

# 上海汉得信息技术股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

2020 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，2020 年度公司各项业务继续稳定发展，公司综合能力进一步增强。2020 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 2020 年度的财务决算情况报告如下：

### 一、主要财务指标

2020 年度，公司实现营业收入 2,493,084,967.52 元，同比下降 8.46%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 65,709,488.68 元，同比下降 23.69%；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 42,927,593.73 元，同比下降 16.89%。资产总计为 5,217,577,254.22 元，其中流动资产 3,825,964,769.90 元，非流动资产 1,391,612,484.32 元；负债合计为 1,913,741,394.18 元；所有者权益为 3,303,835,860.04 元，其中归属于母公司的所有者权益 3,311,530,422.44 元。

主要财务指标如下表所示：

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,493,084,967.52	2,723,440,576.81	-8.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,709,488.68	86,114,201.71	-23.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,927,593.73	51,648,839.11	-16.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	446,512,710.61	66,258,554.41	573.89%

基本每股收益 (元/股)	0.07	0.10	-30.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.10	-30.00%
加权平均净资产收益率	2.13%	2.83%	-0.70%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增 减
资产总额 (元)	5,217,577,254.22	4,192,989,403.08	24.44%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,311,530,422.44	3,066,901,427.19	7.98%

## 二、合并公司范围：

子公司名称	简称
汉得日本株式会社	汉得日本
上海夏尔软件有限公司	夏尔软件
上海汉得欧俊信息技术有限公司	汉得欧俊
汉得信息技术（新加坡）有限公司	汉得新加坡
随身科技（上海）有限公司	随身科技
上海汉得融晶信息科技有限公司	汉得融晶
上海汉得商业保理有限公司	汉得保理
上海汉得微扬信息技术有限公司	汉得微扬
上海达美信息技术有限公司	上海达美
扬州达美投资管理有限公司	扬州达美
HAND Enterprise Solutions USA, INC.	汉得美国
上海汉得甄领信息科技有限公司	甄领信息
上海鼎医信息技术有限公司	鼎医信息
上海得逸信息技术有限公司	得逸信息
上海得逸劳务派遣有限公司	得逸劳务
上海甄恒信息科技有限公司	甄恒信息
HAND ERP Solutions (India) Private Limited	汉得印度
HAND Enterprise Solutions Europe B.V.	汉得欧洲
台湾汉得科技股份有限公司	汉得台湾
上海汇羿信息技术有限公司	汇羿信息
上海亿破科技有限公司	亿破科技
上海甄一科技有限公司	甄一科技

### 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	2020年12月31日	2019年12月31日	增减幅度(%)
流动资产：			
货币资金	2,050,485,816.83	1,096,322,939.51	87.03%
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	19,573,320.74		100.00%
衍生金融资产			
应收票据	57,601,020.69	72,335,866.02	-20.37%
应收账款	1,060,875,108.58	1,802,930,318.70	-41.16%
应收款项融资			
预付款项	7,617,606.50	15,496,829.22	-50.84%
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,567,922.98	35,423,940.72	-8.06%
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	263,624,443.24	64,513.27	408536.00%
合同资产	307,194,888.39		100.00%
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,858,000.00	4,665,000.00	-60.17%
其他流动资产	24,566,641.95	20,061,385.56	22.46%
流动资产合计	3,825,964,769.90	3,047,300,793.00	25.55%
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	212,509,025.66	128,324,215.63	65.60%
其他权益工具投资	30,927,390.00	23,436,180.00	31.96%
其他非流动金融资产	40,336,959.16	47,383,638.36	-14.87%
投资性房地产			
固定资产	279,393,121.85	294,227,678.96	-5.04%
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	408,367,006.19	389,205,028.23	4.92%
开发支出	210,105,822.25	72,514,139.50	189.74%
商誉	93,960,012.11	93,960,012.11	0.00%
长期待摊费用	3,213,989.34	3,685,376.81	-12.79%
递延所得税资产	110,644,987.92	85,787,857.40	28.98%
其他非流动资产	2,154,169.84	7,164,483.08	-69.93%
非流动资产合计	1,391,612,484.32	1,145,688,610.08	21.47%
资产总计	5,217,577,254.22	4,192,989,403.08	24.44%

主要资产重大变化情况：

货币资金：货币资金 2020 年同比 2019 年增加 87.03%，主要系 2020 年发行可转债公司债券，收到募集资金 9.24 亿元所致。

交易性金融资产：交易性金融资产 2020 年期末同比 2019 年期末增加 19,573,320.74 元，主要是银行理财投资。

存货：存货 2020 年期末同比 2019 年期末增加 263,559,929.97 元，主要系公司执行新收入准则及相关规定，对于报告期尚未满足确认条件的收入所对应的

合同履约成本，在存货科目下反映所致。

合同资产：合同资产 2020 年期末同比 2019 年期末增加 307,194,888.39 元，根据新收入准则及相关规定，本公司将已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产所致。

长期股权投资：长期股权投资 2020 年同比 2019 年增加 65.60%，主要系上海甄汇信息科技有限公司其他股东增资，公司持股比例从 31.5%降至 21.7277%，长期股权投资中其他权益变动增加 6,745.16 万元；上海甄云信息科技有限公司其他股东增资，公司股权比例从 37.5%降至 27.9069%，长期股权投资中其他权益变动增加 7,968.92 万元；按权益法核算的联营公司本期按持股比例确认的净损失 6,636.85 万元。

开发支出：开发支出 2020 年同比 2019 年增加 189.74%，主要系公司 2020 年发行可转换公司债券项目，建设基于融合中台的企业信息化平台建设项目，本项目的建设内容包括建立支持各种企业级应用开发部署的开放技术平台，适应各种业务模式、支持灵活组合的标准化可复用的业务组件库，基于上述开放技术平台和业务组件库的适应各种业务场景、支持快速部署的应用产品等。项目整体建设周期为三年。

## （二）报告期负债构成及变动情况

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
流动负债：			
短期借款	574,218,435.05	604,500,000.00	-5.01%
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		12,480,899.92	-100.00%
应付账款	44,484,116.76	51,919,575.73	-14.32%
预收款项		15,649,798.19	-100.00%
合同负债	151,265,755.41		100.00%
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	214,756,828.78	219,080,696.21	-1.97%
应交税费	27,625,711.08	25,802,858.11	7.06%
其他应付款	104,711,147.33	170,192,458.76	-38.47%
其中：应付利息	312,383.33		100.00%
应付股利	4,728.47	4,728.47	0.00%
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			
其他流动负债	9,637,598.06		100.00%
流动负债合计	1,126,699,592.47	1,099,626,286.92	2.46%
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	756,173,164.29		100.00%
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	9,093,907.10	9,642,436.22	-5.69%
递延所得税负债	21,774,730.32	20,576,808.13	5.82%
其他非流动负债			
非流动负债合计	787,041,801.71	30,219,244.35	2504.44%
负债合计	1,913,741,394.18	1,129,845,531.27	69.38%

#### 主要负债重大变化情况：

合同负债：合同负债 2020 年期末同比 2019 年期末增加 151,265,755.41 元，主要系根据新收入准则及相关规定，公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债所致。

应付债券：应付债券 2020 年期末同比 2019 年期末增加 756,173,164.29 元，主要系公司发行可转换公司债券，总额 937,150,000.00 元，其中确定为负债成份计入应付债券的初始金额为 753,262,477.06 元，计入权益成份其他权益工具的金额为 170,119,772.95 元。

#### （三）报告期股东权益构成及变动情况

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减幅度(%)
所有者权益：			
股本	884,016,939.00	884,016,939.00	0.00%
其他权益工具	170,119,772.95		100.00%
其中：优先股			
永续债			
资本公积	914,149,956.48	771,220,820.44	18.53%
减：库存股	224,794,368.74	224,794,368.74	0.00%
其他综合收益	-10,880,875.09	-708,542.36	-1435.67%
专项储备			
盈余公积	178,625,376.08	181,604,375.08	-1.64%
一般风险准备			
未分配利润	1,400,293,621.76	1,455,562,203.77	-3.80%
归属于母公司所有者权益合计	3,311,530,422.44	3,066,901,427.19	7.98%
少数股东权益	-7,694,562.40	-3,757,555.38	-104.78%
所有者权益合计	3,303,835,860.04	3,063,143,871.81	7.86%
负债和所有者权益总计	5,217,577,254.22	4,192,989,403.08	24.44%

主要所有者权益重大变化情况：

其他权益工具：其他权益工具 2020 年期末同比 2019 年期末增加 170,119,772.95 元，主要系公司发行可转换公司债券，总额 937,150,000.00 元，其中确定为负债成份计入应付债券的初始金额为 753,262,477.06 元，计入权益成份其他权益工具的金额为 170,119,772.95 元。

#### （四）报告期损益及变动情况

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度(%)
一、营业总收入	2,493,084,967.52	2,723,440,576.81	-8.46%
二、营业成本	1,650,757,917.69	1,890,216,065.72	-12.67%
税金及附加	15,745,502.55	15,226,445.48	3.41%
销售费用	134,862,584.47	185,707,624.43	-27.38%
管理费用	179,730,463.99	194,768,230.25	-7.72%
研发费用	240,812,431.21	273,093,954.41	-11.82%
财务费用	49,657,944.52	-503,167.94	9969.06%
其中：利息费用	34,637,868.29	18,214,232.83	90.17%
利息收入	20,933,622.73	7,896,595.19	165.10%
加：其他收益	36,988,219.95	38,163,065.12	-3.08%

投资收益（损失以“-”号填列）	-68,126,260.29	-27,147,793.84	-150.95%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,119,629.05	-30,393,442.20	-101.09%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-121,585,508.58	-116,542,575.38	-4.33%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,838,072.05		-100.00%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	271,111.66	72,249.10	275.25%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,227,613.78	59,476,369.46	-13.87%
加：营业外收入	10,181,160.30	7,191,729.44	41.57%
减：营业外支出	1,067,022.20	819,520.38	30.20%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,341,751.88	65,848,578.52	-8.36%
减：所得税费用	-1,105,629.14	-20,618,133.91	94.64%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,447,381.02	86,466,712.43	-28.94%
1.归属于母公司股东的净利润	65,709,488.68	86,114,201.71	-23.69%
2.少数股东损益	-4,262,107.66	352,510.72	-1309.07%

#### 主要损益重大变化情况：

财务费用：财务费用 2020 年同比 2019 年增加 50,161,112.46 元，主要系公司外币资产汇率变化导致的汇兑损益、银行借款利息费用增加以及计提可转债利息费用所致。

投资收益：投资收益 2020 年同比 2019 年减少 150.95%，主要系按权益法核算的联营公司本期按持股比例确认的净损失所致。

资产减值损失：资产减值损失 2020 年同比 2019 年增加 17,838,072.05 元，主要系因执行新收入准则及相关规定，公司计提的存货跌价损失及合同履约成本减值损失以及合同资产减值损失所致。

#### （五）报告期内现金流量变化情况

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度 (%)



经营活动现金流入小计	3,529,849,387.09	4,089,366,386.15	-13.68%
经营活动现金流出小计	3,083,336,676.48	4,023,107,831.74	-23.36%
经营活动产生的现金流量净额	446,512,710.61	66,258,554.41	573.89%
投资活动现金流入小计	4,935,721.26	88,282,341.99	-94.41%
投资活动现金流出小计	254,375,978.19	237,042,821.98	7.31%
投资活动产生的现金流量净额	-249,440,256.93	-148,760,479.99	-67.68%
筹资活动现金流入小计	1,979,955,080.36	778,796,181.13	154.23%
筹资活动现金流出小计	1,157,856,088.42	507,296,847.70	128.24%
筹资活动产生的现金流量净额	822,098,991.94	271,499,333.43	202.80%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,526,931.78	6,910,361.83	-570.70%
期末现金及现金等价物余额	2,045,939,312.83	1,059,294,798.99	93.14%

#### 主要现金流量重大变化情况：

经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额 2020 年同比 2019 年增加 573.89%，主要系年初受限货币资金本期收回以及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额 2020 年相比 2019 年减少 67.68%，主要系 2019 年存在理财产品收回的现金所致。

筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额 2020 年同比 2019 年净增加 5.5 亿，主要系公司 2020 年发行债券收到 9.2 亿款项，以及归还银行短期借款金额比去年同期增加 3.5 亿元所致。

#### 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

董事会

二〇二一年四月二十二日