证券代码：603138　　证券简称：海量数据　　公告编号：2022-032

# 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

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：

- 分配比例：每 10 股派发现金股利 0.26 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 若实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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，具体调整情况公司将另行公告。
- 2021 年度公司现金分红预计共计人民币 7,362,263.74 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的 65.31%，留存利润将用于公司日常经营活动。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 260,491,409.15 元。经第三届董事会第十三次会议审议通过，公司拟按以下预案进行分配：

公司拟以本次分红派息股权登记日的总股本 283,163,990 股为基数（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 117,800 股限制性股票），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，不进行资本公积金转增股本，不送红股。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的 65.31%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购注销等原因而发生变动的，在进行利润分配时，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，具体调整情况公司将另行公告。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司制定的 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，符合全体股东的长远利益，该利润分配方案具有合理性，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意将本预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2021 年度利润分配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、当前市场形势等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》及相关法律法规的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将本预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：603138　　证券简称：海量数据　　公告编号：2022-041

# 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

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：

- 委托理财受托方：金融机构
- 委托理财金额：不超过人民币 45,000 万元，在上述额度范围内，资金可滚动使用
- 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品或者结构性存款
- 委托理财期限：自北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议通过之日起十二个月内有效
- 履行的审议程序：经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，该议案尚需提交至股东大会审议

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

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 45,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司或子公司暂时闲置自有资金。

（三）现金管理的基本情况

公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

（四）现金管理相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于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、总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对 12 个月内委托理财的投资范围、额度及期限等合理预计，并履行相应的审批程序和披露义务后，后续进展无需进行披露。

二、使用自有资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理额度

公司及子公司拟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。

（二）现金管理资金投向

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。

（三）投资期限

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，购买的单个理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月。

（四）实施方式

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，由财务部门具体实施和办理相关事项。

（五）风险控制分析

为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理品种为低风险、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。

三、对公司的影响

公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 45,000 万元进行现金管理，占 2021 年度末货币资金的比例为 52.37%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。最近两年公司主要财务数据如下：

单位：人民币元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日（经审计） | 2021 年 12 月 31 日（经审计） |
|---|---|---|
| 总资产 | 720,069,226.37 | 1,094,301,557.24 |
| 负债总额 | 210,199,381.63 | 169,966,572.22 |
| 净资产 | 516,143,545.06 | 939,107,930.43 |
| 项目 | 2020 年 1 月-12 月（经审计） | 2021 年 1 月-12 月（经审计） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,446,289.20 | -17,921,942.70 |

公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为"货币资金或交易性金融资产"，理财收益计入"财务费用或投资收益"。

四、风险提示

公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

五、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的审议程序

公司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《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 45,000 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。独立董事及监事会均发表了同意意见，本议案尚需公司股东大会审议通过。

（一）独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，选择安全性高、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，有利于提高公司现金收益，也有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司及子公司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，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

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。因此我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

| 产品名称 | 产品序号 | 实际投入本金 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发多添富 3 号集合资产管理计划 | 8762WM | 3,000 | 3,000 | 58.71 | 0 |
| 广发多添富 11 号集合资产管理计划 | 87718Z | 2,000 | 2,000 | 23.65 | 0 |
| 招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款 | NBJ00721 | 3,000 | 3,000 | 23.56 | 0 |
| 招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款 | NBJ00722 | 5,000 | 5,000 | 39.27 | 0 |
| 中国民生银行鼎竹慧赢添利季季持有期自动续期理财产品对公款 | FGAE68031A | 3,000 | 3,000 | 28.77 | 0 |
| 平安银行对公结构性存款 | TGG21100971 | 500 | 500 | 2.63 | 0 |
| 平安银行对公结构性存款 | TGG21100972 | 500 | 500 | 2.63 | 0 |
| 招商银行点金系列看涨三层区间 29 天结构性存款 | NBJ00714 | 2,000 | 2,000 | 4.93 | 0 |
| 粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划 | GF4384 | 2,000 | 2,000 | 20.94 | 0 |
| 中国民生银行鼎竹慧赢添利季季持有期自动续期理财产品对公款 | FGAE68031A | 3,028.77 | 3,028.77 | 33.86 | 0 |
| 粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划 | YC09X5 | 3,000 | 3,000 | 61.14 | 0 |
| 粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划 | YC09XE | 4,000 | 4,000 | 75.87 | 0 |
| 招商银行金石系列公司季季盈 1 号定开式理财计划 | 88101 | 1,000 | 1,000 | 8.88 | 0 |
| 中信理财之共赢稳健短债周开净值型人民币理财产品 | A203C8565 | 3,000 | 3,000 | 23.32 | 0 |
| 粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划 | YC0A9I | 2,000 | 2,000 | 12.13 | 0 |
| 粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划 | YC0AB1 | 1,000 | 1,000 | 3.44 | 0 |
| 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 | PFJ2201023 | 5,000 | 5,000 | 5.37 | 0 |
| 粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划 | YC0AQ5 | 2,000 | 2,000 | 19.99 | 0 |
| 粤财信托·随鑫益 1 号集合资金信托计划 | YC0AQ6 | 3,000 | – | – | 3,000 |
| 平安银行对公结构性存款 | TGG22900233 | 2,000 | 2,000 | 10.19 | 0 |
| 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 | PFJ2201038 | 8,000 | 8,000 | 38.79 | 0 |
| 中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划 | SSH742 | 1,000 | – | – | 1,000 |
| 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 | F2203171 | 5,000 | – | – | 5,000 |
| 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 | TGG22901108 | 2,400 | – | – | 2,400 |
| 合计 | | 66,428.77 | 55,028.77 | 498.07 | 11,400 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | | 20,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | | 21.30 |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | | 44.18 |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 11,400 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 28,600 |
| 总理财额度（不含本次） | | | | | 40,000 |

注：实际收益合计数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入原因所致。

七、上网公告文件

《北京海量数据技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 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 2022 年第一季度报告

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。

第一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（%） |
|---|---|---|
| 营业收入 | 78,855,784.15 | -22.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10,753,826.21 | -312.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,324,812.70 | -366.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,535,350.85 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -300 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -300 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.01 | 减少 0.99 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 | 1,095,339,263.12 | 1,094,301,557.24 | 0.09 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 931,464,600.95 | 939,107,930.43 | -0.81 |

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 38,549.77 | |
| 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，但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 | 215,298.86 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 435,238.47 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | 3,986.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 122,087.34 | |
| 合计 | 570,986.49 | |

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 | -312.18 | 主要系本期营业收入减少及销售费用、管理费用、研发费用增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -366.42 | 主要系本期营业收入减少及销售费用、管理费用、研发费用增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 |
| 基本每股收益（元/股） | -300 | 主要系本期归属于母公司所有者的净利润减少及股本增加所致 |
| 稀释每股收益（元/股） | -300 | 主要系本期归属于母公司所有者的净利润减少及股本增加所致 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 减少 0.99 个百分点 | 主要系本期归属于母公司所有者的净利润减少及加权平均净资产增加所致 |

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 | 29,454 | 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 | 70,629,737 | 23.93 | 0 | 无 | 0 |
| 朱华威 | 境内自然人 | 63,385,330 | 22.38 | 0 | 无 | 0 |
| 张建飞 | 境内自然人 | 8,785,713 | 3.10 | 8,785,713 | 无 | 0 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 其他 | 4,000,000 | 1.41 | 0 | 无 | 0 |
| 王武 | 境内自然人 | 2,692,690 | 0.95 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市彩云网影科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2,367,100 | 0.84 | 0 | 无 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 2,214,285 | 0.78 | 2,214,285 | 无 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 2,032,046 | 0.72 | 0 | 无 | 0 |
| 王栋 | 境内自然人 | 2,010,600 | 0.71 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 2,000,000 | 0.71 | 0 | 无 | 0 |

| 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 | 70,629,737 | 人民币普通股 | 70,629,737 |
| 朱华威 | 63,385,330 | 人民币普通股 | 63,385,330 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 王武 | 2,692,690 | 人民币普通股 | 2,692,690 |
| 深圳市彩云网影科技有限公司 | 2,367,100 | 人民币普通股 | 2,367,100 |
| 华泰证券股份有限公司 | 2,032,046 | 人民币普通股 | 2,032,046 |
| 王栋 | 2,010,600 | 人民币普通股 | 2,010,600 |
| 招商银行股份有限公司-汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 平安资管-建设银行-平安资产创赢 122 号资产管理产品 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,187,965 | 人民币普通股 | 1,187,965 |
| 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 | | |
| 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） | 无 | | |

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

2022 年 3 月 31 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 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 773,517,403.43 | 859,310,561.92 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 60,577,373.25 | 142,134.78 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,515,289.33 | 4,798,747.09 |
| 应收账款 | 128,673,294.49 | 123,923,228.48 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 108,418.97 | 122,398.97 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,964,072.14 | 5,117,012.27 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 22,469,768.16 | 20,769,212.86 |
| 合同资产 | 937,828.64 | 937,828.64 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,765,040.55 | 26,946,184.62 |
| 其他流动资产 | 1,538,989.83 | 389,149.56 |
| 流动资产合计 | 1,024,067,478.79 | 1,042,456,459.19 |
| 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 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 26,150,039.50 | 7,546,223.56 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 13,688,336.29 | 9,897,375.69 |
| 无形资产 | 1,846,740.30 | 2,220,871.33 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 577,722.50 | 140,367.81 |
| 递延所得税资产 | 3,012,765.69 | 3,022,497.53 |
| 其他非流动资产 | 17,996,180.05 | 21,017,762.13 |
| 非流动资产合计 | 71,271,784.33 | 51,845,098.05 |
| 资产总计 | 1,095,339,263.12 | 1,094,301,557.24 |
| 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 | 61,000.00 | 47,000.00 |
| 应付账款 | 39,470,596.19 | 34,296,336.97 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 43,076,632.04 | 42,194,724.80 |
| 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 | 25,929,915.98 | 23,783,881.07 |
| 应交税费 | 2,409,850.71 | 2,985,459.35 |
| 其他应付款 | 34,918,521.63 | 34,889,601.39 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 86,658.77 | 87,558.77 |
| 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 | 6,504,775.43 | 2,297,515.15 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 152,371,291.98 | 140,494,518.73 |
| 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 | 6,627,706.91 | 7,264,531.66 |
| 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 | 1,319,591.15 | 1,254,305.38 |
| 其他非流动负债 | 20,023,886.39 | 20,953,216.45 |
| 非流动负债合计 | 27,971,184.45 | 29,472,053.49 |
| 负债合计 | 180,342,476.43 | 169,966,572.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 283,231,790.00 | 283,281,790.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 435,234,154.28 | 432,416,873.81 |
| 减：库存股 | 33,074,763.12 | 33,418,263.12 |
| 其他综合收益 | 3,744,686.38 | 3,744,970.12 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 37,743,477.10 | 37,743,477.10 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 204,585,256.31 | 215,339,082.52 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 931,464,600.95 | 939,107,930.43 |
| 少数股东权益 | -16,467,814.26 | -14,772,945.41 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 914,996,786.69 | 924,334,985.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,095,339,263.12 | 1,094,301,557.24 |

公司负责人：闫忠文　　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

2022 年 1—3 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 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 78,855,784.15 | 102,196,650.83 |
| 其中：营业收入 | 78,855,784.15 | 102,196,650.83 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 92,476,023.42 | 98,078,526.78 |
| 其中：营业成本 | 49,443,592.62 | 69,001,613.43 |
| 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 | 223,710.32 | 396,917.53 |
| 销售费用 | 16,001,677.59 | 8,824,655.11 |
| 管理费用 | 8,248,533.51 | 5,032,588.86 |
| 研发费用 | 22,352,265.42 | 16,548,725.65 |
| 财务费用 | -3,793,756.04 | -1,725,973.80 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 3,897,635.36 | 1,821,804.27 |
| 加：其他收益 | 550,846.24 | 274,110.91 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | | |
| 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） | 435,238.47 | 823,657.53 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 38,549.77 | -456.83 |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | -12,595,604.79 | 5,215,435.66 |
| 加：营业外收入 | 3,986.73 | 3,000.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | -12,591,618.06 | 5,218,435.66 |
| 减：所得税费用 | 80,637.35 | 1,485,729.97 |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | -12,672,255.41 | 3,732,705.69 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | -12,672,255.41 | 3,732,705.69 |
| 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） | -10,753,826.21 | 5,068,342.07 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | -1,918,429.20 | -1,335,636.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -283.74 | 160.88 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -283.74 | 160.88 |
| 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 | -283.74 | 160.88 |
| （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 | -283.74 | 160.88 |
| （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 | -12,672,539.15 | 3,732,866.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,754,109.95 | 5,068,502.95 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,918,429.20 | -1,335,636.38 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.04 | 0.02 |

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：闫忠文　　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

2022 年 1—3 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 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 81,181,251.12 | 71,305,702.93 |
| 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 | 220,066.32 | 93,234.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,386,663.28 | 4,094,280.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,787,980.72 | 75,493,218.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,674,249.24 | 69,666,797.43 |
| 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 | 35,343,211.21 | 23,361,011.37 |
| 支付的各项税费 | 4,977,449.96 | 6,682,221.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,328,421.16 | 7,609,870.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,323,331.57 | 107,319,900.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,535,350.85 | -31,826,681.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,929,206.63 | 289,289.99 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 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 | 79,929,206.63 | 80,289,289.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,929,206.63 | -80,289,289.99 |
| 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 | | |
| 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 | 2,008,095.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,008,095.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,008,095.14 | 33,563,220.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -283.74 | 191.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,472,936.36 | -78,552,560.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 859,096,199.79 | 459,229,265.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 772,623,263.43 | 380,676,705.20 |

公司负责人：闫忠文　　主管会计工作负责人：赵轩　　会计机构负责人：赵轩

2022 年起首次执行新会计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

特此公告

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：603138　　证券简称：海量数据　　公告编号：2022-031

# 北京海量数据技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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"）第三届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，公司于 2022 年 4 月 8 日以邮件方式向监事发出会议通知，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《中华人民共和国公司法》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 年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司 2021 年年度报告及摘