

证券代码：603138

证券简称：海量数据

北京海量数据技术股份有限公司 机构投资者线上交流活动会议纪要

一、 机构调研情况

调研时间：2022 年 8 月 22 日下午 15:00—17:00

调研形式：线上会议方式

参会机构（排名不分先后）：平安基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、华夏东方养老资产管理有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、重庆中新融创投资有限公司、新华资产管理股份有限公司、睿新（北京）资产管理有限公司、上海禧弘资产管理有限公司、光大理财有限责任公司、云南国际信托有限公司、中华慈善总会等

公司出席人员：董事长闫忠文先生、证券事务代表韩裕睿女士

二、 调研主要内容

（一）请简要介绍数据库国产化方向的发展机遇

国家早在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》规定中就明确提出，要在未来 15 年加快发展 16 个重大专项，以解决信息、生物、资源、健康等战略领域的重大紧迫问题以及军民两用技术和国防技术，其中第一项就是信息领域的“核高基”专项，核高基涵盖操作系统、数据库、中间件和应用软件等领域，从此发展基础软件成为引领我国信息产业发展的国家级战略项目。2020 年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（2021-2025 年）》的出台再次明确了“科技创新”、“数字化”和“自主可控”三大方向，通过三大发展目标构筑国家科技自立自强的基石。2022 年，“俄乌冲突”也让我们切实感受到西方抱团制裁的威力的确不小，科技是有国界的，“大脱钩”不大可能避免，我们必须高度重视科技自立自强。

数据库技术作为基础软件中的重中之重、难中之难，是数据系统的核心技术，也是关键“卡脖子”的技术，具有开发周期长、难度高、工作量大等特点。我国数据库软件市场长期被国外数据库大牌厂商占据，其市场份额占比较高。近年来国家高度重视基础软件产品体系的安全可控，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，同时国产数据库软件厂商技术水平日益提高，国产数据库市场迎来蓬勃发展期。与此同时，在国家《“十四五”数字经济发展规划》的引领下，数字技术与实体经济深度融合是数字经济高质量发展的首要抓手，数据库作为企业数字化转型的关键基础设施，将面临数字化业务时代带来的巨大机遇。

（二）公司 2022 年半年度报告情况介绍

产品化转型升级和全国性市场布局是公司高质量发展需要坚守的长期战略。2022 年上半年度公司秉承“共建、共享、共治”的经营理念，坚持创新驱动发展不动摇，继续加大研发投入，全面提升创新能力，不断升级、优化及完善自主产品性能；构建全国市场布局不松懈，稳步推进整体市场布局，抢占市场先机，加速拓展销售服务网络覆盖的广度和深度。但在新冠疫情的反复冲击下，公司经营情况受到一定程度的影响。报告期内，公司实现营业收入 13,338.26 万元，较上年同期下降 32.78%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,865.12 万元，较上年同期下降 556.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,052.95 万元，较上年同期下降 664.72%；但主营业务毛利率 35.1%，同比增加 0.92 个百分点。

公司 2022 年半年度报告首次出现亏损，一方面系 2022 上半年，新冠疫情反复导致用户需求放缓、产品交付减少，营收规模下降所致；另一方面本报告期内期间费用大幅增加所致。期间费用情况具体如下：

1、公司高度重视并始终保持高水平研发投入，坚持技术创新。截至 2022 年 6 月 30 日，公司技术人员 412 人，同比增长 67%，环比增长 34%。报告期内，公司研发费用 4,939.80 万元，同比增长 45.92%，占营业收入的 37.03%。

2、公司持续拓宽营销服务网络的广度及深度，完善市场布局。截至 2022 年 6 月 30 日，公司销售人员 181 人，同比增长 118%，环比增长 34%，公司销

售费用 3,315.81 万元，同比增长 69.36%。

3、公司规模持续扩大，人工费用及办公费用也同步增加，2022 年上半年度，公司管理费用 1,911.61 万元，同比增长 63.36%。

（三）交流讨论环节

1、公司为什么选择 openGauss 技术路线？

（1）具备极限生存的能力：

- “实体清单”、“进出口管制”让我们认识到科技主权的重要性；
- “地缘冲突”、“芯片法案”更是让我们深刻意识到西方国家科技制裁的风险不容小觑；
- 数据库作为基础软件中的核心成员，事关国家信息安全，必须具备能够应对极端情况的能力；
- openGauss 作为国产内核自研数据库，具有完全自主知识产权，具备独立演进的能力，是极少数能够应对极端情况的数据库技术路线。

（2）拥有长期独立、持续发展的产品竞争力：

- openGauss 源代码自主可控、托管平台在国内；
- openGauss 开源社区根植于中国、遵循友好的木兰协议，拥有完全自主知识产权，无重大知识产权风险；
- openGauss 已在全国 70 多所高校开设课程，并且列入计算机等级考试范围，未来还会继续扩大授课范围，人才池丰富；
- openGauss 具备科技自立自强、持续发展、面向未来的创新能力，比如针对国产 CPU、操作系统的深度优化，USTORE、全密态等核心技术创新。

（3）生态发展能力：

- openGauss 开源社区秉承“共建、共享、共治”的理念，汇聚了运营商、头部银行、能源等用户以及各种头部 ISV 厂商，清华大学等高校也陆续加入社区，产学研用协同发展；
- openGauss 开源社区并重技术生态和商业生态建设，通过技术生态赋能

商业生态，再通过商业生态牵引技术生态，进而形成技术、商业、生态的正循环。openGauss 依托鲲鹏生态，协同生态体系蓬勃发展，成为最具创新力的数据库开源社区。

2、国产数据库竞争要素探讨

生态建设是国产数据库创新发展的关键，必须加强国产数据库与芯片、操作系统、中间件、云厂商、独立软件开发商的兼容适配，为客户数字化转型升级赋能增效。目前，国内比较完善的计算机生态体系为“kunpeng 体系”和“PK 体系”，openGauss 依托于“kunpeng 体系”，具备体系化演进的能力。

在生态完备的基础上，不断增强数据库产品本身的稳定性、易用性、兼容性、安全性及自动化运维管理能力，持续对产品进行优化升级和研发创新，全力追赶国际先进水平。

3、公司 Vastbase 市场推广情况是怎么样的？目前各省市是否都有专门的销售队伍，销售人员的构成情况？

在市场推广层面，公司选择“区域+行业”全覆盖的策略。公司坚持“以客户为中心”的经营宗旨，构建了“华北区”、“华东区”、“华南区”、“华中区”、“西南区”、“西北区”、“东北区”七大服务中心，覆盖全国 30 个省、自治区和直辖市的营销服务网络，保障了产品销售广度和技术服务响应速度。同时公司进行分行业管理，在党政、金融、能源、国防、制造、交通、通信等行业都有销售团队专门负责。

公司在加强产品市场推广的同时，快速推进公司自主研发的 Vastbase 数据库与芯片、操作系统、中间件、云厂商、独立软件开发商的兼容适配。目前，公司自主研发的 Vastbase 数据库已完成与鲲鹏 CPU、飞腾 CPU、海光 CPU 等主流国产芯片的兼容适配；能够在欧拉操作系统、麒麟操作系统、统信操作系统等主流国产操作系统中平稳运行；平滑衔接东方通应用服务器软件、金蝶 Apusic 应用服务器软件等通用型中间件；适配支持华为云、青云、浪潮云等主流公有云平台；无缝对接办公软件、ERP 软件、CRM 软件、电子票证软件、地理信息服务软件等多种应用软件。公司凭借扎实的国产数据库技术实力以及完备的“产品+服务”体系，为数字化自主生态体系建设贡献了力量。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日