



上海汉得信息技术股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人范建震、主管会计工作负责人王辛夷及会计机构负责人(会计主管人员)王辛夷声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	176,342,149.31	139,391,734.35	26.51%
归属于公司普通股股东的净利润（元）	25,202,323.57	19,905,875.50	26.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,025,002.13	-44,447,130.11	48.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1298	-0.26	50.08%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.12	25%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.12	25%
净资产收益率（%）	2.14%	1.87%	0.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.8%	1.43%	0.37%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	1,318,411,536.57	1,242,542,494.50	6.11%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）	1,246,624,719.97	1,136,683,202.33	9.67%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.0253	6.77	3.77%

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
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）	15,008.50	
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）	4,455,316.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,836.34	
所得税影响额	651,617.92	
少数股东权益影响额（税后）	3,261.43	
合计	3,950,281.93	--

二、重大风险提示

（一）宏观经济波动的风险

宏观经济的波动会一定程度影响公司客户自身的经营状况和对未来的预期，从而影响客户在IT咨询、ERP系统建设方面的投资预算。公司的客户主要为具有较强实力的跨国公司和企业集团，ERP系统对于客户公司的运营和管理至关重要。在行业低潮期，一部分公司会推迟IT投入，但也有一些公司需要通过ERP等IT系统提升公司运营效率，降低综合成本来对抗危机的负面影响。另一方面，由于公司的客户数量众多，行业分布广泛，单个行业的景气周期对公司的影响相对较弱。但从长远来看，宏观及行业经济周期的变化仍与公司所在行业的市场景气程度存在一定的关联性。因此，如果未来宏观经济景气度出现大幅下滑，有可能对ERP实施服务行业需求的增长带来不利影响。

（二）人力成本的风险

ERP实施行业属于智力、人才密集型行业。人力资源的培育发展，始终是公司经营管理中的重大课题，主要体现在：一方面优秀的实施顾问在人力市场上的流动较为容易，如公司不能对核心实施顾问实行有效的激励和约束，该类核心人员大量流失将对公司经营造成一定的影响；另一方面随着IT行业整体人力成本的上升，公司在人力成本方面也感受到了较大压力，因此逐渐上升的人力成本也可能导致公司盈利水平有下滑的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,645				
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
上海迪宣投资管理有限公司	境内非国有法人	34.2%	60,690,000	60,690,000	质押	15,970,000
THE CHINA FUND INC	境外法人	3.59%	6,369,715			
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	3.27%	5,796,484			

摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	境外法人	2.1%	3,727,978			
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	2.02%	3,579,839			
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	1.92%	3,399,769			
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	其他	1.69%	3,000,000			
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.68%	2,985,938			
邓辉	境内自然人	1.61%	2,855,900			
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	1.37%	2,427,360			
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	
THE CHINA FUND INC	6,369,715	人民币普通股			6,369,715	
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	5,796,484	人民币普通股			5,796,484	
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	3,727,978	人民币普通股			3,727,978	
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	3,579,839	人民币普通股			3,579,839	
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	3,399,769	人民币普通股			3,399,769	
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股			3,000,000	
中国建设银行－华夏优势增长股	2,985,938	人民币普通股			2,985,938	

票型证券投资基金			
邓辉	2,855,900	人民币普通股	2,855,900
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	2,427,360	人民币普通股	2,427,360
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

限售股份变动情况

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	解除限售日期
上海迪宣投资管理有限公司	60,690,000	0	0	60,690,000	首发承诺	2014 年 2 月 1 日
张伟锋	122,850	0	0	122,850	任职限售	高管任职期间每年售出不超过持股数的 25%
黄火德	1,490,000	0	0	1,490,000	收购承诺	自锁定手续在中国证券登记结算有限公司办理完毕之日起 12 个月、24 个月、36 个月后分别解锁 30%、30%、40%。
股权激励限售股	4,175,350	0	9,635,000	13,810,350	股权激励限售	自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后分别解锁 30%、30%、40%。
合计	66,478,200	0	9,635,000	76,113,200	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

（一）合并资产负债表

1. 应收利息余额下降63.5%，主要由存款到期结息引起；
2. 长期待摊费用增加203.7%(1,584,904.55)，为在建工程转入的武汉培训基地的待摊装修费；
3. 应付账款下降47.0%，主要是由于支付软件采购款；
4. 预收账款下降53.5%，主要是由于结转软件收入；
5. 应付职工薪酬下降30.7%，是由于年初支付2012年度年终奖金；
6. 应交税费减少41.1%，是由于缴纳2012年度年终奖金的个人所得税。

（二）合并利润表

1. 营业税金及附加减少84.3%，是由于2012年第一季度仍然处于营业税改增值税的过渡期；
2. 销售费用增加42.3%，是由于公司增加营销力度而引起；
3. 管理费用增加108.3%，是由于股权激励成本的摊销以及研发投入的增加所导致；
4. 财务收入减少46.2%，是由于日元汇率下跌而导致的汇兑损失所引起。

（三）合并现金流量表

1. 销售商品、提供劳务收到的现金增加37.5%，是业务规模增长所致；
2. 收到其他与经营活动有关的现金增加133.4%，主要为收到的2012年度存款利息；
3. 支付其他与经营活动有关的现金增加36.1%，是业务规模扩大所引起；
4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少了92.2%，主要是2012年第一季度支付青浦工业园区项目的土地出让金；
5. 吸收投资收到的现金是收到的购买限制性股票的资金；
6. 支付的其他与筹资活动有关的现金减少67.5%，主要是限制性股票回购款项的减少；
7. 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少42.5%，主要是日币现金减少所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内公司业务回顾

公司报告期内实现营业收入 176,342,149.31 元，相比上年同期增长 26.51%；归属于上市公司股东的净利润 25,202,323.57 元，相比上年同期增长 26.61%。受益于公司交付能力的较快提高，公司各项业务平稳发展，主营业务收入实现了较快增长。

2、未来公司业务展望

公司经营管理层将继续执行董事会制定的 2013 年经营计划，推动募集资金投资项目建设，稳健的提升 ERP 实施服务能力，积极的开展业务拓展计划和营销计划。并且在未来发展过程中，公司会从发展战略规划角度出发，选择适当时机进行适度的收购兼并，从而实现公司扩大业务规模、加快市场份额提升、补充现有业务空白等战略目标。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

☐ 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，公司根据年度经营目标和计划有序地推进各项工作，报告期内公司各项工作

均按计划有序进行。

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

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人范建震、陈迪清及控股股东上海迪宣投资管理有限公司	1、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与汉得的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）；2、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于我们作为对汉得直接/间接拥有权益的主要股东/关联方期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；3、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业	2010 年 03 月 12 日		报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予汉得该等投资机会或商业机会之优先选择权；4、自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至我们不再成为对汉得直接/间接拥有权益的主要股东/关联方为止；5、我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，我们将赔偿汉得及汉得其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。			
	控股股东迪宣投资、实际控制人范建震、陈迪清以及黄良之、徐华；股东 Inspire Investment Limited、China Fund、上海得逸、上海得帆、上海得拓、上海	1、本公司控股股东迪宣投资、实际控制人范建震、陈迪清以及黄良之、徐华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在公司	2010 年 03 月 12 日		报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

	得竞以及石胜利、邹秉灵、石伟民和黄良之	首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、本公司股东 Inspire Investment Limited、China Fund、上海得逸、上海得帆、上海得拓、上海得竞以及石胜利、邹秉灵、石伟民承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、担任公司董事、监事、高级管理人员的范建震、陈迪清、石胜利、邹秉灵、石伟民和黄良之承诺：上述期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。			
--	---------------------	--	--	--	--

其他对公司中小股东所作承诺	公司	承诺不为激励对象依本股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2012 年 12 月 28 日		报告期内，公司遵守了以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	公司	承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行银行理财产品投资。	2012 年 07 月 13 日		报告期内，公司遵守了以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	公司	承诺变更部分募投项目实施方式及超募资金的使用，仅用于募投项目建设、公司自身扩建或新建项目使用，不出租、不转让也不进行商业开发。	2012 年 02 月 10 日		报告期内，公司遵守了以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司及上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	71,373.31	本季度投入募集资金总额	1,517.99
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	20,586.21
累计变更用途的募集资金总额比例	0%		

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	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	786.31	5,351.91	44.09%	2014 年 01 月 31 日	-		否
2、海外 ERP 软件外包 开发中心建设项目	是	10,927	10,927	106.05	4,152.28	38%	2014 年 01 月 31 日	-		否
3、应用产品解决方案 项目	否	3,088.6	3,088.6	144.8	1,342.46	43.47%	2013 年 01 月 31 日	-		否
4、ERP 运维服务中心 建设项目	是	5,006.65	5,006.65	480.83	2,042.23	40.79%	2014 年 01 月 31 日	-		否
承诺投资项目小计	--	31,161.05	31,161.05	1,517.99	12,888.88	--	--	-	--	--
超募资金投向										
收购上海夏尔软件有 限公司	否	6,200	6,187.33	0	6,187.33	100%	2012 年 05 月 25 日	-		
出资设立上海汉得融 晶信息科技有限公司	否	1,510	1,510	0	1,510	100%	2012 年 10 月 11 日	-		
超募资金投向小计	--	7,710	7,697.33	0	7,697.33	--	--	-	--	--
合计	--	38,871.05	38,858.38	1,517.99	20,586.21	--	--	0-	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	应用产品解决方案项目原预计达到预定可使用状态日期为 2013 年 1 月 31 日，由于项目启动时间的推迟，截止 2013 年 3 月 31 日，该项目尚未完成。									
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	适用 截至 2012 年 12 月 31 日，公司使用超募资金 76,973,283.21 元，其中收购上海夏尔软件有限公司投入 61,873,283.21 元；出资设立上海汉得融晶信息科技有限公司投入 15,100,000.00 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	适用									

实施方式调整情况	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和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。

三、其他重大事项进展情况

1、上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海迪宣投资管理有限公司（以下简称“迪宣投资”），与上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“东证资管”）签订股权受益权转让与回购合同进行融资，迪宣投资将其持有的本公司有限售条件流通股15,970,000股质押给东证资管为上述融资本息提供质押担保，并已于2013年1月15日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自股权质押登记日起至迪宣投资办理解除质押登记手续之日止。

2、2013 年1月18日，基于对资本市场形势的认识以及对公司未来发展前景的信心，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，公司实际控制人范建震、陈迪清先生委托公司公布增持计划，并委托公司在巨潮资讯网上发布了《上海汉得信息技术股份有限公司关于实际控制人增持公司股份公告》（编号：2013-008）；截止2013 年3月12日，范建震、陈迪清通过深圳交易所证券交易系统累计增持公司股份共计3,281,773股，完成本次增持计划。

3、2013年3月6日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2012年限制性股票激

励计划的登记确认，公司本次股权激励计划向293名激励对象定向发行共计9,635,000股限制性股票。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

《上海汉得信息技术股份有限公司章程》关于分红的规定如下：

第一百七十四条 公司的利润分配决策程序和机制为：（一）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；（二）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；（三）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；（四）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；（五）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；（六）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；（七）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。

第一百七十五条 公司利润分配政策为：（一）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；（二）利润分配条件：当公司年末资产负债率超过70%、拟进行重大资本性支出、或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行分红。（三）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；（四）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；（五）现金分红条件：除非不符合本条第（二）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；（六）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；

(七) 现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；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%；

(八) 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；

(九) 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。

2013年4月17日，公司召开第一届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于2012年年度利润分配的预案》，经立信会计师事务所有限公司审计，2012年实现归属于母公司股东的净利润为120,030,885.69元，其中母公司实现的净利润为115,473,318.27元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2012年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金11,547,331.83元，截至2012年12月31日，母公司可供股东分配利润为196,062,185.78元，母公司年末资本公积金余额为746,894,244.20元。现拟以2013年4月17日总股本177,447,774股为基数，向全体股东以每10股派发人民币2元现金(含税)的股利分红，合计派发现金红利人民币35,489,554.80元；同时，拟以2013年4月17日总股本177,447,774股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计88,723,887股。该预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额0万元。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

第五节 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	831,770,149.94	778,687,635.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,429,222.30	13,403,222.30
应收账款	240,949,754.88	194,903,899.43
预付款项	20,075,086.52	22,342,259.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,184,201.66	22,441,648.29
应收股利		
其他应收款	19,040,423.00	15,160,427.17
买入返售金融资产		
存货	4,536,894.40	4,349,431.17
一年内到期的非流动资产	4,690,000.00	6,192,000.00
其他流动资产		10,104.44
流动资产合计	1,135,675,732.70	1,057,490,627.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	11,693,578.27	12,481,257.92
在建工程	65,090,459.38	70,120,525.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,583,455.52	43,555,677.29
开发支出		
商誉	45,026,716.36	45,026,716.36
长期待摊费用	2,362,864.74	777,960.19
递延所得税资产	5,015,108.60	5,015,108.60
其他非流动资产	9,963,621.00	8,074,621.00
非流动资产合计	182,735,803.87	185,051,867.07
资产总计	1,318,411,536.57	1,242,542,494.50
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,065,409.04	9,562,534.11
预收款项	5,546,067.10	11,927,570.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,315,937.20	52,421,373.10
应交税费	3,289,845.11	5,589,536.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,784,869.19	12,310,686.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	59,002,127.64	91,811,701.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,516,666.68	2,879,166.67
非流动负债合计	2,516,666.68	2,879,166.67
负债合计	61,518,794.32	94,690,868.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	177,447,774.00	167,812,774.00
资本公积	820,378,921.32	745,186,666.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,307,743.49	27,307,743.49
一般风险准备		
未分配利润	221,753,857.62	196,551,534.05
外币报表折算差额	-263,576.46	-175,515.39
归属于母公司所有者权益合计	1,246,624,719.97	1,136,683,202.33
少数股东权益	10,268,022.28	11,168,424.17
所有者权益（或股东权益）合计	1,256,892,742.25	1,147,851,626.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,318,411,536.57	1,242,542,494.50

法定代表人：范建震

主管会计工作负责人：王辛夷

会计机构负责人：王辛夷

2、母公司资产负债表

编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	790,885,220.16	739,183,398.48
交易性金融资产		
应收票据	6,429,222.30	13,403,222.30
应收账款	231,547,140.80	179,281,595.37
预付款项	19,846,387.25	22,140,874.90
应收利息	8,184,201.66	22,441,648.29
应收股利		
其他应收款	33,936,099.94	24,679,238.34
存货		
一年内到期的非流动资产	4,690,000.00	6,192,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,095,518,272.11	1,007,321,977.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,082,131.89	85,082,131.89
投资性房地产		
固定资产	8,275,944.42	8,911,479.26
在建工程	65,090,459.38	70,120,525.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,709,676.49	35,635,737.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,912,253.04	235,636.95
递延所得税资产	4,562,973.00	4,608,283.34
其他非流动资产	9,963,621.00	8,074,621.00
非流动资产合计	210,597,059.22	212,668,415.45
资产总计	1,306,115,331.33	1,219,990,393.13
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,291,111.28	7,122,612.64
预收款项	5,134,020.18	11,515,523.99
应付职工薪酬	36,267,597.60	52,383,312.00
应交税费	2,368,675.49	1,511,891.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,494,037.76	6,500,938.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	54,555,442.31	79,034,278.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,516,666.68	2,879,166.67
非流动负债合计	2,516,666.68	2,879,166.67
负债合计	57,072,108.99	81,913,445.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	177,447,774.00	167,812,774.00
资本公积	822,086,499.34	746,894,244.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,307,743.49	27,307,743.49
一般风险准备		
未分配利润	222,201,205.51	196,062,185.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,249,043,222.34	1,138,076,947.47
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,306,115,331.33	1,219,990,393.13

计		
---	--	--

法定代表人：范建震

主管会计工作负责人：王辛夷

会计机构负责人：王辛夷

3、合并利润表

编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	176,342,149.31	139,391,734.35
其中：营业收入	176,342,149.31	139,391,734.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,848,896.57	121,800,512.26
其中：营业成本	114,824,710.21	103,985,236.93
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		
营业税金及附加	84,401.25	537,537.60
销售费用	11,915,000.06	8,374,412.78
管理费用	28,477,621.79	13,673,298.14
财务费用	-2,564,782.98	-4,769,973.19
资产减值损失	111,946.24	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,493,252.74	17,591,222.09

加：营业外收入	4,458,844.83	5,452,538.58
减：营业外支出		753.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,952,097.57	23,043,007.65
减：所得税费用	3,650,175.89	3,137,132.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,301,921.68	19,905,875.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	25,202,323.57	19,905,875.50
少数股东损益	-900,401.89	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12
七、其他综合收益	-88,061.07	-56,850.03
八、综合收益总额	24,213,860.61	19,849,025.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,114,262.50	19,849,025.47
归属于少数股东的综合收益总额	-900,401.89	

法定代表人：范建震

主管会计工作负责人：王辛夷

会计机构负责人：王辛夷

4、母公司利润表

编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	163,736,803.51	130,317,952.82
减：营业成本	107,572,549.01	98,138,107.81
营业税金及附加	70,266.34	537,537.60
销售费用	10,685,894.17	8,374,412.78
管理费用	22,788,555.19	12,562,867.85
财务费用	-2,568,778.76	-4,776,587.87
资产减值损失	-302,068.91	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,490,386.47	15,481,614.65
加：营业外收入	4,344,119.49	5,433,345.67
减：营业外支出		746.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,834,505.96	20,914,214.32
减：所得税费用	3,695,486.23	3,137,132.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,139,019.73	17,777,082.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.11
（二）稀释每股收益	0.15	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,139,019.73	17,777,082.17

法定代表人：范建震

主管会计工作负责人：王辛夷

会计机构负责人：王辛夷

5、合并现金流量表

编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	141,551,921.55	102,948,483.50
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,603,935.51	12,257,476.38
经营活动现金流入小计	170,155,857.06	115,205,959.88
购买商品、接受劳务支付的现金	54,613,512.16	50,300,976.48
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		
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	99,719,415.62	79,728,860.71
支付的各项税费	14,751,426.63	11,924,743.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,096,504.78	17,698,509.53
经营活动现金流出小计	193,180,859.19	159,653,089.99
经营活动产生的现金流量净额	-23,025,002.13	-44,447,130.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,090.48	46,136.74
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	46,090.48	46,136.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,133,485.94	40,316,637.71
投资支付的现金		
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	3,133,485.94	40,316,637.71
投资活动产生的现金流量净额	-3,087,395.46	-40,270,500.97

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,934,000.00	
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		
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	80,934,000.00	
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		
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	466,970.00	1,437,800.00
筹资活动现金流出小计	466,970.00	1,437,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	80,467,030.00	-1,437,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,272,117.47	-2,212,529.68
五、现金及现金等价物净增加额	53,082,514.94	-88,367,960.76
加：期初现金及现金等价物余额	778,687,635.00	936,666,012.17
六、期末现金及现金等价物余额	831,770,149.94	848,298,051.41

法定代表人：范建震

主管会计工作负责人：王辛夷

会计机构负责人：王辛夷

6、母公司现金流量表

编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	118,091,040.97	96,273,410.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,186,137.14	12,237,700.82
经营活动现金流入小计	143,277,178.11	108,511,111.74
购买商品、接受劳务支付的现金	45,759,036.35	47,961,901.81
支付给职工以及为职工支付的现金	91,382,861.70	77,286,211.34

支付的各项税费	11,903,003.58	11,213,641.45
支付其他与经营活动有关的现金	18,994,696.18	15,823,022.84
经营活动现金流出小计	168,039,597.81	152,284,777.44
经营活动产生的现金流量净额	-24,762,419.70	-43,773,665.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,090.48	46,136.74
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	46,090.48	46,136.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,859,856.80	40,316,637.71
投资支付的现金		2,533,960.00
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	2,859,856.80	42,850,597.71
投资活动产生的现金流量净额	-2,813,766.32	-42,804,460.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,934,000.00	
取得借款收到的现金		
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	80,934,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	466,970.00	1,437,800.00
筹资活动现金流出小计	466,970.00	1,437,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	80,467,030.00	-1,437,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,189,022.30	-2,155,679.65
五、现金及现金等价物净增加额	51,701,821.68	-90,171,606.32

加：期初现金及现金等价物余额	739,183,398.48	926,179,727.85
六、期末现金及现金等价物余额	790,885,220.16	836,008,121.53

法定代表人：范建震

主管会计工作负责人：王辛夷

会计机构负责人：王辛夷

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

上海汉得信息技术股份有限公司

法定代表人：范建震

二〇一三年四月二十二日