



上海汉得信息技术股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 701,838,700.44 | 531,264,337.15 | 32.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,813,893.08 | 59,698,370.93 | 10.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 57,521,544.04 | 51,599,953.97 | 11.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -293,783,063.18 | -203,654,130.92 | -44.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0746 | 0.0694 | 7.49% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0746 | 0.0694 | 7.49% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.21% | 2.36% | -0.15% |
| | 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） | 3,838,695,799.30 | 3,818,462,915.42 | 0.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,019,322,760.13 | 2,943,598,950.44 | 2.57% |

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） | 9,754,760.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 54,935.10 | |
| 减：所得税影响额 | 1,488,974.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 28,372.50 | |
| 合计 | 8,292,349.04 | -- |

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 | 56,231 | 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 | 7.88% | 69,983,300 | 69,983,300 | 质押 | 24,580,000 |
| 范建震 | 境内自然人 | 7.88% | 69,983,148 | 69,983,148 | 质押 | 24,580,000 |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 境内非国有法人 | 5.26% | 46,655,483 | 0 | | |
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 1.85% | 16,411,786 | 0 | | |
| 上海东方证券资管—光大银行—东证资管汉得信息 1 号集合资产管理计划 | 其他 | 1.45% | 12,890,839 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.37% | 12,160,831 | 0 | | |
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 1.19% | 10,564,549 | 0 | | |
| 全国社保基金四零四组合 | 其他 | 1.19% | 10,561,710 | 0 | | |
| 邓辉 | 境内自然人 | 0.99% | 8,778,800 | 0 | 质押 | 1,280,000 |
| 招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 8,370,833 | 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 | | |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 46,655,483 | | 人民币普通股 | 46,655,483 | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------|------------|
| 全国社保基金一零七组合 | 16,411,786 | 人民币普通股 | 16,411,786 |
| 上海东方证券资管—光大银行—东证资管汉得信息 1 号集合资产管理计划 | 12,890,839 | 人民币普通股 | 12,890,839 |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 12,160,831 | 人民币普通股 | 12,160,831 |
| 全国社保基金一零二组合 | 10,564,549 | 人民币普通股 | 10,564,549 |
| 全国社保基金四零四组合 | 10,561,710 | 人民币普通股 | 10,561,710 |
| 邓辉 | 8,778,800 | 人民币普通股 | 8,778,800 |
| 招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 8,370,833 | 人民币普通股 | 8,370,833 |
| 中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 8,196,860 | 人民币普通股 | 8,196,860 |
| 香港中央结算有限公司 | 8,166,676 | 人民币普通股 | 8,166,676 |
| 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。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东邓辉除通过普通证券账户持有 7,734,500 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 1,044,300 股，实际合计持有无限售流通股 8,778,800 股。 | | |

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 |
|------|------------|------------|----------|------------|---------|---------------|
| 陈迪清 | 80,483,300 | 10,500,000 | 0 | 69,983,300 | 董监高任职锁定 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 范建震 | 80,483,148 | 10,500,000 | 0 | 69,983,148 | 董监高任职锁定 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 李西平 | 1,618,557 | 15,000 | 0 | 1,603,557 | 董监高任职锁定 | 任职期内执行董 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|------------|------------|-------------|---------|---------------|
| | | | | | | 监高限售规定 |
| 黄益全 | 842,855 | 15,000 | 0 | 827,855 | 董监高任职锁定 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 沈雁冰 | 37,500 | 15,000 | 0 | 22,500 | 董监高任职锁定 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 股权激励对象 | 29,883,250 | 0 | 14,588,000 | 44,471,250 | 股权激励限售股 | 股权激励 |
| 刘涛 | 3,375,000 | 3,375,000 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2019年3月12日 |
| 赵旭民 | 3,375,000 | 3,375,000 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2019年3月12日 |
| 合计 | 200,098,610 | 27,795,000 | 14,588,000 | 186,891,610 | -- | -- |

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

应收票据增加48.2%，主要是公司业务规模扩大所致。

预付款项增加114.16%，主要是预付的项目租房款、员工商业保险以及其他一年以内的短期预付款所致。

可供出售金融资产减少7400万，系2019年度实行新金融工具准则后的报表科目变化所致。

其他非流动金融资产增加7400万，系2019年度实行新金融工具准则后的报表科目变化所致。

开发支出增加44.04%，主要是新产品的开发投入在加大所致。

预收款项增加57.21%，主要是公司业务规模扩大所致。

应付职工薪酬减少47.3%，主要是支付了2018年度的年终奖金所致。

其他应付款增加45.45%，主要是由于2019年2月发行股权激励，对应新增未解禁的库存股7600万元所致。

库存股增加39.82%，主要是由于2019年2月发行股权激励，新增未解禁库存股7600万元所致。

营业收入增加32.11%，主要是公司业务规模扩大所致。

营业成本增加33.76%，主要是公司业务规模扩大所致。

销售费用增加31.55%，主要是销售活动增加所致。

研发费用增加34.91%，主要是新产品的开发投入在加大所致。

经营活动产生的现金流量净额减少44.26%，主要是业务和人员规模进一步扩展，支付的劳务费、发放资金、缴纳税费等所致。

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

2019年以来，公司在持续改进实施服务能力和项目管理效率的同时，积极推进整体解决方案和新技术新模式的应用，以培育和寻求新的长期业务增长点。公司第一季度在手订单饱满，且随着人员的扩充，研发投入加大和解决方案优化，交付能力进一步提升，业务规模呈持续稳步增长态势，各项主要业务收入均较上年同期实现了增长。

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2019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其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 | 71,373.31 | 本季度投入募集资金总额 | 394.2 |
|--------|-----------|-------------|-------|

| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 79,999.2 | | |
|-------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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、ERP 实施服务平台建设项目 | 是 | 12,138.8 | 12,138.8 | | 12,138.8 | 100.00% | 2014 年 04 月 30 日 | | | 是 | 否 |
| 2、海外 ERP 软件外包开发中心建设项目 | 是 | 10,927 | 10,927 | | 10,927.16 | 100.00% | 2014 年 04 月 30 日 | 698.33 | 8,629.64 | 是 | 否 |
| 3、应用产品解决方案项目 | 否 | 3,088.6 | 3,088.6 | | 3,009.26 | 97.43% | 2014 年 04 月 30 日 | | | 是 | 否 |
| 4、ERP 运维服务中心建设项目 | 是 | 5,006.65 | 5,006.65 | | 5,006.65 | 100.00% | 2014 年 04 月 30 日 | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 31,161.05 | 31,161.05 | | 31,081.87 | -- | -- | 698.33 | 8,629.64 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 收购上海夏尔软件有限公司 | 否 | 6,200 | 6,187.33 | | 6,187.33 | 100.00% | 2012 年 05 月 25 日 | | | | 否 |
| 出资设立上海汉得融晶信息科技有限公司 | 否 | 1,510 | 1,510 | | 1,510 | 100.00% | 2012 年 10 月 11 日 | | | | 否 |
| 设立合资公司并收购上海欧俊信息技术有限公司部分资产及业务 | 否 | 1,600 | 1,600 | | 1,600 | 100.00% | 2016 年 01 月 20 日 | | | | 否 |
| 收购上海达美信息技术有限公司 | 否 | 7,400 | 7,400 | | 7,400 | 100.00% | 2016 年 01 月 31 日 | | | | 否 |
| 上海汉得信息技术股份有限公司厂房项目(一期)建设(注 5) | 否 | 6,340 | 6,340 | 130.11 | 6,340 | 100.00% | | | | | 否 |
| 收购上海汉得融晶 | 否 | 5,880 | 5,880 | | 5,880 | 100.00% | 2016 年 | | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|--------|--------|----------|----|----|
| 信息科技有限公司 | | | | | | | 06月30日 | | | | |
| 智能制造解决方案产品中心项目 | 否 | 8,000 | 8,000 | 50.36 | 8,000 | 100.00% | | | | | 否 |
| 企业互联网转型解决方案产品中心项目 | 否 | 12,000 | 12,000 | 213.74 | 12,000 | 100.00% | | | | | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 48,930 | 48,917.33 | 394.21 | 48,917.33 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 80,091.05 | 80,078.38 | 394.21 | 79,999.2 | -- | -- | 698.33 | 8,629.64 | -- | -- |
| 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 | <p>适用</p> <p>公司募集资金净额为 71,373.31 万元，与预计募集资金相比，超募资金为 40,212.26 万元。本公司已根据募集资金管理及使用制度与《募集资金三方监管协议》的相关约定对以上超募资金实行专户存储与管理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略及实际经营情况，经审慎研究和初步论证，超募资金使用情况如下：1. 2012 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海夏尔软件有限公司 100% 股权的议案》，使用部分超募资金收购上海夏尔软件有限公司 100% 股权，已支付 6,187.33 万元。2. 2012 年 9 月 12 日，公司第一届董事会第三十四次（临时）会议及第一届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于公司以部分超募资金设立合资公司的议案》，以超募资金出资 1,510 万元与自然人孟辉、张凌明、邱莉莉、王盛合资设立上海汉得融晶信息科技有限公司。3. 2014 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于以超募资金设立合资公司并收购上海欧俊信息技术有限公司部分资产及业务的议案》，以超募资金 1,600 万元与鸿竺投资管理合伙企业（有限合伙）合资设立一家有限公司，并通过合资公司收购上海欧俊信息技术有限公司产品生命周期管理相关的资产和业务，已支付 1,600 万元。4. 2015 年 2 月 5 日，公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于增加使用超募资金用于厂房项目（一期）建设的议案》，增加使用超募资金 6,340 万元用于厂房项目（一期）建设。截至 2019 年 3 月 31 日，公司已使用超募资金 6,340 万元用于厂房项目（一期）建设。5. 2015 年 5 月 28 日，公司第二届董事会第三十一次（临时）会议及第二届监事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于使用超募资金支付收购上海达美现金对价部分的议案》，以超募资金 7,400 万元收购上海达美信息技术有限公司 55% 股权，公司已使用超募资金 7,400 万元支付了全部对价。6. 2016 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于公司使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公司 49% 股权的议案》，同意公司使用超募资金 5,880 万元，收购孟辉等 4 名自然人持有的上海汉得融晶信息科技有限公司 49% 股权，公司已使用超募资金支付 5,880 万元。7. 2017 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于使用超募资金用于建设智能制造解决方案产品中心及企业互联网转型解决方案产品中心的议案》，同意公司使用超募资</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 金 8,000 万元建设智能制造解决方案产品中心，截至 2019 年 3 月 31 日，已支付 8,000 万元；同意公司使用超募资金 12,000 万元建设企业互联网转型解决方案产品中心，截至 2019 年 3 月 31 日，已支付 12,000 万元。 |
| 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 | 适用 以前年度发生 2012 年 2 月 25 日本公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》，本公司原计划通过购置办公场地并装修的方式满足项目建设需要的办公场地投入的募投项目“ERP 实施服务平台建设项目”、“海外 ERP 软件外包开发中心建设项目”、“ERP 运维中心建设项目”。鉴于公司已成功获得沪青园工 11-026 号地块国有建设用地土地使用权，基于提高募集资金使用效率及募投项目建设质量的考虑，将上述募投项目办公场地的实施方式变更为自主建设。以上变更之后的建设项目总投入预计约 22,243 万元，资金来源分为三部分：一部分为募投项目中计划用于办公场地购置及装修的募集资金约 11,801.85 万元；一部分为超募资金约 5,224.15 万元；剩余部分员工宿舍建设资金约 5,217 万元为自有资金。 |
| 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 | 尚未使用的募投项目资金均存储在本公司开立的募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本期无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。 |

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。

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

单位：元

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 594,024,335.61 | 866,070,967.06 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 2,056,893,513.10 | 1,808,837,128.55 |
| 其中：应收票据 | 94,591,211.04 | 63,826,178.95 |
| 应收账款 | 1,962,302,302.06 | 1,745,010,949.60 |
| 预付款项 | 41,853,253.34 | 19,542,666.84 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 37,719,213.30 | 44,805,096.92 |
| 其中：应收利息 | 3,740,001.15 | 5,046,707.68 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 140,991.40 | 16,379.32 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,529,000.00 | 5,888,000.00 |
| 其他流动资产 | 84,376,210.29 | 85,393,155.36 |
| 流动资产合计 | 2,820,536,517.04 | 2,830,553,394.05 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 73,636,202.25 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 153,160,889.12 | 158,717,657.83 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 74,542,467.25 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 298,848,014.44 | 302,140,435.02 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 179,641,603.61 | 184,414,665.04 |
| 开发支出 | 142,130,407.57 | 98,671,030.00 |
| 商誉 | 93,960,012.11 | 93,960,012.11 |
| 长期待摊费用 | 3,055,285.73 | 3,387,814.19 |
| 递延所得税资产 | 65,956,885.44 | 64,467,195.49 |
| 其他非流动资产 | 6,863,716.99 | 8,514,509.44 |
| 非流动资产合计 | 1,018,159,282.26 | 987,909,521.37 |
| 资产总计 | 3,838,695,799.30 | 3,818,462,915.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 255,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 55,884,368.72 | 69,558,435.77 |
| 预收款项 | 20,675,290.66 | 13,151,528.06 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 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 | 139,456,703.40 | 264,648,822.92 |
| 应交税费 | 24,056,483.54 | 38,623,151.27 |
| 其他应付款 | 299,343,425.60 | 205,807,784.95 |
| 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 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 794,416,271.92 | 846,789,722.97 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,485,520.81 | 11,607,499.98 |
| 递延所得税负债 | 20,576,808.13 | 20,576,808.13 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 32,062,328.94 | 32,184,308.11 |
| 负债合计 | 826,478,600.86 | 878,974,031.08 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 887,582,589.00 | 872,994,589.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 788,538,447.86 | 717,527,929.17 |
| 减：库存股 | 268,385,954.50 | 191,944,834.50 |
| 其他综合收益 | 1,711,232.34 | 958,714.42 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 169,023,817.59 | 169,023,817.59 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,440,852,627.84 | 1,375,038,734.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,019,322,760.13 | 2,943,598,950.44 |
| 少数股东权益 | -7,105,561.69 | -4,110,066.10 |
| 所有者权益合计 | 3,012,217,198.44 | 2,939,488,884.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,838,695,799.30 | 3,818,462,915.42 |

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 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 300,340,002.06 | 599,031,248.62 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 2,015,337,556.81 | 1,729,667,669.77 |
| 其中：应收票据 | 54,013,678.13 | 45,235,896.17 |
| 应收账款 | 1,961,323,878.68 | 1,684,431,773.60 |
| 预付款项 | 37,213,901.96 | 18,026,275.20 |
| 其他应收款 | 436,632,749.84 | 325,029,289.29 |
| 其中：应收利息 | 1,296,893.47 | 1,262,328.93 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 4,511,000.00 | 4,882,000.00 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,794,035,210.67 | 2,676,636,482.88 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 68,145,642.25 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 588,004,405.40 | 593,561,174.11 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 68,145,642.25 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 295,691,286.20 | 299,209,776.31 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 159,676,743.05 | 163,495,210.78 |
| 开发支出 | 123,663,185.80 | 86,683,600.51 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,055,285.73 | 3,379,704.89 |
| 递延所得税资产 | 58,293,079.03 | 56,890,646.03 |
| 其他非流动资产 | 6,094,716.99 | 7,108,509.44 |
| 非流动资产合计 | 1,302,624,344.45 | 1,278,474,264.32 |
| 资产总计 | 4,096,659,555.12 | 3,955,110,747.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 255,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 434,026,814.73 | 341,122,578.42 |
| 预收款项 | 16,227,232.05 | 8,581,235.20 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 100,493,770.67 | 212,779,463.67 |
| 应交税费 | 12,994,418.76 | 23,842,953.81 |
| 其他应付款 | 264,985,088.58 | 190,937,148.85 |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 1,083,727,324.79 | 1,032,263,379.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,485,520.81 | 11,607,499.98 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,485,520.81 | 11,607,499.98 |
| 负债合计 | 1,095,212,845.60 | 1,043,870,879.93 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 887,582,589.00 | 872,994,589.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 835,895,259.34 | 764,884,740.65 |
| 减：库存股 | 268,385,954.50 | 191,944,834.50 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 169,023,817.59 | 169,023,817.59 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 1,377,330,998.09 | 1,296,281,554.53 |
| 所有者权益合计 | 3,001,446,709.52 | 2,911,239,867.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,096,659,555.12 | 3,955,110,747.20 |

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 | 701,838,700.44 | 531,264,337.15 |
| 其中：营业收入 | 701,838,700.44 | 531,264,337.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 632,849,756.28 | 469,332,995.54 |
| 其中：营业成本 | 467,098,415.09 | 349,218,150.74 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,922,744.80 | 1,955,721.26 |
| 销售费用 | 55,422,999.99 | 42,130,535.32 |
| 管理费用 | 45,817,682.80 | 37,555,841.96 |
| 研发费用 | 43,969,586.27 | 32,591,277.93 |
| 财务费用 | 8,351,205.27 | -3,014,445.54 |
| 其中：利息费用 | 3,037,387.50 | 1,118,412.95 |
| 利息收入 | 2,394,086.13 | 2,877,571.81 |
| 资产减值损失 | 10,267,122.06 | 8,895,913.87 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 8,402,513.31 | 1,430,509.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,556,768.73 | -4,807,346.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 896.73 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 71,835,585.47 | 58,554,504.63 |
| 加：营业外收入 | 1,810,920.82 | 9,605,402.61 |
| 减：营业外支出 | 9,936.64 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 73,636,569.65 | 68,159,907.24 |
| 减：所得税费用 | 10,818,172.16 | 9,441,193.57 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,818,397.49 | 58,718,713.67 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,818,397.49 | 58,718,713.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 65,813,893.08 | 59,698,370.93 |
| 2.少数股东损益 | -2,995,495.59 | -979,657.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 752,517.92 | -460,862.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 752,517.92 | -460,862.88 |
| （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 | 752,517.92 | -460,862.88 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 752,517.92 | -460,862.88 |
| 9.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 | 63,570,915.41 | 58,257,850.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,566,411.00 | 59,237,508.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,995,495.59 | -979,657.26 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0746 | 0.0694 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0746 | 0.0694 |

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 | 690,075,825.21 | 526,212,879.74 |
| 减：营业成本 | 466,549,829.34 | 370,523,791.92 |
| 税金及附加 | 1,426,668.49 | 1,643,937.66 |
| 销售费用 | 48,176,205.48 | 37,313,365.82 |
| 管理费用 | 30,228,897.42 | 12,479,472.34 |
| 研发费用 | 37,273,460.88 | 26,136,368.97 |
| 财务费用 | 8,242,151.13 | -1,137,064.16 |
| 其中：利息费用 | 3,037,387.50 | 1,118,412.95 |
| 利息收入 | 2,214,013.11 | 2,622,733.36 |
| 资产减值损失 | 10,001,532.49 | 9,656,764.81 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 7,946,847.87 | 1,399,838.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,556,768.71 | -4,807,346.47 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 90,567,159.14 | 66,188,734.90 |
| 加：营业外收入 | 1,389,669.47 | 8,870,100.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 91,956,828.61 | 75,058,834.90 |
| 减：所得税费用 | 10,907,385.05 | 9,531,324.99 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 81,049,443.56 | 65,527,509.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 81,049,443.56 | 65,527,509.91 |
| （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.可供出售金融资产公允 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 81,049,443.56 | 65,527,509.91 |
| 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 | 508,405,896.43 | 442,183,099.73 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 403,738.17 | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 499,202,260.35 | 359,116,220.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,008,011,894.95 | 801,299,320.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,722,869.27 | 192,081,873.34 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 492,626,167.77 | 387,667,535.18 |
| 支付的各项税费 | 41,708,304.36 | 34,962,394.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 498,737,616.73 | 390,241,647.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,301,794,958.13 | 1,004,953,450.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -293,783,063.18 | -203,654,130.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 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 | 23,343.46 | 138,920.97 |
| 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 | 23,343.46 | 138,920.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,357,120.18 | 15,891,052.09 |
| 投资支付的现金 | 906,265.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,263,385.18 | 15,891,052.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,240,041.72 | -15,752,131.12 |
| 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 | 112,983,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 85,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,441,120.00 | 197,983,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,037,387.50 | 1,118,412.95 |
| 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 | 2,897,502.00 | 4,255,690.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,934,889.50 | 5,374,102.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,506,230.50 | 192,609,097.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,529,757.06 | -1,062,184.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -272,046,631.46 | -27,859,349.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 866,070,967.05 | 691,354,031.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 594,024,335.59 | 663,494,681.87 |

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 | 427,205,938.41 | 378,381,821.04 |
| 收到的税费返还 | 403,738.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,024,813.11 | 10,892,672.35 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 438,634,489.69 | 389,274,493.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,459,711.23 | 145,230,619.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 400,364,947.31 | 327,352,937.64 |
| 支付的各项税费 | 34,179,355.04 | 29,603,832.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,078,800.03 | 105,707,145.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 766,082,813.61 | 607,894,535.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -327,448,323.92 | -218,620,042.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 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 | | 134,979.69 |
| 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 | | 134,979.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,348,417.78 | 14,852,529.64 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 39,348,417.78 | 14,852,529.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,348,417.78 | -14,717,549.95 |
| 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 | 112,983,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 85,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,441,120.00 | 197,983,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,037,387.50 | 1,118,412.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,897,502.00 | 4,255,690.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,934,889.50 | 5,374,102.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,506,230.50 | 192,609,097.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,400,735.36 | -2,434,921.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -298,691,246.56 | -43,163,416.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 599,031,248.62 | 524,645,964.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,340,002.06 | 481,482,547.94 |

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 866,070,967.06 | 866,070,967.06 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,808,837,128.55 | 1,808,837,128.55 | |
| 其中：应收票据 | 63,826,178.95 | 63,826,178.95 | |
| 应收账款 | 1,745,010,949.60 | 1,745,010,949.60 | |
| 预付款项 | 19,542,666.84 | 19,542,666.84 | |
| 其他应收款 | 44,805,096.92 | 44,805,096.92 | |
| 其中：应收利息 | 5,046,707.68 | 5,046,707.68 | |
| 存货 | 16,379.32 | 16,379.32 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,888,000.00 | 5,888,000.00 | |
| 其他流动资产 | 85,393,155.36 | 85,393,155.36 | |
| 流动资产合计 | 2,830,553,394.05 | 2,830,553,394.05 | |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 73,636,202.25 | 不适用 | -73,636,202.25 |
| 长期股权投资 | 158,717,657.83 | 158,717,657.83 | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 73,636,202.25 | 73,636,202.25 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 固定资产 | 302,140,435.02 | 302,140,435.02 | |
| 无形资产 | 184,414,665.04 | 184,414,665.04 | |
| 开发支出 | 98,671,030.00 | 98,671,030.00 | |
| 商誉 | 93,960,012.11 | 93,960,012.11 | |
| 长期待摊费用 | 3,387,814.19 | 3,387,814.19 | |
| 递延所得税资产 | 64,467,195.49 | 64,467,195.49 | |
| 其他非流动资产 | 8,514,509.44 | 8,514,509.44 | |
| 非流动资产合计 | 987,909,521.37 | 987,909,521.37 | |
| 资产总计 | 3,818,462,915.42 | 3,818,462,915.42 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 255,000,000.00 | 255,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 69,558,435.77 | 69,558,435.77 | |
| 预收款项 | 13,151,528.06 | 13,151,528.06 | |
| 应付职工薪酬 | 264,648,822.92 | 264,648,822.92 | |
| 应交税费 | 38,623,151.27 | 38,623,151.27 | |
| 其他应付款 | 205,807,784.95 | 205,807,784.95 | |
| 应付股利 | 4,728.47 | 4,728.47 | |
| 流动负债合计 | 846,789,722.97 | 846,789,722.97 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 11,607,499.98 | 11,607,499.98 | |
| 递延所得税负债 | 20,576,808.13 | 20,576,808.13 | |
| 非流动负债合计 | 32,184,308.11 | 32,184,308.11 | |
| 负债合计 | 878,974,031.08 | 878,974,031.08 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 872,994,589.00 | 872,994,589.00 | |
| 资本公积 | 717,527,929.17 | 717,527,929.17 | |
| 减：库存股 | 191,944,834.50 | 191,944,834.50 | |
| 其他综合收益 | 958,714.42 | 958,714.42 | |
| 盈余公积 | 169,023,817.59 | 169,023,817.59 | |
| 未分配利润 | 1,375,038,734.76 | 1,375,038,734.76 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,943,598,950.44 | 2,943,598,950.44 | |
| 少数股东权益 | -4,110,066.10 | -4,110,066.10 | |
| 所有者权益合计 | 2,939,488,884.34 | 2,939,488,884.34 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 负债和所有者权益总计 | 3,818,462,915.42 | 3,818,462,915.42 | |
|------------|------------------|------------------|--|

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 599,031,248.62 | 599,031,248.62 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,729,667,669.77 | 1,729,667,669.77 | |
| 其中：应收票据 | 45,235,896.17 | 45,235,896.17 | |
| 应收账款 | 1,684,431,773.60 | 1,684,431,773.60 | |
| 预付款项 | 18,026,275.20 | 18,026,275.20 | |
| 其他应收款 | 325,029,289.29 | 325,029,289.29 | |
| 其中：应收利息 | 1,262,328.93 | 1,262,328.93 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,882,000.00 | 4,882,000.00 | |
| 流动资产合计 | 2,676,636,482.88 | 2,676,636,482.88 | |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 68,145,642.25 | 不适用 | -68,145,642.25 |
| 长期股权投资 | 593,561,174.11 | 593,561,174.11 | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 68,145,642.25 | 68,145,642.25 |
| 固定资产 | 299,209,776.31 | 299,209,776.31 | |
| 无形资产 | 163,495,210.78 | 163,495,210.78 | |
| 开发支出 | 86,683,600.51 | 86,683,600.51 | |
| 长期待摊费用 | 3,379,704.89 | 3,379,704.89 | |
| 递延所得税资产 | 56,890,646.03 | 56,890,646.03 | |
| 其他非流动资产 | 7,108,509.44 | 7,108,509.44 | |
| 非流动资产合计 | 1,278,474,264.32 | 1,278,474,264.32 | |
| 资产总计 | 3,955,110,747.20 | 3,955,110,747.20 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 255,000,000.00 | 255,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 341,122,578.42 | 341,122,578.42 | |
| 预收款项 | 8,581,235.20 | 8,581,235.20 | |
| 应付职工薪酬 | 212,779,463.67 | 212,779,463.67 | |
| 应交税费 | 23,842,953.81 | 23,842,953.81 | |
| 其他应付款 | 190,937,148.85 | 190,937,148.85 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 应付股利 | 4,728.47 | 4,728.47 | |
| 流动负债合计 | 1,032,263,379.95 | 1,032,263,379.95 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 11,607,499.98 | 11,607,499.98 | |
| 非流动负债合计 | 11,607,499.98 | 11,607,499.98 | |
| 负债合计 | 1,043,870,879.93 | 1,043,870,879.93 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 872,994,589.00 | 872,994,589.00 | |
| 资本公积 | 764,884,740.65 | 764,884,740.65 | |
| 减：库存股 | 191,944,834.50 | 191,944,834.50 | |
| 盈余公积 | 169,023,817.59 | 169,023,817.59 | |
| 未分配利润 | 1,296,281,554.53 | 1,296,281,554.53 | |
| 所有者权益合计 | 2,911,239,867.27 | 2,911,239,867.27 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,955,110,747.20 | 3,955,110,747.20 | |

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值，在“其他非流动金融资产”行项目反映。

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

二〇一九年四月十七日