18  | 16,753,117.66  | 30,934,140.12  | 34,124,320.47  |
| 管理费用                   | 14,907,171.83  | 14,203,430.26  | 30,701,324.49  | 27,136,222.87  |
| 研发费用                   | 49,339,069.75  | 49,766,697.00  | 94,943,092.28  | 91,057,236.55  |
| 财务费用                   | -756,152.03    | -588,445.66    | -2,382,945.12  | -1,268,332.40  |
| 其中：利息费用                | 185,668.82     | 224,204.34     | 403,562.54     | 436,207.95     |
| 利息收入                   | 949,718.35     | 826,722.57     | 2,803,179.06   | 1,730,848.34   |
| 加：其他收益                 | 8,113,167.69   | 9,552,594.91   | 11,688,208.68  | 13,282,761.04  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 296,240.60     | 1,451,834.13   | 871,341.89     | 3,676,930.84   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -793,252.77    | -697,289.03    | -1,621,562.45  | -986,425.73    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |                |                |
| 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）    |                |                |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -1,623,739.74  | -8,465,110.75  | 1,120,972.14   | -7,950,779.95  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 702,737.30     | -19,737.61     | -322,313.01    | -859,760.07    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 4,424.78       |                | 55,177.88      |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 78,206,542.51  | 98,069,708.31  | 96,063,454.35  | 100,883,655.12 |
| 加：营业外收入                | 0.99           | 12.46          | 1,926.58       | 382,435.20     |
| 减：营业外支出                | 55.34          | 391.39         | 1,329.11       | 50,779.21      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 78,206,488.16  | 98,069,329.38  | 96,064,051.82  | 101,215,311.11 |
| 减：所得税费用                | 6,787,078.73   | 9,942,598.77   | 4,313,757.60   | 6,413,465.66   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 71,419,409.43  | 88,126,730.61  | 91,750,294.22  | 94,801,845.45  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,419,409.43  | 88,126,730.61  | 91,750,294.22  | 94,801,845.45  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                |                |                |
| 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      |                |                |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |                |                |                |                |
| 5. 其他                  |                |                |                |                |
| （二）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                  |                |                |                |                |
| 六、综合收益总额               | 71,419,409.43  | 88,126,730.61  | 91,750,294.22  | 94,801,845.45  |
| 七、每股收益：                |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益              |                |                |                |                |
| （二）稀释每股收益              |                |                |                |                |

法定代表人：

郑建

主管会计工作的负责人：

徐惠

会计机构负责人：

徐惠

第5页 共26页





# 合并现金流量表

2022年度

编制单位：南京通达海科技股份有限公司

会合03表  
单位：人民币元

| 项 目                       | 2022年度           | 2021年度         |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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            | 481,856,681.26   | 469,325,849.56 |
| 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                   | 10,852,936.17    | 11,090,513.33  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 27,957,016.31    | 13,884,598.84  |
| 经营活动现金流入小计                | 520,666,633.74   | 494,300,961.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 91,389,757.29    | 82,928,695.03  |
| 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                 |                  |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 295,326,281.66   | 232,460,683.19 |
| 支付的各项税费                   | 33,890,120.95    | 46,953,226.49  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 45,266,404.62    | 43,647,455.85  |
| 经营活动现金流出小计                | 465,872,564.52   | 405,990,060.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 54,794,069.22    | 88,310,901.16  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,080,331,950.92 | 410,121,183.90 |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00         |                |
| 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            | 330,635,827.10   |                |
| 投资活动现金流入小计                | 1,410,975,778.02 | 410,121,183.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 173,495,360.53   | 1,790,293.67   |
| 投资支付的现金                   | 931,487,097.70   | 454,985,000.00 |
| 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            | 297,531,194.98   | 30,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,402,513,653.21 | 486,775,293.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 8,462,124.80     | -76,654,109.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 1,200,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  | 1,200,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 4,000,000.00     |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,000,000.00     | 1,200,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |                  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 115,266.60       |                |
| 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            | 11,955,982.30    | 7,044,749.95   |
| 筹资活动现金流出小计                | 12,071,248.90    | 7,044,749.95   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -8,071,248.90    | -5,844,749.95  |
| 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            | 55,184,945.12    | 5,812,041.44   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 41,133,047.17    | 35,321,005.73  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 96,317,992.29    | 41,133,047.17  |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

第 6 页 共 26 页



会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

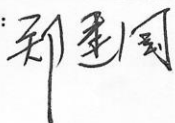
2022年度

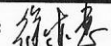
会企03表

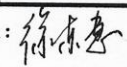
编制单位：南京通达海科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 2022年度           | 2021年度         |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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            | 419,107,049.39   | 443,090,338.72 |
| 收到的税费返还                   | 10,837,737.64    | 11,090,513.33  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 27,405,287.81    | 13,773,404.41  |
| 经营活动现金流入小计                | 457,350,074.84   | 467,954,256.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 88,449,249.94    | 88,705,307.87  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 236,724,790.23   | 201,770,283.99 |
| 支付的各项税费                   | 30,219,787.06    | 43,815,579.41  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 44,300,371.67    | 42,038,632.03  |
| 经营活动现金流出小计                | 399,694,198.90   | 376,329,803.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 57,655,875.94    | 91,624,453.16  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,080,331,950.92 | 410,121,183.90 |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00         |                |
| 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            | 333,635,827.10   |                |
| 投资活动现金流入小计                | 1,413,975,778.02 | 410,121,183.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 172,802,360.53   | 1,590,845.67   |
| 投资支付的现金                   | 941,487,097.70   | 465,785,000.00 |
| 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            | 297,531,194.98   | 33,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,411,820,653.21 | 500,375,845.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 2,155,124.80     | -90,254,661.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                |
| 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                 |                  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                  |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 11,811,442.30    | 7,024,738.76   |
| 筹资活动现金流出小计                | 11,811,442.30    | 7,024,738.76   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -11,811,442.30   | -7,024,738.76  |
| 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            | 47,999,558.44    | -5,654,947.37  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 20,317,062.14    | 25,972,009.51  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 68,316,620.58    | 20,317,062.14  |

法定代表人： 

主管会计工作的负责人： 

会计机构负责人： 





---

# 南京通达海科技股份有限公司

## 财务报表附注

2022 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

南京通达海科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由南京通达海信息技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 1995 年 3 月 23 日在南京市工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南京市。公司现持有统一社会信用代码为 91320106249663766N 的营业执照，现有注册资本 3,450.00 万元，股份总数 3,450 万股（每股面值 1 元）。

本公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动为承接计算机软件开发、电子计算机网络工程并提供与工程相关的技术服务；电子计算机及配件、电器机械、仪器仪表、文化办公用品、建筑材料、日用百货销售。主要提供电子政务系统的产品销售、开发与服务。

### 二、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，除本财务报表附注三所述的会计政策和会计估计变更事项外，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 三、公司会计政策、会计估计变更和前期差错

企业会计准则变化引起的会计政策变更

（一）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（二）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（三）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关

于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(四) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

#### 四、经营季节性特征

本公司经营活动存在季节性特征。公司主要客户系法院、银行等政府部门及大型国企，由于大型企业、政府部门及事业单位在实施信息化建设过程中有较为严格的预算管理制度，其审批、招标的安排通常集中在上半年，而系统调试、验收则更多集中在下半年，因此呈现下半年收入占比较高的情形。

#### 五、合并财务报表范围的变更

本期公司合并财务报表范围未发生变更。

#### 六、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的上年年末数和期初数指 2021 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2022 年 12 月 31 日财务报表数，本中期指 2022 年 7 月-12 月，上年度可比中期指 2021 年 7 月-12 月，年初至本中期末指 2022 年度，上年度年初至上年度可比中期末指 2021 年度。

##### (一) 合并资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

| 项 目         | 期末数            | 期初数           |
|-------------|----------------|---------------|
| 库存现金        |                | 29,247.91     |
| 银行存款        | 140,911,538.51 | 84,301,977.60 |
| 其中：定期存款应收利息 | 4,583,836.62   | 2,929,315.07  |
| 其他货币资金      | 18,469,162.55  | 15,638,968.00 |
| 合 计         | 159,380,701.06 | 99,970,193.51 |

##### (2) 其他说明

截至 2022 年 12 月 31 日，使用受限的银行存款为 9,709.60 元，系公司与陕西省高级人民法院在中国民生银行股份有限公司西安曲江文创支行共同开立的共管账户余额；使用受限的其他货币资金为 18,469,162.55 元，系保函保证金。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司持有定期存款及其利息共计 44,583,836.62 元，公司拟持有定期存款到期，不属于现金及现金等价物。

## 2. 交易性金融资产

| 项 目                       | 期末数            | 期初数            |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 142,453,281.21 | 292,639,286.69 |
| 其中：银行理财产品                 | 142,453,281.21 | 292,639,286.69 |
| 合 计                       | 142,453,281.21 | 292,639,286.69 |

## 3. 应收账款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

| 种 类       | 期末数           |        |               |          |               |
|-----------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备          |          | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               |
| 按组合计提坏账准备 | 96,022,125.30 | 100.00 | 14,635,123.96 | 15.24    | 81,387,001.34 |
| 合 计       | 96,022,125.30 | 100.00 | 14,635,123.96 | 15.24    | 81,387,001.34 |

(续上表)

| 种 类       | 期初数           |        |               |          |               |
|-----------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备          |          | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               |
| 按组合计提坏账准备 | 94,232,154.37 | 100.00 | 13,963,056.14 | 14.82    | 80,269,098.23 |
| 合 计       | 94,232,154.37 | 100.00 | 13,963,056.14 | 14.82    | 80,269,098.23 |

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账 龄   | 期末数           |               |          |
|-------|---------------|---------------|----------|
|       | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 65,987,423.91 | 3,299,371.19  | 5.00     |
| 1-2 年 | 18,209,174.47 | 3,641,834.90  | 20.00    |
| 2-3 年 | 8,263,218.10  | 4,131,609.05  | 50.00    |
| 3 年以上 | 3,562,308.82  | 3,562,308.82  | 100.00   |
| 小 计   | 96,022,125.30 | 14,635,123.96 | 15.24    |

(2) 坏账准备变动情况

| 项 目               | 期初数           | 本期增加         |        |        | 本期减少   |              |        | 期末数           |
|-------------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|---------------|
|                   |               | 计提           | 收<br>回 | 其<br>他 | 转<br>回 | 核<br>销       | 其<br>他 |               |
| 按组合<br>计提坏<br>账准备 | 13,963,056.14 | 2,312,307.42 |        |        |        | 1,640,239.60 |        | 14,635,123.96 |
| 合 计               | 13,963,056.14 | 2,312,307.42 |        |        |        | 1,640,239.60 |        | 14,635,123.96 |

(3) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称                | 账面余额          | 占应收账款余<br>额的比例 (%) | 坏账准备         |
|---------------------|---------------|--------------------|--------------|
| 北京华宇信息技术有限公司        | 6,121,432.45  | 6.38               | 1,380,861.53 |
| 广州市中级人民法院           | 4,285,594.06  | 4.46               | 1,016,345.23 |
| 成都卫士通信息安全技术有限公<br>司 | 4,140,000.00  | 4.31               | 207,000.00   |
| 江苏省高级人民法院           | 3,496,742.91  | 3.64               | 871,377.65   |
| 鞍山鸿盛通信技术有限公司        | 2,369,900.00  | 2.47               | 324,985.00   |
| 小 计                 | 20,413,669.42 | 21.26              | 3,800,569.41 |

4. 其他流动资产

| 项 目      | 期末数          |          |              | 期初数          |          |              |
|----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
|          | 账面余额         | 减值<br>准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值<br>准备 | 账面价值         |
| IPO 中介费用 | 2,216,981.12 |          | 2,216,981.12 | 1,367,924.52 |          | 1,367,924.52 |

| 项 目                | 期末数          |      |              | 期初数          |      |              |
|--------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|                    | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 预缴所得税              | 63,497.50    |      | 63,497.50    | 9,931.29     |      | 9,931.29     |
| 待获取抵扣凭证的<br>增值税进项税 | 1,935,685.24 |      | 1,935,685.24 | 106,677.33   |      | 106,677.33   |
| 合 计                | 4,216,163.86 |      | 4,216,163.86 | 1,484,533.14 |      | 1,484,533.14 |

## 5. 无形资产

### 明细情况

| 项 目    | 土地使用权          | 软件           | 合 计            |
|--------|----------------|--------------|----------------|
| 账面原值   |                |              |                |
| 期初数    |                | 350,008.58   | 350,008.58     |
| 本期增加金额 | 161,788,500.00 | 4,074,264.77 | 165,862,764.77 |
| (1) 购置 | 161,788,500.00 | 4,074,264.77 | 165,862,764.77 |
| 本期减少金额 |                |              |                |
| 期末数    | 161,788,500.00 | 4,424,273.35 | 166,212,773.35 |
| 累计摊销   |                |              |                |
| 期初数    |                | 169,973.77   | 169,973.77     |
| 本期增加金额 | 808,942.50     | 284,453.22   | 1,093,395.72   |
| (1) 计提 | 808,942.50     | 284,453.22   | 1,093,395.72   |
| 本期减少金额 |                |              |                |
| 期末数    | 808,942.50     | 454,426.99   | 1,263,369.49   |
| 账面价值   |                |              |                |
| 期末账面价值 | 160,979,557.50 | 3,969,846.36 | 164,949,403.86 |
| 期初账面价值 |                | 180,034.81   | 180,034.81     |

## 6. 预计负债

| 项 目    | 期末数          | 期初数          | 形成原因      |
|--------|--------------|--------------|-----------|
| 产品质量保证 | 9,447,576.18 | 9,834,089.62 | 系提供售后服务所致 |
| 合 计    | 9,447,576.18 | 9,834,089.62 |           |

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目    | 本中期            | 上年度可比中期        |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 275,633,357.46 | 304,165,365.17 |
| 营业成本   | 112,610,801.33 | 121,931,167.95 |

(续上表)

| 项 目    | 年初至本中期末        | 上年度年初至上<br>年度可比中期末 |
|--------|----------------|--------------------|
| 主营业务收入 | 462,754,987.05 | 450,234,671.43     |
| 营业成本   | 206,765,322.20 | 195,185,857.81     |

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 本中期

| 客户名称            | 营业收入          | 占公司全部营业收<br>入的比例(%) |
|-----------------|---------------|---------------------|
| 北京华宇信息技术有限公司    | 21,697,647.13 | 7.87                |
| 辽宁省高级人民法院       | 8,697,156.89  | 3.16                |
| 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 6,509,433.96  | 2.36                |
| 山东省高级人民法院       | 6,058,283.93  | 2.20                |
| 浙江仰天云信息技术有限公司   | 5,439,622.62  | 1.97                |
| 小 计             | 48,402,144.53 | 17.56               |

2) 年初至本中期末

| 客户名称                       | 营业收入          | 占公司全部营业收<br>入的比例(%) |
|----------------------------|---------------|---------------------|
| 北京华宇信息技术有限公司               | 26,511,602.04 | 5.73                |
| 辽宁省高级人民法院                  | 15,060,351.51 | 3.25                |
| 浪潮软件股份有限公司                 | 11,630,136.26 | 2.51                |
| 联通数字科技有限公司广东省分公司           | 10,553,595.92 | 2.28                |
| 新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分<br>院 | 7,037,271.96  | 1.52                |
| 小 计                        | 70,792,957.69 | 15.29               |

## 2. 研发费用

| 项 目            | 本中期           | 上年度可比中期       | 年初至本中期末        | 上年度年初至上<br>年度可比中期末 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| 职工薪酬           | 55,253,704.18 | 45,636,340.30 | 103,676,334.16 | 82,890,230.70      |
| 折旧及摊销费         | 2,284,457.03  | 1,860,724.93  | 4,247,051.85   | 3,473,202.62       |
| 差旅交通及运<br>杂费   | 1,187,397.77  | 1,344,045.18  | 2,040,824.36   | 2,932,822.75       |
| 办公及其他日<br>常维护费 | 751,802.95    | 369,807.57    | 1,086,298.30   | 610,050.37         |
| 咨询服务费          | 442,816.04    | 458,775.84    | 442,816.04     | 595,815.25         |
| 租赁及物业费         | 59,514.19     | 85,100.58     | 62,281.47      | 531,652.86         |
| 其他             | 828.00        | 11,902.60     | 3,816.00       | 23,462.00          |
| 合 计            | 59,980,520.16 | 49,766,697.00 | 111,559,422.18 | 91,057,236.55      |

## 七、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

| 关联方名称         | 与本公司的关系                                    |
|---------------|--|
| 辽宁速服达数据科技有限公司 | 联营企业                                       |
| 科大讯飞股份有限公司    | 参股股东的关联方                                   |
| 讯飞智元信息科技有限公司  | 参股股东的关联方                                   |
| 四川爱辉科技有限公司    | 四川爱辉科技有限公司为子公司江苏诉服达数据科技有限公司少数股东胡思泽之配偶控制的企业 |
| 四川思强科技有限公司    | 四川爱辉科技有限公司的子公司                             |

### (二) 关联方交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

| 关联方               | 关联交易内容 | 本中期          | 上年度可比中<br>期 | 年初至本中期<br>末  | 上年度年初至上<br>年度可比中期末 |
|-------------------|--------|--------------|-------------|--------------|--------------------|
| 辽宁速服达数据<br>科技有限公司 | 接受劳务   | 1,396,893.52 | 391,642.82  | 2,441,107.78 | 2,610,394.38       |
| 科大讯飞股份有<br>限公司    | 接受劳务   | 126,311.71   | 1,221.00    | 254,716.98   | 148,555.66         |

| 关联方              | 关联交易内容        | 本中期          | 上年度可比中<br>期 | 年初至本中期<br>末  | 上年度年初至上年度<br>可比中期末 |
|------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|
| 四川思强科技有<br>限公司   | 购买商品、<br>接受劳务 |              |             |              | 82,735.85          |
| 讯飞智元信息科<br>技有限公司 | 接受劳务          |              | 177,358.49  |              | 177,358.49         |
| 小 计              |               | 1,523,205.23 | 570,222.31  | 2,695,824.76 | 3,019,044.38       |

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方               | 关联交易内容        | 本中期          | 上年度可比中期      | 年初至本中期末      | 上年度年初至上年度<br>可比中期末 |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 辽宁速服达数据<br>科技有限公司 | 软件产品及<br>技术服务 | 716,766.77   | 3,745,845.18 | 5,031,918.89 | 5,451,808.78       |
| 四川爱辉科技有<br>限公司    | 软件产品及<br>技术服务 | 77,876.11    | 2,066.45     | 77,876.11    | 155,482.38         |
| 四川思强科技有<br>限公司    | 软件产品及<br>技术服务 |              | -18,364.32   |              | -18,364.32[注]      |
| 科大讯飞股份有<br>限公司    | 软件产品及<br>技术服务 |              | 142,641.51   |              | 142,641.51         |
| 讯飞智元信息科<br>技有限公司  | 软件产品及<br>技术服务 | 1,185,342.18 | 226,415.09   | 1,882,572.48 | 233,780.08         |
| 小 计               |               | 1,979,985.06 | 4,098,603.91 | 6,992,367.48 | 5,965,348.43       |

[注]销售额为负数系合同金额变动影响

2. 关联租赁情况

公司出租情况

| 承租方名称             | 租赁资产种类 | 本中期 | 上年度可比<br>中期 | 年初至本中期<br>末 | 上年度年初至上<br>年度可比中期末 |
|-------------------|--------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 辽宁速服达数据<br>科技有限公司 | 转租房屋   |     | 6,981.57    |             | 6,981.57           |

3. 关联方未结算项目

(1) 应收关联方款项

| 单位名称          | 期末数        |            | 上年年末数        |            |
|---------------|------------|------------|--------------|------------|
|               | 账面余额       | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款          |            |            |              |            |
| 辽宁速服达数据科技有限公司 | 342,341.53 | 24,101.98  | 1,414,615.07 | 70,730.75  |
| 四川爱辉科技有限公司    | 648,360.00 | 283,072.00 | 604,360.00   | 121,218.00 |
| 四川思强科技有限公司    | 188,707.00 | 188,707.00 | 40,707.00    | 40,182.00  |
| 讯飞智元信息科技有限公司  |            |            |              |            |



| 单位名称          | 期末数          |            | 上年年末数        |            |
|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
|               | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备       |
| 科大讯飞股份有限公司    |              |            | 90,720.00    | 4,536.00   |
| 小 计           | 1,179,408.53 | 495,880.98 | 2,150,402.07 | 236,666.75 |
| 预付款项          |              |            |              |            |
| 科大讯飞股份有限公司    | 323,060.55   |            |              |            |
| 小 计           | 323,060.55   |            |              |            |
| 合同资产          |              |            |              |            |
| 讯飞智元信息科技有限公司  | 1,445,260.27 | 72,263.01  |              |            |
| 辽宁速服达数据科技有限公司 |              |            | 407,955.27   | 20,397.76  |
| 四川思强科技有限公司    |              |            | 168,000.00   | 84,000.00  |
| 小 计           | 1,445,260.27 | 72,263.01  | 575,955.27   | 104,397.76 |

(2) 应付关联方款项

| 单位名称          | 期末数          | 上年年末数        |
|---------------|--------------|--------------|
| 应付账款          |              |              |
| 辽宁速服达数据科技有限公司 | 3,478,694.07 | 2,650,348.87 |
| 四川思强科技有限公司    | 366,891.79   | 345,467.73   |
| 科大讯飞股份有限公司    |              | 149,098.72   |
| 讯飞智元信息科技有限公司  | 18,800.00    | 2,321,800.00 |
| 小 计           | 3,864,385.86 | 5,466,715.32 |
| 合同负债          |              |              |
| 辽宁速服达数据科技有限公司 | 190,577.19   | 758,615.33   |
| 小 计           | 190,577.19   | 758,615.33   |

4. 关键管理人员报酬

| 项 目      | 本中期          | 上年度可比中期      |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,989,233.35 | 4,830,391.75 |

(续上表)

| 项 目      | 年初至本中期末      | 上年度年初至上<br>年度可比中期末 |
|----------|--------------|--------------------|
| 关键管理人员报酬 | 8,811,658.04 | 9,459,402.96       |

## 八、其他重要事项

### (一) 或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

### (二) 承诺事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司向银行申请开立但尚未到期的保函保证金余额为 18,469,162.55 元。除此之外，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。

### (三) 资产受限情况

截至期末，本公司资产受限情况如下：

| 资产名称 | 账面价值          | 受限原因   |
|------|---------------|--|
| 货币资金 | 18,478,872.15 | 1. 共管账户 9,709.60 元；<br>2. 保函保证金 18,469,162.55 元； |
| 合 计  | 18,478,872.15 |  |

## 九、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

非经常性损益明细表

#### 1. 明细情况

| 项 目  | 本中期          | 年初至本中期末      |
|--|--------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                | 4,424.78     | 55,177.88    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 | 569,897.57   | 1,013,809.94 |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 304,408.17   | 553,512.94   |
| 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   | 1,089,493.37 | 2,492,904.34 |
| 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                                |              |              |

| 项 目   | 本中期          | 年初至本中期末      |
|---|--------------|--------------|
| 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 |              |              |
| 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  | -54.35       | 597.47       |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              | 102,893.05   |
| 小 计   | 1,968,169.54 | 4,218,895.62 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）   | 297,340.94   | 635,067.03   |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 6,321.68     | 10,297.99    |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额  | 1,664,506.92 | 3,573,530.60 |

## 2. 重大非经常性损益项目说明

### (1) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

| 项 目     | 本中期        | 年初至本中期末      |
|---------|------------|--------------|
| 进项税加计扣除 | 569,897.57 | 1,013,809.94 |
| 小 计     | 569,897.57 | 1,013,809.94 |

### (2) 委托他人投资或管理资产的损益

| 项 目    | 本中期          | 年初至本中期末      |
|--------|--------------|--------------|
| 银行理财产品 | 1,089,493.37 | 2,492,904.34 |
| 小 计    | 1,089,493.37 | 2,492,904.34 |

(3) “其他符合非经常性损益定义的损益项目”说明

| 项 目     | 本中期 | 年初至本中期末    |
|---------|-----|------------|
| 个税手续费返还 |     | 102,893.05 |
| 小 计     |     | 102,893.05 |

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

(1) 本中期

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率 (%) | 每股收益 (元/股) |        |
|-------------------------|--------------------|------------|--------|
|                         |                    | 基本每股收益     | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 17.01              | 2.04       | 2.04   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.61              | 2.00       | 2.00   |

(2) 年初至本中期末

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率 (%) | 每股收益 (元/股) |        |
|-------------------------|--------------------|------------|--------|
|                         |                    | 基本每股收益     | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 21.61              | 2.54       | 2.54   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.73              | 2.44       | 2.44   |

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                         | 序号    | 本中期            | 年初至本中期末        |
|-----------------------------|-------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润              | A     | 70,551,271.48  | 87,750,205.37  |
| 非经常性损益                      | B     | 1,664,506.92   | 3,573,530.60   |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润    | C=A-B | 68,886,764.56  | 84,176,674.77  |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | D     | 379,413,979.41 | 362,215,045.52 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E     |                |                |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | F     |                |                |

| 项 目                        | 序号                                  | 本中期            | 年初至本中期末        |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G                                   |                |                |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数        | H                                   |                |                |
| 报告期月份数                     | I                                   | 6              | 12             |
| 加权平均净资产                    | $J=D+A/2+E \times F/I-G \times H/I$ | 414,689,615.15 | 406,090,148.21 |
| 加权平均净资产收益率                 | $L=A/J$                             | 17.01%         | 21.61%         |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率          | $M=C/L$                             | 16.61%         | 20.73%         |

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号                                  | 本中期           | 年初至本中期末       |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A                                   | 70,551,271.48 | 87,750,205.37 |
| 非经常性损益                   | B                                   | 1,664,506.92  | 3,573,530.60  |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $C=A-B$                             | 68,886,764.56 | 84,176,674.77 |
| 期初股份总数                   | D                                   | 34,500,000.00 | 34,500,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E                                   |               |               |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F                                   |               |               |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G                                   |               |               |
| 因回购等减少股份数                | H                                   |               |               |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I                                   |               |               |
| 报告期缩股数                   | J                                   |               |               |
| 报告期月份数                   | K                                   | 6             | 12            |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 34,500,000.00 | 34,500,000.00 |
| 基本每股收益                   | $M=A/L$                             | 2.04          | 2.54          |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | $N=C/L$                             | 2.00          | 2.44          |

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

单位：万元

| 资产负债表项目     | 期末数       | 上年年末数     | 变动幅度 (%)  | 变动原因说明   |
|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 货币资金        | 15,938.07 | 9,997.02  | 59.43     | 主要系赎回理财产品以及支付土地购置款所致                           |
| 交易性金融资产     | 14,245.33 | 29,263.93 | -51.32    | 主要系赎回理财产品所致                                    |
| 预付款项        | 672.74    | 359.92    | 86.19     | 主要系预付货款增加所致                                    |
| 其他应收款       | 1,701.47  | 4,889.83  | -65.20    | 主要系上期支付南京幕府创新小镇开发有限公司的土地保证金 3000 万元本期退回        |
| 其他流动资产      | 421.62    | 148.45    | 184.01    | 主要系 IPO 中介服务费和待获取抵扣凭证的增值税进项税增加所致               |
| 长期股权投资      | 916.37    | 429.56    | 113.33    | 主要系实缴对联营企业行声远的认缴额和权益法核算的辽宁速服达投资损益增加所致          |
| 无形资产        | 16,494.94 | 18.00     | 91,520.84 | 主要系支付土地购置款所致                                   |
| 长期待摊费用      | 196.94    | 94.02     | 109.48    | 主要系新增租赁办公楼进行装修所致                               |
| 递延所得税资产     | 761.96    | 398.92    | 91.10     | 主要系子公司研发费用明显增长导致加计扣除增加,进而导致可弥补亏损增加而确认递延所得税资产所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 790.28    | 478.08    | 65.30     | 主要系将一年内到期的租赁负债金额转入所致                           |
| 租赁负债        | 67.59     | 496.73    | -86.39    | 主要系将一年内到期的租赁负债金额转出所致                           |
| 利润表项目       | 2022 年度   | 2021 年度   | 变动幅度 (%)  | 变动原因说明   |
| 营业收入        | 46,275.50 | 45,023.47 | 2.78      | 主要系服务类收入持续增长,带动公司业绩增长                          |
| 营业成本        | 20,676.53 | 19,518.59 | 5.93      | 主要系业绩增长及人员增加所致                                 |
| 研发费用        | 11,155.94 | 9,105.72  | 22.52     | 主要系研发人员增加、薪酬增长所致                               |
| 财务费用        | -224.98   | -117.11   | 92.11     | 主要系购买定期存款增加,进而利息收入增加                           |
| 信用减值损失      | 93.56     | -806.95   | -111.59   | 主要系原支付南京幕府创新小镇开发有限公司保证金收回,其他应收款余额下降所致          |

|       |        |        |        |                           |
|-------|--------|--------|--------|---------------------------|
| 所得税费用 | 214.63 | 740.95 | -71.03 | 主要系子公司的可弥补亏损增加使得递延所得税增加所致 |
|-------|--------|--------|--------|---------------------------|





# 营业执照

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业  
拆算合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(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)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关

2022年3月1日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

仅为南京通达海科技股份有限公司2022年度审阅报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。







# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33060001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年7月28日转



证书序号：0007666

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

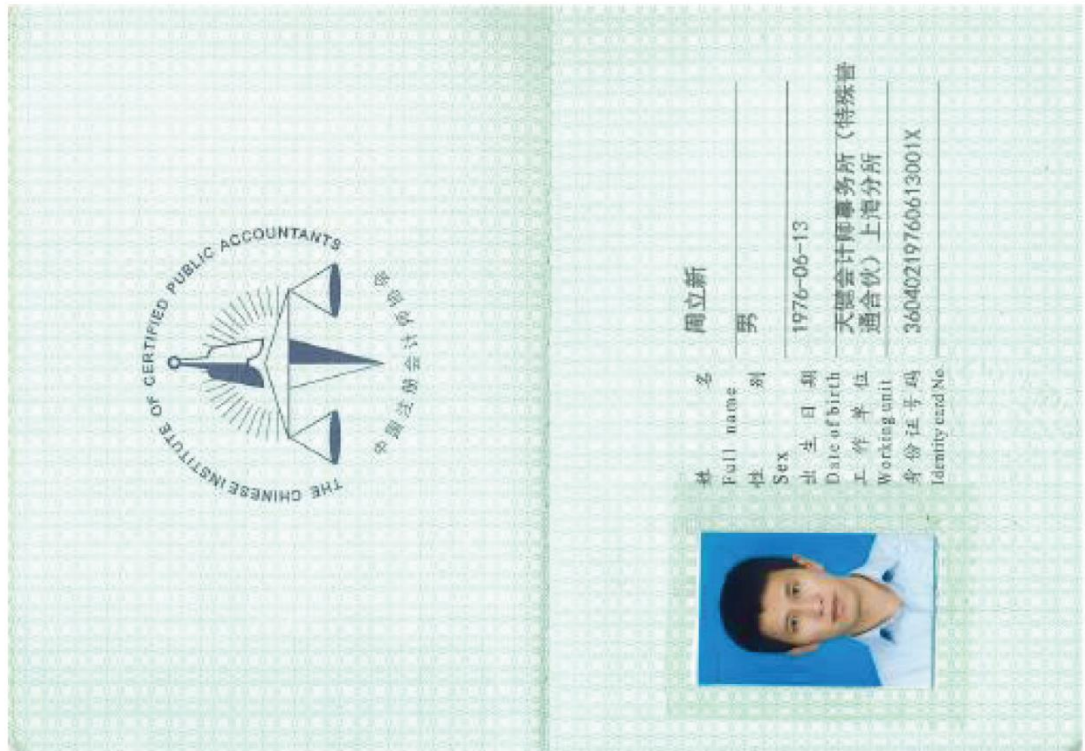


2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

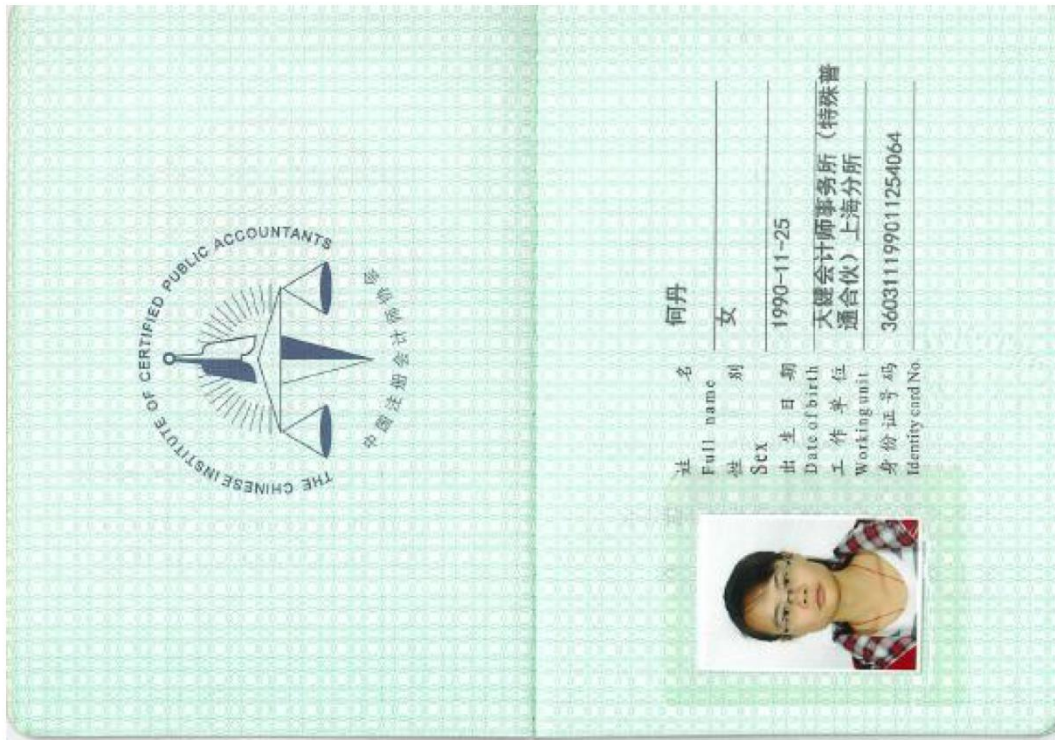
仅为南京通达海科技股份有限公司2022年度审阅报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意。此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为南京通达海科技股份有限公司 2022 年度审阅报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明周立新是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为南京通达海科技股份有限公司2022年度审阅报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明何丹是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

