

上海汉得信息技术股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年度，在上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及管理层的正确领导下，经过全体员工同心协力，2018 年度公司业务规模及经营业绩持续增长，盈利能力进一步增强，顺利完成了年度计划。2018 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将经审计后公司 2018 年度的财务决算情况报告如下：

一、主要财务指标

2018 年度，公司实现营业收入 2,865,327,512.52 元，同比增长 23.24%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 386,875,076.87 元，同比增长 19.50%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 270,785,816.43 元，同比增长 8.45%。资产总计为 3,818,462,915.42 元，其中流动资产 2,830,553,394.05 元，非流动资产 987,909,521.37 元；负债合计为 878,974,031.08 元；所有者权益为 2,939,488,884.34 元，其中归属于母公司的所有者权益 2,943,598,950.44 元。

主要财务指标如下表所示：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度（%）
营业总收入	2,865,327,512.52	2,325,047,409.32	23.24%
营业利润	418,735,631.73	273,945,558.86	52.85%
利润总额	430,397,787.07	304,443,672.08	41.37%
归属于上市公司股东的净利润	386,875,076.87	323,750,932.99	19.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	270,785,816.43	249,676,699.46	8.45%
基本每股收益（元）	0.44	0.38	15.79%
加权平均净资产收益率	14.40%	14.45%	-0.05%
	本报告期末	本报告期初	增减幅度（%）
总资产	3,818,462,915.42	3,146,622,560.24	21.35%

归属于上市公司股东的净资产	2,943,598,950.44	2,459,654,331.35	19.68%
股本	872,994,589.00	853,909,589.00	2.24%

二、合并公司范围：

公司全称	2018 年度合并比例	2017 年度合并比例
上海汉得信息技术股份有限公司	100.00%	100.00%
汉得日本株式会社	100.00%	100.00%
上海夏尔软件有限公司	100.00%	100.00%
上海汉得欧俊信息技术有限公司	80.00%	80.00%
汉得信息技术（新加坡）有限公司	100.00%	100.00%
随身科技（上海）有限公司	51.00%	51.00%
上海汉得融晶信息科技有限公司	100.00%	100.00%
上海汉得商业保理有限公司	100.00%	100.00%
上海汉得微扬信息技术有限公司	51.00%	51.00%
上海达美信息技术有限公司	100.00%	100.00%
扬州达美投资管理有限公司	100.00%	100.00%
HAND Enterprise Solutions USA,INC.	100.00%	100.00%
上海汉得甄领信息科技有限公司	80.00%	
上海鼎医信息技术有限公司	75.00%	
上海得逸信息技术有限公司	75.00%	

三、财务状况、经营成果及现金流量分析

(一) 报告期资产构成及变动情况

项目	本报告期	上年同期	增减幅度 (%)
货币资金	866,070,967.06	695,780,390.66	24.47%
结算备付金			
拆出资金			
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	1,808,837,128.55	1,534,729,881.17	17.86%
其中：应收票据	63,826,178.95	117,287,255.29	-45.58%
应收账款	1,745,010,949.60	1,417,442,625.88	23.11%
预付款项	19,542,666.84	62,856,570.05	-68.91%
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	44,805,096.92	61,139,304.00	-26.72%
其中：应收利息	5,046,707.68	2,532,906.60	99.25%
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	16,379.32	746,277.15	-97.81%
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	5,888,000.00	3,774,000.00	56.01%
其他流动资产	85,393,155.36	62,579,562.36	36.46%
流动资产合计	2,830,553,394.05	2,421,605,985.39	16.89%
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	73,636,202.25	70,260,478.50	4.80%
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	158,717,657.83	56,387,923.72	181.47%
投资性房地产			
固定资产	302,140,435.02	318,955,670.30	-5.27%
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	184,414,665.04	93,122,236.45	98.04%
开发支出	98,671,030.00	36,072,310.65	173.54%
商誉	93,960,012.11	93,960,012.11	0.00%
长期待摊费用	3,387,814.19	2,167,739.69	56.28%
递延所得税资产	64,467,195.49	48,674,524.19	32.45%
其他非流动资产	8,514,509.44	5,415,679.24	57.22%
非流动资产合计	987,909,521.37	725,016,574.85	36.26%
资产总计	3,818,462,915.42	3,146,622,560.24	21.35%

主要资产重大变化情况：

- 1、货币资金：货币资金 2018 年相比 2017 年增加 24.47%，主要系公司业务规模扩大，回款增长所致。
- 2、应收票据：应收票据 2018 年相比 2017 年减少 45.58%，主要系保理公司核心企业业务模式优化，回款方式改为以现金方式为主。
- 3、应收账款：应收账款 2018 年相比 2017 年增长 23.11%，主要系公司业务规模扩大所致；
- 4、长期股权投资：2018 年度增加 1.02 亿元人民币，相比 2017 年增长 181.47%，主要系：经银信资产评估有限公司出具的“银信财报字[2019]沪第 114 号”《资产评估报告》确认，采用收益法评估后的甄云科技股东全部权益于评估基准日 2018 年 12 月 31 日的评估价值为 27,100.00 万元，按所持有的 37.5% 的份额确认。

5、无形资产：无形资产 2018 年相比 2017 年增长 98.04%，主要系公司拥有知识产权的自主研发软件所致。

6、开发支出：开发支出 2018 年相比 2017 年增长 173.54%，主要系公司加大了自有软件的开发支出所致。

(二) 报告期负债构成及变动情况

项目	本报告期	上年同期	增减幅度 (%)
短期借款	255,000,000.00	183,000,000.00	39.34%
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	69,558,435.77	15,192,758.08	357.84%
预收款项	13,151,528.06	55,972,864.28	-76.50%
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	264,648,822.92	212,286,676.16	24.67%
应交税费	38,623,151.27	40,850,461.49	-5.45%
其他应付款	205,807,784.95	167,184,140.95	23.10%
其中：应付利息			
应付股利	4,728.47	4,728.47	0.00%
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			
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	846,789,722.97	674,486,900.96	25.55%
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,607,499.98	11,595,416.65	0.10%
递延所得税负债	20,576,808.13	5,833,711.17	252.72%
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,184,308.11	17,429,127.82	84.66%
负债合计	878,974,031.08	691,916,028.78	27.03%

主要负债重大变化情况：

- 1、短期借款：短期借款 2018 年新增 7200 万元，主要系通过银行授信补充流动资金所致。
- 2、应付职工薪酬：应付职工薪酬 2018 年相比 2017 年增长 24.67%，主要系 2018 年度公司经营规模扩大，人员增长所致所致。
- 3、递延所得税负债：系对甄云的长期股权投资成本，在账面及税法上的差异所致。

（三）报告期股东权益构成及变动情况

项目	本报告期	上年同期	增减幅度（%）
股本	872,994,589.00	853,909,589.00	2.24%
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	717,527,929.17	566,695,523.87	26.62%

减：库存股	191,944,834.50	140,860,973.00	36.27%
其他综合收益	958,714.42	-3,450,888.63	127.78%
专项储备			
盈余公积	169,023,817.59	134,045,493.10	26.09%
一般风险准备			
未分配利润	1,375,038,734.76	1,049,315,587.01	31.04%
归属于母公司所有者权益合计	2,943,598,950.44	2,459,654,331.35	19.68%
少数股东权益	-4,110,066.10	-4,947,799.89	16.93%
所有者权益合计	2,939,488,884.34	2,454,706,531.46	19.75%
负债和所有者权益总计	3,818,462,915.42	3,146,622,560.24	21.35%

主要所有者权益重大变化情况：

- 1、库存股：系 2018 年 2 月发行股权激励增加库存股 1.12 亿元，以及 2018 年 8 月、10 月两期股权激励符合解禁条件，转出库存股 6000 余万元。
- 2、其他综合收益：系外币报表折算差额所致。
- 3、未分配利润：主要系利润结转所致。

（四）报告期损益及变动情况

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度（%）
营业收入	2,865,327,512.52	2,325,047,409.32	23.24%
营业成本	1,840,813,495.42	1,450,805,445.03	26.88%
税金及附加	16,909,907.96	11,820,866.25	43.05%
销售费用	176,728,407.10	161,694,585.42	9.30%
管理费用	207,064,863.13	174,350,086.11	18.76%

研发费用	225,093,638.29	209,945,547.56	7.22%
财务费用	-19,430,465.11	8,288,093.50	-334.44%
其中：利息费用	11,709,743.40	6,382,833.88	83.46%
利息收入	11,490,049.95	11,162,811.58	2.93%
资产减值损失	103,041,242.48	89,327,485.42	15.35%
加：其他收益	31,121,405.45	2,065,467.23	1406.75%
投资收益（损失以“－”号填列）	72,299,442.18	53,381,929.30	35.44%
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-212,317.82	-100.00%
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	208,360.85	-104,819.88	298.78%
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	418,735,631.73	273,945,558.86	52.85%
加：营业外收入	13,350,129.98	30,698,523.19	-56.51%
减：营业外支出	1,687,974.64	200,409.97	742.26%
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	430,397,787.07	304,443,672.08	41.37%
减：所得税费用	42,211,443.51	-317,578.18	13391.67%
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	388,186,343.56	304,761,250.26	27.37%
归属于母公司所有者的净利润	386,875,076.87	323,750,932.99	19.50%
少数股东损益	1,311,266.69	-18,989,682.73	106.91%

主要损益重大变化情况：

- 1、财务费用：主要是外币资产汇率变化所致。
- 2、投资收益：本期产生投资收益 7200 余万元，主要原因系：经银信资产评估有限公司出具的“银信财报字[2019]沪第 114 号”《资产评估报告》确认，采

用收益法评估后的甄云科技股东全部权益于评估基准日 2018 年 12 月 31 日的评估价值为 27,100.00 万元，按所持有的 37.5% 的份额确认投资收益 10162.5 万元。其中：对联营企业和合营企业的投资收益：本期甄汇改按权益法核算后按所持份额确认的投资损失 2030 万元。

3、营业外支出：主要系 2015 年收购达美，按《发行股份及支付现金购买资产协议》期满，按约定条款发生赔偿款 157 万元。

（五）报告期内现金流量变化情况

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度（%）
经营活动现金流入小计	3,567,331,149.62	2,798,518,007.98	27.47%
经营活动现金流出小计	3,365,337,810.71	2,823,521,891.77	19.19%
经营活动产生的现金流量净额	201,993,338.91	-25,003,883.79	907.85%
投资活动现金流入小计	48,056,911.92	9,297,206.55	416.90%
投资活动现金流出小计	376,121,482.60	185,039,563.48	103.27%
投资活动产生的现金流量净额	-328,064,570.68	-175,742,356.93	-86.67%
筹资活动现金流入小计	602,983,200.00	320,917,563.36	87.89%
筹资活动现金流出小计	323,247,071.03	151,829,783.02	112.90%
筹资活动产生的现金流量净额	279,736,128.97	169,087,780.34	65.44%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,368,101.09	-11,806,227.61	255.58%
现金及现金等价物净增加额	172,032,998.29	-43,464,687.99	495.80%

主要现金流量重大变化情况：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：2018 年相比 2017 年增加 907%，主要系公司加强收款管理所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：2018 年相比 2017 年减少 86%，主要系甄云购

买银行现金类理财产品 1.5 亿以及公司进一步加强了研发投入所致。

- 3、筹资活动产生的现金流量净额：2018 年相比 2017 年增加 65.44%，主要系 2017 年度股权激励计划在 2018 年初授予完成，同时甄云科技增资扩股收到股东支付的投资款。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响：汇率变动影响主要是公司外币资产由于汇率变化导致的汇兑损益。

四、其他说明

本报告期无会计差错变更。

上海汉得信息技术股份有限公司

二〇一九年四月十七日