

证券代码：688229

证券简称：博睿数据

北京博睿宏远数据科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东吴证券 黄诗涛 东吴证券 王紫敬 东吴证券 张文佳 半夏资产 张心捷 中欧 郭睿 浦银安盛基金 赵宁 华夏未来资本 陈娟 进门财经 林荔 江信基金 王伟 红骅投资 陈杰 富敦投资 刘宏 健顺投资 高冉 弘毅远方基金 韩笑 东兴自营 林阳 平安资管 陆禹坤 混沌投资 黎晓楠 泾溪投资 吴克文
时间	2024年9月29日 下午 15:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：孟曦东 董事会办公室工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	1、孟总您好，请您介绍一下公司产品具体的应用场景和价值。 答：我们的产品其实是没有行业属性的，主要与企业的IT资产规模相关。从北美或者欧洲的发展来看，IT资产规模达到一定规模以后就会使用到运维监控产品。其次，跟企业自身IT与业务之间的关联程度也相关。最初，IT部门被视为成本中心，仅执行基本的系统维护工作。然而，随着数字化转型的推进，业务运营的复杂度不断提升，IT系统的任何变化都可能直接影响到业务的连续性和经济利益。其实IT运维问题始终存在，故障案例也很多，典型的例子是应用程序错误导致无法进行数据处理和交易执行。为了提升业务连续性水平，国际上越来越重视运维领域，采取了一系列标准化流程以提高服务质量和可靠性（如ITIL和ISO9000认证）。然而，不同组织对这些标准的理解存在差异，业务连续性的挑战仍然难以很好的解

决，传统的质量控制方法已不足以满足当前的需求。企业为避免系统性风险和多米诺效应的发生，合理规划或者建设运维体系尤为重要。运维体系不仅涉及事中和事后事情，更需要采取主动防御措施，进行故障预防和风险评估。IT 运维细分为几个主要的领域，例如监控、管理、自动化、配置、安全、数据分析。博睿数据目前主要做的就是监控和数据分析这两部分。博睿做数据分析是得益于监控，我们需要不断获取各种数据，处理这些数据反哺给运维团队，在事前提供风险防范，事中定位故障，事后分析问题，帮助 IT 运维团队提升运维管理水平。

2、孟总，我不太了解 IT 运维行业，离普通人比较远，请问一下他的行业图谱是什么样的。

答：目前在我国尚无权威机构提供 IT 运维行业的全面市场图谱。没有对 IT 运维领域产值和详细刻画过程的严谨报告。当前国内发布的相关报告多集中于基础设施层面，而未深入到软件及服务(SaaS)层面。

例如，现今的 IDC 报告主要围绕服务器等硬件设施，而缺乏对云计算和数据中心等算力方面的分析。实际上，IT 运维行业不仅包含硬件，更关键的是软件部分，如安全软件等。这些软件产品，如防火墙、漏洞扫描和安全审计等，通常不是单独售卖，而是作为服务器的一部分部署于客户的私有化环境中。

此外，还涵盖了配置管理数据库(CMDB)等管理工具，但目前国内尚缺乏整体的数据统计。参考北美市场，SaaS 的市场份额已超过传统软件。随着我国基础设施建设的完善，预计软件层面的市场将更加明晰，因为业务的推进需要软件的支撑。

仅有硬件而无相应的软件支持，硬件的价值将无法充分发挥。因此，软件产品，无论是专业的 IT 运维软件还是其他企业级应用软件，都显得至关重要。目前国内市场上存在多家以人力服务为主的 IT 公司，他们提供从系统集成到代维保的各类服务。

与此同时，一些中间件厂商和企业级应用软件公司也在提供标准化的 IT 运维解决方案。总体来看，国内的 IT 运维软件赛道相较于美国成熟市场仍处于发展阶段，但随着基础建设的完善，预计将逐步向业务运营管理的精细化和有效性方向迭代发展。

3、请问公司有对标企业吗？

答：随着技术的不断进步和市场需求的不断增长，无论是国际厂商还是国内新兴厂商，都在不断地创新和扩展他们的产品能力，以满足日益复杂的 IT 环境和不断变化的业务需求。博睿数据是中国 IT 运维监控及可观测性领域的领导者，核心产品 Bonee ONE 一体化智能可观测平台，对标 Datadog 和 Dynatrace 是可观测性领域的全球领先厂商。

许多中国本土企业和国际企业都在这一领域提供了解决方案，例如乘云。

4、目前公司对产品的规划是什么样的？

答：公司刚刚结束了 Bonree ONE3.0 的发布会，核心优势在于其对数据模型的深入构建，以及对第三方数据源和异构数据的高效处理能力。我们的目标是提供灵活、高效的数据处理和分析能力，以满足不同角色和部门的需求。重点是加强业务运维能力和安全感知能力。我们希望在下一个版本中，进一步加强自动化和联动能力，以及与开源生态的融合。我们预计在今年年底完成英文版本及俄语版本。相信通过这些措施，公司能够为客户提供更高质量的 IT 运维服务，并在市场竞争中取得更好的地位。

5、未来公司的毛利率是否会有变动

答：首先，公司将通过技术创新和流程优化提升产品毛利率。公司新一代核心产品 Bonree ONE 已加载自运维组件 Bonree Pilot，其主要负责公司产品的安装、升级、故障自愈、巡检等。我们希望私有化交付的全过程都通过 Bonree Pilot 组件自动化完成，这样可以大幅降低交付和后续维护的成本。

其次，公司也会开展对产品通用化能力建设。因为公司产品的使用者不受行业的限制，所以基于强大的底座能力灵活搭建上层的应用场景至关重要，不同行业可以借助该能力根据自身需求去灵活配置满足其业务需要的微应用。以上两点可以保障当公司客户数量增多和并行项目增多时，仍然有较高的验收质量和较短的交付时间。

最后，我们也会总结一些基础和通常性问题，形成标准的培训教程、产品白皮书等，便于我们的生态伙伴有能力自主解决这些问题。公司不需要因为客户数量的增多而同比例加人，从而可以有效降低成本。希望通过上述规划可以有效的提升毛利率。

6、博睿未来发展方向将集中在哪些方面？

答：博睿数据未来发展方向将集中在深化国产化和信创领域的布局、拓展云计算和大数据领域的业务、拓展海外市场以及持续优化产品和服务等方面。这些举措将有助于公司进一步提升自身的技术实力和市场竞争力，为客户提供更加优质、高效的服务

1) 深化国产化和信创领域的布局

信创领域拓展：随着国家构建安全可靠信息技术产业战略布局的全面展开，信创产业迎来了前所未有的发展机遇。博睿数据将紧跟国家政策导向，积极参与信创项目的建设和推广，为信创产业的发展贡献自己的力量。

2) 拓展云计算和大数据领域的业务

提供全面解决方案：博睿数据在云计算和大数据领域已经积累了丰富的经验和技術实力。未来，公司将继续拓展这

	<p>一领域的业务，提供更加全面、高效、智能的解决方案，满足企业对于云环境下的应用性能监控、故障快速定位以及大数据分析等方面的需求。</p> <p>3) 拓展海外市场与国际客户建立合作关系</p> <p>本地化产品和服务：为了更好地适应不同国家和地区的市场需求，博睿数据将积极研发和推广本地化的产品和服务。这包括针对不同地区的语言、文化、法律法规等方面的适应性调整，以及针对当地特定行业和客户需求的定制化解决方案。</p> <p>建立国际合作关系：博睿数据将积极寻求与国际知名企业的合作机会，共同拓展海外市场。通过与国际客户的深入合作，公司将能够了解不同国家和地区的市场需求和技术趋势，进一步提升自身的国际竞争力。</p> <p>4) 持续优化产品和服务，提升客户体验</p> <p>技术创新与升级：博睿数据将不断投入研发资源，推动产品和技术的创新与升级。这包括提升数据采集、处理、分析等方面的能力，以及优化产品的用户界面和交互体验等方面的工作。</p> <p>客户反馈与持续改进：公司将密切关注客户反馈和需求变化，及时对产品和服务进行持续改进和优化。通过不断提升客户体验和服务质量，博睿数据将能够赢得更多客户的信任和支持。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 9 月 29 日