

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

## 重要提示

一、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。

### 二、 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”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、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。

五、公司负责人易存道、主管会计工作负责人李秀群及会计机构负责人（会计主管人员）李秀群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、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。

### 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	28
第五节	重要事项.....	42
第六节	股份变动及股东情况.....	69
第七节	优先股相关情况.....	76
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	77
第九节	公司治理.....	86
第十节	公司债券相关情况.....	91
第十一节	财务报告.....	92
第十二节	备查文件目录.....	187

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
宝兰德、股份公司、本公司、公司	指	北京宝兰德软件股份有限公司
宝兰德有限	指	北京宝兰德软件技术服务有限公司，本公司前身
苏州宝兰德	指	苏州宝兰德软件技术服务有限公司，本公司全资子公司
长沙宝兰德	指	长沙宝兰德软件开发有限公司，本公司全资子公司
西安宝兰德	指	西安宝兰德数据服务有限公司，本公司控股子公司
控股股东、实际控制人	指	易存道先生
元、万元、亿元	指	除非特指，均为人民币元、万元、亿元
易东兴	指	北京易东兴股权投资中心（有限合伙），本公司股东
宁夏时间	指	宁夏时间创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
股东大会	指	北京宝兰德软件股份有限公司股东大会
董事会	指	北京宝兰德软件股份有限公司董事会
监事会	指	北京宝兰德软件股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	北京宝兰德软件股份有限公司章程
募投项目	指	首次公开发行股票并在科创板上市募集资金投资项目
保荐机构、主承销商、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
报告期	指	2019 年度
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
商务部	指	中华人民共和国商务部
东方通	指	北京东方通科技股份有限公司
IBM	指	美国 International Business Machines Corporation 公司，1911 年创立于美国，是全球最大的信息技术和业务解决方案公司。IBM 也是全球知名的中间件厂商，其 WebSphere 系列中间件是其最重要的软件产品线之一
Oracle	指	Oracle 公司成立于 1977 年，总部位于美国，全球最大的数据库厂商，产品涵盖数据库、中间件等基础软件，以及财务、供应链、制造、项目管理、人力资源和市场与销售等应用软件产品
博览软件	指	博览软件公司（英文名称：Borland Software Corporation）是美国纳斯达克上市公司，其成立于 1983 年，是一家全球领先的软件公司，其核心产品为软件开发工具。博览软件公司于 2009

		年被英国软件商 Micro Focus 收购。
新星宝兰	指	北京新星宝兰软件有限公司，系博览软件在北京设立的全资子公司，2014 年 7 月，博览软件公司对新星宝兰进行清算并注销。
中间件、中间件软件	指	一种应用于分布式系统的基础软件，位于应用与操作系统、数据库之间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台
应用服务器	指	应用服务器主要应用于 Web 系统，位于客户浏览器和数据库之间，其主要作用为把商业逻辑（应用）暴露给客户端，同时为商业逻辑（应用）提供的运行平台和系统服务，并管理对数据库的访问。可以说，应用服务器为 Web 系统下的应用开发者提供了开发工具和运行平台
消息中间件	指	一种基础中间件，其主要作用是建立网络异步通信的通道，实现不同或同一计算机系统之间的应用通信，为网络环境下分布式应用系统的运行提供解耦的作用，通常用来在各个系统或者组件间发送消息数据
交易中间件	指	一种基础中间件，其主要作用是高效地传递交易（事务）请求，协调事务的各个分支、保证事务的完整性，调度应用程序的运行，保证整个系统运行的高效性
基础中间件	指	主要包括应用服务器、消息中间件、交易中间件等，主要用于 Web 应用的构建、节点之间、应用与服务之间的互联互通、交易请求的高效处理等，是构建分布式应用的基础
IT 运维	指	管理计算机、计算机网络及应用环境的性能、配置能力、产能和可靠性的一类软件的统称
智能运维	指	IT 运维最新的发展阶段和行业趋势，是智能化管理计算机、计算机网络及应用环境的性能、配置能力、产能和可靠性的一类软件的统称
云管理平台软件、云平台软件	指	云计算时代为大型企业用户提供的应用运行时平台软件，帮助企业用户对 IT 系统进行统一综合管理，实现硬件资源的弹性共享
应用性能管理、APM	指	Application Performance Management，主要指对企业的业务应用进行监测、优化，提高企业应用的可靠性和质量，保证用户得到良好的服务，降低 IT 总拥有成本(TCO)
BES Application Server	指	公司的应用服务器产品
BES MQ	指	公司的消息中间件产品
BES VBroker	指	公司的交易中间件产品
BES CloudLink	指	公司的云管理平台软件产品
BES WebGate	指	公司的应用性能管理软件产品
BES CloudLink Ops	指	公司的云管理平台软件产品
BES CloudLink CMP	指	公司的容器管理软件产品
BES AMDB	指	公司的应用资源管理软件产品

BES DataLink DI	指	公司的数据集成软件产品
JAVA EE 、 J2EE	指	Java EE (Java Platform, Enterprise Edition) 是 Sun 公司 (后为 Oracle 公司并购) 推出的建立在 Java 平台上的企业级应用的解决方案。Java EE 已经成为企业级应用开发的工业标准和首选平台。Java EE 原名为 J2EE, 后来 Sun 公司将其改名为 Java EE
分布式	指	所谓分布式是相对集中式来说的, 是指数据和程序可以不位于一个服务器上, 而是分散到多个服务器, 是建立在网络之上的软件系统。分布式有利于任务在整个计算机系统上进行分配与优化, 克服了传统集中式系统会导致中心主机资源紧张与响应瓶颈的缺陷, 解决了网络中存在的异构、数据共享、运算复杂等问题
容器	指	在 Java EE 中容器充当中间件的角色, 它提供了一个组件运行的环境
EJB 容器	指	EJB 容器是容器的一种, 它提供给运行在其中的 EJB 组件各种管理功能。其中 EJB 是 Java EE 服务器端的组件模型
集群	指	将很多服务器集中起来一起进行同一种服务, 在客户端看来就像是只有一个服务器
节点	指	中间件在一台物理机器上的一套运行环境, 以消息中间件为例, 消息中间件的节点主要由相关的配置文件、核心进程、队列、代理进程等组成
并发	指	系统中的多个应用, 或多个进程、线程同时运行, 或者多个用户能够同时进行数据访问和处理。中间件可满足分布式系统运行中大量并发的要求
负载均衡	指	负载均衡 (Load balancing) 是一种计算机网络技术, 用来在多个计算机 (计算机集群)、网络连接、CPU、磁盘驱动器或其他资源中分配负载, 以达到最优化资源使用、最大化吞吐率、最小化响应时间、同时避免过载的目的

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	北京宝兰德软件股份有限公司
公司的中文简称	宝兰德
公司的外文名称	Beijing Baolande Software Corporation.
公司的外文名称缩写	Baolande
公司的法定代表人	易存道
公司注册地址	北京市海淀区上地六街17号6314室
公司注册地址的邮政编码	100085
公司办公地址	北京市海淀区上地六街17号6314室
公司办公地址的邮政编码	100085
公司网址	www.bessystem.com
电子信箱	besinvestors@bessystem.com

### 二、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
联系地址	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
传真	010-65930866	010-65930866
电子信箱	besinvestors@bessystem.com	besinvestors@bessystem.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 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

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

### 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路128号新湖大厦6-10层
	签字会计师姓名	刘绍秋、薛志娟
报告期内履行持续督	名称	东兴证券股份有限公司

导职责的保荐机构	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
	签字的保荐代表人姓名	胡伟昊、李铁楠
	持续督导的期间	2019 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
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
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
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
总资产	961,813,672.98	190,971,587.98	403.64	139,617,276.66

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.89	1.71	10.53	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
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.83	35.07	减少 16.24 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

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2019 年，公司营业收入同比增长 17.11%，主要系公司主要客户的产品及服务需求上持续稳定增加及新行业客户的开拓所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 16.25%，主要原因如下：2019 年度公司业务稳定发展，收入较 2018 年度继续维持良好的增长。

归属于上市公司股东的净利润同比增长 19.04%，除归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长原因以外，还受益于结构性存款收益、与日常经营相关的所得税优惠政策影响。



经营活动产生的现金流量净额同比增长 11.04%，继续保持良好的经营活动现金流。经营活动产生的现金流量净额小于归属于上市公司股东的净利润，主要系公司向交易记录良好的客户按照公司的信用政策提供的相应的信用政策所致。

2019 年末归属于上市公司股东的净资产和总资产均较 2018 年末大幅增长，主要系 2019 年公司首次公开发行新股导致总资产及净资产大幅增加、2019 年度净利润增长所致。

基本每股收益及稀释每股收益同比增长 12.87%，系 2019 年度公司净利润增长所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2019 年分季度主要财务数据

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

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
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	10,404.52	七、65		
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	10,000.00	七、65	110,700.00	4,000.00

定量持续享受的政府补助除外				
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	1,867,730.68	七、66		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
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				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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	-81,083.49	七、72/73	-26,253.71	-2,266.53
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	-5,211.10		7,650.00	
所得税影响额	-267,561.01		-7,349.47	-260.02

合计	1,534,279.60		84,746.82	1,473.45
----	--------------	--	-----------	----------

#### 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	-	250,000,000.00	0.00	1,587,571.08
合计	-	250,000,000.00	0.00	1,587,571.08

#### 十一、其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

##### (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 Allink 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的使用。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。
	<b>升级服务</b>	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软件的核心软件。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。
	<b>系统维护服务</b>	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。
	<b>开发服务</b>	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。

## (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商的粘性就越强，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 Allink 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。

### (四) 核心技术与研发进展

#### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司自主掌握中间件相关的核心技术。公司自创立以来，在核心技术人员的带领下，长年扎根于中间件及相关底层架构演进和传输技术的研究中，完全自主掌握了一整套中间件相关的核心技术，并研发出了以应用服务器为核心的中间件系列产品。通过持续的研究人员和资金的投入和对产品技术的不断改进和创新，产品功能和技术水平得到提高和完善，公司在中间件领域和智能运维领域拥有 18 项核心技术，同时还有 26 项技术储备。

#### 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新申请发明专利 34 项，至今共有 40 项发明专利处于申请进程中；新申请软件著作权 11 项。

##### 新申请发明专利列表：

序号	专利名称	专利类型	状态	申请日期	申请号
1	Java 应用服务器中活动请求列表的实时获取方法及装置	发明专利	实质审查	2019/2/21	201910128937. X
2	基于 ZooKeeper 的分布式事件通知方法及装置	发明专利	实质审查	2019/2/21	201910128938. 4
3	一种控制目标信息采集率的方法及装置	发明专利	实质审查	2019/5/31	201910471655. X
4	一种负载均衡的处理方法及装置	发明专利	实质审查	2019/5/31	201910471654. 5
5	一种处理慢消费者的方法及装置	发明专利	实质审查	2019/8/22	201910779562. 3

6	一种容量预测方法及装置	发明专利	实质审查	2019/8/22	201910778890.1
7	一种分布式事务提交方法及装置	发明专利	实质审查	2019/8/22	201910779564.2
8	基于 Kubernetes 的容器云平台多租户构建方法及装置	发明专利	实质审查	2019/8/22	201910778858.3
9	基于线程池的任务处理方法及装置	发明专利	实质审查	2019/8/22	201910778864.9
10	基于 kubernetes 容器编排系统的资源二次调度方法及装置	发明专利	实质审查	2019/8/22	201910778928.5
11	一种分布式文件备份和监控的方法及装置	发明专利	实质审查	2019/9/11	201910859098.9
12	对接统一认证服务器的方法及统一认证服务器	发明专利	实质审查	2019/9/5	201910837372.2
13	Java 线程 CPU 使用率获取方法及装置	发明专利	实质审查	2019/9/5	201910836931.8
14	JAVA 虚拟机内存泄露检测方法	发明专利	实质审查	2019/9/25	201910913968.6
15	告警信息根源分析方法及装置	发明专利	实质审查	2019/9/25	201910913070.9
16	基于 kubernetes 的应用编排部署方法及装置	发明专利	实质审查	2019/10/25	201911024568.6
17	软件安装状态监控方法及装置	发明专利	实质审查	2019/9/25	201910913140.0
18	WEB 服务端系统吞吐量的统计方法及装置	发明专利	实质审查	2019/10/21	201911001040.7
19	排班处理方法及装置	发明专利	实质审查	2019/10/21	201911002026.9
20	告警处理方法及系统	发明专利	实质审查	2019/10/22	201911006671.8
21	一种对机房机柜进行可视化布局定位的方法及装置	发明专利	实质审查	2019/11/06	201911077415.8
22	基于 JasperReport 的报表生成方法及装置	发明专利	实质审查	2019/11/07	201911083433.7
23	一种基于脚本的应用配置信息获取方法及装置	发明专利	实质审查	2019/11/07	201911083434.1
24	一种基于 SNMP 的网络设备维护方法	发明专利	初审合格	2019/11/20	201911142668.9
25	一种基于时间序列数据的指标趋势预测方法及装置	发明专利	实质审查	2019/11/08	201911088698.6
26	一种分级控制数据交换速率的方法与装置	发明专利	实质审查	2019/11/06	201911078306.8
27	一种支持自动路由的数据交换系统	发明专利	实质审查	2019/11/27	201911182744.9
28	基于动态阈值的预警处理方法、装置、设备及存储介质	发明专利	初审合格	2019/11/20	201911142720.0
29	网络调用关系拓扑图的构建	发明专利	实质	2019/10/31	201911053515.7

	方法及装置		审查		
30	业务时序指标异常检测方法 及装置	发明专利	实质 审查	2019/11/08	201911088611.5
31	一种针对应用程序的业务级 全链路监控方法及服务器	发明专利	初审 合格	2019/11/20	201911154782.3
32	Docker 容器实例监控方法及 装置	发明专利	实质 审查	2019/11/06	201911078303.4
33	一种挂载宿主机目录到容器 环境中的方法及装置	发明专利	实质 审查	2019/11/11	201911096089.5
34	一种软件运维方法、电子设备 及存储介质	发明专利	初审 合格	2019/11/27	201911184879.9

报告期内，新申请软件著作权列表：

序号	产品名称	著作权人	登记号	开发完成日	首次发表日
1	宝兰德大数据平台[简称： BES DataLink DSP] V1.0	宝兰德	2019SR0584521	2019.03.31	2019.04.05
2	宝兰德应用服务器轻量版 软件[简称：BES Application Server Lite]V9.5	宝兰德	2019SR1020657	2019.08.15	2019.08.16
3	宝兰德智能运维平台[简称： BES AILink Ops] V1.0	宝兰德	2019SR1384560	2019.10.31	2019.10.31
4	宝兰德数据集成平台[简称： BES DataLink DI] V2.0	宝兰德	2019SR1020622	2019.04.25	2019.04.25
5	宝兰德容器管理平台[简称： BES CloudLink CMP] V2.0.0	宝兰德	2019SR0986663	2019.07.31	2019.08.01
6	宝兰德容器管理平台[简称： BES CloudLink CMP] V2.1.0	宝兰德	2019SR1407023	2019.10.16	2019.10.18
7	宝兰德软件资源管理系统 [简称：BES SRM] V1.0	宝兰德	2019SR1385021	2019.09.30	2019.09.30
8	政务服务网上办事大厅系 统[简称：网上办事大厅系 统] V1.0	西安宝 兰德	2019SR1395122	2019.10.08	2019.10.31
9	政务信息资源一体化管理 平台[简称：一体化管理平 台] V2.0	西安宝 兰德	2019SR1300924	2019.03.26	2019.03.27
10	政务服务运营监管系统 V2.0	西安宝 兰德	2020SR0047862	2019.07.02	2019.07.05
11	政务服务综合受理平台 V2.0	西安宝 兰德	2020SR0047869	2019.09.15	2019.09.16

### 3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	30,882,917.35
-----------	---------------

本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	30,882,917.35
研发投入总额占营业收入比例 (%)	21.55
公司研发人员的数量	136
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	49.45
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

**情况说明**

无

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	应用性能管理软件 V2.4	9,700,000.00	4,619,484.90	4,619,484.90	项目进行中	可以对容器及非容器环境应用及各种组件进行性能监控,对性能数据进行智能分析	支持性能数据的实时采集及存储,支持监控数据的流处理及批处理。	覆盖业务应用、中间件等各种组件、基础设施等方面的性能监控和智能运维领域
2	云平台-云运维平台 V1.5.1	4,300,000.00	1,928,740.63	1,928,740.63	项目进行中	增强基础软件管理、提升作业系统并发处理能力	提供多种基础软件管理能力,提供作业并发编排与执行能力、提供文件实时监控与告警能力	自动化运维平台、应用管理平台、作业平台等
3	容器管理平台 V2.0	8,250,000.00	2,991,534.51	5,868,297.48	2019年7月完成	可以快速构建容器化管理集群,标准化业务系统运维	实现企业组织架构管理兼容、大规模容器集群调度,提供图形化编排能力	容器化基础架构支持,容器云管理平台
4	容器管理平台 V2.1	2,500,000.00	1,951,318.34	1,951,318.34	2019年10月完成	提供运营管理控制台,支持公有云镜像库导入	提供可视化管理控制台,集成分布式镜像仓库	容器化基础架构支持,容器云管理平台
5	容器管理平台 V2.2	1,600,000.00	1,319,873.43	1,319,873.43	2019年12月完成	支持建立规范化的软件和服务管理流程,实现镜像签名功能,提供跨中心镜像库的同	提供服务流程管理,集成容器应用监控	容器化基础架构支持,容器云管理平台

						步能力		
6	应用服务器轻量版 V9.5	6,400,000.00	4,427,926.42	4,427,926.42	2019年8月完成	提供在云计算和容器环境中的轻量版应用服务器软件	支持符合 WebSocket1.1、Servlet3.1 规范的 web 应用, 支持文件和目录部署方式, 提供配置文件远程配置管理接口, 支持 SpringBoot	云计算和容器环境中的应用服务器中间件软件
7	应用服务器集群版 V9.5.1	2,900,000.00	2,073,543.23	2,073,543.23	2019年12月完成	提供集群管理工具, 方便批量管理多台主机上的应用服务器实例	会话信息无状态, 支持负载均衡和故障迁移, 提供可视化管理控制台, 支持自动安装远程节点	集群环境中的应用服务器中间件软件
8	数据集成平台 V2.0	5,440,000.00	1,434,679.42	3,730,257.02	2019年4月完成	提供集数据抽取、清洗、转换、加载等功能于一体的数据处理平台	支持常规的数据源, 提供图形化作业编排, 监控作业执行状况, 提供多种加密措施	适用于数据仓库构建及数据治理实施
9	大数据平台 V1.0	1,600,000.00	861,821.10	861,821.10	2019年3月完成	提供数据采集、存储、计算、应用的大数据应用底层支撑平台	支持异构数据存储, 支持离线计算、流式计算、内存计算、图计算等数据计算服务, 支持数据总线及分发	适用于构建大数据处理平台
10	应用资源管理平台 V2.0.2	4,750,000.00	1,204,964.53	1,204,964.53	项目进行中	提供集中的应用资源配置管理数据库	提供应用资源自动发现能力, 提供组件拓扑展	应用资源的集中化管理

							示, 支持配置变更审计	
11	应用资源管理平台 V2.0.1	1,580,000.00	464,414.73	464,414.73	项目进行中	支持更多的应用资源数据消费场景	支持容器/微服务环境, 加强自动发现能力	应用资源的集中化管理
12	智能运维平台 V1.0.1	3,100,000.00	584,008.02	584,008.02	项目进行中	优化告警收敛和告警策略, 提供更多实用运维大屏	故障告警信息更准确实用, 运维大屏展示信息更直观有效	智能运维平台
13	智能运维平台 V1.0		1,803,745.13	1,803,745.13	2019年8月完成	提供集中式的监控运维控制台, 并提供智能运维能力	支持告警的集中化管理, 支持自定义工作台内容和布局, 提供自动巡检, 支持轮值排班	智能运维平台
14	软件资源管理系统 V1.0	700,000.00	612,036.90	612,036.90	2019年9月完成	提供集中的软件资源管理系统	支持软件的版本管理、安全漏洞管理、部署管理	软件实例监控、安全漏洞、版本库、知识库一体化管理
15	政务综合受理 V2.0	4,000,000	2,850,263.83	3,589,092.05	2019年12月完成	对已有政务受理审批平台进行业务和技术升级, 满足国家政务信息化建设最新要求, 实现政务服务“一窗受理”, “一网通办”	采用前端框架、微服务架构、降低功能间耦合度, 封装工作流引擎, 解决任务流转问题。	政务大厅“一窗受理”、“一网通办”事项受理平台
16	政务服务电子监察系统 V2.0	1,550,000	691,175.69	1,285,814.26	2019年12月完成	对已有政务服务电子监察系统进行技术升级, 降低监察规则配置难度, 提升系统实时	使用分布式数据库, 提高数据吞吐效率, 引入实时数据处理技术, 提高数据处	政务服务业务系统办理情况的合规性实时监控, 为监管部门提供数据

						监控、实时预警能力。	理的实时性，封装规则引擎，支持监察规则的在线编辑。	分析与支撑
17	政务资源一体化 V2.0	1,350,000	437,347.58	921,383.77	项目进行中	研发高性能,低成本的政务数据处理平台,达到政务信息化体系的服务融通、资源融通、应用融通等全方位政务数据服务。	使用大数据平台、引入多种数据交换技术,引用分布式数据库提升数据处理效率,建立数据三维图谱,提升数据使用效率。	智慧政务数据中台,在海量政务数据基础上可定制化多种政务便民服务
18	绩效监管平台	400,000	282,207.94	282,207.94	项目进行中	构建政务业务绩效监管分析平台,完善公司政务服务体系结构,研发具备用户可自主配置规则的政务绩效监管系统。	构建基于大数据平台的实时数据收集系统,采用实时数据处理引擎,采用灵活多样的数据交换/收集方式,实时收集绩效基础数据,采用分布式计算技术,有效提升复杂绩效数据处理效率。	政务服务整体绩效监控与分析,帮助相关部门提升服务效率,辅助解决存在问题,优化服务流程。
19	掌上渭南 V1.1.2	300,000	178,488.61	178,488.61	项目进行中	研发一网通办系统集群掌上端,政务服务掌上入口,一网通办系统移动端延伸	采用前后端分离形式和高性能移动端框架,提高系统可用性与运行效率,服务端业务处理采用分布式架构,提高系统的可扩展	一网通办移动端入口,提供移动端办事服务。



							性，提升系统整体运行效率。	
20	政务服务网上办事大厅系统	250,000	165,342.41	165,342.41	2019年12月完成	研发一网通办系统集群网上端，一网通办系统网上入口，挂载于政务服务网。	采用松耦合的SOA架构，前端采用WEB 2.0架构下的先进前端技术，为用户构建顺畅的办事体验。	一网通办网上入口，提供政务服务网上办事服务。
合计	/	60,670,000	30,882,917.35	37,872,760.90	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士	8	5.88
本科	116	85.30
专科	12	8.82
合计	136	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
40-49	4	2.94
30-39	45	33.09
20-29	87	63.97
合计	136	100
薪酬情况		
研发人员薪酬合计		2,749.67
研发人员平均薪酬		20.73

## 6. 其他说明

适用 不适用

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内公司主要资产发生重大变化的情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”三、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### （一）核心竞争力分析

适用 不适用

经过多年的积累，公司形成了较强的技术优势、客户优势、产品线优势、服务优势以及管理优势。

#### 1、技术优势

公司自主掌握中间件相关的核心技术。公司自创立以来，在核心技术人员的带领下，长年扎根于中间件及相关底层架构演进和传输技术的研究中，完全自主掌握了一整套中间件相关的核心技术，并研发出了以应用服务器为核心的中间件系列产品。通过持续的研究人员和资金的投入和对产品技术的不断改进和创新，公司产品功能和技术水平得到提高和完善，公司在中间件领域和智能运维领域拥有 18 项核心技术，同时还有 26 项技术储备。

公司长期专注于对中间件和智能运维领域相关产品的研究，通过对相关技术的应用，强化了对应产品的性能和功能，例如采用自行研发的高性能 EJB 技术保障了应用服务器产品中 EJB 容器的稳定、快速、准确传输；通过分布式集群中会话对象 Session 的共享方法、基于弱引用队列

检测资源泄露的技术和高性能线程调度模型和无锁队列技术提高了应用服务器整体性能、高可用性、稳定性等产品核心特质。通过采用上述核心技术，公司增强了应用服务器软件的传输速度和传输完整性，强化了高并发任务的处理能力和在不同资源对象间调配各类资源应用的能力。

公司将各类核心技术应用于主要中间件和智能运维产品中，加强了产品的性能、高可用性、稳定性、集群负载管理等特性，公司 BES Application Server 产品与国外一流品牌比肩，在电信领域的核心系统中大量替换 Oracle 公司/IBM 公司的国外中间件产品，也有赖于核心技术对该产品的突出贡献。

公司通过持续的研发投入与技术创新，探索、形成了多项关键核心技术，逐步掌握了多项核心技术，并通过对核心技术的应用，显著提高了相关软件产品的性能优势或功能优势，形成了产品的核心竞争力。

## 2、客户优势

公司销售的软件产品和技术服务的主要最终客户为电信、金融、政府行业的主要大型企业或组织，面向经济主战场。其中公司的第一大客户中国移动及其各子公司的 IT 系统技术先进且系统繁多，在 IT 业务系统的预算和实际投入均较高。客户对其 IT 业务系统的持续投入和支持为公司稳定获取客户订单，并持续发展提供了保证。

电信行业是关系我国国民经济稳定发展的关键行业，也是中间件使用最广泛的行业之一。随着网络信息科技的不断发展，人们每天的通话交流、移动上网、线上消费等众多日常行为均与电信行业密切相关。因此，电信业务已深入每一个人生活的方方面面，是与社会民生关联度巨大的行业。

公司第一大客户为中国移动，是国内最主要的电信运营商，中国移动的电信业务复杂、繁重且责任重大，中国移动在保持用户日常通话、短信和各类网络连接的基础上需对用户业务发生进行实时计费；对用户账户余额进行实时更新；对欠费、充值等关键性操作进行重点保障，为此需要有一整套极为强大稳定的业务系统配合业务的开展，所以其 IT 系统是支撑其电信业务顺利开展的核心。

基于公司中间件产品在信息安全系统中的核心关键作用，客户对安装在其核心系统的中间件产品的稳定性和运行性能有极高的技术要求，因此，需要客户对其 IT 业务系统的升级维护持续进行投入，从而为公司稳定获取客户订单，并持续发展提供了保证。

## 3、产品线优势

公司以中间件软件为拳头产品，主要中间件软件产品包括中间件领域的消息中间件 BES MQ，交易中间件 BES VBroker 和应用服务器 BES Application Server，覆盖了市场上主流的中间件软件产品。同时，公司积极拓展出智能运维领域的云管理平台 BES CloudLink 产品和应用性能管理软件 BES WebGate 产品，上述两类软件产品成为公司在中间件软件产品之外的有力补充。

报告期内，公司新研发出智能运维平台 Allink Ops 产品，已经在少量客户现场部署试用。

## 4、服务优势

公司为客户提供的技术服务贯穿于公司产品在客户现场的需求规划、部署实施、运行保障、以及后期升级服务等完整服务过程，建立了规范严谨的技术支持服务流程，组建了专业高效的服务团队，并在内部建立了完善的知识库体系，本着“客户至上”的原则，实行较简单的客户请求服务流程。公司为客户提供详细的产品文档说明和完整的操作培训，保证客户技术人员在较短时间内迅速掌握产品日常运维操作。公司在北京、上海、西安、长沙、广州、南京等重点客户所在地都建立了本地化支持团队，可以为客户提供及时快速的服务响应；同时公司的技术服务团队全员处于 7x24 全天候的待命状态，随时准备为客户提供服务，并为部分客户提供驻场“贴身式”服务支持。公司现已在北京、苏州、西安、长沙建立产品技术研究中心，研发团队作为技术服务团队的后备技术资源，负责对客户进行专业的二线技术支持服务，提供代码级支持能力，和技术服务团队一起构建了规范专业的完整技术支持服务体系；同时可以对客户的特色功能需求在第一时间跟进实施研发，并提供少量定制化开发服务。

### 5、管理优势

公司建立了完善、科学、规范的管理体制，包括采购管理制度、质量管理制度、营销管理制度、产品研发及技术创新管理制度等。最为突出的是，公司坚持以市场为导向、适度超前的原则进行研发，建立前瞻性的产品开发机制；坚持把完善产品质量控制标准化体系作为开展质量管理工作的核心；另一方面，公司建立了一支稳定而又有较高技术水平的管理团队，依靠灵活、科学、人性化的用人机制，公司管理团队有效地确保了完善、科学、规范的管理体制顺利实施，实现公司的顺畅、高效运行。

### (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，全球贸易摩擦不断，宏观经济增速放缓，行业竞争进一步加剧。公司按照既定目标，努力提高经营管理能力，积极开拓新产品新客户，使得报告期内销售收入实现正增长。

#### (一) 不断提升管理能力，提高经营效率

报告期内，公司管理层不断加强管理能力提升，优化内部管理流程，提高工作效率；提高周转效率，降低库存，减少资金积压和呆滞风险；加强工程师技能培训，提升个人技术能力，优化团队组合，提升人均效率；全方位抓细节落实，提升管理能力，提高经营效率。

报告期内，公司通过了 ISO27001 信息安全管理体系评审和完成了 ITSS3 级符合性以及 ISO9001 质量管理体系复审。

#### (二) 拓展政府金融市场显成效，收入实现较快增长

报告期内，公司继续保持在中国移动等运营商客户的业务开拓，同时积极充实和扩充政府金融业务团队，大力拓展新客户和新项目，市场拓展顺利，全年销售收入保持增长，报告期内，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%。

### **(三) 募投项目逐步推进，满足公司生产经营需要**

报告期内，公司成功登陆上交所科创板，募投项目正在根据市场需求逐步实施，其中技术研究中心、营销中心正在筹备中，产品开发中心相关产品版本已经发布。

### **(四) 积极拓展产业链合作，共同构建国产软硬件生态**

报告期内，公司积极推进与华为等公司的产业链合作，通过了华为“一云两翼”认证体系的产品兼容认证，并和 CPU 芯片、操作系统、数据库及应用厂商进行了大量的兼容适配工作，共同构建国产软硬件生态。

## **二、风险因素**

### **(一) 尚未盈利的风险**

适用 不适用

### **(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险**

适用 不适用

### **(三) 核心竞争力风险**

适用 不适用

由于软件行业的特性，其产品更新换代较快，行业技术方向、客户需求变化较迅速，如果公司不能紧跟技术方向和市场需求的变化，导致公司产品质量不合格或不能满足市场需求或在新产品开发过程中存在关键技术未能突破、不达预期的情况，则可能导致公司无法保持当前的技术领先性，从而对公司未来经营造成不利影响。

拥有自己的核心技术及与之配套的高端、专业人才是软件开发企业综合竞争力的体现和未来可持续发展的基石。当前公司多项产品和技术处于研发阶段，核心技术人员稳定对公司的发展尤为重要，如果未来在人才的市场竞争中公司出现核心技术人员大量流失情况，将对公司经营产生不利影响。

截至报告期末，公司有 40 项发明专利尚在申请过程中，未来如果相关发明专利证书无法顺利取得，公司相应技术将可能面临无法得到知识产权相关法律法规保护的风险，从而对公司经营造成不利的影

### **(四) 经营风险**

适用 不适用

#### **1、与中国移动的相关风险**

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，产品主要应用于电信行业。近年来，公司最终用户来自中国移动的营业收入占公司当期营业收入的比例较高，公司经营业绩对中国移动存在一定的依赖。且近年来来自中国移动的应收账款金额逐步增加且占比较高。如果未来电信行业的宏观环境发生不可预测的不利变化，或者中国移动对信息化建设的投资规模大幅下降，或者未

来公司在中国移动核心业务系统国产化替代进程放缓，出现替代不利的情形，将对公司的持续增长和盈利能力造成不利的影响。

## 2、市场竞争风险

由于中间件软件行业在国内的发展时间相对较短，国内市场仍主要由国际知名 IT 厂商 IBM 和 Oracle 占据主导地位。公司虽然在电信行业内已占据了一定市场份额，但与国际知名厂商 IBM 和 Oracle 相比，公司在品牌影响力、资金实力、技术研发实力、市场占有率等方面均存在一定差距。如果公司不能继续加大研发投入、加快产品更新换代，不断开拓市场并改善售后服务，以适应未来的市场竞争格局，公司的经营业绩将受到影响。

## 3、经营业绩季节性波动风险

公司的主要最终用户集中在电信行业，受采购习惯和预算管理影响，上述客户通常在一季度制定本年度采购计划，二、三、四季度进行相关产品调研、邀请相关厂商参与招投标和商务谈判并签订采购合同，因此在四季度对供应商产品的验收工作相对集中。由于公司管理费用、销售费用等各项费用在年度内相对均衡发生，而软件产品销售收入主要体现在下半年，因此公司业绩存在相对较强的季节性波动风险。

## 4、下游行业需求波动风险

公司产品主要应用于电信、政府、金融等与民生关联重大的行业。相关行业与我国宏观经济发展的关联度较高，未来如果国内宏观经济发生较大波动，导致相关部门对于软件领域的采购需求下降，将可能对公司经营造成不利影响。

## 5、公司电信行业以外领域市场开拓不利的风险

目前公司业务收入主要来源于电信行业，在金融行业、政府领域的收入规模相对较小，且公司进入金融行业、政府领域的时间与该行业内的竞争对手相比相对较晚，在该等行业、领域内经营的经验仍显不足，公司能否实现在上述领域的业务发展具有较大不确定性，公司面临市场开拓不利的风险。

## 6、电信领域客户集中度高的风险

由于公司整体规模仍相对较小，因此在电信领域客户主要集中在中国移动，在其他两家电信运营商中国联通及中国电信系统的市场份额较小，在相关客户系统内，经营经验仍显不足。未来能否成功开拓该目标领域对公司的综合能力提出了更高要求和挑战，公司可能面临市场开拓不利的风险。

## (五) 行业风险

√适用 □不适用

### 1、国产化替代进程不及预期风险

当前国内中间件市场仍主要由国际知名 IT 厂商 IBM 和 Oracle 占据主导地位，宝兰德等国内中间件厂商紧紧追赶，并且国内国产化替代需求明显，市场替代空间大，但由于各种因素的影响，可能存在国产化替代进程不及预期的风险。

**(六) 宏观环境风险**

√适用 □不适用

## 1、税收优惠政策变化的风险

报告期内，公司享受高新技术企业税收优惠，适用企业所得税税率为 15%；公司、苏州子公司及西安子公司软件产品享有增值税实际税负超过 3%部分即征即退的税收优惠。苏州子公司 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享有软件企业所得税两免三减半优惠，2016 年、2017 年免税，2018 至 2020 年度减半征收。公司税收优惠对经营业绩有一定影响。若国家未来相关税收政策发生变化或公司及其子公司自身条件变化，导致公司无法享受上述税收优惠政策，将会对公司未来经营业绩带来不利影响。

## 2、新冠肺炎疫情带来业绩下滑的风险

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）在全国爆发以来，公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对疫情防控的各项规定和要求，启动远程办公机制调整办公计划以配合支持国家疫情防控工作。公司虽尽力采取多项减亏增盈的措施，受新冠疫情影响，公司人员返工受阻，项目招标、客户现场订单销售确认均可能延后，公司面临业绩下滑的风险。

**(七) 存托凭证相关风险**

□适用 √不适用

**(八) 其他重大风险**

□适用 √不适用

**三、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%。

**(一) 主营业务分析****1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
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
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
经营活动产生的现金流量净额	18,304,802.13	16,485,485.78	11.04
投资活动产生的现金流量净额	-249,395,851.57	10,393,217.76	-2,499.60
筹资活动产生的现金流量净额	715,044,383.58	-9,550,000.00	不适用

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 14,330.23 万元，较上年同期增加 2,093.23 万元，同比增长 17.11%，主要系公司主要客户的产品及服务需求上持续稳定增加及新行业客户的开拓所致。公司发生营业成本 507.63 万元，较上年同期减少 106.57 万元，减少 17.35%，主要系公司在部分产品销售时为客户进行的客户化开发服务工作减少所致。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电信行业	111,972,543.72	645,512.73	99.42	6.60	-57.05	增加 0.85 个百分点
政府	9,591,751.39	2,920,254.49	69.55	30.94	197.33	减少 17.04 个百分点
金融	2,440,000.00	1,231,939.18	49.51	231.13	不适用	减少 50.49 个百分点
其他(主要为企业用户)	19,298,034.73	278,619.35	98.56	108.24	-92.38	增加 38.02 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中间件软件	54,709,299.23	-	100.00	18.64	不适用	增加 0.00 个百分点
智能运维软件	18,724,628.33	-	100.00	77.79	不适用	增加 0.00 个百分点
技术服务	67,638,313.79	3,306,414.25	95.11	16.44	-11.94	增加 1.58 个百分点
其他	2,230,088.49	1,769,911.50	20.63	-70.78	-25.86	减少 48.09 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	7,608,809.21	-	100.00	-19.61	-100.00	增加 3.87 个百分点
华北	42,017,819.98	2,109,633.57	94.98	33.51	-19.24	增加 3.28 个百分点
华东	39,169,124.36	645,512.73	98.35	83.71	-25.25	增加 2.40 个百分点
华南	17,713,754.17	-	100.00	-38.44	不适用	增加 0.00 个百分点
华中	14,907,038.10	2,317,081.31	84.46	143.48	不适用	减少 15.54 个百分点
西北	15,274,827.22	4,098.14	99.97	34.95	不适用	减少 0.03 个百分点
西南	6,610,956.80	-	100.00	-52.42	-100.00	增加 16.55 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明



报告期内，公司实现营业收入 14,330.23 万元，较上年同期增加 2,093.23 万元，同比增长 17.11%。分行业、分产品收入均比上年有不同幅度增长，其中金融、政府行业收入增长幅度较大，系公司致力于拓展新行业客户所致；分地区收入中：华北、华东、华中、西北呈增长，东北、华南、西南呈减少趋势，主要系公司不同地区客户的产品及服务需求有所增减所致，但总体呈现持续稳定增长趋势。

公司毛利率分行业、分产品、分地区变化较大，主要系公司营业收入、成本按不同划分条件均有所增减，且营业成本主要由开发服务、外购服务、外购产品组成，具有不连续、无规律性导致。

注：华北地区包括北京，天津，河北，山西，内蒙古 5 个省级单位；华中地区包括湖北，湖南，河南，江西 4 个省级单位；华东地区包括上海，江苏，浙江，山东，安徽 5 个省级单位；华南地区包括广东，广西，海南，福建 4 个省级单位，其中广东地区除广东移动外，还有其下属的南方基地部门，该部门主要负责我国西藏省的 IT 系统管理运营；西南地区包括四川，重庆，贵州，云南 4 个省级单位；西北地区包括陕西，甘肃，新疆，青海，宁夏 5 个省级单位；东北地区包括辽宁，吉林，黑龙江 3 个省级单位。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
金融		1,231,939.18	24.27		-	不适用	-
电信行业		645,512.73	12.72	1,502,804.28	24.47	-57.05	-
政府		2,920,254.49	57.53	982,155.95	15.99	197.33	-
其他（主要为企业用户）		278,619.35	5.49	3,657,105.13	59.54	-92.38	-
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
技术服务		3,306,414.25	65.13	3,754,672.11	61.13	-11.94	-
其他（主		1,769,911.50	34.87	2,387,393.25	38.87	-25.86	-

要为企业用户)						
---------	--	--	--	--	--	--

分行业成本变动较大原因说明：本年度金融行业成本较上年度增加 123.19 万，系本期与光大银行首次签订开发服务合同所致；电信行业成本较上期减少 57.05%，主要系与电信行业公司签订开发服务合同金额降低所致；政府行业成本较上期增长 197.33%，主要系本年度增加与政府行业合作，签订开发服务合同有所增加导致；其他（主要为企业用户）成本较上年减少 92.38%，原因系与其他企业客户签订开发服务合同减少所致。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 13,714.86 万元，占年度销售总额 95.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

##### 公司前5名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	中国移动[注 1]	10,987.37	76.67
2	浪潮集团[注 2]	1,132.56	7.90
3	北京惠邦天地技术有限公司	867.71	6.06
4	杭州三体科技股份有限公司	390.94	2.73
5	浙江九州云信息科技有限公司	336.28	2.35
合计	/	13,714.86	95.71

[注 1]：公司报告期内第一大客户中国移动包括：中国移动通信有限公司及其各省子公司以及其他关联主体。

[注 2]：公司报告期内第二大客户浪潮集团包括：浪潮软件集团有限公司及浪潮天元通信信息系统有限公司。

其他说明

无

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 258.00 万元，占年度采购总额 100%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

##### 公司前5名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	北京天诚星源信息技术有限公司	150.00	58.14
2	湖南云智蝶创科技有限公司	108.00	41.86
合计	/	258.00	100.00

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

科目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）
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

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加518.62万元，增幅19.86%，主要系销售相关人员增加导致职工薪酬增加。

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增加392.97万元，增幅45.60%，主要系公司上市导致中介机构费增加；管理人员增加及管理人员薪酬调增导致职工薪酬增加；租赁场所增加导致租赁费增加所致。

研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增加888.74万元，增幅40.41%，主要系研发人员增加及研发人员薪酬调增导致职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期减少125.93万元，主要系2019年度募集资金产生利息收入所致。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	18,304,802.13	16,485,485.78	11.04
投资活动产生的现金流量净额	-249,395,851.57	10,393,217.76	-2499.60
筹资活动产生的现金流量净额	715,044,383.58	-9,550,000.00	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额1,830.48万元，较上年同期增加181.93万元，增加11.04%，主要系本期销售增加导致收款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额-24,939.59万元，较上年同期减少25,978.91万元。主要系本期购买结构性存款的金额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额71,504.44万元，主要系本期公司在科创板上市，首次公开发行股票募集资金到位所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	546,616,073.19	56.83	62,578,655.72	32.77	773.49	主要系募集资金到位所致
交易性金融	250,000,000.00	25.99	-	-	不适用	主要系本年度增加结构性存

资产						款所致
应收账款	134,858,667.07	14.02	99,227,122.25	51.96	35.91	主要系本期在信用期内销售收入增加，对交易记录良好基础客户按照公司信用政策提供账期所致
预付款项	1,120,537.47	0.12	57,957.52	0.03	1,833.38	主要系预付房租、设备款等费用所致
其他流动资产	125,856.34	0.01	678,312.84	0.36	-81.45	主要系增加待抵扣进项税；预付房租转入预付款项所致
固定资产	2,044,665.67	0.21	1,379,871.88	0.72	48.18	主要系采购服务器等电脑所致
无形资产	387,435.71	0.04	159,221.93	0.08	143.33	主要系采购办公软件所致
长期待摊费用	233,866.68	0.02	150,833.84	0.08	55.05	主要系办公场所装修费用增加所致
递延所得税资产	1,467,617.09	0.15	1,014,846.97	0.53	44.61	主要系内部交易未实现损益及计提存货跌价准备增加所致
其他应付款	1,561,758.92	0.16	33,973.16	0.02	4,497.04	主要系在财报截止时点公司应付的部分款项尚未支付所致
股本	40,000,000.00	4.16	30,000,000.00	15.71	33.33	主要系本期向公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000,000股所致
资本公积	715,447,978.72	74.39	15,417,571.37	8.07	4,540.47	主要系公司在本期公开发行股份所产生的股本溢价所致
盈余公积	21,196,760.21	2.20	13,923,106.87	7.29	52.24	主要系公司按照相关规定提取的盈余公积
未分配利润	162,680,336.40	16.91	108,710,867.81	56.93	49.64	主要系公司在本期实现净利润增加所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	10,000,000.00	定期存款
货币资金	144,083.33	应收定期存款利息
货币资金	40,000.00	履约保函
合计	10,184,083.33	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2019 年度公司未新增对外股权投资，但公司会持续关注与公司核心业务关联的专注企业级软件且具有良好市场前景的技术类公司的发展动态，未来的投资主要着眼于补充技术能力、补充产品线和市场拓展三个方面。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司交易性金融资产余额为 250,000,000.00 元，系结构性存款。

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
苏州宝兰德	中间件软件产品、以及云管理平台软件、应用性能管理软件的研发和销售，并提供配套专业技术服务	200	100	911.77	826.19	0.00	-332.68
长沙宝兰德	中间件软件产品、以及云管理平台软件、应用性能管理软件的研发和销售，并提供配套专业技术服务	300	100	402.35	188.60	0.00	-405.47
西安宝兰德	主要负责中间件、数据交换软件及其衍生产品和相关业务的研发、推广和服务	1,000	60	1,245.75	702.42	4.58	-685.32

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### 1、行业格局

##### (1) 中间件软件行业发展情况

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。

#### 2、行业未来发展趋势

##### (1) 中间件行业

### ①信息安全日益受重视，中间件国产化将是长期趋势

近年来，国家信息安全日益被提升到很高的战略高度，习近平主席在中共中央政治局第三十六次集体学习时强调，加快推进网络信息技术自主创新，朝着建设网络强国目标不懈努力。习近平主席要求，加快推进国产自主可控替代计划，构建安全可控的信息技术体系，这是我国网信领域的一个重要任务。

基础软件是计算机系统中最底层、与具体业务逻辑无关的一类软件，其主要作用是为应用软件对系统资源、数据和网络资源的访问和管理提供支撑，为应用软件的开发、部署和运行提供平台。基础软件是整个信息系统架构中基石，而其中操作系统、数据库管理系统和中间件更是公认的 IT 系统中不可或缺的重要组成。

2016 年，国务院颁布了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67 号），该文件对我国“十三五”期间国家重点发展领域以及发展发行进行了规划指导，确定了新兴产业对于我国未来发展的重要战略地位。该文件对信息技术核心产业进行了详细规划，其中明确指出“大力发展基础软件和高端信息技术服务，面向重点行业需求建立安全可靠的基础软件产品体系，支持开源社区发展，加强云计算、物联网、工业互联网、智能硬件等领域操作系统研发和应用，加快发展面向大数据应用的数据库系统和面向行业应用需求的中间件，支持发展面向网络协同优化的办公软件等通用软件。”

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。中间件作为网络时代的信息化基础设施，在我国信息化与工业化深度融合、传统产业改造与现代服务业发展、社会管理提升和民生服务工程等方面发挥出不可替代的基础支撑作用。因此，中间件必然是国家信息安全建设的重头兵，特别是在到政府、金融、能源等国民经济重点领域，中间件国产化趋势明显。

同时，随着技术水平的不断提升，国内厂商的技术短板已逐渐被填补，更能把握国内用户需求的特点、对行业的理解更为透彻的本土化优势开始显现，越来越多的用户开始选择国产中间件，在三大基础软件中，国产中间件率先发力，为我国在基础软件领域实现国产自主可控树立了一面旗帜。随着国产软件的崛起，未来中间件行业的国产化替代将会是一个长期的大趋势。

### ②新标准、新技术的引入，促使中间件厂商进行软件技术升级

Java EE 规范不断演进，并陆续公布了一些新标准。这些新的技术规范标准，一方面对新出现的技术进行了规范定义，适应业界的新需求，兼容了新的流行开发框架；另一方面，也对应用服务器中间件的下一步技术演进指明了方向。针对新的 Java EE 规范要求，公司已经投入技术资源正在对新标准规范进行研究，并启动了应用服务器 BES Application Server V10.x 的预研工作。

随着云计算相关技术的进一步发展，尤其是 PaaS 技术和 Docker 容器技术的逐渐应用，逐步改变客户的业务系统底层构架。为适应这些新技术新环境的变化，各家中间件厂商需要对各自的中间件软件产品进行对应的技术升级改造。公司基于自身对 Docker 容器技术的研究，以及对

容器编排技术的掌握，已经研发了对应的云中间件技术，并正在继续对该技术进行持续的改进优化工作。

### ③市场规模不断扩大，横向和纵向需求不断延伸

随着技术的不断进步，市场仍处于持续增长阶段，市场规模和需求不断扩大。从行业上看，互联网技术的兴起带来丰富多样的新型网络应用模式，加大了电信、金融、政府等传统行业用户对中间件的采购需求。同时，随着各行业信息化建设的逐步成熟，中间件技术从传统的金融、电信等领域走向电子政务、能源、教育、医疗等领域，相关行业需求日渐增长。除了横向行业层面的应用范围扩张，中间件的纵向深化应用也有长足进步，越来越多的中小规模的应用系统也开始采用中间件来搭建。特别是在电子政务、中小企业等领域，用户对系统的要求越来越高，中间件已经成为这些系统建设的必然选择，这为中间件的推广提供了更广阔的空间。

### ④云计算、物联网为行业带来新的机遇

技术方面，以云计算、物联网、移动互联网为代表的新一代信息技术蓬勃兴起，也为中间件发展带来了更大机遇。网络的无边界拓展，催生了大量新应用模式，对虚拟化、快速构建服务化、大数据整合与处理、事件处理引擎等中间件相关技术提出了新要求，将进一步促进中间件技术创新突破。

另一方面，客户对于中间件产品的性能需求不断提升，随着物联网、移动互联网、5G 通信技术的发展和大规模应用，以及云存储技术的商业化，客户对于中间件软件产品提出了新的诉求：包括超高并发量、海量数据通信、超长运行时间的稳定性保持等。

客户对于中间件基于新技术体系下的新要求，实质上促进了各大中间件厂商的产品技术发展，在推动各中间件厂商通过产品技术升级进行良性市场竞争的基础上，也在逐渐推动各厂商市场占有率的变化。

## (2) 智能运维软件行业

全球主要 IT 运维厂商通过长期的运维落地实践，积累了丰富的运维经验，随着大数据概念的兴起和数据分析类技术和算法的迅速成熟和商业化，IT 运维厂商从早期的纯粹监控管理迅速向监控分析进行转型；近年来随着人工智能概念（Artificial Intelligent，亦称为 AI）的兴起和机器学习（Machine Learning）相关算法的日趋成熟，IT 运维厂商将相关算法运用到运营监控管理分析中，从而实现自动化运维管理。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

报告期内，公司继续在电信领域做了大量自主可控的国产化落地实践，取得了良好的社会效益。未来公司将继续扩大和巩固在中间件市场的领先优势，并重点开拓云环境下的智能运维、大数据和容器 PaaS 相关产品和技术，持续改善和优化公司的技术研发体系、服务支持体系，致力于开发出满足客户需求的软件产品，稳步提升公司的市场份额和品牌形象，将公司打造成为在全国范围内知名的基础设施软件提供商是公司的发展战略，形成涵盖中间件、智能运维、大数据和



PaaS 领域的完整产品线和具备这些领域的专家支持服务能力，成为底层基础设施软件整体技术解决方案的供应商是公司追求的目标。

### (三) 经营计划

适用 不适用

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“巩固根本、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。

#### 1、持续优化管理流程，提高经营效率

持续推进成本管理，降本增效；加强项目评估与管理，积极贴近市场需求；继续深入优化内部各项管理流程，发挥工作潜力，提升整体工作效率；加强员工技能培训，提升人员效率，降低单位人工成本，提高人均产出。

#### 2、完善质量管控体系，增强产品竞争力

继续加强产品质量管理，控制缺陷预防成本和内部失效成本；建立更完善的质量管控手段，制定明确改善目标，覆盖产品研发的全流程；不断的开展以质量保障工程师为主导的质量控制工作，积极推进客户体验改善，持续增强产品竞争力。

#### 3、建立长期研发规划，为未来做好储备

积极研究技术发展趋势和市场客户需求，确定未来新业务新产品研发方向，建立长期研发规划；同时与各大专院校及技术机构、相关厂商开展技术合作，进行生态建设和技术联盟建设；建立专门技术研究机构，引进需要的各层次人才，为公司未来发展做好储备。

#### 4、巩固在运营商领域的优势，积极拓展政府金融市场空间

继续加强和巩固公司在中国移动为代表的运营商领域的竞争优势，并根据市场形势，积极拓展政府金融市场空间，助力公司进一步做大做强。

### (四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、经营现金流等因素，制定持续、稳定的利润分配政策，健全现金分红制度，保护股东合法权益。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红的有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等法律法规的规定以及上交所发布的《上市公司现金分红指引》，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及政策、制定利润分配方案的决策程序及利润分配政策调整的决策程序等事项：

公司的利润分配原则为：公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期发展，执行持续、稳定的利润分配政策。

公司的利润分配政策如下：

1、公司的利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。公司应结合所处发展阶段、资金需求等因素，选择有利于股东分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的现金分红政策。

2、公司现金分红的具体条件和比例：公司优先采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取各项公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，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 10%。

3、利润分配的时间间隔：公司一般按照年度进行利润分配；在符合利润分配原则，满足现金分红条件的前提下，公司可以进行中期现金分红。

4、发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，提出实施股票股利分配方案。

5、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

同时，为了明确公司首次公开发行后对新老股东权益分红的回报，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《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》，并经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过：

根据公司上市后适用的《公司章程》关于利润分配的相关规定，制定上市后未来三年（含发行当年）的股东分红回报计划，给予股东合理的回报。公司上市后未来三年的分红回报计划如下：

1、上市后未来三年，公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实行积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。

2、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，因此公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。公司优先采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取各项公积金、准备金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，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%。

3、公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事及股东的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划。

4、公司相关部门在制定规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东（特别是中小股东）权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证，充分听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见。

5、形成具体现金分红方案需履行的程序：公司董事会在利润分配方案论证过程中，需要与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经公司二分之一以上独立董事同意方能提交公司股东大会，并通过网络投票的方式进行表决。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或红利）的派发事项。

6、公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，并对公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，并且相关股东大会会议审议时应当为股东提供网络投票便利条件。

公司 2019 年度的分配预案是：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）。该项利润分配方案已经公司于 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，符合《公司章程》和《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》的规定，分红标准和比例明确清晰，符合相关的决策

程序，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	5.00	0	20,000,000	61,243,121.93	32.66
2018 年	0	0	0	0	51,447,523.95	0
2017 年	0	3.30	0	9,900,000	34,498,470.65	28.70

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人易存道	<p>自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份，也不由宝兰德回购本人直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>在前述锁定期满后，本人作为宝兰德董事及高级管理人员，在任职期间内每年转让的股份不超过所持宝兰德股份总数的 25%；若本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过所持有宝兰德股份总数的 25%。在离任后六个月内，不转让所持有的宝兰德股份。</p> <p>本人所持宝兰德公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。</p> <p>宝兰德上市后 6 个月内如宝兰德股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有宝兰德公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。</p>	2019 年 4 月 1 日；自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

	股份限售	直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员(不含控股股东)张东晖、赵艳兴、易存之、赵雪、王茜、史晓丽、王凯、辛万江、詹年科、石玉琢、陆仲达	<p>自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份，也不由宝兰德回购本人直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>在前述锁定期满后，本人作为宝兰德董事或高级管理人员，在任职期间内每年转让的股份不超过所持宝兰德股份总数的 25%；若本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过所持有宝兰德股份总数的 25%。在离任后六个月内，不转让所持有的宝兰德股份。</p> <p>本人所持宝兰德公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。</p> <p>宝兰德上市后 6 个月内如宝兰德股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有宝兰德公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。</p>	2019 年 4 月 1 日；自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	直接或间接持有公司股份的监事那中鸿、杨富萍、杨广进	<p>自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份，也不由宝兰德回购本人直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>在前述锁定期满后，本人作为宝兰德监事，在任职期间内每年转让的股份不超过所持宝兰德股份总数的 25%；若本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过所持有宝兰德股份总数的 25%。在离任后六个月内，不转让所持有的宝兰德股份。</p>	2019 年 4 月 1 日；自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	作为核心技术人员的董事、监	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的	2019 年 4 月 1 日；自	是	是	不适用	不适用

		事、高管赵艳兴、杨富萍、杨广进、辛万江、詹年科、石玉琢、陆仲达	<p>股份，也不由宝兰德回购本人直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>在前述锁定期满后，本人在任职期间内每年转让的股份不超过所持宝兰德股份总数的 25%；若本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过所持有宝兰德股份总数的 25%。在离任后六个月内，不转让所持有的宝兰德股份。</p> <p>在不违反前述锁定期及限售承诺的前提下，本人作为宝兰德核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。</p>	公司上市之日起 12 个月				
	股份限售	公司核心技术人员(不含同时担任公司董事、监事、高级管理人员的核心技术人员)李超鹏、郭建军	<p>自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份，也不由宝兰德回购本人直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>本人作为宝兰德的核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。在离任后六个月内，不转让所持有的宝兰德股份。</p>	2019 年 4 月 1 日；自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	其他股东易东兴	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份，也不由宝兰德回购本企业直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份。	2019 年 4 月 1 日；自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	其他股东宁夏时间、陈选良	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份，也不由宝兰德回购本企业/本人直接或间接持有的宝兰德公开发行股票前已发行的股份。	2019 年 4 月 1 日；自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用



	股份限售	上述股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或本企业	若本人/本企业违反上述股份锁定的承诺，将在宝兰德股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归宝兰德所有，并将在获得收益的 5 日内将前述收入支付给宝兰德指定账户；自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持；如果因未履行承诺事项给宝兰德或者其他投资者造成损失的，其将向宝兰德或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2019 年 4 月 1 日	否	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东及持股 5%以上股东易存道、张东晖、易东兴、赵艳兴	<p>本人/本企业对所持宝兰德首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后 2 年内，存在减持的可能性。若减持，在锁定期满后第一年内和第二年内，本人/本企业减持的公司股票数量分别不超过上一年末所持有的宝兰德股票总数的 25%和 25%，减持价格在满足本人/本企业已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格，且不得低于发行价。本人/本企业若减持公司股票，将提前三个交易日通知公司并予以公告，本人/本企业将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。</p> <p>本人/本企业减持采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本人/本企业减持采取协议转让方式，减持后不再具有大股东（指控股股东或持股 5%以上股东）身份的，在减持后 6 个月内继续遵守本承诺关于采取集中竞价交易方式减持的规定。</p>	2019 年 4 月 1 日；锁定期满后 2 年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司股东宁夏时间	本企业对所持宝兰德首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后 2 年内，存在减持的可能性。若减持，在锁定期满后第一年内和第二年内，本企业减持的公司股票数量分别不超过上一年末所持有的宝兰德股票总数的 25%和 25%，减持价格在满足本企业已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定。本企业若减持公司股票，将提前三个交易	2019 年 4 月 1 日；锁定期满后 2 年内	是	是	不适用	不适用

		<p>日通知公司并予以公告，本企业将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。</p> <p>公司股票上市后，通过集中竞价交易方式减持持有的首次公开发行前股份的，截至首次公开发行材料受理日，投资期限不满 36 个月，本企业在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；截至首次公开发行材料受理日，投资期限在 36 个月以上但不满 48 个月，本企业在任意连续 60 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；截至首次公开发行材料受理日，投资期限在 48 个月以上的，本企业在任意连续 30 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。</p> <p>公司股票上市后，通过大宗交易方式减持持有的首次公开发行前股份的，截至首次公开发行材料受理日，投资期限不满 36 个月，本企业在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；截至首次公开发行材料受理日，投资期限在 36 个月以上但不满 48 个月，本企业在任意连续 60 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；截至首次公开发行材料受理日，投资期限在 48 个月以上，本企业在任意连续 30 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。</p>					
其他	公司其他股东 王茜、赵雪、史晓丽、陈选良、王凯	<p>本人对所持宝兰德首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后 2 年内，存在减持的可能性。若减持，在锁定期满后第一年内和第二年内，本人减持的公司股票数量分别不超过上一年末所持有的宝兰德股票总数的 25%和 25%，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定，且不得低于发行价。本人若减持公司股票，将提前三个交易日通知公司并予以公告，本人将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。</p> <p>本人减持采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，</p>	2019 年 4 月 1 日；锁定期满后 2 年内	是	是	不适用	不适用

			<p>减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。</p>					
其他	本公司、控股股东及实际控制人、董事（不含独立董事）及高级管理人员	<p>公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件”），则公司应按下述规则启动稳定股价措施。</p> <p>在触发稳定股价措施的启动条件时，本公司可采取回购本公司股份、控股股东及董事、高级管理人员增持股份等具体措施，上述具体措施执行的优先顺序为本公司回购股份为第一顺位，控股股东及实际控制人增持股份为第二顺位，董事、高级管理人员增持股份为第三顺位。</p> <p>在启动条件首次被触发后，公司控股股东、实际控制人及持有公司股份的董事和高级管理人员的股份锁定期自动延长 6 个月。为避免歧义，此处持有公司股份的董事和高级管理人员的股份锁定期，是指该等人士根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第四条第（三）款的规定做出的承诺中载明的股份锁定期限。</p> <p>在触发稳定股价措施的启动条件时，如本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向社会公众投资者道歉，并按照中国证监会或上海证券交易所的要求进行及时整改。</p>	<p>2019 年 4 月 1 日；自公司上市之日起三年</p>	是	是	不适用	不适用	
其他	本公司、控股股东及实际控制人易存道	<p>保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司/本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行</p>	<p>2019 年 4 月 1 日</p>	否	是	不适用	不适用	

			的全部新股。					
其他	本公司	关于申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的股份回购承诺： 本公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及首次公开发行股票并在科创板上市相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 若本公司向中国证监会、上交所提交的招股说明书及首次公开发行股票并在科创板上市相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定之日起 30 天内，依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若宝兰德股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。 若本公司向上交所提交的招股说明书及首次公开发行股票并在科创板上市相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定之日起 30 天内依法赔偿投资者损失。	2019 年 4 月 1 日	否	是	不适用	不适用	
其他	控股股东及实际控制人易存道	关于申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的股份回购承诺： 北京宝兰德软件股份有限公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书及首次公开发行股票并在科创板上市相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，作为宝兰德的控股股东	2019 年 4 月 1 日	否	是	不适用	不适用	

		<p>及实际控制人，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>若宝兰德向中国证监会、上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及首次公开发行股票并在科创板上市相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断宝兰德是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用作为宝兰德的控股股东、实际控制人地位促成宝兰德在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后启动依法回购宝兰德首次公开发行的全部新股的工作。</p> <p>若宝兰德向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及首次公开发行股票并在科创板上市相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30 天内依法赔偿投资者损失。</p>					
其他	公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	<p>关于申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的股份回购承诺：</p> <p>北京宝兰德软件股份有限公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及首次公开发行股票并在科创板上市相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>若宝兰德向中国证监会、上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及首次公开发行股票并在科创板上市相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员将在该等违法事实被证券监管部门认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。</p>	2019 年 4 月 1 日	否	是	不适用	不适用

	其他	本公司	<p>公司首次公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将大幅增长。但由于募集资金投资项目的建设及产能的完全释放需要一定时间，公司每股收益和净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降，公司投资者即期回报存在被摊薄的风险。</p> <p>为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险，公司拟通过大力发展主营业务提高公司整体市场竞争力和盈利能力、加强募集资金管理、完善利润分配等措施，以填补被摊薄即期回报。提升公司经营业绩的具体措施如下：</p> <p>（1）积极提升公司核心竞争力，规范内部控制</p> <p>公司将致力于进一步巩固和提升核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平和盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，推进全面预算管理，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率和盈利能力。</p> <p>（2）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障</p> <p>公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权力，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。</p> <p>（3）保证募集资金有效合理使用，加快募集资金投资项目进度，提高资金使用效率</p> <p>①保证此次募集资金有效合理使用</p> <p>根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》</p>	2019年4月1日	否	是	不适用	不适用
--	----	-----	--	-----------	---	---	-----	-----

		<p>的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。</p> <p>②加快募集资金投资项目进度，提高资金使用效率</p> <p>本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资早日实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和公司募集资金管理制度的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。</p> <p>(4) 优化投资者回报机制</p> <p>公司建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。为进一步增强公司现金分红的透明度，强化公司回报股东的意识，树立上市公司给予投资者合理的投资回报的观念，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，明确了利润分配的条件及方式，制定了现金分红的具体条件、比例，股票股利分配的条件，完善了公司利润分配的决策程序、考虑因素和利润分配政策调整的决策程序，健全了公司分红政策的监督约束机制。</p>						
其他	控股股东及实际控制人易存道	<p>北京宝兰德软件股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市，本人作为宝兰德的实际控制人、董事长及高级管理人员，将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，本人对公司本次发行上市涉及的填补摊薄即期回报的措施能够得到切实履行作出如下承诺：</p>	2019年4月1日	否	是	不适用	不适用	

			本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。					
	其他	公司全体董事、高级管理人员	<p>北京宝兰德软件股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市，作为宝兰德的董事/高级管理人员，将忠实、勤勉的履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，宝兰德的董事、高级管理人员对公司本次发行上市涉及的填补摊薄即期回报的措施能够得到切实履行作出如下承诺：</p> <p>①本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>②本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>③本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>④本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>⑤如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>⑥本人承诺在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所要求；</p> <p>⑦本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；依法承担对公司和/或股东的补偿责任；无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。</p>	2019年4月1日	否	是	不适用	不适用



	其他	本公司	<p>依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：</p> <p>本公司将严格履行在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司自身无法控制的客观原因除外），则本公司将采取以下措施予以约束：</p> <p>（1）本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；</p> <p>（2）若因本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额由本公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定；</p> <p>（3）自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起 12 个月内，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；</p> <p>（4）自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员、核心技术人员增加薪资或津贴。</p> <p>若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，本公司将及时披露相关信息，并积极采取变更、补充承诺等方式维护投资者的权益。</p>	2019 年 4 月 1 日	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人易存道，持股 5%以上股	<p>本人将严格履行在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本人未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任（因相关</p>	2019 年 4 月 1 日	否	是	不适用	不适用

	东张东晖、赵艳兴	<p>法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人自身无法控制的客观原因除外），则本人将采取以下措施予以约束：</p> <p>（1）本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；</p> <p>（2）若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法以自有资金（包括但不限于本人自宝兰德所获分红）补偿宝兰德、投资者因依赖该等承诺而遭受的直接损失；</p> <p>（3）自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持持有的宝兰德股份；</p> <p>（4）自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式要求宝兰德为本人增加薪资或津贴，且亦不得以任何形式接受宝兰德增加支付的薪资或津贴。</p> <p>（5）若因未履行相关承诺事项而获得收入的，本人该所得的收入归公司所有，并将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户。</p> <p>若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，本人将及时披露相关信息，并积极采取变更、补充承诺等方式维护投资者的权益。</p>					
其他	股东易东兴、宁夏时间	<p>本合伙企业将严格履行在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本合伙企业未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业自身无法控制的客观原因除外），则本合伙企业将采取以下措施予以约束：</p>	2019 年 4 月 1 日	否	是	不适用	不适用

			<p>(1) 本合伙企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；</p> <p>(2) 若因本合伙企业未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失的，本合伙企业将依法以自有资金（包括但不限于本合伙企业自宝兰德所获分红）补偿宝兰德、投资者因依赖该等承诺而遭受的直接损失；</p> <p>(3) 自本合伙企业完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本合伙企业不得以任何方式减持持有的宝兰德股份。</p> <p>(4) 若因未履行相关承诺事项而获得收入的，本合伙企业该所得的收入归公司所有，并将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户。</p> <p>若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本合伙企业自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，本合伙企业将及时披露相关信息，并积极采取变更、补充承诺等方式维护投资者的权益。</p>					
其他	董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	<p>本人将严格履行在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本人未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人自身无法控制的客观原因除外），则本人将采取以下措施予以约束：</p> <p>(1) 本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；</p> <p>(2) 若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法以自有资金（包括但不限于本人自宝兰德所获分红）补偿宝兰德、投资者因依赖该等承诺而遭受的直接损失；</p>	2019 年 4 月 1 日	否	是	不适用	不适用	

			<p>(3) 自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式减持持有的宝兰德股份；</p> <p>(4) 自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本人不得以任何方式要求宝兰德为本人增加薪资或津贴，且亦不得以任何形式接受宝兰德增加支付的薪资或津贴。</p> <p>(5) 若因未履行相关承诺事项而获得收入的，本人该所得的收入归公司所有，并将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户。</p> <p>若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，本人将及时披露相关信息，并积极采取变更、补充承诺等方式维护投资者的权益。</p>					
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人易存道	<p>1、本人除直接持有宝兰德的股权外，未直接或间接经营任何与宝兰德经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与宝兰德生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>2、在本人与宝兰德存在关联关系期间，本人以及本人控股或参股的其他企业不直接或间接经营任何与宝兰德经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。如本人或本人控股或参股的其他企业获得的商业机会与宝兰德生产的产品或经营的业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本人将立即通知宝兰德，将该商业机会给予宝兰德，以确保宝兰德及其全体股东利益不受损害；</p> <p>3、本人保证，将不利用宝兰德控股股东及实际控制人的身份对宝兰德的正常经营活动进行不正当的干预；</p> <p>4、如因本人未履行上述承诺，因而取得的相关收益将全部归宝兰德；如因本人未履行上述承诺而给宝兰德及其他股东</p>	2019 年 4 月 1 日	否	是	不适用	不适用

			造成损失的，将给予宝兰德及其他股东全部赔偿。					
解决关联交易	公司控股股东及实际控制人易存道、非独立董事、监事、高级管理人员、公司持股 5%以上股东	本人/本企业及本人/本企业所控制的公司将尽可能避免、规范与宝兰德及其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、中国证监会的有关规定以及《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害宝兰德及其控股子公司的利益；如违反承诺导致宝兰德及其子公司遭受损失的，本人/本企业将承担赔偿责任。	2019 年 4 月 1 日	否	是	不适用	不适用	
其他	公司控股股东及实际控制人易存道	北京宝兰德软件股份有限公司控股股东、实际控制人易存道先生承诺发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。	2019 年 4 月 1 日	否	是	不适用	不适用	
其他	全体董事、监事、高级管理人员	本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。	2019 年 4 月 1 日	否	是	不适用	不适用	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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”。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	四

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	20
保荐人	东兴证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

经公司第二届董事会第五次会议和 2018 年年度股东大会审议批准，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

经公司第二届董事会第十一次会议审议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，该事项尚需公司 2019 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

## 七、面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

## 八、破产重整相关事项

适用  不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用  不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

报告期内，本公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

## 十三、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十四、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**

## 1. 委托理财情况

**(1) 委托理财总体情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行结构性存款	募集资金	750,000,000.00	250,000,000.00	-

**其他情况**



√适用 □不适用

公司于 2019 年 11 月 14 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001）。

**(2) 单项委托理财情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行东四环支行	结构性存款	25,000.00	2019年11月19日	2019年12月30日	募集资金	银行	合同约定	3.45%		96.88	96.88	是	是	
民生银行万丰路支行	结构性存款	25,000.00	2019年11月19日	2019年12月30日	募集资金	银行	合同约定	3.6%		101.10	101.10	是	是	
民生银行万丰路支行	结构性存款	25,000.00	2019年12月31日	2020年7月1日	募集资金	银行	合同约定	3.6%	451.23		未到期	是	是	

**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十五、其他重大事项的说明**适用 不适用

2020年1月，基于公司未来发展的考虑，并结合公司内部工作调整需要，张东晖先生申请辞去公司第二届董事会董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员的职务；王凯先生申请辞去公司副总经理的职务。根据张东晖先生和王凯先生提交的辞职报告，其与公司不存在不同意见。

基于业务发展需要，公司任命张东晖先生担任公司总经理助理，任命王凯先生担任公司业务发展总监。

在董事会秘书空缺期间，暂由公司法定代表人、董事长、总经理易存道先生代行董事会秘书职责。

2020年1月8日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任李秀群女士为公司财务负责人的议案》，聘任李秀群女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会上述聘任事项发表了同意的独立意见。

**十六、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况****1. 股东和债权人权益保护情况**适用 不适用**2. 职工权益保护情况**适用 不适用**3. 供应商、客户和消费者权益保护情况**适用 不适用

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十七、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	30,000,000	100.00	903,313				903,313	30,903,313	77.26
1、国家持股									
2、国有法人持股			500,000				500,000	500,000	1.25
3、其他内资持股	30,000,000	100.00	403,313				403,313	30,403,313	76.01
其中：境内非国有法人持股	4,590,000	15.30	403,313				403,313	4,993,313	12.48
境内自然人持股	25,410,000	84.70						25,410,000	63.53
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			9,096,687				9,096,687	9,096,687	22.74
1、人民币普通股			9,096,687				9,096,687	9,096,687	22.74
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	30,000,000	100.00	10,000,000				10,000,000	40,000,000	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 29 日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000 万股，并于 2019 年 11 月 1 日在上海证券交易所科创板上市发行。本次上市前公司总股本 3,000 万股，本次发行 1,000 万股人民币普通股，发行后总股本 4,000 万股。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

项目	2019 年	2019 年同口径（注）
基本每股收益	1.93	2.04
稀释每股收益	1.93	2.04
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	23.48	6.95

注：2019 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2019 年不发行股份的情况下计算。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
易存道	0	0	14,388,000	14,388,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 11 月 1 日
张东晖	0	0	3,960,000	3,960,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 11 月 2 日
北京易东兴股权投资中心（有限合伙）	0	0	3,270,000	3,270,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 11 月 1 日
赵艳兴	0	0	2,880,000	2,880,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 11 月 2 日
宁夏时间创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,320,000	1,320,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 11 月 2 日
王茜	0	0	1,290,000	1,290,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 11 月 2 日
赵雪	0	0	1,032,000	1,032,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 11 月 2 日
史晓丽	0	0	900,000	900,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 11 月 2 日
陈选良	0	0	600,000	600,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 11 月 2 日
王凯	0	0	360,000	360,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 11 月 2 日

东兴证券投资有限公司	0	0	500,000	500,000	保荐机构跟投限售	2021 年 11 月 1 日
网下配售限售股东合计	0	0	403,313	403,313	其他网下配售限售	2020 年 5 月 6 日
合计	0	0	30,903,313	30,903,313	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2019 年 10 月 23 日	79.93 元	10,000,000	2019 年 11 月 1 日	10,000,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 29 日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000 万股。2019 年 11 月 1 日，上述股份于上海市证券交易所科创板上市。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，由于公司首次公开发行股份 1,000 万股，公司总股数从 3,000 万股增加至 4,000 万股。报告期初，公司资产总额为 19,097.16 万元，负债总额为 2,306.46 万元。报告期末，资产总额为 96,181.37 万元，负债总额为 2,172.44 万元。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

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

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

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
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					
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	328,003	人民币普通股	328,003					
中国建设银行股份有限公司—万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	298,053	人民币普通股	298,053					

中信证券股份有限公司	247,038	人民币普通股	247,038
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	224,328	人民币普通股	224,328
博时基金—国新投资有限公司—博时基金—国新2号单一资产管理计划	210,147	人民币普通股	210,147
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	207,421	人民币普通股	207,421
姚家其	190,549	人民币普通股	190,549
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	183,548	人民币普通股	183,548
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	150,000	人民币普通股	150,000
广东尚伟投资管理有限责任公司—尚泰1号证券投资基金	146,300	人民币普通股	146,300
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		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	易存道	14,388,000	2022年11月1日	0	上市之日起36个月
2	张东晖	3,960,000	2020年11月2日	0	上市之日起12个月
3	北京易东兴股权投资中心（有限合伙）	3,270,000	2022年11月1日	0	上市之日起36个月
4	赵艳兴	2,880,000	2020年11月2日	0	上市之日起12个月
5	宁夏时间创业投资合伙企业（有限合伙）	1,320,000	2020年11月2日	0	上市之日起12个月



6	王茜	1,290,000	2020年11月2日	0	上市之日起12个月
7	赵雪	1,032,000	2020年11月2日	0	上市之日起12个月
8	史晓丽	900,000	2020年11月2日	0	上市之日起12个月
9	陈选良	600,000	2020年11月2日	0	上市之日起12个月
10	东兴证券投资有限公司	500,000	2021年11月1日	0	上市之日起24个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>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。</p> <p>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。</p>			

## 截止报告期末公司前 10 名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位：股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例
		普通股	特别表决权股份		
1	易存道	14,388,000	0	14,388,000	35.97
2	张东晖	3,960,000	0	3,960,000	9.90
3	北京易东兴股权投资中心（有限合伙）	3,270,000	0	3,270,000	8.18
4	赵艳兴	2,880,000	0	2,880,000	7.20
5	宁夏时间创业投资合伙企业（有限合伙）	1,320,000	0	1,320,000	3.30
6	王茜	1,290,000	0	1,290,000	3.23
7	赵雪	1,032,000	0	1,032,000	2.58
8	史晓丽	900,000	0	900,000	2.25
9	陈选良	600,000	0	600,000	1.50

10	东兴证券投资有限公司	500,000	0	500,000	1.25
合计	/	30,140,000	0	30,140,000	/

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前 10 名股东**

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
东兴证券投资有限公司	2019 年 11 月 1 日	2021 年 11 月 1 日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	东兴证券投资有限公司在公司首次公开发行中跟投获配 500,000 股, 承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月	

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

□适用 √不适用

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内变动数量	期末持有数量
东兴证券投资有限公司	保荐机构全资另类投资子公司	500,000	2021 年 11 月 1 日	0	500,000

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	易存道
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	宝兰德董事长、总经理、董事会秘书，苏州宝兰德执行董事、总经理，西安宝兰德董事长，长沙宝兰德执行董事兼总经理

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

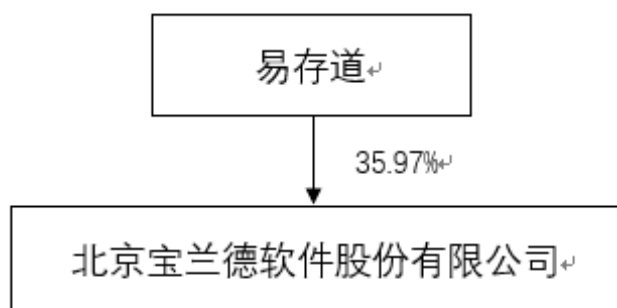
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 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

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	易存道
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	宝兰德董事长、总经理、董事会秘书，苏州宝兰德执行董事、总经理，西安宝兰德董事长，长沙宝兰德执行董事兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

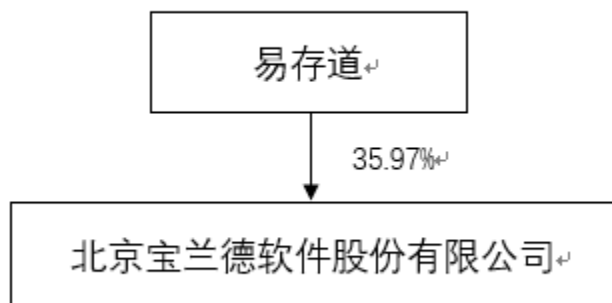
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
易存道	董事长、总经理	男	48	2015年7月	2021年7月	14,388,000	14,388,000	0	/	69.35	否
	董事会秘书	男	48	2020年1月	2021年7月						否
张东晖(离任)	董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书	男	58	2015年7月	2020年1月	3,960,000	3,960,000	0	/	69.36	否
赵艳兴	董事、副总经理	男	43	2015年7月	2021年7月	4,414,284	4,414,284	0	/	69.28	否
易存之	董事	男	43	2015年7月	2021年7月	60,168	60,168	0	/	24.23	否
张军书	独立董事	男	49	2015年12月	2021年7月	0	0	0	/	7.20	否
耿泽晖	独立董事	男	56	2015年12月	2021年7月	0	0	0	/	7.20	否
王妍妍	独立董事	女	40	2015年12月	2021年7月	0	0	0	/	7.20	否
那中鸿	监事会主席	女	52	2015年7月	2021年7月	102,024	102,024	0	/	25.50	否
杨富萍	监事	男	34	2015年7月	2021年7月	110,853	110,853	0	/	31.64	否
杨广进	职工监事	男	38	2015年7月	2021年7月	98,100	98,100	0	/	38.57	否
赵雪	副总经理	女	50	2015年7月	2021年7月	1,032,000	1,032,000	0	/	61.86	否
王茜	副总经理	女	41	2018年7月	2021年7月	1,290,000	1,290,000	0	/	38.16	否
史晓丽	销售总监	女	48	2015年7月	2019年11月	900,000	900,000	0	/	37.22	否
	副总经理	女	48	2019年11月	2021年7月						否
王凯(离	销售总监	男	46	2015年7月	2019年11月	360,000	360,000	0	/	37.22	否

任)	副总经理	男	46	2019年11月	2020年1月						否
辛万江	售后总监	男	43	2015年7月	2021年7月	107,910	107,910	0	/	37.37	否
詹年科	售前总监	男	42	2015年7月	2021年7月	120,663	120,663	0	/	41.26	否
石玉琢	研发一部总监	男	43	2015年7月	2021年7月	117,393	117,393	0	/	48.45	否
陆仲达	研发二部总监	男	43	2015年7月	2021年7月	150,093	150,093	0	/	48.54	否
李超鹏	软件架构师	男	36	2018年7月	/	76,845	76,845	0	/	32.07	否
郭建军	项目经理	男	37	2018年7月	/	78,153	78,153	0	/	31.25	否
李秀群 (新任)	财务负责人	女	37	2020年1月	2021年7月	0	0	0	/	13.74	否
合计	/	/	/	/	/	27,366,486	27,366,486	0	/	776.67	/

姓名	主要工作经历
易存道	1993年9月至1995年2月于北京首钢设计院担任工程师，1995年3月至1998年5月于华铁弘达计算机服务有限公司担任销售代表，1998年6月至2000年6月于IBM中国有限公司担任电话销售代表，2000年7月至2002年2月于BEA系统(中国)有限公司担任销售代表，2002年3月至2004年12月担任北京新星宝兰软件有限公司销售总监，2005年1月至2008年3月担任北京新星宝兰软件有限公司总经理；2008年3月创立宝兰德有限，任执行董事、总经理。现任宝兰德董事长、总经理、董事会秘书，苏州宝兰德执行董事、总经理，西安宝兰德董事长，长沙宝兰德执行董事兼总经理。
张东晖	1984年7月至1988年10月于煤炭工业部任职，1988年10月至1991年1月担任中国科学院大路公司销售主管，1991年1月至2001年6月担任日本计算机研究所公司(CIJ)技术工程师，2001年6月至2003年5月担任NTT数据北京合资公司总经理，2003年5月至2004年3月担任日本西科姆北京公司总经理助理，2004年3月至2006年3月担任美国LANDesk北京公司销售总监，2006年3月至2008年3月担任美国博览软件公司北京办事处首席代表；2008年3月参与创立宝兰德有限，曾任宝兰德董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书，现任公司总经理助理，苏州宝兰德监事，西安宝兰德董事。
赵艳兴	2000年7月至2001年9月于中国软件技术服务总公司担任工程师，2001年9月至2004年4月于北京中和威软件有限公司担任高级工程师，2004年4月至2008年2月于北京新星宝兰软件有限公司担任高级技术咨询、架构师以及技术总监；2008年3月参与创立宝兰德有限，现任宝兰德董事、副总经理，易东兴执行事务合伙人，西安宝兰德董事，长沙宝兰德监事。
易存之	2003年3月至2007年6月于中国网通(集团)有限公司担任网络工程师，2007年7月至2008年2月于北京新星宝兰软件有限公司担任技术支持；2008年3月参与创立宝兰德有限，现任宝兰德董事。
张军书	1993年9月至1998年8月任西北有色地质勘察局主任科员，1998年9月至2000年6月于岳华会计师事务所有限责任公司任项目经理，2000年7月至2001年12月于中蓝特会计师事务所有限责任公司任部门经理，2001年7月至2006年6月于中喜会计师事务所有限责任公司任部

	门经理, 2006 年 7 月至 2009 年 8 月于中瑞岳华会计师事务所担任合伙人, 2009 年 9 月至 2014 年 2 月于大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任合伙人, 2014 年至今于立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任高级合伙人, 2015 年 2 月至 2018 年 2 月于北京首农食品集团有限公司担任独立董事, 2017 年 7 月至今担任广东新宝精密制造股份有限公司独立董事, 2017 年 9 月至今担任北京超图软件股份有限公司独立董事, 2019 年 1 月至今担任北京市外企服务集团有限公司外部董事, 2015 年 12 月至今任宝兰德独立董事。
耿泽晖	1988-1990 年任职对外经济贸易部(现商务部)人事教育司干部, 1990-2004 年于中国轻工业品进出口总公司任苏东部业务员、东方公司业务员、出口部经理; 2005 年 3 月创立北京亿康达技术有限公司并担任执行董事、总经理。2018 年 11 月至今担任 Tech Integration(HK)Co., limited 执行董事。2015 年 12 月至今任宝兰德独立董事。
王妍妍	2002 年 7 月至 2003 年 7 月在北京市经纬律师事务所任律师助理, 2005 年 1 月至 2006 年 6 月在英国路伟律师事务所驻北京代表处担任律师助理, 2006 年 7 月至 2007 年 6 月在美国奥睿律师事务所驻北京代表处担任顾问, 2007 年 7 月至 2008 年 2 月曾在美国杜威律师事务所驻北京代表处担任顾问, 2008 年 2 月至 2015 年 5 月(美国留学期间除外)曾在英国礼德律师事务所驻北京代表处担任律师, 2015 年 6 月至 2018 年 12 月为北京市经纬律师事务所合伙人, 2016 年 5 月至今担任北京法极客科技有限公司监事, 2019 年 1 月任北京植德律师事务所合伙人。2015 年 12 月至今任宝兰德独立董事。
那中鸿	1991 年 9 月至 1995 年 12 月在黑龙江省西林钢铁集团公司一炼钢厂任会计, 1996 年 1 月至 1996 年 9 月于天津瑞华贸易有限公司任主管会计, 1996 年 12 月至 2008 年 3 月于北京复思华兴计算机技术有限公司任财务主管、董事; 2008 年 4 月加入宝兰德有限担任财务主管, 2015 年 7 月至今担任宝兰德监事会主席、审计部负责人。
杨富萍	2008 年 7 月至 2009 年 11 月于北京思元软件有限公司任软件工程师; 2010 年 1 月加入宝兰德有限担任软件工程师, 2014 年至今担任苏州宝兰德架构师, 2015 年 7 月至今担任宝兰德监事。
杨广进	2005 年 7 月至 2006 年 9 月于北京日桥信息技术有限公司担任软件工程师, 2007 年 3 月至 2007 年 8 月于北京软通博伦信息技术有限公司担任软件工程师, 2007 年 9 月至 2008 年 5 月于北京天极视讯科技发展有限公司担任流媒体工程师, 2008 年 6 月至 2008 年 10 月于北京思创微视科技有限公司担任视频编解码工程师, 2008 年 11 月至 2009 年 5 月于北京联想传奇信息技术有限公司担任流媒体工程师; 2009 年 6 月加入宝兰德有限, 现任宝兰德职工监事、架构师。
赵雪	1993 年 6 月至 1999 年 12 月于北京电视台担任记者与编辑, 1999 年 12 月至 2005 年 8 月于 BEA 系统(中国)有限公司任销售经理, 2005 年 9 月至 2008 年 11 月于 Symantec Inc.(中国)有限公司任北方电信总经理, 2008 年 12 月至 2011 年 8 月于 VMware(中国)有限公司任电信行业总经理, 2011 年 9 月加入宝兰德有限, 现任宝兰德副总经理。
王茜	2001 年 7 月至 2001 年 10 月于中国惠普有限公司任服务销售代表, 2001 年 10 月至 2002 年 8 月于 IDC 国际数据公司任市场分析师, 2002 年 9 月至 2003 年 10 月于青岛中天信息技术有限公司任售前工程师, 2004 年 2 月至 2008 年 3 月于北京新星宝兰德软件有限公司任销售经理; 2008 年 3 月加入宝兰德有限, 现任宝兰德副总经理。
史晓丽	1997 年 9 月至 1999 年 3 月于北京奈特伟业科技有限公司任销售经理, 1999 年 3 月至 2001 年 3 月于银海科技集团任销售经理, 2001 年 3 月至 2006 年 6 月于长天科技集团有限公司担任销售经理, 2006 年 6 月至 2008 年 3 月于北京新星宝兰德软件有限公司担任销售经理。2008 年 3 月加入宝兰德有限, 现任宝兰德副总经理。
王凯	1995 年 11 月至 1999 年 1 月于天津津利华大酒店任销售总监, 1999 年 2 月至 2001 年 6 月于天津中新药业股份有限公司任销售经理, 2002 年 7 月至 2008 年 7 月于毕益辉系统中国有限公司任销售经理, 2008 年 8 月至 2010 年 8 月于北京络威尔软件任销售经理; 2010 年 9 月加入

	宝兰德有限，现任宝兰德业务发展总监。
辛万江	2000年7月至2002年4月于商务部中国国际电子商务中心担任工程师，2002年5月至2005年8月于北京融海恒信咨询有限公司担任高级工程师，2005年9月至2006年3月于合力思软件（中国）有限公司担任高级工程师，2006年4月至2007年6月于北京京汇公司担任技术经理，2007年7月至2008年2月于北京新星宝兰德软件有限公司担任高级工程师；2008年3月加入宝兰德有限，现任宝兰德售后总监。
詹年科	2001年7月至2004年7月在信息产业部数据通信科学技术研究院任开发和支持工程师，2004年7月至2008年7月于北京鼎新信息系统开发有限公司任开发和支持项目经理。2008年7月加入宝兰德有限，现任宝兰德售前总监。
石玉琢	2000年7月至2005年11月于中软金马计算机系统技术有限公司担任软件研发项目经理，2005年11月至2007年3月于北京中和威软件有限公司担任项目经理，2007年3月至2008年5月于天津天极视讯科技发展有限公司担任项目总监，2008年5月至2008年10月于北京思创微视科技有限公司担任技术总监。2009年2月加入宝兰德有限，现任宝兰德研发一部总监。
陆仲达	2003年4月至2005年1月于北京大唐软件技术有限公司担任软件工程师，2005年2月至2006年2月于横河电机（中国）有限公司任软件工程师，2006年2月至2008年10月于瞬联软件科技担任高级软件工程师，2008年10月至2009年3月于摩托罗拉移动技术公司担任高级软件工程师；2009年3月加入宝兰德有限，现任宝兰德研发二部总监。
李超鹏	2007年7月至2010年3月于东软集团股份有限公司任软件工程师，2010年4月至2011年3月于北京拓明科技有限公司任高级软件工程师，2011年4月至今于宝兰德任软件架构师。
郭建军	2007年8月至2009年5月于中软国际有限公司任软件工程师，2009年6月至2010年12月于神州数码（中国）有限公司任高级软件工程师，2010年12月加入北京宝兰德，任项目经理。
李秀群	2007年6月至2008年6月任招商银行信用卡中心征信员；2008年6月至2011年7月任北京思际国际建筑师事务所会计；2011年7月至2015年11月任北京赛博迪斯软件技术有限公司会计；2015年12月至2020年1月任宝兰德会计部经理，现任宝兰德财务负责人。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1、公司于2019年11月14日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任史晓丽、王凯为公司副总经理的议案》，聘任公司销售总监史晓丽女士、王凯先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

2、2020年1月，基于公司未来发展的考虑，并结合公司内部工作调整需要，张东晖先生申请辞去公司第二届董事会董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员的职务；王凯先生申请辞去公司副总经理的职务。根据张东晖先生和王凯先生提交的辞职报告，其与公司不存在不同意见。

基于业务发展需要，公司任命张东晖先生担任公司总经理助理，任命王凯先生担任公司业务发展总监。

截至公告披露日，张东晖先生持有公司股份396万股；王凯先生持有公司股份36万股。在本届董事会任期内，张东晖先生和王凯先生承诺按照董事、监事和高级管理人员进行股份增减持管理，遵守中国证监会及上海证券交易所关于董事、监事和高级管理人员股份增减持的规定。本次职位变动后，张东晖先生和王凯先生职位若发生变动，公司将持续进行披露。

3、在董事会秘书空缺期间，暂由公司法定代表人、董事长、总经理易存道先生代行董事会秘书职责。



4、易东兴的普通合伙人及执行事务合伙人赵艳兴系公司董事和副总经理，易东兴的有限合伙人易存之系公司董事，那中鸿、杨富萍、杨广进系公司监事，辛万江、詹年科、石玉琢、陆仲达系公司高级管理人员，郭建军、李超鹏系公司核心技术人员（非担任公司董事、监事、高级管理人员的核心技术人员），以上人员均通过易东兴间接持有公司股票，易东兴合伙人构成及出资比例情况如下：

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	赵艳兴	235.26	46.92
2	陆仲达	23.01	4.59
3	詹年科	18.50	3.69
4	石玉琢	18.00	3.59
5	杨富萍	17.00	3.39
6	辛万江	16.55	3.30
7	那中鸿	15.64	3.12
8	杨广进	15.04	3.00
9	郭建军	11.98	2.39
10	李超鹏	11.78	2.35
11	胡海星	9.23	1.84
12	李晶	9.23	1.84
13	易存之	9.23	1.84
14	范立新	9.23	1.84
15	张树祥	7.97	1.59
16	李群	7.97	1.59
17	郭瑞华	7.52	1.50
18	黄飞虎	6.77	1.35

19	王英志	6.77	1.35
20	徐清康	5.77	1.15
21	曹玉轩	5.21	1.04
22	邓哲	5.01	1.00
23	敬少飞	5.01	1.00
24	刘成亮	3.81	0.76
25	张晶	3.51	0.70
26	张小宇	3.51	0.70
27	王宇笙	3.26	0.65
28	李楠	3.21	0.64
29	刘洁	3.21	0.64
30	韩璐	3.21	0.64
合计		501.40	100.00

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
易存道	苏州宝兰德	执行董事、总经理	2014年3月	/
	长沙宝兰德	执行董事、总经理	2018年11月	/
	西安宝兰德	董事长	2018年3月	/
张东晖	苏州宝兰德	监事	2014年3月	/
	西安宝兰德	董事	2018年3月	/
赵艳兴	长沙宝兰德	监事	2018年11月	/
	易东兴	执行事务合伙人	2015年6月	/
	西安宝兰德	董事	2018年3月	/
张军书	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人	2014年3月	/
	广东新宝精密制造股份有限公司	独立董事	2017年7月	/
	北京超图软件股份有限公司	独立董事	2017年9月	/
	北京市外企服务集团有限公司	外部董事	2019年1月	/
耿泽晖	北京亿康达技术有限公司	执行董事、总经理	2005年3月	/
	Tech Integration(HK)Co., limited	执行董事	2018年11月	/
王妍妍	北京市植德律师事务所	合伙人	2019年1月	/
	北京法极客科技有限公司	监事	2016年5月	/
赵雪	北京唐廊餐饮有限公司	监事	2011年3月	/
	北京唐廊祥云餐饮管理有限公司	监事	2018年5月	/
	北京当代唐廊餐饮有限公司	执行董事	2014年10月	/
	北京德胜中堂酒店有限公司	监事	2010年11月	/
王凯	广州书云靖熙商务服务有限公司	执行董事、总经理	2012年1月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定。公司董事会薪酬与考核委员会按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体的薪酬指标，报董事会批准，并经股东大会批准执行；公司独立董事在公司所领取的津贴，参照其他上市公司的津贴标准拟定，并经股东大会批准确定。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。监事津贴由公司监事会提议，并经股东大会批准确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定。公司董事会薪酬与考核委员会按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体的薪酬指标，报董事会批准，并经股东大会批准执行；公司独立董事在公司所领取的津贴，参照其他上市公司的津贴标准拟定，并经股东大会批准确定。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。监事津贴由公司监事会提议，并经股东大会批准确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	699.61
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	378.42

注：以上“报告期末全体董事、监事和高级管理人员”不包括2020年1月新任财务负责人李秀群。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
史晓丽	副总经理	聘任	董事会聘任
王 凯	副总经理	聘任	董事会聘任
张东晖	董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书	离任	基于公司未来发展的考虑，并结合公司内部工作调整需要
王 凯	副总经理	离任	基于公司未来发展的考虑，并结合公司内部工作调整需要
易存道	董事会秘书	聘任	董事会秘书空缺期间暂代
李秀群	财务负责人	聘任	董事会聘任

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	209
主要子公司在职员工的数量	66
在职员工的数量合计	275
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员/技术支持人员	111
研发人员	136
管理人员	28
合计	275
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	16
本科	207
专科	47
高中及以下	4
合计	275

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司依据国家相关法律法规，参考行业薪酬数据，兼顾市场竞争水平与激励效果，针对所有员工，通过制定薪酬政策，推动员工与公司共同努力创造更多价值，共同发展。

公司实行薪酬福利预算管理，根据战略发展规划制定人员编制与人工成本预算，通过不断优化人员结构配置，提升人员效率，追求企业效益与员工收益双赢。

公司基于整体的薪酬福利框架，根据不同类别的人员设置不同的薪酬激励体系：

- 1、研发、技术团队、核心技术人员：由固定薪资、季度/月度绩效奖金、年终奖金组成；
- 2、销售团队：由固定薪资、销售业绩奖金组成；
- 3、其他员工：由固定薪资、季度绩效奖金、年终奖金组成。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司依据经营目标、战略发展需求和岗位技能的实际需要，制定年度培训计划，确保公司培训可以有序开展，有效配合公司战略发展，推动公司经营目标的实现。

公司不断增加培训预算，推动内训与外训相结合。内训方面，定期规划、组织并跟进各部门内部及跨部门的专业培训、产品培训；外训方面，鼓励晋升人员接受外训以适应新的岗位要求；同时公司还出台了针对员工利用业余时间进行在职充电获取相关资质证书的奖励办法，鼓励员工提高自身业务技能，不断提升公司行业竞争力。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股 1,000 万股，并在上海证券交易所科创板上市。

自股份公司设立以来，公司逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等制度，并设置了战略、审计、提名、薪酬与考核等各专门委员会，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定。同时，公司制定了《公司章程》及三会议事规则，明确了股东大会、董事会、监事会的权责，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层之间有效制衡的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层能够按照《公司章程》和相关法律法规的规定履行职权、规范运作，不存在董事会、管理层等违反《公司法》、《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为；公司制定了《独立董事议事规则》和《董事会秘书工作细则》等相关制度，在独立董事产生办法、董事会秘书主要职责等方面进行了具体规定，独立董事和董事会秘书能够严格按照相关法规的规定出席相关会议并积极履行职责；公司董事会内部设置了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并实际发挥作用。报告期内，公司认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，通过接待来访、接听投资者电话、与投资者网络互动等方式，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解。综上，公司治理不存在重大缺陷。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 15 日	/	/
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 3 月 29 日	/	/
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 20 日	/	/

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。上述股东大会均在公司上市前召开，故相关决议无需在相关指定网站上披露。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

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	是否连续两次未亲自参加会议	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	是	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

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

在公司召开第二届董事会第五次会议、第二届董事会第六次会议、第二届董事会第七次会议期间，董事易存之因个人原因不在国内，故委托董事赵艳兴出席会议。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

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。报告期内，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，对所审议案均赞成通过，未提出异议事项。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。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司高级管理人员的薪酬由工资和奖金组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定。公司董事会薪酬与考核委员会按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体的薪酬指标，报董事会批准后执行，并经股东大会批准确定。独立董事对公司薪酬制度执行情况进行监督，对高级管理人员的薪酬发表审核意见。报告期内，公司根据高级管理人员薪酬方案，结合公司年度经营业绩目标达成情况以及个人绩效差异上下浮动。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

内容详见于公司与 2020 年 4 月 16 日在上交所网站披露的《北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

□适用 √不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用



## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

天健审〔2020〕1-304号

北京宝兰德软件股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称宝兰德公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝兰德公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝兰德公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）应收账款减值

###### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（八）及五（一）3。

截至2019年12月31日，宝兰德公司应收账款账面余额为人民币145,493,981.00元，坏账准备为人民币10,635,313.93元，账面价值为人民币134,858,667.07元。

宝兰德公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损

失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 分析应收账款账龄及客户的信誉情况，对主要客户及新增客户核实主要客户的相关信息，实施函证等审计程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十七）、五(二)1及十二。

宝兰德公司的营业收入主要来自于软件销售及技术服务。2019 年度，宝兰德公司营业收入金额为人民币 143,302,329.84 元，其中，软件销售的营业收入为人民币 75,664,016.05 元（包括中间件软件、智能运维软件和其他软件），占营业收入的比例为 52.80%；技术服务的营业收入为人民币 67,638,313.79 元，占营业收入的比例为 47.20%。

宝兰德公司主营业务收入按业务类别可以分为软件销售收入和专业技术服务收入，其中对于需安装调试的软件产品，在最终客户试运行结束出具试运行稳定报告或终验报告后确认收入；无需安装的软件产品在产品已交付并经最终客户签收后确认收入；专业技术服务收入按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。由于营业收入是宝兰德公司的关键绩效

指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们把收入确认识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括软件销售合同、技术服务合同、到货证明签收单、试运行稳定报告或终验报告等与收入有关的原始资料，按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例重新测算劳务交易的完工进度；

(3) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(4) 对资产负债表日前后确认的营业收入进行截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(5) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估宝兰德公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

宝兰德公司治理层（以下简称治理层）负责监督宝兰德公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宝兰德公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宝兰德公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就宝兰德公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘绍秋  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：薛志娟

二〇二〇年四月十四日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2019 年 12 月 31 日

编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	546,616,073.19	62,578,655.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	250,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	134,858,667.07	99,227,122.25
应收款项融资			
预付款项	七、7	1,120,537.47	57,957.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,468,858.56	1,863,913.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	9,640,895.20	9,640,895.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11		370,756.31
其他流动资产	七、12	125,856.34	678,312.84
流动资产合计		943,830,887.83	174,417,613.36
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	2,044,665.67	1,379,871.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	387,435.71	159,221.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	233,866.68	150,833.84
递延所得税资产	七、29	1,467,617.09	1,014,846.97
其他非流动资产	七、30	13,849,200.00	13,849,200.00
非流动资产合计		17,982,785.15	16,553,974.62
资产总计		961,813,672.98	190,971,587.98

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	1,147,758.77	1,553,599.13
预收款项	七、36	381,707.52	316,117.87
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	8,419,810.98	7,444,736.54
应交税费	七、38	10,213,363.42	13,716,137.79
其他应付款	七、39	1,561,758.92	33,973.16
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		21,724,399.61	23,064,564.49
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		21,724,399.61	23,064,564.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	40,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	715,447,978.72	15,417,571.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	21,196,760.21	13,923,106.87
一般风险准备			
未分配利润	七、58	162,680,336.40	108,710,867.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		939,325,075.33	168,051,546.05

少数股东权益		764,198.04	-144,522.56
所有者权益（或股东权益）合计		940,089,273.37	167,907,023.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		961,813,672.98	190,971,587.98

法定代表人：易存道

主管会计工作负责人：李秀群

会计机构负责人：李秀群

## 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		543,527,399.28	56,780,254.31
交易性金融资产		250,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	129,511,867.07	90,200,430.36
应收款项融资			
预付款项		860,941.19	57,957.52
其他应收款	十七、2	5,811,635.78	1,969,469.89
其中：应收利息			
应收股利			
存货		9,640,895.20	9,640,895.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			370,756.31
其他流动资产			433,420.32
流动资产合计		939,352,738.52	159,453,183.91
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,625,744.20	1,020,855.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		387,435.71	159,221.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		88,227.53	118,285.61
递延所得税资产		1,467,617.09	1,014,846.97
其他非流动资产		13,849,200.00	13,849,200.00
非流动资产合计		28,418,224.53	27,162,410.08
资产总计		967,770,963.05	186,615,593.99



<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,147,758.77	1,524,525.73
预收款项		381,707.52	316,117.87
应付职工薪酬		7,180,195.68	6,849,547.56
应交税费		10,206,012.74	12,896,762.85
其他应付款		1,059,707.66	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		19,975,382.37	21,586,954.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		19,975,382.37	21,586,954.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		40,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		715,447,978.72	15,417,571.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,196,760.21	13,923,106.87
未分配利润		171,150,841.75	105,687,961.74
所有者权益（或股东权益）合计		947,795,580.68	165,028,639.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		967,770,963.05	186,615,593.99

法定代表人：易存道

主管会计工作负责人：李秀群

会计机构负责人：李秀群

合并利润表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	七、59	143,302,329.84	122,369,993.69

其中：营业收入		143,302,329.84	122,369,993.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		79,579,067.44	64,033,397.98
其中：营业成本	七、59	5,076,325.75	6,142,065.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	1,518,060.69	1,650,609.45
销售费用	七、61	31,305,927.82	26,119,774.31
管理费用	七、62	12,546,739.55	8,617,000.06
研发费用	七、63	30,882,917.35	21,995,564.82
财务费用	七、64	-1,750,903.72	-491,616.02
其中：利息费用			
利息收入		1,766,697.86	496,086.94
加：其他收益	七、65	7,258,116.12	4,493,074.48
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	1,867,730.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-3,166,963.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70		-3,304,810.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		69,682,145.86	59,524,859.32
加：营业外收入	七、72	13,027.74	110,700.11
减：营业外支出	七、73	94,111.23	26,253.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,601,062.37	59,609,305.61
减：所得税费用	七、74	11,099,219.84	8,656,304.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,501,842.53	50,953,001.39
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		58,501,842.53	50,953,001.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		61,243,121.93	51,447,523.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,741,279.40	-494,522.56
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收			

益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		58,501,842.53	50,953,001.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		61,243,121.93	51,447,523.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,741,279.40	-494,522.56
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.93	1.71
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.93	1.71

定代表人: 易存道

主管会计工作负责人: 李秀群

会计机构负责人: 李秀群

母公司利润表  
2019年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入	十七、4	143,256,575.12	116,735,085.52
减: 营业成本		5,072,227.61	6,142,065.36
税金及附加		1,507,596.55	1,542,574.67
销售费用		29,842,406.52	24,196,430.93
管理费用		9,228,245.47	6,508,064.94
研发费用		21,048,279.57	16,381,838.21
财务费用		-1,743,020.71	-476,779.66
其中: 利息费用			
利息收入		1,751,652.56	479,937.44
加: 其他收益		6,779,761.08	4,492,004.20
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	1,867,730.68	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-3,018,467.45	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-2,916,608.81

号填列)			
资产处置收益(损失以“一”号填列)			
二、营业利润(亏损以“一”号填列)		83,929,864.42	64,016,286.46
加:营业外收入			0.11
减:营业外支出		94,111.23	752.79
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)		83,835,753.19	64,015,533.78
减:所得税费用		11,099,219.84	8,656,304.22
四、净利润(净亏损以“一”号填列)		72,736,533.35	55,359,229.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)		72,736,533.35	55,359,229.56
(二)终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		72,736,533.35	55,359,229.56
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:易存道

主管会计工作负责人:李秀群

会计机构负责人:李秀群

## 合并现金流量表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
----	----	--------	--------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		118,526,868.65	91,274,182.81
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,248,133.15	4,492,004.20
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	2,583,373.48	1,657,127.44
经营活动现金流入小计		128,358,375.28	97,423,314.45
购买商品、接受劳务支付的现金		3,151,604.29	3,832,908.52
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		59,397,743.25	45,815,916.31
支付的各项税费		24,839,048.82	16,289,066.33
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	22,665,176.79	14,999,937.51
经营活动现金流出小计		110,053,573.15	80,937,828.67
经营活动产生的现金流量净额		18,304,802.13	16,485,485.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		500,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,979,794.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、76	10,196,699.17	21,452,699.85
投资活动现金流入小计		512,176,493.69	21,452,699.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,572,345.26	1,059,482.09
投资支付的现金		750,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	10,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		761,572,345.26	11,059,482.09
投资活动产生的现金流量净额		-249,395,851.57	10,393,217.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		734,556,603.77	350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,650,000.00	350,000.00
取得借款收到的现金		163,800.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	320,780.00	
筹资活动现金流入小计		735,041,183.77	350,000.00
偿还债务支付的现金		64,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			9,900,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	19,932,800.19	
筹资活动现金流出小计		19,996,800.19	9,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		715,044,383.58	-9,550,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		483,953,334.14	17,328,703.54
加：期初现金及现金等价物余额	七、77	52,478,655.72	35,149,952.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、77	536,431,989.86	52,478,655.72

法定代表人：易存道

主管会计工作负责人：李秀群

会计机构负责人：李秀群

## 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		114,946,972.65	88,834,182.81
收到的税费返还		6,779,761.08	4,492,004.20
收到其他与经营活动有关的现金		2,532,683.37	985,495.23
经营活动现金流入小计		124,259,417.10	94,311,682.24
购买商品、接受劳务支付的现金		2,918,504.29	3,832,908.52
支付给职工及为职工支付的现金		47,743,876.06	38,266,052.44
支付的各项税费		23,951,370.18	15,501,232.58
支付其他与经营活动有关的现金		24,700,110.66	12,734,082.33
经营活动现金流出小计		99,313,861.19	70,334,275.87
经营活动产生的现金流量净额		24,945,555.91	23,977,406.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		500,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,979,794.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		10,196,699.17	21,452,699.85
投资活动现金流入小计		512,176,493.69	21,452,699.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,432,791.54	694,621.20
投资支付的现金		750,000,000.00	9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		761,432,791.54	19,694,621.20
投资活动产生的现金流量净额		-249,256,297.85	1,758,078.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		730,906,603.77	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		730,906,603.77	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			9,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		19,932,800.19	
筹资活动现金流出小计		19,932,800.19	9,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		710,973,803.58	-9,900,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		486,663,061.64	15,835,485.02
加：期初现金及现金等价物余额		46,680,254.31	30,844,769.29
六、期末现金及现金等价物余额		533,343,315.95	46,680,254.31

法定代表人：易存道

主管会计工作负责人：李秀群

会计机构负责人：李秀群

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	30,000,000.00				15,417,571.37				13,923,106.87		108,710,867.81		168,051,546.05	-144,522.56	167,907,023.49
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	30,000,000.00				15,417,571.37				13,923,106.87		108,710,867.81		168,051,546.05	-144,522.56	167,907,023.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	10,000,000.00				700,030,407.35				7,273,653.34		53,969,468.59		771,273,529.28	908,720.60	772,182,249.88
(一)综合收益总额											61,243,121.93		61,243,121.93	-2,741,279.40	58,501,842.53
(二)所有者投入和减少资本	10,000,000.00				700,030,407.35								710,030,407.35	3,650,000.00	713,680,407.35
1.所有者投入的普通股	10,000,000.00				700,030,407.35								710,030,407.35	3,650,000.00	713,680,407.35
2.其他权益工															



2019 年年度报告

具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								7,273,653.34	-7,273,653.34						
1. 提取盈余公积								7,273,653.34	-7,273,653.34						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	40,000,000.00				715,447,978.72			21,196,760.21	162,680,336.40		939,325,075.33	764,198.04	940,089,273.37		

额															
项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	30,000,000.00				15,417,571.37				8,387,183.91		72,699,266.82		126,504,022.10		126,504,022.10
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	30,000,000.00				15,417,571.37				8,387,183.91		72,699,266.82		126,504,022.10		126,504,022.10
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填)								5,535,922.96		36,011,600.99		41,547,523.95	-144,522.56	41,403,001.39	

2019 年年度报告

列)														
(一) 综合收 益总额										51,447,523.95		51,447,523.95	-494,522.56	50,953,001.39
(二) 所有者 投入和 减少资 本													350,000.00	350,000.00
1.所有 者投入 的普通 股													350,000.00	350,000.00
2.其他 权益工 具持有 者投入 资本														
3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额														
4.其他														
(三) 利润分 配								5,535,922.96		-15,435,922.96		-9,900,000.00		-9,900,000.00
1.提取 盈余公 积								5,535,922.96		-5,535,922.96				
2.提取 一般风 险准备														
3.对所 所有者 (或股 东)的										-9,900,000.00		-9,900,000.00		-9,900,000.00

分配															
4.其他															
(四) 所有者 权益内 部结转															
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)															
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)															
3.盈余 公积弥 补亏损															
4.设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益															
5.其他 综合收 益结转 留存收 益															
6.其他															
(五) 专项储 备															
1.本期 提取															
2.本期															

使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	30,000,000.00				15,417,571.37				13,923,106.87		108,710,867.81		168,051,546.05	-144,522.56	167,907,023.49

法定代表人：易存道

主管会计工作负责人：李秀群

会计机构负责人：李秀群

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	30,000,000.00				15,417,571.37				13,923,106.87	105,687,961.74	165,028,639.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	30,000,000.00				15,417,571.37				13,923,106.87	105,687,961.74	165,028,639.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,000,000.00				700,030,407.35				7,273,653.34	65,462,880.01	782,766,940.70
（一）综合收益总额										72,736,533.35	72,736,533.35
（二）所有者投入和减少资本	10,000,000.00				700,030,407.35						710,030,407.35
1. 所有者投入的普通股	10,000,000.00				700,030,407.35						710,030,407.35
2. 其他权益工											

2019 年年度报告

具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								7,273,653.34	-7,273,653.34		
1. 提取盈余公积								7,273,653.34	-7,273,653.34		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	40,000,000.00				715,447,978.72			21,196,760.21	171,150,841.75	947,795,580.68	

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	30,000,000.00				15,417,571.37				8,387,183.91	65,764,655.14	119,569,410.42
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	30,000,000.00				15,417,571.37				8,387,183.91	65,764,655.14	119,569,410.42
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)									5,535,922.96	39,923,306.60	45,459,229.56
(一) 综合收益总额										55,359,229.56	55,359,229.56
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,535,922.96	-15,435,922.96	-9,900,000.00
1. 提取盈余公积									5,535,922.96	-5,535,922.96	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-9,900,000.00	-9,900,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											

2019 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	30,000,000.00				15,417,571.37				13,923,106.87	105,687,961.74	165,028,639.98

法定代表人：易存道

主管会计工作负责人：李秀群

会计机构负责人：李秀群



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由易存道、张东晖发起设立，2008年3月27日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为911101086738170589的营业执照，注册资本4,000.00万元，股份总数4,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股30,903,313股；无限售条件的流通股份A股9,096,687股。公司股票已于2019年11月1日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属软件开发行业。主要经营活动为中间件软件、智能运维软件的研发和销售，并提供专业技术服务。产品主要有：应用服务器 BES Application Server、消息中间件 BES MQ、交易中间件 BES VBroker、云管理平台软件 BES CloudLink OPS、容器管理平台软件 BES CloudLink CMP 和应用性能管理软件 BES WebGate 系列产品。

本财务报表业经公司2020年4月14日二届十一次董事会批准对外报出。

本公司将苏州宝兰德软件技术服务有限公司、西安宝兰德数据服务有限公司和长沙宝兰德软件开发有限公司等3家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见下表。

#### 2. 合并财务报表范围

√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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

### 10. 金融工具

适用  不适用

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值

计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额

计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动

累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款--应收利息	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，经测试未发生减值的，不计提坏账准备
其他应收款--应收押金保证金	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，经测试未发生减值的，不计提坏账准备
其他应收款--应收备用金	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，经测试未发生减值的，不计提坏账准备
其他应收款--应收代垫费用	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，经测试未发生减值的，不计提坏账准备
其他应收款--合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，经测试未发生减值的，不计提坏账准备

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------

应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
------------	----	---

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	40.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

按组合计量预期信用损失的应收款项

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00

2-3 年	20.00
3-4 年	40.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

## 13. 应收款项融资

□适用 √不适用

## 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款--应收利息	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，经测试未发生减值的，不计提坏账准备
其他应收款--应收押金保证金	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，经测试未发生减值的，不计提坏账准备
其他应收款--应收备用金	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，经测试未发生减值的，不计提坏账准备
其他应收款--应收代垫费用	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，经测试未发生减值的，不计提坏账准备
其他应收款--合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，经测试未发生减值的，不计提坏账准备

## 15. 存货

√适用 □不适用

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法



发出存货采用个别计价法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照使用一次转销法进行摊销。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽

子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存

收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
办公设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

24. 借款费用

适用 不适用

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产系软件使用权,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现

方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	5

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 32. 租赁负债

适用 不适用

### 33. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 34. 股份支付

适用 不适用

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

√适用 □不适用

#### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

##### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 2. 收入确认的具体方法

公司主营业务收入按业务类别可以分为软件销售收入和专业技术服务收入。

##### (1) 软件销售收入

1) 需安装调试的软件产品,在最终客户试运行结束出具试运行稳定报告或终验报告后确认收入。

2) 无需安装的软件产品在产品已交付并经最终客户签收后确认收入。

##### (2) 专业技术服务收入

专业技术服务收入实质上属于提供劳务,适用收入准则中提供劳务收入的确认原则,按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

### 37. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 39. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费

用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
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	不适用	详见下述“企业会计准则变化引起的会计政策变更说明1”
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)	不适用	详见下述“企业会计准则变化引起的会计政策变更说明2”

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更说明

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。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	99,227,122.25	应收票据	
		应收账款	99,227,122.25
应付票据及应付账款	1,553,599.13	应付票据	
		应付账款	1,553,599.13



原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
管理费用	8,617,000.06	管理费用	8,617,000.06
研发费用	21,995,564.82	研发费用	21,995,564.82

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期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
货币资金	62,578,655.72	154,916.67	62,733,572.39
其他应收款	1,863,913.52	-154,916.67	1,708,996.85

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	62,578,655.72	摊余成本	62,733,572.39
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	99,227,122.25	摊余成本	99,227,122.25
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	1,863,913.52	摊余成本	1,708,996.85
应付账款	摊余成本（其他	1,553,599.13	摊余成本	1,553,599.13

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
	金融负债)			
其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	33,973.16	摊余成本	33,973.16

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
-----	------------------------------	-----	------	----------------------------

## ① 金融资产

## 摊余成本

货币资金				
按原 CAS22 列示的余额	62,578,655.72			
加:自其他应收款(应收利息)转入货币资金		154,916.67		
按新 CAS22 列示的余额				62,733,572.39
应收账款	99,227,122.25			99,227,122.25
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额	1,863,913.52			
减:自其他应收款(应收利息)转入货币资金		154,916.67		
按新 CAS22 列示的余额				1,708,996.85
以摊余成本计量的总金融资产	163,669,691.49			163,669,691.49

## ② 金融负债

## 摊余成本

应付账款	1,553,599.13			1,553,599.13
其他应付款	33,973.16			33,973.16
以摊余成本计量的总金融负债	1,587,572.29			1,587,572.29

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
-----	-----------------------------	-----	------	---------------------------

应收账款减值准备	7,468,350.59			7,468,350.59
其他应收款减值准备				

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	62,578,655.72	62,733,572.39	154,916.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	99,227,122.25	99,227,122.25	
应收款项融资			
预付款项	57,957.52	57,957.52	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,863,913.52	1,708,996.85	-154,916.67
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,640,895.20	9,640,895.20	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	370,756.31	370,756.31	
其他流动资产	678,312.84	678,312.84	
流动资产合计	174,417,613.36	174,417,613.36	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,379,871.88	1,379,871.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	159,221.93	159,221.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	150,833.84	150,833.84	
递延所得税资产	1,014,846.97	1,014,846.97	
其他非流动资产	13,849,200.00	13,849,200.00	
非流动资产合计	16,553,974.62	16,553,974.62	
资产总计	190,971,587.98	190,971,587.98	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,553,599.13	1,553,599.13	
预收款项	316,117.87	316,117.87	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券			

款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,444,736.54	7,444,736.54	
应交税费	13,716,137.79	13,716,137.79	
其他应付款	33,973.16	33,973.16	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	23,064,564.49	23,064,564.49	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	23,064,564.49	23,064,564.49	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	15,417,571.37	15,417,571.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	13,923,106.87	13,923,106.87	

一般风险准备			
未分配利润	108,710,867.81	108,710,867.81	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	168,051,546.05	168,051,546.05	
少数股东权益	-144,522.56	-144,522.56	
所有者权益（或股东权益）合计	167,907,023.49	167,907,023.49	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	190,971,587.98	190,971,587.98	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	56,780,254.31	56,935,170.98	154,916.67
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	90,200,430.36	90,200,430.36	
应收款项融资			
预付款项	57,957.52	57,957.52	
其他应收款	1,969,469.89	1,814,553.22	-154,916.67
其中：应收利息			
应收股利			
存货	9,640,895.20	9,640,895.20	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	370,756.31	370,756.31	
其他流动资产	433,420.32	433,420.32	
流动资产合计	159,453,183.91	159,453,183.91	
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,000,000.00	11,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,020,855.57	1,020,855.57	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	159,221.93	159,221.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	118,285.61	118,285.61	
递延所得税资产	1,014,846.97	1,014,846.97	
其他非流动资产	13,849,200.00	13,849,200.00	
非流动资产合计	27,162,410.08	27,162,410.08	
资产总计	186,615,593.99	186,615,593.99	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,524,525.73	1,524,525.73	
预收款项	316,117.87	316,117.87	
应付职工薪酬	6,849,547.56	6,849,547.56	

酬			
应交税费	12,896,762.85	12,896,762.85	
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	21,586,954.01	21,586,954.01	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	21,586,954.01	21,586,954.01	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	15,417,571.37	15,417,571.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	13,923,106.87	13,923,106.87	



未分配利润	105,687,961.74	105,687,961.74	
所有者权益（或股东权益）合计	165,028,639.98	165,028,639.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	186,615,593.99	186,615,593.99	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%[注 1]、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注 2]

[注 1]：根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的调整为适用税率调整为 13%。

[注 2]：不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
苏州宝兰德软件技术服务有限公司	25%
西安宝兰德数据服务有限公司	25%
长沙宝兰德软件开发有限公司	25%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

#### 1. 增值税税收优惠政策

根据财政部国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），本公司及子公司苏州宝兰德软件技术服务有限公司（以下简称苏州宝兰德公司）、西安宝兰德数据服务有限公司（以下简称西安宝兰德公司）销售自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过 3% 的

部分享受即征即退政策。

## 2. 所得税税收优惠政策

(1) 本公司于 2017 年 10 月被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国税局以及北京市地税局认定为高新技术企业，资格有效期 3 年（2017-2019 年度）。故本公司 2019 年度企业所得税按 15% 的优惠税率计缴。

(2) 子公司苏州宝兰德公司申报的《企业所得税优惠事项备案表》已经苏州市国家税务局第一税务分局备案受理，享受软件企业所得税两免三减半优惠政策，2019 年度企业所得税减半征收。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的 2019 年 1 月 1 日的数据。

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,889.56	12,893.96
银行存款	546,574,183.63	62,620,678.43
其他货币资金	40,000.00	100,000.00
合计	546,616,073.19	62,733,572.39

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十二）2 之说明。

其他说明

抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

项目	期末数	期初数
1) 银行存款		
定期存款及利息	10,144,083.33	10,154,916.67
小计	10,144,083.33	10,154,916.67
2) 其他货币资金		
履约保证金	40,000.00	100,000.00
小计	40,000.00	100,000.00
合计	10,184,083.33	10,254,916.67

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
结构性存款投资	250,000,000.00	
合计	250,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

### 3、 衍生金融资产

适用 不适用

### 4、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	115,104,501.07
1 年以内小计	115,104,501.07
1 至 2 年	22,025,658.13
2 至 3 年	4,735,028.26
3 至 4 年	3,024,793.54
4 至 5 年	417,000.00
5 年以上	187,000.00
合计	145,493,981.00

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	112,000.00	0.08	112,000.00	100.00		112,000.00	0.10	112,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	145,381,981.00	99.92	10,523,313.93	7.24	134,858,667.07	106,583,472.84	99.90	7,356,350.59	6.90	99,227,122.25
合计	145,493,981.00	100.00	10,635,313.93	7.31	134,858,667.07	106,695,472.84	100.00	7,468,350.59	7.00	99,227,122.25

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海道辰网络科技有限公司	112,000.00	112,000.00	100.00	对方已被吊销
合计	112,000.00	112,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	115,104,501.07	5,755,225.05	5.00
1-2 年	22,025,658.13	2,202,565.81	10.00
2-3 年	4,735,028.26	947,005.65	20.00
3-4 年	3,024,793.54	1,209,917.42	40.00
4-5 年	417,000.00	333,600.00	80.00
5 年以上	75,000.00	75,000.00	100.00
合计	145,381,981.00	10,523,313.93	7.24

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	112,000.00					112,000.00

按组合计提坏账准备	7,356,350.59	3,206,567.45	39,604.11			10,523,313.93
合计	7,468,350.59	3,206,567.45	39,604.11			10,635,313.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中移动信息技术有限公司	17,735,941.69	12.19	886,797.08
中国移动通信集团甘肃有限公司	11,822,309.34	8.13	620,649.36
浪潮天元通信信息系统有限公司	10,935,000.00	7.52	546,750.00
中国移动通信集团上海有限公司	10,175,360.86	6.99	549,774.09
中国移动通信集团贵州有限公司	9,667,171.69	6.64	637,645.29
小 计	60,335,783.58	41.47	3,241,615.82

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,120,537.47	100.00	57,957.52	100.00
合计	1,120,537.47	100.00	57,957.52	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
康得投资集团有限公司	296,939.79	26.50

北京凌志创辉科技有限公司	170,000.00	15.17
中青高新技术产业发展中心	99,574.81	8.89
西安汇鑫众创空间有限公司	88,665.56	7.91
国家保密科技测评中心	75,000.00	6.69
小 计	730,180.16	65.16

其他说明

适用 不适用

#### 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,468,858.56	1,708,996.85
合计	1,468,858.56	1,708,996.85

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十二)2之说明。

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	

1 年以内	944,316.70
1 年以内小计	944,316.70
1 至 2 年	106,307.00
2 至 3 年	1,200.00
3 至 4 年	94,509.75
4 至 5 年	32,003.10
5 年以上	290,522.01
合计	1,468,858.56

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,080,303.34	1,127,185.35
备用金	35,582.30	131,000.00
代垫费用	352,972.92	450,811.50
合计	1,468,858.56	1,708,996.85

## (9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中青高新技术产业发展中心	押金	348,496.43	1 年以内、2-3 年、3-4 年、5 年以上	23.73	
康得投资集团有限公司	押金	302,585.10	1 年以内	20.60	
甲骨文美国公司	代垫费用	284,727.24	1 年以内	19.38	
西安新时代宸胜置业有限公司	保证金	65,943.00	1 年以内	4.49	
中国移动通信集团甘肃有限公司	保证金	56,840.00	1-2 年	3.87	
合计		1,058,591.77		72.07	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	2,684,600.47		2,684,600.47	2,684,600.47		2,684,600.47
库存商品	6,956,294.73		6,956,294.73	6,956,294.73		6,956,294.73
合计	9,640,895.20		9,640,895.20	9,640,895.20		9,640,895.20

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、 持有待售资产

适用 不适用

## 11、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用		370,756.31
合计		370,756.31

期末重要的债权投资和其他债权投资:

适用 不适用

其他说明

无

## 12、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	125,856.34	6,346.40



预付的房租、物业费、车位租金		671,966.44
合计	125,856.34	678,312.84

其他说明

无

### 13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 16、 长期股权投资

适用 不适用

**17、其他权益工具投资**

## (1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,044,665.67	1,379,871.88
合计	2,044,665.67	1,379,871.88

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	381,705.19	3,117,517.32	3,499,222.51
2. 本期增加金额	49,875.05	1,084,809.74	1,134,684.79
(1) 购置	49,875.05	1,084,809.74	1,134,684.79
3. 本期减少金额		9,108.47	9,108.47
(1) 处置或报废		9,108.47	9,108.47
4. 期末余额	431,580.24	4,193,218.59	4,624,798.83
二、累计折旧			
1. 期初余额	287,566.06	1,831,784.57	2,119,350.63
2. 本期增加金额	29,720.83	439,715.04	469,435.87
(1) 计提	29,720.83	439,715.04	469,435.87
3. 本期减少金额		8,653.34	8,653.34
(1) 处置或报废		8,653.34	8,653.34
4. 期末余额	317,286.89	2,262,846.27	2,580,133.16
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			

3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	114,293.35	1,930,372.32	2,044,665.67
2. 期初账面价值	94,139.13	1,285,732.75	1,379,871.88

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

## 21、 在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

## 22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、 油气资产

适用 不适用

**24、使用权资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产**

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	904,758.73	904,758.73
2. 本期增加金额	325,753.51	325,753.51
(1) 购置	325,753.51	325,753.51
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,230,512.24	1,230,512.24
二、累计摊销		
1. 期初余额	745,536.80	745,536.80
2. 本期增加金额	97,539.73	97,539.73
(1) 计提	97,539.73	97,539.73
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	843,076.53	843,076.53
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	387,435.71	387,435.71
2. 期初账面价值	159,221.93	159,221.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉**

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	150,833.84	170,618.18	87,585.34		233,866.68
合计	150,833.84	170,618.18	87,585.34		233,866.68

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,784,113.93	1,467,617.09	6,765,646.48	1,014,846.97
合计	9,784,113.93	1,467,617.09	6,765,646.48	1,014,846.97

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	851,200.00	702,704.11
可抵扣亏损	25,506,998.61	7,074,942.35
合计	26,358,198.61	7,777,646.46

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2024 年	7,074,942.35	7,074,942.35	
2025 年	18,432,056.26		
合计	25,506,998.61	7,074,942.35	/

其他说明:

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	13,849,200.00	13,849,200.00
合计	13,849,200.00	13,849,200.00

其他说明:

无

### 31、短期借款

(1).短期借款分类

适用 不适用

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、交易性金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

(1).应付票据列示

适用 不适用

### 35、应付账款

(1).应付账款列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	459,427.88	808,858.98
技术服务款	681,886.80	709,222.66
装修费	6,444.09	6,444.09
房租及物业费		29,073.40
合计	1,147,758.77	1,553,599.13

(2).账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	381,707.52	316,117.87
合计	381,707.52	316,117.87

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,444,736.54	54,402,133.56	53,427,059.12	8,419,810.98
二、离职后福利-设定提存计划		5,561,008.57	5,561,008.57	
三、辞退福利		70,500.00	70,500.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,444,736.54	60,033,642.13	59,058,567.69	8,419,810.98

**(2). 短期薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,929,947.73	45,908,013.83	45,986,213.12	2,851,748.44
二、职工福利费		542,858.50	542,858.50	
三、社会保险费		3,267,869.58	3,267,869.58	
其中：医疗保险费		2,899,731.61	2,899,731.61	
工伤保险费		107,030.54	107,030.54	
生育保险费		261,107.43	261,107.43	
四、住房公积金		3,373,890.40	3,373,890.40	
五、工会经费和职工教育经费	4,514,788.81	1,309,501.25	256,227.52	5,568,062.54
合计	7,444,736.54	54,402,133.56	53,427,059.12	8,419,810.98

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,330,943.69	5,330,943.69	
2、失业保险费		230,064.88	230,064.88	
合计		5,561,008.57	5,561,008.57	

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,116,641.36	6,193,579.24
企业所得税	7,306,008.33	6,772,021.29
代扣代缴个人所得税	134,391.76	2,042.72
城市维护建设税	375,289.87	429,984.42
教育费附加	160,838.52	184,279.04
地方教育附加	107,225.68	122,852.69
印花税	12,967.90	9,364.34
水利基金		2,014.05
合计	10,213,363.42	13,716,137.79

其他说明：

无

## 39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂垫备用金	146,696.58	26,861.35
信息披露费	943,396.23	
少数股东拆借款	320,780.00	
其他	150,886.11	7,111.81
合计	1,561,758.92	33,973.16

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款



## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂垫备用金	146,696.58	26,861.35
信息披露费	943,396.23	
少数股东拆借款	320,780.00	
其他	150,886.11	7,111.81
合计	1,561,758.92	33,973.16

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、持有待售负债

□适用 √不适用

## 41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

## 42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 43、长期借款

## (1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

## 44、应付债券

## (1). 应付债券

□适用 √不适用

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、 租赁负债

适用 不适用

#### 46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

##### (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、 预计负债

适用 不适用

#### 49、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 50、 其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00	40,000,000.00

其他说明：

根据公司 2019 年第二届董事会第四次会议和 2019 年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1799 号）核准，公司向公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 79.30 元，募集资金总额为 793,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计费及法定信息披露等其他发行费用 82,969,592.65 元（不含增值税），募集资金净额为 710,030,407.35 元。其中，计入股本 10,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）700,030,407.35 元。上述发行新股增加股本事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕第 1-154 号）。公司已办妥工商变更登记手续。

**52、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**53、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	15,417,571.37	700,030,407.35		715,447,978.72
合计	15,417,571.37	700,030,407.35		715,447,978.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2019 年第二届董事会第四次会议和 2019 年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1799 号）核准，公司向公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 79.30 元，募集资金总额为 793,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计费及法定信息披露等其他发行费用 82,969,592.65 元（不含增值税），募集资金净额为 710,030,407.35 元。其中，计入股本 10,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）700,030,407.35 元。上述发行新股增加股本事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕第 1-154 号）。公司已办妥工商变更登记手续。

**54、库存股**适用 不适用**55、其他综合收益**适用 不适用**56、专项储备**适用 不适用**57、盈余公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,923,106.87	7,273,653.34		21,196,760.21
合计	13,923,106.87	7,273,653.34		21,196,760.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系根据公司章程规定按照母公司净利润 10%提取法定盈余公积。

## 58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	108,710,867.81	72,699,266.82
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	108,710,867.81	72,699,266.82
加:本期归属于母公司所有者的净利润	61,243,121.93	51,447,523.95
减:提取法定盈余公积	7,273,653.34	5,535,922.96
应付普通股股利		9,900,000.00
期末未分配利润	162,680,336.40	108,710,867.81

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	143,302,329.84	5,076,325.75	122,369,993.69	6,142,065.36
合计	143,302,329.84	5,076,325.75	122,369,993.69	6,142,065.36

其他说明:

无

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	805,915.55	931,713.08
教育费附加	345,392.38	399,305.61
地方教育附加	230,261.60	266,203.72
印花税	41,557.10	45,877.84
残保金	94,200.33	5,495.15
水利基金	13.73	2,014.05
城市生活垃圾处置费	720.00	
合计	1,518,060.69	1,650,609.45

其他说明:

无

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,069,703.51	20,481,131.55
招待费	3,062,066.56	2,593,203.76
差旅费	2,339,092.57	1,915,141.17
其他	1,835,065.18	1,130,297.83
合计	31,305,927.82	26,119,774.31

其他说明：

无

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,933,083.54	4,514,794.29
房租	2,122,638.78	1,554,796.20
IPO 费用	2,163,321.32	104,181.20
咨询及服务费	852,704.00	719,146.12
审计、律师、评估费用	6,603.77	608,485.96
业务招待费	148,509.64	109,868.18
办公费	121,014.73	141,132.91
差旅费	89,894.28	67,343.76
折旧费	67,691.07	59,553.08
无形资产摊销	97,539.73	43,543.72
其他	943,738.69	694,154.64
合计	12,546,739.55	8,617,000.06

其他说明：

无

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,496,724.32	17,977,567.81
房租	1,461,656.93	1,208,866.35
差旅费	618,647.94	722,793.83
测试费	230,628.31	667,216.14
特许权使用费	368,093.06	647,116.64
折旧	222,640.83	140,772.27
其他	484,525.96	631,231.78
合计	30,882,917.35	21,995,564.82

其他说明：

无

**64、 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,766,697.86	-496,086.94
银行手续费	15,794.14	4,296.52
其他		174.40
合计	-1,750,903.72	-491,616.02

其他说明：

无

**65、 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助-增值税退税款[注]	7,237,711.60	4,492,004.20
与收益相关的政府补助-研发费省级财政奖励资金[注]	10,000.00	
个税手续费返还款	283.92	1,070.28
代扣代缴增值税返还	3,795.23	
代扣代缴所得税返还	6,325.37	
合计	7,258,116.12	4,493,074.48

其他说明：

[注]：与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
增值税即征即退	7,237,711.60	其他收益	财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》财税〔2011〕100号
研发费省级财政奖励资金	10,000.00	其他收益	苏州市科学技术局、苏州市财政局苏科资〔2019〕20号
小计	7,247,711.60		

**66、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
金融工具持有期间的投资收益		
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,867,730.68	
合计	1,867,730.68	

其他说明：

无

**67、净敞口套期收益**

适用 不适用

**68、公允价值变动收益**

适用 不适用

**69、信用减值损失**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
坏账损失	-3,166,963.34	
合计	-3,166,963.34	

其他说明：

无

**70、资产减值损失**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,304,810.87
二、存货跌价损失		

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-3,304,810.87

其他说明：

无

**71、资产处置收益**

适用 不适用

**72、营业外收入**

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		110,700.00	
其他	13,027.74	0.11	13,027.74
合计	13,027.74	110,700.11	13,027.74

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**73、营业外支出**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损	455.13		455.13



失合计			
其中：固定资产处置损失	455.13		455.13
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
滞纳金	93,656.10		93,656.10
租房违约金		25,500.00	
其他		753.82	
合计	94,111.23	26,253.82	94,111.23

其他说明：

无

#### 74、 所得税费用

##### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,551,989.96	9,093,795.54
递延所得税费用	-452,770.12	-437,491.32
合计	11,099,219.84	8,656,304.22

##### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	69,601,062.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,440,159.36
子公司适用不同税率的影响	1,831,104.47
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	569,226.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,023,766.44
研发费加计扣除的影响	-3,765,036.75
所得税费用	11,099,219.84

其他说明：

□适用 √不适用

#### 75、 其他综合收益

□适用 √不适用

**76、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,580,832.03	253,395.24
补贴收入	21,979.00	110,700.00
投标保证金	452,310.34	579,952.79
其他	528,252.11	713,079.41
合计	2,583,373.48	1,657,127.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	20,376,970.58	13,439,810.73
其他	2,288,206.21	1,560,126.78
合计	22,665,176.79	14,999,937.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款利息	196,699.17	410,399.85
定期存款到期	10,000,000.00	21,042,300.00
合计	10,196,699.17	21,452,699.85

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
缴存的定期存款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

少数股东借款	320,780.00	
合计	320,780.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的证券服务机构费用	19,932,800.19	
合计	19,932,800.19	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	58,501,842.53	50,953,001.39
加：资产减值准备	3,166,963.34	3,304,810.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	469,435.87	327,457.71
使用权资产摊销		
无形资产摊销	97,539.73	43,543.72
长期待摊费用摊销	87,585.34	683,034.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	455.13	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-185,865.83	-242,677.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,867,730.68	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-452,770.12	-437,491.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		-9,404,957.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,227,442.67	-38,794,494.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,285,210.51	10,053,259.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,304,802.13	16,485,485.78

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	536,431,989.86	52,478,655.72
减: 现金的期初余额	52,478,655.72	35,149,952.18
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	483,953,334.14	17,328,703.54

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	536,431,989.86	52,478,655.72
其中: 库存现金	1,889.56	12,893.96
可随时用于支付的银行存款	536,430,100.30	52,465,761.76
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	536,431,989.86	52,478,655.72
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	10,000,000.00	定期存款
货币资金	144,083.33	应收定期存款利息
货币资金	40,000.00	履约保函
合计	10,184,083.33	/

其他说明：

无

## 80、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

## 81、 套期

适用 不适用

## 82、 政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	7,237,711.60	其他收益	7,237,711.6
研发费省级财政奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000
小 计	7,247,711.60		7,247,711.60

本期计入当期损益的政府补助金额为 7,247,711.60 元。

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 83、 其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、 反向购买

适用 不适用

### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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
西安宝兰德数据服务有限公司	西安	西安	软件业	60.00		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

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西安宝兰德数据服务有限公司	40.00%	-2,741,279.40	0	764,198.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西安宝兰德	5,452,845.85	260,679.71	5,713,525.56	3,803,030.47		3,803,030.47	6,427,689.83	316,267.34	6,743,957.17	1,630,263.57		1,630,263.57

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西安宝兰德	45,754.72	-6,853,198.51	-6,853,198.51	-5,625,796.47	5,035,133.43	-1,236,306.40	-1,236,306.40	-3,685,235.69

其他说明:

无



(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表本财务报表附注五（一）3、五（一）5之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的41.47%(2018年12月31日：42.00%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
应付账款	1,147,758.77	1,147,758.77	1,147,758.77		
其他应付款	1,561,758.92	1,561,758.92	1,561,758.92		
小 计	2,709,517.69	2,709,517.69	2,709,517.69		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
应付账款	1,553,599.13	1,553,599.13	1,553,599.13		
其他应付款	33,973.16	33,973.16	33,973.16		
小 计	1,587,572.29	1,587,572.29	1,587,572.29		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无银行借款，故面临的市场利率变动的风险较小。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			250,000,000.00	250,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			250,000,000.00	250,000,000.00
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产			250,000,000.00	250,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			250,000,000.00	250,000,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司交易性金融资产为结构性存款，公允价值根据相关资产与其预期收益率及本金得出。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

重要子公司的构成

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
西安宝兰德数据服务有限公司	西安	西安	软件业	60.00		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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	713.34	686.38

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项**

**(1). 应收项目**

适用 不适用

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重要或有事项。

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

#### 3、 其他

适用 不适用

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

#### 3、 销售退回

适用 不适用

#### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至本财务报表批准报出日,本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

### 十六、 其他重要事项

#### 1、 前期会计差错更正

##### (1). 追溯重述法

适用 不适用

##### (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

□适用 √不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

## (2). 其他资产置换

□适用 √不适用

## 4、 年金计划

□适用 √不适用

## 5、 终止经营

□适用 √不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以产品分部为基础确定报告分部。分别对技术服务业务、中间件软件业务、智能运维软件业务及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	技术服务	中间件软件	智能运维软件	其他软件	合计
主营业务收入	67,638,313.79	54,709,299.23	18,724,628.33	2,230,088.49	143,302,329.84
主营业务成本	3,306,414.25			1,769,911.50	5,076,325.75
资产总额	453,973,463.61	367,196,765.74	125,675,580.90	14,967,862.73	961,813,672.98
负债总额	10,253,858.12	8,293,840.58	2,838,623.13	338,077.78	21,724,399.61

## (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	115,104,501.07



1 年以内小计	115,104,501.07
1 至 2 年	17,259,658.13
2 至 3 年	3,450,028.26
3 至 4 年	3,024,793.54
4 至 5 年	270,000.00
5 年以上	187,000.00
合计	139,295,981.00

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	112,000.00	0.08	112,000.00	100.00		112,000.00	0.12	112,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	139,183,981.00	99.92	9,672,113.93	6.95	129,511,867.07	96,854,076.84	99.88	6,653,646.48	6.87	90,200,430.36
合计	139,295,981.00	/	9,784,113.93	/	129,511,867.07	96,966,076.84	/	6,765,646.48	/	90,200,430.36

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海道辰网络科技有限公司	112,000.00	112,000.00	100.00	对方已被吊销
合计	112,000.00	112,000.00	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	115,104,501.07	5,755,225.05	5.00
1-2 年	17,259,658.13	1,725,965.81	10.00
2-3 年	3,450,028.26	690,005.65	20.00
3-4 年	3,024,793.54	1,209,917.42	40.00
4-5 年	270,000.00	216,000.00	80.00
5 年以上	75,000.00	75,000.00	100.00
小 计	139,183,981.00	9,672,113.93	6.95

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	112,000.00					112,000.00
按组合计提坏账准备	6,653,646.48	3,018,467.45				9,672,113.93
合计	6,765,646.48	3,018,467.45				9,784,113.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中移动信息技术有限公司	17,735,941.69	12.73	886,797.08
中国移动通信集团甘肃有限公司	11,822,309.34	8.49	620,649.36
浪潮天元通信信息系统有限公司	10,935,000.00	7.85	546,750.00
中国移动通信集团上海有限公司	10,175,360.86	7.30	549,774.09

中国移动通信集团贵州有限公司	9,667,171.69	6.94	637,645.29
小 计	60,335,783.58	43.31	3,241,615.82

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,811,635.78	1,814,553.22
合计	5,811,635.78	1,814,553.22

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	4,761,289.02
1 年以内小计	4,761,289.02
1 至 2 年	664,415.00
2 至 3 年	1,200.00
3 至 4 年	94,209.75
4 至 5 年	
5 年以上	290,522.01
合计	5,811,635.78

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	915,826.24	576,235.72
备用金	11,082.30	263,557.22
代垫费用	284,727.24	374,760.28
往来款	4,600,000.00	600,000.00
合计	5,811,635.78	1,814,553.22

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中青高新技术产业发展中心	押金	348,496.43	1 年以内、2-3 年、3-4 年、5 年以上	6.00	
康得投资集团有限公司	押金	302,585.10	1 年以内	5.21	
甲骨文美国公司	代垫费用	284,727.24	1 年以内	4.90	
中国移动通信集团甘肃有限公司	保证金	56,840.00	1-2 年	0.98	
湖南省公共资源交易中心	保证金	50,000.00	1 年以内	0.86	
合计		1,042,648.77		17.95	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
合计	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州宝兰德	2,000,000.00			2,000,000.00		
西安宝兰德	6,000,000.00			6,000,000.00		
长沙宝兰德	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	11,000,000.00			11,000,000.00		

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明:

无

### 4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	143,256,575.12	5,072,227.61	116,735,085.52	6,142,065.36
合计	143,256,575.12	5,072,227.61	116,735,085.52	6,142,065.36

其他说明:

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,867,730.68	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,867,730.68	

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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的税收返还、减免	10,404.52	七、65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,000.00	七、65
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	1,867,730.68	七、66
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-81,083.49	七、72/73
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-267,561.01	
少数股东权益影响额	-5,211.10	
合计	1,534,279.60	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.32	1.93	1.93



扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.83	1.89	1.89
-------------------------	-------	------	------

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿

董事长：易存道

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 14 日

## 修订信息

适用 不适用