

# 南京通达海科技股份有限公司

## 2025 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”）2025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2025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	2025 年	2024 年	增幅
营业收入	369,407,416.65	438,564,667.83	-15.77%
营业成本	238,328,524.53	267,238,852.43	-10.82%
营业利润	-109,607,623.96	-38,462,137.12	-184.98%
利润总额	-110,458,631.81	-38,467,096.22	-187.15%
净利润	-123,582,305.77	-46,153,395.95	-167.76%
归属于母公司所有者的净利润	-125,509,689.51	-50,326,502.01	-149.39%
基本每股收益	-1.30	-0.52	-150.00%

项目	2025 年末	2025 年初	增幅
资产总额	1,612,753,582.51	1,662,380,390.95	-2.99%
负债总额	363,274,994.09	288,103,805.12	26.09%
资产负债率	22.53%	17.33%	-

### 二、资产负债情况

#### 1. 2025年12月31日资产变动情况

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日	2025 年 1 月 1 日	增幅
货币资金	481,673,063.79	418,212,443.58	15.17%

交易性金融资产	316,241,585.22	518,488,179.33	-39.01%
应收账款	114,632,577.39	110,314,845.81	3.91%
预付款项	13,975,048.13	6,702,326.65	108.51%
其他应收款	6,582,039.46	8,345,268.86	-21.13%
存货	71,496,167.74	36,058,158.23	98.28%
合同资产	27,702,436.44	19,843,998.09	39.60%
其他流动资产	496,180.03	924,938.38	-46.36%
流动资产合计	1,032,799,098.20	1,118,890,158.93	-7.69%
长期应收款	1,390.20	1,390.20	0.00%
长期股权投资	12,801,266.58	41,166,457.00	-68.90%
投资性房地产	122,528,646.30	0	-
固定资产	239,075,369.84	5,567,445.67	4194.17%
在建工程	197,550.44	289,916,143.34	-99.93%
使用权资产	7,473,233.45	9,487,028.47	-21.23%
无形资产	160,175,218.68	167,240,454.43	-4.22%
商誉	28,834,222.13	0	-
长期待摊费用	3,817,524.62	2,120,670.53	80.01%
递延所得税资产	858,960.08	12,158,206.74	-92.94%
其他非流动资产	4,191,101.99	15,832,435.64	-73.53%
非流动资产合计	579,954,484.31	543,490,232.02	6.71%
资产总计	1,612,753,582.51	1,662,380,390.95	-2.99%

2025年末资产总额为1,612,753,582.51元，年初1,662,380,390.95元，较年初减少2.99%，其中流动资产1,032,799,098.20元，比年初减少7.69%；非流动资产579,954,484.31元，比年初增长6.71%。

具体资产项目发生较大增减变动的主要原因如下：

(1) 交易性金融资产：2025年末余额为316,241,585.22元，较年初减少39.01%，主要系购买银行理财产品减少所致；

(2) 预付款项：2025年末余额为13,975,048.13元，较年初增加108.51%，主要系为公安项目预付了采购款项；

(3) 存货：2025年末余额为71,496,167.74元，较年初增加98.28%，主要系本期新增合并范围内控股子公司上海润之公司，合同履行成本增加所致；

(4) 合同资产：2025年末余额合计为27,702,436.44元，较年初增长39.60%，主要系应收客户货款增加所致；

(5) 其他流动资产：2025年末余额为496,180.03元，较年初减少46.36%，主要系待获取抵扣凭证的增值税进项税减少所致；

(6) 长期股权投资：2025年末余额为12,801,266.58元，较年初减少68.90%，主要系本期上海润之公司列入合并范围内，减少联营企业投资所致；

(7) 投资性房地产：2025年末余额为122,528,646.30元，为本年新增，主要系本期南京幕府项目完工，新增以备出租的房地产所致；

(8) 固定资产：2025年末余额为239,075,369.84元，较年初增长4194.17%，主要系本期南京幕府项目完工，达到预定可使用状态，在建工程转固所致；

(9) 在建工程：2025年末余额为197,550.44元，较年初减少99.93%，主要系本期南京幕府项目完工，达到预定可使用状态，在建工程转固所致；

(10) 商誉：2025年末余额为28,834,222.13元，为本年新增，主要系本期非同一控制下企业合并所产生；

(11) 长期待摊费用：2025年末余额为3,817,524.62元，较年初增长80.01%，主要系新增装修费用所致；

(12) 递延所得税资产：2025年末余额为858,960.08元，较年初减少92.94%，主要系冲回前期可抵扣亏损计提的递延所得税资产所致；

(13) 其他非流动资产：2025年末余额为4,191,101.99元，较年初减少73.53%，主要系一年以上的合同资产减少所致。

## 2. 2025年末负债变动情况

单位：元

项目	2025年末	2025年初	增幅
短期借款	0	3,503,422.22	-100.00%
应付账款	154,292,954.12	141,038,580.86	9.40%
合同负债	133,468,034.07	72,250,150.15	84.73%
应付职工薪酬	28,856,202.79	28,091,221.82	2.72%

应交税费	21,584,263.38	17,756,419.00	21.56%
其他应付款	5,301,888.70	2,438,835.60	117.39%
一年内到期的非流动负债	6,735,807.49	9,086,736.87	-25.87%
其他流动负债	7,762,234.56	5,153,107.44	50.63%
流动负债合计	358,001,385.11	279,318,473.96	28.17%
租赁负债	3,337,597.45	5,556,123.38	-39.93%
预计负债	1,936,011.53	3,229,207.78	-40.05%
非流动负债合计	5,273,608.98	8,785,331.16	-39.97%
负债总计	363,274,994.09	288,103,805.12	26.09%

2025年末负债总额为363,274,994.09元，年初288,103,805.12元，同比增长26.09%，其中流动负债358,001,385.11元，比年初增长28.17%；非流动负债5,273,608.98元，比年初减少39.97%。

具体负债项目发生较大增减变动的主要原因如下：

(1) 短期借款：2025年末余额为0.00元，较年初减少100%，主要系本期还清短期借款所致；

(2) 合同负债：2025年末余额为133,468,034.07元，较年初增长84.73%，主要系报告期预收款增加所致；

(3) 其他应付款：2025年末余额为5,301,888.70元，较年初增长117.39%，主要系部分装修家具款项尚未支付所致；

(4) 其他流动负债：2025年末余额为7,762,234.56元，较年初增长50.63%，主要系待转销项税额增加所致；

(5) 租赁负债：2025年末余额为3,337,597.45元，较年初减少39.93%，主要系本期房屋租赁减少所致；

(6) 预计负债：2025年末余额为1,936,011.53元，较年初减少40.05%，主要系本期营业收入减少，计提的预计负债也相应减少。

### 三、财务收支情况

#### 1. 营业收入情况

2025年，公司全年实现营业收入369,407,416.65元，比上期438,564,667.83

元相比，减少15.77%。江苏诉服达实现营业收入111,365,159.96元，比上年103,117,251.59元，增长8.00%。

## 2. 成本费用减值情况

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	增幅
营业总成本	454,740,738.95	485,467,282.52	-6.33%
其中：营业成本	238,328,524.53	267,238,852.43	-10.82%
税金及附加	2,927,516.34	1,917,714.73	52.66%
销售费用	45,681,877.51	50,946,829.76	-10.33%
管理费用	57,339,749.23	40,095,621.01	43.01%
研发费用	112,422,312.30	133,012,137.31	-15.48%
财务费用	-1,959,240.96	-7,743,872.72	-74.70%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,713,918.13	-140,472.16	24612.31%

(1) 税金及附加：2025年度较2024年度增长52.66%，主要系缴纳房产税所致；

(2) 管理费用：主要为管理层和行政人员的工资、社保、公积金、福利费、差旅费等，2025年度列支57,339,749.23元，与上年相比增长43.01%，主要系支付员工辞退福利1,027.78万元所致；

(3) 财务费用：主要为利息收入和银行手续费抵减后的余额，2025年度列支-1,959,240.96元，与上年相比减少74.70%，主要系本期利息收入减少所致；

(4) 资产减值损失：主要为房地产、存货、合同资产减值，2025年度金额为-34,713,918.13元，损失金额比上年相比增加24612.31%，主要为对公司的土地无形资产、房屋进行了减值处理，减值金额为3,069.14万元。

## 3. 利润实现情况

财务指标	2025 年度	2024 年度	增幅
净利润(净亏损以“-”号填列)	-123,582,305.77	-46,153,395.95	-167.76%
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-125,509,689.51	-50,326,502.01	-149.39%
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,927,383.74	4,173,106.06	-53.81%

2025年，公司归属于母公司股东净利润-125,509,689.51元，与上年-50,326,502.01元相比，减少149.39%。

#### 四、所有者权益变动情况

财务指标	2025年末	2025年初	增幅
实收资本(或股本)	96,600,000.00	96,600,000.00	0.00%
未分配利润	26,994,316.29	152,504,005.80	-82.30%
归属于母公司所有者权益合计	1,225,640,810.45	1,355,796,142.16	-9.60%
少数股东权益	23,837,777.97	18,480,443.67	28.99%
所有者权益合计	1,249,478,588.42	1,374,276,585.83	-9.08%

2025年，公司归属于母公司所有者权益1,225,640,810.45元，与上年1,355,796,142.16元相比，减少9.60%。

南京通达海科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日