

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

上海汉得信息技术股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 4 月 26 日下午 15:00-17:00
地点	公司通过“同花顺路演平台” ( <a href="https://board.10jqka.com.cn/ir">https://board.10jqka.com.cn/ir</a> ) 采用网络远程的方式召开业绩说明会。
上市公司接待人员姓名	公司董事长陈迪清先生、总经理黄益全先生、董事会秘书黄耿先生，财务总监沈雁冰先生、独立董事曹惠民先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-17:00 举行 2023 年年度报告网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，业绩说明会问答环节主要内容如下：</p> <p><b>问题 1、请问今年有没有股权激励计划？</b></p> <p>答：2024 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于〈上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等。目前 2024 年限制性股票激励计划正在实施中，相关进度请关注公司公告。</p> <p><b>问题 2、公司在垂直大模型领域有哪些布局？</b></p>

答：公司在大模型领域主要是提供应用解决方案，主要业务领域在制造、营销及财务管理。

**问题 3、AIGC 项目怎么样了？**

答：公司在 2023 年借助过去有前瞻性的先发探索优势，快速切入这一领域形成解决方案，并于 8 月份推出自主的 AIGC 中台 H-Copilot 产品，首年超计划完成签单数量，并实现约 2200 万的营业收入。公司自主产品全面+AI，智能化场景在不断扩充，2024 年将加快脚步帮助客户迈入 AI 时代。

**问题 4、陈迪清董事长的持股比例非常低，还要减持吗？考虑过增持吗？一季度业绩是否与降薪有关？去年定增为什么失败？今年定增什么时候进行？**

答：陈迪清先生暂无进一步减持或增持计划，如有相关信息公司会按照信息披露要求及时披露。公司终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，是鉴于目前市场环境及募投项目投资进度发生变化，且股东大会对董事会的授权期限即将届满，公司综合考虑实际情况并与相关各方充分沟通及审慎论证做出的决定。

**问题 5、相比较 2022 年，为什么 2023 年的利润为由正转负？**

答：2023 年相比 2022 年利润有较大波动的主要原因有：1. 2023 年年初，公司制定了高增长的业绩目标，因此在商务开拓、资源储备方面的投入与实际产出不匹配，导致全年销售费用有较大幅度的提升，管理费用也略有上升；2. 为把握 AI 智能化发展机会，2023 年公司加大在 AIGC 领域的研发投入，研发费用较上年同期略有上升；3. 为及时调整应对行业新形势，公司于下半年启动数项改革，包括组织架构、绩效考核等机制的调整优化。改革措施的落实切换，带来了额外的各类损耗，阶段性地影响产出水平，毛利率出现明显波动，影响整体盈利水平，尤其在第四季度较为明显。针对这些情况，公司于 2023 年下半年推行各项优化措施，主要包括精简架构、强化绩效、成本优化、强化收款等。截至目前，各项改革措施均已快速落地并基本完成切换，部分改革措施已经在 2023 年显现了效果，如经营性现金流净额，相比 2022 年有了大幅的提升，其他效果预计将在 2024 年逐季体现。

**问题 6、一季度利润大增，与贵公司薪酬制度改革是否相关？**

答：公司于 2023 年下半年推行各项优化措施，主要包括精简架构、强化绩效、成本优化、强化收款等。截至目前，各项改革措施均已快速落地并基本完成切换，部分改革措施已经在 2023 年显现了效果，如经营性现金流净额，相比 2022 年有了大幅的提升，其他效果预计将在 2024 年逐季体现。

**问题 7、看公司有很多海外业务，请问海外货币的波动如何平抑，不然容易赚的钱还不够货币贬值？**

答：随着公司及子公司海外业务的发展，公司外汇收支规模不断增长，汇率波动将对公司及合并报表范围内的子公司业绩造成一定影响，为规避和防范上述业务导致的外汇风险，公司及合并报表范围内的子公

	<p>司在保证正常经营的前提下，以套期保值为目的，拟开展外汇套期保值业务，通过有效运用外汇套期保值工具最大程度规避和降低汇率波动对公司的经营业绩可能造成的损失。</p> <p><b>问题 8、从公司公布的股东信息上看，百度在 2023 年已经不是公司大股东，大股东的离开是否会对公司业务造成影响？</b></p> <p>答：公司与百度是关系非常紧密的战略合作伙伴，双方不断在加大合作力度，尤其在 AIGC 领域，2023 年携手取得非常多的成果，股权关系变化对合作关系没有任何影响。</p> <p><b>问题 9、请问公司的垂直大模型是自研还是用的其他公司的？垂直模型是多少参数的？</b></p> <p>答：公司是大模型应用产品解决方案供应商，公司自研的 AIGC 中台产品可以对接主流的公共大模型，当前也正在研究私有模型的相关能力。</p> <p><b>问题 10、未来在三大主营里有发展侧重吗？</b></p> <p>答：公司目前业务主要分为产业数字化、财务数字化、泛 ERP 和 IT 外包四大业务，其中前两者为自研产品业务。公司于 2019 年开始全面业务转型，在 ERP 传统业务的基础上，重点发展自研产品业务，近几年增速相对较快，目前业务占比已超过 50%。其中，以产业数字化（智能制造+数字营销）的增速及毛利提升最为显著，公司未来也将持续重点发展这一业务。</p> <p><b>问题 11、请问现在公司和华为合作的项目，主要是哪方面的啊，对业绩产生影响了吗？</b></p> <p>答：汉得与华为公司合作历史悠久，合作范围也非常广，围绕企业数字化需求有丰富的组合解决方案。相关合作信息，请关注公司官网及公众号公开发布的内容。</p> <p><b>问题 12、公司未来在海外业务的系统方面会推出哪些产品有规划吗？比如海外的 OMS，WMS 等？</b></p> <p>答：公司 2023 年启动自研产品向海外推广的业务，目前刚起步，主要以供应链及财务相关的产品作为切入，同时关注到公司的 PaaS 平台 H-ZERO 在日本市场也具有较高的关注度，2024 年也会加大这部分的力度。经过我们的评估，未来智能制造的产品，在海外也极具空间，公司将伴随客户出海脚步，逐步加大力度。</p> <p><b>问题 13、公司目前从前端的销售是按产品系列划分市场，销售，售前交付，还是按照行业或者区域规划呢？</b></p> <p>答：公司自转型以来，持续在优化销售体系。经过几年的发展，目前公司的销售体系呈组合式的形态，销售职能主要以战略客户+区域的维度分工，交付职能主要以产品+行业的维度分工，两者交叉融合，能力相互共享。</p> <p><b>问题 14、一季度营业收入增长有限，净利润却明显增长，是不是像有人说的，全部是减少了员工？</b></p>
--	---

	<p>答：展望 2024 及后续两年，提质增效将是公司经营的核心指导准则。公司于 2023 年下半年推行了一系列的改革优化措施，主要包括精简架构、强化绩效、成本优化、强化收款等。一季度开始显现一部分效果，这是组合措施的效果，并非单一因素影响。但需要坦诚地说，由于时间较短，优化开始有效果但仍不充分，公司后续将继续推进，逐季提升。</p> <p><b>问题 15、请问公司后续有没有参考美股科技股，回购注销公司股份的打算？</b></p> <p>答：公司在持续关注并学习海内外相关行业优秀公司的经营行为，其中也包括这一方面。目前短期没有形成定论，未来将进一步考虑，也欢迎各位投资者给予好建议，我们将充分参考和吸收。</p> <p><b>问题 16、汉得今年定增预计什么时候落地？</b></p> <p>答：公司短期没有确定定增计划，如确定会立即公布消息，请关注公司官方公告。</p> <p><b>问题 17、一季度利润增长的主要原因是否为投资收益增长、财务费用下降，能否具体说明投资收益来源？</b></p> <p>答：2024 年一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,044.56 万元，同比上升 59.53%。实现扣除非经常性损益的净利润 2,707.97 万元，同比上升 21.63%。扣除非经常性损益的净利润有了较好的增长，主要得益于公司坚持长期健康发展，持续优化调整业务结构，优化成本结构，推行绩效改革，提质增效，各项改革措施有效推行，优化效果初显。</p> <p><b>问题 18、北京大力发展算力政策，能给公司带来机会吗？</b></p> <p>答：智能化是公司明确要重点发展的方向，虽然公司本身并不提供算力，但国家推动相关领域的发展，必然会推动市场 AI 应用需求的增长，这将直接或间接为公司带来机会。</p> <p><b>问题 19、公司目前 AI 方面有什么进展？</b></p> <p>答：公司在 2023 年借助过去有前瞻性的先发探索优势，快速切入这一领域形成解决方案，并于 8 月份推出自主的 AIGC 中台 H-Copilot 产品，首年超计划完成签单数量，并实现约 2200 万的营业收入。公司自主产品全面+AI，智能化场景在不断扩充，2024 年将加快脚步帮助客户迈入 AI 时代。</p> <p><b>问题 20、贵公司所说的逐季体现增长，是有很大希望的吗？</b></p> <p>答：公司前期进行了各项优化改革，在内部有积极的促进作用，但需要充分的时间来起效，逐季增长是公司的预计及期望，但并不能形成定论，请持续关注公司未来逐季的变化。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2024年4月26日
----	------------