

公司代码：688229

公司简称：博睿数据

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李凯、主管会计工作负责人李新建及会计机构负责人（会计主管人员）王晓杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 16 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	856,693,333.16	874,718,681.88	-2.06
归属于上市公司股东的净资产	826,885,376.32	840,892,365.06	-1.67
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,694,082.42	-11,577,339.82	35.56
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	30,557,807.05	28,663,513.47	6.61
归属于上市公司股东的净利润	-15,798,068.43	3,534,304.41	-546.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,056,206.74	2,683,817.84	-735.52
加权平均净资产收益率(%)	-1.90	1.72	减少 3.62 个百分点

基本每股收益 (元/股)	-0.36	0.11	-427.27
稀释每股收益 (元/股)	-0.36	0.11	-427.27
研发投入占营业收入的比例 (%)	49.12	30.51	增加 18.61 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	14,000.00	
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	1,213,778.92	

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		
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	30,359.39	
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（税后）		
所得税影响额		
合计	1,258,138.31	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		2,598					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李凯	10,266,270	23.12	10,266,270	0	无	0	境内自然人
冯云彪	5,064,300	11.41	5,064,300	0	无	0	境内自然人
孟曦东	4,706,610	10.60	4,706,610	0	无	0	境内自然人

吴华鹏	1,664,100	3.75	1,664,100	0	无	0	境内自然人
王利民	1,664,100	3.75	1,664,100	0	无	0	境内自然人
北京佳合兴利投资中心（有限合伙）	1,650,000	3.72	1,650,000	0	无	0	其他
北京元亨利汇投资中心（有限合伙）	1,650,000	3.72	1,650,000	0	无	0	其他
侯健康	1,419,750	3.20	1,419,750	0	无	0	境内自然人
焦若雷	1,276,410	2.87	1,276,410	0	无	0	境内自然人
上海金浦欣成投资管理有限公司—苏州苏商联合产业投资合伙企业（有限合伙）	1,227,340	2.76	1,227,340	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				
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	513,804	人民币普通股	513,804				
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	363,607	人民币普通股	363,607				
横琴人寿保险有限公司—分红委托 1	275,000	人民币普通股	275,000				
中国建设银行股份有限公司—华夏创新前沿股票型证券投资基金	208,477	人民币普通股	208,477				
中国工商银行股份有限公司—华夏科技前沿 6 个月定期开放混合型证券投资基金	155,289	人民币普通股	155,289				
嘉实元麒混合型养老金—中国建设银行股份有限公司	151,722	人民币普通股	151,722				
横琴人寿保险有限公司—传统委托 1 账户	150,000	人民币普通股	150,000				

冯秋华	140,017	人民币普通股	140,017
许利民	137,000	人民币普通股	137,000
吴佳妮	133,500	人民币普通股	133,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、冯云彪为李凯姐姐之配偶；冯云彪、孟曦东为公司控股股东、实际控制人李凯的一致行动人；孟曦东、冯云彪担任元亨利汇执行事务合伙人；李凯担任佳合兴利执行事务合伙人。 2、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

科目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动比例	变动原因
应收票据	269,594.94	1,560,934.75	-82.73%	主要系公司商业承兑汇票到期承兑，导致应收票据余额减少所致。
预付款项	2,331,571.67	730,112.01	219.34%	主要系公司支付服务器托管费增加，导致预付款项余额增长所致。
其他非流动资产	1,127,303.64	2,080,102.64	-45.81%	主要系公司预付货款收回，导致其他非流动资产余额减少所致。
应付账款	6,117,265.39	11,141,829.38	-45.10%	主要系公司支付供应商货款增长，导致应付账款余额减少所致。
应付职工薪酬	12,977,043.04	8,298,635.16	56.38%	主要系公司技术人员、客服人员、销售、管理、研发人员增加，导致应付职工薪酬余额增加所致。
其他应付款	2,103,746.66	3,647,250.36	-42.32%	主要系公司支付员工报销款，导致其他应付款余额减少所致。

营业成本	9,918,429.25	7,244,731.48	36.91%	主要系公司为提升项目实施质量和客户售后服务满意度，造成技术和客服人员增长，导致营业成本中的工资薪酬增长所致。
税金及附加	90,793.92	162,032.53	-43.97%	主要系公司本期进项税抵扣增长，导致应交增值税及附加税减少所致。
销售费用	16,902,118.28	6,793,354.27	148.80%	主要系公司为完善营销网络体系，加大对营销体系销售人员的引进培养力度，造成销售人员增加，导致销售人员薪酬增加所致。
管理费用	9,290,629.57	3,442,448.72	169.88%	主要系公司管理人数增长和股份支付费用确认，导致管理费用增长所致。
研发费用	15,010,868.42	8,745,433.96	71.64%	主要系公司加强研发能力建设，完善“以数据赋能IT运维”为理念的产品生态，构建更加敏捷、自动和智能的IT运维管理体系，加大对技术服务人员的引进培养力度，造成研发人员增加，导致研发人员薪酬增加所致。
财务费用	-3,844,545.89	-161,598.78	2,279.07%	主要系公司上市募集资金，造成银行存款增长，导致利息收入增加所致。
其他收益	842,130.92	1,908,036.71	-55.86%	主要系公司本期增值税超税负返还减少，导致其他收益减少所致。
投资收益	-312,517.58	966,953.42	-132.32%	主要系公司投资的联营企业报告期亏损，按所持股权比例确认投资收益，导致投资收益减少所致。
公允价值变动收益	989,792.75			主要系公司购买理财产品产生投资收益，导致公允价值变动收益增长所致。
信用减值损失	-632,173.43	-1,076,364.10	-41.27%	主要系公司1-2年应收账款回款，导致本期计提应收账款信用减值损失减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-15,694,082.42	-11,577,339.82	-35.56%	主要系公司的技术人员、客服人员、销售人员、管理人员、研发人员人数增长，导致支付

				给职工及为职工支付现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,628,318.60	407,751.01	-744.59%	主要系公司购买的固定资产增加，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-400,000.00			主要系公司支付上市费用增长，导致支付其他与筹资有关的现金增长所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，公司第二届董事会第十五次会议审议通过，同意聘任吴静涛先生为公司副总经理、首席运营官。	2021年01月19日	公告编号：2021-007
因独立董事郑海英女士因个人原因辞职，经2021年第一次临时股东大会审议通过，补选白玉芳女士担任公司独立董事。	2021年01月22日	公告编号：2021-008
监事袁晓冬先生因个人原因辞职，经2021年第一次临时股东大会审议通过，补选种姗女士担任公司监事。	2021年01月22日	公告编号：2021-008
首次公开发行网下配售限售股上市流通，限售股股东数量为280名，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为439,393股，占公司股本总数的0.9896%。	2021年02月03日	公告编号：2021-015
公司核心技术人员吴少阳先生因个人原因离职，吴少阳先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。	2021年02月10日	公告编号：2021-017
公司于2021年2月24日召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。	2021年02月25日	公告编号：2021-018
公司于2021年2月24日召开第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于向2021年限制性股	2021年02月25日	公告编号：2021-022

票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2021年2月24日为授予日，以60.86元/股的授予价格向74名激励对象授予121.24万股限制性股票。		
---	--	--

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入3,055.78万元，同比增加6.61%；归属于上市公司股东的净利润-1,579.81万元，同比减少546.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,705.62万元，同比减少735.52%，预计年初至下一报告期期末净利润可能与上年同期发生重大变动，具体原因如下：

1. 公司所处行业为知识密集型、技术驱动型产业，对专业技术人员依赖性强、人员流动率高、知识结构更新快。公司为了增强长期持续盈利能力，持续吸纳核心人才，人员规模不断扩张。如若未来人员规模进一步扩张，人力成本增加过快，而公司新客户、新产品、新业务的开拓速度未达预期，或者市场进一步竞争加剧，导致收入增长速度低于成本费用的增速，短期内可能存在经营业绩下滑或亏损的风险。

2. 为了吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，公司于2021年2月实施股权激励计划。由于确认股份支付费用，导致短期内可能存在经营业绩下滑或亏损的风险。

公司名称	北京博睿宏远数据科技股份有限公司
法定代表人	李凯
日期	2021年4月20日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2021年3月31日

编制单位：北京博睿宏远数据科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	647,646,479.86	666,368,880.88
交易性金融资产	81,688,185.30	80,698,392.55
衍生金融资产		
应收票据	269,594.94	1,560,934.75
应收账款	64,712,545.95	62,918,387.02
应收款项融资		
预付款项	2,331,571.67	730,112.01
其他应收款	2,915,472.42	2,825,873.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,181,622.70	4,357,081.43
流动资产合计	802,745,472.84	819,459,661.77
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,707,407.10	40,243,910.85
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	6,130,501.89	6,421,252.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,241,468.57	3,689,009.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,268,288.28	1,446,679.76
递延所得税资产	1,472,890.84	1,378,064.82
其他非流动资产	1,127,303.64	2,080,102.64
非流动资产合计	53,947,860.32	55,259,020.11
资产总计	856,693,333.16	874,718,681.88
流动负债：		
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	6,117,265.39	11,141,829.38
预收款项		
合同负债	3,980,013.05	5,353,413.35
应付职工薪酬	12,977,043.04	8,298,635.16
应交税费	4,364,228.44	5,017,845.38
其他应付款	2,103,746.66	3,647,250.36
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	265,660.26	367,343.19
流动负债合计	29,807,956.84	33,826,316.82
非流动负债：		
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	29,807,956.84	33,826,316.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	44,400,000.00	44,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	645,564,307.82	643,773,307.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,200,000.00	22,200,000.00
未分配利润	114,721,068.50	130,519,057.08
所有者权益（或股东权益）	826,885,376.32	840,892,365.06
合计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	856,693,333.16	874,718,681.88

公司负责人：李凯 主管会计工作负责人：李新建 会计机构负责人：王晓杰

利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：北京博睿宏远数据科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	30,557,807.05	28,663,513.47
减：营业成本	9,918,429.25	7,244,731.48
税金及附加	90,793.92	162,032.53
销售费用	16,902,118.28	6,793,354.27
管理费用	9,290,629.57	3,442,448.72
研发费用	15,010,868.42	8,745,433.96
财务费用	-3,844,545.89	-161,598.78
其中：利息费用		
利息收入	3,863,188.60	163,948.18
加：其他收益	842,130.92	1,908,036.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-312,517.58	966,953.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-536,503.75	
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）	989,792.75	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-632,173.43	-1,076,364.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,923,253.84	4,235,737.32
加：营业外收入	30,894.91	9,000.01
减：营业外支出	535.52	11,381.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,892,894.45	4,233,356.33
减：所得税费用	-94,826.02	699,051.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,798,068.43	3,534,304.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,798,068.43	3,534,304.41

(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	-15,798,068.43	3,534,304.41
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.36	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.36	0.11

公司负责人：李凯 主管会计工作负责人：李新建 会计机构负责人：王晓杰

现金流量表

2021年1—3月

编制单位：北京博睿宏远数据科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,231,518.62	21,551,375.38
收到的税费返还	781,763.15	1,820,189.47
收到其他与经营活动有关的现金	5,129,910.01	874,893.23
经营活动现金流入小计	36,143,191.78	24,246,458.08
购买商品、接受劳务支付的现金	11,529,706.13	6,677,028.64
支付给职工及为职工支付的现金	28,534,216.05	18,522,342.73
支付的各项税费	1,791,941.54	5,402,612.46
支付其他与经营活动有关的现金	9,981,410.48	5,221,814.07
经营活动现金流出小计	51,837,274.20	35,823,797.90

经营活动产生的现金流量净额	-15,694,082.42	-11,577,339.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	512,630.14	966,953.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,555.00	
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	100,523,185.14	110,966,953.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,151,503.74	559,202.41
投资支付的现金	100,000,000.00	110,000,000.00
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	103,151,503.74	110,559,202.41
投资活动产生的现金流量净额	-2,628,318.60	407,751.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	400,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-400,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,722,401.02	-11,169,588.81
加：期初现金及现金等价物余额	666,364,880.88	158,274,769.45
六、期末现金及现金等价物余额	647,642,479.86	147,105,180.64

公司负责人：李凯 主管会计工作负责人：李新建 会计机构负责人：王晓杰

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用