

北京海量数据技术股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
(603138)

北京海量数据技术股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的时间、地点：

现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日 14 点 00 分

现场会议召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室

二、网络投票系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议出席对象

1、截止股权登记日（2021 年 4 月 28 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他人员。

四、会议主持人：董事长闫忠文先生

五、现场会议议程

1、参会人员签到（13:30-14:00）

2、主持人宣布现场会议开始

3、主持人介绍出席现场会议人员情况

4、董事长宣读会议须知

5、推选计票人和监票人，董事长宣读现场计票监票办法

6、请股东审议以下议案

议案 1：《2020 年年度报告全文及摘要》；

议案 2:《公司 2020 年度董事会工作报告》;
议案 3:《公司 2020 年度监事会工作报告》;
议案 4:《公司 2020 年度财务决算报告》;
议案 5:《公司 2020 年度利润分配预案》;
议案 6:《公司续聘 2021 年度审计机构的议案》;
议案 7:《确认 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
议案 8:《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
议案 9:《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
议案 10:《公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

注:议案 10 为特别决议议案。

会议还将听取《2020 年度独立董事述职报告》。

7、股东发言

8、现场股东投票表决

9、休会(统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果)

10、主持人宣读表决结果

11、主持人宣读股东大会决议

12、见证律师宣读法律意见书

13、签署股东大会决议和会议记录

14、主持人宣布会议结束

北京海量数据技术股份有限公司

2020 年年度股东大会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-033），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。大会期间要求发言的股东，应当首先报告姓名和股东账号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选的，将做弃权处理。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事以及律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、公司聘请北京市通商律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一 《2020 年年度报告全文及摘要》

各位股东：

2021 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体上披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案二 《公司 2020 年度董事会工作报告》

各位股东：

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，勤勉尽责，严格执行股东大会相关决议，切实履行股东大会赋予的职责，有效组织开展公司各项工作，现将《公司 2020 年度董事会工作报告》提请各位股东审议。具体内容如下：

一、2020 年董事会日常工作情况

（一）董事履行职责情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
闫忠文	否	8	8	1	0	0	否	3
肖 枫	否	5	5	3	0	0	否	2
王振伟	否	5	5	0	0	0	否	2
屈惠强	否	5	5	0	0	0	否	2
王新安	是	8	8	7	0	0	否	3
张人千	是	5	5	4	0	0	否	2
曾 云	是	5	5	4	0	0	否	2
陈志敏	否	3	3	1	0	0	否	1
付 岩	否	3	3	3	0	0	否	1
康 跃	否	3	3	3	0	0	否	1
王达学	是	3	3	3	0	0	否	1
吴 革	是	3	3	2	0	0	否	1

2020 年度，所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理等问题作出了重要决策。

（二）提请召开股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的	决议刊登的披露日
------	------	------------	----------

		查询索引	期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 5 月 19 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 5 月 29 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 5 月 30 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 11 月 5 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 11 月 6 日

2020 年度，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录等方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工 作，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

（三）信息披露与投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在严格履行披露义务的前提下，公司重视投资者关系管理工作。公司在官方网站公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息，便于投资者通过上述途径与公司沟通；充分利用投资者专线、上证 E 互动等多种方式，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

二、2020 年公司经营情况

（一）2020 年度公司总体经营情况

2020 年度，面对新冠疫情及其持续影响，上半年行业用户需求延后，公司业务量随之减少；随着疫情精准防控的不断深入，各行各业有序复工复产，下半年公司业务也随之逐步回归正轨。在这种背景下，一方面公司坚持创新驱动发展不动摇，全面提升自主创新能力；另一方面公司阶段性的采用谨慎经营策略，在增强技术服务能力、提升用户体验及发掘创新管理等方面做出了巨大的努力，公司经营质量保持稳中向好。报告期内，公司实现营业收入 39,671.30 万元，较上年同期下降 28.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,465.34 万元，较上年同

期下降 41.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,967.72 万元，较上年同期下降 45.61%；主营业务毛利率 30.76%，同比增加 1.06 个百分点。

（二）2020 年度公司业务情况

公司是国内领先的数据技术产品和服务提供商，以“解决用户数据库问题”为己任，专注于数据库产品研发、生产、销售和服务。目前公司已经建成了“广州、杭州、北京”三大研发中心，主要负责数据库、数据计算、数据存储领域的产品研发，南京研发中心也在积极筹建中。报告期内，公司不断地对产品和服务进行优化升级，具体情况如下：

1、持续加大技术研发投入，打造核心竞争力

公司始终坚持自主创新，持续加大研发投入，不断夯实技术基础，推进技术成果产业化。在保证产品通用性的基础上，针对兼容性、易用性、可靠性、安全性、高性能和海量数据处理等方面持续对产品进行优化升级和研发创新，推出统一的自主产品品牌“Vast+”、自主服务品牌“Apollo+”，同时针对行业需求推出了行业大数据解决方案“Data+”，沉淀了公司的核心技术，提升了公司的市场竞争力。

自主产品品牌“Vast+”包括 Vastbase 海量数据库产品系列、Vastdata 数据计算产品系列及 Vastorage 数据存储产品系列。Vastbase 海量数据库在兼容性、安全性、易用性等方面表现优异，对绝大部分业务场景、开发环境和 IT 架构均能提供良好的支持，是用户 IT 基础架构体系化升级的最佳选择；Vastdata 数据库一体机支持主流数据库和操作系统，软硬预安装、预集成，简化现场安装部署步骤，节省交付时间，加速业务上线弹性扩容，安全、高效地满足任何规模的业务需求；Vastorage 数据存储产品通过软件定义新型分布式存储技术以及集群技术的综合应用，实现了高并发数据读写访问功能。

自主服务品牌“Apollo+”包括 ApolloDB 数据库服务、ApolloDC 数据计算服务及 ApolloDS 数据存储服务，为了保障数据库产品、数据计算产品及数据存储产品的正常使用，按需提供主动及被动式响应支持服务。

行业大数据解决方案“Data+”是以行业应用场景为中心，以数据为主导，融合新一代数字信息技术打造的大数据解决方案，为客户提供顾问咨询、数据采集、数据治理、数据分析、数据安全等大数据解决方案。

2、拓宽营销服务网络布局与行业覆盖，稳定公司发展根基

报告期内，公司坚持“以客户为中心”的服务宗旨，客户覆盖区域不断拓宽，服务响应实时性不断提升，形成了“京津冀”、“长三角”、“大湾区”、“华中区”、“西南区”、“西北区”、“东北区”七大服务中心，覆盖了全部省会城市及部分计划单列市，进一步提升了营销服务网络的广度与客户服务响应速度。公司产品和服务已广泛应用于政府、金融、电信、能源、交通、制造、健康等重点行业，同时继续向新领域拓展，行业覆盖率和客户规模不断扩大。

三、2020 年主要经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 39,671.30 万元，同比下降 28.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,465.34 万元，同比下降 41.02%。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	396,713,025.41	551,293,052.35	-28.04
营业成本	274,242,693.74	387,122,121.83	-29.16
销售费用	24,710,475.68	32,265,271.94	-23.41
管理费用	20,363,880.13	20,518,395.03	-0.75
研发费用	47,679,432.30	47,446,529.21	0.49
财务费用	-4,569,444.35	-4,422,362.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	85,446,289.20	31,161,193.93	174.21
投资活动产生的现金流量净额	43,745,332.26	-42,496,875.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-9,045,768.72	-14,633,996.60	不适用

2、收入和成本分析

报告期内，公司在技术创新、营销拓展等方面不断努力，经营质量不断提高。全年实现营业收入 39,671.30 万元，同比下降 28.04%；营业成本 27,424.27 万元，同比减少 29.16%；毛利率 30.87%，同比增长 1.09 个百分点。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
软件和信息技术服务业	395,810,669.39	274,069,079.42	30.76	-28.09	-29.17	增加 1.06 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛 利 率 比 上 年增减 (%)
数据库	209,158,550.80	137,507,238.93	34.26	-13.92	-14.79	增 加 0.67 个百分点
数据计算	103,164,390.63	74,433,510.42	27.85	-25.88	-26.51	增 加 0.62 个百分点
数据存储	78,789,814.97	60,343,842.01	23.41	-52.50	-51.37	减 少 1.79 个百分点
其他	4,697,912.99	1,784,488.06	62.02	97.82	832.08	减 少 29.92 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛 利 率 比 上 年增减 (%)
华东	76,680,660.83	51,248,797.85	33.17	-33.57	-41.76	增加 9.39 个百分点
华南	135,517,034.77	89,336,700.98	34.08	-43.09	-46.92	增加 4.75 个百分点
华北	122,742,565.02	85,851,232.00	30.06	-5.88	-0.75	减少 3.62 个百分点
西南	14,255,955.13	9,083,551.58	36.28	-45.48	-51.36	增加 7.71 个百分点
西北	9,445,968.26	6,669,823.92	29.39	15.11	4.79	增加 6.96 个百分点
华中	28,336,700.20	25,202,953.73	11.06	124.40	253.52	减少 32.48 个百分点
东北	8,831,785.18	6,676,019.36	24.41	-54.64	-44.31	减少 14.02 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

报告期内，数据存储收入同比下降 52.50%，主要系本期数据存储业务减少所致，同时导致数据存储成本同比下降 51.37%；

其他收入增加 97.82%，主要系本期其他数据技术产品和服务增加所致，同时导致成本增加 832.08%。

华东、华南、西南、东北营业收入及成本下降，主要系本期受疫情影响，客户需求延后及公司加大自主研发，导致业务量下降；

华中营业收入增加 124.40%，营业成本增加 253.52%，主要系本期解决方案项目增加及外购成本增加所致。

（2）成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
软件和信息技术服务业		274,069,079.42	99.94	386,948,507.51	99.96	-29.17	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
数据库		137,507,238.93	50.14	161,383,896.51	41.69	-14.79	
数据计算		74,433,510.42	27.14	101,282,576.67	26.16	-26.51	
数据存储		60,343,842.01	22.00	124,090,581.82	32.05	-51.37	
其他		1,784,488.06	0.65	191,452.51	0.05	832.08	

（3）主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 15,063.55 万元，占年度销售总额 37.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 19,714.86 万元，占年度采购总额 72.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3、费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	变动比例(%)	情况说明
销售费用	24,710,475.68	32,265,271.94	-23.41	主要系本期销售业务下降所致
管理费用	20,363,880.13	20,518,395.03	-0.75	无
研发费用	47,679,432.30	47,446,529.21	0.49	无
财务费用	-4,569,444.35	-4,422,362.51	不适用	无

4、研发投入

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	47,679,432.30
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	47,679,432.30
研发投入总额占营业收入比例(%)	12.02
公司研发人员的数量	163
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	44.05
研发投入资本化的比重(%)	-

5、现金流

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上期数	增减金额	增减率(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	85,446,289.20	31,161,193.93	54,285,095.27	174.21	主要系本期经营活动支付现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	43,745,332.26	-42,496,875.89	86,242,208.15	不适用	主要系本期投资活动支付现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,045,768.72	-14,633,996.60	5,588,227.88	不适用	主要系本期股利支付现金减少所致

（二）资产、负债情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	460,820,967.54	64.00	341,516,500.67	49.50	34.93	主要系本期经营活动、投资活动支付现金减少所致
交易性金融资产	108,610.26	0.02	40,531,842.86	5.87	-99.73	主要系本期无未到期理财产品所致
预付款项	143,357.46	0.02	497,981.00	0.07	-71.21	主要系本期预付项目减少所致
其他应收款	7,501,132.35	1.04	4,567,533.77	0.66	64.23	主要系本期保证金增加所致
存货	63,113,811.28	8.76	45,899,080.95	6.65	37.51	主要系本期未完结的订单增加所致
合同资产	1,338,031.50	0.19			不适用	主要系本期执行新收入准则所致
其他流动资产	1,655,360.03	0.23	8,355,089.65	1.21	-80.19	主要系本期待抵扣进项税金减少所致
无形资产	4,345,050.47	0.60	6,878,155.83	1.00	-36.83	主要系本期无形资产摊销所致
长期待摊费用	260,438.64	0.04	420,414.33	0.06	-38.05	主要系本期长期待摊费用摊销所致
其他非流动资产	31,549,457.28	4.38	48,449,619.70	7.02	-34.88	主要系本期预付服务费减少所致
预收款项			14,737,766.79	2.14	-100.00	主要系本期执行新收入准则所致

合同负债	93,435,505.06	12.98			不适用	主要系本期执行新收入准则，预收货款增加所致
应付职工薪酬	18,050,729.98	2.51	13,441,690.05	1.95	34.29	主要系本期员工人数增加及薪酬提高所致
应交税费	3,637,450.99	0.51	6,684,237.18	0.97	-45.58	主要系本期收入及利润降低，应交增值税及企业所得税减少所致
应付股利	9,703.53	0.00	120,335.40	0.02	-91.94	主要系本期限制性股票解锁，支付应付股利所致
一年内到期的非流动负债			54,013,224.76	7.83	-100.00	主要系本期执行新收入准则所致
预计负债			1,022,504.00	0.15	-100.00	主要系本期限制性股票解锁所致
递延所得税负债			34,776.43	0.01	-100.00	主要系本期无理财产品公允价值变动所致

（三）投资状况分析

报告期内，公司实施股权投资项目 2 项。全资子公司北京海量数据技术研究院有限公司认缴出资 300 万元设立控股子公司南京海量安全技术有限公司，公司持股 60%。母公司认缴出资 100 万元设立全资子公司北京海量教育科技有限公司。

四、2021 年董事会工作规划

（一）行业格局和趋势

公司所属的软件和信息信息技术服务业是国民经济的基础性和战略性产业，是当代经济社会发展的重要引擎，已成为全球各国科技和产业竞争与合作的重要领域，成为促进各行业创新转型的新空间和新范式。国家《第十四个五年规划纲要》的出台对加快实施国家大数据战略，推动软件和信息信息技术服务业健康快速发展，将起到巨大的推动作用。

随着数字经济在全球加速推进以及 5G、人工智能、物联网等相关技术的快速发展，数据已成为影响全球竞争的关键性战略资源。根据国际权威机构 Statista 的统计和预测，2020 年全球数据量预计达到 47ZB，而到 2035 年，这一数字将达到 2142ZB，全球数据量即将迎来更大规模的爆发。根据中国信通院发布的《大数据白皮书（2020）》，2020 年我国大数据产业迎来新的发展机遇期，产业规模日趋成熟。大数据产业主体从“硬”设施向“软”服务转变的态势将更加明显。

随着新一代信息技术应用不断推进，软件业内需潜能持续释放，关键软件供给实现新突破，尤其在操作系统、数据库、工业软件等关键领域取得一些新突破，进而促进软件商业模式、产品形态和服务能力不断变革。软件业已经成为推动制造业数字化、网络化、智能化转型的重要力量，是关系国民经济和社会全局的基础性、先导性和战略性产业。

我国基础软件产业起步较晚，与国际大型公司有较大差距，大量软件产品仍然需要通过进口解决。基础软件行业是高度市场化的行业，面临着国际、国内充分的市场竞争，目前国内基础软件产业正处于全力追赶世界先进水平的阶段及快速发展阶段，数据技术的创新发展，数据应用的推陈出新，使得软件与信息服务业能够继续保持高速增长。

数据库是基础软件领域“皇冠上的明珠”，据 Gartner 统计，预计 2021 年全球数据库市场将达到 549 亿美元，年均复合增速 9.10%。2009 年我国数据库软件市场规模为 35.03 亿元，2018 年我国数据库软件市场规模增长至 149.91 亿元，年均复合增长率为 17.86%。我国数据库软件市场长期被国外数据库企业占据，其市场份额居高不下。近年来随着国家在发展基础软件方面的需求日益增强，国产数据库软件厂商技术水平日益提高，加上很多重点部门和行业对自主可控、安全可靠数据库的需求日趋旺盛，国产数据库市场空间将更加广阔。

公司自成立以来秉承“专注做好数据库”的发展战略，持续加大研发投入，致力于研发安全可信、稳定好用的数据库产品。公司的主营业务板块与大数据技术发展趋势高度契合，公司的发展战略与经营策略保证了公司能够沿着正确的发展方向前进，公司的特有优势保证了公司在激烈的市场竞争中健康可持续发展。未来公司将进一步以市场需求为牵引，以技术创新为导向，以快速进化为基因，顺历史潮流发展，继续铸造新的辉煌公司自成立以来秉承“专注做好数据库”的发展战略，持续加大研发投入，致力于研发安全可信、稳定好用的数据库产品。公司的主营业务板块与大数据技术发展趋势高度契合，公司的发展战略与经营策略保证了公司能够沿着正确的发展方向前进，公司的特有优势保证了公司在激烈的市场竞争中健康可持续发展。未来公司将进一步以市场需求为牵引，以技术创新为导向，以快速进化为基因，顺历史潮流发展，继续铸造新的辉煌。

（二）公司发展战略

公司秉承“专注做好数据库”的发展战略，坚持“用户体验至上”的经营宗旨，紧贴用户需求，强化公司产品、服务及行业大数据解决方案的竞争优势，不断扩大和巩固用户群体。公司将进一步聚焦于数据库、数据计算、数据存储、数据安全及大数据等领域的创新发展，致力于提升产品研发能力和服务创新能力，不断推出能够更好地满足用户需求及新的应用场景的产品与服务，增强公司核心竞争力，培育公司发展新动能。公司将进一步织密营销服务网络，加快用户响应速度，提升用户体验。公司将进一步丰富和完善激励与培训制度，深化人才的引进与培养机制。公司将进一步发挥上市公司的融资平台作用，加强资本运作，完善技术链、产业链布局，扩大产业规模。公司通过多维度协同促进发展，巩固公司作为数据技术产品和服务提供商的领航地位。

（三）经营计划

2021 年，公司将继续围绕发展战略和方向，积极应对国际形势及竞争环境变化，立足现有基础和优势，持续加大产品和技术研发投入，打造坚实的客户基础和良好的客户口碑，提高市场占有率，积极推动公司稳定持续发展。具体情况如下：

一是继续加大研发投入。公司已设立了广州、北京、杭州三大独立的研发中心，负责数据库、数据计算、数据存储产品研发，产品研发成效显著；南京研发中心也在积极筹建中。2020 年公司启动非公开发行项目已获得证监会核准批复，募集资金到位后将专用于数据库技术研发升级建设及数据库安全产品建设。公司在研发资金投入、研发人员招聘、研发环境建设等方面持续加大力度，不断丰富“Vast+”自主产品品牌，不断提升产品性能，不断提高自主产品在公司销售业务中的占比，从而提升经营质量。

二是继续织密营销服务网络。在经济发达地区以及市场需求密集地区，公司将继续加大投入力度与人员配置规模，以北京、上海、广州、深圳等一线城市为核心，形成“京津冀”、“长三角”、“大湾区”、“华中区”、“西南区”、“西北区”、“东北区”七大服务中心，形成重点城市与区域覆盖相兼容的全国营销服务网络，有效扩大公司的业务规模和市场占有率，全面提升客户响应速度，增强公司的竞争优势。

三是继续提升用户体验。《用户数据保护基本法》、《岗位红黄线》等公司制度作为保障和提升用户体验的员工行为规范，要求全体员工认真贯彻落实，并在实践过程中不断优化改进，确保服务过程中每一个里程碑都能顺利实现，为用户提供更为优质的服务体验。此外公司坚持自主研发和创新，以创新的硬核技术打造领先的“Apollo+”技术服务品牌，引领行业服务质量，为用户提供高可用、高性能、极致安全的数据技术服务。

四是不断完善技术人才培养体系。公司以培养数据技术人才为目标，深入理解客户需求，持续完善海量数据学院的课程体系，面向更多的企业 IT 部门开设数据库、操作系统、存储备份、大数据方面的认证培训和实战培训，采用现场培训、集训、在线培训等丰富的方式，凭借多年累积的实践经验和海量案例，助力

更多的企业工程师提高技术水平、实操能力和问题处理能力。

五是加快产业整合步伐。公司在加快经营规模 and 经营质量内生力量提升的同时，为了满足公司战略发展需要，将进一步借助资本市场优势，并依托海量资产公司和海量基金公司，投资、孵化、并购未来有前景的数据技术与产品，加强与产业链上下游及生态圈内相关联企业的合作，通过与合作伙伴的双向赋能推动公司外延式扩张，加快产业整合步伐。

（四）可能面对的风险与应对

公司在高速发展的过程中，可能会遇到相关风险和问题，必须树立风险防控意识、建立风险防控机制。未来可能面对的风险包括：

1、技术风险：软件和信息技术服务业发展日新月异，技术更新迭代速度加快，公司从长远考虑，不断加大技术创新力度和自主产品规模，聚集了一大批行业顶尖的技术人才。但技术的投入和产出存在时间差，研发投入存在试错成本，用户日益增长的需求与技术研发的周期性矛盾交织在一起，存在研发亏损的风险以及丧失现有技术领先地位的风险。对此，公司将积极跟踪产品、技术国内外发展情况，在技术产品开发上推出一代、储备一代、研发一代，抵御可能出现的技术风险。

2、市场风险：市场需求具有周期性和波动性，新产品的推广阶段，更容易受到市场周期的影响。受宏观经济环境和技术发展的影响，用户购买意愿与扩大再生产需求可能发生变化，市场竞争格局也存在不确定性，造成公司产品市场销售不及预期的风险。对此，公司将加强对宏观环境及技术发展方向的分析，紧贴用户，采取灵活营销策略，加强市场拓展力度，加强营销网络建设，以化解可能带来的不利影响。

3、人才风险：数据技术行业是智力密集型行业，人才是公司在竞争中获取主动地位的关键因素，如果公司在后续发展过程中不能持续的吸引和保持高质量人才，公司的发展战略将难以为继。由于高端人才成本高，面对激烈的技术竞争环境，公司短期可能面临相关费用增长的风险以及人才吸引力不足的风险。从长远发展考虑，公司将大力引进和培养符合公司业态发展需要的各类研发、销售、管理人才，完善公司绩效薪酬体系，重视人才培养，加强人力资源储备，为公司

持续发展提供保障。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案三 《公司 2020 年度监事会工作报告》

各位股东：

2020 年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，对公司的依法运作情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况、关联交易、对外担保等事项进行了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2020 年度监事会主要工作报告如下：

一、2020 年度监事会会议的召开情况

2020 年度公司监事会共计召开 8 次监事会会议，具体情况如下：

1、2020 年 3 月 26 日，公司第二届监事会第十五次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议通过了《终止营销及服务网络建设（扩建）项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、2020 年 4 月 22 日，第二届监事会第十六次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2019 年度内部控制评价报告》、《公司续聘 2020 年度审计机构的议案》、《确认 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《公司调整 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》、《提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《制定〈薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》、《子公司实施员工股权激励计划框架方案的议案》、《2020 年第一季度报告的议案》。

3、2020 年 5 月 12 日，第二届监事会第十七次会议在公司会议室召开，应

到监事 3 人，实到 3 人。会议审议通过了《公司拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。

4、2020 年 5 月 18 日，第三届监事会第一次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议通过了《选举公司第三届监事会主席的议案》、《公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》。

5、2020 年 8 月 25 日，第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要的议案》、《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

6、2020 年 10 月 12 日，第三届监事会第三次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议通过了《2020 年第三季度报告的议案》、《公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（包括十个子议案：《发行股票的种类和面值》、《发行方式及发行时间》、《发行对象及认购方式》、《定价基准日、发行价格与定价原则》、《发行数量》、《限售期》、《未分配利润的安排》、《决议有效期》、《上市地点》、《募集资金用途》）、《公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《前次募集资金使用情况报告的议案》、《开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》、《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》、《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》、《调整公司拟参与设立投资基金暨关联交易方案的议案》。

7、2020 年 10 月 20 日，第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

8、2020 年 12 月 23 日，第三届监事会第五次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议通过了《调整 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》、《修订〈公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《修订〈公

司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《修订<公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺事项>的议案》。

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的意见

1、公司依法经营运作情况

报告期内，监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，通过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的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策及决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能认真贯彻执行国家相关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会的决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行职责时有违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真检查和审核了本公司的财务报告及相关资料，监事会认为：公司财务报告的编制符合《企业会计准则》和公司的会计政策等有关规定；公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载；公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。公司 2020 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、检查公司内部控制方面情况

经审核，公司已根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作，在公司经营管理的各个环节中起到了较好的控制和防范作用。

4、核查公司募集资金使用及存放情况

报告期内，监事会认真监督、检查了 2020 年度公司募集资金使用、存放的情况。2020 年度，公司对募集资金的使用及存放符合《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在未按规定使用以及相关信息未按规定披露的情况。

三、2021年公司监事会工作重点

2021年，公司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。

1、加强法规学习，认真履行职责

2021年，监事会将加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等制度的学习，加强财务、法律等相关知识的学习，严格按照要求参加监管部门组织的培训，不断提升业务水平。认真勤勉履职，严格按照监事会议事规则和制度运作，定期召开会议，进一步完善监事会的日常工作，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强重要事项监督检查，防范风险

2021年，监事会将依法对董事会、高级管理人员的履职情况进行检查和监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，以财务监督为核心，定期审阅财务报告，监督公司财务运作情况，重点围绕关联交易、内部控制、对外投资、对外担保等方面强化监督，加强风险防范意识，促进公司提高管理水平，防止损害公司及股东利益行为的发生。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司监事会

2021年5月7日

议案四 《公司 2020 年度财务决算报告》

各位股东：

公司 2020 年度财务决算报告如下：

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）审计，并出具了标准无保留意见的“致同审字（2021）第 110A009693 号”《审计报告》。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
总资产	72,006.92	68,996.89	4.36
归属于母公司股东的净资产	51,614.35	48,941.76	5.46
经营活动产生的现金流量净额	8,544.63	3,116.12	174.21
营业收入	39,671.30	55,129.31	-28.04
归属于母公司所有者的净利润	3,465.34	5,875.65	-41.02
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,967.72	5,456.65	-45.61
加权平均净资产收益率 (%)	6.89	12.83	减少 5.94 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.23	-39.13
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.23	-39.13

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动原因分析

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动数	变动幅度 (%)
货币资金	46,082.10	34,151.65	11,930.45	34.93

交易性金融资产	10.86	4,053.18	-4,042.32	-99.73
应收票据	160.61	135.52	25.09	18.51
应收账款	9,901.85	13,495.50	-3,593.65	-26.63
预付款项	14.34	49.80	-35.46	-71.21
其他应收款	750.11	456.75	293.36	64.23
存货	6,311.38	4,589.91	1,721.47	37.51
合同资产	133.80	-	133.80	不适用
一年内到期的非流动资产	3,899.38	4,577.41	-678.03	-14.81
其他流动资产	165.54	835.51	-669.97	-80.19
流动资产合计	67,429.97	62,345.24	5,084.73	8.16
其他权益工具投资	282.30	300.00	-17.70	-5.90
固定资产	550.63	641.58	-90.95	-14.18
无形资产	434.51	687.82	-253.31	-36.83
长期待摊费用	26.04	42.04	-16.00	-38.06
递延所得税资产	128.53	135.26	-6.73	-4.98
其他非流动资产	3,154.95	4,844.96	-1,690.01	-34.88
非流动资产合计	4,576.95	6,651.66	-2,074.71	-31.19
资产总计	72,006.92	68,996.89	3,010.03	4.36

注：以上数据均以元为基础计算，以万元为单位并保留两位小数显示，故产生小数差异，均为正常情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 72,006.92 万元，较年初增加 3,010.03 万元，其中流动资产增加 5,084.73 万元，非流动资产减少 2,074.71 万元，简要分析如下：

（1）货币资金较年初增加 11,930.45 万元，主要原因系本期经营活动、投资活动支付现金减少所致；

（2）交易性金融资产较年初减少 4,042.32 万元，主要原因系本期无未到

期理财产品所致；

（3） 预付款项较年初减少 35.46 万元，主要原因系本期预付项目减少所致；

（4） 其他应收款较年初增加 293.36 万元，主要原因系本期保证金增加所致；

（5） 存货较年初增加 1,721.47 万元，主要原因系本期未完结的订单增加所致；

（6） 合同资产较年初增加 133.80 万元，主要原因系本期执行新收入准则所致；

（7） 其他流动资产较年初减少 669.97 万元，主要原因系本期待抵扣进项税金减少所致；

（8） 无形资产较年初减少 253.31 万元，主要原因系本期无形资产摊销所致；

（9） 长期待摊费用较年初减少 16.00 万元，主要原因系本期长期待摊费用摊销所致；

（10） 其他非流动资产较年初减少 1,690.01 万元，主要原因系本期预付服务费减少所致。

2、负债结构及变动原因分析

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动数	变动幅度 (%)
应付账款	5,968.82	6,880.23	-911.41	-13.39
预收款项	-	1,473.78	-1,473.78	-100.00
合同负债	9,343.55	-	9,343.55	不适用
应付职工薪酬	1,805.07	1,344.17	460.90	34.29
应交税费	363.75	668.42	-304.67	-45.58
其他应付款	93.31	85.18	8.13	9.54
应付股利	0.97	12.03	-11.06	-91.94

一年内到期的非流动负债	-	5,401.32	-5,401.32	-100.00
流动负债合计	17,574.50	15,853.09	1,721.41	10.86
预计负债	-	102.25	-102.25	-100.00
递延所得税负债	-	3.48	-3.48	-100.00
其他非流动负债	3,445.44	4,277.70	-832.26	-19.46
非流动负债合计	3,445.44	4,383.43	-937.99	-21.40
负债合计	21,019.94	20,236.53	783.41	3.87

注：以上数据均以元为基础计算，以万元为单位并保留两位小数显示，故产生小数差异，均为正常情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额为 21,019.94 万元，较年初增加 783.41 万元，其中流动负债增加 1,721.41 万元，非流动负债减少 937.99 万元，简要分析如下：

- （1） 预收账款较年初减少 1,473.78 万元，主要原因系本期执行新收入准则所致；
- （2） 合同负债较年初增加 9,343.55 万元，主要原因系本期执行新收入准则，预收货款增加所致；
- （3） 应付职工薪酬较年初增加 460.90 万元，主要原因系本期员工人数增加及薪酬提高所致；
- （4） 应交税费较年初减少 304.67 万元，主要原因系本期收入及利润降低，应交增值税及企业所得税减少所致；
- （5） 应付股利较年初减少 11.06 万元，主要原因系本期限限制性股票解锁，支付应付股利所致；
- （6） 一年内到期的非流动负债较年初减少 5,401.32 万元，主要原因系本期执行新收入准则所致；
- （7） 预计负债较年初减少 102.25 万元，主要原因系本期限限制性股票解锁所致；

- (8) 递延所得税负债较年初减少 3.48 万元，主要原因系本期无理财产品公允价值变动所致。

3、所有者权益结构及变动情况

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动数	变动幅度 (%)
股本	25,266.45	21,060.98	4,205.47	19.97
资本公积	1,670.01	5,910.17	-4,240.16	-71.74
减：库存股	-	102.25	-102.25	-100.00
其他综合收益	-18.09	-	-18.09	不适用
盈余公积	3,553.54	3,051.96	501.58	16.43
未分配利润	21,142.44	19,020.89	2,121.55	11.15
归属于母公司股东权益合计	51,614.35	48,941.76	2,672.59	5.46
少数股东权益	-627.37	-181.39	-445.98	不适用
股东（或所有者）权益合计	50,986.98	48,760.36	2,226.62	4.57

注：以上数据均以元为基础计算，以万元为单位并保留两位小数显示，故产生小数差异，均为正常情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额为 50,986.98 万元，较年初增加 2,226.62 万元，简要分析如下：

- (1) 资本公积较年初减少 4,240.16 万元，主要原因系本期资本公积转增股本所致；
- (2) 库存股较年初减少 102.25 万元，主要原因系本期限制性股票解锁所致；
- (3) 其他综合收益较年初减少 18.09 万元，主要原因系本期增加合并外币财务报表，及其他权益投资公允价值变动所致；
- (4) 少数股东权益较年初减少 445.98 万元，主要原因系本期子公司亏损增加所致。

(二) 经营成果

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2020 年度	2019 年度	变动数	变动幅度(%)
一、营业收入	39,671.30	55,129.31	-15,458.01	-28.04
减：营业成本	27,424.27	38,712.21	-11,287.94	-29.16
税金及附加	196.13	287.96	-91.83	-31.89
销售费用	2,471.05	3,226.53	-755.48	-23.41
管理费用	2,036.39	2,051.84	-15.45	-0.75
研发费用	4,767.94	4,744.65	23.29	0.49
财务费用	-456.94	-442.24	-14.70	不适用
利息收入	468.51	458.37	10.14	2.21
加：其他收益	206.21	80.97	125.24	154.67
投资收益(损失以“-”号填列)	452.51	501.76	-49.25	-9.82
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-0.48	23.18	-23.66	-102.08
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-52.89	-211.42	158.53	不适用
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3.57	-	-3.57	不适用
资产处置收益(损失以“-”号填列)	14.04	-	14.04	不适用
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,848.28	6,942.85	-3,094.57	-44.57
加：营业外收入	2.22	2.58	-0.36	-13.95
减：营业外支出	15.83	30.09	-14.26	-47.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,834.67	6,915.34	-3,080.67	-44.55
减：所得税费用	815.30	1,222.69	-407.39	-33.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,019.37	5,692.65	-2,673.28	-46.96
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	3,465.34	5,875.65	-2,410.31	-41.02
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-445.98	-183.00	-262.98	不适用

注：以上数据均以元为基础计算，以万元为单位并保留两位小数显示，故产

生小数差异，均为正常情况。

2020 年度，公司实现营业收入 39,671.30 万元，较上年减少 15,458.01 万元；实现净利润 3,019.37 万元，较上年减少 2,673.28 万元，其中，归属于母公司所有者的净利润为 3,465.34 万元，较上年减少 2,410.31 万元。简要分析如下：

- （1）税金及附加本期金额较上年同期减少 91.83 万元，主要原因系本期收入降低，流转税减少所致；
- （2）其他收益本期金额较上年同期增加 125.24 万元，主要原因系本期政府补助增加所致；
- （3）公允价值变动收益本期金额较上年同期减少 23.66 万元，主要原因系本期无理财产品公允价值变动所致；
- （4）信用减值损失本期金额较上年同期减少 158.53 万元，主要原因系本期应收项目减少所致；
- （5）资产减值损失本期金额较上年同期增加 3.57 万元，主要原因系本期计提合同资产减值准备及存货减值准备所致；
- （6）资产处置收益本期金额较上年同期增加 14.04 万元，主要原因系本期资产处置增加所致；
- （7）营业外支出本期金额较上年同期增加 14.26 万元，主要原因系本期捐赠和固定资产报废增加所致；
- （8）所得税费用本期金额较上年同期减少 407.39 万元，主要原因系本期利润总额减少所致；
- （9）少数股东损益本期金额较上年同期减少 262.98 万元，主要原因系本期子公司亏损增加所致。

（三）现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2020 年度	2019 年度	变动数	变动幅度 (%)
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	49,412.22	58,814.13	-9,401.91	-15.99
收到的税费返还	47.86	74.12	-26.26	-35.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,214.08	1,668.77	-454.69	-27.25
经营活动现金流入小计	50,674.16	60,557.02	-9,882.86	-16.32
购买商品、接受劳务支付的现金	28,537.54	43,539.67	-15,002.13	-34.46
支付给职工以及为职工支付的现金	7,811.39	6,696.60	1,114.79	16.65
支付的各项税费	2,766.70	3,955.53	-1,188.83	-30.05
支付其他与经营活动有关的现金	3,013.90	3,249.10	-235.20	-7.24
经营活动现金流出小计	42,129.53	57,440.90	-15,311.37	-26.66
经营活动产生的现金流量净额	8,544.63	3,116.12	5,428.51	174.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	25,930.00	53,000.00	-27,070.00	-51.08
取得投资收益收到的现金	498.37	501.76	-3.39	-0.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30.45	0.35	30.10	8,600.00
投资活动现金流入小计	26,458.82	53,502.11	-27,043.29	-50.55
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184.29	421.80	-237.51	-56.31
投资支付的现金	21,900.00	57,330.00	-35,430.00	-61.80
投资活动现金流出小计	22,084.29	57,751.80	-35,667.51	-61.76
投资活动产生的现金流量净额	4,374.53	-4,249.69	8,624.22	不适用
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	190.00	-190.00	-100.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	190.00	-190.00	-100.00
筹资活动现金流入小计	-	190.00	-190.00	-100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	852.69	1,653.40	-800.71	-48.43
支付其他与筹资活动有关的现金	51.88	-	51.88	不适用
筹资活动现金流出小计	904.58	1,653.40	-748.82	-45.29
筹资活动产生的现金流量净额	-904.58	-1,463.40	558.82	不适用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.39	-	-0.39	不适用
五、现金及现金等价物净增加额	12,014.19	-2,596.97	14,611.16	不适用
加：期初现金及现金等价物余额	33,908.74	36,505.70	-2,596.96	不适用
六、期末现金及现金等价物余额	45,922.93	33,908.74	12,014.19	35.43

注：以上数据均以元为基础计算，以万元为单位并保留两位小数显示，故产生小数差异，均为正常情况。

报告期内公司现金及现金等价物本期净增加额为 12,014.19 万元，同比上期增加 14,611.16 万元，简要分析如下：

- （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5,428.51 万元，主要原因系本期经营活动支付现金减少所致；
- （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,624.22 万元，主要原因系本期投资活动支付现金减少所致。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案五 《公司 2020 年度利润分配预案》

各位股东：

经致同事务所出具的致同审字(2021)第 110A009693 号《审计报告》确认：2020 年度公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 34,653,432.26 元，母公司净利润为 50,157,987.90 元，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

1、提取 10%的法定盈余公积金 5,015,798.79 元；

2、提取法定盈余公积金后剩余利润 45,142,189.11 元，加上年初未分配利润 209,049,401.53 元，减去已支付 2019 年度现金股利 8,422,150.80 元，报告期末公司可供分配利润为 245,769,439.84 元；

3、以本次分红派息股权登记日的总股本 257,550,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元(含税)，共计人民币 5,151,000.00 元。本次利润分配后，剩余未分配利润人民币 240,618,439.84 元转入下一年度。

若在本预案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，利润分配时，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

上述议案，请各位股东审议。若利润分配方案通过审议，股东大会将授权董事会根据实际情况决定利润分配具体实施时间

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案六 《公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

各位股东：

致同事务所具有执行证券业务许可资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2020 年度审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同事务所为公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务报表审计以及内部控制审计服务，聘期一年。审计费用由董事会授权管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与致同事务所协商确定。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体上披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-031）。

公司独立董事进行了事前审核并发表了明确同意的独立意见。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案七 《确认 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》以及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬与绩效考核管理办法》等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的前提下，董事会对董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取的税前薪酬总额进行了确认。

2020 年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况如下：

序号	姓名	职务	薪酬月份	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)
1	闫忠文	董事长	1-12 月	44.24
2	肖枫	总裁	1-12 月	42.20
		董事	5-12 月	
3	王振伟	董事	5-12 月	20.00
4	屈惠强	副总裁	5-12 月	21.37
		董事		
5	王新安	独立董事	1-12 月	8.00
6	张人千	独立董事	5-12 月	4.97
7	曾云	独立董事	5-12 月	4.97
8	孟亚楠	监事会主席	5-12 月	44.61
9	王娇	监事	5-12 月	17.26
10	房玉婷	监事	5-12 月	39.61
11	赵轩	财务总监	5-12 月	15.28
12	王贵萍	财务总监	1-5 月	29.93
		董事会秘书	8-12 月	
13	陈志敏	董事	1-5 月	12.50
14	付岩	董事	1-5 月	0

15	康跃	董事	1-5 月	0
16	吴革	独立董事	1-5 月	3.03
17	王达学	独立董事	1-5 月	3.03
18	米娟	监事会主席	1-5 月	12.44
19	尹懿	监事	1-5 月	7.30
20	侯勇	监事	1-5 月	3.00
21	韩涵	副总裁	1-2 月	6.60
		董事会秘书		

说明：

- 1、韩涵因个人原因辞去公司副总裁、董事会秘书职务；
- 2、因公司第二届董事会、第二届监事会及相关高级管理人员任期届满，2020 年 5 月公司完成第三届董事会、第三届监事会的换届选举及相关高级管理人员聘任工作；
- 3、公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，公司独立董事津贴标准确认为每年 8 万元（税前），独立董事津贴按月发放；
- 4、公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

独立董事发表了同意的独立意见。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案八 《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

各位股东：

基于股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，进一步提高资金收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟使用不超过人民币 6,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体上披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案九 《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位股东：

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体上披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-029）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案十 《公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东：

公司于 2021 年 4 月 15 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本次修订《公司章程》原因如下：

根据公司最新营业执照记载，公司注册登记机关由北京市工商行政管理局海淀分局变更为北京市海淀区市场监督管理局。

2021 年 3 月 11 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予限制性股票 4,885,476 股，授予登记完成后，公司总股本由 252,664,524 股变更为 257,550,000 股；公司注册资本由人民币 252,664,524 元变更为 257,550,000 元。

目前《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

《公司章程》修订情况具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以有限责任公司整体变更的方式发起设立。公司在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：911101086656289355。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以有限责任公司整体变更的方式发起设立。公司在 北京市海淀区市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：911101086656289355。
2	第六条 公司注册资本为人民币 252,664,524 元。	第六条 公司注册资本为人民币 257,550,000 元。
3	第十三条 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；基础软件服务；应用软件服务；货物进出口、技术进出	第十三条 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训（ 不得面向全国招生 ）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；基础软件服务；应用 软件 服务；货物进出

	口、代理进出口。(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)(以工商局核实为准)。	口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(以工商局核实为准)。
4	第十九条 公司股份总数为252,664,524股,公司的股本结构为:普通股252,664,524股。	第十九条 公司股份总数为257,550,000股,公司的股本结构为:普通股257,550,000股。
5	第一百七十八条 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十八条 公司指定《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
6	第一百八十条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百八十条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在 公司指定的信息披露媒体 上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
7	第一百八十二条 公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《证券时报》上公告。	第一百八十二条 公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在 公司指定的信息披露媒体 上公告。
8	第一百八十三条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告	第一百八十三条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在 公司指定的信息披露媒体 上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告

	之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
9	第一百八十九条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。	第一百八十九条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在 公司指定的信息披露媒体 上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

具体修订内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体上披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-030)。

上述议案,请各位股东审议。该议案通过审议,董事会将授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日