

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2022-041

## 上海汉得信息技术股份有限公司 2022 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）	712,350,365.66	653,566,450.78	8.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	347,840,302.77	17,759,893.76	1,858.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,443,846.89	-13,144,766.26	255.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-295,373,319.36	-156,078,131.11	-89.25%
基本每股收益（元/股）	0.3966	0.0203	1,853.69%
稀释每股收益（元/股）	0.3572	0.0182	1,862.64%
加权平均净资产收益率	9.61%	0.53%	9.08%
	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）	5,315,199,123.00	5,170,417,481.14	2.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,712,442,742.94	3,418,695,409.64	8.59%

#### (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）	383,122,838.50	
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）	11,762,587.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,749.92	
减：所得税影响额	67,277,785.72	
少数股东权益影响额（税后）	281,934.75	
合计	327,396,455.88	--

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

公司于报告期内按照2021年制定的经营战略开展业务，聚焦“产业数字化、财务数字化、泛ERP、IT外包”四大业务重点发展，其中产业数字化与财务数字化是公司拥有自主知识产权产品的新兴业务，泛ERP与IT外包则为传统服务业务。

##### a) 产业数字化

公司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，催化企业全面向智能化升级，改变传统制造供应模式、营销模式并优化消费者/客户的体验。

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

财务数字化业务是面向大中型和集团类企业，通过数字化手段优化企业管理方式、运营模式、财务管控的产品及解决方案。公司财务数字化业务主要基于自主软件智享财务、清分结算产

品，为企业提供财务管控+财务运营+财务共享解决方案，旨在降低企业内部沟通协作成本，提高企业经营效率，优化企业业财衔接系统，实现结算自动化、业财流程规范化、业财一体化，帮助企业实现业财资源的整合与共享。

### c) 泛ERP实施咨询

公司泛ERP业务提供基于成熟套装软件的咨询实施。该业务主要基于Oracle、SAP、Microsoft等厂商的成熟套装管理软件，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)/EPM(企业绩效管理系统)/BI(商务智能分析系统)等在内的咨询实施。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

### a) 营业收入

报告期内，公司实现营业收入71,235.04万元，同比增长8.99%。其中：

- 产业数字化，收入17,435万元，占比24.48%，同比增长41.07%
- 财务数字化，收入15,273万元，占比21.44%，同比增长7.58%
- 泛ERP实施咨询，收入26,164万元，占比36.73%，同比增长0.02%
- IT外包，收入11,877万元，占比16.67%，同比增长1.20%

新兴业务产业数字化及财务数字化增长迅猛，是报告期收入增长的主要动力，这非常符合公司制定的经营发展策略。随着这两项业务的持续快速增长，公司自主软件产品业务比重在进一步提升。

另一方面，报告期内收入增长一定程度上受到外币汇率波动及疫情影响，但整体在可接受范围内。

## b) 利润

报告期内，公司主营业务毛利率为29.28%，相比去年同期的24.16%，有较大幅度的提升。这其中，新兴业务（产业数字化和财务数字化）报告期内的毛利率为31.99%，去年同期为24.64%，是毛利率显著提升的主要动力。

毛利率的提升主要得益于交付效率的提升，主要来自于两方面原因：1、自主软件产品逐渐成熟，带动交付效率的提升；2、公司推动实施交付模式的变革，带来交付效率的提升及成本的降低。

得益于毛利率的提升，报告期内实现扣除非经常性损益的净利润2,044.38万元，同比增加3,358.86万元，在连续四个季度之后重新盈利。

报告期内归属于上市公司股东的净利润为34,784.03万元，同比增长1,858.57%，主要源于本期投资收益较上年同期增加1,979.04%：主要系上海甄汇信息科技有限公司完成重组及增资扩股后，公司将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本报告期带来投资收益所致。

## c) 其他变动说明

本期末其他权益工具投资较上年期末增加86.87%：主要系上海甄汇信息科技有限公司完成重组及增资扩股后，公司持有的甄汇科技（或重组后的开曼公司）股权下降，公司将不再对其有重大影响，公司对其剩余股权按照金融资产核算所致。

本期末应付职工薪酬较上年期末减少44.65%：主要系支付2021年年年终奖所致。

本期营业外收入较上年同期增加137.56%：主要系收到政府补助所致。

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降89.25%：主要系上海汉得商业保理有限公司回款比去年同期减少1亿余元所致。

## 3、公司第二季度经营重点

### a) 经营计划

公司第二季度将延续第一季度的势头，将2021年制定的经营发展战略进一步落实。重点计划主要有如下几点：

- 顺应市场需求趋势，进一步加快产业数字化及财务数字化的市场开拓，追求更高的增长速度。其中，智能制造及数字营销为重中之重，第二季度将进一步聚焦重点行业开拓发展；
- 传统服务业务稳中求进，在保持业务健康度的基础上开拓新兴行业客户，并围绕重点老客户进行更大范围的合作；
- 坚定推动交付方法变革，加快实施脚步，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；
- 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公司主要应对思路如下

- 疫情影响

当前，新冠病毒疫情形势仍然比较严峻。第一季度在疫情加剧的形势下，公司采取各种方法灵活应对，尽力规避了很多问题，但仍然在一定程度上受到了影响。第二季度疫情仍然延续，尤其以上海为主的的城市疫情加剧，防控政策具有较高的不可计划性，下游企业的计划变动、公司自身的运营困难等因素，都将可能对公司获客、获订单、交付等产生相当的影响。

面对这个风险，公司积极主动的采取各种措施来应对：

首先，加快远程集中交付方法的推进，一方面该实施方法在过去两年已经被证明能够行之有效地应对疫情带来的影响；另一方面则是疫情迅速推高了远程交付被接受的程度，这是公司推动交付方法变革的有利因素，公司将积极利用；

其次，加大海外业务的开拓。汉得具有较强的海外业务承接能力，海外业务主要是国内的团队远程交付，这可以非常好地对冲国内疫情带来的资源闲置的风险。同时，海外业务的

现金流入状况相对较好，这也可以对冲疫情带来的现金流回笼风险；

最后，公司有非常大的老客户群体，整体具有较好的信任基础，售前沟通效率相对较高。公司将充分利用这一优势，在疫情期间着重在老客户推动新兴业务的合作。

## ● 外币汇率波动

随着公司海外业务的发展，公司外汇收支规模不断增长，汇率波动将对公司及合并报表范围内的子公司业绩造成一定影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险，公司及合并报表范围内的子公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司及子公司经营带来的风险，实现外汇资产保值增值的目的。

## 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	48,979	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	5.99%	52,920,649	39,690,487	质押	47,290,200
范建震	境内自然人	5.99%	52,920,497	0	质押	36,838,000
北京百度网讯科技有限公司	境内非国有法人	5.28%	46,655,483	0		
上海迎水投资管理有限公司一迎水日新 11 号私募证券投资基金	其他	1.93%	17,062,660	0		
石胜利	境内自然人	0.75%	6,600,000	0		
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	0.72%	6,354,791	0		
中国工商银行—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	其他	0.64%	5,677,000	0		
邓辉	境内自然人	0.63%	5,538,202	0		
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	其他	0.62%	5,523,490	0		

香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	5,477,666	0	
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	人民币普通股	52,920,497		
北京百度网讯科技有限公司	46,655,483	人民币普通股	46,655,483		
上海迎水投资管理有限公司—迎水日新 11 号私募证券投资基金	17,062,660	人民币普通股	17,062,660		
陈迪清	13,230,162	人民币普通股	13,230,162		
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	6,600,000	人民币普通股	6,600,000		
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	6,354,791	人民币普通股	6,354,791		
中国工商银行—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	5,677,000	人民币普通股	5,677,000		
邓辉	5,538,202	人民币普通股	5,538,202		
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	5,523,490	人民币普通股	5,523,490		
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 7,000,018 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 1,250,000 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 5,350,000 股，实际合计持有无限售流通股 6,600,000 股。股东邓辉除通过普通证券账户持有 333,902 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 5,538,202 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
陈迪清	52,487,475	12,796,988	0	39,690,487	董监高任职锁定	任职期间执行董监高限售规定
尹世明	97,500	24,375	0	73,125	董监高任职锁定	离任董事股票锁定期满
合计	52,584,975	12,821,363	0	39,763,612	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1、2022年1月27日召开的第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于子公司上海甄知科技有限公司引入投资者的议案》。上海甄知科技有限公司（以下简称“甄知科技”）拟由MATRIX PARTNERS CHINA VI HONGKONG LIMITED、Blue Lake Capital III Investment(HK)Limited、上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）、BV Fund II L.P、杭州信公小安信息科技有限公司及上海昀和信息技术服务有限公司共同出资70,000,000元或等值美金进行增资扩股，公司拟放弃对甄知科技本次增资扩股的优先认购权。详情请见2022年1月27日公司披露于巨潮资讯网之《关于子公司上海甄知科技有限公司引入投资者的公告》。

2022年2月22日，公司披露了关于子公司上海甄知科技有限公司引入投资者的进展公告，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于子公司上海甄知科技有限公司引入投资者的进展公告》。

2、2022年1月27日召开的第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于子公司上海鼎医信息技术有限公司引入战略投资者的议案》。卫宁健康科技集团股份有限公司拟出资人民币587.30万元对上海鼎医信息技术有限公司（以下简称“鼎医信息”）进行增资扩股。公司拟放弃对鼎医信息本次增资扩股的优先认购权。详情请见2022年1月27日公司披露于巨潮资讯网之《关于子公司上海鼎医信息技术有限公司引入战略投资者的公告》。

#### 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

2022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	1,291,700,232.21	1,624,400,303.20
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	38,331,102.38	40,227,210.52
应收账款	1,251,469,101.56	1,136,909,952.98
应收款项融资		
预付款项	14,938,788.30	18,104,545.32
应收保费		



应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,035,754.56	32,869,801.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	288,416,563.49	292,416,901.55
合同资产	302,633,750.27	254,800,523.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,239,000.00	1,144,000.00
其他流动资产	16,094,558.68	9,943,745.67
流动资产合计	3,258,858,851.45	3,410,816,984.22
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	84,853,296.68	82,079,540.10
其他权益工具投资	623,067,895.00	333,415,367.00
其他非流动金融资产	30,325,210.48	32,206,856.68
投资性房地产		
固定资产	274,760,607.67	278,245,814.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,226,364.79	20,711,598.04
无形资产	549,121,786.77	439,537,890.40
开发支出	250,535,957.67	334,173,744.33
商誉	93,960,012.11	93,960,012.11
长期待摊费用	3,378,610.55	2,793,102.54
递延所得税资产	128,000,322.24	140,975,571.68
其他非流动资产	1,110,207.59	1,501,000.04
非流动资产合计	2,056,340,271.55	1,759,600,496.92
资产总计	5,315,199,123.00	5,170,417,481.14
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	260,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,439,186.48	47,767,931.30
预收款项		

合同负债	151,577,724.33	169,736,556.52
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	158,962,304.24	287,191,663.89
应交税费	23,481,188.66	43,114,487.55
其他应付款	33,853,901.66	64,075,113.12
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	10,513,947.45	10,899,166.60
其他流动负债	8,427,927.12	10,865,659.47
流动负债合计	690,256,179.94	893,650,578.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	802,273,570.18	792,079,220.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,421,322.35	10,014,685.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	631,945.28	631,945.28
递延收益	6,652,953.95	7,031,144.58
递延所得税负债	103,811,242.19	57,770,125.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	920,791,033.95	867,527,122.04
负债合计	1,611,047,213.89	1,761,177,700.49
所有者权益：		
股本	884,056,677.00	884,056,121.00
其他权益工具	170,049,829.86	170,050,810.12
其中：优先股		
永续债		
资本公积	791,747,794.67	843,305,300.54
减：库存股	224,794,368.74	224,794,368.74
其他综合收益	-6,147,131.74	-3,612,092.40
专项储备		
盈余公积	203,241,583.51	203,241,583.51
一般风险准备		
未分配利润	1,894,288,358.38	1,546,448,055.61

归属于母公司所有者权益合计	3,712,442,742.94	3,418,695,409.64
少数股东权益	-8,290,833.83	-9,455,628.99
所有者权益合计	3,704,151,909.11	3,409,239,780.65
负债和所有者权益总计	5,315,199,123.00	5,170,417,481.14

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	712,350,365.66	653,566,450.78
其中：营业收入	712,350,365.66	653,566,450.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	675,536,051.61	660,432,416.50
其中：营业成本	503,802,123.36	495,649,316.11
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	5,407,153.54	2,926,735.35
销售费用	37,315,420.08	34,825,325.12
管理费用	57,049,314.15	50,596,661.92
研发费用	55,882,941.61	56,723,246.99
财务费用	16,079,098.87	19,711,131.01
其中：利息费用	13,266,571.01	15,375,553.58
利息收入	4,442,439.97	9,919,973.06
加：其他收益	10,168,060.62	8,982,190.47
投资收益（损失以“-”号填列）	359,073,758.24	17,271,148.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,807,821.69	-12,691,969.95
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）	-14,645,639.41	-12,797,743.94

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-528,187.32	-909,042.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,933,103.41	199,976.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	396,815,409.59	5,880,562.89
加:营业外收入	4,363,509.92	1,836,778.29
减:营业外支出		6,011.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	401,178,919.51	7,711,329.70
减:所得税费用	61,178,602.73	-7,281,411.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	340,000,316.78	14,992,741.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	340,000,316.78	14,992,741.59
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	347,840,302.77	17,759,893.76
2.少数股东损益	-7,839,985.99	-2,767,152.17
六、其他综合收益的税后净额	-2,535,039.34	8,148,218.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,535,039.34	8,148,218.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,535,039.34	8,148,218.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,535,039.34	8,148,218.39
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	337,465,277.44	23,140,959.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	345,305,263.43	25,908,112.15
归属于少数股东的综合收益总额	-7,839,985.99	-2,767,152.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3966	0.0203
（二）稀释每股收益	0.3572	0.0182

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	596,302,384.87	578,705,872.17
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	902,852.91	2,064,158.70
收到其他与经营活动有关的现金	92,353,087.21	204,632,808.32
经营活动现金流入小计	689,558,324.99	785,402,839.19
购买商品、接受劳务支付的现金	190,386,932.87	161,339,947.58
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	569,558,914.32	556,658,455.10
支付的各项税费	39,067,586.83	44,313,687.78
支付其他与经营活动有关的现金	185,918,210.33	179,168,879.84

经营活动现金流出小计	984,931,644.35	941,480,970.30
经营活动产生的现金流量净额	-295,373,319.36	-156,078,131.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,881,646.20	178,807,013.64
取得投资收益收到的现金	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	1,562,705.23	356,190.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,136,196.28	179,163,204.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,555,486.81	64,922,457.49
投资支付的现金		176,579,174.40
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	65,547,688.44	20,486,592.58
投资活动现金流出小计	125,103,175.25	261,988,224.47
投资活动产生的现金流量净额	-119,966,978.97	-82,825,019.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,852,874.74	19,403,243.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	72,852,874.74	19,403,243.85
取得借款收到的现金	40,000,000.00	94,863,631.62
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	112,852,874.74	114,266,875.47
偿还债务支付的现金	20,005,419.80	174,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,886,766.99	5,574,399.95
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	3,739,112.98	4,711,849.78
筹资活动现金流出小计	26,631,299.77	185,086,249.73
筹资活动产生的现金流量净额	86,221,574.97	-70,819,374.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,512,827.83	6,299,691.07
五、现金及现金等价物净增加额	-332,631,551.19	-303,422,834.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,620,979,323.20	2,045,939,312.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,288,347,772.01	1,742,516,478.62

## (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