

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 年年度股东大会会议资料



中国·北京

二〇二〇年五月

特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。鉴于北京市政府提出的相关防疫要求，为配合会议召开酒店的防疫工作，保证所有参会人员的安全：

1、所有在京或外地来京的参会人员需严格落实政府居家或集中观察 14 天隔离措施并通过北京健康宝扫码正常方能参会；

2、外地进京参会人员需持有有效的 7 日内核酸检测报告。

3、在酒店参会期间积极配合酒店监测体温，完成个人信息登记表，确保本人在酒店内按要求佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。体温正常者方可参会，请予配合。

北京宝兰德软件股份有限公司

2019 年年度股东大会会议材料目录

一、2019 年年度股东大会会议须知

二、2019 年年度股东大会会议议程

三、2019 年年度股东大会表决办法

四、2019 年年度股东大会审议议案

(一)《关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

(二)《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

(三)《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

(四)《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》

(五)《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》

(六)《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》

(七)《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

(八)《关于确定公司 2020 年度董事薪酬与津贴的议案》

(九)《关于确定公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

(十)《关于确定公司 2020 年度监事津贴的议案》

(十一)《关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

(十二)《关于审议公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》

北京宝兰德软件股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设会务组，董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。

三、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

四、请出席会议的股东（或股东代理人）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书（股东代理人）等文件。会议登记方法，请参见公司于 2020 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。股东（或股东代理人）经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在会务组登记；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的其他问题，可在投票后进行提问。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

七、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大

会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，现场表决结果由会议主持人宣布。

八、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

北京宝兰德软件股份有限公司

2020年5月8日

北京宝兰德软件股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

会议时间：2020 年 5 月 8 日

序号	会议议程	主持人
一	主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。	易存道
二	逐项审议以下议案： 1、《关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》 5、《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》 6、《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》 7、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》 8、《关于确定公司 2020 年度董事薪酬与津贴的议案》 9、《关于确定公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于确定公司 2020 年度监事津贴的议案》 11、《关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 12、《关于审议公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》	
三	推选计票人、监票人，计票、监票人员中应有两名无利害关系的股东或股东代理人。	
四	会议表决（主持人宣布对以上议案进行表决） 1、分发表决票； 2、各股东进行记名表决投票； 3、计票、监票。	
五	主持人宣读 2019 年年度股东大会会议决议，与会股东在决议上签字。	
六	主持人宣布会议结束。	
七	与会股东及出席、列席人员在会议记录上签字。	

北京宝兰德软件股份有限公司

2019年年度股东大会表决办法

1、根据《中华人民共和国公司法》和《北京宝兰德软件股份有限公司章程》的有关规定，制定本办法。

2、北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称为“公司”）2019年年度股东大会（以下称“本次会议”）按照同股同权的原则，采取记名投票表决方式，由出席本次会议的股东（或股东代理人）（以下统称“投票人”）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份在审议事项时有一票表决权。

3、每一投票人拥有一张议案表决票，议案表决票为记名票，记载股东姓名（名称）和持股数额。投票人填写议案表决票时，应在议案表决票上签字，没有签字的议案表决票无效。

4、投票人应在议案表决票的三个表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”，如同意某一议案，则在“同意”栏内打“√”；多打、不打、打其他符号、涂改、或无法辨认的，视为对该议案弃权。请投票人按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

5、本办法由北京宝兰德软件股份有限公司董事会负责解释。

北京宝兰德软件股份有限公司

2020年5月8日

议案一：

关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2019 年年度报告及其摘要已经公司 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过。上述报告具体内容详见公司 2020 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

议案二：

关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会根据《中华人民共和国公司法》及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》的规定，制定了《北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》（详见附件），已经公司 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。

现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。

附：《北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

北京宝兰德软件股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2019 年度的工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

董事会关于报告期内经营情况讨论与分析内容，详见《公司 2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

二、董事会会议情况

2019 年度，董事会严格依据《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，持续完善现代企业制度，健全法人治理结构，提高公司治理水平。

2019 年度，公司共召开 7 次董事会，会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。

2019 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于修订〈北京宝兰德软件股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈北京宝兰德软件股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈北京宝兰德软件股份有限公司监事会议事规则〉的议案》等内部控制制度的议案以及《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

2019 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市相关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》《关于稳定股价预案的议案》《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》《关于公司首次公开发

行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》《关于制定〈北京宝兰德软件股份有限公司上市后未来三年分红回报规划〉的议案》《关于制定〈北京宝兰德软件股份有限公司章程（草案）〉的议案》《关于审议〈北京宝兰德软件股份有限公司 2016-2018 年度 IPO 申报审计报告〉的议案》以及《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

2019 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案》《关于审议公司 2018 年度总经理工作报告的议案》《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》《关于确定公司 2018 年度利润分配方案的议案》《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案》《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》《关于确定公司 2019 年度董事薪酬与津贴的议案》《关于确定公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》以及《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

2019 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于审议〈北京宝兰德软件股份有限公司 2016-2019 年 1-6 月 IPO 申报审计报告〉的议案》《关于审议〈北京宝兰德软件股份有限公司内部控制鉴证报告〉的议案》《关于审议〈北京宝兰德软件股份有限公司 2016-2019 年 1-6 月主要税种纳税情况鉴证报告〉的议案》《关于审议〈北京宝兰德软件股份有限公司 2016-2019 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告〉的议案》《关于审议〈北京宝兰德软件股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异鉴证报告〉的议案》《关于审议〈北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年 1-6 月内部审计工作报告〉的议案》。

2019 年 9 月 9 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司会计差错更正的议案》。

2019 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

2019 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》《关于变更注册资本及公司类型的议案》《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于聘任史晓丽、王凯为公司副总经理的议案》。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2019 年度，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规定开展工作。报告期内，战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 6 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 1 次会议。各专门委员会委员恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

三、董事会召集股东大会召开的情况

2019 年度，董事会召集召开股东大会 3 次，具体审议事项如下：

2019 年 3 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修订〈北京宝兰德软件股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈北京宝兰德软件股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈北京宝兰德软件股份有限公司监事会议事规则〉的议案》等关于内部控制制度的议案。

2019 年 3 月 29 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市相关事宜的议案》《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》《关于稳定股价预案的议案》《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》《关于制定〈北京宝兰德软件股份有限公司上市后未来三年分红回报规划〉的议案》《关于制定〈北京宝兰德软件股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

2019 年 6 月 20 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议并通过了《关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案》《关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案》《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》《关于确定公司 2018 年度利润分配方案的议案》《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案》《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》《关于确定公司 2019 年度董事薪酬

与津贴的议案》《关于确定公司 2019 年度监事津贴的议案》《关于确定公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》。

2019 年度，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

四、董事出席董事会和股东大会情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议	出席股东大会的次数
易存道	否	7	7	0	0	0	否	3
张东晖	否	7	7	0	0	0	否	3
赵艳兴	否	7	7	0	0	0	否	3
易存之	否	7	4	0	3	0	否	3
张军书	是	7	7	0	0	0	否	3
耿泽晖	是	7	5	1	1	0	否	3
王妍妍	是	7	7	0	0	0	否	3

五、2020 年度董事会工作计划

（一）进一步推进公司治理建设

董事会将按照《公司法》、《证券法》等有关规定和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善董事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

（二）努力实现既定工作目标

2020 年，新年伊始举国上下共抗新冠疫情，公司未能如期复工，各项工作进展都有不同程度的延期；后期疫情防控也将给公司生产经营管理带来较大的压力。公司将继续发扬务实低调、艰苦奋斗的创业精神，坚持“巩固固本、稳健发展”的策略，迎接新的挑战，克服困难，努力实现公司既定目标。公司董事会将持续关注公司的经营情况，勤勉尽职，努力工作。

2020 年度，公司董事会将认真、忠实履行《公司法》等法律、法规和《公

公司章程》等相关规定所赋予的职责，严格执行股东大会决议，各位董事将勤勉尽职，为公司科学决策和规范运作努力工作。董事会要充分发挥经营决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。

（以下无正文）

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

议案三：

关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届监事会根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，制定了《北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》（详见附件），已经公司 2020 年 4 月 14 日召开的第二届监事会第九次会议审议通过。

现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。

附：《北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

北京宝兰德软件股份有限公司监事会

2020 年 5 月 8 日

北京宝兰德软件股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，对公司的经营管理进行全面的监督，保证公司正常有序有规则地进行经营，保证公司决策正确及领导层正确执行公务、不滥用职权，积极有效地发挥了监事会的作用。现将本届监事会 2019 年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内总体工作情况

2019 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

监事会列席了 2019 年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

监事会还检查公司财务的情况，监事会认为，经审计的 2019 年财务审计报告忠实反映了公司的财务状况。监事会通过检查公司财务，查看公司会计账簿和会计凭证，认为公司报表完整，账目清晰，完整真实反映公司的财务状况。

二、报告期内监事会日常工作情况

（一）监事会会议情况

2019 年度，监事会严格依据《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，持续完善现代企业制度，健全法人治理结构，提高公司治理水平。报告期内，公司共召开 5 次监事会，每次会议的召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。

（二）监事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司监事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）监事会召开情况

会议名称	召开时间	审议议案
第二届监事会 第三次会议	2019-03-11	1.《关于制定<北京宝兰德软件股份有限公司上市后未来三年股东回报规划>的议案》
		2.《关于确定公司报告期内监事薪酬的议案》
第二届监事会 第四次会议	2019-05-28	1.《关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
		2.《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》
		3.《关于确定公司 2018 年度利润分配方案的议案》
		4.《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案》
		5.《关于确定公司 2019 年度监事津贴的议案》
第二届监事会 第五次会议	2019-09-09	1.《关于公司会计差错更正的议案》
第二届监事会 第六次会议	2019-10-21	1.《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
第二届监事会 第七次会议	2019-11-14	1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
		2.《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

三、2020 年度工作计划

公司监事会将会继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。同时监事会也清楚地认识到,本届监事会继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制,促进监事会工作制度化、规范化。以公司运营、财务监督为核心,继续执行监事列席公司有关会议的制度,继续强化监督管理职责,确保公司资产保值增值。

坚持对公司生产经营和资产管理状况、生产成本的控制及管理,财务规范化建设进行检查。了解掌握公司的生产经营和经济运行状况,掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东大会决议、决定的情况,掌握公司的经营状况。

坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责,掌握企业负责人的经营行为,并对其经营管理的业绩进行评价。

加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查,保证资金的运用效率。
(以下无正文)

北京宝兰德软件股份有限公司监事会

2020 年 5 月 8 日

议案四：

关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司编制的《北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年度财务决算报告》（详见附件），已经公司 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过。

现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。

附：《北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年度财务决算报告

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

现将公司2019年度决算情况汇报如下：

一、2019 年度公司主要财务指标

单位：元

项目	2019 年	2018 年	变动(%)
营业收入	143,302,329.84	122,369,993.69	17.11
利润总额	69,601,062.37	59,609,305.61	16.76
归属母公司所有者的净利润	61,243,121.93	51,447,523.95	19.04
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	59,708,842.33	51,362,777.13	16.25
经营活动产生的现金流量净额	18,304,802.13	16,485,485.78	11.04
总资产	961,813,672.98	190,971,587.98	403.64
归属母公司的所有者权益	939,325,075.33	168,051,546.05	458.95

报告期内，我们知道软件产业作为一种战略产业，处于信息技术的核心地位。受益于国家信息技术应用创新产业特别是软件产业的发展战略，政府、金融、电信等大型机构、行业等积极推动应用、服务、业务和科技的深度融合，企业化软件、软件开发市场及相关服务需求稳定增加。公司管理层围绕董事会制定的年度经营计划，充分利用自身的核心竞争力，深入推进中间件、智能运维、应用性能管理等新技术在行业中的应用，在应用、服务、业务等科技市场大环境与公司竞争力增强的共同驱动、持续改进管理体系实现有效运营的情况下，主营业务收入、营业利润和利润总额都保持了稳定的增长。在增收的同时，公司大力投入研

发，提高公司的产品种类和产品技术的迭代更新，使得公司利润增速持续稳定增长。

报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到14,330.23万元，较上年同期增长17.11%，其中公司中间件产品收入较上年同期增加859.40万元，增幅18.64%；智能运维软件产品收入较上年增加819.28万元，增幅77.79%；技术服务收入较上年增加954.87万元，增幅16.44%。

报告期内，公司综合毛利率为96.46%，较上年同期提高1.48个百分点，基本体现出以销售自有软件产品及相关服务的类型性企业的毛利率特征。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润为6,124.31万元，较上年同期增加19.04%，主要原因为2019年收入和毛利稳定增加，经营管理效率继续维持合理的状态，公司的管理费用增长较为稳定，销售费用和研发费用维持较高的增速，但依旧保证了公司与经营相关的利润增加；本报告期内扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为5,970.88万元，较上年同期增长16.25%，增幅基本与归属于上市公司净利润的增幅相当。

报告期内，公司总资产为96,181.37万元，较上年增长403.64%，主要原因为报告期内公司股票公开发行筹集到的资金及业务规模扩大相应的应收账款的增加。报告期内，归属于母公司的所有者权益为93,932.51万元，较上年增长458.95%，主要为公司报告期内公司股票公开发行筹集到的资金及报告期内公司业务盈利使得报告期末未分配利润增加。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况分析

公司主要资产构成列示如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动幅度(%)
货币资金	546,616,073.19	62,578,655.72	773.49
交易性金融资产	250,000,000.00	0.00	不适用
应收账款	134,858,667.07	99,227,122.25	35.91
预付款项	1,120,537.47	57,957.52	1,833.38
其他应收款	1,468,858.56	1,863,913.52	-21.19
存货	9,640,895.20	9,640,895.20	0.00

一年内到期的非流动资产	0.00	370,756.31	--
其他流动资产	125,856.34	678,312.84	-81.45
固定资产	2,044,665.67	1,379,871.88	48.18
无形资产	387,435.71	159,221.93	143.33
长期待摊费用	233,866.68	150,833.84	55.05
递延所得税资产	1,467,617.09	1,014,846.97	44.61
其他非流动资产	13,849,200.00	13,849,200.00	0.00
资产总计	961,813,672.98	190,971,587.98	403.64

公司报告期末资产变动情况分析：

(1) 2019年末货币资金较上年末有大幅增长，增长773.49%，主要系公司2019年公开发行股份募集的资金及经营活动净现金流入增加所致。

(2) 交易性金融资产增加主要系公司根据新金融工具准则将其他流动资产中理财产品调整至交易性金融资产所致。

(3) 2019年末应收账款较上年末增长35.91%，主要与公司收入增加有关及对于交易记录良好的客户按照公司的信用政策提供的相应信用账期所致。

(4) 2019年末预付账款较上年末增长1833.38%，主要系公司预付房租及为测试产品等外购设备、系统等业务增加，相应预付设备货款增加所致。

(5) 2019年末其他应收款较上年末减少21.19%，主要系公司调整了工资发放时间，减少了社保个人挂账部分。

(6) 2019年末存货较上年末维持不变，主要原因为公司软件开发及项目实施还未实现收入所计入的存货。

(7) 2019年末其他流动资产较上年末减少81.45%，主要原因为本期将预付房租转入预付款项所致。。

(8) 2019年末固定资产较上年末增加48.18%，主要系公司在研发设备等方面增加投入所致。

(9) 2019年末无形资产较上年末增长143.33%，主要系公司由于人员增加所购置的相关办公、生产软件及为了取得某些资质所购置所需软件所致。

(10) 2019年末长期待摊费用较上年末增长55.05%，主要系经营租入固定资产装修费增加所致。

(11) 2019年末递延所得税资产较上年末增长44.61%，主要系本报告期内未实现利润及应收款项坏账准备等可抵扣暂时性差异增加所致。

(12) 2019年末其他非流动资产较上年末维持不变，主要系公司购买西安的办公场所未能按时交房造成相关购房款项计入该科目所致。

(二) 负债情况以及偿债能力分析

公司主要负债构成列示如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动幅度(%)
应付账款	1,147,758.77	1,553,599.13	-26.12
预收款项	381,707.52	316,117.87	20.75
应付职工薪酬	8,419,810.98	7,444,736.54	13.10
应交税费	10,213,363.42	13,716,137.79	-25.54
其他应付款	1,561,758.92	33,973.16	4,497.04
负债合计	21,724,399.61	23,064,564.49	-5.81

1、公司报告期末负债变动情况分析：

(1) 2019年末应付账款较上年末减少26.12%，主要系外购软件和服务比上年减少。

(2) 2019年末预收账款较上年末增长20.75%，主要系部分软件产品及服务业务发展所对应相应的公司预收账款增加。

(3) 2019年末应付职工薪酬较上年末增长13.10%，主要系2019年公司员工人数增加、同时人均薪酬略有增加所致。

(4) 2019年末应交税费较上年末减少25.54%，主要系2019年末公司增值税应抵进项税额增加使得应交增值税减少以及本年公司预缴企业所得税导致本报告期末应交企业所得税减少。

(5) 2019年末其他应付款较上年末增加4,497.04%，主要系本报告期末应付信息披露费用挂账所致。

2、偿债能力分析

项目	2019 年度	2018 年度	变动幅度(%)
流动比率(倍)	43.45	7.56	474.51
速动比率(倍)	42.95	7.14	501.41
资产负债率(%)	2.26	12.08	-81.30

2019年公司流动比率和速动比率与2018年相比均有大幅度提升,主要原因为2019年11月公司首次发行股票募集资金导致本年末货币资金大幅增加,公司流动资产主要为货币资金、应收客户款项等,由于客户主要为电信、政府等机构,信誉良好,坏账风险低,公司资产流动性较好,偿债能力较高。

2019年资产较上年大幅度增加,主要与2019年11月公司IPO发行股票募集资金导致货币资金大幅增加有关,导致2019年资产负债率降低。

(三) 报告期所有者权益情况

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动幅度(%)
实收资本(或股本)	40,000,000.00	30,000,000.00	33.33
资本公积	715,447,978.72	15,417,571.37	4,540.47
盈余公积	21,196,760.21	13,923,106.87	52.24
未分配利润	162,680,336.40	108,710,867.81	49.64
少数股东权益	764,198.04	-144,522.56	-628.77
所有者权益合计	940,089,273.37	167,907,023.49	459.89

股东权益变动情况分析如下:

- 1、2019年实收资本增加为公司首次发行股票增加资本所致。
- 2、资本公积2019年较2018年大幅度增加,系本年度公司首次发行股票募集资金到账所致。
- 3、2019年末盈余公积增加主要系公司根据2019年母公司净利润计提盈余公积导致。
- 4、2019年末未分配利润增加是由于2019年度净利润增加导致。

(四) 经营成果及盈利能力分析

单位:元

项 目	2019 年度	2018 年度	变动幅度 (%)
营业收入	143,302,329.84	122,369,993.69	17.11
营业成本	5,076,325.75	6,142,065.36	-17.35
税金及附加	1,518,060.69	1,650,609.45	-8.03
销售费用	31,305,927.82	26,119,774.31	19.86
管理费用	12,546,739.55	8,617,000.06	45.60
研发费用	30,882,917.35	21,995,564.82	40.41
财务费用	-1,750,903.72	-491,616.02	256.15
其他收益	7,258,116.12	4,493,074.48	61.54
投资收益	1,867,730.68	0.00	-
信用减值损失	-3,166,963.34	0.00	-
资产减值损失	0.00	-3,304,810.87	-
营业利润	69,682,145.86	59,524,859.32	17.06
营业外收入	13,027.74	110,700.11	-88.23
营业外支出	94,111.23	26,253.82	258.47
利润总额	69,601,062.37	59,609,305.61	16.76
所得税费用	11,099,219.84	8,656,304.22	28.22
净利润	58,501,842.53	50,953,001.39	14.82
经营净利润	58,501,842.53	50,953,001.39	14.82
归属于母公司所有者的净利润	61,243,121.93	51,447,523.95	19.04
少数股东损益	-2,741,279.40	-494,522.56	454.33
综合收益总额	58,501,842.53	50,953,001.39	14.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,243,121.93	51,447,523.95	19.04
归属于少数股东的综合收益总额	-2,741,279.40	-494,522.56	454.33
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	59,708,842.23	51,362,777.13	16.25

1、主营业务收入分析

(1) 营业收入及营业成本

单位：元

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	141,072,241.35	3,306,414.25	114,736,744.32	3,754,672.11
其他业务	2,230,088.49	1,769,911.50	7,633,249.37	2,387,393.25
合计	143,302,329.84	5,076,325.75	122,369,993.69	6,142,065.36

(2) 主营业务收入按产品分类

单位：元

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
中间件软件	54,709,299.23	-	46,115,266.03	-
智能运维软件	18,724,628.33	-	10,531,856.34	-
技术服务	67,638,313.79	3,306,414.25	58,089,621.95	3,754,672.11
其他	2,230,088.49	1,769,911.50	7,633,249.37	2,387,393.25
合计	143,302,329.84	5,076,325.75	122,369,993.69	6,142,065.36

报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到14,330.23万元，较上年同期增长17.11%，其中公司中间件产品收入较上年同期增加859.40万元，增幅18.64%；智能运维软件产品收入较上年增加819.28万元，增幅77.79%；技术服务收入较上年增加954.87万元，增幅16.44%。

报告期内，公司综合毛利率为96.46%，较上年同期提高1.48个百分点，基本体现出以销售自有软件产品及相关服务的类型性企业的毛利率特征。

报告期内公司营业成本为507.63万元，较上年减少17.35%，主要为公司软件开发的服务收入相应的人工成本的减少。

2、费用情况分析：

(1) 2019年销售费用较2018年增长19.86%，主要为公司业务规模扩大相应的销售人员的增加、销售人工成本和费用增加。

(2) 2019年管理费用较2018年增长45.60%，主要为报告期内公司股票公开发行所付出的审计、发行相关的费用增加，业务规模扩大相应的管理人工成本增加。

(3) 2019年研发费用较2018年研发费用增长40.41%，主要为公司立足中长期发展，为提高公司核心竞争力，加大研发投入导致公司研发费用的高速增加。

(4) 2019年财务费用较2018年变动256.15%，主要原因为公司利息收入的增加。

(5) 2019年其他收益较2018年增长61.54%，主要原因为2019年根据《国务

院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%（现已降为13%）税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策所增加的增值税退税。

（6）2019年投资收益增加的主要原因为报告期内公司结构性存款利息所得所致。

（7）2019年信用减值损失主要为根据新金融工具准则将资产减值损失计入在本科目核算。

（8）2019年资产减值损失主要为根据新金融工具准则将资产减值损失计入在信用减值损失核算。

（9）2019年营业外收入较2018年较少主要系本报告期公司取得政府对公司的补贴减少所致。

（10）2019年营业外支出较2018年增加，主要系2019年公司补缴相关社会保险金滞纳金增加所致。

（11）2019年所得税费用较2018年增长28.22%，主要系公司业务规模扩大利润总额增加导致，企业所得税税负保持稳定。

3、盈利能力分析：

项目	2019年度	2018年度	变化幅度（%）
销售毛利率（%）	96.46	94.98	增加1.48个百分点
销售净利率（%）	40.82	41.64	减少0.82个百分点
净资产收益率（%）	6.22	30.35	减少24.13个百分点
基本每股收益	1.93	1.71	12.87

报告期内公司综合毛利率为96.46%，较上年提高1.48个百分点，基本维持销售自主企业软件产品及服务为主的高毛利率特点。

报告期内公司销售净利率为40.82%，较上年减少0.82个百分点，主要原因为公司综合毛利率较上年提高1.48个百分点，同时销售费用、管理费用和研发费用因经营投入提高、其增幅高于收入增幅所致。

公司2019年净资产收益率较2018年较大幅度减少主要原因为公司公开发行

股票后净资产大幅增长所致。

公司2019年基本每股收益较2018年度有所提高，主要系公司报告期内净利润较上年增长所致。

（五）现金流量分析

1、公司现金流量情况列示如下：

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	变化幅度 (%)
经营活动现金流入小计	128,358,375.28	97,423,314.45	31.75
经营活动现金流出小计	110,053,573.15	80,937,828.67	35.97
经营活动产生的现金流量净额	18,304,802.13	16,485,485.78	11.04
投资活动现金流入小计	512,176,493.69	21,452,699.85	2,287.47
投资活动现金流出小计	761,572,345.26	11,059,482.09	6,786.15
投资活动产生的现金流量净额	-249,395,851.57	10,393,217.76	-2,499.60
筹资活动现金流入小计	735,041,183.77	350,000.00	-
筹资活动现金流出小计	19,996,800.19	9,900,000.00	101.99
筹资活动产生的现金流量净额	715,044,383.58	-9,550,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	536,431,989.86	52,478,655.72	922.19

2、现金流量分析如下：

现金及现金等价物净增加额2019年与2018年同比大幅增加922.19%，主要为公司本报告期内公司通过公开发行股票募集资金大幅增加所致。

（1）报告期内公司经营活动产生的现金流量金额较上年增长11.04%，主要原因为报告期内公司软件产品及服务收款增加使得经营活动现金流入较上年增长31.75%，而软件产品及服务市场拓展的持续发展相应的人工成本支出增加使得报告期内经营活动现金流出较上年增长35.97%，但经营活动现金流出绝对值低于

经营活动现金流入。

(2) 投资活动现金流入2019年比2018年同比大幅增长，主要原因为公司本报告期内公司通过公开发行股票募集资金大幅增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金净流量2019年与2018年同比大幅增长，主要原因为公司本报告期内公司通过公开发行股票募集资金大幅增加所致。

北京宝兰德软件股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

议案五：

关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司会计部门的记账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2019 年度共实现税后净利润（母公司口径）人民币 72,736,533.35 元，2019 年度实现的可分配利润（母公司口径）为 65,462,880.01 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 171,150,841.75 元。

根据《公司章程》以及公司《上市后未来三年分红回报规划》的要求，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%（可分配利润以母公司口径为基础）。经实际控制人易存道提议，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%；公司母公司剩余未分配利润 151,150,841.75 元转入下年末分配利润。

本议案已经公司 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过。

现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

议案六：

关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司制定的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年度财务预算报告》（详见附件），已经公司 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过。

现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。

附：《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

北京宝兰德软件股份有限公司

2020年度财务预算报告

特别提示：本财务预算为公司 2020年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对2020年度的盈利预测，能否实现取决于整体经济环境、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险，谨慎决策。

一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为公司及其全资子公司。

本预算报告是根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合2019年公司实际经营数据及2020年的营销计划、产品计划、投资计划等进行测算并编制。

二、基本假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4. 公司现行的主要税率无重大改变；
5. 公司现行的组织结构无重大变化；
6. 公司现行的经营模式无重大变化；
7. 公司核心产品的市场需求无重大变化；
8. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。

三、2020年主要预算指标及说明

公司管理层预计，2020年预计合并营业收入同比增长10%-30%，归属于母公司所有者的净利润同比增长5%-25%。

四、确保财务预算完成的措施

1. 借助公司的技术、客户基础和行业拓展规划，加大市场开拓力度，拓宽产品应用领域，努力有效地开拓多行业的产品及服务营销，提高市场占有率；
2. 加强内部管理，优化组织结构和管理流程，加强预算执行力度，加强成本控制和业绩管理，提高效率；
3. 稳固加快募投项目建设进度，使新产品有序投入市场，增加销售收入，提高盈利能力。

五、特别提示

特别提示：本财务预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对2020年度的盈利预测，能否实现取决于整体经济环境、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险，谨慎决策。

北京宝兰德软件股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

议案七:

关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

本公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司 2020 年度的审计机构。

天健会计师事务所拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，其作为公司 2019 年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所作为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。公司将综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所 2020 年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。

本议案已经公司 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司 2020 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-009）。

现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

议案八：

关于确定公司 2020 年度董事薪酬与津贴的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会提议，建议公司 2020 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴按以下标准发放：

一、非独立董事薪酬

鉴于公司非独立董事皆兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务，公司不向非独立董事支付董事薪酬，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

二、独立董事津贴

- 1、独立董事张军书，每月 1 万元（含税），按月发放；
- 2、独立董事耿泽晖，每月 1 万元（含税），按月发放；
- 3、独立董事王妍妍，每月 1 万元（含税），按月发放。

本议案已经公司 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。

关联股东易存道、赵艳兴、北京易东兴股权投资中心（有限合伙）需回避表决，现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

议案九：

关于确定公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《北京宝兰德软件股份有限公司章程》、《北京宝兰德软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司高级管理人员 2019 年度的工作履行情况，公司董事会薪酬与考核委员会提议，2020 年高级管理人员的薪酬（包括基本薪酬、绩效和奖金）按如下标准发放：

一、基本薪酬

2020 年度公司高级管理人员薪酬中非自然人股东人员的基本薪酬增长幅度原则上较 2019 年度不高于 10%。自然人股东的高级管理人员基本薪酬维持上一年度标准不变。

二、绩效奖金

工作绩效奖金：

公司将对具有工作绩效考核的非自然人股东的高级管理人员按照工作绩效考核结果发放工作绩效奖金。

本议案已经公司 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。

关联股东易存道、赵艳兴、北京易东兴股权投资中心（有限合伙）、赵雪、王茜、史晓丽需回避表决，现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

议案十：

关于确定公司 2020 年度监事津贴的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的规定，公司监事会提议，建议公司 2020 年度监事津贴按以下标准发放：

1、2020 年监事会主席那中鸿，职工监事杨广进，监事杨富萍的年度监事津贴不发放。

本议案经已经公司 2020 年 4 月 14 日召开的第二届监事会第九次会议审议通过。

现将以上议案提请股东大会审议。

北京宝兰德软件股份有限公司监事会

2020 年 5 月 8 日

议案十一：

关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况

专项报告的议案

各位股东及股东代理人：

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定及公司募集资金管理制度的要求，公司就 2019 年募集资金存放与实际使用情况出具专项报告，具体内容详见公司 2020 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-010）。

本议案已经公司 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过。

现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

议案十二：

关于审议公司独立董事 2019 年度述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据有关法律、法规和公司的有关规定，公司独立董事张军书、王妍妍、耿泽晖向公司提交了 2019 年度述职报告，具体内容详见公司 2020 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

本议案已经公司 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。

现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日