

南京通达海科技股份有限公司 2023年财务决算报告

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023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。根据《公司法》《公司章程》等的规定，现将公司2023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	2023年	2022年	增幅
营业收入	548,748,091.23	462,754,987.05	18.58%
营业成本	281,742,115.11	206,765,322.20	36.26%
营业利润	45,906,138.90	91,175,413.24	-49.65%
利润总额	45,905,501.91	91,176,010.71	-49.65%
净利润	57,211,388.80	90,087,549.56	-36.49%
归属于母公司所有者的净利润	54,499,211.42	87,210,550.39	-37.51%
基本每股收益	0.82	1.69	-51.48%

项目	2023年末	2023年初	增幅
资产总额	1,695,875,294.60	684,929,261.15	147.60%
负债总额	240,045,188.64	227,612,554.95	5.46%
资产负债率	14.15%	33.23%	-

二、资产负债情况

1. 2023年12月31日资产变动情况

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日	增幅
货币资金	760,288,660.76	159,380,701.06	377.03%
交易性金融资产	407,591,716.26	142,453,281.21	186.12%

应收票据	1,332,000.00	-	-
应收账款	117,463,733.38	81,387,001.34	44.33%
预付款项	6,700,875.91	6,727,386.19	-0.39%
其他应收款	18,496,147.04	17,014,698.51	8.71%
存货	46,984,029.49	38,293,865.95	22.69%
合同资产	34,502,459.39	35,968,447.81	-4.08%
其他流动资产	3,257,524.51	2,235,891.32	45.69%
流动资产合计	1,396,617,146.74	483,461,273.39	188.88%
长期应收款	136,850.00	352,891.96	-61.22%
长期股权投资	10,014,055.75	9,163,661.85	9.28%
固定资产	2,813,389.41	2,886,794.07	-2.54%
在建工程	97,728,091.43	3,827,810.40	2453.11%
使用权资产	4,974,279.92	10,898,000.47	-54.36%
无形资产	161,058,565.40	164,949,403.86	-2.36%
长期待摊费用	2,066,251.60	1,969,423.43	4.92%
递延所得税资产	20,466,664.35	7,420,001.72	175.83%
非流动资产合计	299,258,147.86	201,467,987.76	48.54%
资产总计	1,695,875,294.60	684,929,261.15	147.60%

2023年末资产总额为1,695,875,294.60元，年初684,929,261.15元，同比增长147.60%，其中流动资产1,396,617,146.74元，比年初增长188.88%；非流动资产299,258,147.86元，比年初增长48.54%。

具体资产项目发生较大增减变动的主要原因如下：

(1) 货币资金：2023年末余额为760,288,660.76元，较年初增长377.03%，主要系公司2023年度上市，募集资金到账所致；

(2) 交易性金融资产：2023年末余额为407,591,716.26元，较年初增长186.12%，主要系购买银行理财产品增加所致；

(3) 应收账款：2023年末余额为117,463,733.38元，较年初增长44.33%，主要系业务增加所致；

(4) 其他流动资产：2023年末余额为3,257,524.51元，较年初增长45.69%，

主要系待获取抵扣凭证的增值税进项税增加所致；

(5) 长期应收款：2023年末余额为136,850.00元，较年初减少61.22%，主要系主要系款项收回所致；

(6) 在建工程：2023年末余额为97,728,091.43元，较年初增长2453.11%，主要系南京幕府创新小镇02-06地块项目建设投入；

(7) 使用权资产：2023年末余额为4,974,279.92元，较年初减少54.36%，主要系主要系使用权资产折旧所致；

(8) 递延所得税资产：2023年末余额为20,466,664.35元，较年初增长175.83%，主要系本期可弥补亏损计提递延所得税资产所致。

2. 2023年末负债变动情况

单位：元

项目	2023 年末	2023 年初	增幅
短期借款	3,002,933.34	4,008,808.82	-25.09%
应付账款	95,070,458.17	32,642,074.51	191.25%
合同负债	60,159,929.52	94,623,137.63	-36.42%
应付职工薪酬	36,297,169.92	40,037,306.05	-9.34%
应交税费	24,894,863.48	26,146,680.90	-4.79%
其他应付款	3,522,835.17	4,040,960.82	-12.82%
一年内到期的非流动负债	1,392,828.25	7,902,839.35	-82.38%
其他流动负债	4,731,114.46	8,087,286.10	-41.50%
流动负债合计	229,072,132.31	217,489,094.18	5.33%
租赁负债	534,632.16	675,884.59	-20.90%
预计负债	10,438,424.17	9,447,576.18	10.49%
非流动负债合计	10,973,056.33	10,123,460.77	8.39%
负债合计	240,045,188.64	227,612,554.95	5.46%

2023年末负债总额为240,045,188.64元，年初227,612,554.95元，同比增长5.46%，其中流动负债229,072,132.31元，比年初增长5.33%；非流动负债10,973,056.33元，比年初增长8.39%。

具体负债项目发生较大增减变动的主要原因如下：

(1) 应付账款：2023年末余额为95,070,458.17元，较年初增长191.25%，主要系南京幕府创新小镇02-06地块项目建设应付款项增加所致；

(2) 合同负债：2023年末余额为60,159,929.52元，较年初减少36.42%，主要系主要系报告期预收款合同达到收入确认条件所致；

(3) 一年内到期的非流动负债：2023年末余额为1,392,828.25元，较年初减少82.38%，主要系待支付的办公楼租赁款减少所致；

(4) 其他流动负债：2023年末余额为4,731,114.46元，较年初减少41.50%，主要系待转销项税额减少所致。

三、财务收支情况

1. 营业收入情况

2023年，公司全年实现营业收入548,748,091.23元，比上期462,754,987.05元相比，增长18.58%。江苏诉服达实现营业收入73,966,840.42元，比上年47,637,568.82元，增长55.27%。

2. 成本费用情况

单位：元

项目	2023年度	2022年度	增幅
营业总成本	512,622,149.40	388,526,377.83	31.94%
其中：营业成本	281,742,115.11	206,765,322.20	36.26%
税金及附加	2,766,269.72	3,242,082.63	-14.68%
销售费用	47,434,472.48	35,371,112.22	34.11%
管理费用	41,451,271.99	33,645,592.53	23.20%
研发费用	146,010,363.22	111,559,422.18	30.88%
财务费用	-6,782,343.12	-2,057,153.93	229.70%

(1) 营业成本：2023年公司营业成本281,742,115.11元，与上年206,765,322.20元相比，增长36.26%，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。2023年度列支47,434,472.48元，与上年相比增长34.11%，主要系售后服务费用及市场推广费用增加所致；

(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。2023年度公司共列支管理费用41,451,271.99元，与上年相比增加23.20%，主要原因系年内薪酬总额支出增加所致；

(4) 研发费用：主要为新产品的研究开发费。2023年度公司共列支研发费用146,010,363.22元，与上年相比增长30.88%。主要系公司为补充基础研发辅助导致的人员增加，进而引起薪酬增加。

(5) 财务费用：主要为存款利息收入。2023年度公司财务费用-6,782,343.12元，与上年相比增长229.70%。2023年度公司购买定期存款增加。

3. 利润实现情况

财务指标	2023 年度	2022 年度	增幅
净利润（净亏损以“-”号填列）	57,211,388.80	90,087,549.56	-36.49%
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	54,499,211.42	87,210,550.39	-37.51%
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,712,177.38	2,876,999.17	-5.73%

2023年，公司归属于母公司股东净利润54,499,211.42元，与上年87,210,550.39元相比，减少37.51%。

四、所有者权益变动情况

财务指标	2023 年末	2023 年初	增幅
实收资本(或股本)	69,000,000.00	34,500,000.00	100.00%
未分配利润	237,330,507.81	233,593,764.88	1.60%
归属于母公司所有者权益合计	1,443,822,768.35	449,246,545.97	221.39%
少数股东权益	12,007,337.61	8,070,160.23	48.79%
所有者权益合计	1,455,830,105.96	457,316,706.20	218.34%

2023年，公司归属于母公司所有者权益1,443,822,768.35元，与上年449,246,545.97元相比，增长221.39%。

南京通达海科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日