证券代码：603138　　证券简称：海量数据　　公告编号：2021-081

北京海量数据技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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")第三届监事会第十一次会议通知及会议资料于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2021 年 10 月 25 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，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《2021 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年第三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，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。未发现参与公司 2021 年第三季度报告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在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 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过《公司 2020 年非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》

监事会认为：公司延长 2020 年非公开发行股票决议及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意延长上述期限，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在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 2020 年非公开发行股票决议及授权有效期延期的公告》(公告编号：2021-082)。

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

2021 年 10 月 26 日

证券代码：603138　　证券简称：海量数据

北京海量数据技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	95,145,267.59	-8.62	293,560,994.27	0.37
归属于上市公司股东的净利润	-250,787.79	-102.94	8,223,812.48	-58.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,265,889.98	-116.94	5,910,991.36	-61.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-48,112,286.05	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.001	-102.94	0.032	-59.49
稀释每股收益(元/股)	-0.001	-102.94	0.032	-59.49
加权平均净资产收益率(%)	-0.05	减少 1.77 个百分点	1.58	减少 2.62 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	685,691,237.46	720,069,226.37		-4.77
归属于上市公司股东的所有者权益	529,114,666.58	516,143,545.06		2.51

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,133.60	-5,625.13	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	51,848.35	154,859.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,236,944.73	2,454,036.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,498.02	45,948.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	244,124.65	283,432.84	
少数股东权益影响额(税后)	48,930.66	52,964.88	
合计	1,015,102.19	2,312,821.12	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	-102.94	主要系本期职工薪酬、社会保险费、限制性股票激励费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	-116.94	主要系本期职工薪酬、社会保险费、限制性股票激励费用增加所致
基本每股收益 _ 本报告期	-102.94	主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益 _ 本报告期	-102.94	主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	-58.81	主要系本期职工薪酬、社会保险费、限制性股票激励费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	-61.23	主要系本期职工薪酬、社会保险费、限制性股票激励费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	不适用	主要系本期回款减少及为职工支付现金增加所致
基本每股收益 _ 年初至报告期末	-59.49	主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	-59.49	主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,933	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈志敏	境内自然人	73,462,554	28.53	0	质押	12,000,000
朱华威	境内自然人	64,562,106	25.07	0	质押	10,795,200
王丽琴	境内自然人	3,050,000	1.18	0	无	
深圳市彩云网影科技有限公司	境内非国有法人	2,575,500	1.00	0	无	
林斗丽	境内自然人	2,235,028	0.87	0	无	
胡巍纳	境内自然人	2,206,308	0.86	408,000	无	
张琦	境内自然人	1,872,032	0.73	0	无	
刘惠	境内自然人	1,617,840	0.63	0	无	
上海南土资产管理有限公司-沃土一号私募证券投资基金	其他	1,478,600	0.57	0	无	
上海南土资产管理有限公司-兴瑞 1 号私募证券投资基金	其他	1,389,900	0.54	0	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陈志敏	73,462,554	人民币普通股	73,462,554
朱华威	64,562,106	人民币普通股	64,562,106
王丽琴	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
深圳市彩云网影科技有限公司	2,575,500	人民币普通股	2,575,500
林斗丽	2,235,028	人民币普通股	2,235,028
张琦	1,872,032	人民币普通股	1,872,032
胡巍纳	1,798,308	人民币普通股	1,798,308
刘惠	1,617,840	人民币普通股	1,617,840
上海南土资产管理有限公司-沃土一号私募证券投资基金	1,478,600	人民币普通股	1,478,600
上海南土资产管理有限公司-兴瑞 1 号私募证券投资基金	1,389,900	人民币普通股	1,389,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.根据公司已知的资料，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；上海南土资产管理有限公司-沃土一号私募证券投资基金与上海南土资产管理有限公司-兴瑞 1 号私募证券投资基金受同一私募基金管理人控制，根据《上市公司收购管理办法(2020 年修订)》第八十三条的规定，其应当为一致行动人。 2.除上述情况外，截至本报告披露之日，公司未接到其他有关关联关系或一致行动关系的声明，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法(2020 年修订)》中规定构成一致行动人的情形。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	未知		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：北京海量数据技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	320,814,429.96	460,820,967.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	111,529,564.28	108,610.26
衍生金融资产		
应收票据	3,662,050.74	1,606,140.00
应收账款	109,486,072.41	99,018,521.24
应收款项融资		
预付款项	140,698.41	143,357.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,639,022.86	7,501,132.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,132,349.13	63,113,811.28
合同资产	2,008,224.83	1,338,031.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,340,539.90	38,993,759.12
其他流动资产	6,614,267.05	1,655,360.03
流动资产合计	641,367,219.57	674,299,690.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,823,021.65	2,823,021.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,857,499.22	5,506,281.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,812,352.90	
无形资产	2,657,875.40	4,345,050.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	182,463.87	260,438.64
递延所得税资产	2,034,265.35	1,285,286.03
其他非流动资产	23,956,539.50	31,549,457.28
非流动资产合计	44,324,017.89	45,769,535.59
资产总计	685,691,237.46	720,069,226.37
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	47,000.00	
应付账款	45,418,037.74	59,688,184.43
预收款项		
合同负债	35,888,335.45	93,435,505.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,049,942.87	18,050,729.98
应交税费	1,719,616.58	3,637,450.99
其他应付款	34,615,165.36	933,082.20
其中：应付利息		
应付股利	87,516.57	9,703.53
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,096,696.14	
其他流动负债		
流动负债合计	141,834,794.14	175,744,952.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,172,220.18	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	275,767.95	
其他非流动负债	23,369,063.28	34,454,428.97
非流动负债合计	24,817,051.41	34,454,428.97
负债合计	166,651,845.55	210,199,381.63
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	257,528,900.00	252,664,524.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,152,707.05	16,700,109.88
减：库存股	33,418,263.12	
其他综合收益	-181,328.04	-180,927.03
专项储备		
盈余公积	35,535,416.29	35,535,416.29
一般风险准备		
未分配利润	214,497,234.40	211,424,421.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	529,114,666.58	516,143,545.06
少数股东权益	-10,075,274.67	-6,273,700.32
所有者权益(或股东权益)合计	519,039,391.91	509,869,844.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	685,691,237.46	720,069,226.37

公司负责人：同忠文　　主管会计工作负责人：赵轩　　会计机构负责人：赵轩

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：北京海量数据技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	293,560,994.27	292,474,103.58
其中：营业收入	293,560,994.27	292,474,103.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,285,681.51	273,479,437.05
其中：营业成本	188,334,713.71	196,895,305.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,096,334.54	606,904.49
销售费用	33,280,223.90	23,555,369.45
管理费用	19,479,169.96	14,702,467.24
研发费用	52,788,254.18	40,116,568.61
财务费用	-4,693,014.78	-2,397,178.60
其中：利息费用		
利息收入	4,955,802.66	2,499,808.16
加：其他收益	694,364.55	1,735,165.60
投资收益(损失以"-"号填列)	1,033,082.17	3,831,701.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,420,954.02	362,896.87
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-61,468.68	-1,479,525.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-29,030.94	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,625.13	143,314.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,327,588.75	23,588,219.70
加：营业外收入	66,131.86	16,390.22
减：营业外支出	20,183.40	158,470.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,373,537.21	23,446,139.90
减：所得税费用	1,951,299.08	5,644,927.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,422,238.13	17,801,212.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,422,238.13	17,801,212.59
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	8,223,812.48	19,964,562.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,801,574.35	-2,163,350.07
六、其他综合收益的税后净额	-401.01	-2,074.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-401.01	-2,074.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-401.01	-2,074.35
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-401.01	-2,074.35
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,421,837.12	17,799,138.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,223,411.47	19,962,488.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,801,574.35	-2,163,350.07
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.032	0.079
(二)稀释每股收益(元/股)	0.032	0.079

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：同忠文　　主管会计工作负责人：赵轩　　会计机构负责人：赵轩

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：北京海量数据技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	235,570,438.91	279,233,930.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	302,055.77	334,990.53
收到其他与经营活动有关的现金	13,695,849.95	10,277,486.61
经营活动现金流入小计	249,568,344.63	289,846,407.33
购买商品、接受劳务支付的现金	185,249,979.97	203,268,682.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	72,460,063.54	54,989,236.76
支付的各项税费	17,109,117.97	15,931,663.73
支付其他与经营活动有关的现金	22,861,469.20	27,254,036.60
经营活动现金流出小计	297,680,630.68	301,443,619.22
经营活动产生的现金流量净额	-48,112,286.05	-11,597,211.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	369,300,000.00
取得投资收益收到的现金	1,033,082.17	3,831,701.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,149.47	242,922.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	71,064,231.64	373,374,623.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,731,012.35	1,803,420.42
投资支付的现金	180,000,000.00	369,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	183,731,012.35	370,803,420.42
投资活动产生的现金流量净额	-112,666,780.71	2,571,203.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,563,220.12	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,563,220.12	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,061,151.70	8,526,582.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,768,797.15	499,555.03
筹资活动现金流出小计	11,829,948.85	9,026,137.03
筹资活动产生的现金流量净额	21,733,271.27	-9,026,137.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-401.01	-2,074.35
五、现金及现金等价物净增加额	-139,046,196.50	-18,054,220.03
加：期初现金及现金等价物余额	459,229,265.80	339,087,361.74
六、期末现金及现金等价物余额	320,183,069.30	321,033,141.71

公司负责人：同忠文　　主管会计工作负责人：赵轩　　会计机构负责人：赵轩

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用　□不适用

合并资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	460,820,967.54	460,820,967.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	108,610.26	108,610.26	
衍生金融资产			
应收票据	1,606,140.00	1,606,140.00	
应收账款	99,018,521.24	99,018,521.24	
应收款项融资			
预付款项	143,357.46	143,357.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,501,132.35	7,246,659.87	-254,472.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	63,113,811.28	63,113,811.28	
合同资产	1,338,031.50	1,338,031.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	38,993,759.12	38,993,759.12	
其他流动资产	1,655,360.03	1,655,360.03	
流动资产合计	674,299,690.78	674,045,218.30	-254,472.48
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	2,823,021.65	2,823,021.65	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,506,281.52	5,506,281.52	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,945,324.14	8,945,324.14
无形资产	4,345,050.47	4,345,050.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	260,438.64	260,438.64	
递延所得税资产	1,285,286.03	1,285,286.03	
其他非流动资产	31,549,457.28	31,549,457.28	
非流动资产合计	45,769,535.59	54,714,859.73	8,945,324.14
资产总计	720,069,226.37	728,760,078.03	8,690,851.66
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	59,688,184.43	59,688,184.43	
预收款项			
合同负债	93,435,505.06	93,435,505.06	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,050,729.98	18,050,729.98	
应交税费	3,637,450.99	3,637,450.99	
其他应付款	933,082.20	933,082.20	
其中：应付利息			
应付股利	9,703.53	9,703.53	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,099,065.30	6,099,065.30
其他流动负债			
流动负债合计	175,744,952.66	181,844,017.96	6,099,065.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,591,786.36	2,591,786.36
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	34,454,428.97	34,454,428.97	
非流动负债合计	34,454,428.97	37,046,215.33	2,591,786.36
负债合计	210,199,381.63	218,890,233.29	8,690,851.66
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	252,664,524.00	252,664,524.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,700,109.88	16,700,109.88	
减：库存股			
其他综合收益	-180,927.03	-180,927.03	
专项储备			
盈余公积	35,535,416.29	35,535,416.29	
一般风险准备			
未分配利润	211,424,421.92	211,424,421.92	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	516,143,545.06	516,143,545.06	
少数股东权益	-6,273,700.32	-6,273,700.32	
所有者权益(或股东权益)合计	509,869,844.74	509,869,844.74	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	720,069,226.37	728,760,078.03	8,690,851.66

各项目调整情况的说明：

√适用　□不适用

根据财政部于 2018 年发布《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会 2018[35]号)规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对财务报表相关科目进行调整。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码：603138　　证券简称：海量数据　　公告编号：2021-080

北京海量数据技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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")第三届董事会第十次会议通知及会议资料于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长闫忠文先生主持，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《2021 年第三季度报告的议案》

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 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过《公司 2020 年非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》

目前，公司非公开发行股票工作正在积极的推进中，鉴于公司非公开发行股票的决议有效期及授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，公司决定将本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至与中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕345 号)的有效期一致，即有效期延期至 2022 年 1 月 31 日。除延长本次非公开发行股票的决议和授权有效期外，本次非公开发行股票其他内容不变。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 2020 年非公开发行股票决议及授权有效期延期的公告》(公告编号：2021-082)。

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。

(三)审议通过《公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营目标及总体发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本，同时结合公司资金状况，公司拟向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起一年，授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行票据、保函、信用证、信托、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四)审议通过《提请召开 2021 年第二次临时度股东大会的议案》

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召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-083)。

表决结果：同意 7 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董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码：603138　　证券简称：海量数据　　公告编号：2021-083

北京海量数据技术股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 11 月 10 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的投票表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 11 月 10 日　　14 点 00 分

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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 10 日

至 2021 年 11 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	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	√
2	公司 2020 年非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，上述议案 2 已