

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2023-097

## 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 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

	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）	779,853,652.11	1.25%	2,251,360,033.73	0.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,510,934.48	-78.34%	40,171,366.01	-90.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,977,768.44	-90.28%	15,515,214.23	-80.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-69,618,402.67	56.40%
基本每股收益（元/股）	0.0097	-80.72%	0.0432	-91.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0091	-79.91%	0.0402	-91.16%
加权平均净资产收益率	0.19%	-0.95%	0.89%	-11.27%
	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）	5,994,093,216.46	5,816,352,364.94	3.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,924,480,799.14	3,959,785,869.95	24.36%	

### (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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-62,614.91	108,980.09	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,223,527.83	30,418,729.14	
债务重组损益		220,445.80	
减：所得税影响额	1,332,534.90	4,953,442.30	
少数股东权益影响额（税后）	295,211.98	1,138,560.95	
合计	6,533,166.04	24,656,151.78	--

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、主要业务说明

公司作为企业数字化转型全面服务能力提供商，为各行业头部客户提供全面的数字化转型解决方案和咨询实施服务，帮助企业实现数字化转型，提高运营效率、效益与竞争能力。

公司专注于目标客户群体的数字化服务，以客户为中心横向拓展能力覆盖面，聚焦行业提升竞争力，并逐步延伸扩大客户及区域覆盖范围。公司近几年在巩固传统数字化实施服务的基础上，大力发展自主软件产品，经过这几年努力转型，已积累构建了体系化的产品系列，本报告期内发布了数字化产品体系 HERO，产品力体系化升级，包括一个平台-数字化底座 HZERO，一套数据-汉得数据中台 H-one，AI 提速-汉得 AIGC 中台 H-Copilot，N 个成套应用产品，支持客户各个业务域的数字化应用建设。公司形成了“1+2+4”的核心数字化服务能力体系，将以底蕴深厚的实施能力+体系化的产品能力，为企业不断升级的数字化转型提供全面服务。

“1”是指 1 个企业级数字化底座-融合技术中台 HZERO，是公司基于多年的技术积累打磨的企业级 PaaS 平台，也是公司自主软件产品研发及迭代的技术底座，是公司自研软件产品快速开发、快速迭代更新及快速融合应用外部数字化原生技术的重要支撑，同时也是公司不断优化交付效率的重要工具。在信创大背景下，企业需要持续的业务变革、组织优化、降本增效，企业以“核心套件+核心业务系统大自研+强 IT”的数字化架构构筑自己特有的数字化体系的趋势愈发明显，HZERO 作为企业级数字化底座日趋成熟，各项能力在不同场景得到验证，有效支撑企业级数字化应用建设。

“2”是指 2 大重点能力突破：AIGC 应用能力和数据管理及应用能力。

##### a) 重点能力突破：AIGC 应用能力

2023 年是 AIGC 的爆发之年，随着 AI 进入大模型时代，AIGC 也成为当下最热门的新型生产力工具，如何在业务场景中融入 AIGC，实现企业的智能化升级，是当前众多企业共同关注的重点课题。公司非常看好 AI 在 B 端的应用前景，并认为企业智能化建

设需求即将成规模地启动，因此公司将 AIGC 列为当前重点突破的能力方向，在过去数年积累的 AI 应用的经验基础上，大力发展 AIGC 应用业务。

公司在 AIGC 应用业务的探索发展后续有三个深入的方向：工具（AIGC 中台）+场景应用（营销、制造、财务、供应链等）+私有模型。在报告期内汉得基于数字化领域和人工智能领域多年积累，基于自主研发的企业级 PAAS 平台-汉得融合技术中台 HZERO，研发打造“汉得 AIGC 中台 H-Copilot”，在业内率先实现 AIGC 应用能力的产品化和场景化落地，在市场推进上取得不错的进展，客户认可度较高。后续公司也会在 AIGC 领域持续投入，探索和尝试在营销、制造、财务、供应链等各业务领域的 AIGC 应用场景解决方案，为迎接 B 端智能化大建设浪潮做足准备，并和各大模型厂商共同摸索模型私有化的方案。

#### **b) 重点发展业务：数据管理及应用能力**

国家政策层面自 2019 年十九届四中全会首次将数据增列为生产要素以来，中央发布多项政策文件，围绕数据要素发展进行谋篇布局，并将关注点聚焦于数据要素市场建设。今年 8 月份财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自 2024 年 1 月 1 日起施行。数据资产入表相关规定正式落地，我国即将迎来“数据资产”时代。

企业需求层面，在“核心套件+核心业务系统大自研+强 IT”的数字化架构下，从流程驱动转变为数据驱动，企业级跨应用的数据共享，数据服务化，资产化的数据管理及应用能力也成为企业业务的刚需。

汉得数据中台 H-one 是企业数据管理及应用能力发挥的抓手，借助汉得数据中台 H-one 和汉得数据团队丰富行业数据场景化咨询实施能力，可以帮助企业有效的解决企业级跨应用的数据融合治理及应用的刚需问题，帮助企业构建数据循环的同时，也将顺应国家相关政策，支撑企业完成数据入表、融入数据交易市场体系。

汉得数据中台 H-one 提供数据汇聚、数据开发、数据治理、数据资产、数据服务、数据分析、数据运营为一体的数据全生命周期管理服务能力和完善的数据赋能体系，汉得数据中台 H-one 得到了各专业机构的广泛认可，获得了包括 DAMA，DCMM，大数据技术标准推进委员会，CDP 等专业机构认证。

公司是信通院大数据技术标准推进委员会《数据中台实践指南》参编单位。公司凭借多年的行业积累，提供丰富的行业数据应用场景，帮助企业释放数据要素潜能，快速实现业务价值，加速进入“数据资产”时代。

**“4”指 4 大主营业务板块：**产业数字化，财务数字化，泛 ERP 和 IT 外包。公司以基于自研软件产品的“产业数字化”、“财务数字化”业务为当前主要发展动力，以底蕴深厚的基于第三方成熟套件的“泛 ERP”业务为基础服务能力，以这三大业务线作为核心能力，以 ITO 外包作为支撑辅助，为企业数字化全面服务。各业务主要内容说明如下：

#### a) 产业数字化

产业数字化，是指与各行业产业运营相关的数字化业务，是通过数字化技术的应用，提高产业链效率、降低成本、提高产品质量和服务水平，从而实现产业链升级和转型。公司产业数字化业务主要涵盖智能制造、数字营销和智协供应链三大业务。

公司产业数字化业务基于自主软件智能制造产品 HCM、数字营销产品 LinkCRM、智协供应链产品 EI-SCM，整合生态合作伙伴能力，帮助企业通过业务的数字化转型，提升制造、营销及供应链的效率。帮助客户在实现自身数字化转型基础上，打通产业链上下游，向上整合供应链，向下打通渠道及客户，提升品牌企业在产业链的协同效率，为客户提供价值。

#### b) 财务数字化

公司主要客户群体为各行业排名靠前的优秀企业，营业规模相对较大，公司财务数字化业务主要是为满足大型企业集团财务管理需求而生，经过数年发展，沉淀了成型的软件产品及全面的解决方案，帮助企业优化业财衔接质量、提升核算效率、加强成本控制及风险控制，帮助企业实现业财资源的整合与共享。

汉得财务数字化以自研的智慧财务套件为基础，以“经营管控”+“财务运营”+“共享服务”三大能力来支撑客户集团财务的管理需求。产品拥有费用控制、清分结算、智能报账、共享服务、资金管理、税务管理、电子档案&影像、工作流引擎和会计引擎等诸多系统和功能组件。在一些特定行业，汉得还针对行业共性需求，自研了相关的场景应用产品，如面向金融行业的融智汇软件产品。

### c) 泛 ERP 实施咨询

泛 ERP 业务是公司历史最为悠久的基础业务，主要基于 Oracle、SAP、Microsoft 等厂商的成熟套装软件，提供包括 ERP(企业资源计划)/CRM(客户关系管理)/HRMS(人力资源管理系统) 等在内的企业信息化套装软件的咨询实施。

随着软件国产化的进程加快以及信创行动的推动，公司也越来越重视与国产 ERP 厂商的融合协作，公司在大型企业深厚的 ERP 实施能力能够为企业在该领域的信创替代上起到非常重要的作用，这也为公司自身发展提供一个增量空间。

泛 ERP 业务同时也承载了公司中企出海业务的关键重任。公司的客户群体多为中国品牌的翘楚，相当一部分为出海的先行者。在当前管理数字化已经非常普遍的情况下，出海进行全球化发展，相应的数字化基础设施建设是必然的条件。汉得经过数年的成长和积累，在中国区域外，在海外包括日本、新加坡、欧洲、美国等地都建有分子公司或办事处，拥有全球 ERP 实施交付能力，能够为中企提供兼顾国内及国外复杂条件下的一体化的解决方案。

### d) IT 外包业务

公司 IT 外包（简称 ITO）服务能够为客户提供包括运维支持、软件外包、离岸开发等服务。

## 2、业务经营发展情况重点说明

### a) 主营业务

自年初至报告期末，公司实现营业收入 225,136.00 万元，同比增长 0.95%。报告期单季实现营业收入 77,985.37 万元，同比增长 1.25%。

年初至报告期末主要业务分类统计如下表：

业务分类	营业收入	同比增速	业务占比	去年同期业务占比	毛利率	去年同期毛利率
产业数字化	627,139,334.99	14.74%	27.86%	24.51%	36.46%	35.18%
财务数字化	527,039,166.09	2.13%	23.41%	23.14%	28.98%	29.58%
泛 ERP	801,870,166.35	1.98%	35.62%	35.26%	31.74%	33.31%
IT 外包	284,893,953.56	-22.22%	12.65%	16.42%	12.20%	16.44%
其他	10,417,412.74	-42.14%	0.46%	0.67%	12.79%	15.24%
<b>合计：</b>	<b>2,251,360,033.73</b>	<b>0.95%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>29.85%</b>	<b>30.01%</b>

报告期内，延续前两个季度的发展趋势，各项业务的营收变化程度与刚需度保持较高的相关性，产业数字化仍然保持最高的增长速度，财务数字化和泛 ERP 次之。自主软件业务（产业数字化+财务数字化）持续成为增长的主要动力来源。从年初至报告期末，自主软件业务收入相比去年同期增长 8.62%，总业务占比也从去年同期的 47.65% 上升到 51.27%，有较明显地提升，公司强化自主软件业务的策略仍在有效推行。其中产业数字化业务增速最为明显，同比增长 14.74%。

报告期内汉得 AIGC 中台 H-Copilot 发布正式商用，在市场推进上取得不错的进展，客户认可度较高，合同签订进度略超季度业务计划，AIGC 应用能力业务发展保持良好势头，今年和明年将作为重点业务推进。

毛利率方面，总体毛利率与去年同期基本持平。得益于自主软件产品成熟度的持续提升及实施方法持续优化，产业数字化业务年初至报告期末的毛利率为 36.46%，相比去年同期的 35.18%，增长了 1.28 个百分点，带动自主软件业务毛利率继续提升。

ERP 受短期竞争加剧的影响，毛利率略有下滑，但在合理波动范围内。受经济大环境影响，ITO 业务延续前几个季度的趋势，波动较大，但公司对 ITO 业务持续干预调整，目前趋势逐季改善。

## b) 净利润

从年初至报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 4,017.14 万元，同比下降 90.92%，主要系由于去年同期产生了较大的非经常性损益（上海甄汇信息科技有限公司重组及完成增资扩股后，公司持有的甄汇科技（或重组后的开曼公司）股权下降至 19.3618%，公司不再对其有重大影响，公司对其剩余股权按照金融资产核算，金融资产的公允价值减去原作为联营企业权益法自开始日起持续计算的账面价值，两者之间的差额给公司在去年同期带来超过 3 亿元的投资收益）所致。

实现扣除非经常性损益的净利润 1,551.52 万元，同比下降 80.90%。受大环境影响，市场竞争短期较为激烈，公司中长期的毛利率提升计划阶段性受到影响，尤其是 ITO 业务受冲击较大，对整体毛利率也造成了显著的影响。在营业成本之外，几项费用也有一定程度的上升，首先销售费用方面，受大环境影响，下游整体复苏较慢，订单转化周期变长，公司持续保持商务开拓力度，商务开拓投入相比去年较大，其次管理费

用因下游整体复苏较慢，需求订单转化不及预期，导致部分人员利用不足产生相关的管理成本，最后研发费用因公司今年在 AIGC 应用能力领域持续研发投入导致研发费用增加。

### c) 其他主要变动说明

#### (1) 合并资产负债表

在建工程较年初增加 100%，主要系报告期内对 2022 年末支付西安子公司的 1.18 亿元购置房产款项，结转至该科目核算所致。

其他权益工具较年初减少 100%，主要系公司于 2023 年 4 月赎回“汉得转债”后，结清相关科目余额所致。

库存股较年初增加 55.26%，主要系报告期内公司从二级市场回购公司股份所致。

#### (2) 合并利润表

财务费用较上年同期减少 579.10%，主要系报告期内，“汉得转债”在 2023 年 4 月份提前赎回后利息费用下降所致。

投资收益较上年同期减少 105.73%，主要系上年同期包含有甄汇信息增资扩股交割完成后，公司不再对其有重大影响，对其剩余股权按照金融资产核算，金融资产的公允价值减去原作为联营企业按权益法自开始日起持续计算的账面价值，两者之间的差额，在去年同期给公司带来的投资收益超过 3 亿元所致。

#### (3) 合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 56.40%，主要系报告期内项目收款增加 1.7 亿，以及上海汉得商业保理有限公司放、回款业务对经营性现金流的影响，较上年同期净增加近 6,000.00 万元所致。



## 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		79,189	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						
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
陈迪清	境内自然人	4.89%	48,082,549	39,690,487		
范建震	境内自然人	4.89%	48,082,372	0		
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 17022 组合	其他	2.79%	27,411,919	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22%	11,985,666	0		
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 四二三组合	其他	1.04%	10,187,429	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.85%	8,345,883	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.80%	7,914,700	0		
石胜利	境内自然人	0.56%	5,500,000	0		
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.47%	4,592,127	0		
中国建设银行股份有限公司—汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金	其他	0.43%	4,240,110	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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		
范建震	48,082,372		人民币普通股	48,082,372		
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 17022 组合	27,411,919		人民币普通股	27,411,919		
香港中央结算有限公司	11,985,666		人民币普通股	11,985,666		
上海汉得信息技术股份有限公司回购专用证券账户	11,519,690		人民币普通股	11,519,690		
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	10,187,429		人民币普通股	10,187,429		
陈迪清	8,392,062		人民币普通股	8,392,062		

中国工商银行股份有限公司—汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	8,345,883	人民币普通股	8,345,883
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	7,914,700	人民币普通股	7,914,700
石胜利	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	4,592,127	人民币普通股	4,592,127
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中陈迪清、范建震二者为一致行动人及公司实际控制人，公司未知其他股东的关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东石胜利除通过普通证券账户持有 600,000 股外，还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 4,900,000 股，实际合计持有无限售流通股 5,500,000 股。		

## （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
黄益全	845,855	0	10,500	856,355	董监高任职锁定	任职期内执行董监高限售规定
沈雁冰	40,500	0	10,500	51,000	董监高任职锁定	任职期内执行董监高限售规定
尹世明	73,125	73,125	0	0	董监高任职锁定	无
黄耿	165,000	0	75,000	240,000	董监高任职锁定	任职期内执行董监高限售规定
合计	1,124,480	73,125	96,000	1,147,355	--	--

## 三、其他重要事项

适用 不适用

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,509,323,504.02	1,588,706,144.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,480,080.86	
衍生金融资产		
应收票据	53,042,088.87	38,430,288.52
应收账款	1,346,433,686.85	1,284,768,681.80
应收款项融资		
预付款项	38,666,408.43	20,437,847.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,573,383.84	52,524,032.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	248,241,960.30	249,779,342.39
合同资产	347,570,374.95	300,719,213.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	725,000.00	526,000.00
其他流动资产	20,306,809.44	5,999,608.94
流动资产合计	3,622,363,297.56	3,541,891,159.76
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,739,179.99	72,276,201.64
其他权益工具投资	634,306,000.00	634,306,000.00
其他非流动金融资产	23,460,806.21	23,460,806.21
投资性房地产		
固定资产	264,977,257.55	272,643,207.48
在建工程	137,575,512.99	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,638,175.57	10,558,913.41
无形资产	821,467,781.41	498,486,845.62
开发支出	159,871,734.89	405,373,182.66
商誉	93,960,012.11	93,960,012.11
长期待摊费用	11,409,992.14	2,562,741.21
递延所得税资产	154,715,013.15	141,390,146.60
其他非流动资产	608,452.89	119,443,148.24
非流动资产合计	2,371,729,918.90	2,274,461,205.18
资产总计	5,994,093,216.46	5,816,352,364.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	561,000,000.00	437,665,404.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	7,530.23	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,439,305.23	26,113,354.89
预收款项		
合同负债	130,067,588.97	138,478,420.81

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	151,182,058.58	225,851,863.55
应交税费	44,141,277.23	32,082,204.96
其他应付款	23,010,394.35	41,468,119.75
其中：应付利息		
应付股利		4,728.47
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	6,958,977.44	7,705,978.32
其他流动负债	10,137,514.48	9,709,112.71
流动负债合计	957,944,646.51	919,074,459.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		827,916,914.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,310,326.41	2,648,637.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,383,810.17	5,518,382.06
递延所得税负债	102,938,152.26	102,447,701.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,632,288.84	938,531,635.89
负债合计	1,067,576,935.35	1,857,606,095.46
所有者权益：		
股本	983,290,070.00	867,927,220.00
其他权益工具		170,045,963.31
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,866,104,384.24	793,243,019.26
减：库存股	108,360,679.85	69,793,146.74
其他综合收益	13,221,246.65	10,901,959.45
专项储备		
盈余公积	228,659,715.04	228,659,715.04
一般风险准备		
未分配利润	1,941,566,063.06	1,958,801,139.63
归属于母公司所有者权益合计	4,924,480,799.14	3,959,785,869.95
少数股东权益	2,035,481.97	-1,039,600.47
所有者权益合计	4,926,516,281.11	3,958,746,269.48
负债和所有者权益总计	5,994,093,216.46	5,816,352,364.94

法定代表人：陈迪清

主管会计工作负责人：沈雁冰

会计机构负责人：沈雁冰

## 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	2,251,360,033.73	2,230,212,650.67
其中：营业收入	2,251,360,033.73	2,230,212,650.67
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,194,349,255.78	2,063,351,441.02
其中：营业成本	1,579,389,282.61	1,560,824,679.86
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	12,720,930.71	11,569,289.47
销售费用	174,434,294.71	119,770,154.81
管理费用	236,589,923.42	200,244,912.09
研发费用	204,016,483.23	172,827,494.94
财务费用	-12,801,658.90	-1,885,090.15
其中：利息费用	25,316,322.32	40,517,460.19
利息收入	28,630,192.33	15,585,222.03
加：其他收益	24,450,507.24	28,827,976.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,832,841.47	346,087,396.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,160,398.65	-45,706,504.03
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）	-47,368,889.35	-79,822,712.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,437,744.65	15,327,542.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	108,980.09	8,033,854.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,806,279.11	485,315,266.52
加：营业外收入	11,978,515.48	7,597,203.22
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,784,794.59	492,912,469.74
减：所得税费用	-9,451,274.52	55,803,427.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,236,069.11	437,109,042.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,236,069.11	437,109,042.18

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）	40,171,366.01	442,234,380.82
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,064,703.10	-5,125,338.64
六、其他综合收益的税后净额	2,329,666.54	-247,548.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,319,287.20	-247,548.65
（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	2,319,287.20	-247,548.65
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	7,196,844.85	
6. 外币财务报表折算差额	-4,877,557.65	-247,548.65
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,379.34	
七、综合收益总额	45,565,735.65	436,861,493.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	42,490,653.21	441,986,832.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,075,082.44	-5,125,338.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0432	0.5049
（二）稀释每股收益	0.0402	0.4547

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：陈迪清

主管会计工作负责人：沈雁冰

会计机构负责人：沈雁冰

### 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	2,130,023,025.57	1,959,063,280.41
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	2,408,904.43	4,098,005.39
收到其他与经营活动有关的现金	214,284,622.32	384,437,339.85
经营活动现金流入小计	2,346,716,552.32	2,347,598,625.65
购买商品、接受劳务支付的现金	514,563,852.99	585,778,372.03
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	1,481,772,604.83	1,339,333,067.70
支付的各项税费	124,515,190.57	110,400,290.81
支付其他与经营活动有关的现金	295,483,306.60	471,775,789.48
经营活动现金流出小计	2,416,334,954.99	2,507,287,520.02
经营活动产生的现金流量净额	-69,618,402.67	-159,688,894.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	4,322,589.62
取得投资收益收到的现金	6,831,405.60	1,886,014.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,769.54	129,620.74
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	66,846,175.14	6,338,224.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,970,875.17	171,950,650.02
投资支付的现金	60,000,000.00	
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		67,759,806.73
投资活动现金流出小计	250,970,875.17	239,710,456.75
投资活动产生的现金流量净额	-184,124,700.03	-233,372,231.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	156,777,608.70	119,887,630.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		75,789,374.74
取得借款收到的现金	595,677,790.06	326,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	752,455,398.76	446,487,630.00
偿还债务支付的现金	475,249,683.73	226,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,448,101.52	8,644,720.77
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	50,631,607.87	26,163,978.44

筹资活动现金流出小计	597,329,393.12	261,408,699.21
筹资活动产生的现金流量净额	155,126,005.64	185,078,930.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,781,223.37	16,832,880.88
五、现金及现金等价物净增加额	-75,835,873.69	-191,149,314.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,582,533,299.91	1,620,979,323.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,506,697,426.22	1,429,830,008.54

## （二） 2023 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。

上海汉得信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日