

南京通达海科技股份有限公司 2022年度财务决算报告

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（天健审〔2023〕6-145号）。会计师认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通达海公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。根据《公司法》《公司章程》等的规定，现将公司2022年财务决算情况报告如下（均为合并数据）：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2022年	2021年	增幅
营业收入	462,754,987.05	450,234,671.43	2.78%
营业成本	206,765,322.20	195,185,857.81	5.93%
营业利润	91,175,413.24	105,892,575.61	-13.90%
利润总额	91,176,010.71	106,224,110.51	-14.17%
净利润	90,262,670.29	98,814,650.49	-8.65%
归属于母公司所有者的净利润	87,379,391.92	96,942,242.04	-9.86%
基本每股收益	2.53	2.81	-9.96%

项目	2022年末	2021年末	增幅
资产总额	685,283,431.82	615,998,630.42	11.25%
负债总额	227,612,554.95	248,590,423.84	-8.44%
资产负债率	33.21%	40.36%	-

二、资产负债情况

1. 2022年12月31日资产变动情况

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增幅
----	-------------	-------------	----

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增幅
货币资金	159,380,701.06	99,970,193.51	59.43%
交易性金融资产	142,453,281.21	292,639,286.69	-51.32%
应收账款	81,387,001.34	80,269,098.23	1.39%
预付款项	6,727,386.19	3,599,237.34	86.91%
其他应收款	17,014,698.51	48,898,293.76	-65.20%
存货	38,293,865.95	30,682,248.32	24.81%
合同资产	35,968,447.81	34,268,048.96	4.96%
其他流动资产	2,235,891.32	1,484,533.14	50.61%
流动资产合计	483,461,273.39	591,810,939.95	-18.31%
长期应收款	352,891.96	1,424,497.03	-75.23%
长期股权投资	9,163,661.85	4,295,603.28	113.33%
固定资产	2,886,794.07	2,416,357.87	19.47%
在建工程	3,827,810.40	-	-
使用权资产	10,898,000.47	10,941,829.32	-0.40%
无形资产	164,949,403.86	180,034.81	91520.84%
长期待摊费用	1,969,423.43	940,162.16	109.48%
递延所得税资产	7,774,172.39	3,989,206.00	94.88%
非流动资产合计	201,822,158.43	24,187,690.47	734.40%
资产总计	685,283,431.82	615,998,630.42	11.25%

2022年末资产总额为685,283,431.82元，年初615,998,630.42元，同比增长11.25%，其中流动资产483,461,273.39元，比年初减少18.31%；非流动资产201,822,158.43元，比年初增长734.40%。

具体资产项目发生较大增减变动的主要原因如下：

(1) 其他应收款：2022年末余额为17,014,698.51元，较年初下降65.2%，主要系2022年幕府地块中标，收回了幕府项目履约保证金3,000万元；

(2) 无形资产：2022年末余额为164,949,403.86元，较上年末增长91520.84%，主要系2022年购入幕府地块及支付相关税费；

(3) 长期股权投资：2022年末余额为9,163,661.85元，比年初增长113.33%，

主要系公司实缴对联营企业江苏行声远科技有限公司的认缴额和权益法核算的辽宁速服达数据科技有限公司投资损益增加所致；

(4) 长期待摊费用：2022年末余额为1,969,423.43元，比年初增长109.48%，主要系新增使用权资产装修所致；

(5) 递延所得税资产：主要系子公司南京通达海软件有限公司可弥补亏损增加而确认递延所得税资产所致。

2. 2022年末负债变动情况

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	增幅
短期借款	4,008,808.82	-	-
应付账款	32,642,074.51	28,160,010.30	15.92%
合同负债	94,623,137.63	116,215,908.00	-18.58%
应付职工薪酬	40,037,306.05	45,876,884.23	-12.73%
应交税费	26,146,680.90	24,521,440.36	6.63%
其他应付款	4,040,960.82	4,073,296.43	-0.79%
一年内到期的非流动负债	7,902,839.35	4,780,813.25	65.30%
其他流动负债	8,087,286.10	10,160,631.84	-20.41%
流动负债合计	217,489,094.18	233,788,984.41	-6.97%
租赁负债	675,884.59	4,967,349.81	-86.39%
预计负债	9,447,576.18	9,834,089.62	-3.93%
非流动负债合计	10,123,460.77	14,801,439.43	-31.60%
负债合计	227,612,554.95	248,590,423.84	-8.44%

2022年末负债总额为227,612,554.95元，年初248,590,423.84元，同比减少8.44%，其中流动负债217,489,094.18元，比年初减少6.97%；非流动负债10,123,460.77元，比年初减少31.60%。

具体负债项目发生较大增减变动的主要原因如下：

(1) 一年内到期的非流动负债及租赁负债：主要系将一年内到期的租赁负债金额转入转出所致。

三、财务收支情况

1. 营业收入情况

2022年，公司全年实现营业收入462,754,987.05元，比上期450,234,671.43元相比，增长2.78%。控股子公司江苏诉服达数据科技有限公司实现营业收入47,637,568.82元，比上年39,382,085.44元，增长20.96%。

2. 成本费用情况

单位：元

项目	2022年度	2021年度	增幅
营业总成本	388,526,377.83	353,975,798.85	9.76%
其中：营业成本	206,765,322.20	195,185,857.81	5.93%
税金及附加	3,242,082.63	3,709,976.55	-12.61%
销售费用	35,371,112.22	37,171,239.06	-4.84%
管理费用	33,645,592.53	28,022,561.65	20.07%
研发费用	111,559,422.18	91,057,236.55	22.52%
财务费用	-2,057,153.93	-1,171,072.77	75.66%

(1) 营业成本：2022年公司营业成本206,765,322.20元，与上年195,185,857.81元相比，增长5.93%，与营业收入增长幅度基本一致；

(2) 销售费用：主要为销售人员的工资及福利费、差旅费，售后服务费，预计负债等。2022年度列支35,371,112.22元，与上年相比减少4.84%，主要系售后服务费用减少所致；

(3) 管理费用：主要为管理员工的工资、福利费以及中介机构费等。2022年度公司共列支管理费用33,645,592.53元，与上年相比增加20.07%，主要原因系年内薪酬总额增加及中介机构费用支出增加；

(4) 研发费用：主要为新产品的研究开发费。2022年度公司共列支研发费用111,559,422.18元，与上年相比增长22.52%。主要系公司为加大技术产品研发，扩充研发人员，进而引起薪酬增加。

(5) 财务费用：主要为存款利息收入。2022年度公司财务费用-2,057,153.93元，与上年相比增长75.66%。主要系公司购买定期存款增加。

3. 利润实现情况

财务指标	2022 年度	2021 年度	增幅
净利润(净亏损以“-”号填列)	90,262,670.29	98,814,650.49	-8.65%
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	87,379,391.92	96,942,242.04	-9.86%
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,883,278.37	1,872,408.45	53.99%

2022 年，公司归属于母公司股东净利润 87,379,391.92 元，与上年 96,942,242.04 元相比，减少 9.86%。

四、所有者权益变动情况

财务指标	2022 年末	2021 年末	增幅
实收资本(或股本)	34,500,000.00	34,500,000.00	0.00%
未分配利润	233,907,809.09	155,650,910.90	50.28%
归属于母公司所有者权益合计	49,594,437.44	362,215,045.52	24.12%
少数股东权益	8,076,439.43	5,193,161.06	55.52%
所有者权益合计	457,670,876.87	367,408,206.58	24.57%

2022 年，公司归属于归属于母公司所有者权益 449,594,437.44 元，与上年 362,215,045.52 元相比，增长 24.12%。

南京通达海科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日