

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 年第三季度报告正文**

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	890,961,584.94	236,239,251.61	277.14
归属于上市公司股东的净资产	866,698,726.60	203,896,539.87	325.07
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,792,020.60	21,092,702.27	-127.46
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	95,015,712.66	98,246,494.86	-3.29
归属于上市公司股东的净利润	10,260,197.50	21,556,346.05	-52.40

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,452,473.94	19,192,005.49	-61.17
加权平均净资产收益率(%)	4.91	12.78	减少7.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.65	-64.62
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.65	-64.62
研发投入占营业收入的比例(%)	31.56	27.05	增加16.68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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	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	203,842.93	262,384.89	
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	1,112,107.94	3,076,021.29	
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	-26,491.42	-33,070.90	

他营业外收入和支出			
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	-193,523.2	-497,611.73	
合计	1,095,936.25	2,807,723.55	

## 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)		3,461					
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	-	无	-	境内自然人
冯云彪	5,064,300	11.41	5,064,300	-	无	-	境内自然人
孟曦东	4,706,610	10.60	4,706,610	-	无	-	境内自然人
吴华鹏	1,664,100	3.75	1,664,100	-	无	-	境内自然人
王利民	1,664,100	3.75	1,664,100	-	无	-	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	-	无	-	其他
北京元亨利汇投资中心(有限合伙)	1,650,000	3.72	1,650,000	-	无	-	其他
侯健康	1,419,750	3.20	1,419,750	-	无	-	境内自然人
焦若雷	1,276,410	2.87	1,276,410	-	无	-	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	-	无	-	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		473,422	人民币普通股		473,422		
招商银行股份有限公司—嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金		445,510	人民币普通股		445,510		
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		407,433	人民币普通股		407,433		
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		
中国银行股份有限公司—嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金		265,823	人民币普通股		265,823		
嘉实基金—国新投资有限公司—嘉实基金—国新2号单一资产管理计划		246,975	人民币普通股		246,975		
UBS AG		200,276	人民币普通股		200,276		
中国建设银行股份有限公司—嘉实泰和混合型证券投资基金		189,680	人民币普通股		189,680		
何志坚		184,284	人民币普通股		184,284		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金		151,259	人民币普通股		151,259		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、冯云彪担任北京元亨利汇投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；李凯担任北京佳合兴利投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。除此之外，公司无法确认上述“前十名无限售条件股东”之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例(%)	原因说明
货币资金	632,471,248.07	158,278,769.45	299.59	主要系报告期内公司完成首次公开发行股票并在科创板上市事项所致。
交易性金融资产	172,198,669.58	-	100.00	主要系报告期内购买银行结构性存款所致。
预付款项	2,362,323.28	636,505.96	271.14	主要系报告期内预付设备及服务款增加所致。
其他应收款	2,424,410.74	4,111,773.24	-41.04	主要系冲减前期已支付的上市费用所致。
固定资产	5,875,554.63	4,020,545.83	46.14	主要系报告期内公司核心机房设备改造及新入职员工购买电子设备所致。
无形资产	2,043,209.98	1,450,598.74	40.85	主要系报告期内公司购买软件所致。
长期待摊费用	305,692.76	92,858.28	229.20	主要系报告期内公司办公场所装修所致。

递延所得税资产	1,173,276.52	874,639.30	34.14	主要系报告期内信用减值损失增加,产生应纳税暂时性差异所致。
其他非流动资产	1,457,155.59	1,116,151.52	30.55	主要系报告期内购买的设备及软件尚未验收所致。
应付账款	6,378,775.90	8,268,186.55	-22.85	主要系支付供应商货款
应付职工薪酬	10,688,572.94	7,901,589.53	35.27	主要系报告期内公司规模扩大,员工增加所致。
应交税费	-959,346.68	9,071,275.67	-110.58	主要系报告期内公司上市发行费用取得的增值税进项税增加。
股本	44,400,000.00	33,300,000.00	33.33	主要系报告期内公司完成首次公开发行股票并在科创板上市事项所致。
资本公积	646,058,554.33	4,616,565.10	13,894.36	主要系报告期内公司完成首次公开发行股票并在科创板上市事项所致。
<b>利润表项目</b>	<b>2020年前三季度 (1-9月)</b>	<b>2019年前三季度 (1-9月)</b>	<b>变动比例</b>	<b>原因说明</b>
税金及附加	547,247.25	1,164,620.70	-53.01	主要系报告期内公司上市发行费用取得的增值税进项税增加,当期应交增值税减少所致。
销售费用	24,843,334.01	20,159,292.27	23.24	主要系报告期内公司规模扩大,员工人数



## 2020年第三季度报告

				增加所致。
管理费用	12,468,300.13	9,410,698.88	32.49	主要系上市活动相关费用增加所致。
财务费用	-1,865,438.43	-386,019.13	383.25	主要系报告期内公司存款利息收入增加所致。
其他收益	4,069,631.30	3,040,834.01	33.83	主要系报告期内收到的软件退税增加所致。
信用减值损失	1,990,914.77	443,750.18	348.66	主要系报告期内应收账款计提坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	198,669.58	-	100.00	主要系报告期内购买银行结构性存款所致
营业利润	12,663,623.15	25,723,925.82	-50.77	主要系报告期内各项费用增加所致。
营业外收入	4,804.73	76,121.05	-93.69	主要系报告期内收到的京东返卡金额减少所致。
营业外支出	37,875.63	-	100.00	主要系报告期内公司办公地址提前更换,未退押金及处置报废固定资产损失所致。
利润总额	12,630,552.25	25,800,046.87	-51.04	主要系报告期内各项费用增加所致。
所得税费用	2,370,354.75	4,243,700.82	-44.14	主要系报告期内各项费用增加所致。
净利润	10,260,197.50	21,556,346.05	-52.40	主要系报告期内各项费用增加所致。
现金流量表项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	变动比例	原因说明

经营活动产生的现金流量净额	-5,792,020.60	21,092,702.27	-127.46	主要系公司规模扩大，人员薪酬增加，同时上市相关费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-172,743,389.36	-1,380,245.41	12,415.41	主要系公司购买银行结构性存款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	652,688,388.58	-19,980,000.00	-3,366.71	主要系报告期内收到IPO募集资金所致。

## 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

报告期内公司新增发明专利2项，软件著作权4件。

截至报告期末，公司已获发明专利7项，软件著作权63件。

## 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

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	2020年10月30日