

# 上海汉得信息技术股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈迪清、主管会计工作负责人沈雁冰及会计机构负责人(会计主管人员)沈雁冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,124,624,492.90	4,192,989,403.08	-1.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,180,461,676.47	3,066,901,427.19	3.70%	
	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）	672,530,464.48	6.27%	1,861,647,240.18	-16.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,360,334.28	118.21%	40,912,938.22	-51.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,891,826.60	113.00%	20,938,698.70	-61.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,113,452.41	-77.86%	79,434,566.21	123.86%
基本每股收益（元/股）	0.0175	118.38%	0.0467	-50.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0175	118.38%	0.0467	-50.63%
加权平均净资产收益率	0.49%	3.29%	1.31%	-1.48%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	290,761.76	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,457,311.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	70,000.00	
减：所得税影响额	4,095,258.28	
少数股东权益影响额（税后）	748,575.56	
合计	19,974,239.52	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		60,233	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈迪清	境内自然人	7.92%	69,983,300	52,487,475	质押	32,767,300
范建震	境内自然人	7.92%	69,983,148	0	质押	25,210,100
北京百度网讯科技有限公司	境内非国有法人	5.28%	46,655,483			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22%	10,826,399			
邓辉	境内自然人	0.84%	7,454,300			
上海汉得信息技术股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.79%	7,000,018			
石胜利	境内自然人	0.69%	6,100,000			
杨虹	境内自然人	0.40%	3,570,000			
陈志骏	境内自然人	0.35%	3,112,000	42,000		
吴晓通	境内自然人	0.33%	2,930,000			
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	69,983,148	人民币普通股	69,983,148			
北京百度网讯科技有限公司	46,655,483	人民币普通股	46,655,483			
陈迪清	17,495,825	人民币普通股	17,495,825			
香港中央结算有限公司	10,826,399	人民币普通股	10,826,399			
邓辉	7,454,300	人民币普通股	7,454,300			

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
石胜利	6,100,000	人民币普通股	6,100,000
杨虹	3,570,000	人民币普通股	3,570,000
陈志骏	3,070,000	人民币普通股	3,070,000
吴晓通	2,930,000	人民币普通股	2,930,000
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，同时陈迪清、范建震分别将其持有的公司股份 22,189,565 股（合计 44,379,130 股，占当时公司股本总额的 5.00%）所对应的表决权自 2019 年 3 月 20 日起两年内委托给北京百度网讯科技有限公司行使。		
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	<p>股东邓辉除通过普通证券账户持有 6,450,000 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 1,004,300 股，实际合计持有无限售流通股 7,454,300 股。</p> <p>股东石胜利除通过普通证券账户持有 1,300,000 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 4,800,000 股，实际合计持有无限售流通股 6,100,000 股。</p> <p>股东杨虹除通过普通证券账户持有 1,020,000 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 2,550,000 股，实际合计持有无限售流通股 3,570,000 股。</p> <p>股东吴晓通除通过普通证券账户持有 1,630,000 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 1,300,000 股，实际合计持有无限售流通股 2,930,000 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 3、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
陈迪清	69,983,300	17,495,825	0	52,487,475	董监高任职锁定	任职期间执行董监高限售规定
范建震	52,487,361	52,487,361	0	0	期末无限售	已于 2020 年 2 月 28 日解除限售
李西平	2,218,076	2,176,076	0	42,000	股权激励股份锁定	按股权激励计划草案规定
王辛夷	106,377	106,377	0	0	期末无限售	已于 2020 年 2 月

						28 日解除限售
合计	124,795,114	72,265,639	0	52,529,475	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用  不适用

#### 1. 合并资产负债表

应收票据下降32.07%：主要系应收票据到期承兑所致。

应收账款下降32.33%：主要系公司根据新收入准则及相关规定，自2020年1月1日起，将符合“合同资产”属性的收款权利经重新计量后分类至“合同资产”所致。

其他流动资产下降89.74%：主要系公司收到2019年企业所得税汇算清缴退税所致。

应付职工薪酬下降53.96%：主要系公司支付2019年度的年终奖金所致。

预收款项下降100%：主要系公司根据新收入准则及相关规定，自2020年1月1日起，将符合“合同负债”属性的收款及对应税金经重新计量后分类至“合同负债”及“应交税费”所致。

#### 2. 合并年初到报告期末利润表

销售费用下降43.17%：主要系公司业务规模放缓以及疫情影响所致。

财务费用增长267.29%：主要系公司外币资产由于汇率变化导致的汇兑损失以及银行借款利息费用增加所致。

投资收益下降128.81%：主要系按权益法核算的联营公司本期按持股比例确认的净损益所致。

#### 3. 合并年初到报告期末现金流量表

经营活动产生的现金流量净额增长123.86%：主要系保理业务放款规模缩减以及应收账款回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额下降75.22%：主要系2019年度存在到期赎回的理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额下降119.64%：主要系公司对未达到行权条件的股权激励计划支付回购款以及2019年收到股权激励计划认购款所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

1、2019年11月15日召开的第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第四次（临时）会议，分别审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，并且该议案由公司2019年12月2日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。

2、2019年12月4日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,686,805股，占公司当时总股本的0.19%。

3、截止2020年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,000,018股，占公司总股本的0.79%，最高成交价为9.96元/股，最低成交价为9.36元/股，成交均价为9.69元/股，成交总金额为67,706,472.74元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	945,131,015.05	1,096,322,939.51
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	49,139,539.16	72,335,866.02
应收账款	1,220,017,516.38	1,802,930,318.70
应收款项融资		
预付款项	14,046,019.37	15,496,829.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,671,784.44	35,423,940.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		64,513.27
合同资产	619,090,822.21	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,384,470.00	4,665,000.00
其他流动资产	2,059,183.54	20,061,385.56
流动资产合计	2,889,540,350.15	3,047,300,793.00
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	155,242,434.74	128,324,215.63
其他权益工具投资	28,436,180.00	23,436,180.00
其他非流动金融资产	48,686,901.76	47,383,638.36
投资性房地产		
固定资产	282,961,615.20	294,227,678.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	446,125,806.86	389,205,028.23
开发支出	86,252,082.66	72,514,139.50
商誉	93,960,012.11	93,960,012.11
长期待摊费用	2,521,451.26	3,685,376.81
递延所得税资产	88,418,865.87	85,787,857.40
其他非流动资产	2,478,792.29	7,164,483.08
非流动资产合计	1,235,084,142.75	1,145,688,610.08
资产总计	4,124,624,492.90	4,192,989,403.08
流动负债：		
短期借款	615,805,044.38	604,500,000.00
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		12,480,899.92
应付账款	45,633,828.30	51,919,575.73
预收款项		15,649,798.19
合同负债	17,351,957.42	
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	100,872,495.39	219,080,696.21
应交税费	32,714,312.71	25,802,858.11
其他应付款	103,226,493.76	170,192,458.76
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		
其他流动负债		
流动负债合计	915,604,131.96	1,099,626,286.92
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,489,642.18	9,642,436.22
递延所得税负债	20,576,808.13	20,576,808.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,066,450.31	30,219,244.35
负债合计	944,670,582.27	1,129,845,531.27
所有者权益：		
股本	884,016,939.00	884,016,939.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	846,873,999.00	771,220,820.44
减：库存股	224,794,368.74	224,794,368.74

其他综合收益	-3,714,409.86	-708,542.36
专项储备		
盈余公积	181,604,375.08	181,604,375.08
一般风险准备		
未分配利润	1,496,475,141.99	1,455,562,203.77
归属于母公司所有者权益合计	3,180,461,676.47	3,066,901,427.19
少数股东权益	-507,765.84	-3,757,555.38
所有者权益合计	3,179,953,910.63	3,063,143,871.81
负债和所有者权益总计	4,124,624,492.90	4,192,989,403.08

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	284,938,725.82	575,435,836.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,073,146.83	60,457,888.38
应收账款	1,316,420,390.62	1,666,988,215.05
应收款项融资		
预付款项	12,156,440.61	13,191,543.87
其他应收款	655,927,021.74	666,204,474.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	592,614,660.55	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,703,470.00	3,644,000.00
其他流动资产	567,784.00	18,732,390.47
流动资产合计	2,906,401,640.17	3,004,654,348.93
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	597,985,951.02	566,067,731.91
其他权益工具投资	28,436,180.00	23,436,180.00
其他非流动金融资产	41,195,791.76	39,709,818.36
投资性房地产		
固定资产	279,691,120.18	290,879,912.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	395,741,750.70	345,255,308.16
开发支出	78,979,076.20	58,090,496.33
商誉		
长期待摊费用	2,473,175.61	3,616,411.60
递延所得税资产	79,347,980.36	78,114,846.27
其他非流动资产	2,141,792.29	6,573,483.08
非流动资产合计	1,505,992,818.12	1,411,744,188.67
资产总计	4,412,394,458.29	4,416,398,537.60
流动负债：		
短期借款	615,805,044.38	585,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		31,980,899.92
应付账款	346,581,907.72	314,176,752.77
预收款项		5,947,794.15
合同负债	10,939,695.36	
应付职工薪酬	66,761,307.02	165,513,393.83
应交税费	10,242,784.29	4,490,038.28
其他应付款	189,722,404.24	261,341,869.97
其中：应付利息		
应付股利	4,728.47	4,728.47
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,240,053,143.01	1,368,450,748.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,489,642.18	9,642,436.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,489,642.18	9,642,436.22
负债合计	1,248,542,785.19	1,378,093,185.14
所有者权益：		
股本	884,016,939.00	884,016,939.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	894,230,810.48	818,577,631.92
减：库存股	224,794,368.74	224,794,368.74
其他综合收益	-4,006,747.00	-4,006,747.00
专项储备		
盈余公积	181,604,375.08	181,604,375.08
未分配利润	1,432,800,664.28	1,382,907,522.20
所有者权益合计	3,163,851,673.10	3,038,305,352.46
负债和所有者权益总计	4,412,394,458.29	4,416,398,537.60

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	672,530,464.48	632,861,991.39
其中：营业收入	672,530,464.48	632,861,991.39

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	618,902,559.69	716,721,367.93
其中：营业成本	451,820,952.44	546,907,530.33
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	4,136,947.96	3,299,926.06
销售费用	34,291,822.07	54,879,615.16
管理费用	50,844,381.61	59,998,259.33
研发费用	51,795,387.37	60,608,444.38
财务费用	26,013,068.24	-8,972,407.33
其中：利息费用	6,680,821.16	5,018,756.49
利息收入	4,382,837.48	1,408,507.67
加：其他收益	4,961,362.80	7,882,634.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,577,062.58	-6,356,318.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,739,738.04	-7,524,178.02
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）	-25,758,150.61	-22,815,117.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	290,761.76	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,544,816.16	-105,148,178.63
加：营业外收入	1,597,235.62	805,698.89
减：营业外支出		14.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,142,051.78	-104,342,493.74
减：所得税费用	3,320,488.20	-21,881,170.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,821,563.58	-82,461,323.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,821,563.58	-82,461,323.24
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.归属于母公司所有者的净利润	15,360,334.28	-84,339,008.07
2.少数股东损益	1,461,229.30	1,877,684.83
六、其他综合收益的税后净额	-2,674,616.72	2,971,319.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,674,616.72	2,971,319.68
（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	-2,674,616.72	2,971,319.68
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	-2,674,616.72	2,971,319.68
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	14,146,946.86	-79,490,003.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,685,717.56	-81,367,688.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,461,229.30	1,877,684.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0175	-0.0952
（二）稀释每股收益	0.0175	-0.0952

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

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	605,308,255.31	587,220,204.74
减：营业成本	409,976,432.33	532,067,832.12
税金及附加	3,426,659.23	2,014,559.43
销售费用	29,850,993.82	44,243,179.52
管理费用	38,502,349.63	39,590,944.11
研发费用	42,000,749.60	54,053,913.39
财务费用	25,302,365.36	-10,286,137.56
其中：利息费用	6,501,662.10	5,018,756.49
利息收入	796,395.74	1,148,763.12
加：其他收益	3,564,364.96	7,283,418.36
投资收益（损失以“－”号填列）	-14,577,062.58	-7,524,178.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,739,738.04	-7,524,178.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

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）	-25,981,153.98	-21,815,513.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	290,761.76	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	19,545,615.50	-96,520,359.54
加：营业外收入	991,700.00	667,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	20,537,315.50	-95,853,359.54
减：所得税费用	1,470,391.75	-23,688,422.15
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	19,066,923.75	-72,164,937.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	19,066,923.75	-72,164,937.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	19,066,923.75	-72,164,937.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	1,861,647,240.18	2,236,177,079.91
其中：营业收入	1,861,647,240.18	2,236,177,079.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,733,758,070.70	2,097,116,489.63
其中：营业成本	1,293,219,878.14	1,597,713,162.87
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	11,244,777.89	10,171,586.46
销售费用	92,685,834.15	163,090,475.20
管理费用	145,278,686.25	172,151,242.06
研发费用	160,247,886.55	172,569,123.67
财务费用	31,081,007.72	-18,579,100.63

其中：利息费用	22,209,636.17	10,528,645.89
利息收入	13,423,675.85	6,215,112.14
加：其他收益	25,767,934.79	26,763,676.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-38,885,499.44	-16,994,917.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,341,890.81	-20,458,349.64
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）	-72,173,289.38	-70,135,881.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	290,761.76	1,200,998.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,889,077.21	79,894,466.23
加：营业外收入	7,139,471.48	6,363,746.51
减：营业外支出		11,315.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,028,548.69	86,246,896.76
减：所得税费用	6,865,820.95	3,693,548.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,162,727.74	82,553,347.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,162,727.74	82,553,347.92
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.归属于母公司所有者的净利润	40,912,938.22	83,836,742.24
2.少数股东损益	2,249,789.52	-1,283,394.32
六、其他综合收益的税后净额	-3,005,867.50	4,016,401.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,005,867.50	4,016,401.47

（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	-3,005,867.50	4,016,401.47
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	-3,005,867.50	4,016,401.47
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	40,156,860.24	86,569,749.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,907,070.72	87,853,143.71
归属于少数股东的综合收益总额	2,249,789.52	-1,283,394.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0467	0.0946
（二）稀释每股收益	0.0467	0.0946

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,701,228,677.99	2,098,132,487.09
减：营业成本	1,214,915,872.12	1,523,576,962.90
税金及附加	9,222,956.17	7,887,244.11
销售费用	77,277,282.23	130,308,643.03
管理费用	110,071,226.39	122,551,730.57
研发费用	128,328,125.02	155,544,768.67
财务费用	24,601,435.73	-19,190,212.48
其中：利息费用	21,886,022.07	10,528,645.89
利息收入	3,781,992.58	5,006,384.01
加：其他收益	20,662,408.27	24,587,464.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-38,885,499.44	-20,858,893.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,341,890.81	-20,858,893.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-72,350,359.64	-66,125,065.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	290,761.76	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,529,091.28	115,056,856.44
加：营业外收入	4,832,500.00	5,324,209.47
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,361,591.28	120,381,065.91
减：所得税费用	1,468,449.20	2,076,447.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,893,142.08	118,304,618.60

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,893,142.08	118,304,618.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	49,893,142.08	118,304,618.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、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	1,822,890,062.29	1,772,927,415.63
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	20,410,468.01	936,881.70
收到其他与经营活动有关的现金	750,105,609.37	1,059,415,479.84
经营活动现金流入小计	2,593,406,139.67	2,833,279,777.17
购买商品、接受劳务支付的现金	531,813,279.54	762,996,863.35
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,172,284,520.39	1,100,390,960.54
支付的各项税费	92,205,248.28	127,804,833.49
支付其他与经营活动有关的现金	717,668,525.25	1,175,035,091.85
经营活动现金流出小计	2,513,971,573.46	3,166,227,749.23
经营活动产生的现金流量净额	79,434,566.21	-332,947,972.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,014,026.60	63,052,958.85
取得投资收益收到的现金	1,456,391.37	
处置固定资产、无形资产和其他	632,010.80	150,422.04



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	5,102,428.77	63,203,380.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,316,408.90	138,943,152.95
投资支付的现金	9,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	137,816,408.90	138,943,152.95
投资活动产生的现金流量净额	-132,713,980.13	-75,739,772.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	76,441,120.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	716,716,634.89	496,730,901.68
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	717,716,634.89	573,172,021.68
偿还债务支付的现金	685,911,590.51	254,316,041.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,886,022.07	37,127,695.59
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	62,281,729.00	15,094,932.00
筹资活动现金流出小计	770,079,341.58	306,538,669.58
筹资活动产生的现金流量净额	-52,362,706.69	266,633,352.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,757,146.22	17,612,434.95
五、现金及现金等价物净增加额	-120,399,266.83	-124,441,957.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,059,294,798.99	863,387,029.31
六、期末现金及现金等价物余额	938,895,532.16	738,945,072.24

## 8、母公司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	1,502,510,276.50	1,484,877,958.97
收到的税费返还	20,136,934.81	762,816.26
收到其他与经营活动有关的现金	74,555,703.54	34,051,987.25
经营活动现金流入小计	1,597,202,914.85	1,519,692,762.48
购买商品、接受劳务支付的现金	691,462,540.78	673,951,671.85
支付给职工以及为职工支付的现金	827,518,287.10	764,192,745.18
支付的各项税费	60,169,329.77	102,133,573.07
支付其他与经营活动有关的现金	89,233,685.60	440,376,456.24
经营活动现金流出小计	1,668,383,843.25	1,980,654,446.34
经营活动产生的现金流量净额	-71,180,928.40	-460,961,683.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,014,026.60	115,758.85
取得投资收益收到的现金	1,456,391.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	493,727.42	123,773.04
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	4,964,145.39	239,531.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,373,534.71	121,993,360.87
投资支付的现金	14,500,000.00	
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	136,873,534.71	121,993,360.87
投资活动产生的现金流量净额	-131,909,389.32	-121,753,828.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		76,441,120.00
取得借款收到的现金	716,716,634.89	496,730,901.68

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	716,716,634.89	573,172,021.68
偿还债务支付的现金	685,911,590.51	254,316,041.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,886,022.07	37,127,695.59
支付其他与筹资活动有关的现金	62,281,729.00	15,094,932.00
筹资活动现金流出小计	770,079,341.58	306,538,669.58
筹资活动产生的现金流量净额	-53,362,706.69	266,633,352.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,251,429.13	3,484,237.57
五、现金及现金等价物净增加额	-259,704,453.54	-312,597,923.17
加：期初现金及现金等价物余额	538,407,696.47	596,347,310.87
六、期末现金及现金等价物余额	278,703,242.93	283,749,387.70

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,096,322,939.51	1,096,322,939.51	
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	72,335,866.02	72,335,866.02	
应收账款	1,802,930,318.70	1,280,995,213.94	-521,935,104.76
应收款项融资			
预付款项	15,496,829.22	15,496,829.22	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	35,423,940.72	35,423,940.72	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	64,513.27	64,513.27	
合同资产		521,935,104.76	521,935,104.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	4,665,000.00	4,665,000.00	
其他流动资产	20,061,385.56	20,061,385.56	
流动资产合计	3,047,300,793.00	3,047,300,793.00	
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	128,324,215.63	128,324,215.63	
其他权益工具投资	23,436,180.00	23,436,180.00	
其他非流动金融资产	47,383,638.36	47,383,638.36	
投资性房地产			
固定资产	294,227,678.96	294,227,678.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	389,205,028.23	389,205,028.23	
开发支出	72,514,139.50	72,514,139.50	
商誉	93,960,012.11	93,960,012.11	
长期待摊费用	3,685,376.81	3,685,376.81	
递延所得税资产	85,787,857.40	85,787,857.40	
其他非流动资产	7,164,483.08	7,164,483.08	
非流动资产合计	1,145,688,610.08	1,145,688,610.08	
资产总计	4,192,989,403.08	4,192,989,403.08	

流动负债：			
短期借款	604,500,000.00	604,500,000.00	
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	12,480,899.92	12,480,899.92	
应付账款	51,919,575.73	51,919,575.73	
预收款项	15,649,798.19		-15,649,798.19
合同负债		14,763,957.02	14,763,957.02
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	219,080,696.21	219,080,696.21	
应交税费	25,802,858.11	26,688,699.28	885,841.17
其他应付款	170,192,458.76	170,192,458.76	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,099,626,286.92	1,099,626,286.92	
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			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,642,436.22	9,642,436.22	
递延所得税负债	20,576,808.13	20,576,808.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,219,244.35	30,219,244.35	
负债合计	1,129,845,531.27	1,129,845,531.27	
所有者权益：			
股本	884,016,939.00	884,016,939.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	771,220,820.44	771,220,820.44	
减：库存股	224,794,368.74	224,794,368.74	
其他综合收益	-708,542.36	-708,542.36	
专项储备			
盈余公积	181,604,375.08	181,604,375.08	
一般风险准备			
未分配利润	1,455,562,203.77	1,455,562,203.77	
归属于母公司所有者权益合计	3,066,901,427.19	3,066,901,427.19	
少数股东权益	-3,757,555.38	-3,757,555.38	
所有者权益合计	3,063,143,871.81	3,063,143,871.81	
负债和所有者权益总计	4,192,989,403.08	4,192,989,403.08	

## 调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）的通知，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

根据新收入准则及相关规定，公司2020年1月1日起，将符合“合同资产”属性的收款权利经重新计量后分类至“合同资产”。

根据新收入准则及相关规定，公司2020年1月1日起，将符合“合同负债”属性的收款及对应税金经重新计量后分类至“合同负债”及“应交税费”。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	575,435,836.99	575,435,836.99	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	60,457,888.38	60,457,888.38	
应收账款	1,666,988,215.05	1,151,415,984.19	-515,572,230.86
应收款项融资			
预付款项	13,191,543.87	13,191,543.87	
其他应收款	666,204,474.17	666,204,474.17	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产		515,572,230.86	515,572,230.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,644,000.00	3,644,000.00	
其他流动资产	18,732,390.47	18,732,390.47	
流动资产合计	3,004,654,348.93	3,004,654,348.93	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	566,067,731.91	566,067,731.91	
其他权益工具投资	23,436,180.00	23,436,180.00	
其他非流动金融资产	39,709,818.36	39,709,818.36	
投资性房地产			
固定资产	290,879,912.96	290,879,912.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	345,255,308.16	345,255,308.16	
开发支出	58,090,496.33	58,090,496.33	

商誉			
长期待摊费用	3,616,411.60	3,616,411.60	
递延所得税资产	78,114,846.27	78,114,846.27	
其他非流动资产	6,573,483.08	6,573,483.08	
非流动资产合计	1,411,744,188.67	1,411,744,188.67	
资产总计	4,416,398,537.60	4,416,398,537.60	
流动负债：			
短期借款	585,000,000.00	585,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	31,980,899.92	31,980,899.92	
应付账款	314,176,752.77	314,176,752.77	
预收款项	5,947,794.15		-5,947,794.15
合同负债		5,611,123.03	5,611,123.03
应付职工薪酬	165,513,393.83	165,513,393.83	
应交税费	4,490,038.28	4,826,709.40	336,671.12
其他应付款	261,341,869.97	261,341,869.97	
其中：应付利息			
应付股利	4,728.47	4,728.47	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,368,450,748.92	1,368,450,748.92	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,642,436.22	9,642,436.22	



递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,642,436.22	9,642,436.22	
负债合计	1,378,093,185.14	1,378,093,185.14	
所有者权益：			
股本	884,016,939.00	884,016,939.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	818,577,631.92	818,577,631.92	
减：库存股	224,794,368.74	224,794,368.74	
其他综合收益	-4,006,747.00	-4,006,747.00	
专项储备			
盈余公积	181,604,375.08	181,604,375.08	
未分配利润	1,382,907,522.20	1,382,907,522.20	
所有者权益合计	3,038,305,352.46	3,038,305,352.46	
负债和所有者权益总计	4,416,398,537.60	4,416,398,537.60	

## 调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）的通知，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

根据新收入准则及相关规定，公司2020年1月1日起，将符合“合同资产”属性的收款权利经重新计量后分类至“合同资产”。

根据新收入准则及相关规定，公司2020年1月1日起，将符合“合同负债”属性的收款及对应税金经重新计量后分类至“合同负债”及“应交税费”。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

法定代表人：陈迪清

二〇二〇年十月三十日