

股票简称：易华录

股票代码：300212



北京易华录信息技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二一年七月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券产生的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准。

6、重要提示

本次向不特定对象发行证券名称及方式：向不特定对象发行总额不超过人民币 146,870.00 万元（含 146,870.00 万元）可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

关联方是否参与本次向不特定对象发行：本次发行的可转换公司债券可向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告和募集说明书中予以披露。

目录

发行人声明.....	1
目录.....	2
一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》公开发行证券条件的说明.....	3
二、本次发行概况.....	3
三、财务会计信息和管理层讨论与分析.....	10
四、本次发行的募集资金用途.....	26
五、利润分配政策及分配情况.....	26
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明.....	30

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“易华录”或“发行人”）实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于创业板公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来经该可转换公司债券转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 146,870.00 万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算方式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个

交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间等内容；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，且修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等内容。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类

转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额； P 指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券。具体赎回价格由公司股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(十二) 回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70% 时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分本次发行可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不能再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在附加回售条件满足后, 本次发行的可转换公司债券持有人可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售, 该次附加回售申报期内不实施回售的, 不应再行使附加

回售权。

（十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

公司制定了《向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》，明确了本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的权限范围、程序和决议生效条件等内容。

（十七）募集资金用途

本次发行拟募集资金总额不超过人民币 146,870.00 万元（含本数），扣除发行

费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	城市数据湖创新产品及产业化项目	53,840.69	40,263.86
2	城市大脑产品及产业化项目	29,176.47	23,877.13
3	多场景标注数据集建设及算法研发项目	33,347.30	24,279.80
4	数据湖人工智能实验室建设项目	22,700.22	15,449.22
5	补充流动资金	43,000.00	43,000.00
合计		182,064.68	146,870.00

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额的不足部分由公司自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

（十八）担保事项

本次发行的可转换公司债券不设担保。

（十九）募集资金存管

公司已经制定募集资金使用管理制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（二十）评级事项

资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。

（二十一）本次发行方案的有效期

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）最近三年一期合并财务报表

公司 2018 年、2019 年和 2020 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为致同审字（2019）第 110ZA2125 号、致同审字（2020）第 110ZA5766 号和致同审字（2021）第 110A008722 号的标准无保留意见《审计报告》，2021 年 1-3 月财务报表未经审计。

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021.03.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：				
货币资金	855,878,603.10	1,115,074,466.82	650,551,418.79	1,273,876,891.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	14,380,000.00
应收票据	13,521,350.00	37,048,998.95	-	4,844,723.00
应收账款	2,808,551,007.77	2,730,055,945.62	3,364,234,694.41	2,758,650,522.82
应收款项融资	-	-	12,341,382.92	-
预付款项	56,438,025.37	19,394,341.31	19,509,364.65	70,656,080.63
其他应收款	411,663,226.38	296,304,482.04	227,379,126.34	219,355,952.45
存货	312,496,455.83	312,314,592.24	4,553,223,898.92	3,820,379,423.14
合同资产	5,697,740,633.04	5,736,518,970.53	-	-
一年内到期的非流动资产	185,363,467.20	198,842,523.73	182,687,844.20	34,723,875.53
其他流动资产	99,033,853.23	45,161,866.87	79,927,325.69	51,452,756.64
流动资产合计	10,440,686,621.92	10,490,716,188.11	9,089,855,055.92	8,248,320,225.29
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	66,000,000.00
长期应收款	499,873,834.69	499,797,593.54	646,635,217.11	449,916,256.43
长期股权投资	2,130,538,106.41	2,014,523,305.69	974,707,489.11	293,529,870.55
其他权益工具投资	11,631,044.95	11,631,044.95	8,315,783.23	-
固定资产	378,096,893.60	387,268,180.29	411,409,942.99	355,346,238.32
在建工程	640,467,768.92	650,476,048.29	522,043,801.76	413,304,958.39
无形资产	745,513,822.47	843,168,003.66	776,888,805.66	583,565,687.05
开发支出	124,618,814.00	73,684,246.98	75,288,917.28	158,945,869.09
商誉	291,782,095.36	291,782,095.36	291,782,095.36	359,442,464.83
长期待摊费用	35,020,962.31	34,328,308.01	48,061,999.72	49,793,620.78

项目	2021.03.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
递延所得税资产	76,119,846.48	78,613,788.26	50,912,529.12	22,213,200.54
其他非流动资产	4,112,603.85	3,491,218.60	10,441,019.27	110,723,959.28
非流动资产合计	4,937,775,793.04	4,888,763,833.63	3,816,487,600.61	2,862,782,125.26
资产总计	15,378,462,414.96	15,379,480,021.74	12,906,342,656.53	11,111,102,350.55
流动负债：				
短期借款	2,084,314,470.37	1,852,704,552.41	1,651,747,897.65	1,360,093,876.20
应付票据	501,298,062.97	397,586,358.20	267,127,025.76	306,109,533.29
应付账款	3,380,087,792.43	3,557,489,420.49	2,769,953,681.91	2,059,978,116.01
预收款项	1,699,051.31	1,271,228.86	146,237,014.98	114,721,828.79
合同负债	178,636,746.94	134,175,803.82	-	-
应付职工薪酬	6,993,622.67	11,363,129.84	12,868,512.62	13,183,777.72
应交税费	76,674,512.18	122,618,175.21	104,064,284.44	75,514,375.34
其他应付款	140,068,318.10	260,960,430.61	482,122,391.70	167,417,851.87
一年内到期的非流动负债	1,115,471,446.08	1,188,832,651.94	874,041,416.94	665,738,222.50
其他流动负债	460,344,205.25	527,936,144.72	308,652,106.61	7,287,415.08
流动负债合计	7,945,588,228.30	8,054,937,896.10	6,616,814,332.61	4,770,044,996.80
非流动负债：				
长期借款	1,831,673,639.36	1,769,282,528.82	1,575,200,059.98	1,654,397,291.52
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	519,833,333.32	500,000,000.00
长期应付款	270,250,554.44	265,211,892.01	217,846,729.27	350,413,735.54
预计负债	15,837,316.89	19,574,205.19	1,310,371.95	-
递延收益	99,806,959.50	102,302,358.17	74,883,111.26	10,688,689.02
递延所得税负债	1,480,656.74	1,480,656.74	983,367.48	-
非流动负债合计	2,719,049,126.93	2,657,851,640.93	2,390,056,973.26	2,515,499,716.08
负债合计	10,664,637,355.23	10,712,789,537.03	9,006,871,305.87	7,285,544,712.88
所有者权益：				
股本	649,644,923.00	649,787,770.00	541,707,345.00	452,064,188.00
资本公积	1,501,716,730.75	1,495,920,757.74	1,532,355,299.52	1,651,721,290.79
减：库存股	53,744,472.44	54,883,232.44	86,556,456.00	95,594,940.00
其他综合收益	8,891,531.26	8,786,793.23	6,456,956.97	572,338.16
盈余公积	179,674,732.30	179,674,732.30	119,691,235.90	84,073,286.96
未分配利润	1,741,268,191.04	1,676,337,715.39	1,193,795,490.92	928,883,066.03

项目	2021.03.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
归属于母公司股东权益合计	4,027,451,635.91	3,955,624,536.22	3,307,449,872.31	3,021,719,229.94
少数股东权益	686,373,423.82	711,065,948.49	592,021,478.35	803,838,407.73
股东权益合计	4,713,825,059.73	4,666,690,484.71	3,899,471,350.66	3,825,557,637.67
负债和股东权益总计	15,378,462,414.96	15,379,480,021.74	12,906,342,656.53	11,111,102,350.55

2、合并利润表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年	2019年	2018年
一、营业收入	655,741,004.64	2,806,226,753.70	3,743,903,561.80	2,956,448,051.69
其中：营业收入	655,741,004.64	2,806,226,753.70	3,743,903,561.80	2,956,448,051.69
二、营业总成本	580,942,215.01	2,324,910,804.07	3,192,292,074.83	2,615,193,903.38
其中：营业成本	372,341,529.85	1,531,842,318.83	2,402,965,848.84	1,809,340,357.03
税金及附加	2,719,934.99	13,615,174.06	13,245,958.70	14,857,314.30
销售费用	37,007,293.46	130,718,369.12	152,695,699.37	176,358,603.16
管理费用	73,101,416.43	307,229,561.09	320,953,411.19	285,273,278.56
研发费用	25,283,702.17	87,656,396.33	63,188,426.96	107,589,725.66
财务费用	70,488,338.11	253,848,984.64	239,242,729.77	169,648,912.49
其中：利息费用	69,711,868.28	293,400,932.90	242,217,195.15	166,380,239.38
利息收入	8,417,630.18	68,448,786.73	23,740,871.81	13,138,572.75
加：其他收益	12,279,046.70	97,764,564.30	48,248,742.42	66,490,179.58
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,574,182.33	338,624,332.51	58,446,898.74	479,792.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,677,565.29	-196,658.17	6,761,837.27	479,792.20
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)	-3,172,650.20	-48,891,895.95	-118,827,735.44	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	412,196.06	-54,059,020.53	-11,889,765.04	-52,125,712.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,437.32	4,871,567.13	-79,902.09	98,435.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	82,746,637.18	819,625,497.09	527,509,725.56	408,322,555.97
加：营业外收入	1,850,419.68	2,167,918.17	386,167.05	14,677,400.68
减：营业外支出	164,145.68	10,066,378.09	4,413,967.31	2,960,578.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	84,432,911.18	811,727,037.17	523,481,925.30	420,039,378.63
减：所得税费用	21,648,013.06	114,631,333.96	105,618,653.31	62,280,826.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	62,784,898.12	697,095,703.21	417,863,271.99	357,758,552.46

项目	2021年1-3月	2020年	2019年	2018年
(一) 按经营持续性分类:				
其中: 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	62,784,898.12	697,095,703.21	417,863,271.99	357,758,552.46
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类:				
其中: 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,927,456.85	11,472,038.24	33,857,958.78	55,310,310.33
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	65,712,354.97	685,623,664.97	384,005,313.21	302,448,242.13
六、其他综合收益的税后净额	174,563.38	2,004,412.12	-4,500,587.75	184,346.44
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	104,738.03	2,329,836.26	-4,709,868.79	110,607.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	2,817,972.46	-5,023,790.35	-
其中:其他权益工具投资公允价值变动	-	2,817,972.46	-5,023,790.35	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	104,738.03	-488,136.20	313,921.56	110,607.86
外币财务报表折算差额	104,738.03	-488,136.20	313,921.56	110,607.86
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69,825.35	-325,424.14	209,281.04	73,738.58
七、综合收益总额	62,959,461.50	699,100,115.33	413,362,684.24	357,942,898.90
归属于母公司股东的综合收益总额	65,817,093.00	687,953,501.23	379,295,444.42	302,558,849.99
归属于少数股东的综合收益总额	-2,857,631.50	11,146,614.10	34,067,239.82	55,384,048.91
八、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.1022	1.0648	0.7188	0.7346
(二) 稀释每股收益	0.1012	1.0552	0.7089	0.6690

3、合并现金流量表

单位: 元

项目	2021年1-3月	2020年	2019年	2018年
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	594,838,063.85	3,282,934,299.73	2,370,034,557.64	2,252,635,657.50
收到的税费返还	3,575,495.52	28,326,787.34	13,601,673.98	15,234,257.38
收到其他与经营活动有关的现金	67,462,290.64	311,260,798.33	714,304,535.57	293,366,152.06
经营活动现金流入小计	665,875,850.01	3,622,521,885.40	3,097,940,767.19	2,561,236,066.94

项目	2021年1-3月	2020年	2019年	2018年
购买商品、接受劳务支付的现金	630,990,548.17	2,198,369,289.20	1,952,257,848.28	1,974,288,378.58
支付给职工以及为职工支付的现金	102,782,888.63	341,192,284.39	325,312,019.94	373,371,305.44
支付的各项税费	80,668,964.28	204,193,198.19	158,450,228.07	149,671,592.91
支付其他与经营活动有关的现金	75,236,725.65	740,678,497.16	431,079,520.62	444,989,777.15
经营活动现金流出小计	889,679,126.73	3,484,433,268.94	2,867,099,616.91	2,942,321,054.08
经营活动产生的现金流量净额	-223,803,276.72	138,088,616.46	230,841,150.28	-381,084,987.14
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		37,797,674.75	75,289,019.61	-
取得投资收益收到的现金	8,903,935.87	7,098,918.13	925,434.25	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,205.93	2,579,696.69	120,204.35	43,774.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,045,700.07	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	17,200,000.00	14,439,244.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	14,954,841.87	64,676,289.57	90,773,902.21	15,043,774.48
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,099,422.66	313,226,421.94	436,460,797.85	411,634,738.74
投资支付的现金	225,838,520.00	673,772,400.00	627,066,496.27	172,160,880.00
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	-	723,155,815.72	239,765,817.11	-
投资活动现金流出小计	336,937,942.66	1,710,154,637.66	1,303,293,111.23	583,795,618.74
投资活动产生的现金流量净额	-321,983,100.79	-1,645,478,348.09	-1,212,519,209.02	-568,751,844.26
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	1,162,985,332.00	-	339,670,940.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	1,162,985,332.00	-	244,076,000.00
取得借款收到的现金	1,368,692,706.38	3,894,763,863.26	2,687,402,906.08	2,146,481,167.72
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,028,030,381.00	423,000,000.00	777,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,368,692,706.38	6,085,779,576.26	3,110,402,906.08	3,263,652,107.72
偿还债务支付的现金	988,241,455.99	3,003,226,580.88	2,087,375,592.20	1,575,364,151.30

项目	2021年1-3月	2020年	2019年	2018年
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,829,928.60	422,544,194.63	320,228,921.49	290,638,547.19
其中：子公司支付少数股东的现金股利	-	8,098,926.42	11,338,898.60	34,722,920.00
支付其他与筹资活动有关的现金	26,243,235.12	742,690,205.68	273,282,074.52	288,099,828.43
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	1,088,314,619.71	4,168,460,981.19	2,680,886,588.21	2,154,102,526.92
筹资活动产生的现金流量净额	280,378,086.67	1,917,318,595.07	429,516,317.87	1,109,549,580.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,340.97	-340,768.70	172,761.30	167,912.51
五、现金及现金等价物净增加额	-265,447,631.81	409,588,094.74	-551,988,979.57	159,880,661.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,013,105,779.02	603,517,684.28	1,155,506,663.85	995,626,001.94
六、期末现金及现金等价物余额	747,658,147.21	1,013,105,779.02	603,517,684.28	1,155,506,663.85

(二) 最近三年一期母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021.03.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：				
货币资金	275,725,520.03	484,777,280.48	229,374,856.51	525,768,773.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	14,380,000.00
应收票据	38,600.00	23,469,968.04	-	-
应收账款	2,744,694,113.46	2,529,019,016.15	3,082,099,759.53	2,433,998,823.21
应收款项融资	-	-	1,712,807.92	-
预付款项	62,331,589.89	115,140,810.83	149,567,018.51	155,039,010.06
其他应收款	651,517,209.03	533,747,715.37	212,581,501.02	261,168,919.41
存货	290,913,274.02	292,440,440.34	2,766,304,495.42	2,093,671,051.50
合同资产	4,860,967,837.06	5,050,034,887.20	-	-
一年内到期的非流动资产	172,826,319.41	172,826,319.41	172,261,913.88	14,809,736.56
其他流动资产	145,343,758.38	139,444,188.09	357,274,382.24	255,080,000.00
流动资产合计	9,204,358,221.28	9,340,900,625.91	6,971,176,735.03	5,753,916,314.21

项目	2021.03.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	66,000,000.00
长期应收款	-	-	175,588,644.86	14,722,098.28
长期股权投资	3,130,668,590.19	3,011,635,834.25	1,984,265,898.28	1,470,377,672.40
其他权益工具投资	11,631,044.95	11,631,044.95	8,315,783.23	-
固定资产	54,899,837.11	57,780,885.88	54,709,403.62	44,509,375.89
在建工程	-	-	-	-
无形资产	488,019,958.65	504,474,569.73	420,332,029.20	254,877,838.43
开发支出	116,053,608.08	59,095,756.15	44,896,949.45	132,985,312.87
长期待摊费用	2,211,498.91	958,953.85	1,387,341.38	4,866,556.54
递延所得税资产	48,201,443.81	48,557,823.94	32,735,722.02	11,512,202.65
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	3,851,685,981.70	3,694,134,868.75	2,722,231,772.04	1,999,851,057.06
资产总计		13,035,035,494.66	9,693,408,507.07	7,753,767,371.27
流动负债：				
短期借款	1,740,320,000.00	1,614,073,825.00	1,544,653,533.34	1,254,700,000.00
应付票据	694,891,690.96	500,646,214.63	267,127,025.76	229,064,977.43
应付账款	3,214,134,815.78	3,590,183,877.81	2,011,623,103.95	1,197,519,955.68
预收款项	-	-	125,828,900.45	122,204,774.62
合同负债	135,437,839.25	103,833,050.15	-	-
应交税费	71,896,337.72	102,803,598.69	75,401,689.04	41,920,627.72
其他应付款	486,926,514.23	488,348,547.15	484,282,783.50	176,324,146.23
一年内到期的非流动负债	1,019,632,906.39	1,007,168,261.70	677,006,743.98	525,623,435.20
其他流动负债	416,756,301.94	514,283,898.10	302,340,817.61	-
流动负债合计	7,779,996,406.27	7,921,341,273.23	5,488,264,597.63	3,547,357,916.88
非流动负债：				
长期借款	903,199,999.99	858,826,666.66	505,000,000.00	774,760,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	519,833,333.32	500,000,000.00
长期应付款	184,666,230.15	184,820,533.56	196,467,177.27	319,798,161.34
预计负债	9,980,086.91	6,972,167.46	-	-
递延收益	46,605,165.24	49,931,415.24	26,610,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债	1,480,656.74	1,480,656.74	983,367.48	-
非流动负债合计	1,645,932,139.03	1,602,031,439.66	1,248,893,878.07	1,600,558,161.34

项目	2021.03.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
负债合计	9,425,928,545.30	9,523,372,712.89	6,737,158,475.70	5,147,916,078.22
所有者权益：				
股本	649,644,923.00	649,787,770.00	541,707,345.00	452,064,188.00
资本公积	1,441,027,869.96	1,442,023,782.96	1,534,680,003.50	1,621,684,197.29
减：库存股	53,744,472.44	54,883,232.44	86,556,456.00	95,594,940.00
其他综合收益	8,390,388.21	8,390,388.21	5,572,415.75	-
盈余公积	179,434,896.31	179,434,896.31	119,451,399.91	83,833,450.97
未分配利润	1,405,362,052.64	1,286,909,176.73	841,395,323.21	543,864,396.79
归属于母公司股东权益合计	3,630,115,657.68	3,511,662,781.77	2,956,250,031.37	2,605,851,293.05
股东权益合计	3,630,115,657.68	3,511,662,781.77	2,956,250,031.37	2,605,851,293.05
负债和股东权益总计	13,056,044,202.98	13,035,035,494.66	9,693,408,507.07	7,753,767,371.27

2、母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年	2019年	2018年
一、营业收入	654,100,066.99	2,894,898,890.72	3,514,731,151.24	2,359,188,439.26
减：营业成本	402,544,055.33	1,556,886,198.34	2,401,773,429.38	1,693,022,038.78
税金及附加	2,236,576.88	6,119,313.37	4,681,463.74	5,869,407.93
销售费用	24,397,591.18	79,113,079.32	87,862,498.87	91,169,903.37
管理费用	53,861,986.66	185,418,418.52	169,988,761.46	138,535,276.19
研发费用	14,553,430.96	23,336,413.93	8,725,912.21	8,493,456.31
财务费用	63,410,057.53	211,045,590.28	200,134,976.23	131,766,124.41
其中：利息费用	63,388,975.97	258,924,603.53	210,879,251.72	148,019,973.01
利息收入	3,385,430.72	71,370,106.98	30,267,900.95	26,332,157.30
加：其他收益	7,765,378.03	58,563,628.75	26,633,916.48	14,153,563.27
投资收益(损失以“-”号填列)	34,961,036.94	-92,970,379.89	-110,716,429.42	27,863,619.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,209,610.06	-339,385,451.42	-172,161,609.31	-20,214,260.67
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)	1,629,337.93	-30,095,851.86	-104,624,637.81	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	428,199.06	-30,624,984.80	261,187.10	-28,097,648.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	34,479.18	-	-68,737.35

项目	2021年1-3月	2020年	2019年	2018年
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	137,880,320.41	737,886,768.34	453,118,145.70	304,183,029.09
加：营业外收入	1,244,610.42	954,121.04	175,641.97	14,498,910.70
减：营业外支出	5,857.58	2,219,342.92	143,855.61	537,032.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	139,119,073.25	736,621,546.46	453,149,932.06	318,144,907.53
减：所得税费用	20,666,197.34	116,587,636.45	84,177,064.21	36,847,855.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	118,452,875.91	620,033,910.01	368,972,867.85	281,297,052.01
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	118,452,875.91	620,033,910.01	368,972,867.85	281,297,052.01
(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	-	2,817,972.46	-5,023,790.35	-
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	2,817,972.46	-5,023,790.35	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	2,817,972.46	-5,023,790.35	-
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-	2,817,972.46	-5,023,790.35	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	118,452,875.91	622,851,882.47	363,949,077.50	281,297,052.01

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年	2019年	2018年
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	537,419,706.42	2,596,699,882.63	2,002,569,340.08	1,502,039,797.58
收到的税费返还	3,392,513.77	24,092,806.74	2,490,481.05	4,905,739.33
收到其他与经营活动有关的现金	236,982,631.15	517,718,767.41	667,551,705.20	403,411,527.77
经营活动现金流入小计	777,794,851.34	3,138,511,456.78	2,672,611,526.33	1,910,357,064.68
购买商品、接受劳务支付的现金	613,333,865.27	1,834,543,422.70	1,819,199,440.52	1,480,477,141.86
支付给职工以及为职工支付的现金	54,488,047.40	156,090,554.09	115,580,460.79	101,906,169.31
支付的各项税费	61,034,209.94	145,250,946.96	88,433,577.33	55,960,514.90
支付其他与经营活动有关的现金	169,301,102.62	844,117,704.88	315,779,409.45	536,835,784.77
经营活动现金流出小计	898,157,225.23	2,980,002,628.63	2,338,992,888.09	2,175,179,610.84

项目	2021年1-3月	2020年	2019年	2018年
经营活动产生的现金流量净额	-120,362,373.89	158,508,828.15	333,618,638.24	-264,822,546.16
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	11,343,240.00	88,256,055.75	79,469,019.61	-
取得投资收益收到的现金	8,903,935.87	15,275,450.35	9,706,989.40	48,077,880.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	1,584.00	28,947.30
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	200,000.00	303,870,000.00	127,119,244.00	142,920,000.00
投资活动现金流入小计	20,447,175.87	407,401,506.10	216,296,837.01	191,026,827.30
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,624,845.85	173,484,526.68	119,661,977.69	97,725,403.30
投资支付的现金	225,838,520.00	782,787,557.00	595,578,000.00	273,881,580.00
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	897,200.00	163,158,000.00	189,300,000.00	249,000,000.00
投资活动现金流出小计	283,360,565.85	1,119,430,083.68	904,539,977.69	620,606,983.30
投资活动产生的现金流量净额	-262,913,389.98	-712,028,577.58	-688,243,140.68	-429,580,156.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	95,594,940.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	934,920,000.00	3,109,930,000.00	1,982,270,000.00	1,693,200,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	78,933,296.41	1,012,560,000.00	403,000,000.00	777,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,013,853,296.41	4,122,490,000.00	2,385,270,000.00	2,566,294,940.00
偿还债务支付的现金	780,957,688.92	2,424,030,000.00	1,834,440,000.00	1,401,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,687,327.43	350,134,812.74	239,885,203.95	202,653,914.28
其中：子公司支付少数股东的现金股利	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	5,074,558.25	593,209,677.85	259,914,055.68	271,606,060.15
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	844,719,574.60	3,367,374,490.59	2,334,239,259.63	1,875,759,974.43
筹资活动产生的现金流量净额	169,133,721.81	755,115,509.41	51,030,740.37	690,534,965.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-

项目	2021年1-3月	2020年	2019年	2018年
五、现金及现金等价物净增加额	-214,142,042.06	201,595,759.98	-303,593,762.07	-3,867,736.59
加：期初现金及现金等价物余额	394,274,835.12	192,679,075.14	496,272,837.21	500,140,573.80
六、期末现金及现金等价物余额	180,132,793.06	394,274,835.12	192,679,075.14	496,272,837.21

(三) 合并报表范围变化情况

变动期间	公司名称	变动方向	变动原因
2021年1-3月	东北易华录信息技术有限公司	减少	公开挂牌转让全部股权
2020年度	易华录数据湖（北京）信息技术有限公司	新增	新设
	北京易华录国际技术有限公司	减少	公开挂牌转让部分股权
	华录易云科技有限公司	减少	其他公司增资导致持股比例下降，转为联营企业
	佛山易华录智能交通技术有限公司	减少	本公司吸收合并
2019年度	福建易华录信息技术有限公司	减少	福建易华录章程变为按股东实际股权比例行使表决权
	易华录集成科技有限责任公司	减少	公开挂牌转让部分股权
	华录智达科技股份有限公司	减少	其他股东签订了一致行动人协议，公司被动失去控制
2018年度	华录光存储研究院（大连）有限公司	新增	同一控制下的企业合并

(四) 最近三年一期主要财务指标

1、主要财务指标

项目	2021.03.31 /2021年1-3月	2020.12.31 /2020年	2019.12.31 /2019年	2018.12.31 /2018年
流动比率（倍）	1.31	1.30	1.37	1.73
速动比率（倍）	1.27	1.26	0.69	0.93
资产负债率（%）	69.35	69.66	69.79	65.57
资产负债率（母公司）（%）	72.20	73.06	69.50	66.39
应收账款周转率（次/年）	0.24	0.92	1.22	1.47
存货周转率（次/年）	1.19	0.63	0.57	0.46
总资产周转率（次/年）	0.04	0.20	0.31	0.29
利息保障倍数（倍）	2.21	3.77	3.16	3.52
每股净现金流量（元）	-0.41	0.63	-1.02	0.35
每股经营活动现金流量（元）	-0.34	0.21	0.43	-0.84
每股净资产（元）	6.20	6.09	6.11	6.68

计算公式如下：

流动比率 = 流动资产 / 流动负债；

速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债；

资产负债率 = 负债总额 / 资产总额；

应收账款周转率 = 营业收入 / 平均应收账款；

存货周转率 = 营业成本 / 平均存货；

总资产周转率 = 营业收入 / 平均资产总额；

利息保障倍数 = (利润总额 + 财务费用中的利息支出) / 财务费用中的利息支出；

每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 / 期末股本总额；

每股经营性净现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额；

每股净资产 = 期末归属于母公司所有者权益 / 期末股本总额

2、净资产收益率及每股收益

公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《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》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

期间	项目	加权平均净资产收益率	基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
2021年 1-3月	归属于公司普通股股东的净利润	1.41%	0.1022	0.1012
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.22%	0.0886	0.0877
2020年	归属于公司普通股股东的净利润	16.08%	1.0648	1.0552
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.18%	0.4740	0.4708
2019年	归属于公司普通股股东的净利润	12.14%	0.7188	0.7089
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.64%	0.5707	0.5632
2018年	归属于公司普通股股东的净利润	10.56%	0.7346	0.6690

期间	项目	加权平均净资产收益率	基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
2021年 1-3月	归属于公司普通股股东的净利润	1.41%	0.1022	0.1012
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.22%	0.0886	0.0877
2020年	归属于公司普通股股东的净利润	16.08%	1.0648	1.0552
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.18%	0.4740	0.4708
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.80%	0.6126	0.5591

(五) 管理层讨论与分析

1、资产构成情况分析

单位：万元，%

资产	2021.03.31		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	85,587.86	5.57	111,507.45	7.25	65,055.14	5.04	127,387.69	11.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-	-	-	1,438.00	0.13
应收票据	1,352.14	0.09	3,704.90	0.24	-	-	484.47	0.04
应收账款	280,855.10	18.26	273,005.59	17.75	336,423.47	26.07	275,865.05	24.83
应收款项融资	-	-	-	-	1,234.14	0.10	-	-
预付款项	5,643.80	0.37	1,939.43	0.13	1,950.94	0.15	7,065.61	0.64
其他应收款	41,166.32	2.68	29,630.45	1.93	22,737.91	1.76	21,935.60	1.97
存货	31,249.65	2.03	31,231.46	2.03	455,322.39	35.28	382,037.94	34.38
合同资产	569,774.06	37.05	573,651.90	37.30	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	18,536.35	1.21	19,884.25	1.29	18,268.78	1.42	3,472.39	0.31
其他流动资产	9,903.39	0.64	4,516.19	0.29	7,992.73	0.62	5,145.28	0.46
流动资产合计	1,044,068.67	67.90	1,049,071.62	68.21	908,985.51	70.43	824,832.02	74.23
非流动资产：								
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	6,600.00	0.59
长期应收款	49,987.38	3.25	49,979.76	3.25	64,663.52	5.01	44,991.63	4.05
长期股权投资	213,053.81	13.85	201,452.33	13.10	97,470.75	7.55	29,352.99	2.64
其他权益工具投资	1,163.10	0.08	1,163.10	0.08	831.58	0.06	-	-
固定资产	37,809.69	2.46	38,726.82	2.52	41,140.99	3.19	35,534.62	3.20
在建工程	64,046.78	4.16	65,047.60	4.23	52,204.38	4.04	41,330.50	3.72
无形资产	74,551.38	4.85	84,316.80	5.48	77,688.88	6.02	58,356.57	5.25
开发支出	12,461.88	0.81	7,368.42	0.48	7,528.89	0.58	15,894.59	1.43
商誉	29,178.21	1.90	29,178.21	1.90	29,178.21	2.26	35,944.25	3.23
长期待摊费用	3,502.10	0.23	3,432.83	0.22	4,806.20	0.37	4,979.36	0.45
递延所得税资产	7,611.98	0.49	7,861.38	0.51	5,091.25	0.39	2,221.32	0.20

资产	2021.03.31		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他非流动资产	411.26	0.03	349.12	0.02	1,044.10	0.08	11,072.40	1.00
非流动资产合计	493,777.57	32.10	488,876.38	31.79	381,648.76	29.57	286,278.21	25.77
资产总计	1,537,846.24	100.00	1,537,948.00	100.00	1,290,634.27	100.00	1,111,110.24	100.00

报告期各期末，公司资产总额分别为 1,111,110.24 万元、1,290,634.27 万元、1,537,948.00 万元和 1,537,846.24 万元，呈逐年增长趋势。从结构上看，公司流动资产占总资产比例较高，且主要是应收账款和合同资产，这是由于公司承接的工程项目金额大、周期长、跨年度，因此各期末存在较多的已完工未结算资产，该部分资产在新旧收入会计准则下分别在合同资产和存货核算；由于公司报告期内收入水平基本保持稳定，应收已结算的项目款余额保持平稳，2019 年由于收入增长较快，所以当年的应收账款余额较 2018 年增长较快。

2、负债分析

单位：万元，%

负债	2021.03.31		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	208,431.45	19.54	185,270.46	17.29	165,174.79	18.34	136,009.39	18.67
应付票据	50,129.81	4.70	39,758.64	3.71	26,712.70	2.97	30,610.95	4.20
应付账款	338,008.78	31.69	355,748.94	33.21	276,995.37	30.75	205,997.81	28.27
预收款项	169.91	0.02	127.12	0.01	14,623.70	1.62	11,472.18	1.57
合同负债	17,863.67	1.68	13,417.58	1.25	-	-	-	-
应付职工薪酬	699.36	0.07	1,136.31	0.11	1,286.85	0.14	1,318.38	0.18
应交税费	7,667.45	0.72	12,261.82	1.14	10,406.43	1.16	7,551.44	1.04
其他应付款	14,006.83	1.31	26,096.04	2.44	48,212.24	5.35	16,741.79	2.30
其中：应付利息	-	-	-	-	-	-	2,240.96	0.31
应付股利	-	-	-	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	111,547.14	10.46	118,883.27	11.10	87,404.14	9.70	66,573.82	9.14
其他流动负债	46,034.42	4.32	52,793.61	4.93	30,865.21	3.43	728.74	0.10
流动负债合计	794,558.82	74.51	805,493.79	75.19	661,681.43	73.46	477,004.50	65.47
非流动负债：								
长期借款	183,167.36	17.18	176,928.25	16.52	157,520.01	17.49	165,439.73	22.71
应付债券	50,000.00	4.69	50,000.00	4.67	51,983.33	5.77	50,000.00	6.86
长期应付款	27,025.06	2.53	26,521.19	2.48	21,784.67	2.42	35,041.37	4.81
预计负债	1,583.73	0.15	1,957.42	0.18	131.04	0.01	-	-
递延收益	9,980.70	0.94	10,230.24	0.95	7,488.31	0.83	1,068.87	0.15
递延所得税负债	148.07	0.01	148.07	0.01	98.34	0.01	-	-

非流动负债合计	271,904.92	25.49	265,785.16	24.81	239,005.70	26.54	251,549.97	34.53
负债合计	1,066,463.74	100.00	1,071,278.95	100.00	900,687.13	100.00	728,554.47	100.00

报告期各期末，公司负债总额分别为 728,554.47 万元、900,687.13 万元、1,071,278.95 万元和 1,066,463.74 万元，呈增长趋势。从结构上看，公司主要负债是短期借款、长期借款和应付账款。随着公司业务规模不断扩大，公司应付账款逐年增加，同时公司增加了融资力度，故长期借款、短期借款逐年增加。

3、偿债及营运能力分析

项目	2021.03.31 /2021年1-3月	2020.12.31 /2020年	2019.12.31 /2019年	2018.12.31 /2018年
流动比率（倍）	1.31	1.30	1.37	1.73
速动比率（倍）	1.27	1.26	0.69	0.93
资产负债率（%）	69.35	69.66	69.79	65.57
利息保障倍数（倍）	2.21	3.77	3.16	3.52
应收账款周转率（次/年）	0.24	0.92	1.22	1.47
存货周转率（次/年）	1.19	0.63	0.57	0.46

报告期内，受公司扩大借款规模影响，公司流动比率、利息保障倍数有所下降，资产负债率 2019 年以来保持稳定。2019 年存货周转率上升是因为 2019 年公司业绩较好，成本随之增加，当年存货周转率较 2018 年上升；2020 年上升的原因由于新冠肺炎疫情影响，当年业绩不佳，加之新收入准则的适用，已完工未结算资产由存货结转至合同资产核算，存货期末余额较 2019 年下降更多，所以当年存货周转率上升。

4、盈利能力分析

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年	2019年	2018年
营业收入	65,574.10	280,622.68	374,390.36	295,644.81
营业成本	37,234.15	153,184.23	240,296.58	180,934.04
营业利润	8,274.66	81,962.55	52,750.97	40,832.26
利润总额	8,443.29	81,172.70	52,348.19	42,003.94
净利润	6,278.49	69,709.57	41,786.33	35,775.86
归属于母公司所有者的净利润	6,571.24	68,562.37	38,400.53	30,244.82

报告期内，公司经营状况良好，营业收入分别为 295,644.81 万元、374,390.36 万元、280,622.68 万元和 65,574.10 万元；公司净利润快速增长，分别为 35,775.86

万元、41,786.33 万元、69,709.57 万元和 6,278.49 万元。

四、本次发行的募集资金用途

本次发行拟募集资金总额不超过人民币 146,870.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	城市数据湖创新产品及产业化项目	53,840.69	40,263.86
2	城市大脑产品及产业化项目	29,176.47	23,877.13
3	多场景标注数据集建设及算法研发项目	33,347.30	24,279.80
4	数据湖人工智能实验室建设项目	22,700.22	15,449.22
5	补充流动资金	43,000.00	43,000.00
合计		182,064.68	146,870.00

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额的不足部分由公司自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

五、利润分配政策及分配情况

（一）公司现行利润分配政策

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，结合公司实际情况，公司在《公司章程》中对利润分配政策的规定进行了进一步完善，强化了投资者回报机制。现行《公司章程》中利润分配政策具体情况如下：

“（一）利润分配政策的基本原则

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配政策

1、公司利润分配可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。

在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

（1）公司该年度或半年度可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实现现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出事项发生。

重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：

①公司未来十二个月内对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

②公司未来十二个月内对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

3、现金分红的比例：

在达到现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十。

4、公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、

发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

公司在采用现金方式分配利润的同时可以派发股票股利。

5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（三）公司利润分配方案的审议程序

1、公司的利润分配方案由财务总监、董事会秘书会同总裁共同拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

2、公司因前述的重大投资计划或重大现金支出事项发生而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（四）公司利润分配政策的变更

如公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书

面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化：

(1) 国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

(2) 出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

(3) 公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

(4) 公司经营活动产生的现金流量净额连续二年均低于当年实现的可供分配利润的 20%；

(5) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

(五) 如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。”

(二) 公司最近三年利润分配情况

1、2020 年度利润分配方案

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定：上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。2021 年 4 月 12 日召开董事会审议分红事项时，公司向特定对象发行股票正在推进之中，如果召开 2020 年度股东大会、实施利润分配后再实施向特定对象发行股票工作，将无法及时补充营运资金，直接影响公司当期利润和长远发展。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2020 年度未进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、2019 年度利润分配方案

公司 2019 年度利润分配方案于 2020 年 6 月 30 日通过股东大会审议，公司以

总股本 541,489,809 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），共分配现金股利 9,205.33 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时进行资本公积金转增股本，以总股本 541,489,809 股为基数，每 10 股转增 2 股，共计转增股本 108,297,961 股，转增后公司总股本为 649,787,770 股。

3、2018 年度利润分配方案

公司 2018 年利润分配方案于 2019 年 5 月 23 日通过股东大会审议，公司拟以总股本 451,797,788 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共分配现金股利 7,228.76 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时进行资本公积金转增股本，以总股本 451,797,788 股为基数，每 10 股转增 2 股，共计转增股本 90,359,557 股，转增后公司总股本为 542,157,345 股。

结合上述情况，公司最近三年现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
现金分红（含税）	-	9,205.33	7,228.76
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	68,562.37	38,400.53	30,244.82
现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	-	23.97%	23.90%
最近三年累计现金分红合计	16,434.09		
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润	45,735.91		
占最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润的比率	35.93%		

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2021 年 7 月 2 日