

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2023-030

上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	720,481,173.53	712,350,365.66	1.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,620,906.58	347,840,302.77	-90.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,264,829.97	20,443,846.89	8.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,734,736.56	-295,373,319.36	87.56%
基本每股收益(元/股)	0.0363	0.3966	-90.85%
稀释每股收益(元/股)	0.0296	0.3572	-91.71%
加权平均净资产收益率	0.79%	9.61%	-8.82%
	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)	5,982,416,192.73	5,816,352,364.94	2.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,051,151,609.27	3,959,785,869.95	2.31%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期
支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0331

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	171,595.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	11,386,602.72	
减:所得税影响额	1,828,790.86	
少数股东权益影响额(税后)	373,330.25	
合计	9,356,076.61	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、报告期内主要业务说明

公司于报告期内沿着 2022 年的经营思路继续推进发展，以基于自研软件产品的“产业数字化”、“财务数字化”业务为当前主要发展动力，以底蕴深厚的基于第三方成熟套件的“泛 ERP”业务为基础服务能力，以这三大业务线作为核心能力，加上 ITO 外包作为支撑辅助，为企业提供一站式全面服务。各业务主要内容说明如下：

a) 产业数字化

产业数字化，是与各行业产业运营相关的数字化业务，是通过数字化技术的应用，提高生产效率、降低成本、提高产品质量和服务水平，从而实现产业升级和转型。公司产业数字化业务主要涵盖智能制造、数字营销和智协供应链三大业务。

公司产业数字化业务基于自主软件智能制造产品 HCMs、数字营销产品 LinkCRM 和 O2、智协供应链产品 HTMS 和 HWMS，整合生态合作伙伴能力，帮助企业通过业务的数字化转型，提升制造、营销及供应链的效率。在实现企业自身数字化转型基础上，公司的产业数字化服务还关注企业与上下游的互联互通，向上整合供应链，向下打通渠道及客户，提升品牌企业对产业链整体的掌控能力。

b) 财务数字化

公司主要客户群体为各行业排名靠前的优秀企业，营业规模相对较大，公司财务数字化业务主要是为满足大型企业集团财务管理需求而生，经过数年发展，沉淀了成型的软件产品及全面的解决方案，帮助企业优化业财衔接质量、提升核算效率、加强成本控制及风险控制，帮助企业实现业财资源的整合与共享。

汉得财务数字化以“经营管控”+“财务运营”+“共享服务”三大能力来支撑客户集团财务的管理需求，主要基于自研的智慧财务软件产品来开展业务。

c) 泛 ERP 实施咨询

泛 ERP 业务是公司历史最为悠久的基础业务，主要基于 Oracle、SAP、Microsoft 等厂商的成熟套装软件，提供包括 ERP(企业资源计划)/CRM(客户关系管理)/HRMS(人力资源管理系统)等在内

的企业信息化套装软件的咨询实施。

随着软件国产化的进程加快以及信创行动的推动，公司也越来越重视与国产 ERP 厂商的融合协作，公司在大型企业深厚的 ERP 实施能力能够为企业在该领域的信创替代上起到非常重要的作用，这也为公司自身发展提供一个增量空间。

汉得在中国区域外，在海外包括日本、新加坡、欧洲、美国等地都建有分子公司或办事处，拥有全球 ERP 实施交付能力，为中国企业出海提供配套支持服务。

d) IT 外包业务

公司 IT 外包（简称 ITO）业务线主要为企业客户提供包括运维支持、软件开发外包、离岸开发等服务。

2、报告期内业务经营发展情况说明

在本报告期，公司主要目标是从 2022 年环境特殊状况引起的短期非正常节奏中走出，平稳过渡到正常经营状态中。在整体经营保持稳定的基础上，顺应市场大环境整体温和复苏的趋势，顺应下游需求逐渐恢复的节奏，加大开拓力度获取订单，为后续加快增长而蓄力。

a) 主营业务

报告期内，公司实现营业收入 72,048.12 万元，同比增长 1.14%。报告期内，公司主营业务毛利率为 29.32%，与去年同期的 29.28%基本持平。按业务分类分项统计如下表所示：

业务分类	营业收入	同比变动率	业务占比	去年同期业务占比	毛利率	去年同期毛利率
产业数字化	200,269,263.58	14.87%	27.80%	24.48%	35.58%	33.30%
财务数字化	159,911,992.16	4.70%	22.20%	21.44%	29.14%	30.49%
泛 ERP	267,779,351.52	2.35%	37.17%	36.73%	31.21%	32.18%
IT 外包	89,676,727.92	-24.50%	12.45%	16.67%	10.54%	16.18%
其他	2,843,838.35	-41.38%	0.39%	0.68%	11.28%	10.22%
合计：	720,481,173.53	1.14%	100.00%	100.00%	29.32%	29.28%

各项业务的营收变化程度与刚需度保持较高的相关性，产业数字化仍然保持最高的增长速度，财务数字化和泛 ERP 次之。公司自主软件产品业务比重达到了 50%，相比去年同期的 45.92%，有较明显地提升，公司强化自主软件业务的策略仍在有效推行。

受经济大环境影响，下游客户群体在 ITO 方面需求短期有下行的趋势，因此 ITO 业务延续 2022

年第四季度的趋势，出现了较大幅度的下降。

毛利率方面，按业务分类来看，以智能制造和数字营销为主的产业数字化业务，毛利率仍保持上升的趋势，报告期内为 35.58%，相比去年同期的 33.30%，增长了 2.28 个百分点。财务数字化和泛 ERP 业务同比基本稳定，略有下滑波动。ITO 业务受经济环境影响较大，盈利短期也出现较明显的波动，毛利率相比同期下降 5.63 个百分点。

b) 净利润

各类费用及减值损失等相比去年同期变动不大，报告期内实现扣非后净利润 2,226.48 万元，同比增长 8.91%。

报告期内实现归属上市公司股东的净利润为 3,162.09 万元，同比下降 90.91%，主要系由于去年同期产生了较大的非经常性损益（上海甄汇信息科技有限公司重组及完成增资扩股后，公司持有的甄汇科技（或重组后的开曼公司）股权下降至 19.3618%，公司不再对其有重大影响，公司对其剩余股权将按照金融资产核算，金融资产的公允价值减去原作为联营企业权益法自开始日起持续计算的账面价值，两者之间的差额给公司在去年同期带来超过 3 亿元的投资收益）所致。

3、公司第二季度经营重点

a) 经营计划

公司第二季度将在延续第一季度保持稳定的基础上，随整体经济环境的复苏，追求加速：

- 顺应下游需求恢复的趋势，在需求度较高的智能制造、数字营销、业财融合这几个领域率先发力，从第一季度获取的商机及订单签订的趋势来看，第二季度有望在这几个领域实现加速；
- 以中企出海和国产信创为两大抓手，拓宽泛 ERP 业务，第二季度以开拓为重，为下半年的收入加速增长蓄足订单；
- 密切关注 ITO 业务的变化趋势，在控制风险的基础上，等待市场需求复苏，随时发力；
- 进一步推动交付方法变革，落实新集中交付中心的设立，坚定通过模式变革实现实施交付服务的降本增效，进一步提升业务毛利率水平；
- 加大 AIGC 及大模型等相关新技术的应用探索，一方面通过孵化相关应用产品及解决方案扩大开源，另一方面借助新技术提升自身效率甚至推动自我变革；

- 持续强化现金流管理，通过流程机制的优化和绩效政策的优化，促进经营现金回笼效率，并带动降低减值水平。

b) 主要风险及应对

当前外部环境存在非常多的不确定性因素，这给公司带来很多潜在的风险。在第二季度，公司面临的主要风险及管理层主要应对思路如下：

- 经济复苏程度不达预期

尽管进入 2023 年，各行各业的经营都在恢复，但从第一季度来看，相对比较温和，大部分企业在投入方面仍然较为谨慎。在第二季度，整体经济复苏是否会有效完成加速，仍是未确定的，有可能影响公司全年经营计划的实现，甚至是带来短期的负面波动。

面对这个风险，公司将采取各种预防措施来应对：

首先，在需求复苏并不明朗的情况下，公司将控制人员增长，不盲目扩张。通过加大集中交付改革的推动，来提升人力资源的效率；

其次，加大海外业务的开拓。当前日本、东南亚呈现明显的市场机会，公司将努力把握机遇。同时，中企出海也是不容忽视的增量机会，公司也将进一步加大力度。

- 差旅成本不断攀升

差旅成本上升趋势在第一季度比较明显，如不断攀升，将对公司盈利造成较大压力。公司的集中交付模式改革，在一定程度上可以对冲差旅成本的上升，因此公司将借此更为坚定地去推行。同时，公司也将进一步优化相关运营工作，尽量降低影响。

1. 二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		62,888	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
陈迪清	境内自然人	6.05%	52,920,649.00	39,690,487.00		
范建震	境内自然人	6.05%	52,920,497.00	0.00		

汇添富基金管理股份有限公司—社保基金17022组合	其他	3.08%	26,929,119.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.38%	12,036,440.00	0.00		
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	其他	0.82%	7,179,290.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.67%	5,847,900.00	0.00		
石胜利	境内自然人	0.63%	5,500,000.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司—汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	5,472,877.00	0.00		
中国农业银行股份有限公司—万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.57%	5,000,000.00	0.00		
汇添富基金—大家人寿保险股份有限公司—传统险—汇添富基金—大家人寿长期成长型股票组合—单一资产管理计划	其他	0.52%	4,518,872.00	0.00		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
范建震	52,920,497.00	人民币普通股	52,920,497.00
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金17022组合	26,929,119.00	人民币普通股	26,929,119.00
陈迪清	13,230,162.00	人民币普通股	13,230,162.00
香港中央结算有限公司	12,036,440.00	人民币普通股	12,036,440.00
上海汉得信息技术股份有限公司回购专用证券账户	7,252,018.00	人民币普通股	7,252,018.00
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	7,179,290.00	人民币普通股	7,179,290.00
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	5,847,900.00	人民币普通股	5,847,900.00
石胜利	5,500,000.00	人民币普通股	5,500,000.00

中国工商银行股份有限公司—汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	5,472,877.00	人民币普通股	5,472,877.00
中国农业银行股份有限公司—万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中陈迪清、范建震二者为一致行动人及公司实际控制人，公司未知其他股东的关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	公司前 10 名股东中存在回购专户，回购专用证券账户目前持股 7,252,018 股，根据要求，不纳入前 10 名股东列示。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东石胜利除通过普通证券账户持有 850,000 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,650,000 股，实际合计持有无限售流通股 5,500,000 股。		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
尹世明	73,125.00	73,125.00	0.00	0.00	董监高任职锁定	离任董事股票锁定期满
沈雁冰	40,500.00	0.00	10,500.00	51,000.00	高管锁定股	任职期间执行董监高限售规定
黄益全	845,855.00	0.00	10,500.00	856,355.00	董监高任职锁定	任职期间执行董监高限售规定
合计	959,480.00	73,125.00	21,000.00	907,355.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2023 年 2 月 17 日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议、第五届监事会第七次（临时）会议，审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划第一个行权期已于 2023 年 2 月 8 日到期，部分激励对象由于个人原因，未能将其第一个行权期的行权额度全部行权，公司将对其第一个行权期已获授但未行权的股票期权共计 109.7017 万份进行注销；本次激励计划中 52 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对该 52 名激励对象在第二个行权期以及第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 152.5 万份进行注销。详情请见 2023 年 2 月 17 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 2021 年股票期权激励计划中 262.2017 万份股票期权的注销事宜已于 2023 年 2 月 22 日办理完成。本次注销不会引起公司股本变动。详情请见 2023 年 2 月 22 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于部分股票期权注销完成的公告》。

2、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“汉得转债”的议案》。自 2023 年 3 月 13 日至 2023 年 4 月 6 日期间，公司股票已满足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（9.82 元/股）的 130%（含 130%），根据《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“汉得转债”的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会同意公司行使“汉得转债”的提前赎回权利。详情请见 2023 年 4 月 7 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于提前赎回汉得转债的提示性公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,712,411,132.09	1,588,706,144.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,332,244.57	38,430,288.52
应收账款	1,286,922,368.55	1,284,768,681.80
应收款项融资		
预付款项	17,190,455.86	20,437,847.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,027,523.03	52,524,032.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	226,154,611.15	249,779,342.39
合同资产	326,702,542.71	300,719,213.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	822,000.00	526,000.00
其他流动资产	11,064,099.62	5,999,608.94
流动资产合计	3,672,626,977.58	3,541,891,159.76

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	63,493,670.97	72,276,201.64
其他权益工具投资	634,306,000.00	634,306,000.00
其他非流动金融资产	23,460,806.21	23,460,806.21
投资性房地产		
固定资产	269,922,248.82	272,643,207.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,783,744.52	10,558,913.41
无形资产	864,261,103.04	498,486,845.62
开发支出	86,668,757.97	405,373,182.66
商誉	93,960,012.11	93,960,012.11
长期待摊费用	2,325,086.27	2,562,741.21
递延所得税资产	139,518,429.45	141,390,146.60
其他非流动资产	119,089,355.79	119,443,148.24
非流动资产合计	2,309,789,215.15	2,274,461,205.18
资产总计	5,982,416,192.73	5,816,352,364.94
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	437,665,404.58
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	17,356,069.17	26,113,354.89
预收款项		
合同负债	116,571,368.73	138,478,420.81
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	160,321,218.92	225,851,863.55
应交税费	22,539,072.89	32,082,204.96
其他应付款	24,951,057.00	41,468,119.75
其中：应付利息		
应付股利	4,728.47	4,728.47
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,335,277.15	7,705,978.32
其他流动负债	8,124,478.38	9,709,112.71
流动负债合计	986,198,542.24	919,074,459.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	838,425,126.63	827,916,914.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,543,159.46	2,648,637.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	5,140,191.43	5,518,382.06
递延所得税负债	100,842,307.81	102,447,701.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	945,950,785.33	938,531,635.89
负债合计	1,932,149,327.57	1,857,606,095.46
所有者权益：		
股本	874,755,827.00	867,927,220.00
其他权益工具	170,016,936.83	170,045,963.31
其中：优先股		
永续债		
资本公积	845,427,708.28	793,243,019.26
减：库存股	69,793,146.74	69,793,146.74
其他综合收益	11,662,522.64	10,901,959.45
专项储备		
盈余公积	228,659,715.04	228,659,715.04
一般风险准备		
未分配利润	1,990,422,046.22	1,958,801,139.63
归属于母公司所有者权益合计	4,051,151,609.27	3,959,785,869.95
少数股东权益	-884,744.11	-1,039,600.47
所有者权益合计	4,050,266,865.16	3,958,746,269.48
负债和所有者权益总计	5,982,416,192.73	5,816,352,364.94

法定代表人：陈迪清 主管会计工作负责人：沈雁冰 会计机构负责人：沈雁冰

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	720,481,173.53	712,350,365.66
其中：营业收入	720,481,173.53	712,350,365.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,591,701.47	675,536,051.61
其中：营业成本	509,265,188.84	503,802,123.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,855,089.91	5,407,153.54
销售费用	37,309,134.71	37,315,420.08
管理费用	59,601,842.37	57,049,314.15
研发费用	65,830,750.81	55,882,941.61
财务费用	14,729,694.83	16,079,098.87
其中：利息费用	15,192,904.72	13,266,571.01
利息收入	9,038,686.57	4,442,439.97
加：其他收益	9,404,763.08	10,168,060.62

投资收益（损失以“-”号填列）	-7,082,205.96	359,073,758.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,782,530.67	-19,807,821.69
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）	-13,365,710.71	-14,645,639.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,468,409.52	-528,187.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	171,595.00	5,933,103.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,486,322.99	396,815,409.59
加：营业外收入	4,978,868.14	4,363,509.92
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,465,191.13	401,178,919.51
减：所得税费用	677,016.84	61,178,602.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,788,174.29	340,000,316.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,788,174.29	340,000,316.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	31,620,906.58	347,840,302.77
2.少数股东损益	167,267.71	-7,839,985.99
六、其他综合收益的税后净额	100,886.35	-2,535,039.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	107,481.50	-2,535,039.34
（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	107,481.50	-2,535,039.34
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	107,481.50	-2,535,039.34
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,595.15	
七、综合收益总额	31,889,060.64	337,465,277.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,728,388.08	345,305,263.43
归属于少数股东的综合收益总额	160,672.56	-7,839,985.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0363	0.3966
（二）稀释每股收益	0.0296	0.3572

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

法定代表人：陈迪清 主管会计工作负责人：沈雁冰 会计机构负责人：沈雁冰

3、合并现金流量表

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	654,542,509.64	596,302,384.87
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	1,137,205.19	902,852.91
收到其他与经营活动有关的现金	103,324,625.48	92,353,087.21
经营活动现金流入小计	759,004,340.31	689,558,324.99
购买商品、接受劳务支付的现金	158,029,088.94	190,386,932.87
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	500,067,170.01	569,558,914.32
支付的各项税费	41,451,082.96	39,067,586.83
支付其他与经营活动有关的现金	96,191,734.96	185,918,210.33
经营活动现金流出小计	795,739,076.87	984,931,644.35
经营活动产生的现金流量净额	-36,734,736.56	-295,373,319.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	1,881,646.20
取得投资收益收到的现金	1,700,324.72	1,691,844.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,733.89	1,562,705.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	1,874,058.61	5,136,196.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,151,704.86	59,555,486.81
投资支付的现金	0.00	
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	65,547,688.44
投资活动现金流出小计	69,151,704.86	125,103,175.25
投资活动产生的现金流量净额	-67,277,646.25	-119,966,978.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,727,363.94	72,852,874.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	72,852,874.74
取得借款收到的现金	330,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	382,727,363.94	112,852,874.74
偿还债务支付的现金	137,665,404.58	20,005,419.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,473,872.42	2,886,766.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,092,540.21	3,739,112.98
筹资活动现金流出小计	148,231,817.21	26,631,299.77
筹资活动产生的现金流量净额	234,495,546.73	86,221,574.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,863,788.22	-3,512,827.83
五、现金及现金等价物净增加额	124,619,375.70	-332,631,551.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,582,739,999.91	1,620,979,323.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,707,359,375.61	1,288,347,772.01

（二） 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董事会

法定代表人：陈迪清