

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2022-073

上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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）	770,196,154.87	9.21%	2,230,212,650.67	9.11%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	43,914,699.88	247.92%	442,234,380.82	21,787.78%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	30,640,764.96	186.62%	81,230,236.17	200.93%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-159,688,894.37	-56.62%
基本每股收益（元/ 股）	0.0503	248.82%	0.5049	21,852.17%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0453	248.52%	0.4547	21,552.38%
加权平均净资产收益 率	1.14%	2.03%	12.16%	12.10%
	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）	5,504,527,241.78	5,170,417,481.14	6.46%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,874,954,184.84	3,418,695,409.64	13.35%	

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）	0.0510	0.5131

(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）		397,941,740.77	主要系上海甄汇信息科技有限公司增资扩股交割完成后，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，给公司在本报告期带来的投资收益。
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、	12,893,500.65	30,216,257.59	

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)			
债务重组损益	4,729,950.50	4,729,950.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,049.50	160,049.50	
减：所得税影响额	3,230,658.65	70,308,000.48	主要系报告期内公司对上海甄汇信息科技有限公司丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量的账面价值与税法之间的差异形成的递延所得税负债 4,900 余万元所致。
少数股东权益影响额(税后)	1,218,907.08	1,735,853.23	
合计	13,273,934.92	361,004,144.65	--

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综合供应商，主要面向大型企业，提供数字化软件、解决方案及咨询实施服务。公司围绕客户群体的主要数字化需求来开展业务，聚焦于企业产业数字化、财务数字化、泛 ERP、IT 外包四大业务重点发展。近年来，为顺应下游客户需求发展趋势，公司研发了以 H-ZERO 为核心的自主技术平台“融合技术中台”，并以此为基础，在工业领域打造自主的智能制造、研发、供应链等系列工业软件，在营销领域打造更符合大企业需要的以品牌为核心的线上线下一体化数字营销软件，在财经领域打造面向大型集团财务全面数字化的软件。公司自主的 H-ZERO 技术平台及各应用软件已在众多企业客户深入应用，与公司传统的泛 ERP 及 IT 外包服务形成全面的服务能力，在报告期内继续强化市场竞争力及经营效率。

a) 产业数字化

公司产业数字化业务主要聚焦于企业的产供销体系，旨在通过业务的数字化转型及进化，全面提升企业面向市场的获客获单、高效交付及产业链协同等能力。

在工业生产制造端，公司以帮助企业打造高效智能制造体系为导向，打造自主系列工业软件，整合众多生态合作伙伴能力，以应用软件+IOT+大数据+工业 AI 等方式提供完整数字化解决方案，帮助企业打通计划、生产、质量、仓储、研发并全面提升效率。

作为配套，公司面向作为产业链核心的企业客户，以基于自主 H-ZERO 技术平台的系列供应链软件为主，帮助企业与供应链建立高效采购协同体系，并进一步以“1+n”解决方案帮助核心企业提升与代工厂、外协商的生产协同效率，同时帮助企业融合物流生态提升物流效率。

而在营销端，公司围绕主要客户群体，以自主系列营销数字化软件及配套服务，以高获单效率、高订单交付速度、高费用产出效率、高复购率等为核心目标，帮助品牌企业打造符合自身特点的高市场竞争力数字营销体系。

b) 财务数字化

公司主要客户群体为大型企业，普遍存在在集团组织架构下的财务精细化管理需求。公司以自主的系列财务软件产品为基础，为企业客户量身打造全面的财务数字化体系。以应用软件+大数据+AI 的能力组合，帮助企业建立全面的数字化财务管控+数字化财务运营+数字化财务共享能力体系，旨在降低企业内部沟通协作成本，提高企业经营效率，优化企业业财衔接系统，实现结算核算自动化、业财流程规范化、业财一体化，帮助企业实现业财资源的整合与共享。

c) 泛 ERP 实施咨询

公司泛 ERP 业务提供基于成熟套装软件的咨询实施。该业务主要基于国内外等知名厂商的成熟套装管理软件，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)等在内的咨询实施。

公司除在中国区域外，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，为中国企业出海提供配套支持服务。

d) IT 外包业务

公司 IT 外包(简称 ITO)业务主要为企业客户提供包括运维支持、软件开发外包、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 223,021.27 万元，同比增长 9.11%。报告期单季实现营业收入 77,019.62 万元，同比增长 9.21%。

主营业务毛利率持续提升，自年初至报告期末为 30.01%，相比去年同期 26.24% 提高 3.77 个百分点。报告期单季毛利率 30.85%，相比去年同期 23.98% 提升 6.87 个百分点。

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	同比变动率	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	546,557,243.81	38.62%	24.51%	19.29%	35.18%	25.39%
财务数字化	516,030,173.76	22.59%	23.14%	20.59%	29.58%	24.75%
泛 ERP	786,300,970.34	-6.55%	35.26%	41.17%	33.31%	31.87%
IT 外包	366,277,414.37	-0.05%	16.42%	17.93%	16.44%	16.67%
其他	15,046,848.39	-27.89%	0.67%	1.02%	15.24%	13.16%
合计：	2,230,212,650.67	9.11%	-	-	30.01%	26.24%

报告期内，延续前两个季度的发展趋势，公司新兴业务（产业数字化+财务数字化）持续保持快速增长。从年初至报告期末，新兴业务收入相比去年同期增长 30.34%，总业务占比也从去年同期的 39.88% 上升到 47.65%，维持其作为主要增长动力的定位。

其中产业数字化业务取得较为突出的增速，得益于公司近年来在新能源行业重点发展，并在今年抓住了行业机遇，且智能制造及供应链业务订单取得大幅增长。

毛利率方面，传统泛 ERP 服务及 IT 外包服务同比维持平稳，总体毛利率的提升主要由新兴业务带动。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，产业数字化和财务数字化业务毛利率与同期相比，分别提升 9.79 和 4.83 个百分点。

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 44,223.44 万元，同比上升 21,787.78%，实现扣除非经常性损益的净利润 8,123.02 万元，同比上升 200.93%。

扣除非经常性损益的净利润的大幅提升，主要得益于主营业务毛利率的提升，其次得益于汇兑损益的改善及联营企业传递亏损的减少。

c) 其他主要变动说明

(1) 合并资产负债表

其他权益工具投资较年初增加 86.87%：主要系上海甄汇信息科技有限公司（以下简称“甄汇信息”）增资扩股交割完成后，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科目进行核算所致。

其他应付款较年初减少 68.21%：主要系报告期内支付未达到解锁条件的股权激励回购款 1,800 余万元所致。

库存股较年初减少 69.62%：主要系 2022 年 8 月、9 月公司回购注销 2016 年、2017 年、2018 年股权激励计划限制性股票约 2,700 余万股所致。

(2) 合并利润表

财务费用较上年同期减少 103.42%：主要系公司外币资产汇率变化产生的汇兑收益。

投资收益较上年同期增加 2699.50%：主要系甄汇信息增资扩股交割完成后，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，给公司在本报告期带来的投资收益。

管理费用中股权激励费用较上年同期增加 1,590 万元，系 2021 年第二期股票期权费用于 2022 年 1 月开始摊销，即 2021 年第一期和第二期股票期权激励计划均在本期产生了费用。

所得税费用较上年同期增加 34537.28%：主要系报告期内公司对甄汇信息不再有重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量的账面价值与税法之间的差异形成的递延所得税负债 4,900 余万元所致。

(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下降 56.62%：主要系上海汉得商业保理有限公司放款及回款业务对于此块现金流的影响，较上年同期净减少 6,500 余万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 194.97%：主要系公司的银行短期贷款对现金流产生的净额影响，较上年同期增加 2.43 亿元，以及报告期内收到员工股票期权行权款项 3,600 余万元所致。

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		53,011	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	6.14%	52,920,649	39,690,487		
范建震	境内自然人	6.14%	52,920,497	0		
北京百度网讯	境内非国有法	5.41%	46,655,483	0		

科技有限公司	人				
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 17022 组合	其他	3.06%	26,329,059	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	9,473,778	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	0.78%	6,684,590	0	
石胜利	境内自然人	0.77%	6,600,000	0	
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	0.70%	6,000,000	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	0.67%	5,749,200	0	
邓辉	境内自然人	0.62%	5,328,202	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			
		股份种类	数量		
范建震	52,920,497	人民币普通股	52,920,497		
北京百度网讯科技有限公司	46,655,483	人民币普通股	46,655,483		
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 17022 组合	26,329,059	人民币普通股	26,329,059		
陈迪清	13,230,162	人民币普通股	13,230,162		
香港中央结算有限公司	9,473,778	人民币普通股	9,473,778		
上海汉得信息技术股份有限公司回购专用证券账户	7,000,018	人民币普通股	7,000,018		
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	6,684,590	人民币普通股	6,684,590		
石胜利	6,600,000	人民币普通股	6,600,000		
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
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	5,749,200	人民币普通股	5,749,200		
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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	公司前 10 名股东中存在回购专户，回购专用证券账户目前持股 7,000,018 股，根据要求，不纳入前 10 名股东列示。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东石胜利除通过普通证券账户持有 1,250,000 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 5,350,000 股，实际合计持有无限售流通股 6,600,000 股。</p> <p>股东邓辉除通过普通证券账户持有 233,902 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,094,300 股，实际合计持有无限售流通股 5,328,202 股。</p>				

（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
黄耿	0	0	165,000	165,000	董监高任职锁定	任职期内执行董监高限售规定
股权激励对象	27,964,300	27,952,300	0	12,000	股权激励	待其股份解除冻结后公司再行回购
合计	27,964,300	27,952,300	165,000	177,000		

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

1、公司于 2022 年 8 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会和员工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第五届董事会第一次（临时）会议、第五届监事会第一次（临时）会议，选举产生了第五届董事会董事长、第五届监事会监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。详情请见 2022 年 8 月 18 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

2、2022 年 8 月 19 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-063），因公司于 2022 年 8 月 18 日办理完成回购注销 23,923,100 股限制性股票事宜，导致公司总股本减少 23,923,100 股。本次股份回购注销完成后，根据《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，“汉得转债”转股价格由人民币 9.69 元/股调整为人民币 9.80 元/股。

3、2022 年 9 月 27 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-069），因公司于 2022 年 9 月 26 日办理完成回购注销 4,029,200 股限制性股票事宜，导致公司总股本减少 4,029,200 股。本次股份回购注销完成后，根据《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，“汉得转债”转股价格由人民币 9.80 元/股调整为人民币 9.82 元/股。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,434,591,416.74	1,624,400,303.20
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	42,650,127.83	40,227,210.52
应收账款	1,321,855,213.67	1,136,909,952.98
应收款项融资		
预付款项	11,626,021.02	18,104,545.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,268,170.57	32,869,801.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	213,570,188.33	292,416,901.55
合同资产	327,549,217.72	254,800,523.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	855,000.00	1,144,000.00
其他流动资产	7,280,548.30	9,943,745.67
流动资产合计	3,420,245,904.18	3,410,816,984.22
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		
长期股权投资	58,954,614.38	82,079,540.10
其他权益工具投资	623,067,895.00	333,415,367.00
其他非流动金融资产	27,884,267.07	32,206,856.68
投资性房地产		
固定资产	273,978,790.77	278,245,814.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,545,333.79	20,711,598.04
无形资产	510,102,066.53	439,537,890.40
开发支出	351,576,039.27	334,173,744.33
商誉	93,960,012.11	93,960,012.11
长期待摊费用	2,777,158.41	2,793,102.54
递延所得税资产	128,486,537.58	140,975,571.68
其他非流动资产	948,622.69	1,501,000.04
非流动资产合计	2,084,281,337.60	1,759,600,496.92
资产总计	5,504,527,241.78	5,170,417,481.14

流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	260,000,000.00
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	18,978,508.90	47,767,931.30
预收款项		
合同负债	106,392,322.01	169,736,556.52
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	155,724,839.52	287,191,663.89
应交税费	20,734,567.72	43,114,487.55
其他应付款	20,372,550.96	64,075,113.12
其中：应付利息		
应付股利	4,728.47	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	9,251,621.50	10,899,166.60
其他流动负债	7,283,399.26	10,865,659.47
流动负债合计	698,737,809.87	893,650,578.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	822,994,185.73	792,079,220.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,620,420.41	10,014,685.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	631,945.28	631,945.28
递延收益	5,896,572.69	7,031,144.58
递延所得税负债	99,465,425.70	57,770,125.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	932,608,549.81	867,527,122.04
负债合计	1,631,346,359.68	1,761,177,700.49
所有者权益：		
股本	861,804,021.00	884,056,121.00
其他权益工具	170,045,963.31	170,050,810.12
其中：优先股		
永续债		
资本公积	723,326,705.19	843,305,300.54
减：库存股	68,286,883.55	224,794,368.74
其他综合收益	-3,859,641.05	-3,612,092.40
专项储备		
盈余公积	203,241,583.51	203,241,583.51
一般风险准备		
未分配利润	1,988,682,436.43	1,546,448,055.61
归属于母公司所有者权益合计	3,874,954,184.84	3,418,695,409.64
少数股东权益	-1,773,302.74	-9,455,628.99
所有者权益合计	3,873,180,882.10	3,409,239,780.65
负债和所有者权益总计	5,504,527,241.78	5,170,417,481.14

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	2,230,212,650.67	2,043,985,623.59
其中：营业收入	2,230,212,650.67	2,043,985,623.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,063,351,441.02	2,020,518,092.78
其中：营业成本	1,560,824,679.86	1,507,686,326.27
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	11,569,289.47	10,315,455.43
销售费用	119,770,154.81	114,667,656.29
管理费用	200,244,912.09	162,207,637.00
研发费用	172,827,494.94	170,498,253.99
财务费用	-1,885,090.15	55,142,763.80
其中：利息费用	40,517,460.19	45,012,653.79
利息收入	15,585,222.03	16,490,388.24
加：其他收益	28,827,976.21	24,296,214.93
投资收益（损失以“-”号填列）	346,087,396.72	12,362,452.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-45,706,504.03	-60,996,670.54
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）	-79,822,712.98	-56,433,015.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,327,542.45	-13,396,778.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,033,854.47	416,126.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	485,315,266.52	-9,287,468.94
加：营业外收入	7,597,203.22	7,277,004.27

减：营业外支出		5,956.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	492,912,469.74	-2,016,421.56
减：所得税费用	55,803,427.56	161,107.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	437,109,042.18	-2,177,529.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	437,109,042.18	-2,177,529.55
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）	442,234,380.82	2,020,462.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,125,338.64	-4,197,992.34
六、其他综合收益的税后净额	-247,548.65	-2,493,098.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-247,548.65	-2,493,098.13
（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	-247,548.65	-2,493,098.13
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	-247,548.65	-2,493,098.13
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	436,861,493.53	-4,670,627.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	441,986,832.17	-472,635.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,125,338.64	-4,197,992.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5049	0.0023
（二）稀释每股收益	0.4547	0.0021

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	1,959,063,280.41	1,900,938,825.20
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	4,098,005.39	4,336,082.51
收到其他与经营活动有关的现金	384,437,339.85	489,731,566.19
经营活动现金流入小计	2,347,598,625.65	2,395,006,473.90
购买商品、接受劳务支付的现金	585,778,372.03	619,900,392.42
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	1,339,333,067.70	1,282,433,622.09
支付的各项税费	110,400,290.81	97,174,114.81
支付其他与经营活动有关的现金	471,775,789.48	497,459,410.98
经营活动现金流出小计	2,507,287,520.02	2,496,967,540.30
经营活动产生的现金流量净额	-159,688,894.37	-101,961,066.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,322,589.62	219,170,249.94
取得投资收益收到的现金	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	129,620.74	711,497.96
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	6,338,224.79	219,881,747.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,950,650.02	167,089,045.68
投资支付的现金		191,466,826.72
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	54,644,339.43
投资活动现金流出小计	239,710,456.75	413,200,211.83
投资活动产生的现金流量净额	-233,372,231.96	-193,318,463.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,887,630.00	54,773,343.85

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,789,374.74	54,773,343.85
取得借款收到的现金	326,600,000.00	243,803,790.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	446,487,630.00	298,577,134.38
偿还债务支付的现金	226,600,000.00	386,455,566.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,644,720.77	40,845,110.41
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	26,163,978.44	66,153,388.37
筹资活动现金流出小计	261,408,699.21	493,454,065.45
筹资活动产生的现金流量净额	185,078,930.79	-194,876,931.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,832,880.88	12,483,574.21
五、现金及现金等价物净增加额	-191,149,314.66	-477,672,887.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,620,979,323.20	2,045,939,312.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,429,830,008.54	1,568,266,425.64

（二） 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

二〇二二年十月二十五日