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 年度报告摘要

一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年利润分配预案如下:公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金红利20,000,000元(含税),占公司 2019 年度合并报表归属于公司股东净利润的 32.66%。
本次利润分配方案尚需提交本公司2019年年度股东大会审议通过。
7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	宝兰德	688058	无

公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	易存道	郭星
办公地址	北京市海淀区上地六街17号6314室	北京市海淀区上地六街17号6314室
电话	010-65936966	010-65936966
电子信箱	besinvestors@bessystem.com	besinvestors@bessystem.com

2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
本公司是一家注于企业级中间件基础软件及智能运维产品研发、推广并提供专业化运维技术服务的高新技术企业。公司的主要产品及服务如下:

产品或服务	具体分类	说明
软件产品	中间件软件	公司中间件软件产品覆盖了中间件软件领域的应用服务器软件、交易中间件、消息中间件等基础中间件软件产品,以及企业服务总线、数据交换平台、数据集成平台等集成类中间件软件产品,具体产品包括:应用服务器 BES Application Server、消息中间件 BES MQ、交易中间件 BES VBroker、数据交换平台 DataLink DXP、数据集成平台DataLink DI等。
	智能运维软件	公司智能运维软件产品已经覆盖云运维平台、容器管理、运维管理监控等多个方向,具体产品包括:云管理平台 BES CloudLink Ops、容器管理平台BES CloudLink CMP、应用性能管理软件 BES WebGate、应用资源管理平台BES AMDB、智能运维平台BES AiLink Ops等。
技术服务	保障服务	为便于客户顺畅和使用公司的产品,公司向客户提供以下专业技术支持服务:1.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、用户痛访意见反馈、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。
	升级服务	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环境配需求,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并极和安全加固。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。
	系统维护服务	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;同时通过运维服务记录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。
	开发服务	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
公司具备独立开发各类软件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邀请招标,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验证报告。
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,而在运维的系统扩容业务中,客户一般不会更换中间件产品是提供商,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,由经销商将产品销售给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验证报告。
如经销商与客户签订服务合同,公司依照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满足性的外包服务采购和采购开发所需要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围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系统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。根据外国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业门属于“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 以软件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起超者,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,但该领域具有用户端门多、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,目前主要供给外国厂商 IBM、Oracle 占据。公司进入该领域的时间较晚,但已经在核心银行系统产品实现小规模应用。
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市场垄断的局面。
(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 TOA),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 TOA 技术相结合,IT 运维行业的智能运维(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软件平台技术复杂度高,需要支持云计算资源特性,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高,按需使用要求云管理平台必须能够实现按照需求完成整理资源、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)市场要素门槛
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底层基础软件的应用和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,其替代及持续成本较高。使用周期越长,其对产品服务的提供商的软件就越强,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需要软开发人员熟悉基础底层技术的原理,不仅仅熟悉编程语言及操作系统的技能,更需要有对技术深度具有很好理解力,云管理平台还要求对当前阶段的虚拟机技术、容器技术和分布式文件系统等技术有很好的掌握。一般而言,培养一个好的中间件产品和云管理平台技术人员需要3-5 年时间,这导致了中间件产品以及云平台软件的高端技术人员很稀少。
2. 公司所处行业地位分析及其变化情况
(1)公司产品所处细分市场的情况
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,培养了很多行业黏性客户,基本上国内金融行业等具有一定规模的市场份额基本被 IBM、Oracle 两家国外公司垄断。但是在电信行业,国内厂商经过多年的磨心发展,已在多地实现了对 IBM、Oracle 产品的替代。报告期内,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 认证计费平台同等核心业务系统中,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
目前公司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 等多款软件产品,具有较高的市场知名度。
报告期内,公司新推出应用服务器轻量版BES Application Server Lite、大数据平台BES DataLink DSP、智能运维平台BES AiLink Ops等产品,进一步完善和充实了公司产品线。
自成立以来,公司对中间件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、技术水平得到了显著和可靠的提升。
2. 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。
目前公司以来,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、技术水平得到了显著和可靠的提升。
2. 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。

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2020-006

北京宝兰德软件股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知于2020年4月3日以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2020年4月14日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦903会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》;
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司2019年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司2019年年度报告摘要》。
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案》;
2019年度,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展,积极有效地发挥了董事会的作用。
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议公司2019年度总经理工作报告的议案》;
在过去的2019年,公司管理团队在董事会的领导下,严格执行《公司法》、《证券法》等法律、法规,按照公司章程指引,脚踏实地,积极进取,迎难而上,积极开拓市场,较好地完成了2019年的工作任务。
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。
(四)审议通过《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》;
报告期内,公司营业收入持续稳定增长,营业收入达到14,330.23万元,较上年同期增长17.11%,其中公司中间件产品收入较上年同期增加859.40万元,增幅18.64%;智能运维软件产品收入较上年增加819.28万元,增幅77.79%;技术服务收入较上年增加954.87万元,增幅16.44%。
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于确定公司2019年度利润分配方案的议案》;
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上市公司股东净利润的 32.66%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-009)。
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于确定公司2020年度董事薪酬与津贴的议案》;
全体董事作为关联方回避表决,将该议案内容提交公司2019年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;
公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度的审计机构。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-009)。
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于确定公司2020年度董事薪酬与津贴的议案》;
全体董事作为关联方回避表决,将该议案内容提交公司2019年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》;
董事会决定于2020年5月8日召开公司2019年年度股东大会,公司拟定董事会于近期发出关于召开公司2019年年度股东大会的通知。
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。
(十)审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》;
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司2020年第一季度报告》。
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,一致通过该议案。
(十一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于公司现金管理的公告》(公告编号:2020-012)。
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,一致通过该议案。
(十二)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》(公告编号:2020-013)。
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,一致通过该议案。
(十三)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》;
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,一致通过该议案。
(十四)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-014)。
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,一致通过该议案。
(十五)审议通过《关于召开公司2020年第一季度报告的议案》;
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开公司2020年第一季度报告业绩说明会的公告》(公告编号:2020-008)。
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,一致通过该议案。
特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2020 年4月16日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2020-007

北京宝兰德软件股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于2020年4月3日以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2020年4月14日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦903会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》;
报告期内,公司营业收入持续稳定增长,营业收入达到14,330.23万元,较上年同期增长17.11%,其中公司中间件产品收入较上年同期增加859.40万元,增幅18.64%;智能运维软件产品收入较上年增加819.28万元,增幅77.79%;技术服务收入较上年增加954.87万元,增幅16.44%。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于确定公司2019年度利润分配方案的议案》;
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上市公司股东净利润的 32.66%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-009)。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年。公司将综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所2020年度审计费用,并提请公司股东大会授权公司董事会决定具报酬。该议案尚需提请公司2019 年年度股东大会审议。既将相关事宜公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所		
成立日期	2012年1月6日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	北京市财政局颁发的执业证书(证书编号:NO.500040)		
注册地址	北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4楼B座15-15B		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人,转入98人,转出255人		

3.业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	27亿元
上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	无	无	无

(二)项目成员信息
1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	刘昭秋	注册会计师	1996年起从事注册会计师业务,至今为上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,并为多家大型企业集团提供财报审计及内控审计等专业服务。	无	是
质量控制复核人	余建耀	注册会计师	2006年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。	无	是
本期签字会计师	薛志娟	注册会计师	2014年起从事注册会计师业务,至今为上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务,并为多家大型企业集团提供财报审计及内控审计等各项专业服务。	无	是

2.上诚相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)审计收费
公司 2019 年度审计费用为 80 万元。公司综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所2020年度审计费用,并提请公司股东大会授权公司董事会决定具报酬。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》,发表审核意见如下:
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天健会计师事务所具有为公司2019年度审计机构,工作尽职尽责,独立、客观、真实地进行了相应的审计工作,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。为保持审计工作的连续性,公司拟继续聘请天健会计师事务所作为公司2020年度的审计机构。
(二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所事项已发表同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:
天健会计师事务所拥有证券、期货等相关业务资格,在审内容有良好声望,工作勤勉尽责,已连续多年为公司提供审计服务,具备为上市公司提供审计服务的经验,推荐公司 2020 年度审计工作的要求。经认真审议,我们同意公司聘任天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。
三、董事会审议情况
公司于2020年4月14日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》,并同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2020年 4月16 日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2020-010

北京宝兰德软件股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)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 1,000.00 万股,每股发行价格为人民币79.93 元,公司共募集资金总额为人民币 79,300.00 万元,扣除总发行费用人民币8,296.96万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为71,003.04万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具《验资报告》(天健验〔2019〕1-154号)。
(二)本年度使用金额及结余情况
2019年度实际使用募集资金1,948.78万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为302.53万元;累计已使用募集资金1,948.78万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为302.53万元。
截至2019年12月31日,公司募集资金专户募集资金余额为71,202.00万元(注1)(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
注1:上述募集资金专户募集资金余额包含尚未支付的发行费用9434万元,本公司应置换尚未置换的前期以自筹资金预先投入募投项目金额1,654.95万元,尚未由募集资金专户转出的子公司募投项目支出95.91万元,扣除上述事项外,公司募集资金应有余额69,356.80万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金管理办法》。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2019年10月24日分别与招商银行股份有限公司北京东四环支行、中国民生银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,本公司有4个募集资金专户,1个结构性存款账户和1个通知存款账户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司北京东四环支行	110905974810603	104,380,036.69	募集资金专户
招商银行股份有限公司北京东四环支行	110905974880000044	250,000,000.00	通知存款账户
中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行	651056565	107,639,921.77	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行	707613775	250,000,000.00	结构性存款账户
合 计		712,019,958.46	

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。
(二)募集资金的先期投入及置换情况
2019 年 11 月 14 日,公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1,654.95万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金;同意公司使用募集资金406.17万元置换已预先支付的发行费用,合计拟使用募集资金2,061.12万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年11 月 13 日出具《关于北京宝兰德软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019〕1-721 号)。东兴证券股份有限公司于 2019 年 11 月 14 日出具了《东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号:2019-002)。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为提高募集资金使用效率,合理利用国内货币市场基金,2019 年 11 月 14 日,公司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。
独立董事