

证券代码：301378

证券简称：通达海

公告编号：2024-054

南京通达海科技股份有限公司

2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	103,341,620.21	118,357,181.25	118,357,181.25	-12.69%	283,374,702.37	315,096,227.92	315,096,227.92	-10.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,122,390.25	5,229,045.47	5,229,045.47	-131.83%	48,742,939.72	10,315,136.46	10,315,136.46	-372.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,510,434.12	7,679,320.05	7,679,320.05	-101.98%	59,209,999.64	15,243,322.81	15,243,322.81	-288.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	122,504,359.87	126,861,469.18	126,861,469.18	3.43%
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.08	-0.06	-100.00%	-0.50	-0.16	-0.11	-354.55%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.08	-0.06	-100.00%	-0.50	-0.16	-0.11	-354.55%
加权平均净资产收益率	-0.86%	-0.38%	-0.38%	-128.95%	-3.44%	-0.93%	-0.93%	-269.89%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	1,597,386,449.48	1,695,875,294.60			1,695,875,294.60			-5.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,357,379,704.45	1,443,822,768.35			1,443,822,768.35			-5.99%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
--	------	---------

支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.1255	-0.5046

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
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）	-2,665.04	-2,665.04	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,564,493.20	3,631,745.11	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	0.00	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,663,774.24	5,553,349.05	银行理财产品分红收益
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	0.00	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0.00	0.00	

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	3,200,124.18	冲减当期股权激励费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105.87	-4,960.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减：所得税影响额	1,837,452.63	1,870,670.73	
少数股东权益影响额（税后）	0.03	39,861.75	
合计	3,388,043.87	10,467,059.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、合并资产负债表较报告期初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	417,744,594.03	760,288,660.76	-45.05%	主要系本年度研发中心及总部基地建设项目投入及购买理财所致
应收票据	-	1,332,000.00	-100.00%	主要系票据到期所致
预付款项	10,430,282.90	6,700,875.91	55.66%	主要系报告期尚未确认收入的新增采购产品及服务款
其他应收款	10,482,451.53	18,496,147.04	-43.33%	主要系保证金收回所致
合同资产	61,054,074.36	34,502,459.39	76.96%	主要系未到期的服务合同应收款项增加所致
其他流动资产	1,273,942.26	3,257,524.51	-60.89%	主要系待抵扣增值税进项税抵扣所致
长期应收款	94,208.00	136,850.00	-31.16%	主要系款项收回所致
固定资产	5,189,177.41	2,813,389.41	84.45%	主要系本期新增研发使用设备所致
在建工程	197,628,909.43	97,728,091.43	102.22%	主要系研发中心及总部基地建设项目投入所致

使用权资产	9,672,321.69	4,974,279.92	94.45%	主要系本年度新增房屋租赁所致
应付职工薪酬	20,719,889.69	36,297,169.92	-42.92%	主要系本年度支付上年度年终奖所致
其他应付款	8,248,879.01	3,522,835.17	134.15%	主要系待支付的短期办公楼租赁款增加所致
一年内到期的非流动负债	6,075,289.24	1,392,828.25	336.18%	主要系待支付的办公场所租赁款增加所致
租赁负债	2,963,057.10	534,632.16	454.22%	主要系待支付的办公场所租赁款增加所致
股本	96,600,000.00	69,000,000.00	40.00%	主要系本年度资本公积转增股本所致
未分配利润	154,087,568.09	237,330,507.81	-35.07%	主要系本年度利润减少及年度利润分配所致

2、合并年初到报告期末利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
税金及附加	936,094.10	1,682,220.73	-44.35%	主要系本期税金及附加支付减少所致
财务费用	-6,163,976.72	-3,650,459.86	-68.85%	主要系本期利息收入增加所致
其他收益	3,096,993.92	5,710,948.83	-45.77%	主要系本期增值税即征即退减少所致
投资收益	6,176,271.01	4,560,346.25	35.43%	主要系本期理财产品收入增加所致
信用减值损失	-2,385,395.66	-817,177.64	-191.91%	主要系计提应收账款减值准备增加所致
资产减值损失	-989,684.35	-673,825.63	-46.88%	主要系计提合同资产减值准备增加所致
所得税费用	-2,400,514.71	-12,218,282.11	80.35%	主要系本期可弥补亏损计提递延所得税资产减少所致

3、合并年初到报告期末现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	12,240,601.18	-734,312,441.22	101.67%	主要系本期银行理财及定期存款投资收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-29,156,250.71	923,282,820.54	-103.16%	主要系本期分红支出及上期募集资金到账所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,258	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑建国	境内自然人	31.16%	30,102,186	30,102,186	不适用	0
南京置益企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.56%	8,268,751	8,268,751	不适用	0
徐东惠	境内自然人	8.50%	8,209,688	6,157,266	不适用	0
辛成海	境内自然人	8.50%	8,209,688	8,209,688	冻结	630,000
史宇清	境内自然人	7.39%	7,139,617	0	不适用	0
深圳市前海中盛新元基金管理有限公司—广州盛元智创高新投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.92%	1,857,800	0	不适用	0
安徽讯飞创业	境内非国有法人	1.05%	1,015,000	0	不适用	0

投资合伙企业（有限合伙）	人					
方煜荣	境内自然人	0.99%	958,649	0	不适用	0
福州点点创业投资管理有限公司—福州高新区点点贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.43%	420,000	0	不适用	0
#何风华	境内自然人	0.38%	370,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
史宇清	7,139,617	人民币普通股	7,139,617			
徐东惠	2,052,422	人民币普通股	2,052,422			
深圳市前海中盛新元基金管理有限公司—广州盛元智创高新投资合伙企业（有限合伙）	1,857,800	人民币普通股	1,857,800			
安徽讯飞创业投资合伙企业（有限合伙）	1,015,000	人民币普通股	1,015,000			
方煜荣	958,649	人民币普通股	958,649			
福州点点创业投资管理有限公司—福州高新区点点贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	420,000	人民币普通股	420,000			
#何风华	370,000	人民币普通股	370,000			
南京市鼓楼区产业发展基金有限公司	367,500	人民币普通股	367,500			
南京融聚汇纳创业投资有限公司	366,679	人民币普通股	366,679			
#李寿喜	201,460	人民币普通股	201,460			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司任职的郑建国先生、徐东惠女士、公司原监事会主席辛成海先生以及南京置益企业管理中心（有限合伙）与除本人外的前 10 名无限售流通股股东不存在关联关系或为一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名无限售股东之间以及前 10 名无限售流通股股东与公司前 10 名股东间是否存在关联关系或为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东何风华通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 370,000 股，实际合计持有 370,000 股。 公司股东李寿喜通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 104,720 股，实际合计持有 201,460 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售	本期增加限售	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日
------	--------	--------	--------	--------	------	--------

		股数	股数	股数		期
郑建国	21,501,561	0	8,600,625	30,102,186	首发前限售股	2026年9月20日
南京置益企业管理中心(有限合伙)	5,906,251	0	2,362,500	8,268,751	首发前限售股	2026年9月20日
徐东惠 ¹	5,864,063	8,209,688	8,502,891	6,157,266	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
辛成海 ²	5,864,063	5,864,063	8,209,688	8,209,688	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
史宇清	5,864,062	5,864,062	0	0	--	--
合肥讯飞产业投资合伙企业(有限合伙)	1,485,000	1,485,000	0	0	--	--
方煜荣	1,406,250	1,406,250	0	0	--	--
深圳市前海中盛新元基金管理有限公司—广州盛元智创高新投资合伙企业(有限合伙)	1,350,000	1,350,000	0	0	--	--
南京融聚汇纳创业投资有限公司	1,312,500	1,312,500	0	0	--	--
葛淮良	468,750	468,750	0	0	--	--
福州点点创业投资管理有限公司—福州高新区点点贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	300,000	300,000	0	0	--	--
南京市鼓楼区产业发展基金有限公司	262,500	262,500	0	0	--	--
徐景明	165,000	165,000	0	0	--	--
合计	51,750,000	26,687,813	27,675,704	52,737,891	--	--

注：1. 2024年6月18日，公司实施2023年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，徐东惠女士限售股数量由5,864,063股变为8,209,688；2024年9月20日，8,209,688股首发前限售股全部解除限售；徐东惠女士现任公司董事、财务负责人，根据有关规定，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%。徐东惠女士目前持有高管锁定股6,157,266股。

2. 2024年3月20日，辛成海先生所持5,864,063股首发前限售股解除限售；2024年6月18日，公司实施2023年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，辛成海先生持股数量由5,864,063股变为8,209,688股；2024年7月11日，辛成海先生辞去公司第二届监事会主席、监事职务。根据有关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员离职半年内所持本公司股份不得转让，同时，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 非职工代表监事及监事会主席变更

1. 2024 年 7 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举高瑞女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止，原监事会主席辛成海先生离任，不再担任公司监事职务，同时不再在公司任职。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-037）。

2. 2024 年 7 月 11 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举唐锡勇先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满之日止。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-038）。

(二) 完成公司登记变更手续，注册资本变更为 9660 万元

2024 年 6 月 18 日，公司实施了 2023 年度权益分配方案，以资本公积金每 10 股转增 4 股，股本由 6900 万股增加至 9660 万股，注册资本相应增加至人民币 9660 万元。

2024 年 7 月 19 日，公司完成公司登记变更手续，取得了变更后的《营业执照》。

(三) 终止实施 2023 年限制性股票激励计划，作废第二类限制性股票

2024 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，2024 年 9 月 5 日，召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》，决定终止实施 2023 年限制性股票激励计划，作废剩余已授予但尚未归属的 168.854 万股第二类限制性股票以及尚未授出的预留部分 9.10 万股第二类限制性股票，与本次激励计划配套的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件在本次第二类限制性股票作废后一并终止。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-046）及《公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-049）。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京通达海科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	417,744,594.03	760,288,660.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	495,072,743.12	407,591,716.26
衍生金融资产		
应收票据	0.00	1,332,000.00
应收账款	143,311,912.43	117,463,733.38
应收款项融资		
预付款项	10,430,282.90	6,700,875.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,482,451.53	18,496,147.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,897,418.28	46,984,029.49
其中：数据资源		
合同资产	61,054,074.36	34,502,459.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,273,942.26	3,257,524.51
流动资产合计	1,189,267,418.91	1,396,617,146.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	94,208.00	136,850.00
长期股权投资	12,636,977.71	10,014,055.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,189,177.41	2,813,389.41
在建工程	197,628,909.43	97,728,091.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,672,321.69	4,974,279.92
无形资产	157,966,801.58	161,058,565.40
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,451,165.11	2,066,251.60

递延所得税资产	22,479,469.64	20,466,664.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	408,119,030.57	299,258,147.86
资产总计	1,597,386,449.48	1,695,875,294.60
流动负债：		
短期借款	3,503,111.11	3,002,933.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	100,365,783.90	95,070,458.17
预收款项	0.00	
合同负债	50,775,565.31	60,159,929.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,719,889.69	36,297,169.92
应交税费	17,438,192.47	24,894,863.48
其他应付款	8,248,879.01	3,522,835.17
其中：应付利息		
应付股利	2,932,031.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,075,289.24	1,392,828.25
其他流动负债	3,840,782.68	4,731,114.46
流动负债合计	210,967,493.41	229,072,132.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,963,057.10	534,632.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,977,187.28	10,438,424.17
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,940,244.38	10,973,056.33
负债合计	222,907,737.79	240,045,188.64
所有者权益：		
股本	96,600,000.00	69,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,075,524,640.70	1,106,324,764.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,167,495.66	31,167,495.66
一般风险准备		
未分配利润	154,087,568.09	237,330,507.81

归属于母公司所有者权益合计	1,357,379,704.45	1,443,822,768.35
少数股东权益	17,099,007.24	12,007,337.61
所有者权益合计	1,374,478,711.69	1,455,830,105.96
负债和所有者权益总计	1,597,386,449.48	1,695,875,294.60

法定代表人：郑建国 主管会计工作负责人：徐东惠 会计机构负责人：徐东惠

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	283,374,702.37	315,096,227.92
其中：营业收入	283,374,702.37	315,096,227.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,517,046.15	345,922,078.40
其中：营业成本	180,118,383.95	182,055,187.38
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	936,094.10	1,682,220.73
销售费用	32,588,583.49	31,461,910.64
管理费用	28,957,574.97	31,965,190.28
研发费用	100,080,386.36	102,408,029.23
财务费用	-6,163,976.72	-3,650,459.86
其中：利息费用	163,477.51	206,634.74
利息收入	6,398,920.91	3,878,341.31
加：其他收益	3,096,993.92	5,710,948.83
投资收益（损失以“-”号填列）	6,176,271.01	4,560,346.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	622,921.96	899,929.53
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）		864,714.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,385,395.66	-817,177.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-989,684.35	-673,825.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,665.04	0.00

填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,246,823.90	-21,180,843.68
加：营业外收入	3.26	0.61
减：营业外支出	4,964.16	30,146.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,251,784.80	-21,210,989.92
减：所得税费用	-2,400,514.71	-12,218,282.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,851,270.09	-8,992,707.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,851,270.09	-8,992,707.81
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,742,939.72	-10,315,136.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,891,669.63	1,322,428.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	-44,851,270.09	-8,992,707.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,742,939.72	-10,315,136.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,891,669.63	1,322,428.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.50	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.50	-0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑建国主管会计工作负责人：徐东惠会计机构负责人：徐东惠

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	235,242,365.91	260,302,079.45
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	9,750,832.98	8,394,976.04
收到其他与经营活动有关的现金	19,919,597.56	12,423,491.01
经营活动现金流入小计	264,912,796.45	281,120,546.50
购买商品、接受劳务支付的现金	43,323,889.63	65,617,430.19
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		
支付给职工及为职工支付的现金	288,485,885.40	269,737,207.89
支付的各项税费	12,002,866.93	22,919,643.28
支付其他与经营活动有关的现金	43,604,514.36	49,707,734.32
经营活动现金流出小计	387,417,156.32	407,982,015.68
经营活动产生的现金流量净额	-122,504,359.87	-126,861,469.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,601,072,322.19	1,629,055,792.94
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	489,915,694.44	200,972,331.34
投资活动现金流入小计	2,090,995,016.63	1,830,028,124.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,723,433.34	43,364,748.68
投资支付的现金	1,688,000,000.00	1,964,950,000.00
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	289,030,982.11	556,025,816.82
投资活动现金流出小计	2,078,754,415.45	2,564,340,565.50
投资活动产生的现金流量净额	12,240,601.18	-734,312,441.22

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,200,000.00	1,009,385,377.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	1,225,000.00
取得借款收到的现金	3,500,000.00	3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,613,159.14	1,151,647.22
筹资活动现金流入小计	9,313,159.14	1,013,537,024.59
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,766,860.66	46,037,499.98
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	3,702,549.19	40,216,704.07
筹资活动现金流出小计	38,469,409.85	90,254,204.05
筹资活动产生的现金流量净额	-29,156,250.71	923,282,820.54
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	-139,420,009.40	62,108,910.14
加：期初现金及现金等价物余额	440,222,957.57	96,317,992.29
六、期末现金及现金等价物余额	300,802,948.17	158,426,902.43

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日