

公司代码：688058

公司简称：宝兰德

**北京宝兰德软件股份有限公司**  
**2019 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经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

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 天健会计师事务所（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

公司 2019 年利润分配预案如下：公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金红利 20,000,000 元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属于公司股东净利润的 32.66%。

本次利润分配方案尚需提交本公司 2019 年年度股东大会审议通过。

### 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	宝兰德	688058	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	易存道	郭星
办公地址	北京市海淀区上地六街17号6314室	北京市海淀区上地六街17号6314室
电话	010-65936966	010-65936966
电子信箱	besinvestors@bessystem.com	besinvestors@bessystem.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

本公司是一家专注于企业级中间件基础软件及智能运维产品研发、推广并提供专业化运维技术服务的高新技术企业。公司的主要产品及服务如下：

产品或服务	具体分类	说明
软件产品	中间件软件	公司中间件软件产品覆盖了中间件软件领域的应用服务器软件、交易中间件、消息中间件等基础中间件软件产品，以及企业服务总线、数据交换平台、数据集成平台等集成类中间件软件产品，具体产品包括：应用服务器 BES Application Server、消息中间件 BES MQ、交易中间件 BES VBroker、数据交换平台 DataLink DXP、数据集成平台 DataLink DI 等。
	智能运维软件	公司智能运维软件产品已经覆盖云运维平台、容器管理、运维管理监控等多个方向，具体产品包括：云管理平台 BES CloudLink Ops、容器管理平台 BES CloudLink CMP、应用性能管理软件 BES WebGate、应用资源管理平台 BES AMDB、智能运维平台 BES AILink Ops 等。
技术服务	保障服务	为便于客户部署和使用公司的产品，公司向客户提供以下专业技术支持服务：I. 公司为客户指派固定服务团队，通过电话、邮件、VPN、互联网等多种远程技术支持方式对产品使用中的问题进行解答并提供相关建议，对未能彻底解决的问题进行跟踪、反馈并及时处理；II. 为客户建立档案库，及时收集系统运行报告、用户随访意见反馈、常见故障处理及处理方案等重要技术资料，用户档案库及时更新并定期回顾；III. 为客户提供热线电话支持服务，由技术专家帮

		<p>助解决用户提出的疑难问题；IV.定期为客户运维人员提供现场培训，帮助相关人员快速掌握公司产品使用。此外，当客户在重大节假日或活动以及业务系统上线或业务系统升级等关键时刻，公司亦会部署相应技术服务人员对所售软件进行功能性保障。</p>
	<p><b>升级服务</b></p>	<p>该服务是保证公司产品能够在客户系统长期持续稳定运行的关键。公司中间件产品是连接于底层操作系统与上层应用的核心软件。面对越来越复杂化的软件与系统匹配需求，不断进行软件升级与漏洞补丁维护是预防客户系统出现问题的最核心要素。客户需要购买公司的该服务，才能获得公司产品的最新升级版本和持续的补丁，否则客户只能单独重新购买公司的新版本产品。客户的业务系统依赖的底层技术会不定期的升级，此外系统会碰到各种安全问题。这需要中间件的版本升级或者补丁来实现功能升级和安全加固。因此，升级及补丁服务是客户系统维持稳定运行所不可或缺的服务支持。</p>
	<p><b>系统维护服务</b></p>	<p>公司技术团队通过主动、定期、有效的健康检查以及现场巡检或驻扎在客户现场，为客户业务系统进行维护，为客户预防系统故障的发生、消除可能引起系统故障的隐患、降低系统运行风险，从而保证系统稳定运行；同时通过运维服务还可对用户系统进行分析，提供优化建议方案，提高系统运行效率。此项服务是公司提供的高级服务，客户根据自身情况购买。如果客户的系统是核心业务系统，客户多数情况下也会购买此项服务。</p>
	<p><b>开发服务</b></p>	<p>公司根据客户的要求对自身或其他软件产品定制化开发客户所需要的特殊功能。这种针对个别客户的定制化开发，提高了公司软件产品的竞争力和特殊客户需求的适应能力，增强了客户粘性，从而为公司的产品销售提供助力。</p>

## **(二) 主要经营模式**

### **1、盈利模式**

公司报告期内的盈利主要来自于销售自行研发的软件产品以及销售软件产品的售后技术服务。持续研发创新提升产品技术含量、丰富产品功能，提高服务质量和响应速度从而有效满足用户需求，是公司实现盈利的重要途径。

### **2、软件销售模式**

公司具备独立完备的销售团队和技术支持团队，报告期内，公司产品和服务主要提供给中国移动等大型企业客户，直接销售模式是公司进行软件产品销售的主要方式。不同销售模式的主要业务流程内容如下：

#### **(1) 直接销售**

公司具备独立完备的销售团队和技术支持团队，报告期内，直接销售模式是公司进行软件产品和服务销售的主要方式。

在该模式下，公司参与客户的公开招标或商务谈判。达成交易意向后，公司直接和客户签订销售合同。如公司签订产品供货合同，公司根据合同内容进行产品发货，并向客户提供安装实施、调试、及支持试运行等相关工作。产品到货后公司向客户索取到货证明，试运行阶段结束后公司向客户索取试运行稳定报告。

如公司签订服务合同，公司向客户提供合同中指定服务内容。

由于中间件软件产品在客户的业务系统中起到核心关键作用，同时中间件软件本身与上层应用软件紧密相关，所以产品一经使用，替换中间件软件相对成本较高。一般在新建系统中，客户采用公开招标的形式来确定产品及合作方，而在后续的系统扩容业务中，客户一般不会更换中间件产品提供厂商，通常采取单一来源谈判的方式进行扩容采购。

#### **(2) 经销销售**

公司经销销售模式是指，公司通过经销商进行产品销售，由经销商将产品销往最终客户的一种方式。

经销商模式下，当客户发布与公司相关的产品和服务需求时，公司一般协助经销商参与客户的公开招标或商务谈判。经销商与客户签订产品或服务采购合同后，经销商与公司签订产品或服务采购合同。如经销商与客户签订产品供货合同，公司根据双方签订的合同内容，将产品发往经销商或经销商指定的客户地点，一般情况下由公司直接向客户提供安装实施、调试、及支持试运行等相关工作。产品到货后经销商向客户索取到货证明，试运行阶段结束后经销商向客户索取试运行稳定报告。

如经销商与客户签订服务合同，公司依据与经销商的合同内容，将直接向客户提供合同中指定服务内容。

### **3、采购模式**

公司作为软件企业为非生产型企业，业务流程不涉及生产环节，其销售自行研发的软件产品具有无差异化和可批量复制的特性。公司日常经营发生的采购主要为偶发性的外包服务采购和采购开发部署软件相关的其他软硬件产品。

### **4、研发模式**

公司新产品的研发，一般需要进行市场需求分析调查、提出可行性分析报告，并制定预算，在经过公司管理层对项目的可行性和预算论证通过后方可立项。立项后，项目研发过程分为 6 个阶段：规划、需求分析和设计、架构设计、开发实现、测试及发布。待研发项目完成后，通过注册软件著作权，形成软件产品，再向客户出售软件产品实现盈利。

公司研发形成产品并向客户销售的过程即为公司实际的生产过程。公司在软件产品交付后，通过售后技术服务的方式为客户维护公司软件产品并保障业务系统的稳定。

### **5、技术服务模式**

由于公司中间件产品在客户的业务系统中起着核心作用，客户需要公司在销售软件产品后持续提供技术服务以辅助客户维护系统稳定。公司专业化技术服务内容主要包括：保障服务、升级及补丁服务、系统维护服务和开发服务四种类型，其中保障服务和升级及补丁服务是关键和基础的支撑服务，客户需要购买这些服务来保障业务系统的稳定运行。这类服务一般只在客户发生需要维护及升级需求时才会要求公司提供相应服务内容，且这些服务往往以远程支持服务为主。

## **(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**

公司主营业务为基础软件中的中间件软件产品以及云管理平台软件、应用性能管理软件等智能运维产品的研发和销售，并提供配套专业技术服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业归属于“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”中的“软件和信息技术服务业（I65）”。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2017），公司所处行业归属于软件开发业（I6510）。

根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正），“软件开发生产（含民族语言信息化标准研究与推广应用）”属于“鼓励类”产业。

#### **(1) 中间件行业发展情况**

我国中间件软件行业早期由国际知名厂商 IBM 和 Oracle 以领先的产品技术迅速占领了市场，随着国产中间件厂商技术的升级，以东方通、宝兰德为代表的国产厂商赶超者，在电信、金融、政府、军工等行业客户中不断打破原有的 IBM 和 Oracle 的垄断，逐步实现了中间件软件产品的国产化自主可控。

近年来，中间件市场总体保持稳定增长，以企业级用户的需求为主，企业级客户主要集中在政府、金融、电信等行业领域，该类客户 IT 系统规模大，重要性高，因此，相关客户对中间件的产品质量和稳定性的要求高。

从行业需求角度来看，政府领域对中间件软件的需求量大，但该领域具有用户部门多、范围广、分布散、信息化水平提升快等特点，参与的企业数量也相对较多，市场竞争激烈。

在金融领域，金融行业是对 IT 系统高度依赖的行业，因此对于中间件产品的功能、性能以及稳定性要求较高。该领域对国外企业的依赖程度较高，目前主要市场份额仍由 IBM、Oracle 占据。公司进入该领域的时间较晚，但已经在商业银行系统中实现小规模应用。

在电信领域，电信行业对中间件软件的要求非常高，对于产品的测试、选型都有严格的要求，电信行业的数据量较大。中间件软件在电信 IT 系统中处于非常重要的位置。一直以来，电信行业对于厂商的选择都是非常严格和谨慎的，特别是对于客户的核心应用系统，需要对供应商进行严格的甄选。在该业务领域，IBM、Oracle 仍保持相对领先，但近年来，以公司为代表的国内企业正在逐步推动该领域核心业务系统的国产化替代，公司产品已经进入了中国移动总公司以及 12 个省公司的核心系统，打破了原国外厂商对该领域牢牢掌控的局面。

## **(2) 智能运维软件行业发展情况**

全球 IT 运维行业已从被动式监控和管理演进到通过对监控和运营数据和经验的积累主动监控管理业务系统，即所谓的 IT 运营分析 (IT Operations Analytics, 或称 ITOA)，随着人工智能 (Artificial Intelligent, 或称 AI) 技术和机器学习算法的发展，全球主要 IT 运维厂商将 AI 算法与 ITOA 技术相结合，IT 运维行业正在向智能运维 (Artificial Intelligent Operations, 或称 AIOps) 的方向演进。

我国智能运维行业起步较晚，主要国产厂商目前产品主要为传统的被动式监控和运营。我国智能运维厂商在借鉴国际先进智能运维技术的基础上，正在从传统的被动式监控和运营向智能运维进行跨越式发展。

中间件及智能运维软件行业存在以下进入门槛：

### **(1) 技术门槛**

中间件软件属于基础类平台产品，技术要求远高于面向行业的解决方案。因为中间件软件具有跨平台性，所以其对基础底层的技术要求很高，应当满足高性能、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。

面向云计算的智能运维管理平台技术复杂度高，需要支持云计算的特性，即大规模、按需使用、灵活快速部署等。大规模要求平台具备高效并行计算能力及数据传输能力，这对软件基础架构要求非常苛刻。按需使用要求云管理平台必须能够实现按照策略完成物理资源、中间件实例、应用实例三个层次的自动化调度；大部分 IT 系统对时间、事务有较高的要求，因此，云管理平台在实现实时调度方面必须保证性能和稳定性。智能运维包括资源管理、智能监控、运维大数据存储和分析、智能决策、智能告警、可视化、智能控制等。整个面向云计算的智能运维平台工作量巨大，技术要求高，技术面广，开发周期长，具有较高的技术门槛。

### **(2) 市场壁垒门槛**

公司所在行业的最终客户中相当大比例是大型企事业单位，这些客户不仅对产品质量要求很高，而且对厂商提供的售后服务要求也很高。基础软件产品的供应商只有通过长期的技术服务和市场推广才能形成规模化、稳定成熟的客户群体。客户的计算资源、数据资源、业务及企业规范都依托于底层和支撑的软件基础架构，相关系统的有效运营依赖于供应商对客户信息系统的深入理解，因此，客户在软件基础架构的投资规模很大，同等条件下，其替代及更换成本较高。使用周期越长，其对产品及服务的提供者的粘性就越强，这个特点对市场新进入者形成了较强的市场壁垒。

### **(3) 人才门槛**

中间件和云环境下的智能管理平台软件是平台基础软件，连接应用和操作系统、数据库。不同于一般行业解决方案开发商的研发人员，中间件和云管理平台要求开发人员熟悉基础底层核心的知识，不仅仅精通中间件自身的技术，还要精通数据库以及操作系统的技能，更需要有对技术演变具有很好的前瞻性，云管理平台还要求对当前刚开始兴起的虚拟机技术、容器技术和分布式文件系统等技术有很好的掌握。一般而言，培养一个好的中间件产品和云管理平台技术人员需要 3-5 年时间，这导致了中间件产品以及云平台软件的高端技术人员很稀少。

## **2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况**

### **(1) 公司产品性能优越，是行业内实现自主可控的领先企业**

电信、金融等行业是中间件使用最广泛的行业，同时，因其系统复杂、技术难度大、对产品稳定性和运行性能要求高等特点，它们也是中间件门槛最高的行业，能否打入电信、金融是中间



件厂商综合实力的体现。

由于国外的公司品牌知名度高，影响力大，有完善的 IT 以及行业业务解决方案，且很早进入这个市场，培养了很多行业渠道，基本上国内金融行业等具有一定规模的市场都是由 IBM、Oracle 两家国外公司垄断。但是在电信行业，特别是中国移动，公司的产品经过多年的潜心发展，已在多地实现了对 IBM、Oracle 产品的替代。报告期末，公司已在中国移动北京、上海、广东（南方基地）、湖南、黑龙江等 12 个省的核心业务系统以及中国移动集团总部的集中大数据平台、集中 ERP 项目和 WLAN 认证计费平台项目等核心业务系统中，替代国外主流产品，实现产品的大规模运用。

在保持电信行业中间件产品市场份额稳步扩大的基础上，公司开始向金融和政府行业拓展，产品行业应用的多元化对营业收入增长产生持续推动作用。

### **（2）公司中间件和智能运维行业的产品线完整，是中间件领域的知名品牌**

目前宝兰德推出了应用服务器 BES Application Server、交易中间件 BES VBroker、消息中间件 BES MQ、云管理平台 BES CloudLink、应用性能管理软件 BES WebGate、容器管理平台 BES CloudLink CMP 在内的多款软件产品，具有较高的市场知名度。

报告期内，公司新推出应用服务器轻量版 BES Application Server Lite、大数据平台 BES DataLink DSP、智能运维平台 BES AiLink Ops 等产品，进一步完善和充实了公司产品线。

自成立以来，公司对中间件软件及其延伸领域核心技术的发展持续跟踪并进行深入研究开发，通过不断加大技术研究、产品开发投入力度，对产品技术不断进行改进和创新，公司产品功能、技术水平得到了提高和完善。

## **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**

### **Java EE 规范**

Java EE 规范是所有 WEB 应用服务器中间件所遵循的标准规范，公司应用服务器中间件 BES Application Server 完全兼容该规范。

### **5G、物联网**

国内各个电信运营商正在大力开展 5G 网络建设和 5G 业务的试商用工作，作为“新基建”的重要建设内容，5G 网络建设的大力推进，将极大的促进物联网的建设以及更多物联网应用的落地，由此带来运营商流量计费等 IT 支撑系统的建设需求。

### **Docker 容器、微服务等云计算技术**

Docker 容器技术和微服务技术不断演进完善，越来越多的公司或组织在进行 IT 系统建设时选

择容器技术或微服务技术，正逐渐成为云计算应用建设的一个重要趋势。

### 大数据、人工智能技术

大数据和人工智能底层技术已经基本成熟并逐步应用到实际场景中，基于大数据和人工智能技术的智能运维领域是大数据和人工智能技术的一个重要落地应用场景，各个公司或组织正在结合各自实际系统运维需求将这些技术逐步应用到运维实践中。

## 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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	961,813,672.98	190,971,587.98	403.64	139,617,276.66
营业收入	143,302,329.84	122,369,993.69	17.11	86,668,244.91
归属于上市公司股东的净利润	61,243,121.93	51,447,523.95	19.04	34,498,470.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,708,842.33	51,362,777.13	16.25	34,496,997.20
归属于上市公司股东的净资产	939,325,075.33	168,051,546.05	458.95	126,504,022.10
经营活动产生的现金流量净额	18,304,802.13	16,485,485.78	11.04	30,592,436.72
基本每股收益（元/股）	1.93	1.71	12.87	1.15
稀释每股收益（元/股）	1.93	1.71	12.87	1.15
加权平均净资产收益率（%）	19.32	35.13	减少15.81个百分点	30.67
研发投入占营业收入的比例（%）	21.55	17.97	增加3.58个百分点	19.81

### 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	9,377,755.81	39,490,607.65	23,328,193.40	71,105,772.98
归属于上市公司股东的净利润	-4,024,251.59	21,232,041.47	3,875,108.49	40,160,223.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,024,467.59	21,213,033.96	3,951,490.01	38,568,785.95

经营活动产生的现金流量净额	959,250.89	7,560,575.95	1,147,260.38	8,637,714.91
---------------	------------	--------------	--------------	--------------

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)		3,966						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		3,599						
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	
易存道	0	14,388,000	35.97	14,388,000	14,388,000	无	0	境内 自然 人
张东晖	0	3,960,000	9.90	3,960,000	3,960,000	无	0	境内 自然 人
北京易东兴股权投资中心(有限合伙)	0	3,270,000	8.18	3,270,000	3,270,000	无	0	境内 非国 有法 人
赵艳兴	0	2,880,000	7.20	2,880,000	2,880,000	无	0	境内 自然 人
宁夏时间创业投资合伙企业(有限合伙)	0	1,320,000	3.30	1,320,000	1,320,000	无	0	境内 非国 有法 人

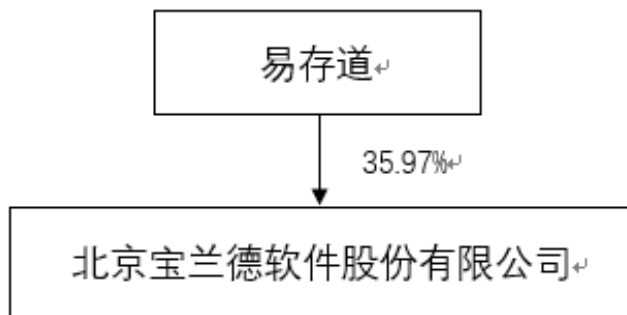
王茜	0	1,290,000	3.23	1,290,000	1,290,000	无	0	境内自然人
赵雪	0	1,032,000	2.58	1,032,000	1,032,000	无	0	境内自然人
史晓丽	0	900,000	2.25	900,000	900,000	无	0	境内自然人
陈选良	0	600,000	1.50	600,000	600,000	无	0	境内自然人
东兴证券投资有限公司	0	500,000	1.25	500,000	500,000	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明				1、股东易存道与股东易东兴的有限合伙人易存之系兄弟关系，与有限合伙人范立新之配偶易小蕾系兄妹关系，易存之和范立新均持有易东兴 1.84%的出资份额。2、股东赵艳兴系易东兴的普通合伙人、执行事务合伙人。赵艳兴持有易东兴 46.92%的出资份额。3、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

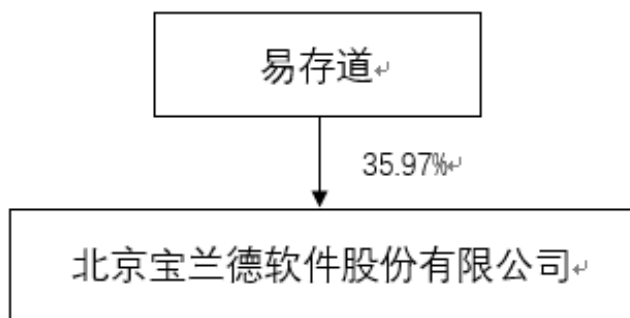
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

公司实现营业收入 14,330.23 万元，同比增长 17.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,970.88 万元，同比增长 16.25%。

#### 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

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

详情请见本报告第十一节 财务报告“五、重要会计政策及会计估计 41、重要会计政策和会计估计的变更”。

#### 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

1.本公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
苏州宝兰德软件技术服务有限公司	苏州	苏州	软件业	100.00		设立
长沙宝兰德软件开发有限公司	长沙	长沙	软件业	100.00		设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
西安宝兰德数据服务有限公司	西安	西安	软件业	60.00		设立