

上海汉得信息技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	653,566,450.78	589,325,380.28	10.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,759,893.76	12,130,733.38	46.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,144,766.26	1,074,201.89	-1,323.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-156,078,131.11	-153,471,273.96	-1.70%
基本每股收益（元/股）	0.0203	0.0138	47.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0182	0.0138	31.88%
加权平均净资产收益率	0.53%	0.39%	0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,008,964,768.18	5,217,577,254.22	-4.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,341,555,565.03	3,311,530,422.44	0.91%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	6,685,958.92	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	29,963,118.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,988.52	
减：所得税影响额	5,599,485.96	
少数股东权益影响额（税后）	198,920.05	
合计	30,904,660.02	--

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	53,986	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	33,543,300
范建震	境内自然人	7.92%	69,983,148		质押	25,851,800
北京百度网讯科技有限公司	境内非国有法人	5.28%	46,655,483			
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.03%	9,103,532			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	8,245,904			
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			
邓辉	境内自然人	0.64%	5,638,202			
上海浦东发展银行股份有限公司—博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	4,927,500			
杨虹	境内自然人	0.40%	3,570,000			
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
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	9,103,532	人民币普通股	9,103,532
香港中央结算有限公司	8,245,904	人民币普通股	8,245,904
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
邓辉	5,638,202	人民币普通股	5,638,202
上海浦东发展银行股份有限公司—博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金	4,927,500	人民币普通股	4,927,500
杨虹	3,570,000	人民币普通股	3,570,000
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，公司未知其他股东的关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东石胜利除通过普通证券账户持有 1,100,000 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股，实际合计持有无限售流通股 6,100,000 股。</p> <p>股东邓辉除通过普通证券账户持有 433,902 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,204,300 股，实际合计持有无限售流通股 5,638,202 股。</p> <p>股东杨虹除通过普通证券账户持有 870,000 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 2,700,000 股，实际合计持有无限售流通股 3,570,000 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
尹世明	0	0	97,500	97,500	董监高任职锁定	离任高管股票锁

						定期满
合计	0	0	97,500	97,500	--	--

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

本期期末应付职工薪酬较期初减少46.31%：主要系支付2020年年年终奖所致。

本期销售费用较上年同期增加30.49%：主要系2020年度一季度受疫情影响，公司的正常生产经营活动未能全面开展。2021年疫情逐渐得到控制，2021年第一季度已复工复产，营业收入同比上年同期有所提升故销售费用随之增长。

本期财务费用较上年同期增加269.68%：主要系汇率变动影响所致。

本期投资收益较上年同期增加248.08%：主要系报告期内上海甄一科技有限公司被动稀释股权所产生的处置收益所致。

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少198.30%：主要系报告期内公司建设基于融合中台的企业信息化平台建设项目投入的研发增加、汉得信息技术（新加坡）有限公司购置房产，金额为276万新加坡元。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少142.25%：主要系报告期内借入银行短期借款比上年同期下降1.75亿元，归还银行短期借款比上年增加8000万，合计减少筹资活动现金流量净额2.55亿元所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司的业绩与宏观经济、各行业客户的经营情况和IT信息化需求、企业信息化行业竞争情况、自身产品和服务的竞争力等因素均存在一定的关联性。相比于去年同期，ERP及相关信息化软件需求继续增长，同时围绕ERP的中台相关产品及解决方案的商机明显增多。为应对宏观经济形势和市场需求的变化，公司在报告期内继续加大对自主产品的研发投入，建设基于融合中台的信息化平台，并进行了人员结构的优化和内部资源的调配，使得开发支出和研发费用总体呈增长趋势，再加上企业之间的竞争日趋激烈，对人才的争夺升级，人力成本上升，从而对本报告期业绩造成了一定的拖累；此外，国内部分地区的出行管制以及海外疫情的情况对复工效率仍造成了一定影响，但是公司也采取了远程办公、远程交付、集中共享等各种措施来保证及时复工复产、推进日常业务的开展。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照计划贯彻实施2021年度经营计划，认真落实各项工作，公司的各项经营、内部控制等均按照计划有序进行。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、重要事项进展情况及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

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		92,338.23				本季度投入募集资金总额			23,911.15		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			24,746.81		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 基于融合中台的企业信息化平台建设项目	否	70,000	70,000	3,661.15	4,496.81	6.42%	2023年12月31日			不适用	否
2. 补充流动资金	否	22,338.23	22,338.23	20,250	20,250	90.65%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	92,338.23	92,338.23	23,911.15	24,746.81	--	--			--	--
超募资金投向											

无											
合计	--	92,338.23	92,338.23	23,911.15	24,746.81	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以活期存款、通知存款和定期存款的方式存放。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止本报告期末，公司累计使用自有资金 139.03 万元支付发行费用，尚未进行置换。										

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、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。

九、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

2021 年 3 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,745,097,098.62	2,050,485,816.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,887,386.66	19,573,320.74
衍生金融资产		
应收票据	47,859,535.35	57,601,020.69
应收账款	1,048,103,054.61	1,060,875,108.58
应收款项融资		
预付款项	15,742,419.58	7,617,606.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,108,972.65	32,567,922.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	262,936,270.03	263,624,443.24
合同资产	339,171,022.52	307,194,888.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,690,000.00	1,858,000.00
其他流动资产	33,139,822.55	24,566,641.95
流动资产合计	3,539,735,582.57	3,825,964,769.90
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	230,442,055.70	212,509,025.66
其他权益工具投资	30,927,390.00	30,927,390.00
其他非流动金融资产	37,795,054.00	40,336,959.16
投资性房地产		
固定资产	290,519,124.01	279,393,121.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,550,817.33	
无形资产	388,933,556.79	408,367,006.19
开发支出	256,675,534.26	210,105,822.25
商誉	93,960,012.11	93,960,012.11
长期待摊费用	2,516,473.16	3,213,989.34
递延所得税资产	119,850,790.86	110,644,987.92
其他非流动资产	2,058,377.39	2,154,169.84
非流动资产合计	1,469,229,185.61	1,391,612,484.32
资产总计	5,008,964,768.18	5,217,577,254.22
流动负债：		
短期借款	494,282,066.67	574,218,435.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,402,452.28	44,484,116.76
预收款项		
合同负债	104,654,050.59	151,265,755.41
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	115,304,964.62	214,756,828.78
应交税费	15,368,323.30	27,625,711.08
其他应付款	87,558,220.45	104,711,147.33
其中：应付利息	1,249,533.32	312,383.33
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	6,266,135.52	9,637,598.06
流动负债合计	863,836,213.43	1,126,699,592.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	764,905,225.99	756,173,164.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,471,464.18	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,715,716.47	9,093,907.10
递延所得税负债	22,438,904.63	21,774,730.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	811,531,311.27	787,041,801.71
负债合计	1,675,367,524.70	1,913,741,394.18
所有者权益：		
股本	884,016,939.00	884,016,939.00
其他权益工具	170,119,772.95	170,119,772.95
其中：优先股		
永续债		
资本公积	918,546,831.52	914,149,956.48
减：库存股	224,794,368.74	224,794,368.74

其他综合收益	-3,012,501.30	-10,880,875.09
专项储备		
盈余公积	178,625,376.08	178,625,376.08
一般风险准备		
未分配利润	1,418,053,515.52	1,400,293,621.76
归属于母公司所有者权益合计	3,341,555,565.03	3,311,530,422.44
少数股东权益	-7,958,321.55	-7,694,562.40
所有者权益合计	3,333,597,243.48	3,303,835,860.04
负债和所有者权益总计	5,008,964,768.18	5,217,577,254.22

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,068,334,686.70	1,414,286,222.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,537,824.33	48,246,988.80
应收账款	1,105,351,781.79	1,066,787,949.89
应收款项融资		
预付款项	13,525,890.99	5,708,511.32
其他应收款	729,971,834.67	725,652,146.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	261,839,886.68	266,034,024.01
合同资产	330,767,096.33	293,996,923.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,286,000.00	1,330,000.00
其他流动资产	28,473,695.59	22,119,762.58
流动资产合计	3,584,088,697.08	3,844,162,529.28
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	648,012,555.49	657,479,715.93
其他权益工具投资	30,927,390.00	30,927,390.00
其他非流动金融资产	37,795,054.00	40,336,959.16
投资性房地产		
固定资产	273,169,746.80	275,999,333.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,510,417.33	
无形资产	339,787,588.58	352,662,217.54
开发支出	248,395,802.11	201,492,711.66
商誉		
长期待摊费用	2,321,145.81	2,559,167.19
递延所得税资产	111,880,762.03	103,089,023.71
其他非流动资产	1,905,377.39	1,932,169.84
非流动资产合计	1,708,705,839.54	1,666,478,688.30
资产总计	5,292,794,536.62	5,510,641,217.58
流动负债：		
短期借款	494,282,066.67	574,218,435.05
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	358,894,293.13	361,083,453.95
预收款项		
合同负债	97,849,055.04	140,044,676.89
应付职工薪酬	78,319,987.52	157,876,209.85
应交税费	3,193,099.18	6,210,572.52
其他应付款	163,997,605.18	173,141,964.93
其中：应付利息	1,249,533.32	312,383.33
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	5,940,600.31	9,117,033.05

流动负债合计	1,202,476,707.03	1,421,692,346.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	764,905,225.99	756,173,164.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,431,064.18	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,715,716.47	9,093,907.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	788,052,006.64	765,267,071.39
负债合计	1,990,528,713.67	2,186,959,417.63
所有者权益：		
股本	884,016,939.00	884,016,939.00
其他权益工具	170,119,772.95	170,119,772.95
其中：优先股		
永续债		
资本公积	965,903,643.00	961,506,767.96
减：库存股	224,794,368.74	224,794,368.74
其他综合收益	-1,889,218.50	-1,889,218.50
专项储备		
盈余公积	178,625,376.08	178,625,376.08
未分配利润	1,330,283,679.16	1,356,096,531.20
所有者权益合计	3,302,265,822.95	3,323,681,799.95
负债和所有者权益总计	5,292,794,536.62	5,510,641,217.58

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	653,566,450.78	589,325,380.28
其中：营业收入	653,566,450.78	589,325,380.28

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	660,432,416.50	563,087,039.22
其中：营业成本	495,649,316.11	452,884,489.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,926,735.35	2,176,916.19
销售费用	34,825,325.12	26,688,043.74
管理费用	50,596,661.92	43,080,436.89
研发费用	56,723,246.99	49,873,795.80
财务费用	19,711,131.01	-11,616,643.20
其中：利息费用	15,375,553.58	7,136,571.91
利息收入	9,919,973.06	3,449,306.94
加：其他收益	8,982,190.47	13,831,583.97
投资收益（损失以“-”号填 列）	17,271,148.64	-11,663,728.69
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-12,691,969.95	-11,663,728.69
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）	-12,797,743.94	-16,869,901.63
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-909,042.76	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	199,976.20	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,880,562.89	11,536,294.71
加: 营业外收入	1,836,778.29	2,841,816.58
减: 营业外支出	6,011.48	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,711,329.70	14,378,111.29
减: 所得税费用	-7,281,411.89	1,752,118.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,992,741.59	12,625,992.87
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,992,741.59	12,625,992.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	17,759,893.76	12,130,733.38
2.少数股东损益	-2,767,152.17	495,259.49
六、其他综合收益的税后净额	8,148,218.39	-1,255,493.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,148,218.39	-1,255,493.56
(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	8,148,218.39	-1,255,493.56
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	8,148,218.39	-1,255,493.56
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	23,140,959.98	11,370,499.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,908,112.15	10,875,239.82
归属于少数股东的综合收益总额	-2,767,152.17	495,259.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0203	0.0138
（二）稀释每股收益	0.0182	0.0138

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈迪清

主管会计工作负责人：沈雁冰

会计机构负责人：沈雁冰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	585,454,422.15	532,841,102.65
减：营业成本	455,894,554.51	417,654,352.13
税金及附加	1,765,851.22	1,493,748.69
销售费用	26,773,919.14	20,891,234.61
管理费用	38,096,776.76	31,731,365.55
研发费用	44,775,577.07	41,159,814.89
财务费用	34,001,532.74	-5,032,916.85
其中：利息费用	15,243,611.63	7,098,195.73
利息收入	9,276,368.28	1,527,772.45
加：其他收益	7,646,030.49	10,964,508.61
投资收益（损失以“—”号填列）	-7,538,122.91	-11,663,728.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,277,042.09	-11,663,728.69

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-15,957,734.61	-16,654,543.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-825,812.71	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	199,976.20	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,329,452.83	7,589,740.34
加：营业外收入	1,253,900.00	2,371,200.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,075,552.83	9,960,940.34
减：所得税费用	-8,791,738.32	-796,500.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,283,814.51	10,757,440.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,283,814.51	10,757,440.73
（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	-22,283,814.51	10,757,440.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	578,705,872.17	484,053,633.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,064,158.70	3,147,914.59
收到其他与经营活动有关的现金	204,632,808.32	282,663,938.74

经营活动现金流入小计	785,402,839.19	769,865,487.10
购买商品、接受劳务支付的现金	161,339,947.58	150,615,188.51
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	556,658,455.10	491,291,771.77
支付的各项税费	44,313,687.78	24,329,834.95
支付其他与经营活动有关的现金	179,168,879.84	257,099,965.83
经营活动现金流出小计	941,480,970.30	923,336,761.06
经营活动产生的现金流量净额	-156,078,131.11	-153,471,273.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	178,807,013.64	1,193,694.61
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	356,190.92	98,405.26
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	179,163,204.56	1,292,099.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,922,457.49	24,437,914.84
投资支付的现金	176,579,174.40	4,619,790.00
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	20,486,592.58	
投资活动现金流出小计	261,988,224.47	29,057,704.84
投资活动产生的现金流量净额	-82,825,019.91	-27,765,604.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,403,243.85	
其中：子公司吸收少数股东投资	19,403,243.85	

收到的现金		
取得借款收到的现金	94,863,631.62	269,902,680.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	114,266,875.47	269,902,680.15
偿还债务支付的现金	174,800,000.00	90,362,991.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,574,399.95	7,136,571.91
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	4,711,849.78	4,779,060.00
筹资活动现金流出小计	185,086,249.73	102,278,623.29
筹资活动产生的现金流量净额	-70,819,374.26	167,624,056.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,299,691.07	6,867,414.34
五、现金及现金等价物净增加额	-303,422,834.21	-6,745,407.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,045,939,312.83	1,058,865,670.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,742,516,478.62	1,052,120,262.69

6、母公司现金流量表

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	475,782,870.95	398,163,021.34
收到的税费返还	1,862,867.29	2,661,343.93
收到其他与经营活动有关的现金	19,784,363.21	14,301,615.42
经营活动现金流入小计	497,430,101.45	415,125,980.69
购买商品、接受劳务支付的现金	268,042,899.71	190,572,959.01
支付给职工以及为职工支付的现金	357,648,040.31	350,635,814.02
支付的各项税费	18,699,647.03	12,305,839.72
支付其他与经营活动有关的现金	59,542,543.21	35,066,240.62
经营活动现金流出小计	703,933,130.26	588,580,853.37
经营活动产生的现金流量净额	-206,503,028.81	-173,454,872.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,541,905.16	1,193,694.61

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,811.96	11,657.48
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	2,842,717.12	1,205,352.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,013,388.91	22,230,660.08
投资支付的现金	1,600,000.00	5,500,000.00
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	50,613,388.91	27,730,660.08
投资活动产生的现金流量净额	-47,770,671.79	-26,525,307.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	94,863,631.62	269,902,680.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	94,863,631.62	269,902,680.15
偿还债务支付的现金	174,800,000.00	90,362,991.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,574,399.95	7,098,195.73
支付其他与筹资活动有关的现金	4,486,309.78	4,779,060.00
筹资活动现金流出小计	184,860,709.73	102,240,247.11
筹资活动产生的现金流量净额	-89,997,078.11	167,662,433.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	285,126.70	2,173,673.17
五、现金及现金等价物净增加额	-343,985,652.01	-30,144,074.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,409,739,718.71	537,978,567.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,065,754,066.70	507,834,493.44

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,050,485,816.83	2,050,485,816.83	
交易性金融资产	19,573,320.74	19,573,320.74	
应收票据	57,601,020.69	57,601,020.69	
应收账款	1,060,875,108.58	1,060,875,108.58	
预付款项	7,617,606.50	7,617,606.50	
其他应收款	32,567,922.98	32,567,922.98	
存货	263,624,443.24	263,624,443.24	
合同资产	307,194,888.39	307,194,888.39	
一年内到期的非流动资产	1,858,000.00	1,858,000.00	
其他流动资产	24,566,641.95	24,566,641.95	
流动资产合计	3,825,964,769.90	3,825,964,769.90	
非流动资产：			
长期股权投资	212,509,025.66	212,509,025.66	
其他权益工具投资	30,927,390.00	30,927,390.00	
其他非流动金融资产	40,336,959.16	40,336,959.16	
固定资产	279,393,121.85	279,393,121.85	
使用权资产		17,509,253.96	17,509,253.96
无形资产	408,367,006.19	408,367,006.19	
开发支出	210,105,822.25	210,105,822.25	
商誉	93,960,012.11	93,960,012.11	
长期待摊费用	3,213,989.34	3,213,989.34	
递延所得税资产	110,644,987.92	110,644,987.92	
其他非流动资产	2,154,169.84	2,154,169.84	
非流动资产合计	1,391,612,484.32	1,409,121,738.28	17,509,253.96
资产总计	5,217,577,254.22	5,235,086,508.18	17,509,253.96
流动负债：			
短期借款	574,218,435.05	574,218,435.05	
应付账款	44,484,116.76	44,484,116.76	

合同负债	151,265,755.41	151,265,755.41	
应付职工薪酬	214,756,828.78	214,756,828.78	
应交税费	27,625,711.08	27,625,711.08	
其他应付款	104,711,147.33	104,711,147.33	
其中：应付利息	312,383.33	312,383.33	
应付股利	4,728.47	4,728.47	
其他流动负债	9,637,598.06	9,637,598.06	
流动负债合计	1,126,699,592.47	1,126,699,592.47	
非流动负债：			
应付债券	756,173,164.29	756,173,164.29	
租赁负债		17,509,253.96	17,509,253.96
递延收益	9,093,907.10	9,093,907.10	
递延所得税负债	21,774,730.32	21,774,730.32	
非流动负债合计	787,041,801.71	804,551,055.67	17,509,253.96
负债合计	1,913,741,394.18	1,931,250,648.14	17,509,253.96
所有者权益：			
股本	884,016,939.00	884,016,939.00	
其他权益工具	170,119,772.95	170,119,772.95	
资本公积	914,149,956.48	914,149,956.48	
减：库存股	224,794,368.74	224,794,368.74	
其他综合收益	-10,880,875.09	-10,880,875.09	
盈余公积	178,625,376.08	178,625,376.08	
未分配利润	1,400,293,621.76	1,400,293,621.76	
归属于母公司所有者权益合计	3,311,530,422.44	3,311,530,422.44	
少数股东权益	-7,694,562.40	-7,694,562.40	
所有者权益合计	3,303,835,860.04	3,303,835,860.04	
负债和所有者权益总计	5,217,577,254.22	5,235,086,508.18	17,509,253.96

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,414,286,222.71	1,414,286,222.71	
应收票据	48,246,988.80	48,246,988.80	
应收账款	1,066,787,949.89	1,066,787,949.89	
预付款项	5,708,511.32	5,708,511.32	
其他应收款	725,652,146.30	725,652,146.30	
存货	266,034,024.01	266,034,024.01	
合同资产	293,996,923.67	293,996,923.67	
一年内到期的非流动资产	1,330,000.00	1,330,000.00	
其他流动资产	22,119,762.58	22,119,762.58	
流动资产合计	3,844,162,529.28	3,844,162,529.28	
非流动资产：			
长期股权投资	657,479,715.93	657,479,715.93	
其他权益工具投资	30,927,390.00	30,927,390.00	
其他非流动金融资产	40,336,959.16	40,336,959.16	
固定资产	275,999,333.27	275,999,333.27	
使用权资产		16,468,853.96	16,468,853.96
无形资产	352,662,217.54	352,662,217.54	
开发支出	201,492,711.66	201,492,711.66	
长期待摊费用	2,559,167.19	2,559,167.19	
递延所得税资产	103,089,023.71	103,089,023.71	
其他非流动资产	1,932,169.84	1,932,169.84	
非流动资产合计	1,666,478,688.30	1,682,947,542.26	16,468,853.96
资产总计	5,510,641,217.58	5,527,110,071.54	16,468,853.96
流动负债：			
短期借款	574,218,435.05	574,218,435.05	
应付账款	361,083,453.95	361,083,453.95	
合同负债	140,044,676.89	140,044,676.89	
应付职工薪酬	157,876,209.85	157,876,209.85	
应交税费	6,210,572.52	6,210,572.52	
其他应付款	173,141,964.93	173,141,964.93	
其中：应付利息	312,383.33	312,383.33	

应付股利	4,728.47	4,728.47	
其他流动负债	9,117,033.05	9,117,033.05	
流动负债合计	1,421,692,346.24	1,421,692,346.24	
非流动负债：			
应付债券	756,173,164.29	756,173,164.29	
租赁负债		16,468,853.96	16,468,853.96
递延收益	9,093,907.10	9,093,907.10	
非流动负债合计	765,267,071.39	781,735,925.35	16,468,853.96
负债合计	2,186,959,417.63	2,203,428,271.59	16,468,853.96
所有者权益：			
股本	884,016,939.00	884,016,939.00	
其他权益工具	170,119,772.95	170,119,772.95	
资本公积	961,506,767.96	961,506,767.96	
减：库存股	224,794,368.74	224,794,368.74	
其他综合收益	-1,889,218.50	-1,889,218.50	
盈余公积	178,625,376.08	178,625,376.08	
未分配利润	1,356,096,531.20	1,356,096,531.20	
所有者权益合计	3,323,681,799.95	3,323,681,799.95	
负债和所有者权益总计	5,510,641,217.58	5,527,110,071.54	16,468,853.96

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海汉得信息技术股份有限公司

法定代表人：陈迪清

二〇二一年四月二十九日