证券代码：301378　　证券简称：通达海

南京通达海科技股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	89,773,532.41	-8.30%	278,003,288.38	10.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,452,299.71	-280.28%	-88,621,708.34	-75.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,298,324.21	-180.24%	-92,037,973.04	-64.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-146,919,469.95	-25.53%
基本每股收益（元/股）	-0.25	-316.67%	-0.92	-76.92%
稀释每股收益（元/股）	-0.25	-316.67%	-0.92	-76.92%
加权平均净资产收益率	-2.15%	下降 1.66 个百分点	-7.50%	下降 3.71 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,450,583,198.41	1,612,753,582.51	-10.06%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,145,978,062.50	1,225,640,810.45	-6.50%

（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）	58,850.62	-18,603.33	
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）	26,841.00	685,341.00	
委托他人投资或管理资产的损益	888,634.32	3,506,305.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,657.97	-372,969.05	
减：所得税影响额	20,191.30	125,827.69	
少数股东权益影响额（税后）	36,452.17	257,981.64	
合计	846,024.50	3,416,264.70	--

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

前三季度，公司实现营业收入 27,800.33 万元，同比增长 10.73%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,862.17 万元，同比亏损扩大 75.64%。公司营业收入同比增长而归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因如下：一是公司加大新领域市场拓展力度，公安领域业务规模扩大，公安项目配套采购占比较高，对综合毛利率形成结构性影响；同时，部分新行业业务前期销售投入与项目实施成本较大，对整体毛利率产生一定影响。二是公司持续推进“海睿”法律大模型迭代、多领域 AI 产品矩阵开发、法律知识体系建设，探索新行业业务应用场景并投入产品研发，稳定的研发投入对盈利水平形成一定压力。三是总部园区房

产转固以及实施股权激励计划，导致相应费用增加，对前三季度净利润的影响约为 2,802.41 万元。

资产负债表：

1.货币资金 24,662.75 万元，较期初减少 48.80%，主要系报告期内公司使用闲置资金购买理财产品及经营活动现金流净流出导致；

2.预付款项 1,991.29 万元，较期初增长 42.49%，主要系公安业务硬件销售需求，预付货款增加所致；

3.其他应收款 1,880.29 万元，较期初增长 185.67%，主要系部分项目尚未结算的往来款项相应增加所致；

4.合同资产 5,228.31 万元，较期初增长 88.73%，主要系服务类应收款增加所致；

5.其他流动资产 505.29 万元，较期初增长 918.36%，主要系本期待获取抵扣凭证的增值税进项税及留抵进项税增加所致；

6.使用权资产 399.40 万元，较期初减少 46.56%，系分公司租赁资产变更所致；

7.长期待摊费用 603.39 万元，较期初增长 58.06%，主要系本期装修增加所致；

8.应付账款 8,856.50 万元，较期初减少 42.60%，系支付建筑工程款所致；

9.其他应付款 1,493.74 万元，较期初增长 181.74%，主要系部分项目尚未结算的往来款增加所致。

利润表：

1.税金及附加 564.77 万元，同比增长 393.62%，主要系新增房产税所致；

2.其他收益 309.64 万元，同比增长 270.42%，主要系新增子公司确认软件即征即退收益及个税返还所致；

3.投资收益 125.10 万元，同比减少 78.41%，主要系联营企业投资损失所致；

4.所得税费用 464.98 万元，同比增长 77.73%，主要系子公司确认当期所得税费用所致。

现金流量表：

1.投资活动产生的现金流量净额-4,858.07 万元，同比减少 119.13%，主要系赎回理财减少所致；

2.筹资活动产生的现金流量净额-205.56 万元，同比增长 68.24%，主要系房租额降低所致。

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	11,390	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	22,576,639	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	0	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	8.35%	8,069,688	6,052,266	冻结	630,000
史宇清	境内自然人	6.39%	6,172,617	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.82%	792,573	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.72%	693,767	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.64%	621,724	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.52%	505,700	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.44%	429,053	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
南京置益企业管理中心（有限合伙）	8,268,751	人民币普通股	8,268,751
郑建国	7,525,547	人民币普通股	7,525,547
史宇清	6,172,617	人民币普通股	6,172,617
徐东惠	2,052,422	人民币普通股	2,052,422
辛成海	2,017,422	人民币普通股	2,017,422
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	792,573	人民币普通股	792,573
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	693,767	人民币普通股	693,767
高盛国际－自有资金	621,724	人民币普通股	621,724
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	505,700	人民币普通股	505,700
BARCLAYS BANK PLC	429,053	人民币普通股	429,053

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，南京置益企业管理中心（有限合伙）是郑建国先生控制的企业，除此以外，在公司任职的郑建国先生、徐东惠女士以及南京置益企业管理中心（有限合伙）与其他股东之间均不存在关联关系或一致行动关系。除上述一致行动或关联关系外，公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

注：上表所列股东辛成海持股数量，系根据其证券账户登记持股列示，含其正因相关案件被司法强制执行的 63 万股。剔除前部分影响后，辛成海本人持有的公司股份数量为 7,439,688 股，其中，无限售条件股份数量为 1,387,422 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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郑建国	30,102,186	7,525,547	0	22,576,639	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
徐东惠	6,157,266	0	0	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	6,157,266	105,000	0	6,052,266	高管锁定股	按照高管限售股份规则解除限售
南京置益企业管理中心（有限合伙）	8,268,751	8,268,751	0	0	首发前限售股	2026 年 9 月 21 日
合计	50,685,469	15,899,298	0	34,786,171	--	--

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1. 董事会换届

公司于 2026 年 7 月 17 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了第三届董事会非职工代表董事。同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第三届职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会由郑建国先生、徐东惠女士、童俊先生、曹伟先生、吴青川先生、高来阳先生、陶先平先生 7 位董事组成，任期 3 年。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、主任委员，并聘任公司高级管理人员和其他相关人

员。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.控股子公司完成工商登记

2026 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立控股子公司，开展水利信息化相关业务，公司投资总额不超过 1,000 万元。控股子公司南京通达海数禹科技有限公司于 2026 年 7 月 14 日完成工商登记手续，取得了南京市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》。

3.股权激励预留授予

根据 2025 年第三次临时股东会的授权，公司于 2026 年 9 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定预留限制性股票的授予日为 2026 年 9 月 7 日，以 15.58 元/股的授予价格向符合授予条件的 8 名激励对象授予 11.24 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

4.部分首次公开发行前限售股份解除限售

公司部分首次公开发行前股份于 2026 年 9 月 21 日锁定期届满并解除限售，本次解除限售的股东户数为 2 户，解除限售股份的数量为 38,370,937 股，占公司目前总股本的比例为 39.7215%。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

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

2026 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	246,627,526.48	481,673,063.79

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	333,148,185.61	316,241,585.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	121,741,437.49	114,632,577.39
应收款项融资		
预付款项	19,912,871.78	13,975,048.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,802,923.46	6,582,039.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	91,407,546.90	71,496,167.74
其中：数据资源		
合同资产	52,283,051.96	27,702,436.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,052,902.58	496,180.03
流动资产合计	888,976,446.26	1,032,799,098.20
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		1,390.20
长期股权投资	14,545,970.01	12,801,266.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	118,127,582.94	122,528,646.30
固定资产	231,311,578.41	239,075,369.84
在建工程		197,550.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,994,002.40	7,473,233.45
无形资产	154,484,302.89	160,175,218.68
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	28,834,222.13	28,834,222.13
长期待摊费用	6,033,856.22	3,817,524.62
递延所得税资产	1,313,905.59	858,960.08
其他非流动资产	2,961,331.56	4,191,101.99

非流动资产合计	561,606,752.15	579,954,484.31
资产总计	1,450,583,198.41	1,612,753,582.51
流动负债：		
短期借款		
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	88,565,003.56	154,292,954.12
预收款项		
合同负债	121,152,741.76	133,468,034.07
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	21,995,271.64	28,856,202.79
应交税费	21,460,131.29	21,584,263.38
其他应付款	14,937,409.77	5,301,888.70
其中：应付利息		
应付股利		
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	5,259,159.83	6,735,807.49
其他流动负债	1,682,904.80	7,762,234.56
流动负债合计	275,052,622.65	358,001,385.11
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	1,352,803.38	3,337,597.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,859,930.40	1,936,011.53
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	3,212,733.78	5,273,608.98
负债合计	278,265,356.43	363,274,994.09
所有者权益：		
股本	96,600,000.00	96,600,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,079,837,958.89	1,070,878,998.50
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	-61,627,392.05	26,994,316.29
归属于母公司所有者权益合计	1,145,978,062.50	1,225,640,810.45
少数股东权益	26,339,779.48	23,837,777.97
所有者权益合计	1,172,317,841.98	1,249,478,588.42
负债和所有者权益总计	1,450,583,198.41	1,612,753,582.51

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	278,003,288.38	251,064,802.13
其中：营业收入	278,003,288.38	251,064,802.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,726,017.21	306,795,671.40
其中：营业成本	184,261,860.34	150,397,944.66
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	5,647,690.73	1,144,136.11
销售费用	37,216,302.31	34,573,714.50
管理费用	52,629,279.99	40,705,655.04
研发费用	84,107,601.65	81,424,831.63
财务费用	-136,717.81	-1,450,610.54
其中：利息费用	98,073.36	349,498.74
利息收入	268,950.48	1,847,548.02
加：其他收益	3,096,404.96	835,923.50
投资收益（损失以“－”号填列）	1,251,008.85	5,794,849.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,255,296.56	622,921.96
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）	2,039,357.59	3,600,505.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,742,354.95	-462,315.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,603.33	-12,286.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-81,096,915.71	-45,974,192.86
加：营业外收入	423.53	249,766.84
减：营业外支出	373,392.58	100,403.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-81,469,884.76	-45,824,829.38
减：所得税费用	4,649,822.07	2,616,276.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-86,119,706.83	-48,441,106.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-86,119,706.83	-48,441,106.07
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）	-88,621,708.34	-50,457,602.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,502,001.51	2,016,495.95
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	-86,119,706.83	-48,441,106.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,621,708.34	-50,457,602.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,502,001.51	2,016,495.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.92	-0.52
（二）稀释每股收益	-0.92	-0.52

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	**239,046,020.41**	229,343,437.17
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	4,628,771.36	1,429,786.09
收到其他与经营活动有关的现金	**40,912,211.59**	13,885,996.35
经营活动现金流入小计	**284,587,003.36**	244,659,219.61
购买商品、接受劳务支付的现金	**62,680,697.65**	28,021,347.18
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	277,347,864.72	278,469,058.10
支付的各项税费	27,850,506.10	12,140,586.82
支付其他与经营活动有关的现金	**63,627,404.84**	43,070,527.06
经营活动现金流出小计	**431,506,473.31**	361,701,519.16
经营活动产生的现金流量净额	-146,919,469.95	-117,042,299.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,145,099,705.02	2,323,271,250.93
取得投资收益收到的现金		1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	30,195,000.00	120,863,750.00
投资活动现金流入小计	1,175,294,705.02	2,445,635,000.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,375,367.97	86,000,503.17
投资支付的现金	1,162,500,000.00	2,005,700,000.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,223,875,367.97	2,191,700,503.17
投资活动产生的现金流量净额	-48,580,662.95	253,934,497.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		735,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		735,000.00
取得借款收到的现金		395,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		12,626.35
筹资活动现金流入小计		1,142,626.35
偿还债务支付的现金		3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,089.81
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	2,055,683.22	4,060,297.39
筹资活动现金流出小计	2,055,683.22	7,614,387.20
筹资活动产生的现金流量净额	-2,055,683.22	-6,471,760.85
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	-197,555,816.12	130,420,437.36
加：期初现金及现金等价物余额	433,005,372.60	299,690,878.83
六、期末现金及现金等价物余额	235,449,556.48	430,111,316.19

（二） 2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日