

公司代码：603138

公司简称：海量数据

# 北京海量数据技术股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人闫忠文、主管会计工作负责人赵轩及会计机构负责人（会计主管人员）赵轩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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）出具的致同审字(2021)第110A009693号《审计报告》确认：2020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34,653,432.26元，母公司净利润为50,157,987.90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5,015,798.79元；

2、提取法定盈余公积金后剩余利润45,142,189.11元，加上年初未分配利润209,049,401.53元，减去已支付2019年度现金股利8,422,150.80元，报告期末公司可供分配利润为245,769,439.84元；

3、以本次分红派息股权登记日的总股本257,550,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计人民币5,151,000.00元。本次利润分配后，剩余未分配利润人民币240,618,439.84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。

该利润分配方案尚需公司股东大会审议通过方可实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。

十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	175

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、海量数据、母公司	指	北京海量数据技术股份有限公司
海量数据库公司	指	广州海量数据库技术有限公司，前身为广州云图数据技术有限公司
海量存储公司	指	杭州海量存储技术有限公司
海量安全公司	指	南京海量安全技术有限公司，前身为南京贝壳安全技术有限公司
海量资产公司	指	北京海量创新资产管理有限公司
海量基金公司	指	北京海量基金管理有限公司，前身为宁波海量战新股权投资基金管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国信通院	指	中国信息通信研究院
《公司章程》	指	《北京海量数据技术股份有限公司章程》
《激励计划》	指	《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》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股权激励	指	2017 年限制性股票激励计划
国海证券	指	国海证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
报告期、本年度	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
本报告	指	2020 年年度报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元
数据库	指	数据库是基础软件，是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库。是一个长期存储在计算机内的、有组织的、可共享的、统一管理的大量数据的集合。是数据基础设施核心产品之一
数据计算	指	数据计算是为各类数据应用提供算力的产品，通常由中央处理器、存储介质以及操作系统等关键部件组成。是数据基础设施核心产品之一
数据存储	指	数据存储是为各类数据提供存储的产品，通常由控制器、存储介质以及存储管理软件等关键组件组成。是数据基础设施核心产品之一
大数据	指	大数据通常是指需要处理才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的信息资产。具有体量大、多样性、价值密度低、速度快等特征
ZB	指	字节计量单位, 1ZB=10 <sup>12</sup> GB

本报告中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	北京海量数据技术股份有限公司
公司的中文简称	海量数据
公司的外文名称	Beijing Vastdata Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	VASTDATA
公司的法定代表人	闫忠文

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王贵萍	韩裕睿
联系地址	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
传真	010-82838100	010-82838100
电子信箱	ir@vastdata.com.cn	ir@vastdata.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室
公司注册地址的邮政编码	100083
公司办公地址	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室
公司办公地址的邮政编码	100083
公司网址	www.vastdata.com.cn
电子信箱	ir@vastdata.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 五、 公司股票简况

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	/

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
	签字会计师姓名	张林福、王志伟
公司聘请的会计师事务所(境外)	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持	名称	国海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

持续督导职责的保荐机构	办公地址	国海证券：广西省桂林市辅星路 13 号 中信建投证券：北京市东城区朝内大街 188 号
	签字的保荐代表人姓名	国海证券：何凡、李金海 中信建投证券：吴雨翹、方万紫
	持续督导的期间	国海证券：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 12 日 中信建投证券：2020 年 11 月 13 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	396,713,025.41	551,293,052.35	-28.04	536,807,377.98
归属于上市公司股东的净利润	34,653,432.26	58,756,539.20	-41.02	54,152,642.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,677,232.04	54,566,545.26	-45.61	46,895,357.87
经营活动产生的现金流量净额	85,446,289.20	31,161,193.93	174.21	77,147,090.36
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	516,143,545.06	489,417,580.87	5.46	435,417,012.61
总资产	720,069,226.37	689,968,905.74	4.36	659,066,614.13

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.22	-45.45	0.18
加权平均净资产收益率(%)	6.89	12.83	减少5.94个百分点	13.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.90	11.91	减少6.01个百分点	11.65

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

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	91,138,316.01	97,217,782.32	104,118,005.25	104,238,921.83
归属于上市公司股东的净利润	4,108,404.2	7,318,206.69	8,537,951.77	14,688,869.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,669,506.76	4,104,723.7	7,472,849.44	14,430,152.14
经营活动产生的现金流量净额	-32,192,181.5	-5,048,824.83	25,643,794.44	97,043,501.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	27,588.10		-300,869.77	-90,740.12
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	1,433,513.34		11,816.66	2,374,196.63
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	4,747,022.82		5,249,461.82	4,921,409.41
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				1,340,441.26
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	-23,282.06		25,793.72	9,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-467,097.21		-2,262.31	
所得税影响额	-741,544.77		-793,946.18	-
合计	4,976,200.22		4,189,993.94	7,257,285.07

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	40,531,842.86	108,610.26	40,423,232.60	-4,822.02
其他权益工具投资	3,000,000.00	2,823,021.65	176,978.35	
合计	43,531,842.86	2,931,631.91	40,600,210.95	-4,822.02

## 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）主要业务

公司作为国内领先的数据技术产品和服务提供商，为客户提供数据库、数据计算、数据存储相关的产品和服务。

数据库是公司的核心业务，在满足性能、安全、连续性的前提下，组织、存储和管理用户快速增长的数据，同时实现最优的数据库资产配置。数据计算、数据存储是数据库核心业务的重要补充与支撑，是保障数据库读写、运算、管理、存储的关键产品和技术。它们与数据库形成了“一核两翼”的业务格局。

#### （二）经营模式

公司的产品主要采用两种方式销售：一是公司与最终客户直接签署销售合同（订单）并发货；二是公司与分销商签署协议，由公司向分销商发货，再由分销商向终端客户销售。

公司的服务根据服务的内容分为标准服务和定制服务：针对用户数据中心的数据平台，标准服务即提供基于年度的定期巡检服务和客户临时故障紧急救援服务等；定制服务即根据客户特定需求，提供专业增值服务。

#### （三）行业情况说明

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、产业政策的支持以及强劲的信息化投资等因素，软件和信息技术服务业产业规模稳步增长。与此同时，复杂的国际政治经济环境也给软件和信息技术服务业带来新的机遇。

2020年4月，中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，提出“加快培育数据要素市场”，数据正式成为生产要素，战略性地位进一步提升。2021年3月，国务院发布了《十四五规划纲要》，强调了加快发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，打造数字经济新优势。

数据库是数据要素市场的基座，也是基础软件领域“皇冠上的明珠”。近年来国产数据库市场份额正在快速提升，国产数据库市场空间广阔。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	占总资产的比例(%)	上年期末数	占总资产的比例(%)	增减金额	增减率(%)	原因说明
货币资金	460,820,967.54	64.00	341,516,500.67	49.50	119,304,466.87	34.93	主要系本期经营活动、投资活动支付现金减少所致
交易性金融资产	108,610.26	0.02	40,531,842.86	5.87	-40,423,232.60	-99.73	主要系本期无未到期理财产品所致
预付款项	143,357.46	0.02	497,981.00	0.07	-452,402.10	-71.21	主要系本期预付项目减少所致
其他应收款	7,501,132.35	1.04	4,567,533.77	0.66	2,933,598.58	64.23	主要系本期保证金增加所致
存货	63,113,811.28	8.76	45,899,080.95	6.65	17,214,730.33	37.51	主要系本期末未完结的订单增加所致
合同资产	1,338,031.50	0.19		0.00	1,338,031.50	不适用	主要系本期执行新收入准则所致
其他流动资产	1,655,360.03	0.23	8,355,089.65	1.21	-6,699,729.62	-80.19	主要系本期待抵扣进项税金减少所致
无形资产	4,345,050.47	0.60	6,878,155.83	1.00	-2,533,105.36	-36.83	主要系本期无形资产摊销所致
长期待摊费用	260,438.64	0.04	420,414.33	0.06	-159,975.69	-38.05	主要系本期长期待摊费用摊销所致
其他非流动资产	31,549,457.28	4.38	48,449,619.70	7.02	-16,900,162.42	-34.88	主要系本期预付服务费减少所致

其中：境外资产 39,257.21（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.005%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、技术优势

公司高度重视技术积累，目前技术人员占比 60%以上，在实践经验的基础上不断地进行技术创新，培育和提炼核心技术，不断推出具有自主知识产权的新产品，在数据库内核、兼容性和安全性等方面，先后攻克了数十个技术难关，为安全可靠、自主可控的国产基础软件发展做出了应有的贡献，取得了超百项个与之相关的计算机软件著作权、发明专利等。

#### 2、市场优势

公司坚持“以客户为中心”的服务宗旨，构建了“京津冀”、“长三角”、“大湾区”、“华中区”、“西南区”、“西北区”、“东北区”七大服务中心，覆盖全部省会城市及部分计划单列市的营销服务网络，保障了客户服务响应速度。公司深耕数据技术行业十余年，积累了为数众多的优质客户，客户群体已覆盖政府、金融、电信、能源、交通、制造、健康等多个重点行业，客户数量已超过 2000 家，并拥有深圳市相关政府部门、中国人民银行、中国移动、国家电网、中国铁路、格力电器等数百家优质客户。公司在获取和保持客户方面已经形成良好的正向循环机制，客户粘度较高，随着公司业务规模不断扩大，公司的客户资源优势将持续加强，为公司实现可持续发展奠定了良好的基础。

#### 3、人才优势

公司在业务快速成长过程中聚集了一批具有丰富行业经验的研发、产品、服务、市场等方面专业人才。在人才激励方面，公司通过基本薪酬、绩效薪酬、股权激励、期权激励四位一体的综合绩效体系，实现了员工个人薪酬与公司业绩紧密结合、员工个人职业目标与公司发展目标紧密结合，并创新性地制定了“领导力积分”和“未来贝积分”规则，激励员工成长和未来发展，有力地推动了公司快速可持续发展。在人才培养方面，公司高度重视年轻员工的培养，并设有完善的培训体系，包括岗前培训、资格认证培训、晋级管理培训，形成了自我学习、上级辅导和系统培训三位一体的人才培养模式，保障了员工能力持续提升以及公司人才梯队的建立。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）报告期内总体经营情况

2020 年度，面对新冠疫情及其持续影响，上半年行业用户需求延后，公司业务量随之减少；随着疫情精准防控的不断深入，各行各业有序复工复产，下半年公司业务也随之逐步回归正轨。在这种背景下，一方面公司坚持创新驱动发展不动摇，全面提升自主创新能力；另一方面公司阶段性的采用谨慎经营策略，在增强技术服务能力、提升用户体验及发掘创新管理等方面做出了巨大的努力，公司经营质量保持稳中向好。报告期内，公司实现营业收入 39,671.30 万元，较上年同期下降 28.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,465.34 万元，较上年同期下降 41.02%；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 2,967.72 万元，较上年同期下降 45.61%；主营业务毛利率 30.76%，同比增加 1.06 个百分点。

#### （二）报告期内公司业务情况

公司是国内领先的数据技术产品和服务提供商，以“解决用户数据库问题”为己任，专注于数据库产品研发、生产、销售和服务。目前公司已经建成了“广州、杭州、北京”三大研发中心，主要负责数据库、数据计算、数据存储领域的产品研发，南京研发中心也在积极筹建中。报告期内，公司不断地对产品和服务进行优化升级，具体情况如下：

#### 1、持续加大技术研发投入，打造核心竞争力

公司始终坚持自主创新，持续加大研发投入，不断夯实技术基础，推进技术成果产业化。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，推出统一的自主产品品牌“Vast+”、自主服务品牌“Apollo+”，同时针对行业需求推出了行业大数据解决方案“Data+”，沉淀了公司的核心技术，提升了公司的市场竞争力。

自主产品品牌“Vast+”包括 Vastbase 海量数据库产品系列、Vastdata 数据计算产品系列及 Vastorage 数据存储产品系列。Vastbase 海量数据库在兼容性、安全性、易用性等方面表现优异，对绝大部分业务场景、开发环境和 IT 架构均能提供良好的支持，是用户 IT 基础架构体系化升级的最佳选择；Vastdata 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。

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，按需提供主动及被动式响应支持服务。

行业大数据解决方案“Data+”是以行业应用场景为中心，以数据为主导，融合新一代数字信息技术打造的大数据解决方案，为客户提供顾问咨询、数据采集、数据治理、数据分析、数据安全等大数据解决方案。

## 2、拓宽营销服务网络布局与行业覆盖，稳定公司发展根基

报告期内，公司坚持“以客户为中心”的服务宗旨，客户覆盖区域不断拓宽，服务响应实时性不断提升，形成了“京津冀”、“长三角”、“大湾区”、“华中区”、“西南区”、“西北区”、“东北区”七大服务中心，覆盖了全部省会城市及部分计划单列市，进一步提升了营销服务网络的广度与客户服务响应速度。公司产品和服务已广泛应用于政府、金融、电信、能源、交通、制造、健康等重点行业，同时继续向新领域拓展，行业覆盖率和客户规模不断扩大。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年度，公司实现营业收入 39,671.30 万元，同比下降 28.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,465.34 万元，同比下降 41.02%。

### （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	396,713,025.41	551,293,052.35	-28.04
营业成本	274,242,693.74	387,122,121.83	-29.16
销售费用	24,710,475.68	32,265,271.94	-23.41
管理费用	20,363,880.13	20,518,395.03	-0.75
研发费用	47,679,432.30	47,446,529.21	0.49
财务费用	-4,569,444.35	-4,422,362.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	85,446,289.20	31,161,193.93	174.21
投资活动产生的现金流量净额	43,745,332.26	-42,496,875.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-9,045,768.72	-14,633,996.60	不适用

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

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 39,671.30 万元，同比下降 28.04%；营业成本 27,424.27 万元，同比下降 29.16%；毛利率 30.87%，同比增长 1.09 个百分点。

### (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	395,810,669.39	274,069,079.42	30.76	-28.09	-29.17	增加 1.06 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	209,158,550.80	137,507,238.93	34.26	-13.92	-14.79	增加 0.67 个百分点
数据计算	103,164,390.63	74,433,510.42	27.85	-25.88	-26.51	增加 0.62 个百分点
数据存储	78,789,814.97	60,343,842.01	23.41	-52.50	-51.37	减少 1.79 个百分点
其他	4,697,912.99	1,784,488.06	62.02	97.82	832.08	减少 29.92 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	76,680,660.83	51,248,797.85	33.17	-33.57	-41.76	增加 9.39 个百分点
华南	135,517,034.77	89,336,700.98	34.08	-43.09	-46.92	增加 4.75 个百分点
华北	122,742,565.02	85,851,232.00	30.06	-5.88	-0.75	减少 3.62 个百分点
西南	14,255,955.13	9,083,551.58	36.28	-45.48	-51.36	增加 7.71 个百分点
西北	9,445,968.26	6,669,823.92	29.39	15.11	4.79	增加 6.96 个百分点
华中	28,336,700.20	25,202,953.73	11.06	124.40	253.52	减少 32.48 个百分点

						百分点
东北	8,831,785.18	6,676,019.36	24.41	-54.64	-44.31	减少 14.02个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，数据存储收入同比下降 52.50%，主要系本期数据存储业务减少所致，同时导致数据存储成本同比下降 51.37%；

其他收入增加 97.82%，主要系本期其他数据技术产品和服务增加所致，同时导致成本增加 832.08%。

华东、华南、西南、东北营业收入及成本下降，主要系本期受疫情影响，客户需求延后及公司加大自主研发，导致业务量下降；

华中营业收入增加 124.40%，营业成本增加 253.52%，主要系本期解决方案项目增加及外购成本增加所致。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 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
软件和技术服务业		274,069,079.42	99.94	386,948,507.51	99.96	-29.17	
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		137,507,238.93	50.14	161,383,896.51	41.69	-14.79	
数据计算		74,433,510.42	27.14	101,282,576.67	26.16	-26.51	
数据存储		60,343,842.01	22.00	124,090,581.82	32.05	-51.37	
其他		1,784,488.06	0.65	191,452.51	0.05	832.08	

成本分析其他情况说明

无

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 15,063.55 万元，占年度销售总额 37.97%；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 19,714.86 万元，占年度采购总额 72.03%；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%。

其他说明

无

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上期数	变动比例(%)	情况说明
销售费用	24,710,475.68	32,265,271.94	-23.41	主要系本期销售业务下降所致
管理费用	20,363,880.13	20,518,395.03	-0.75	无
研发费用	47,679,432.30	47,446,529.21	0.49	无
财务费用	-4,569,444.35	-4,422,362.51	不适用	无

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	47,679,432.30
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	47,679,432.30
研发投入总额占营业收入比例(%)	12.02
公司研发人员的数量	163
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	44.05
研发投入资本化的比重(%)	-

**(2). 情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

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	85,446,289.20	31,161,193.93	54,285,095.27	174.21	主要系本期经营活动支付现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	43,745,332.26	42,496,875.89	86,242,208.15	不适用	主要系本期投资活动支付现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,045,768.72	14,633,996.60	5,588,227.88	不适用	主要系本期股利支付现金减少所致

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用



## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 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	460,820,967.54	64.00	341,516,500.67	49.50	34.93	主要系本期经营活动、投资活动支付现金减少所致
交易性金融资产	108,610.26	0.02	40,531,842.86	5.87	-99.73	主要系本期无未到期理财产品所致
预付款项	143,357.46	0.02	497,981.00	0.07	-71.21	主要系本期预付项目减少所致
其他应收款	7,501,132.35	1.04	4,567,533.77	0.66	64.23	主要系本期保证金增加所致
存货	63,113,811.28	8.76	45,899,080.95	6.65	37.51	主要系本期未完结的订单增加所致
合同资产	1,338,031.50	0.19			不适用	主要系本期执行新收入准则所致
其他流动资产	1,655,360.03	0.23	8,355,089.65	1.21	-80.19	主要系本期待抵扣进项税金减少所致
无形资产	4,345,050.47	0.60	6,878,155.83	1.00	-36.83	主要系本期无形资产摊销所致
长期待摊费用	260,438.64	0.04	420,414.33	0.06	-38.05	主要系本期长期待摊费用摊销所致
其他非流动资产	31,549,457.28	4.38	48,449,619.70	7.02	-34.88	主要系本期预付服务费减少所致
预收款项			14,737,766.79	2.14	-100.00	主要系本期执行新收入准则所致
合同负债	93,435,505.06	12.98			不适用	主要系本期执行新收入准则,预收货款增加所致
应付职工薪酬	18,050,729.98	2.51	13,441,690.05	1.95	34.29	主要系本期员工人数增加及薪酬提高所致
应交税费	3,637,450.99	0.51	6,684,237.18	0.97	-45.58	主要系本期收入及利润降低,应交增值税及企业所

						得税减少所致
应付股利	9,703.53	0.00	120,335.40	0.02	-91.94	主要系本期限限制性股票解锁,支付应付股利所致
一年内到期的非流动负债			54,013,224.76	7.83	-100.00	主要系本期执行新收入准则所致
预计负债			1,022,504.00	0.15	-100.00	主要系本期限限制性股票解锁所致
递延所得税负债			34,776.43	0.01	-100.00	主要系本期无理理财产品公允价值变动所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期末,货币资金中保函保证金余额为 1,591,701.74 元,为使用受限的资产。

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详细内容参见本年报第三节“公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司实施股权投资项目 2 项。全资子公司北京海量数据技术研究院有限公司认缴出资 300 万元设立控股子公司南京海量安全技术有限公司，公司持股 60%。母公司认缴出资 100 万元设立全资子公司北京海量教育科技有限公司。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

广州海量数据库技术有限公司，主要从事数据库相关技术与产品开发及经营，注册资本 500 万元，公司持股 60%。报告期末总资产 1,079.95 万元，净资产-1,968.90 万元，净利润-1,175.98 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 万元，公司持股 60%。报告期末总资产 124.79 万元，净资产 77.23 万元，净利润 0.81 万元。

深圳海量数据技术有限公司，主要从事数据技术产品开发与销售，注册资本 500 万元，公司 100%持股。报告期末总资产 168.08 万元，净资产-797.12 万元，净利润-412.40 万元。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

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。国家《第十四个五年规划纲要》的出台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，将起到巨大的推动作用。

随着数字经济在全球加速推进以及 5G、人工智能、物联网等相关技术的快速发展，数据已成为影响全球竞争的关键性战略资源。根据国际权威机构 Statista 的统计和预测，2020 年全球数据量预计达到 47ZB，而到 2035 年，这一数字将达到 2142ZB，全球数据量即将迎来更大规模的爆发。根据中国信通院发布的《大数据白皮书（2020）》，2020 年我国大数据产业迎来新的发展机遇期，产业规模日趋成熟。大数据产业主体从“硬”设施向“软”服务转变的态势将更加明显。

随着新一代信息技术应用不断推进，软件业内需潜能持续释放，关键软件供给实现新突破，尤其在操作系统、数据库、工业软件等关键领域取得一些新突破，进而促进软件商业模式、产品形态和服务能力不断变革。软件业已经成为推动制造业数字化、网络化、智能化转型的重要力量，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。

我国基础软件产业起步较晚，与国际大型公司有较大差距，大量软件产品仍然需要通过进口解决。基础软件行业是高度市场化的行业，面临着国际、国内充分的市场竞争，目前国内基础软件产业正处于全力追赶世界先进水平的阶段及快速发展阶段，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能够继续保持高速增长。

数据库是基础软件领域“皇冠上的明珠”，据 Gartner 统计，预计 2021 年全球数据库市场将达到 549 亿美元，年均复合增速 9.10%。2009 年我国数据库软件市场规模为 35.03 亿元，2018 年我国数据库软件市场规模增长至 149.91 亿元，年均复合增长率为 17.86%。我国数据库软件市场长期被国外数据库企业占据，其市场份额居高不下。近年来随着国家在发展基础软件方面的需求日益增强，国产数据库软件厂商技术水平日益提高，加上很多重点部门和行业对自主可控、安全可靠数据库的需求日趋旺盛，国产数据库市场空间将更加广阔。

公司自成立以来秉承“专注做好数据库”的发展战略，持续加大研发投入，致力于研发安全可靠、稳定好用的数据库产品。公司的主营业务板块与大数据技术发展趋势高度契合，公司的发展战略与经营策略保证了公司能够沿着正确的发展方向前进，公司的特有优势保证了公司在激烈的市场竞争中健康可持续发展。未来公司将进一步以市场需求为牵引，以技术创新为导向，以快速进化为基因，顺历史潮流发展，继续铸造新的辉煌。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

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，巩固公司作为数据技术产品和服务提供商的领航地位。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2021年，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。公司已设立了广州、北京、杭州三大独立的研发中心，负责数据库、数据计算、数据存储产品研发，产品研发成效显著；南京研发中心也在积极筹建中。2020年公司启动非公开发行项目已获得证监会核准批复，募集资金到位后将专用于数据库技术研发升级建设及数据库安全产品建设。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。

二是继续织密营销服务网络。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“京津冀”、“长三角”、“大湾区”、“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。

三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。

四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。

五是加快产业整合步伐。公司在加快经营规模和经营质量内生力量提升的同时，为了满足公司战略发展需要，将进一步借助资本市场优势，并依托海量资产公司和海量基金公司，投资、孵化、并购未来有前景的数据技术与产品，加强与产业链上下游及生态圈内相关联企业的合作，通过与合作伙伴的双向赋能推动公司外延式扩张，加快产业整合步伐。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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，在技术产品开发上推出一代、储备一代、研发一代，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。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式，在执行过程中完全符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

报告期内，为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强公司利润分配的透明度，维护投资者合法权益，引导股东树立长期投资和理性投资理念，结合公司实际情况，公司制定了《海量数据未来三年（2020-2022）股东分红回报规划》，该规划经2020年第二次临时股东大会审议通过。

2、报告期内，公司现金分红政策具体执行情况如下：

公司2020年4月22日召开的第二届董事会第十九次会议和2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意公司以总股本210,553,770股为基数，向本次权益分派股权登记日在册的全体股东按每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利8,422,150.80元（含税）。2020年6月20日，公司于指定信息披露媒体披露了《海量数据2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-056），并于2020年6月30日实施完成该项分配方案。本次利润分配符合《公司章程》及股东大会决议的要求，决策程序符合相关规定，有明确的分红标准及分配比例，独立董事履职尽责并发表了独立意见，维护了中小投资者的合法权益。

公司严格执行了有关分红原则及政策，决策程序合规、透明，独立董事在相关议案审议过程中履职尽责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2020 年	0	0.20	0	5,151,000.00	34,653,432.26	14.86
2019 年	0	0.40	2	8,422,150.80	58,756,539.20	14.33
2018 年	0	1.10	4	16,547,916.00	54,152,642.94	30.56

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

**二、承诺事项履行情况**

**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	朱华威、陈志敏	<p>(1)自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>(2)上述股份锁定承诺期限届满后 2 年内有意向减持，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，上述价格相应调整）。</p> <p>(3)发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>(4)上述锁定期满后，在担任发行人董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的 25%；自离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持发行人股票总数的比例不超过 50%。</p>	2017 年 3 月 6 日至 2020 年 3 月 5 日	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	朱华威、陈志敏	<p>为了避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人陈志敏、朱华威分别出具了《避免同业竞争的承诺》，承诺内容如下：</p> <p>(1)截至本承诺函出具日，本人及所投资的其他企业未从事与海量数据及其控制的企业的主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。</p> <p>(2)海量数据本次发行及上市完成后，本人及其他所投资的其他企业从事的业务或活动不存在与海量数据及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争关系，未来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他</p>	长期有效，直至本人直接或间接持有公司股权比例低于 5%（不	是	是	不适用	不适用



		<p>权益)直接或间接经营与海量数据及其控制企业当时所从事的主营业务构成同业竞争的业务或活动。</p> <p>(3)如未来本人及所投资的其他企业获得的商业机会与海量数据及其控制企业当时所从事的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本人将立即通知海量数据,并尽力促成本人所投资的企业将该商业机会按公开合理的条件优先让予海量数据及其控制的企业,以确保海量数据及其全体股东利益不受损害。</p> <p>(4)如违反上述承诺,本人将赔偿由此给海量数据带来的损失。</p>	含 5%) 为止				
其他	朱华威、 陈志敏	<p>持有公司 5%以上股份的股东陈志敏和朱华威夫妇就公司上市后的持股意向及减持意向分别承诺如下:发行人首次公开发行股票并上市后,其在锁定期满后可根据需要减持其所持有的发行人股票,并将在减持前 3 个交易日由发行人公告减持计划,自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下:</p> <p>(1)减持数量:在不对公司的控制权产生影响,不违反本人在公司首次公开发行股票时所作出的公开承诺的前提下,在本人所持公司股票锁定期届满后的 12 个月内,本人减持所持公司股份的数量不超过本人持有公司股份总量的 15%;在本人所持公司股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内,本人减持所持公司股份的数量不超过本人所持公司股票锁定期届满后第 13 个月初本人持有公司股份总量的 15%。</p> <p>(2)减持方式:通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行减持,但如果本人预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数 1%的,将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。</p> <p>(3)减持价格:所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期自动延长六个月。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格,对发行价调整的计算公式参照《上海证券交易所交易规则》的相关规定。</p> <p>(4)减持期限:自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后,若本人拟继续减持股份,则需重新公告减持计划。</p>	2020 年 3 月 6 日至 2022 年 3 月 5 日	是	是	不适用	不适用

		(5) 约束措施: 如违反上述承诺或法律规定减持公司股票的, 违规减持所得归公司所有。如未将违规减持所得上交公司, 则公司有权扣留应付现金分红中与应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。					
股份限售	孟亚楠、朱柏青、胡巍纳、刘惠	<p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>(2) 上述股份锁定承诺期限届满后 2 年内有意向减持, 减持价格不低于发行价 (如遇除权除息, 上述价格相应调整)。</p> <p>(3) 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>(4) 上述锁定期满后, 在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其持有发行人股份总数的 25%; 自离职后半年内, 不转让其持有的发行人股份, 离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持发行人股票总数的比例不超过 50%。</p>	2017 年 3 月 6 日至 2020 年 3 月 5 日	是	是	不适用	不适用
其他	公司、朱华威、陈志敏、董事、监事及高级管理人员	<p>关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件涉及回购新股、回购股份、赔偿损失承诺:</p> <p><b>北京海量数据技术股份有限公司承诺:</b></p> <p>(1) 若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司将依法回购首次公开发行的全部新股 (不含原股东公开发售的股份)。</p> <p>(2) 本公司董事会应当在前述行为被依法认定后 5 日内制定股份回购预案 (预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息), 并提交股东大会审议通过。公司已发行尚未上市的, 回购价格为发行价格并加算银行同期活期存款利息; 公司已上市的, 回购价格根据公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定, 若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>作除权除息处理；股份回购义务需在股东大会作出决议之日起 3 个月内完成。在实施上述股份回购时，如法律法规、《公司章程》等另有规定的从其规定。</p> <p>(3) 如公司本次公开发行股票《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p><b>公司控股股东、实际控制人陈志敏、朱华威夫妇承诺：</b></p> <p>(1) 若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并依法回购公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份（如有）。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价格并加算银行同期活期存款利息；公司已上市的，回购价格根据公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定，股份回购义务需在股东大会作出决议之日起 3 个月内完成。在实施上述股份回购时，如法律法规、《公司章程》等另有规定的从其规定。</p> <p>(2) 如公司本次公开发行股票《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p><b>公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：</b></p> <p>如公司本次公开发行股票《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。</p>					
其他	公司、朱华威、陈志敏、董事（不含独立董事）及高级管理人员	<p><b>启动稳定股价措施的条件</b></p> <p>(1) 预警条件：公司股票自挂牌上市之日起三年内，当公司股票连续 10 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；</p> <p>(2) 启动条件：公司股票自挂牌上市之日起三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，启动稳定股价预案；</p> <p>(3) 停止条件：在稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定预案。</p> <p><b>稳定股价的具体措施</b></p>	2017 年 3 月 6 日至 2020 年 3 月 5 日	是	是	不适用	不适用

		<p>公司股票价格触发稳定股价预案的启动条件时，公司将按照如下顺序依次启动稳定股价的措施：公司回购、控股股东和实际控制人增持以及董事（不含独立董事）和高级管理人员增持。具体的措施如下：</p> <p>（1）公司回购公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购实施后不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。公司执行稳定股价预案，应遵循以下原则：单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，该项稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案；回购价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产。</p> <p>（2）控股股东和实际控制人增持如公司上述回购措施实施完毕后公司股票收盘价仍低于其每股净资产的，公司控股股东和实际控制人拟通过二级市场增持公司股份以稳定股价。同时遵循以下原则：单次用于增持股份的资金金额不低于其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%；单一年度用以稳定股价的增持资金不超过自公司上市后其累计从公司所获得现金分红金额的 50%。</p> <p>（3）董事（不含独立董事）和高级管理人员增持如公司、控股股东和实际控制人均已采取稳定股价措施并实施完毕，公司股票收盘价仍低于其每股净资产的，公司董事（不含独立董事）和高级管理人员将通过买入公司股份以稳定股价。同时遵循以下原则：单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 20%；单一年度用以稳定股价的增持资金不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。</p> <p><b>稳定股价措施的启动程序</b></p> <p>（1）公司回购公司董事会应在公司股票价格触发稳定股价预案的启动条件之日起 15 个交易日内做出回购股份的决议，并在 2 个交易日内公告董事会决议，并发出召开股东大会</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>会的通知。在股东大会审议通过后，公司将依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料。公司将在履行完股份回购相关法定手续后的次日启动股份回购，并于 30 日内实施完毕。</p> <p>(2) 控股股东、实际控制人及董事（不含独立董事）、高级管理人员增持控股股东、实际控制人及董事（不含独立董事）、高级管理人员应在其增持启动条件触发之日起 5 个交易日内提交增持计划，董事会应在收到增持计划后的 2 个交易日内予以公告。控股股东、实际控制人及董事（不含独立董事）、高级管理人员应在增持公告公布次日开始启动增持计划，并于 30 日内实施完毕。若公司新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员的，公司将要求新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员履行本公司上市时董事（不含独立董事）、高级管理人员作出的相应承诺。</p> <p><b>约束措施</b></p> <p>公司如未采取稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。公司控股股东和实际控制人如未采取稳定股价的具体措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；在前述事项发生之日起暂停在公司处获得股东分红，同时其持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。公司董事（不含独立董事）和高级管理人员如未采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；在前述事项发生之日起暂停在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时其持有的公司股份不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。</p>						
与再融资相关的	股份限售	朱华威、陈志敏	<p>若公司 2020 年非公开发行 A 股股票通过中国证券监督管理委员会核准并发行成功，在本人已作出的公司首次公开发行股票并上市后，本人所持股份锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排基础上增加：在不对公司的控制权产生影响的前提下，在原承诺届满之日起，即 2022 年 3 月 5 日后的 12 个月内，本人减持所持公司股份数量不超过原承诺届满后本人持有公司股份总量的 15%；在原承诺届满后的第 13 至 24 个月内，本人减持所持公司股份数量不超过原承诺届满后第 13 个月初本人持有公司股份总量的 15%。</p>	2022 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 4 日	是	是	不适用	不适用

承 诺									
与再融资相关的承诺	其他	朱华威、 陈志敏	<p>公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：</p> <p>(1) 本人在作为公司控股股东、实际控制人期间，不得越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>(2) 依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权利，不得滥用或损害公司及其他股东的合法权益；</p> <p>(3) 切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>(4) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>(5) 本人作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行相应义务，并接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>	非公开发行 A 股股票完成及存续期内	是	是	不适用	不适用	
与再融资相关的承诺	其他	朱华威、 陈志敏	<p>公司控股股东、实际控制人，为维护海量数据控制权稳定，就本人持有海量数据股票存在质押情况，作出承诺如下：</p> <p>(1) 本人资信状况良好，具备按期足额偿还所负债务并解除其所持发行人质押股票的能力，将严格按照与资金融出方的约定，以自有或自筹资金按期足额偿还质押借款本息，确保不因股票质押影响控股股东、实际控制人的地位；</p> <p>(2) 本人将积极关注公司股票波动情况，提前进行风险预警工作并灵活调动资金，针对股价波动预留充足的流动性资金，如出现股价大幅度下跌的情形，将积极与质权人协商，采取提前赎回及其他质权人认可的方式降低平仓风险，维持控制权稳定性。</p>	非公开发行 A 股股票完成及存续期内	是	是	不适用	不适用	
与再融	其他	董事、高级管理人员	<p>公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：</p>	非公开发行 A 股股票	是	是	不适用	不适用	

资 相 关 的 承 诺		<p>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;</p> <p>(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束;</p> <p>(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;</p> <p>(4) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>(5) 本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺;</p> <p>(6) 本人作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行相应义务,并接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施,给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担相应补偿责任。</p>	完 成 及 存 续 期 内					
与 再 融 资 相 关 的 承 诺	其 他	董 事	<p>本公司董事确认本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如本次发行因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让本公司董事在本公司拥有权益的股份。</p>	长 期 有 效	否	是	不 适 用	不 适 用
与 股 权 激 励	其 他	所 有 激 励 对 象	<p>若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。</p>	授 予 登 记 完 成 之 日 起 至 激 励 对 象 获	是	是	不 适 用	不 适 用

相关的承诺				授的全 部的限 制性股 票解锁 或注销 完毕之 日止				
	其他	公司	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	授予登 记完成 之日起 至激励 对象获 取的全 部限制 性股票 解锁或 注销之 日止	是	是	不适用	不适用



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

详见第十一节财务报告、五、44、重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000
境内会计师事务所审计年限	8 年
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所	100,000
财务顾问	无	-
保荐人	中信建投证券股份有限公司	-

说明：根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于公司 2020 年非公开发行 A 股股票项目的保荐机构为中信建投证券，国海证券对公司首次公开发行股票募集资金使用情况未完成的持续督导工作将由中信建投证券承继。中信建投证券已指派吴雨翘女士、方万紫先生担任公司本次非公开发行股票的

保荐代表人，具体负责本次发行的保荐工作、股票上市后的持续督导工作以及公司首次公开发行股票募集资金管理和使用的后续持续督导工作。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2020 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十九次会议和 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《公司	详见公司于 2020 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《海量数据 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-027）、《海量数据调整 2017 年限制性股票激励计划授

调整 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》	予的限制性股票回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-028）
公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解除限售暨上市相关事项	详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《海量数据 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解除限售暨上市公告》（公告编号：2020-036）
公司办理完成 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购注销相关事项	详见公司于 2020 年 6 月 10 日在指定信息披露媒体披露的《海量数据股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-055）
公司 2020 年 10 月 20 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》	详见公司于 2020 年 10 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《海量数据 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-089）
公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二期解除限售暨上市相关事项	详见公司于 2020 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《海量数据 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二期解除限售暨上市公告》（公告编号：2020-091）

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

公司 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过《子公司实施员工股权激励计划框架方案的议案》、《提请股东大会授权董事会办理子公司员工股权激励计划相关事项的议案》，详见公司于 2020 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《海量数据关于子公司实施员工股权激励计划框架方案的公告》（公告编号：2020-033）。

公司 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《子公司实施员工股权激励计划框架方案的议案》、《提请股东大会授权董事会办理子公司员工股权激励计划相关事项的议案》，详见公司于 2020 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《海量数据 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-047）。

2020 年 7 月 9 日，经海量数据库公司股东会决议，同意黄晓涛将其持有的海量数据库公司 30% 的股权转让给公司员工投资平台珠海一起进化投资管理合伙企业（有限合伙），详见公司于 2020 年 7 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《海量数据关于子公司实施员工股权激励计划框架方案的进展公告》（公告编号：2020-064）。

2020 年 7 月 10 日，经海量存储公司股东会决议，同意谭千令将其持有的海量存储公司 30% 的股权转让给公司员工投资平台珠海一起进化投资管理合伙企业（有限合伙），详见公司于 2020 年 8 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《海量数据关于子公司实施员工股权激励计划框架方案的进展公告》（公告编号：2020-065）。

2020年7月9日，经海量安全公司股东会决议，同意朱柏青将其持有的海量安全公司30%的股权转让给公司员工投资平台珠海一起进化投资管理合伙企业（有限合伙），详见公司于2020年8月8日在指定信息披露媒体披露的《海量数据关于子公司实施员工股权激励计划框架方案的进展公告》（公告编号：2020-066）。

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

###### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年5月18日第三届董事会第一次会议审议通过了《公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》	详见公司于2020年5月19日在指定信息披露媒体披露的《海量数据拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》（公告编号：2020-050）
2020年5月29日2020年第一次临时股东大会审议通过了《公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》	详见公司于2020年5月30日在指定信息披露媒体披露的《海量数据2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-052）
2020年10月12日第三届董事会第三次会议审议通过了《调整公司拟参与设立投资基金暨关联交易方案的议案》	详见公司于2020年10月13日在指定信息披露媒体披露的《海量数据调整拟参与设立投资基金暨关联交易方案的公告》（公告编号：2020-085）

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、 重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

适用 不适用

## 2、 承包情况

适用 不适用

## 3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	12,200	0	0
券商理财产品	自有资金	9,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	8,000	0	0

## 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
广发证券资产管理(广东)有限公司	券商理财产品	5,000	2020年1月2日	2020年7月6日	自有资金	集合资产管理计划	-	4.75%	-	121.03	已收回	是	是	-
北京银行股份有限公司	银行理财产品	5,000	2020年1月3日	2020年4月13日	自有资金	固定收益类产品	-	1.10%~3.50%	-	48.42	已收回	是	是	-
广发证券资产管理(广东)有限公司	券商理财产品	2,000	2020年1月8日	2020年3月9日	自有资金	集合资产管理计划	-	4.25%	-	14.21	已收回	是	是	-
招商银行股份有限公司	银行理财产品	4,900	2020年1月10日	2020年4月13日	自有资金	固定收益类产品	-	4.40%	-	51.32	已收回	是	是	-
招商银行股份有限公司	银行理财产品	4,000	2020年1月10日	2020年4月10日	闲置募集资金	固定收益类产品	保本浮动收益	1.35%~3.55%	-	33.41	已收回	是	是	-
北京银行股份有限公司	银行理财产品	4,000	2020年1月21日	2020年2月25日	闲置募集资金	固定收益类产品	保本浮动收益	1.35%~2.90%	-	11.12	已收回	是	是	-

广发证券资产管理（广东）有限公司	券商理财产品	2,000	2020年3月11日	2020年5月11日	自有资金	集合资产管理计划	-	4.40%	-	14.71	已收回	是	是	-
招商银行股份有限公司	银行理财产品	4,000	2020年4月15日	2020年7月15日	闲置募集资金	固定收益类产品	保本浮动收益	1.35%~3.55%	-	33.41	已收回	是	是	-
北京银行股份有限公司	银行理财产品	5,000	2020年4月21日	2020年7月20日	自有资金	固定收益类产品	-	1.35%~3.25%	-	40.07	已收回	是	是	-
广发证券资产管理（广东）有限公司	券商理财产品	2,000	2020年5月12日	2020年12月25日	自有资金	集合资产管理计划	-	4.80%	-	59.70	已收回	是	是	-
首创证券有限责任公司	券商理财产品	2,000	2020年5月14日	2020年9月14日	自有资金	集合资产管理计划	-	4.70%	-	32.22	已收回	是	是	-
广发证券资产管理（广东）有限公司	券商理财产品	2,000	2020年7月9日	2020年12月25日	自有资金	集合资产管理计划	-	4.70%	-	43.52	已收回	是	是	-
招商银行股份有限公司	银行理财产品	4,000	2020年7月10日	2020年10月12日	自有资金	固定收益类产品	-	1.35~3.20	-	30.90	已收回	是	是	-
招商银行股份有限公司	银行理财产品	5,000	2020年7月27日	2020年10月29日	闲置募集资金	固定收益类产品	保本浮动收益	1.35%~3.20%	-	38.63	已收回	是	是	-
北京银行股份有限公司	银行理财产品	5,000	2020年8月19日	2020年12月18日	自有资金	固定收益类产品	-	1.35%~3.00%	-	49.73	已收回	是	是	-
招商银行股份有限公司	银行理财产品	3,200	2020年9月14日	2020年10月30日	自有资金	固定收益类产品	-	1.15%~2.70%	-	10.08	已收回	是	是	-

招商银行股份有限公司	银行理财产品	5,000	2020 年 11 月 3 日	2020 年 12 月 30 日	闲置募集资金	固定收益类产品	保本浮动收益	1.15%~3.27%	-	20.30	已收回	是	是	
招商银行股份有限公司	银行理财产品	4,000	2020 年 11 月 18 日	2020 年 12 月 30 日	自有资金	固定收益类产品	-	1.15%~3.27	-	11.97	已收回	是	是	-



**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

公司秉承“专注做好数据库”的发展战略，把用户最佳体验作为公司追求的终极目标，在做强、做优、做大主业的同时，始终不忘积极履行企业公民社会责任，将社会责任意识贯穿于企业发展的各个环节，通过为社会创造财富、促进行业发展、注重股东回报、促进员工与企业共同成长等方式积极履行企业社会责任。

1. 公司严格遵守《公司法》、《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，始终把保障和维护员工的合法权益放在第一位，不断完善公司绩效薪酬考核体系，切实关注员工职业健康，定期组织公司员工体检，定期为员工提供岗前培训、资格认证培训、晋级管理培训，注重员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。

2. 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，建立健全公司法人治理结构，提升公司业绩，依法维护公司全体股东合法权益。公司充分利用官网、上证 E 互动、投资者电话等多种方式，建立了公开透明的投资者沟通渠道，并按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规则的要求及时、真实、准确的进行信息披露工作。

3. 公司致力于为用户提供高可用、高性能、极致安全的数据技术产品及服务。公司经过十余年质量把控和客户服务经验的沉淀，形成了《用户数据保护基本法》、《岗位红黄线》等数据安全保障及服务标准，注重服务交付的规范性，为用户提供更为优质的服务体验。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，公司不属于北京市环保局于 2020 年 3 月 27 日公布的《2020 年北京市重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。

公司归属于软件和信息技术服务业，作为国内领先的数据技术产品和服务提供商为客户提供数据库、数据计算、数据存储相关的产品和服务。不存在《重点排污单位名录管理规定》（试用）中规定应纳入水、大气、土壤、声环境等重点排污单位名录的情况。公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	143,473,960	68.12			18,186	-143,492,146	-143,473,960	0	0.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	143,473,960	68.12			18,186	-143,492,146	-143,473,960	0	0.00
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	143,473,960	68.12			18,186	-143,492,146	-143,473,960	0	0.00
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	67,135,880	31.88			42,092,568	143,436,076	185,528,644	252,664,524	100.00
1、人民币普通股	67,135,880	31.88			42,092,568	143,436,076	185,528,644	252,664,524	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	210,609,840	100.00			42,110,754	-56,070	42,054,684	252,664,524	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年2月25日，公司于指定信息披露媒体披露了《海量数据首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2020-009），本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及6名股东，分别为陈志敏先生、朱华威女士、胡巍纳女士、刘惠女士、朱柏青先生、孟亚楠先生，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。现锁定期将满，该部分限售股共计142,637,040股，并于2020年3月6日起上市流通，本次股份变动并未导致公司普通股股份总数及股本结构发生变化。

2020年4月28日，公司于指定信息披露媒体披露了《海量数据2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解除限售暨上市公告》（公告编号：2020-036），公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的27名激励对象所持有的689,920股限制性股票办理了解除限售相关事宜，本次解除限售的限制性股票上市流通时间为2020年5月6日。

2020年6月10日，公司于指定信息披露媒体披露了《海量数据股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-055），公司对3名激励对象已获授但尚未解除限售的56,070股限制性股票办理了回购，并于2020年6月12日注销上述回购股份。本次注销完成后，公司总股本由210,609,840股减少为210,553,770股。

2020年6月20日，公司于指定信息披露媒体披露了《北京海量数据技术股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-056），公司以2020年6月29日为分红派息股权登记日，以总股本210,553,770股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2股，共计转增股本42,110,754股，转增后公司总股本由210,553,770股变更为252,664,524股。

2020年7月28日，公司于指定信息披露媒体披露了《北京海量数据技术股份有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-062），公司完成了注册资本的工商变更登记手续，注册资本由210,609,840元变更为252,664,524元。

2020年10月21日，公司于指定信息披露媒体披露了《海量数据2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二期解除限售暨上市公告》（公告编号：2020-091），公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的6名激励对象所持有的109,116股限制性股票办理了解除限售相关事宜，本次解除限售的限制性股票上市流通时间为2020年11月2日。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2020年度，按照股本变动后总股本252,664,524股计算的每股收益为0.14元，每股净资产为2.04元。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱华威	68,016,312	68,016,312	0	0	首发限售	2020年3月6日
陈志敏	64,530,648	64,530,648	0	0	首发限售	2020年3月6日
朱柏青	3,822,000	3,822,000	0	0	首发限售	2020年3月6日
胡巍纳	3,057,600	3,057,600	0	0	首发限售	2020年3月6日
	81,830	81,830	0	0	股权激励	2020年5月6日

					首次授予 限制性股 票	
	10,500	12,600	2,100	0	股权激励 预留授予 限制性股 票	2020年11月2 日
刘惠	2,293,200	2,293,200	0	0	首发限售	2020年3月6日
	917,280	917,280	0	0	首发限售	2020年3月6日
孟亚楠	58,800	58,800	0	0	股权激励 首次授予 限制性股 票	2020年5月6日
王贵萍	78,400	78,400	0	0	股权激励 首次授予 限制性股 票	2020年5月6日
闫忠文	34,090	40,908	6,818	0	股权激励 预留授予 限制性股 票	2020年11月2 日
肖枫	30,590	36,708	6,118	0	股权激励 预留授予 限制性股 票	2020年11月2 日
韩涵（已离 任）	30,590	0	0	0	股权激励 预留授予 限制性股 票	/
核心技术 （业务）人 员（24）人	496,370	470,890	0	0	股权激励 首次授予 限制性股 票	2020年5月6日
核心技术 （业务）人 员（3人）	15,750	18,900	3,150	0	股权激励 预留授予 限制性股 票	2020年11月2 日
合计	143,473,960	143,436,076	18,186	0	/	/

2020年6月10日，公司于指定信息披露媒体披露了《海量数据股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-055），公司对3名激励对象已获授但尚未解除限售的56,070股限制性股票办理了回购，并于2020年6月12日注销上述回购股份。

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司因 2019 年度资本公积转增股本，股本增加 42,110,754 股，因股权激励限制性股票回购注销，股本减少 56,070 股，上述变动后，公司股本增加 42,054,684 股。报告期期初资产总额为 689,968,905.74 元、负债总额为 202,365,271.85 元，资产负债率为 29.33%；报告期末资产总额为 720,069,226.37 元、负债总额为 210,199,381.63 元，资产负债率为 29.19%。

**(三) 现存的内部职工股情况**

□适用 √不适用

**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,439
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,624
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

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
陈志敏	12,906,130	77,436,778	30.65	0	质押	35,427,360	境内自 然人
朱华威	6,554,664	74,570,976	29.51	0	质押	10,795,200	境内自 然人
胡巍纳	-316,042	2,844,388	1.13	0	无	0	境内自 然人
林子钰	2,367,319	2,367,319	0.94	0	无	0	境内自 然人
刘惠	-225,360	2,067,840	0.82	0	无	0	境内自 然人
朱柏青	-2,073,000	1,749,000	0.69	0	无	0	境内自 然人
林斗丽	907,300	907,300	0.36	0	无	0	境内自 然人
郑金金	797,600	797,600	0.32	0	无	0	境内自 然人
夏成辉	797,300	797,300	0.32	0	无	0	境内自 然人
北京海量 联合资本 管理合伙 企业(有限 合伙)	-1,574,995	747,684	0.30	0	无	0	其他

前十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	
		种类	数量
陈志敏	77,436,778	人民币普通股	77,436,778
朱华威	74,570,976	人民币普通股	74,570,976
胡巍纳	2,844,388	人民币普通股	2,844,388
林子钰	2,367,319	人民币普通股	2,367,319
刘惠	2,067,840	人民币普通股	2,067,840
朱柏青	1,749,000	人民币普通股	1,749,000
林斗丽	907,300	人民币普通股	907,300
郑金金	797,600	人民币普通股	797,600
夏成辉	797,300	人民币普通股	797,300
北京海量联合资本管理 合伙企业（有限合伙）	747,684	人民币普通股	747,684
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。根据公司已有的资料，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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	陈志敏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司首席战略官
姓名	朱华威
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司投资顾问

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

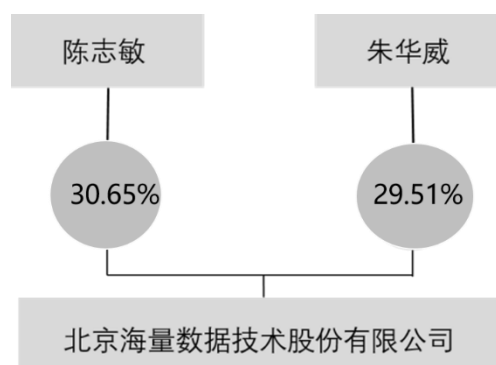
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 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



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	陈志敏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司首席战略官
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用
姓名	朱华威
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司投资顾问
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

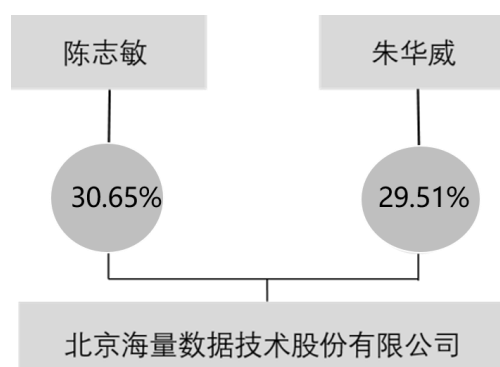
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 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





6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
闫忠文	董事长	男	59	2019-4-26	2023-5-18	68,180	81,816	13,636	资本公积转增股本	44.24	否
肖枫	总裁	男	46	2019-4-26	2023-5-18	61,180	73,416	12,236	资本公积转增股本	42.20	否
	董事			2020-5-19	2023-5-18						
王振伟	董事	男	45	2020-5-19	2023-5-18	0	0	0	-	20.00	否
屈惠强	副总裁	男	57	2020-5-19	2023-5-18	0	0	0	-	21.37	否
	董事										
王新安	独立董事	男	58	2017-6-6	2023-5-18	0	0	0	-	8.00	否
曾云	独立董事	男	45	2020-5-19	2023-5-18	0	0	0	-	4.97	否
张人千	独立董事	男	47	2020-5-19	2023-5-18	0	0	0	-	4.97	否
孟亚楠	监事会主席	男	44	2020-5-19	2023-5-18	995,680	60,000	-935,680	资本公积转增股本及二级市场减持	44.61	否
王娇	监事	女	32	2020-5-15	2023-5-18	14,700	0	-14,700	二级市场减持	17.26	否
房玉婷	监事	女	33	2020-5-19	2023-5-18	39,200	0	-39,200	二级市场减持	39.61	否
赵轩	财务总监	男	44	2020-5-19	2023-5-18	0	0	0	-	15.28	否
王贵萍	财务总监	女	47	2014-6-28	2020-5-18	232,260	278,712	46,452	资本公积转增股本	29.93	否
	董事会秘书			2020-8-26	2023-5-18						
陈志敏	董事	男	46	2014-6-28	2020-5-18	64,530,648	77,436,778	12,906,130	资本公积转增股本	12.50	否
付岩	董事	男	41	2017-6-6	2020-5-18	0	0	0	-		否

康跃	董事	男	63	2017-6-6	2020-5-18	0	0	0	-		否
吴革	独立董事	男	54	2014-6-28	2020-5-18	0	0	0	-	3.03	否
王达学	独立董事	男	45	2014-6-28	2020-5-18	0	0	0	-	3.03	否
米娟	监事会主席	女	38	2017-6-6	2020-5-18	0	0	0	-	12.44	否
侯勇	监事	男	44	2017-6-6	2020-5-18	0	0	0	-	7.30	否
尹懿	监事	女	42	2015-11-13	2020-5-18	0	0	0	-	3.00	否
韩涵	副总裁	女	36	2018-8-15	2020-2-11	61,180	36,708	-24,472	未解锁限制性股票 回购注销及资本公 积转增股本	6.60	否
	2018-10-23										
合计	/	/	/	/	/	66,003,028	77,967,430	11,964,402	/	340.34	/

姓名	主要工作经历
闫忠文	1962年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，哈尔滨工业大学工学博士，研究员职称。现任北京海量数据技术股份有限公司董事长。曾任中国航天科技集团公司第五研究院总体部副部长、中国空间技术研究院经营投资部部长、中国东方红卫星股份有限公司董事总裁、北京海量数据技术股份有限公司总裁。
肖枫	1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学计算机专业本科毕业。现任北京海量数据技术股份有限公司总裁、董事。曾任华为技术有限公司客户经理、NCR(中国)有限公司数据仓库事业部区域经理、甲骨文(中国)软件系统有限公司服务支持总监、北京海量数据技术股份有限公司副总裁。
王振伟	1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、北京海量基金管理有限公司总经理。曾任甲骨文(中国)软件系统有限公司高级客户经理、Veritas(中国)公司华南区总经理。
屈惠强	1963年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华南理工大学硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司副总裁、董事。曾任思科系统(中国)网络技术有限公司华南区总经理、中国惠普有限公司电信事业部总经理。
王新安	1963年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安微电子技术研究所(隶属于中国航天科技集团公司第九研究院)博士，北京大学教授、博士生导师。现任北京海量数据技术股份有限公司独立董事，深圳市力合微电子股份有限公司独立董事。
曾云	1976年10月出生，中国国籍，无境外居留权，对外经济贸易大学硕士，注册会计师。现任北京海量数据技术股份有限公司独立董事，中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，中审亚太会计师事务所湖南分所所长。曾任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理。
张人千	1974年12月出生，中国国籍，无境外居留权，北京航空航天大学博士，北京航空航天大学教授。现任北京海量数据技术股份有限公司独立董事，中国仿真学会离散系统仿真专业委员会副主任，国家智能制造标准体系建设指南修订专家组成员。
孟亚楠	1976年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京化工大学工业自动化专业本科毕业。现任北京海量数据技术股份有限公司产品总监、监事会主席。曾任Intel产品(中国)有限公司项目主管。
王娇	1987年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京林业大学本科毕业。现任北京海量数据技术股份有限公司商务管理部经理、监事。

	曾任南京网元通信技术有限公司北京分公司商务主管。
房玉婷	1987年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。解放军信息工程大学本科毕业。历任北京海量数据技术股份有限公司销售专员、销售经理，现任公司销售总监、监事。
赵轩	1977年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南大学会计学本科毕业。现任北京海量数据技术股份有限公司财务总监。曾任株洲九方制动设备有限公司总账会计，深圳市海量智能数据技术有限公司主管会计，北京海量数据技术股份有限公司财务管理部经理。
王贵萍	1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，吉林农业大学本科毕业。现任北京海量数据技术股份有限公司董事会秘书。曾任中电通信科技有限责任公司总账会计，北京海量数据技术股份有限公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
闫忠文	董事长	34,090	0		40,908	0	0	14.27
肖枫	总裁、董事	30,590	0		36,708	0	0	14.27
王贵萍	董事会秘书	78,400	0		78,400	0	0	14.27
韩涵(离任)	副总裁、董事会秘书	30,590	0		0	0	0	14.27
合计	/	173,670	/	/	156,016	0	0	/

1、闫忠文先生、肖枫先生、韩涵女士持有的限制性股票来源于公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予；

2、王贵萍女士持有的限制性股票来源于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予。

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
尹懿	北京海量联合资本管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2014年5月14日	
在股东单位任职情况的说明	北京海量联合资本管理合伙企业(有限合伙)为公司中层管理人员及核心骨干人员持股平台,尹懿为该企业的执行事务合伙人。			

**(二) 在其他单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
闫忠文	杭州海量数据存储技术有限公司	总经理	2018年10月	2021年10月
王振伟	北京海量创新资产管理有限公司	执行董事	2020年2月	2023年2月
王振伟	北京海量基金管理有限公司	执行董事、总经理	2018年5月	2021年5月
王振伟	北京海量互联数据技术有限公司	监事	2019年5月	2022年5月
王贵萍	北京海量创新资产管理有限公司	总经理	2020年2月	2023年8月
肖枫	北京海量数据技术研究院有限公司	执行董事、总经理	2019年7月	2022年7月
肖枫	广州海量数据库技术有限公司	执行董事	2019年9月	2022年9月
肖枫	雄安海量数据技术有限公司	执行董事、总经理	2020年3月	2023年3月
肖枫	北京海量物联数据技术有限公司	执行董事、总经理	2019年5月	2022年5月

肖枫	北京海量互联数据技术有限公司	执行董事、总经理	2019年5月	2022年5月
肖枫	上海瓦迪特数据技术有限公司	执行董事、总经理	2019年11月	2022年11月
王新安	北京大学	教授	2009年8月	
王新安	深圳市力合微电子股份有限公司	独立董事	2014年6月	2020年9月
曾云	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所	所长	2019年1月	
曾云	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2009年1月	
张人千	北京航空航天大学	教授	2013年9月	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、监事及高级管理人员履职尽责情况；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。人力资源部为薪酬与考核日常工作机构，协助董事会薪酬与考核委员会具体实施对董事、监事及高级管理人员的考核。股东大会授权公司董事会对董事、监事及高级管理人员进行年度薪酬的审议确认。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，其履行职务发生的费用由公司实报实销； 根据公司制定的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和《薪酬与绩效考核管理办法》，非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬以其在公司担任的经营管理职务为标准进行考核和发放。非独立董事不在公司或其关联方担任具体职务的，其可以采取固定津贴形式在公司领取报酬。 根据公司制定的《薪酬与绩效考核管理办法》，相关人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、股权激励、期权激励四部分构成。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	340.34 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈志敏	董事	离任	任期届满
康跃	董事	离任	任期届满
付岩	董事	离任	任期届满
吴革	独立董事	离任	任期届满
王达学	独立董事	离任	任期届满
米娟	监事会主席	离任	任期届满
侯勇	监事	离任	任期届满

尹懿	监事	离任	任期届满
王贵萍	财务总监	离任	任期届满
韩涵	副总裁、董事会秘书	离任	个人原因
肖枫	董事	选举	换届选举
王振伟	董事	选举	换届选举
屈惠强	董事	选举	换届选举
张人千	独立董事	选举	换届选举
曾云	独立董事	选举	换届选举
孟亚楠	监事会主席	选举	换届选举
房玉婷	监事	选举	换届选举
王娇	监事	选举	换届选举
屈惠强	副总裁	聘任	换届选举
赵轩	财务总监	聘任	换届选举
王贵萍	董事会秘书	聘任	增补

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2019年1月11日，王贵萍女士受到了上海证券交易所《关于对北京海量数据技术股份有限公司时任董事会秘书兼财务总监王贵萍予以监管关注的决定》（上证公监函（2018）0118）。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	247
主要子公司在职员工的数量	123
在职员工的数量合计	370
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	84
技术人员	236
财务人员	9
行政人员	41
合计	370
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	31
本科	294
大专及以下	45
合计	370

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据国家法律法规等相关规定，结合公司实际情况，建立了符合公司发展战略的薪酬体系，员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、股权激励、期权激励四部分构成。基本薪酬由公司按照其资产规模、经营情况、岗位职责，参照同类行业、同类地区、同等规模公司薪酬平均水平，并结合公司近年薪酬发放情况确定；绩效薪酬包括业绩奖金和管理奖金，根据公司整体经营情况以及个人工作完成情况确定；公司股权激励以促进组织成长为目标，根据骨干员工在人员招聘、人才培养及员工培训方面的贡献，并结合骨干员工的级别和年度综合考核结果，作为未来对其进行股权激励的重要参考（即“领导力积分”规则）；公司期权激励以促进自主业务增长为目标，根据自主产品及服务收入增量，作为未来对其进行期权激励的重要参考（即“未来贝积分”规则）。此外，公司按国家规定为员工办理养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险和工伤保险等社会保险和住房公积金。

### (三) 培训计划

适用 不适用

结合公司人才发展战略，公司培训工作遵循系统性、主动性、多样化、制度化的原则，全方位、多层级的持续加强员工岗前培训、岗位技能培训、企业文化及管理培训、团队建设培训等。同时，公司积极探索科学有效的培训方式，形成了线上线下相结合的多维度培训模式，为实现公司发展战略、培养复合型人才、形成合理的人才梯队提供有效的支持和保障。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用



## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调的公司治理体系，推动股东大会、董事会、监事会在规范治理框架下的合规、高效运转，全年公司共召开股东大会3次，董事会8次，监事会8次。结合自身运作的实际情况，不断完善规范公司治理，严格执行内部控制制度，规范公司运作，认真履行信息披露义务，具体内容如下：

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和权利，保证全体股东的信息对称。报告期内，公司股东大会的召集、召开符合《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效。

#### 2、控股股东与上市公司

控股股东依法行使股东权利，承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员等方面严格分开；公司董事会、监事会、管理层和内部各职能部门、经营部门能够独立运作。

#### 3、董事与董事会

公司共有7名董事，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规依法运作，董事会职责清晰，召开决策程序规范。董事会成员在技术、法律、会计、管理等方面都有较高专业素养，各位董事勤勉尽职，在公司重大决策中提出专业意见，保证董事会决策的客观性和科学性。董事会成立了以独立董事为主要成员的战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，在公司的决策过程中发挥了重要的作用。公司独立董事能够独立地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等的影响，并得到公司相关机构、人员积极配合，履行职责得到了充分的保障。报告期内，公司历次董事会的召集、召开符合《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，表决程序合法、有效，会议记录完整、真实。

#### 4、监事与监事会

公司共有3名监事，其中职工代表监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，本着从股东利益出发的原则，认真审议董事会的相关议案，对公司董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对重大事项发表意见。报告期内，公司历次监事会的召集、召开符合《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，表决程序合法、有效，会议记录完整、真实。

#### 5、信息披露

公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

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
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 5 月 19 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 5 月 29 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 5 月 30 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 11 月 5 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 11 月 6 日

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会均由董事会召集，董事长闫忠文先生主持，股东大会所有议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

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
闫忠文	否	8	8	1	0	0	否	3
陈志敏	否	3	3	1	0	0	否	1
付岩	否	3	3	3	0	0	否	1
康跃	否	3	3	3	0	0	否	1
王达学	是	3	3	3	0	0	否	1
王新安	是	8	8	7	0	0	否	3
吴革	是	3	3	2	0	0	否	1
肖枫	否	5	5	3	0	0	否	2
王振伟	否	5	5	0	0	0	否	2
屈惠强	否	5	5	0	0	0	否	2
曾云	是	5	5	4	0	0	否	2
张人千	是	5	5	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	7

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司制定了《海量数据薪酬与绩效考核管理办法》，同时根据《海量数据董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》建立健全薪酬考核及激励约束制度，使公司高级管理人员的考评和激励实现标准化、程序化、制度化。高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、股权激励、期权激励四部分。

公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放绩效薪酬；“领导力积分”是公司高级管理人员进行股权激励的依据；“未来贝积分”是公司未来对高级管理人员进行期权激励的依据。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对高级管理人员的考核、激励机制的建立与实施，并报董事会审议通过。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见公司于年度报告披露日同时披露的《内部控制自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司内部控制进行审计，并出具了《内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

致同审字（2021）第 110A009693 号

北京海量数据技术股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京海量数据技术股份有限公司（以下简称海量数据公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海量数据公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海量数据公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

##### 1、收入确认

###### （1）事项描述

海量数据收入会计政策和估计的披露参见第十一节财务报告、五、38，关于收入金额的披露参见第十一节财务报告、七、61。

海量数据收入按业务类型包括：数据库、数据计算、数据存储和其他。

①销售产品，主要是向客户销售公司自主研发的数据库产品、数据计算产品、数据存储产品、其他产品。在按照合同约定向客户移交了产品并取得签收凭证时确认收入。

②提供服务，主要是向客户提供数据库服务、数据计算服务、数据存储服务、其他服务。对于提供的原厂服务，在服务已开通并取得开通函时确认收入；对于单次提供的服务，在服务已经提供，收入已经取得或取得收款凭据时确认收入；对于在一定期限内提供的服务，在资产负债表日，根据已签订的服务合同总金额在服务期限内分期确认收入，属于以后各期间应确定的收入，预收的长期合同服务费，在其他非流动负债中列示。

③解决方案，指根据客户需求，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、安装调试等提供数据库解决方案、数据计算解决方案、数据存储解决方案、其他解决方案。

在按照合同约定内容向客户移交了所提供的软硬件产品、并完成安装调试，取得了客户的验收报告时确认收入。

2020 年度海量数据主营业务收入为人民币 395,81.07 万元，均为国内收入。

由于收入是海量数据的关键业绩指标之一，对财务报表影响重大，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，为此我们将海量数据收入确认的真实性为关键审计事项。

## (2) 审计应对

我们了解、评估了管理层对海量数据自销售合同审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了收入确认政策，并评价管理层采用的收入确认会计政策是否符合企业会计准则的规定，是否与海量数据公司的实际情况相适应，并分析合同条款，判断业务性质，并与海量数据收入明细表核对，检查海量数据对业务分类的准确性，及合同金额、客户名称、服务期限与收入明细表是否相符，并对交易额进行了函证以及对收入执行截止性测试。

①对于销售产品：我们检查了客户签收单，确定海量数据是否收到签收单后确认收入。

②对于提供服务：我们查阅技术服务业务合同，查明服务起止期限，测算报告期内服务分摊金额是否准确；对于原厂商服务我们检查服务开通函以及拨打 400-898-0890 电话确认是否已开通，确定服务收入确认是否准确。

③对于解决方案：我们取得解决方案业务的验收报告、软硬件销售业务的签收单。

## 2、存货确认

### (1) 事项描述

海量数据存货会计政策和估计的披露参见第十一节财务报告、五、15，关于存货金额的披露参见第十一节财务报告、七、9。

截至 2020 年 12 月 31 日，海量数据存货包括库存商品、发出商品和合同履约成本，存货账面价值为人民币 6,311.38 万元，占资产总额的 8.76%；其中非实物形态存货金额为 2,543.86 万元，占存货账面价值的 40.31%，且非实物形态存货金额较大，为此我们确定非实物形态存货的真实性和完整性为关键审计事项。

### (2) 审计应对

我们对库存商品、发出商品和合同履约成本执行的审计程序主要包括：

①针对库存商品，其中无实物的原厂商服务主要从原厂商系统下单，我们通过函证其采购额等程序证明该部分存货的真实性和完整性，对未回函的部分执行替代程序，替代程序主要包括在原厂商系统中查询公司的采购情况、最终用户情况等程序证明该部分存货的真实性和完整性；对于实物存货通过盘点确认其真实性。

②针对发出商品，发出商品主要为已发给客户的原厂商服务，原厂商服务主要是从原厂商公司采购，我们通过向原厂商函证其采购额、向客户函证其存货等程序证明该部分存货的真实性和完整性，对未回函的部分执行替代程序，替代程序主要包括检查销售合同、服务开通函、对应采购合同、从原厂商系统中查询最终用户情况等程序证明该部分存货的真实性和完整性。

③针对合同履约成本，合同履约成本是核算解决方案项目发出的软硬件产品，我们通过向供应商函证其采购额、向客户函证其硬件产品等程序证明该部分存货的真实性和完整性，对未回函的部分执行替代程序，替代程序主要包括检查解决方案合同、派送清单、客户签收单、对应的采购合同等资料。

④我们结合与存货相关的内部控制设计和运行的有效性，复核相关会计政策的正确性及一贯性、检查与存货相关的信息是否恰当披露，同时对存货采购和成本的列支执行截止性测试，以确定存货的完整性。

#### 四、其他信息

海量数据公司管理层对其他信息负责。其他信息包括海量数据公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

海量数据公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海量数据公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海量数据公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海量数据公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对海量数据公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海量数据公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就海量数据公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与海量数据治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二一年四月十五日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	460,820,967.54	341,516,500.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	108,610.26	40,531,842.86
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,606,140.00	1,355,247.40
应收账款	七、5	99,018,521.24	134,954,954.83
应收款项融资			
预付款项	七、7	143,357.46	497,981.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	7,501,132.35	4,567,533.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	63,113,811.28	45,899,080.95
合同资产	七、10	1,338,031.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	38,993,759.12	45,774,123.73
其他流动资产	七、13	1,655,360.03	8,355,089.65
流动资产合计		674,299,690.78	623,452,354.86
<b>非流动资产：</b>			
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	七、15	2,823,021.65	3,000,000.00



其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	5,506,281.52	6,415,755.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	4,345,050.47	6,878,155.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	260,438.64	420,414.33
递延所得税资产	七、30	1,285,286.03	1,352,605.11
其他非流动资产	七、31	31,549,457.28	48,449,619.70
非流动资产合计		45,769,535.59	66,516,550.88
资产总计		720,069,226.37	689,968,905.74
<b>流动负债：</b>			
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	七、36	59,688,184.43	68,802,256.74
预收款项	七、37		14,737,766.79
合同负债	七、38	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	七、39	18,050,729.98	13,441,690.05
应交税费	七、40	3,637,450.99	6,684,237.18
其他应付款	七、41	933,082.20	851,766.95
其中：应付利息			
应付股利	七、41	9,703.53	120,335.40
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	七、43		54,013,224.76
其他流动负债			
流动负债合计		175,744,952.66	158,530,942.47
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50		1,022,504.00
递延收益			
递延所得税负债	七、30		34,776.43
其他非流动负债		34,454,428.97	42,777,048.95
非流动负债合计		34,454,428.97	43,834,329.38
负债合计		210,199,381.63	202,365,271.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	252,664,524.00	210,609,840.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	16,700,109.88	59,101,688.12
减：库存股			1,022,504.00
其他综合收益	七、57	-180,927.03	
专项储备			
盈余公积	七、59	35,535,416.29	30,519,617.50
一般风险准备			
未分配利润	七、60	211,424,421.92	190,208,939.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		516,143,545.06	489,417,580.87
少数股东权益		-6,273,700.32	-1,813,946.98
所有者权益（或股东权益）合计		509,869,844.74	487,603,633.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		720,069,226.37	689,968,905.74

法定代表人：闫忠文

主管会计工作负责人：赵轩

会计机构负责人：赵轩

### 母公司资产负债表

2020年12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

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		441,643,926.46	319,643,033.04
交易性金融资产		108,610.26	40,231,842.86
衍生金融资产			
应收票据		1,606,140.00	1,355,247.40
应收账款	十七、1	98,426,356.27	132,897,816.30
应收款项融资			
预付款项		545,237.46	529,618.17
其他应收款	十七、2	36,480,990.82	20,906,672.07
其中：应收利息			
应收股利			
存货		63,775,303.21	45,058,422.60
合同资产		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	45,774,123.73
其他流动资产		1,383,727.16	8,175,227.79

流动资产合计		684,302,082.26	614,572,003.96
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	30,055,076.16	29,340,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,998,632.66	5,832,305.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,514,871.05	5,572,772.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		260,438.64	420,414.33
递延所得税资产		1,320,264.52	1,365,269.04
其他非流动资产		31,549,457.28	48,449,619.70
非流动资产合计		71,698,740.31	90,980,380.95
资产总计		756,000,822.57	705,552,384.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		61,966,302.61	68,738,451.06
预收款项			14,311,562.12
合同负债		92,148,446.30	
应付职工薪酬		13,265,235.49	10,295,655.76
应交税费		3,179,247.89	6,478,247.79
其他应付款		920,849.70	792,087.13
其中：应付利息			
应付股利		9,703.53	120,335.40
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			53,730,205.84
其他流动负债			
流动负债合计		171,480,081.99	154,346,209.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			1,022,504.00

递延收益			
递延所得税负债			34,776.43
其他非流动负债		33,864,806.42	41,904,407.48
非流动负债合计		33,864,806.42	42,961,687.91
负债合计		205,344,888.41	197,307,897.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		252,664,524.00	210,609,840.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,686,554.03	59,088,132.27
减：库存股			1,022,504.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		35,535,416.29	30,519,617.50
未分配利润		245,769,439.84	209,049,401.53
所有者权益（或股东权益）合计		550,655,934.16	508,244,487.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		756,000,822.57	705,552,384.91

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	396,713,025.41	551,293,052.35
其中：营业收入	七、61	396,713,025.41	551,293,052.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		364,388,337.55	485,809,512.13
其中：营业成本	七、61	274,242,693.74	387,122,121.83
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	七、62	1,961,300.05	2,879,556.63
销售费用	七、63	24,710,475.68	32,265,271.94
管理费用	七、64	20,363,880.13	20,518,395.03
研发费用	七、65	47,679,432.30	47,446,529.21
财务费用	七、66	-4,569,444.35	-4,422,362.51
其中：利息费用			
利息收入	七、66	4,685,127.61	4,583,650.25

加：其他收益	七、67	2,062,102.41	809,701.40
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,525,133.29	5,017,618.96
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）	七、70	-4,822.02	231,842.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-528,946.41	-2,114,199.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-35,739.28	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	140,385.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,482,801.69	69,428,504.13
加：营业外收入	七、74	22,238.94	25,793.72
减：营业外支出	七、75	158,318.74	300,869.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,346,721.89	69,153,428.08
减：所得税费用	七、76	8,153,042.97	12,226,922.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,193,678.92	56,926,506.01
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,193,678.92	56,926,506.01
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）		34,653,432.26	58,756,539.20
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,459,753.34	-1,830,033.19
六、其他综合收益的税后净额		-180,927.03	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-176,978.35	
（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		-176,978.35	
（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		-3,948.68	
（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		-3,948.68	
（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		30,012,751.89	56,926,506.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		34,472,505.23	58,756,539.20

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-4,459,753.34	-1,830,033.19
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.14	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.14	0.23

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。

法定代表人：闫忠文

主管会计工作负责人：赵轩

会计机构负责人：赵轩

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	395,754,292.70	542,578,141.60
减：营业成本	十七、4	282,636,245.10	392,822,579.76
税金及附加		1,784,434.91	2,712,395.86
销售费用		17,280,179.97	24,598,573.95
管理费用		17,341,580.58	18,397,514.99
研发费用		27,570,453.55	27,345,021.43
财务费用		-4,569,123.14	-4,370,662.94
其中：利息费用			
利息收入		4,660,145.77	4,523,872.81
加：其他收益		445,491.31	111,539.99
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	4,523,724.66	5,012,765.39
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			
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）		-4,822.02	231,842.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-362,006.45	-2,018,026.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-35,739.28	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		139,183.52	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,416,353.47	84,410,840.27
加：营业外收入		22,238.94	25,793.72
减：营业外支出		149,876.10	300,869.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,288,716.31	84,135,764.22
减：所得税费用		8,130,728.41	12,209,009.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,157,987.90	71,926,755.20
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,157,987.90	71,926,755.20
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
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			
7. 其他			
六、综合收益总额		50,157,987.90	71,926,755.20
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：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  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		494,122,234.74	588,141,267.29
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		478,610.59	741,230.39
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	12,140,763.77	16,687,666.42
经营活动现金流入小计		506,741,609.10	605,570,164.10
购买商品、接受劳务支付的现金		285,375,391.84	435,396,700.87
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		78,113,943.48	66,965,973.87
支付的各项税费		27,667,031.14	39,555,289.41
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	30,138,953.44	32,491,006.02
经营活动现金流出小计		421,295,319.90	574,408,970.17
经营活动产生的现金流量净额		85,446,289.20	31,161,193.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		259,300,000.00	530,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,983,687.70	5,017,618.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		304,520.63	3,500.00
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		264,588,208.33	535,021,118.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,842,876.07	4,217,994.85
投资支付的现金		219,000,000.00	573,300,000.00
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		220,842,876.07	577,517,994.85
投资活动产生的现金流量净额		43,745,332.26	-42,496,875.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,900,000.00
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			1,900,000.00
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		8,526,945.72	16,533,996.60
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	七、78	518,823.00	
筹资活动现金流出小计		9,045,768.72	16,533,996.60
筹资活动产生的现金流量净额		-9,045,768.72	-14,633,996.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,948.68	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		120,141,904.06	-25,969,678.56
加：期初现金及现金等价物余额		339,087,361.74	365,057,040.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		459,229,265.80	339,087,361.74

法定代表人：闫忠文 主管会计工作负责人：赵轩 会计机构负责人：赵轩

### 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		492,825,423.26	557,756,107.24
收到的税费返还		115,190.28	47,068.98
收到其他与经营活动有关的现金		24,850,636.48	14,023,859.02
经营活动现金流入小计		517,791,250.02	571,827,035.24
购买商品、接受劳务支付的现金		303,869,458.84	421,538,788.81
支付给职工及为职工支付的现金		48,764,084.75	43,235,728.39
支付的各项税费		26,382,685.76	36,239,636.68



支付其他与经营活动有关的现金		49,797,732.83	36,265,459.63
经营活动现金流出小计		428,813,962.18	537,279,613.51
经营活动产生的现金流量净额		88,977,287.84	34,547,421.73
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		259,000,000.00	530,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,982,279.07	5,012,765.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		297,308.24	3,500.00
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		264,279,587.31	535,016,265.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,657,699.66	3,509,197.04
投资支付的现金		219,715,076.16	576,340,000.00
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		221,372,775.82	579,849,197.04
投资活动产生的现金流量净额		42,906,811.49	-44,832,931.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
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			
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		8,526,945.72	16,533,996.60
支付其他与筹资活动有关的现金		518,823.00	
筹资活动现金流出小计		9,045,768.72	16,533,996.60
筹资活动产生的现金流量净额		-9,045,768.72	-16,533,996.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		122,838,330.61	-26,819,506.52
加: 期初现金及现金等价物余额		317,213,894.11	344,033,400.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		440,052,224.72	317,213,894.11

法定代表人: 闫忠文

主管会计工作负责人: 赵轩

会计机构负责人: 赵轩

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	210,609,840.00				59,101,688.12	1,022,504.00		30,519,617.50		190,208,939.25		489,417,580.87	-1,813,946.98	487,603,633.89
加:会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	210,609,840.00				59,101,688.12	1,022,504.00		30,519,617.50		190,208,939.25		489,417,580.87	-1,813,946.98	487,603,633.89
三、本期增减变动金额(减少以	42,054,684.00				-42,401,578.24	-1,022,504.00	-180,927.03	5,015,798.79		21,215,482.67		26,725,964.19	-4,459,753.34	22,266,210.85

“一” 号填 列)													
(一) 综合收 益总额						180,927. 03	-			34,653,432. 26	34,472,505. 23	-4,459,753.34	30,012,751.89
(二) 所有者 投入和 减少资 本	-56,070.00			290,824.24	-	1,022,504. 00					675,609.76		675,609.76
1. 所 有者投 入的普 通股	-56,070.00			462,753.00	-	1,022,504. 00					503,681.00		503,681.00
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本													
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额				171,928.76							171,928.76		171,928.76
4. 其 他													
(三) 利润分 配							5,015,798. 79			13,437,949. 59	-	8,422,150.8 0	-8,422,150.80
1. 提 取盈余 公积							5,015,798. 79			5,015,798.7 9	-		
2. 提 取一般													

风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										8,422,150.80			-8,422,150.80	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	42,110,754.00													
1. 资本公积转增资本（或股本）	42,110,754.00													
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结														

转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	252,664,524.00			16,700,109.88		-180,927.03	35,535,416.29		211,424,421.92		516,143,545.06	-6,273,700.32	509,869,844.74

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	150,448,200.00				116,086,819.37	9,475,653.00		23,311,156.26			155,046,489.98		435,417,012.61	-1,883,913.79	433,533,098.82
加：会计政策变更								15,785.72			146,501.59		162,287.31		162,287.31

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	150,448,200.00			116,086,819.37	9,475,653.00		23,326,941.98	155,192,991.57	435,579,299.92	-1,883,913.79		433,695,386.13	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,161,640.00			-56,985,131.25	-8,453,149.00		7,192,675.52	35,015,947.68	53,838,280.95	69,966.81		53,908,247.76	
（一）综合收益总额								58,756,539.20	58,756,539.20	-1,830,033.19		56,926,506.01	
（二）所有者投入和减少资本	-12,600.00			3,189,108.75	8,453,149.00				11,629,657.75	1,900,000.00		13,529,657.75	
1. 所有者投入的普通股	-12,600.00			-168,390.00	8,453,149.00				8,272,159.00	1,900,000.00		10,172,159.00	
2. 其他权益工具持													

有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,357,498.75						3,357,498.75			3,357,498.75
4. 其他													
(三) 利润分配							7,192,675.52	-23,740,591.52		-16,547,916.00			- 16,547,916.00
1. 提取盈余公积							7,192,675.52	-7,192,675.52					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-16,547,916.00		-16,547,916.00			- 16,547,916.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	60,174,240.00			- 60,174,240.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,174,240.00			- 60,174,240.00									

2. 盈 余公积 转增资 本（或 股本）													
3. 盈 余公积 弥补亏 损													
4. 设 定受益 计划变 动额结 转留存 收益													
5. 其 他综合 收益结 转留存 收益													
6. 其 他													
（五） 专项储 备													
1. 本 期提取													
2. 本 期使用													
（六） 其他													
四、本 期期末 余额	210,609,840 .00			59,101,688. 12	1,022,504. 00		30,519,617.50		190,208,939.25		489,417,580.87	- 1,813,946.98	487,603,633. 89

法定代表人：闫忠文

主管会计工作负责人：赵轩

会计机构负责人：赵轩



母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	210,609,840.00				59,088,132.27	1,022,504.00			30,519,617.50	209,049,401.53	508,244,487.30
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,609,840.00				59,088,132.27	1,022,504.00			30,519,617.50	209,049,401.53	508,244,487.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	42,054,684.00				-42,401,578.24	-1,022,504.00			5,015,798.79	36,720,038.31	42,411,446.86
(一) 综合收益总额										50,157,987.90	50,157,987.90
(二) 所有者投入和减少资本	-56,070.00				-290,824.24	-1,022,504.00					675,609.76
1. 所有者投入的普通股	-56,070.00				-462,753.00	-1,022,504.00					503,681.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					171,928.76						171,928.76
4. 其他											
(三) 利润分配									5,015,798.79	-13,437,949.59	-8,422,150.80
1. 提取盈余公积									5,015,798.79	-5,015,798.79	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-8,422,150.80	-8,422,150.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	42,110,754.00				-42,110,754.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	42,110,754.00				-42,110,754.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	252,664,524.00				16,686,554.03			35,535,416.29	245,769,439.84	550,655,934.16

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	150,448,200.00				116,073,263.52	9,475,653.00			23,311,156.26	160,721,166.38	441,078,133.16
加：会计政策变更									15,785.72	142,071.47	157,857.19
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,448,200.00				116,073,263.52	9,475,653.00			23,326,941.98	160,863,237.85	441,235,990.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,161,640.00				-56,985,131.25	-8,453,149.00			7,192,675.52	48,186,163.68	67,008,496.95
（一）综合收益总额										71,926,755.20	71,926,755.20
（二）所有者投入和减少资本	-12,600.00				3,189,108.75	-8,453,149.00					11,629,657.75
1. 所有者投入的普通股	-12,600.00				-168,390.00	-8,453,149.00					8,272,159.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,357,498.75						3,357,498.75
4. 其他										
(三) 利润分配								7,192,675.52	-23,740,591.52	-16,547,916.00
1. 提取盈余公积								7,192,675.52	-7,192,675.52	
2. 对所有者(或股东)的分配									-16,547,916.00	-16,547,916.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	60,174,240.00			-60,174,240.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,174,240.00			-60,174,240.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	210,609,840.00			59,088,132.27	1,022,504.00			30,519,617.50	209,049,401.53	508,244,487.30

法定代表人：闫忠文

主管会计工作负责人：赵轩

会计机构负责人：赵轩

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为北京海量智能数据技术有限公司，已于 2014 年 7 月 11 日取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》。统一社会信用代码：911101086656289355。本公司于 2014 年 5 月整体变更设立为股份公司，发起人为陈志敏、朱华威等 8 名自然人和北京水印投资管理有限公司、北京海量联合资本管理合伙企业（有限合伙），发起设立时各股东的出资比例如下：

股东名称	持有股份（股）	持股比例（%）
朱华威	26,694,000.00	44.49
陈志敏	25,326,000.00	42.21
朱柏青	1,500,000.00	2.50
胡巍纳	1,050,000.00	1.75
李胜	750,000.00	1.25
刘惠	750,000.00	1.25
孟亚楠	300,000.00	0.50
王贵萍	60,000.00	0.10
北京水印投资管理有限公司	2,400,000.00	4.00
北京海量联合资本管理合伙企业（有限合伙）	1,170,000.00	1.95
<b>合计</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

2014 年 12 月 1 日，本公司股东大会决议增加注册资本 150 万元，增资后注册资本变更为 6,150 万元，增加的 150 万股分别由胡巍纳、刘惠、孟亚楠、王贵萍以及北京海量联合资本管理合伙企业认缴，其中胡巍纳认缴 15 万股、刘惠认缴 15 万股、孟亚楠认缴 6 万股、王贵萍认缴 2 万股、北京海量联合资本管理合伙企业（有限合伙）认缴 112 万股。本次增资价格为 1.80 元/股，各股东均以货币资金认缴新增股本，其中 150 万元计入实收资本，120 万元计入资本公积。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 12 月 19 日以“致同验字（2014）第 110ZC0386 号”验资报告予以验证。2014 年 12 月 26 日，本公司进行了工商变更登记。

变更后公司股权结构如下：

股东名称	持有股份（股）	持股比例（%）
朱华威	26,694,000.00	43.41
陈志敏	25,326,000.00	41.18
朱柏青	1,500,000.00	2.44
胡巍纳	1,200,000.00	1.95
李胜	750,000.00	1.22
刘惠	900,000.00	1.46
孟亚楠	360,000.00	0.59
王贵萍	80,000.00	0.13
北京水印投资管理有限公司	2,400,000.00	3.90
北京海量联合资本管理合伙企业（有限合伙）	2,290,000.00	3.72

<b>合计</b>	<b>61,500,000.00</b>	<b>100.00</b>
-----------	----------------------	---------------

根据本公司 2017 年 2 月 6 日召开的 2017 年第 2 次临时股东大会决议和 2015 年 2 月 8 日召开的 2015 年第 1 次临时股东大会决议和修改后章程的规定, 本公司申请增加注册资本人民币 2,050.00 万元, 经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)154 号文核准, 向社会公众发行人民币普通股(A 股) 2,050 万股, 变更后的注册资本为人民币 8,200.00 万元。

变更后公司股权结构如下:

股东名称	认缴出资额	占比 (%)	实缴出资额	占比 (%)
无限售条件股份股东	20,500,000.00	25.00	20,500,000.00	25.00
有限售条件的流通股	61,500,000.00	75.00	61,500,000.00	75.00
<b>合计</b>	<b>82,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>82,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据本公司 2017 年 6 月 22 日召开的 2016 年年度股东会决议和修改后的章程规定, 本公司申请增加注册资本人民币 2,460.00 万元, 由资本公积转增股本, 转增基准日期为 2017 年 6 月 28 日, 变更后注册资本为人民币 10,660.00 万元。经我们审验, 截至 2017 年 6 月 28 日止, 本公司已将资本公积 2,460.00 万元, 合计贰仟肆佰陆拾万元转增股本。本次增资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 6 月 28 日以“致同验字(2017)第 110ZC0224 号”验资报告予以验证。

变更后公司股权结构如下:

股东名称	认缴出资额	占比 (%)	实缴出资额	占比 (%)
无限售条件股份股东	26,650,000.00	25.00	26,650,000.00	25.00
有限售条件的流通股	79,950,000.00	75.00	79,950,000.00	75.00
<b>合计</b>	<b>106,600,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>106,600,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据本公司 2017 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于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(草案)及其摘要的议案》规定的各项授权条件已满足, 公司董事会确定向胡巍纳、王贵萍等 29 位股权激励对象授予限制性股票共 73.90 万股, 授予日为 2017 年 11 月 16 日。激励对象以授予价格 20.11 元参与认购增加股本 73.90 万元, 增加方式为现金出资。公司变更后的实收资本为人民币 10,733.90 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司股东持股比例如下:

股东名称	认缴出资额	占比 (%)	实缴出资额	占比 (%)
无限售条件股份股东	26,650,000.00	24.83	26,650,000.00	24.83
有限售条件的流通股	80,689,000.00	75.17	80,689,000.00	75.17
<b>合计</b>	<b>107,339,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>107,339,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据本公司 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度股东会决议和修改后的章程规定, 本公司申请增加注册资本人民币 4,293.56 万元, 由资本公积转增股本, 转增基准日期为 2018 年 7 月 4 日, 变更后注册资本为人民币 15,027.46 万元。本次增资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 7 月 4 日以“致同验字(2018)第 110ZC0206 号”验资报告予以验证。

变更后公司股权结构如下:

股东名称	认缴出资额	占比 (%)	实缴出资额	占比 (%)
无限售条件股份股东	47,356,400.00	31.51	47,356,400.00	31.51
有限售条件的流通股	102,918,200.00	68.49	102,918,200.00	68.49

<b>合计</b>	<b>150,274,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>150,274,600.00</b>	<b>100.00</b>
-----------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

根据本公司 2018 年 9 月 20 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议通过的《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》，本公司本次对激励计划的预留限制性股票授予数量进行了调整，并确定以 11.78 元/股授予 7 名激励对象 17.36 万股预留限制性股票，限制性股票的预留授予日为 2018 年 9 月 20 日。增加方式为现金出资。公司变更后的实收资本为人民币 15,044.82 万元。

变更后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	占比 (%)	实缴出资额	占比 (%)
无限售条件股份股东	47,356,400.00	31.48	47,356,400.00	31.48
有限售条件的流通股	103,091,800.00	68.52	103,091,800.00	68.52
<b>合计</b>	<b>150,448,200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>150,448,200.00</b>	<b>100.00</b>

根据本公司 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年年度股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 6,017.42 万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2019 年 7 月 10 日；2019 年度回购 2017 年限制性股票激励对象已获授但不具备解锁条件的 1.26 万元股限制性股票，变更后注册资本为人民币 21,060.98 万元。

变更后公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	占比 (%)	实缴出资额	占比 (%)
无限售条件股份股东	67,135,880.00	31.88	67,135,880.00	31.88
有限售条件的流通股	143,473,960.00	68.12	143,473,960.00	68.12
<b>合计</b>	<b>210,609,840.00</b>	<b>100.00</b>	<b>210,609,840.00</b>	<b>100.00</b>

根据本公司 2020 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议通过的《公司调整 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，本公司于 2020 年 6 月 12 日完成了对 2017 年限制性股票激励计划激励对象已获授但不具备解锁条件的 5.607 万股限制性股票的回购注销工作；2020 年 5 月 18 日根据本公司 2019 年年度股东会决议，本公司以资本公积转增股本，增加注册资本人民币 4,211.0754 万元，转增基准日期为 2020 年 6 月 29 日。变更后注册资本为人民币 25,266.4524 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司股东持股比例如下：

股东名称	认缴出资额	占比 (%)	实缴出资额	占比 (%)
无限售条件股份股东	252,664,524.00	100.00	252,664,524.00	100.00

公司注册地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层 01 室，法定代表人为闫忠文。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会、高级管理层的法人治理结构，目前设有数据库业务单元、数据计算业务单元、数据存储业务单元及人力资源部、财务管理部、信息管理部、合规质量部、商务管理部、市场营销部、证券事务部等部门。

本公司及其子公司（以下简称“本公司”）业务性质和主要经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；基础软件服务；应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 15 日批准。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司报告期内合并范围包括：北京海量教育科技有限公司、香港海量数据技术有限公司、北京海量数据技术研究院有限公司、广州海量数据库技术有限公司、深圳海量数据技术有限公司、杭州海量数据存储技术有限公司、雄安海量数据技术有限公司、北京海量物联数据技术有限公司、北京海量互联数据技术有限公司、上海瓦迪特数据技术有限公司、南京海量安全技术有限公司、北京海量创新资产管理有限公司、北京海量基金管理有限公司、海量零壹（珠海）股份投资基金合伙企业（有限合伙）。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

无

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本

溢价/资本溢价)，资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。



## （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

## （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或

者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### (6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个

存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收国有企业客户
- 应收账款组合 2：应收金融企业客户
- 应收账款组合 3：应收关联方
- 应收账款组合 4：应收其他客户

#### C、合同资产

合同资产组合：质保金

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：应收押金和保证金
- 其他应收款组合 1：应收备用金
- 其他应收款组合 3：应收其他款项
- 其他应收款组合 4：应收关联方款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 3 个月，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

#### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告、五、10。

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告、五、10。

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告、五、10。

**15. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

本公司存货分为库存商品、在产品、发出商品、合同履约成本、低值易耗品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用个别计价法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

**(4) 存货的盘存制度**

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告、五、38。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告、五、10。



**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

**(1) 初始投资成本确定**

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

**(2) 后续计量及损益确认方法**

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见第十一节财务报告、五、30。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

#### ①固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## ②大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.375
电子设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
办公家具	年限平均法	5	5	19.00
其他	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见第十一节财务报告、五、30。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见第十一节财务报告、五、30。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括外购软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，

自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
外购软件	5 年	直线法	外购软件

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见第十一节财务报告、五、30。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告、五、38。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确

认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

##### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期限；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

##### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

##### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳

估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。



对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见详见第十一节财务报告、五、10）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## （2）具体方法

本公司数据库、数据计算、数据存储、其他各项收入确认的具体方法如下：

### ①销售产品

本公司向客户销售公司自主研发的数据库产品、数据计算产品、数据存储产品、其他产品。在按照合同约定向客户移交了产品并取得签收凭证时确认收入。

### ②提供服务

本公司向客户提供数据库服务、数据计算服务、数据存储服务、其他服务。对于提供的原厂服务，在服务已开通并取得开通函时确认收入；对于单次提供的服务，在服务已经提供，收入已经取得或取得收款凭据时确认收入；对于在一定期限内提供的服务，在资产负债表日，根据已签订的服务合同总金额在服务期限内分摊确认收入，属于以后各期间应确定的收入，预收的长期合同服务费，在其他非流动负债中列示。

### ③解决方案

本公司指根据客户需求，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、安装调试等提供数据库解决方案、数据计算解决方案、数据存储解决方案、其他解决方案。在按照合同约定内容向客户移交了所提供的软硬件产品、并完成安装调试，取得了客户的验收报告时确认收入。

## （2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预

期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现

值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
因执行新收入准则,本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产;将与基建建设、部分制造与安装业务及提供劳务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、长期应收	2020年4月22日公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十	合同资产—原值 1,384,228.86 应收账款 -2,181,693.49 其他非流动资产 797,464.63 合同负债 93,435,505.06 预收款项 -43,406,898.13

款计入合同资产和其他非流动资产;将与基建建设、部分制造与安装业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	六次会议审议通过了《公司会计政策变更的议案》	一年内到期的非流动负债 -50,028,606.93
--	------------------------	-------------------------------

其他说明

### (1) 重要会计政策变更

#### ①新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十九次董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

#### ②企业会计准则解释第 13 号

财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”）。

解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第 13 号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	341,516,500.67	341,516,500.67	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-

交易性金融资产	40,531,842.86	40,531,842.86	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	1,355,247.40	1,355,247.40	-
应收账款	134,954,954.83	134,388,954.70	-566,000.13
应收款项融资	-	-	-
预付款项	497,981.00	497,981.00	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	4,567,533.77	4,567,533.77	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	45,899,080.95	45,899,080.95	-
合同资产	-	342,882.40	342,882.40
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	45,774,123.73	45,774,123.73	-
其他流动资产	8,355,089.65	8,355,089.65	-
流动资产合计	623,452,354.86	623,229,237.13	-223,117.73
<b>非流动资产：</b>			
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	3,000,000.00	3,000,000.00	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	6,415,755.91	6,415,755.91	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	6,878,155.83	6,878,155.83	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	420,414.33	420,414.33	-
递延所得税资产	1,352,605.11	1,352,605.11	-
其他非流动资产	48,449,619.70	48,672,737.43	223,117.73
非流动资产合计	66,516,550.88	66,739,668.61	223,117.73
资产总计	689,968,905.74	689,968,905.74	-
<b>流动负债：</b>			
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	68,802,256.74	68,802,256.74	-

预收款项	14,737,766.79	-	-14,737,766.79
合同负债	-	68,750,991.55	68,750,991.55
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	13,441,690.05	13,441,690.05	-
应交税费	6,684,237.18	6,684,237.18	-
其他应付款	851,766.95	851,766.95	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	120,335.40	120,335.40	-
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	54,013,224.76	-	-54,013,224.76
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	158,530,942.47	158,530,942.47	-
<b>非流动负债：</b>			
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	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	1,022,504.00	1,022,504.00	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	34,776.43	34,776.43	-
其他非流动负债	42,777,048.95	42,777,048.95	-
非流动负债合计	43,834,329.38	43,834,329.38	-
负债合计	202,365,271.85	202,365,271.85	-
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	210,609,840.00	210,609,840.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	59,101,688.12	59,101,688.12	-
减：库存股	1,022,504.00	1,022,504.00	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	30,519,617.50	30,519,617.50	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	190,208,939.25	190,208,939.25	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	489,417,580.87	489,417,580.87	-
少数股东权益	-1,813,946.98	-1,813,946.98	-
所有者权益（或股东权益）合计	487,603,633.89	487,603,633.89	-

负债和所有者权益（或股东权益）总计	689,968,905.74	689,968,905.74	-
-------------------	----------------	----------------	---

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	319,643,033.04	319,643,033.04	-
交易性金融资产	40,231,842.86	40,231,842.86	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	1,355,247.40	1,355,247.40	-
应收账款	132,897,816.30	132,331,816.17	-566,000.13
应收款项融资	-	-	-
预付款项	529,618.17	529,618.17	-
其他应收款	20,906,672.07	20,906,672.07	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	45,058,422.60	45,058,422.60	-
合同资产	-	342,882.40	342,882.40
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	45,774,123.73	45,774,123.73	-
其他流动资产	8,175,227.79	8,175,227.79	-
流动资产合计	614,572,003.96	614,348,886.23	-223,117.73
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	29,340,000.00	29,340,000.00	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	5,832,305.19	5,832,305.19	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	5,572,772.69	5,572,772.69	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	420,414.33	420,414.33	-
递延所得税资产	1,365,269.04	1,365,269.04	-
其他非流动资产	48,449,619.70	48,672,737.43	223,117.73
非流动资产合计	90,980,380.95	91,203,498.68	223,117.73
资产总计	705,552,384.91	705,552,384.91	-
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-



衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	68,738,451.06	68,738,451.06	-
预收款项	14,311,562.12	-	-14,311,562.12
合同负债	-	68,041,767.96	68,041,767.96
应付职工薪酬	10,295,655.76	10,295,655.76	-
应交税费	6,478,247.79	6,478,247.79	-
其他应付款	792,087.13	792,087.13	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	120,335.40	120,335.40	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	53,730,205.84	-	-53,730,205.84
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	154,346,209.70	154,346,209.70	-
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	1,022,504.00	1,022,504.00	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	34,776.43	34,776.43	-
其他非流动负债	41,904,407.48	41,904,407.48	-
非流动负债合计	42,961,687.91	42,961,687.91	-
负债合计	197,307,897.61	197,307,897.61	-
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	210,609,840.00	210,609,840.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	59,088,132.27	59,088,132.27	-
减：库存股	1,022,504.00	1,022,504.00	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	30,519,617.50	30,519,617.50	-
未分配利润	209,049,401.53	209,049,401.53	-
所有者权益（或股东权益）合计	508,244,487.30	508,244,487.30	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	705,552,384.91	705,552,384.91	-

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、3%
消费税	应纳流转税额	
营业税	应纳流转税额	
企业所得税	应纳税所得额	25%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
北京海量数据技术股份有限公司	15
香港海量数据技术有限公司	16.50
北京海量教育科技有限公司	25
北京海量数据技术研究院有限公司	25
广州海量数据库技术有限公司	15
深圳海量数据技术有限公司	25
杭州海量存储技术有限公司	25
雄安海量数据技术有限公司	25
北京海量物联数据技术有限公司	25
北京海量互联数据技术有限公司	25
上海瓦迪特数据技术有限公司	25
南京海量安全技术有限公司	25
北京海量创新资产管理有限公司	25
北京海量基金管理有限公司	25
海量零壹(珠海)股份投资基金合伙企业(有限合伙)	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## (1) 所得税

本公司于 2018 年通过了高新技术企业重新认定，于 2018 年 7 月 19 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201811000494，有效期三年，2018-2020 年减按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司广州海量数据库技术有限公司于 2019 年通过了高新技术企业重新认定，于 2019 年 12 月 2 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201944004444，有效期三年，2019-2021 年减按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

## (2) 增值税

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定：“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。”

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,108.06	23,868.06
银行存款	459,218,157.74	339,063,493.68
其他货币资金	1,591,701.74	2,429,138.93
合计	460,820,967.54	341,516,500.67
其中：存放在境外的款项总额	39,257.21	

其他说明

期末，其他货币资金包括保函保证金1,591,701.74元。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	108,610.26	40,531,842.86
其中：		
权益工具投资	108,610.26	
银行理财产品		40,531,842.86
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	108,610.26	40,531,842.86

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	440,000.00	525,000.00
商业承兑票据	1,166,140.00	830,247.40
合计	1,606,140.00	1,355,247.40

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,612,000.00	100.00	5,860.00	0.50	1,606,140.00	1,359,419.50	100.00	4,172.10	0.50	1,355,247.40
其中：										
银行承兑汇票	440,000.00	27.30	-	-	440,000.00	525,000.00	38.62	-	-	525,000.00
商业承兑汇票	1,172,000.00	72.70	5,860.00	0.50	1,166,140.00	834,419.50	61.38	4,172.10	0.50	830,247.40
合计	1,612,000.00	100.00	5,860.00	0.50	1,606,140.00	1,359,419.50	100.00	4,172.10	0.50	1,355,247.40

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,172,000.00	5,860.00	0.50
合计	1,172,000.00	5,860.00	0.50

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	4,172.10	1,687.90			5,860.00
合计	4,172.10	1,687.90			5,860.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	90,129,640.63
1 年以内小计	90,129,640.63
1 至 2 年	14,833,904.64
2 至 3 年	1,426,641.89
3 年以上	1,040,544.63
3 至 4 年	

4 至 5 年	
5 年以上	
合计	107,430,731.79

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	107,430,731.79	100.00	8,412,210.55	7.83	99,018,521.24	142,544,104.52	100.00	8,155,149.82	5.72	134,388,954.70
其中：										
应收国有企业客户	66,777,670.16	62.16	4,067,533.74	6.09	62,710,136.42	60,308,080.20	42.31	2,557,601.43	4.24	57,750,478.77

应收金融企业客户	13,184,931.23	12.27	704,360.95	5.34	12,480,570.28	25,662,683.17	18.00	895,242.18	3.49	24,767,440.99
应收其他企业客户	27,468,130.40	25.57	3,640,315.86	13.25	23,827,814.54	56,573,341.15	39.69	4,702,306.21	8.31	51,871,034.94
合计	107,430,731.79	100.00	8,412,210.55	7.83	99,018,521.24	142,544,104.52	100.00	8,155,149.82	5.72	134,388,954.70

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收国有企业客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	59,265,211.07	2,568,034.58	4.33
1 至 2 年	6,558,312.56	1,007,161.19	15.36
2 至 3 年	886,059.44	437,868.30	49.42
3 年以上	68,087.09	54,469.67	80.00
合计	66,777,670.16	4,067,533.74	6.09

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 应收金融企业客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,561,271.32	336,495.28	3.19
1 至 2 年	2,607,155.35	359,613.39	13.79
2 至 3 年	16,504.56	8,252.28	50.00
合计	13,184,931.23	704,360.95	5.34

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 应收其他企业客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,303,158.24	1,295,356.53	6.38
1 至 2 年	5,668,436.73	1,231,661.26	21.73
2 至 3 年	524,077.89	335,332.04	63.99
3 年以上	972,457.54	777,966.03	80.00
合计	27,468,130.40	3,640,315.86	13.25

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	8,155,149.82	372,858.60		115,797.87		8,412,210.55
合计	8,155,149.82	372,858.60		115,797.87		8,412,210.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
客户.1	7,709,185.81	7.18	334,048.51
客户.2	5,674,860.61	5.28	215,616.07
客户.3	3,150,000.00	2.93	252,244.27
客户.4	2,812,566.19	2.62	403,111.96
客户.5	2,318,600.00	2.16	100,467.79
合计	21,665,212.61	20.17	1,305,488.60

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**6、 应收款项融资**适用 不适用



**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	143,357.46	100.00	497,981.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	143,357.46	100.00	497,981.00	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
供应商.1	97,778.56	68.21
供应商.2	28,578.90	19.94
供应商.3	17,000.00	11.85
合计	143,357.46	100.00

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,501,132.35	4,567,533.77
合计	7,501,132.35	4,567,533.77

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	5,966,315.60
1 年以内小计	5,966,315.60
1 至 2 年	1,595,895.37
2 至 3 年	39,100.00
3 年以上	
3 至 4 年	294,617.80
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	7,895,928.77

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	6,378,757.72	3,751,206.08
备用金	149,831.05	409,754.35
其他	1,367,340.00	646,969.85
合计	7,895,928.77	4,807,930.28

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	240,396.51			240,396.51
2020年1月1日余额在本期	240,396.51			240,396.51
-转入第二阶段				

-转入第三阶段			
-转回第二阶段			
-转回第一阶段			
本期计提	154,399.91		154,399.91
本期转回			
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2020年12月31日余额	394,796.42		394,796.42

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(10). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	240,396.51	154,399.91				394,796.42
合计	240,396.51	154,399.91				394,796.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
往来公司.1	房屋押金和租金	1,015,097.62	1年以内	12.86	50,754.88
往来公司.2	其他	1,000,000.00	1年以内	12.66	50,000.00
往来公司.3	保证金	908,440.00	1年以内	11.51	45,422.00
往来公司.4	保证金	894,800.00	1-2年	11.33	44,740.00
往来公司.5	其他	360,000.00	1年以内	4.56	18,000.00
合计	/	4,178,337.62	/	52.92	208,916.88

**(13). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

### (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品		-			-	
库存商品	19,830,997.97	219,512.16	19,611,485.81	15,644,577.79	207,727.87	15,436,849.92
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	26,045,214.33		26,045,214.33	10,354,198.16		10,354,198.16
发出商品	17,457,111.14		17,457,111.14	20,108,032.87		20,108,032.87
合计	63,333,323.44	219,512.16	63,113,811.28	46,106,808.82	207,727.87	45,899,080.95

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	207,727.87	11,784.29				219,512.16
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	207,727.87	11,784.29				219,512.16

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

### (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	1,384,228.86	46,197.36	1,338,031.50	365,124.77	22,242.37	342,882.40
合计	1,384,228.86	46,197.36	1,338,031.50	365,124.77	22,242.37	342,882.40

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
质保金	1,341,784.08	对合同对价的权利成为无条件权利的时间安排发生变化
合计	1,341,784.08	/

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	23,954.99			
合计	23,954.99			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
预付服务费	38,993,759.12	45,774,123.73
合计	38,993,759.12	45,774,123.73

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

预付服务费是公司根据技术服务合同已经采购的原厂服务，因收入尚未完全确认没有进行结转的相应成本。在部分技术服务业务中，公司需要采购原厂服务。根据收入成本匹配原则，公司在合同约定的服务期限内，将公司购买的原厂服务分期结转技术服务成本。在资产负债表日，已经购买但未结转成本的原厂商服务的支出即形成“预付服务费”。其中，按合同在一年内将结转成本的预付服务费计入“一年内到期的非流动资产”。

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	1,655,360.03	8,355,089.65
合计	1,655,360.03	8,355,089.65

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

### 17、长期股权投资

适用 不适用

### 18、其他权益工具投资

#### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
武汉市三藏科技有限责任公司	2,823,021.65	3,000,000.00
合计	2,823,021.65	3,000,000.00

#### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,506,281.52	6,415,755.91
固定资产清理		
合计	5,506,281.52	6,415,755.91

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公家具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						

1. 期初 余额	3,655,037.4 0	2,264,712.6 7	597,899.7 4	15,310,732.9 4	21,828,382.7 5
2. 本期 增加金额		601,675.26	26,691.16	1,032,451.25	1,660,817.67
(1) ) 购置		601,675.26	26,691.16	1,032,451.25	1,660,817.67
(2) ) 在建工程 转入					
(3) ) 企业合并 增加					
3. 本期 减少金额		1,100,578.7 6		3,121,079.42	4,221,658.18
(1) ) 处置或报 废		1,100,578.7 6		3,121,079.42	4,221,658.18
4. 期末 余额	3,655,037.4 0	1,765,809.1 7	624,590.9 0	13,222,104.7 7	19,267,542.2 4
二、累计折 旧					
1. 期初 余额	1,837,418.2 2	1,755,954.1 3	209,559.5 3	11,609,694.9 6	15,412,626.8 4
2. 本期 增加金额	173,614.32	336,688.73	106,987.1 5	1,536,270.04	2,153,560.24
(1) ) 计提	173,614.32	336,688.73	106,987.1 5	1,536,270.04	2,153,560.24
3. 本期 减少金额		1,044,546.4 5		2,760,379.91	3,804,926.36
(1) ) 处置或报 废		1,044,546.4 5		2,760,379.91	3,804,926.36
4. 期末 余额	2,011,032.5 4	1,048,096.4 1	316,546.6 8	10,385,585.0 9	13,761,260.7 2
三、减值准 备					
1. 期初 余额					
2. 本期 增加金额					



(1) 计提						
3. 本期 减少金额						
(1) 处置或报 废						
4. 期末 余额						
四、账面价 值						
1. 期末 账面价值	1,644,004.8 6	717,712.76	308,044.2 2	2,836,519.68	5,506,281.52	
2. 期初 账面价值	1,817,619.1 8	508,758.54	388,340.2 1	3,701,037.98	6,415,755.91	

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
办公用房同方科技广场 B-6	1,644,004.86

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

□适用 √不适用

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使 用权	专利 权	非专利 技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				15,028,920.92	15,028,920.92
2. 本期增加金额				248,430.08	248,430.08
(1) 购置				248,430.08	248,430.08
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				15,277,351.00	15,277,351.00
二、累计摊销					
1. 期初余额				8,150,765.09	8,150,765.09
2. 本期增加金额				2,781,535.44	2,781,535.44
(1) 计提				2,781,535.44	2,781,535.44
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				10,932,300.53	10,932,300.53
三、减值准备					

1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				4,345,050.47	4,345,050.47
2. 期初账面价值				6,878,155.83	6,878,155.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	420,414.33		159,975.69		260,438.64
合计	420,414.33		159,975.69		260,438.64

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,561,058.14	1,284,562.73	8,427,874.02	1,264,585.11
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股权激励			586,800.00	88,020.00
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	4,822.02	723.30		
合计	8,565,880.16	1,285,286.03	9,014,674.02	1,352,605.11

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
理财产品未到期收益			231,842.86	34,776.43
合计			231,842.86	34,776.43

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	517,518.35	201,814.65
可抵扣亏损	41,826,276.42	18,706,771.50
合计	42,343,794.77	18,908,586.15

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		3,154,358.21	
2021 年	1,918,354.84	1,918,354.84	
2022 年	954,421.64	954,421.64	
2023 年	1,786,111.00	1,786,111.00	
2024 年	10,893,525.81	10,893,525.81	
2025 年	26,273,863.13		
合计	41,826,276.42	18,706,771.50	/

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产	797,464.63		797,464.63	223,117.73		223,117.73
预付服务费	30,751,992.65		30,751,992.65	48,449,619.70		48,449,619.70
合计	31,549,457.28		31,549,457.28	48,672,737.43		48,672,737.43

其他说明：

预付服务费是公司根据技术服务合同已经采购的原厂服务，因收入尚未完全确认没有进行结转的相应成本。在部分技术服务业务中，公司需要采购原厂服务。根据收入成本匹配原则，公司在合同约定的服务期限内，将公司购买的原厂服务分期结转技术服务成本。在资产负债表日，已经购买但未结转成本的原厂商服务的支出即形成“预付服务费”。其中，按合同期限在一年以上的预付服务费计入“其他非流动资产”。

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	59,688,184.43	68,802,256.74
合计	59,688,184.43	68,802,256.74

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	127,889,934.03	111,528,040.50
计入其他非流动负债的合同负债	-34,454,428.97	-42,777,048.95
合计	93,435,505.06	68,750,991.55

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收货款	24,684,513.51	尚未完成履约义务的增加
合计	24,684,513.51	/

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,180,398.86	82,195,683.01	77,352,997.89	18,023,083.98
二、离职后福利-设定提存计划	261,291.19	527,300.40	760,945.59	27,646.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,441,690.05	82,722,983.41	78,113,943.48	18,050,729.98

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	4,688,296.70	72,747,397.70	71,057,521.89	6,378,172.51
二、职工福利费	-	821,053.80	821,053.80	-
三、社会保险费	170,670.76	3,205,550.83	3,143,219.74	233,001.85
其中：医疗保险费	154,462.70	2,912,298.48	2,851,637.48	215,123.70
工伤保险费	4,617.49	6,646.13	10,793.08	470.54
生育保险费	11,590.57	286,606.22	280,789.18	17,407.61
四、住房公积金	20,750.00	2,183,281.10	2,182,255.10	21,776.00
五、工会经费和职工教育经费	8,300,681.40	3,238,399.58	148,947.36	11,390,133.62
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,180,398.86	82,195,683.01	77,352,997.89	18,023,083.98

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	248,557.77	508,143.32	730,819.58	25,881.51
2、失业保险费	12,733.42	19,157.08	30,126.01	1,764.49
3、企业年金缴费				
合计	261,291.19	527,300.40	760,945.59	27,646.00

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,625,946.56	799,942.10
消费税		
营业税		
企业所得税	1,190,395.59	5,269,878.38
个人所得税	628,436.41	476,435.68
城市维护建设税	64,393.07	56,969.68
教育费附加	45,995.06	40,692.64
印花税	82,284.30	40,318.70
合计	3,637,450.99	6,684,237.18

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利	9,703.53	120,335.40
其他应付款	923,378.67	731,431.55
合计	933,082.20	851,766.95

其他说明:

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,703.53	120,335.40
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	9,703.53	120,335.40

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	923,378.67	731,431.55
合计	923,378.67	731,431.55

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			

未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
限制性股票	1,022,504.00		限制性股票
合计	1,022,504.00		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	34,454,428.97	42,777,048.95
合计	34,454,428.97	42,777,048.95

其他说明：

无

### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	210,609,840.00			42,110,754.00	-56,070.00	42,054,684.00	252,664,524.00

其他说明：

报告期内股本变动情况详见第十一节财务报告、三、1。

### 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	55,744,189.37	3,529,427.51	42,573,507.00	16,700,109.88
其他资本公积	3,357,498.75	171,928.76	3,529,427.51	-
合计	59,101,688.12	3,701,356.27	46,102,934.51	16,700,109.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据本公司 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司申请增加注册资本人民币 42,110,754.00 元，由资本公积转增股本，减少资本公积 42,110,754.00 元；限制性股票回购减少股本溢价 462,753.00 元，合计减少股本溢价 42,573,507.00 元。

(2) 股权激励费用摊销增加其他资本公积 171,928.76 元；

(3) 授予的限制性股票解锁，将已摊销的股权激励费用转入资本公积-股本溢价，导致资本公积-股本溢价增加 3,529,427.51 元。

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	1,022,504.00	-	1,022,504.00	-
合计	1,022,504.00	-	1,022,504.00	-

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

授予的限制性股票解锁，减少库存股 1,022,504.00 元。

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益		- 176,978.35				- 176,978.35		- 176,978.35
其中：重新计量设定								

受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		176,978.35				176,978.35		176,978.35
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益		-3,948.68				-3,948.68		-3,948.68
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资减值准备								

现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额		-3,948.68				-3,948.68		-3,948.68
其他综合收益合计		180,927.03				180,927.03		180,927.03

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,519,617.50	5,015,798.79	-	35,535,416.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	30,519,617.50	5,015,798.79	-	35,535,416.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	190,208,939.25	155,046,489.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	146,501.59
调整后期初未分配利润	190,208,939.25	155,192,991.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,653,432.26	58,756,539.20
减：提取法定盈余公积	5,015,798.79	7,192,675.52
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,422,150.80	16,547,916.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	211,424,421.92	190,208,939.25

调整期初未分配利润明细：

- （1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- （2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- （3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

(4) 由于同一控制导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润 0 元。

(5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	395,810,669.39	274,069,079.42	550,430,242.37	386,948,507.51
其他业务	902,356.02	173,614.32	862,809.98	173,614.32
合计	396,713,025.41	274,242,693.74	551,293,052.35	387,122,121.83

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
主营业务:		
数据库	209,158,550.80	209,158,550.80
数据计算	103,164,390.63	103,164,390.63
数据存储	78,789,814.97	78,789,814.97
其他	4,697,912.99	4,697,912.99
其他业务:		
租赁收入	902,356.02	902,356.02
合计	396,713,025.41	396,713,025.41

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 11,691.32 万元, 其中: 7,809.34 万元预计将于 2021 年度确认收入, 2,083.40 万元预计将于 2022 年度确认收入, 1,170.53 万元预计将于 2023 年度确认收入, 605.14 万元预计将于 2024 年度确认收入, 22.91 万元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明:

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	984,455.41	1,465,207.47
教育费附加	421,667.88	627,671.15

资源税		
房产税	30,702.32	30,702.32
土地使用税	3,417.84	3,417.84
车船使用税	1,200.00	
印花税	238,744.70	334,110.40
地方教育附加	281,111.90	418,447.45
合计	1,961,300.05	2,879,556.63

其他说明：

各项税金及附加的计较标准详见第十一节财务报告、六。

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	16,566,982.84	19,370,792.13
招待费	3,076,080.66	4,420,946.61
股权激励	79,696.23	1,961,087.22
差旅费	892,969.29	1,347,405.42
租赁费	1,423,458.42	972,966.70
投标费	824,148.60	512,918.26
办公费	388,339.24	382,465.17
会议咨询费	88,863.00	366,191.98
折旧费	41,911.26	67,651.19
其他	1,328,026.14	2,862,847.26
合计	24,710,475.68	32,265,271.94

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	12,326,240.70	12,328,200.95
办公费	1,495,077.15	1,740,153.08
中介机构费	928,150.95	1,503,092.42
租赁费	1,481,068.99	1,483,024.96
折旧与摊销	1,192,621.19	1,051,949.47
会议咨询费	175,116.64	720,830.66
股权激励	32,982.54	566,821.21
差旅费	136,314.98	431,902.39
招待费	598,642.61	391,570.05
其他	1,997,664.38	300,849.84
合计	20,363,880.13	20,518,395.03

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人工费	35,543,484.23	35,276,733.00
直接投入	7,535,830.38	5,345,904.05
折旧费	1,702,379.28	2,807,068.86
无形资产摊销	1,824,569.63	2,255,012.44
股权激励		829,590.32
办公费	1,056,185.13	726,802.71
其他	16,983.65	205,417.83
合计	47,679,432.30	47,446,529.21

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息资本化		
利息收入	-4,685,127.61	-4,583,650.25
手续费及其他	115,683.26	161,287.74
合计	-4,569,444.35	-4,422,362.51

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,062,102.41	809,701.40
合计	2,062,102.41	809,701.40

其他说明：

政府补助的具体信息见第十一节财务报告、七、84。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益	4,751,844.84	5,017,618.96
债务重组损失	-226,711.55	
合计	4,525,133.29	5,017,618.96



其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-4,822.02	231,842.86
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-4,822.02	231,842.86

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-1,687.90	-4,172.10
应收账款坏账损失	-372,858.60	-2,061,261.21
其他应收款坏账损失	-154,399.91	-48,766.00
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-528,946.41	-2,114,199.31

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-23,954.99	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,784.29	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-35,739.28	

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	140,385.84	-
合计	140,385.84	-

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金	21,000.00	23,600.00	21,000.00
其他	1,238.94	2,193.72	1,238.94
合计	22,238.94	25,793.72	22,238.94

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	112,797.74	300,869.77	112,797.74
其中：固定资产处置损失	112,797.74	300,869.77	112,797.74
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	27,545.00		27,545.00
其他	17,976.00		17,976.00
合计	158,318.74	300,869.77	158,318.74

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,120,500.32	12,046,307.85
递延所得税费用	32,542.65	180,614.22
合计	8,153,042.97	12,226,922.07

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	38,346,721.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,752,008.28
子公司适用不同税率的影响	-1,533,221.97
调整以前期间所得税的影响	12,645.34
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	341,251.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,379,670.43
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-799,310.85
所得税费用	8,153,042.97

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,583,491.82	68,471.01
往来款	1,370,340.00	7,378,212.64
利息收入	4,685,127.61	4,583,650.25
营业外收入	22,238.94	25,793.72
备用金及保证金还款	4,479,565.40	4,631,538.80
合计	12,140,763.77	16,687,666.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	22,777,516.71	27,881,316.03
备用金及保证金	7,200,232.47	4,448,402.25
手续费支出	115,683.26	161,287.74

营业外支出	45,521.00	-
合计	30,138,953.44	32,491,006.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款	518,823.00	-
合计	518,823.00	-

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	30,193,678.92	56,926,506.01
加：资产减值准备	35,739.28	
信用减值损失	528,946.41	2,114,199.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,153,560.24	2,746,547.46
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,781,535.44	2,896,523.03
长期待摊费用摊销	159,975.69	274,791.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-140,385.84	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	112,797.74	300,869.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,822.02	-231,842.86
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,525,133.29	-5,017,618.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	67,319.08	145,837.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-34,776.43	34,776.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,226,514.62	1,233,708.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	62,220,023.71	-17,165,601.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,002,022.08	-16,455,002.17
其他	112,678.77	3,357,498.75
经营活动产生的现金流量净额	85,446,289.20	31,161,193.93
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	459,229,265.80	339,087,361.74
减: 现金的期初余额	339,087,361.74	365,057,040.30
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	120,141,904.06	-25,969,678.56

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	459,229,265.80	339,087,361.74
其中: 库存现金	11,108.06	23,868.06
可随时用于支付的银行存款	459,218,157.74	339,063,493.68
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	459,229,265.80	339,087,361.74
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,591,701.74	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,591,701.74	/

其他说明：

无

## 82、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	46,643.71	0.84164	39,257.21
其中：美元			
欧元			
港币	46,643.71	0.84164	39,257.21
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

## 83、 套期

适用 不适用

## 84、 政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国家税务局补贴-代扣代缴手续费	149,978.48	其他收益	149,978.48
增值税退税	478,610.59	其他收益	478,610.59
创业带动就业补贴	263,845.34	其他收益	263,845.34
财政局软著权奖励	1,005,000.0	其他收益	1,005,000.0
国高雏鹰补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	64,668.00	其他收益	64,668.00
合计	2,062,102.41	合计	2,062,102.41

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 85、 其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2020 年：与上年相比本年增加合并单位 2 家；原因为：2020 年 1 月 10 日投资设立南京海量安全技术有限公司，2020 年 10 月 22 日投资设立北京海量教育科技有限公司，故纳入本公司合并范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、 在子公司中的权益

##### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京海量数据技术研究院有限公司	北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 1 号楼 9 层 901	北京	数据技术与开发	100	-	设立
广州海量数据库技术有限公司	广州市天河区建工路 4 号佳都科技大厦 2 号楼 3F301（仅限办公）	广州	数据库相关技术与产品开发及经营	-	60	设立
深圳海量数据技术有限公司	深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中一道 9 号软件大厦 9 层 916	深圳	数据技术产品开发与销售	-	100	设立
杭州海量存储技术有限公司	浙江省杭州市江干区九盛路 51 号 1 幢 1101 室	杭州	数据存储相关技术与产品开发及经营	-	60	设立
雄安海量数据技术有限公司	河北省保定市容城县奥威路 15 号 2091 室	雄安	数据技术产品开发与销售	-	100	设立
上海瓦迪特数据技术有限公司	上海市长宁区金钟路 968 号 7 号楼 903 室	上海	数据技术产品开发与销售	-	100	设立
北京海量物联数据技术有限公司	北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层 12 室	北京	数据技术研发与销售	-	51	设立
北京海量互联数据技术有限公司	北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层 10 室	北京	数据技术研发与销售	-	51	设立
北京海量创新资产管理有限公司	北京市通州区贡院街 1 号院 1 号楼 206-01 室	北京	资产管理、投资管理	100	-	设立
北京海量基金管理有限公司	北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层 02 室	北京	私募股权投资管理	-	100	设立



海量零壹(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-584 号(集中办公区)(集中办公区)	珠海	私募投资基金	-	5	设立
香港海量数据技术有限公司	UNIT1402A 14/F, THE BELGIANBANK BUILDING, NOS, 721-725NATHANROAD, MONGKOK, KOWLOON, HK	香港	其他行业	100	-	设立
南京海量安全技术有限公司	南京市鼓楼区清江南路 18 号 2 号楼 1101-1	南京	数据安全相关技术与产品开发及经营	-	60	设立
北京海量教育科技有限公司	北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层 08 室	北京	数据技术咨询及培训	100	-	设立

说明:

本公司之孙公司北京海量基金管理有限公司持有海量零壹(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 5%股权, 根据合伙协议, 委托北京海量基金管理有限公司执行合伙事务, 其他合伙人不再执行合伙事务, 因此将该公司纳入合并范围。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州海量数据库技术有限公司	40%	-4,703,920.02	0	-7,875,597.39
杭州海量存储技术有限公司	40%	3,239.33	0	308,914.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海量数据库公司	9,468,321.86	1,331,189.57	10,799,511.43	30,488,504.90		30,488,504.90	4,214,115.09	1,884,123.57	6,098,238.66	15,609,932.09		15,609,932.09
海量存储公司	1,241,772.27	6,110.86	1,247,883.13	475,597.36		475,597.36	570,769.32	3,470.24	574,239.56	210,052.11		210,052.11

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州海量数据库技术有限公司	14,658,016.84	-	-	-	10,031,862.62	-	-	1,234,436.81
		11,759,800.04	11,759,800.04	1,819,597.09		4,073,061.76	4,073,061.76	
杭州海量存储技术有限公司	14,130,508.39	8,098.32	8,098.32	98,815.31	1,637,835.38	-	-	-1,041,570.45
						1,106,415.17	1,106,415.17	

其他说明:

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、 其他**

适用 不适用

**十、 与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、交易性金融资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、 风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

**(1) 信用风险**

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 20.17%（2019 年：26.26%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 52.92%（2019 年：54.91%）。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2020. 12. 31						
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 至 4 年	4 至 5 年	五年以上	合 计
金融资产：							
货币资金	46,082.10	-	-	-	-	-	46,082.10
交易性金融资产	10.86						10.86
应收票据	161.20	-	-	-	-	-	161.20
应收账款	10,743.07	-	-	-	-	-	10,743.07
其他应收款	789.59	-	-	-	-	-	789.59
<b>金融资产合计</b>	<b>57,786.82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57,786.82</b>
金融负债：							
应付账款	5,968.82	-	-	-	-	-	5,968.82
其他应付款	92.34	-	-	-	-	-	92.34
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>6,061.16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,061.16</b>

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2019. 12. 31						
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 至 4 年	4 至 5 年	五年以上	合 计
金 融 资							

产：							
货币资金	34,151.65	-	-	-	-	-	34,151.65
交易性金融资产	4,053.18	-	-	-	-	-	4,053.18
应收票据	135.94	-	-	-	-	-	135.94
应收账款	14,313.23	-	-	-	-	-	14,313.23
其他应收款	480.79	-	-	-	-	-	480.79
<b>金融资产合计</b>	<b>53,134.79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53,134.79</b>
金融负债：							
应付账款	6,880.23	-	-	-	-	-	6,880.23
其他应付款	73.14	-	-	-	-	-	73.14
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>6,953.37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,953.37</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
浮动利率金融工具		
金融资产	46,082.10	34,151.65
其中：货币资金	46,082.10	34,151.65
金融负债	-	-
其中：短期借款	-	-
<b>合计</b>	<b>46,082.10</b>	<b>34,151.65</b>

于 2020 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 0.00 万元（2019 年 12 月 31 日：0.00 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为港币）依然存在外汇风险。

#### 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

本公司持有的分类为交易性金融资产、其他非流动金融资产及其他权益工具投资的上市权益工具投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2020 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 29.19%（2019 年 12 月 31 日：29.33%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	108,610.26			108,610.26
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	108,610.26			108,610.26

(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			2,823,021.65	2,823,021.65
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	108,610.26		2,823,021.65	2,931,631.91
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于本公司持有的限售的上市公司股票，本公司以活跃市场中的价值作为公允价值的估计基础对其进行计量。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

①对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；

②因本公司的被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的估计基础对其进行计量。

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目（本期数）	2019.12.31	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				2020.12.31	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益	购入	发行	出售	结算		
交易性金融资产	3,000,000.00				176,978.35					2,823,021.65	

其中，计入当期损益的利得和损失中与金融资产和非金融资产有关的损益信息如下：

单位：元 币种：人民币

项目（本期数）	金融资产有关的损益	非金融资产有关的损益
计入损益的当期利得或损失总额		
对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动		

单位：元 币种：人民币

项目（本期数）	2019.01.01	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				2019.12.31	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益	购入	发行	出售	结算		
交易性金融资产	3,000,000.00									3,000,000.00	

其中，计入当期损益的利得和损失中与金融资产和非金融资产有关的损益信息如下：

单位：元 币种：人民币

项目（本期数）	金融资产有关的损益	非金融资产有关的损益
计入损益的当期利得或损失总额		
对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动		



**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。

**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见第十一节财务报告、九、1。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	316.35	273.04

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

□适用 √不适用

**(2). 应付项目**

□适用 √不适用

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	109,116
公司本期失效的各项权益工具总额	56,070
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

**2、 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票按照授予日收盘价计
可行权权益工具数量的确定依据	业绩完成情况和员工流动率
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,001,557.48
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	112,678.77

其他说明

无

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下（单位：元）：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	6,823,841.30	4,584,854.79
资产负债表日后第2年	2,500,933.84	3,358,087.52
资产负债表日后第3年	505,772.10	1,212,886.88
以后年度		
合 计	9,830,547.24	9,155,829.19

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

截至 2021 年 4 月 15 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	90,803,319.13
1 年以内小计	90,803,319.13
1 至 2 年	13,195,807.3
2 至 3 年	1,410,137.33
3 年以上	1,040,544.63
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	106,449,808.39

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	106,449,808.39	100.00	8,023,452.12	7.54	98,426,356.27	140,318,287.59	100.00	7,986,471.42	5.69	132,331,816.17
其中：										
应收国有企业客户	66,777,670.16	62.73	4,067,533.74	6.09	62,710,136.42	60,301,946.37	42.98	2,557,449.10	4.24	57,744,497.27
应收金融企业客户	13,057,807.25	12.27	691,528.18	5.30	12,366,279.07	24,762,408.88	17.65	866,471.53	3.5	23,895,937.35
应收其他企业客	25,397,340.18	23.86	3,258,305.25	12.83	22,139,034.93	54,036,941.54	38.51	4,556,465.84	8.43	49,480,475.70
应收关联方	1,216,990.80	1.14	6,084.95	0.50	1,210,905.85	1,216,990.80	0.87	6,084.95	0.50	1,210,905.85
合计	106,449,808.39	/	8,023,452.12	/	98,426,356.27	140,318,287.59	/	7,986,471.42	/	132,331,816.17

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收国有企业客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	59,265,211.07	2,568,034.58	4.33
1 至 2 年	6,558,312.56	1,007,161.19	15.36
2 至 3 年	886,059.44	437,868.30	49.42
3 年以上	68,087.09	54,469.67	80.00
合计	66,777,670.16	4,067,533.74	6.09

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告、五、10。

组合计提项目: 应收金融企业客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,460,607.64	333,288.02	3.19
1 至 2 年	2,597,199.61	358,240.16	13.79
合计	13,057,807.25	691,528.18	5.30

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告、五、10。

组合计提项目: 应收其他企业客

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,860,509.62	1,267,115.23	6.38
1 至 2 年	4,040,295.13	877,891.95	21.73
2 至 3 年	524,077.89	335,332.04	63.99
3 年以上	972,457.54	777,966.03	80.00
合计	25,397,340.18	3,258,305.25	12.83

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告、五、10。

组合计提项目: 应收关联方

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	1,216,990.80	6,084.95	0.50
合计	1,216,990.80	6,084.95	0.50

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告、五、10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	7,986,471.42	152,778.57		115,797.87		8,023,452.12
合计	7,986,471.42	152,778.57		115,797.87		8,023,452.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	115,797.87

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
客户.1	7,709,185.81	7.24	334,048.51
客户.2	5,674,860.61	5.30	215,616.07
客户.3	3,150,000.00	2.96	252,244.27
客户.4	2,812,566.19	2.64	403,111.96
客户.5	2,318,600.00	2.18	100,467.79
合计	21,665,212.61	20.32	1,305,488.60

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,480,990.82	20,906,672.07
合计	36,480,990.82	20,906,672.07

其他说明：

适用 不适用



**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	18,200,659.50
1 年以内小计	18,200,659.50
1 至 2 年	18,601,742.17
2 至 3 年	39,100.00
3 年以上	
3 至 4 年	141,409.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	36,982,910.67

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	29,938,348.63	17,014,949.63
押金和保证金	5,436,993.75	3,309,219.61
备用金	149,831.05	834,638.70
其他	1,457,737.24	42,244.00
合计	36,982,910.67	21,201,051.94

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2020年1月1日余额	294,379.87			294,379.87
2020年1月1日余额在本期	294,379.87			294,379.87
-转入第二阶段				
-转入第三阶段				
-转回第二阶段				
-转回第一阶段				
本期计提	207,539.98			207,539.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	501,919.85			501,919.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

详见第十一节财务报告、五、10。

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	其他变动	
按组合计提 坏账准备	294,379.87	207,539.98				501,919.85
按单项计提 坏账准备						
合计	294,379.87	207,539.98				501,919.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
往来公司.1	关联方往来款	22,492,137.20	1-2年	60.82	112,460.69
往来公司.2	关联方往来款	4,206,941.52	1-2年	11.38	21,034.71
往来公司.3	关联方往来款	3,120,000.00	1年以内	8.44	15,600.00
往来公司.4	其他	1,000,000.00	1年以内	2.70	50,000.00
往来公司.5	保证金	908,440.00	1年以内	2.46	45,422.00

合计	/	31,727,518.72	/	85.80	244,517.40
----	---	---------------	---	-------	------------

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,055,076.16		30,055,076.16	29,340,000.00		29,340,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	30,055,076.16		30,055,076.16	29,340,000.00		29,340,000.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京海量创新资产管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京海量数据技术研究院有限公司	9,340,000.00	660,000.00		10,000,000.00		
香港海量数据技术有限公司		55,076.16		55,076.16		
合计	29,340,000.00	715,076.16		30,055,076.16		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	394,851,936.68	282,462,630.78	541,715,331.62	392,648,965.44
其他业务	902,356.02	173,614.32	862,809.98	173,614.32
合计	395,754,292.70	282,636,245.10	542,578,141.60	392,822,579.76

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
主营业务：		
数据库	208,928,563.09	208,928,563.09
数据计算	102,684,182.50	102,684,182.50
数据存储	78,789,814.97	78,789,814.97
其他	4,449,376.12	4,449,376.12
其他业务：		
租赁收入	902,356.02	902,356.02
合计	395,754,292.70	395,754,292.70

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 11,691.32 万元，其中：

7,809.34 万元预计将于 2021 年度确认收入, 2083.40 万元预计将于 2022 年度确认收入, 1,170.53 万元预计将于 2023 年度确认收入, 605.14 万元预计将于 2024 年度确认收入, 22.91 万元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,750,436.21	5,012,765.39
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组损失	-226,711.55	
合计	4,523,724.66	5,012,765.39

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	27,588.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,433,513.34	
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	4,747,022.82	
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	-23,282.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-741,544.77	
少数股东权益影响额	-467,097.21	
合计	4,976,200.22	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.89	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.90	0.12	0.12

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：闫忠文

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 16 日

### 修订信息

适用 不适用