

北京海量数据技术股份有限公司
2021 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

2021 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：2022 年 5 月 10 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 2022 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 10 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、截至股权登记日（2022 年 4 月 29 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、董事会秘书宣读会议须知

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：《2021 年年度报告全文及摘要》；

议案 2：《公司 2021 年度董事会工作报告》；

议案 3：《公司 2021 年度监事会工作报告》；

议案 4：《公司 2021 年度财务决算报告》；

议案 5：《公司 2021 年度利润分配预案》；

议案 6：《确认 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

议案 7：《公司续聘 2022 年度审计机构的议案》；

议案 8：《首次公开发行股票的全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

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：《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

议案 11：《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

注：议案 9 为特别决议议案。

7、独立董事作 2021 年度述职报告

8、股东发言

9、现场股东投票表决

10、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）

11、主持人宣读表决结果

12、主持人宣读股东大会决议

13、见证律师宣读法律意见书

14、签署股东大会决议和会议记录

15、主持人宣布会议结束

北京海量数据技术股份有限公司

2021 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”）2021 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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-043），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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 《2021 年年度报告全文及摘要》

各位股东：

2022 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体上披露的《2021 年年度报告》及《2021 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

2022 年 5 月 10 日

议案二 《公司 2021 年度董事会工作报告》

各位股东：

2021 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，推动公司持续健康稳定发展，现将《公司 2021 年度董事会工作报告》提请各位股东审议。具体内容如下：

一、2021 年董事会日常工作情况

（一）董事履行职责情况

公司 2021 年度共召开了六次会议董事会，历次董事会均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等要求规范运作，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（二）提请召开股东大会情况

公司 2021 年度共召开了三次股东大会，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决议，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、业绩说明会等多种方式，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、2021 年公司经营情况

（一）2021 年度公司总体经营情况

2021 年度，公司实现营业收入 42,061.37 万元，较上年同期增长 6.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,127.33 万元，较上年同期下降 67.47%；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 635.03 万元，较上年同期下降 78.60%；主营业务毛利率 35.26%，同比增加 4.50%。

（二）2021 年度公司业务情况

2021 年度，公司坚持创新驱动发展不动摇，继续加大研发投入，全面提升创新能力，不断升级、优化及完善自主产品性能，保证公司经营质量稳步提升；公司构建全国战略布局不松懈，稳步推进整体市场布局，抢占市场先机，加速拓展销售服务网络覆盖的广度和深度，保障产品销售广度和技术服务响应速度。公司 2021 年经营情况如下：

1、加大研发投入，打造核心竞争力

基础软件行业是技术密集型行业，不断推出和储备符合市场需求的产品和技术服务是公司可持续发展的动能。公司作为国产数据库技术的领航企业，以“坚持自主创新、掌握核心技术”为己任，专注于数据库产品的研发、生产、销售和服务。

目前公司已经在“北京、广州、南京、天津、西安、成都”六地建立研发中心，负责数据库产品开发和升级。公司高度重视并始终保持高水平研发投入，坚持技术创新，保证公司产品和技术服务的先进性。报告期内，公司研发投入 7,361.10 万元，同比增长 54.39%，占营业收入 17.50%。持续的研发投入，是公司数据库产品更新迭代和技术升级的源动力，是公司提升技术服务水平和产品竞

争力的有力保障。公司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，沉淀了公司的核心技术，提升了公司的市场竞争力。

2、加强品牌建设，提升行业影响力

公司围绕“一核两翼”的业务格局，构建了自主产品品牌“Vast+”、自主服务品牌“Apollo+”。公司凭借技术研发、产品性能等方面的优势，在客户群体中形成了良好的声誉，品牌影响力日益提升。

自主产品品牌“Vast+”包括 Vastbase 海量数据库产品系列、Vastcube 海量计算产品系列及 Vastorage 海量存储产品系列。Vastbase 海量数据库作为一款纯国产数据库，兼具极致性能与高兼容、高可用、高安全、多引擎、高并发等多种特性，具有完全自主的知识产权，在源代码层面可以追根溯源；Vastcube 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，是高可靠、高性能、高扩张、高效率、智能化兼具的新一代存储产品。

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，按照客户需求提供主动及被动式响应支持服务。

3、完善市场布局，强化产品营销力

公司深耕数据技术领域十五年，准确把握市场发展方向，快速应对市场变化，立足现有基础和优势，持续拓宽营销服务网络的广度及深度，完善市场布局，提高存量市场占有率，把握新兴领域增量市场，提高产品销售广度和技术服务响应速度，提升市场占有率。公司业务覆盖全国 30 个省和直辖市，形成了“华北区”、“华东区”、“华南区”、“华中区”、“西南区”、“西北区”、“东北区”七大业务中心，产品和服务已广泛应用于党政、制造、金融、能源、交通、通信、国防等重点行业，注重发展行业头部客户，通过与客户长期稳定的合作关系，建

立良好行业口碑，通过核心客户的榜样效应来拓展所属行业市场，目前公司已为 2000 多家大中型企业客户提供了产品和技术服务。同时，公司继续向新领域拓展，行业覆盖率和客户规模持续扩大。

三、2021 年主要经营情况

2021 年度，公司实现营业收入 42,061.37 万元，同比增长 6.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,127.33 万元，同比下降 67.47%。

（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	420,613,707.34	396,713,025.41	6.02
营业成本	271,874,414.37	274,242,693.74	-0.86
销售费用	49,204,018.59	24,710,475.68	99.12
管理费用	28,625,337.82	20,363,880.13	40.57
研发费用	73,610,953.32	47,679,432.30	54.39
财务费用	-7,151,358.53	-4,569,444.35	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,921,942.70	85,446,289.20	-120.97
投资活动产生的现金流量净额	-994,973.36	43,745,332.26	-102.27
筹资活动产生的现金流量净额	418,784,931.25	-9,045,768.72	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 42,061.37 万元，同比增长 6.02%；营业成本 27,187.44 万元，同比减少 0.86%；毛利率 35.26%，同比增长 4.50%。

（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	419,705,018.02	271,700,800.05	35.26	6.04	-0.86	增加 4.5 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	177,407,128.04	101,045,510.67	43.04	-15.18	-26.52	增加 8.78个 百分点
数据计算	101,899,969.53	67,844,895.37	33.42	-1.23	-8.85	增加 5.57个 百分点
数据存储	124,784,670.88	94,297,189.85	24.43	58.38	56.27	增加 1.02个 百分点
其他	15,613,249.57	8,513,204.16	45.47	232.34	377.07	减少 16.55 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	70,676,980.82	54,277,087.99	23.20	-7.83	5.91	减少 9.97个 百分点
华南	183,685,762.07	113,858,710.78	38.01	35.54	27.45	增加 3.93个 百分点
华北	109,049,221.47	65,455,920.82	39.98	-11.16	-23.76	增加 9.92个 百分点
西南	14,231,440.73	11,543,366.44	18.89	-0.17	27.08	减少 17.39 个百分 点
西北	4,431,453.57	3,009,805.72	32.08	-53.09	-54.87	增加 2.69个 百分点
华中	20,641,904.67	13,390,948.38	35.13	-27.15	-46.87	增加 24.07 个百分 点
东北	16,988,254.69	10,164,959.92	40.16	92.35	52.26	增加 15.75

						个百分 点
--	--	--	--	--	--	----------

(2) 成本分析表

单位：元

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		271,700,800.05	99.94	274,069,079.42	99.94	-0.86	
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		101,045,510.67	37.17	137,507,238.93	50.14	-26.52	
数据计算		67,844,895.37	24.95	74,433,510.42	27.14	-8.85	
数据存储		94,297,189.85	34.68	60,343,842.01	22	56.27	
其他		8,513,204.16	3.13	1,784,488.06	0.65	377.07	

(3) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 18,266.19 万元，占年度销售总额 43.52%；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 15,580.86 万元，占年度采购总额 73.71%；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	49,204,018.59	24,710,475.68	99.12	主要系本期职工薪酬及限制性股票激励费用增加所致
管理费用	28,625,337.82	20,363,880.13	40.57	主要系本期职工薪酬及限制性股票激励费用增加所致
研发费用	73,610,953.32	47,679,432.30	54.39	主要系本期职工薪酬及限制性股票激励费用增加所致

财务费用	-7,151,358.53	-4,569,444.35	不适用	主要系本期利息收入增加所致
------	---------------	---------------	-----	---------------

4、研发投入

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	73,610,953.32
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	73,610,953.32
研发投入总额占营业收入比例（%）	17.50
公司研发人员的数量	307
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	60.67
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	-17,921,942.70	85,446,289.20	-103,368,231.90	-120.97	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-994,973.36	43,745,332.26	-44,740,305.62	-102.27	主要系本期理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	418,784,931.25	-9,045,768.72	427,830,699.97	不适用	主要系本期限限制性股票激励及非公开发行股票的认购款增加所致

(二) 资产、负债分析

1. 资产及负债状况

单位：元

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	859,310,561.92	78.53	460,820,967.54	64.00	86.47	主要系本期限限制性股票激励及非公开发行股票的认购款增加所致
交易性金融资产	142,134.78	0.01	108,610.26	0.02	30.87	主要系本期交易性金融资产公允价值增加所致
应收票据	4,798,747.09	0.44	1,606,140.00	0.22	198.78	主要系本期未到期的应收票据增加所致
其他应收款	5,117,012.27	0.47	7,501,132.35	1.04	-31.78	主要系本期其他应收项目减少所致
存货	20,769,212.86	1.90	63,113,811.28	8.76	-67.09	主要系本期未完结的订单减少所致
一年内到期的非流动资产	26,946,184.62	2.46	38,993,759.12	5.42	-30.90	主要系本期一年内将结转成本的预付服务费减少所致

其他流动资产	389,149.56	0.04	1,655,360.03	0.23	-76.49	主要系本期待抵扣进项税金减少所致
其他权益工具投资	8,000,000.00	0.73	2,823,021.65	0.39	183.38	主要系本期其他权益工具投资三藏科技公允价值增加所致
固定资产	7,546,223.56	0.69	5,506,281.52	0.76	37.05	主要系本期研发固定资产投资增加所致
使用权资产	9,897,375.69	0.90			不适用	主要系本期执行新租赁准则所致
无形资产	2,220,871.33	0.20	4,345,050.47	0.60	-48.89	主要系本期无形资产摊销所致
长期待摊费用	140,367.81	0.01	260,438.64	0.04	-46.10	主要系本期房屋装修费摊销所致
递延所得税资产	3,022,497.53	0.28	1,285,286.03	0.18	135.16	主要系本期限制性股票激励,递延所得税增加所致
其他非流动资产	21,017,762.13	1.92	31,549,457.28	4.38	-33.38	主要系本期一年以后将结转成本的预付服务费减少所致
应付票据	47,000.00	0.004			不适用	主要系本期未到期的应付票据增加所致
应付账款	34,296,336.97	3.13	59,688,184.43	8.29	-42.54	主要系本期应付项目减少所致
合同负债	42,194,724.80	3.86	93,435,505.06	12.98	-54.84	主要系本期预收项目减少所致
应付职工薪酬	23,783,881.07	2.17	18,050,729.98	2.51	31.76	主要系本期员工人数增加,薪酬增加所致
其他应付款	34,889,601.39	3.19	933,082.20	0.13	3,639.18	主要系本期限制性股票激励的认购款增加所致
一年内到期的非流动负债	2,297,515.15	0.21			不适用	主要系本期执行新租赁准则,一年内到期的租赁负债增加所致
租赁负债	7,264,531.66	0.66			不适用	主要系本期执行新租赁准则所致
递延所得税负债	1,254,305.38	0.11			不适用	主要系本期交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变所致
其他非流动负债	20,953,216.45	1.91	34,454,428.97	4.78	-39.19	主要系本期预收一年以上的合同负债减少所致

（三）投资状况分析

报告期内，公司实施股权调整项目 1 项。全资子公司北京海量数据技术研究院有限公司向广州海量数据库技术有限公司增资 12 万元，其他股东向广州海量数据库技术有限公司增资 88 万元，广州海量数据库技术有限公司的注册资本由 500 万元增加至 600 万元，股东黄晓涛先生将其持有的广州海量数据库技术有限公司 50 万元认缴出资额所对应的股权对外转让，北京海量数据技术研究院有限公司放弃优先受让权，至此公司对广州海量数据库技术有限公司的持股比例由 60% 变为 52%。

四、2022 年董事会工作规划

（一）行业格局和趋势

1、宏观经济环境

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，实现了第一个百年奋斗目标，开启向第二个百年奋斗目标进军新征程，沉着应对百年未有之变局和世纪疫情，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，改革开放向纵深推进，民生保障有力有效。2021 年国内生产总值累计值同比增长 8.1%，新产业新业态新模式加速成长。

展望 2022 年，我国经济发展的外部环境的复杂性和不确定性依旧较高，“稳字当头、稳中求进”是我国经济工作的总基调。从中长期看，在强大的国家治理能力以及庞大的国内市场潜力的基础上，贯彻新发展理念和构建“双循环”发展新格局有利于提高经济发展的可持续性和稳定性，我国经济长期向好的基本面保持不变。

2、行业分析

基础软件行业及公司所处的数据库细分行业，面临着国际、国内激烈的市场竞争。目前国产数据库的发展正处于全力追赶国际先进技术水平进程中，也正处于快速发展的阶段。

（1）市场规模持续扩大

数字经济已成为改变全球竞争格局的关键力量。近年来，大数据行业的发展，数字化、信息化程度的提高，使得各行业各领域数据量爆发式增长，对数据库的需求日益旺盛，在逐年增长的市场需求带动下，我国数据库市场规模呈现持续扩大趋势。与此同时，发展国产数据库是我国实现自主可控、安全可靠的必然选择，是国家强化科技战略力量的主要途径。国产数据库厂商经过多年的技术研发和经验积累，借助政策红利，开始发力，在党政军市场有着越来越好的表现，同时也开始向制造、金融、能源、电信、交通、通信等其它重点行业快速拓展，市场份额在逐年提升，国外数据库大牌厂商虽然在整个市场中仍有较高的占有率，但份额正在逐渐缩减。在政策与市场双重驱动下国产数据库市场规模持续扩大。

（2）产业生态日趋完善

培育完整的数字生态是发展数字经济的基础，重点突破与国产 CPU、整机、存储、外设等硬件高度适配的高性能操作系统、数据库、中间件等基础软件，是我国数字技术与实体经济深度融合、赋能传统产业转型升级、不断做强做优做大我国数字经济的保障。经过 40 余年的发展，初步形成了自主、完整的数字生态体系，如以“鲲鹏·昇腾”及“飞腾·麒麟”为核心的产业生态体系。国产数据库产业的发展是培育数字生态体系不可或缺的一环，而完备的数字生态体系也为国产数据库的发展创造良好的环境。

（3）竞争格局逐渐加剧

数据库行业属于高新技术产业，技术门槛高，技术升级快。近年来，随着云计算、大数据、物联网、移动互联网为代表的新一代信息技术的迅速发展，以及 5G、人工智能等新一代信息技术的加速渗透，国内各领域数据量的爆发式增长，使得数据库行业的需求量持续增加。为满足我国数据库行业的市场需求，国产数据库厂商数量正在不断增长，来自同业公司甚至是跨界巨头的竞争日益加剧，这也为数据库行业发展带来新的挑战。

（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。公司将进一步织密和夯实营销服务网络，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，稳固公司数据技术领航企业的行业地位，推进公司业务升级迈上新台阶，开启高质量发展踏上新征程。

（三）经营计划

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。2021 年公司加大研发人员招聘力度，截至报告期末技术人员 307 人，同比增加 30.08%。截至目前公司在北京、广州、南京、天津、西安、成都六地建立研发中心，2022 年公司将保持既有的高水平研发投入战略，不断提升技术水平和产品竞争力。2021 年 12 月公司完成非公开发行股票事项，募集资金净额约 3.5 亿元，主要用于数据库技术研发升级建设项目和数据库安全产品建设项目，2022 年公司将有序推进相关研发工作。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。

二是继续加强生态建设。报告期内，公司积极推进自主研发的 Vastbase 数据库产品与计算机基础软硬件产品的适配工作，实现了与芯片、操作系统、中间件、云厂商、独立软件开发商的全面兼容适配，在国产主流运算环境下性能达到领先水平。2022 年公司将坚持“生产一代、研发一代、规划一代”的产品研发节奏，形成完整的产品谱系，构建生态服务能力和生态竞争力，推动国产数据

库向传统行业数字化转型升级应用的纵深发展。

三是继续夯实营销服务网络。2021 年在政策及需求的双重驱动下，全国性的市场布局加速形成，截至报告期末销售人员 135 人，同比增加 60.71%。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，形成了“华北区”、“华东区”、“华南区”、“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。

四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。

五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。

（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，在技术产品开发上生产一代、研发一代、储备一代，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

2022年5月10日

议案三 《公司 2021 年度监事会工作报告》

各位股东：

2021 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 2021 年度监事会主要工作报告如下：

一、2021 年度监事会会议的召开情况

2021 年度公司监事会共计召开 7 次监事会会议，全体监事对所有议案均表示赞成，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议议案
2021 年 1 月 19 日	第三届监事会第六次会议	《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
2021 年 1 月 29 日	第三届监事会第七次会议	《关于对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明的议案》
2021 年 2 月 22 日	第三届监事会第八次会议	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 《募集资金投资项目延期的议案》
2021 年 4 月 15 日	第三届监事会第九次会议	《2020 年年度报告全文及摘要》 《2020 年度监事会工作报告》 《公司 2020 年度财务决算报告》 《公司 2020 年度利润分配预案》 《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

		<p>《2020 年度内部控制评价报告》</p> <p>《公司续聘 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>《确认 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《使用自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>《2021 年第一季度报告的议案》</p>
2021 年 7 月 27 日	第三届监事会第十次会议	<p>《2021 年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>《2021 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》</p> <p>《公司回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>《关于拟通过全资子公司参与广州海量数据库技术有限公司增资暨关联交易的议案》</p> <p>《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》</p> <p>《调整子公司员工股权激励计划框架方案的议案》</p> <p>《公司为控股子公司提供财务资助的关联交易预计的议案》</p>
2021 年 10 月 25 日	第三届监事会第十一次会议	<p>《2021 年第三季度报告的议案》</p> <p>《公司 2020 年非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》</p>
2021 年 12 月 28 日	第三届监事会第十二次会议	<p>《调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》</p> <p>《使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>

二、监事会对公司 2021 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》、《上海证券交易所股票上市规则》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；公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范；公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度财务报告能够公允、客观、真实的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 2021 年度公司募集资金使用、存放的情况。2021 年度，公司对募集资金的使用及存放符合有关法律、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。

5、公司关联交易情况

监事会对公司 2021 年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会关注关联交易的审批程序、定价公允性等，维护公司利益，认为公司严格按照法律法规、相关规则、指引及公司内部制度履行了关联交易审批程序，关联交易定价公平合理，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

6、公司实施 2021 年限制性股票激励计划

报告期内，公司实施了 2021 年限制性股票激励计划，向 62 名激励对象授予限制性股票 488.5476 万股。监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的任职资格，不存在相关法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形。公司实施本激励计划有利于吸引和留住骨干员工，促进公司健康、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

7、公司非公开发行 A 股股票

报告期内，公司完成了非公开发行 A 股股票，向 8 名发行对象发行股份 25,752,890 股。监事会认为，本次非公开发行 A 股股票事项，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、2022 年公司监事会工作重点

2022 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

2022 年，监事会将加强对《公司法》、《证券法》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

2022 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

2022年5月10日

议案四 《公司 2021 年度财务决算报告》

各位股东：

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务决算报告如下：

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 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（2022）第 110A010683 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
总资产	109,430.16	72,006.92	51.97
归属于母公司股东的净资产	93,910.79	51,614.35	81.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,792.19	8,544.63	-120.97
营业收入	42,061.37	39,671.30	6.02
归属于母公司所有者的净利润	1,127.33	3,465.34	-67.47
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	635.03	2,967.72	-78.60
加权平均净资产收益率 (%)	2.03	6.89	减少 4.86 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.14	-71.43
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.14	-71.43

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动数	变动幅度 (%)
货币资金	85,931.06	46,082.10	39,848.96	86.47

交易性金融资产	14.21	10.86	3.35	30.87
应收票据	479.87	160.61	319.26	198.78
应收账款	12,392.32	9,901.85	2,490.47	25.15
预付款项	12.24	14.34	-2.10	-14.62
其他应收款	511.70	750.11	-238.41	-31.78
存货	2,076.92	6,311.38	-4,234.46	-67.09
合同资产	93.78	133.80	-40.02	-29.91
一年内到期的非流动资产	2,694.62	3,899.38	-1,204.76	-30.90
其他流动资产	38.91	165.54	-126.62	-76.49
流动资产合计	104,245.65	67,429.97	36,815.68	54.60
其他权益工具投资	800.00	282.30	517.70	183.38
固定资产	754.62	550.63	203.99	37.05
使用权资产	989.74		989.74	不适用
无形资产	222.09	434.51	-212.42	-48.89
长期待摊费用	14.04	26.04	-12.01	-46.10
递延所得税资产	302.25	128.53	173.72	135.16
其他非流动资产	2,101.78	3,154.95	-1,053.17	-33.38
非流动资产合计	5,184.51	4,576.95	607.56	13.27
资产总计	109,430.16	72,006.92	37,423.23	51.97

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，故产生尾数差异，均为正常情况。

截至2021年12月31日，公司资产总额为109,430.16万元，较上年末增加37,423.23万元，其中流动资产增加36,815.68万元，非流动资产增加607.56万元，简要分析如下：

- (1) 货币资金较上年末增加39,848.96万元，主要原因系本期限限制性股票激励及非公开发行业股票的认购款增加所致；
- (2) 交易性金融资产较上年末增加3.35万元，主要原因系本期交易性金融资产公允价值增加所致；
- (3) 应收票据较上年末增加319.26万元，主要原因系本期未到期的应收票据增加所致；
- (4) 其他应收款较上年末减少238.41万元，主要原因系本期其他应收项目减少所致；

- (5) 存货较上年末减少 4,234.46 万元，主要原因系本期未完结的订单减少所致；
- (6) 一年内到期的非流动资产较上年末减少 1,204.76 万元，主要原因系本期一年内将结转成本的预付服务费减少所致；
- (7) 其他流动资产较上年末减少 126.62 万元，主要原因系本期待抵扣进项税金减少所致；
- (8) 其他权益工具投资较上年末增加 517.70 万元，主要原因系本期其他权益工具投资公允价值增加所致；
- (9) 固定资产较上年末增加 203.99 万元，主要原因系本期研发固定资产投资增加所致；
- (10) 使用权资产较上年末增加 989.74 万元，主要原因系本期执行新租赁准则所致。
- (11) 无形资产较上年末减少 212.42 万元，主要原因系本期无形资产摊销所致；
- (12) 长期待摊费用较上年末减少 12.01 万元，主要原因系本期房屋装修费摊销所致；
- (13) 递延所得税资产较上年末增加 173.72 万元，主要原因系本期限制性股票激励，递延所得税增加所致；
- (14) 其他非流动资产较上年末减少 1,053.17 万元，主要原因系本期一年以后将结转成本的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	2021年12月31日	2020年12月31日	变动数	变动幅度(%)
应付票据	4.70		4.70	不适用
应付账款	3,429.63	5,968.82	-2,539.18	-42.54
合同负债	4,219.47	9,343.55	-5,124.08	-54.84
应付职工薪酬	2,378.39	1,805.07	573.32	31.76
应交税费	298.55	363.75	-65.20	-17.92
其他应付款	3,488.96	93.31	3,395.65	3,639.18
一年内到期的非流动负债	229.75		229.75	不适用
流动负债合计	14,049.45	17,574.50	-3,525.04	-20.06
租赁负债	726.45		726.45	不适用
递延所得税负债	125.43		125.43	不适用

其他非流动负债	2,095.32	3,445.44	-1,350.12	-39.19
非流动负债合计	2,947.21	3,445.44	-498.24	-14.46
负债合计	16,996.66	21,019.94	-4,023.28	-19.14

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，故产生尾数差异，均为正常情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额为 16,996.66 万元，较上年末减少 4,023.28 万元，其中流动负债减少 3,525.04 万元，非流动负债减少 498.24 万元，简要分析如下：

- (1) 应付票据较上年末增加 4.70 万元，主要原因系本期未到期的应付票据增加所致；
- (2) 应付账款较上年末减少 2,539.18 万元，主要原因系本期应付项目减少所致；
- (3) 合同负债较上年末减少 5,124.08 万元，主要原因系本期预收项目减少所致；
- (4) 应付职工薪酬较上年末增加 573.32 万元，主要原因系本期员工人数增加，薪酬增加所致；
- (5) 其他应付款较上年末增加 3,395.65 万元，主要原因系本期限制性股票激励认购款增加所致；
- (6) 一年内到期的非流动负债较上年末增加 229.75 万元，主要原因系本期执行新租赁准则，一年内到期的租赁负债增加所致；
- (7) 租赁负债较上年末增加 726.45 万元，主要原因系本期执行新租赁准则所致；
- (8) 递延所得税负债较上年末增加 125.43 万元，主要原因系本期交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动所致；
- (9) 其他非流动负债较上年末减少 1,350.12 万元，主要原因系本期预收一年以上的合同负债减少所致。

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动数	变动幅度 (%)
股本	28,328.18	25,266.45	3,061.73	12.12
资本公积	43,241.69	1,670.01	41,571.68	2,489.31
减：库存股	3,341.83		3,341.83	不适用

其他综合收益	374.50	-18.09	392.59	不适用
盈余公积	3,774.35	3,553.54	220.81	6.21
未分配利润	21,533.91	21,142.44	391.47	1.85
归属于母公司股东权益合计	93,910.79	51,614.35	42,296.44	81.95
少数股东权益	-1,477.29	-627.37	-849.92	不适用
股东（或所有者）权益合计	92,433.50	50,986.98	41,446.51	81.29

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，故产生尾数差异，均为正常情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额为 92,433.50 万元，较上年末增加 41,446.51 万元，简要分析如下：

- （1）资本公积较上年末增加 41,571.68 万元，主要原因系本期非公开发行股票、限制性股票激励所致；
- （2）库存股较上年末增加 3,341.83 万元，主要原因系本期限制性股票激励所致；
- （3）其他综合收益较上年末增加 392.59 万元，主要原因系本期其他权益工具投资公允价值变动所致；
- （4）少数股东权益较上年末减少 849.92 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	2021 年度	2020 年度	变动数	变动幅度(%)
一、营业收入	42,061.37	39,671.30	2,390.07	6.02
减：营业成本	27,187.44	27,424.27	-236.83	-0.86
税金及附加	177.21	196.13	-18.92	-9.65
销售费用	4,920.40	2,471.05	2,449.35	99.12
管理费用	2,862.53	2,036.39	826.15	40.57
研发费用	7,361.10	4,767.94	2,593.15	54.39
财务费用	-715.14	-456.94	-258.19	不适用
加：其他收益	265.72	206.21	59.51	28.86
投资收益(损失以“-”号填列)	350.71	452.51	-101.81	-22.50
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3.35	-0.48	3.83	不适用
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-137.25	-52.89	-84.36	159.48

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4.61	-3.57	-1.04	29.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.06	14.04	-13.98	-99.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	745.79	3,848.28	-3,102.49	-80.62
加：营业外收入	15.97	2.22	13.75	618.14
减：营业外支出	2.00	15.83	-13.83	-87.37
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	759.76	3,834.67	-3,074.91	-80.19
减：所得税费用	245.14	815.30	-570.16	-69.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	514.62	3,019.37	-2,504.74	-82.96
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,127.33	3,465.34	-2,338.01	-67.47
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-612.71	-445.98	-166.73	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，故产生尾数差异，均为正常情况。

2021年度，公司实现营业收入42,061.37万元，较上年增加2,390.07万元；实现净利润514.62万元，较上年减少2,504.74万元，其中，归属于母公司所有者的净利润为1,127.33万元，较上年减少2,338.01万元。简要分析如下：

- (1) 销售费用较上年同期增加2,449.35万元，主要原因系本期加大市场拓展力度，人工费用、招待费用、办公费用、折旧费用及限制性股票激励费用增加所致；
- (2) 管理费用本期金额较上年同期增加826.15万元，主要原因系本期公司规模扩大，人工费用、办公费用、折旧与摊销费用及限制性股票激励费用增加所致；
- (3) 研发费用本期金额较上年同期增加2,593.15万元，主要原因系本期加大研发投入，人工费用增加及限制性股票激励费用增加所致；
- (4) 财务费用本期金额较上年同期减少258.19万元，主要原因系本期利息收入增加所致；
- (5) 公允价值变动收益本期金额较上年同期增加3.83万元，主要原因系本期交易性金融资产公允价值变动增加所致；
- (6) 信用减值损失本期金额较上年同期减少84.36万元，主要原因系本期应收账款增加所致；

- (7) 资产处置收益本期金额较上年同期减少 13.98 万元，主要原因系本期资产处置减少所致；
- (8) 营业外收入本期金额较上年同期增加 13.75 万元，主要原因系本期违约金及其他奖励增加所致；
- (9) 营业外支出本期金额较上年同期减少 13.83 万元，主要原因系本期固定资产报废减少所致；
- (10) 所得税费用本期金额较上年同期减少 570.16 万元，主要原因系本期利润总额减少所致；
- (11) 少数股东损益本期金额较上年同期减少 166.73 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	2021 年度	2020 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	36,136.55	49,412.22	-13,275.67	-26.87
收到的税费返还	55.58	47.86	7.72	16.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,497.91	1,214.08	283.83	23.38
经营活动现金流入小计	37,690.04	50,674.16	12,984.12	-25.62
购买商品、接受劳务支付的现金	24,294.41	28,537.54	-4,243.12	-14.87
支付给职工以及为职工支付的现金	10,768.79	7,811.39	2,957.39	37.86
支付的各项税费	2,183.93	2,766.70	-582.77	-21.06
支付其他与经营活动有关的现金	2,235.10	3,013.90	-778.79	-25.84
经营活动现金流出小计	39,482.24	42,129.53	-2,647.30	-6.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,792.19	8,544.63	10,336.82	-120.97
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	24,000.00	25,930.00	-1,930.00	-7.44
取得投资收益收到的现金	350.71	498.37	-147.66	-29.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5.04	30.45	-25.41	-83.44
投资活动现金流入小计	24,355.75	26,458.82	-2,103.07	-7.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	455.25	184.29	270.96	147.03
投资支付的现金	24,000.00	21,900.00	2,100.00	9.59

投资活动现金流出小计	24,455.25	22,084.29	2,370.96	10.74
投资活动产生的现金流量净额	-99.50	4,374.53	-4,474.03	-102.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	43,179.97		43,179.97	不适用
筹资活动现金流入小计	43,179.97		43,179.97	不适用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	507.27	852.69	-345.42	-40.51
支付其他与筹资活动有关的现金	794.20	51.88	742.32	1,430.77
筹资活动现金流出小计	1,301.47	904.58	396.90	43.88
筹资活动产生的现金流量净额	41,878.49	-904.58	42,783.07	不适用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.11	-0.39	0.29	不适用
五、现金及现金等价物净增加额	39,986.69	12,014.19	27,972.50	232.83
加：期初现金及现金等价物余额	45,922.93	33,908.74	12,014.19	35.43
六、期末现金及现金等价物余额	85,909.62	45,922.93	39,986.69	87.07

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，故产生尾数差异，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 39,986.69 万元，同比上期增加 27,972.50 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 10,336.82 万元，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付给职工以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 4,474.03 万元，主要原因系本期理财产品减少所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 42,783.07 万元，主要原因系本期限限制性股票激励及非公开发行股票认购款增加所致。

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

2022 年 5 月 10 日

议案五 《公司 2021 年度利润分配预案》

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（2022）第 110A010683 号《审计报告》确认：2021 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 11,273,299.41 元，母公司净利润为 22,080,608.12 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 2,208,060.81 元；

2、提取盈余公积金后剩余利润 19,872,547.31 元，加上年初未分配利润 245,769,439.84 元，减去已支付 2020 年度现金股利 5,150,578.00 元，报告期末公司可供分配利润为 260,491,409.15 元；

3、以本次分红派息股权登记日的总股本 283,163,990 股（已扣除 2021 年限制性股票激励对象已获授但不具备解锁条件的 67,800 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 0.26 元（含税），共计人民币 7,362,263.74 元。本次利润分配后，剩余未分配利润人民币 253,129,145.41 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、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。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-032）。

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，提请股东大会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

2022 年 5 月 10 日

议案六 《确认 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《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。

2021 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	84.56
2	肖枫	总裁	1-12 月	42.22
		董事		
3	王振伟	董事	1-12 月	29.83
4	屈惠强	副总裁	1-12 月	30.47
		董事		
5	王新安	独立董事	1-12 月	8.00
6	张人千	独立董事	1-12 月	8.00
7	曾云	独立董事	1-12 月	8.00
8	孟亚楠	监事会主席	1-12 月	48.79
9	王娇	监事	1-12 月	27.52
10	房玉婷	监事	1-12 月	56.00
11	赵轩	财务总监	1-12 月	24.27
12	王贵萍	董事会秘书	1-12 月	34.12

说明：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；

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

2022年5月10日

议案七 《公司续聘 2022 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 2021 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 2022 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。并提请公司股东大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）协商确定审计费用。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-034）。

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

2022 年 5 月 10 日

议案八 《首次公开发行股票的全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

各位股东：

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《首次公开发行股票的全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心扩建项目”予以结项。本次结项后，为提高节余募集资金使用效率，同意公司将节余募集资金 4,108.14 万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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首次公开发行股票的全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）。

公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。

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

2022 年 5 月 10 日

议案九 《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议案》

各位股东：

2022年4月19日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划中激励对象已持有但尚未解除限售的67,800股限制性股票，该回购注销完成后，公司总股本将由283,231,790股减少为283,163,990股，公司注册资本将由283,231,790元减少为283,163,990元。

《公司章程》修订情况具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币283,231,790元。	第六条 公司注册资本为人民币283,163,990元。
2	第二十条 公司股份总数为283,231,790股，公司的股本结构为：普通股283,231,790股。	第二十条 公司股份总数为283,163,990股，公司的股本结构为：普通股283,163,990股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

具体内容详见公司于2022年4月20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：2022-039）。

上述议案，请各位股东审议。若该议案通过审议，提请股东大会同意董事会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

2022年5月10日

议案十 《公司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，公司拟使用最高额度不超过 30,000 万元的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、具有合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品。

以上资金额度使用有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在有效期内上述资金可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。公司拟进行委托理财的金融机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，不构成关联交易。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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：2022-040）。

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

2022 年 5 月 10 日

议案十一 《公司使用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，在不影响公司主营业务的正常进行，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 45,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。有关情况具体如下：

1、现金管理的产品品种

在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用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。

现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

2、现金管理的额度

公司以闲置自有资金进行现金管理额度为不超过人民币 45,000 万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

3、决议有效期

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

4、实施方式

经股东大会审议通过后，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。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，此议案的后续进展无需再进行信息披露。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 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闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-041）。

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

2022年5月10日