北京海量数据技术股份有限公司

公司代码:603138　　公司简称:海量数据

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海量数据	603138	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩涵	李传芝
办公地址	北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层 01 室	北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层 01 室
电话	010-62672218	010-62672218
电子信箱	ir@vastdata.com.cn	ir@vastdata.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

公司作为中国领先的数据技术提供商,主要为大中型企事业单位搭建高性能的 IT 基础设施数据平台,提供相关的数据库、数据存储、数据安全、大数据分析与应用等方面的软硬件产品、技术服务和解决方案。公司致力于帮助客户解决数据平台搭建、升级、维护中的所有实际问题,提高客户数据平台的可用性、可靠性和性价比,在保障客户数据安全的基础上助力客户实现数据价值。

报告期内,公司致力于技术研发和创新,致力于推进自主产品和服务落地。从公司的业务模式上来说,公司有产品销售、技术服务、系统集成三类业务,三类业务均以项目的形式开展,每个项目通常包括多种软硬件产品或服务。

(二)业务模式

1、业务模式

公司的业务模式是根据客户对数据平台的具体需求,为客户提供咨询规划、方案设计、项目实施、运维保障、优化升级、技术培训等一站式服务,包括产品销售、技术服务和系统集成三种模式。

(1)产品销售

公司产品销售业务包括自主产品销售和外购产品销售,自主产品销售是向客户销售公司自主研发的产品,外购产品销售是根据客户需求,提供客户指定的数据平台所涉及的软硬件产品。从公司长远发展战略考虑,公司正不断提高自主产品在产品销售业务中的占比,提高产品销售毛利率。

(2)技术服务

公司的技术服务中,年度运维服务是通过对客户 IT 设备定期巡检和客户临时故障报修等方式,调度公司各个营销服务网点的服务和备件资源为客户提供不间断地服务支持;专项服务是针对客户在业务流程和 IT 咨询、系统评估、数据分析、数据整合、数据迁移等方面的需求,提出项目建议并具体实施。

(3)系统集成

公司的系统集成业务(含服务销售)是根据客户需求,为其数据平台建设和升级提供规划设计、软硬件选型、开发实施、安装调试等工作,以及向客户提供其数据平台所需的原厂软件升级许可服务和原厂硬件维保服务等工作。公司根据客户需求可以提供系统集成及服务销售打包的解决方案。公司与客户签署合同后,负责为客户采购各种软、硬件产品和原厂服务,根据实施方案进行系统测试联调与试运行,并为客户提供技术培训、配合客户进行系统开通以及项目验收。

2、销售模式

公司主要采用面向最终客户直接销售的经营模式,即由公司直接对最终客户提供产品销售、技术服务及系统集成。公司主要以投标和议标两种模式取得销售合同。投标模式主要是在公开的招投标中,提供详细的解决方案,客户经过严格的评标,确定中标公司并签订合同;议标模式主要是合同双方就项目内容、项目周期、采购价格等进行谈判,并达成一致。

(三)行业情况

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,得益于中国经济的快速稳步发展、产业政策的支持、强劲的信息化投资和旺盛的 IT 消费需求等因素,软件和信息技术服务业产业规模稳步增长,步入稳中向好发展阶段。在国家层面,工信部编制并发布了《大数据产业发展规划(2016—2020 年)》,中共中央政治局就实施国家大数据战略进行两次集体学习。在“以信息化驱动现代化,加快建设数字中国”的号召下,越来越多的企业已经意识到信息化建设在企业转型升级、创新发展方面的价值,以更加开放、积极的心态探索新一代信息技术与行业应用的结合。

根据工信部发布的《2018 年软件与信息服务业统计公报》中显示,2018 年全国软件和信息技术服务业规模以上企业 3.78 万家,比上年增加 2881 家;累计完成软件业务(包含软件产品、嵌入式产品和信息技术服务)收入 63,061 亿元,同比增长 14.2%,其中,信息技术服务保持领先,实现信息技术服务收入 34,756 亿元,比上年增长 17.6%。

虽然我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展,但在国内经济发展总体放缓,国际政治经济环境更趋复杂的背景下,民营企业和小微企业的发展面临不少困难。软件和信息服务行业作为技术高速迭代行业,面临较大的创新压力和人才压力,产业人才结构性短缺,产业生态建设还不完善。公司今后将继续提升自主产品研发能力和技术服务创新能力,应对面临的压力和挑战。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	659,066,614.13	608,296,287.68	8.35	401,689,249.90
营业收入	536,807,377.98	518,078,332.96	3.62	470,277,212.36
归属于上市公司股东的净利润	54,152,642.94	56,889,924.49	-4.81	43,604,936.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,895,357.87	46,596,338.37	0.64	41,325,312.45
归属于上市公司股东的净资产	435,417,012.61	382,141,370.85	13.94	165,913,927.52
经营活动产生的现金流量净额	77,147,090.36	19,539,440.28	294.83	43,792,234.82
基本每股收益(元/股)	0.36	0.38	-5.26	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.38	-5.26	0.36
加权平均净资产收益率(%)	13.45	17.23	减少 3.78 个百分点	29.37

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	102,351,355.06	158,043,642.78	125,771,372.30	150,641,007.84
归属于上市公司股东的净利润	6,992,093.01	16,587,117.32	18,110,102.13	12,463,330.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,758,966.01	15,435,072.26	16,790,390.34	7,910,929.26
经营活动产生的现金流量净额	-4,545,436.08	6,174,404.89	23,792,439.23	51,725,682.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

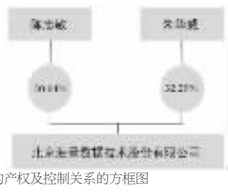
截止报告期末普通股股东总数(户)	18,080
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,302
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
朱华威	13,880,880	48,583,080	32.29	48,583,080	质押	11,390,000	境内自然人
陈志敏	13,169,520	46,093,320	30.64	46,093,320	质押	34,362,000	境内自然人
北京海量联合资本管理合伙企业(有限合伙)	18,900	2,995,900	1.99	0	无		其他
朱柏青	780,000	2,730,000	1.81	2,730,000	无		境内自然人
胡巍纳	755,900	2,315,900	1.54	2,315,900	无		境内自然人
刘惠	468,000	1,638,000	1.09	1,638,000	无		境内自然人
北京水印投资管理有限公司	-1,670,000	1,450,000	0.96	0	无		境内非国有法人
孟亚楠	271,200	739,200	0.49	739,200	无		境内自然人
李胜	-289,000	686,000	0.46	0	无		境内自然人
陈亚评	495,620	495,620	0.33	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司控股股东、实际控制人陈志敏、朱华威为夫妻关系。根据公司已知的资料,未发现其他股东之间存在关联关系,或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

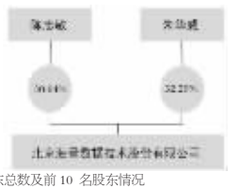
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响,主要调整如下:

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。股东权益变动表中,在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司报告期内合并范围包括:北京海量创新资产管理有限公司、北京海量数据技术研究院有限公司、宁波海量战新股权投资基金管理有限公司、广州云图数据技术有限公司、深圳海量城市数据技术有限公司、杭州海量存储技术有限公司、雄安海量数据技术有限公司。

证券代码:603138　证券简称:海量数据　公告编号:2019-007

北京海量数据技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”或“海量数据”)第二届董事会第十五次会议通知及会议材料于 2019 年 4 月 14 日以书面和电子邮件方式送达全体董事,本次会议于 2019 年 4 月 25 日下午 14:30 在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长陈志敏先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2018 年年度报告》(全文及摘要)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过《公司 2018 年度总裁工作报告》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(四)审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2018 年年度股东大会上述职。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(五)审议通过《公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(六)审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(七)审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

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。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(八)审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-009)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(九)审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十)审议通过《公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十一)审议通过《确认 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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》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,董事会对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行了年度确认。

2018 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	陈志敏	总裁	1-9月	30.00
		董事长	1-12月	
2	闫忠文	总裁	9-12月	15.20
		副董事长	11-12月	
3	朱华威	董事	1-10月	-
4	付岩	董事	1-12月	-
5	康跃	董事	1-12月	-
6	吴革	独立董事	1-12月	8.00
7	王达学	独立董事	1-12月	8.00
8	王新安	独立董事	1-12月	8.00
9	米娟	监事会主席	1-12月	45.61
10	侯勇	监事	1-12月	27.26
11	尹懿	监事	1-12月	7.20
12	胡巍纳	副总裁	1-12月	41.89
13	刘惠	副总裁	1-3月	9.25
14	肖枫	副总裁	3-12月	35.10
15	王贵萍	财务总监	1-12月	19.59
		董事会秘书	1-10月	
16	韩涵	副总裁	8-12月	21.06
		董事会秘书	10-12月	

注:陈志敏先生因工作职责调整辞去公司总裁职务,但继续担任公司董事及董事会下设专门委员会相关职务,同时聘任闫忠文先生担任公司总裁;王贵萍女士因工作职责调整辞去公司董事会秘书职务,但继续担任公司财务总监职务,同时聘任韩涵女士担任公司董事会秘书;朱华威女士因个人工作变动辞去公司董事职务,同时董事会选举闫忠文先生担任公司董事;刘惠女士因个人工作变动辞去公司副总裁职务,同时聘任肖枫先生担任公司副总裁。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十二)审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率,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 万元的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。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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:2019-010)。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十三)审议通过《使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率,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,公司及子公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元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。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-011)。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十四)审议通过《会计政策变更的议案》

2018 年 6 月 15 日,财政部颁布了《财会〔2018〕15 号)《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表中相关会计科目的列报要求进行了调整,并要求尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)的要求编制财务报表。

依据上述通知,公司在资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。股东权益变动表中,在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司报告期内合并范围包括:北京海量创新资产管理有限公司、北京海量数据技术研究院有限公司、宁波海量战新股权投资基金管理有限公司、广州云图数据技术有限公司、深圳海量城市数据技术有限公司、杭州海量存储技术有限公司、雄安海量数据技术有限公司。

证券代码:603138　证券简称:海量数据　公告编号:2019-008

北京海量数据技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知及会议材料于 2019 年 4 月 14 日以书面和电子邮件方式送达全体监事,于 2019 年 4 月 25 日以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席米娟女士主持,会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》

监事会认为:公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况;未发现参与公司 2018 年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2018 年年度报告》(全文及摘要)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

经核查,监事会认为:公司编制的《公司 2018 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四)审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

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。

监事会认为:公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。该次利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况,有利于公司未来发展,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五)审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2018 年度募集资金的使用情况,公司募集资金的存放与使用符合《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》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-009)。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六)审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求,以及《公司章程》的规定,构建了符合公司实际情况的法人治理结构,建立了较为全面的内部控制制度,公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责,运作规范。公司编制的《2018 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司目前内部控制的真实情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七)审议通过《公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

监事会认为: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,监事会同意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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八)审议通过《确认 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

监事会认为:2018 年度,公司董事、监事及高级管理人员薪酬的领取符合《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》等规定,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薪酬理念。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(九)审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,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。

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本议案内容及决策程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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:2019-010)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十)审议通过《使用自有资金进行现金管理的议案》

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进行现金管理,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。

监事会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金收益,能够为公司和股东带来更多投资回报。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-011)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十一)审议通过《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》

公司监事会对公司 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进行了核查,监事会认为:本次解除限售条件已经满足,除 1 名激励对象因个人原因提出离职外,其他 28 名激励对象主体资格合法、有效,公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定,本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司为符合解除限售条件的激励对象办理首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售手续。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《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公告》(公告编号:2019-012)。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十二)审议通过《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》

由于公司 2017 年年度权益分派已于 2018 年 7 月 4 日实施完毕,董事会对限制性股票的回购数量及价格进行的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、《海量数据 2017 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)及《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)的相关规定,我们同意董事会根据股东大会的授权对回购数量及价格进行调整。

鉴于公司激励对象中 1 人因个人原因离职,不再具备限制性股票激励对象资格,公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票,符合《激励计划》及《考核管理办法》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意董事会对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予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公告》(公告编号:2019-013)。

(十三)审议通过《2019 年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况;未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司监事会
2019 年 4 月 26 日

证券代码:603138　证券简称:海量数据　公告编号:2019-009

北京海量数据技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕154 号文核准,并经上海证券交易所同意,北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”或“海量数据”)由主承销商国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)2,050 万股,每股发行价格为 9.99 元,共募集资金总额为人民币 20,479.50 万元,扣除与发行有关的费用人民币 3,826.40 万元,募集资金净额人民币 16,653.10 万元,并存放于公司董事会指定的募集资金专户中。上述募集资金已于 2017 年 2 月 28 日到位,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了致同验字(2017)第 110ZC0088 号《验资报告》。

(二)本报告期使用金额及当前余额

单位:万元

序号	募投项目	专户银行名称	银行账号	期末余额	本期使用金额
1	营销及服务网络建设(扩建)项目	北京银行股份有限公司学院路支行	20000019936600015211807	4,066.83	2,109.77
2	研发中心扩建项目	招商银行股份有限公司北京清华园支行	110905835210104	8,049.73	689.36
3	合计			12,116.56	2,799.13

注:上述表格中“期末余额”含募集资金专户利息收入、现金管理投资收