

北京宝兰德软件股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：宝兰德

股票代码：688058

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研                      <input type="checkbox"/>分析师会议  <input type="checkbox"/>媒体采访                                <input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会  <input type="checkbox"/>新闻发布会                              <input type="checkbox"/>路演活动  <input type="checkbox"/>现场参观                                 <input checked="" type="checkbox"/>其他 <u>电话会议</u></p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>详见附件《参会人员列表》</p>
<p>时间</p>	<p>2023年5月5日</p>
<p>地点</p>	<p>北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦8层大会议室</p>
<p>公司接待人员姓名</p>	<p>董事长 易存道  总经理 谢楠  副总经理（技术） 李洪巍  副总经理、董事会秘书 张建辉</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、简要介绍公司2022年及2023年一季度经营情况</p> <p>（一）2022年主要财务数据</p> <p>2022年度：公司实现营业收入2.48亿元，同比增长23.93%。归属于上市公司股东的净利润亏损3466万元（上年盈利2682万元），同比降低229.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损4166万元（上年盈利1320万元），同比降低415.56%。</p> <p><b>收入从不同维度来看：</b></p> <p><u>收入的产品构成</u>：以中间件为主的基础软件类产品金额变动不大，保持在1.6-1.7亿元之间；智能运维类产品从2500多万变成近8000万，增长214%。2类产品的收入占比从上一年的85%:13%变成66%:32%。说明公司第二产品增长势头强劲。</p> <p><u>收入的行业构成</u>：电信从48%降为44%，但收入金额增长13%左右，说明公司在电信领域继续保持稳定增长态势；金融从8%增长到22%，金额从1682万元增长到5500万元左右，增长223%以上，说明金融行业继续保持快速增长的态势；政府</p>

从 43%降为 33%，金额维持在 8000 多万元，政府基本保持稳定。

业绩变动的主要原因：全国多地受经济承压或下行的持续影响，报告期内项目招投标多次出现延迟情况，公司在市场开拓、项目实施和交付、回款方面均受到较大冲击。但公司通过采取有效措施积极应对，2022 年公司业务整体平稳，收入保持 23.93%的稳步增长态势。但面向各行业信息技术应用创新和数字化转型发展机遇，公司继续加大了人员投入，进而导致报告期内人员薪酬大幅增加（同比增加在 5600 万元左右）。同时为激发核心人员积极性，提升团队凝聚力，公司实施股权激励计划，报告期产生的股份支付费用近 900 万元。同时 2022 年公司计提坏账达到 2500 万元左右。以上是 2022 年净利润出现亏损的主要因素。

### **（二）2023 年一季度主要财务数据**

2023 年一季度，公司实现营业收入 5,306.93 万元，同比下降 15.77%，归属于上市公司股东的净利润-445.11 万元，同比下降 131.31%。主要受需求侧影响，收入较上年同期有所下降、人工费用及股份支付费用等同比增加所致。但一季度金融行业增长 79.54%。

### **（三）研发、产品情况介绍**

公司在不断完善自身已有产品的同时，进一步丰富公司产品的品类、特性，并加快实现公司产品的横向布局和整合。报告期内，公司通过投资、整合方式新布局了安全类产品、数字孪生类产品。2022 年，公司持续加大研发投入，优化及推出全景可观测解决方案、运维+自监管解决方案、数据中台+AI 中台解决方案、应用态势智能感知解决方案等。同时，完成了应用服务器 V10.X 的升级工作。各类软件产品版本累计升级达到上百次、各类补丁更多。截止到 2022 年底，宝兰德累计获得发明专利 28 个，拥有软件著作权 171 项。自身论文及与高

校合作论文达到 8 篇，其中国际 B 刊达到 3 篇。并与高校进行深度的产学研合作。

目前公司产品主要为三个方向，分别为基础设施类软件（包括中间件、云平台）、智能运维类产品（包括监控类产品、运维类产品）、AI 大数据类产品（包括大数据产品、人工智能类产品）。

在基础设施软件领域，公司中间件产品包括应用服务器、交易中间件、消息中间件、WEB 服务器中间件、缓存中间件、安全中间件、云化中间件等中间件产品，同时很多产品实现了轻量级版本、并支持容器、微服务等多种灵活的交付方式。

在智能运维领域，继续完善全域贯通的融合监控体系，持续打造兼顾传统运维、自动化运维、敏捷运维、智能运维的一体化运维平台。实现监、管、控一体化覆盖，以实现 APM+BPM 应用可观测的特色。

在 AI 大数据领域，机器学习平台向 AI 中台发展，形成智能视觉&智能问答场景化发展；启动并完成大数据治理 MVP 版本推出，并完成关键项目交付支撑。快速支撑 ChatOps 方案落地。

#### **（四）市场情况的介绍**

2022 年，电信行业收入稳步增长。特别是在中国移动业务方面，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。截至报告期末，公司已在中国移动北京、上海、广东（南方基地）、湖南、黑龙江、江苏等二十多个省的核心业务系统以及中国移动集团总部的通信大数据行程卡、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。

在金融领域，公司已经在银行、保险、证券、基金的多个客户系统中实现了中间件相关品类产品的部署。例如工商银

行、交通银行、招商银行、光大银行、广发银行、中国人寿、中华联合人寿、中信证券、中信建投、广发证券、易方达基金、工银瑞信基金、中债登等几百家金融机构进行了合作。2022年，金融行业收入增速达到 223.30%。2023 年一季度金融落地客户有华安基金、贵阳银行、秦皇岛银行、中泰证券、中原证券等金融客户，金融一季度同比增长 80%。

随着信创行业的不断发展深入，其他行业的信创也正在陆续开展。公司将抓住时代机遇和国家相关政策支持，不断在多个行业进行拓展和发展，持续提升公司的盈利能力。

#### **（五）人员情况**

公司 2022 年全年累计人员增长 14.78%，包括了 2022 年新增 3 个控股子公司的人员占比 5%。其中：年初人员同比增加 159 人、6 月 30 日人员同比增加 131 人、9 月 30 日人员同比增加 108 人、12 月 31 日同比增加 85 人。通过数据可以看出，公司 2022 年人员增速在快速放缓，为加强管理与成本控制，2022 年年中前后公司开始通过落实人效优先，强化考核、提升自修等方式逐步缓解、消化人员扩张对净利润形成的压力。

截止到 12 月 31 日，公司人员分布为研发人员占比 48%、技术服务人员占比 23%、销售人员占比 20%、职能及管理人员占比 9%。人员结构保持不变。

#### **（六）公司持续加大核心员工的激励机制**

宝兰德目前处于公司业务发展的关键时期，为了有助于进一步完善公司治理结构，健全公司中长期、有效的激励约束机制。个人利益与公司可持续发展的长期利益相结合，进一步增强对人才的吸引力和凝聚力，支撑公司的持续创新发展。近日，公司披露了 2023 年股权激励与员工持股计划。共计激励人员 59 人，保守考核为 2023-2025 年营业收入复合增长率为 15%。

在当前国家经济双循环的发展格局下，信创产业对于加快企业数字化转型、为企业赋能增效、推动经济持续发展具有重要意义。随着千行万业数字化转型需求井喷式发展，也希望广大的投资者对公司技术的深耕以及积极的求变向好充满信心。

公司董事会及管理层将会紧密围绕公司的经营理念和目标，有效推进公司的整体发展与布局，以期待用更好的成绩回馈广大的投资者。

## **二、业务逻辑上，新官上任，公司未来战略上方向上，有哪些布局？**

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，牢牢把握云原生的技术方向，在微服务、无服务、可观测性体系等领域探索深耕，沉淀基于场景化的 AI 能力模型，完善提升大数据体系和能力，在大数据+AI 方向上形成合力发展的良性态势。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、AI 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、谢总作为新任总经理，计划如何对公司内部结构做调整的？公司未来在下游客户的发力点，运营商、金融、能源、政府，哪些业务是未来的主要增长点？**

总经理谢楠先生首先就是围绕整个经营管理降本增效，实现业绩的稳步增长。以此为目标，将做三方面的改革。第一方

面是做组织结构或人员改革与完善，加强中台的管理，做中台管理的目的是让整体效能进一步提升；二是优化人才引进。三是做好风险管控，增强法律上和业务上的管控，同时对整个销售团队进行整体加强。通过调整之后，整个销售团队从产品营销逐渐全面转型，转向顾问式营销。

从产品策略方面，做产品的收敛和主线的聚焦，以中间件为基础，延展出智能运维、智能数据、AI 的三条主线，另外三条主线产品上其他的分支线将做进一步的优化。

从业务策略方面，在原有的电信和政府方面稳步发展，并抓住金融在今年快速发展的机遇。

同时公司拆分出来企业业务、政法业务、教育业务和医疗业务等业务分支，在这几个行业里面，会做大的发展或突破。

同时通过管理的方式来降本增效，实现整个业务的稳步增长。

总体来说，第一曲线（以中间件为主的基础设施类产品）稳步增长：夯实第一曲线的传统优势，避免公司对政策红利的过度依赖，持续通过管理优化降本增效，从而带来业绩的稳步提升。第二曲线（技术中台+数据中台）逆势破局。在产品线上做优化，通过对研发投入的调整，寻找产品的进一步突破，以技术中台+数据中台为主要发力点，击穿破局，实现第二曲线的跨越式增长。

#### **四、年报中提到 ChatOps，这与 ChatGPT 大模型有什么关系？**

顾名思义 ChatOps 是一个用 Chat 解决 Ops 问题的概念，就是针对运维场景，利用 IM、机器人、运维工具等，完成从传统运维作业方式向对话型运维作业方式的转变，里面涉及到协同、移动、自动化、人工智能等多个关键词。运维机器人在里面扮演了重要的角色，主要通过模型训练，通过对话与操作人员进行多轮交互、实现意图识别，完成自动拉建群组、自动执

行运维命令（工单、作业等）、数据打标、知识沉淀等各种动作。宝兰德运维机器人已经研发了几年，早期的版本在技术上采用同 ChatGPT 同源的其他的 Transformer 模型分支，在参数规模上不断的提升；在当前的版本研发上，我们的算法团队在积极探索与大模型的结合，目前采取与国内大模型合作及行业模型自研双线探索的途径，通过私有数据的再训练及微调，力图把运维机器人助手的能力得到进一步的提升。

**五、从公司的角度来看，2023 年上述哪些行业会是重点发力领域？是否还是以金融为主要发展着力点的布局节奏？**

金融行业在今年会是相对比较大的一次机会，所以今年就金融重点投入会有一个比较快速的发展。

电信行业，首先它的整个行业的规模对于宝兰德来说占比较大，同时我们在电信行业耕耘多年，本年应该是稳步增长的情况。

政府行业潜力非常大，但受限于资金等各方面的压力，今年可能会是一个稳步上升的趋势。

此外，我们今年拆分了很多新的业务，包括企业业务、教育业务、医疗业务等，这些业务可能是另外的一些机会。

**六、介绍一下公司在 AI 领域整体的产品布局情况，在各个业务线的 AI 领域的规划？**

AI 技术领域在公司不同的产品板块均有所体现：

首先是智能运维领域，从早期做融合监控到整个监控运维体系，再往云化的融合方向发展，智能运维必将是一个趋势，随着整个运维数据以及运维复杂度的提升，为了提升运维的效率，我们在这个方向上引入了 AI 的能力。宝兰德 AIOps 已经在运营商中国移动十多个省份有落地，在其他行业也相应的有

一些案例。

其次，为了紧跟国家大数据发展的战略方向，我们在智能数据领域也在不断地拓展。在数据领域，因为我们的智能运维是以运维大数据为基础，人工智能的 AI 技术为引擎建立起来的，所以我们在这个技术和产品储备方面有着先天的优势。

第三，我们在人工智能平台这个方向，现在也有单独的一条产品线，在宝兰德人工智能平台上面，我们可以对算法模型（自研或第三方的算法模型）做一个重要模型的生成，然后训练调优以及推理等整个全生命周期的管控。此外，我们在视觉的算法模型以及 NLP 还有其他的基于指标体系的算法模型在平台上分别也有闭环的落地场景。

以上就是我们目前在 AI 智能运维方向的一个大概的布局方向。

#### **七、现在讲究寻求国资央企背景，未来公司会否有相关考量？**

您问的问题非常好，也看到行业内的部分公司也在这么做。对于宝兰德来说是开放的。所以如有相关计划，我们会按照相关规定履行信息披露义务。

#### **八、数据要素政策频出，公司运营商客户有大量数据，公司也有数据中台业务，请问在未来要素市场想法？**

当前数据的价值及在社会经济中的定位在不断提升，数据的内涵也不断变革迁移，从数据到数据资源、数据资源到大数据、大数据到数据要素、数据要素到数据要素市场化，整个大数据的概念、市场和技术都在不断演进。宝兰德数据中台业务，在产品维度涵盖了数据接入、集成、交换、质量、治理、资产服务开放及展示等各个生命周期，其中数据资产服务平台产品，在国家关于数据要素的确权、定价、交易等更多政策和规

则更加明确后，可以为数据的开放、共享及未来的交易提供了一个功能入口；在客户层面，宝兰德积极跟进国家数据要素政策，在垂直行业的大数据业务上逐步进行业务开展。未来，随着政策逐渐清晰与明朗，我们也会根据信息披露原则，将我们在数据要素产业链上的动作进行及时披露，也欢迎大家给我们提供建议和帮助。

### **九、就公司目前来看，AIOps 市场空间是怎么样的？**

随着用户的 IT 信息建设的云化以及微服务化，运维的数据量会更大，所以传统的运维已经逐渐不能够完整的支撑用户的运维场景。宝兰德的智能运维用引入 AI 技术，这是宝兰德已经走的方向，相信也是我们的一个技术优势。

运维包括人工运维、自动化运维、智能运维等，这些运维的市场会逐渐转化成智能运维，所以说未来这个市场是非常大的。根据相关研究机构的数据来看，智能运维的增长也是比较快的。

### **十、中间件品类？**

应用服务器中间件是我们现在一个非常重要的中间件，还有其他的一些在整个信创领域也得到广泛应用，比如缓存中间件、消息中间件等。

### **十一、中间件国产化率，替代空间还有多大？**

从信创产业链各环节的国产化程度来看，信创产业链中上游还有较大提升空间，目前看操作系统、数据库及中间件等细分品类，国产化率不高，而根据相关信息来看，这个比例会在未来几年快速、大比例上升。加上之前的党政、金融也未实现

	<p>大范围落地，所以未来几年，在政策推动下，信创还应该保持高速的发展，尤其是行业信创方面。</p> <p><b>十二、公司 2022 年运维软件和服务增速比较快的原因是什么？</b></p> <p>2022 年的智能运维增长主要是整个市场需求的一个变化来决定的，经过第一轮的基础软件信创的有序开展，信创逐渐在深化，宝兰德客户对于我们产品的需求逐渐从中间件深化到更多产品线上，其中智能运维就是重要的产品之一。</p> <p><b>十三、关注到金融行业实际营收和毛利率提升的比较多，想问一下金融行业的营收增长都是中间件的收入吗？</b></p> <p>从 2022 年公司在金融行业营收来看，主要以中间件产品为主要销售的产品。2023 年除了中间件，在整个智能运维包括一些 AI 的产品线上，我们会尝试一些新的突破和增长。</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2023 年 5 月 5 日</p>
<p><b>附件</b></p>	<p>《参会人员列表》</p>

附件：《参会人员列表》

注：以下人员排名不分先后

序号	公司	姓名
1	共青城鼎睿资产管理有限公司	王可丹
2	中信证券股份有限公司	马庆刘
3	上海尊为投资管理有限公司	方煜
4	上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)	刘悦凯
5	南通弘正资本投资管理有限公司	张欢
6	深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司	文雅
7	中邮人寿保险股份有限公司	张雪峰
8	华创证券有限责任公司	魏宗
9	深圳市興億投资管理有限公司	梁悦芹
10	中邮人寿保险股份有限公司	朱战宇
11	龙赢富泽资产管理(北京)有限公司	董博
12	个人投资者	顾振民
13	国金证券股份有限公司	李忠宇
14	上海名禹资产管理有限公司	朱细汇
15	兴业证券股份有限公司	桂杨
16	上海明河投资管理有限公司	姜宇帆
17	海通证券股份有限公司	卫书根
18	长江证券股份有限公司	肖知雨
19	兴合基金管理有限公司	侯吉冉
20	深圳市明达资产管理有限公司	李涛
21	深圳丞毅投资有限公司	胡亚男
22	中国人保资产管理有限	冯骏
23	安信证券股份有限公司	马诗文
24	海牛乎资产管理有限公司	秋莲
25	重庆德睿恒丰资产管理有限公司	江昕
26	金鹰基金管理有限公司	刘忠腾
27	上海申银万国证券研究所有限公司	宁柯瑜
28	华创证券有限责任公司	吴鸣远
29	长江证券股份有限公司	余庚宗
30	国泰君安证券股份有限公司	朱丽江
31	上海证券有限责任公司	滕文飞
32	华商基金管理有限公司	金曦
33	保龄宝生物股份有限公司	周茜莉
34	金鹰基金管理有限公司	陈颖
35	西南证券股份有限公司	罗紫莹
36	华西基金管理有限责任公司	王宁山
37	誉辉资本管理(北京)有限责任公司	郝彪

序号	公司	姓名
38	深圳市前海鸿富投资管理有限公司	代国栋
39	中粮期货有限公司	李海
40	兴业基金管理有限公司	姚明昊
41	江苏瑞华投资控股集团有限公司	章礼英
42	银河基金管理有限公司	郑巍山
43	深圳前海博普资产管理有限公司	雍国铁
44	上海谦心投资管理有限公司	柴志华
45	广州睿融私募基金管理有限公司	许高飞
46	方圆基金管理(香港)有限公司	董丰侨
47	南通弘正资本投资管理有限公司	葛露露
48	天风证券股份有限公司	张若凡
49	永赢基金管理有限公司	任桀
50	上海煜德投资管理中心(有限合伙)	王亮
51	郑州云杉投资管理有限公司	李晟
52	圆信永丰基金管理有限公司	浦宇佳
53	国元证券股份有限公司	耿军军
54	交银人寿保险有限公司	周捷
55	德邦证券股份有限公司	马笑
56	珠海德若私募基金管理有限公司	罗采奕
57	国融基金管理有限公司	贾雨璇
58	宁波梅山保税港区信石投资管理有限公司	韩林和
59	长城证券股份有限公司	黄俊峰
60	华商基金管理有限公司	马良旭
61	汇添富基金管理股份有限公司	钱诚
62	深圳前海道谊投资控股有限公司	朱梁
63	上海启石资产管理有限公司	刘青林
64	国金证券股份有限公司	孟灿
65	上海和谐汇一资产管理有限公司	章溢漫
66	京华山一国际(香港)有限公司	李学峰
67	天津信托有限责任公司	黄礼林
68	花旗环球金融亚洲有限公司	Nelson Wang
69	信达澳亚基金管理有限公司	徐聪
70	上海方物私募基金管理有限公司	汪自兵
71	上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)	欧璇
72	浙江浙商证券资产管理有限公司	鲁立
73	北京鸿道投资管理有限责任公司	方云龙
74	江源资本管理有限公司	周璟
75	上海和谐汇一资产管理有限公司	凌晨
76	上海摩旗投资管理有限公司	沈梦杰
77	银华基金管理股份有限公司	華王翔
78	华安证券股份有限公司	袁晓雨

序号	公司	姓名
79	明亚基金管理有限责任公司	陈思雯
80	上海金犇投资管理有限公司	景柄维
81	中国民生银行股份有限公司	杨桐
82	平安银行股份有限公司	刘颖飞
83	郑州智子投资管理有限公司	李莹莹
84	华西证券股份有限公司	马行川