

北京易华录信息技术股份有限公司

e-Hualu 易华录

2019 年年度报告

证券代码：300212

股票简称：易华录

披露时间：2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人林拥军、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主管人员)张媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1. 政策环境风险

由于公司现阶段主要客户为政府部门，公司项目可能会受到政府团队/官员更替的影响。另由于数据湖业务将存储政府数据，涉及到数据探矿、开采权及数据银行等事项，因此不可避免涉及到数据资产的管理和使用，目前数据确权的法治工作有待健全。

2. 数据湖运营风险

一是数据湖运营的技术手段对运营工作支撑有待进一步提高；二是数据湖区域布局有待完善；三是数据湖应用场景不够丰富；四是 **toB** 业务营销工作有待加强。

3. 财务风险

公司业务和市场不断拓展，部分项目尚在建设期，公司在项目融资、交付、回款上面临压力，对应可能产生资金成本升高的风险。

4. 人力资源风险

公司人才梯队建设亟需加强，员工职业成熟度有待提高。公司目前的人员结构存在高学历、低龄化的特点，管理经验缺乏，要加快培养和打造适应公司转型发展需要的高素质人才队伍。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 541,489,809 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

目录

第一节重要提示、目录和释义	1
第二节公司简介和主要财务指标	6
第三节公司业务概要	9
第四节经营情况讨论与分析	22
第五节重要事项.....	61
第六节股份变动及股东情况	90
第七节优先股相关情况	97
第八节可转换公司债券相关情况	98
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	99
第十节公司治理.....	106
第十一节公司债券相关情况	119
第十二节财务报告	120
第十三节备查文件目录	297

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、易华录、本部	指	北京易华录信息技术股份有限公司
董事会	指	北京易华录信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京易华录信息技术股份有限公司监事会
股东大会	指	北京易华录信息技术股份有限公司股东大会
中国华录、华录集团、控股股东、实际控制人	指	中国华录集团有限公司，现持有公司 35.25%股份的国务院国资委直属中央企业
尚易德	指	北京尚易德科技有限公司（公司控股子公司）
高诚科技	指	北京高诚科技发展有限公司（公司控股子公司）
华录智达	指	华录智达科技有限公司（公司参股子公司）
天津华易智诚	指	天津华易智诚科技发展有限公司（公司全资子公司）
山东易华录	指	山东易华录信息技术有限公司（公司控股子公司）
易华录国际	指	北京易华录国际技术有限公司（公司控股子公司）
天津易华录	指	天津易华录信息技术有限公司（公司控股子公司）
佛山易华录	指	佛山易华录智能交通技术有限公司（公司全资子公司）
乐山易华录	指	乐山市易华录投资发展有限公司（公司控股子公司）
泉州易华录	指	泉州易华录投资发展有限公司（公司控股子公司）
集成科技	指	易华录集成科技有限责任公司（公司参股子公司）
Infologic	指	Infologic Pte Ltd（公司控股子公司）
华录易云	指	华录易云科技有限公司（公司控股子公司）
华录养老	指	华录健康养老发展有限公司（公司控股子公司）
福建易华录	指	福建易华录信息技术有限公司（公司参股子公司）
光研院	指	华录光存储研究院（大连）有限公司（公司控股子公司）
东北易华录	指	东北易华录信息技术有限公司（公司控股子公司）
吕梁 SPV	指	吕梁市离石区智慧城市建设运营有限公司（公司控股子公司）
华录亿动	指	北京华录亿动科技发展有限公司（公司参股子公司）
国富瑞	指	国富瑞数据系统有限公司（公司控股子公司）
蓬莱养老	指	蓬莱华录京汉养老服务有限公司（华录养老控股子公司）
国富商通	指	国富商通信息技术发展股份有限公司
会计师、审计机构、致同	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
AITDS	指	Advanced Intelligent Traffic Demonstration System，新一代智能交通系统开发与建设示范项目（募集资金项目）
ATMOS	指	Advanced Traffic Management Operating System，译为"智能交通管理操作系统"（募集资金项目）
PPP	指	Public-Private-Partnership：即"公私合作伙伴关系"模式
SPV	指	Special Purpose Vehicle：即"特殊目的公司"
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	易华录	股票代码	300212
公司的中文名称	北京易华录信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	易华录		
公司的外文名称（如有）	BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	E-HUALU		
公司的法定代表人	林拥军		
注册地址	北京市石景山区阜石路 165 号院 1 号楼 1001 室		
注册地址的邮政编码	100043		
办公地址	北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 B 座		
办公地址的邮政编码	100043		
公司国际互联网网址	www.ehualu.com		
电子信箱	zhengquan@ehualu.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	颜芳	潘磊
联系地址	北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 B 座	北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 B 座
电话	010-52281270	010-52281270
传真	010-52281188	010-52281188
电子信箱	zhengquan@ehualu.com	zhengquan@ehualu.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	杨志、盖大江

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,743,903,561.80	2,956,448,051.69	26.64%	3,008,711,059.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	384,005,313.21	302,448,242.13	26.97%	201,246,864.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	305,110,025.40	251,952,900.74	21.10%	187,168,121.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	230,841,150.28	-381,084,987.14	160.57%	-418,030,225.97
基本每股收益（元/股）	0.7188	0.7346	-2.15%	0.5442
稀释每股收益（元/股）	0.7089	0.669	5.96%	0.5442
加权平均净资产收益率	12.14%	10.56%	1.58%	7.66%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	12,906,342,656.53	11,111,102,350.55	16.16%	9,115,640,211.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,307,449,872.31	3,021,719,229.94	9.46%	2,706,879,784.71

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	655,506,195.26	718,964,687.91	1,062,376,542.61	1,307,056,136.02
归属于上市公司股东的净利润	77,205,766.69	102,858,903.22	24,049,652.00	179,890,991.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,522,052.94	76,628,785.03	-22,481,536.84	193,440,724.27
经营活动产生的现金流量净额	25,292,916.54	-107,759.73	503,538.62	205,152,454.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-79,902.09	98,435.88	-1,772,377.64	
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）	42,181,996.80	56,594,983.39	19,315,214.47	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		5,036,579.92		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,917,800.26	12,316,822.66	1,580,456.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,087,254.01			
捐赠性收支净额	-110,000.00	-600,000.00		
长期股权投资处置损益	50,806,608.35			
减：所得税影响额	5,977,262.88	10,881,240.97	2,808,617.55	
少数股东权益影响额（税后）	5,095,606.12	12,070,239.49	2,235,933.75	
合计	78,895,287.81	50,495,341.39	14,078,742.25	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

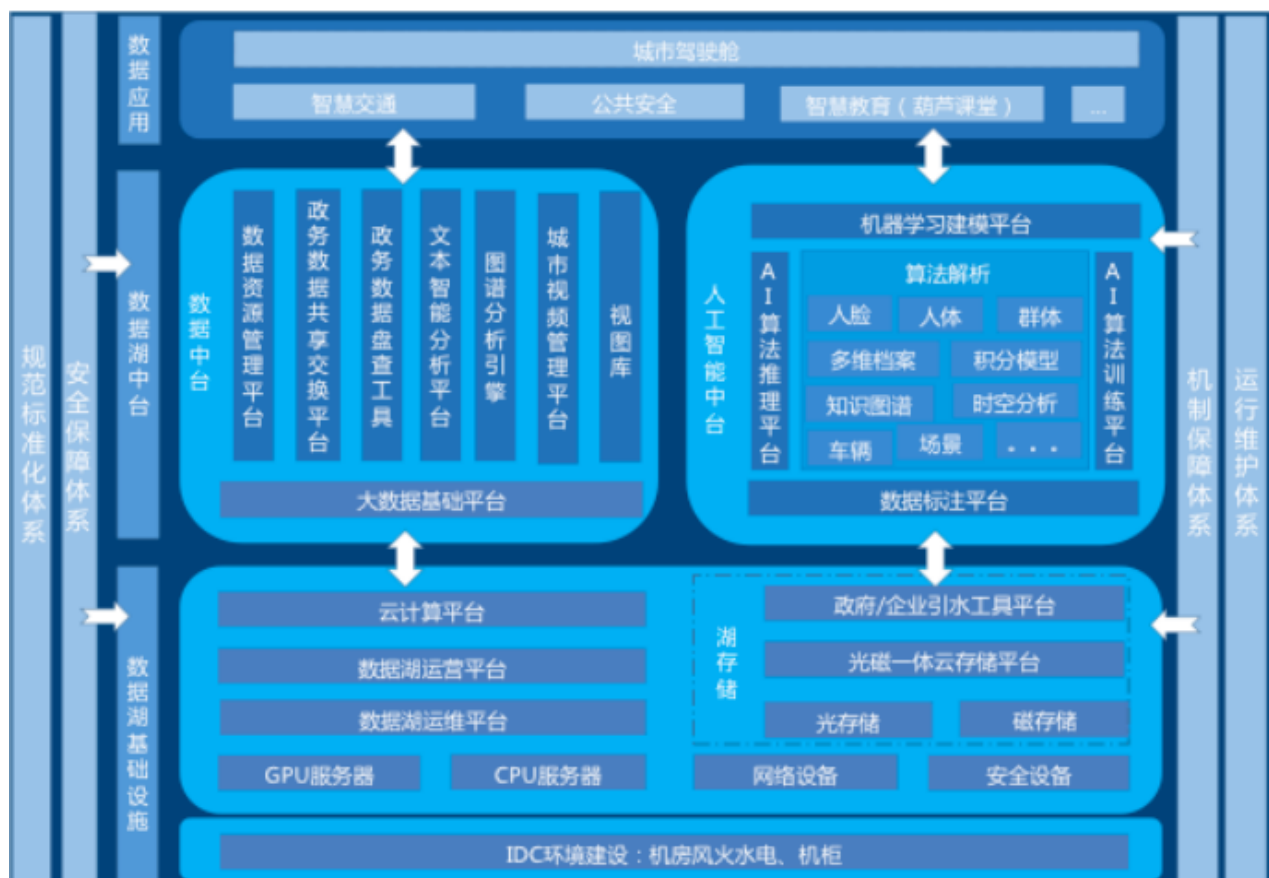
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）报告期公司所从事的主要业务及商业模式

随着中央在第十九届四中全会上明确将数据纳入参与分配的生产要素以来，我国正加快培育数据要素市场，推进政府数据开放共享、提升社会数据资源价值、加强数据资源整合和安全保护。为满足社会对数据这一数字经济时代核心生产要素安全保管、合法利用、创造价值的应用需求。报告期内，易华录基于国家大数据发展战略和信息安全保障要求，发挥央企优势，紧紧把握政府社会现代化管理服务的创新需求，实施“1+3”发展战略，即以数据湖为主体，发展大交通、大安全、大健康业务，致力于建设城市数字经济基础设施并不断完善数据湖生态体系搭建。继续向着努力降低全社会长期保存数据的能耗和成本，构建数字孪生城市，实现数字永生发展方向前行。

数据湖是面向政府、企业、个人，融合数据感知、存储、分析为一体，以光电磁全介质混合存储系统为基础；以满足数据存储读写速度、存储时间、存储安全、分布式存储等全需求场景为目标；以收集、整理、开放数字经济核心要素“数据”，发展区域数字经济为己任；以实现数据资产受托保管、受托治理、受托交易的数据银行为核心商业模式；以人工智能、云计算、云存储为主要服务形式，实现“超级存储”、“超级连接”、“超级计算”相配套的新一代城市数字经济基础设施。

数据湖商业模式包括建设及运营两部分，即以光磁融合存储能力为核心，融合各种最新 ICT 技术，为城市打造具有优质物理计算基础环境、光磁融合、云计算、大数据、人工智能服务能力的新一代绿色数据中心体系。根据数据湖基础设施服务能力和特点，面向全社会提供大数据基础设施运营服务、数据应用运营服务、数据资产运营服务，依托数据湖生态推动城市数字经济发展。



1. 数字经济基础设施建设

1.1 数据湖基础设施

数据湖是构建新型智慧城市的基石底座，负责为海量、多源、异构数据的开放共享和安全保护提供全介质、全场景的“超级存储”，与5G“超级连接”和云计算“超级计算”相配套，构成新型城市数字经济基础设施。核心建设内容包括IDC及环境建设、云计算平台、光磁一体云存储平台、湖存储门户及湖盘、数据迁移工具、数据湖运营平台、数据湖运维平台。

1.2 数据湖中台

数据湖中台向下统接数据湖基础设施，向上驱动城市数据应用的城市智能运行中枢，是强大的数据资源枢纽、智力中心和赋能中心，为城市数字化、智能化发展变革提供核心动力。易华录数据湖中台包括数据中台和人工智能中台两部分。

数据中台由大数据基础平台、政务资源盘查系统、政务资源共享交换平台、数据湖数据资源管理平台、数据湖城市视频资源管理平台、视图库、智能文本分析平台、图谱分析引擎系统构成。基于分布式大数据、AI、数据安全等技术，数据中台实现了海量视频、文件、图片、库表各类数据统一采集、治理、资产管理以及数据的共享交换，并提供数据价值挖掘能

力。

人工智能中台由数据标注平台、AI算法推理平台、AI算法训练平台、机器学习建模平台构成。人工智能中台通过多场景标注数据集建设形成易华录自研的多场景核心算法，同时通过前期训练算法积累的标注数据集构建AI生态，提供数据标注全流程管理、算法训练平台工具和算力服务，为算法开发者提供从建模、训练、验证到交易的全生命周期服务。

1.3 数据应用——城市大脑

数据湖基础设施和数据湖中台为社会数字化、智能化提供基石底座和核心动力，城市大脑建设则是落实数字化城市建设各项任务的重要载体，包含智慧治理、城市服务及应急指挥三大板块以及城市大脑运营中心城市驾驶舱、城市交通大脑以及城市安全大脑三个子项目，未来将随着应用场景不断创新开发，将迭代融入更多子项目。

城市大脑运营中心城市驾驶舱是终端用户感知智慧城市建设进展、成果，观察部门绩效的重要窗口，是城市大脑的具体呈现，是建立在各个智慧应用系统之上的系统。通过对政府各职能部门的业务信息拉通整合，聚焦城市运行监测、预警、决策、应急等环节，围绕市政设施、城市交通、公共安全、生态环境、宏观经济、民声舆情等重点领域上百个二级指数，全面量化城市运行态势，提升城市运行管理水平和突发事件的处理效率。

城市交通大脑通过开展数据分析、模型运算，实现对区域路网感知、分析、挖掘、研判、决策、评价、优化、服务，构建交通态势感知、全息画像、数据魔方、预警监管、隐患挖掘、情指勤督宣、信号控制、重点对象安全监管等应用场景，是城市大脑在交通业务领域的深度应用和典型案例。

城市安全大脑可协助公安机关对各类信息库的采集使用，主要存储人像、车辆、案事件等视频图像信息，建立一套标准信息库，实现部省市县四级级联部署，全网共享应用，汇集各级接入的视频库、图片库、行人库、人脸库、车辆库、案件库、WIFI库、疑情库等部级多库整合统一管理，各级间互联互通应用。

2. 数据湖生态运营

数据湖生态运营针对数据所有者及使用者分别提供基础设施运营及数据资产运营两类服务。

2.1 基础设施运营

数据湖IDC是IT系统的基础设施，IDC运营可提供给用户大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽等服务。数据湖云计算为客户打造领先的云基础

架构，基于政府、企业、互联网整体行业解决方案，全面支撑政务云、工业互联网、车联网、企业上云、人工智能、远程医疗等建设。为用户提供云主机、云存储、VPC等服务。

湖存储是数据湖运营中的关键环节，采用全介质的混合存储方案解决海量数据存储问题，以保证最大限度地挖掘数据的价值。湖存储以不同的产品形态，为客户提供全量数据分层存储，满足不同数据类型、不同生命周期、不同业务类型的全场景存储需求，做到应存尽存。针对在线数据存储打造政企运营平台提供全链路数据治理管理、数据资产目录管理、数据开发工具、数据迁移等服务。针对离线数据打造湖盘，将政府、企业及个人数据迁移至数据湖，提供大容量、高性能、高可靠的对象存储服务和归档存储服务。目前已推出Web端、PC端及手机端产品。

数据应用运营以城市大脑为核心开展，为政府部门提供全量城市异构数据实时感知计算运营服务，并通过大屏业务类、PC系统类、手机端APP、小程序等形态向企业及民众提供现代化治理服务。在政府与企业数据流入数据湖后，易华录采取“提炼入光”的方案解决。即围绕在公安交通、医疗、教育、金融、档案等行业场景进行方案设计，通过数据湖提炼相关数据进行加工后，之后依靠人工智能技术与上述场景结合，在智慧城市领域完成从感知计算到认知推理应用的过程，为用户提供满足其需求的数据应用服务运营。目前感知计算主要围绕交通、安防等场景开展运营服务，认知计算主要围绕孪生教育中的幼教及K12阶段、孪生金融中的拓税等场景开展运营服务。

2.2 数据资产运营

数据资产运营主要为用户提供数据资产的一级开发及增值服务。面对数据湖中接入的来自政府、企业、个人不同领域的海量结构化数据，在数据接入过程中，依据政府、行业标准，由数据中台为用户提供数据盘查服务、数据编目及清洗服务、元数据管理服务、数据治理服务及数据管理可视化服务，满足数据资源的定义、导航、检索、发现和政府部门间数据资源交换的需求，实现数据的分类管理并全面提升数据质量。

当地方政府数据流入到数据湖并取得地方政府授权的前提下，人工智能中台围绕数据资产开展运营服务。围绕以海量数据为基础的应用产业链，通过前期训练算法积累的标注数据集构建AI生态，提供数据标注全流程管理、算法训练平台工具和算力服务，为算法开发者提供从算法研发、建模、训练、验证到算法交易的全生命周期服务，形成数据应用闭环。例如在To B层面，以孪生数字城市为基础，为满足政府、企事业单位等全行业客户的定制化数据价值挖掘的场景需求，开发针对城市规划、公共服务、交通出行、商业选址、广告投放、信

用控制等算法应用。在To C层面，围绕教育数据应用场景，分别在株洲及重庆试点幼儿阶段产品“葫芦娃”及K12阶段产品“葫芦课堂”等算法应用。目前公司已拥有100多种场景自研算法，未来算法数量随着数据及场景爆发不断增长，公司目标是围绕数据湖生态资源，打造全球最大的数据标注库及算法分享平台。

易华录拟成为社会可信的大数据一级开发存储服务提供商，直至演变成数据银行，提供数据融通服务，在数据确权的基础上，数据受托存储，通过受托分析，对数据进行价值挖掘，实现数据变现，带来经济增长的同时，助力民生精准改善、社会精准治理。

3. To B生态——“蓝光+”系列产品

3.1 D-BOX光磁融合一体机

D-BOX是围绕数据湖战略面向行业用户推出的微型“数据湖”产品，采用光磁一体核心存储技术，对接业界优秀的算力和算法，基于行业用户数据，提供数据集成、治理、存储、分析、共享和应用服务。产品形态包括公安版D-BOX、D-BOX数据保险箱、D-BOX视频结构化一体机。2019年 D-BOX产品在公安，博物馆，档案馆，医疗，教育等细分行业实现了实质性的销售突破，全年完成24个项目合同订单签约。

3.2 数据云湖

数据云湖是易华录与运营商合作产品。由易华录提供专业化光磁存储设备，融合运营商丰富的数据中心资源、网络链路资源及客户资源，联合打造数据云湖产品，面向政府、金融、医疗、司法、教育等行业客户以运营商品牌及云市场渠道推广蓝光存储“云归档/云备份”业务，合作运营，依投入资源比例收入分成。

3.3 蓝光+华为

公司与华为在冷热数据混合存储综合解决方案及产品上开展深入合作，由华为提供冷热一体化存储解决方案及配套热存储产品，易华录提供合格的蓝光存储产品，共同推出了容灾备份解决方案及超融合解决方案，可运用于企业虚拟化平台、数据仓库、桌面云、数据中心建设等场景中。双方互为供应商，在各自优势领域客户进行推广。

4.To C生态——葫芦存储app

葫芦存储APP是向个人用户提供存储及数据增值服务的主要产品，包括IOS端、Android端、Web端、PC端、MAC端，是易华录战略布局中C端市场的旗舰产品。葫芦APP为C端用户构建立体科学又经济的个人存储体系，葫芦存储APP引导用户妥善保管一生中所有与自己相关的数据，提供丰富的数据使用渠道，在用户积累数据逐渐增加后，葫芦可以基于数据提供

的服务种类和功能也将升级。

目前葫芦存储APP可通过为个人用户提供安全永久的数据存储空间，支持个人文集上传与下载、数据分层存储与永久存储、实现珍贵材料永久无损保存。通过连接政府业务，向市民提供业务办理、信息互动、防疫服务、数字卡包等葫芦政务服务。通过AI技术结合商业场景开展数据增值运营服务。

5. To G生态——新型智慧城市业务

5.1 基于数据湖的新型智慧城市业务

报告期内，公司继续实施“1+3”发展战略，即以数据湖为主体，发展大交通、大安全、大健康业务。交通、安防、养老等智慧城市信息化建设是数据湖的流量来源，是公司开展数据运营的核心生产要素，是城市大脑服务的延伸。在数据湖生态的带动下，将交通、安防、养老等传统智慧城市场景应用打包到数据湖整体解决方案中，支撑新型智慧城市建设。

5.2 部分子公司的智慧城市业务

华录易云全面推进实施以城市缓堵云、交通物联云、智慧停车云、车路协同云为核心的“四朵云”发展战略，致力于大交通、大公安、新型文化领域的技术研究和业务拓展，专注于为公安交管客户提供城市缓堵、车联网及电子车牌解决方案及咨询、运营服务。核心产品包括城市缓堵云应用平台、城市缓堵信控优化软件、车路协同云应用平台、交通治理应用平台、城市缓堵硬件产品等。

高诚科技专注面向全国交通运输部、省、市、县区政府和企业用户，为其提供综合交通大数据产品及AI数据应用服务，应用涵盖城市智慧出行、智慧公路车路协同、智慧水路船舶港口、智慧旅游、智慧物流、智慧轨道、智慧民航、智慧枢纽等八大领域。核心产品包括交通综合运行协调与应急指挥平台（To CC）、智慧公路综合运行监管与服务平台、交通大数据共享交换与决策分析系统、基于视频大数据的路网运行AI感知系统、交通运输行业数据资产管理系统等。

易华录国际以智能交通、智慧司法、数字边海防为主营业务，致力于成为全球智能交通系统集成专业供应商和国内智慧司法数字边海防的龙头企业，已为二十多个国家及地区提供了服务。公司以云南、海南为核心区，继续拓展复制军警民融合数字边防、数字海防业务。继续围绕巴基斯坦、加纳、白俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦、塔吉克斯坦等“一带一路”沿线及独联体国家，开展智能交通、智慧安防业务推广。核心产品包括ANPR车行云海外安全城市解决方案、智慧监狱大数据平台、数字边防资源汇聚平台等。

华录养老定位为提供专业的运营、专业的人才、专业的辅具服务，继续配合中央普惠养老目标，开展线上线下结合的健康养老业务。包括围绕居家、社区开展养老运营服务加速在北京、山东、江苏、上海等地落地；通过与对接国内高等院校及日本先进的养老机构，批量培养养老护理人员，为养老机构输出专业人才；与日本顶级养老企业三菱福祉建立合作关系，基于民政部、社保总局推动的长期护理保险政策，在江苏、山东、上海等地区进行试点推广护理辅具租赁业务。

（二）报告期内公司所处的行业发展变化

公司作为央企上市公司，是中国特色数字经济基础设施建设的引领者，是数据湖生态解决方案的独家提供商，是智慧交通领域的龙头企业。公司是自主掌握300GB及以上蓝光存储产品应用的解决方案商，也是创新性取得地方政府数据应用授权的运营服务商。在数字经济时代，公司在全介质领域提供全面的数据存储服务，进而降低全社会数据存储成本。在数据要素领域，为全场景数据提供数据资产管理能力，立志成为社会可信的大数据一级开发存储服务提供商，直至演变成数据银行。报告期内所处行业发展变化情况如下：

1. “数字中国”建设引领下的数字经济产业

2019年9月4日，联合国发布了《2019年数字经济报告》。报告指出，在收集、使用和分析大量机读资料(数字数据)的能力推动下，数字经济继续以极快的速度发展。这些数字数据来自在各种数字平台上开展的个人、社会和商业活动的数字足迹。代表数据流的全球互联网协议(IP)流量从1992年的每天约100千兆字节 (GB)增长到2017年的每秒45,000千兆字节。但这个世界还只是处于数据驱动经济的早期，在首次上网的人越来越多和物联网扩张的推动下，到2022年，全球互联网协议流量预计将达到每秒150,700千兆字节。

2019年以来，我国数字化治理能力全面提升，数字化治理已逐渐形成多方共治格局，依法治理、协同治理能力不断提升，营造出规范有序、包容审慎、鼓励创新的发展环境。

2019年4月28日，中国信息通信研究院发布《中国数字经济发展与就业白皮书(2019年)》，《白皮书》显示，我国数字经济持续快速发展，2018年我国数字经济规模达到31.3万亿元，增长20.9%，占GDP比重为34.8%。其中，软件和信息技术服务业、互联网行业增长较快，收入同比分别增长14.2%和20.3%。产业数字化深入推进，2018年产业数字化规模超过24.9万亿元，同比名义增长23.1%，占GDP比重27.6%。工业、服务业、农业数字经济占行业增加值比重分别为18.3%、35.9%和7.3%。

2019年11月在十九届四中全会上，中央首次提出将“数据”作为生产要素之一、参与分配。

标志着我国正式进入“数字经济”红利大规模释放的时代，“数据”作为生产要素，已经从投入阶段发展到产出和分配阶段。2020年4月，中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》提出，加快培育数据要素市场，推进政府数据开放共享，提升社会数据资源价值，加强数据资源整合和安全保护。数据要素时代到来，将推动数据标准规范制定、加速深化不同行业应用场景，加快数据资源化、资产化、资本化进程，对我国数字经济增长具有重大意义。

2. 为数字经济注入动能的新基建产业

2015年以来，中国政府关于鼓励云和数据中心等大数据基础设施产业发展的政策密集出台，主要从大数据基础设施的产业化发展、深入行业、突破关键核心技术等重要环节给以指导和扶持。

根据中国信通院数据，2017年我国云计算市场规模达691.6亿元，同比增速34.32%。预计未来3年将以平均28%的增速持续增加。2020年预计中国云计算市场整体规模超过1400亿元，2021年中国云计算市场整体规模超过1800亿元，整体市场规模增速不低于25%。预测2019年全球公有云服务市场将从2018年的1758亿美元增长17.3%，达到2062亿美元。云系统基础设施服务（基础设施即服务或IaaS）为该市场增长最快的领域，预计2019年将增长27.6%，达到395亿美元。

2019年5月，IDC发布《2018-2019年中国IDC产业发展研究报告》，其中指出，2018年全球IDC业务市场（包括托管业务、CDN业务及公共云IaaS/PaaS业务）整体规模达到6253.1亿元人民币，较2017年增长23.6%；根据公开数据统计，公共云市场增速接近30%，是拉动整体市场快速增长的主要原因。

随着全球疫情蔓延、经济下行及中美贸易摩擦背景下，中央政策选择进一步聚焦“新基建”。2019年政府工作报告列入“加强新一代信息基础设施建设”内容。2020年3月4日中央政治局常委会强调：“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。2020年3月27日中央政治局会议提出“积极的财政政策要更加积极有为，适当提高财政赤字率”。发展新基建短期有助于扩大需求稳增长和就业，长期有助于产业创新升级、释放经济增长潜力，是应对当前全球疫情蔓延、经济下行及中美贸易摩擦局势最直接有效的政策选择。

3. 5G时代面对数据爆发增长的存储行业

随着5G万物互联时代的来临，云计算、移动互联网、物联网、大数据以及人工智能等信息技术的应用和发展带来全球数据爆发式增长。根据IDC预测，全球数据圈（每年被创建、

采集或是复制的数据集合) 将从2018年的32ZB增至2025年的175ZB, 增幅超过5倍。中国数据圈预计增速最为迅速, 2018年中国数据圈规模7.6ZB, 占全球比例为23.4%, 预计到2025年将增至48.6ZB、占比27.8%, 中国届时将成为全球规模最大的数据圈。海量的数据蕴含巨大的开发和应用价值, 将数据转化成有价值的数据资产并通过技术手段低成本长期保存在政府、企业和个人客户中具有广泛需求。

为解决数据中心建设及运营成本等问题, 各互联网巨头正通过选址控温、购买清洁能源、配置冷存储来降低数据中心成本。根据IDC分析及预测, 中国企业级冷数据存储规模未来几年将呈高速增长的趋势, 冷数据存储数据规模一般占总存储规模20%左右。根据IDC中国2020年4月发布《中国企业级外部存储市场季度跟踪报告》。报告显示, 中国企业级外部存储市场规模在2019年第四季度达到13.2亿美元, 2019年全年销售额突破40亿美元, 达到40.1亿美元, 整体相比2018年增长了16.8%。而在疫情背景下, 线上化和数字化转型的趋势不断增强, 政策推动将进一步提供助力。其中, 云计算是企业数字化转型的基础, 渗透率有望持续提升, 云网融合加速数据中心需求爆发, 电信行业率先启动, 存储产品预计将有大幅度增长。根据CB Insights市场规模调整工具预测, 到2025年, 随着数据中心持续向绿色技能方向的调整, 全球冷储存市场预计将达到近2130亿美元。

4. 数据要素驱动的人工智能产业

2019年两会上, 李克强总理在回答记者问时首次提出了“智能+”概念, 在人工智能连续三年出现在总理的报告后, “智能+”的概念首次被写入到政府工作报告中。随着人工智能技术的不断进步, 世界已经进入新的“智能化”阶段, 中国各行各业优秀企业在经过了几年乃至十几年时间的“数字化”转型后, 已经为智能化升级打下了一定基础。

2019年人工智能核心产业规模将预计超过570亿元, 目前, 安防和金融领域市场份额最大, 工业、医疗、教育等领域具有爆发潜力。工信部预计到2020年, 中国人工智能核心产业规模超过1500亿元, 带动相关产业规模超过1万亿元。

如今, 人工智能技术在实体经济中寻找落地应用场景成为核心要义, 人工智能技术与传统行业经营模式及业务流程产生实质性融合, 智能经济时代的全新产品版图初步显现。2020年4月, 国家发改委、中央网信办印发《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》。随着数据作为生产要素进入到市场供给参与更多的场景开发, 人工智能产业化正逐步加快, 行业发展的整体空间将被彻底打开。

(三) 报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，在数字经济大发展的环境下，各地政府部门对数据要素保值增值的战略意识不断提升，在 5G、云计算、大数据、区块链及人工智能等技术不断的应用下，各级用户的海量数据存储与应用需求和传统数据中心之间高成本、高能耗、技术迭代慢的现状构成矛盾，催生以地方政府用户为主的数据所有者选择使用数据湖这一新型数字经济基础设施，推动公司数据湖项目加速落地。2019 年，数据湖业务已成为驱动公司业绩增长的核心，报告期内，公司实现营业收入 37.44 亿元，同比增长 26.64%，实现归母净利润 3.84 亿元，同比增长 26.97%。其中数字经济基础设施落地加速，实现收入 19.06 亿元，较去年同期增长 53.67%，数据运营及服务业务持续提升，实现收入 2.26 亿元，同比增长 37.01%。公司数字生态建设及运营收入占比已超 50%，毛利占比已超 80%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较年初增加 68,118 万元。本年华录智达及集成科技、福建易华录由控股转参股，本年对津易、湖南华云、泰州公司出资，本年新增江西国录、重庆数聚、无锡数据湖、成都金易、山东聊云等参股公司
固定资产	固定资产较年初增加 5,606 万元，主要是由于子公司华易智诚在建工程本期转入固定资产 4,349 万元
无形资产	无形资产较年初增加 19,332 万元，主要是由于东北易华录土地使用权新增 8,157 万元，研发支出转无形资产增加 22,523 万元，华录智达及集成科技、福建易华录转为参股公司导致无形资产减少 6,998 万元
在建工程	在建工程较年初增加 10,874 万元，主要是由于天津年产 10 万台套智能交通配套设备项目增加投入 14,184 万元，并转入固定资产 4,349 万元；长春新区亚泰食品安全产业园项目增加投入 1,039 万元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	较年初减少 1,438 万元，本笔为业绩补偿款，已于 2019 年收到此款项
预付款项	预付款项较年初减少 5,115 万元，主要是由于收到供应商开具发票核销预付款项
一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产较年初增加 14,796 万元，主要是由于泰州数据湖项目长期应收款转入一年内到期的非流动资产
可供出售金融资产	可供出售金融资产较年初减少 6,600 万元，主要是由于根据新金融工具准则将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资
其他权益工具投资	较年初增加 832 万元，一方面为根据新金融工具准则由可供出售金融资产调整至其他权益工具投资，另一方面被投资单位佛山中建交通公司进行减资，收回投资款 6,424 万元

长期应收款	较年初增加 19,672 万元，主要是由于增加泰州数据湖项目长期应收款项
开发支出	较年初减少 8,366 万元，主要是由于研发项目达到转无形资产条件本期转入无形资产
其他非流动资产	较年初减少 10,028 万元，主要是由于子公司东北易华录购置土地使用权办理完毕产权证书，预付款由其他流动资产转入无形资产

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）央企优势

随着“数字经济、智能经济”时代的到来，国家已将数据视为重要的战略资源、生产资料，在生产资料公有制为主体的经济形态下，旨在对数据这一数字经济的核心生产资料进行安全保管、保值增值、合法利用。

华录集团作为中央企业，一是秉承国有企业为国家社会经济发展的发挥主导力量的责任，承担着打造智能经济基础设施的职能。二是为落实“数字经济”战略，数据要素开放共享应用已成必然趋势，具备执行服务的身份优势。三是华录集团作为科技创新的领军企业，国家级文化和科技融合示范基地，对新一代基础设施建设具有突出引领和示范作用，对此国开行为助力华录集团跨越式发展，支持新兴产业，提供近百亿的资金支持。

易华录作为华录集团旗下核心上市公司，作为集团数据湖战略的排头兵，将借助华录集团的政策优势、强大的品牌影响力，以及优质资源的凝聚力和人才的号召力，转化为企业的发展动力，推动相关产业的加速发展。

（二）独创数据湖生态优势

易华录数据湖作为公司独创的商业模式，有效地解决了对城市数据的集中采集、存储和分析基础需求，解决了数据时代数据应用的成本、效率、安全及架构问题；全面满足了政府对建设“数字中国”、发展“数字经济”落地新一代基础设施建设的需求。公司始终以“理论指导实践，实践丰富理论”为原则，在推动数据湖项目落地的同时，不断丰富完善数据湖理论研究，2019年，《数据湖——新时代数字经济基础设施》一书由中央党校出版社正式出版，奠定了易华录现阶段的商业模式基础。

公司作为数据湖生态解决方案的独家提供商，依托自身多年的为政府部门提供智慧城市

的落地经验以及全国300多个城市的服务网络和营销渠道。同时数据湖生态联盟已汇聚近400家成员企业，覆盖了5大行业领域的37个细分行业方向，连接了华为、三大运营商、BATJ、旷视、比特大陆、360等知名企业，为数据湖接入全球顶级算力资源。

同时，为促进数据湖生态发展、挖掘数据湖中海量数据价值，公司与数据湖所在地政府签订了《数据使用许可框架协议》，为数字经济探索拔得先发优势。

（三）产品技术优势

公司在国内拥有华松蓝光存储产品的唯一销售渠道、技术方案、以及蓝光光盘耗材的供应链。现阶段蓝光存储设备中使用的蓝光光盘单盘容量可达300G，目前已准备量产500G光盘。蓝光存储技术成熟具体海量、安全、绿色的产品特性。蓝光存储迭代成本低，迭代速度远超其他存储介质，预计在2020年容量将达到1TB，2025年容量将达到6TB以上。

公司是国内唯一的300GB以上蓝光存储解决方案供应商，公司掌握了领先业界的光电磁一体化平台技术，开发了多款蓝光衍生产品，同时与华为在冷热数据混合存储综合解决方案及产品上开展深入合作，是国内冷存储领域的龙头企业。公司在蓝光及光电磁一体化存储领域拥有28项知识产权专利、获得了国内外14个奖项、承接了4项国家级科研项目。公司光电磁一体化大数据云存储管理平台是工信部大数据产业发展试点项目。蓝光光盘库产品获得国家级检测资格认定3个、获得市级检测资格认定3个，是工信部《绿色数据中心先进适用技术目前（第一批）》中唯一的存储上榜产品。

公司在智慧城市储备了大量的人工智能算法、技术和产品。在智能交通和公共安全领域拥有大量算法，具体将数据+人工智能提升到应用层面的能力。同时公司协助起草并制定了汽车电子标识的国家标准，目前基于自主的产品和应用已落地国内汽车电子标识首个项目和智能网联汽车行业项目，具有极好的示范作用。

报告期内，公司项目申请并获得了国家科技进步二等奖，申请并获得了奖项荣誉27项，包括2019软件和信息技术服务综合竞争力百强企业、2019年中国软件行业最具影响力企业、2019中国智慧城市百佳核心企业等。公司基于核心数据湖产品、城市大数据及公安交通行业大数据应用产品的研发投入超过2亿元。

（四）人才和激励优势

国内最优秀的行业和技术团队汇聚于公司，保证了持续创新能力。公司自成立之初就形成了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队，在云计算、大数据

领域及智慧城市行业积累了丰富的技术开发和项目建设经验，拥有行业内具有极大知名度与影响力的领军人才专家团队。公司拥有国家首批百千万人才、国务院特殊津贴专家、北京市百名领军人才、中关村高聚人才等20多位国内知名专家，拥有中科院院士等10多名外聘专家。拥有2个国家级研发平台（国家博士后科研工作站和国家企业技术中心）和1个国家级CNAS检测机构，8个省部级研发平台，先后承担和参与了国家级和省部级科研项目30余项。公司始终秉承人力资源是企业发展的第一资源理念，加大985/211院校招聘力度，全面优化人员配置。报告期，公司共有博士研究生27人，硕士研究生375人，近三年年均研发投入的金额达2.2亿元。

为保障人才利益，与公司共享的经营成果，公司通过参与定向增发、股权激励等形式对企业核心人才实施了有效激励。作为央企改革“双百企业”，公司充分发挥混合所有制的优势，鼓励人才在上市公司平台、子公司持股。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年,公司继续推进“数据湖+”战略的执行,紧紧抓住“数字中国”发展契机,坚定向大数据、人工智能转型,实现公司快速、高质量发展。在数据湖业务推动下,公司总体经营呈现出良好的态势。报告期内,公司实现营业收入为374,390.36万元,较去年同期增长26.64%;营业利润为52,750.97万元,较去年同期增长29.19%;利润总额为52,348.19万元,较去年同期增长24.63%;归属上市公司股东的净利润为38,400.53万元,较去年同期增长26.97%。截止报告期末,公司累计新增项目金额约47.12亿元(包括已中标未签订合同的金额),剩余未结转收入的项目金额约31.02亿元。

报告期内公司业务发展情况如下:

(一) 数据湖战略全面落地,新业务布局取得突破

1. 数据湖基础设施建设加速,商业模式不断优化创新

报告期内,数据湖战略进入发展的快车道,公司先后落地成都、重庆、茂名、开封、济南、长治、无锡、抚州、聊城、奉化、泰安、通州12个项目,截止公告披露日,公司共在全国落地22个数据湖项目,覆盖15个省、直辖市。目前徐州、泰州、天津、德州、北戴河、株洲、重庆等7个项目示范湖已经完工并达到可运营状态。随着数据湖商业模式得到越来越广泛的认可,合作伙伴也逐步多元化。公司与北京旷视科技有限公司合作落地聊城数据湖,与山东广电网络有限公司合作落地济南数据湖;与绿地集团联合共同推动数据湖项目在宿州绿地科技产业园落地工作。

报告期内,公司着力搭建数据湖产品体系,围绕数据湖建湖、引水、运营,构建了城市大脑两个基础平台。规划并研发了数据湖核心IT平台及运营平台。在数据湖中打造首台套产品进行实际落地验证,为数据湖运营提供技术支撑。在此体系下,完成了湖存储、城市大脑以及智慧应用三大类十余个平台产品,并在北戴河、成都金牛、天津津南、泰州姜堰等地项目上落地应用,同时打造政府数据交换共享平台,并与市级平台实现对接共享。丰富的自研产品融入数据湖,加速带动了数据湖与政府、企业用户之间的业务融合。

2. 数据湖运营架构逐步完善,数据要素运营展现商机

2019年是数据湖的运营元年，报告期内，公司打造了集资源、管理、营销、技术、服务、保障的运营六大体系，梳理运营服务内容并构建了数据湖运营价格体系，形成了前店后厂的经营模式，数据湖运营路径、运营工具、示范效应均已初步彰显。

在基础设施运营层面，目前公司已有7个数据湖项目正式启动引水运营工作。无锡、赣州、成都金牛、开封等项目陆续启动前期的运营对接，在实践中遵循“一城一策”的原则，从政府引水、视频引水、云服务、IDC租赁等多个方面入手开展引水工作。报告期内，公司总体投入运营的湖存储空间约1100PB，截止目前，已存储数据总量约45PB。数据湖云服务领域开通云主机数量506台。共储备IDC机架近2万个，其中国富瑞北京机房已出租机架近2000个，国富瑞武清项目在建机架约6500个，数据湖体系在建IDC机架量约1万个。

在数据增值运营层面，构建了以数据、算法为核心的数据治理及算法业务体系，以数据入湖为核心，打造光磁一体云存储平台，湖盘和葫芦等产品，负责数据引水、数据编目、数据开放相关工作的开展。以算法为核心，打造易华录人工智能体系，搭建AI推理平台、AI训练平台、数据标注平台、机器学习建模平台，开展人工智能算法研发和运营。形成了数据仓库+算法加工车间的独特模式，截止公告披露日，公司已累计实现算法近140例，大数据应用场景170余个，为后续数据增值业务的开展奠定基础。

3. 启动数据云湖新业务，探索运营商合作新模式

报告期内，公司与运营商合作启动数据云湖业务，整合双方资源，以省、市为节点建立以蓝光存储为核心，云存储、本地存储互为依存的冷存储产品及服务体系，形成公司数据湖的前端引水体系。

公司与中国联通开展合作，云归档和云备份产品登陆联通沃云平台开展运营，截止目前公司已布局近200PB数据云湖空间，业务覆盖西安、北京、哈尔滨、无锡、营口等城市，为运营商客户提供差异化服务。在业务推进方面，发展渠道代理商34家，借助运营商客户资源开展多场推介会，推动产品销售。

公司与中国电信天津、浙江分公司开展合作，双方将以城市数据湖为主体在5G、蓝光存储、大数据、人工智能、智慧海洋等领域开展全方位合作，积极探索运营模式，稳步推进双方上述领域的全面合作。目前天津电信正与公司洽谈IDC租赁事宜，其余合作情况正在推进。

公司与中国移动的围绕“5G+智慧城市+数据湖”开展合作，目前公司存储产品已进入中国移动采购短名单，预计将在数据灾备领域开展合作。2020年3月，公司成为中国移动通信有限公司政企客户分公司DICT全国集成库（第一批）集中采购框架-智慧高速供应商中标候选人。

4. 蓝光体系自研产品取得新突破，DBOX销售解锁To B新维度

报告期内，公司自研蓝光存储产品彩虹归档一体机和彩虹资源管理平台正式上市,并取得了销售订单。蓝光产品在国土测绘行业实现突破,成功中标国家审计署、税务局等国家重点项目,大容量蓝光存储系统荣获2019智慧法院优秀创新产品奖。D-BOX产品层面，公司推出针对性的行业产品和解决方案。聚焦数据存储业务和视频解析业务，面向归档灾备行业和公安、医疗、监狱等拥有大量视频资源的行业，推出了D-BOX数据保险箱和D-BOX视频结构化一体机。2019年公司在公安，博物馆，档案馆，医疗，教育等细分行业完成24个项目合同订单签约。

5. 布局C端存储市场，开启个人数据存储新纪元

报告期内，公司成立个人数据运营中心并开始探索首款以数字永生为内核的To C产品方案——葫芦存储APP。通过与成都金牛区、无锡梁溪区政府的需求沟通，确定产品一期主推个人数据永久安全存储基础功能，辅以轻政务便民服务能力及人工智能算法进行智能分类。目前葫芦已进入测试阶段，产品实现顺利，已实现上传、下载、数据入光、传输列表、图片智能分类、市民反馈、疫情专区、文件整理和管理以及葫芦画廊等基础功能。同时，政务场景应用葫芦卡包，教育场景应用“葫芦娃”已处于试点测试中。

6. 数据湖生态联盟继续扩大，重磅战略合作加深

截至报告期末，数据湖生态联盟已汇聚近400家成员企业，覆盖了5大行业领域的37个细分行业方向。D-BOX事业部牵头的“百团大战”，至年末已加盟优质生态企业100余家，目前正在共同策划打造产品。华为物联网研究院、网易、360、神州国信等互联网公司以及中科院、清华大学、武汉大学、北京理工大学、天津大学、南开大学等多所重点院校逐步入驻数据湖产业园。与国家农业信息化工程技术研究中心主任、首席专家、中国工程院赵春江院士在吉林联合打造以“数字农业”为核心的院士工作站，围绕涉农数据开展农业信息化建设；与摄影测量与遥感领域的全球知名专家、中国工程院李德仁院士在泰州联合打造院士工作站，为后续遥感测绘大数据研发应用夯实基础。山东易华录提出“向海图强，推动海洋大数据布局”与海洋国家实验室、中国海洋大学联合成功申报“海洋智能超算药物组学大数据关键技术研究及产业应用重大课题”，形成“数字海洋世界”规划落地方案，担任国家海洋信息产业联盟理事单位。

报告期内，公司与华为合作，共同发布容灾备份解决方案。2020年4月，公司与华为签署合作协议，双方同意互为供应商，基于各自的业务需求与资源优势，在冷热数据混合存储综

合解决方案及产品上开展深入合作，共同打造数字经济基础设施、共同推进双方智慧城市场景应用。双方同意充分调动双方上下游的行业资源，共同促进双方的业务发展和价值创造。目前双方共同打造的超融合边缘计算存储解决方案及容灾备份解决方案正在向市场进行推广。同时，基于鲲鹏生态的数据湖正在试点建设中。

报告期内，公司与旷视签署合作协议，在数据湖及智慧城市、人工智能算法及数据应用层面开展深入合作。旷视科技目前为公司股东并投资公司山东聊城数据湖项目开展项目运营。

报告期内，公司与360签署战略合作协议，在数据湖网络安全层面开展深入合作。与京东云签署合作协议，在云计算、存储服务层面开展合作，目前公司已成为京东招采目录蓝光存储设备供应商。与比特大陆展开了深度合作，以参与投资晶视科技为起点，为“数据湖+”战略接入全球顶级算力资源。

（二）再造传统产业新优势，提升传统产业竞争力

2019年，公司在传统业务领域，大力推动重点区域、重点项目的项目落地，继续探索交管业务平台向大数据价值挖掘、人工智能辅助决策及创新应用的转型，开启城市交通大脑新时代。报告期内公司秉承“控制数量、提高质量，坚决禁止开展垫资项目”的原则，不断加强项目源头控制，推动项目精细化管理。2019年，公司传统项目新签项目当年回款率远高于以前年度新签项目当年回款率。同时公司严抓回款进度，清理老旧难项目，年内传统项目实现回款约16亿元。

1. 智能交通业务开拓新市场，创新夯实行业领军地位

2019年，智能交通板块作为数据湖生态核心应用场景，重点围绕交通缓堵、综合交通大数据服务、车联网三个方向，开启城市交通大脑新时代。中标项目实现当年中标、当年开始回款。

在交通缓堵方面，公司于2019年6月再次中标首都通州区信号灯升级改造二期工程项目为首都副中心提供交通缓堵解决方案，对通州区全境信号灯配时进行优化，城区内行驶车辆平均车速提高15.6%。2019年末，公司中标哈尔滨智慧城市交通云平台项目，跨入交通运营新纪元。

在交通大数据服务方面，综合运输大数据产品及TO CC平台深入到部、省两级,形成部省市县四级市场辐射。报告期内，公司中标的交通运输部“交通运输调度与应急指挥工程”定位为交通部“十三五”部长一号工程，融合公路、水路、铁路、民航、邮政等大交通核心数据，打造集运行监测、数据分析、应急处置、协同服务于一体的综合性管理平台，为部领导与相

关司局开展行业管理提供支撑，在疫情期间为春运及疫情救灾防控工作保驾护航。完成北京大兴国际机场智慧枢纽管理系统--国家级工程竣工验收，实现了机场枢纽陆侧人、车、路、场站及多种交通运输方式的协同管理与服务，为机场旅客集疏运提供了有力支撑，也为大型综合客运枢纽智慧化服务积累了丰富经验。同时在青海、宁夏、山东等中标地国家公路网交通情况调查与服务系统，在智慧公路领域应用场景进一步丰富。

2019年，V2X业务也取得重大突破，报告期内，公司中标青岛市即墨区智能网联汽车产业示范项目，标志着易华录在智能网联集成业务和产业领域的建设正式启动。中标交通部“十三五”智慧公路重点示范项目“吉林省高速公路智能化示范工程”，重点打造路网大数据融合与智慧化应用平台，服务于路网运行管理、基础设施全周期养护、车路协同及出行引导等核心业务。中标自然资源部北斗高精度测绘应用服务平台集成建设与应用项目，为用户提供全国范围内的亚米级、厘米级及准实时毫米级高精度位置服务信息，将为易华录数据湖引入北斗数据资源，为数字孪生城市和车路协同的构建提供时空基准，有利于实现湖云一体，逐步构建国家级民用北斗服务运营平台。

2. 公共安全业务再次起航，大数据示范应用成果初显

报告期内，公司城市大脑驾驶舱平台在成都、徐州成功上线，推动城市大脑与数据湖深度协同。在成都，城市大脑驾驶舱，通过覆盖经济运行、市场监管、社会管理、公共服务、环境保护及社会诉求等六个维度上百个二级指数，全面量化城市运行态势，实现对城市运行基本面趋势的深入洞察，以及更加及时地做到对城市运行风险的预警和预判。同时，成功接入1700路综治大联动的视频数据，3000路公安视频专网，并对重点视频做试点应用，植入算法自动识别城管违法行为，实时推送给城管部门，识别准确率已经达到97%左右。在公共安全领域继续稳步推进雪亮工程项目，年内相继中标德宏州公安局芒市机场人脸识别项目、德宏州公安机关武装查缉卡点技防设施建设项目、德宏11.16专案仓储点视频监控建设项目等项目，并于当年完成项目交付验收。在智慧司法领域，公司发布了公共安全领域新产品—智慧监狱大数据平台“易锢”。“易锢”采用大数据和人工智能技术，围绕监狱日常业务工作、执法办案、决策研判、应急处置的需要，采用图形化、可视化界面，根据各级工作内容、职责职能不同，合理划分平台功能和权限，形成千人一平台、千人千界面的智慧监狱大数据平台。

报告期内，公司在公共安全领域获得安防工程企业设计施工维护能力证书、加入北京安全防范行业协会。

3. 海外市场不断拓展，营销网络布局优化

报告期内，公司继续围绕“一带一路”沿线国家，在现有业务的基础上，加快独立拓展步伐，深挖市场，形成现有以巴基斯坦为核心的南亚区域、白俄罗斯为核心的独联体区域、肯尼亚为核心的非洲区域战略市场布局。同时在海外相继中标巴基斯坦拉合尔安全城市项目、塔吉克智能交通系统升级改造、白沙瓦快速公交项目。2019年乌干达总统穆塞维尼亲临平安城市ITS项目，对项目给予肯定和赞赏。

4. 健康养老业务继续推进，打造普惠养老新样板

报告期内，养老板块基本实现了“小规模、多功能、嵌入社区”的定位，除为长住老人提供优质专业照护服务外，居家社区养老服务开展顺利。上地项目得到了中国日报、北京海淀、中央人民广播电台、北京晚报等媒体的报导，得到政府和周边社区的广泛好评。2019年华录健康养老公司与青岛市人社局劳动就业训练中心关于开展医养健康护理培训合作举办签约仪式，常设职业培训在青岛落地。2019年3月，华录风华济南舜玉路街道综合养老服务中心正式开业运营，全面开展老年餐、助浴、助洁、社区老年课堂、健康讲座与义诊、社区心理健康服务、居家照护培训、志愿者活动等多种社区与居家养老服务。2019年8月，华录健康养老公司中标南通市失能失智服务公司，继续深耕南通，进一步巩固基地模式。2019年9月，华录健康养老公司以专业技术能力中标上海市康复辅助器具社区租赁服务供应商。2019年12月，华录风华文化东路街道综合养老服务中心正式开业运营，为辖区内老人提供全方位立体化的贴心服务。报告期内，华录健康养老公司在第二届智慧健康养老产业发展大会上被工信部、民政部、国家卫健委授予智慧健康养老应用试点示范企业。

（三）科研软实力不断增强，行业影响力日益扩大

2019年11月，数据湖人工智能实验室(DAL实验室)正式挂牌，并签约旷视、360等多家独角兽企业，另与旷视科技成立了基于智能视频分析的城市治理联合实验室，与神州国信成立了量子数据湖联合实验室，与金电联行成立了信用大数据联合实验室。实现深度融合全国数据湖丰富实战场景优势、全域全量实际数据优势、科学到工程高效转化验证优势，加速解决数据湖建设、运营中存在的基础性、前瞻性问题。在前沿技术方面,公司还首次派队参加了国际顶级竞赛平台Kaggle的大规模视频分类挑战赛，并取得银牌，投稿论文被ICCV2019研讨会接收且受邀赴韩国参会并进行Poster展示。

报告期内，公司获得“交通部运输行业自动驾驶研发中心”认定，研发平台达11项；申报科研课题51个。北斗高精度测绘应用服务平台集成建设与应用项目获批国家发改委补助资金，北斗公交项目获批国家发改委补助资金申请专利。

报告期内，公司新增专利46项，其中新取得授权专利17件，新增计算机软件著作权60项。子公司华录易云科技有限公司总经理赵新勇代表易华录申报的基于全息感知的公安交通管控与协同指挥关键技术及应用荣获国家科技进步二等奖。此外，公司还获得中国智能交通协会科学技术一等奖、安徽省科学技术进步一等奖、北京市科委科学技术二等奖、教育部科学技术进步二等奖等5项省部级奖项。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,743,903,561.80	100%	2,956,448,051.69	100%	26.64%
分行业					
公安信息化	1,611,869,022.28	43.05%	1,551,145,620.43	52.47%	3.91%
数据运营及服务	226,399,185.97	6.05%	165,241,907.26	5.59%	37.01%
数字经济基础设施	1,905,635,353.55	50.90%	1,240,060,524.00	41.94%	53.67%
分产品					
解决方案	2,813,499,464.01	75.15%	1,931,319,432.39	65.33%	45.68%
服务咨询	251,176,247.64	6.71%	368,537,546.62	12.47%	-31.85%
产品销售	679,227,850.15	18.14%	656,591,072.68	22.21%	3.45%
分地区					
国内	3,651,976,031.24	97.54%	2,894,482,157.81	97.90%	26.17%
海外地区	91,927,530.56	2.46%	61,965,893.88	2.10%	48.35%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

营业收入	655,506,195.26	718,964,687.91	1,062,376,542.61	1,307,056,136.02	534,377,117.87	730,342,420.73	648,790,997.60	1,042,937,515.49
归属于上市公司股东的净利润	77,205,766.69	102,858,903.22	24,049,652.00	179,890,991.30	39,880,843.24	68,780,973.82	1,884,247.61	191,902,177.46

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
公安信息化	1,611,869,022.28	1,408,149,161.28	12.64%	3.91%	20.68%	-12.14%
数据运营及服务	226,399,185.97	117,772,457.37	47.98%	37.01%	99.61%	-16.31%
数字经济基础设施	1,905,635,353.55	877,044,230.19	53.98%	53.67%	50.31%	1.03%
分产品						
解决方案	2,813,499,464.01	1,980,121,365.56	29.62%	45.68%	50.36%	-2.19%
服务咨询	251,176,247.64	99,268,370.24	60.48%	-31.85%	-44.53%	9.04%
产品销售	679,227,850.15	323,576,113.04	52.36%	3.45%	3.22%	0.10%
分地区						
国内	3,651,976,031.24	2,349,405,534.46	35.67%	26.17%	32.79%	-3.21%
海外	91,927,530.56	53,560,314.38	41.74%	48.35%	33.46%	6.50%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
公安信息化	材料成本	1,265,642,112.58	52.67%	1,033,481,586.64	57.12%	22.46%
公安信息化	人力成本	101,164,862.24	4.21%	96,223,830.49	5.32%	5.13%
公安信息化	其他	41,342,186.46	1.72%	37,160,627.28	2.05%	11.25%
数字经济基础设施	材料成本	828,062,031.51	34.46%	540,973,315.54	29.90%	53.07%
数字经济基础设施	人力成本	24,269,955.07	1.01%	10,836,590.93	0.60%	123.96%
数字经济基础设施	其他	24,712,243.61	1.03%	31,664,358.58	1.75%	-21.96%
数据运营服务	材料成本	67,523,340.35	2.81%	41,995,762.25	2.32%	60.79%
数据运营服务	人力成本	28,595,293.60	1.19%	8,703,899.68	0.48%	228.53%
数据运营服务	其他	21,653,823.42	0.90%	8,300,385.64	0.46%	160.88%

说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料成本	2,161,227,484.44	89.94%	1,616,450,664.43	89.34%	33.70%
人力成本	154,030,110.91	6.41%	115,764,321.10	6.40%	33.05%
其他	87,708,253.49	3.65%	77,125,371.50	4.26%	13.72%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2018年9月6日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》。拟在北京市产权交易所公开挂牌转让集成科技19%股权。本次拟转让股权已完成审计、评估及国有资产评估备案。2019年1月15日收到集成科技股权转让款，本公司持有集成科技的股权比例由53%变更为34%，至此集成科技不再纳入本公司的合并范围，对其转为权益法核算的联营企业进行管理。

2、2019年1月2日，华录智达的股东大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）与另一股东北京公交集团资产管理有限公司签订了一致行动人协议，本公司享有华录智达的表决权由2018年末55.32%，变为38.69%，丧失对华录智达的控制权，不再纳入合并范围。

3、2019年12月3日，福建易华录召开2019年第一次临时股东会，决议通过变更福建易华录公司章程，约定变更为按股东实际股权比例行使表决权。本公司享有的福建易华录的表决权由2018年年末51%，变为35%，丧失对福建易华录的控制权，不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,601,868,394.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.79%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	35.72%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	532,517,822.09	14.22%
2	客户二	391,027,897.62	10.44%
3	客户三	264,722,123.89	7.07%
4	客户四	247,706,422.02	6.62%
5	客户五	165,894,128.44	4.43%
合计	--	1,601,868,394.06	42.79%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	716,451,588.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	19.84%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	476,752,932.49	19.84%
2	供应商二	70,361,720.19	2.93%
3	供应商三	67,770,411.51	2.82%
4	供应商四	56,543,339.82	2.35%

5	供应商五	45,023,184.00	1.87%
合计	--	716,451,588.01	29.82%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	152,695,699.37	176,358,603.16	-13.42%	精简分支机构，销售费用减少
管理费用	320,953,411.19	285,273,278.56	12.51%	人工成本增加
财务费用	239,242,729.77	169,648,912.49	41.02%	带息负债增加
研发费用	63,188,426.96	107,589,725.66	-41.27%	本期合并范围较上年同期减少华录智达及集成科技，研发费用减少。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，公司共拥有专利437项，其中已取得授权的专利238项；拥有软件著作权908项。

报告期内总部及子公司新增专利46项，其中已取得授权专利17件，新增计算机软件著作权60项。

报告期内公司新增取得国家知识产权局授权的专利17项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	授权日	专利授权号
1	去抖缓冲区、数据存储方法及装置、数据读取方法及装置	发明	2019年2月12日	ZL201510556756.9
2	一种网络恶意数据检测方法、装置及系统	发明	2019年5月17日	ZL201610537326.7
3	一种数据显示方法、装置及系统	发明	2019年7月26日	ZL201610757160.X
4	一种光磁融合的分布式文件读写系统	实用新型	2019年1月22日	ZL201820758157.4
5	一种多级分层存储系统	实用新型	2019年1月22日	ZL201820759222.5
6	一种电子产品安装装置及电子产品	实用新型	2019年2月5日	ZL201821099140.9
7	一种平安社区出口门禁	实用新型	2019年9月3日	ZL201822024116.5
8	一种可穿戴的老年人智能手环	实用新型	2019年9月3日	ZL201822031215.6
9	一种社区管理的移动终端	实用新型	2019年9月3日	ZL201822031302.1
10	一种消防物联网居家报警装置	实用新型	2019年9月3日	ZL201822035303.3

11	一种平安社区信息亭	实用新型	2019年9月3日	ZL201822035305.2
12	一种便于安装智能家居用火灾报警器	实用新型	2019年9月3日	ZL201822036467.8
13	一种基于人脸识别的门禁监控装置	实用新型	2019年10月11日	ZL201822025430.5
14	一种公共安全电子监控装置	实用新型	2019年10月11日	ZL201822031726.8
15	一种基于蓝光存储技术的异地实时备份系统	实用新型	2019年10月25日	ZL201920282959.7
16	一种双光头协同工作式蓝光光盘库	实用新型	2019年10月29日	ZL201920644954.4
17	一种盘匣自动操作工具	实用新型	2019年11月15日	ZL201920643273.6

报告期内公司向国家知识产权局新申请专利共46项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	申请日	专利受理号
1	信号灯控制器的控制方法、装置、存储介质及中央控制器	发明	2019年1月23日	201910064159.2
2	主动式精准交通信息处理方法	发明	2019年1月24日	201910068767.0
3	一种基于蓝光的对象存储系统及其存储方法	发明	2019年1月24日	201910068776.X
4	一种交通数据综合处理方法、装置及系统	发明	2019年2月2日	201910106695.4
5	一种基于蓝光存储技术的异地实时备份系统	实用新型	2019年3月6日	201920282959.7
6	一种基于容器的算法级联方法及系统	发明	2019年4月1日	201910247933.3
7	一种数据开放共享方法及系统	发明	2019年4月4日	201910272478.2
8	一种数据关系分析方法、装置及数据服务系统	发明	2019年4月4日	201910274369.4
9	一种数据治理方法及系统	发明	2019年4月4日	201910275446.8
10	一种车牌检测与识别方法及装置	发明	2019年4月9日	201910279490.6
11	一种训练道路异常识别模型、道路异常识别的方法及系统	发明	2019年4月16日	201910300918.0
12	一种视频数据处理系统及方法	发明	2019年4月26日	201910340375.5
13	一种轨迹追踪处理系统	发明	2019年5月6日	201910364291.5
14	一种双光头协同工作式蓝光光盘库	实用新型	2019年5月7日	201920644954.4
15	一种盘匣自动操作工具	实用新型	2019年5月7日	201920643273.6
16	一种基于案件调度的视频信息发布方法及系统	发明	2019年5月31日	201910467214.2
17	一种交通数据分析方法、装置、存储介质及设备	发明	2019年6月28日	201910570898.9
18	一种基于视频监控的停车管理系统和停车管理方法	发明	2019年7月12日	201910630207X
19	一种警情数据查询方法及装置	发明	2019年7月30日	201910693964.1
20	基于大型场景重点区域停车上下客自动检测系统	实用新型	2019年8月27日	201921402429.8
21	一种遮挡目标物体的识别方法及装置	发明	2019年8月29日	201910797534.4
22	一种基于可变限速的快速路交通优化方法及装置	发明	2019年10月22日	2019110031973

23	一种基于视频检测的主动预测型信号控制方法及系统	实用新型	2019年10月31日	201911054990.6
24	一种环境检测装置	实用新型	2019年11月8日	201921932332.8
25	一种车载流量检测装置	实用新型	2019年11月22日	201922046123X
26	一种火灾报警装置	实用新型	2019年11月22日	2019220370885
27	一种可变车道标识牌	实用新型	2019年11月22日	2019220383599
28	一种行车记录仪	实用新型	2019年11月22日	2019220383531
29	一种视频会议装置	实用新型	2019年11月22日	2019220370654
30	一种新型存储U盘	实用新型	2019年11月25日	2019220451971
31	一种用于城市快速路匝道的诱导屏	实用新型	2019年11月25日	2019220451929
32	一种智能门禁装置	实用新型	2019年11月25日	2019220451914
33	一种智能燃气阀门	实用新型	2019年11月25日	2019220453765
34	一种家用数据存储设备	实用新型	2019年11月25日	2019220451859
35	一种用于城市管理的无人机	实用新型	2019年11月26日	2019220619525
36	一种交通管控用信号灯	实用新型	2019年11月26日	2019220581903
37	一种交通管理用无人机	实用新型	2019年11月26日	2019220581867
38	用于社区的智能显示器	实用新型	2019年11月27日	2019220806682
39	智能安防监控摄像头	实用新型	2019年11月27日	2019220787516
40	一种视频文件数据价值评估方法	发明	2019年11月26日	2019111700202
41	一种基于人工智能的视频监控方法及系统	发明	2019年11月26日	201911170153X
42	一种城市快速路智慧交通管控方法和系统	发明	2019年11月27日	2019111829355
43	一种路口交通决策系统、方法及设备	发明	2019年11月28日	201911194692.7
44	一种量子密钥分发网络的流量控制方法及装置	发明	2019年12月3日	201911220864.3
45	一种数据的存储方法、装置及系统	发明	2019年12月18日	201911310870.8
46	交叉口配时参数优化模型构建、交叉口信号优化方法	发明	2019年12月30日	201911381593X

报告期内公司新增软件著作权共计60项，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	登记日期	著作权人
1	Vehicle Check And Deployment System	2019SR0044708	2019/1/15	易华录（北京）国际贸易有限公司
2	Traffic Violation Processing System	2019SR0046049	2019/1/15	易华录（北京）国际贸易有限公司
3	Violation Ticketing Management System	2019SR0046071	2019/1/15	易华录（北京）国际贸易有限公司
4	易华录算法平台	2019SR0071393	2019/1/22	北京易华录信息技术股份有限公司
5	易度·公安交通大数据决策分析平台	2019SR0071562	2019/1/22	北京易华录信息技术股份有限公司

6	城市智慧交通管理大脑平台	2019SR0171872	2019/2/22	天津易华录信息技术有限公司
7	数据湖人工智能平台	2019SR0178181	2019/2/25	北京易华录信息技术股份有限公司
8	数据湖城市视频资源管理平台	2019SR0178195	2019/2/25	北京易华录信息技术股份有限公司
9	数据湖门户统一管理平台	2019SR0178202	2019/2/25	北京易华录信息技术股份有限公司
10	彩虹数据资源管理平台	2019SR0197203	2019/2/28	华录光存储研究院（大连）有限公司； 中国华录集团有限公司
11	数据湖应用与算法商店平台	2019SR0209181	2019/3/4	北京易华录信息技术股份有限公司
12	数据湖数据资源管理平台	2019SR0216049	2019/3/5	北京易华录信息技术股份有限公司
13	营运车辆为安抚行为甄别系统	2019SR0236707	2019/3/11	北京易华录信息技术股份有限公司； 北京高诚科技发展有限公司
14	高诚科技交通数据资源中心平台	2019SR0236709	2019/3/11	北京易华录信息技术股份有限公司； 北京高诚科技发展有限公司
15	高诚科技交通旅游大数据分析管理与信息服务系统	2019SR0236711	2019/3/11	北京易华录信息技术股份有限公司； 北京高诚科技发展有限公司
16	基于互联网数据的交通特征画像和规律智能分析系统	2019SR0300018	2019/4/2	北京易华录信息技术股份有限公司； 北京高诚科技发展有限公司
17	公路网多源数据动态挖掘系统	2019SR0300023	2019/4/2	北京易华录信息技术股份有限公司； 北京高诚科技发展有限公司
18	公路高频次海量动态数据处理与在线修复系统	2019SR0300036	2019/4/2	北京易华录信息技术股份有限公司； 北京高诚科技发展有限公司
19	交通大数据跨领域高自由度碰撞关联分析系统	2019SR0300172	2019/4/2	北京易华录信息技术股份有限公司； 北京高诚科技发展有限公司
20	智慧公路综合运营管理系统	2019SR0300187	2019/4/2	北京易华录信息技术股份有限公司； 北京高诚科技发展有限公司
21	公路网货运特征画像及辅助决策分析系统	2019SR0300200	2019/4/2	北京易华录信息技术股份有限公司； 北京高诚科技发展有限公司
22	数据湖iLake湖盘系统	2019SR0373564	2019/4/23	北京易华录信息技术股份有限公司
23	数据湖量子安全服务系统	2019SR0388592	2019/4/24	国富瑞数据系统有限公司,北京易华录信息技术股份有限公司
24	高诚运维管理系统	2019SR0476749	2019/5/17	北京高诚科技发展有限公司
25	基于蓝光存储技术的综合交通运行监测与应急指挥系统V1.0	2019SR0662255	2019/6/27	北京易华录信息技术股份有限公司； 北京高诚科技发展有限公司
26	交通运行监测报告自动生成与报送系统V1.0	2019SR0667197	2019/6/28	北京易华录信息技术股份有限公司； 北京高诚科技发展有限公司
27	高诚科技综合交通运行监测与应急指挥平台V1.0	2019SR0667224	2019/6/28	北京易华录信息技术股份有限公司； 北京高诚科技发展有限公司

28	综合交通客流与出行热度分析应用系统V1.0	2019SR0666526	2019/6/28	北京易华录信息技术股份有限公司; 北京高诚科技发展有限公司
29	彩虹数据资源管理平台	2019SR0683295	2019/7/3	华录光存储研究院（大连）有限公司
30	多运输方向协同接驳智能分析系统V1.0	2019SR0796888	2019/7/31	北京易华录信息技术股份有限公司; 北京高诚科技发展有限公司
31	公路交通情况调查及路网运行数据分析系统 V1.0	2019SR0796678	2019/7/31	北京易华录信息技术股份有限公司; 北京高诚科技发展有限公司
32	交通大数据人工智能（AI）应用系统V1.0	2019SR0796671	2019/7/31	北京易华录信息技术股份有限公司; 北京高诚科技发展有限公司
33	非结构化数据归档工具软件	2019SR0811929	2019/8/6	华录光存储研究院（大连）有限公司; 中国华录集团有限公司
34	RFID智能控制器综合显示控制系统软件	2019SR0835320	2019/8/12	华录易云科技有限公司
35	RFID智能控制器双基识别比对系统	2019SR0833948	2019/8/12	华录易云科技有限公司
36	基于大数据的智慧市政可视化综合管理系统	2019SR0986479	2019/9/24	华录易云科技有限公司
37	智能化交通违法信息采集管理系统	2019SR0986463	2019/9/24	华录易云科技有限公司
38	智慧市政大数据综合信息管理系统	2019SR0992626	2019/9/25	华录易云科技有限公司
39	智能应用监测系统	2019SR0994569	2019/9/25	北京易华录国际技术有限公司
40	Traffic Flow Management System	2019SR1006923	2019/9/29	北京易华录国际技术有限公司
41	Traffic Video Surveillance System	2019SR1006990	2019/9/29	北京易华录国际技术有限公司
42	Traffic Information Release System	2019SR1007102	2019/9/29	北京易华录国际技术有限公司
43	RDFS文件系统	2019SR1015517	2019/10/8	华录光存储研究院（大连）有限公司
44	RFID智能控制器系统		2019/9/18	北京易华录信息技术股份有限公司
45	基于高精度北斗公众出行数据服务与边缘计算 一体化平台	2019SR1015709	2019/10/8	北京易华录信息技术股份有限公司
46	面向公众出行的高精度北斗时空应用车载终端 服务系统	2019SR1015718	2019/10/8	北京易华录信息技术股份有限公司
47	基于北斗/GPS双模公众绿色出行大数据资源共 享交换平台	2019SR1016027	2019/10/8	北京易华录信息技术股份有限公司
48	基于大数据的智能交通信号可视化与控制平台	2019SR1020388	2019/10/9	华录易云科技有限公司
49	智慧监狱应急指挥调度系统	2019SR1200175	2019/10/25	北京易华录国际技术有限公司
50	智慧监狱狱务服务系统	2019SR1209215	2019/10/25	北京易华录国际技术有限公司
51	智慧监狱安防集成系统	2019SR1203983	2019/10/25	北京易华录国际技术有限公司
52	智慧监狱综合业务系统	2019SR1199620	2019/10/25	北京易华录国际技术有限公司
53	智慧监狱大数据分析系统	2019SR1205311	2019/10/25	北京易华录国际技术有限公司

54	快速路智慧交通管控平台	2019SR1237187	2019/11/29	天津易华录信息技术有限公司
55	智能交通智慧大脑软件	2019SR1240899	2019/11/30	天津易华录信息技术有限公司
56	情指勤督一体化平台	2019SR1351346	2019/12/12	北京易华录信息技术股份有限公司
57	易华录新化工作平台	2019SR1351413	2019/12/12	北京易华录信息技术股份有限公司
58	油田信息系统	2019SR1351421	2019/12/12	北京易华录信息技术股份有限公司
59	易华录自学习优化交通信号控制系统		2019/12/18	北京易华录信息技术股份有限公司
60	低空目标防御系统	2019SR1441532	2019/12/27	北京易华录信息技术股份有限公司

报告期末，公司已注册的商标总数为111项。

报告期内新增商标50项，具体情况如下：

序号	注册号	商标	注册日期
1	36248057	湖畔计算	2019-11-28
2	35558591	快D箱（logo）	2019-10-21
3	34693175	DATA LAKE（logo）	2019-10-21
4	34707988	DATA LAKE（logo）	2019-10-21
5	34686396	DATA LAKE（logo）	2019-11-21
6	36251239	湖芯	2019-09-28
7	36248110	湖芯	2019-09-28
8	36242606	湖芯	2019-09-28
9	36244009	湖芯	2019-09-28
10	36245579	湖芯	2019-09-28
11	36258288	湖芯	2019-10-07
12	36248068	湖芯	2019-10-07
13	32595486	ILAKE	2019-04-14
14	32609070	ILAKE	2019-04-14
15	32592150	ILAKE	2019-04-14
16	32588426	ILAKE	2019-04-07
17	32594370	ILAKE	2019-04-07
18	32601484	ILAKE	2019-04-07
19	32597448	ILAKE	2019-04-14
20	32591027	湖盘	2019-04-07
21	32592607	湖盘	2019-04-07
22	32590622	湖盘	2019-04-07

23	32588445	湖盘	2019-04-07
24	32589774	湖盘	2019-04-07
25	32592875	湖盘	2019-04-07
26	32594074	湖盘	2019-04-07
27	32604077	湖盘	2019-04-14
28	32588928	D-BOX	2019-04-14
29	32599621	D-BOX	2019-04-14
30	32609163	D-BOX	2019-04-14
31	32599646	D-BOX	2019-04-14
32	32591359	DLSTo RE	2019-04-14
33	32598235	DLSTo RE	2019-04-21
34	32598235	DLSTo RE	2019-04-22
35	32593676	数据箱	2019-04-14
36	32589842	数箱	2019-04-21
37	30152563	数据洋	2019-02-07
38	30152354	数据洋	2019-02-07
39	30158209	数据洋	2019-02-07
40	30141430	数据洋	2019-02-07
41	30138271	数据洋	2019-02-28
42	30157068	数据洋	2019-02-07
43	30144376	数据洋	2019-02-07
44	30139875	数据洋	2019-02-07
45	30141764	数据洋	2019-02-07
46	30133466	数据海	2019-02-07
47	30145333	数据海	2019-02-07
48	30144400	数据海	2019-02-07
49	30136372	数据海	2019-02-07
50	30139854	数据海	2019-02-07

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	507	602	523
研发人员数量占比	30.18%	30.64%	20.70%

研发投入金额（元）	216,936,523.33	220,922,872.24	229,396,381.79
研发投入占营业收入比例	5.79%	7.47%	7.62%
研发支出资本化的金额（元）	159,896,063.07	130,306,741.50	179,983,258.16
资本化研发支出占研发投入的比例	73.71%	58.98%	78.46%
资本化研发支出占当期净利润的比重	38.27%	36.42%	65.11%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
数据湖及城市大数据系统	129,610,898.05	数据湖及城市大数据系统，依托光磁一体云存储技术，基于海量数据构建可视化模型和完善的系统运维能力，建设智慧城市大数据系统，应用于医疗、城管、教育、油田等领域。	已完成系统运维平台、机房设备监控系统、养老数据分析平台系统、智慧城市大数据系统研发完成并确认为无形资产。光磁平台在研发过程中，已在部分项目中部署使用。智慧城管和油田系统在研发过程中。
公安信息化系统	24,549,400.42	基于公安交通要素识别和大数据综合计算分析能力，在国内外开展交通治堵研判、交通信息资源管理、停车管理、交通集成指挥管理应用与服务。	基本研发完成。部分系统处于测试收尾阶段。
易华录信息化工作平台	5,735,764.60	产品通过统一数据管理和流程管理规范，实现严谨的内控管理、精细化管理、高效一体化的企业信息化工作平台。	研发过程中，已完成部分功能模块。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,097,940,767.19	2,561,236,066.94	20.95%
经营活动现金流出小计	2,867,099,616.91	2,942,321,054.08	-2.56%
经营活动产生的现金流量净	230,841,150.28	-381,084,987.14	160.57%

额			
投资活动现金流入小计	90,773,902.21	15,043,774.48	503.40%
投资活动现金流出小计	1,303,293,111.23	583,795,618.74	123.24%
投资活动产生的现金流量净额	-1,212,519,209.02	-568,751,844.26	113.19%
筹资活动现金流入小计	3,110,402,906.08	3,263,652,107.72	-4.70%
筹资活动现金流出小计	2,680,886,588.21	2,154,102,526.92	24.45%
筹资活动产生的现金流量净额	429,516,317.87	1,109,549,580.80	-61.29%
现金及现金等价物净增加额	-551,988,979.57	159,880,661.91	-445.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	650,551,418.79	5.04%	1,273,876,891.08	11.46%	-6.42%	本期减少华录智达及集成科技、福建易华录控股子公司，且本期业务规模扩大，资金投入增加
应收账款	3,364,234,694.41	26.07%	2,747,038,376.49	24.72%	1.35%	项目规模扩大，项目结算额增加
存货	4,553,223,898.92	35.28%	3,820,379,423.14	34.38%	0.90%	业务规模扩大，在建项目投入增加
投资性房地产						
长期股权投资	974,707,489.11	7.55%	293,529,870.55	2.64%	4.91%	新增参股公司，按照投资协议进行出资；原控股子公司华录智达、集成科技、福建易华录本期转为参股公司
固定资产	411,409,942.99	3.19%	355,346,238.32	3.20%	-0.01%	本期减少华录智达及集成科技、福建

						易华录控股子公司；华易智诚在建工程转入固定资产 4349 万元
在建工程	522,043,801.76	4.04%	413,304,958.39	3.72%	0.32%	天津年产 10 万台智能交通配套设备项目及长春食品安全产业园投入增加
短期借款	1,651,747,897.65	12.80%	1,360,093,876.20	12.24%	0.56%	业务规模扩大，经营、投资投入增加
长期借款	1,575,200,059.98	12.20%	1,654,397,291.52	14.89%	-2.69%	业务规模扩大，经营、投资投入增加

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
应收账款	1,400,385,986.65	借款质押物
存货	589,530,073.31	融资租赁抵押物
在建工程	508,108,169.69	借款抵押物
长期应收款	438,885,557.68	借款质押物
固定资产	47,512,038.34	分期付款
货币资金	47,033,734.51	保证金
固定资产	42,439,984.46	借款抵押物
土地使用权	23,256,694.75	借款抵押物
固定资产	17,446,551.72	融资租赁抵押物
一年内到期的非流动资产	10,425,930.32	借款质押物
合 计	3,125,024,721.43	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
635,208,100.00	172,160,880.00	268.96%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
滁州易华录信息技术有限公司	互联网信息服务；计算机技术开发服务；智慧城市建设和运营；系统集成；智能化工程安装服务；工程项目管理；普通货物及技术进出口（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）；建筑智能化工程；机电设备安装工程；交通智能化工程；智能交通软硬件及辅助设备、非专控通讯设备的销售及技术服务；计算机网络系统工程；通信系统工程服务；建筑劳务分包；民用安防工程；电子设备的生产及销售；软件开发；数据处理和存储服务；互联网运营服务	收购	6,500,000.00	49.00%	自有资金	厦门市时代华易投资有限公司	11 年	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交		-198,074.77	否	2018 年 03 月 14 日	巨潮资讯网（公告编号：2018-016）
延边鸿录信息技术有限公司	计算机信息技术咨询；数据处理和存储服务；软件和信息技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；软件开发及售后服务；互联网信息服务（不含互联网上网服务）；互联网接入及相关服务；数字内容服务；计算机系统服务、计算机系统集成；计算机软件及辅助设备销售；智能化照明、智能化路灯、LED 显示屏设计、安装、维护及销售；广告服务；法律、法规允许的货物进出口、技术进出口；	增资	3,200,000.00	35.00%	自有资金	延边鸿运投资有限公司、吉林省弘锦建设工程有限公司	17 年	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交		-187,011.34	否	2018 年 09 月 30 日	巨潮资讯网（公告编号：2018-088）

	为延吉数据湖基础设施项目的投资、设计、建设以及全部项目设施运营和维护工作					司、华录文化产业有限公司							
湖南华云数据湖信息技术有限公司	软件开发系统集成服务；增强现实制作；虚拟现实制作；人工智能应用；信息系统集成服务；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；室内分布系统建设、维护、运营、租赁；物联网技术服务；运行维护服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；数字内容服务；呼叫中心业务；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；基于位置的信息系统技术服务；基于位置的信息系统集成；地理信息数据采集；地理信息系统及数据库建设；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；计算机网络平台的开发及建设；计算机技术开发、技术服务；软件技术转让；支撑软件、应用软件、地理信息软件、基础软件、公交高新技术信息网络、监控系统、计算机硬件的开发；大数据处理技术的研究、开发；景观设计、研发；信息系统工程规划；监控系统的设计、安装；监控系统的维护；监控系统工程安装服务；电子与智能化工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；智能化安装工程服务；物业管理；房屋租赁；场地租赁；自有厂房租赁；园林绿化工程服务；对外承包工程业务；导向标识设计、制作、安装；交通设施安装；工程咨询；交通项目建设；单位后勤管理服务；酒店管理；餐饮管理；企业管理服务；公寓管理；安全咨询；商业信息咨询；资产管理咨询；市场调研服务；广告设计；文化活动的组织与策划；市场管理服务；会议、展览及相关服务；高新技术企业服务；计算机及通讯设备经营租赁；工程施工总承包；建筑劳务分包；工程项目管理服务；公共交通基础设施建设；产业园区及配套设施项目的建设与管理；储备土地前期开发及配套建设；建筑工程施工总承包；综合布线；路牌、路标、广告牌安装、建设工程、交通设施工程、基于位置的信息系统、安防系统工程、城市及道路照明工程、亮化工程的施工；人脸识别系统的研发；人脸识别设备的生产；集成电路设计；广告制作服务、	增资	110,250,000.00	49.00%	自有资金	湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司、锦宸集团有限公司、株洲经济开发区投资控股集团有限公司	长期	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交	-2,220,095.10	否	2018 年 11 月 12 日	巨潮资讯网（公告编号：2018-111）	

	发布服务、国内代理服务；智慧城市的相关服务、规划、设计；电工机械专用设备、半导体器件专用设备、智能装备、交通安全、管制及类似专用设备、轨道交通信号设备、轨道交通通信设备、轨道交通综合监控设备、集成电路装备、信息安全设备、计算机应用电子设备的制造；安全技术防范系统设计、施工、维修；交通安全设施、智能产品、电子器材、电子仪器、计算机应用电子设备、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、半导体设备、电子计算机、计算机检测控制系统、人脸识别系统、人脸识别设备、计算机硬件、数据中心产品与系统、监控设备的销售；安全技术防范产品零售；计算机零配件、软件的批发												
津易(天津)数据湖信息技术有限公司	信息技术开发、咨询、服务、转让；软件开发；互联网信息服务（取得许可证后经营）；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备、工业自动控制系统装置、电子产品批发兼零售；电子与智能化工程；信息系统集成服务；架线和管道工程建筑；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)	增资	70,000,000.00	46.55%	自有资金	华录资本控股有限公司、易华录投资管理有限公司、天津津南城市建设投资有限公司	18 年	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交		-32,444.07	否	2018 年 12 月 05 日	巨潮资讯网（公告编号：2018-114）
东北易华录信息技术有限公司	计算机信息系统集成；计算机技术咨询、技术转让；计算机软硬件开发及销售；会议及展览服务；文化交流活动组织及策划；广告业务；建筑工程施工；电子与智能化工程设计、施工；通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）销售，通讯器材销售；灯具设计、销售及研发；城市及道路照明工程设计、施工；电子商务；产业园区开发建设及销售、物业管理；机械设备安装及调试；互联网信息服务（不含网吧）；应用软件开发服务；安防工程设计、施工；货运代理；数据处理服务；档案数字化处理服务；应用软件开发服务；商务信息咨询；农产品销售；医疗设备检测服务；医疗设备维修保养服务；	增资	0.00	75.00%	自有资金	宁波长易和投资合伙企业（有限合伙）	长期	东北地区智能交通、公共安全、智慧城市等领域的信息化服务			否	2019 年 01 月 02 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-002）

	医疗器械技术研发、生产与销售（生产场地另设）；企业管理服务；健康信息咨询；企业营销策划。												
江西国 录大数 据信息 技术有 限公司	计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；高新技术服务；交通智能化工程及产品研发；计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备、通讯设备、电子设备销售；安全技术防范工程的设计、维护；信息系统集成服务；工程项目管理服务；工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、数据中心计算机系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程(不含特种设备及电力设备)、交通智能化工程、通信系统工程、安防工程、计算机网络系统工程、智能化安装工程设计与施工；智能交通软硬件及辅助设备、非专控通讯设备的销售及技术服务；建筑劳务分包；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；数据处理和存储服务；商务信息咨询服务（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）	新设	28,148,000.00	49.00%	自有资金	赣州市国有资产投资集团有限公司	长期	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交		-1,007,065.03	否	2019 年 01 月 02 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-003）
秦皇岛 慧湖信 息技术 有限责 任公司	互联网信息服务、互联网接入服务、数据处理和存储服务、互联网数据服务、信息系统集成服务；数据服务平台建设；人工智能及计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；计算机网络工程施工；计算机软硬件及辅助设备、通信产品、通讯设备销售；安全技术防范工程设计、施工；园区管理服务；企业管理咨询服务；会议及展览服务；照明设备销售及照明工程施工	新设	0.00	49.00%	自有资金	山东慧若电子商务有限公司	长期	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交			否	2019 年 01 月 02 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-004）
成都金 易数据 湖信息 技术有 限责任 公司	信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）；互联网信息服务（电信业务代理）；计算机网络系统工程服务；技术推广；信息系统集成服务；计算机软件开发；数据处理和存储服务；云计算服务；大数据服务；双创服务；数字内容服务；互联网安全服务；科技中介服务；销售；计算机软件及辅助设备、工业自动化控制设备、通讯设备；通讯工程；安全防范工程设计；智能化安装工程服务；工程项目管理服务；建筑智能化工程；机电设备安装工程（不含特种设备及电力设备）；工程管理服务；电子产品生产；货物进出口；技	新设	24,500,000.00	49.00%	自有资金	成都市金牛建设投资有限公司、四川西部空间地理信息产业投资发展有限	长期	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交		-498,221.30	否	2019 年 02 月 28 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-013）

	术进出口；物业管理服务					公司							
茂名粤云信息技术有限公司	信息技术咨询；数据处理和存储服务；计算机软件技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务、计算机系统集成；大数据基础应用；电信业务代理服务；互联网接入及相关服务、互联网数据服务；数字内容服务；数据处理；安防工程、智能工程设计、维护；计算机软件及辅助设备、交通设备、工业自动化控制设备、通讯设备销售；机电设备安装工程、通讯工程、网络工程施工；会议服务；承办展览展示活动；货物、技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）	新设	27,440,000.00	49.00%	自有资金	茂名高新发展集团有限公司	长期	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交		-1,309,159.21	否	2019 年 02 月 28 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-014）
重庆数聚汇通信息技术有限公司	计算机信息技术咨询；数据处理和存储服务；计算机软件和信息技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；计算机软硬件销售；数据处理；计算机系统集成；计算机、电子设备（不含电子出版物）加工、销售；房屋租赁。	新设	34,300,000.00	49.00%	自有资金	重庆经开区投资集团有限公司、重庆数聚兴业科技服务有限公司	长期	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交		79,719.63	否	2019 年 03 月 19 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-020）
开封易新数据湖信息技术有限公司	信息处理和存储支持服务；大数据资源服务；云计算服务；云存储服务；数据库和云数据库服务；计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机软件及交通智能化设备的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机信息系统集成服务；第二类增值电信业务中的信息服务业；互联网信息服务；智慧城市项目、智能交通项目的设计、运营、规划、咨询服务；安全技术防范系统设计、施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；工程项目管理服务；贸易代理服务；建筑工程、电力工程、通信工程、机电工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、建筑装饰装修工程、公路交通工程的设计、施工；建筑劳务分包；计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备、通讯设备、机电设备、电子设备、安全技术防范产品、汽车配件的销售	新设	0.00	49.00%	自有资金	河南省新惠建设投资有限公司	长期	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交		0.00	否	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-036）

国富瑞数据科技(天津)有限公司	数据处理技术开发,电信业务,数据处理,计算机软硬件、网络技术开发、转让、咨询服务,计算机软硬件销售,计算机系统集成,网络工程施工,贸易咨询服务。	收购	0.00	35.00%	自有资金	内蒙古中商云谷数据科技有限公司、衢州三维产业发展中心(有限合伙)、京津高村科技创新园(天津)有限公司、国富瑞数据系统有限公司	长期	国富瑞武清数据中心建设		-115,223.30	否	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯网(公告编号: 2019-036)
泰州易华录数据湖信息技术有限公司	信息技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发、软件服务;互联网信息服务、互联网数据服务、数据处理和储存服务、数字内容服务、计算机系统服务、互联网接入及相关服务;安全服务;餐饮服务;停车场服务;清洁服务;房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、园林绿化工程、电子与智能化工程、架线和管道工程施工;施工劳务;工业自动化控制系统装置、计算机软硬件及辅助设备销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家确定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)	新设	96,000,000.00	60.00%	自有资金	泰州市智航资产管理有限公司、中业慧谷科技有限公司、锦宸集团有限公司	18 年	数据湖项目的投融资、建设、运营维护		-1,311,917.38	否	2019 年 06 月 25 日	巨潮资讯网(公告编号: 2019-044)
蓝安数据信息技术有限公司	数据处理和存储服务,计算机软件技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务,计算机系统集成,安防工程、智能工程设计、维护,计算机软件及辅助设备、交通设备、工业自动化控制设备、通讯设备销售,电信业务代理服务,机电设备安装工程、通讯工程、	增资	84,240,000.00	81.00%	自有资金	徐州高新技术产业开发区国有资产经	18 年	数据湖项目的投融资、建设、运营维护		-3,219,843.15	否	2019 年 07 月 17 日	巨潮资讯网(公告编号: 2019-04

	网络工程施工, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)					营有限公司、江苏鼎驰电子科技有限公司		和移交					9)
山西太行数据湖信息技术有限公司	计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务; 大数据服务; 互联网信息服务; 计算机信息系统集成服务; 工程项目管理; 电子设备生产、销售; 计算机软硬件及辅助设备、道路交通智能设备、工业自动化控制设备、通讯设备(除生产、经营卫星电视广播地面接收设施的专控产品)、汽车配件销售。	新设	49,500,000.00	45.00%	自有资金	山西长高智汇科技发展有限公司	长期	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交		-288,758.80	否	2019 年 07 月 23 日	巨潮资讯网(公告编号: 2019-051)
山东广电易达信息技术有限公司	计算机信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 建筑工程施工总承包; 建筑装修装饰工程专业承包; 电子与智能化工程专业承包; 施工劳务分包; 互联网信息服务; 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务); 计算机系统服务; 计算机软件开发; 数据处理和存储服务; 软件服务; 智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计; 智慧城市项目运营服务; 交通智能化工程及产品研发; 销售: 计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备、通讯设备、汽车配件; 工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、数据中心计算机系统工程; 安全技防工程的设计、维护; 信息系统集成服务; 进出口业务; 工程项目管理服务; 计算机网络系统工程、智能化安装工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程(不含特种设备及电力设备)、交通智能化工程、通信系统工程、安防工程服务; 智能交通软硬件及辅助设备、非专控通讯设备的销售及技术服务; 电子设备的生产及销售; 信息技术服务项目运营; 电子商务信息技术服务; 物业管理服务。	新设	49,000,000.00	49.00%	自有资金	山东广电智达技术有限公司	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交		-178,730.07	否	2019 年 08 月 28 日	巨潮资讯网(公告编号: 2019-054)
江西数聚华抚信息技术有限公司	计算机信息系统集成服务; 计算机系统服务; 计算机软件开发; 大数据服务; 数据处理; 软件服务; 智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计; 交通智能化工程及产品研发; 工程项目管理; 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务); 技术开发、技术咨	新设	0.00	49.00%	自有资金	抚州市工业与科技创新投资发展有限	长期	数据湖项目的投融资、建设、运营维护			否	2019 年 11 月 14 日	巨潮资讯网(公告编号: 2019-08

责任公司	询、技术推广、技术转让、技术服务;电子设备生产、销售;计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备、通讯设备、汽车配件的销售;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程;建筑施工、布展;安全技术防范工程的设计、维护;产品设计;存储设备的生产(限在外阜从事生产经营活动);自营和代理货物及技术的进出口业务;建筑劳务分包(劳务派遣除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)					责任公司、江西省春城抚商投资有限公司		和移交					5)
无锡数据湖信息技术有限公司	计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;大数据服务;经营性互联网信息服务;信息系统集成服务;增值电信业务;工程项目管理;通用机械及配件、专用设备、电子设备生产、销售;计算机、软件及辅助设备、道路交通智能设备、工业自动化控制设备、通讯设备(不含卫星地面接收设施及发射装置)、汽车零部件的销售;建筑劳务分包;房屋建筑工程、机电设备安装工程、建筑装饰装修工程、电力工程、通信工程的设计、施工;网络综合布线;专业化设计服务。	新设	2,000,000.00	49.00%	自有资金	无锡名扬投资有限公司	长期	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交			否	2019年12月05日	巨潮资讯网(公告编号:2019-095)
山东聊云信息技术有限公司	软件开发;信息技术咨询服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;工程管理服务;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;工业自动化控制系统装置制造;通讯设备批发;通讯设备修理;通信设备制造;汽车零部件零售;社会经济咨询服务;市场调查;企业管理;交通安全管制专用设备制造。	新设	10,500,000.00	35.00%	自有资金	北京旷视科技有限公司、聊城市安泰城乡投资开发有限公司、聊城市财信投资有限公司	长期	数据湖项目的投融资、建设、运营维护和移交			否	2019年12月25日	巨潮资讯网(公告编号:2019-100)
易华录数据湖	互联网信息服务;零售计算机、软件及辅助设备、通讯设备;软件开发;人工智能平台服务;大数据服务;基础软件服务;应用软件服务;物	新设	0.00	100.00%	自有资金	无	长期	数据湖项目的投融			否	2019年12月31日	巨潮资讯网(公

（北京） 信息技术有限 公司	联网技术服务;计算机系统服务;计算机系统集成;建设工程项目管理;企业管理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)							资、建设、 运营维护 和移交				日	告编号: 2019-10 4)
貌翹愔 趙湮杆 播莉珣 楷程卅 作假ㄅ 岨癸鼠 伺	互联网大数据信息服务;文化产业咨询;信息技术咨询、技术服务、技术转让;软硬件开发、销售与维护服务;信息处理和存储支持服务;数字内容服务;计算机系统服务;互联网接入及相关服务;互联网安全服务;餐饮服务;停车场服务;清洁服务;房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、园林绿化工程、电子与智能化工程、架线和管道工程施工;建筑劳务分包;工业自动化控制系统装置、计算机软硬件辅助设备销售;货物及技术进出口。(国家确定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);计算机软件、硬件技术开发、技术服务。	新设	0	40%	自有 资金	棕垲愔趙 莉珣楷程 卅作假ㄅ 磁鳴◆珣 卅岨癸磁 鳴ㄅ	长期	数据湖项 目的投融 资、建设、 运营维护 和移交				2019 年 12 月 31 日	巨潮资 讯网(公 告编号: 2019-10 5)
合计	--	--	595,578 ,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-10,486,823. 89	--	--	--

单位：元

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	66,000,000.00		6,555,783.23		64,240,000.00		8,315,783.23	自有资金
合计	66,000,000.00	0.00	6,555,783.23	0.00	64,240,000.00	0.00	8,315,783.23	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	首次公开发行股票	48,078.8	0	49,227.04	0	0	0.00%	0	不适用	0
2015	非公开发行股票	138,166.18	0	138,295.1	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	186,244.98	0	187,522.14	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的募集资金运用方案，本次募集资金运用将围绕公司主营业务进行：一是智能交通管理操作系统研发项目（ATMOS）；二是新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）；三是与主营业务相关的营运资金项目。截至 2014 年 12 月 31 日止，公司已累计使用募集资金本金及利息 49,227.04 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0。（1）截至 2014 年 8 月 31 日，新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）实际投资额为 6,404.75 万元，相比公司承诺投资金额 7,423.00 万元，剩余 1,018.25 万元（不含利息）。鉴于该项目于 2014 年 8 月 31 日完工并达到预计可使用状态，2014 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议调整募集资金投资项目投资结构并结项的议案》、《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将

AITDS 项目节余的募集资金 1,018.25 万元及账户存续期间产生的利息,全部用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、及保荐机构中航证券有限公司均发表了同意意见。2014 年 10 月 16 日,公司召开 2014 年第二次临时股东大会,审议通过了上述事项。(2)智能交通管理操作系统项目(ATMOS)实际投资金额为 5,162.17 万元,比公司所承诺投资金额 5,080.00 万元增加的 82.17 万元,来源于募集资金存款利息收入。此项目完工后尚结余利息收入 0.41 万元。2013 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于审议公司注销部分募集资金专户的议案》,鉴于公司募投项目—“智能交通管理操作系统(ATMOS)”已经完工,募集资金专户民生银行内的募集资金本金已全部支出,结余的利息收入 0.41 万元用于永久补充流动资金。公司非公开发行股票募集资金截止 2018 年 12 月 31 日使用情况如下:1、在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行开设的用于偿还银行贷款项目、补充流动资金项目已使用募集资金 75,000.00 万元,由于资金已使用完毕,公司 2015 年 12 月 28 日将中国建设银行股份有限公司北京石景山支行募集资金专户(账号:11001174100053005796)办理销户,将中国建设银行股份有限公司北京石景山支行募集资金专户结余 18.82 万元(含利息收入 18.97 万元,手续费支出 0.15 万元)转入公司北京银行中关村海淀园支行(基本户)中。2、在国家开发银行股份有限公司北京市分行开设的用于偿还银行贷款项目、补充流动资金项目已使用募集资金 63,018.92 万元。3、在国家开发银行股份有限公司北京市分行募集资金专户结余 276.18 万元,用于补充流动资金。公司于 2016 年 11 月 24 日将国家开发银行股份有限公司北京市分行募集资金专户(账号:1100156000236940000)办理销户,结余 276.18 万元全部转至北京银行中关村海淀园支行(基本户)中。2015 年非公开发行股票,已累计使用募集资金总额 138,295.1 万元,与募集资金总额 138,166.18 万元,差额为 128.92 万元,产生上述差异的原因包括两个方面的内容:1.前期发行时的律师费、登记费、验资费、账户维护费等共计 92.01 万元由公司基本账户垫付;2.利息收入合计 36.91 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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											
智能交通管理操作系统	否	5,080	5,080		5,162.17	100.00%	2012 年 11 月 30 日	2,485.71	21,713.56	是	否
新一代智能交通系统开发与建设示范项目	否	7,423	7,423		6,404.75	100.00%	2014 年 08 月 31 日	1,831.32	13,257.13	是	否
补充流动资金	否				1,288.78					是	否
归还银行贷款	否	75,000	75,000		75,000	100.00%				是	否

补充流动资金	否	63,166.18	63,166.18		63,295.1	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	150,669.18	150,669.18		151,150.8	--	--	4,317.03	34,970.69	--	--
超募资金投向											
投资并购	否				21,061			-729.13	15,117.66		
归还银行贷款（如有）	--				4,300		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				11,010.34		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				36,371.34	--	--	-729.13	15,117.66	--	--
合计	--	150,669.18	150,669.18	0	187,522.14	--	--	3,587.9	50,088.35	--	--
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	适用										
	1. 2011 年 5 月 12 日公司召开了第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还控股股东委托贷款及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 4,300 万元归还部分未到期的委托借款, 使用 2,800 万元永久性补充流动资金。2. 2011 年 6 月 14 日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中 6,000 万元补充流动资金,截止 2011 年 12 月 31 日使用的资金为 5,979.12 万元。2012 年 1 月 12 日,公司已归还使用超募资金 5,979.12 万元。3. 2011 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议, 同意公司使用超募资金出资人民币 3,000 万元, 增加华录智达科技有限公司的注册资本, 增资后华录智达科技有限公司注册资本增加至 5,000 万元, 公司以出资额占注册资本的比例持有增资后华录智达科技有限公司 65%的股份, 为华录智达科技有限公司第一大股东。截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司持有华录智达 38.69%的股权, 同时根据于 2018 年 12 月 13 日本公司与华录智达的其他股东大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）（持股 6.39%）与张世强（持股 10.24%）签订的一致行动协议, 本公司享有华录智达 55.32%表决权, 少数股东享有 44.68%表决权。2019 年 1 月 2 日, 华录智达的股东大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）与另一股东北京公交集团资产管理有限公司签订了一致行动人协议, 本公司对华录智达的持股比例与表决权比例为 38.69%, 不再纳入公司合并范围。4. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议, 审计通过了使用超募资金 12,000 万元投资设立全资子公司天津易华录信息技术有限公司（现天津华易智诚科技发展有限公司）,并经股东大会审议通过。5. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议, 审议通过了使用超募资金出资人民币 365 万元, 北京高诚科技发展有限公司管理团队出资人民币 125 万元, 对全资子公司北京高诚科技发展有限公司进行增资, 增资后北京高诚科技发展有限公司注册资本由 10 万元增加到 255 万元, 公司持有 75%的股权, 北京高诚科技发展有限公司管理团队持有 25%的股权。6. 公司于 2012 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议, 审议通过了使用超募资金出资人民币 3,456 万元, 增加控股子公司北京尚易德科技有限公司的注册资本, 增资后北京尚易德科技有限公司注册资本增加至 5,000 万元, 公司以出资										

	额占注册资本的比例持有增资后北京尚易德科技有限公司 80% 的股份。7. 2012 年 3 月 27 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了使用超募资金出资人民币 2,240 万元，成立控股子公司天津通翔智能交通系统有限公司（现天津易华录信息技术有限公司）。8. 2012 年 5 月 29 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,100 万元永久性补充流动资金。9. 2013 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金 314.8 万元及账户存续期间产生的利息 795.54 万元，全部用于永久补充流动资金。使用后超募资金的余额为 0 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	不适用
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	适用 2011 年 6 月 14 日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中 6,000 万元补充流动资金,期限不超过 6 个月，具体时间从 2011 年 7 月 15 日—2012 年 1 月 14 日。截止 2011 年 12 月 31 日使用的资金为 5,979.12 万元，2012 年 1 月 12 日，公司已归还使用超募资金 5,979.12 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、2013 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司注销部分募集资金专户的议案》，鉴于公司募投项目—“智能交通管理操作系统（ATMOS）”已经完工，募集资金专户民生银行内的募集资金本金已全部支出，节余的利息收入 0.41 万元转入公司的基本账户。2、2014 年 9 月公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议调整部分募集资金投资项目投资结构并结项的议案》，公司结合市场发展形势和实际情况，在室内系统已达成目标效果，不需要再对石景山区室外系统中硬件设备及前期费用进行投资的前提下，调整了“新一代智能交通系统开发与建设示范项目（AITDS）”的投资结构并据此结项，节余募集资金 1018.25 万元及账户存续期间产生的利息 270.12 万元，全部用于永久补充流动资金。2014 年 10 月 16 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东易华录信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	50,000,000.00	1,178,982,911.59	270,274,638.74	319,822,475.64	25,432,605.15	22,695,369.30
国富瑞数据系统有限公司	子公司	信息系统集成服务	198,630,000.00	514,783,253.07	465,376,651.06	219,170,417.60	94,327,143.54	80,326,430.91
北京高诚科技发展有限公司	子公司	信息处理和数据存储服务	20,000,000.00	97,047,529.67	47,491,180.77	101,578,389.47	23,667,210.23	20,063,575.33
华录光存储研究院（大连）有限公司	子公司	信息系统集成服务	100,000,000.00	349,481,168.25	114,801,200.29	454,612,004.99	10,258,934.39	10,062,334.60
东北易华录信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	50,000,000.00	670,506,271.86	113,898,420.63	140,890,905.43	1,810,700.84	679,096.86
天津易华录信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务	32,000,000.00	549,689,749.14	109,852,201.82	198,244,428.61	4,245,916.66	3,696,582.38

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
易华录集成科技有限公司	挂牌交易	处置收益 1,553,496.97 元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业趋势与公司发展战略

从经济形势来看，目前我国处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，在结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化。中美贸易摩擦带来的投资不确定性和外部需求减少等不利影响虽然短期内难以有效消除，却将进一步发挥“鲶鱼效应”，倒逼高新技术制造业和高技术服务业加快转型升级。长期来看，新的发展动能将逐步抵消结构调整的负面影响，渐进式实现新旧动能转换。

从大数据产业发展趋势看，中国数据总量正以高于全球平均年增长速度3%的幅度激增。预计到2025年将达到48.6ZB，占全球数据圈的27.8%，成为全球最大的数据资源储备国。前所未有的数据增长和数据价值挖掘、数字化转型需求，将在未来十年为中国乃至全球大数据企业带来新一轮商业模式创新和技术变革。

1. 数据湖将成为融合新生产要素的重要载体

数字世界的加速到来致使包括生产力、生产工具和生产关系在内的一切都将重塑，促成下一代数字经济基础设施建设的加快。在新的生产要素中，算力成为新的生产力，数据则是新的生产资料，5G+AI+云成为新的生产工具，数据湖正是融合新生产要素的重要载体。报告期内，数据湖围绕数据的全生命周期管理打造新一代基础设施，在硬件层面构筑了高性能、低成本、智能化、高安全的数字经济底座，并通过对存储、算法、计算等各类平台的创新融合，借助虚拟化引擎将数据基础设施对外开放，让数据每比特成本最优、价值最大、安全性最高。在以数据为要素的新型生产关系中，生产资料及各个生产加工环节自主安全可控将对国民数字经济发展起到重要影响。

2. 通过“大数据一级开发治理”实现数据从生产要素到数据资产的转变

随着《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置的体制机制的意见》的发布，数据作为一种新型要素，其价值的体现是从生产资料到数据资产的转变，需要通过大数据一级开发治理实现。《意见》提出，要推进政府数据开放共享，提升社会数据资源价值，加强数据资源整合和安全保护，并强调引导培育大数据交易市场，为数据要素市场化配置指明了方向，对推动数字经济高质量发展具有重要指导意义。

数据湖价值体现在两个属性的应用，一是基础设施属性，作为数字经济的底座，体现在提升社会治理、城市管理、公共服务和产业服务的综合效益上，可通过制定数据开发治理的基本机制、开发流程和标准体系，解决数据完整度、数据确权、数据开放、数据共享、数据交换、数据应用、数据安全的一系列问题；二是金融属性，体现在数据本身及衍生品可以开展数据价值评估、数据交易、数据资产变现的商业模式中。数据银行作为数据的开发治理机

构，承载着数据资产形成、管理、交易和流通的职责，也是实现数据湖熵减的重要手段。如要实现完整的数据银行商业体系，预估还需要区块链等数字确权技术被成熟应用、政府部门出台完善的数据要素使用管理制度并授予特许经营权进行监管等条件支撑。

3. 以高质量数据标注为切入点打造算法商店

算法是创造智能应用的基石，是数据湖的核心价值，而高质量的数据是制约模型和算法突破瓶颈的关键指标。随着AI行业的纵深发展带来对数据的新需求，应以高质量数据标注为切入点，助力算法训练，提供集数据标注、模型训练、模型测试、产品评估于一体的综合性服务，形成数据湖强大的算法能力，应用到图像识别、语音识别、动作识别、自动驾驶等不同领域；公司将打造算法商店，为政府用户、企业用户、个人用户、合作开发者和算法加工者等多种用户角色提供应用和算法服务的开发、加工、运行和交易服务。

4. 认知计算赋能社会，最终实现数字永生

数据湖的终极阶段，是形成认知计算能力，从而赋能及催生社会各个行业数据应用场景的落地，实现人类更优雅、更智慧、更有尊严生活的目的。也就是说，未来数据湖可以通过完整地刻画、计算及分析数据关系，真正实现包括城市运行数据、企业运营数据，以及个人生活数据在内的所有非结构化数据的解读与洞察，形成智能数据档案，使得AI真正具有推理能力，推动人工智能从“感知”走向“认知”，通过数据湖认知计算主动赋能，提供智能化、个性化、一体化的服务。

（二）下一年度经营计划

2020年，公司将进一步推动战略转型，打造拥有核心技术、核心产品、核心团队、核心竞争力的大数据公司，提升改革成效，提高管理水平，为实现从数据湖基础设施建设者向大数据认知计算运营商转型打好基础。

（1）主营业务层面

1. 落实数据湖战略部署，实现商业模式新突破

在To G业务领域，公司将数据湖全面布局一、二线城市，通过参与顶层规划带来的综合红利，力争实现第二步的目标，至少在全国每个省建设一个数据湖。

在To B业务领域，完善营销模式和策略，打造强有力的营销队伍，加速To B业务拓展。加强行业应用解决方案与硬件产品功能的深度融合，避免单纯的硬件产品销售，真正将D-BOX产品打造为光磁一体、在细分领域有深度数据分析和应用能力的企业级DT产品。公司聚焦公安、医疗、教育、政企四个行业，同时推动细分领域的生态合作，以行业应用带动产

品营销。

在To C业务领域，2020年葫芦产品形成完整商业模式并投入市场通过运营来检验和调整，首先在数据湖落地城市展开运营。其次在葫芦助手、智能交互、智能文件管理、AI 影音处理方面进行重点升级，打造用户会用、爱用、市场领先的全新个人存储产品，培养用户永久存储的意识，从为用户构建完整科学的个人存储体系和个人数字孪生引导开始，引领用户一步步理解数字永生内涵和意义。

2. 以城市大脑为核心，实现智慧城市迭代发展

从智慧城市到新型智慧城市、再到数字孪生城市，城市数字化转型随着科技的高速发展快步迈入新阶段。公司要将建立在海量数据长期存储基础上的城市大脑真正打造为提升政府治理能力、社会服务水平、推动产业发展的基础性抓手。我们要充分利用数据湖强大的DT洞察力的优势，构建完成“城市大脑+行业子脑”在数据湖的深度应用，在2-3个数据湖的实践中，打造以城市大脑平台为核心能力，推出具有市场绝对竞争力的城市大脑，在数据湖外的广大市场进行规模化地推广。

3. 持续提升运营质量，开创运营能力新局面

2020年，全公司以数据湖引水运营为核心目标，推动研发组织架构和公司业务模式全面转型，构建研发、销服、交付一体化的组织架构，组建数据、算法、大脑和场景四大业务群，让业务目标更加清晰、组织资源更加内聚、前后协同效率更加高效。

数据业务方面，加快全面提供常态化、大通道、规模化的引水工具，在数据治理、数据挖掘、数据编目、数据应用等方面取得实质性突破；大脑应用方面，依靠成熟应用，固化引水通道，验证数据价值；算法业务方面，加快完善视频、政务引水方案，支撑各湖即将展开的大规模引水业务，打造易华录人工智能体系，搭建人工智能平台，开展人工智能算法研发和运营；场景应用方面，以发挥数据湖多维度、大范围、长时段海量数据的巨大优势为出发点，以提炼入光场景应用为核心，完成从感知计算向认知计算的转型升级，实现场景落地。同时，拓展生态运营工具，作为自研产品的补充，快速扩展数据湖应用场景落地。

（2）经营管理层面

2020年，公司将加强人才队伍建设，持续提升人才招聘的精准度，打造领军型经营管理者队伍、效能型专业队伍、专家型高技能人才队伍，鼓励并选拔一批管理人员和业务骨干到数据湖项目上锻炼，提升综合素质。针对数据湖生态运营工作，选拔并培养一支全能型、复合型、突击型精干人才队伍，以“数据即场景，场景即商机，商机即收入，收入即运营”为

核心思想，培养迅速研判政府及市场需求、快速对接并及时响应的能力。

2020年，公司以提高公司运营效率为目标，按照“智慧管控+数字化运营”双管齐下、分步实施的策略，整合多维度的门户展现平台、全生命周期项目管理平台、多领域共享服务平台、一体化流程管控平台、体系化知识管理平台，打造灵活高效的智慧办公平台，赋能公司内部运营管理和风险防控。总部各个板块、各个部门的工作都将紧紧围绕数据湖战略，赋能、服务于数据湖产业，突出问题导向，提高发现问题的敏锐性和解决问题的自觉性，提升精细化管理水平，推进各项工作规范化、制度化、程序化、标准化。公司在拓展数据湖生态建设运营的基础上，要通过自研加生态的模式，持续开发运营类DT产品，赋能项目公司开展数据运营业务，同时加强对子公司和项目公司研发方向、产品规划的指导，实现差异化发展和错位竞争，推动全公司产业协同发展。

（三）公司面临的风险及应对措施

1. 政策环境风险

由于公司现阶段主要客户为政府部门，公司项目可能会受到政府团队/官员更替的影响。另由于数据湖业务将存储政府数据，涉及到数据探矿、开采权及数据银行等事项，因此不可避免涉及到数据资产的管理和使用，目前数据确权的法治工作有待健全。

对策：随着数据湖的落地和运营，未来将成为落地区域内必不可少的大数据基础设施，对于政府、企业和个人都将产生较强的使用粘性，很大程度上可对冲政治换届对业务的影响。同时公司与政府的协议中将对政府数据的保存、确权等进行约定明确政府部门参与项目的形式、时间、内容、方式等，避免政府干预项目决策。同时，通过完善的软硬件架构、合理的产业架构提高数据物理存放及流转过程中的安全性。

2. 数据湖运营风险

一是数据湖运营的技术手段对运营工作支撑有待进一步提高；二是数据湖区域布局有待完善；三是数据湖应用场景不够丰富；四是To B业务营销工作有待加强。

对策：针对运营工作，公司将加速数据运营产品、运营模式开发，加强具有运营思维的组织队伍建设。针对数据湖区域发展不均问题，公司将凭借丰富的落地经验打造标杆项目，全面布局一、二线城市，针对数据湖应用场景问题，公司将加强产品的设计深度和前瞻性，以及产品之间的联动性。加强与生态合作伙伴合作对应用场景的开发创新。加大研发投入，加强高品质的研发管理，以生产工作为导向，为数据湖引水运营打开新局面。针对To B业务推广，明确产品定位，创新营销模式及营销策略，强化营销队伍能力，加深与B端重点战略

伙伴的合作。

3. 财务风险

公司业务和市场不断拓展，部分项目尚在建设期，公司在项目融资、交付、回款上面临压力，对应可能产生资金成本升高的风险。

对策：针对此方面风险，公司加强项目整体管控力度，严把项目立项标准，提升项目管理水平，强化回款责任意识，推动两金绝对压降，加速对已建项目的确认和验收回款。设计有利的股权结构、匹配合适的融资渠道、搭建可行的交易结构，提高融资的针对性与效率，形成标准化融资方案和融资流程。依托央企优势，不断拓展融资渠道，探索以银行、租赁、产业基金、地方专项债、引导基金等为代表的组合融资模式；切实把握有利资源，充分发挥政府在融资过程中的强力支撑作用，破解融资难题，保障数据湖项目持续健康发展。

4. 人力资源风险

公司人才梯队建设亟需加强，员工职业成熟度有待提高。公司目前的人员结构存在高学历、低龄化的特点，管理经验缺乏，要加快培养和打造适应公司转型发展需要的高素质人才队伍。

对策：坚持以人为本，打造高素质高水平的人才队伍。在人才选用育留方面，一是加强人才队伍建设，持续提升人才招聘的精准度，打造领军型经营管理者队伍、效能型专业队伍、专家型高技能人才队伍，鼓励并选拔一批管理人员和业务骨干到项目公司锻炼，提升综合素质；二是规范管理干部选拔任用流程；三是完善职级体系和薪酬标准；四是搭建全方位培训体系。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 04 月 22 日	实地调研	其他	www.cninfo.com.cn
2019 年 07 月 18 日	其他	其他	http://rs.p5w.net/html/104282.shtml

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为建立健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。报告期内，公司严格执行了利润分配政策，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，利润分配方案的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。公司于2019年5月23日召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于审议<2018年度利润分配预案>的议案》。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。2019年6月19日公司在巨潮资讯网发布了《2018年年度权益分派实施公告》，公告中披露了公司2018年度权益分派的股权登记日为2019年6月26日，除权除息日为2019年6月27日，现金红利发放日为2018年6月27日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.7

每 10 股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	541,489,809
现金分红金额（元）（含税）	92,053,267.53
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	92,053,267.53
可分配利润（元）	841,395,323.21
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经公司董事会决议，本年度利润分配预案为：公司拟以总股本 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，拟以总股本 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。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度利润分配预案

公司以截止2018年2月7日公司总股本375,505,157股为基数，按每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金股利5,632.58万元（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375,505,157股为基数，每10股转增2股，共计转增股本75,101,031股，转增后公司总股本为450,606,188股。

2、2018年度利润分配预案

公司以总股本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72,28.76万元（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，拟以总股本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。

3、2019年度利润分配预案

公司拟以总股本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，拟以总股本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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	现金分红金额占合并报表 中归属于上市公司普通股 股东的净利润的比率	以其他方式(如回 购股份)现金分红 的金额	以其他方式现金分红金额占 合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含 其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占 合并报表中归属于上市公司普 通股股东的净利润的比率
2019 年	92,053,267.53	384,005,313.21	23.97%	0.00	0.00%	92,053,267.53	23.97%
2018 年	72,287,646.08	302,448,242.13	23.90%	0.00	0.00%	72,287,646.08	23.90%
2017 年	56,325,773.55	201,246,864.22	27.99%	0.00	0.00%	56,325,773.55	27.99%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	易华录控股 股东、实际控 制人中国华 录集团有限 公司	避免同业竞 争承诺	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，易华录控股股东、实际控制人中国华录出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下："在本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及	2011 年 05 月 04 日	持续	报告期内未发生违反承诺的情况。

			其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本公司及本公司控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	易华录全体董事、高级管理人员	非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	为确保易华录 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，易华录全体董事、高级管理人员作出如下承诺：“一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；四、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；五、未来公司如实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；六、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。七、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”	2020 年 03 月 12 日	一年	截至公告日未发生违反承诺的情况

	易华录控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司	非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	为确保易华录 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，易华录控股股东、实际控制人中国华录集团有限公司作出如下承诺：“一、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；二、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；三、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。”	2020 年 03 月 12 日	一年	截至公告日未发生违反承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	国富商通信息技术发展股份有限公司	股份增持承诺	国富商通承诺于 2018 年 9 月 10 日前完成 7800 万元的公司 A 股股票购买行为，若逾期 30 天内未完成购买，接受 7800 万元的每天万分之三的违约金；如果逾期未完成购买超过 30 天，接受 780 万元的违约金。	2018 年 08 月 15 日		截至目前，国富商通尚未履行相关承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	国富商通超期未履行承诺的行为已构成违约，易华录于 2018 年 12 月 28 日向中国国际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请；2019 年 2 月 14 日，易华录向仲裁委递交财产保全申请；2019 年 3 月 11 日，易华录向中国国际贸易仲裁委员会提交增加仲裁请求申请。2019 年 5 月 6 日，北京市第三中级人民法院对公司申请的财产保全事宜出具最终《民事裁定书》；2019 年 9 月 10 日收到了中国经济贸易仲裁委员会发出的《裁决书》（2019）中国贸仲京裁字第 1378 号，对本事项相关申请作出了裁决。目前公司正在推动强制执行程序。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
国富瑞数据系统有限公司	2017年12月31日	2019年12月31日	10,000	8,032.64	不适用	2017年07月12日	公司于2017年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于以现金方式收购国富瑞数据系统有限公司55.2357%股权的公告》，公告编号为：2017-067

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

国富瑞数据系统有限公司

公司于2017年7月10日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于审议以现金方式收购国富瑞数据系统有限公司55.2357%股权的议案》，公司将以现金方式收购国富瑞55.2357%股权，交易总价为52,000万元，收购完成后，国富瑞成为公司的控股子公司。国富商通作为国富瑞原股东承诺2017年度、2018年度、2019年度经审计的净利润分别不低于6,800万元、8,200万元、10,000万元，即承诺期内承诺合计实现的净利润不低于25,000万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2017年本公司以现金52,000万元购入国富瑞55.2357%股权，确认商誉28,988元按照股权购买协议约定被收购公司国富瑞2018年承诺完成业绩8,200万元。截至2018年12月31日，国富瑞2018年度累计实现净利润数额为6,792.56万元，已经致同会计师事务所“致同审字（2019）第110ZC2126号”审计报告确认，即未达2018年承诺的8,200万元，国富商通需向易华录支付赔偿款共1,798.9078万元。经双方协商，国富商通将其所持有的511,200股易华录A股股票卖出，作为国富瑞的业绩补偿款。上述511,200股易华录A股股票卖出的成交额为1,438万元，国富商通已支付给易华录，剩余360.9078万元业绩补偿款国富商通后续将以现金方式进行支付。考虑公司未来发展、产业布局，对国富瑞商誉对应的资产组在2019年12月31日后预计所产生

现金流量的现值进行了测试，以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《北京易华录信息技术股份有限公司以财务报告为目的所涉及并购国富瑞数据系统有限公司所形成商誉减值测试项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2020]第0200号）为参考依据，税前折现率为13.94%，经减值测试，未发现商誉存在减值。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年3月31日分别发布了《会计准则第 22 号--金融工具计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、于2017年5月2日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司按照财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24 号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日修订发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》以及2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。	该等会计政策变更于董事会会议批准。	
根据财会[2019]6号文件有关规定，公司对财务报表格式进行调整如下： 1、资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二	该等会计政策变更于董事会会议批准。	本次公司关于财务报表格式调整的会计政策变更仅对财务报表

个项目。新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。2、利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。3、现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。4、所有者权益变动表：所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金 额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。		格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司资产总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务指标。
---	--	---

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年9月6日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》。拟在北京市产权交易所公开挂牌转让集成科技19%股权。本次拟转让股权已完成审计、评估及国有资产评估备案。2019年1月15日收到集成科技股权转让款，本公司持有集成科技的股权比例由53%变更为34%，至此集成科技不再纳入本公司的合并范围，对其转为权益法核算的联营企业进行管理。

2、2019年1月2日，华录智达的股东大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）与另一股东北京公交集团资产管理有限公司签订了一致行动人协议，本公司享有华录智达的表决权由2018年末55.32%，变为38.69%，丧失对华录智达的控制权，不再纳入合并范围。

3、2019年12月3日，福建易华录召开2019年第一次临时股东会，决议通过变更福建易华录公司章程，约定变更为按股东实际股权比例行使表决权。本公司享有的福建易华录的表决权由2018年年末51%，变为35%，丧失对福建易华录的控制权，不再纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
------------	------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	137.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨志、盖大江
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2017年11月7日，公司第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于<北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了初步核实。

2、2017年12月12日，公司披露《监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核

查意见及公示情况说明》。公司监事会认为,本次激励计划激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2017年12月26日,公司收到中国华录集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于北京易华录信息技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2017]1293号),原则同意公司实施限制性股票激励计划。

4、2017年12月28日,公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于<公司提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等议案。同日公司披露《关于限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。在本次激励计划筹划过程中,公司未发现内幕信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为,在本次激励计划(草案)首次公开披露前6个月内,亦未发现内幕信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为。

5、2017年12月29日,公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了确认。董事会认为公司《激励计划》规定的授予条件已经成就,同意确定2017年12月29日为授予日,授予164名激励对象5,916,579股限制性股票。

6、2018年2月26日,公司披露《关于限制性股票授予完成的公告》。公司完成了限制性股票的首次授予登记工作,实际向144名激励对象授予5,719,000股限制性股票,授予价格为13.86元/股,授予日为2017年12月29日,授予股份的上市日期为2018年2月28日。本次限制性股票授予完成后,公司总股本由369,786,157股增加至375,505,157股。

7、2018年11月12日,公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案,公司拟向58名激励对象授予预留股份1,774,972股,并回购注销6名激励对象已获授但未解锁的全部限制性股票共计164,400股。公司独立董事、监事会已对上述议案分别发表了意见。同日公司披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告》。

8、2018年11月26日,公司披露《监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核

查意见及公示情况说明》。

9、2018年12月19日，公司披露《关于预留限制性股票授予完成的公告》。公司完成了预留限制性股票的授予登记工作，实际向42名激励对象授予1,458,000股限制性股票，授予价格为11.20元/股，授予日为2018年11月12日，授予股份的上市日期为2018年12月21日。本次预留限制性股票授予完成后，公司总股本由450,606,188股增加至452,064,188股。

10、2018年12月21日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

11、2019年1月23日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。公司6名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对上述6名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计164,400股进行回购注销，回购价格为11.425元/股，公司已于2019年1月23日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本由452,064,188股变更为451,899,788股。

12、2019年4月12日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销4名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计102,000股。公司独立董事、监事会已对上述议案分别发表了意见。

13、2019年5月23日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

14、2019年6月17日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。公司4名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对上述4名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计102,000股进行回购注销，回购价格为11.425元/股，公司已于2019年6月14日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本由451,899,788股变更为451,797,788股。

15、2019年10月25日，公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销9名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计450,000股（其中首次授予激励对象8名，已获授限制性股票381,600股）。公司独立董事、监事会已对上述议案分别发表了意见。

16、2019年11月29日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议回购注销部分限制性股票的议案》。

17、2019年12月25日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。公司9

名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对上述9名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计450,000股进行回购注销，回购金额为4,211,550元，公司已于2019年12月24日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本由542,157,345股变更为541,707,345股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司2017年12月28日召开2017年第四次临时股东大会，决议通过《关于<北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，首次授予571.9万股限制性股票。2018年11月12日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》授予限制性人民币普通股（A股）145.8万股。按照股份支付准则，报告期内，对于已授予股权激励股份计提1002.72万元管理费用，影响归母净利润745.52万元。其中：核心技术人员计提249.86万管理费用，占当期股权激励费用的24.92%。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国华录集团有限公司	控股股东	委托贷款	委托贷款	根据市场行情协议定价	68,800	68,800	25.60%	105,000	否	按协议约定现金结算	市场协议价格		
中国华录集团有限公司	控股股东	支付房租	支付房租	根据市场行情协议定价	732.31	732.31	13.04%	800	否	按协议约定现金结算	市场协议价格		
中国华录松下电子信息有限公司	该企业与公司属同一实际控制人的	采购电子产品	采购电子产品	根据市场行情协议定价	45,989.02	45,989.02	19.14%	65,000	否	按协议约定现金结算	市场协议价格		

	关联关系												
泰州易华录数据湖信息技术有限公司	易华录董事兼总裁同时担任其法定代表人	项目施工成本服务	项目施工成本服务	根据市场行情协议定价	39,102.79	39,102.79	10.44%	110,000	否	按协议约定现金结算	市场协议价格		
蓝安数据信息技术有限公司	易华录董事兼总裁同时担任其法定代表人	项目施工成本服务	项目施工成本服务	根据市场行情协议定价	0.00	0		37,500	否	按协议约定现金结算	市场协议价格		
合计				--	--	154,624.12	--	318,300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				（1）2019 年度预计华录集团向公司提供的委托贷款不超过 105,000 万元,发生房租总额不超过 800 万元。华录集团实际向公司提供的委托贷款为 68,800 万元，发生房租 732.31 万元。 （2）2019 年度预计公司与泰州易华录数据湖信息技术有限公司发生项目施工承包服务的关联交易总额不超过 110,000 万元。公司与泰州易华录数据湖信息技术有限公司发生项目施工承包服务的关联交易实际发生金额为 39,102.79。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				接受委托贷款									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

华录资本控股有限公司（以下简称“华录资本”）、浙江中安融信企业管理有限公司（以下简称“浙江中安融信”）、北京建工路桥集团有限公司（以下简称“北京建工路桥”）与北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）控股子公司山东易华录信息技术有限公司（以下简称“山东易华录”）拟合作投资建设浙江宁波城市数据湖项目，为奉化区引入大数据产业，推动城市发展和产业升级。宁波城市数据湖项目总投资85,262万元，华录资本、浙江中安融信、北京建工路桥与山东易华录将共同成立华录中安数据湖产业园区（宁波）有限公司（暂定名，公司名称以工商注册为准。以下简称“项目公司”）。项目公司注册资金拟定为16,000万元人民币，其中华录资本出资6,400万元，持股比例为40%；浙江中安融信出资4,160万元，持股比例为26%；北京建工路桥出资4,000万元，持股比例为25%；山东易华录出资1,440万元，持股比例为9%。

华录资本系公司控股股东中国华录集团有限公司的全资子公司，上述投资行为构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《北京易华录信息技术股份有限公司关于控股子公司与关联方共同投资设立浙江宁波城市数据湖项目运营公司的公告》	2019 年 12 月 25 日	巨潮资讯网

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山东易华录	2018 年 04 月 08 日	16,000	2019 年 05 月 10 日	15,346	连带责任保 证	自具体授信 业务合同或 协议约定的 授信人履行 债务期限届 满之日（如 因法律规定 或约定的事 件发生而导 致具体授信 业务合同或 协议提前到 期，则为提 前到期之 日）起两年。	否	否
东北易华录	2018 年 05 月 23 日	9,000	2018 年 06 月 15 日	8,325	连带责任保 证	全部主合同 项下到期的 主债务的债 务履行期限 届满之日 （或债权人 垫付款项之 日）后两年	否	否

						止。		
湖南华云数据湖信息技术有限公司	2019 年 11 月 20 日	22,050	2019 年 12 月 31 日	1,960	质押	十年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		22,050		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		17,306		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		47,050		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		25,631		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		22,050		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		17,306		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		47,050		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		25,631		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.75%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				23,671				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				23,671				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
易华录	佛山市南海区铁路投资有限公司	南海轨道交通项目	2013年10月30日			无		市场定价	330,000	否	无	截止公告日，项目已完成部分施工，其余工作正在进行。	2013年10月31日	公司于2013年10月31日在巨潮资讯网发布了《关于签订重大合同的公告》
易华录	武汉桥建集团有限公司	武汉智能交通示范工程施工	2016年05月27日			无		市场定价	31,000	否	无	截止公告日，项目已验收完毕。	2016年04月15日	公司于2016年4月15日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》
易华录	蓬莱市民政局	蓬莱市智慧健康养老服务 PPP 项目	2016年10月12日			无		市场定价	70,790	否	无	截至公告日，项目已基本建设完成，准备进行验收及竣工结算，预计三季度开业，具开业时间以开业日期为准。	2016年10月12日	公司于2016年10月12日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》
易华录	贵州新蒲经济开发投资有限责任公司	贵州新蒲经济开发区分网工程建设项目	2017年01月19日			无		市场定价	11,460.03	否	无	截止公告日，项目已验收完毕。	2017年01月19日	公司于2017年1月19日在巨潮资讯网披露的《关于签订重大合同的公告》
易华录	河北省公安厅	河北省公安机关路面动态科技防控工	2017年07月05日			无		市场	35,898.89	否	无	截至公告日，河北省高速交警总队二次招标结	2017年07月04日	公司于2017年7月4日在巨潮资讯网

		程						定价				束, 河北省公安厅、河北省交管局准备进行验收工作。		披露的《关于签订重大合同的公告》
易华录	德宏傣族景颇族自治州公安局	云南省德宏州党政军警民合力强边固防数字边防建设项目	2017 年 04 月 24 日			无		市场定价	34,465.5	否	无	截至公告日, 该项目按照政府要求分三期建设, 第一期、第二期共计 2.27 亿元已经完成验收和回款, 第三期 1.25 亿外场施工已经做完, 现在正在做内场施工。	2017 年 01 月 26 日	公司于 2017 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《重大工程预中标公告》
易华录	乳山市公安局	乳山市平安城市工程 PPP 项目	2018 年 02 月 09 日			无		市场定价	17,327.43	否	无	截至公告日, 项目财评完毕后进入实施阶段, 各子系统采购安装调试工作按计划执行, 项目各项监督控制工作有序开展, 目前进入收尾阶段。	2017 年 09 月 12 日	公司于 2017 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露的《PPP 项目成交公告》
易华录	大连市公安局高新园区分局	大连市高新区智慧城区建设智慧安防(一期)采购项目	2017 年 12 月 06 日			无		市场定价	13,475.59	否	无	截至公告日, 该项目验收完成。	2017 年 12 月 07 日	公司于 2017 年 12 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于重大项目中标的公告》
易华录	安徽省滁州市公安局	滁州市"雪亮工程"PPP 项目	2018 年 05 月 02 日			无		市场定价	24,910	否	无	截至公告日, 该项目已经完成大部分施工。基础建设已经全部完成, 后台软硬件系统全部安装完成, 目前正在进行图像回传调试和系统试运行等工作。	2018 年 05 月 09 日	公司于 2018 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》

易华录	天津市公安交通管理部门机关	天津市汽车电子标识试点工程（交通管理部门部分一期工程）				无		市场定价	1,679.56	否	无	截至公告日，项目试运行结束，已完成初验，准备进行项目终验。	2018 年 05 月 23 日	公司于 2018 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于汽车电子标识试点工程项目中标的公告》
山东易华录	曲阜市公安局	曲阜市社会公共安全视频监控综合建设 PPP 项目				无		市场定价	17,300	否	无	截至公告日，天网二期项目、雪亮工程项目、智能交通项目等项目已经完成建设并验收，项目正式进入运维期。	2018 年 09 月 30 日	公司于 2018 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于成立山东易宁信息技术有限公司的公告》
易华录	Beijing Santel Technology&Trading Corp、LMK Resources Pakistan (Private) Limited	白沙瓦快速公交系统产品及服务购买项目				无		市场定价	47,600	否	无	截至公告日，项目供货已基本完成，同时已完成部分站点建设。	2018 年 12 月 10 日	公司于 2018 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》
易华录	北京市公安局平谷分局	平谷区智能交通管理系统建设工程一期（道路交通环境整治工程）第一标段				无		市场定价	16,448.65	否	无	截至公告日，项目外场土建基础部分基本完成，正在推进分阶段验收。	2018 年 12 月 17 日	公司于 2018 年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于收到中标通知书的公告》
易华录	北京市通州区城市管理委员会	通州区信号灯升级改造项目二期工程				无		市场定价	16,205.89	否	无	截至公告日，项目外场土建基础部分完成，将进行分阶段初验。	2019 年 06 月 28 日	公司于 2019 年 6 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于中标北京通州区重大项目的公告》

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司作为央企控股公司，积极履行企业应尽的义务与责任，严格遵守国家法律法规及相关政策的规定，依法经营，积极纳税；不断健全与完善公司治理，加强内部运营管理，以达到持续的生存发展及壮大，以优秀的业绩回报股东、回报社会、回报员工。

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，规范董事会和股东大会的召集、召开和表决程序，报告期内，公司共召开16次董事会、4次监事会、3次股东大会。在信息披露方面，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过投资者关系互动平台、电话接听等方式，加强与投资者的沟通，共同推动公司持续、健康的发展。

公司坚持以人为本，注重员工的职业发展，建立慰问金、高温补贴、企业年金、员工培训等各方面的管理制度，切实维护员工的各项权益，并重视人才培养，提升员工的幸福感和归属感，最终实现企业和员工的共同成长。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

上市公司及其子公司不属于环境保护部分公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）智慧城市项目

1. “河北项目”协议

2012年7月23日，公司控股股东中国华录集团与河北省人民政府签署了《战略合作协议》，

公司已于2012年7月24日通过巨潮资讯网披露了《关于控股股东与河北省人民政府签署战略合作协议的公告》，公司经与河北省相关部门初步达成拟投资24亿元人民币进行项目建设，其中与河北省公安厅的合作项目预计14亿元，与河北省交通厅的合作项目金额预计为10亿元左右。

截至公告日，项目主体设备已完成二次招标手续并到货，省公安厅、省交管局部分已完成交付，高速总队部分正在有序施工。

2. “智慧嘉禾”项目协议

2014年6月13日，公司与嘉禾县人民政府签署战略合作协议，决定共同进行“智慧嘉禾”项目建设，同时在“智慧嘉禾”的框架下开展广泛、深入的项目和产业合作。“智慧嘉禾”项目总规模预计3亿元左右人民币，用于“智慧嘉禾”1个基础2个平台3个应用体系4类服务对象18项工程的建设，建设周期拟为4年，投资规模和建设内容可根据建设实际情况，经双方协商适当增减，详情请参阅公司于2014年6月13日在巨潮资讯网披露的《关于与嘉禾县人民政府签署战略合作协议的公告》。

目前已完成智慧嘉禾云中心项目、城市运行管理中心项目、人脸识别系统项目、违停抓拍项目及智慧交通项目、智慧城管项目、平安城市项目、应急指挥平台项目、智慧交警项目的施工，目前第三方公司正在进行对项目所有设备及软件进行检测。

3. 白俄罗斯BN项目

2015年5月11日，公司与白俄罗斯BUSINESS NETWORK有限责任公司（以下简称“BN公司”）签署了合作备忘录，双方将以丝绸之路经济带为依托，在信息和电信服务领域开展公共安全及互联网建设服务，详情请参阅公司于2015年5月11日在巨潮资讯网披露的《关于与白俄罗斯共和国BUSINESS NETWORK有限责任公司签署合作备忘录的公告》、于2015年5月13日披露的《关于与白俄罗斯共和国电信及信息部及BUSINESS NETWORK有限责任公司签署合作备忘录的公告》。

2015年7月13日，公司与BN公司再次就前述合作备忘录中的相关事项进行了磋商，并签署了合作协议，公司拟在白俄罗斯与BN公司就安防、电子车牌、蓝光存储、智能交通、远程医疗、智慧养老领域进行联合投资运营，金额总计1亿美元，详情请参阅公司于2015年7月13日在巨潮资讯网披露的《关于与白俄罗斯共和国BUSINESS NETWORK有限责任公司签署合作协议的公告》。

截至公告日，公司与BN公司正在启动基于蓝光存储的运营合作，已就合作协议和设备测

试达成协议。

（二）数据湖项目

1. 江苏泰州数据湖

负责运营泰州数据湖的项目公司是泰州易华录数据湖信息技术有限公司。公司成立于2018年02月11日，公司注册资本80,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、锦宸集团有限公司、泰州市智航资产管理有限公司是其投资主体。项目公司负责泰州数据湖产业园项目的规划、设计、建设和运营。

截至公告日，泰州数据湖的示范工程机房已建成400PB的蓝光的存储能力，产业园已开工建设。生态运营方面，为本地双登集团提供数据备份服务，同时与泰州市和姜堰区公安局、泰州第二人民医院、双登集团、大唐电力等7家单位签署了数据迁移协议，并已引入交通监管平台的视频数据。泰州数据湖为江苏省重点项目。

2. 江苏徐州数据湖

负责运营徐州数据湖的项目公司是蓝安数据信息技术有限公司。公司成立于2018年03月23日，公司注册资本49,287.08万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、江苏鼎驰电子科技有限公司、徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司是其投资主体。项目公司负责淮海数据湖项目的规划、设计、建设和运营。

截至公告日，淮海数据湖项目产业园已开始建设。徐州数据湖示范湖工程已投入运营，实现引水量36PB（含协议引水量），开通云主机约390台，在用云主机236台，机柜出租3个（协议签署350个）。另外，与淮海数据湖签订战略合作协议的生态企业已达到107家，包括60家独角兽企业。这其中，蓝安数据信息技术有限公司与金山集团旗下北京金山云网络技术有限公司合作，成立了金山云谷数据科技有限公司；与省联通公司合作，成立了5G联合实验室；与中邮建合作，搭建城市大脑体系；与铜山区政府签订数据银行开放协议；获省财政厅PPP示范项目专项奖励500万元。徐州数据湖为江苏省及徐州市重大项目。

3. 吉林延吉数据湖

负责运营延吉数据湖的项目公司是延边鸿录信息技术有限公司。公司成立于2018年11月23日，延吉数据湖基础设施（PPP）项目，总投资6.3亿，注册资本金12,706万元。项目公司负责延吉数据湖产业园项目的规划、设计、建设和运营，项目建设期2年，运营期15年，建设期结束将形成总计48PB的光磁一体存储能力，运营期结束将形成120PB光磁一体存储能力。

截至公告日，园区主体结构已封顶，预计2020年末达到入驻条件。集装箱模式示范湖已

启动建设。

4. 山东青岛数据湖

负责运营青岛数据湖的项目公司是青岛实录丰大数据产业发展有限公司。公司注册于2018年11月15日，注册资本1,000万元整，山东易华录信息技术有限公司、青岛实慧房地产开发有限公司是其投资主体。

截至公告日，产业园工程已经开工，青岛海洋大数据产业基地示范湖已投入使用，具备30PB光磁融合存储能力，已实现引水量1PB。青岛数据湖为山东省及青岛市重点项目。

5. 山东德州数据湖

负责运营德州数据湖的项目公司为德州易泰数据湖信息技术有限公司。公司成立于2018年12月12日，公司注册资本7,500万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、德州经济技术开发区景泰投资有限公司、广州瑞讯达系统科技有限公司是其投资主体。

截至公告日，鲁西北数据湖产业园项目（一期）示范工程已建设完成并投入试运营。建设有100PB规模的光磁一体化湖存储中心、CQC国标A等级认证的云计算与IDC中心、城市运营管理中心（应急指挥中心）、大数据产业双创中心等主体。二期工程计划建设1000PB规模的光磁一体化数据湖存储中心、云计算中心、IDC中心、研发孵化双创基地、配套职工人员公寓、配套商业、产业研究院、“政产学研金服用”基地等内容。目前鲁西北数据湖的数据总量为150T，其中包含2.54T的数据为德州经开区成立以来的宣传照片和视频资料，并且目前每天将增加平均9T的监控视频数据。与德州职业学院和山东华宇工学院的数据备份工程正在进行过程中。双招双引公共服务平台已经中标实施中，明厨亮灶工程、智慧城管、企业金融服务平台等项目正在落地过程中。协助举办了第八届全国双创大赛（德州赛区）。德州数据湖为山东省重点项目。

6. 湖南株洲数据湖

负责运营株洲数据湖的项目公司是湖南华云数据湖信息技术有限公司。公司成立于2018年12月13日，公司注册资本45,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司、锦宸集团有限公司、株洲市经济开发区投资控股集团有限公司是其投资主体。

截至公告日，湖南数据湖产业园示范工程已建成164PB的光磁融合存储能力，已与政府签署了数据许可协议。株洲数据湖为湖南省2019、2020年省重点项目，2019年获得省优秀重点项目荣誉。

7. 天津津南数据湖

负责运营天津津南数据湖的项目公司是津易（天津）数据湖信息技术有限公司，公司成立于2018年12月26日，注册资本29,000万元整，北京易华录信息技术有限公司、华录资本控股有限公司、易华录投资管理有限公司、天津津南城市建设投资有限公司是其投资主体。

截至公告日，天津市津南数据湖示范工程已建164PB光存储与50PB磁存储，已引入学校视频监控数据6.76PB以及50个委办局的部分文件数据。

8. 江西赣州数据湖

负责运营赣州数据湖的项目公司是江西国录大数据信息技术有限公司。公司成立于2018年12月30日，公司注册资本10,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、赣州市国有资产投资集团有限公司是其投资主体。

截至公告日，赣南数据湖一期示范中心项目基本已经建成准备投入运营；数据湖生态构建和引水工作加快推进，完成2家D-BOX联合实验室项目协议和6家生态合作企业入园协议的签订工作。

9. 四川成都数据湖

负责运营成都数据湖的项目公司是成都金易数据湖信息技术有限责任公司。公司成立于2019年03月20日，公司注册资金10,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、成都鑫金产业发展投资有限公司、四川西部空间地理信息产业投资发展有限公司是其投资主体。

截至公告日，成都数据湖项目示范工程即将竣工验收，已形成164PB的光磁融合存储能力；金易公司建设运营的金牛城市大脑已经上线，在金牛区的疫情防控工作中发挥了重要作用。成都数据湖为成都市重点项目。

10. 广东茂名数据湖

负责运营茂名数据湖的项目公司是茂名粤云信息技术有限公司。茂名粤云信息技术有限公司成立于2019年03月27日，注册资本28,208.2万元，投资主体分别为北京易华录信息技术股份有限公司和茂名高新发展集团有限公司。

截至公告日，茂名数据湖已完成示范湖平台建设及验收，蓝光存储柜100台（164PB），热磁14.4PB，搭建光磁一体存储平台、云计算平台、数据湖运营平台、数据资源管理平台、城市视频资源管理平台、iLake和人工智能平台等。

11. 重庆数据湖

负责运营重庆数据湖的项目公司是重庆数聚汇通信息技术有限公司。公司成立于2019年

04月01日，注册资本10,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、重庆经开区投资集团有限公司、重庆数聚兴业科技服务有限公司是其投资主体。

截至公告日，重庆数据湖项目示范工程已完成建设，示范工程完成65PB光磁融合存储能力的建设并投入运营。重庆数据湖为重庆市重点项目。

12. 河南开封数据湖

负责运营开封数据湖的项目公司是开封易新数据湖信息技术有限公司。公司成立于2019年05月17日，注册资本32,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、河南省新惠建设投资有限公司是其投资主体。

截至公告日，开封数据湖项目示范工程主体部分已基本完工。开封数据湖为河南省重点项目。

13. 山西长治数据湖

负责运营长治数据湖的项目公司是山西太行数据湖信息技术有限公司。公司成立于2019年08月21日，注册资本金30,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、山西长高智汇科技发展集团有限公司是其投资主体。

截至公告日，长治数据湖项目示范工程已基本完工。

14. 山东济南数据湖

负责运营山东济南数据湖的项目公司是山东广电易达信息技术有限公司。公司成立于2019年9月3日，公司注册资本10,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、山东广电智达技术有限公司是其投资主体。项目公司负责济南数据湖项目的规划、设计、建设和运营。将致力于将项目与广电传媒行业高度融合，通过整合山东广电及其合作伙伴的业务资源，成为“数据湖+传媒”示范项目，推动数据湖与传媒大数据的深度融合。

截至公告日，产业园现已在建设开发中。济南数据湖为山东省重点项目。

15. 江西抚州数据湖

负责运营江西抚州数据湖的项目公司是江西数聚华抚信息技术有限责任公司。公司成立于2019年12月2日，公司注册资本10,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司、江西省春城抚商投资有限公司是其投资主体。项目公司负责抚州数据湖项目的投融资、规划、设计、建设和运营。

截至公告日，抚州数据湖已基本完成示范湖主要设备安装工作。抚州数据湖为抚州市重点项目。

16. 江苏无锡数据湖

负责运营江苏无锡数据湖的项目公司是无锡数据湖信息技术有限公司。公司成立于2019年12月6日，公司注册资本30,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、无锡名扬投资有限公司是其投资主体。无锡数据湖信息技术有限公司主营分为运营服务和核心产品两类，具体业务内容包括：IDC运营服务、云计算运营服务、湖存储运营服务、数据一级开发与服务、数据应用服务、数据湖安全保障服务及数据湖运营网络服务、光磁一体化平台、D-Box及葫芦。

截至公告日，已完成众创空间、展示大厅、办公区域的改造和装修及蓝光存储设备的上架，预计5月份投入试运营。无锡数据湖为无锡市重点项目。

17. 山东泰安数据湖

负责运营山东泰安数据湖的项目公司是华录文化大数据产业发展（泰安）有限公司。公司成立于2019年12月30日，公司注册资本1,000万元整，山东易华录信息技术有限公司、宏远文化产业发展（泰安）合伙企业（有限合伙）是其投资主体。项目公司负责文化数据归集、文化产业及园区运营工作，以发展文化大数据产业链条前端及后端产业方向为主，面向文化创意行业服务、文化产业聚集、文化与人工智能融合，致力于将泰安文化数据湖产业园项目打造国内一流、国际先进的聚焦“文化+”主题的文化创意、文化科技大数据产业园，形成“一湖、一站、五基地、四中心、一基金”的产业综合生态网络，同时发展成为文化产业运营领域的专业性公司。

截至公告日，该项目已列入2020年省“双招双引”重点签约项目、泰安市2020年重点建设项目。

18. 山东聊城数据湖

负责运营山东聊城数据湖的项目公司是山东聊云信息技术有限责任公司。公司成立于2019年12月27日，公司注册资本30,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、北京旷视科技有限公司、聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司、聊城市财信投资有限公司是其投资主体。

截至公告日，聊城数据湖项目示范工程已进入建设阶段，预计形成164PB的光磁融合存储能力。

19. 北京通州数据湖

负责运营北京通州数据湖的项目公司是易华录数据湖（北京）信息技术有限公司。公司

成立于2019年12月31日，公司注册资本50,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司是其投资主体。通过建设和经营，将北京通州数据湖发展成为立足通州区、面向北京市、服务京津冀、辐射全国数据湖的新一代信息基础设施和综合性的大数据服务平台，同时公司自身发展成为新一代数据运营商和城市大数据产业培育运营商，打造北京市数字经济增长新引擎、新抓手。另一方面，公司也将承担易华录总部的运营职能，专业化打造数据湖运营团队，形成全国数据湖项目的运营总部。

截至公告日，项目正在推进中。

20. 安徽宿州数据湖

负责运营安徽宿州数据湖的项目公司是宿州数据湖信息技术有限公司。公司成立于2020年2月28日，公司注册资本10,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、宿州市淮海资产管理有限公司、绿地集团安徽产业发展有限公司是其投资主体。项目公司负责宿州数据湖项目的规划、设计、建设和运营。

截至公告日，数据湖产业园正在施工建设中示范湖将形成164PB的光磁一体存储能力。

21. 江苏常熟数据湖

负责运营江苏常州数据湖的项目公司是数聚汇科信息产业发展有限公司，公司成立于2020年4月3日，公司注册资本50,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、常熟市城市经济发展有限公司、上海国富光启云计算科技股份有限公司是其投资主体。项目公司负责宿州数据湖项目的规划、设计、建设和运营。

截至公告日，项目正在推进中。

22. 河北秦皇岛数据湖

负责运营河北北戴河城市数据湖的项目公司是秦皇岛中易信息技术有限公司，公司成立于2020年3月31日，公司注册资本100,000万元整，北京易华录信息技术股份有限公司、秦皇岛慧海信息技术有限公司是其投资主体。项目公司负责秦皇岛数据湖项目的运营工作，依托北戴河数据湖，立足秦皇岛，辐射京津冀，运营城市大数据资产。

截至公告日，项目正在推进中。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	重大事项概述	披露日期	披露索引
东北易华录	易华录与宁波长易和投资合伙企业（有限合伙）共同对东北易华录同比例进行增资，	2019年1月	巨潮资讯网

	东北易华录注册资本从5,000万元增至10,000万元，全部为货币出资，共计出资9,500万元，其中易华录以自有资金出资7,125万元，占公司股权的75%，宁波长易和投资合伙企业（有限合伙）以自有资金出资2,375万，占公司股权的25%。溢价部分总金额4,500万元计入资本公积。	2日	（公告编号：2019-002）
国富瑞	国富瑞拟收购内蒙古中商云谷数据科技有限公司持有的国富瑞数据科技（天津）有限公司30%股权，收购完成后，国富瑞持有国富瑞数据科技（天津）有限公司股权比例增至60%。	2019年7月23日	巨潮资讯网（公告编号：2019-052）
山东易华录	山东易华录拟与华录资本控股有限公司、浙江中安融信企业管理有限公司、北京建工路桥集团有限公司共同成立华录中安数据湖产业园区（宁波）有限公司，注册资本16,000万元，其中山东易华录出资1,440万元，持股比例9%	2019年12月25日	巨潮资讯网（公告编号：2019-101）
山东易华录	山东易华录拟和宏远文化产业发展（泰安）合伙企业（有限合伙）共同成立华录文化大数据产业发展（泰安）有限公司，注册资本1,000万元，其中山东易华录拟出资400万元，持股比例40%。	2019年12月30日	巨潮资讯网（公告编号：2019-105）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	28,209,648	6.24%			5,588,650	-716,400	4,872,250	33,081,898	6.11%
3、其他内资持股	28,209,648	6.24%			5,588,650	-716,400	4,872,250	33,081,898	6.11%
境内自然人持股	28,209,648	6.24%			5,588,650	-716,400	4,872,250	33,081,898	6.11%
二、无限售条件股份	423,854,540	93.76%			84,770,907		84,770,907	508,625,447	93.89%
1、人民币普通股	423,854,540	93.76%			84,770,907		84,770,907	508,625,447	93.89%
三、股份总数	452,064,188	100.00%			90,359,557	-716,400	89,643,157	541,707,345	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月23日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。公司6名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对上述6名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计164,400股进行回购注销，回购价格为11.425元/股，公司已于2019年1月23日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本由452,064,188股变更为451,899,788股。

2、2019年6月17日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。公司4名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对上述4名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计102,000股进行回购注销，回购价格为11.425元/股，公司已于2019年6月14日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本由451,899,788股变更为451,797,788股。

3、2019年6月19日，公司披露《2018年年度权益分派实施公告》，公司2018年度权益分派的股权登记日为2019年6月26日，除权除息日为2019年6月7日。公司总股本451,797,788股为基数，进行资本公积金转增股本，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。

4、2019年12月25日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。公司9名激

励对象因离职已不符合激励条件，公司对上述9名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计450,000股进行回购注销，回购金额为4,211,550元，公司已于2019年12月24日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本由542,157,345股变更为541,707,345股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2018年12月21日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购注销6名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计164,400股。

2、2019年4月12日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销4名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计102,000股。

3、2019年5月23日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

4、2019年10月25日，公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销9名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计450,000股。

5、2019年11月29日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议回购注销部分限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

☐ 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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林拥军	19,888,848	3,977,770		23,866,618	高管锁定股	/
限制性股票激励对象	8,320,800	1,610,880	716,400	9,215,280	股权激励限售股	按激励计划规定
合计	28,209,648	5,588,650	716,400	33,081,898	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2019年1月23日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。公司6名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对上述6名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计164,400股进行回购注销，回购价格为11.425元/股，公司已于2019年1月23日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本由452,064,188股变更为451,899,788股。

2、2019年6月17日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。公司4名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对上述4名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计102,000股进行回购注销，回购价格为11.425元/股，公司已于2019年6月14日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本由451,899,788股变更为451,797,788股。

3、2019年6月19日，公司披露《2018年年度权益分派实施公告》，公司2018年度权益分派的股权登记日为2019年6月26日，除权除息日为2019年6月27日。公司总股本451,797,788股为基数，进行资本公积金转增股本，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。

4、2019年12月25日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。公司9名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对上述9名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计450,000股进行回购注销，回购金额为4,211,550元，公司已于2019年12月24日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次部分限制性

股票回购注销完成后，公司总股本由542,157,345股变更为541,707,345股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	19,311	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	20,516	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国华录集团 有限公司	国有法人	35.25%	190,936,670		0	190,936,670		
林拥军	境内自然人	5.25%	28,433,357		23,866,618	4,566,739	质押	15,481,200
香港中央结算 有限公司	境外法人	2.33%	12,617,496		0	12,617,496		
陈路	境内自然人	1.52%	8,231,494		0	8,231,494		
中国人寿再保 险有限责任公 司	境内非国有法 人	0.92%	4,992,787		0	4,992,787		
招商银行股份 有限公司－博 时中证央企创 新驱动交易型 开放式指数证 券投资基金	其他	0.69%	3,747,040		0	3,747,040		
上海阜盈投资 管理有限公司 －阜盈产业成 长投资基金	其他	0.67%	3,630,000		0	3,630,000		
中国工商银行 股份有限公司	其他	0.66%	3,590,317		0	3,590,317		

一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金								
廖芙秀	境内自然人	0.64%	3,443,000		0	3,443,000	质押	1,857,600
北京旷视科技有限公司	境内非国有法人	0.63%	3,388,800		0	3,388,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明				无				
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称				报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类		
						股份种类	数量	
中国华录集团有限公司				190,936,670		人民币普通股		190,936,670
香港中央结算有限公司				12,617,496		人民币普通股		12,617,496
陈路				8,231,494		人民币普通股		8,231,494
中国人寿再保险有限责任公司				4,992,787		人民币普通股		4,992,787
林拥军				4,566,739		人民币普通股		4,566,739
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金				3,747,040		人民币普通股		3,747,040
上海阜盈投资管理有限公司－阜盈产业成长投资基金				3,630,000		人民币普通股		3,630,000
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				3,590,317		人民币普通股		3,590,317
廖芙秀				3,443,000		人民币普通股		3,443,000
北京旷视科技有限公司				3,388,800		人民币普通股		3,388,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		无						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）		公司股东陈路除通过普通证券账户持有 1,351,193 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,880,301 股，实际合计持有 8,231,494 股。公司股东廖芙秀除通过普通证券账户持有 2,583,000 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 860,000 股，实际合计持有 3,443,000 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、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国华录集团有限公司	陈润生	2000 年 06 月 18 日	71699640-5	电子产品
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，公司控股股东中国华录集团有限公司直接并间接通过华录资本控股有限公司持有上市公司华录百纳（股票代码：300291）64,590,028 股，占华录百纳 7.9013% 的股份。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

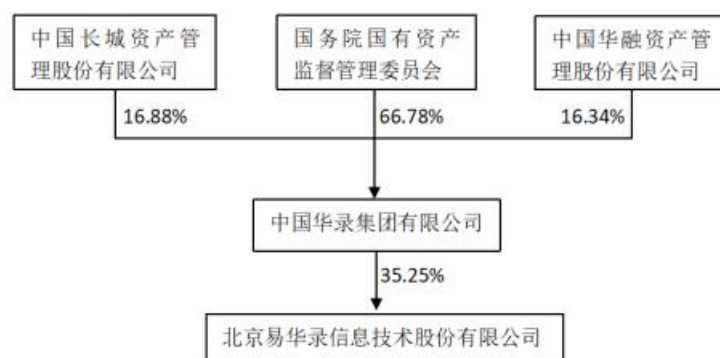
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国华录集团有限公司	陈润生	2000 年 06 月 18 日	71699640-5	电子产品
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
韩建国	董事长	离任	男	61	2008年09月28日	2019年10月25日	0	0	0	0	0
林拥军	董事长、总裁	现任	男	51	2008年09月27日	2020年12月31日	26,518,464	0	0	1,914,893	28,433,357
王力	董事	现任	男	59	2013年04月19日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
王艳	董事	现任	女	44	2018年08月14日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
徐忠华	董事	现任	男	40	2016年04月18日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
高辉	董事、副总裁、财务总监	现任	女	42	2016年09月21日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
梁云凤	独立董事	现任	女	50	2014年12月31日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
杨晓光	独立董事	现任	男	61	2014年12月31日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
吴晶妹	独立董事	现任	女	56	2015年12月31日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
孙雪	监事会主席	现任	女	39	2015年02月25日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
罗新	监事	现任	女	49	2016年04月28日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
王丹	监事	现任	女	41	2013年02月03日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
许海英	副总裁	现任	女	50	2018年09月06日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
孙建宏	副总裁	现任	男	50	2018年09月06日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
颜芳	副总裁、董事会秘书	现任	女	38	2018年01月29日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	26,518,464	0	0	1,914,893	28,433,357

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

韩建国	董事长	离任	2019 年 10 月 25 日	到法定年龄退休
-----	-----	----	---------------------	---------

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、林拥军先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学研究生毕业，硕士学位。1996年7月参加工作，曾任职于公安部直属企业北京布鲁盾高技术系统工程公司、北京盛富维公司。自2001年4月起担任易华录有限董事、副总经理，2002年8月起担任易华录有限董事、总经理，2008年9月起担任公司董事、总裁，2019年11月20日至今，担任公司董事长、总裁。

2、王力先生，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，东北大学工商管理专业工商硕士。1984年8月参加工作，曾任职于辽宁无线电六厂、电子工业部第53研究所、信息产业部第53研究所。自2006年6月起，在中国华录集团有限公司任职，现任中国华录集团总经理助理、易华录董事。

3、王艳女士，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京林业大学会计学本科。1999年7月参加工作，曾任职于民安投资管理有限公司、天同证券北京管理总部、大成基金管理有限公司、华录文化产业有限公司。自2012年7月，在中国华录集团有限公司财务部任职。2018年2月至今，担任中国华录集团有限公司财务部部长、易华录董事。

4、徐忠华先生，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。2007年3月参加工作，曾任职于中煤国际工程设计研究总院、中国煤炭科工集团有限公司、中煤科工清洁能源股份有限公司。自2015年9月起，在中国华录集团有限公司任职，现任资本经营部总经理、易华录董事。

5、高辉女士，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，南开大学经济学学士，管理学硕士，中国财政科学研究院管理学博士，中国注册会计师、英国特许公认会计师、国际注册内部审计师。2003年8月至2016年9月历任财政部监督检查局副局长科员，主任科员，副处长。自2016年9月21日至今工作于北京易华录信息技术股份有限公司，现任公司董事、副总裁、财务总监。

6、梁云凤女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政部财政科学研究所经济学博士、国家发展改革委信息中心博士后站博士后、中国注册税务师、教授、博士生

导师、博士后导师助理、民建北京市委经济委员会委员、西城区经济委员会副主任，现任国家智库——中国国际经济交流中心(国家发展改革委对外开放咨询中心)财政金融处处长、研究员，现任公司第四届董事会独立董事。

7、杨晓光先生，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学交通工程方向硕士与博士学位、日本京都大学交通工学科博士学位，现任同济大学交通运输工程学院交通工程系主任及同济大学智能交通运输系统(ITS)研究中心主任，上海市防灾救灾研究所交通安全研究室主任，现任公司第四届董事会独立董事。

8、吴晶妹女士，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学财政金融学院博士，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师、信用管理专业学科带头人、信用管理研究中心主任，中国信用管理学会创始会长，2008年1月至2014年4月在华泰证券股份有限公司担任独立董事。《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》的起草人及专家论证组组长，创立了现代信用学并构建了信用资本论及三维信用理论体系，代表性个人专著《三维信用论》、《现代信用学》、《中国企业与证券资信评估》，现任公司第四届董事会独立董事。

(二) 监事

1、孙雪 磁◆浚-1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，东北财经大学毕业，本科学历，会计师，美国注册管理会计师(CMA)，国际注册内部审计师(CIA)。2004年参加工作，历任中国华录集团有限公司财务部总账决算及财务报告岗、预算及财务分析岗，监察审计部部长兼法律事务部副部长，现任中国华录集团有限公司审计部部长、易华录监事会主席。

2、罗新女士，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工程硕士，毕业于大连理工大学电子与信息工程学院电子与信息工程专业，经济师，工程师，企业高级信息管理者。2007年参加工作，历任中国华录松下录像机有限公司制造部员工，中国华录集团有限公司技术中心副主任，投资规划部副部长，经营管理中心副主任，综合办公室副主任，党群工作部部长兼党委办公室主任，现任中国华录集团有限公司群工部部长、易华录监事。

3、王丹女士，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于云南财经大学，学士学位，国际注册内审师(CIA)，中级经济师，2001年7月-2005年5月在中国银行普洱市分行工作。2005年进入北京易华录信息技术股份有限公司工作，现为公司审计部

总经理、易华录监事。

（三）高级管理人员

1、林拥军先生，请参见董事简历。

2、高辉女士，请参见董事简历。

3、许海英女士，中国国籍，1971年1月出生，无境外居留权，中共党员，中国人民大学经济学学士。1994年8月参加工作，历任北京燕山石化股份有限公司主管会计，中审会计师事务所有限公司高级项目经理。2007年10月至今任公司财务部经理、财务总监、党总支书记。

4、孙建宏先生，中国国籍，1971年1月出生，无境外居留权，长安大学汽车运用工程硕士研究生。2008年8月加入公司工作，历任视频技术部经理、智能交通研究院副院长、中央研究院研发中心副总经理、中央研究院总体设计部总经理、智能交通产业产品研发中心常务副总经理、产业研究中心主任、智能交通产业副总裁，2017年4月至今任技术总监，分管中央研究院、公安交通事业部。

5、颜芳女士，中国国籍，1982年出生，无境外居留权，中共党员，中国人民大学博士研究生毕业，博士学位。自 2010年7月至今工作于北京易华录信息技术股份有限公司，任公司证券事务代表。于2018年1月29日担任副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王力	中国华录集团有限公司	总经理助理	2013 年 03 月 01 日		是
徐忠华	中国华录集团有限公司	资本经营部总经理	2018 年 02 月 01 日		是
孙雪 [□] ¥	中国华录集团有限公司	审计部部长	2020 年 02 月 01 日		是
罗新	中国华录集团有限公司	群工部部长	2020 年 02 月 01 日		是
王艳	中国华录集团有限公司	财务部部长	2018 年 02 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明			无		

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
梁云凤	中国国际经济交流中心	研究员			是
杨晓光	同济大学交通运输工程学院交通工程系	系主任			是
吴晶妹	中国人民大学财政金融学院	教授			是

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

《关于审议独立董事津贴的议案》分别经2015年4月12日召开的第三届董事会第三次会议和2015年12月31日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。《关于审议高级管理人员薪酬的议案》经2019年6月25日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内独立董事、职工监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放。公司支付给董事、监事和高级管理人员的报酬总计为711.80万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
韩建国	董事长	男	61	离任	0	是
林拥军	董事长、总裁	男	51	现任	136.3	否
王力	董事	男	59	现任	0	是
王艳	董事	女	44	现任	0	是
徐忠华	董事	男	40	现任	0	是
高辉	董事、副总裁、财务总监	女	43	现任	199	否
梁云凤	独立董事	女	50	现任	8	否
杨晓光	独立董事	男	61	现任	8	否
吴晶妹	独立董事	女	56	现任	8	否
孙雪□▼	监事会主席	女	39	现任	0	是
罗新	监事	女	49	现任	0	是
王丹	监事	女	41	现任	40	否
许海英	副总裁	女	50	现任	130.2	否
孙建宏	副总裁	男	50	现任	100	否
颜芳	副总裁、董事会	女	38	现任	82.3	否

	秘书					
合计	--	--	--	--	711.8	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
高辉	董事、副总裁、财务总监	0	0	0	33.44	68,400	0	0	13.86	82,080
许海英	副总裁	0	0	0	33.44	68,400	0	0	13.86	82,080
孙建宏	副总裁	0	0	0	33.44	60,000	0	0	13.86	72,000
颜芳	副总裁、董事会秘书	0	0	0	33.44	66,000	0	0	13.86	79,200
合计	--	0	0	--	--	262,800	0	0	--	315,360
备注（如有）	上述高管所持限制性股票授予日为 2017 年 12 月 29 日，授予股份的上市日期为 2018 年 2 月 28 日。2019 年 5 月 23 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了 2018 年度利润分配方案：以公司 2019 年 5 月 27 日总股本 451,797,788 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。上述利润分配方案已于 2019 年 6 月 27 日执行完毕。激励对象获授的限制性股票数量相应增加。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	790
主要子公司在职员工的数量（人）	890
在职员工的数量合计（人）	1,680
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,680
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	449
销售人员	308
技术人员	655
财务人员	57
行政人员	211

合计	1,680
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	27
硕士研究生	375
本科	998
专科	224
专科以下	56
合计	1,680

2、薪酬政策

公司通过提供有竞争力的薪酬福利待遇，建立公司与员工合理分享公司发展成果的机制，使薪酬与岗位、与个人贡献相匹配。公司提倡员工努力工作，实现个人价值和企业价值最大化。同时，公司根据行业特点，进一步优化薪酬结构和绩效考核办法，提升公司员工薪酬合理性。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

职工薪酬总额中计入成本部分占公司成本总额的1%，支付薪酬总额占公司总成本费用13.54%，公司利润对职工薪酬总额的变化不具敏感性。

3、培训计划

2019年易华录学院共组织线下集中培训22班次，培训学员1111人次。培训主题有三个方向：

- 1、新员工入职培训（共8期）；
- 2、业务提升培训（共14期）。

易华录网络大学面向公司全员2000多人开放，约有在线课程3000多门，并在不断丰富课程体系，鼓励员工积极利用碎片化时间进行学习提升。易华录学院将动态跟进培训后的工作改善效果，加强公司人才梯队建设、企业文化传播等方面工作，为增强企业凝聚力、激发企业创新能力而努力。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，建立并不断完善公司的法人治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制度，持续深入开展了公司治理活动，促进公司规范运作，提高了公司治理水平，保障了公司经营管理的有序进行。

报告期内，公司继续规范治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求依法运作，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则运行。截至本报告期末，上述机构和人员规范运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，聘请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。

报告期内公司优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，在股东大会上能够有充分的发言权，行使股东的权力，确保股东的合法权益。

报告期内，公司共召开1次年度股东大会及2次临时股东大会，均由董事会召集、召开。本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事

项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

中国华录集团有限公司作为公司控股股东，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

报告期内，公司不存在为控股股东及其关联企业提供担保，也不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

（三）关于董事和董事会

报告期内是公司第四届董事会履职的第二年，截止报告期末本届董事会共8名董事组成，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法规开展工作，按时出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职，审慎履行职责和义务。独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律、法规客观发表意见，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。对公司重大投资、董事、高级管理人员的任免、现金分红政策的制定等发表自己的独立意见，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。

报告期内，原董事长韩建国先生因到退休年龄不再担任董事长职务，公司召开了董事会选举林拥军先生出任公司董事长，相关议案已经股东大会审议通过。

公司第四届董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

报告期内，公司共召开16次董事会，均由董事长召集、召开。

报告期内，公司董事积极参加了证券监管机构组织的相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

（四）关于监事和监事会

报告期内是公司第四届监事会履职的第二年，公司第四届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开4次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

报告期内，公司监事积极参加了证券监管机构组织的相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的薪酬和工作绩效挂钩，公司董事会下设薪酬与考核委员会负责公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事、高级管理人员的薪酬标准提出意见，再按规定提交董事会、股东会审议通过后实施。

报告期内公司结合业务发展现状，持续完善高级管理人员的绩效考核评价标准和激励约束机制，做出更高更全面的要求。公司对于高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事会秘书为信息披露负责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

公司董事会秘书及证券部作为投资者关系管理的具体实施者，为投资者提供以下服务：

1. 互动平台交流

公司通过深圳证券交易所开设的“互动易”网络平台与广大投资者进行沟通，平台问题回复由董事会秘书亲自审核，确保沟通信息的真实性及准确性。“互动易”为公司与投资者交流的官方平台，回复的内容真实有效，对一些热点问题能够及时向投资者作出反馈，是投资者深入了解公司及获取信息的重要途径。

2. 投资者调研会

公司不定期召开投资者调研会、网上交流会，董事会秘书作为信息披露第一责任人组织证券部承办接待。积极服务于每一位到公司调研的投资者，做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，及时准确地披露具体调研情况。

3. 投资者专线

公司设置投资者沟通专线电话（010-52281270），由专人负责接听投资者来电，广泛听取投资者对于公司经营和管理的意见与建议，解答投资者对公司经营状况的疑惑，并及时将有效信息向管理层进行反馈。该专线电话还为投资者提供了基本的投资理念普及、投资心理安抚以及证券法律法规宣教等服务，在一定程度上承担了提升投资者综合素质的服务。

4. 公司官方网站

公司在官方网站（<http://www.ehualu.com/>）开辟了“投资者关系”专栏，内设公司治理详情及公开制度，同步更新公司信息披露文件、披露投资者活动概况，分享投资者关心的热点问题，作为投资者了解公司的另一窗口，与广大投资者保持良好的沟通关系。

5. 增强主动信披力度

报告期内，公司为增加信息披露透明度，辅助投资者深入了解公司业务，增强了主动信披力度。具体表现为，在定期、临时公告中增加模块，解析事件，使投资者轻易读懂公司业务。利用官方网站、移动网络媒体等公开平台披露公司重要新闻，使投资者及时了解公司动态。加深媒体宣传，在公共场合分享公司战略规划，引导投资者长期投资思路。未来我们依法合规地将继续强化公司主动信披力度，保持投资者关系的顺畅性，最大程度维护投资者利益。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（八）公司内部控制制度的建立健全情况

公司拥有行之有效的内部控制制度，建立健全了完整的内部控制体系。为公司内部控制创造了良好的制度环境。通过有效的内部控制，合理保证了公司经营管理的合法合规与资产安全，确保了公司财务报告及相关信息的真实完整，提高了公司的经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整，由半数以上独立董事组成的审计委员会，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司设置内部审计部门，建立了内部审计制度，配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告，就审计过程中发现的问题进行督促整改。

公司根据自身业务特点和内部控制要求设置了内部组织机构，明确了各自的职责权限，将权利与责任落实到了各责任部门；公司编制了内部管理手册和岗位手册，使全体员工了解公司内部的组织机构设置及职能划分，掌握各自岗位的职责和业务流程，明确彼此的权责分配并正确行使职权。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司遵守《上市公司治理准则》和有关规定，与控股股东华录集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，各自独立承担责任和风险。

1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，自负盈亏，不依赖于股东或其他任何关联方，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东华录集团没有同业竞争，也不存在因部分改制等原因导致同业竞争和关联交易等治理非规范情况。

2、人员方面：公司拥有独立、完整的人力资源管理体系。根据国家有关政策规定制定了完善的人事管理制度，并实行全员劳动合同制，做到人员管理制度化和规范化，公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面实行独立管理。由董事会聘任或解聘公司高级管理人员，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取报酬，未在股东单位兼任任何职务。公司拥有独立的员工队伍，全体员工与公司签署劳动合同。

3、资产方面：公司资产完整、独立，产权关系明确，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业无偿占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

4、机构方面：公司组织机构健全且完全独立于控股股东，董事会、监事会、经理层独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司财务独立，具有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，设立了独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司拥有独立的银行账户，并依法独立纳税。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	43.97%	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900018955&stockCode=300212&announcementId=1206300522&announcementTime=2019-05-23%2018:29
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.57%	2019 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900018955&stockCode=300212&announcementId=1207125652&announcementTime=2019-11-29%2019:05
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.73%	2019 年 12 月 06 日	2019 年 12 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900018955&stockCode=300212&announcementId=1207144625&announcementTime=2019-12-06%2019:08

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
梁云凤	16	16	0	0	0	否	3
杨晓光	16	16	0	0	0	否	3
吴晶妹	16	16	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，积极参加公司董事会和股东大会，关注公司运作的规范性，独立履行职责，并对公司重大决策提供专业性的意见及建议，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、董事、监事及高级人员的选举等事项发表了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会在职权范围内就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策。

根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的主任由董事长担任外，其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事人数超过1/2。

1. 战略委员会

公司战略委员会由3名委员组成，主任委员由公司董事长担任。报告期内，战略委员会根据公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况的需求，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

2. 审计委员会

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由从事专业会计工作的独立董事担任。报告期，审计委员会根据公司《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》等有关规定，认真履行职责，积极开展工作，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对定期财务报告、生产经营控制，募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行了审议。同时公司内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制风险。

3. 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由3名委员组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，认真履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事与高级管理人员的薪酬调整方案，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对公司董事和高级管理人员进行考核，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

4. 提名委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由3名委员组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》规定，认真履行职责，本着勤勉尽职的态度履行职责，对董事及高级管理人员的选举工作进行审核与评定。就公司董事及高级管理人员的选举与聘任进行了细致的调查、研究，发表了相关审查意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、本报告期监事会情况

本报告期，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。2019年度监事会完成的主要工作如下：

（一）对2019年度经营管理行为及业绩的基本评价

1、对经营管理行为的评价

报告期内，监事会对公司的经营管理行为进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

2、对经营状况的评价

报告期内，监事会对公司生产经营活动进行了有效监督，对公司取得的良好经营业绩给予了充分的肯定。

（二）报告期内监事会日常工作情况

报告期内，在监事会主席孙雪 磁、康牧澜、栾、救等名监事会成员参加了全部会议，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求规范运作。

本报告期内，本届监事会共召开4次会议。具体情况如下：

2019年4月12日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于审议〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于审议〈2018 年度财务决算报告〉的议案》、《关于审议〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于审议〈公司 2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于审议 2019 年预计发生日常关联交易的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于审议〈2018 年度利润分配预案〉的议案》、《关于审议续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

2019年4月21日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于审议〈2019年第一季度报告〉的议案》。

2019年8月29日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于审议〈2019年半年度报告及摘要〉的议案》、《关于审议会计政策变更的议案》。

2019年10月25日，公司召开了第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于审议〈2019年第三季度报告〉的议案》、《关于审议公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、

《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于审议公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于审议公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于审议公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于审议前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于审议公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于审议公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于审议公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》、《关于审议回购注销部分限制性股票的议案》。

（三）监事会对公司报告期内有关事项发表的独立意见

1、公司依法运营情况

报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司各项会议的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定。董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求规范运作，及时准确地进行信息披露，合规高效地治理公司；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、勤勉尽责、不存在公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司的财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2019年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。

根据证券法第68条的规定，本公司全体监事对公司2019年年度报告进行了认真审核，认为2019年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为：公司已经建立了科学有效的法人治理结构和内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。

5、公司股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层合规高效地履行了股东大会的相关决议，未发生有损股东利益的行为。

6、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司对参股子公司湖南华云数据湖信息技术有限公司以股权质押方式提供为期十年、总金额不超过22,050万元的担保。报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易及资产置换事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、公司对外投资情况

公司监事会检查了报告期内公司对外投资情况，监事会认为：报告期内，公司对外投资事项涉及的交易价格合理，未发现内幕交易，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的有关规定；严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券与投资管理中心负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，确保“内幕信息知情人登记表”所填报内容的真实、准确、完整。

9、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司2019年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司法人治理结构和内部控制体系完善稳定，保证了公司各项业务的持续发展，经营风险得到有效防控；董事会出具的2019年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

九、高级管理人员的考评及激励情况

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》规定，由薪酬委员会提出，经董事会审议批准后决定。公司建立了以关键任务指标为考核内容的绩效考核制度，明确了高级管理人员的绩效评价标准及相关激励与约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理制度及年度绩效考核情况，按任职岗位确定董事、监事和高级管理人员报酬标准。

十、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷的认定标准：①公司董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；②注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；④公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告。重要缺陷的认定标准：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确、完整的目标；④企业审计委员	重大缺陷的认定标准：①公司经营活动严重违反国家法律法规；②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；③子公司缺乏制度控制建设，管理散乱；④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑤内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。重要缺陷的认定标准：①关键岗位业务人员流失严重；②媒体出现负面新闻，波及局部区域；③重要业务制度控制或系统存在缺陷；④内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷的认定标准：①违反企业内部规章，但未形成损失；②一般岗位业务人员流失严重；③一般业务制度或系统存在缺陷；④内部控制

	会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。一般缺陷的认定标准:①注册会计师发现当期财务报告存在小额错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;②公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷。	一般缺陷未得到整改。
定量标准	以合并财务报表数据为基准,确定公司合并财务报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准为:重大缺陷:错报 $\geq$ 净利润的5%,且绝对值超过或等于2000万元;重要缺陷:税前净利润的2% $\leq$ 错报 $<$ 净利润的5%,且800万元 $\leq$ 错报绝对值 $<$ 2000万元;一般缺陷:错报 $<$ 净利润的2%,且绝对值小于800万元。	以造成公司直接财产损失为基准,确定公司非财务报告内部控制缺陷的定量标准:重大缺陷:损失金额 $\geq$ 营业收入的2%,或受到国家政府部门处罚,且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响;重要缺陷:营业收入的1% $\leq$ 损失金额 $<$ 营业收入的2%;或受到省级以上政府部门处罚,但未对公司定期报告披露造成负面影响;一般缺陷:营业收入的0.5% $\leq$ 损失金额 $<$ 营业收入的1%;或受到省级以下政府部门处罚,但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十一、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为,易华录公司按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020年04月21日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《易华录:内部控制鉴证报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 17 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2020）第 110ZA5766 号
注册会计师姓名	杨志、盖大江

审计报告正文

北京易华录信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称易华录）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了易华录2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易华录，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）建造合同收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、24和附注五、43。

1、事项描述

易华录营业收入主要来自于建造合同收入，采用完工百分比法确认相关建造合同收入，以已完工工作量占预计总工作量的比例确定完工进度。建造合同收入确认涉及重大会计估计和判断，包括对完工进度、合同预计总成本、预计尚未完工成本和合同风险的估计。管理层需要在初始对建造合同的合同总收入和合同总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，会导致合同的预计总成本及预计总收入会较原有的估计发生变化（有时可能是重大的），因此我们将建造合同收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对建造合同收入确认执行的主要审计程序包括：

（1）了解、评估了易华录管理层对建造合同收入相关内部控制的设计，并测试了关键控制运行的有效性；

（2）抽样检查了建造合同预计总成本的编制方法，包括招标文件、施工技术方案、采购价格等，评估其假设的合理性；

（3）获取了建造合同台账，检查重大建造合同中的合同关键条款对预计总收入的影响，复核了重大建造合同的实际成本、预计总成本以及建造工程变更情况，并评估其变更调整金额；

（4）分析了重大项目完工进度与结算进度的差异，判断存货期末余额合理性；

（5）选取重大在建项目，对工程形象进度进行了现场查看，与工程管理部门讨论了确认工程的完工程度，向业主或监理单位进行了进度函证；

（6）对预计总成本、预计总收入或毛利率近两年发生异常波动的大额项目实施了询问和实地监盘，以判断其异常变动的合理性；

（7）针对资产负债表日前后确认的营业成本核对至建造合同、进度确认单等支持性文件，以评估收入发生额是否在财务报表上恰当列报。

（二）存货跌价准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、11，附注三、19和附注五、8。

1、事项描述

截至2019年12月31日，易华录期末存货余额456,933.09万元，存货跌价准备余额1,610.70万元，其中本年计提 761.80万元。易华录部分工程项目的建设、验收和移交的周期较长，易华录按照成本与可变现净值孰低计量存货期末成本。由于存货跌价准备计提金额重大且需要

管理层作出重大判断，因此我们将存货跌价准备的计提作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对存货跌价准备的计提执行的主要审计程序包括：

（1）了解、评估了对易华录管理层存货管理相关的内部控制制度的设计，并对关键控制流程与执行有效性进行了评估、测试；

（2）对存货实施了监盘程序，检查存货的数量、状况等，包括对于重大的工程项目的工程形象进度现场查看；

（3）复核了管理层计提存货跌价准备的方法，检查管理层对存货跌价准备的计算并评估了管理层在存货跌价测试中使用的相关参数，包括存货估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；

（4）取得了存货清单，结合存货的实际状况，了解库龄长的存货（包括长周期的工程项目）的结存原因并进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；

（5）对预算总成本、预计总收入或毛利率近两年发生异常波动的大额项目实施了询问、分析性复核、实地监盘等相关程序，检查了在建工程项目是否存在合同总成本超过总收入，并需计提相关合同预计损失的情况。

（三）商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注三、19，附注三、30和附注五、19。

1、事项描述

截至2019年12月31日，易华录期末商誉余额29,178.21万元。根据企业会计准则，管理层须每年对商誉进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以五年期财务预算为基础来确定。在评估可回收金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。易华录管理层委聘外部估值专家，基于管理层编制的现金流量预测，采用预计未来现金流量折现的模型计算各相关资产组的预计未来现金流量现值。

由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对商誉减值测试执行的主要审计程序包括：

（1）了解、评价了易华录对商誉减值评估的内部控制的设计有效性，并测试了其中的关键控制执行的有效性；

（2）评价了易华录委聘的外部估值专家的客观性、专业资质和胜任能力。复核了管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用计算方法和关键假设的合理性。将预测时采用的未来若干年的销售增长率和毛利率等经营和财务假设，与相关公司历史财务数据、经批准的预算发展趋势进行了比较。

四、其他信息

易华录管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括易华录2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

易华录管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估易华录的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算易华录、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督易华录的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行了以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对易华录的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易华录不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就易华录中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	650,551,418.79	1,273,876,891.08
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		14,380,000.00
衍生金融资产		
应收票据		4,844,723.00
应收账款	3,364,234,694.41	2,758,650,522.82
应收款项融资	12,341,382.92	
预付款项	19,509,364.65	70,656,080.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	227,379,126.34	219,355,952.45
其中：应收利息		
应收股利	3,500,000.00	
买入返售金融资产		
存货	4,553,223,898.92	3,820,379,423.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	182,687,844.20	34,723,875.53
其他流动资产	79,927,325.69	51,452,756.64
流动资产合计	9,089,855,055.92	8,248,320,225.29
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		66,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	646,635,217.11	449,916,256.43
长期股权投资	974,707,489.11	293,529,870.55
其他权益工具投资	8,315,783.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	411,409,942.99	355,346,238.32
在建工程	522,043,801.76	413,304,958.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	776,888,805.66	583,565,687.05
开发支出	75,288,917.28	158,945,869.09
商誉	291,782,095.36	359,442,464.83
长期待摊费用	48,061,999.72	49,793,620.78
递延所得税资产	50,912,529.12	22,213,200.54
其他非流动资产	10,441,019.27	110,723,959.28
非流动资产合计	3,816,487,600.61	2,862,782,125.26
资产总计	12,906,342,656.53	11,111,102,350.55
流动负债：		
短期借款	1,651,747,897.65	1,360,093,876.20
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	267,127,025.76	306,109,533.29
应付账款	2,769,953,681.91	2,059,978,116.01
预收款项	146,237,014.98	114,721,828.79

合同负债		
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	12,868,512.62	13,183,777.72
应交税费	104,064,284.44	75,514,375.34
其他应付款	482,122,391.70	167,417,851.87
其中：应付利息		22,409,608.98
应付股利		
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	874,041,416.94	665,738,222.50
其他流动负债	308,652,106.61	7,287,415.08
流动负债合计	6,616,814,332.61	4,770,044,996.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,575,200,059.98	1,654,397,291.52
应付债券	519,833,333.32	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	217,846,729.27	350,413,735.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,310,371.95	
递延收益	74,883,111.26	10,688,689.02
递延所得税负债	983,367.48	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,390,056,973.26	2,515,499,716.08
负债合计	9,006,871,305.87	7,285,544,712.88
所有者权益：		
股本	541,707,345.00	452,064,188.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,532,355,299.52	1,651,721,290.79
减：库存股	86,556,456.00	95,594,940.00
其他综合收益	6,456,956.97	572,338.16
专项储备		
盈余公积	119,691,235.90	84,073,286.96
一般风险准备		
未分配利润	1,193,795,490.92	928,883,066.03
归属于母公司所有者权益合计	3,307,449,872.31	3,021,719,229.94
少数股东权益	592,021,478.35	803,838,407.73
所有者权益合计	3,899,471,350.66	3,825,557,637.67
负债和所有者权益总计	12,906,342,656.53	11,111,102,350.55

法定代表人：林拥军

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：张媛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	229,374,856.51	525,768,773.47
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		14,380,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,082,099,759.53	2,433,998,823.21
应收款项融资	1,712,807.92	
预付款项	149,567,018.51	155,039,010.06
其他应收款	212,581,501.02	261,168,919.41
其中：应收利息		617,681.65
应收股利	3,500,000.00	
存货	2,766,304,495.42	2,093,671,051.50
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	172,261,913.88	14,809,736.56
其他流动资产	357,274,382.24	255,080,000.00
流动资产合计	6,971,176,735.03	5,753,916,314.21
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		66,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	175,588,644.86	14,722,098.28
长期股权投资	1,984,265,898.28	1,470,377,672.40
其他权益工具投资	8,315,783.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	54,709,403.62	44,509,375.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	420,332,029.20	254,877,838.43
开发支出	44,896,949.45	132,985,312.87
商誉		
长期待摊费用	1,387,341.38	4,866,556.54
递延所得税资产	32,735,722.02	11,512,202.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,722,231,772.04	1,999,851,057.06
资产总计	9,693,408,507.07	7,753,767,371.27
流动负债：		
短期借款	1,544,653,533.34	1,254,700,000.00
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	267,127,025.76	229,064,977.43
应付账款	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		
应付职工薪酬		
应交税费	75,401,689.04	41,920,627.72
其他应付款	484,282,783.50	176,324,146.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	677,006,743.98	525,623,435.20
其他流动负债	302,340,817.61	
流动负债合计	5,488,264,597.63	3,547,357,916.88
非流动负债：		
长期借款	505,000,000.00	774,760,000.00
应付债券	519,833,333.32	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	196,467,177.27	319,798,161.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,610,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债	983,367.48	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,248,893,878.07	1,600,558,161.34
负债合计	6,737,158,475.70	5,147,916,078.22
所有者权益：		
股本	541,707,345.00	452,064,188.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,534,680,003.50	1,621,684,197.29
减：库存股	86,556,456.00	95,594,940.00
其他综合收益	5,572,415.75	
专项储备		

盈余公积	119,451,399.91	83,833,450.97
未分配利润	841,395,323.21	543,864,396.79
所有者权益合计	2,956,250,031.37	2,605,851,293.05
负债和所有者权益总计	9,693,408,507.07	7,753,767,371.27

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,743,903,561.80	2,956,448,051.69
其中：营业收入	3,743,903,561.80	2,956,448,051.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,192,292,074.83	2,563,068,191.20
其中：营业成本	2,402,965,848.84	1,809,340,357.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,245,958.70	14,857,314.30
销售费用	152,695,699.37	176,358,603.16
管理费用	320,953,411.19	285,273,278.56
研发费用	63,188,426.96	107,589,725.66
财务费用	239,242,729.77	169,648,912.49
其中：利息费用	242,217,195.15	166,380,239.38
利息收入	23,740,871.81	13,138,572.75
加：其他收益	48,248,742.42	66,490,179.58
投资收益（损失以“-”号填列）	58,446,898.74	479,792.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,761,837.27	479,792.20

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-118,827,735.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,889,765.04	-52,125,712.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-79,902.09	98,435.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	527,509,725.56	408,322,555.97
加：营业外收入	386,167.05	14,677,400.68
减：营业外支出	4,413,967.31	2,960,578.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	523,481,925.30	420,039,378.63
减：所得税费用	105,618,653.31	62,280,826.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	417,863,271.99	357,758,552.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	417,863,271.99	357,758,552.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	384,005,313.21	302,448,242.13
2.少数股东损益	33,857,958.78	55,310,310.33
六、其他综合收益的税后净额	-4,500,587.75	184,346.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,709,868.79	110,607.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,023,790.35	
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	-5,023,790.35	

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	313,921.56	110,607.86
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	313,921.56	110,607.86
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	209,281.04	73,738.58
七、综合收益总额	413,362,684.24	357,942,898.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	379,295,444.42	302,558,849.99
归属于少数股东的综合收益总额	34,067,239.82	55,384,048.91
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.7188	0.7346
(二) 稀释每股收益	0.7089	0.669

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：林拥军

主管会计工作负责人：高辉

会计机构负责人：张媛

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	3,514,731,151.24	2,359,188,439.26
减：营业成本	2,401,773,429.38	1,693,022,038.78
税金及附加	4,681,463.74	5,869,407.93
销售费用	87,862,498.87	91,169,903.37
管理费用	169,988,761.46	138,535,276.19
研发费用	8,725,912.21	8,493,456.31
财务费用	200,134,976.23	131,766,124.41
其中：利息费用	210,879,251.72	148,019,973.01
利息收入	30,267,900.95	26,332,157.30
加：其他收益	26,633,916.48	14,153,563.27
投资收益（损失以“－”号填列）	-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	-172,161,609.31	-20,214,260.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-104,624,637.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	261,187.10	-28,097,648.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-68,737.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	453,118,145.70	304,183,029.09
加：营业外收入	175,641.97	14,498,910.70
减：营业外支出	143,855.61	537,032.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	453,149,932.06	318,144,907.53
减：所得税费用	84,177,064.21	36,847,855.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	368,972,867.85	281,297,052.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	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	-5,023,790.35	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,023,790.35	
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	-5,023,790.35	
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	363,949,077.50	281,297,052.01
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	2019 年度	2018 年度
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	2,370,034,557.64	2,252,635,657.50
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	13,601,673.98	15,234,257.38
收到其他与经营活动有关的现金	714,304,535.57	293,366,152.06
经营活动现金流入小计	3,097,940,767.19	2,561,236,066.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,952,257,848.28	1,974,288,378.58
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		
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	325,312,019.94	373,371,305.44
支付的各项税费	158,450,228.07	149,671,592.91
支付其他与经营活动有关的现金	431,079,520.62	444,989,777.15
经营活动现金流出小计	2,867,099,616.91	2,942,321,054.08
经营活动产生的现金流量净额	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	75,289,019.61	
取得投资收益收到的现金	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	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		
收到其他与投资活动有关的现金	14,439,244.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	90,773,902.21	15,043,774.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,460,797.85	411,634,738.74
投资支付的现金	627,066,496.27	172,160,880.00
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	239,765,817.11	
投资活动现金流出小计	1,303,293,111.23	583,795,618.74
投资活动产生的现金流量净额	-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		339,670,940.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		244,076,000.00
取得借款收到的现金	2,687,402,906.08	2,146,481,167.72
收到其他与筹资活动有关的现金	423,000,000.00	777,500,000.00
筹资活动现金流入小计	3,110,402,906.08	3,263,652,107.72
偿还债务支付的现金	2,087,375,592.20	1,575,364,151.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,228,921.49	290,638,547.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,338,898.60	34,722,920.00
支付其他与筹资活动有关的现金	273,282,074.52	288,099,828.43
筹资活动现金流出小计	2,680,886,588.21	2,154,102,526.92
筹资活动产生的现金流量净额	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	172,761.30	167,912.51
五、现金及现金等价物净增加额	-551,988,979.57	159,880,661.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,155,506,663.85	995,626,001.94
六、期末现金及现金等价物余额	603,517,684.28	1,155,506,663.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	2,002,569,340.08	1,502,039,797.58
收到的税费返还	2,490,481.05	4,905,739.33
收到其他与经营活动有关的现金	667,551,705.20	403,411,527.77
经营活动现金流入小计	2,672,611,526.33	1,910,357,064.68
购买商品、接受劳务支付的现金	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	115,580,460.79	101,906,169.31
支付的各项税费	88,433,577.33	55,960,514.90
支付其他与经营活动有关的现金	315,779,409.45	536,835,784.77
经营活动现金流出小计	2,338,992,888.09	2,175,179,610.84
经营活动产生的现金流量净额	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	79,469,019.61	
取得投资收益收到的现金	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	127,119,244.00	142,920,000.00
投资活动现金流入小计	216,296,837.01	191,026,827.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,661,977.69	97,725,403.30
投资支付的现金	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	189,300,000.00	249,000,000.00
投资活动现金流出小计	904,539,977.69	620,606,983.30
投资活动产生的现金流量净额	-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
取得借款收到的现金	1,982,270,000.00	1,693,200,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	403,000,000.00	777,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,385,270,000.00	2,566,294,940.00
偿还债务支付的现金	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	239,885,203.95	202,653,914.28
支付其他与筹资活动有关的现金	259,914,055.68	271,606,060.15
筹资活动现金流出小计	2,334,239,259.63	1,875,759,974.43
筹资活动产生的现金流量净额	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		
五、现金及现金等价物净增加额	-303,593,762.07	-3,867,736.59
加：期初现金及现金等价物余额	496,272,837.21	500,140,573.80
六、期末现金及现金等价物余额	192,679,075.14	496,272,837.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余 额	452,064,188.00				1,651,721,290.79	95,594,940.00	572,338.16		84,073,286.96		928,883,066.03		3,021,719.22	803,838,407.73	3,825,557.63
加：会计政 策变更							10,594,487.60		-1,279,337.85		-10,263,861.45		-948,711.70	119,963.09	-828,748.61
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初余 额	452,064,188.00				1,651,721,290.79	95,594,940.00	11,166,825.76		82,793,949.11		918,619,204.58		3,020,770.51	803,958,370.82	3,824,728.88

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	89,643,157.00				-119,365,991.27	-9,038,484.00	-4,709,868.79		36,897,286.79		275,176,286.34		286,679,354.07	-211,936,892.47	74,742,461.60
(一)综合收益总额							-4,709,868.79				384,005,313.21		379,295,444.42	34,067,239.82	413,362,684.24
(二)所有者投入和减少资本	-716,400.00				-29,006,434.27	-9,038,484.00							-20,684,350.27	-228,165,233.69	-248,849,583.96
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-716,400.00				783,364.61	-9,038,484.00							9,105,448.61	2,852,001.24	11,957,449.85
4. 其他					-29,789,798.88								-29,789,798.88	-231,017,234.93	-260,807,033.81
(三)利润分配									36,897,286.79		-108,829,026.87		-71,931,740.08	-17,838,898.60	-89,770,638.68
1. 提取盈余公积									36,897,286.79		-36,897,286.79				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-71,931,740.08		-71,931,740.08	-17,838,898.60	-89,770,638.68
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	90,359,557.00				-90,359,557.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	90,359,557.00				-90,359,557.00										
2. 盈余公积转增资本(或股															

本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	541,707,345.00				1,532,355,299.52	86,556,456.00	6,456,956.97		119,691,235.90		1,193,795,490.92		3,307,449,872.31	592,021,478.35	3,899,471,350.66

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	369,7 86,15 7.00				1,569, 778,35 1.23		461,73 0.30		55,943 ,581.7 6		710,90 9,964. 42		2,706, 879,78 4.71	553,945 ,343.37	3,260,8 25,128. 08
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	369,7 86,15 7.00				1,569, 778,35 1.23		461,73 0.30		55,943 ,581.7 6		710,90 9,964. 42		2,706, 879,78 4.71	553,945 ,343.37	3,260,8 25,128. 08

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	82,278,031.00				81,942,939.56	95,594,940.00	110,607.86		28,129,705.20		217,973,101.61		314,839,445.23	249,893,064.36	564,732,509.59
（一）综合收益总额							110,607.86				302,448,242.13		302,558,849.99	55,384,048.91	357,942,898.90
（二）所有者投入和减少资本	7,177,000.00				157,043,970.56	95,594,940.00					-19,661.77		68,606,368.79	229,231,935.45	297,838,304.24
1．所有者投入的普通股														253,550,000.00	253,550,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本					29,089,798.88								29,089,798.88		29,089,798.88
3．股份支付计入所有者权益的金额	7,177,000.00				127,954,171.68	95,594,940.00							39,536,231.68	4,752,072.56	44,288,304.24
4．其他											-19,661.77		-19,661.77	-29,070,137.11	-29,089,798.88
（三）利润分配									28,129,705.20		-84,455,478.75		-56,325,773.55	-34,722,920.00	-91,048,693.55
1．提取盈余公积									28,129,705.20		-28,129,705.20				
2．提取一般风险准备															
3．对所有（或股东）的分配											-56,325,773.55		-56,325,773.55	-34,722,920.00	-91,048,693.55
4．其他															
（四）所有者权益内部结转	75,101,031.00				-75,101,031.00										
1．资本公积转增资本（或股本）	75,101,031.00				-75,101,031.00										
2．盈余公积转增资本（或股															

本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	452,064,188.00				1,651,721,290.79	95,594,940.00	572,338.16		84,073,286.96		928,883,066.03		3,021,719,229.94	803,838,407.73	3,825,557,637.67

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	452,064,188.00				1,621,684,197.29	95,594,940.00			83,833,450.97	543,864,396.79		2,605,851,293.05
加：会计政策变更							10,596,206.10		-1,279,337.85	-11,514,040.64		-2,197,172.39
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	452,064,188.00				1,621,684,197.29	95,594,940.00	10,596,206.10		82,554,113.12	532,350,356.15		2,603,654,120.66
三、本期增减变动金额（减少以	89,643,157.00				-87,004,193.79	-9,038,484.00	-5,023,790.35		36,897,286.79	309,044,967.00		352,595,910.71

“—”号填列)										6		
(一) 综合收益总额							-5,023,790.35			368,972,867.85		363,949,077.50
(二) 所有者投入和减少资本	-716,400.00				3,355,363.21	-9,038,484.00						11,677,447.21
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-716,400.00				3,355,363.21	-9,038,484.00						
4. 其他												
(三) 利润分配									36,897,286.79	-59,927,900.79		-23,030,614.00
1. 提取盈余公积									36,897,286.79	-36,897,286.79		
2. 对所有者(或股东)的分配										-71,931,740.08		-71,931,740.08
3. 其他										48,901,126.08		48,901,126.08
(四) 所有者权益内部结转	90,359,557.00				-90,359,557.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	90,359,557.00				-90,359,557.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	541,707,345.00				1,534,680,003.50	86,556,456.00	5,572,415.75		119,451,399.91	841,395,323.21		2,956,250,031.37

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	369,786,157.00				1,563,906,886.20				55,703,745.77	347,022,823.53		2,336,419,612.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	369,786,157.00				1,563,906,886.20				55,703,745.77	347,022,823.53		2,336,419,612.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	82,278,031.00				57,777,311.09	95,594,940.00			28,129,705.20	196,841,573.26		269,431,680.55
(一)综合收益总额										281,297,052.01		281,297,052.01
(二)所有者投入和减少资本	7,177,000.00				132,878,342.09	95,594,940.00						44,460,402.09
1. 所有者投入的普通股					172,097.85							172,097.85
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计	7,177,000.00				132,706,342.09	95,594,940.00						44,288,304.09

入所有者权益 的金额	000.00				,244.24	40.00						24
4. 其他												
(三)利润分配									28,129, 705.20	-84,455,4 78.75		-56,325,773 .55
1. 提取盈余公 积									28,129, 705.20	-28,129,7 05.20		
2. 对所有者(或 股东)的分配										-56,325,7 73.55		-56,325,773 .55
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转	75,101 ,031.0 0				-75,101, 031.00							
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	75,101 ,031.0 0				-75,101, 031.00							
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余 额	452,06 4,188. 00				1,621,6 84,197. 29	95,594,9 40.00			83,833, 450.97	543,864,3 96.79		2,605,851,2 93.05

三、公司基本情况

1、公司概况

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）由中国华录集团有限公司（以下简称“华录集团”）与自然人张庆、林拥军、邓小铭于2001年3月共同出资组建。本公司注册资本800万元，其中：华录集团以货币出资520万元，占注册资本的65%；历经几次增资及股权转让，至2007年11月本公司注册资本增至3,600万元。2008年9月28日，经股东会决议、国资委产权局批准，本公司整体改制为股份公司，以截至2008年6月30日止原北京易华录信息技术有限公司账面净资产7,063.3418万元为基础，按照1:0.70788的折股比例进行折股，整体变更为股份公司，整体变更后的股份公司继承原公司的一切债权和债务，并将公司名称变更为北京易华录信息技术股份有限公司，总股本为5,000万股，已经由中天运会计师事务所有限公司“中天运[2008]验字第25001号”验资报告确认。其中：华录集团持股2,527.78万股，占总股本的50.56%；自然人股东持股2,472.22万股，占总股本的49.44%。

根据本公司2011年2月26日召开的2010年度股东大会决议和2011年4月13日中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]561号”文《关于核准北京易华录信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股1,700万股（每股面值1元），增加注册资本1,700万元，变更后的股本资本为6,700万元，其中：华录集团持股2,357.78万股，占总股本的35.19%；全国社会保障基金理事会持股170万股，占总股本的2.54%。本次公司首次公开发行股票的股本实收情况已经中天运会计师事务所有限公司审验，出具了中天运[2011]验字第0041号验资报告。

根据本公司2012年3月29日召开的第二届董事会第三次会议通过了2011年度分配预案：以2011年12月31日公司总股本6,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以6,700万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增6,700万股，转增后公司总股本增加至13,400万股，其中：华录集团持股4,715.56万股，占总股本的35.19%；全国社会保障基金理事会持股340.00万股，占总股本的2.54%。本次公司资本公积转增股本情况已经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具了利安达验字[2012]第1050号验资报告。

根据本公司2013年3月26日召开的第二届董事会第十一次会议通过了2012年度分配预案：以2012年12月31日公司总股本13,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以13,400万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增13,400万股，转增后公司总股本增加至26,800万股，其中：华录集团持股9,431.12万股，占总股本的35.19%；全国社会保障基金理事会持股680.00万股，占总股本的2.54%。本

次公司资本公积转增股本情况已经中天运会计师事务所有限责任公司审验，并出具了中天运[2013]验字第90011号验资报告。

根据本公司2014年4月15日召开的2013年度股东大会决议通过了2013年度利润分配及资本公积转增股本的方案：以2013年12月31日公司总股本26,800万股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），同时进行资本公积转增股本，以26,800万股为基数，每10股转增2股，转增后公司总股本为32,160万股。华录集团持股11,317.34万股，占总股本的35.19%。本次公司资本公积转增股本情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中天运[2014]验字第90005号验资报告。

根据本公司2014年12月18日召开的2014年度第三次临时股东大会决议和2015年8月7日中国证券监督管理委员会《关于核准北京易华录信息技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1905号），公司在2015年度实施并完成非公开发行股票，募集资金净额138,166.18万元，其中：新增注册资本4,818.6157万元，计入“资本公积-股本溢价”133,347.56万元。非公开发行股票后公司股本为36,978.6157万元。本次公司非公开发行股票的股本实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中天运[2015]验字第90040号验资报告。

根据本公司2017年12月28日召开2017年第四次临时股东大会，决议通过《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》，首次授予5,719,000.00股限制性股票。截至2018年2月7日止，公司收到以货币资金缴纳的79,010,623.02元增资款（已扣除发行费人民币254,716.98元），其中5,719,000.00元作为新增注册资本（股本），73,291,623.02元作为资本公积（股本溢价），变更后注册资本为人民币375,505,157.00元。此次股权激励的股本实收情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2018）第110ZC0048号验资报告。

根据本公司2018年5月4日召开2017年度股东大会，决议通过了2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案：以公司总股本37,550.5157万股为基数，按每10股派发现金红利1.5元（含税），同时进行资本公积转增股本，以37,550.5157万股为基数，每10股转增2股，转增后公司总股本为45,060.6188万股。此次公司资本公积转增股本情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字(2018)第110ZC0248号验资报告。

根据本公司2018年11月12日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》：公司向42名限制性股票激励对象授予限制性人民币普

流通股（A股）1,458,000.00股。上述限制性股票的行权价格为每股11.20元。其中1,458,000.00元作为新增注册资本（股本），14,862,166.04元作为资本公积（股本溢价），变更后注册资本为人民币452,064,188.00元。此次股权激励的股本实收情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字(2018)第110ZC0305号验资报告。

根据本公司2018年12月21日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因本公司限制性股票激励计划之激励对象谢文斌、丁凯传、冉学均、陈浩、宋涛明、尹冠尧等六名人员已离职，不再符合《激励计划》（草案）中激励对象在本公司内或在公司或下属分、子公司内任职的条件，本公司对上述已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计164,400股进行回购注销。截至2019年1月9日止，本公司已支付上述6名已离职员工限制性股票回购注销款人民币1,878,270.00元，股本减少164,400.00元。变更后注册资本为人民币451,899,788.00元。此次限制性股票的回购注销情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字(2019)第110ZC0010号验资报告。

根据本公司2019年4月12日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于审议回购注销部分限制性股票的议案》，因本公司限制性股票激励计划之激励对象张权、韩建国、徐耀辉、张丽坤等四名人员已离职，不再符合《激励计划》（草案）中激励对象在公司内或在公司或下属分、子公司内任职的条件，公司对上述已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计102,000股进行回购注销。截至2019年5月27日止，本公司扣除分配的现金股利后，已支付上述4名已离职员工限制性股票回购注销款人民币1,165,350.00元，股本减少102,000.00元。变更后注册资本为人民币451,797,788.00元。此次限制性股票的回购注销情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字(2019)第110ZC0084号验资报告。

根据本公司2019年5月23日召开的2018年度股东大会，决议通过了2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案：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），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，转增后公司总股本为542,157,345股。变更后注册资本为人民币542,157,345.00元。此次资本公积转增股本情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字(2019)第110ZC0195号验资报告。

根据本公司2019年10月25日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划之激励对象程飞、田耘坤、

刘石磊、薛超、胡纲飞、程旭宇、张春虎、邓凯、张竞成等9名人员已离职，不再符合《激励计划》（草案）中激励对象在公司内或在公司下属分、子公司内任职的条件，本公司对上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计450,000股进行回购注销。截至2019年12月10日止，本公司扣除分配现金股利后，已支付上述九名已离职员工限制性股票回购注销款人民币4,211,550.00元，股本减少450,000.00元。变更后注册资本为人民币541,707,345.00元。此次限制性股票的回购注销情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字(2019)第110ZC0261号验资报告。

本公司于2016年2月29日取得统一社会信用代码为91110000802085421K的营业执照。

本公司注册地址：北京市石景山区阜石路165号院1号楼1001室；注册资本：541,707,345.00元；法定代表人：林拥军。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并根据自身业务特点和内部控制要求设置了内部组织机构，明确了各自的职责权限，将权利与责任落实到了各责任部门；公司编制了内部管理手册和岗位手册，使全体员工了解公司内部的组织机构设置及职能划分，掌握各自岗位的职责和业务流程，明确彼此的权责分配并正确行使职权。

本公司及其子公司（以下简称“本公司”）所处的行业主要为软件和信息技术服务业。许可经营项目：施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机软件开发；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备、自行开发的产品；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；通讯设备销售；安全技术防范工程的设计、维护；产品设计；生产存储设备（限在外埠从事生产活动）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十九次会议于2020年4月17日批准。

2、合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围如下：（单位：万元）

子公司名称	简称	级次	注册地	注册资本	投资成本	持股比例%	表决权比例%
北京尚易德科技有限公司	尚易德	2	北京市	5,000.00	4,256.00	80.00	80.00

北京高诚科技发展有限公司	高诚科技	2	北京市	2,000.00	375.00	75.00	75.00
天津易华录信息技术有限公司	天津易华录	2	天津市	3,200.00	2,240.00	70.00	70.00
天津华易智诚科技发展有限公司	华易智诚	2	天津市	12,000.00	12,000.00	100.00	100.00
北京易华录国际技术有限公司	易华录国际	2	天津市	2,000.00	1,600.00	80.00	80.00
佛山易华录智能交通技术有限公司	佛山易华录	2	广东省	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
泉州易华录投资发展有限公司	泉州易华录	2	福建省	10,000.00	7,000.00	70.00	70.00
乐山市易华录投资发展有限公司	乐山易华录	2	四川省	5,000.00	3,500.00	70.00	70.00
Infologic Pte Ltd	Infologic	2	新加坡	1,777.987	548.49	60.00	60.00
华录健康养老发展有限公司	华录养老	2	北京市	5,000.00	3,000.00	60.00	60.00
蓬莱华录金字健康养老发展有限公司	蓬莱养老	3	山东省	15,000.00	1,650.00	55.00	55.00
华录易云科技有限公司	华录易云	2	福建省	10,000.00	3,000.00	60.00	60.00
东北易华录信息技术有限公司	东北易华录	2	吉林省	5,000.00	1,500.00	75.00	75.00
吕梁市离石区智慧城市建设和运营有限公司	吕梁SPV	2	山西省	1,200.00	1,080.00	90.00	90.00
山东易华录信息技术有限公司	山东易华录	2	山东省	5,000.00	9,375.00	75.00	75.00
菏泽易华录信息技术有限公司	菏泽易华录	3	山东省	16,000.00	11,000.00	87.30	87.30
国富瑞数据系统有限公司	国富瑞	2	北京市	19,863.00	52,000.00	55.2357	55.2357
华录光存储研究院（大连）有限公司	光存储	2	辽宁省	10,000.00	4,250.00	42.50	84.00

注：

（1）Infologic Pte Ltd公司注册地为新加坡，注册资本为386万新加坡币。

（2）2019年7月5日，易华录国际工商登记变更公司名称，更名前为“易华录（北京）国际贸易有限公司”。

本期的合并财务报表范围变化情况及子公司、联营企业详情见“附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、24、附注五、30、和附注五、39。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，本公司之境外子公司Infologic根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定新加坡币为其记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同

而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权

益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按

原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负

债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初

始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支

出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合1：关联方组合

应收账款组合2：其他应收款项组合

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：押金、备用金和保证金组合

其他应收款组合2：关联方组合

其他应收款组合3：其他应收款项组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款

本公司的长期应收款包括应收融资租赁款、应收质保金、应收工程款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款等款项。

本公司依据信用风险特征将应收融资租赁款、应收质保金、应收工程款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、其他长期应收款

其他长期应收款组合1：应收质保金

其他长期应收款组合2：应收工程款

其他长期应收款组合2：应收其他款项

对于应收质保金、应收工程款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

除应收质保金、应收工程款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力

产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

注：结合上市公司的经营特点，披露进行金融衍生品交易的会计政策与会计估计。

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、发出商品、周转材料、建造合同形成的已完工未结算资产等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部

分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

12、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净

资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于

本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

14、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过

一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	3	2.425
机器设备	年限平均法	5-10	3	19.40-9.70
电子设备	年限平均法	3-5	3	32.33-19.40
运输设备	年限平均法	10	3	9.70
其他设备	年限平均法	3-20	3	32.33-4.85

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。（6）大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条

件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计

入当期损益。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、软件著作权、软件使用权、特许经营权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
专利权	10	直线法
软件著作权	5、10	直线法
软件使用权	5、10	直线法
特许经营权	13	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

18、长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以

后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当

期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

21、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

22、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

23、优先股、永续债等其他金融工具

24、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已完工作的测量占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③软件收入

A、对于简单软件开发项目，于项目完成并经客户验收时确认收入。

B、对于复杂的软件开发项目，按照完工百分比法确认收入。具体原则如下：

当一项软件开发项目合同的最终结果能够可靠地衡量时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该合同的收入与费用，完工进度的确认方法为：合同约定有工程进度的，根据合同约定的进度比例确定完工进度；合同未约定工程进度的，按已投入工作量占预计总工作量的比例确定完工进度。

如合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当年度确认为费用；

合同成本不能够收回的，则发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

④建造合同

系统工程项目

根据建造合同准则，本公司对于在建的系统工程项目按完工百分比法确认收入。具体原

则如下：

A、当一系统工程项目之合同的最终结果能够可靠地计量时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该合同的收入与费用，本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。

B、如系统工程合同的最终结果不能可靠计量，则区别下列情况处理：

a. 合同成本能够收回的，项目销售收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当年度确认为费用。

b. 合同成本不能够收回的，则在发生时立即确认为当年度费用，不确认合同销售收入。

BT业务

BT业务的经营方式为“建造—转移（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT项目公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。公司对BT采用的会计核算办法为：

本公司提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则15号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；如本公司未提供建造服务的，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。按合同约定，建设期或回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

BT项目涉及的长期应收款原则上不计提坏账准备，如有确凿证据表明不能收回或收回可能性不大时，则按其不可收回金额计提坏账准备。

BOT业务

BOT业务的经营方式为“建造—经营—移交（Build-Operate-Transfer）”，其涵义是指国家或地方政府与社会资本方的项目公司签订特许经营权合同，由该项目公司筹资和建设公共基础设施，项目公司在特定期间拥有、运营和维护该项设施，并通过提供服务和收取服务费用，回收投资，偿还贷款并获得合理利润；特许期届满后，项目无偿移交给国家政府部门。

根据《企业会计准则解释第2号》，本公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，按照以下规定确认收入：

建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服

务相关的收入。建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：合同规定基础设施建成后的一定期间内，本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在本公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给本公司的，在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理。

合同规定本公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本公司在确认收入的同时确认无形资产。建造过程如发生借款利息，按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定处理。

本公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定处理。

按照特许经营权合同规定，本公司应提供不止一项服务（如既提供基础设施建造服务又提供建成后经营服务）的，各项服务能够单独区分时，收取或应收的对价按照各项服务的相对公允价值比例分配给所提供的各项服务。

BOT业务所建造基础设施不作为本公司的固定资产。

25、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使

用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或

清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（2）本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

28、其他重要的会计政策和会计估计

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《会计准则第 22 号--金融工具计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司按照财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日修订发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》以及 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。	该等会计政策变更于董事会会议批准。	
根据财会[2019]6 号文件有关规定，公司对财务报表格式进行调整如下：1、资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。2、利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。3、现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。4、所有者权益变动表：所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。3、现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关	该等会计政策变更于董事会会议批准。	本次公司关于财务报表格式调整的会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司资产总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务指标。

还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。4、所有者权益变动表：所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。		
---	--	--

①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年8月29日召开的第四届董事会第二十六次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、9。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）

的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项 目	类别	账面价值	项 目	类别	账面价值
应收票据	摊余成本	4,844,723.00	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,844,723.00
应收账款	摊余成本	2,758,650,522.82	应收账款	摊余成本	2,747,038,376.49
其他应收款	摊余成本	219,355,952.45	其他应收款	摊余成本	217,564,043.86
一年内到期的非流动资产	摊余成本	34,723,875.53	一年内到期的非流动资产	摊余成本	34,699,826.85
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	66,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	78,466,124.82
长期应收款	摊余成本	449,916,256.43	长期应收款	摊余成本	449,884,967.88

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
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			14,380,000.00
交易性金融资产				
应收票据	4,844,723.00	-4,844,723.00		
应收账款	2,758,650,522.82		-11,612,146.33	2,747,038,376.49
应收款项融资		4,844,723.00		4,844,723.00
其他应收款	219,355,952.45		-1,791,908.59	217,564,043.86
一年内到期的非流动资产	34,723,875.53		-24,048.68	34,699,826.85
* 以摊余成本计量	34,723,875.53		-24,048.68	34,699,826.85
* 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
* 其他				
其他流动资产	51,452,756.64			51,452,756.64
可供出售金融资产	66,000,000.00	-66,000,000.00		
持有至到期投资				
债权投资				
其他债权投资				

长期应收款	449,916,256.43	-31,288.55	449,884,967.88
其他权益工具投资	66,000,000.00	12,466,124.82	78,466,124.82
递延所得税资产	22,213,200.54	2,034,437.44	24,247,637.98
其他非流动金融资产			

负债：

以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债

交易性金融负债

递延所得税负债	1,869,918.72	1,869,918.72
---------	--------------	--------------

股东权益：

其他综合收益	572,338.16	10,594,487.60	11,166,825.76
盈余公积	84,073,286.96	-1,279,337.85	82,793,949.11
未分配利润	928,883,066.03	-10,263,861.45	918,619,204.58
少数股东权益	803,838,407.73	119,963.09	803,958,370.82

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收账款减值准备	75,622,528.15		11,612,146.33	87,234,674.48
其他应收款减值准备	1,773,672.43		1,791,908.59	3,565,581.02
一年内到期的非流动资产 减值准备			24,048.68	24,048.68
长期应收款减值准备			31,288.55	31,288.55

②财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文和财会[2019]16号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,273,876,891.08	1,273,876,891.08	
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	14,380,000.00	14,380,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	4,844,723.00		-4,844,723.00
应收账款	2,758,650,522.82	2,747,038,376.49	-11,612,146.33
应收款项融资		4,844,723.00	4,844,723.00
预付款项	70,656,080.63	70,656,080.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	219,355,952.45	217,564,043.86	-1,791,908.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,820,379,423.14	3,820,379,423.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	34,723,875.53	34,699,826.85	-24,048.68
其他流动资产	51,452,756.64	51,452,756.64	
流动资产合计	8,248,320,225.29	8,234,892,121.69	-13,428,103.60

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	66,000,000.00		-66,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	449,916,256.43	449,884,967.88	-31,288.55
长期股权投资	293,529,870.55	293,529,870.55	
其他权益工具投资		78,466,124.82	78,466,124.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	355,346,238.32	355,346,238.32	
在建工程	413,304,958.39	413,304,958.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	583,565,687.05	583,565,687.05	
开发支出	158,945,869.09	158,945,869.09	
商誉	359,442,464.83	359,442,464.83	
长期待摊费用	49,793,620.78	49,793,620.78	
递延所得税资产	22,213,200.54	24,247,637.98	2,034,437.44
其他非流动资产	110,723,959.28	110,723,959.28	
非流动资产合计	2,862,782,125.26	2,877,251,398.97	14,469,273.71
资产总计	11,111,102,350.55	11,112,143,520.66	1,041,170.11
流动负债：			
短期借款	1,360,093,876.20	1,360,093,876.20	
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	306,109,533.29	306,109,533.29	
应付账款	2,059,978,116.01	2,059,978,116.01	

预收款项	114,721,828.79	114,721,828.79	
合同负债			
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	13,183,777.72	13,183,777.72	
应交税费	75,514,375.34	75,514,375.34	
其他应付款	167,417,851.87	167,417,851.87	
其中：应付利息	22,409,608.98	22,409,608.98	
应付股利			
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	665,738,222.50	665,738,222.50	
其他流动负债	7,287,415.08	7,287,415.08	
流动负债合计	4,770,044,996.80	4,770,044,996.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,654,397,291.52	1,654,397,291.52	
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	350,413,735.54	350,413,735.54	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,688,689.02	10,688,689.02	
递延所得税负债		1,869,918.72	1,869,918.72
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,515,499,716.08	2,517,369,634.80	1,869,918.72
负债合计	7,285,544,712.88	7,287,414,631.60	1,869,918.72
所有者权益：			

股本	452,064,188.00	452,064,188.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,651,721,290.79	1,651,721,290.79	
减：库存股	95,594,940.00	95,594,940.00	
其他综合收益	572,338.16	11,166,825.76	10,594,487.60
专项储备			
盈余公积	84,073,286.96	82,793,949.11	-1,279,337.85
一般风险准备			
未分配利润	928,883,066.03	918,619,204.58	-10,263,861.45
归属于母公司所有者权益合计	3,021,719,229.94	3,020,770,518.24	-948,711.70
少数股东权益	803,838,407.73	803,958,370.82	119,963.09
所有者权益合计	3,825,557,637.67	3,824,728,889.06	-828,748.61
负债和所有者权益总计	11,111,102,350.55	11,112,143,520.66	1,041,170.11

调整情况说明

本公司持有的部分权益投资，于2019年1月1日由可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资项目下列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	525,768,773.47	525,768,773.47	
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	14,380,000.00	14,380,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,433,998,823.21	2,420,450,486.74	-13,548,336.47
应收款项融资			
预付款项	155,039,010.06	155,039,010.06	
其他应收款	261,168,919.41	259,721,559.60	-1,447,359.81
其中：应收利息	617,681.65	617,681.65	
应收股利			

存货	2,093,671,051.50	2,093,671,051.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	14,809,736.56	14,785,687.88	-24,048.68
其他流动资产	255,080,000.00	255,080,000.00	
流动资产合计	5,753,916,314.21	5,738,896,569.25	-15,019,744.96
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	66,000,000.00		-66,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	14,722,098.28	14,690,809.73	-31,288.55
长期股权投资	1,470,377,672.40	1,470,377,672.40	
其他权益工具投资		78,466,124.82	78,466,124.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	44,509,375.89	44,509,375.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	254,877,838.43	254,877,838.43	
开发支出	132,985,312.87	132,985,312.87	
商誉			
长期待摊费用	4,866,556.54	4,866,556.54	
递延所得税资产	11,512,202.65	13,769,857.67	2,257,655.02
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,999,851,057.06	2,014,543,548.35	14,692,491.29
资产总计	7,753,767,371.27	7,753,440,117.60	-327,253.67
流动负债：			
短期借款	1,254,700,000.00	1,254,700,000.00	
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	229,064,977.43	229,064,977.43	
应付账款	1,197,519,955.68	1,197,519,955.68	
预收款项	122,204,774.62	122,204,774.62	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	41,920,627.72	41,920,627.72	
其他应付款	176,324,146.23	176,324,146.23	
其中：应付利息	20,783,570.13	20,783,570.13	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	525,623,435.20	525,623,435.20	
其他流动负债			
流动负债合计	3,547,357,916.88	3,547,357,916.88	
非流动负债：			
长期借款	774,760,000.00	774,760,000.00	
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	319,798,161.34	319,798,161.34	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,000,000.00	6,000,000.00	
递延所得税负债		1,869,918.72	1,869,918.72
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,600,558,161.34	1,602,428,080.06	1,869,918.72
负债合计	5,147,916,078.22	5,149,785,996.94	1,869,918.72
所有者权益：			
股本	452,064,188.00	452,064,188.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,621,684,197.29	1,621,684,197.29	
减：库存股	95,594,940.00	95,594,940.00	
其他综合收益		10,596,206.10	10,596,206.10
专项储备			
盈余公积	83,833,450.97	82,554,113.12	-1,279,337.85
未分配利润	543,864,396.79	532,350,356.15	-11,514,040.64
所有者权益合计	2,605,851,293.05	2,603,654,120.66	-2,197,172.39
负债和所有者权益总计	7,753,767,371.27	7,753,440,117.60	-327,253.67

调整情况说明

本公司持有的部分权益投资，于2019年1月1日由可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资项目下列报。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

30、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	0、3、5、6、9、10、11、13、16、17
消费税	应纳流转税额	
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳流转税额	25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

(1) 企业所得税

本公司及本公司之控股子公司高诚科技、山东易华录、尚易德、天津易华录、易华录国际、东北易华录、国富瑞、光存储根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条、国税函（2009）203号文件、国家税务总局公告2017年第24号文件，在报告期内被审核认定为高新技术企业，

2019年处于优惠期，按15%优惠税率缴纳企业所得税。

本公司之控股子公司佛山易华录根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部和国家税务总局联合发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号，以下简称“99号文”），本公司为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的75%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的175%摊销。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，本公司销售自行开发生产的软件产品，按适用税率（2018年5月1日前为17%，2018年5月1日至2019年3月31日为16%，2019年4月1日起为13%）征收增值税后，享受对增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策；

根据（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》第七条：自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,248.20	6,592.27
银行存款	606,308,620.21	1,155,492,913.76
其他货币资金	44,197,550.38	118,377,385.05
合计	650,551,418.79	1,273,876,891.08
其中：存放在境外的款项总额	5,351,261.12	5,987,717.04

其他说明

期末受限资金47,033,734.51元，其中，履约保证金1,244,921.14元，保函保证金18,342,153.17元，银行承兑汇票保证金18,378,565.25元，借款保证金3,360,000.00元，监管账户受限资金17,833.36元，诉讼冻结资金5,690,261.59元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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
其中：		
业绩补偿款		14,380,000.00
其中：		
合计		14,380,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	--------	------	------	---------	----------

易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,518,199.21	0.18%	6,518,199.21	100.00%	0.00	2,684,697.94	0.09%	2,684,697.94	100.00%	0.00
其中：										
单项金额不重大单项计提的应收账款	6,518,199.21	0.18%	6,518,199.21	100.00%	0.00	2,684,697.94	0.09%	2,684,697.94	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	3,547,147,471.64	99.82%	182,912,777.23	5.16%	3,364,234,694.41	2,831,588,353.03	99.91%	84,549,976.54	2.99%	2,747,038,376.49
其中：										
其他应收款项组合	3,547,147,471.64	99.82%	182,912,777.23	5.16%	3,364,234,694.41	2,831,588,353.03	99.91%	84,549,976.54	2.99%	2,747,038,376.49
合计	3,553,665,670.85	100.00%	189,430,976.44	5.33%	3,364,234,694.41	2,834,273,050.97	100.00%	87,234,674.48	3.08%	2,747,038,376.49

按单项计提坏账准备：单项金额不重大单项计提的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中协（北京）国际投资有限公司	2,131,255.86	2,131,255.86	100.00%	预计无法收回
神雾科技集团股份有限公司	1,219,645.27	1,219,645.27	100.00%	预计无法收回
北京先进视讯科技有限公司	864,350.00	864,350.00	100.00%	预计无法收回
山西新鸿基科技开发有限公司	480,000.00	480,000.00	100.00%	预计无法收回
哈尔滨兆龙科技有限公司	435,506.00	435,506.00	100.00%	预计无法收回

合肥市经济技术开发区建设发展局	380,000.00	380,000.00	100.00%	预计无法收回
济南驰波名气通数据服务有限公司	347,903.45	347,903.45	100.00%	预计无法收回
北京经纬信息技术公司	230,000.00	230,000.00	100.00%	预计无法收回
泉州市天技交通工程有限公司	216,000.00	216,000.00	100.00%	预计无法收回
北京软通博信南京科技有限公司	195,538.63	195,538.63	100.00%	预计无法收回
石狮市城市资源经营有限责任公司	18,000.00	18,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	6,518,199.21	6,518,199.21	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 其他应收款项组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,579,660,523.97	45,186,588.60	1.75%
1 至 2 年	671,809,944.04	70,406,807.73	10.48%
2 至 3 年	258,280,351.55	49,505,217.37	19.17%
3 至 4 年	20,845,344.80	6,635,332.44	31.83%
4 至 5 年	11,105,240.55	5,732,764.36	51.62%
5 年以上	5,446,066.73	5,446,066.73	100.00%
合计	3,547,147,471.64	182,912,777.23	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

组合计提项目: 其他应收款项组合

2019.12.31			
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	2,579,660,523.97	45,186,588.60	1.75
1至2年	671,809,944.04	70,406,807.73	10.48
2至3年	258,280,351.55	49,505,217.37	19.17
3至4年	20,845,344.80	6,635,332.44	31.83
4至5年	11,105,240.55	5,732,764.36	51.62
5年以上	5,446,066.73	5,446,066.73	100.00
合 计	3,547,147,471.64	182,912,777.23	5.16

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	2,579,660,523.97
1至2年	671,809,944.04
2至3年	259,733,996.82
3年以上	42,461,206.02
3至4年	22,976,600.66
4至5年	11,105,240.55
5年以上	8,379,364.81
合计	3,553,665,670.85

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	87,234,674.48	115,295,623.01			-13,099,321.05	189,430,976.44
合计	87,234,674.48	115,295,623.01			-13,099,321.05	189,430,976.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

其他为本年原子公司福建易华录信息技术有限公司（以下简称 福建易华录）、华录智达科技有限公司、易华录集成科技有限公司丧失控制权影响坏账金额13,099,321.05元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川皓雷系统集成工程有限公司	284,179,200.00	8.00%	5,001,553.92
泰州易华录数据湖信息技术有限公司	232,220,183.49	6.53%	4,087,075.23
蓝安数据信息技术有限公司	169,773,257.53	4.78%	2,976,362.27
成都金易数据湖信息技术有限公司	147,600,000.00	4.15%	2,597,760.00
天津市公安局南开分局	139,828,030.24	3.93%	3,132,942.19
合计	973,600,671.26	27.39%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,456,007.92	4,844,723.00
商业承兑汇票	7,885,375.00	
合计	12,341,382.92	4,844,723.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备, 请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 按坏账计提方法分类

类 别	2019.12.31				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损 失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	12,382,315.00	100.00	40,932.08	0.33	12,341,382.92
其中：					
银行承兑汇票	4,457,315.00	36.00	1,307.08	0.03	4,456,007.92
商业承兑汇票	7,925,000.00	64.00	39,625.00	0.50	7,885,375.00
合 计	12,382,315.00	100.00	40,932.08	0.33	12,341,382.92

续

类 别	2019.01.01				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损 失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,844,723.00	100.00			4,844,723.00
其中：					
银行承兑汇票	4,844,723.00	100.00			4,844,723.00
合 计	4,844,723.00	100.00			4,844,723.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2019.01.01	
本期计提	40,932.08
2019.12.31	40,932.08

其他说明:

(3) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		261,415.00
商业承兑票据		4,048,368.00
合 计		4,309,783.00

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	18,197,873.22	93.28%	65,687,896.67	92.97%
1 至 2 年	670,929.09	3.44%	2,942,896.65	4.16%
2 至 3 年	467,254.84	2.39%	1,919,099.16	2.72%
3 年以上	173,307.50	0.89%	106,188.15	0.15%
合计	19,509,364.65	--	70,656,080.63	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
北京荣途文化有限公司	2,900,000.00	13.84	
山东德风科技企业孵化器有限公司	890,438.64	4.25	
北京群菱能源科技有限公司	675,221.24	3.22	
北京万界数据科技有限责任公司	645,283.00	3.08	
成都颐玖信息技术有限公司	527,433.62	2.52	
合 计	5,638,376.50	26.91	

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	3,500,000.00	
其他应收款	223,879,126.34	217,564,043.86
合计	227,379,126.34	217,564,043.86

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
福建易华录	3,500,000.00	
合计	3,500,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金	169,690,121.36	187,176,991.80
往来款	58,078,118.05	31,987,687.55

其他	1,445,555.27	1,964,945.53
合计	229,213,794.68	221,129,624.88

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	710,193.86	2,014,439.16	840,948.00	3,565,581.02
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-221,915.82	221,915.82		
本期计提	1,253,016.61	560,235.74	36,110.00	1,849,362.35
其他变动		-80,275.03		-80,275.03
2019 年 12 月 31 日余额	1,741,294.65	2,716,315.69	877,058.00	5,334,668.34

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	108,698,341.70
1 至 2 年	103,290,326.60
2 至 3 年	15,528,951.04
3 年以上	1,696,175.34
3 至 4 年	893,423.95
4 至 5 年	6,517.39
5 年以上	796,234.00
合计	229,213,794.68

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	3,565,581.02	1,849,362.35			-80,275.03	5,334,668.34

合计	3,565,581.02	1,849,362.35			-80,275.03	5,334,668.34
----	--------------	--------------	--	--	------------	--------------

说明：其他为本年原子公司福建易华录丧失控制权影响坏账金额80,275.03元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京市公安局石景山分局	保证金	21,189,217.70	1 年以内	9.24%	
苏银金融租赁股份有限公司	保证金	16,050,000.00	1 至 2 年	7.00%	
厦门市时代华易投资有限公司	往来款	15,300,000.00	1 年以内	6.68%	567,630.00
浦银金融租赁股份有限公司	保证金	9,500,000.00	1 至 2 年	4.14%	
佛山市南海区交通安全管理中心	保证金	8,630,644.98	1 至 2 年	3.77%	
合计	--	70,669,862.68	--	30.83%	567,630.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,281,541.59		4,281,541.59	5,381,073.21	805.58	5,380,267.63
库存商品	43,489,201.83	12,969,964.00	30,519,237.83	143,829,465.27	5,461,112.29	138,368,352.98
周转材料				92,500.82		92,500.82
建造合同形成的 已完工未结算资产	4,520,422,664.94	3,137,033.14	4,517,285,631.80	3,678,502,516.05	3,032,168.37	3,675,470,347.68
发出商品	1,137,487.70		1,137,487.70	1,067,954.03		1,067,954.03
合计	4,569,330,896.06	16,106,997.14	4,553,223,898.92	3,828,873,509.38	8,494,086.24	3,820,379,423.14

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	805.58				805.58	
库存商品	5,461,112.29	7,513,176.66			4,324.95	12,969,964.00
建造合同形成的 已完工未结算资产	3,032,168.37	104,864.77				3,137,033.14
合计	8,494,086.24	7,618,041.43			5,130.53	16,106,997.14

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	10,198,887,183.22
累计已确认毛利	4,247,660,357.65
减：预计损失	3,137,033.14
已办理结算的金额	9,926,124,875.93
建造合同形成的已完工未结算资产	4,517,285,631.80

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	182,687,844.20	34,699,826.85

合计	182,687,844.20	34,699,826.85
----	----------------	---------------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额	64,541,025.80	44,336,749.45
结构性存款	7,200,000.00	
预付费用	3,269,962.81	1,434,809.30
多交或预缴的增值税额	2,993,241.65	588,435.01
预缴所得税	1,872,739.34	1,542,795.41
预交其他税金	50,356.09	47,508.74
待抵扣进项税		3,502,458.73
合计	79,927,325.69	51,452,756.64

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
-------------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售							

商品							
分期收款提供劳务							
应收工程款	831,028,519.45	1,705,458.14	829,323,061.31	484,640,131.96	55,337.23	484,584,794.73	4.75%
减：1 年内到期的长期应收款	-183,532,214.66	-844,370.46	-182,687,844.20	-34,723,875.53	-24,048.68	-34,699,826.85	4.75%
合计	647,496,304.79	861,087.68	646,635,217.11	449,916,256.43	31,288.55	449,884,967.88	—

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		55,337.23		55,337.23
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		1,650,120.91		1,650,120.91
2019 年 12 月 31 日余额		1,705,458.14		1,705,458.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
泰州易华录数据湖	95,819,349.95	96,000,000.00		-1,311,917.38						190,507,432.57	

信息技术 有限公司											
华录智达 科技有限 公司		118,687,8 63.24		12,212,06 1.15					43,794,84 4.27	174,694,7 68.66	
北京智慧 云城投资 基金中心 (有限合 伙)	123,974,6 95.83			3,391,135 .72						127,365,8 31.55	
蓝安数据 信息技术 有限公司		84,240,00 0.00		-3,219,84 3.15						81,020,15 6.85	
津易(天 津)数据 湖信息技 术有限公 司		70,000,00 0.00		-32,444.0 7						69,967,55 5.93	
福建易华 录信息技 术有限公 司		86,219,15 9.19		593,086.3 9					-25,445,8 64.84	61,366,38 0.74	
湖南华云 数据湖信 息技术有 限公司		110,250,0 00.00		-58,605,4 91.17						51,644,50 8.83	
山东广电 易达信息 技术有限 公司		49,000,00 0.00		-178,730. 07						48,821,26 9.93	
国富瑞数 据科技 (天津) 有限公司	17,445,01 1.59	27,000,00 0.00		-115,223. 30						44,329,78 8.29	
山西太行 数据湖信 息技术有 限公司		49,500,00 0.00		-24,662,4 09.63						24,837,59 0.37	
滁州易华 录信息技 术有限公	14,696,69 1.87	6,500,000 .00		-198,074. 77						20,998,61 7.10	

司											
延边鸿录 信息技术 有限公司	946,515.3 4	3,200,000 .00		7,760,553 .32						11,907,06 8.66	
山东聊云 信息技术 有限责任 公司		10,500,00 0.00								10,500,00 0.00	
智慧华川 养老（北 京）有限 公司	1,140,003 .93	8,630,100 .00		171,603.3 0						9,941,707 .23	
易华录集 成科技有 限责任公 司		5,926,503 .03		1,286,093 .58					1,553,496 .97	8,766,093 .58	
山东易新 信息技术 有限公司	8,310,412 .21			-63,539.1 7						8,246,873 .04	
重庆数聚 汇通信息 技术有限 公司		34,300,00 0.00		-27,559,3 06.59						6,740,693 .41	
北京华录 亿动科技 发展有限 公司	7,056,660 .36			-749,931. 39						6,306,728 .97	
山东易华 录智慧城 市投资管 理中心 （有限合 伙）	6,300,000 .00									6,300,000 .00	
易华录投 资管理有 限公司	15,123,94 4.08		11,049,01 9.61	680,082.8 0					246,202.4 1	5,001,209 .68	
华录健康 养老服务 南通有限 公司		4,000,000 .00		-273,841. 89					-1,001,44 0.45	2,724,717 .66	
阳信易华	2,008,595			796.02						2,009,391	

录智慧城市 建设运营有限公司	.28									.30	
贵州易华 录数字经济 产业发展中心 (有限合伙)	707,990.1 1			1,114.65						709,104.7 6	
德州易泰 数据湖信 息技术有 限公司											
成都金易 数据湖信 息技术有 限责任公 司		24,500,00 0.00		-24,500,0 00.00							
江西国录 大数据信 息技术有 限公司		28,148,00 0.00		-28,148,0 00.00							
茂名粤云 信息技术 有限公司		27,440,00 0.00		-27,440,0 00.00							
无锡数据 湖信息技 术有限公 司		2,000,000 .00		-2,000,00 0.00							
小计	293,529,8 70.55	846,041,6 25.46	11,049,01 9.61	-172,962, 225.65					19,147,23 8.36	974,707,4 89.11	
合计	293,529,8 70.55	846,041,6 25.46	11,049,01 9.61	-172,962, 225.65					19,147,23 8.36	974,707,4 89.11	

其他说明

(1) 截至2019年12月31日止，本公司对联营企业秦皇岛慧湖信息技术有限责任公司、开封易新数据湖信息技术有限公司、江西数聚华抚信息技术有限责任公司、山东易圣信息技术有限公司、青岛实录丰大数据产业发展有限公司、华录文化大数据产业发展(泰安)有限公司等尚未出资。

(2) 华录智达、福建易华录及集成科技原为本公司合并范围内子公司，本期丧失控制权，转为权益法核算的联营企业，详见附注八、合并范围的变动。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
佛山中建交通联合投资有限公司	8,315,783.23	78,466,124.82
合计	8,315,783.23	78,466,124.82

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
佛山中建交通联合投资有限公司		6,555,783.23				

其他说明：

(1) 由于佛山中建交通联合投资有限公司是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。(2) 根据本公司于2018年12月5日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《拟启动佛山中建交通联合投资有限公司减资的议案》，各投资方对项目公司按持股比例进行同比例减资。截至2019年12月31日止，本公司已减资6,424万元，期末持有的其他权益工具投资成本价值176万元，持股比例为11%。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	411,409,942.99	355,346,238.32
合计	411,409,942.99	355,346,238.32

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	297,107,670.68	114,505,398.70	51,320,830.16	114,279,937.80	17,076,512.79	594,290,350.13
2.本期增加金额	43,494,731.70	29,607,752.00	79,824.67	32,737,202.02	2,525,466.17	108,444,976.56
(1) 购置		3,422,932.28	79,824.67	32,737,202.02	2,525,466.17	38,765,425.14
(2) 在建工程转入	43,494,731.70					43,494,731.70
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加		26,184,819.72				26,184,819.72
3.本期减少金额		2,200,393.46	4,165,470.29	5,389,692.25	1,792,856.56	13,548,412.56
(1) 处置或报废		688,217.20	345,980.49	3,680,295.63	1,432,279.02	6,146,772.34
(2) 合并范围减少		1,512,176.26	3,819,489.80	1,709,396.62	360,577.54	7,401,640.22
4.期末余额	340,602,402.38	141,912,757.24	47,235,184.54	141,627,447.57	17,809,122.40	689,186,914.13
二、累计折旧						
1.期初余额	51,842,065.53	82,132,955.73	24,902,731.84	71,796,266.06	8,088,086.95	238,762,106.11
2.本期增加金额	10,090,793.84	11,115,121.56	4,707,303.54	20,159,995.30	2,488,049.70	48,561,263.94
(1) 计提	10,090,793.84	11,115,121.56	4,707,303.54	20,159,995.30	2,488,049.70	48,561,263.94
3.本期减少金额		1,513,051.75	2,434,729.00	4,541,209.86	1,057,408.30	9,546,398.91
(1) 处置或报废		77,883.26	199,888.85	3,341,033.64	828,615.39	4,447,421.14
(2) 合并范围减少		1,435,168.49	2,234,840.15	1,200,176.22	228,792.91	5,098,977.77

少						
4.期末余额	61,932,859.37	91,735,025.54	27,175,306.38	87,415,051.50	9,518,728.35	277,776,971.14
三、减值准备						
1.期初余额				182,005.70		182,005.70
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额				182,005.70		182,005.70
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少				182,005.70		182,005.70
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	278,669,543.01	50,177,731.70	20,059,878.16	54,212,396.07	8,290,394.05	411,409,942.99
2.期初账面价值	245,265,605.15	32,372,442.97	26,418,098.32	42,301,666.04	8,988,425.84	355,346,238.32

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公楼（钟鼎创业园 1、2、7 号楼）	47,512,038.34	分期付款，约定款项结清办理
房山办公楼	31,068,914.95	分期付款，约定款项结清办理

其他说明

（6）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	522,043,801.76	413,304,958.39
合计	522,043,801.76	413,304,958.39

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 10 万台套智能交通配套设备项目	507,560,213.06		507,560,213.06	409,210,879.55		409,210,879.55
长春新区亚泰食品安全产业园项目	14,483,588.70		14,483,588.70	4,094,078.84		4,094,078.84
云亭基地建设	3,306,555.36	3,306,555.36		3,306,555.36	3,306,555.36	
智慧云亭	1,768,996.69	1,768,996.69		1,768,996.69	1,768,996.69	
合计	527,119,353.81	5,075,552.05	522,043,801.76	418,380,510.44	5,075,552.05	413,304,958.39

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
年产 10 万台套智能交通配套设备项目	610,000,000.00	409,210,879.55	141,844,065.21	43,494,731.70		507,560,213.06	90.34%	90%	43,442,352.97	27,370,576.74	8.56%	其他
长春新区亚泰食品安全产业园项目	94,699,800.00	4,094,078.84	10,389,509.86			14,483,588.70	15.29%	97%				其他
合计	704,699,800.00	413,304,958.39	152,233,575.07	43,494,731.70		522,043,801.76	--	--	43,442,352.97	27,370,576.74	8.56%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件著作权	软件使用权	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	149,844,748.29	32,580,159.77	537,656,364.16	9,441,021.44	31,171,324.81	760,693,618.47
2.本期增加金额	81,567,398.61	2,902,689.95	213,577,776.31	12,292,199.99	262,676.98	310,602,741.84
（1）购置	81,567,398.61			3,540,624.70	262,676.98	85,370,700.29
（2）内部研发		2,902,689.95	213,577,776.31	8,751,575.29		225,232,041.55
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		19,880,500.00	57,751,697.87	891,092.19		78,523,290.06
（1）处置			8,544,813.47			8,544,813.47
（2）合并范围减少		19,880,500.00	49,206,884.40	891,092.19		69,978,476.59
4.期末余额	231,412,146.90	15,602,349.72	693,482,442.60	20,842,129.24	31,434,001.79	992,773,070.25
二、累计摊销						
1.期初余额	15,606,643.28	17,896,738.25	141,120,948.30	2,303,785.41	199,816.18	177,127,931.42
2.本期增加金额	5,664,983.24	1,810,539.16	50,691,392.73	1,682,465.92	2,419,383.58	62,268,764.63
（1）计提	5,664,983.24	1,810,539.16	50,691,392.73	1,682,465.92	2,419,383.58	62,268,764.63
3.本期减少金额		13,558,430.58	13,968,696.70	639,240.13		28,166,367.41
（1）处置			364,747.04			364,747.04
（2）合并范围减少		13,558,430.58	13,603,949.66	639,240.13		27,801,620.37
4.期末余额	21,271,626.52	6,148,846.83	177,843,644.33	3,347,011.20	2,619,199.76	211,230,328.64

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额			4,517,897.46	136,038.49		4,653,935.95
(1) 计提			4,517,897.46	136,038.49		4,653,935.95
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			4,517,897.46	136,038.49		4,653,935.95
四、账面价值						
1.期末账面价值	210,140,520.38	9,453,502.89	511,120,900.81	17,359,079.55	28,814,802.03	776,888,805.66
2.期初账面价值	134,238,105.01	14,683,421.52	396,535,415.86	7,137,236.03	30,971,508.63	583,565,687.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 70.38%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	合并范围减少	
研发阶段支出							
数据湖及城市大数据系统		52,418,574.78			52,418,574.78		
公安信息化系统		4,169,277.06			4,169,277.06		
易华录信息化工作平台		452,608.42			452,608.42		
小计		57,040,460.26			57,040,460.26		

开发阶段支出							
数据湖及城市大数据系统	141,031,921.26	129,610,898.05		214,887,236.50	6,147,966.70	3,873,849.42	45,733,766.69
公安信息化系统	1,936,762.20	24,549,400.42		10,344,805.05			16,141,357.57
智能公交系统	8,299,157.21					8,299,157.21	
易华录信息化工作平台	7,678,028.42	5,735,764.60					13,413,793.02
小计	158,945,869.09	159,896,063.07		225,232,041.55	6,147,966.70	12,173,006.63	75,288,917.28
合计	158,945,869.09	216,936,523.33		225,232,041.55	63,188,426.96	12,173,006.63	75,288,917.28

其他说明

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
数据湖及城市大数据系统	2017年1月至2019年9月	立项报告、结项报告等	在研/结项
公安信息化系统	2016年8月至2019年2月	立项报告、结项报告等	在研/结项
易华录信息化工作平台	2017年1月	立项报告、可行性分析	在研

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
国富瑞	289,882,843.73					289,882,843.73
Infologic	1,899,251.63					1,899,251.63
福建易华录	67,660,369.47			67,660,369.47		
合计	359,442,464.83			67,660,369.47		291,782,095.36

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①国富瑞商誉的形成说明

2017年本公司以现金520,000,000.00元购入国富瑞55.2357%股权，购买日为2017年8月1日，国富瑞净资产账面价值为285,292,500.34元，根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华咨报字[2017]第020029号《北京易华录信息技术股份有限公司以公允价值计量国富瑞数据系统有限公司房屋建筑物及土地使用权项目评估咨询报告》及国融兴华评报字[2017]第020098号《北京易华录信息技术股份有限公司拟购买国富瑞数据系统有限公司55.2357%股权项目评估报告》确认合并日房屋建筑物及土地使用权增值131,316,968.30元，故国富瑞合并日可辨认净资产公允价值为416,609,468.64元，按持股比例55.2357%确认取得的可辨认净资产公允价值份额为230,117,156.27元，与合并成本520,000,000.00元的差异确认商誉289,882,843.73元。

或有对价的相关条款的说明

根据本公司与国富商通信息技术发展股份有限公司（以下简称国富商通）签订的关于国富瑞股权转让协议约定本次股权转让业务承诺的承诺期为2017年度至2019年度。国富商通承诺国富瑞2017年度、2018年度、2019年度实际实现的经审计的净利润分别不低于人民币6,800万元、8,200万元、10,000万元，即承诺期内承诺合计实现的净利润不低于人民币25,000万元。如在承诺期内，国富瑞任一年度末累计实现净利润数低于当年度末累计承诺净利润数，则国富商通应在各期专项审核意见出具后的30日内按照应向本公司进行赔偿，详见附注十四、1（1）。

②Infologic商誉的形成说明

2015年本公司以现金方式向Infologic增资5,484,930.00元，取得Infologic60%的股权。购买日2015年1月3日，Infologic可辨认净资产公允价值为491,200.61元，增资后可辨认净资产公允价值为5,976,130.61元，合并成本大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额1,899,251.63元确认为商誉。

③福建易华录商誉的形成说明及处置说明

2015年本公司以现金77,000,000.00元向福建易华录原股东购入该公司35%股权，购买日2015年12月1日，福建易华录可辨认净资产公允价值为26,684,658.65元，合并成本大于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额67,660,369.47元确认为商誉。

商誉处置说明

本公司于2019年12月1日丧失对福建易华录的控制权，不再纳入合并范围。详见附注五、八。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

①国富瑞商誉减值测试

对国富瑞商誉对应的资产组在2019年12月31日后预计所产生现金流量的现值进行了测试，以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《北京易华录信息技术股份有限公司以财务报告为目的所涉及并购国富瑞数据系统有限公司所形成商誉减值测试项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2020]第0200号）为参考依据，税前折现率为13.94%，经减值测试，未发现商誉存在减值。

②Infologic商誉减值测试

对Infologic商誉对应的资产组在2019年12月31日后预计所产生现金流量的现值进行了测试，税前折现率为9.18%，经减值测试，未发现商誉存在减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	42,728,926.68	13,206,107.52	10,250,851.91	232,245.46	45,451,936.83
咨询服务费	7,064,694.10		4,454,631.21		2,610,062.89
合计	49,793,620.78	13,206,107.52	14,705,483.12	232,245.46	48,061,999.72

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	205,308,259.35	31,729,889.26	114,066,281.52	15,674,083.15
内部交易未实现利润	7,290,707.60	1,093,606.14	2,484,450.18	372,667.53
权益性股份支付	52,511,534.14	8,274,236.46	42,277,669.88	6,720,277.54
与资产相关的政府补助分摊	64,163,689.02	9,814,797.26	8,602,439.02	1,480,609.76
合计	329,274,190.11	50,912,529.12	167,430,840.60	24,247,637.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	6,555,783.23	983,367.48	12,466,124.82	1,869,918.72
合计	6,555,783.23	983,367.48	12,466,124.82	1,869,918.72

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		50,912,529.12		24,247,637.98
递延所得税负债		983,367.48		1,869,918.72

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	31,272,567.30	13,422,473.89
可抵扣亏损	113,456,630.34	38,364,843.79
合计	144,729,197.64	51,787,317.68

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	427,028.97	554,851.88	
2022 年	2,524,059.19	4,900,552.48	
2023 年	27,333,087.51	32,909,439.43	
2024 年	83,172,454.67		
合计	113,456,630.34	38,364,843.79	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购置长期资产预付款	10,441,019.27	110,723,959.28
合计	10,441,019.27	110,723,959.28

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	250,383,533.34	205,000,000.00
抵押借款	11,066,885.23	
保证借款	49,672,519.33	70,490,000.00

信用借款	1,340,624,959.75	1,084,603,876.20
合计	1,651,747,897.65	1,360,093,876.20

短期借款分类的说明：

说明：质押物为本公司合法享有的应收账款所有权，具体情况详见附注七、81；保证借款的担保具体情况详见附注十、5（3）；抵押物为本公司之子公司高诚科技的高管所有6套房产，分别是：海淀区万泉小区小南庄23号楼5层5门552，朝阳花家地西里二区206号楼1907，门头沟峪园6号楼3单元502，海淀田村路40号院1层20单元1号，丰台南开西里6号楼6层2-23，长阳首创悦都7-3-1702。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	39,000,000.00	70,000,000.00
银行承兑汇票	228,127,025.76	236,109,533.29
合计	267,127,025.76	306,109,533.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,833,288,212.27	1,012,561,915.23
工程款	890,318,467.00	1,012,378,838.60
技术服务费	43,950,537.94	29,235,948.08
咨询费		1,026,000.00
其他	2,396,464.70	4,775,414.10
合计	2,769,953,681.91	2,059,978,116.01

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华录智达科技有限公司	55,142,776.00	未到结算期
杭州海康威视科技有限公司	52,918,387.33	未到结算期
大连云平安科技有限公司	26,648,369.22	未到结算期
浙江大华技术股份有限公司	45,874,228.77	未到结算期
中国联合网络通信大连市分公司	14,832,554.72	未到结算期
杭州海康威视数字技术股份有限公司济南分公司	14,802,119.60	未到结算期
山东广电网络有限公司济宁分公司	11,953,852.24	未到结算期
合计	222,172,287.88	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
建造合同形成的已结算尚未完工款	102,656,886.55	76,201,699.12

工程款	27,802,886.18	24,134,107.54
服务费	14,425,389.25	12,225,112.06
货款	1,351,853.00	2,160,910.07
合计	146,237,014.98	114,721,828.79

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	314,715,076.98
累计已确认毛利	133,712,206.42
减：预计损失	
已办理结算的金额	551,084,169.95
建造合同形成的已结算未完工项目	-102,656,886.55

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,819,303.53	410,895,167.43	411,254,811.30	12,459,659.66
二、离职后福利-设定提存计划	357,474.19	41,990,292.24	41,945,913.47	401,852.96

三、辞退福利	7,000.00	5,461,879.50	5,461,879.50	7,000.00
合计	13,183,777.72	458,347,339.17	458,662,604.27	12,868,512.62

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,367,414.47	319,684,147.00	319,327,826.89	6,723,734.58
2、职工福利费		14,202,508.33	14,202,508.33	
3、社会保险费	200,545.34	24,701,349.66	24,649,726.16	252,168.84
其中：医疗保险费	176,344.50	22,151,159.94	22,103,878.14	223,626.30
工伤保险费	8,608.42	624,389.41	622,561.86	10,435.97
生育保险费	15,592.42	1,759,047.65	1,756,533.50	18,106.57
意外伤害险		41,650.23	41,650.23	
补充医疗		125,102.43	125,102.43	
4、住房公积金	78,628.86	27,992,238.69	27,775,490.69	295,376.86
5、工会经费和职工教育经费	2,007,604.78	10,236,833.71	10,993,721.19	1,250,717.30
6、其他短期薪酬	4,165,110.08	14,078,090.04	14,305,538.04	3,937,662.08
合计	12,819,303.53	410,895,167.43	411,254,811.30	12,459,659.66

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	342,953.20	38,869,725.56	38,826,418.46	386,260.30
2、失业保险费	14,121.99	1,617,162.90	1,615,692.23	15,592.66
3、企业年金缴费	399.00	1,473,931.20	1,474,330.20	
4、采暖基金		29,472.58	29,472.58	
合计	357,474.19	41,990,292.24	41,945,913.47	401,852.96

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	7,144,484.46	25,823,460.22
企业所得税	94,362,889.72	43,877,675.99
个人所得税	1,535,547.32	2,854,032.17
城市维护建设税	526,984.47	1,504,608.24
教育费附加（含地方教育费附加）	395,125.00	1,142,609.19
印花税	30,943.60	295,964.33
其他	68,309.87	16,025.20
合计	104,064,284.44	75,514,375.34

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		22,409,608.98
其他应付款	482,122,391.70	145,008,242.89
合计	482,122,391.70	167,417,851.87

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,908,348.93
企业债券利息		19,833,333.32
短期借款应付利息		162,894.97
融资租赁应付利息		98,910.23
其他		406,121.53
合计		22,409,608.98

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	336,485,262.84	9,919,559.63
限制性股票回购义务	86,333,600.00	95,594,940.00
保证金及押金	43,468,602.01	30,071,048.74
其他	15,834,926.85	9,422,694.52
合计	482,122,391.70	145,008,242.89

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省江河房地产开发有限公司	24,678,564.99	履约保证金
吉林恒远信息有限公司	4,000,000.00	押金
华录智达	3,499,200.00	保证金
三星数据系统中国有限公司	2,733,379.49	押金
佛山中建交通联合投资有限公司	2,200,000.00	未到结算期
万国数据服务有限公司	1,800,411.36	押金
合计	38,911,555.84	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	656,840,983.83	459,244,510.38

一年内到期的长期应付款	217,200,433.11	206,493,712.12
合计	874,041,416.94	665,738,222.50

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	302,340,817.61	
待转销项税额		976,126.08
其他	6,311,289.00	6,311,289.00
合计	308,652,106.61	7,287,415.08

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
北京易华录信息技术股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券	300,000,000.00	2019/10/25	270 天	300,000,000.00		300,000,000.00	2,660,000.00				302,340,817.61

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,180,404,388.12	1,304,637,291.52
抵押借款	548,903,268.17	300,000,000.00
保证借款	187,429,083.88	156,004,510.38
信用借款	315,304,303.64	353,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-656,840,983.83	-459,244,510.38

合计	1,575,200,059.98	1,654,397,291.52
----	------------------	------------------

长期借款分类的说明：

- (1) 保证借款由北京易华录为子公司山东易华录和东北易华录提供担保；
- (2) 质押物为本公司之子公司国富瑞55.2357%股权以及本公司合法享有的应收账款所有权；
- (3) 抵押物为本公司之子公司华易智诚年产10万台套智能交通配套设备项目（A区、B区）。

其他说明，包括利率区间：

北京易华录本年新增华录集团委托贷款4.4亿元，借款日期2019年5月31日，利率区间5.23%-5.27%；

子公司华易智诚本年新增华录集团委托贷款2.48亿元，借款日期2019年2月2日，利率5.3998%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京易华录信息技术股份有限公司 2017 年度第一期中期票据	519,833,333.32	500,000,000.00
合计	519,833,333.32	500,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额
北京易华录信息技术股份有限公司 2017 年度第一期中期票据	500,000,000.00	2017/05/04	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		19,833,333.32				519,833,333.32
合计	--	--	--	500,000,000.00	500,000,000.00		19,833,333.32				519,833,333.32

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	217,846,729.27	350,413,735.54
合计	217,846,729.27	350,413,735.54

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	402,973,384.45	503,681,596.54
分期支付购房款	32,073,777.93	53,225,851.12
减：一年内到期长期应付款	-217,200,433.11	-206,493,712.12
合 计	217,846,729.27	350,413,735.54

其他说明：

(2) 专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	1,310,371.95		已决诉讼
合计	1,310,371.95		--

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

预计负债是与杭州海康威视科技有限公司买卖合同纠纷一案签订(2019)吉01民初971号民事调解书产生, 具体情况描述详见附注十二、2(1)诉讼情况。

51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,688,689.02	83,035,000.00	18,840,577.76	74,883,111.26	政府补助
合计	10,688,689.02	83,035,000.00	18,840,577.76	74,883,111.26	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助	本期计入营业外收	本期计入其他	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	--------	----------	--------	-------	------	------	--------

		金额	入金额	收益金额	本费用金额			与收益相关
青岛专项资金扶持		34,800,000.00		2,900,000.00			31,900,000.00	与收益相关
北斗绿色出行数据平台		33,910,000.00		11,300,000.00			22,610,000.00	与收益相关
上地街道养老照顾中心政府补助	3,902,439.02	8,300,000.00		190,243.92			12,012,195.10	与资产相关
光磁一体化云存储数据湖（一期）	6,000,000.00			2,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
大数据存储系统开发及在智慧城市中的应用		5,000,000.00		2,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
济南舜玉路项目		650,000.00		40,333.84			609,666.16	与资产相关
可信可控的灾难恢复服务项目专项资金补助	700,000.00			240,000.00			460,000.00	与资产相关
智能网联汽车信息安全的基础理论和关键技术研究专项项目		300,000.00		100,000.01			199,999.99	与资产相关
基于深度学习和多模态融合的农民在线教育智能问答系统及示范应用		75,000.00		24,999.99			50,000.01	与资产相关
吉林省人才资金资助人才项目	86,250.00	-15,000.00		30,000.00			41,250.00	与收益相关
基于空天信息融合与人工智能技术的水稻品质检测系统		15,000.00		15,000.00				与资产相关
合 计	10,688,689.02	83,035,000.00		18,840,577.76			74,883,111.26	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	452,064,188.00			90,359,557.00	-716,400.00	89,643,157.00	541,707,345.00

其他说明：

其他为已离职员工限制性股票回购造成股本减少。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,585,506,451.26		126,821,175.88	1,458,685,275.38
其他资本公积	66,214,839.53	7,455,184.61		73,670,024.14
合计	1,651,721,290.79	7,455,184.61	126,821,175.88	1,532,355,299.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）报告期内，本公司权益性结算股份支付导致资本公积-其他资本公积本期增加7,455,184.61元，回购离职人员限制性股

票导致资本公积-股本溢价减少6,671,820.00元。

(2) 报告期内，华录智达的股东大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）与另一股东北京公交集团资产管理有限公司签订了一致行动人协议，本公司享有华录智达的表决权由2018年末55.32%，变为38.69%，丧失对华录智达的控制权，造成资本公积-股本溢价减少29,789,798.88元。

(3) 本公司资本公积转增股本导致资本公积-股本溢价本期减少90,359,557.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工股权激励回购义务	95,594,940.00		9,038,484.00	86,556,456.00
合计	95,594,940.00		9,038,484.00	86,556,456.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，本公司对股权激励对象分配现金股利导致库存股减少1,650,264.00元，回购离职人员限制性股票减少库存股7,388,220.00元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	10,596,206.10	-5,023,790.35				-5,023,790.35		5,572,415.75
其他权益工具投资公允价值变动	10,596,206.10	-5,023,790.35				-5,023,790.35		5,572,415.75
二、将重分类进损益的其他综合收益	570,619.66	523,202.60				313,921.56	209,281.04	884,541.22
外币财务报表折算差额	570,619.66	523,202.60				313,921.56	209,281.04	884,541.22
其他综合收益合计	11,166,825.76	-4,500,587.75				-4,709,868.79	209,281.04	6,456,956.97

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	82,793,949.11	36,897,286.79		119,691,235.90
合计	82,793,949.11	36,897,286.79		119,691,235.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	928,883,066.03	710,909,964.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-10,263,861.45	
调整后期初未分配利润	918,619,204.58	710,909,964.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	384,005,313.21	302,448,242.13
减：提取法定盈余公积	36,897,286.79	28,129,705.20
应付普通股股利	71,931,740.08	56,325,773.55
其他		19,661.77
期末未分配利润	1,193,795,490.92	928,883,066.03

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-10,263,861.45 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,743,903,561.80	2,402,965,848.84	2,956,448,051.69	1,809,340,357.03
合计	3,743,903,561.80	2,402,965,848.84	2,956,448,051.69	1,809,340,357.03

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,903,921.46	4,987,539.12
教育费附加	2,315,994.12	3,827,841.89
房产税	3,187,198.53	2,088,135.35
土地使用税	723,438.16	392,133.36
车船使用税	78,034.58	63,886.07
印花税	3,041,629.93	2,223,587.56
其他	995,741.92	1,274,190.95
合计	13,245,958.70	14,857,314.30

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	85,465,634.73	107,054,233.48
销售服务费	15,292,442.69	3,605,045.48
差旅费	13,128,404.01	16,032,496.68
租赁及水电力费	8,465,648.16	9,405,942.60
办公费	6,528,632.00	8,376,533.31
业务招待费	6,404,785.47	9,763,689.10
展览宣传费	4,385,954.07	7,019,355.92
周转材料摊销	4,050,246.33	3,811,172.00
其他	8,973,951.91	11,290,134.59
合计	152,695,699.37	176,358,603.16

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	167,482,169.33	122,880,708.86

折旧及摊销费	74,163,540.79	63,063,360.67
租赁费及水电力费	24,438,314.56	19,769,796.86
差旅费	11,780,580.73	4,740,423.57
股份支付费用	10,027,183.21	44,552,455.18
办公费	5,693,999.57	6,088,789.75
业务招待费	5,033,763.44	4,877,165.71
咨询费	4,105,490.15	3,024,950.85
其他	18,228,369.41	16,275,627.11
合计	320,953,411.19	285,273,278.56

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	48,385,167.86	76,913,297.83
技术服务费	6,148,784.80	14,549,913.49
差旅费	3,506,114.13	3,636,760.01
租赁费	1,481,655.12	2,356,313.69
折旧费	1,117,182.65	1,305,107.30
无形资产摊销	917,379.65	5,985,949.73
其他	1,632,142.75	2,842,383.61
合计	63,188,426.96	107,589,725.66

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	275,461,128.39	197,328,262.51
减：利息资本化	33,243,933.24	30,948,023.13
利息费用	242,217,195.15	166,380,239.38
减：利息收入	23,740,871.81	13,138,572.75
承兑汇票贴息	5,177,458.35	4,854,323.85
汇兑损益	120,132.18	-173,146.69

减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	15,468,815.90	11,726,068.70
合计	239,242,729.77	169,648,912.49

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
北斗绿色出行数据平台	11,300,000.00	
总工办收区科委-创业孵化资金补助	3,579,500.00	
青岛蓝谷基地专项资金	2,900,000.00	
软件退税	4,979,491.61	9,813,591.47
技术改造和技术创新政策退税	2,576,664.43	2,708,180.29
中关村管委会-19 年创业服务支持资金	2,379,000.00	
招商引资补助款	2,195,000.00	1,388,097.00
2019 年第一批天津智能制造专项资金	2,000,000.00	
高精尖项目--光磁一体化云存储数据湖（一期）	2,000,000.00	2,000,000.00
蓝光光盘库研发项目专项资金	2,000,000.00	
奖励资金补贴款	1,500,000.00	
企业发展扶持资金	978,200.00	
增加税收加计扣除	970,469.33	
长春市高新技术开发区管委会房租补贴款	900,000.00	900,000.00
中关村国际创新资源支持资金-北京中关村海外科技园	790,598.00	1,000,000.00
产业园区 18 年度政府补贴	783,000.00	
清华大学区域交通城市安全经费	778,000.00	
厦门市科技局研发经费补贴	612,500.00	475,600.00
省科技小巨人补贴	600,000.00	
通州科委补助	500,000.00	
产业发展资金补贴款		35,000,000.00
海沧区财政局补贴款		2,347,708.74
软件和信息服务业发展专项资金		1,158,300.00
中关村科技园区委员会补贴收入		1,000,000.00

科技部国家重点研发计划项目-中国电子科技第三十研究所		605,000.00
2018 国际科技合作海外布局专项-先进航班信息显示系统的研发及国内外推广应用		600,000.00
2018 科技服务业后补贴-新疆喀什平安城市视频监控		600,000.00
天津市津南区八里台工业园管理中心小巨人扶持资金		575,876.93
2018 年市重点研发计划项目经费		520,000.00
总部企业在京发展奖励-总工办收石景山商委总部企业补助款		500,300.00
省级企业技术中心补助		500,000.00
中关村驰名商标补助-中国技术交易所		500,000.00
其他	3,926,319.05	4,297,525.15
合 计	48,248,742.42	66,490,179.58

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,761,837.27	479,792.20
处置长期股权投资产生的投资收益	30,904,131.94	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	19,902,476.41	
其他	878,453.12	
合计	58,446,898.74	479,792.20

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,843,305.15	
长期应收款坏账损失	-1,650,120.91	
应收账款坏账损失	-115,293,377.30	
应收款项融资坏账损失	-40,932.08	
合计	-118,827,735.44	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	382,212.34	-41,834,167.24
二、存货跌价损失	-7,618,041.43	-5,215,992.89
九、在建工程减值损失		-5,075,552.05
十二、无形资产减值损失	-4,653,935.95	
合计	-11,889,765.04	-52,125,712.18

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-97,485.79	98,435.88
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	17,583.70	
合 计	-79,902.09	98,435.88

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款及违约金收入	178,621.28	96,138.00	178,621.28
业绩补偿款	59,244.00	14,380,000.00	59,244.00
无法支付应付款		0.01	
其他	148,301.77	201,262.67	148,301.77
合计	386,167.05	14,677,400.68	386,167.05

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	110,000.00	600,000.00	110,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	3,801,095.08	2,288,868.22	3,801,095.08
非流动资产毁损报废损失	409,700.90	3,004.35	409,700.90
其他	93,171.33	68,705.45	93,171.33
合计	4,413,967.31	2,960,578.02	4,413,967.31

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	134,331,050.20	77,051,746.58
递延所得税费用	-28,712,396.89	-14,770,920.41
合计	105,618,653.31	62,280,826.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	523,481,925.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	78,522,288.79
子公司适用不同税率的影响	2,097,087.49
调整以前期间所得税的影响	1,872,537.56
非应税收入的影响	-7,620,991.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,274,194.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,425,251.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,085,141.29
权益法核算的合营企业和联营企业损益	26,779,186.27
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-9,965,539.88
所得税费用	105,618,653.31

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、77。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	446,984,681.78	73,606,454.02
保证金、履约保证金	148,229,816.72	146,002,732.68
政府补助	106,718,130.06	57,811,844.11
职工退还的借款	5,448,331.05	2,153,125.68
利息收入	6,510,130.65	13,002,772.74
其他	413,445.31	789,222.83
合计	714,304,535.57	293,366,152.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

保证金及履约保证金	119,845,667.32	148,865,352.49
往来款	146,413,452.09	167,520,732.04
付现费用	164,820,401.21	128,603,692.62
合计	431,079,520.62	444,989,777.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
对赌业绩补偿款	14,439,244.00	
理财产品		15,000,000.00
合计	14,439,244.00	15,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司取得现金与其当日持有资金的差额	232,565,817.11	
结构性存款	7,200,000.00	
合计	239,765,817.11	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
发行超短融取得的现金	300,000,000.00	
融资租赁	123,000,000.00	727,500,000.00
其他		50,000,000.00
合计	423,000,000.00	777,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还融资租赁款项	237,827,123.33	213,500,000.00
融资租赁手续费及保证金	18,918,018.84	72,673,385.52
贷款手续费	8,000,000.00	820,000.00
回购限制性股票款	7,255,170.00	
债券承销费	1,150,000.00	1,000,000.00
派息手续费和送转股份登记费	131,762.35	106,442.91
合计	273,282,074.52	288,099,828.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	417,863,271.99	357,758,552.46
加：资产减值准备	11,889,765.04	52,125,712.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,536,281.57	43,561,480.65
无形资产摊销	62,268,764.63	50,711,360.16
长期待摊费用摊销	14,705,483.12	7,056,043.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	79,902.09	-98,435.88
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	409,700.90	3,004.35
财务费用（收益以“—”号填列）	257,126,748.48	179,412,734.71
投资损失（收益以“—”号填列）	-58,446,898.74	-479,792.20
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-29,110,081.78	-14,679,638.38
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-886,551.24	-91,282.03
存货的减少（增加以“—”号填列）	-804,003,218.79	283,825,644.55
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,214,777,421.89	-1,494,258,147.21
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,278,631,010.95	219,827,559.82

“—”号填列)		
其他	246,554,393.95	-65,759,784.21
经营活动产生的现金流量净额	230,841,150.28	-381,084,987.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	603,517,684.28	1,155,506,663.85
减: 现金的期初余额	1,155,506,663.85	995,626,001.94
现金及现金等价物净增加额	-551,988,979.57	159,880,661.91

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,180,000.00
其中:	--
集成科技	4,180,000.00
华录智达	
福建易华录	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	236,745,817.11
其中:	--
集成科技	15,183,817.73
华录智达	206,720,912.57
福建易华录	14,841,086.81
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	-232,565,817.11

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	603,517,684.28	1,155,506,663.85
其中：库存现金	45,248.20	6,592.27
可随时用于支付的银行存款	600,600,525.26	1,155,500,071.58
可随时用于支付的其他货币资金	2,871,910.82	
三、期末现金及现金等价物余额	603,517,684.28	1,155,506,663.85

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,033,734.51	保证金
存货	589,530,073.31	融资租赁抵押物
固定资产	47,512,038.34	分期付款
无形资产	23,256,694.75	借款抵押物
在建工程	508,108,169.69	借款抵押物
长期应收款	438,885,557.68	借款质押物
固定资产	42,439,984.46	借款抵押物
固定资产	17,446,551.72	融资租赁抵押物
一年内到期的非流动资产	10,425,930.32	借款质押物
应收账款	1,400,385,986.65	借款质押物
合计	3,125,024,721.43	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	
其中：美元	1,532.99	6.9762	10,694.44
欧元			
港币			
新加坡币	1,032,212.97	5.1739	5,340,566.68
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
新加坡币	906,451.82	5.1739	4,689,891.07
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	10,043.86	6.9762	70,067.98
新加坡币	1,171,205.28	5.1739	6,059,699.02
其他应付款			
其中：新加坡币	178,676.66	5.1739	924,455.17

其他说明：

本公司外币货币性项目源自子公司易华录国际和Infologic。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

Infologic是本公司之境外子公司，注册地址：15A Changi Business Park Central 1, #08-01 Eightrium@Changi Business Park. Singapore 486035；主要经营地为新加坡；该公司采用的记账本位币为新加坡币。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件退税	2,647,765.63	其他收益	2,647,765.63
奖励资金补贴款	44,513,722.78	其他收益	44,513,722.78
合计	47,161,488.41	其他收益	47,161,488.41

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
集成科技	4,180,000.00	19.00%	挂牌	2019年01月15日	见说明	2,421,627.63	34.00%	5,926,503.03	7,480,000.00	1,553,496.97	处置价格	

其他说明：

2018年9月6日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》。拟在北京市产权交易所公开挂牌转让集成科技19%股权。本次拟转让股权已完成审计、评估及国有资产评估备案。2019年1月15日收到集成科技股权转让款，本公司持有集成科技的股权比例由53%变更为34%，至此集成科技不再纳入本公司的合并范围，对其转为权益法核算的联营企业进行管理。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）2019年1月2日，华录智达的股东大连智达未来科技合伙企业（有限合伙）与另一股东北京公交集团资产管理有限公司签订了一致行动人协议，本公司享有华录智达的表决权由2018年末55.32%，变为38.69%，丧失对华录智达的控制权，不再纳入合并范围。

（2）2019年12月3日，福建易华录召开2019年第一次临时股东会，决议通过变更福建易华录公司章程，约定变更为按股东实际股权比例行使表决权。本公司享有的福建易华录的表决权由2018年年末51%，变为35%，丧失对福建易华录的控制权，不再纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
尚易德	北京市	北京市	服务业	80.00%		设立
高诚科技	北京市	北京市	服务业	75.00%		设立
天津易华录	天津市	天津市	信息系统集成服务	70.00%		设立
华易智诚	天津市	天津市	信息系统集成服务	100.00%		设立
易华录国际	北京市	北京市	进出口服务	80.00%		设立
佛山易华录	广东省	广东省	信息系统集成服务	100.00%		设立
泉州易华录	福建省	福建省	服务业	70.00%		设立
乐山易华录	四川省	四川省	服务业	70.00%		设立
Infologic	新加坡	新加坡	计算机软硬件业	60.00%		非同一控制下
华录养老	北京市	北京市	养老服务	60.00%		设立
蓬莱养老	山东省	山东省	养老服务	19.00%	36.00%	设立
华录易云	福建省	福建省	信息技术服务	60.00%		设立
东北易华录	吉林省	吉林省	信息系统集成服务	75.00%		设立
吕梁 SPV	山西省	山西省	信息系统集成服务	90.00%		设立
山东易华录	山东省	山东省	信息系统集成服务	75.00%		设立
菏泽易华录	山东省	山东省	信息系统集成服务		87.30%	设立
国富瑞	北京市	北京市	信息技术服务	55.24%		非同一控制下
光存储	辽宁省	辽宁省	电子工业	42.50%		同一控制下

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

截至2019年12月31日止，本公司持有光存储42.5%的股权，同时根据于2018年4月4日本公司与光存储另一方股东华录松下（持股41.5%）签订的一致行动协议，本公司享有光存储84%表决权，具有实质控制权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津易华录	30.00%	1,108,974.72		32,955,660.55
山东易华录	25.00%	5,683,681.06		79,515,816.31
东北易华录	25.00%	169,774.22		28,474,605.16
国富瑞	44.76%	34,152,047.65	4,476,430.00	262,742,389.44
光存储	57.50%	5,785,842.40	2,127,500.00	66,010,690.17
高诚科技	25.00%	5,015,893.83		11,872,795.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津易华录	527,186,883.30	22,502,865.84	549,689,749.14	425,337,547.32	14,500,000.00	439,837,547.32	552,155,726.18	23,576,974.48	575,732,700.66	444,031,596.08	25,500,000.00	469,531,596.08
山东易华录	705,734,917.00	473,247,994.59	1,178,982,911.59	522,798,272.85	385,910,000.00	908,708,272.85	624,376,041.50	451,604,308.67	1,075,980,350.17	521,810,378.34	307,500,000.00	829,310,378.34
东北易华录	568,711,718.68	101,794,553.18	670,506,271.86	484,006,229.28	72,601,621.95	556,607,851.23	593,119,224.43	95,828,930.84	688,948,155.27	493,571,487.48	83,336,250.00	576,907,737.48
国富瑞	294,007,424.89	220,775,828.18	514,783,253.07	48,946,602.01	460,000.00	49,406,602.01	248,172,084.38	195,040,187.45	443,212,271.83	48,131,363.70	700,000.00	48,831,363.70
光存储	348,262,560.22	1,218,608.03	349,481,168.25	234,679,967.96		234,679,967.96	324,756,814.23	745,680.18	325,502,494.41	217,345,293.17		217,345,293.17
高诚科技	78,159,101.27	18,888,428.40	97,047,529.67	49,556,348.90		49,556,348.90	71,398,368.80	9,984,290.57	81,382,659.37	54,065,622.17		54,065,622.17

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津易华录	198,244,428.61	3,696,582.38	3,696,582.38	10,619,430.54	277,815,710.28	8,397,500.59	8,397,500.59	-4,317,793.20
山东易华录	319,822,475.64	22,695,369.30	22,695,369.30	33,861,187.21	167,572,556.06	18,583,228.44	18,583,228.44	4,843,997.76
东北易华录	140,890,905.43	679,096.86	679,096.86	-2,520,981.65	337,095,092.54	14,232,602.90	14,232,602.90	-48,931,794.01
国富瑞	219,170,417.60	80,326,430.91	80,326,430.91	44,125,018.66	208,183,581.43	67,925,614.99	67,925,614.99	29,073,004.57
光存储	454,612,004.99	10,062,334.60	10,062,334.60	13,193,807.39	289,678,190.36	8,354,453.36	8,354,453.36	-124,713,675.99
高诚科技	101,578,389.47	20,063,575.33	20,063,575.33	3,651,690.69	87,329,374.09	12,600,437.50	12,600,437.50	5,228,092.98

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
茂名粤云信息技术	广东省	广东省	信息传输、软件和	49.00%		权益法

有限公司			信息技术服务业			
泰州易华录数据湖信息技术有限公司	江苏省	江苏省	信息传输、软件和信息技术服务业	60.00%		权益法
无锡数据湖信息技术有限公司	江苏省	江苏省	信息传输、软件和信息技术服务业	49.00%		权益法
山西太行数据湖信息技术有限公司	山西省	山西省	信息传输、软件和信息技术服务业	45.00%		权益法
开封易新数据湖信息技术有限公司	河南省	河南省	信息传输、软件和信息技术服务业	49.00%		权益法
成都金易数据湖信息技术有限公司	四川省	四川省	信息传输、软件和信息技术服务业	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	茂名粤云信息技术有限公司	泰州易华录数据湖信息技术有限公司	无锡数据湖信息技术有限公司	山西太行数据湖信息技术有限公司	开封易新数据湖信息技术有限公司	成都金易数据湖信息技术有限公司	茂名粤云信息技术有限公司	泰州易华录数据湖信息技术有限公司	无锡数据湖信息技术有限公司	山西太行数据湖信息技术有限公司	开封易新数据湖信息技术有限公司	成都金易数据湖信息技术有限公司
流动资产	29,631,497.95	107,169,274.16	2,000,000.00	109,049,487.21	100.00	29,142,487.39		119,654,370.17				
非流动资产	24,304,156.31	709,351,583.94	247,706,422.02	135,720,248.69	165,046,788.99	162,673,058.05		39,782,667.67				
资产合计	53,935,654.26	816,520,858.10	249,706,422.02	244,769,735.90	165,046,888.99	191,815,545.44		159,437,037.84				
流动负债	610,807.74	-8,111,601.86	247,706,422.02	135,411,422.12	165,047,288.99	147,832,323.60		39,204.67				

非流动负债		557,215,479.04										
负债合计	610,807.74	549,103,877.18	247,706,422.02	135,411,422.12	165,047,288.99	147,832,323.60		39,204.67				
归属于母公司股东权益	53,324,846.52	267,416,980.92	2,000,000.00	109,358,313.78	-400.00	43,983,221.84		159,397,833.17				
按持股比例计算的净资产份额	26,129,174.79	160,450,188.55	980,000.00	49,211,241.20	-196.00	21,551,778.70		47,819,349.95				
调整事项	-26,129,174.79	30,057,244.02	-980,000.00	-24,373,650.83	196.00	-21,551,778.70		48,000,000.00				
--内部交易未实现利润	-26,130,840.79		-2,000,000.00	-24,373,650.83		-24,001,778.70		48,000,000.00				
--其他	1,666.00	30,057,244.02	1,020,000.00		196.00	2,450,000.00						
对联营企业权益投资的账面价值		190,507,432.57		24,837,590.37				95,819,349.95				
营业收入	11,061.96											
净利润	-2,671,753.48	-2,980,852.25		-641,686.22	-400.00	-1,016,778.16		-49,942.01				
综合收益总额	-2,671,753.48	-2,980,852.25		-641,686.22	-400.00	-1,016,778.16		-49,942.01				

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--

投资账面价值合计	759,362,466.17	197,710,520.60
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	9,697,016.80	-137,012.99
--综合收益总额	9,697,016.80	-137,012.99

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收账款、应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行

管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不

良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十二、2披露的担保事项外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的27.39%（2018：25.38%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的30.83%（2018：21.79%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合 计
金融资产：					
货币资金	65,055.14				65,055.14
应收账款	336,423.47				336,423.47
应收款项融资	1,234.14				1,234.14
其他应收款	22,737.91				22,737.91
长期应收款		21,286.88	3,016.74	52,803.02	77,106.64
一年内到期的非流动资产	21,663.41				21,663.41
金融资产合计	447,114.07	21,286.88	3,016.74	52,803.02	524,220.71
金融负债：					
短期借款	165,174.79				165,174.79
应付票据	26,712.70				26,712.70
应付账款	276,995.37				276,995.37
其他应付款	48,212.24				48,212.24

一年内到期的非流动负债	89,335.72				89,335.72
长期借款		36,351.00	44,775.00	76,394.01	157,520.01
应付债券	51,983.33				51,983.33
长期应付款		16,097.45	5,900.44	1,223.14	23,221.03
应付融资租赁款的未确认融资费用	1,989.66	935.90	398.57	101.88	3,426.01
金融负债和或有负债合计	656,424.49	51,512.55	50,276.87	77,515.27	835,729.18

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2018.12.31				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合 计
金融资产：					
货币资金	127,387.69				127,387.69
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				1,438.00
应收票据	484.47				484.47
应收账款	275,865.05				275,865.05
其他应收款	21,935.60				21,935.60
长期应收款		7,745.57	2,628.32	47,677.15	58,051.04
一年内到期的非流动资产	7,892.33				7,892.33
金融资产合计	435,003.14	7,745.57	2,628.32	47,677.15	493,054.18
金融负债：					
短期借款	136,009.39				136,009.39
应付票据	30,610.95				30,610.95
应付账款	205,997.81				205,997.81
应付利息	2,240.96				2,240.96
其他应付款	14,500.82				14,500.82
一年内到期的非流动负债	66,573.82				66,573.82
长期借款		58,426.00	36,325.00	70,688.73	165,439.73
应付债券	50,000.00				50,000.00
长期应付款		22,089.10	14,146.60	1,834.70	38,070.40
应付融资租赁款的未确认融资费用		1,951.41	799.81	277.81	3,029.03
金融负债合计	505,933.75	78,563.69	49,671.79	72,245.62	706,414.85

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	307,370.55	297,184.84
其中：短期借款	165,174.79	136,009.39
合 计	307,370.55	297,184.84
浮动利率金融工具		
金融负债	163,225.76	100,188.73
其中：短期借款		
合 计	163,225.76	100,188.73

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在新加坡投资的子公司持有以新加坡币为结算货币的资产外，只有小额新加坡市场投资业务，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并

不重大。

于 2019年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
新加坡币	92.45	29.09	1,609.02	1,376.70
美元			8.08	
合 计	92.45	29.09	1,617.10	1,376.70

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本公司的资产负债率为69.79%（2018年12月31日：65.57%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）其他权益工具投资			8,315,783.23	8,315,783.23
（二）应收款项融资			12,341,382.92	12,341,382.92
持续以公允价值计量的资产总额			20,657,166.15	20,657,166.15
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，本公司本期将原本以成本计量的可供出售金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的金额为8,315,783.23元。本公司持有的在市场上无可用的观察输入值及估值技术的其他权益工具投资，以第三层级估值作为公允价值的计量依据。根据资产负债表日被投资单位净资产*持股比例确定的其他权益工具投资金额为8,315,783.23元。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

归入公允价值层级第三层次的公允价值计量的调节表：

项 目（本期数）	2019.1.1（新金融工具准则调整后）	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额	
				计入损益	计入其他综合收益
应收款项融资	4,844,723.00				
其他权益工具投资	78,466,124.82				-5,910,341.59
合 计	83,310,847.82				-5,910,341.59

续：

项目（本期数）	购买、发行、出售和结算				2019.12.31	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
	购入	发行	出售	结算		
应收款项融资	12,341,382.92			4,844,723.00	12,341,382.92	

其他权益工具投资		64,240,000.00		8,315,783.23
合计	12,341,382.92	64,240,000.00	4,844,723.00	20,657,166.15

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华录集团	大连	电子工业	183,600.83 万元	35.25%	35.25%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是华录集团。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
易华录投资管理有限公司	联营企业
阳信易华录智慧城市运营有限公司	联营企业

延边鸿录信息技术有限公司	联营企业
泰州易华录数据湖信息技术有限公司	联营企业
山东易新信息技术有限公司	联营企业
山东易圣信息技术有限公司	联营企业
津易（天津）数据湖信息技术有限公司	联营企业
北京华录亿动科技发展有限公司	联营企业
华录健康养老服务南通有限公司	联营企业
国富瑞数据科技（天津）有限公司	联营企业
福建易华录信息技术有限公司	联营企业
滁州易华录信息技术有限公司	联营企业
德州易泰数据湖信息技术有限公司	联营企业
湖南华云数据湖信息技术有限公司	联营企业
蓝安数据信息技术有限公司	联营企业
成都金易数据湖信息技术有限责任公司	联营企业
重庆数聚汇通信息技术有限公司	联营企业
易华录集成科技有限责任公司	联营企业
华录智达科技有限公司	联营企业
茂名粤云信息技术有限公司	联营企业
江西国录大数据信息技术有限公司	联营企业
江西数聚华抚信息技术有限责任公司	联营企业
山西太行数据湖信息技术有限公司	联营企业
开封易新数据湖信息技术有限公司	联营企业
无锡数据湖信息技术有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北方华录文化科技（北京）有限公司	同一控制方
大连华录模塑产业有限公司	同一控制方
华录出版传媒有限公司	同一控制方
华录科技文化（大连）有限公司	同一控制方
中国华录松下电子信息有限公司	同一控制方
中国华录信息产业有限公司	同一控制方
中国唱片集团有限公司	同一控制方

航天数字传媒有限公司	同一控制方
大连金华录数码科技有限公司	同一控制方
华录森宝电子科技有限公司	同一控制方
北京华录乐动旅游有限公司	同一控制方
郴州华录电子信息有限公司	同一控制方
大连汇发物业管理有限公司	同一控制方
中国唱片（上海）有限公司	同一控制方
中国华录信息产业有限公司北京科技分公司	同一控制方
中国华录电子有限公司宾馆	同一控制方
北京华录新媒信息技术公司	同一控制方
华录科技文化（大连）有限公司甘井子分公司	同一控制方
中国华录信息产业有限公司大连信产物业分公司	同一控制方
航天未来数字电影院线（北京）有限公司	同一控制方
大连华录国正产业有限公司	同一控制方
华录资本控股有限公司	同一控制方
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
佛山中建交通联合投资有限公司	本公司之参股企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国华录松下电子信息有限公司	采购商品	459,890,150.85		否	302,303,820.52
华录健康养老服务南通有限公司	采购商品	436,830.45		否	
华录科技文化（大连）有限公司	采购商品	74,913.80		否	
中国唱片（上海）有限公司	采购商品	44,334.95		否	212,894.19
中国唱片集团有限公司	采购商品	14,530.00		否	1,282,546.94
大连金华录数码科	采购商品			否	3,803,861.95

技有限公司					
中国华录信息产业 有限公司北京科技 分公司	采购商品			否	1,325,546.45
华录森宝电子科技 有限公司	采购商品			否	20,948.28
集成科技	接受劳务	79,650,500.19		否	
华录智达	接受劳务	19,952,442.70		否	
福建易华录信息技 术有限公司	接受劳务	8,200,428.25		否	
华录资本控股有限 公司	接受劳务	2,394,558.49		否	
华录健康养老服务 南通有限公司	接受劳务	1,053,057.00		否	
北京华录亿动科技 发展有限公司	接受劳务	615,211.61		否	
易华录投资管理有 限公司	接受劳务	188,679.25		否	
中国华录信息产业 有限公司北京科技 分公司	接受劳务	1,361,790.07		否	
中国唱片集团有限 公司	接受劳务	591,994.24		否	27,244.70
中国华录信息产业 有限公司大连信产 物业分公司	接受劳务	405,159.73		否	615,391.71
北京华录乐动旅游 有限公司	接受劳务	154,970.79		否	
中国华录松下电子 信息有限公司	接受劳务	184,382.00		否	
华录出版传媒有限 公司	接受劳务	66,781.86		否	882.88
北京华录新媒信息 技术有限公司	接受劳务	3,500.00		否	
大连华录国正产业 有限公司	接受劳务	6,422.02		否	
华录科技文化（大 连）有限公司甘井 子分公司	接受劳务			否	52,500.00

中国华录电子有限公司宾馆	接受劳务			否	10,553.58
大连汇发物业管理有限公司	接受劳务			否	7,853.88

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
茂名粤云信息技术有限公司	提供劳务	532,517,822.09	
泰州易华录数据湖信息技术有限公司	提供劳务	391,027,897.62	439,565,470.93
无锡数据湖信息技术有限公司	提供劳务	247,706,422.02	
山西太行数据湖信息技术有限公司	提供劳务	165,894,128.44	
开封易新数据湖信息技术有限公司	提供劳务	165,046,788.99	
成都金易数据湖信息技术有限公司	提供劳务	163,619,712.60	
津易（天津）数据湖信息技术有限公司	提供劳务	125,132,661.07	344,597,146.10
江西国录大数据信息技术有限公司	提供劳务	125,051,327.44	
重庆数聚汇通信息技术有限公司	提供劳务	112,935,478.61	
湖南华云数据湖信息技术有限公司	提供劳务	83,055,027.77	137,931,034.48
滁州易华录信息技术有限公司	提供劳务	73,776,858.72	140,401,818.18
江西数聚华抚信息技术有限公司	提供劳务	54,842,201.84	
山东易新信息技术有限公司	提供劳务	17,965,530.80	11,272,794.62
山东易圣信息技术有限公司	提供劳务	17,223,499.81	2,909,953.36
德州易泰数据湖信息技术有限公司	提供劳务	1,301,306.65	141,574,146.31
延边鸿录信息技术有限公司	提供劳务	558,617.12	70,142,776.88
华录集团	提供劳务	68,287.34	591,972.26
华录出版传媒有限公司	提供劳务	2,830.19	471.70
蓝安数据信息技术有限公司	提供服务		1,219,339.65
国富瑞数据科技（天津）有限	提供劳务		4,174,528.30

公司			
华录健康养老服务南通有限公司	提供劳务		463,652.48
易华录投资管理有限公司	提供劳务		226,300.20
北方华录文化科技（北京）有限公司	提供劳务		9,653.89
集成科技	出售商品	1,323,008.85	
中国华录信息产业有限公司	出售商品	737,886.11	1,302,076.22
华录森宝电子科技有限公司	出售商品	483,496.42	35,517.24
航天数字传媒有限公司	出售商品		716,068.38
华录科技文化（大连）有限公司	出售商品		318,515.86
航天未来数字电影院线（北京）有限公司	出售商品		40,068.18

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

定价政策为市场价格。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

华录集团	经营租赁	7,323,121.04	7,592,307.96
中国华录信息产业有限公司	经营租赁	1,806,129.02	1,736,009.30
大连汇发物业管理有限公司	经营租赁		32,185.57

关联租赁情况说明

定价政策为市场价格

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖南华云数据湖信息技术有限公司	19,600,000.00	2019 年 12 月 16 日	2030 年 10 月 16 日	否
山东易华录	100,000,000.00	2022 年 05 月 20 日	2024 年 05 月 19 日	否
山东易华录	49,600,000.00	2020 年 05 月 08 日	2022 年 05 月 07 日	否
山东易华录	3,860,000.00	2021 年 07 月 08 日	2023 年 07 月 07 日	否
东北易华录	83,250,000.00	2021 年 06 月 14 日	2023 年 06 月 13 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
华录集团	100,000,000.00	2017 年 03 月 06 日	2020 年 03 月 05 日	拆入
华录集团	120,000,000.00	2019 年 07 月 05 日	2020 年 07 月 03 日	拆入
华录集团	120,000,000.00	2019 年 11 月 12 日	2020 年 11 月 12 日	拆入
华录集团	145,000,000.00	2018 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 28 日	拆入
华录集团	200,000,000.00	2019 年 05 月 31 日	2022 年 05 月 30 日	拆入
华录集团	300,000,000.00	2017 年 10 月 26 日	2027 年 10 月 25 日	拆入
华录集团	248,000,000.00	2019 年 02 月 02 日	2029 年 02 月 02 日	拆入
拆出				
华录集团	200,000,000.00	2016 年 06 月 01 日	2019 年 06 月 01 日	拆出
华录集团	120,000,000.00	2018 年 07 月 03 日	2019 年 07 月 03 日	拆出

华录集团	40,000,000.00	2016 年 11 月 11 日	2019 年 11 月 10 日	拆出
华录集团	80,000,000.00	2018 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 11 日	拆出
华录集团	5,000,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 12 月 29 日	拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,118,000.00	5,749,900.00

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华录集团	利息支出	39,802,673.31	49,304,891.96

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	泰州易华录数据湖信息技术有限公司	232,220,183.49	4,087,075.23		
应收账款	蓝安数据信息技术有限公司	169,773,257.53	2,976,362.27	38,226.84	
应收账款	成都金易数据湖信息技术有限公司	147,600,000.00	2,597,760.00		
应收账款	津易（天津）数据湖信息技术有限公司	86,026,599.28	8,456,998.50	151,791,450.86	
应收账款	湖南华云数据湖信息技术有限公司	85,903,265.26	1,511,897.47	137,931,034.48	
应收账款	德州易泰数据湖信	85,040,000.00	1,496,704.00	127,126,469.31	

	息技术有限公司				
应收账款	延边鸿录信息技术有限公司	31,370,704.91	552,124.41	35,344,827.59	
应收账款	阳信易华录智慧城市建设运营有限公司	28,807,903.26	483,972.77	30,204,837.65	
应收账款	国富瑞数据科技(天津)有限公司	4,424,999.98	375,240.00	4,424,999.98	
应收账款	重庆数聚汇通信息技术有限公司	2,464,863.60	43,381.60		
应收账款	集成科技	899,699.90	15,834.72		
应收账款	华录健康养老服务南通有限公司	491,471.63	51,653.67	491,471.63	
应收账款	华录智达	310,400.00	59,565.76		
应收账款	易华录投资管理有限公司	138,014.84	14,505.36	138,014.84	
应收账款	华录出版传媒有限公司	500.00	61.20	463,700.00	
应收账款	航天数字传媒有限公司			477,800.00	
预付账款	中国华录松下电子信息有限公司			1,018,098.18	
预付账款	北京华录乐动旅游有限公司			220,000.00	
其他应收款	滁州易华录信息技术有限公司	3,500,000.00	129,850.00		
其他应收款	山东易圣信息技术有限公司	2,241,342.85	213,440.76	1,241,035.18	
其他应收款	华录健康养老服务南通有限公司	1,134,607.48	80,771.61	2,219,004.24	
其他应收款	北方华录文化科技(北京)有限公司	1,060,000.00	39,326.00	1,060,000.00	
其他应收款	北京华录亿动科技发展有限公司	836,289.37	31,026.34	1,176,289.37	
其他应收款	郴州华录电子信息有限公司			500,000.00	
其他应收款	华录集团	500,000.00	18,550.00		
其他应收款	阳信易华录智慧城市	186,722.16	3,286.31		

	市建设运营有限公司				
其他应收款	华录智达	44,940.00	1,667.27		
其他应收款	中国华录信息产业有限公司	3,795.50	140.81	3,795.50	
其他应收款	国富瑞数据科技(天津)有限公司	584.50			
其他应收款	北京华录新媒信息技术公司			24,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国华录松下电子信息有限公司	226,933,774.75	208,289,010.75
应付账款	华录智达	80,841,462.41	
应付账款	华录科技文化(大连)有限公司	1,003,429.85	893,286.38
应付账款	华录健康养老服务南通有限公司	860,076.35	705,578.40
应付账款	北京华录亿动科技发展有限公司	617,211.61	342,000.00
应付账款	中国唱片集团有限公司	612,995.00	610,396.00
应付账款	中国唱片(上海)有限公司	24,020.00	24,980.00
应付账款	北京华录乐动旅游有限公司		340,000.00
应付账款	中国华录信息产业有限公司		12,960.12
预收账款	成都金易数据湖信息技术有限公司	15,385,155.15	
预收账款	华录集团	1,894,626.30	297,033.00
预收账款	蓝安数据信息技术有限公司	872,727.27	
其他应付款	华录集团	300,921,210.75	3,505,745.66
其他应付款	华录智达	5,429,760.26	
其他应付款	佛山中建交通联合投资有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00
其他应付款	大连金华录数码科技有限公司	290,275.10	290,275.10
其他应付款	易华录投资管理有限公司	138,014.84	138,014.84

其他应付款	中国华录信息产业有限公司 大连信产物业分公司	99,854.00	
其他应付款	北京华录亿动科技发展有限公司	56,000.00	56,000.00
其他应付款	华录科技文化（大连）有限公司	50,500.00	50,500.00
其他应付款	华录资本控股有限公司	50,000.00	
其他应付款	中国华录信息产业有限公司 北京科技分公司	16,133.03	345,981.07
其他应付款	中国唱片集团有限公司	14,855.00	2,599.00
其他应付款	中国唱片（上海）有限公司	11,220.00	3,200.00
其他应付款	北方华录文化科技（北京）有限公司		85,429.00
应付利息	华录集团		1,444,320.14
短期借款	华录集团	240,383,533.34	205,000,000.00
长期借款	华录集团	893,000,000.00	545,000,000.00
一年内到期的非流动负债	华录集团	101,643,804.97	240,000,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	716,400.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首次：行权价格为 13.86 元/股，合同剩余期限为 24 个月；预留：行权价格为 11.20 元/股，合同剩余期限为 34 个月

其他说明

1. 2017年11月7日，本公司2017年第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查

北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励对象名单的议案》以及《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》。

2017年12月28日，本公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励对象名单的议案》以及《关于〈北京易华录信息技术股份有限公司提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》。

2017年12月29日，本公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向符合条件的164名激励对象授予5,916,579股限制性股票，因20名激励对象自动放弃认购，公司实际向144名激励对象授予5,719,000股限制性股票，首次授予价格为13.86元/股，总金额79,265,340.00元，并确定限制性股票的授予日为2017年12月29日。激励对象获授的限制性股票根据解除限售期和解除限售时间安排适用不同的限售期，分别为24个月、36个月和48个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

(1) 公司业绩考核要求

解除限售安排	解除限售期间	业绩考核目标	解除限售比例
第1个解除限售期	自授予完成日起12个月后的首个交易日起至授予完成日起24个月内的最后一个交易日当日止	(1) 以2016年为基数，2018年合净利润复合增长率高于22%，且不低于对标企业75分位值； (2) 2018年公司经济增加值(EVA)达到华录集团下达的考核目标，且 ΔEVA 大于0； (3) 2018年加权净资产收益率(ROE)不低于8%，且不低于对标企业50分位值	34%
第2个解除限售期	自授予完成日起24个月后的首个交易日起至授予完成日起36个月内的最后一个交易日当日止	(1) 以2016年为基数，2019年合净利润复合增长率高于22%，且不低于对标企业75分位值； (2) 2019年公司经济增加值(EVA)达到华录集团下达的考核目标，且 ΔEVA 大于0； (3) 2019年加权净资产收益率(ROE)不低于9%，且不低于对标企业50分位值	33%
第3个解除限售期	自授予完成日起36个月后的首个交易日起至授予完成日起48个月内的最后一个交易日当日止	(1) 以2016年为基数，2020年合净利润复合增长率高于22%，且不低于对标企业75分位值； (2) 2020年公司经济增加值(EVA)达到华录集团下达的考核目标，且 ΔEVA 大于0； (3) 2020年加权净资产收益率(ROE)不低于9%，且不低于对标企业50分位值	33%

个月后的首个交易并净利润复合增长率高于22%，且
 日起至授予完成日不低于对标企业75分位值；
 起48个月内的最后（2）2020年公司经济增加值
 一个交易日当日（EVA）达到华录集团下达的考
 核目标，且 ΔEVA 大于0；
 （3）2020年加权净资产收益率
 （ROE）不低于10%，且不低于对
 标企业50分位值

注：（1）上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准；（2）利润指标计算均以激励成本摊销前的利润作为计算依据；（3）公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产和对应的利润在业绩考核时不计入当年净资产和利润增加额的计算；（4）预留部分的限制性股票各年度绩效考核目标按照上表标准执行。

解锁期内，若未达到限制性股票解锁条件，当年不予解锁，未解锁部分的限制性股票，公司将在当期解锁日之后以授予价格与解锁日市价之低者统一回购并注销。

（2）个人业绩考核要求

激励对象个人考核按照《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据各年度绩效考核办法中个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次。其中A/B/C为考核合格档，D为考核不合格档，考核评价表适用于股权激励考核对象。

考核结果（S）	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$
标准等级	优秀（A）	良好（B）	合格（C）	不合格（D）
标准系数	1.0	1.0	0.7	0

个人当年实际解除限售额度 = 标准系数 × 个人当年计划解除限售额度。

若激励对象在该解锁日对应的考核会计年度的个人绩效考核为不合格（D），则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象限制性股票的当期解锁额度，公司将在当期解锁日之后，以授予价格与解锁日市价之低者统一回购并注销。

2. 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，决定以2018年11月12日为授予日，向符合条件的58名激励对象授予预留限制性股票1,774,972.00股，因16名激励对象自动放弃认购，实际向42名激励对象授予1,458,000.00股限制性股票，授予价格为11.20元/股，总金额16,329,600.00元，并确定限制性股票的授予日为2018年11月12日。激

励对象获授的限制性股票根据解除限售期和解除限售时间安排适用不同的限售期，分别为24个月、36个月和48个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

(1) 公司业绩考核要求

解除限售安排	解除限售期间业绩考核目标	解除限售比例
第1个解除限售期	自授予完成日起12个月后的首个交易并净利润复合增长率高于22%，且日起至授予完成日不低于对标企业75分位值； 起24个月内的最后一个交易日当日止（EVA）达到华录集团下达的考核目标，且 ΔEVA 大于0； （3）2018年加权净资产收益率（ROE）不低于8%，且不低于对标企业50分位值	34%
第2个解除限售期	自授予完成日起24个月后的首个交易并净利润复合增长率高于22%，且日起至授予完成日不低于对标企业75分位值； 起36个月内的最后一个交易日当日止（EVA）达到华录集团下达的考核目标，且 ΔEVA 大于0； （3）2019年加权净资产收益率（ROE）不低于9%，且不低于对标企业50分位值	33%
第3个解除限售期	自授予完成日起36个月后的首个交易并净利润复合增长率高于22%，且日起至授予完成日不低于对标企业75分位值； 起48个月内的最后一个交易日当日止（EVA）达到华录集团下达的考核目标，且 ΔEVA 大于0； （3）2020年加权净资产收益率（ROE）不低于10%，且不低于对标企业50分位值	33%

注：（1）上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准；（2）利润指标计算均以激励成本摊销前的利润作为计算依据；（3）公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产和对应的利润在业绩考核时不计入当年净资产和利润增加额的计算；（4）预留部分的限制性股票各年度绩效考核目标按照上表标准执行。

解锁期内，若未达到限制性股票解锁条件，当年不予解锁，未解锁部分的限制性股票，

公司将在当期解锁日之后以授予价格与解锁日市价之低者统一回购并注销。

(2) 个人业绩考核要求

激励对象个人考核按照《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据各年度绩效考核办法中个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次。其中A/B/C为考核合格档，D为考核不合格档，考核评价表适用于股权激励考核对象。

考核结果（S）	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$
标准等级	优秀（A）	良好（B）	合格（C）	不合格（D）
标准系数	1.0	1.0	0.7	0

个人当年实际解除限售额度 = 标准系数 × 个人当年计划解除限售额度。

若激励对象在该解锁日对应的考核会计年度的个人绩效考核为不合格（D），则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象限制性股票的当期解锁额度，公司将在当期解锁日之后，以授予价格与解锁日市价之低者统一回购并注销。

3. 根据2018年12月21日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过的审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分的议案》，公司对6名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计164,400股进行回购注销。

根据2019年4月12日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于审议回购注销部分限制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划之激励对象张权、韩建国、徐耀辉、张丽坤等四名人员已离职，不再符合《激励计划》（草案）中激励对象在公司内或在公司或下属分、子公司内任职的条件，公司对上述已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计102,000股进行回购注销。

根据2019年10月25日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划之激励对象程飞、田耘坤、刘石磊、薛超、胡纲飞、程旭宇、张春虎、邓凯、张竟成等九名人员已离职，不再符合《激励计划》（草案）中激励对象在公司内或在公司下属分、子公司内任职的条件，公司对上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计450,000股进行回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照公司授予日股票的收盘价格
------------------	----------------

可行权权益工具数量的确定依据	预计未来可行权人数的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	128,888,306.95
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,027,183.21

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

业绩补偿相关条款的说明

2017年本公司购入国富瑞55.2357%股权，根据本公司与国富商通签订的关于国富瑞股权转让协议约定本次股权转让业务承诺的承诺期为2017年度至2019年度。国富商通承诺国富瑞2017年、2018年、2019年实际实现的经审计的净利润分别不低于人民币6,800万元、8,200万元、10,000万元，即承诺期内承诺合计实现的净利润不低于人民币25,000万元。如在承诺期内，国富瑞任一年度末累计实现净利润数低于当年度末累计承诺净利润数，则国富商通应在各期专项审核意见出具后的30日内按照以下方式向本公司进行赔偿：当期国富商通应向本公司的赔偿款=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）/补偿期限内各年的预测净利润数总和*本次股权转让国富瑞预评估值*35.2414%-前期已赔偿金额。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2020）第110ZC4454号国富瑞2019年度审计报告，国富瑞2019年度、2018年度和2017年度实际实现的经审计的净利润分别为8,032.64万元，6,792.56万元，6,851.90万元，因2018年度和2019年度国富瑞未完成承诺净利润，经计算，本年度国富商通累计应向本公司赔偿4,409.74万元，其中2018年度应赔款1,798.90万元，2019年度应赔款2,610.84万元。

本公司于2019年3月18日处置了国富商通此前购买的本公司A股股票511,200股，并取得了1,438.00万元用于结算国富商通2018年度业绩补偿金额；后续通过仲裁请求，收到国富商通

现金支付业绩补偿款5.92万元，仲裁裁决包括国富商通应于裁决作出之日起 21 个日历日内在二级市场购买人民币7,800 万元的本公司A 股股票并按照协议约定锁定至其业绩补偿义务履行完毕，其他裁决情况详见2019年9月11日本公司发布《关于收到仲裁结果》的公告。截至2019年12月31日止，本公司收到国富商通累计赔偿1,443.92万元，国富商通尚未支付赔偿款余额为2,965.82万元。

截至2019年12月31日止，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 诉讼情况

截至2019年12月31日止，本公司之控股子公司东北易华录于2019年12月23日就与杭州海康威视科技有限公司买卖合同纠纷一案签订（2019）吉01民初971号民事调解书，约定按期足额支付全部款项及案件受理费共计28,347,215.50元，如东北易华录未按期足额支付上述款项，有权要求东北易华录另支付违约金1,310,371.95元。截至2019年12月31日止，东北易华录此事项应付账款余额17,230,927.00元，计提预计负债1,310,371.95元。

公司之控股子公司东北易华录与吉林省锐鑫土木安装工程有限公司买卖合同纠纷一案，长春新区人民法院于2019年11月6日作出（2019）吉0193财保71号民事裁定书对东北易华录开立北京银行账户内的4,367,410.54元进行实际冻结。后双方达成和解，签订和解协议书，东北易华录同意按期足额支付全部款项及仲裁费保全费共计2,938,422.76元，长春新区人民法院于2019年12月31日作出（2019）吉0193财保71号之一民事裁定书解除对东北易华录银行账户的冻结。截至2019年12月31日止，东北易华录北京银行账户尚未解冻，仍处于冻结状态，冻结银行存款4,367,410.54元。

截至2019年12月31日止，本公司之子公司尚易德与北京同有飞骥科技股份有限公司存在买卖合同纠纷案，尚易德为被告方，北京同有飞骥科技股份有限公司为原告方，双方于2016年签订设备购销合同2016-C108-14，合同约定，由原告向被告提供产品，合同签订后，原告履行了交货义务，但被告只支付了部分合同货款，并未按合同约定支付剩余款项即：2,600,000.00元。北京同有飞骥科技股份有限公司申请冻结本公司银行账户，截至2019年12月31日止，尚易德共计1,322,851.05元资金被冻结，该买卖合同纠纷案尚未开庭审理。

本公司之子公司尚易德与杭州海康威视科技有限公司存在买卖合同纠纷案，尚易德为被

告方，杭州海康威视科技有限公司为原告方，双方于2016-2018年签订多份设备购销合同，合同约定，由原告向被告提供产品，合同签订后，原告履行了交货义务，但被告只支付了部分合同货款，并未按合同约定支付剩余款项即：24,859,009.52元。截至2019年12月31日止，该买卖合同纠纷案尚未开庭审理。

截至2019年12月31日止，本公司不存在其他应披露的或有事项。

（2）担保情况

本公司为本公司之控股子公司山东易华录向金融机构申请总额为人民币16,000万元的流动资金贷款提供最高额保证，并于2018年4月18日本公司发布《关于为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保》的公告；截止2019年12月31日止，山东易华录实际使用额度详见附注十、5（3）。

本公司为本公司之控股子公司东北易华录向金融机构申请总额为人民币9,000.00万元的流动资金贷款提供最高额保证，并于2018年5月23日本公司发布《关于为控股子公司东北易华录信息技术有限公司提供担保》的公告；截止2019年12月31日止，东北易华录实际使用额度详见附注十、5（3）。

本公司为参股公司湖南华云数据湖信息技术有限公司向金融机构申请固定资产贷款授信80,000.00万元提供担保，本公司所持湖南华云数据湖信息技术有限公司49%股权质押给交行株洲分行进行担保，担保金额不超过22,050万元，贷款专项用于“湖南数据湖产业园一期”项目建设，并于2019年11月20日本公司发布《关于为参股子公司申请银行授信提供股权质押担保》的公告；截止2019年12月31日止，湖南华云数据湖信息技术有限公司实际使用额度详见附注十、5（3）。

（3）抵押或质押借款情况

截至2019年12月31日止，本公司存在质押短期借款余额为25,038.35万元，抵押借款1,106.69万元，质押1年内到期的长期借款余额30,946.43万元，抵押1年内到期的长期借款余额3,090.33万元，质押长期借款余额为87,094.01万元，抵押长期借款余额为51,800.00万元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	92,053,267.53
经审议批准宣告发放的利润或股利	92,053,267.53

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就

2020年2月25日，本公司第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就，本次可解除限售的激励对象共计123人，可解除限售的限制性股票数量2,520,944股，占目前公司总股本541,707,345股的0.4654%。实际可上市流通的限制性股票数量为2,520,944股，占目前公司总股本541,707,345股的0.4654%。

2、终止公开发行可转换公司债券

本公司于2019年10月25日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十四次会议，于2019年11月29日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。鉴于目前国家政策及资本市场环境变化，并综合考虑公司发展规划、资本运作计划等诸多因素，经公司与中介机构审慎分析、研究与沟通，决定终止公开发行可转换公司债券事项。2020年3月12日，本公司召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司终止公开发行可转换公司债券事项的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本次终止事项尚需提交股东大会审议。

3、拟非公开发行股票

本公司拟非公开发行股票，发行数量不超过64,867,545股（含64,867,545股），未超过本次发行前总股本的30%，募集资金总额不超过244,875.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行的发行对象为华录资本控股有限公司（以下简称“华录资本”）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、湾区产融投资（广州）有限公司、国网英大投资管理有限公司、北京久银投资控股股份有限公司、中国北方工业有限公司、东吴证券股份有限公司、中国国际金融香港资产管理有限公司、邹校红、北京畅行天下文化发展有限责任公司共11名符合中国证监会规定的特定对象。其中，华录资本为公司控股股东、实际控制人华录集团的全资子公司。

本公司于2020年3月12日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了本次非公开发行的相关议案，同日，公司召开第四届监事会第十六次会议审议了上述议案。

4、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司于2020年4月17日召开的第四届董事会第三十九次会议通过了2019年度分配预案：公司拟以总股本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，拟以总股本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。

截至2020年4月17日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,954,350.00	0.06%	1,954,350.00	100.00%	0.00					
其中：										
单项金额不重大单项计提的应收账款	1,954,350.00	0.06%	1,954,350.00	100.00%	0.00					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,235,719,978.41	99.94%	153,620,218.88	4.75%	3,082,099,759.53	2,473,677,882.29	100.00%	53,227,395.55	2.15%	2,420,450,486.74
其中：										
关联方组合	109,888,102.92	3.39%			109,888,102.92	133,010,978.91	5.38%			133,010,978.91
其他应收款项组合	3,125,831,875.49	96.55%	153,620,218.88	4.91%	2,972,211,656.61	2,340,666,903.38	94.62%	53,227,395.55	2.27%	2,287,439,507.83
合计	3,237,674,328.41	100.00%	155,574,568.88	4.81%	3,082,099,759.53	2,473,677,882.29	100.00%	53,227,395.55	2.15%	2,420,450,486.74

按单项计提坏账准备：单项金额不重大单项计提的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京先进视讯科技有限公司	864,350.00	864,350.00	100.00%	预计无法收回
山西新鸿基科技开发有限公司	480,000.00	480,000.00	100.00%	预计无法收回
合肥市经济技术开发区建设发展局	380,000.00	380,000.00	100.00%	预计无法收回
北京经纬信息技术公司	230,000.00	230,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,954,350.00	1,954,350.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：其他应收款项组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	2,307,903,124.11	40,619,094.99	1.76%
1 至 2 年	584,307,209.89	61,410,687.76	10.51%
2 至 3 年	214,027,724.76	41,071,920.38	19.19%
3 至 4 年	8,357,706.85	2,653,571.92	31.75%
4 至 5 年	6,966,658.50	3,595,492.45	51.61%
5 年以上	4,269,451.38	4,269,451.38	100.00%
合计	3,125,831,875.49	153,620,218.88	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	109,888,102.92		
合计	109,888,102.92		--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

组合计提项目：其他应收款项组合

2019.12.31			
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	2,307,903,124.11	40,619,094.99	1.76
1至2年	584,307,209.89	61,410,687.76	10.51
2至3年	214,027,724.76	41,071,920.38	19.19
3至4年	8,357,706.85	2,653,571.92	31.75
4至5年	6,966,658.50	3,595,492.45	51.61
5年以上	4,269,451.38	4,269,451.38	100.00
合 计	3,125,831,875.49	153,620,218.88	4.91

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,340,877,158.11
1 至 2 年	660,003,978.81
2 至 3 年	214,896,524.76
3 年以上	21,896,666.73
3 至 4 年	8,357,706.85

4 至 5 年	7,315,158.50
5 年以上	6,223,801.38
合计	3,237,674,328.41

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	53,227,395.55	102,347,173.33				155,574,568.88
合计	53,227,395.55	102,347,173.33				155,574,568.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川皓雷系统集成工程有限公司	284,179,200.00	8.78%	5,001,553.92
泰州易华录数据湖信息技术有限公司	232,220,183.49	7.17%	4,087,075.23
蓝安数据信息技术有限公司	168,109,392.31	5.19%	2,958,725.30
成都金易数据湖信息技术有限公司	147,600,000.00	4.56%	2,597,760.00

天津市公安局南开分局	139,828,030.24	4.32%	3,132,942.19
合计	971,936,806.04	30.02%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		617,681.65
应收股利	3,500,000.00	
其他应收款	209,081,501.02	259,103,877.95
合计	212,581,501.02	259,721,559.60

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		617,681.65
合计		617,681.65

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
福建易华录	3,500,000.00	
合计	3,500,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金、保证金	137,823,662.12	144,933,270.59
往来款	74,395,930.20	116,689,962.17
合计	212,219,592.32	261,623,232.76

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	410,523.48	1,873,831.33	235,000.00	2,519,354.81
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-164,018.78	164,018.78		

本期计提	554,899.87	63,836.62		618,736.49
2019 年 12 月 31 日余额	801,404.57	2,101,686.73	235,000.00	3,138,091.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	107,464,684.85
1 至 2 年	93,868,920.19
2 至 3 年	10,089,753.28
3 年以上	796,234.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	796,234.00
合计	212,219,592.32

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,519,354.81	618,736.49				3,138,091.30
合计	2,519,354.81	618,736.49				3,138,091.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京市公安局石景山分局	保证金	21,189,217.70	1 年以内	9.98%	
苏银金融租赁股份有限公司	保证金	16,050,000.00	1 至 2 年	7.56%	
天津易华录	往来款	15,427,737.67	1 至 2 年	7.27%	
华易智诚	往来款	14,379,169.70	1 至 2 年	6.78%	
浦银金融租赁股份有限公司	保证金	9,500,000.00	1 至 2 年	4.48%	
合计	--	76,546,125.07	--	36.07%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,099,350,001.39		1,099,350,001.39	1,208,388,463.16		1,208,388,463.16
对联营、合营企业投资	884,915,896.89		884,915,896.89	261,989,209.24		261,989,209.24
合计	1,984,265,898.28		1,984,265,898.28	1,470,377,672.40		1,470,377,672.40

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
国富瑞	523,015,413.08	669,312.02				523,684,725.10	
华易智诚	120,302,297.05		117,599.05			120,184,698.00	
山东易华录	96,738,962.09	909,297.61				97,648,259.70	
泉州易华录	70,302,297.05		302,297.05			70,000,000.00	
光存储	44,589,759.63	281,664.45				44,871,424.08	
尚易德	44,532,488.25					44,532,488.25	
乐山易华录	35,000,000.00					35,000,000.00	
华录易云	30,037,787.13	3,321,804.77				33,359,591.90	
华录养老	30,430,773.30	95,616.00				30,526,389.30	
天津易华录	25,082,886.32		45,485.14			25,037,401.18	
东北易华录	18,015,413.08	1,178,905.98				19,194,319.06	
易华录国际	16,000,000.00	2,890,523.70				18,890,523.70	
吕梁 SPV	10,800,000.00					10,800,000.00	
佛山易华录	10,000,000.00					10,000,000.00	
蓬莱养老	5,700,000.00					5,700,000.00	
Infologic	5,484,930.00					5,484,930.00	
高诚科技	4,324,682.88	110,568.24				4,435,251.12	
福建易华录	77,430,773.30		77,430,773.30				
华录智达	30,000,000.00		30,000,000.00				
集成科技	10,600,000.00		10,600,000.00				
合计	1,208,388,463.16	9,457,692.77	118,496,154.54			1,099,350,001.39	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

泰州易华录数据湖信息技术有限公司	95,819,349.95	96,000,000.00		-1,311,917.38						190,507,432.57	
华录智达		83,629,923.08		12,212,061.15					35,057,940.16	130,899,924.39	
北京智慧云城投资基金中心（有限合伙）	123,974,695.83			3,391,135.72						127,365,831.55	
福建易华录		77,000,000.00		1,113,497.69			6,017,935.00		14,716,682.89	86,812,245.58	
蓝安数据信息技术有限公司		84,240,000.00		-3,219,843.15						81,020,156.85	
津易（天津）数据湖信息技术有限公司		70,000,000.00		-32,444.07						69,967,555.93	
湖南华云数据湖信息技术有限公司		110,250,000.00		-58,605,491.17						51,644,508.83	
山东广电易达信息技术有限公司		49,000,000.00		-178,730.07						48,821,269.93	
山西太行数据湖信息技术有限公司		49,500,000.00		-24,662,409.63						24,837,590.37	
滁州易华录信息技术有限公司	14,696,691.87	6,500,000.00		-198,074.77						20,998,617.10	
延边鸿录信息技术有限公司	946,515.34	3,200,000.00		7,760,553.32						11,907,068.66	
山东聊云		10,500,00								10,500,00	

信息技术 有限责任 公司		0.00								0.00	
集成科技		6,800,000 .00		1,286,093 .58					-873,496. 97	7,212,596 .61	
重庆数聚 汇通信息 技术有限 公司		34,300,00 0.00		-27,559,3 06.59						6,740,693 .41	
山东易华 录智慧城 市投资管 理中心 (有限合 伙)	6,300,000 .00									6,300,000 .00	
易华录投 资管理有 限公司	15,123,94 4.08		11,049,01 9.61	680,082.8 0					246,202.4 1	5,001,209 .68	
北京华录 亿动科技 发展有限 公司	4,420,022 .06			-749,931. 39						3,670,090 .67	
贵州易华 录数字经 济产业发 展中心 (有限合 伙)	707,990.1 1			1,114.65						709,104.7 6	
成都金易 数据湖信 息技术有 限责任公 司		24,500,00 0.00		-24,500,0 00.00							
江西国录 大数据信 息技术有 限公司		28,148,00 0.00		-28,148,0 00.00							
茂名粤云 信息技术 有限公司		27,440,00 0.00		-27,440,0 00.00							
无锡数据		2,000,000		-2,000,00							

湖信息技术有限公司		.00		0.00							
德州易泰数据湖信息技术有限公司											
小计	261,989,209.24	763,007,923.08	11,049,019.61	-172,161,609.31			6,017,935.00		49,147,328.49	884,915,896.89	
合计	261,989,209.24	763,007,923.08	11,049,019.61	-172,161,609.31			6,017,935.00		49,147,328.49	884,915,896.89	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,514,731,151.24	2,401,773,429.38	2,359,188,439.26	1,693,022,038.78
合计	3,514,731,151.24	2,401,773,429.38	2,359,188,439.26	1,693,022,038.78

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	13,206,989.40	48,077,880.00
权益法核算的长期股权投资收益	-178,179,544.31	-20,214,260.67
处置长期股权投资产生的投资收益	54,256,125.49	
合计	-110,716,429.42	27,863,619.33

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-79,902.09	
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）	42,181,996.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,917,800.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,087,254.01	
捐赠性收支净额	-110,000.00	
长期股权投资处置损益	50,806,608.35	
减：所得税影响额	5,977,262.88	
少数股东权益影响额	5,095,606.12	
合计	78,895,287.81	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
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

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节备查文件目录

一、载有法定代表人林拥军先生、主管会计工作负责人高辉女士、会计机构负责人张媛女士签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人林拥军先生签名的2019年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点:公司证券部。