

北京海量数据技术股份有限公司  
2019 年年度股东大会会议资料  
(603138)

2020 年 5 月

# 北京海量数据技术股份有限公司

## 2019 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：2020 年 5 月 18 日 13 点 30 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 2020 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 18 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（2020 年 5 月 12 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（13:00-13:30）

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：《2019 年年度报告全文及摘要》；

议案 2:《公司 2019 年度董事会工作报告》;  
议案 3:《公司 2019 年度监事会工作报告》;  
议案 4:《公司 2019 年度财务决算报告》;  
议案 5:《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》;  
议案 6:《公司续聘 2020 年度审计机构的议案》;  
议案 7:《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;  
议案 8:《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;  
议案 9:《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》;

议案 10:《公司第三届董事会独立董事津贴的议案》;  
议案 11:《制定〈薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》;  
议案 12:《子公司实施员工股权激励计划框架方案的议案》;  
议案 13:《提请股东大会授权董事会办理子公司员工股权激励计划相关事项的的议案》;

议案 14:《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》;

议案 15:《选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;  
议案 16:《选举公司第三届董事会独立董事的议案》;  
议案 17:《选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》;

注:议案 9 为特别决议议案。

会议还将听取《2019 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

## 2019 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”）2019 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](http://www.sse.com.cn)）的《公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-034），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](http://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 《2019 年年度报告全文及摘要》

各位股东：

2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体上披露的《2019 年年度报告》及《2019 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

2020 年 5 月 18 日

## 议案二 《公司 2019 年度董事会工作报告》

各位股东：

2019 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 2019 年度董事会工作报告》提请各位股东审议。具体内容如下：

### 一、2019 年董事会日常工作情况

#### 1、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	出席股东大会的次数
闫忠文	否	3	3	0	0	0	否	1
陈志敏	否	3	3	0	0	0	否	1
付岩	否	3	3	2	0	0	否	1
康跃	否	3	3	0	0	0	否	1
王达学	是	3	3	3	0	0	否	1
王新安	是	3	3	2	0	0	否	1
吴革	是	3	3	1	0	0	否	1

2019 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。

#### 2、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查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 5 月 17 日

2019 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。

### **3、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、2019 年公司经营情况**

### **（一）2019 年度公司总体经营情况**

2019 年度，国际政治经济环境复杂，国内经济下行压力加大、消费增速减缓。报告期内，公司在提升经营质量、提高用户体验、推进技术研发与创新、促进营销服务网络建设、发掘创新管理方式等方面做出了努力。公司经营整体保持了平稳、有序、健康的发展态势，全年实现营业收入 55,129.31 万元，较上年同期增长 2.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,875.65 万元，较上年同期增长 8.50%；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 5,456.65 万元，较上年同期增长 16.36%。

### **（二）2019 年度公司业务情况**

报告期内，公司专注数据技术领域，密切关注产业发展和行业竞争形势，不断加大对数据库、数据存储以及数据安全业务的投入力度，不断丰富公司业务内涵，加速开拓新兴市场，各项主营业务整体进展平稳有序。公司在不断优化主营业务结构的同时，逐步完善产业生态圈合作体系，助力公司跨越式发展。



## 1、丰富完善自主产品系列，培育体系化产品优势。

公司始终坚持技术研发和创新，持续扩充研发力量、完善专家指导团队，不断夯实基础技术研究和产品工程化落地，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，丰富完善了数据库、数据存储、数据安全等自主产品系列。

**数据库产品系列：**公司自主研发的 AtlasDB 云图数据库是公司数据库产品线的核心产品，专注于打造企业级数据库，采用先进的开源数据库技术，在多种负载场景下均具有绝佳的性能表现。AtlasDB 云图数据库具备强生态兼容能力、强通用性、稳定可靠的内核引擎、支持通用和各种专业领域应用场景、支持一键平滑迁移、维护成本低等优势。该产品在深圳市政府政务云平台数据库更换及迁移服务中得到了成功应用，并于 2019 年 8 月成功入围中央国家机关软件协议供货采购项目。

**数据存储产品系列：**公司自主研发的 VastData 数据库一体机和 Vastorage 分布式集群存储系统是公司数据存储产品线的核心产品。公司自主研发的 VastData 数据库一体机是将公司的软件数据库产品与相应硬件产品深度融合而成，支持主流数据库和操作系统，支持一键部署，支持自动监控及自动运维，具备快速部署、高效运维、构建敏捷、弹性扩展等优势，可为用户提供高可用、易扩展、高性能的服务。公司自主研发的 Vastorage 分布式集群存储系统是一款针对海量数据存储应用而设计研发的大规模通用集群存储系统，它通过虚拟化技术、分布式存储技术以及集群技术将数量众多的 X86 架构服务器虚拟成一个容量更大、性能更高、扩展性更强的共享硬盘，为前端应用提供了高并发数据读写访问功能。Vastorage 分布式集群存储系统，汇集了海量数据存储管理和并行高性能读写的优势，从架构上消除了传统存储的瓶颈。该系列产品通过统一的 WEB 管理平台实现可视化集中运维管理，帮助用户构建易部署、易运维、易扩展、易使用的新一代数据中心整体 IT 基础架构服务平台。

**数据安全产品系列：**公司自主研发的 InfoMask 脱敏一体机是公司数据安全产品线的核心产品，该产品是公司面向数据安全产业应用、定位于敏感数据信息安全的一体化产品。通过对敏感数据脱敏以满足各种场景对敏感信息的有效保护，

助力企业实现敏感数据管理。公司自主研发的 InfoMask 脱敏一体机具有准确的智能化敏感数据识别、高仿脱敏算法、脏数据自动处理、灵活作业配置、丰富兼容特性、异构环境适配等优势。InfoMask 脱敏一体机已经在国内占据了一定的市场份额，在金融、政府等行业的多家用户中得到了广泛应用。

## 2、优化升级服务品牌，提升用户体验

公司深耕数据技术领域十余年，积累了扎实的技术功底，储备了大量优秀的人才，凭着精益求精的服务能力，取得了极高的用户满意度和市场美誉度，形成了自主技术服务 Apollo 品牌。报告期内，公司秉承“专注数据，信仰专业的力量”的发展战略，对 Apollo 服务品牌进行了优化升级，在数据库、数据存储以及数据安全等服务和配套工具软件方面，进一步优化了服务品质，不断提升用户体验。

(1) ApolloDB 数据库服务：公司全面向用户提供各类主流数据库管理软件的咨询、规划、建设、运维、优化、开发，帮助用户解决包括结构化、半结构化、非结构化在内的各项数据管理问题。公司注重数据安全、注重用户体验，为用户提供高回报、高效率、安全可靠的一站式全数据库服务。同时，海量数据研发团队携手一线技术专家，研发运维管理软件，前瞻性的持续完善各种流行数据库的交付能力。

(2) ApolloDR 数据存储服务：针对用户运算端数据、存储端数据、备份端数据、容灾端数据提供连续性服务解决方案，服务内容包括规划设计、项目实施、容灾演练及系统运维，根据服务内容不同可分为标准服务和高级服务，标准服务即提供数据中心 IT 基础设施（涉及产品包括一体机、服务器、存储、交换机和软件等）的年度维保服务和单次应急响应服务；高级服务即提供专业增值服务和定制服务，比如机房搬迁服务、数据迁移服务、监控运维服务、专业驻场服务以及产品增值服务。

(3) ApolloDS 数据安全服务：提供预防性和检测性安全服务，保障用户数据安全，服务内容包括数据层安全服务及系统层安全服务。

## 3、立足数据技术行业，加大产业整合力度

报告期内，公司依托全资子公司北京海量创新资产管理有限公司（以下简称“海量资产”）开展并购、孵化、投资等相关活动，加快产业整合步伐，驱动公司规模扩大与发展速度的加快。

海量资产下属全资子公司宁波海量战新股权投资基金管理有限公司（以下简称“海量基金”）是经过基金业协会备案的私募基金管理人，主要从事私募股权投资管理。报告期内，海量基金设立了第一支私募投资基金“海量零壹（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，未来主要投向有前景的新一代信息技术、智能制造等战略性新兴产业，进一步增强公司在数据技术领域的核心竞争力。

#### 4、依托海量数据学院，完善人才培养体系

“海量数据学院”是公司的一个业务单元，主要从事人才培养工作。报告期内，公司以培养数据技术人才为目标，完善了海量数据学院的课程体系，致力于为学员提供理论、实战、认证、规划一站式的全数据库课程培训服务；同时海量数据学院紧随数据技术的演进方向，为学员提供大数据、云计算、人工智能等相关的技术培训课程。

#### 5、开拓新兴行业和区域，扩大用户规模与行业覆盖

报告期内，公司用户覆盖区域不断拓宽，服务响应实时性不断提升，形成了以“京津冀”、“长三角”、“大湾区”为中心并辐射延伸周边区域的营销服务网络，同时加快东北、西北、西南、华中地区的营销服务网络布局，进一步提升了营销服务网络的广度与用户服务响应速度。公司产品和服务已广泛应用于政府、金融、制造、能源、电信、交通、医疗等重点行业，同时继续向新领域拓展，行业覆盖率和用户规模不断扩大。

### 三、2019年主要经营情况

2019年度，公司实现营业收入55,129.31万元，同比增长2.70%；实现归属于上市公司股东的净利润5,875.65万元，同比增长8.50%。

#### （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	551,293,052.35	536,807,377.98	2.70
营业成本	387,122,121.83	394,418,944.42	-1.85
销售费用	32,265,271.94	28,760,323.99	12.19
管理费用	20,518,395.03	16,035,601.06	27.96
研发费用	47,446,529.21	39,895,903.02	18.93
财务费用	-4,422,362.51	-3,134,681.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	31,161,193.93	77,147,090.36	-59.61
投资活动产生的现金流量净额	-42,496,875.89	9,279,678.18	-557.96
筹资活动产生的现金流量净额	-14,633,996.60	-15,809,069.33	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 55,129.31 万元，同比增长 2.70%；营业成本 38,712.21 万元，同比减少 1.85%。

### (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	550,430,242.37	386,948,507.51	29.70	2.7	-1.85	增加 3.26 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 (%)
产品销售	12,587,049.56	2,334,528.24	81.45	-26.75	-70.75	增加 27.89 个百分点
技术服务	235,889,838.65	137,240,823.77	41.82	-12.37	-23.06	增加 8.09 个百分点
系统集成	168,815,261.71	134,592,900.48	20.27	12.60	11.59	增加 0.72 个百分点
服务销售	133,138,092.45	112,780,255.02	15.29	33.55	29.23	增加 2.83 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	115,433,542.81	87,988,357.44	23.78	-10.87	-9.52	减少 1.13 个百分点

华南	238,130,215.19	168,299,610.66	29.32	14.54	11.49	增加 1.94 个百分点
华北	130,417,455.70	86,502,967.07	33.67	9.50	10.25	减少 0.45 个百分点
西南	26,146,280.05	18,676,384.01	28.57	-13.91	-25.36	增加 10.96 个百分点
西北	8,205,836.72	6,365,197.90	22.43	-7.82	-18.46	增加 10.12 个百分点
华中	12,627,755.97	7,129,187.71	43.54	-36.52	-58.03	增加 28.93 个百分点
东北	19,469,155.93	11,986,802.72	38.43	-4.07	-32.50	增加 25.93 个百分点

## (2) 成本分析表

单位：元

分行业	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(%)
软件和信息技术服务业	386,948,507.51	99.96	394,245,330.10	99.96	-1.85
分产品	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(%)
产品销售	2,334,528.24	0.60	7,980,005.10	2.02	-70.75
技术服务	137,240,823.77	35.45	178,380,781.03	45.23	-23.06
系统集成	134,592,900.48	34.77	120,614,184.77	30.58	11.59
服务销售	112,780,255.02	29.13	87,270,359.20	22.13	29.23

成本分析其他情况说明：

报告期内，产品销售成本同比下降 70.75%，主要系公司自主产品销售占比提升，采购成本大幅降低所致。

## (3) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 25,065.44 万元，占年度销售总额 46.77%；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 30,237.44 万元，占年度采购总额 75.56%；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	2019 年	2018 年	变动比例	情况说明
销售费用	32,265,271.94	28,760,323.99	12.19%	主要系本期人工成本增加所致
管理费用	20,518,395.03	16,035,601.06	27.96%	主要系本期人工成本增加所致

研发费用	47,446,529.21	39,895,903.02	18.93%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	-4,422,362.51	-3,134,681.40	不适用	主要系本期银行利息收入增加所致

#### 4、研发投入

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	47,446,529.21
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	47,446,529.21
研发投入总额占营业收入比例（%）	8.61
公司研发人员的数量	135
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	39.24
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	增减率	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	31,161,193.93	77,147,090.36	-59.61%	主要系本期经营活动现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-42,496,875.89	9,279,678.18	-557.96%	主要系本期投资活动支出的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-14,633,996.60	-15,809,069.33	不适用	主要系本期偿还债务减少及股利分配减少所致

## （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
交易性金融资产	40,531,842.86	5.87	-	0.00	不适用	主要系本期理财产品未到期所致
预付款项	497,981.00	0.07	267,800.99	0.04	85.95	主要系本期预付项目增加所致
其他流动资产	8,355,089.65	1.21	1,669,625.77	0.25	400.42	主要系本期待抵扣进项税金增加所致
其他权益工具投资	3,000,000.00	0.43	-	0.00	不适用	主要系本期对三藏科技投资所致
长期待摊费用	420,414.33	0.06	112,203.34	0.02	274.69	主要系本期装修费用增加所致
预收款项	14,737,766.79	2.14	9,901,393.72	1.50	48.85	主要系本期预收项目增加所致
应付职工薪酬	13,441,690.05	1.95	9,615,382.99	1.46	39.79	主要系本期从业人数增加所致
其他应付款	851,766.95	0.12	510,208.41	0.08	66.94	主要系本期其他应付项目增加所致
预计负债	1,022,504.00	0.15	9,475,653.00	1.44	-89.21	主要系本期限制性股票预计解锁，预计负债减少所致
递延所得税负债	34,776.43	0.01	-	0.00	不适用	主要系本期未到期理财产品期末公允价值变动所致

报告期末，货币资金中保函保证金余额为 2,429,138.93 元，为使用受限的资产。

### （三）投资状况分析

报告期内，公司实施股权投资项目 6 项，股权调整项目 1 项。股权投资项目分别为海量数据出资 3,000 万港币设立全资子公司香港海量数据技术有限公司；全资子公司北京海量数据技术研究院有限公司出资 255 万元设立控股子公司北京海量互联数据技术有限公司、出资 510 万元设立控股子公司北京海量物联数据技术有限公司、出资 100 万元设立全资子公司上海瓦迪特数据技术有限公司；全资子公司宁波海量战新股权投资基金管理有限公司出资 50 万元设立海量零壹（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、出资 300 万元对武汉市三藏科技有限责任公司进行增资。股权调整项目为全资子公司北京海量数据技术研究院有限公司对广州云图数据技术有限公司（以下简称“云图数据”）增资至 300 万元，云图数据的注册资本由 215 万元增至 500 万元，公司对云图数据的持股比例由 65.93%调整为 60%。

## 四、2020 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。为贯彻落实国家《第十三个五年规划纲要》和《促进大数据发展行动纲要》，工信部专门编制了《大数据产业发展规划（2016—2020 年）》，这对加快实施国家大数据战略，推动软件和信息技术服务业健康快速发展，起到了巨大的推动作用。

根据中国信通院发布的《大数据白皮书（2019）》中相关数据预测，全球大数据市场 2020 年的收入规模将达到 560 亿美元（其中硬件 150 亿美元、软件 200 亿美元、服务 210 亿美元），较 2016 年将翻一番，年均复合增长率超过 14%。从细分市场看，大数据硬件、软件和服务市场的规模均保持稳定增长。从整体占比来看，软件规模占比将逐渐增加，服务相关收益将保持平稳发展的趋势，软件与服务的收入差距将不断缩小，而硬件规模在整体的占比将逐渐缩小。

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。

中国作为快速崛起的发展中国家，对具有自主知识产权的核心技术的需求将不断扩大。在软件及信息技术领域，主流厂商将展开技术研发竞赛，以市场需求为导向不断推出新技术与新产品。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。

公司自成立以来一直专注于数据技术领域，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

公司继续秉承“专注数据，信仰专业的力量”的发展战略，坚持“用户体验至上”的经营宗旨，牢记“为数据而生，致力于解决用户所有数据问题”的企业使命，紧贴用户需求，强化公司产品解决方案和服务的竞争优势，不断扩大和巩固用户群体。在此基础上，公司将进一步聚焦于数据库、数据存储以及数据安全等领域，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的产品与服务，增强公司核心竞争力，培育公司发展新动能。同时，公司将进一步发挥资本优势，深化人才培养机制，多维度协同促进公司的发展，进一步稳固公司作为数据技术提供商的领航地位。

## （三）经营计划

2020年，公司将在原有技术、产品与服务的基础上，聚焦于数据库、数据存储、数据安全领域，通过加强研发投入、拓展营销渠道、提升用户体验、完善人才培养体系、加快产业整合步伐等工作提升经营质量。

一是继续加大研发投入。截至目前公司已设立了广州、杭州、北京三大独立的研发中心，聚焦于数据库、数据存储领域的技术研发和创新；南京研发中心正在筹建过程中，定位于数据安全领域的研发和创新。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，不断丰富公司数据库、数据存储、

数据安全产品系列，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。

二是继续加强营销服务网络建设。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”核心区，全面覆盖 31 个省会城市与部分计划单列城市，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，全面提高客户响应速度，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》、《体验红黄线》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。

四是不断完善数据技术人才培养体系。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 部门开设数据技术实战课程，采用现场、集训、在线等丰富的培训模式，以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和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，将进一步利用上市公司这个融资平台，并依托海量资产和海量基金，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，紧紧贴近用户，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，重视人才培训和培养，提升人力资源储备，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

2020年5月18日

## 议案三 《公司 2019 年度监事会工作报告》

各位股东：

2019 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 2019 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、2019 年度监事会会议的召开情况

2019 年度公司监事会共计召开 3 次监事会会议，具体情况如下：

1、2019 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第十二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《2018 年年度报告全文及摘要》、《2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018 年度内部控制评价报告》、《公司续聘 2019 年度审计机构的议案》、《确认 2018 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一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首次授予的限制性股票回购数量及价格并回购注销部分限制性股票的议案》、《2019 年第一季度报告的议案》。

2、2019 年 8 月 20 日，第二届监事会第十三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《2019 年半年度报告及摘要的议案》、《2019 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》。

3、2019 年 10 月 19 日，第二届监事会第十四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《2019 年第三季度报告的议案》、《2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》。

### 二、监事会对公司 2019 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、高管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 2019 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 2019 年度公司募集资金使用、存放的情况。2019 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（2013 年修订）》、《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、2020 年公司监事会工作重点

2020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

2020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

2020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。

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见公司于2018年9月21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股东大会议事规则》。

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

2020年5月18日

## 议案四 《公司 2019 年度财务决算报告》

各位股东：

公司 2019 年度财务决算报告如下：

### 一、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的致同审字（2020）第 110ZA0503 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
总资产	68,996.89	65,906.66	4.69
归属于母公司股东的净资产	48,941.76	43,541.70	12.4
经营活动产生的现金流量净额	3,116.12	7,714.71	-59.61
营业收入	55,129.31	53,680.74	2.7
归属于母公司所有者的净利润	5,875.65	5,415.26	8.5
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,456.65	4,689.54	16.36
加权平均净资产收益率 (%)	12.83	13.45	减少 0.62 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.26	7.69
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.26	7.69

### 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动数	变动幅度 (%)
货币资金	34,151.65	36,842.11	-2,690.46	-7.30
交易性金融资产	4,053.18	-	4,053.18	不适用
应收票据	135.52	154.50	-18.98	-12.28
应收账款	13,495.50	10,825.86	2,669.64	24.66
预付款项	49.80	26.78	23.02	85.95
其他应收款	456.75	407.49	49.26	12.09

存货	4,589.91	4,713.28	-123.37	-2.62
一年内到期的非流动资产	4,577.41	5,748.30	-1,170.89	-20.37
其他流动资产	835.51	166.96	668.55	400.42
<b>流动资产合计</b>	<b>62,345.24</b>	<b>58,885.28</b>	<b>3,459.96</b>	<b>5.88</b>
其他权益工具投资	300.00	-	300.00	不适用
固定资产	641.58	692.69	-51.11	-7.38
无形资产	687.82	893.45	-205.63	-23.02
长期待摊费用	42.04	11.22	30.82	274.69
递延所得税资产	135.26	152.73	-17.47	-11.44
其他非流动资产	4,844.96	5,271.30	-426.34	-8.09
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,651.66</b>	<b>7,021.38</b>	<b>-369.73</b>	<b>-5.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>68,996.89</b>	<b>65,906.66</b>	<b>3,090.23</b>	<b>4.69</b>

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 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 68,996.89 万元，较年初增加 3,090.23 万元，其中流动资产增加 3,459.96 万元，非流动资产减少 369.73 万元，简要分析如下：

(1) 交易性金融资产较年初增加 4,053.18 万元，主要原因系本期理财产品未到期所致；

(2) 预付款项较年初增加 23.02 万元，主要原因系本期预付供应商货款增加所致；

(3) 其他流动资产较年初增加 668.55 万元，主要原因系本期待抵扣进项税金增加所致；

(4) 其他权益工具投资较年初增加 300.00 万元，主要原因系本期对三藏科技进行投资所致；

(5) 长期待摊费用较年初增加 30.82 万元，主要原因系本期办公场所装修费用增加所致。

## 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动数	变动幅度(%)
应付账款	6,880.23	7,185.14	-304.91	-4.24
预收款项	1,473.78	990.14	483.64	48.85



应付职工薪酬	1,344.17	961.54	382.63	39.79
应交税费	668.42	829.87	-161.45	-19.45
其他应付款	85.18	51.02	34.16	66.95
应付股利	12.03	10.64	1.39	13.10
一年内到期的非流动负债	5,401.32	6,072.24	-670.92	-11.05
<b>流动负债合计</b>	<b>15,853.09</b>	<b>16,089.95</b>	<b>-236.86</b>	<b>-1.47</b>
预计负债	102.25	947.57	-845.32	-89.21
递延所得税负债	3.48		3.48	不适用
其他非流动负债	4,277.70	5,515.84	-1,238.14	-22.45
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,383.43</b>	<b>6,463.41</b>	<b>-2,079.98</b>	<b>-32.18</b>
<b>负债合计</b>	<b>20,236.53</b>	<b>22,553.35</b>	<b>-2,316.82</b>	<b>-10.27</b>

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 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额为 20,236.53 万元，较年初减少 2,316.82 万元，其中流动负债减少 236.86 万元，非流动负债减少 2,079.98 万元，简要分析如下：

- (1) 预收账款较年初增加 483.64 万元，主要原因系本期预收客户款项增加所致；
- (2) 应付职工薪酬较年初增加 382.63 万元，主要原因系本期从业人数增加所致；
- (3) 其他应付款较年初增加 34.16 万元，主要原因系本期其他应付项目增加所致；
- (4) 预计负债较年初减少 845.32 万元，主要原因系本期限制性股票预计解锁，预计负债减少所致。

### 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动数	变动幅度 (%)
股本	21,060.98	15,044.82	6,016.16	39.99
资本公积	5,910.17	11,608.68	-5,698.51	-49.09
减：库存股	102.25	947.57	-845.32	-89.21
盈余公积	3,051.96	2,331.12	720.84	30.92
未分配利润	19,020.89	15,504.65	3,516.24	22.68
归属于母公司股东权益合计	48,941.76	43,541.70	5,400.06	12.40
少数股东权益	-181.39	-188.39	7.00	-3.71

股东（或所有者）权益合计	48,760.36	43,353.31	5,407.05	12.47
--------------	-----------	-----------	----------	-------

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2019年12月31日，公司所有者权益总额为48,760.36万元，较年初增加5,407.05万元，简要分析如下：

（1）股本较年初增加6,016.16万元，主要原因系本期公司资本公积转增股本所致；

（2）资本公积较年初减少5,698.51万元，主要原因系本期公司资本公积转增股本所致；

（3）库存股较年初减少845.32万元，主要原因系本期限制性股票预计解锁，库存股减少所致；

（4）盈余公积较年初增加720.84万元，主要原因系本期计提所致。

## （二）经营成果

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度	变动数	变动幅度(%)
<b>一、营业收入</b>	<b>55,129.31</b>	<b>53,680.74</b>	<b>1,448.57</b>	<b>2.70</b>
减：营业成本	38,712.21	39,441.89	-729.68	-1.85
税金及附加	287.96	223.25	64.71	28.98
销售费用	3,226.53	2,876.03	350.49	12.19
管理费用	2,051.84	1,603.56	448.28	27.96
研发费用	4,744.65	3,989.59	755.06	18.93
财务费用	-442.24	-313.47	-128.77	41.08
加：其他收益	80.97	286.70	-205.73	-71.76
投资收益(损失以“-”号填列)	501.76	492.14	9.62	1.95
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	23.18	-	23.18	不适用
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-211.42	-	-211.42	不适用
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-134.77	134.77	不适用
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-0.59	0.59	不适用
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>6,942.85</b>	<b>6,503.35</b>	<b>439.50</b>	<b>6.76</b>
加：营业外收入	2.58	0.9	1.68	186.60
减：营业外支出	30.09	8.48	21.61	254.72
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>6,915.34</b>	<b>6,495.77</b>	<b>419.57</b>	<b>6.46</b>
减：所得税费用	1,222.69	1,122.50	100.19	8.93
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,692.65</b>	<b>5,373.27</b>	<b>319.38</b>	<b>5.94</b>
归属于母公司所有者的净利润	5,875.65	5,415.26	460.39	8.50

少数股东损益	-183.00	-42.00	-141.00	335.71
--------	---------	--------	---------	--------

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。

2019年度，公司实现营业收入55,129.31万元，较上年增加1,448.57万元，增幅为2.70%；实现净利润5,692.65万元，较上年增加319.38万元，增幅为5.94%，其中，归属于母公司所有者的净利润为5,875.65万元，较上年增加460.39万元，增幅为8.50%。简要分析如下：

(1) 财务费用本期金额较上年同期减少128.77万元，主要原因系本期银行存款利息增加所致；

(2) 其他收益本期金额较上年同期减少205.73万元，主要原因系本期政府补助减少所致；

(3) 公允价值变动收益本期金额较上年同期增加23.18万元，主要原因系本期未到期理财产品期末公允价值变动所致；

(4) 信用减值损失本期金额较上年同期减少211.42万元，主要原因系本期执行新金融准则所致；

(5) 资产减值损失本期金额较上年同期增加134.77万元，主要原因系本期执行新金融准则所致；

(6) 营业外支出本期金额较上年同期增加21.61万元，主要原因系本期固定资产到期报废增加所致；

(7) 少数股东损益本期金额较上年同期减少141万元，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

项目	2019年度	2018年度	变动数	变动幅度(%)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	58,814.13	56,664.04	2,150.09	3.79
收到的税费返还	74.12	49.28	24.84	50.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,668.77	1,913.47	-244.70	-12.79
经营活动现金流入小计	60,557.02	58,626.79	1,930.23	3.29
购买商品、接受劳务支付的现金	43,539.67	41,457.93	2,081.74	5.02
支付给职工以及为职工支付的现金	6,696.60	4,220.42	2,476.18	58.67
支付的各项税费	3,955.53	2,835.74	1,119.79	39.49

支付其他与经营活动有关的现金	3,249.10	2,397.98	851.12	35.49
经营活动现金流出小计	57,440.90	50,912.08	6,528.82	12.82
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,116.12</b>	<b>7,714.71</b>	<b>-4,598.59</b>	<b>-59.61</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	53,000.00	64,077.50	-11,077.50	-17.29
取得投资收益收到的现金	501.76	492.14	9.62	1.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.35	0.22	0.13	59.09
投资活动现金流入小计	53,502.11	64,569.86	-11,067.75	-17.14
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421.80	661.89	-240.09	-36.27
投资支付的现金	57,330.00	62,980.00	-5,650.00	-8.97
投资活动现金流出小计	57,751.80	63,641.89	-5,890.09	-9.26
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,249.69</b>	<b>927.97</b>	<b>-5,177.66</b>	<b>-557.96</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	190	204.5	-14.50	-7.09
筹资活动现金流入小计	190	204.5	-14.50	-7.09
偿还债务支付的现金	0	77.65	-77.65	-100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,653.40	1,707.76	-54.36	-3.18
筹资活动现金流出小计	1,653.40	1,785.41	-132.01	-7.39
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,463.40</b>	<b>-1,580.91</b>	<b>117.51</b>	<b>-7.43</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,596.97</b>	<b>7,061.77</b>	<b>-9,658.74</b>	<b>-136.78</b>
加：期初现金及现金等价物余额	36,505.70	29,443.93	7,061.77	23.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>33,908.74</b>	<b>36,505.70</b>	<b>-2,596.97</b>	<b>-7.11</b>

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-2,596.97万元，同比上期减少9,658.74万元，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减少4,598.59万元，主要原因系本期购买商品支付的现金及为职工支付的现金增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,177.66万元，主要原因系本期购买的理财产品未到期未赎回所致。

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

2020年5月18日

## 议案五 《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2020）第 110ZA0503 号《审计报告》确认：2019 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 58,756,539.20 元，母公司净利润为 71,926,755.20 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 7,192,675.52 元；

2、提取盈余公积金后剩余利润 64,734,079.68 元，加上年初未分配利润 160,863,237.85 元，减去已支付 2018 年度现金股利 16,547,916 元，报告期末公司可供分配利润为 209,049,401.53 元；

3、以本次分红派息股权登记日的总股本 210,553,770 股（已扣除 2017 年限制性股票激励对象已获授但不具备解锁条件的 56,070 股限制性股票）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），共计人民币 8,422,150.80 元。本次利润分配后，剩余未分配利润人民币 200,627,250.73 元转入下一年度。同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，共计转增股本 42,110,754 股。

若在本预案实施前公司总股本由于股份回购、实施股权激励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；资本公积转增股本时，公司维持转增比例不变，相应调整转增总额。

本预案充分考虑了公司本年度盈利情况、现金流状况、未来经营发展需要、当前市场形势以及公司账面累计资本公积金余额等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。

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

2020年5月18日

## 议案六 《公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）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 2019 年度审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 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 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-031）。

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

2020 年 5 月 18 日



## 议案七 《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和结构性存款。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 2020 年 4 月 23 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：2020-025）。

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

2020 年 5 月 18 日

## 议案八 《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 25,000 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 2020 年 4 月 23 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：2020-026）。

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

2020 年 5 月 18 日

## 议案九 《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 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议，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：

一、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《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》，公司拟回购注销 2017 年限制性股票激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票 56,070 股。上述回购注销完成后，公司总股本将由 210,609,840 股变更为 210,553,770 股，公司注册资本将由 210,609,840 元变更为 210,553,770 元。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体上披露的《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公告》（公告编号：2020-028）。

二、为优化公司股本结构，满足公司业务开展需要，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司拟以本次分红派息股权登记日的总股本 210,553,770 股（已扣除 2017 年限制性股票激励对象已获授但不具备解锁条件的 56,070 股）为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股，共计转增 42,110,754 股。转增后，公司总股本将由 210,553,770 股增加至 252,664,524 股，注册资本将由 210,553,770 元增加至 252,664,524 元。该利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交至公司股东大会审议批准。

三、依据《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）及《上市公司章程指引》（2019 年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于 2020 年 4 月 23 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：2020-030）。

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

2020年5月18日

## 议案十 《公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

各位股东：

鉴于独立董事对公司规范健康发展的重要性，结合目前经济环境、公司所处地区、规模，公司第三届董事会独立董事津贴拟定为人民币8万元/每人/年（税前），按月发放。

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

2020年5月18日

## 议案十一 《制定〈薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

各位股东：

为了进一步规范公司薪酬结构与绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，促进公司持续健康、稳定发展，根据国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司各项规章制度的规定，公司编制了《薪酬与绩效考核管理办法》。

具体内容详见公司于2020年4月23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薪酬与绩效考核管理办法》。

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

2020年5月18日

## 议案十二 《子公司实施员工股权激励计划框架方案的议案》

各位股东：

为进一步建立健全北京海量数据技术股份有限公司子公司的长期激励和约束机制，充分激发骨干员工的活力，增强员工的稳定性，吸引更多优秀的人才，促进员工与公司及子公司的共同成长和发展，公司拟对 3 家控股子公司实施员工股权激励计划（以下简称“本次激励计划”），本次激励计划涉及的控股子公司包括广州云图数据技术有限公司、杭州海量存储技术有限公司及南京贝壳安全技术有限公司。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 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子公司实施员工股权激励计划框架方案的公告》（公告编号：2020-033）。

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

2020 年 5 月 18 日

### 议案十三 《提请股东大会授权董事会办理子公司员工股权激励计划 相关事项的议案》

各位股东：

为了便于子公司员工股权激励计划的落地实施，董事会提请股东大会授权董事会在法律、法规范围内全权实施本次激励计划，包括但不限于激励对象的选择、员工持股平台及投资平台的工商设立、工商变更、日常运营管理、相关协议签署等事项，并按照相关法律、法规及公司相关规定履行相应的审议披露义务。上述授权事项，除相关法律法规或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事会授权公司管理层直接执行。授权期限自股东大会审议通过之日起至本次子公司员工股权激励计划实施完毕之日止。

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

2020年5月18日



## 议案十四 《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》

各位股东：

综合考虑市场环境变化和公司实际发展需要，并结合目前“营销及服务网络建设（扩建）项目”的实际建设情况，为进一步提升募集资金的使用效率，保护股东利益，公司拟终止营销及服务网络建设（扩建）项目，将该项目剩余的募集资金及利息用于永久补充流动资金，并用于公司日常生产经营活动的开展。

具体内容详见公司于2020年3月29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终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-018）。

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

2020年5月18日

## 议案十五 《选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名闫忠文先生、肖枫先生、王振伟先生、屈惠强先生为第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。

非独立董事闫忠文先生持有公司股份 68,180 股，非独立董事肖枫先生持有公司股份 61,180 股，非独立董事王振伟先生、屈惠强先生未持有公司股份。

以上非独立董事候选人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格。

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

2020 年 5 月 18 日

## 议案十六 《选举公司第三届董事会独立董事的议案》

各位股东：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名王新安、曾云、张人千为第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（独立董事候选人简历附后）。

以上独立董事候选人与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。

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

2020年5月18日

## 议案十七 《选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

各位股东：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名孟亚楠、房玉婷为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2020 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效（非职工代表监事候选人简历附后）。

截至 2020 年 5 月 8 日，非职工代表监事孟亚楠直接持有公司股份 128,400 股；房玉婷直接持有公司股份 19,200 股。非职工代表监事孟亚楠、房玉婷与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

上述非职工代表监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。

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

2020 年 5 月 18 日

附件：

### 非独立董事简历

闫忠文先生，1962年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，哈尔滨工业大学工学博士，研究员职称。现任北京海量数据技术股份有限公司董事长。曾任中国航天科技集团公司第五研究院总体部副部长、中国空间技术研究院经营投资部部长、中国东方红卫星股份有限公司董事总裁、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

肖枫先生，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学计算机专业本科毕业。现任北京海量数据技术股份有限公司总裁。曾任深圳华为技术有限公司客户经理、NCR(中国)有限公司数据仓库事业部区域经理、甲骨文(中国)软件系统有限公司服务支持总监、北京海量数据技术股份有限公司副总裁。

王振伟先生，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学硕士。现任宁波海量战新股权投资基金管理有限公司总经理。曾任甲骨文(中国)软件系统有限公司高级客户经理、Veritas(中国)公司华南区总经理。

屈惠强先生，1963年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华南理工大学硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司董事长助理。曾任思科系统(中国)网络技术有限公司华南区总经理、中国惠普有限公司电信事业部总经理。

## 独立董事简历

王新安先生，1963年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安微电子技术研究所(隶属于中国航天科技集团公司第九研究院)博士，北京大学教授、博士生导师。现任北京海量数据技术股份有限公司独立董事，深圳市力合微电子股份有限公司独立董事。

张人千先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外居留权，北京航空航天大学博士，历任北京航空航天大学讲师、副教授，现任北京航空航天大学教授，中国仿真学会离散系统仿真专业委员会副主任，国家智能制造标准体系建设指南修订专家组成员。

曾云先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外居留权，对外经济贸易大学硕士，注册会计师。现任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、中审亚太会计师事务所湖南分所所长，曾任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理。

## 非职工代表监事简历

孟亚楠先生，1976年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京化工大学工业自动化专业本科毕业。现任北京海量数据技术股份有限公司销售经理，曾任 Intel 产品（中国）有限公司项目主管。

房玉婷女士，1987年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，解放军信息工程大学本科毕业。历任北京海量数据技术股份有限公司销售专员、销售经理，现任公司销售总监。