

股票简称：汉得信息

股票代码：300170

## 上海汉得信息技术股份有限公司

HAND ENTERPRISE SOLUTIONS CO.,LTD.



### 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

二〇二〇年八月

## 公司声明

本公司及董事会全体成员承诺：本次向不特定对象发行可转换公司债券预案真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

## 一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，经上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“汉得信息”、“上市公司”）董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转债公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

## 二、本次发行概况

### （一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

### （二）发行规模

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币99,550.00万元（含99,550.00万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

### （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

### （四）可转债存续期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。

### （五）债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

### （六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

### 1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

### 2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。

### （七）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止。

### （八）转股价格的确定及调整

#### 1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

## 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P1$  为调整后转股价， $P0$  为调整前转股价， $n$  为该次送股率或转增股本率， $k$  为该次增发新股率或配股率， $A$  为该次增发新股价或配股价， $D$  为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，

转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

### （九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 指可转债持有人申请转股的数量；V 指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

### （十）转股价格向下修正条款

#### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## 2、修正程序

公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### （十一）赎回条款

#### 1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格将由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

#### 2、有条件赎回条款

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## （十二）回售条款

### 1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

### 2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；



**B:** 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

**i:** 指可转债当年票面利率;

**t:** 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

### **(十三) 转股后的股利分配**

因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

### **(十四) 发行方式及发行对象**

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

### **(十五) 向原股东配售的安排**

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体配售比例由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据发行时具体情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)与本次发行的保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

### **(十六) 债券持有人及债券持有人会议**

#### **1、债券持有人的权利**

(1) 依照其所持有可转债数额享有约定利息;

(2) 根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份;

(3) 根据约定的条件行使回售权；

(4) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

(5) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；

(6) 按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；

(7) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

(8) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

## 2、债券持有人的义务

(1) 遵守公司发行可转债条款的相关规定；

(2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

## 3、有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更可转债募集说明书的约定；

(2) 公司不能按期支付本息；

(3) 公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；

(5) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(6) 根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所及本次债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会提议；

(2) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%及 10%以上的持有人书面提议；

(3) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

**(十七) 本次募集资金用途**

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 99,550.00 万元（含 99,550.00 万元），扣除发行费用后的募集资金金额拟投资项目如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称               | 项目总投资      | 拟投入本次可转债募集资金 |
|----|--------------------|------------|--------------|
| 1  | 基于融合中台的企业信息化平台建设项目 | 116,072.30 | 70,000.00    |
| 2  | 补充流动资金             | 29,550.00  | 29,550.00    |
| 合计 |                    | 145,622.30 | 99,550.00    |

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

**(十八) 募集资金专项存储账户**

公司已制定募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

**(十九) 债券担保情况**

本次发行的可转债不提供担保。

## （二十）本次发行方案的有效期

公司本次可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

## 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2017 年度财务报告、2018 年度财务报告、2019 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了报告号为信会师报字[2018]第 ZA12748 号、信会师报字[2019]第 ZA11964 及信会师报字[2020]第 ZA12025 号的标准无保留意见的《审计报告》。公司 2020 年 1-3 月财务数据未经审计。

### （一）最近三年及一期财务报表

#### 1、资产负债表

##### （1）合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 2020-03-31              | 2019-12-31              | 2018-12-31              | 2017-12-31              |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 货币资金          | 1,090,121,531.78        | 1,096,322,939.51        | 866,070,967.06          | 695,780,390.66          |
| 应收票据          | 62,976,103.66           | 72,335,866.02           | 63,826,178.95           | 117,287,255.29          |
| 应收账款          | 1,319,654,876.15        | 1,802,930,318.70        | 1,745,010,949.60        | 1,417,442,625.88        |
| 预付款项          | 16,913,300.83           | 15,496,829.22           | 19,542,666.84           | 62,856,570.05           |
| 其他应收款         | 45,055,222.94           | 35,423,940.72           | 44,805,096.92           | 61,139,304.00           |
| 其中：应收利息       | -                       | -                       | 5,046,707.68            | 2,532,906.60            |
| 存货            | 64,513.27               | 64,513.27               | 16,379.32               | 746,277.15              |
| 合同资产          | 557,702,653.53          |                         |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产   | 4,517,000.00            | 4,665,000.00            | 5,888,000.00            | 3,774,000.00            |
| 其他流动资产        | 19,281,365.80           | 20,061,385.56           | 85,393,155.36           | 62,579,562.36           |
| <b>流动资产合计</b> | <b>3,116,286,567.96</b> | <b>3,047,300,793.00</b> | <b>2,830,553,394.05</b> | <b>2,421,605,985.39</b> |
| 可供出售金融资产      |                         |                         | 73,636,202.25           | 70,260,478.50           |
| 长期股权投资        | 120,072,986.94          | 128,324,215.63          | 158,717,657.83          | 56,387,923.72           |
| 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     | 50,809,733.75           | 47,383,638.36           |                         |                         |

|                |                         |                         |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 固定资产           | 289,252,002.15          | 294,227,678.96          | 302,140,435.02          | 318,955,670.30          |
| 无形资产           | 379,841,561.02          | 389,205,028.23          | 184,414,665.04          | 93,122,236.45           |
| 开发支出           | 91,948,404.54           | 72,514,139.50           | 98,671,030.00           | 36,072,310.65           |
| 商誉             | 93,960,012.11           | 93,960,012.11           | 93,960,012.11           | 93,960,012.11           |
| 长期待摊费用         | 3,910,220.83            | 3,685,376.81            | 3,387,814.19            | 2,167,739.69            |
| 递延所得税资产        | 86,549,206.87           | 85,787,857.40           | 64,467,195.49           | 48,674,524.19           |
| 其他非流动资产        | 3,475,547.19            | 7,164,483.08            | 8,514,509.44            | 5,415,679.24            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>1,143,255,855.40</b> | <b>1,145,688,610.08</b> | <b>987,909,521.37</b>   | <b>725,016,574.85</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>4,259,542,423.36</b> | <b>4,192,989,403.08</b> | <b>3,818,462,915.42</b> | <b>3,146,622,560.24</b> |
| 短期借款           | 784,039,688.77          | 604,500,000.00          | 255,000,000.00          | 183,000,000.00          |
| 应付票据           | 12,480,899.92           | 12,480,899.92           |                         |                         |
| 应付账款           | 69,760,640.88           | 51,919,575.73           | 69,558,435.77           | 15,192,758.08           |
| 预收款项           | 10,628,541.47           | 15,649,798.19           | 13,151,528.06           | 55,972,864.28           |
| 应付职工薪酬         | 102,540,641.56          | 219,080,696.21          | 264,648,822.92          | 212,286,676.16          |
| 应交税费           | 25,206,683.08           | 25,802,858.11           | 38,623,151.27           | 40,850,461.49           |
| 其他应付款          | 146,600,787.35          | 170,192,458.76          | 205,807,784.95          | 167,184,140.95          |
| 其中：应付股利        | 4,728.47                | 4,728.47                | 4,728.47                | 4,728.47                |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>1,151,257,883.03</b> | <b>1,099,626,286.92</b> | <b>846,789,722.97</b>   | <b>674,486,900.96</b>   |
| 递延收益           | 9,258,171.54            | 9,642,436.22            | 11,607,499.98           | 11,595,416.65           |
| 递延所得税负债        | 20,576,808.13           | 20,576,808.13           | 20,576,808.13           | 5,833,711.17            |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>29,834,979.67</b>    | <b>30,219,244.35</b>    | <b>32,184,308.11</b>    | <b>17,429,127.82</b>    |
| <b>负债合计</b>    | <b>1,181,092,862.70</b> | <b>1,129,845,531.27</b> | <b>878,974,031.08</b>   | <b>691,916,028.78</b>   |
| 股本             | 884,016,939.00          | 884,016,939.00          | 872,994,589.00          | 853,909,589.00          |
| 资本公积           | 775,156,009.98          | 771,220,820.44          | 717,527,929.17          | 566,695,523.87          |
| 减：库存股          | 224,794,368.74          | 224,794,368.74          | 191,944,834.50          | 140,860,973.00          |
| 其他综合收益         | -1,964,035.92           | -708,542.36             | 958,714.42              | -3,450,888.63           |
| 盈余公积           | 181,604,375.08          | 181,604,375.08          | 169,023,817.59          | 134,045,493.10          |
| 未分配利润          | 1,467,692,937.15        | 1,455,562,203.77        | 1,375,038,734.76        | 1,049,315,587.01        |
| 归属于母公司所有者权益合计  | 3,081,711,856.55        | 3,066,901,427.19        | 2,943,598,950.44        | 2,459,654,331.35        |
| 少数股东权益         | -3,262,295.89           | -3,757,555.38           | -4,110,066.10           | -4,947,799.89           |
| <b>所有者权益合计</b> | <b>3,078,449,560.66</b> | <b>3,063,143,871.81</b> | <b>2,939,488,884.34</b> | <b>2,454,706,531.46</b> |

|            |                  |                  |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 4,259,542,423.36 | 4,192,989,403.08 | 3,818,462,915.42 | 3,146,622,560.24 |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

## (2) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目             | 2020-03-31              | 2019-12-31              | 2018-12-31              | 2017-12-31              |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 货币资金           | 545,835,762.53          | 575,435,836.99          | 599,031,248.62          | 529,072,323.83          |
| 应收票据           | 49,244,046.26           | 60,457,888.38           | 45,235,896.17           | 53,289,625.27           |
| 应收账款           | 1,287,133,568.25        | 1,666,988,215.05        | 1,684,431,773.60        | 1,196,952,474.41        |
| 预付款项           | 15,716,724.98           | 13,191,543.87           | 18,026,275.20           | 63,075,942.82           |
| 其他应收款          | 664,655,111.60          | 666,204,474.17          | 325,029,289.29          | 434,501,723.29          |
| 其中：应收利息        |                         |                         | 1,262,328.93            | 214,343.05              |
| 合同资产           | 544,259,360.61          |                         |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产    | 3,492,000.00            | 3,644,000.00            | 4,882,000.00            | 3,581,000.00            |
| 其他流动资产         | 18,021,417.73           | 18,732,390.47           |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>3,128,357,991.96</b> | <b>3,004,654,348.93</b> | <b>2,676,636,482.88</b> | <b>2,280,473,089.62</b> |
| 可供出售金融资产       |                         |                         | 68,145,642.25           | 65,033,118.50           |
| 长期股权投资         | 558,816,503.22          | 566,067,731.91          | 593,561,174.11          | 526,331,204.45          |
| 其他其权益工具投资      | 23,436,180.00           | 23,436,180.00           |                         |                         |
| 其他非流动金融资产      | 43,016,123.75           | 39,709,818.36           |                         |                         |
| 固定资产           | 286,146,880.68          | 290,879,912.96          | 299,209,776.31          | 316,055,803.66          |
| 无形资产           | 333,872,937.73          | 345,255,308.16          | 163,495,210.78          | 72,532,699.60           |
| 开发支出           | 79,128,822.20           | 58,090,496.33           | 86,683,600.51           | 35,661,518.18           |
| 长期待摊费用         | 3,848,152.14            | 3,616,411.60            | 3,379,704.89            | 2,062,319.27            |
| 递延所得税资产        | 78,911,346.66           | 78,114,846.27           | 56,890,646.03           | 43,093,162.72           |
| 其他非流动资产        | 2,962,547.19            | 6,573,483.08            | 7,108,509.44            | 5,196,679.24            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>1,410,139,493.57</b> | <b>1,411,744,188.67</b> | <b>1,278,474,264.32</b> | <b>1,065,966,505.62</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>4,538,497,485.53</b> | <b>4,416,398,537.60</b> | <b>3,955,110,747.20</b> | <b>3,346,439,595.24</b> |
| 短期借款           | 764,539,688.77          | 585,000,000.00          | 255,000,000.00          | 183,000,000.00          |
| 应付票据           | 31,980,899.92           | 31,980,899.92           |                         |                         |
| 应付账款           | 355,150,094.48          | 314,176,752.77          | 341,122,578.42          | 229,470,791.41          |
| 预收款项           | 5,976,858.76            | 5,947,794.15            | 8,581,235.20            | 48,800,217.87           |

|                   |                         |                         |                         |                         |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 应付职工薪酬            | 73,560,683.06           | 165,513,393.83          | 212,779,463.67          | 180,648,494.91          |
| 应交税费              | 6,213,950.28            | 4,490,038.28            | 23,842,953.81           | 26,112,836.76           |
| 其他应付款             | 238,819,155.99          | 261,341,869.97          | 190,937,148.85          | 202,775,899.44          |
| 其中：应付股利           | 4,728.47                | 4,728.47                | 4,728.47                | 4,728.47                |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>1,476,241,331.26</b> | <b>1,368,450,748.92</b> | <b>1,032,263,379.95</b> | <b>870,808,240.39</b>   |
| 预计负债              |                         |                         |                         |                         |
| 递延收益              | 9,258,171.54            | 9,642,436.22            | 11,607,499.98           | 11,595,416.65           |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>9,258,171.54</b>     | <b>9,642,436.22</b>     | <b>11,607,499.98</b>    | <b>11,595,416.65</b>    |
| <b>负债合计</b>       | <b>1,485,499,502.80</b> | <b>1,378,093,185.14</b> | <b>1,043,870,879.93</b> | <b>882,403,657.04</b>   |
| 股本                | 884,016,939.00          | 884,016,939.00          | 872,994,589.00          | 853,909,589.00          |
| 资本公积              | 822,512,821.46          | 818,577,631.92          | 764,884,740.65          | 609,281,139.11          |
| 减：库存股             | 224,794,368.74          | 224,794,368.74          | 191,944,834.50          | 140,860,973.00          |
| 其他综合收益            | -4,006,747.00           | -4,006,747.00           |                         |                         |
| 盈余公积              | 181,604,375.08          | 181,604,375.08          | 169,023,817.59          | 134,045,493.10          |
| 未分配利润             | 1,393,664,962.93        | 1,382,907,522.20        | 1,296,281,554.53        | 1,007,660,689.99        |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>3,052,997,982.73</b> | <b>3,038,305,352.46</b> | <b>2,911,239,867.27</b> | <b>2,464,035,938.20</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>4,538,497,485.53</b> | <b>4,416,398,537.60</b> | <b>3,955,110,747.20</b> | <b>3,346,439,595.24</b> |

## 2、利润表

### (1) 合并利润表

单位：元

| 项目             | 2020 年 1-3 月          | 2019 年度                 | 2018 年度                 | 2017 年度                 |
|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业总收入</b> | <b>589,325,380.28</b> | <b>2,723,440,576.81</b> | <b>2,865,327,512.52</b> | <b>2,325,047,409.32</b> |
| 其中：营业收入        | 589,325,380.28        | 2,723,440,576.81        | 2,865,327,512.52        | 2,325,047,409.32        |
| <b>二、营业总成本</b> | <b>563,087,039.22</b> | <b>2,558,509,152.35</b> | <b>2,447,179,846.79</b> | <b>2,016,904,623.87</b> |
| 其中：营业成本        | 452,884,489.80        | 1,890,216,065.72        | 1,840,813,495.42        | 1,450,805,445.03        |
| 税金及附加          | 2,176,916.19          | 15,226,445.48           | 16,909,907.96           | 11,820,866.25           |
| 销售费用           | 26,688,043.74         | 185,707,624.43          | 176,728,407.10          | 161,694,585.42          |
| 管理费用           | 43,080,436.89         | 194,768,230.25          | 207,064,863.13          | 174,350,086.11          |
| 研发费用           | 49,873,795.80         | 273,093,954.41          | 225,093,638.29          | 209,945,547.56          |
| 财务费用           | -11,616,643.20        | -503,167.94             | -19,430,465.11          | 8,288,093.50            |
| 其中：利息费用        | 7,136,571.91          | 18,214,232.83           | 11,709,743.40           | 6,382,833.88            |

|                            |                      |                      |                       |                       |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 利息收入                       | 3,449,306.94         | 7,896,595.19         | 11,490,049.95         | 11,162,811.58         |
| 加：其他收益                     | 13,831,583.97        | 38,163,065.12        | 31,121,405.45         | 2,065,467.23          |
| 投资收益（损失以“—”号填列）            | -11,663,728.69       | -27,147,793.84       | 72,299,442.18         | 53,381,929.30         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -11,663,728.69       | -30,393,442.20       | -27,106,559.25        | -2,615,844.04         |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）        |                      |                      |                       | -212,317.82           |
| 信用减值损失                     | -16,869,901.63       | -116,542,575.38      |                       |                       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |                      |                      | -103,041,242.48       | -89,327,485.42        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |                      | 72,249.10            | 208,360.85            | -104,819.88           |
| <b>三、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>   | <b>11,536,294.71</b> | <b>59,476,369.46</b> | <b>418,735,631.73</b> | <b>273,945,558.86</b> |
| 加：营业外收入                    | 2,841,816.58         | 7,191,729.44         | 13,350,129.98         | 30,698,523.19         |
| 减：营业外支出                    |                      | 819,520.38           | 1,687,974.64          | 200,409.97            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b> | <b>14,378,111.29</b> | <b>65,848,578.52</b> | <b>430,397,787.07</b> | <b>304,443,672.08</b> |
| 减：所得税费用                    | 1,752,118.42         | -20,618,133.91       | 42,211,443.51         | -317,578.18           |
| <b>五、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>   | <b>12,625,992.87</b> | <b>86,466,712.43</b> | <b>388,186,343.56</b> | <b>304,761,250.26</b> |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 12,130,733.38        | 86,114,201.71        | 386,875,076.87        | 323,750,932.99        |
| 少数股东损益                     | 495,259.49           | 352,510.72           | 1,311,266.69          | -18,989,682.73        |
| <b>六、综合收益总额</b>            | <b>11,370,499.31</b> | <b>84,799,455.65</b> | <b>392,595,946.61</b> | <b>302,675,429.05</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 10,875,239.82        | 84,446,944.93        | 391,284,679.92        | 321,665,111.78        |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | 495,259.49           | 352,510.72           | 1,311,266.69          | -18,989,682.73        |
| <b>七、每股收益：</b>             |                      |                      |                       |                       |
| （一）基本每股收益                  | 0.01                 | 0.10                 | 0.44                  | 0.38                  |
| （二）稀释每股收益                  | 0.01                 | 0.10                 | 0.44                  | 0.38                  |

(2) 母公司利润表

单位：元



| 项目                  | 2020 年 1-3 月   | 2019 年度          | 2018 年度          | 2017 年度          |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入              | 532,841,102.65 | 2,534,050,158.36 | 2,718,514,080.79 | 2,161,880,557.90 |
| 减：营业成本              | 417,654,352.13 | 1,804,174,436.03 | 1,825,541,197.82 | 1,379,845,518.15 |
| 税金及附加               | 1,493,748.69   | 12,229,264.45    | 14,773,557.94    | 9,689,822.68     |
| 销售费用                | 20,891,234.61  | 153,262,222.34   | 145,113,381.27   | 131,602,139.97   |
| 管理费用                | 31,731,365.55  | 145,189,956.30   | 144,037,934.83   | 106,085,183.71   |
| 研发费用                | 41,159,814.89  | 248,678,765.22   | 210,069,982.25   | 188,553,174.89   |
| 财务费用                | -5,032,916.85  | -174,517.67      | -19,640,602.99   | 10,384,675.83    |
| 其中：利息费用             | 7,098,195.73   | 17,828,888.32    | 11,709,743.40    | 6,382,833.88     |
| 利息收入                | 1,527,772.45   | 5,184,132.84     | 9,201,355.85     | 8,914,541.13     |
| 加：其他收益              | 10,964,508.61  | 34,355,201.69    | 25,362,710.93    | 1,242,333.73     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | -11,663,728.69 | -30,393,442.20   | 30,533,577.70    | -1,348,112.39    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -11,663,728.69 | -30,393,442.20   | -27,533,906.97   | -16,246,151.92   |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）   | -16,654,543.21 | -116,577,274.12  |                  |                  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）   |                |                  | -91,971,138.59   | -76,159,487.83   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   |                | 74,187.40        | 207,608.28       | 1,146,646.31     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 7,589,740.34   | 58,148,704.46    | 362,751,387.99   | 260,601,422.49   |
| 加：营业外收入             | 2,371,200.00   | 6,331,709.47     | 12,034,119.82    | 26,620,685.97    |
| 减：营业外支出             |                |                  | 1,573,559.32     |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,960,940.34   | 64,480,413.93    | 373,211,948.49   | 287,222,108.46   |
| 减：所得税费用             | -796,500.39    | -26,638,332.29   | 23,428,703.61    | 211,131.13       |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 10,757,440.73  | 91,118,746.22    | 349,783,244.88   | 287,010,977.33   |
| 五、综合收益总额            | 10,757,440.73  | 87,111,999.22    | 349,783,244.88   | 287,010,977.33   |

### 3、现金流量表

#### （1）合并现金流量表

单位：元

| 项目             | 2020 年 1-3 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|----------------|--------------|---------|---------|---------|
| 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            | 484,053,633.77         | 2,606,307,824.02        | 2,634,256,457.97        | 1,815,393,470.56        |
| 收到的税费返还                   | 3,147,914.59           | 1,552,786.16            | 3,003,592.60            | 902,450.56              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 282,663,938.74         | 1,481,505,775.97        | 930,071,099.05          | 982,222,086.86          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>769,865,487.10</b>  | <b>4,089,366,386.15</b> | <b>3,567,331,149.62</b> | <b>2,798,518,007.98</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 150,615,188.51         | 726,802,749.69          | 817,565,894.17          | 502,527,936.98          |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 491,291,771.77         | 1,562,723,249.45        | 1,335,280,399.79        | 1,049,376,197.53        |
| 支付的各项税费                   | 24,329,834.95          | 184,420,494.36          | 205,302,728.35          | 127,245,816.94          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 257,099,965.83         | 1,549,161,338.24        | 1,007,188,788.40        | 1,144,371,940.32        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>923,336,761.06</b>  | <b>4,023,107,831.74</b> | <b>3,365,337,810.71</b> | <b>2,823,521,891.77</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-153,471,273.96</b> | <b>66,258,554.41</b>    | <b>201,993,338.91</b>   | <b>-25,003,883.79</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                         |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 1,193,694.61           | 84,797,991.32           | 44,037,476.25           |                         |
| 取得投资收益收到的现金               |                        | 3,245,648.36            | 3,529,057.31            | 405,405.41              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,405.26              | 238,702.31              | 490,378.36              | 296,366.72              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                        |                         |                         | 4,355,434.42            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                        |                         |                         | 4,240,000.00            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>1,292,099.87</b>    | <b>88,282,341.99</b>    | <b>48,056,911.92</b>    | <b>9,297,206.55</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 24,437,914.84          | 231,447,061.98          | 198,397,311.17          | 95,655,599.79           |
| 投资支付的现金                   | 4,619,790.00           | 5,595,760.00            | 177,332,329.63          | 66,627,360.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                        |                         | 391,841.80              | 22,756,603.69           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>29,057,704.84</b>   | <b>237,042,821.98</b>   | <b>376,121,482.60</b>   | <b>185,039,563.48</b>   |
| <b>投资活动产生的现金</b>          | <b>-27,765,604.97</b>  | <b>-148,760,479.99</b>  | <b>-328,064,570.68</b>  | <b>-175,742,356.93</b>  |

|                     |                  |                  |                |                |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 流量净额                |                  |                  |                |                |
| 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    | 262,983,200.00 | 62,702,870.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                  |                  | 150,000,000.00 | 62,702,870.00  |
| 取得借款收到的现金           | 269,902,680.15   | 702,355,061.13   | 340,000,000.00 | 258,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |                | 214,693.36     |
| 筹资活动现金流入小计          | 269,902,680.15   | 778,796,181.13   | 602,983,200.00 | 320,917,563.36 |
| 偿还债务支付的现金           | 90,362,991.38    | 352,855,061.13   | 268,000,000.00 | 75,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 7,136,571.91     | 44,813,282.53    | 37,883,348.03  | 49,277,227.33  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 4,779,060.00     | 109,628,504.04   | 17,363,723.00  | 27,552,555.69  |
| 筹资活动现金流出小计          | 102,278,623.29   | 507,296,847.70   | 323,247,071.03 | 151,829,783.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 167,624,056.86   | 271,499,333.43   | 279,736,128.97 | 169,087,780.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 6,867,414.34     | 6,910,361.83     | 18,368,101.09  | -11,806,227.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -6,745,407.73    | 195,907,769.68   | 172,032,998.29 | -43,464,687.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,058,865,670.42 | 863,387,029.31   | 691,354,031.02 | 734,818,719.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,052,120,262.69 | 1,059,294,798.99 | 863,387,029.31 | 691,354,031.02 |

## (2) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 2020 年 1-3 月   | 2019 年度          | 2018 年度          | 2017 年度          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 398,163,021.34 | 2,289,728,513.07 | 2,293,914,100.06 | 1,762,898,794.94 |
| 收到的税费返还        | 2,661,343.93   | 1,378,720.72     | 2,861,174.08     | 754,417.06       |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,301,615.42  | 1,499,797,562.49 | 1,479,014,700.04 | 115,509,878.25   |
| 经营活动现金流入小计     | 415,125,980.69 | 3,790,904,796.28 | 3,775,789,974.18 | 1,879,163,090.25 |

|                           |                        |                         |                         |                         |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 190,572,959.01         | 1,107,239,784.56        | 669,502,443.16          | 698,376,934.60          |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 350,635,814.02         | 1,129,875,457.53        | 1,062,592,797.04        | 825,047,031.26          |
| 支付的各项税费                   | 12,305,839.72          | 135,939,768.61          | 165,501,122.89          | 100,985,442.51          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 35,066,240.62          | 1,549,201,636.11        | 1,767,135,038.64        | 225,963,253.05          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>588,580,853.37</b>  | <b>3,922,256,646.81</b> | <b>3,664,731,401.73</b> | <b>1,850,372,661.42</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-173,454,872.68</b> | <b>-131,351,850.53</b>  | <b>111,058,572.45</b>   | <b>28,790,428.83</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                         |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 1,193,694.61           | 285,823.89              | 3,037,476.25            | 4,355,434.42            |
| 取得投资收益收到的现金               |                        |                         | 1,759,458.99            | 405,405.41              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,657.48              | 108,104.85              | 446,913.10              | 6,700.00                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                        | 5,298,103.22            |                         | 10,765,000.02           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>1,205,352.09</b>    | <b>5,692,031.96</b>     | <b>5,243,848.34</b>     | <b>15,532,539.85</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 22,230,660.08          | 202,642,349.38          | 174,154,670.46          | 75,714,075.16           |
| 投资支付的现金                   | 5,500,000.00           | 3,412,500.00            | 7,314,320.00            | 100,756,800.00          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>27,730,660.08</b>   | <b>206,054,849.38</b>   | <b>181,468,990.46</b>   | <b>176,470,875.16</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-26,525,307.99</b>  | <b>-200,362,817.42</b>  | <b>-176,225,142.12</b>  | <b>-160,938,335.31</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                         |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |                        | 76,441,120.00           | 112,983,200.00          |                         |
| 取得借款收到的现金                 | 269,902,680.15         | 682,855,061.13          | 340,000,000.00          | 258,000,000.00          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                        |                         |                         | 214,693.36              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>269,902,680.15</b>  | <b>759,296,181.13</b>   | <b>452,983,200.00</b>   | <b>258,214,693.36</b>   |
| 偿还债务支付的现金                 | 90,362,991.38          | 352,855,061.13          | 268,000,000.00          | 75,000,000.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 7,098,195.73           | 44,427,938.02           | 37,883,348.03           | 49,277,227.33           |

|                    |                |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 4,779,060.00   | 86,132,074.74  | 17,363,723.00  | 27,552,555.69  |
| 筹资活动现金流出小计         | 102,240,247.11 | 483,415,073.89 | 323,247,071.03 | 151,829,783.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 167,662,433.04 | 275,881,107.24 | 129,736,128.97 | 106,384,910.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,173,673.17   | -2,106,053.69  | 7,131,787.38   | -12,837,034.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -30,144,074.46 | -57,939,614.40 | 71,701,346.68  | -38,600,030.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 537,978,567.90 | 596,347,310.87 | 524,645,964.19 | 563,245,994.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 507,834,493.44 | 538,407,696.47 | 596,347,310.87 | 524,645,964.19 |

## 4、所有者权益变动表

## (1) 合并所有者权益变动表

## ①2020 年 1-3 月合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2020 年 1-3 月   |                |                |               |                |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司股东权益     |                |                |               |                |                  | 少数股东权益        | 股东权益合计           |
|                       | 股本             | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益        | 盈余公积           | 未分配利润            |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 884,016,939.00 | 771,220,820.44 | 224,794,368.74 | -708,542.36   | 181,604,375.08 | 1,455,562,203.77 | -3,757,555.38 | 3,063,143,871.81 |
| 二、本年初余额               | 884,016,939.00 | 771,220,820.44 | 224,794,368.74 | -708,542.36   | 181,604,375.08 | 1,455,562,203.77 | -3,757,555.38 | 3,063,143,871.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | 3,935,189.54   |                | -1,255,493.56 |                | 12,130,733.38    | 495,259.49    | 15,305,688.85    |
| （一）综合收益总额             |                |                |                | -1,255,493.56 |                | 12,130,733.38    | 495,259.49    | 11,370,499.31    |
| （二）股东投入和减少资本          |                | 3,935,189.54   |                |               |                |                  |               | 3,935,189.54     |
| 1. 股东投入的普通股           |                |                |                |               |                |                  |               |                  |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |                | 3,935,189.54   |                |               |                |                  |               | 3,935,189.54     |
| 3. 其他                 |                |                |                |               |                |                  |               |                  |
| （三）利润分配               |                |                |                |               |                |                  |               |                  |

|                 |                |                |                |               |                |                  |               |                  |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积       |                |                |                |               |                |                  |               |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 |                |                |                |               |                |                  |               |                  |
| (四) 股东权益内部结转    |                |                |                |               |                |                  |               |                  |
| (五) 专项储备        |                |                |                |               |                |                  |               |                  |
| (六) 其他          |                |                |                |               |                |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额        | 884,016,939.00 | 775,156,009.98 | 224,794,368.74 | -1,964,035.92 | 181,604,375.08 | 1,467,692,937.15 | -3,262,295.89 | 3,078,449,560.66 |

②2019 年度合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2019 年度        |                |                |               |                |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司股东权益     |                |                |               |                |                  | 少数股东权益        | 股东权益合计           |
|                       | 股本             | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益        | 盈余公积           | 未分配利润            |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 872,994,589.00 | 717,527,929.17 | 191,944,834.50 | 958,714.42    | 169,023,817.59 | 1,375,038,734.76 | -4,110,066.10 | 2,939,488,884.34 |
| 加：会计政策变更              |                |                |                |               |                | 33,588,874.49    |               | 33,588,874.49    |
| 二、本年年初余额              | 872,994,589.00 | 717,527,929.17 | 191,944,834.50 | 958,714.42    | 169,023,817.59 | 1,408,627,609.25 | -4,110,066.10 | 2,973,077,758.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 11,022,350.00  | 53,692,891.27  | 32,849,534.24  | -1,667,256.78 | 12,580,557.49  | 46,934,594.52    | 352,510.72    | 90,066,112.98    |
| （一）综合收益总额             |                |                |                | -1,667,256.78 |                | 86,114,201.71    | 352,510.72    | 84,799,455.65    |
| （二）股东投入和减             | 11,022,350.00  | 53,692,891.27  | 32,849,534.24  |               |                |                  |               | 31,865,707.03    |

|                  |                |                |                |             |                |                  |               |                  |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 少资本              |                |                |                |             |                |                  |               |                  |
| 1. 股东投入的普通股      | 11,022,350.00  | 41,090,137.50  | 52,112,487.50  |             |                |                  |               |                  |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 |                | 12,460,399.77  |                |             |                |                  |               | 12,460,399.77    |
| 3. 其他            |                | 142,354.00     | -19,262,953.26 |             |                |                  |               | 19,405,307.26    |
| (三) 利润分配         |                |                |                |             | 12,580,557.49  | -39,179,607.19   |               | -26,599,049.70   |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |                |             | 12,580,557.49  | -12,580,557.49   |               |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配  |                |                |                |             |                | -26,599,049.70   |               | -26,599,049.70   |
| (四) 股东权益内部结转     |                |                |                |             |                |                  |               |                  |
| (五) 专项储备         |                |                |                |             |                |                  |               |                  |
| (六) 其他           |                |                |                |             |                |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 884,016,939.00 | 771,220,820.44 | 224,794,368.74 | -708,542.36 | 181,604,375.08 | 1,455,562,203.77 | -3,757,555.38 | 3,063,143,871.81 |

③2018 年度合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目       | 2018 年度        |                |                |               |                |                  |               |                  |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
|          | 归属于母公司股东权益     |                |                |               |                |                  | 少数股东权益        | 股东权益合计           |
|          | 股本             | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益        | 盈余公积           | 未分配利润            |               |                  |
| 一、上年年末余额 | 853,909,589.00 | 566,695,523.87 | 140,860,973.00 | -3,450,888.63 | 134,045,493.10 | 1,049,315,587.01 | -4,947,799.89 | 2,454,706,531.46 |
| 二、本年初余额  | 853,909,589.00 | 566,695,523.87 | 140,860,973.00 | -3,450,888.63 | 134,045,493.10 | 1,049,315,587.01 | -4,947,799.89 | 2,454,706,531.46 |



|                       |                |                |                |              |                |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 19,085,000.00  | 150,832,405.30 | 51,083,861.50  | 4,409,603.05 | 34,978,324.49  | 325,723,147.75   | 837,733.79    | 484,782,352.88   |
| （一）综合收益总额             |                |                |                | 4,409,603.05 |                | 386,875,076.87   | 1,311,266.69  | 392,595,946.61   |
| （二）股东投入和减少资本          | 19,085,000.00  | 150,832,405.30 | 51,083,861.50  |              |                |                  | -473,532.90   | 118,360,010.90   |
| 1. 股东投入的普通股           | 19,085,000.00  | 93,898,200.00  | 112,983,200.00 |              |                |                  |               |                  |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |                | 25,590,057.96  |                |              |                |                  |               | 25,590,057.96    |
| 3. 其他                 |                | 31,344,147.34  | -61,899,338.50 |              |                |                  | -473,532.90   | 92,769,952.94    |
| （三）利润分配               |                |                |                |              | 34,978,324.49  | -61,151,929.12   |               | -26,173,604.63   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |                |              | 34,978,324.49  | -34,978,324.49   |               |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |                |              |                | -26,173,604.63   |               | -26,173,604.63   |
| （四）股东权益内部结转           |                |                |                |              |                |                  |               |                  |
| （五）专项储备               |                |                |                |              |                |                  |               |                  |
| （六）其他                 |                |                |                |              |                |                  |               |                  |
| 四、本年年末余额              | 872,994,589.00 | 717,527,929.17 | 191,944,834.50 | 958,714.42   | 169,023,817.59 | 1,375,038,734.76 | -4,110,066.10 | 2,939,488,884.34 |

④2017 年度合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2017 年度 |
|----|---------|
|----|---------|

|                       | 归属于母公司股东权益     |                |                 |               |                |                | 少数股东权益         | 股东权益合计           |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 资本公积           | 减：库存股           | 其他综合收益        | 盈余公积           | 未分配利润          |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 862,470,134.00 | 597,218,813.15 | 296,281,820.12  | -1,365,067.42 | 105,344,395.37 | 797,160,145.20 | 7,548,299.93   | 2,072,094,900.11 |
| 二、本年初余额               | 862,470,134.00 | 597,218,813.15 | 296,281,820.12  | -1,365,067.42 | 105,344,395.37 | 797,160,145.20 | 7,548,299.93   | 2,072,094,900.11 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -8,560,545.00  | -30,523,289.28 | -155,420,847.12 | -2,085,821.21 | 28,701,097.73  | 252,155,441.81 | -12,496,099.82 | 382,611,631.35   |
| （一）综合收益总额             |                |                |                 | -2,085,821.21 |                | 323,750,932.99 | -18,989,682.73 | 302,675,429.05   |
| （二）股东投入和减少资本          | -8,560,545.00  | -30,523,289.28 | -155,420,847.12 |               |                |                | 6,493,582.91   | 122,830,595.75   |
| 1. 股东投入的普通股           | -8,560,545.00  | -39,654,278.30 | -48,214,823.30  |               |                |                |                |                  |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |                | 8,916,295.69   |                 |               |                |                |                | 8,916,295.69     |
| 3. 其他                 |                | 214,693.33     | -107,206,023.82 |               |                |                | 6,493,582.91   | 113,914,300.06   |
| （三）利润分配               |                |                |                 |               | 28,701,097.73  | -71,595,491.18 |                | -42,894,393.45   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |                 |               | 28,701,097.73  | -28,701,097.73 |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |                 |               |                | -42,894,393.45 |                | -42,894,393.45   |
| （四）股东权益内部结转           |                |                |                 |               |                |                |                |                  |
| （五）专项储备               |                |                |                 |               |                |                |                |                  |
| （六）其他                 |                |                |                 |               |                |                |                |                  |

|          |                |                |                |               |                |                  |               |                  |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 四、本年年末余额 | 853,909,589.00 | 566,695,523.87 | 140,860,973.00 | -3,450,888.63 | 134,045,493.10 | 1,049,315,587.01 | -4,947,799.89 | 2,454,706,531.46 |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|

## (2) 母公司所有者权益变动表

## ①2020 年 1-3 月母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2020 年度 1-3 月  |                |                |               |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本             | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益        | 盈余公积           | 未分配利润            | 股东权益合计           |
| 一、上年年末余额              | 884,016,939.00 | 818,577,631.92 | 224,794,368.74 | -4,006,747.00 | 181,604,375.08 | 1,382,907,522.20 | 3,038,305,352.46 |
| 二、本年初余额               | 884,016,939.00 | 818,577,631.92 | 224,794,368.74 | -4,006,747.00 | 181,604,375.08 | 1,382,907,522.20 | 3,038,305,352.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | 3,935,189.54   |                |               |                | 10,757,440.73    | 14,692,630.27    |
| （一）综合收益总额             |                |                |                |               |                | 10,757,440.73    | 10,757,440.73    |
| （二）股东投入和减少资本          |                | 3,935,189.54   |                |               |                |                  | 3,935,189.54     |
| 1. 股东投入的普通股           |                |                |                |               |                |                  |                  |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |                | 3,935,189.54   |                |               |                |                  | 3,935,189.54     |
| 3. 其他                 |                |                |                |               |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                |                |                |               |                |                  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |                |               |                |                  |                  |

|                 |                |                |                |               |                |                  |                  |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 2. 对所有者(或股东)的分配 |                |                |                |               |                |                  |                  |
| (四) 股东权益内部结转    |                |                |                |               |                |                  |                  |
| (五) 专项储备        |                |                |                |               |                |                  |                  |
| (六) 其他          |                |                |                |               |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额        | 884,016,939.00 | 822,512,821.46 | 224,794,368.74 | -4,006,747.00 | 181,604,375.08 | 1,393,664,962.93 | 3,052,997,982.73 |

②2019 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2019 年度        |                |                |               |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本             | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益        | 盈余公积           | 未分配利润            | 股东权益合计           |
| 一、上年年末余额              | 872,994,589.00 | 764,884,740.65 | 191,944,834.50 |               | 169,023,817.59 | 1,296,281,554.53 | 2,911,239,867.27 |
| 加：会计政策变更              |                |                |                |               |                | 34,686,828.64    | 34,686,828.64    |
| 二、本年年初余额              | 872,994,589.00 | 764,884,740.65 | 191,944,834.50 |               | 169,023,817.59 | 1,330,968,383.17 | 2,945,926,695.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 11,022,350.00  | 53,692,891.27  | 32,849,534.24  | -4,006,747.00 | 12,580,557.49  | 51,939,139.03    | 92,378,656.55    |
| （一）综合收益总额             |                |                |                | -4,006,747.00 |                | 91,118,746.22    | 87,111,999.22    |
| （二）股东投入和减少资本          | 11,022,350.00  | 53,692,891.27  | 32,849,534.24  |               |                |                  | 31,865,707.03    |
| 1. 股东投入的普通股           | 11,022,350.00  | 41,090,137.50  | 52,112,487.50  |               |                |                  |                  |

|                  |                |                |                |               |                |                  |                  |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 |                | 12,460,399.77  |                |               |                |                  | 12,460,399.77    |
| 3. 其他            |                | 142,354.00     | -19,262,953.26 |               |                |                  | 19,405,307.26    |
| (三) 利润分配         |                |                |                |               | 12,580,557.49  | -39,179,607.19   | -26,599,049.70   |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |                |               | 12,580,557.49  | -12,580,557.49   |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配  |                |                |                |               |                | -26,599,049.70   | -26,599,049.70   |
| (四) 股东权益内部结转     |                |                |                |               |                |                  |                  |
| (五) 专项储备         |                |                |                |               |                |                  |                  |
| (六) 其他           |                |                |                |               |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额         | 884,016,939.00 | 818,577,631.92 | 224,794,368.74 | -4,006,747.00 | 181,604,375.08 | 1,382,907,522.20 | 3,038,305,352.46 |

③2018 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项目                        | 2018 年度        |                |                |                |                  |                  |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                           | 股本             | 资本公积           | 减：库存股          | 盈余公积           | 未分配利润            | 股东权益合计           |
| 一、上年年末余额                  | 853,909,589.00 | 609,281,139.11 | 140,860,973.00 | 134,045,493.10 | 1,007,660,689.99 | 2,464,035,938.20 |
| 加：其他                      |                |                |                |                | -10,451.22       | -10,451.22       |
| 二、本年年初余额                  | 853,909,589.00 | 609,281,139.11 | 140,860,973.00 | 134,045,493.10 | 1,007,650,238.77 | 2,464,025,486.98 |
| 三、本年增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 19,085,000.00  | 155,603,601.54 | 51,083,861.50  | 34,978,324.49  | 288,631,315.76   | 447,214,380.29   |

|                  |                |                |                |                |                  |                  |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| (一) 综合收益总额       |                |                |                |                | 349,783,244.88   | 349,783,244.88   |
| (二) 股东投入和减少资本    | 19,085,000.00  | 155,603,601.54 | 51,083,861.50  |                |                  | 123,604,740.04   |
| 1. 股东投入资本        | 19,085,000.00  | 93,898,200.00  | 112,983,200.00 |                |                  |                  |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 |                | 25,590,057.96  |                |                |                  | 25,590,057.96    |
| 3. 其他            |                | 36,115,343.58  | -61,899,338.50 |                |                  | 98,014,682.08    |
| (三) 利润分配         |                |                |                | 34,978,324.49  | -61,151,929.12   | -26,173,604.63   |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |                | 34,978,324.49  | -34,978,324.49   |                  |
| 2. 对股东的分配        |                |                |                |                | -26,173,604.63   | -26,173,604.63   |
| (四) 股东权益内部结转     |                |                |                |                |                  |                  |
| (五) 专项储备         |                |                |                |                |                  |                  |
| (六) 其他           |                |                |                |                |                  |                  |
| 四、本年年末余额         | 872,994,589.00 | 764,884,740.65 | 191,944,834.50 | 169,023,817.59 | 1,296,281,554.53 | 2,911,239,867.27 |

④2017 年度母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项目       | 2017 年度        |                |                |                |                |                  |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|          | 股本             | 资本公积           | 减：库存股          | 盈余公积           | 未分配利润          | 股东权益合计           |
| 一、上年年末余额 | 862,470,134.00 | 627,381,992.21 | 296,281,820.12 | 105,344,395.37 | 798,050,545.38 | 2,096,965,246.84 |
| 加：其他     |                | 12,422,436.18  |                |                | -5,805,341.54  | 6,617,094.64     |

|                           |                |                |                 |                |                  |                  |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| 二、本年年初余额                  | 862,470,134.00 | 639,804,428.39 | 296,281,820.12  | 105,344,395.37 | 792,245,203.84   | 2,103,582,341.48 |
| 三、本年增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | -8,560,545.00  | -30,523,289.28 | -155,420,847.12 | 28,701,097.73  | 215,415,486.15   | 360,453,596.72   |
| (一) 综合收益总额                |                |                |                 |                | 287,010,977.33   | 287,010,977.33   |
| (二) 股东投入和减少<br>资本         | -8,560,545.00  | -30,523,289.28 | -155,420,847.12 |                |                  | 116,337,012.84   |
| 1. 股东投入资本                 | -8,560,545.00  | -39,654,278.30 | -48,214,823.30  |                |                  |                  |
| 2. 股份支付计入股东<br>权益的金额      |                | 8,916,295.69   |                 |                |                  | 8,916,295.69     |
| 3. 其他                     |                | 214,693.33     | -107,206,023.82 |                |                  | 107,420,717.15   |
| (三) 利润分配                  |                |                |                 | 28,701,097.73  | -71,595,491.18   | -42,894,393.45   |
| 1. 提取盈余公积                 |                |                |                 | 28,701,097.73  | -28,701,097.73   |                  |
| 2. 对股东的分配                 |                |                |                 |                | -42,894,393.45   | -42,894,393.45   |
| (四) 股东权益内部结<br>转          |                |                |                 |                |                  |                  |
| (五) 专项储备                  |                |                |                 |                |                  |                  |
| (六) 其他                    |                |                |                 |                |                  |                  |
| 四、本年年末余额                  | 853,909,589.00 | 609,281,139.11 | 140,860,973.00  | 134,045,493.10 | 1,007,660,689.99 | 2,464,035,938.20 |

## （二）合并报表范围及变化情况

公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。公司最近三年及一期合并报表变动范围及原因如下所示：

| 变动期间         | 公司名称                                       | 合并报表变化情况                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 年 1-3 月 | 合并范围未发生变化                                  | -                                                                                                                                 |
| 2019 年       | 上海甄恒信息科技有限公司                               | 增加公司，2018 年 9 月，公司与宁波象保合作区甄客智慧投资合伙企业(有限合伙)协议共同出资 1,000 万元设立上海甄恒信息科技有限公司，其中公司认缴出资 800 万元人民币，取得甄恒信息 80% 股权，2019 年起，甄恒信息开始经营，纳入合并范围。 |
|              | HAND ERP Solutions (India) Private Limited | 增加公司，2018 年 12 月，公司的子公司汉得新加坡认缴出资 10 万卢比，设立 HAND ERP Solutions (India) Private Limited（简称“汉得印度”）。2019 年起，汉得信息开始经营，纳入合并范围。          |
|              | HAND Enterprise Solutions Europe B.V.      | 增加公司，2019 年 4 月，公司的子公司汉得新加坡认缴出资 5 万欧元，设立 HAND Enterprise Solutions Europe B.V.（简称“汉得欧洲”），2019 年起，汉得欧洲纳入合并范围。                      |
| 2018 年       | 上海汉得甄领信息科技有限公司                             | 增加公司，2018 年 7 月，汉得信息与宁波象保合作区甄智领先投资合伙企业(有限合伙)协议共同出资 1,000 万元设立，其中汉得信息出资 800 万元人民币取得 80% 股权，2018 年 6 月起，甄领信息纳入合并范围。                 |
|              | 上海鼎医信息技术有限公司                               | 增加公司，2018 年 7 月，汉得信息与宁波象保合作区卫康领先投资合伙企业(有限合伙)协议共同出资 1,000 万元设立，其中汉得信息出资 750 万元人民币取得 75% 股权，2018 年 7 月起，鼎医信息纳入合并范围。                 |
|              | 上海得逸信息技术有限公司                               | 增加公司，2018 年 8 月，汉得信息与商云方、刘煜民协议共同出资 500 万元设立，其中汉得信息出资 375 万元人民币取得 75% 股权，2018 年 8 月起，得逸信息纳入合并范围。                                   |



|        |                                    |                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 上海甄云信息科技有限公司                       | 减少公司，2018 年 12 月，甄云科技收到增资款 15,000 万元人民币，汉得信息持股比例由 60%下降至 37.5%，丧失控制权，2018 年 12 月 31 日起不纳入合并范围。                                                                                           |
| 2017 年 | 上海甄云信息科技有限公司                       | 增加公司，2017 年 5 月，汉得信息与宁波得厚领峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计投资 200 万人民币设立，汉得信息以汉得供应商关系管理云平台软件以及汉得供应商关系管理平台软件著作权作价出资 120 万元，占合资公司注册资本的 60%；得厚领峰认缴出资 80 万元，占合资公司注册资本的 40%。2017 年 5 月起，上海甄云信息科技有限公司纳入合并范围。 |
|        | HAND ENTERPRISE SOLUTIONS USA.,LTD | 减少公司，2017 年 11 月，HAND ENTERPRISE SOLUTIONS USA.,LTD 注销，2017 年 12 月起不纳入合并范围。                                                                                                              |
|        | 上海汉得知云软件有限公司                       | 减少公司，自 2017 年 9 月 1 日起，汉得知云由公司的控股子公司变为公司的联营企业，公司对其长期股权投资改按权益法核算。                                                                                                                         |
|        | 上海甄汇信息科技有限公司                       | 减少公司，自 2017 年 12 月 31 日起，甄汇信息由公司的控股子公司变为公司的联营企业，公司对其长期股权投资改按权益法核算。                                                                                                                       |

注 1：2019 年 9 月，公司出资 600 万元设立亿碣科技，取得其 60%股权，截至 2020 年 3 月 31 日，汉得信息尚未出资，亿碣科技尚未开始经营，故未纳入合并范围。

注 2：2019 年 2 月，公司出资 5,000 万元设立汇羿信息，取得其 100%股权，截至 2020 年 3 月 31 日，汉得信息尚未出资，汇羿信息尚未开始经营，故未纳入合并范围。

### （三）公司最近三年及一期的主要财务指标

#### 1、公司最近三年及一期的主要财务指标

| 项目         | 2020 年 3 月 31 日<br>/2020 年 1-3 月 | 2019 年 12 月 31 日<br>/2019 年度 | 2018 年 12 月 31 日<br>/2018 年度 | 2017 年 12 月 31 日<br>/2017 年度 |
|------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 流动比率（倍）    | 2.71                             | 2.77                         | 3.34                         | 3.59                         |
| 速动比率（倍）    | 2.71                             | 2.77                         | 3.34                         | 3.59                         |
| 资产负债率（合并）  | 27.73%                           | 26.95%                       | 23.02%                       | 21.99%                       |
| 资产负债表（母公司） | 32.73%                           | 31.20%                       | 26.39%                       | 26.37%                       |
| 存货周转率      | 7,020.02                         | 46,733.97                    | 4,827.37                     | 1,807.38                     |

|                  |       |      |      |       |
|------------------|-------|------|------|-------|
| 应收账款周转率          | 0.32  | 1.54 | 1.81 | 1.85  |
| 每股经营活动现金净流量（元/股） | -0.17 | 0.07 | 0.23 | -0.03 |

注：2020 年 1-3 月财务指标未进行年化处理。

财务指标计算公式：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产-存货账面价值）/流动负债；

资产负债率=负债总额/资产总额；

存货周转率=营业成本/存货平均账面价值；

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值；

每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数。

## 2、公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

| 报告期          | 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益（元/股） |        |
|--------------|-------------------------|------------|-----------|--------|
|              |                         |            | 基本每股收益    | 稀释每股收益 |
| 2020 年 1-3 月 | 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.39%      | 0.01      | 0.01   |
|              | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.03%      | 0.00      | 0.00   |
| 2019 年度      | 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.83%      | 0.10      | 0.10   |
|              | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.69%      | 0.06      | 0.06   |
| 2018 年度      | 归属于公司普通股股东的净利润          | 14.40%     | 0.44      | 0.44   |
|              | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.08%     | 0.31      | 0.31   |
| 2017 年度      | 归属于公司普通股股东的净利润          | 14.45%     | 0.38      | 0.38   |
|              | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.15%     | 0.29      | 0.29   |

## （四）管理层讨论与分析

### 1、资产分析

最近三年及一期各期末，公司资产构成情况如下表所示：

单位：万元

| 项目             | 2020-3-31         |                | 2019-12-31        |                | 2018-12-31        |                | 2017-12-31        |                |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                | 金额                | 占比             | 金额                | 占比             | 金额                | 占比             | 金额                | 占比             |
| 货币资金           | 109,012.15        | 25.59%         | 109,632.29        | 26.15%         | 86,607.10         | 22.68%         | 69,578.04         | 22.11%         |
| 应收票据           | 6,297.61          | 1.48%          | 7,233.59          | 1.73%          | 6,382.62          | 1.67%          | 11,728.73         | 3.73%          |
| 应收账款           | 131,965.49        | 30.98%         | 180,293.03        | 43.00%         | 174,501.09        | 45.70%         | 141,744.26        | 45.05%         |
| 预付款项           | 1,691.33          | 0.40%          | 1,549.68          | 0.37%          | 1,954.27          | 0.51%          | 6,285.66          | 2.00%          |
| 其他应收款          | 4,505.52          | 1.06%          | 3,542.39          | 0.84%          | 4,480.51          | 1.17%          | 6,113.93          | 1.94%          |
| 存货             | 6.45              | 0.00%          | 6.45              | 0.00%          | 1.64              | 0.00%          | 74.63             | 0.02%          |
| 合同资产           | 55,770.27         | 13.09%         | 0                 | 0.00%          | 0                 | 0.00%          | 0                 | 0.00%          |
| 一年内到期的非流动资产    | 451.7             | 0.11%          | 466.5             | 0.11%          | 588.8             | 0.15%          | 377.4             | 0.12%          |
| 其他流动资产         | 1,928.14          | 0.45%          | 2,006.14          | 0.48%          | 8,539.32          | 2.24%          | 6,257.96          | 1.99%          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>311,628.66</b> | <b>73.16%</b>  | <b>304,730.08</b> | <b>72.68%</b>  | <b>283,055.34</b> | <b>74.13%</b>  | <b>242,160.60</b> | <b>76.96%</b>  |
| 可供出售金融资产       | 0                 | 0.00%          | 0.00              | 0.00%          | 7,363.62          | 1.93%          | 7,026.05          | 2.23%          |
| 长期股权投资         | 12,007.30         | 2.82%          | 12,832.42         | 3.06%          | 15,871.77         | 4.16%          | 5,638.79          | 1.79%          |
| 其他权益工具投资       | 2,343.62          | 0.55%          | 2,343.62          | 0.56%          | 0.00              | 0.00%          | 0                 | 0.00%          |
| 其他非流动金融资产      | 5,080.97          | 1.19%          | 4,738.36          | 1.13%          | 0                 | 0.00%          | 0                 | 0.00%          |
| 固定资产           | 28,925.20         | 6.79%          | 29,422.77         | 7.02%          | 30,214.04         | 7.91%          | 31,895.57         | 10.14%         |
| 无形资产           | 37,984.16         | 8.92%          | 38,920.50         | 9.28%          | 18,441.47         | 4.83%          | 9,312.22          | 2.96%          |
| 开发支出           | 9,194.84          | 2.16%          | 7,251.41          | 1.73%          | 9,867.10          | 2.58%          | 3,607.23          | 1.15%          |
| 商誉             | 9,396.00          | 2.21%          | 9,396.00          | 2.24%          | 9,396.00          | 2.46%          | 9,396.00          | 2.99%          |
| 长期待摊费用         | 391.02            | 0.09%          | 368.54            | 0.09%          | 338.78            | 0.09%          | 216.77            | 0.07%          |
| 递延所得税资产        | 8,654.92          | 2.03%          | 8,578.79          | 2.05%          | 6,446.72          | 1.69%          | 4,867.45          | 1.55%          |
| 其他非流动资产        | 347.55            | 0.08%          | 716.45            | 0.17%          | 851.45            | 0.22%          | 541.57            | 0.17%          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>114,325.59</b> | <b>26.84%</b>  | <b>114,568.86</b> | <b>27.32%</b>  | <b>98,790.95</b>  | <b>25.87%</b>  | <b>72,501.66</b>  | <b>23.04%</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>425,954.24</b> | <b>100.00%</b> | <b>419,298.94</b> | <b>100.00%</b> | <b>381,846.29</b> | <b>100.00%</b> | <b>314,662.26</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，公司资产总额分别为 314,662.26 万元、381,846.29 万元、419,298.94

万元和 425,954.24 万元，总资产规模呈较快上升趋势，资产总额增加主要系公司收入和业务规模的增长，以及短期借款规模上升所致。

报告期内各期末，货币资金、应收账款、固定资产、无形资产、开发支出等为公司资产的主要构成部分。其中，公司流动资产在资产总额的平均占比超过 70%，资产的流动性较强，整体质量良好。

## 2、负债分析

最近三年及一期各期末，公司负债构成及变化情况如下表所示：

单位：万元

| 项目             | 2020-3-31         |                | 2019-12-31        |                | 2018-12-31       |                | 2017-12-31       |                |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                | 金额                | 占比             | 金额                | 占比             | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             |
| 短期借款           | 78,403.97         | 66.38%         | 60,450.00         | 53.50%         | 25,500.00        | 29.01%         | 18,300.00        | 26.45%         |
| 应付票据及应付账款      | 8,224.15          | 6.96%          | 6,440.05          | 5.70%          | 6,955.84         | 7.91%          | 1,519.28         | 2.20%          |
| 预收款项           | 1,062.85          | 0.90%          | 1,564.98          | 1.39%          | 1,315.15         | 1.50%          | 5,597.29         | 8.09%          |
| 应付职工薪酬         | 10,254.06         | 8.68%          | 21,908.07         | 19.39%         | 26,464.88        | 30.11%         | 21,228.67        | 30.68%         |
| 应交税费           | 2,520.67          | 2.13%          | 2,580.29          | 2.28%          | 3,862.32         | 4.39%          | 4,085.05         | 5.90%          |
| 其他应付款          | 14,660.08         | 12.41%         | 17,019.25         | 15.06%         | 20,580.78        | 23.41%         | 16,718.41        | 24.16%         |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>115,125.79</b> | <b>97.47%</b>  | <b>109,962.63</b> | <b>97.33%</b>  | <b>84,678.97</b> | <b>96.34%</b>  | <b>67,448.69</b> | <b>97.48%</b>  |
| 递延收益           | 925.82            | 0.78%          | 964.24            | 0.85%          | 1,160.75         | 1.32%          | 1,159.54         | 1.68%          |
| 递延所得税负债        | 2,057.68          | 1.74%          | 2,057.68          | 1.82%          | 2,057.68         | 2.34%          | 583.37           | 0.84%          |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>2,983.50</b>   | <b>2.53%</b>   | <b>3,021.92</b>   | <b>2.67%</b>   | <b>3,218.43</b>  | <b>3.66%</b>   | <b>1,742.91</b>  | <b>2.52%</b>   |
| <b>负债合计</b>    | <b>118,109.29</b> | <b>100.00%</b> | <b>112,984.55</b> | <b>100.00%</b> | <b>87,897.40</b> | <b>100.00%</b> | <b>69,191.60</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，基于公司业务规模的扩张以及对于长短期资金需求的增长，公司负债总额呈增长趋势，其中流动负债占比相对较高，报告期各期末均超过 95%。短期借款、应付票据及应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等为公司负债的主要构成部分，本次可转债的发行将有效调整公司长短期债务结构，使公司的债务结构更为合理。

### 3、偿债及营运能力分析

#### (1) 偿债能力分析

| 项目        | 2020-3-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 流动比率（倍）   | 2.71      | 2.77       | 3.34       | 3.59       |
| 速动比率（倍）   | 2.71      | 2.77       | 3.34       | 3.59       |
| 资产负债率（合并） | 27.73%    | 26.95%     | 23.02%     | 21.99%     |

注：流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产-存货账面价值）/流动负债；

资产负债率=负债总额/资产总额；

报告期内，公司流动比率分别为 3.59、3.34、2.77 和 2.71，速动比率分别为 3.59、3.34、2.77 和 2.71，维持在较高水平；公司资产负债率分别为 21.99%、23.02%、26.95%及 27.73%，资产负债率处于较低水平，偿债能力较强。报告期内，随着业务规模扩大，应收账款、应付职工薪酬有所增加，并且公司不断通过银行授信补充流动资金，导致流动比率、速动比率有所下滑，资产负债率有所上升。

#### (2) 营运能力分析

| 项目      | 2020 年 1-3 月 | 2019 年度   | 2018 年度  | 2017 年度  |
|---------|--------------|-----------|----------|----------|
| 存货周转率   | 7,020.02     | 46,733.97 | 4,827.37 | 1,807.38 |
| 应收账款周转率 | 0.32         | 1.54      | 1.81     | 1.85     |

注：存货周转率=营业成本/存货平均账面价值；

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值；

报告期内，公司的存货周转率分别为 1,807.38、4,827.37、46,733.97 和 7,020.02，波动较大。公司的存货主要为外购硬件，公司存货账面价值较小。公司的主营业务为高端 ERP 实施服务等，根据公司收入确认准则，在实施过程中不会形成存货。同行业可比上市公司中，部分亦采用了相同的收入确认原则。因此，报告期内公司存货规模较小，其账面价值受期末外购硬件价值影响波动较大，导致公司存货周转率波动较大。

报告期内，公司的应收账款周转率分别为 1.85、1.81、1.54 和 0.32，呈逐年下降趋势，主要系因公司业务规模不断扩张，应收账款规模逐年大幅上升，各期末应收账款占营业收入比例上升所致。公司将继续加强对客户的应收账款管理，

以保证应收账款的按时回收，进一步提高应收账款周转率，提升营运能力。

#### 4、公司盈利能力分析

单位：万元

| 项目            | 2020 年 1-3 月 | 2019 年度    | 2018 年度    | 2017 年度    |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| 营业收入          | 58,932.54    | 272,344.06 | 286,532.75 | 232,504.74 |
| 营业成本          | 45,288.45    | 189,021.61 | 184,081.35 | 145,080.54 |
| 营业利润          | 1,153.63     | 5,947.64   | 41,873.56  | 27,394.56  |
| 利润总额          | 1,437.81     | 6,584.86   | 43,039.78  | 30,444.37  |
| 净利润           | 1,262.60     | 8,646.67   | 38,818.63  | 30,476.13  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,213.07     | 8,611.42   | 38,687.51  | 32,375.09  |

公司是国内最早从事高端 ERP 实施服务的专业咨询公司之一，通过多年的技术积累、业务创新和市场开拓，公司在企业信息化领域的客户规模、实施经验、专业技术、人才团队和服务能力已居于国内领先水平，公司业务领域已扩展至全面的企业信息化应用产品研发、咨询实施与技术服务。公司已由最初的信息化软件实施商，发展为解决方案服务商，并开始向数字化生态综合服务商进化。

报告期内，公司继续保持主营业务在国内领先地位的同时，积极探索业务和管理提升的方法，通过包括行业精细化、解决方案产品化和标准化、项目管理透明化等手段提升交付质量和效率，打破产品的边界和局限，提高行业整合解决方案的能力，以行业为单元端到端的信息化整体解决方案为公司带来了更多的机会和客户。

#### 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 99,550.00 万元（含 99,550.00 万元），扣除发行费用后的募集资金金额拟投资项目如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称               | 项目总投资      | 拟投入本次可转债募集资金 |
|----|--------------------|------------|--------------|
| 1  | 基于融合中台的企业信息化平台建设项目 | 116,072.30 | 70,000.00    |
| 2  | 补充流动资金             | 29,550.00  | 29,550.00    |

|    |            |           |
|----|------------|-----------|
| 合计 | 145,622.30 | 99,550.00 |
|----|------------|-----------|

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

## 五、公司利润分配政策及股利分配情况

### （一）公司的利润分配政策

公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展。公司现行有效的《公司章程》中，对利润分配政策规定如下：

#### 1、利润分配政策的决策程序和机制

（1）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和制订各期利润分配方案；

（2）独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；

（3）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事的独立意见和监事会的审核意见；

（4）股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决；股东大会审议现金分红具体方案时，应通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，保障信息沟通渠道畅通，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；

（5）股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项；

（6）监事会应对董事会的利润分配方案执行情况及决策程序进行监督；

（7）公司调整利润分配政策应当满足以下条件：

①公司的生产经营情况、外部经营环境、投资规划或长期发展需要发生变化，确实需要调整现行利润分配政策的；

②调整后的利润分配政策不违反中国证监会和深圳证券交易所的规定；

③法律、法规、中国证监会或深圳证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。

有关调整利润分配政策的议案，须由董事会进行认真研究和论证并审议，由独立董事对此发表独立意见，提交股东大会以特别决议的形式审议通过。

## 2、利润分配政策

（1）利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展；

（2）利润分配条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项；

（3）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（4）利润分配的决策程序与机制：

公司进行利润分配时，应先由公司董事会制定分配预案，再行提交公司股东大会审议。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金



分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（5）利润分配期间：公司原则上按年进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配和特别利润分配；

（6）现金分红条件：除非不符合本条第(2)款规定的利润分配条件，否则公司每年应当至少以现金方式分配利润一次；

（7）股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润；

（8）现金分红比例：公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%；

（9）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事应对此发表独立意见。

（10）利润分配的监督：公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司监事会对董事会执行利润分配政策及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，在发现董事会存在以下情形之一的，应发表明确意见，并督促其及时改正：

①未严格执行利润分配政策。

②未严格履行利润分配相应决策程序。

③未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

(11) 利润分配的调整或变更：公司根据经营情况、战略规划和长期发展的需要，调整或变更利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出调整或变更议案，并提交股东大会审议。其中对现金分红政策的调整或者变更，应当依法满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

调整或变更后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反证券监管机构的有关规定，并在提交股东大会审议前由独立董事发表审核意见。

## (二) 最近三年公司利润分配情况

### 1、最近三年利润分配方案

#### (1) 2017 年度利润分配方案

2018 年 5 月 28 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了 2017 年度利润分配方案，公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 872,994,589 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。2018 年 6 月 7 日，公司实施了上述利润分配方案，现金分红总额为 26,189,837.67 元。2018 年 6 月 8 日，公司 2017 年度利润分配方案实施完毕。

#### (2) 2018 年度利润分配方案

2019 年 5 月 16 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了 2018 年度利润分配方案，公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 887,582,589 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。2019 年 6 月 18 日，公司实施了上述利润分配方案，现金分红总额为 26,627,477.67 元。2019 年 6 月 19 日，公司 2018 年度利润分配方案实施完毕。

#### (3) 2019 年度利润分配方案

2020年5月19日，公司2019年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案，截至2019年12月31日，公司累计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7,000,018股，占公司总股本的0.79%，最高成交价格为9.96元/股，最低成交价格为9.36元/股，成交总金额为67,706,472.74元（不含交易费用）。鉴于公司2019年度已回购股份7,000,018股，成交总金额为67,706,472.74元（不含交易费用），因此公司最近连续三年以现金方式累计分配的利润超过近三年实现的年均可分配利润的30%，且考虑到公司未来业务方面的资金需求，故公司2019年度拟不进行现金分配，也不以资本公积转增股本。

## 2、最近三年现金分红情况

公司最近两年（2017年度、2018年度及2019年度）现金分红情况具体如下：

单位：万元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例 |
|--------|------------|---------------------------|--------------------------|
| 2017年度 | 2,618.98   | 32,375.09                 | 8.09%                    |
| 2018年度 | 2,662.75   | 38,687.51                 | 6.88%                    |
| 2019年度 | 6,770.65*  | 8,611.42                  | 78.62%                   |

\*注：公司2019年度实施回购股份7,000,018股，成交总金额为67,706,472.74元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

自上市以来，公司均按照现行有效的《公司章程》规定实施现金分红，公司最近两年实际分红情况符合公司章程相关规定。

## 3、最近两年未分配利润的使用情况

为保持公司的可持续发展，公司扣除分红后的留存未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，用于企业的生产经营。

## 六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二日