

北京海量数据技术股份有限公司  
2018 年年度股东大会会议资料  
(603138)

2019 年 5 月

# 北京海量数据技术股份有限公司

## 2018 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：2019 年 5 月 16 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 2019 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 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（2019 年 5 月 10 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、董事会秘书宣读会议须知

5、推选计票人和监票人，董事会秘书宣读现场计票监票办法

6、请股东审议以下议案

议案 1：《2018 年年度报告全文及摘要》；

议案 2：《公司 2018 年度董事会工作报告》；

议案 3：《公司 2018 年度监事会工作报告》；

议案 4:《公司 2018 年度财务决算报告》;

议案 5:《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》;

议案 6:《公司续聘 2019 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:《修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》;

注:议案 9 为特别决议。

会议还将听取《2018 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

## 2018 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”）2018 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 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-017），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。股东发言时，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 《2018年年度报告全文及摘要》

各位股东：

2019年4月25日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》，具体内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露媒体上披露的《2018年年度报告》及《2018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

2019年5月16日

## 议案二 《公司 2018 年度董事会工作报告》

各位股东：

2018 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《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 2018 年度董事会工作报告》提请各位股东审议。具体内容如下：

### 一、2018 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
陈志敏	否	8	8	2	0	0	否	2
朱华威 (离任)	否	7	7	3	0	0	否	1
闫忠文	否	1	1	0	0	0	否	0
付岩	否	8	7	6	1	0	否	2
康跃	否	8	8	3	0	0	否	2
王达学	是	8	8	7	0	0	否	2
王新安	是	8	8	7	0	0	否	2
吴革	是	8	8	6	0	0	否	2

报告期内，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
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 5 月 17 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 11 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 11 月 9 日

2018 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、2018 年公司经营情况

### (一) 2018 年度公司总体经营情况

2018 年度，国际政治经济环境复杂、消费增速减慢、经济下行压力加大。报告期内，公司在提升经营质量、提高客户体验、推进自主研发和技术服务创新、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，公司整体保持平稳、有序、健康的发展，实现营业收入 53,680.74 万元，较上年同期增长 3.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,415.26 万元，同比下降 4.81%；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 4,689.54 万元，同比增长 0.64%。

### (二) 报告期内公司业务情况

报告期内，公司专注数据技术领域，密切关注产业发展和产业竞争形势，致力于加强自主产品和服务的创新能 力，不断提高企业核心竞争力，加速开拓新兴市场，各项主营业务整体进展平稳有序，业务结构进一步优化。

#### 1、推出数据库、数据存储等系列自主产品，聚焦自主创新

报告期内，公司不断夯实基础技术研究和产品工程化落地，聚焦自主技术创新。在数据库、数据存储、大数据、数据安全领域不断丰富自主产品体系。扩充研发力量、完善专家指导团队。在保证大型通用的基础上，针对可靠性、高性能、海量数据处理和安全性等方面持续对产品进行深入研发和改进。

报告期内，推出公司第一个具有时序功能的关系型数据库 AtlasDB，该数据库具有开放的、可扩展的体系结构、稳定优异的数据访问性能、丰富的企业功能、灵活的扩展能力、易于使用的事务处理系统，以及较低的维护成本。AtlasDB 是公司具有完全自主知识产权和较高安全级别的产品。AtlasDB 可以跨越多种软硬件平台，具有大型数



据的综合管理能力，是高效稳定的国产数据库管理系统。

报告期内，公司发布了 VDATA 数据库云平台升级版。作为软硬件一体化平台，VDATA 支持 EF(闪存)和 HC(高容量)，支持分布式存储架构，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。VDATA 数据库云平台，作为实现企业信息一体化的 IT 基础设施平台，面向中、高端企业的信息化需求，以“软硬件垂直深度集成和调优”、“分布式横向快速部署”、“可视化统一管理”的理念，打破了数据库性能瓶颈，解决了数据库应用系统性能调优问题，同时降低了由于性能提升带来的采购成本。

目前，公司已经形成了数据库、数据存储、大数据（含数据采集、数据资产管理、数据建模）、数据安全（含数据脱敏）四大自主产品系列。未来，公司将持续加大自主产品的投入规模和自主创新的力度，为解决客户所有数据问题提供最优的产品和解决方案。

## 2、优化数据端到端技术服务，保障客户数据价值和数据安全

随着客户数据规模的日益增长，公司针对客户使用数据平台遇到的实际问题，提供专业的一站式软硬件结合技术服务。公司一线技术专家带领技术服务团队，在总结实践经验的基础上不断进行优化创新，形成了适应新技术特点的全数据库服务、数据存储服务、大数据服务和数据安全服务。

（1）全数据库服务：公司全面向客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，帮助客户解决包括结构化、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）数据存储服务：针对客户运算端数据、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）大数据服务：借助自主研发和业界领先的大数据工具产品，为客户提供数据采集、数据标注、数据清洗、数据治理及数据分析等服务，助力客户实现数据价值，服务内容包括大数据项目整体架构咨询、大数据平台规划和实施、大数据项目驻场二次开发、开源大数据平台年度运维保障等。

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

## 3、不断提升客户质量和客户满意度，开拓新兴行业和区域

公司经过十余年质量管控和客户服务经验，打造出《用户数据保护基本法》、《体验红黄线》等数据安全保障及服务标准。公司注重服务交付的规范性，不断优化售前至售后每一个角色的工作职责和岗位规范，确保服务过程中每一个里程碑都能顺利实现，为客户提供更为优质的服务体验。

报告期内，公司客户覆盖区域不断拓宽，服务响应实时性不断提升。继在北京、上海、深圳、广州、成都、武汉、济南、沈阳、南京、西安等地设立营销服务网点的基础上，公司业务继续向天津、青岛、郑州、重庆、合肥、杭州、福州等城市区域扩展，构建了以重点城市为中心、辐射延伸周边区域的市场营销和服务网络，提升了营销服务网络的广度与客户服务响应速度。公司产品和服务已应用于金融、制造、能源、电信、交通、医疗等传统和新兴行业领域，并向公共管理等应用场景拓展，客户资源优势不断加强。

#### 4、加大自主研发投入，加快创新速度、提升竞争实力

报告期内，公司引进先进技术、高端技术人才，逐步优化研发体系，不断丰富业务内涵，致力于提升自主研发产品和自有技术服务在主营业务中的营收占比，使公司在即有业务优势的基础上，获得差异化竞争带来的更为广阔的市场和利润增长空间，实现优势业务领域达到国内领先水平，提升了公司核心竞争力。

### 三、2018 年主要经营情况

2018 年度，公司实现营业收入 53,680.74 万元，比去年同期增加 3.62%；归属于上市公司股东的净利润 5,415.26 万元，比去年同期下降 4.81%。

#### （一）主营业务分析

##### 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	536,807,377.98	518,078,332.96	3.62
营业成本	394,418,944.42	408,031,819.59	-3.34
销售费用	28,760,323.99	17,096,392.51	68.22
管理费用	16,035,601.06	12,380,729.27	29.52
研发费用	39,895,903.02	25,197,003.93	58.34
财务费用	-3,134,681.40	-2,500,634.32	不适用
经营活动产生的现金流量净额	77,147,090.36	19,539,440.28	294.83
投资活动产生的现金流量净额	9,279,678.18	-2,826,064.40	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-15,809,069.33	175,755,251.92	-108.99

#### 1、收入和成本分析

2018 年，公司稳健经营，注重发展质量，实现营业收入 53,680.74 万元，同比增长 3.62%；营业成本 39,441.89 万元，同比减少 3.34%。

#### 2、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	535,973,543.94	394,245,330.10	26.44	3.60	-3.34	增加 5.28 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	17,183,720.76	7,980,005.10	53.56	-44.93	-68.36	增加 34.40 个 百分点
技术服务	269,178,195.85	178,380,781.03	33.73	51.52	47.96	增加 1.59 个 百分点
系统集成	149,921,348.69	120,614,184.77	19.55	-35.20	-37.66	增加 3.16 个 百分点
服务销售	99,690,278.64	87,270,359.20	12.46	29.26	27.20	增加 1.42 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	129,509,547.54	97,249,204.29	24.91	-9.56	-15.01	增加 4.81 个 百分点
华南	207,899,756.84	150,961,657.73	27.39	-1.31	-12.43	增加 9.22 个 百分点
华北	119,103,603.46	78,461,401.32	34.12	17.36	5.92	增加 7.12 个 百分点
西南	30,370,665.75	25,023,369.18	17.61	31.37	38.23	减少 4.09 个 百分点
西北	8,902,028.60	7,806,115.67	12.31	473.22	676.35	减少 22.94 个 百分点

						百分点
华中	19,892,746.09	16,986,596.05	14.61	49.03	68.40	减少 9.82 个 百分点
东北	20,295,195.66	17,756,985.86	12.51	-15.40	-0.11	减少 13.39 个 百分点

### (1) 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		394,245,330.10	99.96	407,858,205.27	99.96	-3.34	
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
产品销售		7,980,005.10	2.02	25,223,641.58	6.18	-68.36	
技术服务		178,380,781.03	45.23	120,559,157.37	29.55	47.96	
系统集成		120,614,184.77	30.58	193,464,955.03	47.41	-37.66	
服务销售		87,270,359.20	22.13	68,610,451.29	16.81	27.20	

### (2) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 18,818.68 万元，占年度销售总额 35.11%；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 32,586.46 万元，占年度采购总额 79.39%；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	2018年	2017年	变动比例	情况说明
销售费用	28,760,323.99	17,096,392.51	68.22%	主要系本期推进营销服务网络建设，扩大营销团队规模及实施限制性股票激励计划所致
管理费用	16,035,601.06	12,380,729.27	29.52%	主要系本期管理人员薪酬及其他办公费用增加所致
研发费用	39,895,903.02	25,197,003.93	58.34%	主要系本期研发支出增加所致
财务费用	-3,134,681.40	-2,500,634.32	不适用	

#### 4、研发投入

##### 研发投入情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	39,895,903.02
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	39,895,903.02
研发投入总额占营业收入比例（%）	7.43
公司研发人员的数量	84
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	27.72
研发投入资本化的比重（%）	0

#### 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	77,147,090.36	19,539,440.28	294.83%	主要系本期销售商品收到的现金增加及购买商品支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	9,279,678.18	-2,826,064.40	不适用	主要系本期投资活动支出的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-15,809,069.33	175,755,251.92	-108.99%	主要系本期股利分配增加及上期公司首次公开发行股票所致

## （二）资产、负债情况分析

### 1、资产及负债状况

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
预付款项	267,800.99	0.04	669,850.20	0.11	-60.02	主要系本期预付项目减少所致
其他流动资产	1,669,625.77	0.25	10,308,766.01	1.69	-83.80	主要系上期有理财产品未到期所致
可供出售金融资产	0.00	0.00	975,000.00	0.16	-100.00	主要系本期出售可供出售金融资产所致
长期待摊费用	112,203.34	0.02	311,855.42	0.05	-64.02	主要系本期长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	1,527,257.61	0.23	1,112,562.71	0.18	37.27	主要系本期股权激励费用分摊及计提坏账准备所致
短期借款	0.00	0.00	776,500.00	0.13	-100.00	主要系本期无银行贷款所致
应付票据及应付账款	71,851,386.80	10.90	47,499,711.77	7.81	51.27	主要系本期未到期的应付款

						项增加所致
应付职工薪酬	9,615,382.99	1.46	7,007,628.61	1.15	37.21	主要系本期员工人数增加所致
应交税费	8,298,721.17	1.26	4,857,659.46	0.80	70.84	主要系本期应交增值税和企业所得税增加所致
预收款项	9,901,393.72	1.50	31,283,027.60	5.14	-68.35	主要系本期预收项目减少所致
其他应付款	510,208.41	0.08	140,532.45	0.02	263.05	主要系本期其他应付项目增加所致
预计负债	9,475,653.00	1.44	14,861,290.00	2.44	-36.24	主要系本期限制性股票解锁, 预计负债减少所致

报告期末，货币资金中保函保证金余额为 3,364,060.10 元，为使用受限的资产。

### （三）投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司实施股权投资项目 4 项，股权调整项目 1 项。股权投资项目中，投资设立全资子公司项目 3 项，分别为全资子公司北京海量数据技术研究院有限公司出资 5,000 万元设立雄安海量数据技术有限公司项目、出资 500 万元设立深圳海量城市数据技术有限公司项目，全资子公司北京海量创新资产管理有限公司出资 1,000 万元设立宁波海量战新股权投资基金管理有限公司项目；投资设立控股子公司项目 1 项，为全资子公司北京海量数据技术研究院有限公司出资 600 万元参与设立杭州海量存储技术有限公司项目。股权调整项目为参股公司北京海量云服技术有限公司 19.5%股权转让项目。

##### （1）重大的股权投资

2018 年 8 月 15 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《设立全资子公司的议案》，同意全资子公司北京海量数据技术研究院有限公司以自有资金人民币 5,000 万元出资设立全资子公司雄安海量数据技术有限公司，该全资子公司设立后，将围绕公司发展战略进行相关经营活动。详见公司于 2018 年 8 月 16 日在法定媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-038）。

2018 年 11 月 5 日全资子公司雄安海量数据技术有限公司完成了工商注册登记手续，并取得河北雄安新区公共服务局颁发的营业执照，详见公司于 2018 年 11 月 8 日在法定媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于设立全资子公司进展的公告》（公告编号 2018-060）。

##### （四）主要控股参股公司分析

广州云图数据技术有限公司，主要从事数据库及数据安全相关技术与产品开发及经营，注册资本 215.00 万元，公司持股 65.93%。报告期末总资产 297.60 万元，净资产-643.64 万元，净利润-113.94 万元。

杭州海量存储技术有限公司，主要从事数据存储相关技术与产品开发及经营，注册资本 1,000.00 万元，公司持股 60%。报告期末总资产 53.65 万元，净资产 47.06 万元，净利润-7.94 万元。

### 四、2019 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。

2018 年，我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展，产业规模进一步扩大，盈利能力稳步提升，行业就业形势保持稳定，产业服务化、平台化、融合发展态势更加明显，在为制造强国和网络强国建设提供基础支撑、为经济高质量发展提供新动能等方面的作用进一步凸显。我国特有的人口基数庞大、互联网普及程度高、基础数据资源丰富等特点，有力地促进了数据技术的快速落地和应用发展。新兴信息技术与传统产业融合加深，为经济发展注入新动能。数据技术在经济社会各领域开展广泛应用和模式创新，支撑制造业、农业、金融、能源、物流等传统产业升级，为传统产业“赋智赋能”。数据技术在工业领域的应用加快，工业互联网正在成为新一轮工业革命和产业变革的焦点；数据技术支持智慧城市、智慧交通、智慧社区、智慧医疗等建设，帮助解决社会管理和民生问题的同时，创造出新的市场需求。

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。在信息技术领域，技术的革新速度不断加快。在今后很长时间内，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满足各行各业需求的新技术与新产品。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不断保持高速增长。公司自成立以来一直专注于数据技术领域，致力于解决客户与数据有关的所有问题，以技术创新为导向，以快速进化为基因，顺历史潮流发展，将继续铸造新的辉煌。

## （二）公司发展战略

公司秉承“专注数据，创造价值”的发展战略，在数据全生命周期领域，坚持客户体验至上和管理创新的发展方针，紧贴客户需求，通过强化公司解决方案和技术服务的竞争优势，不断扩大和巩固客户群体；在此基础上，公司未来将聚焦于数据库、数据存储、大数据及数据安全领域，致力于提升自主产品研发能力和技术服务创新能力，不断推出能够更好地满足客户需求的自主产品与服务，增强公司核心竞争力，培育公司发展新动能，进一步稳固公司作为数据技术提供商的领先地位。

## （三）经营计划

2019 年，公司将在原有技术与服务基础上，通过加强研发投入、拓展营销渠道、提高团队作战能力等工作提升经营质量。

一是继续加大公司技术研发投入，在资金投入、研发人员招聘、研发环境建设等方面加大力度，不断地丰富公司的自主产品库，不断提升和改善产品性能，不断提高自主产品在公司销售额中的占比，从而提升经营质量；

二是继续加强公司营销网络建设，在经济发达地区以及市场需求密集地区，

继续加大投入力度与人员配置，以北京、上海、广州、深圳等城市为核心，全面覆盖 31 个省会城市与部分计划单列市，近距离贴近客户，全面提高客户响应速度；

三是利用上市公司优势，投资孵化未来有前景的技术与产品，加强与产业链上下游及生态圈内相关联企业的合作，适时开展包括但不限于的战略合作、股权合作等，助力公司规模扩大与发展速度的加快；

四是进一步丰富和完善公司的各类资质，获得更多地准入机会，为扩大市场覆盖面打好基础。

#### （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、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，客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，紧紧贴近客户，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。

2、技术风险：当前，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，客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。

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

2019年5月16日

## 议案三《公司 2018 年度监事会工作报告》

各位股东：

2018 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 2018 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、2018 年度监事会会议的召开情况

2018 年度公司监事会共计召开 5 次监事会会议，具体情况如下：

1、2018 年 3 月 8 日，公司第二届监事会第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《2017 年年度报告全文及摘要》、《2017 年度内部控制评价报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司续聘 2018 年度审计机构的议案》、《确认 2017 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》。

2、2018 年 4 月 25 日，第二届监事会第八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 年第一季度报告》。

3、2018 年 8 月 15 日，第二届监事会第九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 年半年度报告及摘要的议案》、《2018 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》。

4、2018 年 9 月 20 日，第二届监事会第十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《2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及授予的议案》。

5、2018 年 10 月 23 日，第二届监事会第十一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《2018 年第三季度报告的议案》、《募集资金投资项目延期的议案》。

## 二、监事会对公司 2018 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 2018 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、关联交易及对外担保情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了核查，监事会认为：公司关联交易均按市场公允的定价原则进行，未损害股东和公司的利益。公司 2018 年度不存在违规关联交易，不存在对外担保（包括对控股子公司担保）情况。

### 5、核查公司募集资金使用、存放及募投项目延期的情况

报告期内，监事会认真监督、检查了 2018 年度公司募集资金使用、存放及募投项目延期的情况。2018 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。本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目的时间进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

### 6、核查公司 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及授予的情况

报告期内，监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及授予等相关事项进行了审核，报告期内公司董事会对预留限制性股票数量调整符合相关法律法规、规范性文件以及《海量数据 2017 年限制性股票激励计划》（草案）的规定，本次被授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予工作的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 三、2019 年公司监事会工作重点

2019 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

2019 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

2019 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

2019 年 5 月 16 日

## 议案四 《公司 2018 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”）2018 年度财务决算报告如下：

### 一、2018 年度公司财务报表的审计情况

公司 2018 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(2019)第 110ZA5832 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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
总资产	65,906.66	60,829.63	8.35
归属于母公司股东的净资产	43,541.70	38,214.14	13.94
经营活动产生的现金流量净额	7,714.71	1,953.94	294.83
营业收入	53,680.74	51,807.83	3.62
归属于母公司所有者的净利润	5,415.26	5,688.99	-4.81
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,689.54	4,659.63	0.64
加权平均净资产收益率 (%)	13.45	17.23	减少 3.78 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.38	-5.26
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.38	-5.26

### 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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动数	变动幅度 (%)
货币资金	36,842.11	29,898.79	6,943.32	23.22
应收票据及应收账款	10,980.36	9,747.53	1,232.83	12.65
预付款项	26.78	66.99	-40.21	-60.02



其他应收款	407.49	410.89	-3.40	-0.83
存货	4,713.28	5,919.05	-1,205.77	-20.37
一年内到期的非流动资产	5,748.30	6,059.58	-311.28	-5.14
其他流动资产	166.96	1,030.88	-863.92	-83.8
<b>流动资产合计</b>	<b>58,885.28</b>	<b>53,133.70</b>	<b>5,751.58</b>	<b>10.82</b>
可供出售金融资产		97.5	-97.50	-100
固定资产	692.69	870.79	-178.10	-20.45
无形资产	893.45	917.96	-24.51	-2.67
长期待摊费用	11.22	31.19	-19.97	-64.03
递延所得税资产	152.73	111.26	41.47	37.27
其他非流动资产	5,271.30	5,667.23	-395.93	-6.99
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,021.38</b>	<b>7,695.93</b>	<b>-674.55</b>	<b>-8.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>65,906.66</b>	<b>60,829.63</b>	<b>5,077.03</b>	<b>8.35</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2018年12月31日，公司资产总额为65,906.66万元，较年初增加5,077.03万元，其中流动资产增加5,751.58万元，非流动资产减少674.55万元，简要分析如下：

- (1) 预付款项较年初减少40.21万元，主要原因系预付供应商货款减少所致；
- (2) 其他流动资产较年初减少863.92万元，主要原因系本期期末没有未到期银行理财产品所致；
- (3) 可供出售金融资产较年初减少97.5万元，主要原因系转让参股的北京海量教育科技有限公司股权所致；
- (4) 长期待摊费用较年初减少19.97万元，主要原因系本期摊销所致；
- (5) 递延所得税资产较年初增加41.47万元，主要原因系本期股权激励费用分摊及计提坏账准备所致。

## 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	2018年 12月31日	2017年 12月31日	变动数	变动幅度(%)
短期借款		77.65	-77.65	-100
应付票据及应付账款	7,185.14	4,749.97	2,435.17	51.27
预收款项	990.14	3,128.30	-2,138.16	-68.35

应付职工薪酬	961.54	700.76	260.78	37.21
应交税费	829.87	485.77	344.1	70.84
其他应付款	51.02	14.05	36.97	263.13
一年内到期的非流动负债	6,072.24	5,493.14	579.1	10.54
<b>流动负债合计</b>	<b>16,089.95</b>	<b>14,649.64</b>	<b>1,440.31</b>	<b>9.83</b>
预计负债	947.57	1,486.13	-538.56	-36.24
其他非流动负债	5,515.84	6,626.12	-1,110.28	-16.76
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,463.41</b>	<b>8,112.25</b>	<b>-1,648.84</b>	<b>-20.33</b>
<b>负债合计</b>	<b>22,553.35</b>	<b>22,761.89</b>	<b>-208.54</b>	<b>-0.92</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2018年12月31日，公司负债总额为22,553.35万元，较年初减少208.54万元，其中流动负债增加1,440.31万元，非流动负债减少1,648.84万元，简要分析如下：

- (1) 短期借款较年初减少77.65万元，主要原因系本期公司归还银行借款所致；
- (2) 应付票据及应付账款较年初增加2,435.17万元，主要原因系本期未到账期的应付款项增加所致；
- (3) 预收账款较年初减少2,138.16万元，主要原因系本期末正在执行的系统集成项目减少所致；
- (4) 应付职工薪酬较年初增加260.78万元，主要原因系本期员工人数增加所致；
- (5) 应交税费较年初增加344.10万元，主要原因系本期应交增值税和企业所得税增加所致；
- (6) 其他应付款较年初增加36.97万元，主要原因系本期其他应付款项目增加所致；
- (7) 预计负债较年初减少538.56万元，主要原因系本期限制性股票解锁，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	2018年 12月31日	2017年 12月31日	变动数	变动幅度(%)
股本	15,044.82	10,733.90	4,310.92	40.16
资本公积	11,608.68	14,822.61	-3,213.93	-21.68

其他综合收益		5.83	-5.83	-100
盈余公积	2,331.12	1,781.32	549.80	30.86
未分配利润	15,504.65	12,356.61	3,148.04	25.48
归属于母公司股东权益合计	43,541.70	38,214.14	5,327.56	13.94
少数股东权益	-188.39	-146.4	-41.99	不适用
股东（或所有者）权益合计	43,353.31	38,067.74	5,285.57	13.88

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2018年12月31日，公司所有者权益总额为43,353.31万元，较年初增加5,285.57万元，简要分析如下：

- （1）股本较年初增加4,310.92万元，主要原因系本期公司资本公积转增股本所致；
- （2）其他综合收益较年初减少5.83万元，主要原因系汇率变动所致；
- （3）盈余公积较年初增加549.80万元，主要原因系本期计提法定盈余公积所致。

## （二）经营成果

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度	变动数	变动幅度(%)
<b>一、营业收入</b>	<b>53,680.74</b>	<b>51,807.83</b>	<b>1,872.91</b>	<b>3.62</b>
减：营业成本	39,441.89	40,803.18	-1,361.29	-3.34
税金及附加	223.25	262.81	-39.56	-15.05
销售费用	2,876.03	1,709.64	1,166.39	68.22
管理费用	1,603.56	1,238.07	365.49	29.52
研发费用	3,989.59	2,519.70	1,469.89	58.34
财务费用	-313.47	-250.06	-63.41	不适用
资产减值损失	134.77	151.5	-16.73	-11.04
其他收益	286.7	173.28	113.42	65.45
投资收益	492.14	1,104.64	-612.50	-55.45
资产处置收益	-0.59	6.89	-7.48	-108.56
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>6,503.35</b>	<b>6,657.80</b>	<b>-154.45</b>	<b>-2.32</b>
加：营业外收入	0.9	-	0.9	不适用
减：营业外支出	8.48	0.46	8.02	1743.48
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>6,495.77</b>	<b>6,657.34</b>	<b>-161.57</b>	<b>-2.43</b>

减：所得税费用	1,122.50	998.12	124.38	12.46
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,373.27</b>	<b>5,659.22</b>	<b>-285.95</b>	<b>-5.05</b>
归属于母公司所有者的净利润	5,415.26	5,688.99	-273.73	-4.81
少数股东损益	-42	-29.77	-12.23	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。

2018 年度，公司实现营业收入 53,680.74 万元，较上年增加 1,872.91 万元，增幅为 3.62%，主要原因系技术服务收入增加所致；实现净利润 5,373.27 万元，较上年减少 285.95 万元，降幅为 5.05%，其中，归属于母公司所有者的净利润为 5,415.26 万元，较上年减少 273.73 万元，降幅为 4.81%。简要分析如下：

- (1) 销售费用本期金额较上年同期增加 1,166.39 万元，主要原因系本期推进营销服务网络建设，扩大营销团队规模及实施限制性股票激励计划所致；
- (2) 管理费用本期金额较上年同期增加 365.49 万元，主要原因系本期管理人员薪酬及其他办公费用增加所致；
- (3) 研发费用本期金额较上年同期增加 1,469.89 万元，主要原因系本期研发支出增加所致；
- (4) 其他收益本期金额较上年同期增加 113.42 万元，主要原因系本期政府补助增加所致；
- (5) 投资收益本期金额较上年同期减少 612.50 万元，主要原因系上期处置可供出售金融资产取得投资收益所致；
- (6) 资产处置收益本期金额较上年同期减少 7.48 万元，主要原因系上期处置固定资产所致。

### （三）现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 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	56,664.04	55,203.89	1,460.15	2.65
收到的税费返还	49.28	73.31	-24.03	-32.78
收到的其他与经营活	1,913.47	1,239.07	674.40	54.43

动有关的现金				
经营活动现金流入小计	58,626.79	56,516.27	2,110.52	3.73
购买商品、接受劳务支付的现金	41,457.93	46,437.19	-4,979.26	-10.72
支付给职工以及为职工支付的现金	4,220.42	3,401.75	818.67	24.07
支付的各项税费	2,835.74	3,029.65	-193.91	-6.4
支付的其他与经营活动有关的现金	2,397.98	1,693.74	704.24	41.58
经营活动现金流出小计	50,912.08	54,562.33	-3,650.25	-6.69
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,714.71</b>	<b>1,953.94</b>	<b>5,760.77</b>	<b>294.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	64,077.5	534.13	63,543.37	11,896.61
取得投资收益收到的现金	492.14	1,104.64	-612.5	-55.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.22	40.72	-40.5	-99.46
投资活动现金流入小计	64,569.86	1,679.48	62,890.38	3,744.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	661.89	864.59	-202.7	-23.44
投资支付的现金	62,980.00	1,097.50	61,882.5	5,638.5
投资活动现金流出小计	63,641.89	1,962.09	61,679.8	3,143.58
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>927.97</b>	<b>-282.61</b>	<b>1,210.58</b>	<b>不适用</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	204.50	19,435.63	-19,231.13	-98.95
取得借款收到的现金		315.02	-315.02	-100
筹资活动现金流入小计	204.50	19,750.65	-19,546.15	-98.96
偿还债务支付的现金	77.65	247.37	-169.72	-68.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1707.76	992.66	715.10	72.04
支付其他与筹资活动有关的现金		935.1	-935.10	-100

筹资活动现金流出小计	1,785.41	2,175.13	-389.72	-17.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,580.91	17,575.53	-19,156.44	-108.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.6	0.6	不适用
五、现金及现金等价物净增加额	7,061.77	19,246.26	-12,184.49	-63.31

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 7,061.77 万元，同比上期减少 12,184.49 万元，简要分析如下：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 5,760.77 万元，主要原因系本期销售商品收到的现金增加及购买商品支付的现金减少所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 1,210.58 万元，主要原因系本期收回投资及取得投资收益所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 19,156.44 万元，主要原因系本期分配股利增加及上期公司首次公开发行股票所致。

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

2019年5月16日

## 议案五 《公司 2018 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（2019）第 110ZA5832 号《审计报告》确认：2018 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 54,152,642.94 元，母公司净利润为 54,979,853.37 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 5,497,985.34 元；

2、提取盈余公积金后剩余利润 49,481,868.03 元，加上年初未分配利润 128,413,538.35 元，减去已支付 2017 年度现金股利 17,174,240 元，报告期末公司可供分配利润为 160,721,166.38 元；

3、以本次分红派息股权登记日的总股本 150,435,600 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 12,600 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 1.10 元（含税），共计人民币 16,547,916 元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润人民币 144,173,250.38 元转入下一年度。同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增股本 60,174,240 股。

若在分配方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，现金分红比例按照分派总额不变的原则相应调整。

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

2019 年 5 月 16 日

## 议案六《公司续聘 2019 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、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司 2018 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 2019 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。审计费用拟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。

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

2019 年 5 月 16 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：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕154 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）2,050 万股，募集资金总额人民币 20,479.50 万元，扣除本次发行费用总额 3,826.40 万元后，募集资金净额 16,653.10 万元，上述资金于 2017 年 2 月 28 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验并出具了致同验字（2017）第 110ZC0088 号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理。

为提高公司募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，本着股东利益最大化原则，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，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，并提请公司股东大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。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

### 1、现金管理品种

在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，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符合《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》相关制度的规定。

### 2、现金管理额度

公司以闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 8,000.00 万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

### 3、决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

### 4、实施方式

董事会拟提请公司股东大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。

公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

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

2019年5月16日

## 议案八《使用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，增加流动资金存款收益率，在不影响公司主营业务的正常发展，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 25,000 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，公司及子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

公司及子公司以闲置自有资金进行现金管理额度为不超过人民币 25,000 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一年内有效。

### 4、实施方式

董事会提请公司股东大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。

公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。

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

2019年5月16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 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《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、根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京海量数据技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》等相关规定，2017 年限制性股票激励对象中 1 人因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 12,600 股。上述回购注销完成后，公司总股本将由 150,448,200 股变更为 150,435,600 股，公司注册资本将由 150,448,200 元变更为 150,435,600 元。

二、为优化公司股本结构，满足公司业务开展需要，公司拟以本次分红派息股权登记日的总股本 150,435,600 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 12,600 股限制性股票）为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 60,174,240 股。转增后，公司总股本将由 150,435,600 股增加至 210,609,840 股，注册资本将由 150,435,600 元增加至 210,609,840 元。该利润分配及资本公积转增股本预案尚需公司股东大会审议批准。

《公司章程》具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 15,044.82 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 21,060.984 万元。
2	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 15,044.82 万股，公司的股本结	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 21,060.984 万股，公司的股本结构

	构为：普通股 15,044.82 万股。	为：普通股 21,060.984 万股。
--	----------------------	----------------------

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

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

2019年5月16日

## 议案十《修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

各位股东：

2019年4月25日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》，具体内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露媒体上披露的《海量数据独立董事工作制度》。

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

2019年5月16日