证券代码：688692　证券简称：达梦数据　公告编号：2024-036

武汉达梦数据库股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间使用自有资金支付募投项目所需部分资金支出，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东大会审议，招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2856号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,900万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币86.96元，募集资金总额为人民币165,224.00万元，扣除保荐及承销费等发行费用（不含税）人民币7,654.95万元，实际募集资金净额为人民币157,569.05万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年6月6日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（中天运[2024]验字第90007号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司分别在中国光大银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行和湖北银行股份有限公司武汉武昌支行等开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构和商业银行签署募集资金监管协议。上述事项具体内容请参见公司2024年6月11日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的相关内容，公司本次发行募集资金投资项目调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
集群数据库管理系统升级项目	35,201.86	35,201.86	33,069.60
高性能分布式关系数据库管理系统升级项目	34,309.74	34,309.74	18,000.00
新一代云数据库产品建设项目	25,291.14	25,291.14	17,126.86
达梦中国数据库产业基地	80,023.57	80,023.57	69,300.10
达梦研究院建设项目	60,274.88	60,274.88	20,072.49
合计	235,101.19	235,101.19	157,569.05

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目的实施过程中，公司存在先以自有资金支付募投项目的部分款项，后续定期统计以自有资金支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至公司及子公司自有资金账户的需要，具体原因如下：

（一）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。

（二）根据国家税务局、社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，在操作上存在困难。

（三）为了提高经营效率、降低采购成本，公司部分项目集中采购的软硬件设备、办公服务等采取统一采购统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及到募投项目和非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自有资金先行统一支付。

（四）募投项目涉及部分办公费、培训费等小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用直接从募集资金专户支出，操作性较差，便利性较低，不便于募集资金的日常管理和账户操作。

综上，为提高运营管理效率，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

（一）公司财务部根据募投项目的实施情况，对照募投项目支出内容，定期编制以自有资金支付募投项目款项的明细表，提请《募集资金等额置换申请表》由财务经理复核，并依次由募投项目负责人审批、财务负责人审批、财务分管副总审批、总经理审批、董事长审批。

（二）财务部根据授权审批后的申请文件，将以自有资金支付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户或一般存款账户。

（三）公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账应逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户等，确保募集资金仅用于相应募投项目，并定期汇总通知保荐机构。

（四）保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。

五、对公司日常经营的影响

公司在募投项目实施期间，根据募投项目实施情况，使用自有资金预先支付募投项目所需部分款项，后续定期以募集资金等额置换，有利于提高公司经营效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

六、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年10月28日召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需部分资金支出，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年10月28日召开第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金支出，后续以募集资金等额置换事项的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项。

（三）保荐机构核查意见

达梦数据使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：688692　证券简称：达梦数据

武汉达梦数据库股份有限公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	277,570,412.30	74.46	629,467,857.08	40.96
归属于上市公司股东的净利润	71,175,382.16	58.60	174,360,678.33	47.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,776,226.74	50.25	158,943,646.29	45.88
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	74,682,368.35	5.72
基本每股收益(元/股)	0.94	18.99	2.75	32.85
稀释每股收益(元/股)	0.94	18.99	2.75	32.85
加权平均净资产收益率(%)	2.28	减少1.43个百分点	8.62	减少1.45个百分点
研发投入合计	49,784,746.61	25.23	141,721,528.88	22.93
研发投入占营业收入的比例(%)	17.94	减少7.05个百分点	22.51	减少3.31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变动幅度(%)
总资产	3,515,714,811.07	1,824,976,770.96		92.64
归属于上市公司股东的所有者权益	3,077,723,819.13	1,411,272,633.63		118.08

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	5,494.08	-11,867.85	
计入当期损益的政府补助，但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	8,251,164.30	17,272,746.37	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
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			
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			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
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			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,154.77	32,200.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	823,465.88	1,764,616.75	
少数股东权益影响额(税后)	13,882.31	111,430.70	
合计	7,399,155.42	15,417,032.04	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件产品增值税即征即退款	34,550,315.01	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

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	74.46	主要系软件产品使用授权业务和数据及行业解决方案业务收入增长所致
营业收入_年初至报告期末	40.96	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	58.60	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	47.48	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	50.25	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	45.88	
基本每股收益_年初至报告期末	32.85	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增长所致
稀释每股收益_年初至报告期末	32.85	
总资产_本报告期末	92.64	主要系公司首次公开发行股票取得募集资金所致
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	118.08	主要系公司首次公开发行股票、股本和资本公积大幅增加所致

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	9,644			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	数量
中国软件与技术服务股份有限公司	国有法人	14,370,000	18.91	14,370,000	0	无	0
冯裕才	境内自然人	5,806,700	7.64	5,806,700	0	无	0
武汉梦裕科技合伙企业(有限合伙)	其他	5,116,000	6.73	5,116,000	0	无	0
中电金投控股有限公司	国有法人	3,110,028	4.09	3,110,028	0	无	0
中电(天津)企业管理中心(有限合伙)	其他	3,000,000	3.95	3,000,000	0	无	0
武汉曜天云科技合伙企业(有限合伙)	其他	2,600,000	3.42	2,600,000	0	无	0
武汉得特贝斯科技合伙企业(有限合伙)	其他	2,468,300	3.25	2,468,300	0	无	0
中电鑫泽(北京)投资管理有限责任公司—海南鑫润一期私募基金合伙企业(有限合伙)	其他	2,400,000	3.16	2,400,000	0	无	0
武汉数聚云科技合伙企业(有限合伙)	其他	2,038,697	2.68	2,038,697	0	无	0
宁波丰年荣通投资管理有限公司—宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,000,000	2.63	2,000,000	0	无	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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量：股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	544,287	人民币普通股	544,287
江苏银行股份有限公司—诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	542,835	人民币普通股	542,835
全国社保基金六零二组合	292,220	人民币普通股	292,220
招商银行股份有限公司—银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	234,236	人民币普通股	234,236
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	219,225	人民币普通股	219,225
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—万能A—银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划	191,484	人民币普通股	191,484
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	188,215	人民币普通股	188,215
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	150,072	人民币普通股	150,072
中国建设银行股份有限公司—中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	134,922	人民币普通股	134,922
银华基金—北京诚通金控投资有限公司—银华基金—诚通金控5号单一资产管理计划	132,574	人民币普通股	132,574
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯裕才为武汉梦裕科技合伙企业(有限合伙)、武汉曜天云科技合伙企业(有限合伙)、武汉得特贝斯科技合伙企业(有限合伙)、武汉数聚云科技合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人；中国软件与技术服务股份有限公司、中电金投控股有限公司同受中国电子信息产业集团有限公司控制，为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：武汉达梦数据库股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,704,312,095.71	1,113,241,688.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,446,379.22	4,719,238.76
应收账款	474,602,236.80	358,783,743.65
应收款项融资	5,618,099.60	11,937,004.99
预付款项	10,791,754.49	8,249,141.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,475,405.75	25,483,601.34
其中：应收利息	433,023.37	759,839.34
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,296,493.83	73,111,370.08
其中：数据资源		
合同资产	2,499,214.59	2,505,569.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	226,599.07	13,026,164.09
流动资产合计	3,226,268,279.06	1,611,057,523.05
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	2,066,064.27	1,759,307.64
长期股权投资		
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	28,769,980.79	27,440,358.48
在建工程	172,963,178.59	100,811,341.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,234,453.46	27,511,333.41
无形资产	16,714,899.11	17,517,004.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,213,606.55	3,281,073.69
递延所得税资产	41,300,612.17	31,340,691.96
其他非流动资产	6,183,737.07	4,258,136.93
非流动资产合计	289,446,532.01	213,919,247.91
资产总计	3,515,714,811.07	1,824,976,770.96
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	64,011,266.88	61,316,620.63
预收款项		
合同负债	55,066,001.13	80,943,970.30
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	75,768,958.64	131,420,623.71
应交税费	27,008,688.97	45,965,575.87
其他应付款	125,932,873.09	2,374,093.38
其中：应付利息		
应付股利	83,600,000.00	
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	10,400,876.01	13,759,506.66
其他流动负债	208,847.84	473,698.27
流动负债合计	358,397,512.56	336,254,088.82
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	9,251,017.12	15,095,612.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,441,934.11	11,643,361.21
递延收益	64,122,746.40	50,048,746.40
递延所得税负债		
其他非流动负债	963,413.82	2,364,280.65
非流动负债合计	84,779,111.45	79,152,000.50
负债合计	443,176,624.01	415,406,089.32
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	76,000,000.00	57,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,849,595,210.67	292,904,703.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,500,000.00	28,500,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,123,628,608.46	1,032,867,930.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,077,723,819.13	1,411,272,633.63
少数股东权益	-5,185,632.07	-1,701,951.99
所有者权益(或股东权益)合计	3,072,538,187.06	1,409,570,681.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,515,714,811.07	1,824,976,770.96

公司负责人：冯裕才　主管会计工作负责人：周淳　会计机构负责人：孙巍琳

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：武汉达梦数据库股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	629,467,857.08	446,570,523.33
其中：营业收入	629,467,857.08	446,570,523.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,177,788.98	362,473,197.84
其中：营业成本	86,092,145.92	18,221,091.53
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	6,896,312.64	5,217,172.23
销售费用	211,343,320.68	185,425,980.03
管理费用	64,250,018.33	52,310,281.67
研发费用	141,721,528.88	115,288,182.83
财务费用	-15,125,537.47	-13,989,510.45
其中：利息费用		
利息收入	15,522,432.92	14,490,584.83
加：其他收益	48,809,582.40	38,176,068.43
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-9,377,793.17	-3,111,702.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-515,212.72	-703,408.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,803.69	3,656.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	173,212,448.30	118,461,938.74
加：营业外收入	3,552,390.85	48,387.58
减：营业外支出	32,861.42	43,349.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	176,731,977.73	118,466,977.17
减：所得税费用	5,854,979.48	2,763,011.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	170,876,998.25	115,703,965.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	170,876,998.25	115,703,965.62
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)	174,360,678.33	118,223,455.04
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,483,680.08	-2,519,489.42
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	170,876,998.25	115,703,965.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	174,360,678.33	118,223,455.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,483,680.08	-2,519,489.42
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	2.75	2.07
(二)稀释每股收益(元/股)	2.75	2.07

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：冯裕才　主管会计工作负责人：周淳　会计机构负责人：孙巍琳

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：武汉达梦数据库股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	558,380,302.82	476,124,140.10
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	44,486,134.37	32,108,553.26
收到其他与经营活动有关的现金	60,030,232.69	52,538,242.30
经营活动现金流入小计	662,896,669.88	560,770,935.66
购买商品、接受劳务支付的现金	30,305,916.79	23,928,896.27
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	404,438,186.83	339,240,173.84
支付的各项税费	102,878,527.64	79,286,039.34
支付其他与经营活动有关的现金	50,591,670.27	47,672,342.02
经营活动现金流出小计	588,214,301.53	490,127,451.47
经营活动产生的现金流量净额	74,682,368.35	70,643,484.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,024,517.77	52,183,701.41
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	92,024,517.77	52,183,701.41
投资活动产生的现金流量净额	-92,024,517.77	-52,183,701.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,601,987,924.53	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,706,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,638,693,924.53	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	30,715,968.35	10,698,317.99
筹资活动现金流出小计	30,715,968.35	10,698,317.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,607,977,956.18	-10,698,317.99
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	1,590,635,806.76	7,761,464.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,111,028,591.96	858,151,312.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,701,664,398.72	865,912,777.72

公司负责人：冯裕才　主管会计工作负责人：周淳　会计机构负责人：孙巍琳

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：688692　证券简称：达梦数据　公告编号：2024-035

武汉达梦数据库股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”或“达梦数据”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币12,406.61万元。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2856号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,900万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币86.96元，募集资金总额为人民币165,224.00万元，扣除保荐及承销费等发行费用（不含税）人民币7,654.95万元，实际募集资金净额为人民币157,569.05万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年6月6日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（中天运[2024]验字第90007号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司分别在中国光大银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行和湖北银行股份有限公司武汉武昌支行等开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构和商业银行签署募集资金监管协议。上述事项具体内容请参见公司2024年6月11日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的相关内容，公司本次发行募集资金投资项目调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
集群数据库管理系统升级项目	35,201.86	35,201.86	33,069.60
高性能分布式关系数据库管理系统升级项目	34,309.74	34,309.74	18,000.00
新一代云数据库产品建设项目	25,291.14	25,291.14	17,126.86
达梦中国数据库产业基地	80,023.57	80,023.57	69,300.10
达梦研究院建设项目	60,274.88	60,274.88	20,072.49
合计	235,101.19	235,101.19	157,569.05

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保证公司募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据项目实际情况，利用自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至2024年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为11,146.57万元，本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为11,146.57万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整后拟投入募集资金金额	截至2024年6月30日以自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	集群数据库管理系统升级项目	33,069.60	-	-
2	高性能分布式关系数据库管理系统升级项目	18,000.00