证券代码:688229　证券简称:博睿数据　公告编号:2021-025

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2021年4月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年4月10日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人,亲自出席董事9人,其中顾慧翔、王利民因公务原因未现场出席会议,以通讯方式参加。公司监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长李凯召集并主持,会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长李凯主持,经与会董事讨论,审议并通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

2020年,公司董事会认真履行《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定,进一步完善公司法人治理结构和内部管理机制,围绕既定发展战略,严格执行股东大会的各项决议,积极推进董事会决议的实施,勤勉忠实履行职责,全面加强基础管理,持续提升公司治理水平。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》

2020年,公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》的规定和职责,本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责。

具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

2020年,公司管理层严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求,切实履行董事会赋予总经理的职责,严格执行股东大会和董事会的各项决议,勤勉尽责的开展总经理会议的各项决议,不断规范公司法人治理结构,确保公司科学决策和规范运作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

2020年,公司独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求,在履职期间忠实勤勉、恪尽职守,认真出席董事会及各专门委员会会议,积极履行职责,独立自主决策,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事将在2020年年度股东大会上述职。

(五)审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

公司根据中国境内相关法律法规的要求编制了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要,具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司2020年财务决算报告的议案》

公司2020年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制,公允反映了公司2020年12月31日的公司财务状况,以及2020年全年度的公司经营成果和现金流量。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-028)。公司独立董事对该议案发表了同意意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2021-029)。公司独立董事对该议案发表了同意意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。兴业证券股份有限公司对该事项发表了核查意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-030)。公司独立董事对该议案发表了同意意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议:公司独立董事刘航先生、曲凯先生、白玉芳女士在公司领取独立董事津贴60,000元/年(税前),按月发放。公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事,依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬,不再另行领取董事津贴。不在公司任职的外部非独立董事,不领取任何报酬或董事津贴。独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议:公司高级管理人员按其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核领取薪酬。独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

在公司任职高级管理人员的董事冯云彪先生、孟曦东先生回避表决。

(十三)审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

依据《公司法》、《公司章程》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,提出了公司2020年度利润分配预案,具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-027)。独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。　表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于公司2021年第一季度报告及其正文的议案》

公司根据中国境内相关法律法规的要求编制了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2021年第一季度报告》及其正文,具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2021年第一季度报告》及其正文。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

因本次董事会部分议案需提交2020年年度股东大会审议,故提请于2021年5月12日召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-031)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十二日

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年第一季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	上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	上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	1,213,778.92	
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损失,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其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。	2021年02月25日	公告编号:2021-022

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

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 2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅"第四节 经营情况讨论与分析"之"二、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所(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。

6 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

1.2020年度利润分配

公司拟向全体股东以实施权益分派股权登记日的总股本为基数每10股派发现金红利人民币2元(含税)。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日,公司总股本为44,400,000股,以此计算合计拟派发现金红利人民币8,880,000元(含税)。不送红股,不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。公司2020年度利润分配预案经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

2.2020年三季度利润分配

公司2020年三季度利润分配方案已于2020年10月29日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过,根据公司2020年第三季度财务报告(未经审计),公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本44,400,000股为基数分配利润,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利10元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。该分配预案已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过,现金红利已于2020年11月30日划入股东资金账户。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	博睿数据	688229	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李新建	梁缤予
办公地址	北京市东城区东中街46号4层	北京市东城区东中街46号4层
电话	010-65519466	010-65519466
电子信箱	lixj@bonree.com	liangby@bonree.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

自成立以来,博睿数据始终秉承"以数据赋能IT运维"的理念,致力为企业级客户提供应用性能监测服务、销售应用性能监测软件及提供其他相关服务。公司主要业务属于IT运维管理(ITOM)领域的重要分支——应用性能管理(APM)行业。

公司产品可通过监测、分析、优化企业软件应用的性能状况,如APP是否卡顿崩溃、交易的响应时间、服务器负载情况等,帮助企业精准定位影响其软件应用使用性能和用户体验的原因,助力企业加速数字化转型进程。

公司产品可供IT运维人员、开发人员、技术支持人员、前端业务人员等不同角色使用,可贯穿前端网页、APP应用、中端网络和后端服务器应用,提供端到端的统一监控视角;从界面交互的操作层到业务逻辑层,最后直击代码底层,实现全栈溯源;利用机器学习技术创建动态基线来判定客户的应用和业务交易的健康标准,自动发现业务异常,最终以可视化图表的方式向客户展示。

公司主要产品介绍如下表所示

第一级	第二级	第三级	产品名称	监测技术	功能介绍
应用性能监测产品(APM)	数字体验监测产品(DEM)	模拟用户监测产品	Net	主动式	监控前端电脑及手机网页等应用的使用性能和用户体验,以及网络链路质量。
		模拟用户监测产品	APP	主动式	监控前端手机APP应用的使用性能和用户体验。
		真实用户监测产品	Browser	被动式	监控前端电脑及手机网页等应用的使用性能和用户体验。
		真实用户监测产品	SDK	被动式	监控前端手机APP应用的使用性能和用户体验。
	应用发现跟踪和诊断产品(ADTD)		Server	被动式	监控后端服务器应用响应前端请求过程中的性能情况,具有代码层定位分析能力,可串联业务的前端和后端,构建端到端全业务链监控视图。
大数据分析产品			Dataview	-	DataView致力于为企业构建一体化智能运维数据平台,满足企业数字化运营决策过程中对海量数据的智能分析、协同共享需求。通过将分散的运维数据进行统一的数据存储、计算、智能分析,可视化进行一体化集成,使企业人员将精力更多地专注在数据分析本身上,及时掌控业务状况并实现业务的决策智能化。
			Ants	-	基于自研的海量时序指标数据分布式计算框架,帮助企业便捷、快速的实现海量时序指标数据的在线流式处理。
			Zeus	-	基于自研的PB量级数据列式压缩存储及响应式分析技术,帮助企业对业务产生的海量数据进行落盘存储和快速查询分析。
网络性能监测产品(NPM)			Reesii	-	监控中端网络层的性能质量。

(二) 主要经营模式

1.盈利模式

公司属于软件及信息技术服务业,为企业级客户提供应用性能监测服务、销售应用性能监测软件及提供其他相关服务。公司营业收入主要以监测服务收入以及软件销售收入为主。

2.采购模式

在经营过程中,公司的采购主要包括网络资源采购、硬件设备采购和会员监测服务采购等。公司采购主要由采购部负责,其中会员的招募与管理主要由技术支持部负责,采购部负责会员费用的审批。

公司制定了《物资采购管理制度》,建立了专门的采购管理系统,当公司发生采购需求时,由需求部门具体人员在采购系统中发起采购申请,经过部门负责人、公司分管负责人、采购部门负责人审批后交由采购部具体人员安排采购,确保所需物资优质、高效供应,并不断降低采购成本和管理成本。

3.销售模式

公司根据客户实际需求,主要采用直销模式。

公司下游客户主要为大型互联网企业,主要客户包括百度、腾讯、阿里巴巴等优质企业。随着信息技术的不断发展深入,数字化转型进程由互联网行业逐渐向传统行业渗透,制造、航空、金融、汽车等行业对于应用性能管理的需求逐步释放,公司客户也拓展至华为、南方航空、平安集团、嘉实基金、新华保险、招商银行、广汽本田等非互联网领域内的标杆企业。

公司采用参与各种行业活动、客户与客户之间相互介绍、电话沟通、现场拜访等方式了解客户需求,根据客户需求采用制定方案、提供技术咨询、提供测试等形式与客户进一步接洽,若客户存在采购意向,双方则进入商务谈判阶段,根据谈判情况确定最终报价并签署合同。

4.研发模式

公司设立研发部门,组建了专门的研发队伍、测试队伍,还设置了专门的代码管理、质量控制、资源调度、安全管理等岗位,确保产品研发的质量和效率。公司产品研发遵循标准的软件开发流程,自主研发流程主要为:需求分析、开发立项、设计及研发、测试、验收、培训等环节,完善、严谨的研发管理体系可保障公司产品在精准符合客户需求的前提下,有效地缩短开发周期。

5.服务模式

目前,公司集中服务企业级客户。公司为客户提供持续的技术咨询服务和故障处理服务,及时发现并迅速解决客户在使用中遇到的技术问题,同时还为每位客户配备专门的售后技术工程师,为客户开展产品使用培训,指导客户使用公司的产品,协助客户解读性能数据,定位性能问题,并提出优化建议等。此外,根据客户要求,公司技术人员还会上门提供专业的技术指导并撰写服务报告。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是一家为企业级客户提供应用性能管理服务、销售应用性能监测软件及提供其他相关服务的高新技术企业,主营业务属于IT运维管理领域内的重要分支——应用性能管理行业,是应用性能管理(APM)行业的领先厂商。公司的核心产品为"数字体验监测产品"、"应用发现跟踪和诊断产品"两大类别,并在核心产品线中加载了"智能运维"能力。经过十余年发展,构建起以应用性能管理产品为核心,以大数据分析与智能运维产品为未来发展方向的多维度、一体化产品格局。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于软件和信息技术服务业(分类代码:I65)。根据《国民经济行业分类和代码表(按第1号修改单修订)》(GB/T 4754-2017),公司所处行业为"信息传输、软件和信息技术服务业"门类中的"软件和信息技术服务业"。

(1)行业发展阶段:

随着IT系统复杂度提升、信息量剧增、分布式架构兴起、系统环境高动态化等趋势发展,传统的IT运维监测软件已逐渐落后,以APM产品为代表的可实时进行端到端一体化监控、具备智能分析能力的应用性能管理软件逐渐引领市场需求。在全球应用性能管理领域,北美市场起步较早。市场经过多年的发展,已全面形成有效、完整的市场竞争格局。从2015年开始,云计算、物联网、人工智能、大数据技术的发展带动周边产业迅速崛起,数字经济蓬勃发展。因此中国应用性能管理行业的需求日趋强烈,迎来蓬勃的发展势头。随着传统行业数字化转型进程不断加速,APM相关产品及服务正不断向金融、航空、制造等传统行业延伸。国内数字化业务的蓬勃发展势必将带动应用性能管理行业的增长。根据Gartner机构预测数据,全球APM市场在2020年约为44.8亿美元,到2023年的复合年增长率为11.1%[1]。

[1] 数据来源:《Magic Quadrant for Application Performance Monitoring》,Gartner

(2)行业发展基本特点:

①新基建国家战略的推进将加速各行业的数字化升级进程,带来更广泛的行业机遇

国内企业数字化转型已经不是陌生的话题,然而对于不同行业,其数字化转型的步伐却有着明显差距。新媒体、新零售等行业由于具备先天的互联网属性,信息化水平较高,其数字化转型已经取得了阶段性成果,且APM产品在上述行业中的渗透程度较高。而汽车、电力、医疗、建筑、工业、农牧业等传统领域,由于其自身信息化水平较低,数字化转型进程较为缓慢,但其庞大的业务规模和稳定增长的用户群体都决定了其未来的数字业务规模巨大。伴随着更多传统行业逐步将数字业务置于其经营和战略的核心地位,其对应用性能管理服务的需求也将快速增长。因此,发力向传统行业不断渗透,提供符合相关行业需求的APM产品与解决方案,与各传统行业的标杆客户寻求合作是当下国内应用性能管理行业发展的必然趋势之一。

②信息安全日益受重视,国产化将是必然趋势

在IT技术迅猛发展的时代背景下,信息安全被提升到了国家战略的高度,IT国产化的呼声也越来越高。应用性能管理产品作为数字化时代的信息化基础设施,在我国信息化与数字化过程升级、传统产业改造与现代服务业发展方面发挥出不可替代的基础支撑作用。因此,APM产品国产化趋势明显,特别是在政府、金融、能源等国民经济重点领域。

随着国内网络基础设施的不断完善,以及企业数字化转型进程的持续加速,国内的APM产品也日渐完善与成熟。由于国内厂商更容易理解国内复杂的IT系统环境以及国内企业的实际需求,本土化优势开始显现,国内APM厂商的市场空间进一步释放。目前,国内APM行业尚处于市场竞争格局未完全形成,各类企业迅速抢占市场,整体处于高速繁荣发展的阶段。

③IT架构复杂度提升使得面向业务与用户体验的统一监控平台成为必然

数字化转型将继续推动数字业务增长,数据量规模将大量增加,且IT环境复杂度日益提升。这也导致从分散的监控工具的角度去监控与管理IT系统不足以保证数字业务成功。企业需要改变其监控方式,建立自上而下从基础架构到应用程序的监控与管理能力,并实现IT系统与用户体验的关联分析,持续提升数字化业务的可观测性。因此,端到端、全链路、面向业务与用户体验的统一监控平台是当前APM产品主要的发展方向。

④IT运维市场融合发展,APM正向邻近领域延伸

虽然今天的"监控类"产品在ITOM领域中还是相对独立的运维工具,但未来其将向邻近领域逐渐延伸,与另外两大类别——自动化工具和IT服务管理工具(ITSM)高度集成、紧密融合,形成"监"、"管"、"控"三位一体的IT运维管理生态体系,全面提升企业IT运维服务架构的自动化程度和灵活性。

首先,监测工具可与自动化工具(如应用程序发布编排工具)相集成,在软件的敏捷开发和运营实践(DevOps)工具链中高度融合,发挥协同作用,对企业软件应用迭代更新的有效性做出自动化智能决策,减少应用更新过程中繁复的手动流程。其次,监测工具可与IT服务管理工具相集成,加载了人工智能技术的监测工具可以帮助IT管理部门精准告警,甚至可在问题蔓延前预警问题,自动管理和调配IT系统资源,实现性能问题的全自动预警、告警、决策与管理。

(3)主要的技术门槛:

①建设功能完备、高性能、一体化的应用性能管理产品,实现端到端全链路的全栈式的监控,研发技术难度高

应用性能管理产品涉及注入事务流程模拟及回放技术、探针大规模自动化部署技术、多语言多系统框架数据采集技术、海量数据实时处理分析技术等多项监测技术难点,在监测数据的采集、处理、存储及分析等环节均有较高的要求。同时应用性能管理产品需要满足高性能、稳定性、可扩展性、跨平台、跨语言的要求,这需要开发商具备优秀的软件架构能力和底层技术研发能力。

②应用性能管理产品需搭载AI能力实现分析与决策智能,人工智能技术门槛较高

AIOps是将AI技术应用到IT运维领域,提升效率和创造现实价值的"工程化"过程。在AI技术应用的过程中将面临多项技术难点。

I 多维度、多数据源、海量数据的存储、分析和处理

算法的应用是以数据为前提的。IT系统除常规的服务器配置、资源占用情况等信息外,业务在运行时会产生大量的日志、异常、告警、状态报告等海量数据。在有数万台服务器的场合下,每天产生的数据量是数亿级的,存储量是TB级别的。而这些海量的数据也往往来自于不同的IT运维工具。如何对海量的数据进行收集、清洗、存储、关联分析等,保证AIOps平台的高质量的数据来源是一个技术难点。

II AI工程化的复杂性

目前,机器学习是AIOps的重要手段,同时还涉及自然语言处理,高级搜索,知识图谱等人工智能技术的应用。如何将这些领先的技术综合应用到IT运维领域达成实际"工程化"的落地效果而非AIOps的简单算法落地,是面临的另外一个挑战。

III 复杂业务模型下的故障定位与修复

当前复杂的业务模型使得定位故障很困难,发现根因问题成本较高。一个问题的追查往往需要多部门合作,开发、运维人员相互配合分析。现在的大规模系统很难找到一个能掌控全局的人。通过AI技术进行故障定位、告警处理、根因分析、故障自愈可以大幅度降低问题的追查难度,提升运维效率。但是并非用了人工智能或机器学习,故障定位的效果就一定很好,这取决于很多因素,首先需要建立复杂业务系统的关联性,为智能化提供自动化、标准化的支持。在此基础上针对智能化的能力比如特征工程、算法模型、参数调整、数据清洗等,也需要不断地调整和学习。

③新兴技术导致IT系统更新频繁,应用复杂度急剧升高带来监控的新技术挑战

当下,企业正逐步加快数字化变革的步伐,导致IT系统更新频繁,应用复杂度急剧升高。微服务、容器化等云原生技术也从之前仅有技术型公司关注的前沿技术逐渐在传统企业中兴起,同时云计算服务则早已经成为企业大规模运营数字业务所必备的技术服务。越来越多的前沿技术正在被广大企业大规模应用,使得APM产品对数据采集和分析的难度与成本大幅提高。因此,增强APM产品及服务对于当下新兴技术的适应性,更好的兼容云计算、容器化、微服务等创新技术也是应用性能管理行业发展的重要技术挑战。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是较早进入国内应用性能管理行业的厂商之一,处于行业领先地位。

(1)公司产品性能优越,构建了一整套自主可控的知识产权体系和产品体系,具有较强的技术先进性。

公司自成立以来始终坚持自主创新,紧跟传统互联网、移动互联网、云计算、大数据、人工智能等行业前沿技术的发展变革,持续不断的推陈出新。公司专注于企业IT运维管理中的应用性能管理领域,以APM相关产品和技术为主体,围绕企业数字化转型过程中对应用性能管理的需求和实践,持续开展创新迭代,已自主研发27项核心技术,形成了覆盖桌面端采集、移动端采集、服务端采集、数据存储和分析、AI智能分析五大领域的技术群,在多项技术领域已取得业内领先地位,并获得7项已授权技术发明专利,60项在申请技术发明专利,63项软件著作权。公司持续发力机器学习、文本语义分析、图像处理等前沿技术领域,进一步加强产品的融合分析能力,打造应用性能监测产品的智能引擎,已构建了一整套自主可控的知识产权体系和产品体系,具有较强的技术先进性。

(2)拥有深厚产品研发和客户服务经验,产品体系健全而丰富

公司具有成熟并完善的应用性能监测产品体系,可贯穿前端网页、APP应用和后端服务器应用,且产品线已逐步拓展至智能运维、网络性能监测、大数据分析、质量控制等临近市场,提供端到端、全链路、面向业务与用户体验的统一智能监控平台能力,在国内厂商中拥有较强的产品优势。

(3)拥有优质的客户群和品牌形象,在国内市场竞争中处于优势地位

公司具备良好的客户资源和品牌形象。随着企业数字化转型进程不断推进,公司通过多产品组合的整体解决方案,帮助客户优化用户体验,提升IT运维水平。目前,公司客户已涵盖互联网、金融、新媒体、云服务、制造业等多个行业,并长期服务各行业的头部客户,合作关系稳固,客户粘性较强,在长期市场竞争中处于优势地位。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)云计算时代、容器与微服务技术蓬勃发展,使得应用性能管理日益重要

企业正逐步加快数字化变革的步伐,应用复杂度急剧升高,导致IT系统更新频繁。为适应海量、高并发、应用快速部署升级、资源弹性拓展的需求,微服务、容器化等技术成为企业IT架构的主流趋势,而云计算服务则已经成为企业大规模运营数字业务所必备的技术服务。云计算、容器与微服务技术的发展使得IT运维和故障检测难度大幅提升,传统人力排查方式已经无法高效、准确定位系统故障,应用性能监测(APM)逐渐成为更加重要的监控手段。因此,增强APM产品及服务对于当下新兴技术的适应性,更好的兼容云计算、容器化、微服务等主流技术也是应用性能管理行业发展的重要一环。

(2)人工智能赋能运维场景,AI技术带来应用性能监测产品体验升级

智能运维,将人工智能应用于运维领域,结合大数据和机器学习等技术,提升IT运维效率,实现机器自我学习、自行分析决策、自动化执行脚本,进一步解决自动化运维无法解决的问题。Gartner早在2016年即已提出基于大数据及算法的智能运维概念,根据Gartner预测,2023年,40%的DevOps团队将使用AIOps平台功能来增强应用程序和基础架构的监控工具[2]。

AIOps增强了IT运维的能力,包括异常检测、事件关联和根本原因分析,以改善监控、服务管理和自动化任务。因此企业对AIOps的兴趣与日俱增,希望通过AIOps能力使IT运营变得更加主动和可预测的方式。2018年,中国监控工具市场(包括IT基础架构监控(ITIM),应用程序性能监控(APM),网络性能监控和诊断(NPMD),AIOps等)达到3.37亿美元。现在,这个数字正以每年约16%的速度增长[3]。Gartner估算,全球AIOps平台每年的市场规模大约在3亿美元至5亿美元之间[4]。

(3)加载AIOps的应用性能监测产品将逐步取代传统的IT监测软件

IT系统复杂化和高动态化已成为现代信息技术发展的大趋势。构成IT系统的组件规模持续扩大,组件之间的交互模式也日趋复杂,且各组件的变化越来越频繁,由此将引发IT运维数据种类及规模的指数级增长。传统的IT运维软件各自之间相互独立,存在数据割裂,主要依靠大量人力凭借经验逐个排查系统各组件之间的问题,运维质量低下、耗时耗力、成本高昂,却仍无法快速、精准的定位并解决性能问题。未来,国内的IT运维管理市场将由低效的传统运维逐步向智能运维过渡,通过加载"机器学习"、"深度学习"等先进的人工智能技术,真正实现IT管理服务体系的高度智能化和完全自动化。可以说,具备统一监控视角,且加载了AIOps能力的应用性能监测产品将逐步替代传统IT监测软件。

(4)5G与物联网将激发新的业务增长点与新的产品需求

目前,中国的5G商用计划已逐步启动,5G具备更高速率、更低时延和更大用户连接能力等显著特征,不仅能满足人与人的通信,还能满足人与物、物与物的通信,万物互联、人机交互的时代即将到来。5G网络的规模化布局将进一步刺激物联网相关产业的飞速发展,相关应用也将大量涌现,诞生如智能交通、智能医疗、智能家居、智慧农业、智慧物流、车联网等新兴业态,物联网终端设备类型和规模也随之爆发式增长。如何提供卓越的用户感知体验将成为物联网应用提供商面对的巨大挑战,也将成为应用性能管理行业的巨大潜在市场。根据艾瑞咨询测算,2019年中国物联网连接量达到55亿个,同比增速高达75.6%。到2023年,中国物联网连接量将增长至150亿个[5],APM厂商将从物联网设备应用性能管理的需求中充分挖掘市场机遇。

[2] 数据来源:《Market Guide for AIOps Platforms》,Gartner

[3] 数据来源:《Market Guide for AIOps, China》

[4] 数据来源:《Market Guide for AIOps Platforms》,Gartner

[5] 数据来源:艾瑞咨询《中国商业物联网行业研究报告》发布时间:2021-03-08

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	874,718,681.88	236,239,251.61	270.27	194,481,379.15
营业收入	138,840,443.95	164,535,969.42	-15.62	153,198,171.42
归属于上市公司股东的净利润	31,139,082.31	61,037,678.98	-48.98	52,340,234.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,142,349.11	56,495,190.18	-60.81	51,105,861.76
归属于上市公司股东的净资产	840,892,365.06	203,896,539.87	312.41	162,838,860.89
经营活动产生的现金流量净额	27,152,056.48	51,212,409.24	-46.98	45,016,340.13
基本每股收益(元/股)	0.84	1.83	-54.10	1.57
稀释每股收益(元/股)	0.84	1.83	-54.10	1.57
加权平均净资产收益率(%)	7.20	33.29	减少26.09个百分点	38.30
研发投入占营业收入的比例(%)	28.47	18.88	增加9.59个百分点	19.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	28,663,513.47	44,520,958.43	21,831,240.76	43,824,731.29
归属于上市公司股东的净利润	3,534,304.41	16,213,034.40	-9,487,141.31	20,878,884.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,683,817.84	15,351,733.66	-10,583,077.56	14,689,875.17
经营活动产生的现金流量净额	-11,577,339.82	15,515,454.11	-9,730,134.89	32,944,077.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	3,268
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	2,598
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

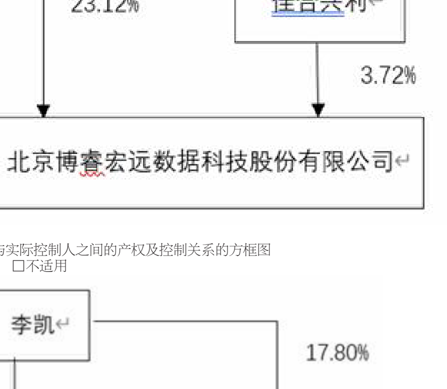
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
李凯	0	10,266,270	23.12	10,266,270	10,266,270	无	0	境内自然人
冯云彪	0	5,064,300	11.41	5,064,300	5,064,300	无	0	境内自然人
孟曦东	0	4,706,610	10.60	4,706,610	4,706,610	无	0	境内自然人
吴华鹏	0	1,664,100	3.75	1,664,100	1,664,100	无	0	境内自然人
王利民	0	1,664,100	3.75	1,664,100	1,664,100	无	0	境内自然人
北京佳合兴利投资中心(有限合伙)	0	1,650,000	3.72	1,650,000	1,650,000	无	0	其他
北京元亨利汇投资中心(有限合伙)	0	1,650,000	3.72	1,650,000	1,650,000	无	0	其他
侯健康	0	1,419,750	3.20	1,419,750	1,419,750	无	0	境内自然人
焦若雷	0	1,276,410	2.87	1,276,410	1,276,410	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)	0	1,227,340	2.76	1,227,340	1,227,340	无	0	其他
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							

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

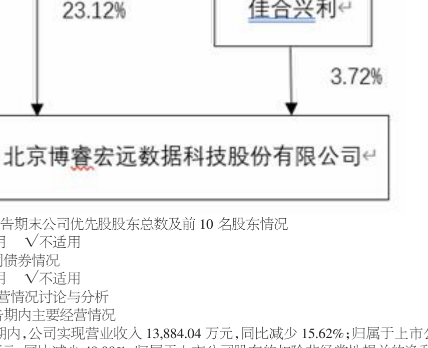
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入13,884.04万元,同比减少15.62%;归属于上市公司股东的净利润3,113.91万元,同比减少48.98%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,214.23万元,同比减少60.81%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3 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

重要会计政策变更

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称"新收入准则")

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

单位:元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额
与收入相关的预收款项重分类至合同负债	董事会审批	预收账款	-5,416,653.70
		合同负债	5,039,496.98
		其他流动负债	377,156.72

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

单位:元

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额
合同负债	5,353,413.35
预收款项	-5,720,756.54
其他流动负债	367,343.19

(2)执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《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"),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

= 1 * GB3 ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

= 2 * GB3 ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入"集中度测试"选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币262,165.90元。

4 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

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用　√不适用