

证券代码：301378

证券简称：通达海

公告编号：2024-044

南京通达海科技股份有限公司

2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通达海	股票代码	301378
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张思必	綦丹蕾	
电话	025-86551940	025-86551940	
办公地址	南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20 层	南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20 层	
电子信箱	tdh@tdhnet.com.cn	tdh@tdhnet.com.cn	

2、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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	180,033,082.16	196,739,046.67	196,739,046.67	-8.49%

归属于上市公司股东的净利润（元）	-36,620,549.47	-5,086,090.99	-5,086,090.99	-620.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-43,699,565.52	-7,564,002.76	-7,564,002.76	-477.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-120,725,637.92	-105,429,848.59	-105,429,848.59	-14.51%
基本每股收益（元/股）	-0.38	-0.08	-0.06	-533.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.38	-0.08	-0.06	-533.33%
加权平均净资产收益率	-2.57%	-0.54%	-0.54%	降低 2.03 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,598,802,818.21	1,695,875,294.60	1,695,875,294.60	-5.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,369,502,094.70	1,443,822,768.35	1,443,822,768.35	-5.15%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,555	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
辛成海	境内自然人	8.50%	8,209,688	6,157,266	冻结	630,000
徐东惠	境内自然人	8.50%	8,209,688	8,209,688	不适用	0
史宇清	境内自然人	8.50%	8,209,687	0	不适用	0
安徽讯飞创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	1,981,000	0	不适用	0
方煜荣	境内自然人	2.04%	1,968,750	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
南京融聚汇纳创业投资有限公司	境内非国有法人	1.03%	992,040	0	不适用	0
葛淮良	境内自然人	0.68%	656,250	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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、辛成海先生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。</p> <p>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。</p>					

前 10 名普通股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客户信用交易担保证券账户持有 434,000 股，实际合计持有 434,000 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

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

一、注册资本变更

1. 2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司利润分配方案》，2024 年 6 月 18 日公司实施了 2023 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 27,600,000 股，公司总股本由

69,000,000 股增加至 96,600,000 股，注册资本由 69,000,000 元变更为 96,600,000 元，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 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《关于注册资本变更暨修改〈公司章程〉并授权公司董事会办理公司登记变更手续的议案》，公司注册资本由 69,000,000 元变更为 96,600,000 元。截至目前，公司注册资本变更登记手续已经完成，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-040）。

二、非职工代表监事及监事会主席变更

1. 2024 年 6 月 3 日，公司收到监事会主席辛成海先生提交的辞职报告。辛成海先生由于个人原因，提请辞去公司第二届监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024-029）。

2. 2024 年 6 月 24 日，公司召开第二届监事会第十次会议，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》，监事会提名高瑞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-032）。

3. 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。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-037）。

4. 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（<http://www.cninfo.com.cn>）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）。

三、设立香港全资子公司

为了进一步增大公司业务覆盖范围，拓展公司发展空间，探索海外业务发展，公司于 2024 年 1 月 9 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，

公司计划以自有资金在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司“通达海（香港）科技有限公司”，并于 2024 年 2 月办理完成注册登记手续，取得了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2024-002）及《关于香港全资子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2024-003）。

四、受让控股子公司股权、追加投资

为更好地推动南京诉源在小额金融纠纷调解领域的业务发展，公司与控股子公司江苏诉服达签署了《股权转让协议》，以人民币 127.50 万元受让其持有的南京诉源 51% 股权（对应认缴出资额 255 万元，实缴出资 127.5 万元），同时承继剩余实缴出资义务，并继续追加投资 300 万元，本次交易后，公司直接持有南京诉源科技有限公司的股权比例增加至 69.375%。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于受让控股子公司股权、追加投资暨完成公司登记变更的公告》（公告编号：2024-036）。

五、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

1. 2024 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》等有关规定，由于公司 2023 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司 2023 年度业绩未达到 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面的业绩考核要求，归属条件未成就，公司对前述共计 171 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 52.89 万股进行作废处理。

2. 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，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》，鉴于宏观经济环境以及市场背景发生了较大变化，继续实施公司《2023 年限制性股票激励计划》将难以达到预期的激励目的和效果，综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、市场环境因素、公司战略规划等，并结合激励对象意愿，经审慎研究，公司董事会决定终止实施 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。