

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

# BES

北京宝兰德软件股份有限公司

Beijing Baolande Software Corporation.

（北京市海淀区土地六街 17 号 6314 室）

## 首次公开发行股票并在科创板上市

### 招股说明书

（申报稿）

本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证券监督管理委员会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

 **东兴证券股份有限公司**  
DONGXING SECURITIES CO., LTD.

（北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层）

## 发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

## 发行概况

发行股票种类	人民币普通股（A股）
发行总股数	不超过 1,000.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%（最终发行数量以实际发行结果为准）。本次发行不涉及股东公开发售股份
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所	上海证券交易所
拟上市的板块	科创板
发行后总股本	不超过 4,000 万股
保荐人（主承销商）	东兴证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2019 年 4 月 1 日

## 重大事项提示

发行人提醒投资者特别关注本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书“风险因素”一节全部内容：

### 一、股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员关于股份锁定的承诺

（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

#### 1、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人易存道承诺如下：

“（1）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。

（2）在前述锁定期满后，本人作为发行人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发行人股份总数的 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发行人股份总数的 25%。

（3）本人所持发行人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。

（4）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 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，持有发行人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。”

#### 2、直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺

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

达承诺如下：

“（1）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。

（2）在前述锁定期满后，本人作为发行人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发行人股份总数的 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发行人股份总数的 25%。

（3）本人所持发行人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。

（4）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 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，持有发行人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。

直接或间接持有公司股份的监事那中鸿、杨富萍、杨广进承诺如下：

“（1）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。

（2）在前述锁定期满后，本人作为发行人监事，在任职期间内每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的 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发行人股份总数的 25%。

作为核心技术人员的董事、监事、高管赵艳兴、杨富萍、杨广进、辛万江、詹年科、石玉琢、陆仲达同时承诺：

“在不违反前述锁定期及限售承诺的前提下，本人作为发行人核心技术人员，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”。

### 3、核心技术人员承诺

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、郭建军承诺：

“（1）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。

（2）本人作为发行人的核心技术人员，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。”

### 4、其他股东承诺

公司其他股东易东兴、宁夏时间、陈选良承诺如下：

“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。”

### 5、上述人员或企业共同承诺

上述人员或企业共同承诺如下：

“若本人/本企业违反上述股份锁定的承诺，将在发行人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，所得的收益归发行人所有，并将在获得收益的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户；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发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

#### （二）股东减持意向的承诺

##### 1、控股股东及持股 5%以上股东承诺

公司控股股东及持股 5%以上股东易存道、张东晖、易东兴、赵艳兴承诺如下：

“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。

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。”

## 2、宁夏时间承诺

公司股东宁夏时间承诺如下：

“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。

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%。

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%。”

### 3、其他股东承诺

公司其他股东王茜、赵雪、史晓丽、陈选良、王凯承诺如下：

“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。

本人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%。”

## 二、公司稳定股价的措施和承诺

公司第二届董事会第四次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《北京宝兰德软件股份有限公司稳定股价预案》，预案主要内容如下：

### （一）启动稳定股价措施的条件

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。

## （二）稳定股价措施的实施主体

1、回购或增持的实施主体包括本公司、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。

2、应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在本公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括本公司上市后三年内新任职的董事、高级管理人员。

## （三）稳定股价的具体措施

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。

### 1、公司回购股份

（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

（2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列各项要求：

①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额；

②公司单个会计年度内回购股份数量累计不超过公司总股本的 2%；

③若公司一次或多次实施股份回购后，稳定股价措施启动条件再次被触发，且本公司单个会计年度内累计回购股份已经超过本公司总股本的 2%，则本公司在该会计年度内不再实施回购。

（4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 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）超过公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。

## 2、公司控股股东、实际控制人增持

（1）下列任一条件发生时，公司控股股东、实际控制人易存道应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

①公司回购股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（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；

②公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。

（2）公司控股股东、实际控制人承诺单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。

## 3、董事、高级管理人员增持

（1）下列任一条件发生时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《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》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

①公司控股股东、实际控制人增持股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（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；

②公司控股股东、实际控制人增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。

(2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

(3) 在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 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，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、公司控股股东、实际控制人增持及董事、高级管理人员增持工作。

(4) 公司新聘任将从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时，将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。

#### **(四) 稳定股价措施的启动程序**

##### **1、公司回购股份**

(1) 公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个工作日内做出回购股份的决议。

(2) 公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。

(3) 公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕；

(4) 公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

##### **2、公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持**

(1) 公司董事会应在上述公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个工作日内做出增持公告。

(2) 公司控股股东及实际控制人及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。

### （五）稳定股价的进一步承诺

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。

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。

## 三、关于股份回购、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺

### （一）发行人承诺

发行人承诺如下：

“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（若发行人股票有派息、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。”

## （二）控股股东、实际控制人易存道承诺

公司控股股东、实际控制人易存道承诺如下：

“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。

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，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用作为发行人的控股股东、实际控制人地位促成发行人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发行人首次公开发行的全部新股的工作。

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。”

## （三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺如下：

“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。

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。”

#### 四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

##### （一）发行人关于填补被摊薄即期回报措施

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。

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：

##### （1）积极提升公司核心竞争力，规范内部控制

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。

##### （2）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

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。

### **（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**

#### **①保证此次募集资金有效合理使用**

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》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。

#### **②加快募集资金投资项目进度，提高资金使用效率**

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。

### **（4）优化投资者回报机制**

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。

## **（二）关于填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行做出的承诺**

### **1、控股股东、实际控制人易存道承诺**

控股股东、实际控制人易存道承诺如下：

“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：

本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。”

## 2、董事及高级管理人员承诺

公司全体董事、高级管理人员承诺如下：

“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：

（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；

（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（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；

（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；

（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；

（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；

（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：①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；②依法承担对公司和/或股东的补偿责任；③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。”

## 五、发行人及其实际控制人、控股股东、股东以及发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等责任主体关于未履行承诺约束措施的承诺

### （一）发行人承诺

发行人承诺如下：

“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：

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；

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；

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；

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。

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。”

## （二）控股股东、实际控制人易存道，持股 5%以上股东张东晖、赵艳兴承诺

公司控股股东、实际控制人易存道，持股 5%以上的自然人股东张东晖、赵艳兴承诺如下：

“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：

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；

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发行人所获分红）补偿发行人、投资者因依赖该等承诺而遭受的直接损失；

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发行人股份；

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发行人为本人增加薪资或津贴，且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。

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。

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。”

### （三）发行人股东易东兴、宁夏时间承诺

发行人机构股东易东兴、宁夏时间承诺如下：

“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：

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；

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发行人所获分红）补偿发行人、投资者因依赖该等承诺而遭受的直接损失；

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发行人股份。

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。

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。”

### （四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺

发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺如下：

“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：

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；

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发行人所获分红）补偿发行人、投资者因依赖该等承诺而遭受的直接损失；

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发行人股份；

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发行人为本人增加薪资或津贴，且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴。

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。

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。”

## 六、发行人请投资者仔细阅读招股说明书第四节“风险因素”全文，并提醒投资者特别关注如下风险

### （一）技术风险

#### 1、技术升级迭代的风险

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。

#### 2、技术泄密风险

软件产品的研发主要依赖于计算机，如果公司的信息保护措施不够严密，导致外人通过网络入侵或者物理方式窃取公司软件产品，则公司的技术可能会被泄

露；另一方面，公司核心技术人员掌握公司有关技术机密，核心技术人员因为离职或其他原因可能将公司技术泄露给他人，给公司造成重大损失。

### 3、产品质量风险

公司客户主要在电信行业、金融行业和政府行业，对产品质量有着极高的要求，如果公司产品质量不合格，将给客户带来重大损失，同时公司声誉也将受到影响，从而对公司未来经营造成不利影响。

### 4、核心技术人员流失风险

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。

#### （二）客户集中度高的风险

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。2016年度、2017年度和2018年度，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分别为94.33%、81.63%和84.56%。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，将对公司的盈利能力产生不利影响。

#### （三）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。

#### （四）应收账款较大及发生坏账的风险

报告期各期末，公司的应收账款分别为 5,486.50 万元、5,763.59 万元和 9,922.71 万元，占当期总资产的比例分别为 50.38%、46.85%和 56.89%%；其中，账龄在 1 年以内的应收账款余额分别为 5,047.70 万元、4,544.45 万元和 8,424.34 万元，占各期应收账款余额的比例分别为 86.18%、73.67%和 79.04%。

随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额可能逐步增加，应收账款的大幅增加可能会造成公司的经营性现金流减少，增加公司的经营风险。如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，公司应收账款发生坏账的风险将加大。

#### （五）发行失败风险

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》相关规定，本公司登陆科创板需符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条中规定的上市标准，但若本公司公开发行询价结果出现发行认购不足或未能达到预计市值上市条件的情况，公司将面临发行失败的风险。

请投资者仔细阅读“第四节 风险因素”全文，并特别关注上述风险的描述。

## 目录

<b>发行人声明</b> .....	<b>2</b>
<b>发行概况</b> .....	<b>3</b>
<b>重大事项提示</b> .....	<b>4</b>
一、股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员关于股份锁定的承诺 .....	4
二、公司稳定股价的措施和承诺 .....	8
三、关于股份回购、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺 .....	12
四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 .....	14
五、发行人及其实际控制人、控股股东、股东以及发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等责任主体关于未履行承诺约束措施的承诺 .....	17
六、发行人请投资者仔细阅读招股说明书第四节“风险因素”全文，并提醒投资者特别关注如下风险 .....	20
<b>目录</b> .....	<b>23</b>
<b>第一节 释义</b> .....	<b>27</b>
一、普通术语 .....	27
二、专用术语 .....	28
<b>第二节 概览</b> .....	<b>35</b>
一、发行人及中介机构基本情况 .....	35
二、本次发行概况 .....	35
三、发行人主要财务数据和财务指标 .....	36
四、公司主营业务 .....	37
五、发行人技术情况 .....	40
六、发行人选择的具体上市标准 .....	41
七、公司治理特殊安排 .....	42
八、募集资金使用 .....	42
<b>第三节 本次发行概况</b> .....	<b>43</b>
一、本次发行的基本情况 .....	43
二、本次发行有关机构 .....	43
三、发行人与中介机构关系的说明 .....	45
四、与本次发行上市有关的重要日期 .....	45
<b>第四节 风险因素</b> .....	<b>46</b>
一、技术风险 .....	46

二、经营风险	47
三、财务风险	48
四、募集资金投资项目风险	48
五、内控风险	49
六、发行失败风险	49
七、其他风险	50
<b>第五节 发行人基本情况</b>	<b>51</b>
一、发行人基本信息	51
二、发行人设立及改制重组情况	51
三、报告期内发行人的股本和股东变化情况	53
四、报告期内发行人重大资产重组情况	53
五、发行人股权结构	53
六、发行人控股子公司、参股公司的情况	53
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况	56
八、发行人的股本情况	59
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	62
十、发行人的股权激励和其他制度安排和执行情况	77
十一、发行人员工情况	77
<b>第六节 业务与技术</b>	<b>80</b>
一、发行人主营业务、主要产品及服务情况	80
二、发行人所属行业的基本情况	97
三、发行人销售情况和主要客户情况	118
四、发行人采购情况和主要供应商情况	120
五、发行人主要固定资产和无形资产	121
六、发行人的核心技术和研发情况	127
七、境外经营情况	148
<b>第七节 公司治理与独立性</b>	<b>149</b>
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况，以及战略、审计、提名、薪酬与考核等各专门委员会的设置情况	149
二、发行人内部控制制度情况	151
三、发行人报告期内违法违规情况	152
四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况	152

五、发行人的独立持续经营能力 .....	152
六、同业竞争 .....	154
七、关联方及关联关系 .....	155
八、报告期内关联交易 .....	157
九、关联交易程序、独立董事对关联交易的意见 .....	158
十、规范和减少关联交易的措施 .....	158
十一、报告期内发行人关联方变化情况 .....	159
<b>第八节 财务会计信息与管理层分析.....</b>	<b>160</b>
一、合并财务报表 .....	160
二、会计师事务所的审计意见 .....	164
三、影响发行人未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素及相关财务指标分析 .....	164
四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 .....	168
五、发行人的重要会计政策及会计估计 .....	169
六、发行人适用的主要税种税率及享受的税收优惠政策 .....	189
七、分部信息 .....	191
八、报告期非经常性损益 .....	192
九、报告期主要财务指标 .....	193
十、财务报表附注中的日后事项、或有事项及其他重要事项 .....	195
十一、盈利能力分析 .....	197
十二、资产状况分析 .....	211
十三、现金流量分析 .....	227
十四、资本性支出分析 .....	231
十五、股利分配情况 .....	231
<b>第九节 募集资金运用与未来发展规划.....</b>	<b>232</b>
一、本次募集资金运用概况 .....	232
二、募集资金重点投向科技创新领域的具体安排 .....	233
三、募集资金运用对公司生产经营和财务状况的影响 .....	248
四、未来发展与规划 .....	248
<b>第十节 投资者保护 .....</b>	<b>253</b>
一、公司关于投资者关系的主要安排 .....	253
二、发行人股利分配政策和决策程序 .....	254

三、本次发行前滚存利润的安排情况 .....	258
四、发行人股东投票机制的建立情况 .....	258
五、发行人、股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项 .....	259
<b>第十一节 其他重要事项 .....</b>	<b>262</b>
一、重大合同 .....	262
二、对外担保事项 .....	263
三、重大诉讼或仲裁事项 .....	263
四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员违法违规情况 .....	264
<b>第十二节 有关声明 .....</b>	<b>265</b>
<b>第十三节 附件 .....</b>	<b>273</b>
一、备查文件 .....	273
二、文件查阅地点、时间 .....	273

## 第一节 释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

### 一、普通术语

发行人、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
西安分公司	指	北京宝兰德软件股份有限公司西安分公司
朝阳分公司	指	北京宝兰德软件股份有限公司朝阳分公司
控股股东、实际控制人	指	易存道先生
发行人主要股东	指	持有发行人 5%以上股份的股东易存道、张东晖、赵艳兴和北京易东兴股权投资中心（有限合伙）
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》
《科创板上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
公司章程（草案）	指	北京宝兰德软件股份有限公司章程（草案）
本次发行	指	发行人本次向社会公众首次公开发行不超过 1,000 万股人民币普通股（A 股）的行为，公开发行股份合计数占发行后总股本比例不超过 25%
股票、A 股	指	本公司本次发行的每股面值为 1.00 元的人民币普通股
上市	指	发行人股票在上海证券交易所科创板挂牌交易
招股说明书	指	北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）
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
发行人律师、国浩律师	指	国浩律师（北京）事务所
发行人审计机构、天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	开元资产评估有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
最近三年、报告期	指	2016 年度、2017 年度和 2018 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
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
商务部	指	中华人民共和国商务部
财政部	指	中华人民共和国财政部
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
东方通	指	北京东方通科技股份有限公司
Gartner	指	Gartner（高德纳，又译顾能公司）全球权威的 IT 研究与顾问咨询公司，成立于 1979 年，总部设在美国康涅狄克州斯坦福。其研究范围覆盖全部 IT 产业，包括 IT 的研究、发展、评估、应用、市场等领域，为客户提供客观、公正的论证报告及市场调研报告，协助客户进行市场分析、技术选择、项目论证、投资决策
计世资讯	指	北京时代计世资讯有限公司

## 二、专用术语

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）曝露给客户端，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, 主要指对企业的关键业务应用进行监测、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	发行人的应用服务器产品
BES MQ	指	发行人的消息中间件产品
BES VBroker	指	发行人的交易中间件产品
BES CloudLink	指	发行人的云管理平台软件产品
BES WebGate	指	发行人的应用性能管理软件产品
BES CloudLink Ops	指	发行人的云管理平台软件产品
BES CloudLink CMP	指	发行人的容器管理软件产品
BES AMDB	指	发行人的应用资源管理软件产品
BES DataLink DXP	指	发行人的数据交换软件产品
BES DataLink DI	指	发行人的数据集成软件产品
BES AppChecker	指	发行人的应用可用性管理软件产品
BES DataCool	指	发行人的数据可视化软件产品
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
JAVA SE 、J2SE	指	Java SE (Java Platform, Standard Edition) 是 Java 平台标准版的简称,用于开发和部署桌面、服务器以及嵌入设备和实时环境中的 Java 应用程序。Java SE 原名为 J2SE, 后来 Sun 公司将其改名为 Java SE
JDK	指	JDK 是 Java 语言的软件开发工具包,主要用于移动设备、嵌入式设备上的 Java 应用程序。JDK 是整个 Java 开发的核心,它包含了 Java 的运行环境 (JVM+Java 系统类库) 和 Java 工具
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
总拥有成本、TCO	指	Total Cost of Ownership, 是一项帮助组织来考核、管理和削减在一定时间范围内组织获得某项资产的相关联的所有成本的技术,即资产购进成本和运维成本之和

编程接口、API	指	Application Programming Interface, 是软件系统不同组成部分衔接的约定。随着软件规模的日益庞大, 需要把复杂系统划分为小的组成部分, 编程接口的设计十分重要。良好的接口设计可以降低系统各部分的相互依赖, 提高系统的维护性和扩展性
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
WEB 容器	指	Web 容器是容器的一种, 该容器给处于其中的应用程序组件如(JSP, Servlet) 提供一个环境, 实现应用程序组件直接与容器的环境变量接口交互而不必关注其它系统问题
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
网络管理系统	指	简称 NMS(Network Management System), 是一个软硬件结合的分布式网络应用系统, 它的管理对象可以包括网络中的所有实体, 如: 网络设备、应用程序、服务器系统等, 提供给管理员一个全系统的网络视图, 保证系统的高效运行
JMS	指	Java Message Service, 即 Java 消息服务的简称。是一种与厂商无关的编程接口, 用来访问消息收发系统
CORBA	指	Common Object Request Broker Architecture, 公共对象请求代理体系结构的简称, 是由对象管理组织 (OMG) 所定义的一种用来实现硬件系统和软件系统互连的解决方案
CRM	指	Customer Relationship Management, 即客户关系管理
BOSS	指	Business & Operation Support System, 即业务运营支撑系统
I/O	指	Input/Output, 即输入/输出
Socket	指	网络上的两个程序通过一个双向的通信连接实现数据的交换, 这个连接的一端称为一个 socket
阻塞式 BIO	指	服务器实现模式线程同步读写 Socket, 也即如果 Socket 无数据交互, 该线程会阻塞, 如果这个连接不做任何事情会造成不必要的线程开销, 线程利用率比较低
非阻塞式 NIO	指	服务器实现模式异步读写 Socket, 即客户端发送的连接请求都会注册到多路复用器上, 多路复用器轮询到连接有 I/O 请求时才启动一个线程进行处理。(轮询: 是一种 CPU 决策如何提供周边设备服务的方式, 即由 CPU 定时发出询问, 依序询问每一个周边设备是否需要其服务, 有即给予服务, 服务结束后再问一下, 接着不断周而复始。)
Buffer Cache	指	缓冲器高速缓冲存储器, 是一块含有许多数据块的内存区域。通过缓存数据块, 从而加快磁盘上数据的访问
Session	指	网络应用中跟用户活动相关的会话, 指一个终端用户与交互系统进行通信时的会话信息, 包括用户和相关信息, 它的生命周期通常是指从注册进入系统到注销退出系统之间所经过的时间
JTA	指	Java Transaction API, 即 Java 事务 API, 为 Java EE 平台提供了分布式事务服务, 允许应用程序执行分布式事务处理即在两个或多个网络计算机资源上访问并更新数据
P2P	指	Peer-to-peer 的缩写, 可以简单定义为通过直接交换来共享计算机资源和服务
Pub/Sub	指	Publish/Subscribe 的缩写, 即发布及订阅功能。在基于事件的系统中, Pub/Sub 是目前广泛使用的通信模型

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
异构网络	指	异构网络（Heterogeneous Network）是指由不同制造商生产的计算机，网络设备和系统组成的网络，大部分情况下运行在不同的协议上支持不同的功能或应用。中间件可屏蔽网络环境的异构性，为分布式应用的数据传输等提供统一的调用接口
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
容错性	指	在故障存在的情况下计算机系统不失效，仍然能够正常工作的特性。中间件可满足分布式系统运行的容错性要求
SQL	指	Structured Query Language，即结构化查询语言，是一种特殊目的的编程语言，主要用于存取数据以及查询、更新和管理数据库系统
JDBC	指	Java Data Base Connectivity，即 Java 数据库连接，是一种用于执行 SQL 语句的 Java API，可以为多种关系数据库提供统一访问
SDK	指	Software Development Kit，即软件开发工具包，一般指软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合
Spring	指	Spring 是一个开源的 Java 开发框架，它是为了解决企业应用开发的复杂性而创建的，从简单性和可测试性的角度而言，任何 Java 应用都可以从 Spring 中收益
failover 协议	指	failover 是一种备份操作模式，当主要组件由于失效或预定关机时间的原因而无法工作时，这种模式中的系统组件（如处理机、服务器等）的功能可以被转嫁到二级系统组件
HTML5	指	万维网的核心语言，标准通用标记语言下的一个应用超文本标记语言的第五次重大修改
PaaS	指	Platform as a Service，意思是平台即服务，是把服务器平台作为一种服务来提供的商业模式。它能够为企业进行定制化研发的中间件平台，同时涵盖数据库和应用服务器等
IaaS	指	Infrastructure as a Service，即基础设施即服务，注重计算资源的共享，消费者通过互联网可以获得虚拟的服务器、储存和网络
SaaS	指	Software as a Service，软件即服务，侧重于服务，是一种通过网络提供软件的模式。厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己的实际需求，通过互联网向厂商订购所需的软件服务
Servlet	指	Server Applet，是用 Java 编写的服务器端程序。其主要功能在于交互式地浏览和修改数据，生成动态网页内容
WAS	指	WebSphere Application Server，是 IBM 的应用服务器，是 Java EE 和 Web 服务应用程序平台，帮助构建、运行、集成和管理动态的业务应用程序
Object	指	软件对象，与现实中的对象相似，同样拥有状态和行为

SNMP Trap	指	SNMP Trap 是一种标准的报告机制，就是由被管理设备主动发送消息给网络管理系统的一种机制，广泛应用在各种网络管理软件中
云计算	指	一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或服务供应商进行很少的交互
大数据	指	无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合
SFTP	指	SFTP（Secret File Transfer Protocol, Secure FTP 或 SFTP），是一种安全文件传输协议，提供文件访问、传输和管理功能的网络传输协议
CLI	指	命令行界面（全称 Command-Line Interface，缩写 CLI）是在图形用户界面得到普及之前使用最为广泛的用户界面，它通常不支持鼠标，用户通过键盘输入指令，计算机接收到指令后，予以执行。也有人称之为字符用户界面
Docker	指	Docker 是一个开源的应用容器引擎，让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中，然后发布到任何流行的 Linux 机器上，也可以实现虚拟化。容器对外是完全封闭隔离的机制，相互之间除了网络之外不会有其它的互通方式
Redis	指	Redis 是一个支持网络、基于内存、可选持久性的键值对存储数据库
实例	指	在软件系统中，一般指运行物理可执行体产生的进程，一个物理可执行体可以通过运行多次产生多个进程也即多个实例，每个实例的运行环境和自身的配置可以相同也可以不同
虚拟机	指	通过软件模拟的具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统。可以在计算机硬件平台和终端用户之间创建一种环境，而终端用户则是基于这个系统软件所创建的环境来操作其它应用软件
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
流式分析	指	大规模流动数据在不断变化运动过程中，可以实时地进行分析，捕捉到可能有用的信息，并把结果发送到下一计算节点。流式分析中，无法确定数据的到来时刻和到来顺序，也无法将全部数据存储起来
类加载器	指	类加载器（class loader）是 Java 中的一个很重要的概念。类加载器负责加载 Java 类的字节代码到 Java 虚拟机中
过滤属性	指	过滤属性，用于控制类加载器对特定的类文件和资源的加载行为，和委托属性使用。过滤属性中配置类文件和资源的加载，使用和委托属性相反搜索路径
微服务	指	又叫微服务架构，是面向服务架构下的产物，它将应用构建成一系列按业务领域划分模块的、相互独立的自治服务，每个服务都是自我包含的，并且实现了相对单一的业务功能

委托属性	指	委托属性，用于控制类加载器的类加载模式。Java 默认 的类加载模式为向上委托，即优先搜索父类加载器的类路 径列表然后再搜索当前类加载器的类路径列表。可以通过 委托属性来控制类加载器在加载类时的类路径搜索顺序， 委托属性为 true 时，优先搜索父类加载器的类路径列表， 委托属性为 false 时，优先搜索当前类加载器的类路径列表
类冲突	指	同一个限定名的类文件被不同的类加载器将一个类加载器 的类的实例化对象赋值给另外一个类加载器加载的类的引 用时，就会出现类转换异常。通常会导致应用部署失败， 应用运行时异常等
TCP	指	TCP（Transmission Control Protocol 传输控制协议）是一种 面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。在 简化的计算机网络 OSI 模型中，它完成第四层传输层所指 定的功能
UDP	指	UDP 是 User Datagram Protocol 的简称，中文名是用户数据 报协议，是 OSI 参考模型中一种无连接的传输层协议，提 供面向事务的简单不可靠信息传送服务
JNDI	指	JNDI(Java Naming and Directory Interface, Java 命名和目录 接口)是 ORACLE 公司提供的一种标准的 Java 命名系统接 口，JNDI 提供统一的客户端 API，通过不同的访问提供者 接口 JNDI 服务供应接口(SPI)的实现，由管理者将 JNDI API 映射为特定的命名服务和目录系统，使得 Java 应用程序可 以和这些命名服务和目录服务之间进行交互
IOC	指	控制反转（Inversion of Control，英文缩写为 IoC）是一个 重要的面向对象编程的法则来削减计算机程序的耦合问 题。控制反转一般分为两种类型，依赖注入（Dependency Injection，简称 DI）和依赖查找（Dependency Lookup）。依 赖注入应用比较广泛
AOP	指	AOP 为 Aspect Oriented Programming 的缩写，面向切面编 程，通过 BCI 或动态代理实现程序功能的统一维护的一种 技术。AOP 是软件开发中的一个热点，是函数式编程的一 种衍生范型。利用 AOP 可以对业务逻辑的各个部分进行隔 离，从而使得业务逻辑各部分之间的耦合度降低，提高程 序的可重用性，同时提高了开发的效率
JAVA BCI	指	Java Byte Code Instrumentation 一种在运行时通过动态修改 Java 字节码从而达到动态改变类中方法行为的技术
PLC	指	PLC 是指 Peak Load Control（极限负载控制）。可以指定可 同时处理的服务的最大数量，当请求数据超出限制时，可 以通过指定的信息或者页面进行友好提示
ZooKeeper	指	ZooKeeper 是一个分布式的，开放源码的分布式应用程序协 调服务，是一个为分布式应用提供一致性服务的软件，提 供的功能包括：配置维护、域名服务、分布式同步、组服 务等
CMMI	指	CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration，即能力 成熟度模型集成（也有称为：软件能力成熟度集成模型）， 其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进， 增强开发与改进能力，从而能按时地、不超预算地开发出 高质量的软件。CMMI 由低到高分为初始级、可管理级 （CMMI2）、已定义级（CMMI3）、量化管理级（CMMI4）、 优化管理级（CMMI5）

ITSS	指	ITSS 是 Information Technology Service Standards 的缩写, 中文意思是信息技术服务标准, 是在工业和信息化部、国家标准化委的领导和支持下, 由 ITSS 工作组研制的一套 IT 服务领域的标准库和一套提供 IT 服务的方法论。ITSS 由低到高分为基本型 (ITSS4)、拓展级 (ITSS3)、改进级 (ITSS2)、提升级 (ITSS1)
DevOps	指	DevOps (Development 和 Operations 的组合词) 是一组过程、方法与系统的统称, 用于促进开发 (应用程序/软件工程)、技术运营和质量保障 (QA) 部门之间的沟通、协作与整合, 有时也称为开发运维一体化
AIOps	指	AIOps 是 Artificial Intelligence for IT Operations, 智能化运维, 是将人工智能的能力与运维相结合, 通过机器学习的方法来提升运维效率
Service context	指	Service context 是服务上下文, 在 CORBA 中可以用来为客户端和服务端传递调用参数以外的信息
Kubernetes	指	Kubernetes, 简称 K8s, 是一个开源的容器编排软件, 用于管理云平台中多个主机上的容器化应用, Kubernetes 的目标是让部署容器化的应用简单并且高效。Kubernetes 提供了应用部署、规划、更新、维护的一种机制。
进程	指	进程是计算机中的程序关于某数据集合上的一次运行活动, 是系统进行资源分配和调度的基本单位, 是操作系统结构的基础
线程	指	线程是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中, 是进程中的实际运作单位。一个线程指的是进程中一个单一顺序的控制流, 一个进程中可以并发多个线程, 每条线程并行执行不同的任务
线程池	指	线程池是一种多线程处理形式, 处理过程中将任务添加到队列, 然后在创建线程后自动启动这些任务。线程池线程都是后台线程

特别说明：本招股说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、发行人及中介机构基本情况

(一) 发行人基本情况			
发行人名称	北京宝兰德软件股份有限公司	成立日期	2008年3月27日
注册资本	3,000.00 万元	法定代表人	易存道
注册地址	北京市海淀区上地六街 17 号 6314 室	主要生产经营地址	北京市海淀区上地六街 17 号 6314 室
控股股东	易存道	实际控制人	易存道
行业分类	软件和信息技术服务业 (I65)	在其他交易场所 (申请) 挂牌或上市的情况	无
(二) 本次发行的有关中介机构			
保荐人	东兴证券股份有限公司	主承销商	东兴证券股份有限公司
发行人律师	国浩律师 (北京) 事务所	其他承销机构	无
审计机构	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)	评估机构	开元资产评估有限公司

### 二、本次发行概况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股 (A 股)		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 1,000 万股	占发行后总股本比例	不低于 25.00%
其中: 发行新股数量	不超过 1,000 万股	占发行后总股本比例	不低于 25.00%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不超过 4,000 万股		
每股发行价格	【】元/股		
发行市盈率	【】倍 (按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算)		
发行前每股净资产	【】元 (按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算)		

发行后每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）		
发行市净率	【】倍（按发行价除以发行前每股净资产计算） 【】倍（按发行价除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	本次发行将采用网下向配售对象询价发行与网上资金定价发行相结合的方式，或中国证监会核准的其他发行方式		
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象及在上交所开立证券账户的科创板合格投资者及符合中国证监会、上交所规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）		
承销方式	余额包销		
拟公开发售股份股东名称	-		
发行费用的分摊原则	-		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	扣除发行费用后，募集资金净额【】万元		
募集资金投资项目	项目名称	总投资额（万元）	募集资金投资额（万元）
	软件开发项目	18,402.94	18,402.94
	技术研究中心项目	6,070.44	6,070.44
	营销服务平台建设项目	3,954.80	3,954.80
	合计	28,428.18	28,428.18
发行费用概算	承销与保荐费用：【】万元 审计及验资费用：【】万元 律师费用：【】万元 上市相关手续、材料制作费用等：【】万元 信息披露费用：【】万元 费用合计：【】万元		
（二）本次发行上市的重要日期			
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日		
开始询价推介日期	【】年【】月【】日		
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日		
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日		
股票上市日期	【】年【】月【】日		

### 三、发行人主要财务数据和财务指标

项目	2018 年末 /2018 年度	2017 年末 /2017 年度	2016 年末 /2016 年度
资产总额（万元）	19,097.16	13,961.73	11,214.78

归属于母公司所有者权益（万元）	16,805.15	12,650.40	10,172.56
资产负债率（母公司）	11.57%	9.13%	9.02%
营业收入（万元）	12,237.00	8,666.82	8,011.40
净利润（万元）	5,095.30	3,449.85	3,659.34
归属于母公司所有者的净利润（万元）	5,144.75	3,449.85	3,659.34
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	5,136.28	3,449.70	3,612.45
基本每股收益（元）	1.71	1.15	1.22
稀释每股收益（元）	1.71	1.15	1.22
加权平均净资产收益率（%）	35.13	30.67	43.86
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,648.55	3,059.24	1,458.15
现金分红（万元）	990.00	972.00	-
研发投入占营业收入的比例	17.97%	19.81%	19.64%

## 四、公司主营业务

### （一）发行人主要产品

公司是一家专注于企业级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。公司为客户核心信息系统提供包括应用运行支持、分布式计算、网络通信、数据传输及交换、应用调度、监控和运维管理等一系列基础软件平台及技术解决方案。

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。公司中间件软件产品已经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。此外，公司还发展了智能运维领域的云运维平台、容器管理、运维管理监控等多个方向。推出了包括应用服务器 BES Application Server、消息中间件 BES MQ、交易中间件 BES VBroker、云管理平台 BES CloudLink Ops、容器管理平台 BES CloudLink CMP、应用性能管理软件 BES WebGate 等多款产品。

发行人产品对于客户核心系统起着关键性作用，在电信、银行等对 IT 系统稳定性要求较高的行业，客户在采购发行人产品的同时一般均需要发行人提供配套的专业技术服务支持。发行人技术服务主要包括产品保障服务、升级服务、系

统维护服务和开发服务等四种类型。

以高技术门槛的电信系统为起步，公司长期深耕电信核心客户，不断提升自身研发技术水平和市场服务能力，并将业务逐步拓展到地方政府、金融、集团企业等行业客户领域。

## （二）发行人主要经营模式

### 1、盈利模式

发行人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，直接销售模式是发行人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，直接销售模式是发行人进行软件产品和服务销售的主要方式。

在该模式下，发行人参与客户的公开招标或商务谈判。达成交易意向后，发行人直接和客户签订销售合同。如发行人签订产品供货合同，发行人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。产品到货后发行人向客户索取到货证明，试运行阶段结束后发行人向客户索取试运行稳定报告。

如发行人签订服务合同，发行人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

发行人经销销售模式是指，发行人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，当客户发布与发行人相关的产品和服务需求时，发行人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，经销商与发行人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，发行人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，一般情况下由发行人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，发行人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、发行人市场竞争地位

### （1）发行人产品性能优越，是行业内实现自主可控的领军企业

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。目前公司已在中国移动北京、上海、广东、湖南等 11 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。报告期内，经过长期的测试验证，公司产品已成功实现在光大银

行、宁波银行系统的运用，为实现公司业务在金融领域的开拓，打下了坚实的基础。在政府领域，则实现了北京住房公积金管理中心、公安部第一研究所、贵阳市公安局等项目的突破。公司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）发行人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。

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。公司产品先后取得相关软件著作权 64 项。

## 五、发行人技术情况

### （一）发行人技术水平

发行人自主掌握中间件相关的核心技术。发行人自创立以来，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，发行人产品功能和技术水平得到提高和完善，发行人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，技术覆盖云计算云存储、大数据、人工智能、分布式数据库等行业前沿。

### （二）发行人研发技术产业化情况

发行人核心技术与产品的对应情况如下表所示：

序号	核心技术	产品
1	高性能的 EJB 技术	BES Application Server

2	分布式集群中会话对象 Session 的共享方法	BES Application Server
3	基于弱引用队列检测资源泄露的技术	BES Application Server
4	多种中间件配置文件的生成方法	BES CloudLink Ops
5	Java 内存泄漏分析技术	BES WebGate
6	运行时 Java 类动态注入技术	BES WebGate
7	基于 Zookeeper 的分布式事件通知技术	BES WebGate
8	Java 应用服务器中活动请求列表的实时获取技术	BES WebGate
9	高性能线程调度模型和无锁队列技术	BES Application Server
10	分布式文件监控和备份中心	BES Cloudlink Ops
11	所见即所得的部署计划工具	BES Cloudlink Ops
12	端到端监控技术	BES WebGate
13	指标数据异常机器学习分析	BES WebGate
14	基于图计算的根源分析	BES WebGate
15	容量预测	BES WebGate
16	慢消费者自动识别和处理技术	BES MQ
17	优先级线程池技术	BES VBroker
18	应用图形化编排	BES Cloudlink CMP

### （三）未来发展战略

报告期内，公司已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。

## 六、发行人选择的具体上市标准

发行人本次申请公开发行 A 股股票并在科创板上市的上市标准为《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第一款“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

## 七、公司治理特殊安排

公司股份均为普通股份，股份具有相同的表决权，不存在特别表决权股份或类似的公司治理特殊安排。

## 八、募集资金使用

经 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次拟公开发行人民币普通股（A 股）不超过 1,000 万股，发行募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	利用募集资金投资额
1	软件开发项目	18,402.94	18,402.94
2	技术研究中心项目	6,070.44	6,070.44
3	营销服务平台建设项目	3,954.80	3,954.80
合计		<b>28,428.18</b>	<b>28,428.18</b>

若本次发行实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司自筹解决。同时，为把握市场机遇，在募集资金到位之前，公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金分步先行投入，待本次发行募集资金到位之后，公司将按有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

### 第三节 本次发行概况

#### 一、本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	不超过 1,000.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%（最终发行数量以实际发行结果为准）
每股发行价	【】元/股
发行人高管、员工拟参与战略配售情况	发行人高管、员工不参与战略配售
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐机构已安排子公司东兴证券投资有限公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司将在发行前进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。
发行市盈率	【】倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算）
发行前每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按发行价除以发行前每股净资产计算） 【】倍（按发行价除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或证券监管机构认可的其他方式
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象及在上交所开立证券账户的科创板合格投资者及符合中国证监会、上交所规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）
承销方式	余额包销
发行费用概算	承销与保荐费用：【】万元 审计及验资费用：【】万元 律师费用：【】万元 上市相关手续、材料制作费用等：【】万元 信息披露费用：【】万元 费用合计：【】万元

#### 二、本次发行有关机构

##### （一）保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

法定代表人	魏庆华
住 所	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

联系电话	010-6655 5196
传 真	010-6655 5103
保荐代表人	胡伟昊、李铁楠
项目协办人	汤云
项目组成员	童克非、黄晶、李珊珊、俞璐、曹磊、孙宜轩

**（二）律师事务所：国浩律师（北京）事务所**

单位负责人	刘继
住 所	北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层
联系电话	010-6589 0699
传 真	010-6517 6800
经办律师	张冉、李晶、姚佳

**（三）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）**

法定代表人	胡少先
住 所	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
联系电话	0571-8821 6888
传 真	0571-8821 6999
经办注册会计师	刘绍秋、余龙

**（四）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）**

法定代表人	胡少先
住 所	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
联系电话	0571-8821 6888
传 真	0571-8821 6999
经办注册会计师	周重揆、刘绍秋

**（五）资产评估机构：开元资产评估有限公司**

法定代表人	胡劲为
住 所	北京市海淀区中关村南大街 18 号军艺大厦 B 座 15 层
联系电话	010-6211 1740
传 真	010-6219 7312
经办注册资产评估师	李厚东、张佑民

**（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司**

住 所	上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
电 话	021-5870 8888
传 真：	021-5889 9400

**（七）申请上市证券交易所：上海证券交易所**

住 所	上海市浦东南路 528 号证券大厦
电 话	021-6880 8888
传 真	021-6880 4868

**（八）主承销商收款银行：中国民生银行股份有限公司北京金融街支行**

户 名	东兴证券股份有限公司
银行账号	604050806

**三、发行人与中介机构关系的说明**

截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

**四、与本次发行上市有关的重要日期**

工作安排	日期
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期	【】年【】月【】日
缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

## 第四节 风险因素

投资者在评价本公司此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，本公司风险如下：

### 一、技术风险

#### （一）技术升级迭代的风险

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。

#### （二）技术泄密风险

软件产品的研发主要依赖于计算机，如果公司的信息保护措施不够严密，导致外人通过网络入侵或者物理方式窃取公司软件产品，则公司的技术可能会被泄露；另一方面，公司核心技术人员掌握公司有关技术机密，核心技术人员因为离职或其他原因可能将公司技术泄露给他人，给公司造成重大损失。

#### （三）产品质量风险

公司客户主要在电信行业、金融行业和政府行业，对产品质量有着极高的要求，如果公司产品质量不合格，将给客户带来重大损失，同时公司声誉也将受到影响，从而对公司未来经营造成不利影响。

#### （四）核心技术人员流失风险

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。

## 二、经营风险

### （一）客户集中度高的风险

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。其中，2016年度、2017年度和2018年度，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分别为94.33%、81.63%和84.56%。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，将对公司的盈利能力产生不利影响。

### （二）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。

### （三）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。

### （四）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。

### 三、财务风险

#### （一）应收账款较大及发生坏账的风险

报告期各期末，公司的应收账款分别为 5,486.50 万元、5,763.59 万元和 9,922.71 万元，占当期总资产的比例分别为 50.38%、46.85%和 56.89%；其中，账龄在 1 年以内的应收账款余额分别为 5,047.70 万元、4,544.45 万元和 8,424.34 万元，占各期应收账款余额的比例分别为 86.18%、73.67%和 79.04%。

随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额可能逐步增加，应收账款的大幅增加可能会造成公司的经营性现金流减少，增加公司的经营风险。如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，公司应收账款发生坏账的风险将加大。

#### （二）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%；公司及苏州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 2018 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 年度减半征收。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。

### 四、募集资金投资项目风险

#### （一）项目组织实施风险

本次募集资金投资项目在项目实施过程中，可能将面临着技术开发的不确定性、技术替代、政策环境变化、市场环境变化等诸多影响因素，任何一项因素向不利于公司的方向转化，都有可能导致项目投资效益不能如期实现，进而导致公司的盈利能力下降。

#### （二）净资产收益率下降的风险

2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 43.30%、30.67%和 35.07%。本次发行完成后，公司净资产规模

将大幅增加。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目建成投产后才能达到预计的收益水平，因此，短期内公司净资产收益率将有一定幅度的下降，从而存在净资产收益率下降的风险。

## 五、内控风险

### （一）业务规模迅速扩大导致的管理风险

报告期内，公司业务快速成长，销售收入由 2016 年的 8,011.40 万元增长到 2018 年的 12,237.00 万元，年均复合增长率为 23.59%。随着募投项目的实施，公司资产规模将大幅提高，人员规模也会增长，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将削弱公司的市场竞争力，存在业务规模迅速扩大导致的管理风险。

### （二）控股股东和实际控制人控制的风险

公司控股股东、实际控制人易存道先生持有公司 1,438.80 万股股份，占本次发行前公司总股本的 47.96%。本次发行后，易存道先生持有公司股份的比例将降至 35.97%，但仍为公司的控股股东和实际控制人。

控股股东、实际控制人可能通过股东大会和董事会对本公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿选举董事和高级管理人员、修改《公司章程》、确定股利分配政策等，对公司的重大经营决策以及业务、管理、人事安排等方面施加控制和影响，从而形成有利于实际控制人的决策并有可能损害公司及其他股东的利益。

## 六、发行失败风险

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》相关规定，本公司登陆科创板需符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条中规定的上市标准，但若本公司公开发行询价结果出现发行认购不足或未能达到预

计市值上市条件的情况，公司将面临发行失败的风险。

## 七、其他风险

影响股票价格波动的原因十分复杂，股票价格受到公司经营情况、发展前景、国家宏观经济、国外经济环境以及投资者预期等内外部多重因素影响。我国科创板属于新兴市场，相比成熟资本市场，股票价格波动可能更大，同时科创板具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，因此，公司提醒投资者，在购买本公司股票前，对股票市场价格的波动及股市的风险需要有充分的认识。

## 第五节 发行人基本情况

### 一、发行人基本信息

中文名称	北京宝兰德软件股份有限公司
英文名称	Beijing Baolande Software Corporation
注册资本	3,000.00 万元
法定代表人	易存道
有限公司成立日期	2008 年 3 月 27 日
股份公司设立日期	2015 年 8 月 14 日
注册地址	北京市海淀区上地六街 17 号 6314 室
邮政编码	100085
联系电话	010-65936966
传真号码	010-65930866
互联网网址	www.bessystem.com
电子邮箱	besinvestors@bessystem.com
信息披露和投资者关系负责部门	证券部
信息披露和投资者关系负责人	张东晖
信息披露和投资者关系部门联系电话	010-65936966-8032

### 二、发行人设立及改制重组情况

发行人是由宝兰德有限整体变更设立的股份有限公司。

#### （一）宝兰德有限设立情况

宝兰德有限于 2008 年 3 月由易存道和张东晖出资设立。

2008 年 3 月 24 日，北京恒诚永信会计师事务所出具恒诚永信验字[2008]第 299 号《验资报告》，确认宝兰德有限已于 2008 年 3 月 21 日收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 50 万元，各股东均以货币出资。

2008 年 3 月 27 日，宝兰德有限在北京市工商行政管理局海淀分局领取了《企业法人营业执照》（注册号：110108010905629）。

宝兰德有限设立时的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
易存道	37.50	75.00%
张东晖	12.50	25.00%
合计	50.00	100.00%

## （二）股份公司设立情况

2015年7月15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会。宝兰德有限全体股东易存道、张东晖、赵艳兴、易东兴、王茜、赵雪、史晓丽、陈选良、王凯作为发起人，签署了《北京宝兰德软件股份有限公司发起人协议书》，确认有限公司审计基准日为2015年3月31日。

根据天健会计师出具的“天健审[2015]1079号”《审计报告》，以截至2015年3月31日的有限公司净资产值45,417,571.37元为基础整体变更设立股份公司。变更后的公司股本总额为30,000,000.00股，每股面值为人民币1元，净资产超过股本总额的部分15,417,571.37元计入资本公积。发起人按照各自在宝兰德有限的出资比例持有股份公司相应数额的股份。

2015年7月15日，天健会计师出具了《北京宝兰德软件股份有限公司（筹）验资报告》（天健验[2015]1-21号）对上述出资情况进行了验证。

2015年8月14日，宝兰德软件股份有限公司完成了工商登记，领取了由北京市工商行政管理局海淀分局核发的注册号为110108010905629的《营业执照》。

公司设立时，各发起人持股情况如下：

序号	股东	认购股份数（万股）	持股比例
1	易存道	1,438.80	47.96%
2	张东晖	528.00	17.60%
3	北京易东兴股权投资中心（有限合伙）	327.00	10.90%
4	赵艳兴	288.00	9.60%
5	王茜	129.00	4.30%
6	赵雪	103.20	3.44%
7	史晓丽	90.00	3.00%
8	陈选良	60.00	2.00%
9	王凯	36.00	1.20%

合计	3,000.00	100.00%
----	----------	---------

### 三、报告期内发行人的股本和股东变化情况

报告期内，发行人股本未发生变化，股东变化情况如下：

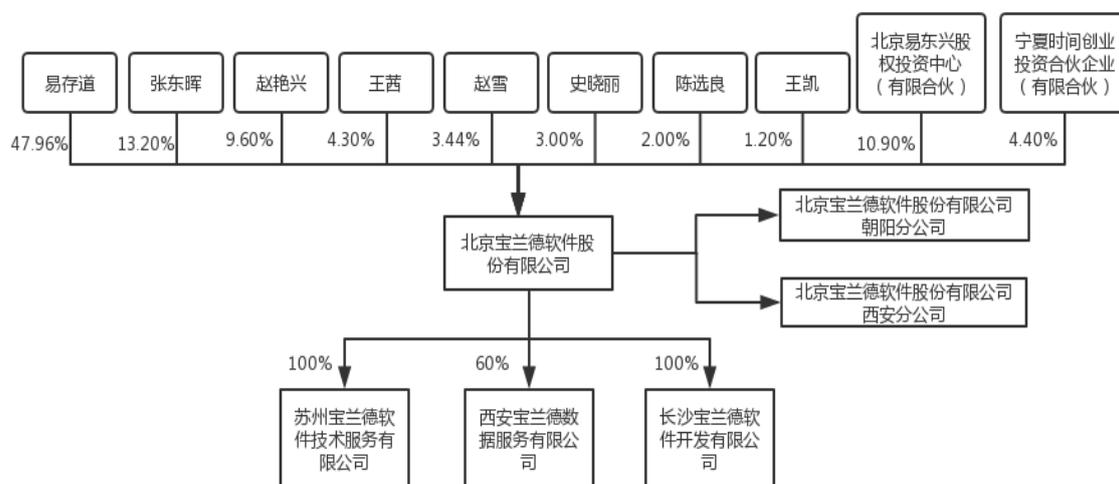
2018年2月，发行人股东张东晖与宁夏时间签署《股份转让协议》，约定张东晖将所持发行人132万股股份（占发行人总股本的4.40%）转让给宁夏时间，转让价格为13.20元/股。

### 四、报告期内发行人重大资产重组情况

报告期内，发行人未发生重大资产重组情况。

### 五、发行人股权结构

截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下：



截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人易存道控制的其他企业情况请参见招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“七、关联方及关联关系”。

### 六、发行人控股子公司、参股公司的情况

截至本招股说明书签署日，发行人拥有3家控股子公司，无参股公司。子公司具体情况如下：

## （一）苏州宝兰德软件技术有限公司

### 1、苏州宝兰德基本情况

中文名称	苏州宝兰德软件技术有限公司
成立日期	2014年3月14日
注册资本	200.00万元
法定代表	易存道
注册地址	苏州市长泾庙街605、606、607室
主要生产经营地	苏州市长泾庙街605、606、607室
股权结构	宝兰德持股100%
经营范围	软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	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
与发行人主营业务的关系	承担了发行人部分研发和销售工作

### 2、苏州宝兰德主要财务情况

截至2018年12月31日，苏州宝兰德的总资产为624.17万元，净资产为579.44万元，2018年度净利润为-314.03万元。上述财务数据经天健会计师审计。

## （二）西安宝兰德数据服务有限公司

### 1、西安宝兰德基本情况

中文名称	西安宝兰德数据服务有限公司
成立日期	2018年1月10日
注册资本	1,000.00万元
法定代表人	易存道
注册地址	西安市高新区科技三路57号融城云谷5幢1单元15层11506号
主要生产经营地	西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场A座1702室
经营范围	数据处理；电子科技、计算机信息科技、安防技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；商务信息咨询；弱电工程、通讯工程、计算机网络工程的施工；计算机软件、计算机硬件及辅助设备的开发、销售；电脑图文设计、制作；计算机维修；综合网络布线；计算机系统集成；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务	主要负责中间件、数据交换软件及其衍生产品和服务的研发、推广和服务
与发行人主营业务的关系	承担了发行人部分研发和销售工作

西安宝兰德系发行人持股 60%的控股子公司，截至本招股说明书签署日，西安宝兰德的股权情况如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	比例
1	北京宝兰德软件股份有限公司	600.00	60.00%
2	贾振华	400.00	40.00%
合计		1,000.00	100.00%

## 2、西安宝兰德主要财务情况

截至 2018 年 12 月 31 日，西安宝兰德的总资产为 674.40 万元，净资产为 511.37 万元，2018 年度净利润为-123.63 万元。上述财务数据经天健会计师审计。

### （三）长沙宝兰德软件开发有限公司

#### 1、长沙宝兰德基本情况

中文名称	长沙宝兰德软件开发有限公司
成立日期	2018 年 11 月 7 日
注册资本	300.00 万元
法定代表人	易存道
注册地址	长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司总部大楼 6 楼 611-612 室
主要生产经营地	长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司总部大楼 6 楼 611-612 室
股权结构	宝兰德持股 100%
经营范围	基础软件、应用软件、支撑软件的开发；计算机软件、电子产品、计算机辅助设备的销售；软件技术服务；信息技术咨询服务；软件技术转让；信息系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；软件开发系统集成服务；电子产品及配件的研究。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
主营业务	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

与发行人主营业务的关系	承担了发行人部分研发和销售工作
-------------	-----------------

## 2、长沙宝兰德主要财务情况

截至 2018 年 12 月 31 日，长沙宝兰德的总资产为 297.03 万元，净资产为 297.03 万元，2018 年度净利润为-2.97 万元。上述财务数据经天健会计师审计。

## 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

### （一）持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人

截至本招股说明书签署日，持有发行人 5%以上股份的主要股东如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例
1	易存道	1,438.80	47.96%
2	张东晖	396.00	13.20%
3	易东兴	327.00	10.90%
4	赵艳兴	288.00	9.60%

#### 1、易存道

易存道先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 632123197203\*\*\*\*，汉族。现任公司董事长兼总经理，发行人控股股东和实际控制人。易存道先生的详细情况参见本节之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”。

#### 2、张东晖

张东晖先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 110108196210\*\*\*\*，汉族。现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。张东晖先生的详细情况参见本招股说明书本节之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”。

#### 3、北京易东兴股权投资中心（有限合伙）

中文名称	北京易东兴股权投资中心（有限合伙）
成立日期	2015 年 6 月 18 日

认缴出资额	501.40 万元
实缴出资额	501.40 万元
信用代码	9111010534831537XD
注册地址	北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 901 内 04 室
经营范围	项目投资，投资管理，资产管理（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
主营业务及其与发行人主营业务的关系	易东兴为持股平台，无实际经营业务，与发行人主营业务无关

截至本招股书签署日，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

#### 4、赵艳兴

赵艳兴先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码610113197709\*\*\*\*\*,1977年9月生,汉族。现任公司董事、副总经理。赵艳兴先生的详细情况参见本招股说明书本节之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”。

##### (二) 发行人实际控制人

发行人控股股东、实际控制人为易存道。

报告期内,易存道一直为公司的控股股东,担任发行人董事长、总经理,对发行人的日常经营决策和管理具有重大影响。截至本招股说明书签署日,易存道直接持有公司47.96%的股份,为宝兰德的控股股东、实际控制人。

##### (三) 控股股东和实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署日,控股股东、实际控制人易存道控制的其他企业情况请参见招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“七、关联方及关联关系”。

##### (四) 股份质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日,公司控股股东和实际控制人易存道直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

## 八、发行人的股本情况

### （一）本次发行前后股本情况

本次发行前，公司总股本为 3,000 万股，本次拟公开发行新股不超过 1,000 万股，发行前后公司股本结构如下表所示（假设按发行新股数量 1,000 万股计算，且股东未公开发售股份）：

股东名称	本次发行前股本结构		本次发行后股本结构	
	持股数（万股）	持股比例	持股数（万股）	持股比例
易存道	1,438.80	47.96%	1,438.80	35.97%
张东晖	396.00	13.20%	396.00	9.90%
易东兴	327.00	10.90%	327.00	8.18%
赵艳兴	288.00	9.60%	288.00	7.20%
宁夏时间	132.00	4.40%	132.00	3.30%
王茜	129.00	4.30%	129.00	3.23%
赵雪	103.20	3.44%	103.20	2.58%
史晓丽	90.00	3.00%	90.00	2.25%
陈选良	60.00	2.00%	60.00	1.50%
王凯	36.00	1.20%	36.00	0.90%
本次拟发行的股份	-	-	1,000.00	25.00%
<b>合计</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### （二）本次发行前的前十名股东

本次发行前的前十名股东情况如下表：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	易存道	1,438.80	47.96%
2	张东晖	396.00	13.20%
3	易东兴	327.00	10.90%
4	赵艳兴	288.00	9.60%
5	宁夏时间	132.00	4.40%
6	王茜	129.00	4.30%
7	赵雪	103.20	3.44%
8	史晓丽	90.00	3.00%
9	陈选良	60.00	2.00%

10	王凯	36.00	1.20%
合计		3,000.00	100.00%

### （三）本次发行前的前十名自然人股东及其在公司担任的职务

本次发行前，发行人共有八名自然人股东，其在公司的任职情况如下：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例	任职情况
1	易存道	1,438.80	47.96%	董事长、总经理
2	张东晖	396.00	13.20%	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
3	赵艳兴	288.00	9.60%	董事、副总经理
4	王茜	129.00	4.30%	副总经理
5	赵雪	103.20	3.44%	副总经理
6	史晓丽	90.00	3.00%	销售总监
7	陈选良	60.00	2.00%	无
8	王凯	36.00	1.20%	销售总监
合计		2,541.00	84.70%	-

### （四）发行人股本中国有股份及外资股份情况

截至本招股说明书签署日，发行人股本中无国有股份或外资股份。

### （五）最近一年发行人新增股东情况

最近一年发行人新增股东为宁夏时间，截至本招股说明书签署日，其持有发行人 132.00 万股股份，持股比例为 4.40%。

#### 1、新增股东取得股份的时间、价格、定价依据

2018 年 2 月 27 日，张东晖将其持有的宝兰德 132.00 万股（占公司总股本的 4.40%）股份转让给宁夏时间。双方在同日签订了《股份转让协议书》，就上述股权转让事宜作出了约定。本次转让价格为 13.20 元/股，经双方协商，交易价格参照宝兰德 2017 年度未经审计净利润，以 12 倍的 PE 倍数进行估值后最终确定的交易价格。

#### 2、新增股东的基本情况

截至本招股说明书签署日，宁夏时间的基本情况如下：

名称	宁夏时间创业投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2017年2月17日
出资额	42,930万元
主要经营场所	银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号西CBD金融中心第11层1106室
合伙期限	2017年2月17日至2047年2月16日
执行事务合伙人	宁夏时间股权投资合伙企业（有限合伙）
经营范围	资产管理；创业投资及管理；股权投资及管理；项目投资（依法需取得许可和备案的项目外，不得吸收公众存款、不得非法集资）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
统一社会信用代码	91640100MA75YKNE59
中国证券基金业协会备案编码	SS5090

截至本招股说明书签署日，宁夏时间的合伙人及出资额具体情况如下：

合伙人名称	出资额（万元）	股权比例（%）	合伙人类别
宁夏时间股权投资合伙企业（有限合伙）	100.00	0.23	普通合伙人
宁夏时间方舟投资合伙企业（有限合伙）	20,000.00	46.59	有限合伙人
吴兰兰	15,300.00	35.64	有限合伙人
刘韬	2,000.00	4.66	有限合伙人
魏君贤	2,000.00	4.66	有限合伙人
项红	2,000.00	4.66	有限合伙人
高波	1,530.00	3.56	有限合伙人
合计	42,930.00	100	-

## （六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

### 1、易存道与易东兴的关联关系

本次发行前，股东易存道（持股比例 47.96%）与股东易东兴（持股比例：10.90%）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、赵艳兴与易东兴的关联关系

本次发行前，股东赵艳兴（持股比例：9.60%）系易东兴（持股比例：10.90% 股份）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。

## （七）发行人股东公开发售股份的情况

本次公开发行不涉及持股满 36 个月的原有股东向投资者公开发售股份的情况。

## 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

### （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

截至本招股说明书签署日，公司有 7 名董事、3 名监事、11 名高级管理人员以及 9 名核心技术人员。本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均为中国国籍，无境外居留权。本公司各董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况如下：

#### 1、董事会成员简介

公司董事会由 7 名成员组成，其中包括 3 名独立董事，公司董事由股东大会选举产生，每届董事任期三年，任期届满可连选连任；独立董事任期三年，任期届满可连选连任。现任公司董事名单及简历如下：

序号	姓名	职务	本届任期	提名人
1	易存道	董事长、总经理	2018 年 7 月-2021 年 7 月	易存道
2	张东晖	董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书	2018 年 7 月-2021 年 7 月	易存道
3	赵艳兴	董事、副总经理	2018 年 7 月-2021 年 7 月	易存道
4	易存之	董事	2018 年 7 月-2021 年 7 月	易存道
5	张军书	独立董事	2018 年 7 月-2021 年 7 月	易存道
6	耿泽晖	独立董事	2018 年 7 月-2021 年 7 月	易存道
7	王妍妍	独立董事	2018 年 7 月-2021 年 7 月	易存道

各董事简历情况如下：

#### （1）易存道

易存道先生，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1993 年 9 月本科毕业于同济大学工业与民用建筑专业并获得学士学位，研究生毕业于中欧国际工商学院获 EMBA 学位。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德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德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。现任宝兰德董事长和总经理，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。

## （2）张东晖

张东晖先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1984年7月毕业于北京大学计算机专业并获得学士学位。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，现任宝兰德董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书，苏州宝兰德监事，西安宝兰德董事。

## （3）赵艳兴

赵艳兴先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000年7月毕业于西安电子科技大学计算机软件专业并获得学士学位。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月于北京新星宝兰德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。

## （4）易存之

易存之先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

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月于北京新星宝兰德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。

#### （5）张军书

张军书先生，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。1993年7月于长春工程学院专科毕业，1999年7月于陕西财经学院本科毕业，2018年7月于北京大学光华管理学院硕士毕业。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月至今于北京首农食品集团有限公司担任独立董事，2015年11月至2017年4月于广州海鸥卫浴用品股份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，2015年12月至今任宝兰德独立董事。

#### （6）耿泽晖

耿泽晖先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1988年7月本科毕业于天津对外贸易学院并获经济学学士学位，2010年研究生毕业于中欧国际工商学院获EMBA学位。毕业后于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。

#### （7）王妍妍

王妍妍女士，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历，2002年7月毕业于中国政法大学获法学学士学位，2004年9月毕业于英国伦敦大学学院（UCL）获法学硕士学位（LLM），2010年5月毕业于美国哥伦比亚大学（Columbia University），获法学硕士学位（LLM）；拥有中国律师执业资格和美国纽约州律师资格；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。

## 2、监事会成员简介

公司监事会由3名成员组成，其中包括2名为股东代表监事和1名为职工代表监事。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。每届监事任期为三年。

公司监事名单及简历如下：

序号	姓名	职务	本届任期	提名人
1	那中鸿	监事会主席	2018年7月-2021年7月	易存道
2	杨富萍	监事	2018年7月-2021年7月	易存道
3	杨广进	职工监事	2018年7月-2021年7月	职工选举

各监事简历情况如下：

### （1）那中鸿

那中鸿女士，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1991年7月于黑龙江省伊春林业学校财会专业毕业，1998年7月毕业于北京科技大学管理会计专业，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。

## （2）杨富萍

杨富萍先生，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年7月毕业于中国石油大学（北京）计算机科学与技术专业。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。

## （3）杨广进

杨广进先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年6月毕业于中国农业大学自动化专业，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。

### 3、高级管理人员简介

根据《公司章程》规定，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总监。由2018年7月15日公司第二届董事会第一次会议选聘，同意选举易存道为董事长并聘任其为总经理，聘任赵艳兴、张东晖、赵雪、王茜为副总经理，聘任张东晖为财务负责人兼董事会秘书，聘任史晓丽、王凯、辛万江、詹年科、石玉琢、陆仲达为公司总监。

公司高级管理人员名单及简历如下：

序号	姓名	职务
1	易存道	董事长、总经理
2	张东晖	董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书
3	赵艳兴	董事、副总经理
4	赵雪	副总经理

5	王茜	副总经理
6	史晓丽	销售总监
7	王凯	销售总监
8	辛万江	售后总监
9	詹年科	售前总监
10	石玉琢	研发一部总监
11	陆仲达	研发二部总监

各高级管理人员简历情况如下：

**(1) 易存道**

公司总经理，简历参见上述“董事会成员简介”。

**(2) 张东晖**

公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书，简历参见上述“董事会成员简介”。

**(3) 赵艳兴**

公司副总经理，简历参见上述“董事会成员简介”。

**(4) 赵雪**

赵雪女士，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1993年6月本科毕业于中央民族大学经济管理系并获得学士学位，2005年8月研究生毕业于新加坡南洋理工大学工商管理专业，并获得硕士学位。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。

**(5) 王茜**

王茜女士，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2001年7月本科毕业于中央民族大学计算机应用专业，并获得学士学位；

2013年9月研究生毕业于中欧国际工商学院并获EMBA硕士学位。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。

#### （6）史晓丽

史晓丽女士，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1997年7月毕业于北京物资学院贸易经济专业。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，现任宝兰德销售总监。

#### （7）王凯

王凯先生，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1995年9月毕业于中国旅游管理干部学院酒店管理专业。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，现任宝兰德销售总监。

#### （8）辛万江

辛万江先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000年6月毕业于中国人民大学应用数学专业。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。

### （9）詹年科

詹年科先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2001年7月本科毕业于中国煤炭经济学院统计学专业，并获得学士学位，2007年7月研究生毕业于北京大学软件学院软件工程专业，并获得硕士学位。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。

### （10）石玉琢

石玉琢先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000年8月毕业于西安电子科技大学应用物理专业并获学士学位。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。

### （11）陆仲达

陆仲达先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2003年毕业于西安电子科技大学计算机科学与技术专业并获得硕士学位。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。

## 4、核心技术人员简介

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员9名，为赵艳兴、石玉琢、陆仲达、辛万江、詹年科、杨广进、李超鹏、郭建军、杨富萍。

### （1）赵艳兴

公司董事、副总经理，简历参见上述“董事会成员简介”。

**(2) 石玉琢**

宝兰德研发一部总监，简历参见上述“高级管理人员简介”。

**(3) 陆仲达**

宝兰德研发二部总监，简历参见上述“高级管理人员简介”。

**(4) 辛万江**

宝兰德售后总监，简历参见上述“高级管理人员简介”。

**(5) 詹年科**

宝兰德售前总监，简历参见上述“高级管理人员简介”。

**(6) 杨广进**

宝兰德职工监事、架构师，简历参见上述“监事会成员简介”。

**(7) 李超鹏**

李超鹏先生，1984年9月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月本科毕业于四川大学电子信息工程专业，并获得学士学位。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月至今于北京宝兰德软件股份有限公司任软件架构师。

**(8) 郭建军**

郭建军先生，1983年1月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年6月毕业于中国地质大学（武汉）计算机科学与技术专业，并获得学士学位。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月至加入北京宝兰德，任项目经理。

**(9) 杨富萍**

现任宝兰德监事、苏州宝兰德架构师，简历参见上述“监事会成员简介”。

## （二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的主要兼职情况如下：

序号	姓名	公司职务	兼职单位	与本公司的关系	兼职职务
1	易存道	董事长、总经理	苏州宝兰德	本公司之全资子公司	执行董事、总经理
			长沙宝兰德	本公司之全资子公司	执行董事、总经理
			西安宝兰德	本公司之控股子公司	董事长
2	张东晖	董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书	苏州宝兰德	本公司之全资子公司	监事
			西安宝兰德	本公司之控股子公司	董事
3	赵艳兴	董事、副总经理	长沙宝兰德	本公司之全资子公司	监事
			易东兴	本公司股东	执行事务合伙人
			西安宝兰德	本公司之控股子公司	董事
4	张军书	独立董事	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	无	高级合伙人
			广东新宝精密制造股份有限公司	无	独立董事
			北京首农食品集团有限公司（原名为北京首都农业集团有限公司）	无	独立董事
			北京超图软件股份有限公司	无	独立董事
5	耿泽晖	独立董事	北京亿康达技术有限公司	无	执行董事、总经理
			Tech Integration(HK)Co.,limited	无	执行董事
6	王妍妍	独立董事	北京市植德律师事务所	无	合伙人
			北京法极客科技有限公司	无	监事

7	赵雪	副总经理	北京唐廊餐饮有限公司	无	监事
			北京唐廊祥云餐饮管理有限公司	无	监事
			北京当代唐廊餐饮有限公司	无	执行董事
			北京德胜中堂酒店有限公司	无	监事
8	王凯	销售总监	广州书云靖熙商务服务有限公司	无	执行董事、总经理

截至本招股说明书签署日，除上表所列兼职情况外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在其他兼职情况。

### （三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系

截至本招股说明书签署日，除公司董事长、总经理易存道与公司董事易存之系兄弟关系外，其余公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

### （四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况

截至本招股说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的对外投资情况如下：

序号	姓名	现任公司职务	投资企业	注册资本/出资额（万元）	持股或出资比例
1	易存道	董事长、总经理	北京炫酷天使婴童装店（对外投资的个体工商户）（2016年9月被吊销，未注销）	-	-
2	赵艳兴	董事、副总经理	易东兴	235.26	46.92%
3	易存之	董事	易东兴	9.23	1.84%
4	张军书	独立董事	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	50.00	0.43%
5	耿泽晖	独立董事	北京亿康达技术有限公司	990.00	99.00%
6	王妍妍	独立董事	北京法极客科技有限公司	30.00	30%
7	那中鸿	监事会主席	易东兴	15.64	3.12%

8	杨富萍	监事	易东兴	17.00	3.39%
9	杨广进	职工监事、架构师	易东兴	15.04	3.00%
10	赵雪	副总经理	北京唐廊餐饮有限公司	9.00	90%
			北京唐廊祥云餐饮管理有限公司	160.00	80%
			北京当代唐廊餐饮有限公司	60.00	60%
			北京德胜中堂酒店有限公司	8.00	80%
			北京禹午京尊餐饮有限公司（2016年5月已吊销）	2.00	20%
11	王凯	销售总监	广州书云靖熙商务服务有限公司	270.00	44%
12	辛万江	售后总监	易东兴	16.55	3.30%
13	詹年科	售前总监	易东兴	18.50	3.69%
14	石玉琢	研发一部总监	易东兴	18.00	3.59%
15	陆仲达	研发二部总监	易东兴	23.01	4.59%
16	李超鹏	软件架构师	易东兴	11.78	2.35%
17	郭建军	项目经理	易东兴	11.98	2.39%

上述发行人董事、监事、高级管理人员对外投资与公司及其业务不存在利益冲突。

#### （五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况

##### 1、直接持股

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份的具体情况如下表所示：

序号	姓名	职务/亲属关系	持股数量（万股）	持股比例
1	易存道	董事长、总经理	1,438.80	47.96%
2	张东晖	董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书	396.00	13.20%
3	赵艳兴	董事、副总经理	288.00	9.60%
4	王茜	副总经理	129.00	4.30%

5	赵雪	副总经理	103.20	3.44%
6	史晓丽	销售总监	90.00	3.00%
7	王凯	销售总监	36.00	1.20%

## 2、间接持股

截至本招股说明书签署日，公司部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过易东兴（易东兴直接持有公司 327.00 万股，占公司总股本的比例为 10.90%）间接持有公司股份，具体情况如下：

序号	姓名	职务	间接持有发行人股份数量（万股）	间接持有发行人股份比例
1	赵艳兴	董事、副总经理	153.43	5.11%
2	陆仲达	研发二部总监	15.01	0.50%
3	詹年科	售前总监	12.07	0.40%
4	石玉琢	研发一部总监	11.74	0.39%
5	杨富萍	监事	11.09	0.37%
6	辛万江	售后总监	10.79	0.36%
7	那中鸿	监事会主席	10.20	0.34%
8	杨广进	职工监事、架构师	9.81	0.33%
9	李超鹏	软件架构师	7.68	0.26%
10	郭建军	项目经理	7.68	0.26%
11	易存之	董事	6.02	0.20%

## 3、所持股份质押或冻结以及诉讼纠纷的情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有的公司股份不存在质押、冻结以及发生诉讼纠纷等的情况。

### （六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员等关键管理人员的薪酬情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员及核心人员的薪酬组成、确定依据及所履行的程序，报告期内薪酬总额占各期发行人利润总额的比重

公司内部董事、监事、高级管理人及核心技术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；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。

2016年、2017年和2018年，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额占各期公司利润总额的比重如下：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
董监高及核心技术人员薪酬	745.65	714.57	690.02
利润总额	5,960.93	3,897.48	4,223.49
董监高及核心技术人员薪酬占利润总额的比重	12.51%	18.33%	16.34%

## 2、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的收入情况及其他利益安排

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2018年度在公司及其关联企业领取薪酬情况如下表所示：

序号	姓名	职务	税前报酬 (万元)	在关联企业领 取薪酬情况
1	易存道	董事长、总经理	68.38	无
2	张东晖	董事、副总经理、财务负责人 兼董事会秘书	68.70	无
3	赵艳兴	董事、副总经理	68.38	无
4	易存之	董事	27.67	无
5	张军书	独立董事	7.20	无
6	耿泽晖	独立董事	7.20	无
7	王妍妍	独立董事	7.20	无
8	那中鸿	监事会主席、审计部负责人	19.89	无
9	杨富萍	监事、架构师	30.57	无
10	杨广进	监事、架构师	35.80	无
11	赵雪	副总经理	60.43	无
12	王茜	副总经理	40.46	无
13	史晓丽	销售总监	39.46	无
14	王凯	销售总监	39.46	无
15	辛万江	售后总监	35.77	无

16	詹年科	售前总监	39.33	无
17	石玉琢	研发一部总监	45.06	无
18	陆仲达	研发二部总监	45.43	无
19	李超鹏	软件架构师	29.60	无
20	郭建军	项目经理	29.67	无

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员均参与了所在单位的养老保险社会统筹，其退休金计划均按所在单位养老保险社会统筹执行，除上述薪酬和津贴外，公司董事、监事、高级管理人员不享受其他待遇。

#### （七）公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及履行情况

公司与董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员以及核心技术人员依法签订了《劳动合同》、《保密协议》等协议，与核心技术人员签署了《竞业限制协议》，与独立董事依法签订了《聘任合同》。

截至本招股说明书签署日，上述协议均得到了有效的执行。

除上述已披露的内容以外，在本公司任职的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员没有与本公司签署除劳动合同或任用文件以外的其他任何协议。

#### （八）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年变动情况和原因

发行人近两年内的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的任职及变动情况如下：

##### 1、董事变动情况

近两年内，公司董事保持稳定，未发生变动。

##### 2、监事变动情况

近两年内，公司监事保持稳定，未发生变动。

##### 3、高级管理人员变动情况

近两年内，公司高级管理人员保持稳定，未发生变动。

#### 4、核心技术人员变动情况

近两年内，公司新增认定核心技术人员两名，为李超鹏、郭建军。

### 十、发行人的股权激励和其他制度安排和执行情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在正在执行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排和执行情况。

### 十一、发行人员工情况

#### （一）员工人数及变化情况

截至2016年12月31日、2017年12月31日及2018年12月31日，发行人（含下属子公司）的在职员工人数分别为118人、137人及207人，公司员工总人数整体呈现增长趋势。报告期末，在职员工人数如下表所示：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
员工总人数	207	137	118

#### （二）员工专业结构分布情况

发行人报告期各期末员工专业构成如下：

岗位	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比
研发人员	113	54.59%	70	51.09%	70	59.32%
销售人员	72	34.78%	51	37.23%	36	30.51%
管理人员	22	10.63%	16	11.68%	12	10.17%
合计	207	100%	137	100%	118	100.00%

#### （三）员工缴纳社会保险和住房公积金情况

报告期内，发行人及其子公司员工缴纳社会保险的情况如下：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
员工人数	207	137	118
缴纳人数	205	134	116
未缴人数	2	3	2
缴纳比例	99.03%	97.81%	98.31%

报告期各期末，发行人存在少量员工未参加社保的情况。

2016年12月31日，发行人有2名员工未缴纳社会保险，一人系新入职员工尚未办理完毕参保手续，另一人系西安分公司员工，因西安分公司社保开户手续未办理完成，暂无法为其缴纳社保。

2017年12月31日，发行人有3名员工未缴纳社会保险，其中，两人系新入职员工尚未办理完毕参保手续，另一人系因原单位未及时办理减员而暂未能缴纳。

2018年12月31日，发行人有2名员工未缴纳社会保险，其中，一人系新入职员工，因原单位未及时办理减员而暂未能缴纳。一人系退休返聘员工。

报告期内，发行人及其子公司员工住房公积金缴纳情况如下：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
员工人数	207	137	118
缴纳人数	204	132	114
未缴人数	3	5	4
缴纳比例	98.55%	96.35%	96.61%

报告期各期末，发行人存在少量员工未参加住房公积金的情况。

2016年12月31日，发行人尚有4名员工未缴纳住房公积金其中，一人系因原单位未及时办理减员而暂未能缴纳，一人因西安分公司社保开户手续尚未办理完成，暂无法为其缴纳，其余两人系农村户籍员工，不愿缴纳住房公积金。

2017年12月31日，发行人尚有5名员工未缴纳住房公积金，其中，两人系新入职员工，当月尚无法为其缴纳金，另一人因原单位未及时办理减员而暂未能缴纳，其余两人系农村户籍员工，不愿缴纳住房公积金。

2018年12月31日，发行人有3名员工未缴纳住房公积金，1人系退休返聘人员，2人系农村户籍员工，其不愿缴纳住房公积金。

上述农村户籍员工均已出具声明，承诺不因公司未为本人缴纳住房公积金一事追究单位的任何责任，并自愿承担一切法律后果，且公司已于2017年1月起为其发放住房补贴。

公司及子公司所在地的社会保险、住房公积金管理部门已出具证明，确认公

公司及子公司报告期内未受到社会保险和住房公积金方面的行政处罚。

## 第六节 业务与技术

### 一、发行人主营业务、主要产品及服务情况

#### （一）发行人主营业务基本情况

##### 1、发行人主营业务概述

公司是一家专注于企业级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。公司为客户核心信息系统提供包括应用运行支持、分布式计算、网络通信、数据传输及交换、应用调度、监控和运维管理等一系列基础软件平台及技术解决方案。

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。公司中间件软件产品已经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。此外，公司还发展了智能运维领域的云运维平台、容器管理、运维管理监控等多个方向。推出了包括应用服务器 BES Application Server、消息中间件 BES MQ、交易中间件 BES VBroker、云管理平台 BES CloudLink Ops、容器管理平台 BES CloudLink CMP、应用性能管理软件 BES WebGate 等多款产品。

发行人产品对于客户核心系统起着关键性作用，在电信、银行等对 IT 系统稳定性要求较高的行业，客户在采购发行人产品的同时一般均需要发行人提供配套的专业技术服务支持。发行人技术服务主要包括产品保障服务、升级服务、系统维护服务和开发服务等四种类型。

以高技术门槛的电信行业为起步，公司长期深耕电信核心客户，不断提升自身研发技术水平和市场服务能力，并将业务逐步拓展到地方金融、政企等行业客户领域。

报告期内，发行人主营业务收入的构成情况如下：

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
中间件软件	4,611.53	37.69	2,785.83	32.14	3,957.65	49.40

智能运维软件	1,053.19	8.61	853.13	9.84	545.22	6.81
技术服务	5,808.96	47.47	4,845.31	55.91	3,456.39	43.14
其他	763.32	6.24	182.55	2.11	52.14	0.65
<b>主营业务收入合计</b>	<b>12,237.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8,666.82</b>	<b>100.00</b>	<b>8,011.40</b>	<b>100.00</b>

## 2、发行人主要产品及服务的基本情况

### （1）基础软件产品的基本情况

#### ①基础软件的定义

2006年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》，其中列明了16个重大科技专项，“核高基”（核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品的简称）重大专项作为与载人航天、探月工程并列的重大科技专项之一，由此成为了我国中长期科技发展的重要组成。

此后十多年间，我国“十一五”（2006-2010年）、“十二五”（2011-2015年）和“十三五”（2016-2020年）计划规划纲要反复提及并强调加快在基础软件行业的国产化布局，早日实现行业自主可控的要求，努力在该领域相关技术实现集中突破；另一方面对基础软件的政策扶持也逐渐明确为对操作系统、数据库管理系统和中间件三大类软件的支持。

#### ②基础软件各主要产品的情况

操作系统（Operating System）是管理计算机硬件与软件资源并为应用程序提供通用服务的计算机软件，是整个IT系统的核心；数据库(Database)是以一定方式储存起来的相互间有关联关系的数据的集合，是为应用程序或应用程序的最终使用者提供对数据的管理和分析功能的计算机软件，是实现IT系统底层读写功能的基石；中间件则是居于操作系统之上、应用之下，实现分布式计算、数据通信以及为应用从数据库和服务中，读取写入各种数据的计算机软件，是IT系统进行通信和传递消息的纽带。三者共同构成了整个IT系统底层基础架构，可以说是各类IT系统运行及发展的基石。

#### ③基础软件的技术特性

基于基础软件在IT系统中的基础性作用，其在研发中的主要侧重点和要求与应用软件较为不同。基础软件的直接受众是应用软件的开发人员。所以在基础

软件的实际研发中会主要涉及大量系统底层架构问题以及应用共性的抽象和实现。参与基础软件研发的相关人员需要有对系统架构的深刻理解以及对应用软件开发流程和软件共性的深刻认识，其中的核心研发人员更需要长年的系统底层架构和传输协议的研发经验，因此大大加大了基础软件的开发难度和技术门槛。

#### ④国内基础软件行业的竞争格局

由于基础软件研发难度大、要求高，在我国开展信息化建设的发展之初，以微软、IBM、Oracle 等为代表的软件国际巨头凭借多年技术沉淀积累的先发优势形成了对基础软件行业的绝对垄断：Oracle 占据了数据库中主流的关系型数据库管理系统行业市场的半壁江山，微软更是占据了 PC 端操作系统市场份额的 80% 以上；在中间件领域也主要由 IBM、Oracle 两家企业所垄断。

但随着我国对于信息安全意识的逐步提升，在国家产业政策的支持以及行业内民族企业技术力量的不断提升下，以国产中间件厂商为代表的国产基础软件行业，正逐步实现对国外垄断企业的技术突破，推动相关领域国产软件的自主可控。

### （2）中间件软件产品的基本情况

#### ①中间件产品的具体定义

中间件，英文原名为 Middleware。在现代分布式计算架构下，中间或 Middle 实际指代中间件在应用系统结构中居于各类应用与操作系统之间，是一种为分布式计算环境提供通信服务、交换服务、语义互操作服务等系统之间协同集成服务，解决系统之间互连互通问题，帮助用户灵活、高效地开发和集成应用软件的基础型软件。

#### ②中间件产品的形成和主要作用

中间件产品是伴随分布式计算架构由两层结构向三层结构扩展而逐步演化而来的。随着计算机和网络技术的飞速发展，许多软件需要在不同厂家的硬件平台、网络协议异构环境下运行，应用的规模从局域网发展到广域网，传统的“客户端/服务器”的两层结构已无法适应需求，越来越多的用户对计算机应用系统提出了更高的要求。

因此，以中间件软件为基础框架的三层应用模式应运而生。在三层结构中，通过在中间层部署中间件，主要在以下三个维度解决了二层结构下的诸多缺陷：

#### I 共性凝练和复用，应对海量访问

中间件将大部分应用都需要使用的网络通信、数据交换、服务调度、系统集成、事务管理等公共逻辑功能集于一体，并提供多种接口和协议，可在极为广泛的范围内将客户机与服务器进行高效组合，极大的减轻了服务器（数据）层的负担，实现对用户高并发访问的快速处理和响应。

#### II 屏蔽异构性，实现互操作

中间件统一了网络协议和通信机制标准，解决了二层结构中不同系统之间不能有效地集成，互操作性不好的问题。这种模式的成功应用已为许多国际大型企业在应用的开发和部署方面节省了大量的时间和金钱。由此促使越来越多的系统开发商和用户采用三层结构模式开发和实施其应用。

#### III 加密传输，提高系统安全性

通过使用中间件，一方面客户端不再与数据库直接连接，极大的提高了系统的安全性。同时，中间件可对传输中的数据进行加密，通过加入安全协议、签名认证等措施，有效提高数据传输的安全性，从而保障了数据安全；另一方面，可以极大有效提高计算资源和网络通信的效率，从而为各类分布式应用软件共享资源提供支撑。

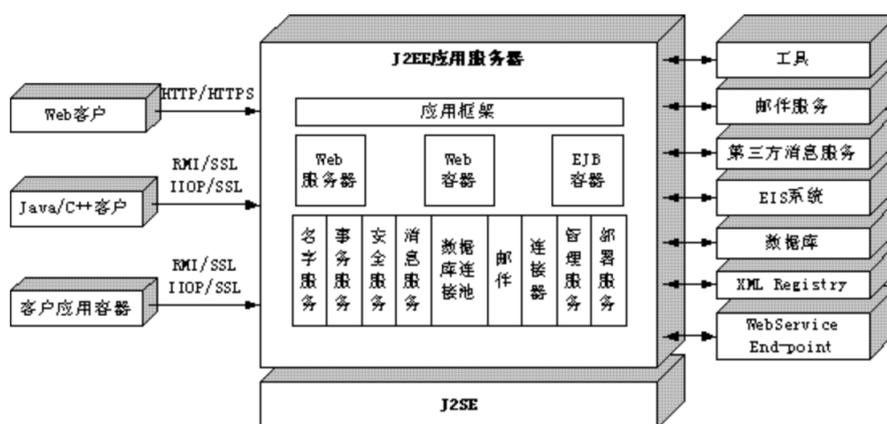
### ③公司主要中间件产品介绍

#### I 应用服务器

发行人的应用服务器软件 BES Application Server 是一个基于 JavaEE 架构开发的应用服务器中间件，主要用于开发、集成、部署和管理大型分布式 Web 应用、网络应用和数据库应用。BES Application Server 主要包括 Web 容器、EJB 容器和 JMS 服务：Web 容器提供运行 Web 应用的配置环境；EJB 容器用于分布式环境下的 Java 应用的配置环境；JMS 服务则提供异步消息分发。产品通过提供统一的编程模型，使得应用开发过程得到极大简化；促使各大厂商将其中间件

产品构建在统一内核之上，易于交互和移植；提供了统一的管理工具与管理手段，极大降低了维护和管理成本，提升了系统的运行效率。

BES Application Server 具备高可用、高性能和高效率等特性，已广泛应用于电信、金融等行业的核心关键业务系统。在中国移动各省千万级业务支撑核心 CRM（客户关系管理）系统、BOSS（业务运营支撑系统）系统中广泛大规模部署使用，在众多业务系统中已成功替换国际主流厂商的产品。



## II 消息中间件

消息中间件是中间件家族中非常广泛的一种中间件，其主要作用是解决分布式计算环境下，多个子系统间的消息通信问题。

发行人的消息中间件产品 BES MQ 主要用来完成异步消息传递，适合用在各种需要数据交换和数据同步的场合，客户通过 BES MQ 可以进行快速、高效、可靠的消息传递，并基于其数据通信来进行分布式系统集成，从而实现异步调用及系统解耦，为企业级应用和服务提供坚实的底层构架支持，加强了客户业务系统的可拓展能力。

## III 交易中间件

交易中间件是一种对象请求代理中间件，一般基于标准的构建框架，用于实现不同厂家软件之间相互调用和交互操作，它是面向对象技术与分布式计算技术相结合的产物。

发行人交易中间件 BES VBroker 支持多种主流操作系统，提供 C/C++和 Java

两种开发语言的支持，产品可在高并发、高负载的环境下高效运行。也可以作用于特定的事务型业务，例如客户的缴费等交易型业务，BES VBroker 能很好地保证事务在各系统中的一致性，从而保证对缴费、扣费等关键业务的信息保存和流程控制。

### （3）智能运维软件产品的基本情况

智能运维，英文名为 Artificial Intelligent Operations（或简称为 AIOps）。其业务发展与现代信息技术的发展进步紧密结合。智能运维源自 IT 运维，IT 运维软件（IT Operation Management software）是指管理计算机、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。随着信息技术在人们生活中所扮演越来越重要的角色，软件层面的运维管理变得越来越重要。

随着 IT 技术的不断发展，尤其是云计算技术等新一代信息技术的大范围运用，系统大规模运算存储的要求呈现几何级的增长，主要体现在：1）单机处理能力强但很昂贵的大型机（服务器）和小型机（服务器）越来越多的被单个处理能力弱、但成本相对低廉的 X86 服务器替代，这意味着服务器数量的显著增加。2）虚拟机技术的采用使得部署应用的虚拟机的数量成几何级增加。3）随着云计算的发展，IT 系统越来越集中，企业 IT 部门需要维护的设备数量和应用的规模急剧膨胀，系统的复杂度也极大增高。客户系统的规模因此不断快速扩容，而相应的产生系统问题的可能性也会逐步上升，使 IT 智能运维的需求呈现出了爆发式增长趋势。

2015 年以来，随着各类机器学习算法的日渐成熟，AI 概念（Artificial Intelligence，或称人工智能）的兴起，运维逐步向智能运维方向发展（Artificial Intelligent Operations），主要表现在 IT 运维分析中大量使用机器学习类算法，通过丰富的历史数据进行模型训练，由计算机自主预测并重点监测可能出现性能下降的计算机、网络或应用环境，对问题目标进行自动隔离或报警，对系统进行自动优化等。

我国 IT 智能运维领域的大型企业客户与中间件行业的企业类用户契合度较高，主要集中在电信、银行、政府、军工等拥有庞大 IT 系统、且对国民经济有重要影响的行业。发行人在中间件软件产品的技术服务中，客户对于管理和监控

中间件及其所在的业务系统的需求，顺势进入了智能运维经验的领域，研发了云管理平台软件 BES CloudLink 系列及应用性能管理软件 BES WebGate 系列软件。

#### ①云管理平台 BES CloudLink

发行人云管理平台软件 BES CloudLink 是云计算时代为大型企业用户提供的云管理平台软件，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。云管理平台软件就是为解决海量机器环境下出现的部署、管理、监控、共享等现实问题而研发的面向应用软件管理，目的在于协助用户实现智能化运维，全面及时掌握应用系统的状态，从而节省硬件资源、降低能耗。

随着发行人产品研发的推进，BES CloudLink 系列衍生出两个版本，一个是非容器化的云管理平台 BES CloudLink Ops，一个是容器环境下的容器运维管理平台 BES CloudLink CMP。

#### ②容器管理平台 BES CloudLink CMP

随着云计算技术的发展，IT 系统的底层架构也发生了相应的技术演进。应用需要更好的细粒度划分和控制。要实现这个目标则需要对应用的单个进程或者少量进程组成的进程组所占用的资源进行控制，同时对这些进程所依赖的环境进行完整的复制和迁移。虚拟机可以满足这两点要求的，但是虚拟机本身很厚重，应用需要运行大量进程，如果这些都用虚拟机来承载，耗费资源过多而导致一台物理机器上只能运行少量的进程。为减少运行虚拟机系统本身对硬件资源的占用，有效利用硬件资源，业内技术人员开始使用容器（主要是 Docker 容器）代替原有的虚拟机系统来满足这种场景。Docker 容器只提供运行应用程序所必须的配置环境和资源，较之虚拟机更轻量化，本身运行时对系统资源的占用量更小。由此客户的业务系统正逐渐使用容器来运行。

2016 年，为适应客户业务系统中底层采用容器化技术的变化，发行人在原有的云管理平台系列中研发了新的产品容器管理平台 BES CloudLink CMP。BES CloudLink CMP 是一站式容器云管理平台，为企业将业务负载接入容器云提供基础架构支撑。在企业应用上云和微服务化转型进程中，BES CloudLink CMP 可以加快推进效率，有效保障业务可靠连续的运行与维护。BES CloudLink CMP

与 BES CloudLink Ops、BES WebGate 等产品相辅相成，为构建、维护新一代数据中心 PaaS 平台提供完整的一体化解决方案。

### ③应用性能管理软件 BES WebGate

应用性能管理软件主要面向应用系统内部的性能优化。它可以通过对企业关键业务应用的性能指标进行无侵入式或半侵入式的监控和采集，并对采集结果进行实时和深入的分析，帮助 IT 运维人员提前预见和避免应用系统故障，在发生问题时能快速发现故障，同时提供问题诊断分析能力。

BES WebGate 是公司依托多年的中间件开发与技术支持经验，经过多方面的客户需求采集而形成的一个用以系统化和规范化地实现应用性能管理的软件。其能够实现低开销、面向业务的实时监控，适合在生产环境部署，在电信、金融、政府等各业务系统中有广泛的部署和使用。它帮助业务 IT 运维人员实现实时在线的业务状态监控管理，事先的系统性能和故障预警，事后的问题分析、诊断以及报告，以达到提升系统运维效率，保障业务不间断运行的目的。

## （4）专业化技术服务的基本情况

发行人技术服务主要是对软件产品及其所服务的客户系统进行售后运维及开发服务。发行人客户主要来自于电信、金融、政府等拥有庞大 IT 系统，并对民生有重要影响的行业。相关客户对于整体业务系统稳定性和业务升级能力有极高的要求，对系统缺陷和低性能等情况容忍度较差。

基于发行人产品对于客户软件系统的关键作用，客户在采购公司的软件产品之后，需要发行人提供高效及时（乃至 7\*24 小时无缝隙对接）的售后技术服务响应和适应新技术发展的配套升级服务，以应对业务系统中各类应用软件在生产环境中碰到的各类问题。

随着公司产品在客户系统中的占比不断增长，公司管理维护的客户系统规模也越来越庞大，技术服务收入也不断增加，2016 年-2018 年公司技术服务收入分别为 3,456.39 万元，4,845.31 万元和 5,808.96 万元，占当期营业收入的比重分别为 43.14%，55.91%和 47.47%。技术服务现已发展成为发行人业务的重要组成部分。

## （二）发行人主要经营模式

### 1、盈利模式

发行人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，为更好了解客户需求，前瞻性开发产品，直接销售模式是发行人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

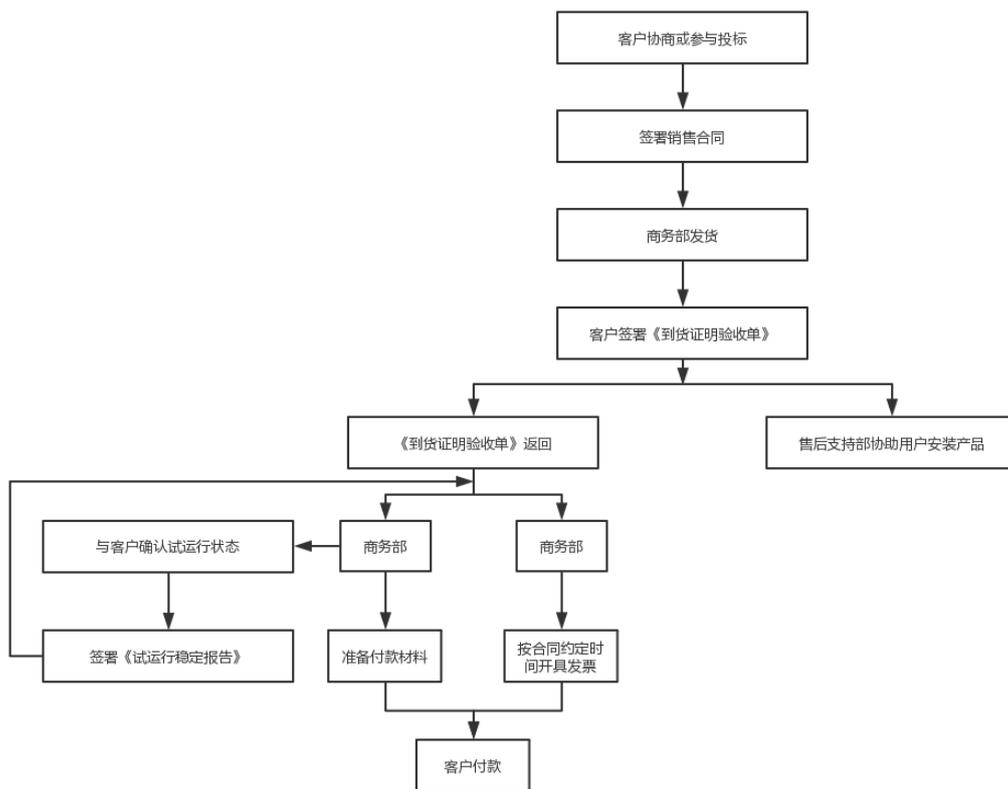
公司具备独立完备的销售团队和技术支持团队，报告期内，直接销售模式是发行人进行软件产品和服务销售的主要方式。

在该模式下，发行人参与客户的公开招标或商务谈判。达成交易意向后，发行人直接和客户签订销售合同。如发行人签订产品供货合同，发行人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。产品到货后发行人向客户索取到货证明，试运行阶段结束后发行人向客户索取试运行稳定报告。

如发行人签订服务合同，发行人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。

发行人直销模式下的具体销售流程如下图所示：



其中：发行人产品安装调试及试运行的具体流程如下：

① 安装调试

发行人产品在最终客户现场开展安装与调试服务工作时，一般实施项目组与最终客户共同对到货产品进行开箱验货，并由最终客户完成签收工作；随后，实施项目组进行产品安装与调试工作；待前述工作完成后，由最终用户组织相应验收流程。验收合格后，实施项目组向用户移交系统或产品的相关文件资料。

② 试运行

发行人的软件销售合同部分约定了试运行或终验条款，一般在产品安装调试完毕并经客户确认后第二日开始在客户系统进行试运行，试运行期结束后，产品达到合同中公司承诺满足的技术要求和指标后，由客户出具试运行稳定的确认函。

(2) 经销销售

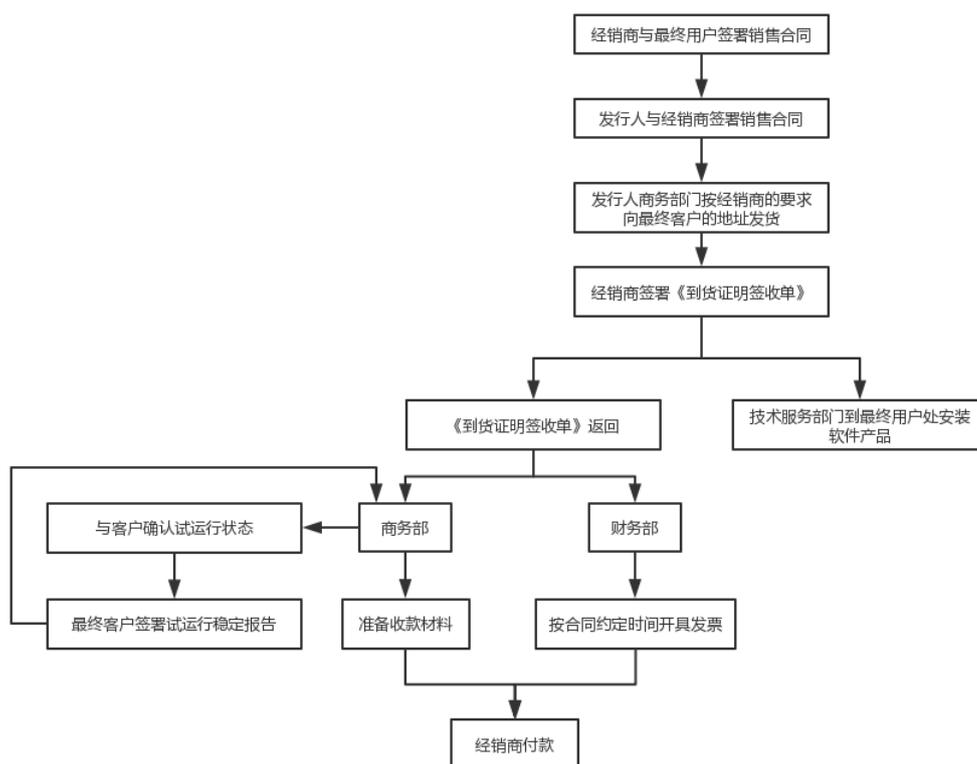
发行人经销销售模式是指，发行人通过经销商进行产品销售，由经销商将产

品销往最终客户的一种方式。

经销商模式下，当客户发布与发行人相关的产品和服务需求时，发行人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，经销商与发行人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，发行人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，一般情况下由发行人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，发行人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。

发行人经销模式下的销售流程如下图所示：



### 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。发行人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发行人提供相应服务内容，且这些服务往往以远程支持服务为主。具体情况如下：

##### ①保障服务

为便于客户部署和使用发行人的产品，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，发行人亦会部署相应技术服务人员对所售软件进行功能性保障。

### ②升级及补丁服务

该服务是保证发行人产品能够在客户系统长期持续稳定运行的关键。发行人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。客户需要购买发行人的该服务，才能获得发行人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发行人的新版本产品。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。

### ③系统维护服务

发行人技术团队通过主动、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。此项服务是发行人提供的高级服务，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。

### ④接受委托开发服务

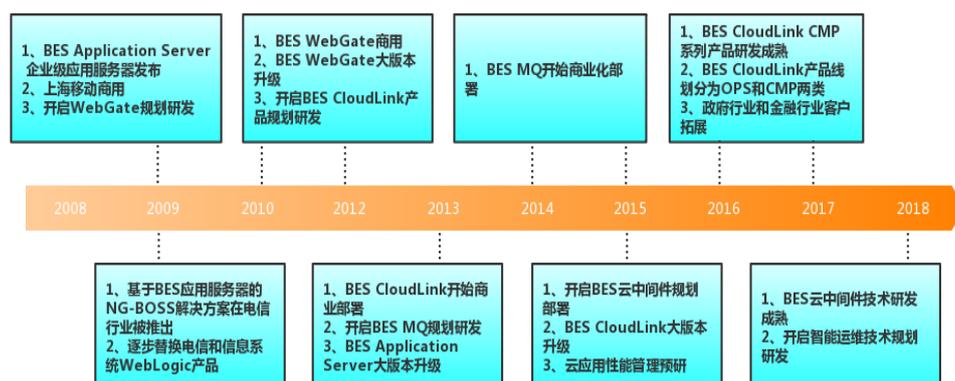
发行人根据客户的要求对自身或其他软件产品定制化开发客户所需要的特殊功能。这种针对个别客户的定制化开发，提高了发行人软件产品的竞争力和特殊客户需求的适应能力，增强了客户粘性，从而为发行人的产品销售提供助力。

## （三）发行人主营业务的历史演变情况

公司自 2008 年成立以来一直专注于中间件产品的研究开发和销售工作，并长期深耕于电信领域客户；在保持原有产品优势的基础上，通过对客户需求的把握和对行业技术发展的理解，发行人于 2010 年开始向智能运维领域发展，丰富

的产品线和稳定的产品质量，为公司赢得了良好的市场口碑，也为公司进一步发展打下了坚实的基础。2016 年以来，公司相继开拓了银行及政府市场，优化了客户结构，并进一步研发成功了适应云计算、大数据等新一代信息技术的产品，实现了由中间件产品供应商向基础软件平台及技术解决方案供应商的转变。

发行人主营业务发展历程分为三个阶段，具体如下：



## 1、开拓市场阶段（2008年-2009年）

发行人主要人员均有长年软件研究开发或销售的经验，中间件技术背景深厚，发行人 2008 年成立后成功研发出核心产品应用服务器 BES Application Server，并以应用服务器产品大力开拓电信领域市场，并成功突破国外品牌的垄断，在客户核心系统中得到运用。

发行人先后于 2009 年完成了应用服务器 BES Application Server 和交易中间件 BES VBroker 的初版研发工作。2009 年，经过长达半年左右的运行测试，发行人产品应用服务器 BES Application Server 成功进入中国移动上海有限公司核心 CRM 系统、BOSS 系统，并替代了该客户原有的 Oracle/IBM 公司的应用服务器产品，实现了公司在电信领域的重大突破。由此，为发行人之后在电信领域的不断发展和技术经验的不断积累奠定了坚实的基础。

## 2、快速成长阶段（2010年-2015年）

2010 年-2015 年间，发行人一方面进一步大力开拓国内电信客户市场，产品

顺利进入中国移动辽宁、湖南、内蒙古等 8 个省自治区公司的核心系统，进一步加快了在中国移动各业务系统内的国产软件自主可控进程。发行人在 2013 年完成了消息中间件 BES MQ 的初版研发，同年还完成了应用服务器 BES Application Server 的功能性版本升级工作。

在此期间，根据客户的业务需求，公司在为客户提供技术服务过程中，需要长期对搭载于公司中间件软件上的各类应用软件进行实时性能监控，以维护系统的全局高效运转和稳定，公司为此开发了应用性能管理软件 BES WebGate。因分布式技术的发展和 x86 服务器在商业中的广泛应用，公司需要为单一客户管理海量服务器上的中间件软件及其上的应用，为方便大规模管理中间件软件和其上应用软件的安装、部署、上线、升级和回档等功能需求，公司研发了云管理平台 BES CloudLink 系列产品。

### 3、全面发展阶段（2016 年-至今）

凭借多年来良好的市场口碑和不断提升的研发技术实力，2016 年至今发行人产品逐步向电信领域以外的市场拓展，在政府、银行领域均取得了有效地突破。同时顺应新一代信息技术的不断发展，公司进一步开发了基于云计算技术的容器管理平台 BES CloudLink CMP 产品和基于大数据技术的 DataLink 系列产品。截止本招股书签署日，发行人产品已在中国移动北京、上海、广东、湖南等 11 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。

#### （1）新技术产品开发

随着云计算相关技术的发展，尤其是微服务和容器技术的发展，客户对于中间件软件产品提出了新的诉求：支持微服务，支持容器，支持快速部署等。为满足客户的新需求，发行人结合目前云计算构架的发展趋势研发了云中间件技术。运用该技术的产品可具备高度轻量化、高性能和可扩展的特点，同时又具有介质小、占有系统资源较低的特点，未来将云中间件技术融入应用服务器产品后，产品只需占用很小的空间，即可适合应用容器化，同时云中间件性能优秀，支持分布式计算，因此也适合用来实现业务的微服务。

近年来，客户端逐渐开始对业务进行微服务改造，而容器管理平台是实现对微服务管理和调度的有力手段。容器管理平台 BES CloudLink CMP，此产品能够很好的支持微服务，此外，发行人还在以其为基础研发轻量级 PaaS 平台。新产品的研制开发，保证了公司产品的持续技术领先性，为公司继续开拓行业市场，实现客户核心系统的国产软件自主可控提供了有力的技术支持。

## （2）新市场领域拓展

### ①政府企业信息化领域

信息技术的不断进步和新经济形态的不断涌现，对政府的信息化管理能力提出了更高要求，使政府工作高效化、政府管理无缝隙化、政府运作透明化，建立统一高效的政府信息平台成为我国政府信息化建设的一大命题。

在各地地方政府的信息化建设中，各部门原有自建系统间存在大量的异构情况是提升政府信息化建设效率的主要难题。而处理系统和数据库的异构问题正是中间件软件的主要职能。报告期内，在政府领域，公司实现了北京住房公积金管理中心、公安部第一研究所、贵阳市公安局等项目的突破。

此外，发行人凭借自身多年数据处理积累的经验优势，以大数据技术为支持研发出了 DataLink 系列产品，其中 DataLink DXP 是一个可完成跨部门、跨地区和跨网络数据同步、数据汇总、数据共享的数据交换管理平台，提供全生命周期的管理、调度和监控。DataLink DI 是一种数据集成产品，管理数据抽取、传输、转换、加载等数据处理过程，并统一调度和监控，适合用于构建数据中心和数据仓库，可以帮助政府、企业快速整合各个业务系统的异构数据，增强核心竞争力。报告期内，基于 DataLink DXP 相关技术构建的政务信息资源一体化管理平台在渭南市得到成功实施。为公司后续进一步深入广阔的政府信息化市场打下了坚实的基础。

### ②金融领域

金融领域是对民生经济有着极为重要影响的行业，随着信息化技术的发展。金融领域的信息化安全已在全球范围内上升到国家安全的高度。

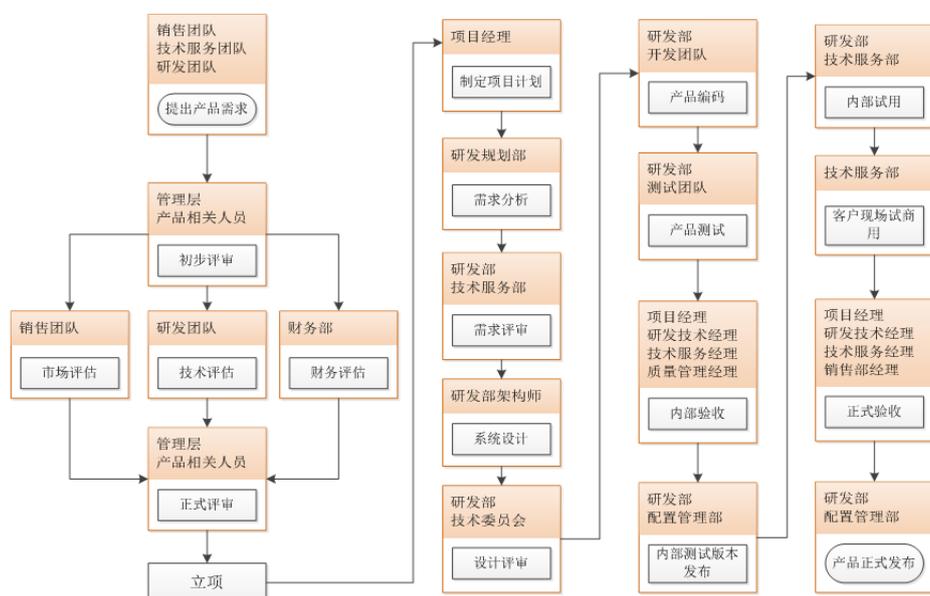
由于金融领域信息化改革时间较早，因此以 IBM、Oracle 为主的国际信息软

件巨头凭借先发优势，长期占据国内金融信息系统的底层核心架构设施，在金融领域国产软件的自主可控比例较低。但随着国家信息安全意识的逐步觉醒，在金融领域核心系统的国产自主可控改造进程已成为必然的趋势。

报告期内，经过长期的测试验证，公司产品已成功实现在光大银行、宁波银行系统的运用，为实现公司业务在金融领域的开拓，打下了坚实的基础。

#### （四）主要产品的工艺及服务的流程图

发行人主要研发销售软件类产品及相关提供技术服务，属于非生产型企业。主要软件产品不存在生产过程，其研发的主要过程的如下图所示：



#### （五）生产经营涉及的环保问题

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2011），公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”下的“A651 软件开发”，不属于《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》规定的重污染企业。

根据《企业事业单位环境信息公开办法》第八条的规定，发行人及其子公司不属于该法律所规定的重点排污单位。

发行人在日常生产经营当中，不产生废水、废气和固体废弃物，不会对环境

产生污染。根据北京市海淀区环境保护局的不受理通知，发行人此次募投项目按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定不对环境造成影响，不属于该局审批范围，不予受理。

## 二、发行人所属行业的基本情况

### （一）发行人所属行业简介

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。

### （二）行业管理体系及监管政策

#### 1、行业主管部门及监管体系

公司所处软件和信息技术服务业的主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，行业自律组织为中国软件行业协会。

2008 年 3 月生效的《国务院机构改革方案》将原信息产业部和国务院信息化工作办公室的职责整合划入工业和信息化部。根据中央机构编制委员会办公室下发的《中央编办关于工业和信息化部有关职责和机构调整的通知》（中央编办发〔2015〕17 号），针对软件行业等信息产业，工业和信息化部的主要职责包括：

（1）研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；（2）拟定电子信息产品制造业、通信业和软件业的法律、法规，发布行政规章；负责行政执法和执法监督；（3）组织制订电子信息产品制造业、通信业和软件业的技术政策、技术体制和技术标准；（4）根据产业政策与技术发展政策，引导与扶植信息产业的发展，指导产业结构、产品结构和企业结构调整；（5）推进电子信息产品制造业、

通信业和软件业的科研开发工作，促进科研成果产业化；（6）负责行业统计及行业信息发布。

中国软件行业协会经国家民政部注册登记，是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织。中国软件行业协会的宗旨为：通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作，促进软件产业的健康发展；加强全国软件行业的合作、联系和交流；加速国民经济和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化，软件经营企业化和软件企业集团化；开拓国内外软件市场，发展我国软件产业；在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，遵守宪法、法律和政策，遵守社会道德风尚，开展本行业的各项活动，为会员服务；根据政府主管部门的授权，按照公开、公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。

## 2、行业主要法律法规政策

软件行业是国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，国务院及发改委、工信部、财政部、税务总局等部门先后颁布了一系列支持软件企业发展的政策，行业发展面临良好的政策环境。相关的行业法律法规政策情况如下：

名称	颁布单位	文号	主要内容
中华人民共和国著作权法	全国人大常委会	2010年2月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议修订	确定了保护文学、艺术和科学作品作者的著作权，以及与著作权有关的权益的基本原则
计算机软件保护条例	国务院	国务院令 第632号	《中华人民共和国著作权法》的实施条例之一
软件产品管理办法	工信部	工信部令 第9号	在2000年实施的《软件产品登记管理办法》的基础上，完善了软件产品的认证和登记办法，加强了对软件产品在销售环节上的监管
国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法	财政部、工信部、发改委	发改高技[2012]2413号	确定了国家规划布局内的重点软件企业的认定标准
鼓励软件产业和集成电路产	国务院	国发[2000]18号	2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发

业发展若干政策			展目标，在投融资、税收、产业技术、出口、采购、收入分配、人才吸引与培养等方面进行政策扶持
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》及其配套政策	国务院	国发[2006]6号 国发[2005]44号	要重点研究开发金融、物流、网络教育、传媒、医疗、旅游、电子政务和电子商务等现代服务业领域发展所需的高可信网络软件平台及大型应用支撑软件、中间件、嵌入式软件、网格计算平台与基础设施，软件系统集成等关键技术，提供整体解决方案。为推动企业技术创新，国务院在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购等方面制定了具体措施，并且明确支持有条件的高新技术企业在国内主板和中小企业板上市
2006—2020年 国家信息化发展战略	中共中央办公厅、国务院办公厅	中办发〔2006〕11号	明确了要在在集成电路（特别是中央处理器芯片）、系统软件、关键应用软件、自主可控关键装备等涉及自主发展能力的关键领域，瞄准国际创新前沿，加大投入，重点突破，逐步掌握产业发展的主动权；并且提出完善相关投融资政策、加快制定应用规范和技术标准、壮大人才队伍等手段保障信息产业的发展
进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策	国务院	国发〔2011〕4号	从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策及市场政策等方面规定了软件企业和集成电路产业的更大力度政策支持措施
当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）	发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局	-	列出了未来一段时期优先发展的十大产业共计137项高技术产业化领域，其中在“一、信息”之“7、软件及应用系统”中列入了“基础中间件,云计算资源自动调度管理中间件,面向应用的中间件”
关于软件产品增值税政策的通知	财政部、税务总局	财税[2011]100号	明确增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策
关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知	财政部、税务总局	财税[2012]27号	明确了符合条件的集成电路生产企业和软件企业享受的企业所得税减征和免征规定，并在职工培训费用、外购软件及生产设备加速扣除等方面予以优惠。
电子信息制造业“十二五”发展规划	工信部	-	指出要加快实施“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”等国家科技重大专项，进一步明确资金支持重点，加强产业链配套

软件和信息技术服务业“十二五”发展规划	工信部	-	列出了“十二五”时期基础软件、信息安全软件与服务等十个发展重点，将加强基础软件核心技术研发,加快突破网络资源调度管理系统和移动互联环境下跨终端操作系统研发和产业化,着力打造新型计算模式和网络应用环境下的安全可靠基础软件平台
信息化发展规划	工信部	工信部规(2013)362号	要强化信息安全基础，加强信息安全技术攻关，集中力量攻克一批关键技术，突破芯片、关键元器件、基础软件和关键网络设备核心技术瓶颈，提高信息技术装备安全可靠水平，支持信息安全产业发展
国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见	国务院	国发〔2015〕5号	提出了增强云计算服务能力、提升云计算自主创新能力和探索电子政务云计算发展新模式、加强大数据开发与利用、统筹布局云计算基础设施、提升安全保障能力等六项任务。指出要加大财税政策支持力度，完善投融资政策，引导社会投资，支持云计算关键技术研发及产业化；积极支持符合条件的云计算企业在资本市场直接融资。
关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知	财政部、税务总局、发改委、工信部	财税〔2016〕49号	享受财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）规定向税务机关备案，同时提交《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》规定的备案资料。
“十三五”国家信息化规划	国务院	国发〔2016〕73号	提出了集成电路、基础软件、核心元器件等关键薄弱环节要实现系统性突破的目标。要构建现代信息技术和产业生态体系，实施核心技术超越工程，攻克高端通用芯片、集成电路装备、基础软件、宽带移动通信等方面的关键核心技术，形成若干战略性先导技术和产品；实施信息产业体系创新工程，增强底层芯片、核心器件与上层基础软件、应用软件的适配性，全面布局核心技术的知识产权，发挥资本市场对技术产业的积极作用。
“互联网+”人工智能三年行动实施方案	发改委、科技部、工信部、中央网	-	支持人工智能领域的芯片、传感器、操作系统、存储系统、高端服务器、关键网络设备、网络安全技术设备、中间件等基础

	信办		软硬件技术开发，支持开源硬件平台及生态建设。
新一代人工智能发展规划	国务院	国发〔2017〕38号	智能软硬件。开发面向人工智能的操作系统、数据库、中间件、开发工具等关键基础软件，突破图形处理器等核心硬件，研究图像识别、语音识别、机器翻译、智能交互、知识处理、控制决策等智能系统解决方案，培育壮大面向人工智能应用的基础软硬件产业。

### 3、行业监管体制及主要法律法规政策对发行人经营发展的影响

国家主要法律法规对发行人经营发展产生了积极的影响。“十二五”发展规划、“十三五”发展规划和其他相关的国家产业规划政策一方面确立了中间件作为关键基础软件的地位，另一方面多次强调攻克基础软件方面核心技术，形成战略性先导技术和产品的国家布局。相关法律法规为发行人在中间件领域的研发和销售提供了良好的政策环境和支持。

发行人所属行业主管部门是中华人民共和国工业和信息化部，行业自律组织中国软件行业协会为发行人经营活动提供了良好的发展环境。工业和信息化部作为行业政策的制定部门，同时规划行业发展，促进、鼓励行业研发进步；中国软件行业协会通过多种方式促进行业健康发展，组织行业内交流，开拓国内外软件市场，建立起政企沟通的纽带。行业监管部门和建立起的监管体制有效地促进了软件和信息技术服务业的健康发展，为发行人正常生产经营提供了良好的发展环境。

#### （三）行业发展概况

##### 1、报告期内行业发展情况

###### （1）中间件行业发展情况

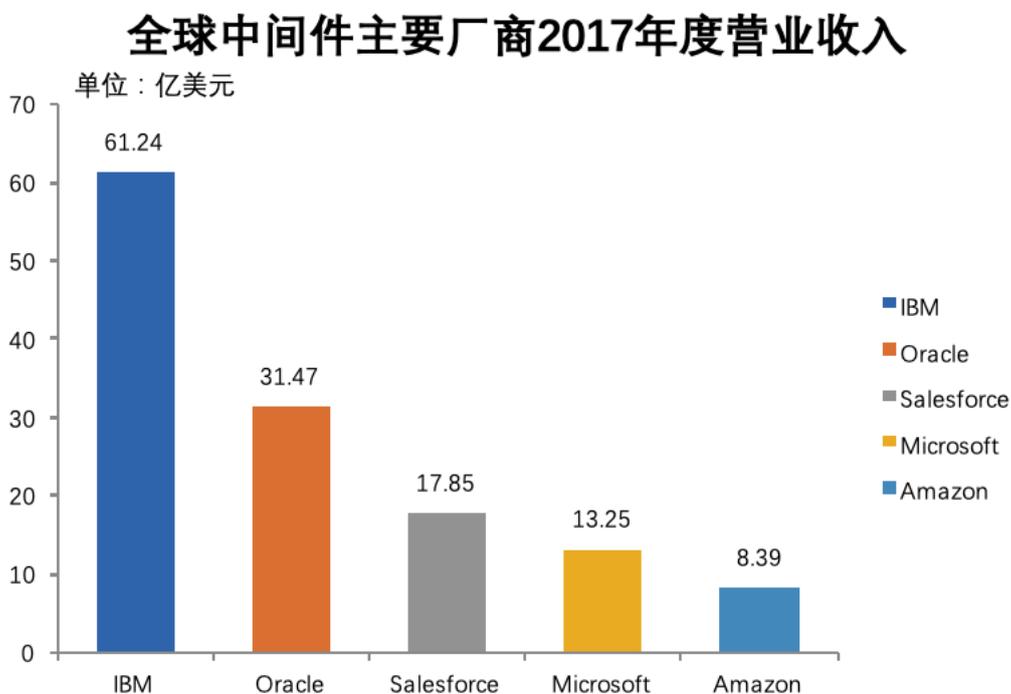
###### ①国外中间件软件发展现状

国际中间件市场经历了长期的市场化竞争和发展，以 IBM 和 Oracle 为代表的软件行业巨头企业通过自身在软件行业的技术优势，并通过收购兼并进行产业布局，逐渐占据了国际中间件市场份额的前两位：其中 IBM 利用数据、信息技术、行业和业务流的深厚专业知识，为客户提供集成解决方案和产品，在此过

程中完成了对其中间件产品的销售；Oracle 以其功能强大的关系型数据库管理软件（Oracle RDBMS）为基础，销售连接该数据库的中间件产品。

近年来，随着中间件新技术新规范的引入，例如 JavaEE 8 规范的引入以及底层云结构下轻量级容器的应用，全球范围内中间件行业正迎来新一轮的布局和洗牌，其他中间件厂商通过产品升级和开拓客户正逐年扩大中间件市场份额的占比，对中间件市场传统霸主 IBM、Oracle 形成有力的挑战和竞争。

国际市场上的主要中间件厂商包括 IBM，Oracle，Salesforce，Microsoft 和 Amazon。2017 年全球中间件厂商市场份额排名如下图所示：

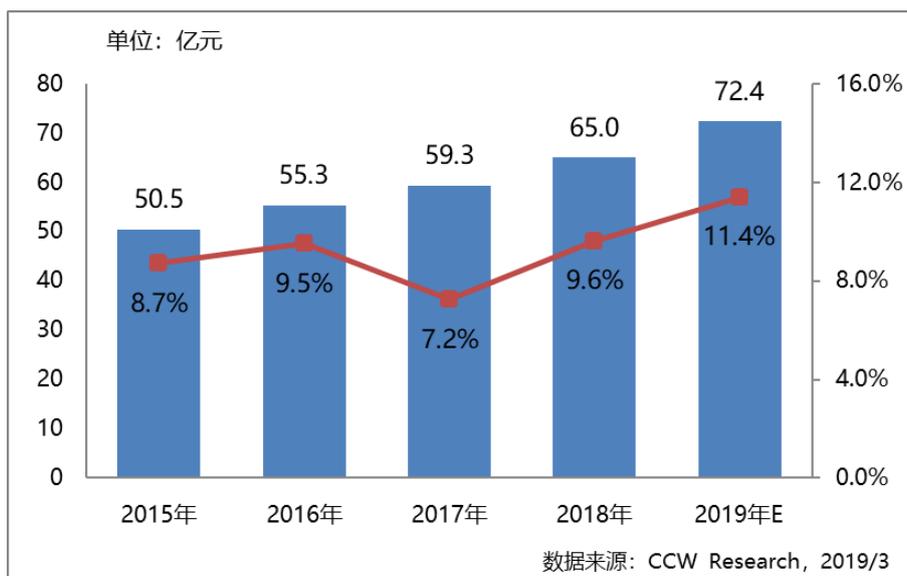


来源：Gartner Group（2018 年）

## ②我国中间件行业发展情况

根据计世资讯的统计，2018 年中国中间件市场总体规模达到 65.0 亿元，同比增长 9.6%。随着云计算、大数据、物联网等数字化技术普及以及政务大数据、智慧城市、企业上云等行业数字化热点项目的推进，催生出大量新的市场需求，促进了市场规模持续增长。预计随着新一代信息技术的进一步发展以及传统行业在数字经济的催生下的升级转型，中间件市场规模将保持稳定增长，增速保持稳定。预计 2019 年中间件市场规模将达到 72.4 亿元，同比增长为 11.4%。2015-2019

中间件市场规模如下所示：



注：资料来源计世资讯

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。

## （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部分。

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。

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

JavaEE8 标准规范已经正式发布，并公布了一系列新标准。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 JavaEE8 标准规范，发行人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。发行人基于自身对 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。

## 3、行业门槛

### （1）技术门槛

中间件软件属于基础类平台产品，技术要求远高于面向行业的解决方案。因为中间件软件具有跨平台性，所以其对基础底层的技术要求很高，应当满足高性能、稳定性、可扩展性、跨平台、跨语言的要求，这需要开发商具备优秀的软件架构能力和底层技术研发能力。

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

槛。

## （2）市场壁垒门槛

公司所在行业的最终客户中相当大比例是大型企事业单位，这些客户不仅对产品质量要求很高，而且对厂商提供的售后服务要求也很高。

基础软件产品的供应商只有通过长期的技术服务和市场推广才能形成规模化、稳定成熟的客户群体。客户的计算资源、数据资源、业务及企业规范都依托于底层和支撑的软件基础架构，相关系统的有效运营依赖于供应商对客户信息系统的深入理解，因此，客户在软件基础架构的投资规模很大，同等条件下，其替代及更换成本较高。使用周期越长，其对产品及服务的提供者的粘性就越强，这个特点对市场新进入者形成了较强的市场壁垒。

## （3）人才门槛

中间件和云环境下的智能管理平台软件是平台基础软件，连接应用和操作系统、数据库。不同于一般行业解决方案开发者的研发人员，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。

## 4、发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况

（1）发行人的核心技术产品应用服务器 BES Application Server 性能优异在客户核心系统中得到广泛的运用

发行人的核心技术产品应用服务器 BES Application Server 具有传输速度快、性能稳定、支持高并发等特点，是国内首批经过 JavaEE 7 规范认证的应用服务器产品，同时对底层流行的最新的分布式架构和容器化技术都有较好的支持能力。应用服务器 BES Application Server 已在中国移动北京、上海、广东、湖南等 11 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，为实现国产中间件软件产品的自主可控，保障信息安全作出了有效的突破。

发行人产品市场开拓主要历程如下所示：

序号	年度	省市或单位	应用产品	主要进入系统	新建/扩容/替换
1	2009年起	上海移动	BES Application Server	CRM 系统、BOSS 系统、帐管系统、电子渠道系统等	替换
2	2009年起	内蒙古移动	BES Application Server	BOSS 系统、CRM 系统、大数据平台、统一门户系统、域名改造系统等	替换
3	2009年起	辽宁移动	BES Application Server	NGBOSS 系统、CRM 系统、电子渠道、网上营业厅等	替换
4	2010年起	江西移动	BES Application Server	CRM 系统、NGBOSS 系统、支付管理平台、无纸化办公系统等	替换
5	2010年起	中国移动总部	BES Application Server	积分商城、WLAN 认证计费、集中经分系统、集中 BOMC 系统、集中 ERP 系统等	替换/新建
6	2011年起	北京移动	BES Application Server	CRM 系统、BOSS 系统、账管能力提升、物联网、营业资源管理等	替换/新建
7	2011年起	江苏移动	BES Webgate	CRM 系统，行商系统，订单管理系统，客服系统等	新建/扩容
8	2012年	广西移动	BES Webgate	CRM 系统，CBOSS 系统，客服系统等	新建
9	2012年起	贵州移动	BES Application Server	CRM 系统、容灾系统、电子渠道系统、双中心系统、大数据系统等	替换
10	2013年起	湖南移动	BES Application Server	CRM 系统、4A 系统、经分大数据平台、电子渠道、在线客户系统等	替换
11	2013年起	内蒙古移动	BES Webgate	电子渠道、CRM 系统等	新建
12	2013年起	江苏电信	BES Webgate	CRM 系统，云平台等	新建/扩容
13	2014年	贵州移动	BES Webgate	CRM 系统，电子渠道，CBOSS、4A、CBOSS、PBOSS 等	新建
14	2014年	陕西联通	BES Application Server	CRM 系统	新建
15	2014年起	辽宁移动	BES Cloudlink	NGBOSS 系统、CRM 系统、电子渠道、网上营业厅等	新建
16	2015年	广西移动	BES Cloudlink	电渠微信厅	新建
17	2015年起	辽宁移动	BES Cloudlink	零售库存系统、新酬金系统、政企门户系统、网上营业厅、能力开放平台等	新建

18	2016年	江苏移动	BES CloudLink	CRM 系统, BOSS 系统, 订单系统, 4A 系统, BOMC 系统等	新建
19	2016年起	山西移动	BES Application Server	CRM 系统、电子渠道系统、网上营业厅系统等	替换
20	2017年起	上海移动	BES CloudLink	CRM、客服、BOSS 账管、CBOSS、电渠等	新建/扩容
21	2017年起	甘肃移动	BES Application Server	CRM 系统、BOSS、BOMC, 电子渠道系统、微信营业厅等	替换
22	2017年起	中国电子科技集团第28研究所	BES Webgate	综合保障系统等	新建
23	2017年起	中国光大银行	BES Webgate	中间件分析诊断系统	新建/扩容
24	2018年起	中移信息技术有限公司	BES Application Server	集中化大数据系统	替换/扩容
25	2018年起	中移信息技术有限公司	BES Application Server	集中化大数据系统	替换/扩容

## （2）发行人与时俱进，研发出符合当今技术潮流的优秀新产品

发行人与时俱进，研发的中间件软件产品和智能运维软件产品融合并支持分布式存储、云平台、容器化、AI 技术等当今主流的先进技术。随着云计算的发展，发行人持续研发了以中间件的云化版本以及容器管理平台 BES CloudLink CMP 为代表的，迎合云计算技术发展的新产品，以不断满足客户及技术发展的需求。

## （四）行业竞争格局与发行人的市场地位

### 1、同行业主要公司

#### （1）同行业主要竞争对手

根据相关公司官方网站及其他公开资料信息披露，公司主要竞争对手情况如下：

#### ①Oracle

Oracle 公司（美国纽约证券交易所上市公司，代码 ORCL）成立于 1977 年，总部位于美国，是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。2008 年 Oracle 收购了全球最大的独立中间件公司 BEA 后，在中间件行业全球范围内确立了其领先技术优势。报告期内 Oracle 的营业收入分别为 370.47 亿美元、377.28 亿美元和 398.31 亿美元，截至 2018 年 12 月 31 日，Oracle 公司市值约为 1,543.07 亿美元。

Oracle 公司相关的中间件产品主要分为 Weblogic 系列、交易中间件 Tuxedo 系列、消息中间件 Tuxedo Q 系列等。

### ②IBM

IBM 公司（美国纽约证券交易所上市公司，代码 IBM）1911 年创立于美国，目前全球雇员约 35 万，业务遍及全球 170 个国家和地区，软件产品众多，在每个软件的细分领域都是强有力的全球领先的竞争者。报告期内 IBM 的营业收入分别为 799.19 亿美元、791.39 亿美元、795.91 亿美元，截至 2018 年 12 月 31 日，IBM 公司市值约为 999.85 亿元。

IBM 相关的中间件产品包括 Websphere 系列软件、交易中间件 CICS 系列、消息中间件 MQ Series 等，产品线齐全，拥有世界一流的研发能力。

### ③东方通

北京东方通科技股份有限公司是一家从事中间件产品的研发、销售和相关技术服务的软件企业，创立于 1992 年，2014 年 1 月登陆创业板（股票代码：300379）。东方通的相关产品有应用服务器 TongWeb 系列、交易中间件 TongEASY 系列和消息中间件 TongLINK 系列等。

## 2、发行人产品及服务的市场地位

### （1）发行人产品性能优越，是行业内实现自主可控的领军企业

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，它们也是对中间件技术要求门

槛最高的行业，能否打入电信行业、金融行业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。目前公司已在中国移动北京、上海、广东、湖南等 11 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。报告期内，经过长期的测试验证，公司产品已成功实现在光大银行、宁波银行系统的运用，为实现公司业务在金融领域的开拓，打下了坚实的基础。在政府领域，则实现了北京住房公积金管理中心、公安部第一研究所、贵阳市公安局等项目的突破。公司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）发行人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。

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。公司产品先后取得相关软件著作权 64 项。

### **3、发行人竞争优势与劣势**

#### **（1）发行人的竞争优势**

### ①技术优势

发行人自主掌握中间件相关的核心技术。发行人自创立以来，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，发行人产品功能和技术水平得到提高和完善，发行人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，技术覆盖云计算、大数据、人工智能、分布式数据库等技术前沿。

### ②客户优势

发行人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。其中发行人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发行人稳定获取客户订单，并持续发展提供了保证。

### ③产品线优势

发行人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，发行人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发行人在中间件软件产品之外的有力补充。

### ④服务优势

发行人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。发行人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。发行人在北京、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；同时发行人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能够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

发行人建立了完善、科学、规范的管理体制，包括采购管理制度、质量管理体系、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，发行人坚持以市场为导向、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，发行人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，发行人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。

### （2）发行人的竞争劣势

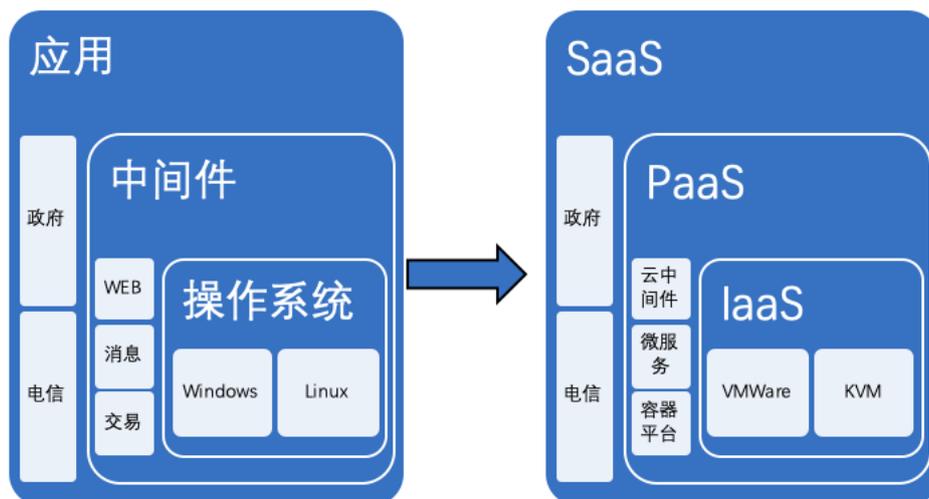
发行人主要竞争劣势系自有资金无法满足大型研发项目需求。公司现有的自有资金仅能满足自身日常生产经营需要，依赖公司的自身积累无法支持未来大型研发项目建设需求。

## 4、发行人的发展态势、发展机遇和挑战

### （1）发行人相关技术的发展趋势及发展机遇、挑战

#### ①中间件和云计算方面

在传统软件环境下，从上到下有应用、中间件和操作系统三层，而在云计算环境下，对应有 SaaS、PaaS 和 IaaS。SaaS 是应用，PaaS 是中间平台，IaaS 则是底层设施。



在云计算环境下，PaaS 其实是中间件的演进，是包括范围更大的中间件，而传统软件环境下的中间件则成为了 PaaS 里边不可或缺的一部分。因此，PaaS 其实是中间件在云计算环境下的新形态。中间件经过技术的发展，作用变得更广泛，更重要。中间件是云计算的关键组成部分。

发行人紧跟技术发展趋势，根据云计算环境的特征，发行人发布了第一个云中间件版本；同时也发布了轻量级的容器 PaaS 平台，为下一步形成完善的 PaaS 平台打下了坚实基础。

## ②智能运维

公司在中间件软件产品的开发和售后服务中积累了大量的业务系统运维的技术和经验，在此基础上开发了应用性能管理软件、云管理平台 and 容器管理平台。公司在电信行业内，以原有中间件软件产品销售和技术服务过程中积累的良好市场口碑以及产品和服务质量的优异历史表现，结合客户的实际需求，进一步推广智能运维软件产品。在金融、政府行业，公司更尝试直接以智能运维软件开拓新客户、打开市场。

## (2) 发行人业务方面的发展趋势及发展机遇、挑战

①发行人有望进一步加大电信行业主要客户中间件产品的国产化自主可控比例

A、国产自主可控进程逐步推进，在电信市场份额有望进一步增加

发行人长年深耕于电信行业，自公司中间件产品 2009 年实现对中国移动上海有限公司核心业务系统应用以来，截至 2018 年 12 月 31 日，发行人已在中国移动北京、上海、广东、湖南等 11 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。

虽然，发行人在中国移动内的国产品牌中间件软件产品的市场占有率已名列前茅，且持续对国外厂商中间件产品实现国产化自主替代。但目前国内电信运营商系统内仍主要是以 Oracle 等外资软件占领主导地位。

另一方面，发行人在电信行业其他两家基础运营商中国联合通信集团有限公司和中国电信集团有限公司系统中占比仍较小，未来随着信息安全领域的政策进一步加强，凭借发行人在中国移动核心系统中成功运营的丰富经验，发行人有望进一步开拓其他两家运营商体系市场。

因此，随着国内国产自主可控进程地逐步推进，发行人在电信市场份额有望进一步增加。

**B、新一代信息技术发展，引发客户系统的扩容改造，为发行人带来增量的市场空间**

近年来，一方面随着 3G、4G 通信网络的建设，中国移动的通信业务已发生了跳跃式增长。未来 5G 网络技术的到来，为保证业务系统能够配合实际业务的进一步跳跃式增长，需要对业务系统进行大幅度性能升级改造；另一方面，近年来包括以海量 X86 服务器为基础构建的私有云存储系统、移动互联网和手机智能应用等新技术的兴起，促使中国移动及其各省子公司升级改造各业务系统或局部子系统，从而带来对中间件及各类智能运维类软件的增量采购需求。

## ②发行人向政府、金融等领域持续扩展，客户结构进一步优化

随着信息技术的不断进步，新经济形态的不断涌现，对政府的信息化管理能力提出了更高要求，使政府工作高效化、政府管理无缝隙化、政府运作透明化，建立统一高效的政府信息平台成为我国政府信息化建设的一大命题。

而在各地方政府的信息化建设过程中，各部门原有自建系统相互间存在大量

异构情况是提升政府信息化建设效率的主要难题。而处理系统和数据库的异构问题正是中间件软件的主要职能。因此，政府的信息化建设工程对于中间件产品和运维管理有着大量的持续需求，政府领域是未来发行人业务需求的又一主要增长点。

金融领域是对民生经济有着极为重要影响的行业，随着信息化技术的发展。金融领域的信息化安全已在全球范围内上升到国家安全的高度。

由于国内金融领域信息化改革时间较早，因此以 IBM、Oracle 为主的国际信息巨头凭借先发优势，长期占据国内金融信息系统的底层核心架构设施。在金融领域国产软件的自主可控比例较低。但随着国家信息安全意识的逐步提升，金融领域的核心系统国产自主可控的改造已成为必然的趋势。

报告期内，经过长期的测试验证，公司产品已成功实现在光大银行、宁波银行系统的运用，为实现公司业务在金融领域的开拓，打下了坚实的基础。在政府领域，则实现了北京住房公积金管理中心、公安部第一研究所、贵阳市公安局等项目的突破。

#### （五）发行人与同业可比公司的经营比较分析

发行人同行业可比公司主要为 IBM、Oracle 和东方通，其中 IBM 和 Oracle 均已在美国纽约股票交易所上市，IBM 软件产品众多，在每个软件的细分领域都是强有力的全球领先的竞争者，Oracle 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。上述两家国际软件业巨头业务广泛，中间件软件销售及相关技术服务仅是其日常经营中的业务组成，并非其主要销售产品或服务，所以 IBM、Oracle 与发行人在经营中不具有可比性。发行人同业可比 A 股上市公司东方通（300379）与发行人经营业务相近，发行人与东方通的经营比较分析如下：

#### 1、经营情况比较

发行人与同业可比公司的主要财务数据比较如下：

单位：万元

项目		2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	宝兰德	12,237.00	8,666.82	8,011.40
	东方通	37,205.23	29,278.64	32,539.76
利润总额	宝兰德	5,960.93	3,897.48	4,223.49
	东方通	12,646.02	-29,935.72	12,589.57
净利润	宝兰德	5,095.30	3,449.85	3,659.34
	东方通	12,216.86	-30,728.67	11,136.36

数据来源：东方通 2016-2018 年年报

东方通自上市以后，主营业务已发生较大变化，由原来的中间件相关产品的销售转型为软件基础设施和创新应用两部分业务，其主营业务范围已与发行人有较大区别，因此，双方经营业绩指标已不具备可比性。

## 2、市场地位比较

中间件行业客户主要集中在金融、电信、政府、军工等对国民经济有重大影响的经济主战场，发行人与东方通分别专攻不同行业客户。东方通主攻金融和政府行业客户，同时对各主要行业客户均保持一定程度渗透；发行人主攻电信行业客户，同时向金融和政府行业进行扩张。

## 3、技术实力比较

由于发行人与东方通最主要的行业客户存在差异，不同行业存在不同的产品和技术要求，因此两家公司关注重点存在差异，在技术上分别专攻不同的方向，东方通的数据交换产品是业内最早面世的交换产品之一，也是东方通的拳头产品，功能齐全，竞争力强，有较高的市场占有率；发行人则以中间件中的应用服务器为拳头产品，产品高度稳定，能满足电信客户苛刻的产品质量要求，性能优秀尤其 EJB 容器在分布式计算中的性能表现优异、大规模快速部署能力突出，凭借这些优势成功突破国外中间件产品在电信运营商的垄断地位，实现了国产化中间件产品的自主可控。

## 三、发行人销售情况和主要客户情况

### （一）发行人报告期内主要产品及服务的规模

#### 1、主要产品和服务的规模

发行人报告期内销售的软件产品主要为自行研发的中间件软件产品和智能运维软件产品，公司作为软件企业，没有理论上的生产能力限制，产品服务规模主要根据销售情况确定。

报告期内发行人提供的技术服务主要为销售软件产品的售后技术服务。发行人报告期内技术服务收入稳步增加，主要是由于随着发行人软件销售规模的不断增长，服务的存量系统累积规模就越大，发行人技术服务收入相应逐年稳定增加。

发行人主要产品和服务的销售情况如下：

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
一、中间件软件	4,611.53	37.69	2,785.83	32.14	3,957.65	49.40
二、智能运维软件	1,053.19	8.61	853.13	9.84	545.22	6.81
三、技术服务	5,808.96	47.47	4,845.31	55.91	3,456.39	43.14
四、其他	763.32	6.24	182.55	2.11	52.14	0.65
<b>主营业务收入合计</b>	<b>12,237.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8,666.82</b>	<b>100.00</b>	<b>8,011.40</b>	<b>100.00</b>

## 2、直销和经销模式下的销售规模

发行人直销和经销模式下的销售情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
直销模式	11,481.77	7,619.42	4,371.55
直销模式销售额 占总销售金额的比例	93.83%	87.91%	54.57%
经销模式	755.23	1,047.40	3,639.85
经销模式销售额 占总销售金额的比例	6.17%	12.09%	45.43%
<b>营业收入合计</b>	<b>12,237.00</b>	<b>8,666.82</b>	<b>8,011.40</b>

报告期内，发行人客户中国移动逐步加大了直接采购的比重，发行人直销收入的比例逐年上升，由 2016 年的 54.57% 上升到 2018 年 93.83%。

### （二）发行人主要客户

发行人报告期内历年发行人前五大客户的销售情况如下：

单位：万元

年度	序号	客户名称	金额	占营业收入比例
----	----	------	----	---------

2018 年度	1	中国移动	10,047.89	82.11%
	2	渭南市互联网信息办公室	432.76	3.54%
	3	北京惠邦天地技术有限公司	288.49	2.36%
	4	贵州年华科技有限公司	275.97	2.26%
	5	北京荣之联科技股份有限公司	149.49	1.22%
	合计			<b>11,194.60</b>
2017 年度	1	中国移动	6,263.99	72.28%
	2	北京东方龙马软件发展有限公司	465.66	5.37%
	3	渭南市互联网信息办公室	298.11	3.44%
	4	杭州三体科技股份有限公司	251.20	2.90%
	5	北京昆仑联通科技发展股份有限公司	182.55	2.11%
	合计			<b>7,461.51</b>
2016 年度	1	中国移动	4,155.29	51.87%
	2	北京东方龙马软件发展有限公司	1,626.96	20.31%
	3	贵州年华科技有限公司	681.40	8.51%
	4	广州源典科技有限公司	680.79	8.50%
	5	首都信息发展股份有限公司	135.41	1.69%
	合计			<b>7,279.85</b>

注：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

报告期内发行人各期前五大客户中，除中国移动通信有限公司及其下属企业外，首都信息发展股份有限公司、广州源典科技有限公司、贵州年华科技有限公司、北京东方龙马软件发展有限公司、北京荣之联科技股份有限公司主要为公司经销商，采购发行人的软件及服务向最终用户销售；北京昆仑联通科技发展股份有限公司、杭州三体科技股份有限公司、渭南市互联网信息办公室、北京惠邦天地技术有限公司采购发行人的软件产品和服务均为自用目的。

报告期内，发行人主要客户中，除中国移动及其下属各省子公司和各类业务子公司外，尚有各类经销商从发行人处采购软件及技术服务，用以向中国移动及其下属各省子公司和各类业务子公司进行销售。报告期内，发行人的销售中以中国移动及其各类子公司为最终客户的口径下统计，销售收入分别为 7,557.35 万元、7,074.82 万元和 10,348.03 万元，占当年营业收入的比例分别为 94.33%、81.63%和 84.56%。

## 四、发行人采购情况和主要供应商情况

### （一）采购产品或接受服务的规模

作为一家非生产型企业，公司日常经营所需能源主要为研发、办公用电和用水，均由市政供应，价格稳定，供应充足。

公司主要从事软件产品的研发、销售，并提供专业技术服务，对外采购主要包括软件、硬件及服务。公司根据上述产品价格是否合理、服务是否优良等选择最合适的供应商。由于上述产品市场供应充足，公司主要销售自行研发的软件产品和自主技术服务，报告期内各年采购金额及其占营业收入的比例较小，不存在对供应商过度依赖的情形。

### （二）发行人主要供应商

报告期各期发行人向各供应商采购情况如下：

单位：万元

年度	序号	客户名称	金额	占当期采购金额比例
2018年度	1	西安华普金创科技有限公司	676.66	62.67%
	2	网思科技有限公司	140.52	13.02%
	3	贵州年华科技有限公司	88.79	8.22%
	4	神州数码（中国）有限公司	56.49	5.23%
	5	中科领域（贵阳）科技有限公司	42.74	3.96%
	合计			<b>1,005.20</b>
2017年度	1	北京盛世腾云国际贸易有限公司	174.86	55.61%
	2	西藏国路安科技股份有限公司	116.34	37.00%
	3	神州数码（中国）有限公司	23.26	7.40%
	合计			<b>314.46</b>
2016年度	1	西安华普金创科技有限公司	44.91	42.96%
	2	深圳市讯方技术股份有限公司	41.00	39.22%
	3	南京明网信息技术有限公司	18.63	17.82%
	合计			<b>104.54</b>

## 五、发行人主要固定资产和无形资产

### （一）固定资产情况

#### 1、固定资产基本情况

发行人为软件开发企业，固定资产金额较小，固定资产主要为经营所使用的服务器、台式电脑和笔记本电脑等电子设备和办公设备。截至 2018 年 12 月 31 日，公司固定资产净额为 137.99 万元，总体成新率为 39.43%，具体情况如下：

单位：万元

类别	原值	累计折旧	净值	减值准备	净额	成新率
办公设备	38.17	28.76	9.41	-	9.41	24.65%
电子设备	311.75	183.18	128.57	-	128.57	41.24%
<b>合计</b>	<b>349.92</b>	<b>211.94</b>	<b>137.99</b>	-	<b>137.99</b>	<b>39.43%</b>

公司前述固定资产不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷，对发行人持续经营不存在重大不利影响。

## （二）无形资产情况

### 1、无形资产构成

公司账面无形资产全部为外购的办公、研发及财务软件，截至 2018 年 12 月 31 日，公司无形资产账面价值为 15.92 万元。

### 2、软件著作权登记证书

发行人在研发项目完成后，一般会为研发成果申请软件著作权，从而将研发成果形成软件产品，而后将软件产品用以进行对外销售。

根据国家版权局核发的《计算机软件著作权登记证书》，截至本招股说明书签署之日，公司共拥有 64 项软件著作权登记证书，具体情况如下：

序号	软件名称	著作权人	登记号	开发完成日	首次发表日
1	宝兰德 BES 应用服务器平台软件 V6.5[简称：BES Application Server]	宝兰德	2009SRBJ4712	2009.05.08	2009.05.12
2	宝兰德 BES 分布式应用软件[简称：BES Vbroker]V6.5	宝兰德	2009SRBJ6321	2009.05.10	2009.05.15
3	宝兰德 BES 分布式监管软件 V2.0[简称：BES Visigate]	宝兰德	2009SRBJ4636	2009.05.27	2009.05.27
4	分布式中间件软件[简称：BES VisiBroker]V6.5	宝兰德	2010SR015803	2009.06.29	2009.06.30
5	BES 应用服务器软件[简称：BES Application Server]V8.0	宝兰德	2010SR013555	2010.01.20	2010.01.20

6	宝兰德分布式消息中间件软件[简称： BES VBNotify]V9.0	宝兰德	2011SRBJ2093	2011.03.10	2011.03.12
7	BES 互联网考试系统软件[简称：BES OES]V1.0	宝兰德	2013SR099816	2011.09.15	2011.12.31
8	宝兰德 BES License 管理系统软件[简 称：BES LMS]V1.0	宝兰德	2013SR133691	2011.10.01	2011.12.31
9	BES 网站内容发布系统软件[简称： BES CMS]V1.0	宝兰德	2013SR099116	2012.06.28	2012.08.08
10	BES 云平台[简称：CloudLink]V1.0	宝兰德	2013SR039896	2013.01.18	2013.01.19
11	宝兰德分布式缓存数据库软件[简称： CacheDB]V1.0	宝兰德	2013SR039899	2013.02.01	2013.02.02
12	BES 消息中间件软件[简称：BES MQ]V1.0.0	宝兰德	2013SR040660	2013.02.02	2013.02.03
13	BES 静态文件缓存服务器软件[简称： BES Cache]V1.0	宝兰德	2013SR099114	2013.03.01	2013.06.01
14	BES 分布式测试软件[简称：BES TestFrame]V1.0	宝兰德	2013SR099817	2013.05.01	2013.06.01
15	宝兰德 BES 分布式数据收集系统软件 [简称：BES DataCollector]V1.0	宝兰德	2013SR133848	2013.10.01	2013.10.02
16	宝兰德分布式监控系统 BES[简称： Distribute Monitor]V1.0	宝兰德	2015SR016435	2014.07.10	2014.07.10
17	宝兰德分布式应用部署系统[简称： BES Application Deployment]V1.0	宝兰德	2014SR159886	2014.08.22	2014.08.22
18	BES 消息中间件软件[简称：BES MQ]V1.1	宝兰德	2014SR164140	2014.09.03	2014.09.03
19	BES 应用性能监控和管理软件[简称： BES WebGate]V1.5	宝兰德	2010SR013554	2009.12.19	2009.12.20
20	分布式中间件软件[简称：BES VisiBroker]V9.0	宝兰德	2010SR013557	2010.01.29	2010.01.29
21	BES 应用服务器软件[简称：BES Application Server]V8.1	宝兰德	2011SRBJ0874	2010.12.29	2011.01.07
22	BES 应用性能监控和管理软件[简称： BES WebGate]V2.0	宝兰德	2011SRBJ2098	2011.03.09	2011.03.10
23	宝兰德分布式交易中间件软件[简称： BES VBroker]V9.0	宝兰德	2011SRBJ2094	2011.03.16	2011.03.17
24	BES 应用服务器软件[简称：BES Application Server]V8.2.0	宝兰德	2012SR117351	2012.08.30	2012.10.09
25	BES 应用服务器软件[简称：BES Application Server]V9.0	宝兰德	2013SR040666	2013.02.21	2013.02.22
26	宝兰德 BES 通知服务中间件软件[简 称：BES VBNotify]V1.0	宝兰德	2013SR133476	2013.05.01	2013.06.01
27	BES 消息中间件软件[简称：BES MQ]V1.2	宝兰德	2015SR090918	2014.12.30	2014.12.30

28	BBS 云平台[简称: BES CloudLink]V1.2	宝兰德	2015SR090300	2014.12.30	2014.12.30
29	BES 云平台[简称: BES CloudLink]V1.3	宝兰德	2015SR233214	2015.10.10	2015.10.11
30	BES 负载均衡接入软件[简称: BES AccessEntry]V1.0	宝兰德	2016SR013249	2015.11.25	2015.11.26
31	宝兰德应用服务器软件[简称: BES Application Server]V9.1	宝兰德	2016SR337741	2016.04.26	2016.05.09
32	宝兰德云运维平台[简称: BES CloudLink Ops]V1.4	宝兰德	2016SR337950	2016.06.25	2016.07.25
33	宝兰德应用性能监控和管理软件[简称: BES WebGate]V2.2	宝兰德	2016SR337736	2016.07.15	2016.08.25
34	宝兰德应用服务器软件[简称: BES Application Server]V9.2	宝兰德	2017SR059567	2016.12.15	2016.12.15
35	宝兰德应用性能管理软件[简称: BES WebGate]V2.3	宝兰德	2017SR059581	2016.12.15	2016.12.15
36	宝兰德任务调度平台[简称: BES Task Scheduling Platform]V1.0	宝兰德	2017SR059570	2016.12.15	2016.12.15
37	宝兰德应用发布平台[简称: BES Application Publishing Platform]V1.0	宝兰德	2017SR059574	2016.06.26	2016.06.26
38	宝兰德容器管理平台[简称: BES CloudLink CMP]V1.0	宝兰德	2017SR060740	2016.12.15	2016.12.15
39	宝兰德云平台-云运维平台[简称: BES CloudLink Ops]V1.5	宝兰德	2017SR384564	2017.03.31	2017.04.10
40	宝兰德应用性能管理-服务可用性管理软件[简称: BES WebGate SAM]V1.0	宝兰德	2017SR384557	2017.04.06	2017.04.20
41	宝兰德应用服务器软件[简称: BES ApplicationServer]V9.5	宝兰德	2017SR559707	2017.07.21	2017.08.11
42	宝兰德数据交换平台[简称: BES DataLink DXP]V1.0	宝兰德	2017SR588693	2017.09.18	2017.08.28
43	宝兰德应用可用性探测软件[简称: BES AppChecker]V2.3	宝兰德	2017SR661461	2017.08.02	2017.08.11
44	宝兰德企业服务总线软件（无测试报告）[简称: BES ESB]V1.0	宝兰德	2018SR060134	2017.10.16	2017.10.16
45	宝兰德应用服务器集群版软件[简称: BES ApplicationServer Cluster]V9.5	宝兰德	2018SR796559	2018.06.20	2018/6/25
46	宝兰德容器管理平台[简称: BES Cloudlink CMP]V1.1	宝兰德	2018SR796527	2018.03.28	2018.03.28
47	宝兰德数据集成平台[简称: BES DataLink DI]V1.0	宝兰德	2018SR917012	2018.08.15	2018.08.20
48	宝兰德数据可视化软件[简称: BES DataCool] V1.0	宝兰德	2018SR995112	2018.10.15	2018.10.16
49	宝兰德应用资源管理平台[简称: BES AMDB] V1.1	宝兰德	2019SR0061283	2018.9.17	2018.9.20
50	宝兰德分布式交易中间件软件[简称:	苏州宝兰	2014SR111451	2014.06.15	2014.06.15

	BES VBroker]V9.1	德			
51	BES 应用服务器软件[简称：BES Application Server]V8.2.1	苏州宝兰德	2014SR111560	2014.06.15	2014.06.15
52	BES 云平台[简称：BES CloudLink]V1.0.1	苏州宝兰德	2014SR111564	2014.06.15	2014.06.15
53	BES 应用服务器软件[简称：BES Application Server]V8.1.1	苏州宝兰德	2014SR111570	2014.06.15	2014.06.15
54	宝兰德分布式缓存数据库软件[简称：BES CacheDB]V1.0.1	苏州宝兰德	2014SR111609	2014.06.15	2014.06.15
55	BES 应用性能监控和管理软件[简称：BES WebGate]V2.0.1	苏州宝兰德	2014SR111670	2014.06.15	2014.06.15
56	BES 消息中间件软件[简称：BES MQ]V1.0.1	苏州宝兰德	2014SR111931	2014.06.15	2014.06.15
57	政务信息资源一体化管理平台[简称：一体化管理平台]V1.0	西安宝兰德	2018SR773198	2018.07.24	2018.07.25
58	政务综合受理平台[简称：综合受理平台]V1.0	西安宝兰德	2018SR773191	2018.07.24	2018.07.25
59	工单管理系统[简称：工单系统]V1.0	西安宝兰德	2018SR776212	2018.07.20	2018.07.21
60	BDS(Data Directory Management)数据目录管理系统[简称：GrowKey DCM 数据目录管理系统]V1.0	西安宝兰德	2018SR749963	2018.07.24	2018.07.25
61	BDS(Unified Delivery)统一物流平台[简称：BDS UD 统一物流平台]V1.0	西安宝兰德	2018SR773717	2018.07.24	2018.07.25
62	BDS(Gov-Service Monitor)政务服务电子监察系统[简称：BDS G-SM 政务服务电子监察系统]V1.0	西安宝兰德	2018SR749970	2018.07.24	2018.07.25
63	BDS(Intermediary Service)中介服务系统[简称：BDS IS 中介服务系统]V1.0	西安宝兰德	2018SR776205	2018.07.30	2018.07.31
64	政务移动应用平台[简称：政务移动平台]V1.0	西安宝兰德	2018SR916202	2018.11.01	2018.11.01

上述软件著作权均为原始取得，权利范围为全部权利，根据《计算机软件保护条例》，软件著作权保护期为 50 年，即自首次发表日起至第 50 年的 12 月 31 日止。

### 3、土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司无土地使用权。

### 4、商标

截至本招股说明书签署日，公司拥有 12 项注册商标，具体如下：

序号	商标权人	商标样式	注册号	核定使用商品	有效期
1	宝兰德	Cloudlink	11749809	第 9 类	2014/04/28-2024/04/27
2	宝兰德	NEOBES	17242216	第 42 类	2016/08/28-2026/8/27
3	宝兰德	NEOBES	17242206	第 9 类	2016/08/28-2026/8/27
4	宝兰德	NEOBES	17242227	第 35 类	2016/08/28-2026/8/27
5	宝兰德	WebGate	19019894	第 42 类	2017/03/07-2027/03/06
6	宝兰德	宝兰德	19834877	第 42 类	2017/06/21-2027/06/20
7	宝兰德	baolande	19834779	第 9 类	2017/06/21-2027/06/20
8	宝兰德	baolande	19834761	第 42 类	2017/06/21-2027/06/20
9	宝兰德	BES	17242210	第 42 类	2017/07/28-2027/07/27
10	宝兰德	<b>宝兰德</b> BESSYSTEM	21061630	第 9 类	2017/12/21-2027/12/20
11	宝兰德	<b>BES 宝兰德</b> BESSYSTEM	21062349A	第 42 类	2018/04/07-2028/04/06
12	宝兰德	<b>宝兰德</b> BESSYSTEM	21062388	第 42 类	2018/05/14-2028/05/13

## 5、专利

发行人的核心技术以软件产品的形式形成商业价值，一般以软件著作权进行产品化保护。在此基础上，近年来公司加强了对核心技术的专利保护，目前公司有 8 项专利正在申请，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	状态	申请日期	申请号
1	一种 Java 应用服务器的 EJB 容器系统数据传输方法及装置	发明专利	实质审查	2017/2/23	201710100580.5
2	一种分布式集群中会话对象 Session 的共享方法及装置	发明专利	实质审查	2017/6/19	201710463414.1
3	一种服务器中间件的配置文件生成	发明专利	实质审查	2017/9/12	201710819165.5

	方法及装置				
4	一种 Java 内存泄漏分析及装置	发明专利	公布	2018/10/12	201811188866.4
5	资源对象泄露检测方法及装置	发明专利	申请受理	2018/10/22	201811232261.0
6	在运行时对 Java 类进行注入的方法及装置	发明专利	初步审查合格	2018/10/12	201811188877.2
7	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	申请受理	2019/2/21	201910128937.X
8	基于 ZooKeeper 的分布式事件通知方法及装置	发明专利	申请受理	2019/2/21	201910128938.4

公司前述无形资产不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷，对发行人持续经营不存在重大不利影响。

### （三）其他对发行人经营发生作用的资源要素

#### 1、高新技术企业认定证书

公司于 2014 年 7 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，获得编号为 GF201411000048 的《高新技术企业证书》，资格有效期 3 年（2014-2016 年度）。

2017 年 10 月公司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再次认定为高新技术企业，获得编号为 GF201711001510 的《高新技术企业证书》，资格有效期 3 年（2017-2019 年度）。

#### 2、租赁房产

报告期内，公司经营用的房屋均为租赁方式。截至 2018 年 12 月 31 日，公司及子公司租赁房屋情况如下：

序号	出租人	承租人	房屋坐落	租赁面积	租赁期限
1	康得投资集团有限公司	宝兰德	北京市海淀区上地信息产业基地上地六街 17 号一幢第三层 6314 房间	663.20 平方米	2015 年 4 月 6 日至 2019 年 4 月 5 日
2	中青高新技术产业发展中心	宝兰德	北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦第九层 03、04 室	453.42 平方米	2014 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 15 日
3	苏州市苏鸿投资发展有限公司	苏州宝兰德	苏州市长泾庙街 11 号苏州照明大厦 605、606、607 室	355.59 平方米	2015 年 11 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日
4	西安神州数码实	宝兰德	西安市高新技术企业开发	214.15 平方米	2016 年 7 月 1 日至

	业有限公司		区丈八四路 20 号的西安科技园 4 号楼 11 层 C 室		2019 年 6 月 30 日
5	刘艳辉	宝兰德	西安市高新区锦业一路 19 号 1 幢 3 单元 33002 室	84.26 平方米	2018 年 6 月 20 日至 2019 年 6 月 19 日
6	谢碧凤	宝兰德	贵阳市观山湖区金阳北路金元国际新城 8 栋 1 单元 1002 号	90.00 平方米	2018 年 11 月 18 日至 2019 年 11 月 17 日
7	西安研祥兴业电子科技有限公司	西安宝兰德	西安市高新区锦业一路 56 号 2 幢 1 单元 10000 室西安研祥城市广场 A 座 17 楼 1702 号	569.41 平方米	2018 年 7 月 10 日至 2019 年 7 月 9 日
8	长沙中电软件园有限公司	长沙宝兰德	长沙市尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 6 层 611、612 室	366.60 平方米	2018 年 12 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日
9	王迅	宝兰德	南京市鼓楼区牌楼巷 45 号 604 室	84.75 平方米	2018 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 22 日

除上述第 4 项公司向西安神州数码实业有限公司租赁房产的合同进行了备案之外，发行人的其他房屋租赁均尚未备案。

## 六、发行人的核心技术和研发情况

### （一）核心技术情况列表

发行人核心技术均为通过自行研发获得，具体情况如下：

序号	技术名称	技术特点和技术水平	对应的软件产品	成熟度
1	高性能的 EJB 技术	对协议做了高效的编解码，底层传输协议同时支持 TCP 和 HTTP 两种，服务器端使用 NIO 支持高并发。	BES Application Server	成熟稳定
2	分布式集群中会话对象 Session 的共享方法	提供一种分布式集群中会话对象 Session 的共享方法及实现，用于解决现有技术中由于会话对象 Session 复制造成系统性能下降、水平扩展受限的问题	BES Application Server	成熟稳定
3	基于弱引用队列检测资源泄露的技术	基于弱引用队列的方式，能够检测到资源对象未关闭的情况，并能够展示资源对象创建的位置信息	BES Application Server	成熟稳定
4	多种中间件配置文件的生成方法	提供了一种服务器中间件的配置文件生成方法及装置，方法包括：根据服务器中各中间件的版本，确定每个中间件对应的模板文件；获取各源文件，根据预设规则对各源文件和对应的模板文件进行处理，生成若干个配置文件；将	BES CloudLink Ops	成熟稳定

		所述若干个配置文件存储在所述服务器中。		
5	Java 内存泄漏分析技术	本技术将快照信息分为对象快照和集合对象快照两类，其中集合对象快照只关注集合并且收集集合写操作的调用栈，对象快照关注所有对象，但不会收集对象调用栈；按照预设规则进行采集；根据所采集的对象快照和集合对象快照进行对比分析，分析 Java 内存泄漏原因。	BES WebGate	成熟稳定
6	运行时 Java 类动态注入技术	在不重启 JVM 实例的情况下，改变相关类的代码结构，使之能够动态做到更加详细的信息采集	BES WebGate	成熟稳定
7	基于 Zookeeper 的分布式事件通知技术	提供一种基于 Zookeeper 的分布式事件通知机制，使开发者不用关注底层处理，实现开箱即用的简便性	BES WebGate	成熟稳定
8	Java 应用服务器中活动请求列表的实时获取技术	提供一种方法来获取 Java 应用服务器中处于正在运行状态的请求线程的详细信息，以供性能问题诊断	BES WebGate	成熟稳定
9	高性能线程调度模型和无锁队列技术	WEB 容器、EJB 容器的线程池和日志模块采用了高性能线程调度模型与无锁队列模型，有效降低线程切换损耗，提升硬件资源效率	BES Application Server	成熟稳定
10	分布式文件监控和备份中心	实时监控大量机器的指定目录和文件的变更，并可以备份到服务器上	BES Cloudlink Ops	成熟稳定
11	所见即所得的部署计划工具	用户可以事先为应用计划好所需的机器、实例的命名、部署目录等，实施时进行简单的交互动作，执行计划好的部署动作。	BES Cloudlink Ops	成熟稳定
12	端到端监控技术	实现对分布式部署环境中的请求跟踪，帮助用户分析建立实例节点及服务之间的调用关系图	BES WebGate	成熟稳定
13	指标数据异常机器学习分析	基于指标的时序数据，分析判定当前指标数据是否是异常数据	BES WebGate	成熟稳定
14	基于图计算的根源分析	根据请求调用链构建应用相关组件的依赖关系，根据图顶点之间的关系判定造成应用故障的问题组件	BES WebGate	成熟稳定
15	容量预测	能够预测业务系统所需耗费 CPU、内存、磁盘等资源的数量，从而做到提前预警甚至自动扩容	BES WebGate	成熟稳定
16	慢消费者自动识别和处理技术	支持自动识别消息系统中的慢消费者，并根据动态策略选择减少消息分发或主动关闭连接	BES MQ	成熟稳定
17	优先级线程池技术	CORBA 服务器采用优先级线程池处理客户端的请求，保证在普通请求过载的情况下，线程池仍然有线程可以处理紧急请求。	BES VBroker	成熟稳定
18	应用图形化编排	图形化拖拽方式编排、部署应用，并可以图形化展示应用状态	BES Cloudlink CMP	成熟稳定

公司核心技术均为通过自行研发获得，对比行业情况，公司核心技术的先进性和具体表现情况如下：

### 1、高性能的 EJB 技术

标准 EJB 规范规定了 EJB 的编程接口、使用方式，为了和企业环境大量的异构系统互联互通，也规定了 EJB 可以通过标准的 RMI-IIOP 协议与典型的 CORBA 语言无关的特性进行通信。因此，默认情况下 EJB 的序列化采用的是 RMI-IIOP 协议，该序列化算法添加空白字符来对齐数据。负载均衡方法也普遍基于该协议实现，大部分的应用服务器产品也是使用了该协议。EJB 负载均衡方法主要基于轮询算法和权重算法，这两种算法有可能在短时间内将所有请求分配到一个异常状态的 EJB 集群实例上，导致整个客户端瘫痪。

发行人研发的私有 EJB 通信协议，采用优化的负载均衡算法和动态故障隔离技术来解决现有算法可能会导致客户端瘫痪问题。所有 Java 对象的序列化数据最后都会拆分成基本数据类型和字符串的序列化数据，压缩序列化不会像 RMI-IIOP 序列化那样会添加空白字符来对齐数据。压缩序列化相对于 RMI-IIOP 序列化节省了较多的空间，节省了数据传输量，节约网络带宽，提升了数据传输的效率。

此项技术提升了发行人产品的性能以及并发能力，在应用服务器产品的客户中的大部分客户得到了应用，中国移动省公司的 CRM 系统中绝大多数用到了 EJB 技术，这是发行人具备竞争优势的一项技术。

### 2、分布式集群中会话对象 Session 的共享方法

会话对象(Session)代表着服务端和客户端一次会话的过程，Session 管理是中间件跟踪客户端状态的关键机制。Session 存储在服务端，并针对每个客户端通过会话对象标识 Session 标识号来区别不同的用户。为了在分布式集群中实现会话对象 Session 的共享，实现集群线性扩充能力，现有技术中集群实例通过间同步内存中的 Session，使 Session 保持一致。这种 Session 的共享方法大量的 Session 复制会降低分布式系统的性能，特别是当 Session 中保存了较大的对象，而且对象变化较快时，性能下降更加显著。应用服务器实例增加时，Session 复制的次数

和每个集群实例中的 Session 数据量出现倍数增长，使得分布式系统的水平扩展能力受到了限制。某些应用服务器中 Session 的内容通过广播方式同步给其他应用服务器，容易造成网络流量瓶颈。

发行人方案的技术特点：采用分布式缓存集群存储 session 数据，通过有效的 key 值设计实现 session 快速存取，支持业务集群的线性扩展能力。该算法接收到应用服务器发送的 Session 查找请求，根据 Session 标识号获取分片值，根据分片值确定目标 Session 存储服务器，然后再将查找请求转发至具体的 Session 存储服务器。在本技术中应用服务器不存储 Session 数据，应用服务器之间不必进行 Session 数据的复制，内存占用更小，提高了垃圾回收的性能；支持应用服务器实例数与服务能力成线性增长，更利于分布式系统的水平扩展；Session 数据只在应用服务器与 Session 存储服务器之间交互，更利于网络流量控制，避免流量瓶颈。

此项技术是用来解决集群的数据同步问题的，是属于保证系统可扩展和容错的重点技术，有些客户需要搭建集群时，此项技术大大降低了客户的成本。

### 3、基于弱引用队列检测资源泄露的技术

在众多基于 Java 技术建设的业务系统中，经常发生因资源对象（如数据库连接对象）未关闭导致业务系统反应慢甚至宕机的问题。故障一旦发生，定位极为复杂，严重影响生产系统的稳定运行。如何快速在 Java 虚拟机中定位资源泄漏对象的位置，成为一项极具富有挑战性的问题。该问题的难点在于，如何判断资源对象在垃圾回收后，该资源对象是否关闭。在 Java 虚拟机中对象被回收后，该对象已经不存在，有没有执行过 close 方法，更是无从得知。

本技术通过对弱引用对象队列进行扫描，确定目标弱引用对象，对所述目标弱引用对象进行解析获得对应的元数据信息；若所述元数据信息中的状态信息为未关闭状态，则根据所述元数据信息确定对应的目标资源对象的位置信息，根据所述位置信息确定泄漏的资源对象。

此项技术经常被用来监控应用系统是否有资源泄露，如果存在资源泄露能够直接的指出泄露的代码位置，通过规避资源泄露提高了应用的健壮性。

#### 4、多种中间件配置文件的生成方法

现在的云计算服务多为 B/S 架构，大部分后台都用到了应用服务器中间件，中间件的配置文件通常采用 xml 格式，配置项丰富。随着云计算环境的不断扩容，管理的机器和应用服务器中间件实例数量可能会呈现几何级上涨，配置文件的存储、管理、备份、恢复等方面均面临着严峻的挑战，现有方法基本都是通过分别存储配置文件来解决中间件的配置变更难题，需消耗大量的服务器存储空间，难于扩展。

本技术通过将各中间件的模板文件对应的配置文件统一存储，既能节省存储空间，便于管理备份，又能快速变更和恢复的服务器的中间件的配置。对类似的中间件管理域只需要存储一份配置文件，而一个管理域可以对包含多个中间件实例，这样多个域的多个中间件实例的配置在服务器上只需要存放一份，做到了节省存储空间，又能方便对配置进行管理和备份、快速地变更和恢复。

此项技术通过自动生成中间件配置的方式来实现对大量中间件实例的配置修改，这项技术成倍数的提高了修改中间件配置的效率，是经常使用的技术。

#### 5、Java 内存泄漏分析技术

目前，针对 Java 程序的内存泄漏检查方式主要是内存快照分析与对比。运维人员每隔预置时间抓取内存快照，并通过人工分析查找出相邻两次内存快照之间的差异，来找出那些没释放的对象。但是，利用上述方法来检查内存泄漏需要人工把握内存快照获取时间以及对业务有一定程度的了解，人工成本较高，获取内存快照的时间点容易出错，在设计上用作缓存的内存和没有及时释放的内存会被误判为泄漏的内存。

本技术提供的 Java 内存泄漏分析技术，通过将快照信息分为对象快照和集合对象快照两类；集合对象快照只关注集合并且可收集集合写操作的调用栈，对象快照关注所有对象，但不会收集对象调用栈；按照预设快照采集规则采集快照；根据所采集的对象快照和集合对象快照进行对比分析，获得 Java 内存泄漏分析结果，减少 Java 内存泄漏分析的人力消耗，降低对维护人员的能力要求，减少快照对磁盘的消耗，大大降低了对可能发生的内存泄露进行的预警和定位的技术

难度。与 jmap 的快照相比大大减少了快照的大小，从上千万字节缩小到几千字节，并且数据是拆分上报的可以不经解析多个快照直接跟踪某个对象的数量变化趋势。

内存泄露是程序员很容易犯的错误，而内存泄露带来的危害是会直接导致服务终止，本项技术就是用来分析内存泄露的，这项技术能快速的解决内存泄露的问题，是诊断分析问题必不可少的技术。

## 6、运行时 Java 类动态注入技术

本技术通过在 Java 服务运行中，获取用户通过指令所选择的多元化组合配置，在当前加载类中筛选出符合规则类作为可注入 Java 类，若所述可注入 Java 类的数目未达到转换数量阈值且当前系统资源充足，则将所述可注入 Java 类开始注入所述 Java 服务中，且注入成功的 Java 类立即生效，由此，能够在 Java 服务运行时，根据实时需求修改配置，在当前加载类中筛选出符合规则类作为可注入 Java 类进行注入，即修改其运行时字节码加入业务所需采集逻辑，灵活可控不影响业务性能。

此项技术动态新增监控不需要重新启动应用，这样能大大提升产品的监控能力，在诊断分析过程中，经常被用来动态增加监控怀疑的点。

## 7、基于 Zookeeper 的分布式事件通知技术

在典型的分布式系统中，具有关联关系的一组应用分布式地部署在不同的机器上，通过分布式事件通知机制可以有效地协调这些应用之间的工作，一般通过自行实现分布式事件通知机制或者通过消息总线来实现分布式事件通知机制。自行实现分布式事件通知机制，需要考虑网络传输、编解码、高可用性、扩展性等一系列问题，开发成本较大，并且不具有通用性；基于消息总线实现分布式事件通知机制，可以利用消息总线提供的底层设施，不用考虑网络传输、编解码、高可用性、扩展性等上述问题，但是一般消息总线都比较庞大，需要理解消息总线提供的一系列 API（应用程序编程接口）和服务搭建方式。

本技术提供的基于 ZooKeeper 的分布式事件通知机制，第一应用的事件发布者发布目标事件，第一应用的事件监听者自动收到目标事件，判断目标事件是否

为集群事件，若是则将目标事件转换成预设数据类型，基于转换成预设数据类型的目标事件更新 ZooKeeper 上预设路径的数据，以使第二应用的事件监听者自动监听到 ZooKeeper 上预设路径的数据发生变化时，从 ZooKeeper 上预设路径获取变化后的数据，将获取的变化后的数据由预设数据类型转换成目标事件后进入本地事件处理流程，由此，能够基于 ZooKeeper 实现分布式事件的通知，与现有技术相比，不用关注底层处理，可以提供给用户开箱即用的简便性。

该技术在公司 BES WebGate 产品的告警系统中得到了深入应用，用户在管理控制台配置的告警策略会被收集器集群中的所有实例实时监听到并生效，提高了告警系统的灵活性和实时性，用户可以根据业务系统需要灵活调整告警策略。

## 8、Java 应用服务器中活动请求列表的实时获取技术

在众多运行在 Java 应用服务器的业务系统中，经常发生业务请求响应慢的问题。问题一旦发生，定位极为复杂，严重影响生产系统的稳定运行。如何快速找到问题的根本原因，成为一项极具富有挑战性的事情。在即使线程监控功能比较全面的 weblogic 控制台提供的线程信息中，也无法查看对应请求是什么时候开始处理的，处理时长，及当前线程处理的实时堆栈信息。而这些信息对应处理故障问题也是十分有用的。本技术通过接收客户端发送的用于获取 Java 应用服务器的活动请求列表的命令，获取正在处理的请求 url、正在处理的请求的开始时间、正在处理的请求的处理时长以及线程池中实时处理的堆栈信息；然后将活动请求列表发送给客户端，并进行展示。本技术对定位故障代码非常有帮助。

此项技术能够实时的展现系统正在执行的详细情况，是快速分析性能问题的关键技术和常用技术。

## 9、高性能线程调度模型和无锁队列技术

在分布式计算的服务器端，影响性能最大的是 Socket 读写、数据解析和请求分发。其中和 Socket 读写以及请求分发相关的核心技术是线程调度模型和并发执行请求的方式。常见的线程模型有一个请求一个线程，一个客户端一个线程，多个客户端共享线程池。在 BES Application Server 中，线程模型不是传统的上述三种模型，该线程模型使用智能调度器来接收任务；智能调度器负责分配任务

和线程的关系，将有顺序依赖的任务提前排序交给同一个线程执行减少线程切换带来内核开销；智能调度器会提前为快执行完任务的线程准备好下一个任务避免线程空闲，减少所需要的线程数目。此外为了避免并发等待同步锁，通过使用空间换时间的方式，使用了无锁队列，这些技术的运用使得中间件的性能有了质的提升。

此项技术大大提升了发行人产品的性能，在发行人所有的客户都受益于此项技术。

### **10、分布式文件监控和备份中心**

在大型系统中，为了保证各个服务保持一致，被非法修改后能够及时发现并提供恢复手段，发行人开发了分布式文件监控和备份中心，能支持同时对成百上千机器上的多个目录进行监控，有任何的文件被非法修改都会及时预警，并能告知修改了什么内容，操作者可以选择一键恢复。

此项技术用来保证分布式环境下的文件一致性，能大大提高提高系统安全性。

### **11、所见即所得的部署计划工具**

不使用平台工具时，运维人员需要手工把软件介质传到每台目标机器，然后登录每台机器安装软件，当部署量大的时候，这项工作的工作量是巨大的。此项技术是通过可视化编排方式实现软件部署，运维人员只需要在界面上通过鼠标的操作就可以描述出部署蓝图，系统可以根据部署蓝图实现自动化的部署动作。这种构建速度相比传统的运维方式，效率呈指数级提升。

此项技术在所有的客户中得到了应用，大大的提升了业务上线的速度。

### **12、端到端监控技术**

在分布式环境中，往往从浏览器端发起的一个请求将经过若干个节点，最终返回响应。当发生问题的时候，实现定位的前提是需要清楚问题是发生在链条的哪段。此项技术就是把多个实例组成的分布式部署环境中的请求过程串联起来，帮助用户建立实例节点及服务之间的依赖关系，以便在故障发生时快速追踪故障的根本原因。

此项技术能够快速的定位出问题的位置，是用来做性能分析的关键技术，也是常有技术。

### 13、指标数据异常机器学习分析

在传统的监控中，是通过对指标设定固定的阈值，当指标超出阈值范围，则认为系统发生了异常。由于指标在不同的业务系统中实际值的范围是不同的，因此一般需要用户根据经验来设定阈值。用户是否具备专业能力设置好合适的阈值成为有效监控的前提。此外业务系统中不同的请求对应的指标也不相同。如果要给不同的请求设置不同的阈值，这将是一项繁琐的工作。而此项技术是基于指标的时序数据，判定当前指标数据是否是异常数据，判别算法基于无监督学习技术如隔离森林和有监督学习如梯度提升树相结合的集成学习技术，阈值不再需要人为设置，而且还准确合理。

此项技术通常用来做预警，相比传统的静态阈值，此项技术明显合理科学，能大大提高预警的准确性，有很好的应用价值。

### 14、基于图计算的根源分析

此处的根源分析或者叫根因分析，是指软件组件之间，或者软件和硬件之间有依赖关系，一处发生问题最终会导致依赖的多处发生问题，一处告警也会导致多处告警，而作为用户来讲，只能从表面看到发生了很多问题，而根本原因是什么或者问题的根源是什么并不清楚，这导致无法正确的分析出问题所在，也就无法解决问题。此项技术就是解决上述问题的方法，根据请求调用链构建应用相关组件的依赖关系图，根据图顶点之间的关系结合问题所报的错误，判定造成应用故障的问题组件。

本项技术的应用能够大大提升产品的分析故障的能力，能够根据表明现象挖掘本质，能真正的找出故障根源，能实现一定程度上的智能分析，大大降低了对使用者的要求。

### 15、容量预测

通过大数据平台实时统计软件系统全量的物理资源的使用情况如 CPU、内存、磁盘容量，系统经过一段时间运行后，这些历史信息被保存，采用机器学习

算法对历史数据回归并预测未来一段时间系统的资源需求，从而做到预警和智能扩容。

此项技术能准确的评估所需的硬件资源，能提前规划系统的扩容，由于其评估正确，能科学的预知资源的量，从而控制成本。

## 16、慢消费者自动识别和处理技术

对于大多数消息系统而言，为了确保消息传递的可靠性和稳定性，在快速高效进行消息存储转发的同时需要可靠机制平衡众多消息发送者和消息接收者的处理能力，避免被快客户端发送的大量消息淹没和被慢客户端拖慢整体性能。目前大量的消息处理系统强调消息处理性能，缺乏这方面的有效措施。

发行人的消息中间件 BES MQ 采用流量控制技术，通过对队列长度、消息处理能力和 CPU、内存、磁盘等资源的分析进行流量控制和慢消费者识别；进一步配置慢消费者处理策略，当消费者的处理速度持续低于配置的最大次数或最大持续时间，根据配置选择关闭此消费者。

此项技术提升了消息中间件 BES MQ 在复杂企业应用环境下的稳定性和性能，有效地降低了个别消息消费者由于自身处理能力不足而拖慢整个消息系统的情况，保障了消息系统在极端情况下仍能平稳运行。

## 17、优先级线程池技术

为了既能高效处理请求，又能避免高并发请求时 CORBA 服务器所在的机器瘫痪，CORBA 产品往往会提供线程池技术，但是当线程池线程被请求占满时，新的请求只能等待这些请求处理结束才能被处理。这个会导致紧急的请求无法被及时处理，如果普通的请求由于死锁等原因永远不释放线程池线程，紧急请求将会永远得不到处理。

发行人的优先级线程池技术可以有效地解决这个问题。优先级线程池把线程池的线程区分为三级，分别是普通级、重要级和紧急级，VBroker 使用普通级和重要级的线程处理普通的 CORBA 请求（普通级和重要级的区别是，普通级用来处理用户请求，当普通级线程占满后，重要级线程会参与进来解开 CORBA 请求的包头和处理标准的 CORBA 请求），当有紧急请求过来时（紧急请求和普通请

求的区别是会带上特有的 service context)，如果普通级和重要级的线程被占满，会启动紧急级的线程去处理这个紧急请求，从而有效地解决这个问题。

此项技术通常用来使交易中间件 BES VBroker 可以优先处理高优先级的交易请求，即使在业务量高峰时也能保障这些优先级较高的交易请求得到及时处理。

## 18、应用图形化编排

容器技术实现了业务运行环境的标准化封装，在容器云环境下需要在容器的标准化之上实现业务的灵活编排、快速部署。大部分容器管理云平台只有简单的部署拓扑规划和部署支持能力。

发行人的应用图形化编排引擎提供了以简单的拖拽方式来实现业务的灵活编排和快速发布管理。应用图形化编排引擎通过完全图形化界面对应用进行编排设计，提供了编辑态和监控态两种形态。编辑态用于新增/维护应用，编辑态下可以完整实现用户应用的编辑；监控态用于实现对用户应用的状态监控，监控态下可以实现用户应用中各组件的状态显示，并能对获取各组件所包含的运行时组件的信息及对相关组件进行必要的操作干预。通过图形化编排监控大大提升容器云环境下业务部署效率和可靠性。

此项技术使容器管理软件 BES CloudLink CMP 的使用者能便捷的构建 Docker 容器应用和微服务应用，提高应用系统部署效率，是所有客户都会使用的便利技术。

公司核心技术产品占公司营业收入的比例情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
核心技术对应产品实现的营业收入	10,815.79	7,909.02	7,918.26
营业收入	12,237.00	8,666.82	8,011.40
核心技术对应产品实现营业收入的占比	<b>88.39%</b>	<b>91.26%</b>	<b>98.84%</b>

### （二）公司对核心技术的保护情况

为保护发行人的核心技术，目前发行人对核心技术形成的软件产品均申请了软件著作权，核心技术对应的软件著作权情况如下：

序号	名称	取得软件著作权
----	----	---------

1	高性能的 EJB 技术	宝兰德 BES 应用服务器平台软件 V6.5
		BES 应用服务器软件 V8.0
		BES 应用服务器软件 V8.1
		BES 应用服务器软件 V8.2.0
		BES 应用服务器软件 V9.0
		宝兰德应用服务器软件 V9.1
		宝兰德应用服务器软件 V9.2
		宝兰德应用服务器软件 V9.5
		宝兰德应用服务器集群版软件 V9.5
		BES 应用服务器软件 V8.2.1
		BES 应用服务器软件 V8.1.1
2	分布式集群中会话对象 Session 的共享方法	宝兰德 BES 应用服务器平台软件 V6.5
		BES 应用服务器软件 V8.0
		BES 应用服务器软件 V8.1
		BES 应用服务器软件 V8.2.0
		BES 应用服务器软件 V9.0
		宝兰德应用服务器软件 V9.1
		宝兰德应用服务器软件 V9.2
		宝兰德应用服务器软件 V9.5
		宝兰德应用服务器集群版软件 V9.5
		BES 应用服务器软件 V8.2.1
		BES 应用服务器软件 V8.1.1
3	基于弱引用队列检测资源泄露的技术	宝兰德 BES 应用服务器平台软件 V6.5
		BES 应用服务器软件 V8.0
		BES 应用服务器软件 V8.1
		BES 应用服务器软件 V8.2.0
		BES 应用服务器软件 V9.0
		宝兰德应用服务器软件 V9.1
		宝兰德应用服务器软件 V9.2
		宝兰德应用服务器软件 V9.5
		宝兰德应用服务器集群版软件 V9.5
		BES 应用服务器软件 V8.2.1
		BES 应用服务器软件 V8.1.1
4	高性能线程调度模型和无锁队列技术	宝兰德 BES 应用服务器平台软件 V6.5
		BES 应用服务器软件 V8.0
		BES 应用服务器软件 V8.1
		BES 应用服务器软件 V8.2.0
		BES 应用服务器软件 V9.0
		宝兰德应用服务器软件 V9.1

		宝兰德应用服务器软件 V9.2
		宝兰德应用服务器软件 V9.5
		宝兰德应用服务器集群版软件 V9.5
		BES 应用服务器软件 V8.2.1
		BES 应用服务器软件 V8.1.1
5	多种中间件配置文件的生成方法	BES 云平台 V1.0
		BES 云平台 V1.2
		BES 云平台 V1.3
		宝兰德云运维平台 V1.4
		宝兰德云平台-云运维平台 V1.5
		BES 云平台 V1.0.1
6	分布式文件监控和备份中心	BES 云平台 V1.0
		BES 云平台 V1.2
		BES 云平台 V1.3
		宝兰德云运维平台 V1.4
		宝兰德云平台-云运维平台 V1.5
		BES 云平台 V1.0.1
7	所见即所得的部署计划工具	BES 云平台 V1.0
		BES 云平台 V1.2
		BES 云平台 V1.3
		宝兰德云运维平台 V1.4
		宝兰德云平台-云运维平台 V1.5
		BES 云平台 V1.0.1
8	Java 内存泄漏分析技术	BES 应用性能监控和管理软件 V1.5
		BES 应用性能监控和管理软件 V2.0
		宝兰德应用性能监控和管理软件 V2.2
		宝兰德应用性能管理软件 V2.3
		宝兰德应用性能管理-服务可用性管理软件 V1.0
		BES 应用性能监控和管理软件 V2.0.1
9	运行时 Java 类动态注入技术	BES 应用性能监控和管理软件 V1.5
		BES 应用性能监控和管理软件 V2.0
		宝兰德应用性能监控和管理软件 V2.2
		宝兰德应用性能管理软件 V2.3
		宝兰德应用性能管理-服务可用性管理软件 V1.0
		BES 应用性能监控和管理软件 V2.0.1
10	基于 Zookeeper 的分布式事件通知技术	BES 应用性能监控和管理软件 V1.5
		BES 应用性能监控和管理软件 V2.0
		宝兰德应用性能监控和管理软件 V2.2
		宝兰德应用性能管理软件 V2.3

		宝兰德应用性能管理-服务可用性管理软件 V1.0
		BES 应用性能监控和管理软件 V2.0.1
11	Java 应用服务器中活动请求列表的实时获取技术	BES 应用性能监控和管理软件 V1.5
		BES 应用性能监控和管理软件 V2.0
		宝兰德应用性能监控和管理软件 V2.2
		宝兰德应用性能管理软件 V2.3
		宝兰德应用性能管理-服务可用性管理软件 V1.0
		BES 应用性能监控和管理软件 V2.0.1
12	端到端监控技术	BES 应用性能监控和管理软件 V1.5
		BES 应用性能监控和管理软件 V2.0
		宝兰德应用性能监控和管理软件 V2.2
		宝兰德应用性能管理软件 V2.3
		宝兰德应用性能管理-服务可用性管理软件 V1.0
		BES 应用性能监控和管理软件 V2.0.1
13	指标数据异常机器学习分析	BES 应用性能监控和管理软件 V1.5
		BES 应用性能监控和管理软件 V2.0
		宝兰德应用性能监控和管理软件 V2.2
		宝兰德应用性能管理软件 V2.3
		宝兰德应用性能管理-服务可用性管理软件 V1.0
		BES 应用性能监控和管理软件 V2.0.1
14	基于图计算的根源分析	BES 应用性能监控和管理软件 V1.5
		BES 应用性能监控和管理软件 V2.0
		宝兰德应用性能监控和管理软件 V2.2
		宝兰德应用性能管理软件 V2.3
		宝兰德应用性能管理-服务可用性管理软件 V1.0
		BES 应用性能监控和管理软件 V2.0.1
15	容量预测	BES 应用性能监控和管理软件 V1.5
		BES 应用性能监控和管理软件 V2.0
		宝兰德应用性能监控和管理软件 V2.2
		宝兰德应用性能管理软件 V2.3
		宝兰德应用性能管理-服务可用性管理软件 V1.0
		BES 应用性能监控和管理软件 V2.0.1
16	慢消费者自动识别和处理技术	BES 消息中间件软件 V1.0.0
		BES 消息中间件软件 V1.1
		BES 消息中间件软件 V1.2
17	优先级线程池技术	宝兰德分布式交易中间件 V6.5
		宝兰德分布式交易中间件 V9.0
18	应用图形化编排	宝兰德容器管理平台 V1.0
		宝兰德容器管理平台 V1.1

部分核心技术也在申请专利。核心技术的专利保护情况如下：

序号	专利名称	对应的核心技术
1	一种 Java 应用服务器的 EJB 容器系统数据传输方法及装置	高性能的 EJB 技术
2	一种分布式集群中会话对象 Session 的共享方法及装置	分布式集群中会话对象 Session 的共享方法
3	一种服务器中间件的配置文件生成方法及装置	多种中间件配置文件的生成方法
4	一种 Java 内存泄漏分析方法及装置	Java 内存泄漏分析技术
5	资源对象泄露检测方法及装置	基于弱引用队列检测资源泄露的技术
6	在运行时对 Java 类进行注入的方法及装置	运行时 Java 类动态注入技术
7	Java 应用服务器中活动请求列表的实时获取方法及装置	Java 应用服务器中活动请求列表的实时获取技术
8	基于 ZooKeeper 的分布式事件通知方法及装置	基于 Zookeeper 的分布式事件通知技术

### （三）在研项目

截至 2018 年 12 月 31 日，公司正在进行的研发项目情况如下：

序号	项目名称	内容与目标	研发方式	主要研发人员	项目进展
1	AI 如何应用于运维领域	通过 AI 实现智能故障预警，智能容量规划，故障根源分析	自主研发	赵艳兴、陆仲达、李超鹏等 12 人	完善改进
2	基于 Kubernetes 技术构建容器云 PaaS 平台	支持多租户场景，支持 DevOps，支持应用的自动化部署，并提供服务接入，依托 kubernetes 完成高可用和高并发等 PaaS 平台功能	自主研发	石玉琢、杨广进等 14 人	设计开发
3	如何通过服务网格实现可视化导流	通过服务网格技术实现微服务之间的流量控制；对微服务之间的流量做图形展示并提供控制能力	自主研发	赵艳兴、郭建军等 6 人	立项
4	应用服务器支持 JavaEE8 规范特性的研究	新版本 JavaEE 8 兼容性规范标准的研究以及公司应用服务器在新版规范的适配升级	自主研发	郭建军、杨富萍等 14 人	立项

### （四）研发费用情况

发行人报告期内研发费用明细如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	1,797.76	1,396.28	1,309.29
房租	120.89	110.62	101.26
差旅费	72.28	16.93	19.23
测试费	66.72	65.05	63.72
特许权使用费	64.71	63.10	26.29
折旧	14.08	12.61	11.59
其他	63.12	52.54	42.17
<b>合计</b>	<b>2,199.56</b>	<b>1,717.13</b>	<b>1,573.56</b>

发行人报告期内研发费用主要是研发人员的职工薪酬，报告期内 2018 年研发费用里的差旅费用较前两年增加明显，主要原因是在报告期内，由于研发开发产品需要充分调研不同客户的需求和客户期待的技术发展方向，以确定基本的产品架构，以明确产品需求和整体架构；同时，公司增加了北京宝兰德与苏州宝兰德、西安分公司间同一产品不同地域开发队伍的直面交流。

#### （五）核心技术人员和研发人员情况

发行人核心技术人员名单参见“第五节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况。”

发行人核心技术人员任职情况在报告期内保持稳定，在报告期内均于发行人处正常任职，未出现核心技术人员增加或离职的情况。发行人研发人员和核心技术人员报告期内人数占比情况如下：

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
核心技术人员数量	9	9	9
核心技术人员占总员工数比例	4.35%	6.57%	7.63%
研发人员数量	113	70	70
研发人员占总员工数比例	54.59%	51.09%	59.32%
总员工数量	207	137	118

核心技术人员均与公司签订了《竞业限制协议》，在协议约束的范围内开展研发活动。

发行人核心技术人员对应核心技术的贡献情况如下：

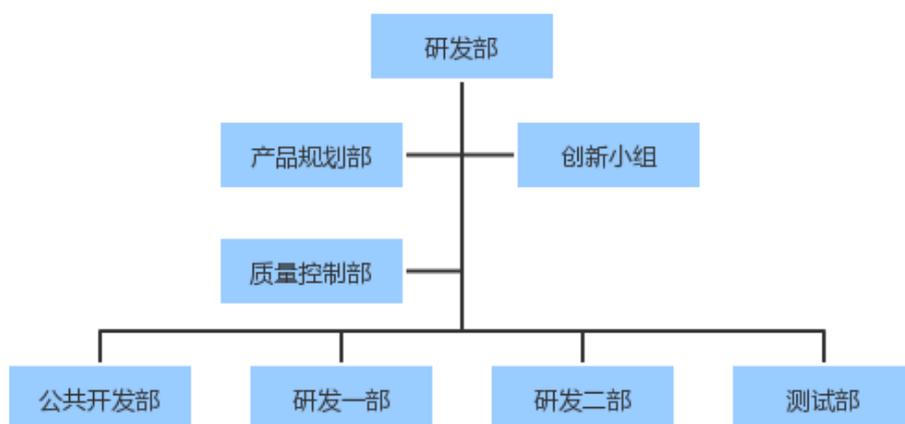
序号	名称	主要技术人员
1	高性能的 EJB 技术	赵艳兴、陆仲达、杨富萍、郭建军、辛万江、詹年科
2	分布式集群中会话对象 Session 的共享方法	赵艳兴、陆仲达、杨富萍、郭建军、辛万江、詹年科
3	基于弱引用队列检测资源泄露的技术	赵艳兴、陆仲达、杨富萍、郭建军、辛万江、詹年科
4	高性能线程调度模型和无锁队列技术	赵艳兴、陆仲达、杨富萍、郭建军、辛万江、詹年科
5	多种中间件配置文件的生成方法	赵艳兴、石玉琢、杨广进、辛万江、詹年科
6	分布式文件监控和备份中心	赵艳兴、石玉琢、杨广进、辛万江、詹年科
7	所见即所得的部署计划工具	赵艳兴、石玉琢、杨广进、辛万江、詹年科
8	Java 内存泄漏分析技术	赵艳兴、陆仲达、李超鹏、辛万江、詹年科
9	运行时 Java 类动态注入技术	赵艳兴、陆仲达、李超鹏、辛万江、詹年科
10	基于 Zookeeper 的分布式事件通知技术	赵艳兴、陆仲达、李超鹏、辛万江、詹年科
11	Java 应用服务器中活动请求列表的实时获取技术	赵艳兴、陆仲达、李超鹏、辛万江、詹年科
12	端到端监控技术	赵艳兴、陆仲达、李超鹏、辛万江、詹年科
13	指标数据异常机器学习分析	赵艳兴、陆仲达、李超鹏、辛万江、詹年科
14	基于图计算的根源分析	赵艳兴、陆仲达、李超鹏、辛万江、詹年科
15	容量预测	赵艳兴、陆仲达、李超鹏、辛万江、詹年科
16	慢消费者自动识别和处理技术	赵艳兴、陆仲达、李超鹏、辛万江、詹年科
17	优先级线程池技术	赵艳兴、石玉琢、杨广进、辛万江、詹年科
18	应用图形化编排	赵艳兴、石玉琢、杨广进、辛万江、詹年科

## （六）技术创新和技术储备情况

公司一直将技术研究和产品研发作为公司发展的核心，努力打造公司的核心竞争力。经过多年的研发积累，公司在行业内已具备了较强的研发优势和技术优势。公司在未来会加大对技术创新的投入，完善创新机制，保持创新能力。

### 1、研发机构设置

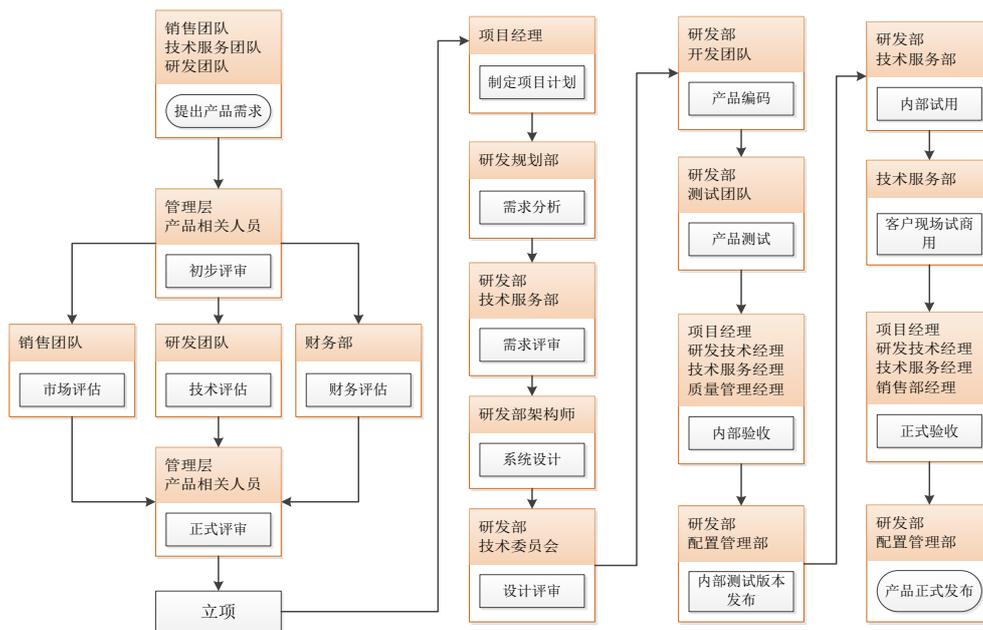
公司研发部门机构设置情况如下图所示：



研发部由公司董事、副总经理赵艳兴负责，赵艳兴直接管理规划部、质量控制部以及各个职能部门的经理。其中产品规划部负责产品规划以及技术架构和技术路线的研究，主要由产品经理和架构师组成，产品经理负责产品需求的有关工作，架构师负责产品的技术架构以及难点的技术攻关。创新小组是一个兼职部门，主要由产品经理、架构师和各个部门的技术负责人以及一些技术骨干组成，创新小组负责采集创新点并且整理和评审，创新点可能是非创新小组的技术人员提出或者是创新小组自己花时间调研形成。创新点如果能够通过评审，那么将进入到研发立项流程，最终体现到产品中。质量控制部负责质量保证，主要是研发流程和规范改进以及风险控制，人员由质量保证工程师组成。公共开发部主要承担研发部的公共组件开发，包括所有产品的界面开发，主要人员由研发经理、用户界面设计师和研发工程师组成。研发一部、研发二部主要负责某一个或者多个具体产品的开发，主要人员由项目经理和研发工程师构成。测试部负责产品的测试工作，主要人员由测试经理和测试工程师构成。

## 2、发行人技术创新的机制

发行人软件产品的研发流程图如下：



发行人的技术创新机制主要包括：

### （1）坚持以市场为导向，深入研究市场需求

技术创新的根本驱动力来自于市场，市场需求推动发行人产品的开发升级，产品开发升级的需求又进一步推动基础技术的研发。发行人研发体系历来注重市场信息的畅通，从多层次多角度获取市场需求，跟踪市场技术趋势。公司销售部门和技术服务团队不断反馈市场需求和产品改进意见，产品经理团队也会参与客户需求调研，研发部门对客户需求信息和创新思路进行分析评判，按照公司管理制度和流程综合决策后进行研究、验证和开发，使公司的产品研发更贴近市场和客户的需求，赢得竞争优势。

### （2）积极追踪 IT 业界各种创新技术，做好技术储备

在坚持市场需求为导向的原则下，结合公司产品技术发展方向，公司投入一定资源积极追踪 IT 业界各种创新技术和热门技术，做好技术储备，以实现技术驱动公司发展的目标。公司已经在容器技术、Kubernetes 应用编排技术、数据交换集成及分析领域、人工智能技术在 IT 运维领域的运用等方面都进行了不同程度的技术追踪和研究，并有了一定的技术积累和储备，只要有合适的市场需求推进机会，公司会比较迅速的使用新技术来应对市场需求。

### （3）有效的创新决策和管理机制

公司高度重视技术创新策略在公司内部的执行，在技术部下组建了创新小组和研发规划部，主要由系统架构师带领的骨干技术人员来进行技术创新和新技术追踪，在形成较成熟的初步创新方案后，由各技术部门负责人和技术骨干组成的小组对创新项目进行评估、立项、管理和考核。同时公司大力倡导创新文化，鼓励所有技术人员在日常工作中提出创新型建议和想法，对有价值的建议或思路予以专项奖励。

#### （4）有效的激励机制

公司充分重视对创新的激励，建立了完善的薪酬福利体系、绩效考核体系、研发和创新奖励等多种激励方式，鼓励人才的创新研究、成果转化，为研发创新人才的稳定和凝聚提供了良好环境。激励措施包括物质奖励和精神奖励。考核技术创新成果时，公司对提交技术创新意见被采纳的员工或团队，每年年底进行年度技术创新奖项的评选，授予年度个人或团队创新奖，并给予一定的物质奖励。

### 3、发行人的技术储备

发行人目前储备的技术如下：

序号	技术名称	技术特点和技术水平	相关产品和服务	成熟度
1	高性能异步日志技术	使用高性能的异步日志，输出海量日志不影响业务系统性能，对线上系统的实时诊断提供了便利	BES Application Server	持续优化
2	灰度升级应用支持	能够对应用进行灰度发布，即新老版本的应用同时上线，逐步将用户请求的流量切换到新版本	BES Application Server	已定义
3	云原生应用服务器技术	应用服务器占用较少的服务器资源（包括CPU、内存、硬盘等），适合在较大规模的容器化调度平台和云平台中部署运行	BES Application Server Lite	持续优化
4	快速容灾技术（无状态化技术）	在容器化调度平台中，应用服务器本身不存储重要的配置信息、状态信息，由ETCD/ZooKeeper/分布式缓存等来存储，提供应用服务器服务相关的容器在销毁后容器调度平台可以快速重建提供服务相关容器，不会丢失用户数据	BES Application Server Lite	测试中
5	重复订阅自动阻止技术	基于消费者优先级递减技术自动阻止集群中不同路径的重复订阅信息，优先选择最短订阅路径	BES MQ	持续优化
6	虚拟机管理	支持对多种虚拟机进行管理	BES CloudLink	持续优化

			Ops	
7	基于容器对业务实施云计算	充分利用容器技术的优势并且克服当前容器技术存在的问题	BES CloudLink Ops	持续优化
8	计划任务管理	用户配置指定日期和时间执行定义好的命令或动作	BES CloudLink Ops	持续优化
9	作业系统	支持定义步骤、暂停策略、失败策略去完成复杂的日常维护工作	BES CloudLink Ops	持续优化
10	可控的 WebSSH	智能弹窗、智能交互的 WebSSH 技术，增强 ssh 的可控性和安全性	BES CloudLink Ops	持续优化
11	支持业务-管理网分离	用户可以为机器指定业务网的地址，通过管理网部署在这台机器的应用实例自动使用这个业务网的地址对外提供服务	BES CloudLink Ops	持续优化
12	应用生命周期管理工具	用户可以按需编辑应用安装、卸载、实例创建、启动、停止、删除的自定义动作	BES CloudLink Ops	持续优化
13	实例编排工具	为开发人员提供一个抽象层，以便他们可以在不知道使用哪台机器部署运行实例的情况下，通过规则定义，让实施人员将实例部署运行到指定机器上	BES CloudLink Ops	测试中
14	集群事件持久化	对集群事件持久化到系统持久存储中，解决 K8S 集群时间过期丢失问题，为定位问题提供更好的支持	BES CloudLink CMP	持续优化
15	图形化流水线编排	对流水线支持图形化编排，内置代码拉取、镜像构建、脚本执行等典型步骤	BES CloudLink CMP	测试中
16	灰度发布	支持灰度组建立以及灰度流量分离	BES CloudLink CMP	测试中
17	全量指标基线实时计算	通过大数据平台实时统计指标数据的特定时间范围内的基线比如日基线	BES WebGate	持续优化
18	指标数据异常统计分析	基于统计算法，根据指标的历史数据，判定当前指标时序数据相对基线的偏离程度，从而判断是否发生异常，判别算法是基于集成学习思想的多个线性回归算法联合判定	BES WebGate	持续优化
19	基于机器学习的根源分析	通过机器学习方法识别事件与事件的关联关系、时序与事件的关联关系、时序与时序的关联关系，采用 FP-growth 和余弦距离等方法，从而判定告警的根源，将相关告警自动聚类	BES WebGate	测试中
20	日志模式发现	通过无监督机器学习算法如聚类算法进行大量日志的模式发现、聚类，将大量的日志源转化为少量的日志模式，减少人工筛选时间，更快的发现应用故障问题点	BES WebGate	测试中
21	监控容器内部 Java 实例技术	在不改变原有镜像及配置的情况下，只需重启容器服务即可达到监控容器内部 Java 实例的效果	BES WebGate	持续优化
22	Kubernetes 监控	采用探针容器采集整个 K8s 集群中的容器资	BES WebGate	持续优化

	技术	源使用信息上报给服务器端		
23	组件监控插件管理技术	可对不同组件编写的采集脚本及配置统一管理	BES WebGate	持续优化
24	告警引擎技术	基于自定义告警策略，生成告警消息，并能够转发到不同的终端设备	BES WebGate	持续优化
25	自动巡检技术	根据历史指标数据按照应用维度自动筛选出历史值变化比较大的指标，并按照变化程度由大到小排序，在应用数量比较多时，有助于运维人员重点关注关键指标	BES WebGate	持续优化
26	系统资源画像技术	基于探针技术采集系统提供服务过程中访问过的资源信息，并根据不同请类型汇总成整个系统资源和主要业务逻辑画像关系	BES WebGate	持续优化

## 七、境外经营情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在境外经营情况，未在中国大陆以外的国家或地区设立子公司或分支机构，未拥有境外资产。

## 第七节 公司治理与独立性

### 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况，以及战略、审计、提名、薪酬与考核等各专门委员会的设置情况

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。公司治理不存在重大缺陷。

#### （一）股东大会运行情况

股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定行使职权。截至本招股说明书签署之日，本公司自股份公司成立以来共召开 13 次股东大会。公司股东大会严格按照有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运作，股东依法履行股东义务、行使股东权利，股东大会的召集、召开及表决程序合法，决议合法有效。

#### （二）董事会的实际运行情况

公司设董事会，作为公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定行使职权。董事会对股东大会负责，由七名董事组成，包括四名非独立董事，三名独立董事。董事会

设董事长一人。发行人董事会已设立了董事会秘书，对董事会负责，由董事会聘任。自整体变更设立股份公司至本招股说明书签署日，公司共召开了 15 次董事会，公司董事会按照有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关制度的规定运作，董事会会议的召集、召开和决议内容合法有效，不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。

### （三）监事会的实际运行情况

公司设监事会，监事会是公司的监督机构，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定行使自己的职权。监事会由 3 名成员组成，其中包括 2 名为股东代表监事和 1 名为职工代表监事。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。自整体变更设立股份公司至本招股说明书签署日，公司共召开了 12 次监事会，公司监事会按照有关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度的规定运作，监事会会议的召集、召开和决议内容合法、合规、真实、有效。

### （四）独立董事履职情况

本公司现有独立董事 3 名。独立董事人数超过公司 7 名董事人数的三分之一。三名独立董事出席了历次召开的董事会并对相关议案进行了表决。独立董事自聘任以来，依据《公司章程》、《独立董事议事规则》等要求积极参与公司决策，发挥了在战略规划、审计、提名、薪酬与考核、法律等方面的优势。独立董事的履职维护了全体股东权益，完善了公司治理结构。

### （五）董事会秘书的履职情况

自公司董事会委任董事会秘书以来，董事会秘书严格按照《公司章程》、《董事会秘书工作细则》以及其他相关法律法规的规定筹备董事会、股东大会并积极配合独立董事履行职责，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

### （六）董事会专门委员会构成及运行情况

2015 年 12 月 21 日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于制定<北京宝兰德软件股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于制

定《北京宝兰德软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案》、《关于制定《北京宝兰德软件股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案》、《关于制定《北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案》，分别设立了董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，并明确了相关议事规则。

2018年7月15日，发行人召开第二届董事会第一次会议，选取产生了公司第二届董事会专门委员会成员。截至本招股说明书签署日，公司各委员会人员构成情况如下表：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	易存道	张东晖、耿泽晖
薪酬与考核委员会	耿泽晖	张军书、张东晖
提名委员会	王妍妍	耿泽晖、赵艳兴
审计委员会	张军书	王妍妍、赵艳兴

## 二、发行人内部控制制度情况

### （一）管理层对内部控制制度的自我评价意见

本公司已制定了一系列内部控制的规章制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。内部控制的制定充分考虑了公司特点，保证了内控制度符合公司业务管理的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。同时，公司各项制度的有效执行，能够保证公司各项经营活动的有序开展，确保公司发展战略的实施和经营目标的实现；能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保证公司和投资者的利益。

公司按照《企业内部控制基本规范》和已制定的内部控制制度标准于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

### （二）注册会计师对公司内部控制的审核意见

天健会计师对公司的内部控制情况进行了鉴证，并于2019年3月11日出具了《北京宝兰德软件股份有限公司内部控制鉴证报告》（天健审〔2019〕1-171号），认为“宝兰德公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年

12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制”。

### 三、发行人报告期内违法违规情况

2016年5月1日至2016年5月31日期间，苏州宝兰德使用税控装置开具发票，未按期向主管税务机关报送开具发票的数据，存在一次违章信息，但苏州宝兰德未因此受到主管税务机关任何处罚。除上述情况外，发行人及其子公司在报告期内依法纳税，不存在税务重大违法情形。

报告期内，发行人及其子公司不存在重大违法违规情况，也不存在受到任何国家行政及行业主管部门重大处罚的情况。

### 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

### 五、发行人的独立持续经营能力

公司已按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的要求逐步建立健全的公司法人治理结构。在资产、人员、财务、机构、业务等方面均遵循了科创板上市公司规范运作的要求，具有完整的业务体系和面向市场独立经营能力。

#### （一）资产完整

发行人由宝兰德有限整体变更设立，各项资产权利由发行人依法承继，发行人成立后依法办理了相关资产的变更登记手续。

作为一家非生产型的软件企业，公司拥有自身独立完整的经营资产，未被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或与其共用。公司具备与经营有关的业务体系及主要相关资产，公司不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况，没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害发行人利益的情况。

## （二）人员独立

公司拥有独立的人事、工资及福利制度，拥有从事软件开发和销售的独立员工队伍。董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序产生。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

## （三）财务独立

发行人已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度，建立了严格的内部控制制度和对分公司、子公司的财务监管体系，不存在实际控制人干预公司资金使用的情况。发行人独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。发行人作为独立纳税人，依法独立纳税。

## （四）机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策、执行、监督机构，各机构均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定规范运行。各股东依照《公司法》和《公司章程》的规定提名董事参与公司管理。自公司设立以来，未发生股东违规干预公司正常生产经营活动的情况。公司设立了与经营业务相适应的组织机构和部门，完全拥有机构设置的自主权。

## （五）业务独立

公司主要从事中间件软件、云管理平台软件、应用性能管理软件的研发和销售，并提供专业技术服务。公司具有完全独立的业务运作体系和独立面向市场自主经营的能力。公司与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，不存在显失公平的关联交易。

## （六）主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定性

公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

## （七）其他重要事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

# 六、同业竞争

## （一）同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人为易存道先生。易存道除持有公司 47.96% 的股份外，未从事其他与公司相同或类似业务，也不持有其他从事与公司相同或类似业务公司的股权，与公司不存在同业竞争。

## （二）关于避免同业竞争的承诺

发行人控股股东及实际控制人易存道关于避免同业竞争的承诺如下：

“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；

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；

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；

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造成损失的，将给予宝兰德及其他股东全部赔偿。”

## 七、关联方及关联关系

根据《公司法》和企业会计准则等相关规定，公司主要的关联方及关联关系如下：

### （一）发行人的控股股东与实际控制人

发行人的控股股东、实际控制人为易存道，易存道的情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。

### （二）其他直接持有发行人 5%以上股份的股东

截至本招股说明书签署日，其他直接持有发行人 5%以上股份的股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	张东晖	396.00	13.20%
2	易东兴	327.00	10.90%
3	赵艳兴	288.00	9.60%

张东晖、易东兴、赵艳兴的情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。

### （三）发行人的子公司

发行人子公司苏州宝兰德、西安宝兰德以及长沙宝兰德的信息详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人控股子公司、参股公司的情况”。

### （四）发行人董事、监事、高级管理人员

发行人董事、监事、高级管理人员的信息详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”。

#### （五）发行人的控股股东、实际控制人、持股 5%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员

发行人的控股股东、实际控制人、持股 5%以上自然人股东、董事、监事及高级管理人员的配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母均是发行人的关联方。

#### （六）其他关联方

公司的其他关联方为控股股东、实际控制人或直接持有发行人 5%以上股份的法人股东直接或间接控制的，或者由控股股东、实际控制人、直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人股东、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制、共同控制或施加重大影响，或（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，具体情况如下所示：

序号	关联方名称	关联关系
1	北京炫酷天使婴童店	实际控制人易存道对外投资的个体工商户（2016 年 9 月被吊销，未注销）
2	北京唐廊餐饮有限公司	副总经理赵雪持股 90%并担任监事
3	北京德胜中堂酒店有限公司	副总经理赵雪持股 80%并担任监事
4	北京唐廊祥云餐饮管理有限公司	副总经理赵雪持股 80%并担任监事
5	北京当代唐廊餐饮有限公司	副总经理赵雪持股 60%并担任执行董事
6	广州书云靖熙商务服务有限公司	总监王凯持股 54%并担任执行董事兼总经理
7	北京复思华兴计算机技术有限公司	监事会主席那中鸿担任董事并持股 4%（2008 年 12 月吊销，未注销）
8	Royal oak accounting&consulting ltd.	公司实际控制人易存道之妹妹易晓菲担任 business owner
9	南京八达模具有限公司	董事易存之之妻兄周大羊控制
10	长春国信南山酒店有限公司	总监陆仲达妹妹的配偶刘翔鹏担任副总经理
11	北京英纳尔电力水处理工程技术有限责任公司	独立董事张军书兄张军昌担任执行董事并直接持股 65.97%，通过北京创美水处理间接持股 32.99%
12	北京创美水处理材料技术研究所	独立董事张军书兄张军昌持股 100%
13	陕西英纳尔高科绿色环保药剂材料制造有限公司	独立董事张军书兄张军昌担任执行董事兼总经理

14	北京亿康达技术有限公司	独立董事耿泽晖持股 99%并担任执行董事兼经理
15	Tech Integration(HK)Co., Limited	独立董事耿泽晖担任执行董事
16	宏景元泰(北京)科技有限公司	独立董事王妍妍配偶的父母李绍辉和劳丽丽分别持股 50%的企业

### （七）报告期内曾经存在关联关系的企业

报告期内，发行人曾经存在关联关系的企业有 3 家，如下表所示：

序号	企业名称	关联关系	关系解除原因
1	北京初善科技有限公司	董事兼副总经理赵艳兴持股 100%并担任该公司执行董事兼总经理	已注销
2	陕西英纳尔电力科技有限公司	独立董事张军书兄张军昌担任执行董事并通过北京英纳尔电力处理工程技术有限责任公司间接持有 98.96%股权	已注销
3	惠州市联诚模具有限公司	董事易存之配偶的哥哥周大羊持股 30%并担任执行董事兼经理	已注销

## 八、报告期内关联交易

### （一）经常性关联交易

报告期内，除公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬外，不存在其他经常性关联交易。

报告期内，2016 年度、2017 年度和 2018 年度公司向董事、监事和高级管理人员支付薪酬分别为 640.93 万元，661.96 万元和 686.38 万元。

### （二）偶发性关联交易

报告期内，公司与上述关联方之间不存在偶发性关联交易。

### （三）关联方资金往来及应收应付款项

报告期内，董事、监事和高级管理人员依法从公司领取薪酬，不存在上述人员违规占用公司资金的情形。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司与关联方之间不存在非经营性应收应付款项。

#### （四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司发生的关联交易仅为向董事、监事、高级管理人员支付薪酬，符合有关法律法规和公司各项制度的规定，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。

### 九、关联交易程序、独立董事对关联交易的意见

为规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等公司制度中对关联方及关联交易的类型、关联方的回避措施、关联交易的披露及独立董事的作用等方面进行了严格规定。

报告期内，公司的关联交易仅为向董事、监事、高级管理人员支付薪酬，上述事项已经履行了必要的审议程序。

发行人独立董事对发行人报告期内的关联交易进行了认真核查并发表了独立意见，认为发行人最近三年的关联交易（2016年度、2017年度和2018年度）符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则；该等关联交易符合发行人的实际需要，未损害发行人利益和中小股东利益；发行人的关联交易事项履行了相关的公司内部审批程序，符合《公司法》、《公司章程》和其他的公司制度的规定。

### 十、规范和减少关联交易的措施

公司已制定了相关的关联交易决策制度，对关联交易的决策程序、审批权限进行了约定。公司及各关联方将严格遵守相关规范，进一步规范和减少关联交易。

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%以上股东分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：“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；如违反承诺导致发行人及其子公司遭受损失的，本人/本企业将承担赔偿责任。”

## 十一、报告期内发行人关联方变化情况

报告期公司不存在新增关联方，关联方减少的情况参见本节之“七、关联方及关联关系”之“（七）报告期内曾经存在关联关系的企业”。

## 第八节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据和相关分析说明反映了公司报告期内经审计的财务状况、经营成果和现金流量情况。以下分析所涉及的数据及口径若无特别说明，均根据公司报告内经审计的财务会计资料，按合并报表口径披露。

本公司提醒投资者，如欲对公司的财务状况、经营成果及会计政策等进行更详细的了解，请阅读备查文件之财务报告和审计报告全文。

### 一、合并财务报表

#### （一）资产负债表

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
货币资金	6,257.87	5,629.23	4,926.05
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	-	-	-
应收票据及应收账款	9,922.71	5,763.59	5,486.50
预付款项	5.80	676.88	300.77
其他应收款	186.39	163.12	136.05
存货	964.09	26.26	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	37.08	-	-
其他流动资产	67.83	43.96	41.72
<b>流动资产合计</b>	<b>17,441.76</b>	<b>12,303.02</b>	<b>10,891.09</b>
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	137.99	84.99	78.47
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	15.92	14.62	4.42
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	15.08	116.44	184.11
递延所得税资产	101.48	57.74	56.69
其他非流动资产	1,384.92	1,384.92	-

<b>非流动资产合计</b>	<b>1,655.40</b>	<b>1,658.70</b>	<b>323.69</b>
<b>资产总计</b>	<b>19,097.16</b>	<b>13,961.73</b>	<b>11,214.78</b>
短期借款	-	-	-
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	-	-	-
应付票据及应付账款	155.36	118.08	62.55
预收款项	31.61	66.73	126.59
应付职工薪酬	744.47	520.30	405.55
应交税费	1,371.61	589.77	444.31
其他应付款	3.40	16.45	3.23
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>2,306.46</b>	<b>1,311.33</b>	<b>1,042.23</b>
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,306.46</b>	<b>1,311.33</b>	<b>1,042.23</b>
实收资本(或股本)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	1,541.76	1,541.76	1,541.76
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,392.31	838.72	521.33
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	10,871.09	7,269.93	5,109.47
归属于母公司所有者权益合计	16,805.15	12,650.40	10,172.56
少数股东权益	-14.45	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>16,790.70</b>	<b>12,650.40</b>	<b>10,172.56</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>19,097.16</b>	<b>13,961.73</b>	<b>11,214.78</b>

## （二）利润表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>12,237.00</b>	<b>8,666.82</b>	<b>8,011.40</b>
减：营业成本	614.21	462.46	104.54
税金及附加	165.06	134.07	130.44
销售费用	2,611.98	2,047.73	1,636.73
管理费用	861.70	949.66	777.36
研发费用	2,199.56	1,717.13	1,573.56
财务费用	-49.16	-66.67	-63.87
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	49.61	67.87	64.18
资产减值损失	330.48	34.61	209.89
加：其他收益	449.31	509.48	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
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）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,952.49</b>	<b>3,897.30</b>	<b>3,642.75</b>
加：营业外收入	11.07	0.40	580.75
减：营业外支出	2.63	0.23	0.01
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>5,960.93</b>	<b>3,897.48</b>	<b>4,223.49</b>
减：所得税费用	865.63	447.63	564.15
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,095.30</b>	<b>3,449.85</b>	<b>3,659.34</b>
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,095.30	3,449.85	3,659.34
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,144.75	3,449.85	3,659.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-49.45	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
归属于母公司所有者的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	-	-	-
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>5,095.30</b>	<b>3,449.85</b>	<b>3,659.34</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,144.75	3,449.85	3,659.34
归属于少数股东的综合收益总额	-49.45	-	-
<b>七、每股收益</b>			
（一）基本每股收益	1.71	1.15	1.22
（二）稀释每股收益	1.71	1.15	1.22

### （三）现金流量表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 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	9,127.42	9,259.52	6,422.82
收到的税费返还	449.20	505.35	525.79
收到其他与经营活动有关的现金	165.71	100.90	102.00
经营活动现金流入小计	9,742.33	9,865.77	7,050.61
购买商品、接受劳务支付的现金	383.29	1,005.09	25.44
支付给职工以及为职工支付的现金	4,581.59	3,341.21	2,760.86
支付的各项税费	1,628.91	1,330.75	1,597.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,499.99	1,129.48	1,208.45
经营活动现金流出小计	8,093.78	6,806.53	5,592.45
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,648.55</b>	<b>3,059.24</b>	<b>1,458.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
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	2,145.27	2,104.27	1,064.00
投资活动现金流入小计	2,145.27	2,104.27	1,064.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105.95	1,434.35	203.07
投资支付的现金	-	-	-
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	1,000.00	2,104.23	2,063.99
投资活动现金流出小计	1,105.95	3,538.58	2,267.06
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,039.32</b>	<b>-1,434.31</b>	<b>-1,203.06</b>

<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	35.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35.00	-	-
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	35.00	-	-
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	990.00	972.00	-
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	-	-	300.00
筹资活动现金流出小计	990.00	972.00	300.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-955.00</b>	<b>-972.00</b>	<b>-300.00</b>
<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>	<b>1,732.87</b>	<b>652.93</b>	<b>-44.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,515.00	2,862.06	2,906.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,247.87</b>	<b>3,515.00</b>	<b>2,862.06</b>

## 二、会计师事务所的审计意见

天健会计师对宝兰德 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度、2017 年度和 2018 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进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告（天健审（2019）1-170 号），认为：公司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 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度、2017 年度、2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 三、影响发行人未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素及相关财务指标分析

### （一）影响收入、成本、费用和利润的主要因素

#### 1、影响公司收入的主要因素

##### （1）公司核心产品所处行业是“核高基”重大专项支持领域

公司是一家专注于企业级基础软件及智能运维产品研发、推广并提供专业化技术服务的高新技术企业。公司的核心软件产品中间件是基础软件的组成部分，而基础软件是国家“核高基”重大专项所涵盖的三个方向之一，实现“核高基”重大专项对提升我国信息产业竞争力至关重要，是体现强国地位的重要标志。在国家政策的有利推动下，基础软件行业逐步进入了良性发展阶段。根据计世资讯数据，2016年、2017年和2018年，我国中间件软件行业收入分别为55.3亿元、59.3亿元和65.0亿元，2017年和2018年的增长率分别为7.23%和9.61%。

伴随政策红利、国产软件企业的研发创新以及国产软件产品和服务质量的不断提升，国内厂商在国内中间件软件的市场竞争力逐步增强。公司通过自主创新，在电信行业的中间件产品领域打破国外品牌市场垄断，实现了客户核心业务系统的国产化。截至本招股书签署日，发行人产品已在中国移动北京、上海、广东、湖南等11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。报告期各期，公司来自中间件软件的产品收入分别为3,957.65万元、2,785.83万元和4,611.53万元，占当期营业收入的比例分别为49.40%、32.14%和37.69%，产品收入呈现良好发展态势。

### **（2）随着公司部署中间件软件数量的增多，技术服务收入持续提高**

公司在销售中间件软件的过程中，敏锐挖掘到客户对系统的监控业务需求，继而研发并推广出自主智能运维类软件产品。报告期内，随着中间件软件销售规模的扩大，智能运维软件销售规模相应增大，而上述两类自主软件的销售增长极大地带动了技术服务收入的快速增长。2016年度、2017年度和2018年度，公司技术服务收入分别为3,456.39万元、4,845.31万元和5,808.96万元。报告期各期，公司技术服务收入占同期主营业务收入的比例分别为43.14%、55.91%和47.47%，已经成为公司收入新的增长点。

### **（3）产品行业应用多元化**

报告期内，在保持电信行业中间件产品市场份额稳步扩大的基础上，公司开始向政府和金融行业拓展。在金融行业中，客户核心系统的中间件需求多被外资品牌牢牢控制，国产中间件进入客户核心系统的难度较大。报告期内，公司的中

中间件产品及智能运维产品实现了在光大银行、宁波银行业务系统的部署；政府部门则实现了中间件软件、智能运维软件在北京住房公积金管理中心、公安部第一研究所、贵阳市公安局等部门信息建设项目中的应用。公司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。

#### **（4）公司的持续研发能力是营业收入保持增长的重要保障**

截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有技术研发人员 113 人，研发团队稳定且研发人员经验丰富。公司自设立以来，专注自有企业级基础软件的研发及推广，目前已实现了中间件产品的整体化布局。经过多年研发积累，公司逐渐形成了中间件及智能运维两大系列产品。公司具有深厚的技术积累与技术储备，在中间件领域和智能运维领域拥有 18 项核心技术，64 项软件著作权，同时还有 26 项技术储备，技术覆盖云计算、分布式数据库等行业前沿。

公司所处的软件行业，属于技术和人才密集型行业，研发人员对公司的发展影响重大。公司拥有高水平的研发团队。报告期各期，公司研发人员占总员工的比重分别为 59.32%、51.09% 和 54.85%，核心技术人员保持稳定。

### **2、业务特点决定营业成本并非对公司持续经营能力或财务状况产生影响的重要因素**

公司作为软件企业，其销售的自行研发的同类型软件产品具有无差异性和可批量复制的特性，公司无生产环节成本，因此营业成本占营业收入的比例极低，报告期各期分别为 1.30%、5.34% 和 5.02%。报告期内，公司的营业成本主要为销售中间件和智能运维产品过程中，与项目直接相关的自外部采购的其他软硬件成本、服务外包成本及少量开发项目成本。总体而言，公司营业成本金额较低，并非对持续经营能力或财务状况可能产生影响的重要因素。

### **3、影响公司期间费用的主要因素**

公司期间费用主要包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用。2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司期间费用持续增长，分别为 3,923.79 万元、4,647.86 万元和 5,624.07 万元，占各期营业收入的比重分别为 48.98%、53.63% 和 45.96%。公司对于费用的控制能力，是影响未来盈利能力或财务状况的主要

因素，而销售费用和研发费用又是公司期间费用中的主要项目，两项合计占各期营业收入的比例分别为 40.07%、43.44%和 39.32%。

公司的销售费用主要包括职工薪酬、业务招待费和差旅费，报告期各期，公司销售费用分别为 1,636.73 万元、2,047.73 万元和 2,611.98 万元，随着公司收入规模的增长，销售费用亦呈同步增长态势，销售费用中职工薪酬各期占比均超过 70%，公司销售骨干均有深厚的技术背景。公司的管理费用主要包括职工薪酬、房租、咨询及服务费等，其中职工薪酬亦为占比最大项目。报告期内，公司研发费用分别为 1,573.56 万元、1,717.13 万元和 2,199.56 万元，作为高新技术企业，公司高度重视技术研发工作，研发费用逐年提高。报告期各期，研发费用占营业收入的比例分别为 19.64%、19.81%和 17.97%，研发费用水平与业务规模匹配程度较为稳定，公司重视研发人员，研发人员职工薪酬占研发费用的比重保持在 80%以上。报告期内，由于公司不存在银行借款或其他债务工具，财务费用极低，主要为利息收入。公司作为软件企业，属于技术和人才密集型行业，人员成本较高，在可预见的未来，职工薪金仍是影响公司期间费用的主要因素。

## （二）对公司具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务指标

根据软件行业及公司业务特点，主营业务收入增长率、销售净利率等指标对分析公司财务状况和盈利能力具有重要意义，其变动对公司业绩变动具有较强的预示作用。

### 1、主营业务收入增长率

主营业务收入增长率代表公司主营业务的发展速度。报告期内，公司营业收入全部来源于主营业务，主营业务突出。2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司分别实现主营业务收入 8,011.40 万元、8,666.82 万元和 12,237.00 万元，2017 年度和 2018 年度，公司营业收入分别较上年增长 8.18%和 41.19%，增速不断提高，表明公司销售规模逐年增长，业务发展情况良好。

### 2、销售净利率

在主营业务收入不断增长的同时，公司保持了较高的利润水平。2016 年度、2017 年度和 2018 年度净利润分别为 3,659.34 万元、3,449.85 万元和 5,095.30 万元，报告期各期销售净利率分别为 45.68%、39.81%和 41.64%，处于相对较高水平，表明公司对于成本及费用管控具有较高水平，盈利能力良好。

#### 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

##### （一）财务报表编制基础

###### 1、编制基础

公司的财务报表以持续经营为编制基础。

###### 2、持续经营能力评价

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。

##### （二）合并财务报表的范围及变化情况

###### 1、合并财务报表范围的确定及报表的编制方法

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。

###### 2、纳入合并范围的子公司基本情况

序号	子公司名称	注册地	注册资本（万元）	持股比例
1	苏州宝兰德软件技术服务有限公司	苏州	200.00	100%
2	西安宝兰德数据服务有限公司	西安	1,000.00	60%
3	长沙宝兰德软件开发有限公司	长沙	300.00	100%

###### 3、合并报表范围的变更情况

报告期内，公司合并范围未减少，合并范围增加的情况如下表所示：

公司名称	合并期间		
	2018 年度	2017 年度	2016 年度
西安宝兰德数据服务有限公司	新设		

长沙宝兰德软件开发有限公司	新设		
---------------	----	--	--

## 五、发行人的重要会计政策及会计估计

报告期内主要会计政策、会计估计，非经特别说明，均引自天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审〔2019〕1-170号）。

### （一）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 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。

### （二）合并财务报表的编制方法

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。

### （三）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。

## （四）金融工具

### 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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

### 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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事

项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃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）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 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、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

### （3）可供出售金融资产

①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

A、债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

C、公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

F、其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

②表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## （五）应收款项

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

#### （1）具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
押金、保证金、备用金及合并范围内关联公司往来组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

#### （2）账龄分析法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含,下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	40.00	40.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

### 3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄等为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## （六）存货

### 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/存货类别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

#### （1）低值易耗品

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

#### （2）包装物

包装物按照一次转销法进行摊销。

## （七）长期股权投资

### 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，确认为金融资产，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。

## （八）固定资产

### 1、固定资产确认条件

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、各类固定资产的折旧方法

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

## （九）无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，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合理地摊销，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。

#### （十）部分长期资产减值

对固定资产、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。

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。

#### （十一）长期待摊费用

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。

#### （十二）职工薪酬

- 1、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。
- 2、短期薪酬的会计处理方法

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。

- 3、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（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。

#### 4、辞退福利的会计处理方法

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。

#### 5、其他长期职工福利的会计处理方法

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。

### （十三）预计负债

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。

### （十四）股份支付

#### 1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### （1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## （十五）收入

### 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）技术服务收入

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。

## （十六）政府补助

### 1、2017年度和2018年度

（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，计入当期损益和冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益和冲减相关成本。

（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。

## 2、2016 年度

（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，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## （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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## （十七）递延所得税资产、递延所得税负债

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。

#### （十八）租赁

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。

#### （十九）分部报告

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2、管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3、能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### （二十）重要会计政策、会计估计的变更

##### 1、重要会计政策变更

2016年12月3日，财政部发布了《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号），全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，该规定自2016年5月1日起施行。公司已经按照《增值税

会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定要求，对2016年度及以后期间的财务报表按照规定进行列报。

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述16号和42号会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。

2017年12月25日，财政部颁布了财会〔2017〕30号文《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。2018年6月15日，财政部颁布了财会〔2018〕15号文《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。2019年1月18日，财政部颁布了财会〔2019〕1号文《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计政策变更，将经调整后的原始财务报表作为与申报财务报表的差异比较基础。具体调整情况如下。

2017年度合并财务报表：

单位：万元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	-	应收票据及应收账款	5,885.77
应收账款	5,885.77		

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收利息	32.26	其他应收款	213.12
应收股利	-		
其他应收款	180.86		
固定资产	84.99	固定资产	84.99
固定资产清理	-		
应付票据	-	应付票据及应付账款	104.61
应付账款	104.61		
应付利息	-	其他应付款	16.45
应付股利	-		
其他应付款	16.45		
管理费用	2,689.60	管理费用	972.47
		研发费用	1,717.13

## 2017年度母公司财务报表：

单位：万元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	-	应收票据及应收账款	5,280.20
应收账款	5,280.20		
应收利息	32.26	其他应收款	209.89
应收股利	-		
其他应收款	177.63		
固定资产	76.92	固定资产	76.92
固定资产清理	-		
应付票据	-	应付票据及应付账款	104.61
应付账款	104.61		
应付利息	-	其他应付款	14.07
应付股利	-		
其他应付款	14.07		
管理费用	2,479.32	管理费用	921.85
		研发费用	1,557.47

## 2016年度合并财务报表：

单位：万元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	-	应收票据及应收账款	5,637.03
应收账款	5,637.03		
应收利息	31.87	其他应收款	136.05
应收股利	-		

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
其他应收款	104.18		
固定资产	78.47	固定资产	78.47
固定资产清理	-		
应付票据	-	应付票据及应付账款	17.64
应付账款	17.64		
应付利息	-	其他应付款	3.23
应付股利	-		
其他应付款	3.23		
管理费用	2,381.95	管理费用	808.39
		研发费用	1,573.56

2016年度母公司财务报表：

单位：万元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	-	应收票据及应收账款	5,578.86
应收账款	5,578.86		
应收利息	31.87	其他应收款	132.72
应收股利	-		
其他应收款	100.85		
固定资产	66.64	固定资产	66.64
固定资产清理	-		
应付票据	-	应付票据及应付账款	17.64
应付账款	17.64		
应付利息	-	其他应付款	2.43
应付股利	-		
其他应付款	2.43		
管理费用	2,115.62	管理费用	773.21
		研发费用	1,342.41

### 3、重要会计估计变更

报告期内，公司不存在重要会计估计变更事项。

## 六、发行人适用的主要税种税率及享受的税收优惠政策

### （一）主要税种和税率

发行人涉及的主要税项及法定税率如下表：

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、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%

具体来看，发行人及其子公司报告期内所得税税率如下表：

纳税主体名称	2018年	2017年	2016年
母公司	15%	15%	15%
苏州宝兰德	25%	25%	25%
西安宝兰德	25%	-	-
长沙宝兰德	25%	-	-

## （二）税收优惠

### 1、增值税税收优惠

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），母公司及子公司苏州宝兰德销售自行开发的软件产品按17%/16%的税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### 2、所得税税收优惠

#### （1）宝兰德

母公司于2014年7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，获得编号为GF201411000048的《高新技术企业证书》，资格有效期3年（2014-2016年度）。

母公司于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，获得编号为GF201711001510的《高新技术企业证书》，资格有效期3年（2017-2019年度）。

报告期内（2016年1月1日至2018年12月31日），公司企业所得税按15%的税率计缴。

#### （2）苏州宝兰德

根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）第三条的规定“我国境内新办的集成电

路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受到期满为止。”

子公司苏州宝兰德自 2016 年度开始获利，业经苏州市国家税务局第一税务分局备案受理其《企业所得税优惠事项备案表》，苏州宝兰德于 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日享有软件企业企业所得税两免三减半优惠，2016 年、2017 年免税，2018 年度减半征收优惠政策。

## 七、分部信息

### （一）确定报告分部考虑的因素

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。

### （二）报告分部的财务信息

#### 1、2018 年度

产品分部

单位：万元

项目	技术服务	中间件软件	智能运维软件	其他	合计
主营业务收入	5,808.96	4,611.53	1,053.19	763.32	12,237.00
主营业务成本	375.47	-	-	238.74	614.21

#### 2、2017 年度

产品分部

单位：万元

项目	技术服务	中间件软件	智能运维软件	其他	合计
主营业务收入	4,845.31	2,785.83	853.13	182.55	8,666.82
主营业务成本	287.60	-	-	174.86	462.46

#### （3）2016 年度

## 产品分部

单位：万元

项目	技术服务	中间件软件	智能运维软件	其他	合计
主营业务收入	3,456.39	3,957.65	545.22	52.14	8,011.40
主营业务成本	85.91	-	-	18.63	104.54

## 八、报告期非经常性损益

最近三年一期经注册会计师核验的非经常性损益具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助（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定量持续享受的政府补助除外）	11.07	0.40	51.00
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合并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	-	-	-
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、金融负债产生的公允价值变动收益，以	-	-	-

及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
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	-2.63	-0.23	3.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
<b>小计</b>	<b>8.44</b>	<b>0.17</b>	<b>54.96</b>
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	0.73	0.03	8.06
少数股东损益	-0.77	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	8.47	0.15	46.90

## 九、报告期主要财务指标

### （一）主要财务指标

根据最近三年经审计的财务报表数据，公司主要财务指标如下：

项目	2018年	2017年	2016年
流动比率（倍）	7.56	9.38	10.45
速动比率（倍）	7.11	8.81	10.12
资产负债率（合并）	12.08%	9.39%	9.29%
资产负债率（母公司）	11.57%	9.13%	9.02%
应收账款周转率（次）	1.45	1.44	1.85
存货周转率（次）	1.24	35.23	11.22
息税折旧摊销前利润（万元）	6,066.33	3,992.00	4,276.15
归属于发行人股东的净利润（万元）	5,144.75	3,449.85	3,659.34
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	5,136.28	3,449.70	3,612.45
研发投入占营业收入的比例	17.97%	19.81%	19.64%
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.55	1.02	0.49

每股净现金流量（元）	0.58	0.22	-0.01
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	5.60	4.22	3.39

注：流动比率=流动资产÷流动负债；

速动比率=（流动资产-预付款项-存货-其他流动资产）÷流动负债；

资产负债率（母公司）=母公司口径（负债总额÷资产总额）×100%；

资产负债率（合并报表）=合并口径（负债总额÷资产总额）×100%；

应收账款周转率（次）=营业收入÷平均应收账款余额；

存货周转率（次）=营业成本÷平均存货余额；

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧摊销；

研发投入占营业收入比例=研发费用÷营业收入；

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷股本；

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总额；

归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产÷期末股本总额。

## （二）净资产收益率和每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），报告期净资产收益率及每股收益如下：

期间	项目	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2018年度	归属于母公司股东的净利润	35.13	1.71	1.71
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	35.07	1.71	1.71
2017年度	归属于母公司股东的净利润	30.67	1.15	1.15
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	30.67	1.15	1.15
2016年度	归属于母公司股东的净利润	43.86	1.22	1.22
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	43.30	1.20	1.20

注：上述各项指标计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率=  $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从最终控制方实施控制的次月起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

$$2、基本每股收益=P_0 \div S \quad S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0-S_j \times M_j \div M_0-S_k$$

其中：P<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益=P<sub>1</sub>/（S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P<sub>1</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

## 十、财务报表附注中的日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）日后事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

### （二）或有事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

### （三）其他重要事项

公司自2018年1月1日起，将软件产品销售收入的确认方式由经销模式下，以客户签署确认的到货签收单作为收入确认依据，调整为，无论直销或经销模式：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。

#### （1）公司对收入确认方法进行调整的主要原因

##### ① 变更后的收入确认方法更符合软件销售业务特点

对于需要安装的软件产品，销售过程通常需要经过软件交付、安装试运行、终验及后续维护等阶段。从业务过程来看，最终客户的安装调试一般由公司完成，因此在软件试运行结束，最终客户出具试运行稳定报告或终验报告后作为风险与报酬转移时点确认收入，更符合业务实质且更谨慎。

##### ② 变更后的收入确认方法符合软件行业近期做法

2018 年，随着公司软件产品销售业务的不断发展，软件产品销售收入不断增长，公司根据软件产品销售业务的特点，并参考了近期上市的软件行业上市公司的收入确认方法，如：2018 年上市的宇信科技、彩讯股份均以安装验收作为收入确认时点，公司认为以试运行结束，最终客户出具试运行稳定报告或终验报告作为收入确认时点，更为稳健并符合行业近期做法。

③ 变更后的收入确认方法能提供的会计信息更可靠

以最终客户的验收报告作为收入确认外部证据更具可靠性，变更后的收入确认方法更为谨慎，更符合公司业务实质并符合行业内通行做法。

(2) 公司收入确认方法调整后对财务状况、经营成果的影响

公司原始财务报表在经销模式下，以客户签署确认的到货签收单作为收入确认依据；申报财务报表中，无论直销或经销模式，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。收入确认方法变更后，公司对 2016 年度和 2017 年度的财务报表进行了追溯调整，以保证公司申报财务报表各期间收入确认方法的一致性和可比性。上述变更事项使公司 2016 年、2017 年申报财务报表与原始财务报表产生一定差异。

收入确认方法调整后对财务状况，经营成果的具体影响如下：

单位：万元

受重要影响的报表项目	影响金额
<b>2017 年 12 月 31 日资产负债表项目</b>	
应收票据及应收账款	-134.52
预收款项	32.40
应交税费	-29.33
未分配利润	47.08
<b>2017 年度利润表项目</b>	
营业收入	51.20
营业成本	-26.26
所得税费用	18.15
<b>2016 年 12 月 31 日资产负债表项目</b>	
应收票据及应收账款	-150.53
预收款项	75.45
应交税费	-67.29
<b>2016 年度利润表项目</b>	

营业收入	-51.50
营业成本	18.63
所得税费用	-10.28

## 十一、盈利能力分析

公司是一家专注于企业级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。报告期内，公司营业收入及营业利润持续增长，2016年度、2017年度和2018年度，公司营业收入分别为8,011.40万元、8,666.82万元和12,237.00万元，营业利润分别为3,642.75万元、3,897.30万元和5,952.49万元。

报告期内，公司营业收入和利润总体情况如下：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	12,237.00	8,666.82	8,011.40
营业利润	5,952.49	3,897.30	3,642.75
利润总额	5,960.93	3,897.48	4,223.49
净利润	5,095.30	3,449.85	3,659.34

### （一）营业收入分析

#### 1、营业收入构成及变动分析

报告期内，公司营业收入全部来源于主营业务。主营业务收入通过销售中间件软件和智能运维软件以及提供专业化技术服务实现。报告期内，公司主营业务收入实现了快速增长，主要得益于公司对新客户的拓展、既有客户对新产品及技术服务需求的不断增长、客户结构的优化以及公司产品线的不断丰富。报告期内，公司营业收入情况具体如下：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
主营业务收入	12,237.00	8,666.82	8,011.40
其他业务收入	-	-	-
营业收入合计	12,237.00	8,666.82	8,011.40

#### 2、主营业务收入按业务类别划分

项目	2018年度		2017年度		2016年度	
	金额 (万元)	占比(%)	金额 (万元)	占比(%)	金额 (万元)	占比(%)

<b>一、中间件软件</b>	<b>4,611.53</b>	<b>37.69</b>	<b>2,785.83</b>	<b>32.14</b>	<b>3,957.65</b>	<b>49.40</b>
其中：应用服务器 BES Application Server	4,433.85	36.23	2,509.68	28.96	3,957.65	49.40
其他中间件	177.67	1.46	276.15	3.18	-	-
<b>二、智能运维软件</b>	<b>1,053.19</b>	<b>8.61</b>	<b>853.13</b>	<b>9.84</b>	<b>545.22</b>	<b>6.81</b>
其中：应用性能管理软件 BES WebGate	350.65	2.87	470.31	5.43	341.60	4.26
云管理平台 BES CloudLink	417.23	3.41	382.82	4.42	203.62	2.54
容器管理平台 BES CloudLink CMP	285.30	2.33	-	-	-	-
<b>三、技术服务</b>	<b>5,808.96</b>	<b>47.47</b>	<b>4,845.31</b>	<b>55.91</b>	<b>3,456.39</b>	<b>43.14</b>
<b>四、其他</b>	<b>763.32</b>	<b>6.24</b>	<b>182.55</b>	<b>2.11</b>	<b>52.14</b>	<b>0.65</b>
<b>主营业务收入合计</b>	<b>12,237.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8,666.82</b>	<b>100.00</b>	<b>8,011.40</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司主营业务收入主要来源于中间件软件、智能运维软件和技术服务，其中，中间件软件和技术服务的营业收入占比较大，是公司收入的主要来源。2016年度、2017年度和2018年度，中间件软件和技术服务营业收入合计占当期主营业务收入的比例分别为92.54%、88.05%和85.16%。

报告期各期，公司中间件软件的销售收入分别为3,957.65万元、2,785.83万元和4,611.53万元，占当期主营业务收入的比例分别为49.40%、32.14%和37.69%。由于技术服务业务主要是为最终客户购买的产品所在业务系统提供运营保障、升级、系统维护，报告期内公司中间件软件的销售规模均保持在当期营业收入的30%以上，因此，公司的技术服务以为实现销售的中间件软件提供维保服务为主。

公司在销售中间件软件的过程中，敏锐挖掘到客户对系统的监控业务需求，继而研发并推广出自主智能运维类软件产品。2016年度、2017年度和2018年度，公司智能运维软件销售收入分别为545.22万元、853.13万元和1,053.19万元，占同期主营业务收入的比例分别为6.81%、9.84%和8.61%。

#### （1）中间件软件

公司的中间件软件涵盖应用服务器软件、交易中间件软件和消息中间件软件，并以应用服务器软件为核心产品。由于公司的最终客户主要来源于电信行业，受电信运营商对中间件软件所在业务系统建设时间、投资周期等因素的影响，年度间客户需求并非线性增长，导致报告期内公司中间件软件销售规模呈现一定波动。报告期各期，公司中间件软件核心产品应用服务器的销售规模分别为3,957.65

万元、2,509.68 万元和 4,433.85 万元。2018 年度，应用服务器软件销售收入较 2017 年上升 1,924.17 万元，主要受益于广东移动、上海移动、贵州移动及中移信息技术有限公司等项目。

### （2）智能运维软件

由于公司的中间件软件在客户业务系统中起到承上启下的关键作用，公司在为客户提供中间件软件的技术服务中也承担辅助维护客户业务系统运转的职责。公司在辅助客户维护业务系统及调试系统漏洞的过程中，积累了大量的系统运维经验，并逐步进入了智能运维软件领域，开始向既有客户销售智能运维软件产品。报告期内，公司的智能运维软件又可以进一步细分为：应用性能管理软件、云管理平台 and 容器管理平台。报告期各期，公司的智能运维软件收入分别为 545.22 万元、853.13 万元和 1,053.19 万元，收入规模持续增长，2017 年度智能运维软件较 2016 年度增加 307.91 万元，主要系应用性能管理软件和云管理平台销售规模有所扩大，随着公司 2016 年对容器管理平台研发工作的完成，2018 年度开始实现了对电信行业基础运营商的销售 285.30 万元。

### （3）技术服务

公司的技术服务主要是对销售中间件软件和智能运维软件后客户系统的运维，另有少量委托开发服务。由于中间件为公司的核心产品，公司的技术服务主要是针对所销售的中间件软件所在业务系统的配套服务。

报告期各期，公司的技术服务收入分别为 3,456.39 万元、4,845.31 万元和 5,808.96 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 43.14%、55.91%和 47.47%。报告期内，公司技术服务的营业收入持续增长，一方面随着公司中间件产品部署在越来越多的客户系统中，公司运维管理的系统规模不断增加；伴随原有客户自身系统扩容带来的中间件产品增量销售衍生出配套服务需求；另一方面，基于发行人产品对客户核心系统的关键作用，发行人既有客户需要对公司的技术服务进行持续采购。2017 年度，公司技术服务收入较 2016 年增加 1,388.92 万元，主要系辽宁移动、广东移动、内蒙古移动等客户对应用服务器软件及智能运维软件的技术服务需求有所增加。2018 年度，公司技术服务收入较 2017 年增长 963.65

万元，主要受江苏移动、中移动总公司、贵州移动等客户技术服务收入规模增加的影响。

#### （4）其他

公司的其他收入主要来源于中间件软件和智能运维软件销售过程中应客户项目需要对其他非自主软硬件销售以及部分开发收入，报告期内总体金额较小，各期营业收入分别为 52.14 万元、182.55 万元和 763.32 万元，占比分别为 0.65%、2.11% 和 6.24%。2018 年其他收入增加 580.77 万元主要系渭南市互联网信息办公室政务信息服务系统开发项目实现收入 432.76 万元。

### 3、主营业务收入按销售区域分类

报告期内，公司主营业务收入按销售区域划分构成情况如下：

区域	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
华北地区	3,147.28	25.72	3,186.94	36.77	3,204.46	40.00
华中地区	612.24	5.00	563.03	6.50	474.79	5.93
华东地区	2,132.15	17.42	1,783.07	20.57	1,393.42	17.39
华南地区	2,877.47	23.51	629.27	7.26	1,049.43	13.10
西南地区	1,389.48	11.35	430.32	4.97	1,227.26	15.32
西北地区	1,131.89	9.25	1,145.60	13.22	385.88	4.82
东北地区	946.49	7.73	928.60	10.71	276.17	3.45
<b>主营业务收入合计</b>	<b>12,237.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8,666.82</b>	<b>100.00</b>	<b>8,011.40</b>	<b>100.00</b>

公司中间件软件、智能运维软件及技术服务的最终客户主要来自于电信运营商、政府、金融等行业，公司与主要客户建立了持续稳定的业务关系，销售覆盖全国 31 个省、直辖市及自治区。报告期内，公司主营业务收入不存在明显的区域性特征。

### 4、主营业务收入按销售模式分类

报告期内，公司按销售模式分类的主营业务收入金额及占比如下：

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
直接销售	11,481.77	93.83	7,619.42	87.91	4,371.55	54.57
经销销售	755.23	6.17	1,047.40	12.09	3,639.85	45.43

主营业务收入合计	12,237.00	100.00	8,666.82	100.00	8,011.40	100.00
----------	-----------	--------	----------	--------	----------	--------

报告期内，公司采取直销与经销相结合的方式。经销模式下最终客户主要来自于电信行业、政府机构，另有少量金融行业及政企客户，与直销模式下客户涉及行业基本一致。2016 年度、2017 年度和 2018 年度，直销模式收入占比分别为 54.57%、87.91%和 93.83%，呈逐年上升趋势，一方面得益于公司销售规模的不断扩大，直销客户的逐年增加；另一方面，由于公司主要客户来源于电信行业，2017 年以来，公司为了更好的了解客户需求，客户为了获得更好的产品及服务体验，在符合采购要求时，客户更倾向于减少中间环节，与公司直接签署购销合同。

#### 5、主营业务收入季节性分析

报告期内，公司各期分季度收入情况如下：

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
第一季度	2,234.43	18.26	1,869.31	21.57	1,896.72	23.68
第二季度	2,389.69	19.53	1,559.70	18.00	1,878.94	23.45
第三季度	1,869.28	15.28	1,106.06	12.76	934.02	11.66
第四季度	5,743.62	46.94	4,131.76	47.67	3,301.71	41.21
合计	12,237.00	100.00	8,666.83	100.00	8,011.40	100.00

报告期内，公司第四季度收入显著高于前三季度，存在一定季节性特征。2016 年度、2017 年度和 2018 年度四季度收入分别为 3,301.71 万元、4,131.76 万元和 5,743.62 万元，占当期主营业务收入的比重分别为 41.21%、47.67%和 46.94%。

根据公司的收入确认原则，对软件销售收入：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。对技术服务收入，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，即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。因此，各期收入的季节性特征受软件产品销售收入确认时点的影响较大。

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，公司业绩存在相对较强的季节性波动。

## （二）营业成本分析

报告期内，公司营业成本全部为主营业务成本，具体情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
主营业务成本	614.21	462.46	104.54
其他业务成本	-	-	-
<b>营业成本合计</b>	<b>614.21</b>	<b>462.46</b>	<b>104.54</b>

报告期内，公司主营业务成本按照业务类型划分构成情况如下：

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
一、中间件软件	-	-	-	-	-	-
二、智能运维软件	-	-	-	-	-	-
三、技术服务	375.47	61.13	287.60	62.19	85.91	82.18
四、其他	238.74	38.87	174.86	37.81	18.63	17.82
<b>主营业务成本合计</b>	<b>614.21</b>	<b>100.00</b>	<b>462.46</b>	<b>100.00</b>	<b>104.54</b>	<b>100.00</b>

随着经营规模的扩大，公司主营业务成本逐年增长，但总体规模较小。公司作为软件企业，其销售的自主软件，包括中间件软件及智能运维软件具有无差异化和可批量复制的特性，无生产环节成本，人员工资全部计入期间费用。

公司为客户提供的技术服务类型包括：在线支持服务、巡检服务、现场故障处理服务等，技术服务支出的发生具有不确定性，如果在服务维护期内发生相关维护支出，直接计入销售费用。技术服务一般由销售部门中的技术部完成，技术部主要负责项目的前期调研、方案制作与演示、产品安装调试、客户培训、升级维护与售后维护，工作内容实质为配合软件销售而提供的技术支持服务，技术服务行为无法与具体的销售行为切分，故相关人员薪酬在销售费用中核算。

技术服务成本主要包括服务外包成本及开发成本。其他成本主要为公司销售中间件软件和智能运维软件过程中，应客户要求代为采购的与项目直接相关的其他软硬件成本及开发成本。

### （三）主营业务毛利及毛利率分析

#### 1、报告期内主营业务毛利按业务类别划分

业务类别	项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
中间件软件	营业收入（万元）	4,611.53	2,785.83	3,957.65
	营业成本（万元）	-	-	-
	毛利（万元）	4,611.53	2,785.83	3,957.65
	毛利率（%）	100.00	100.00	100.00
智能运维软件	营业收入（万元）	1,053.19	853.13	545.22
	营业成本（万元）	-	-	-
	毛利（万元）	1,053.19	853.13	545.22
	毛利率（%）	100.00	100.00	100.00
技术服务	营业收入	5,808.96	4,845.31	3,456.39
	营业成本（万元）	375.47	287.60	85.91
	毛利（万元）	5,433.49	4,557.71	3,370.48
	毛利率（%）	93.54	94.06	97.51
其他	营业收入	763.32	182.55	52.14
	营业成本（万元）	238.74	174.86	18.63
	毛利（万元）	524.58	7.69	33.51
	毛利率（%）	68.72	4.21	64.27
合计	营业收入	<b>12,237.00</b>	<b>8,666.82</b>	<b>8,011.40</b>
	营业成本（万元）	<b>614.21</b>	<b>462.46</b>	<b>104.54</b>
	毛利（万元）	<b>11,622.79</b>	<b>8,204.36</b>	<b>7,906.86</b>
	毛利率（%）	<b>94.98</b>	<b>94.66</b>	<b>98.70</b>

报告期内，公司不存在中间件软件和智能运维软件销售成本，主要系公司为纯软件企业，无产品生产成本，两类软件产品销售业务的毛利率均为 100%。技术服务成本主要为劳务外包成本及开发项目中涉及技术服务的开发支出，其他成本为公司销售中间件和智能运维软件过程中，与项目直接相关的自外部采购的其他软硬件成本及少量开发支出，总体金额较小。报告期各期，公司综合毛利率分别为 98.70%、94.66% 和 94.98%，保持较高水平。

#### 2、与同行业可比上市公司毛利率水平比较

公司软件产品的主要竞争对手为 Oracle、IBM 和东方通, 由于 Oracle 及 IBM 为全球大型综合软件公司, 公司与其体量及业务结构差异较大, 此处选取东方通作为同行业可比上市公司。

报告期内, 东方通业务分为创新应用与软件基础设施两大类, 软件基础设施占东方通各期营业收入的比重在 36%-40%之间, 中间件业务、网优测试业务和虚拟化业务是其软件基础设施业务的组成部分, 因中间件业务无进一步细分数据, 此处使用软件基础设施业务大类毛利率进行比较。

报告期内, 公司的综合毛利率与东方通的软件基础设施业务部分毛利率对比如下:

公司名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
东方通软件基础设施业务部分	89.49%	90.77%	90.12%
宝兰德	<b>94.98%</b>	<b>94.66%</b>	<b>98.70%</b>

报告期内, 公司综合毛利率略高于东方通软件基础设施业务部分毛利率, 主要因公司业务结构与东方通软件基础设施部分业务结构有所差异。公司目前的产品结构和营收规模与 2010-2012 期间东方通情况较为相似, 2010 年、2011 年及 2012 年度, 东方通综合毛利率分别为 94.49%、93.04%和 98.53%, 公司与其毛利率水平无重大差异。

#### （四）期间费用分析

报告期内, 公司期间费用的构成情况如下:

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额 (万元)	占营业收入 比重 (%)	金额 (万元)	占营业收入 比重 (%)	金额 (万元)	占营业收入 比重 (%)
销售费用	2,611.98	21.34	2,047.73	23.63	1,636.73	20.43
管理费用	861.70	7.04	949.66	10.96	777.36	9.70
研发费用	2,199.56	17.97	1,717.13	19.81	1,573.56	19.64
财务费用	-49.16	-0.40	-66.67	-0.77	-63.87	-0.80
合计	<b>5,624.08</b>	<b>45.96</b>	<b>4,647.85</b>	<b>53.63</b>	<b>3,923.78</b>	<b>48.98</b>

2016 年度、2017 年度及 2018 年度, 公司期间费用分别为 3,923.78 万元、4,647.85 万元和 5,624.08 万元, 呈逐年上升趋势; 各期金额占营业收入的比例分别为 48.98%、53.63%和 45.96%, 公司期间费用以销售费用及研发费用为主。2018

年度期间费用占营业收入比重较上年下降 7.67%，主要系 2018 年度营业收入较上年同期增长 41.19%所致。

报告期内，公司期间费用率与东方通对比分析如下：

公司名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
东方通	49.47%	50.64%	46.46%
宝兰德	<b>45.96%</b>	<b>53.63%</b>	<b>48.98%</b>

报告期各期，公司期间费用率分别为 48.98%、53.63%和 45.96%，与东方通不存在明显差异。

## 1、销售费用

### （1）销售费用基本情况

报告期内，公司的销售费用构成如下：

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
职工薪酬	2,048.11	78.41	1,569.04	76.62	1,205.78	73.67
业务招待费	259.32	9.93	213.90	10.45	187.80	11.47
差旅费	191.51	7.33	167.76	8.19	170.76	10.43
其他	113.03	4.33	97.02	4.74	72.40	4.42
<b>合计</b>	<b>2,611.98</b>	<b>100.00</b>	<b>2,047.73</b>	<b>100.00</b>	<b>1,636.73</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司销售费用随业务规模的扩大，呈逐年增长趋势。公司销售费用主要由职工薪酬、业务招待费及差旅费构成，各期 3 项费用合计分别为 1,564.33 万元、1,950.71 万元和 2,498.95 万元，占当期销售费用的比例均超过 95%，其中职工薪酬占销售费用的比例保持在 70% 以上。报告期各期末，公司销售人员总数分别为 36 人、51 人和 72 人，报告期内职工薪酬绝对金额持续增长主要受公司销售人员规模不断扩大的影响。公司技术服务人员的薪酬在销售费用中核算，主要系技术服务部负责前期调研、方案制作与演示、产品安装调试、客户培训、升级维护与售后维护，工作内容实质是配合软件销售而提供技术支持服务，技术服务行为无法与具体的销售行为切分。

### （2）与东方通销售费用率对比情况

公司名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
------	---------	---------	---------

东方通	15.28%	14.97%	17.14%
宝兰德	<b>21.34%</b>	<b>23.63%</b>	<b>20.43%</b>

报告期各期，公司的销售费用率分别为 20.43%、23.63% 和 21.34%，高于东方通。公司销售人员整体素质较高，骨干队伍稳定性较强，报告期内，随着公司业务规模的扩大，为增强营销力量，公司相应增加了销售人员，2017 年度和 2018 年度，销售人员数量保持约 40% 的增幅，总体而言，公司的销售费用率与所处的业务发展阶段相适应。随着公司业务规模的逐步扩大和对销售费用管控能力的加强，2018 年度销售费用率有所下降。

## 2、管理费用

### （1）管理费用基本情况

报告期内，公司的管理费用构成如下：

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
职工薪酬	451.40	52.38	341.45	35.95	339.97	43.73
保荐费	-	-	300.00	31.59	-	-
房租	151.42	17.57	114.73	12.08	108.28	13.93
咨询及服务费	71.91	8.35	58.43	6.15	104.47	13.44
审计、律师、评估费用	59.95	6.96	29.65	3.12	109.65	14.11
业务招待费	10.99	1.28	12.86	1.35	17.55	2.26
办公费	14.19	1.65	5.66	0.60	7.75	1.00
差旅费	6.73	0.78	4.48	0.47	3.55	0.46
折旧费	5.96	0.69	3.88	0.41	3.94	0.51
无形资产摊销	4.35	0.51	2.80	0.29	3.21	0.41
其他	84.79	9.84	75.74	7.98	79.00	10.16
<b>合计</b>	<b>861.70</b>	<b>100.00</b>	<b>949.66</b>	<b>100.00</b>	<b>777.36</b>	<b>100.00</b>

2016 年度、2017 年度及 2018 年度，公司管理费用分别为 777.36 万元、949.66 万元和 861.70 万元，2017 年度管理费用较上年同期增长 22.16%，主要因 2017 年度向广发证券支付保荐费 300 万元。2018 年度职工薪酬较 2017 年增加 109.94 万元，主要因 2018 年新设子公司西安宝兰德导致管理人员有所增加。

### （2）与东方通管理费用率对比情况

公司名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
东方通	16.99%	38.80%	30.88%

宝兰德	7.04%	10.96%	9.70%
-----	-------	--------	-------

报告期内，公司管理费用率分别为 9.70%、10.96%和 7.04%，低于东方通，主要系东方通 2016 年度、2017 年度管理费用中均包含研发费用，导致管理费用率较高，此外，公司管理人员规模低于东方通，租赁费、折旧摊销等费用均较东方通为低。

### 3、研发费用

#### （1）研发费用基本情况

报告期内，公司的研发费用如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
研发费用	2,199.56	1,717.13	1,573.56
研发费用增长率	28.09%	9.12%	-
研发费用占营业收入的比例	17.97%	19.81%	19.64%

报告期内，公司研发费用分别为 1,573.56 万元、1,717.13 万元和 2,199.56 万元，2017 年度和 2018 年度研发费用增幅分别为 9.12%和 28.09%，作为高新技术企业，公司高度重视技术研发工作，报告期内研发费用及研发费用增幅均逐年增长。报告期内，公司的研发费用占营业收入比例分别为 19.64%、19.81%和 17.97%，研发费用水平与业务规模匹配程度较为稳定。

#### （2）研发费用的结构情况

报告期内，公司研发费用的明细情况如下：

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
职工薪酬	1,797.76	81.73	1,396.28	81.31	1,309.29	83.21
房租	120.89	5.50	110.62	6.44	101.26	6.44
测试费	66.72	3.03	65.05	3.79	63.72	4.05
差旅费	72.28	3.29	16.93	0.99	19.23	1.22
特许权使用费	64.71	2.94	63.10	3.67	26.29	1.67
折旧	14.08	0.64	12.61	0.73	11.59	0.74
其他	63.12	2.87	52.54	3.06	42.17	2.68
合计	<b>2,199.56</b>	<b>100.00</b>	<b>1,717.13</b>	<b>100.00</b>	<b>1,573.56</b>	<b>100.00</b>

公司的研发费用主要包括职工薪酬、房租及测试费等，其中职工薪酬是研发费用的最核心部分，占各期研发费用的比重分别为 83.21%、81.31% 和 81.73%。公司高度重视技术研发对业务发展的推动作用，自主组建研发团队并持续投入资金和资源建设独立研发体系，组织制定和落实研发计划，保证了公司技术能力的不断提升。

报告期内，公司研发投入的明细情况如下：

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
研发人员数量（人，期末时点数）	113	70	70
研发人员占比	54.59%	51.09%	59.32%
研发费用（万元）	2,199.56	1,717.13	1,573.56
开发支出-资本化金额（万元）	-	-	-
研发投入（万元）	2,199.56	1,717.13	1,573.56
营业收入（万元）	12,237.00	8,666.82	8,011.40
研发投入占营业收入比例	17.97%	19.81%	19.64%

报告期内，公司的研发投入呈持续增加趋势，2017 年度和 2018 年度研发费用增幅分别为 9.12% 和 28.09%。报告期内，公司的研发投入覆盖中间件软件、智能运维软件及少量开发项目，其中应用于中间件软件中应用服务器项目的研发投入占比较高。

### （3）与东方通研发费用率对比情况

公司名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
东方通	18.91%	21.21%	15.94%
宝兰德	<b>17.97%</b>	<b>19.81%</b>	<b>19.64%</b>

报告期内，公司研发费用占营业收入的比重与东方通水平相当。

## 4、财务费用

报告期内，公司财务费用的构成情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
减：利息收入	49.61	67.87	64.18
银行手续费	0.43	1.20	0.28
其他	0.02	-	0.02
合计	<b>-49.16</b>	<b>-66.67</b>	<b>-63.87</b>

报告期内公司财务费用主要为利息收入，各期金额分别为-63.87万元、-66.67万元和-49.16万元。

## （五）营业外收支分析

### 1、营业外收入

报告期内，公司营业外收入的构成情况如下：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
政府补助	11.07	0.40	576.79
个税手续费返还	-	-	3.93
防伪开票系统年费	-	-	0.03
<b>合计</b>	<b>11.07</b>	<b>0.40</b>	<b>580.75</b>

2016年度、2017年度及2018年度公司营业外收入主要为政府补助，各期政府补助金额分别为576.79万元、0.40万元和11.07万元。

2017年5月，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，公司按照准则要求变更了政府补助会计政策。根据变更后的政府补助会计政策，与公司日常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。2017年度及2018年度，公司的政府补助按照新会计政策均计入其他收益。

出于披露连贯性考虑，在此处一并列式报告期各期政府补助具体明细如下：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度	与资产相关/ 与收益相关
增值税退税款	449.20	505.35	525.79	与收益相关
上市支持资金	-	-	50.00	与收益相关
科技创新奖励	-	-	1.00	与收益相关
中介服务资金	-	0.40	-	与收益相关
研发费省级财政奖励资金	11.07	-	-	与收益相关
<b>合计</b>	<b>460.27</b>	<b>505.75</b>	<b>576.79</b>	-
<b>利润总额</b>	<b>5,960.93</b>	<b>3,897.48</b>	<b>4,223.49</b>	-
<b>占比</b>	<b>7.72%</b>	<b>12.98%</b>	<b>13.66%</b>	-

### 2、营业外支出

报告期各期，公司的营业外支出金额分别为 0.01 万元、0.23 万元和 2.63 万元，整体较小。

## （六）税费分析

### 1、所得税费用表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
当期所得税费用	909.38	448.68	595.91
递延所得税费用	-43.75	-1.05	-31.76
<b>合计</b>	<b>865.63</b>	<b>447.63</b>	<b>564.15</b>

### 2、所得税费用与会计利润的关系

报告期内，公司计提的企业所得税费用与利润总额的关系如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>利润总额</b>	<b>5,960.93</b>	<b>3,897.48</b>	<b>4,223.49</b>
按母公司税率计算的所得税费用	894.14	584.62	633.52
子公司适用不同税率的影响	-44.06	-41.40	-65.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	55.48	40.65	35.81
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	186.58	-	-
研发费加计扣除的影响	-226.51	-136.25	-40.00
<b>所得税费用</b>	<b>865.63</b>	<b>447.63</b>	<b>564.15</b>

## （七）报告期非经常性损益、合并财务报表范围以外的投资收益以及少数股东损益对公司经营成果的影响

报告期内，公司非经常性损益、合并财务报表范围以外的投资收益以及少数股东损益情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助（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定量持续享受的政府补助除外）	11.07	0.40	51.00

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合并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	-	-	-
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、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
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	-2.63	0.23	3.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
<b>小计</b>	<b>8.44</b>	<b>0.17</b>	<b>54.96</b>
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	0.73	0.03	8.06
少数股东损益	-0.77	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	8.47	0.15	46.90

## 十二、资产状况分析

### （一）资产构成分析

#### 1、资产结构总体分析

报告期内，公司总资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	17,441.76	91.33%	12,303.02	88.12%	10,891.09	97.11%

非流动资产	1,655.40	8.67%	1,658.70	11.88%	323.69	2.89%
<b>资产总计</b>	<b>19,097.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,961.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,214.78</b>	<b>100.00%</b>

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司资产总额分别为 11,214.78 万元、13,961.73 万元和 19,097.16 万元，流动资产占总资产的比例分别为 97.11%、88.12% 和 91.33%，非流动资产占比很小，符合软件行业流动资产占比高的特征。公司所处的软件行业，属于知识密集型和技术密集型企业，具有明显的“轻资产”特点。

2017 年末、2018 年末资产总额分别较上年末增长 24.49%、36.78%，资产规模稳定增长，与公司实际经营发展状况一致。

## 2、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	6,257.87	35.88%	5,629.23	45.75%	4,926.05	45.23%
应收票据及应收账款	9,922.71	56.89%	5,763.59	46.85%	5,486.50	50.38%
预付款项	5.80	0.03%	676.88	5.50%	300.77	2.76%
其他应收款	186.39	1.07%	163.12	1.33%	136.05	1.25%
存货	964.09	5.53%	26.26	0.21%	-	-
其他流动资产	67.83	0.39%	43.96	0.36%	41.72	0.38%
一年内到期的非流动资产	37.08	0.21%	-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>17,441.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,303.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,891.09</b>	<b>100.00%</b>

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司流动资产账面价值分别为 10,891.09 万元、12,303.02 万元和 17,441.76 万元。随着公司业务的发展，货币资金、应收票据及应收账款相应增长。报告期内，公司业务以软件及相关服务销售为主，流动资产主要为货币资金和应收票据及应收账款，占比达到 90% 以上。

### （1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金明细情况如下：

单位：万元

项目	2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

库存现金	1.29	0.02%	0.42	0.01%	0.14	0.00%
银行存款	6,246.58	99.82%	5,618.80	99.81%	4,925.91	100.00%
其他货币资金	10.00	0.16%	10.00	0.18%	-	0.00%
<b>合计</b>	<b>6,257.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,629.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,926.05</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司货币资金以银行存款为主，随着公司营业规模的扩大，货币资金稳定增长。2017 年末、2018 年末其他货币资金为履约保证金。

## （2）应收票据及应收账款

报告期各期末，公司应收票据和应收账款账面价值与营业收入对比情况如下：

单位：万元

项目	2018.12.31/ 2018 年度	2017.12.31/ 2017 年度	2016.12.31/ 2016 年度
应收票据	-	-	-
应收账款	9,922.71	5,763.59	5,486.50
营业收入	12,237.00	8,666.82	8,011.40
应收票据及应收账款占营业收入比例	81.09%	66.50%	68.48%

报告期各期末，发行人不存在应收票据，应收账款账面价值分别为 5,486.50 万元、5,763.59 万元和 9,922.71 万元，呈上升趋势。其中，2018 年末较上年末增幅较大，主要原因系公司 2018 年营业收入增长较快，较 2017 年增长 41.19%，应收账款随营业收入的增长而有所增加。

报告期内，应收票据及应收账款占当期营业收入的比例保持稳定，2018 年有所上升，主要是由于 2018 年第四季度收入大幅增长造成的。

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，因此，发行人第四季度收入占比较高。2016 年度、2017 年度和 2018 年度四季度发行人营业收入分别为 3,301.71 万元、4,131.76 万元和 5,743.62 万元，2018 年第四季度收入同比增长 39.01%，是导致期末应收账款余额大幅增长的主要原因。

### ①应收账款坏账准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款基本情况如下：

单位：万元

2018.12.31					
种类	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	10,658.35	99.90%	735.64	6.90%	9,922.71
单项金额不重大但单项计提坏账准备	11.20	0.10%	11.20	100.00%	-
<b>小计</b>	<b>10,669.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>746.84</b>	<b>7.00%</b>	<b>9,922.71</b>
2017.12.31					
种类	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	6,168.74	99.82%	405.15	6.57%	5,763.59
单项金额不重大但单项计提坏账准备	11.20	0.18%	11.20	100.00%	-
<b>小计</b>	<b>6,179.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>416.35</b>	<b>6.74%</b>	<b>5,763.59</b>
2016.12.31					
种类	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,857.04	99.81%	370.54	6.33%	5,486.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备	11.20	0.19%	11.20	100.00%	-
<b>小计</b>	<b>5,868.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>381.74</b>	<b>6.51%</b>	<b>5,486.50</b>

报告期各期末，公司应收账款账面净额分别为 5,486.50 万元、5,763.59 万元和 9,922.71 万元。2016 年末、2017 年末、2018 年末，应收账款计提坏账准备金额分别为 381.74 万元、416.35 万元、746.84 万元，坏账准备整体计提比例保持在 6%-7%之间，比较稳定。

公司及同行业可比公司的账龄分析法计提应收账款坏账准备的比例和单项金额重大并单项计提的标准对比如下：

公司名称	账龄分析法						单项金额重大 并单项计提坏 账准备	单项金额不重 大但单项计提 坏账准备
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上		
东方通	5%	10%	20%	40%	80%	100%	单笔余额超过300万元(含),单独进行减值测试,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备	客观证据表明公司无法按原有条款收回,根据应收款项的预计未来现金流量现值低于账面价值的差额进行计提
宝兰德	5%	10%	20%	40%	80%	100%	金额200万元以上(含)且占应收款项账面余额10%以上的款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备	应收款项的未来现金流量现值与以账龄等为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备

从上表可知,公司的应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司基本一致,公司在坏账准备计提方面遵循了谨慎性原则。

## ②应收账款账龄情况

报告期各期末,公司按照账龄组合法计提的应收账款账龄情况如下:

单位:万元

账龄	2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
1年以内	8,424.34	79.04%	4,544.45	73.67%	5,047.70	86.18%
1-2年	1,559.14	14.63%	1,484.26	24.06%	437.10	7.46%
2-3年	572.21	5.37%	132.53	2.15%	372.24	6.36%
3-4年	95.15	0.89%	7.50	0.12%	-	-
4-5年	7.50	0.07%	-	0.00%	-	-
合计	<b>10,658.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,168.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,857.04</b>	<b>100.00%</b>

从公司应收账款的账龄看,1年以内的应收账款比重最大,报告期各期末,公司账龄在1年以内的应收账款余额分别为5,047.70万元、4,544.45万元和8,424.34万元,占应收账款余额的比例均在70%以上。

## ③应收账款前五名情况

报告期各期末，公司应收账款前五名情况如下：

单位：万元

序号	名称	账面净额	占应收账款净额比例
1	中国移动通信集团上海有限公司	1,278.61	12.89%
2	中移信息技术有限公司	864.21	8.71%
3	中国移动通信集团内蒙古有限公司	812.59	8.19%
4	中国移动通信集团贵州有限公司	746.94	7.53%
5	中国移动通信集团江西有限公司	519.06	5.23%
合计		<b>4,221.42</b>	<b>42.54%</b>
序号	名称	账面净额	占应收账款净额比例
1	中国移动通信集团甘肃有限公司	643.94	11.17%
2	中国移动通信集团上海有限公司	469.91	8.15%
3	中国移动通信集团江苏有限公司	393.52	6.83%
4	中国移动通信集团江西有限公司	395.38	6.86%
5	中国移动通信集团贵州有限公司	333.50	5.79%
合计		<b>2,236.26</b>	<b>38.80%</b>
序号	名称	账面净额	占应收账款净额比例
1	中国移动通信有限公司	1,065.86	19.43%
2	中国移动通信集团江苏有限公司	698.49	12.73%
3	中国移动通信集团上海有限公司	549.30	10.01%
4	中国移动通信集团贵州有限公司	506.47	9.23%
5	中国移动通信集团山西有限公司	321.49	5.86%
合计		<b>3,141.60</b>	<b>57.26%</b>

### （3）预付款项

报告期各期末，公司预付款项金额及账龄情况如下：

单位：万元

账龄	2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
1年以内	5.80	100.00%	676.88	100.00%	300.77	100.00%
合计	<b>5.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>676.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>300.77</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司的预付款项分别为 300.77 万元、676.88 万元、5.80 万元，占流动资产的比例分别为 2.76%、5.50%、0.03%，占比较低，款项内容主要为货款及服务费。2017 年末，发行人预付款项余额较高，主要为公司与西安华

普金创科技有限公司签订采购合同，采购公司政务平台开发项目所需的相关货物。

#### （4）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款构成及占比情况如下：

单位：万元

项目	2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应收利息	15.49	8.31%	32.26	19.78%	31.87	23.42%
应收股利	-	-	-	-	-	-
其他应收款	170.90	91.69%	130.86	80.22%	104.18	76.58%
<b>合计</b>	<b>186.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>163.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>136.05</b>	<b>100.00%</b>

2016年末、2017年末、2018年末，公司其他应收款分别为136.05万元、163.12万元、186.39万元，其中应收利息为公司定期存款利息收益。

报告期各期末，其他应收款明细情况如下：

单位：万元

款项性质	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
保证金	32.98	41.73	17.10
员工备用金	13.10	0.10	3.93
押金	79.73	58.76	58.95
代垫社保费	45.08	30.27	24.20
<b>合计</b>	<b>170.90</b>	<b>130.86</b>	<b>104.18</b>

#### （5）存货

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元

项目	2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
开发成本	268.46	27.85%	-	-	-	-
库存商品	695.63	72.15%	26.26	100.00%	-	-
<b>合计</b>	<b>964.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>26.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

作为软件开发企业，通常情况下发行人无大额原材料采购需求，报告期各期末，公司期末存货余额较小。

2018年末存货中开发成本、库存商品的主要是公司为榆林市智慧政务服务软件平台项目发生的软件开发成本、硬件设备的购置费用，待项目满足收入确认

条件后一次性结转成本。目前该项目尚未完工验收，导致 2018 年末存货金额较 2017 年末金额增加较大。

#### （6）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
待抵扣进项税	0.63	0.94%	-	-	-	-
预付的房租、物业费、车位租金	67.20	99.06%	43.96	100.00%	41.72	100.00%
<b>合计</b>	<b>67.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>43.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>41.72</b>	<b>100.00%</b>

2016 年末、2017 年末、2018 年末，公司其他流动资产分别为 41.72 万元、43.96 万元、67.83 万元，公司其他流动资产主要系预付的房租、物业费及车位租金。

### 3、非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产结构如下：

单位：万元

项目	2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	137.99	8.34%	84.99	5.12%	78.47	24.24%
无形资产	15.92	0.96%	14.62	0.88%	4.42	1.37%
长期待摊费用	15.08	0.91%	116.44	7.02%	184.11	56.88%
递延所得税资产	101.48	6.13%	57.74	3.48%	56.69	17.51%
其他非流动资产	1,384.92	83.66%	1,384.92	83.49%	-	0.00%
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,655.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,658.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>323.69</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司非流动资产分别为 323.69 万元、1,658.70 万元和 1,655.40 万元，2017 年末、2018 年末其他非流动资产占比较大，主要为发行人购置西安房产的认购款。截至 2018 年末，由于相关房产尚未通过验收，未达到交付状态，因此将这笔购房款计入其他非流动资产。

#### （1）固定资产

报告期各期末，公司固定资产明细情况如下：

单位：万元

2018.12.31				
项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
办公设备	38.17	28.76	-	9.41
电子设备	311.75	183.18	-	128.57
合计	349.92	211.94	-	137.99
2017.12.31				
项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
办公设备	37.87	26.78	-	11.09
电子设备	226.30	152.41	-	73.90
合计	264.18	179.19	-	84.99
2016.12.31				
项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
办公设备	35.17	19.88	-	15.29
电子设备	198.72	135.53	-	63.18
合计	233.88	155.41	-	78.47

报告期内，公司固定资产主要是为技术服务、研究开发和测试所用的服务器、机房设备等专用电子设备、电脑以及办公家具等办公设备。报告期各期末，公司的固定资产账面价值分别为 78.47 万元、84.99 万元和 137.99 万元，占总资产的比例分别为 0.70%、0.61%、0.72%，占比较小，符合公司所处软件行业“轻资产”的特点。报告期内，公司固定资产管理及运行状况良好，不存在减值迹象。

## （2）无形资产

报告期各期末，公司无形资产明细情况如下：

单位：万元

2018.12.31				
项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
软件	90.48	74.55	-	15.92
合计	90.48	74.55	-	15.92
2017.12.31				
项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
软件	84.81	70.20	-	14.62
合计	84.81	70.20	-	14.62
2016.12.31				
项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
软件	71.83	67.40	-	4.42
合计	71.83	67.40	-	4.42

2016 年末、2017 年末、2018 年末，公司无形资产账面价值分别为 4.42 万元、14.62 万元、15.92 万元，有所增长。报告期各期末，公司无形资产全部由软件构成，软件全部为外购的管理类或研发用软件，主要为内存数据库软件、研发用软件等。公司不存在内部研发形成无形资产的情形。

### （3）长期待摊费用

报告期末，公司长期待摊费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2017.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2018.12.31
办公室装修费	16.00	4.02	4.94	-	15.08
软件服务费	100.44	-	63.37	37.08	-
<b>合计</b>	<b>116.44</b>	<b>4.02</b>	<b>68.30</b>	<b>37.08</b>	<b>15.08</b>

报告期内，公司长期待摊费用为软件服务费和办公室装修费。软件服务费主要为 Oracle 认证服务费，办公室装修费主要为西安研发部和北京研发部装修款。

### （4）递延所得税资产

报告期内，公司未经抵消的递延所得税资产情况如下：

单位：万元

项目	2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	676.56	101.48	384.90	57.74	377.91	56.69
<b>合计</b>	<b>676.56</b>	<b>101.48</b>	<b>384.90</b>	<b>57.74</b>	<b>377.91</b>	<b>56.69</b>

报告期各期末，公司递延所得税资产账面价值分别为 56.69 万元、57.74 万元和 101.48 万元，递延所得税资产占资产总额的比例分别为 0.51%、0.41%和 0.53%，公司递延所得税资产占资产总额的比例较低，公司递延所得税资产是由资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异所形成。

## （二）负债构成分析

### 1、负债结构总体分析

报告期内，公司负债规模及构成情况如下：

单位：万元

项目	2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	2,306.46	100.00%	1,311.33	100.00%	1,042.23	100.00%
非流动负债	-	-	-	-	-	-
<b>负债总计</b>	<b>2,306.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,311.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,042.23</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司负债金额分别为 1,042.23 万元、1,311.33 万元和 2,306.46 万元，整体呈增长趋势，2018 年增长幅度较大。公司负债全部为流动负债，公司流动负债以应付职工薪酬、应交税费为主。

## 2、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付票据及应付账款	155.36	6.74%	118.08	9.00%	62.55	6.00%
预收款项	31.61	1.37%	66.73	5.09%	126.59	12.15%
应付职工薪酬	744.47	32.28%	520.30	39.68%	405.55	38.91%
应交税费	1,371.61	59.47%	589.77	44.97%	444.31	42.63%
其他应付款	3.40	0.15%	16.45	1.25%	3.23	0.31%
<b>流动负债合计</b>	<b>2,306.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,311.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,042.23</b>	<b>100.00%</b>

### （1）应付票据及应付账款

报告期各期末，公司应付票据及应付账款构成情况如下：

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
应付账款	155.36	118.08	62.55
<b>合计</b>	<b>155.36</b>	<b>118.08</b>	<b>62.55</b>

2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司均没有应付票据，应付账款主要系采购外部软件的货款和外包采购技术服务款。

报告期各期末，公司应付账款明细构成如下：

单位：万元

项目	2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
技术服务款	70.92	45.65%	117.63	99.62%	61.91	98.98%

装修费	0.64	0.41%	0.44	0.38%	0.44	0.71%
快递费	-	-	-	-	0.19	0.31%
货款	80.89	52.06%	-	-	-	-
房租及物业费	2.91	1.87%	-	-	-	-
合计	<b>155.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>118.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>62.55</b>	<b>100.00%</b>

### （2）预收款项

报告期各期末，公司预收款项账龄结构如下：

单位：万元

账龄	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
1年以内	21.27	65.45	126.59
1-2年	10.34	1.28	-
2-3年	-	-	-
3年以上	-	-	-
合计	<b>31.61</b>	<b>66.73</b>	<b>126.59</b>

报告期内，公司预收款项主要为预收客户的货款。报告期各期末，公司的预收款项分别为126.59万元、66.73万元、31.61万元，占总负债的比例分别为12.15%、5.09%和1.37%，公司预收款项规模基数较小，各年度间波动较大。2017年末预收款项减少主要原因为2016年南京群顶科技有限公司期末有较大额预收款项，2017年达到收入确认条件，结转进收入，预收款项相应减少。

### （3）应付职工薪酬

2018年末，公司应付职工薪酬明细情况如下：

单位：万元

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
短期薪酬	520.30	4,355.61	4,131.44	744.47
离职后福利—设定提存计划	-	432.69	432.69	-
辞退福利	-	3.40	3.40	-
合计	<b>520.30</b>	<b>4,791.69</b>	<b>4,567.52</b>	<b>744.47</b>

报告期各期末，公司的应付职工薪酬分别为405.55万元、520.30万元、744.47万元，稳定增长，占总负债的比例分别为38.91%、39.68%、32.28%，期末余额均为短期薪酬，增长原因系公司员工数量及工资标准均有一定幅度的增加。

报告期末，公司短期薪酬明细情况如下：

单位：万元

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	181.81	3,686.12	3,574.94	292.99
职工福利费	-	52.95	52.95	-
社会保险费	-	219.98	219.98	-
其中：医疗保险费	-	197.24	197.24	-
工伤保险费	-	7.49	7.49	-
生育保险费	-	15.25	15.25	-
住房公积金	-	268.24	268.24	-
工会经费和职工教育经费	338.50	128.31	15.33	451.48
小计	520.30	4,355.61	4,131.44	744.47

报告期各期末，公司短期薪酬主要为工资、奖金、津贴和补贴，以及工会经费和职工教育经费。

#### （4）应交税费

报告期各期末，公司应交税费明细情况如下：

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
增值税	619.36	214.65	154.57
企业所得税	677.20	353.42	276.58
代扣代缴个人所得税	0.20	0.35	0.43
城市维护建设税	43.00	11.49	7.43
教育费附加	18.43	4.93	3.18
地方教育附加	12.29	3.28	2.12
印花税	0.94	1.64	-
水利基金	0.20	-	-
合计	1,371.61	589.77	444.31

报告期各期末，公司应交税费总额分别为 444.31 万元、589.77 万元、1,371.61 万元，占负债总额的比例分别为 42.63%、44.97%和 59.47%。报告期内，公司应交税费主要为增值税和企业所得税，2018 年增值税和企业所得税增加，主要系 2018 年营业收入及利润总额大幅增长，公司应纳税所得额随之增长；2018 年第四季度收入增加幅度较大，期末应交增值税增加幅度较大。

#### （三）所有者权益分析

报告期各期末，公司所有者权益构成情况如下：

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
实收资本（或股本）	3,000.00	3,000.00	3,000.00
资本公积	1,541.76	1,541.76	1,541.76
盈余公积	1,392.31	838.72	521.33
未分配利润	10,871.09	7,269.93	5,109.47
归属于母公司所有者 权益合计	16,805.15	12,650.40	10,172.56
少数股东权益	-14.45	-	-
所有者权益合计	<b>16,790.70</b>	<b>12,650.40</b>	<b>10,172.56</b>

报告期各期末，公司所有者权益金额分别为 10,172.56 万元、12,650.40 万元和 16,790.70 万元，保持稳定增长。

### 1、实收资本（或股本）

报告期各期末，公司实收资本（或股本）变动情况如下：

单位：万元

股东类别	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
易存道	1,438.80	1,438.80	1,438.80
张东晖	396.00	528.00	528.00
赵艳兴	288.00	288.00	288.00
易东兴	327.00	327.00	327.00
宁夏时间	132.00	-	-
王茜	129.00	129.00	129.00
赵雪	103.20	103.20	103.20
史晓丽	90.00	90.00	90.00
陈选良	60.00	60.00	60.00
王凯	36.00	36.00	36.00
合计	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>

2016 年、2017 年，公司实收资本的金额与构成均未发生变化。2018 年末实收资本结构的变化系 2018 年 2 月 27 日，张东晖将其持有的宝兰德公司 132.00 万股（占公司总股本的 4.40%）的股份转让给宁夏时间创业投资合伙企业（有限合伙）。

### 2、盈余公积

报告期各期末，公司盈余公积变动情况如下：

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
法定盈余公积	1,392.31	838.72	521.33
合计	<b>1,392.31</b>	<b>838.72</b>	<b>521.33</b>

报告期各期末，公司盈余公积的增长均系根据公司章程规定按照母公司净利润的 10%提取的法定盈余公积。

### 3、未分配利润

报告期各期末，公司未分配利润变动情况如下：

单位：万元

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
期初未分配利润	7,269.93	5,109.47	1,772.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,144.75	3,449.85	3,659.34
减：提取法定盈余公积	553.59	317.39	322.48
应付普通股股利	990.00	972.00	-
期末未分配利润	10,871.09	7,269.93	5,109.47

2016 年末、2017 年末、2018 年末，公司未分配利润分别为 5,109.47 万元、7,269.93 万元、10,871.09 万元，随公司营业收入和净利润的增长而增长。

2017 年末、2018 年末公司应付普通股股利系：根据 2016 年度利润分配方案，按 2016 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 3.24 元（含税）；根据 2017 年度利润分配方案，按 2017 年度实现净利润（母公司口径）提取 10%的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税）。

#### （四）偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力主要指标如下：

项目	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动比率（倍）	7.56	9.38	10.45
速动比率（倍）	7.11	8.81	10.12
资产负债率（合并口径）	12.08%	9.39%	9.29%
资产负债率（母公司口径）	11.57%	9.13%	9.02%
项目	2018年度	2017年度	2016年度
息税折旧摊销前利润（万元）	6,066.33	3,992.00	4,276.15
利息保障倍数（倍）	-	-	-

注：流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率 = (流动资产 - 预付款项 - 存货 - 其他流动资产) ÷ 流动负债

资产负债率 = 负债总额 ÷ 资产总额

息税折旧摊销前利润 = 利润总额 + 利息支出 + 折旧摊销

## 1、流动比率与速动比率

报告期各期末，公司及同行业可比公司流动比率与速动比率情况如下：

单位：倍

可比公司名称	2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	流动比率	速动比率	流动比率	速动比率	流动比率	速动比率
东方通	1.57	1.49	8.62	8.32	5.45	5.36
宝兰德	<b>7.56</b>	<b>7.11</b>	<b>9.38</b>	<b>8.81</b>	<b>10.45</b>	<b>10.12</b>

报告期各期末，公司流动比率分别为 10.45、9.38、7.56，速动比率分别为 10.12、8.81、7.11，公司的流动比率和速动比率呈下降趋势，主要原因系流动负债的基数较小，流动资产的增幅低于流动负债的增幅，2018 年流动比率和速动比率下降较多系应交税费和应付职工薪酬增加导致流动负债增长幅度较大。

与同行业可比公司东方通相比，公司流动比率和速动比率较高，主要原因系公司流动负债中应付票据和应付账款金额较小，公司作为软件企业，销售的主要为自行研发的软件产品，采购环节成本较少，外购软件金额低于同行业可比公司。2018 年末公司流动比率与速动比率高于东方通，主要原因系东方通 2018 年末其他应付款中增加了 33,000.00 万元的股权收购款。

## 2、资产负债率

报告期各期末，公司及同行业可比公司资产负债率情况如下：

公司名称	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
东方通	30.01%	7.35%	9.67%
宝兰德	<b>12.08%</b>	<b>9.39%</b>	<b>9.29%</b>

报告期各期末，公司资产负债率分别为 9.29%、9.39%、12.08%，2018 年资产负债率上升原因主要系公司应交税费及应付职工薪酬大幅增长，公司负债规模较小，因此负债增长比例大于资产增长比例，因此资产负债率提升。

报告期各期末，公司资产负债率与同行业可比公司东方通大致相当，2018

年末公司资产负债率低于东方通，主要原因系东方通因新增并购贷款，2018 年末有 11,200.00 万元的长期借款。

### （五）营运能力分析

报告期内，公司资产周转能力主要财务指标如下：

主要财务指标	2018 年度	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率（次）	1.45	1.44	1.85
存货周转率（次）	1.24	35.23	11.22

注：应收账款周转率（次）=营业收入÷平均应收账款余额；

存货周转率（次）=营业成本÷平均存货余额

报告期内，公司与同行业可比公司应收账款周转率和存货周转率对比情况如下：

可比公司名称	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
	应收账款周转率	存货周转率	应收账款周转率	存货周转率	应收账款周转率	存货周转率
东方通	1.14	2.55	0.96	3.00	1.15	8.41
宝兰德	<b>1.45</b>	<b>1.24</b>	<b>1.44</b>	<b>35.23</b>	<b>1.85</b>	<b>11.22</b>

2016 年度、2017 年度、2018 年度，公司应收账款周转率分别为 1.85、1.44 和 1.45，较为稳定。公司报告期应收账款周转率与同行业可比公司相接近。

2016 年度、2017 年度、2018 年度，公司存货周转率分别为 11.22、35.23、1.24，波动较大的主要原因系公司参与榆林市智慧政务平台与综合电子监察平台建设项目尚在实施过程中，已发生成本计入存货，导致当年存货余额较大。

## 十三、现金流量分析

报告期内公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,648.55	3,059.24	1,458.15
投资活动产生的现金流量净额	1,039.32	-1,434.31	-1,203.06
筹资活动产生的现金流量净额	-955.00	-972.00	-300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,732.87	652.93	-44.91

期末现金及现金等价物余额	5,247.87	3,515.00	2,862.06
--------------	----------	----------	----------

### （一）经营活动现金流量分析

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>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	9,127.42	9,259.52	6,422.82
收到的税费返还	449.20	505.35	525.79
收到其他与经营活动有关的现金	165.71	100.90	102.00
经营活动现金流入小计	9,742.33	9,865.77	7,050.61
购买商品、接受劳务支付的现金	383.29	1,005.09	25.44
支付给职工以及为职工支付的现金	4,581.59	3,341.21	2,760.86
支付的各项税费	1,628.91	1,330.75	1,597.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,499.99	1,129.48	1,208.45
经营活动现金流出小计	8,093.78	6,806.53	5,592.45
经营活动产生的现金流量净额	1,648.55	3,059.24	1,458.15

#### （1）公司经营活动产生的现金流量净额变动分析

2016 年度、2017 年度及 2018 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1,458.15 万元、3,059.24 万元和 1,648.55 万元。公司经营活动现金流入主要来自销售商品、提供劳务收到的现金，经营活动现金流出主要用于支付职工工资、支付各项税费以及支付的其他与经营活动有关的现金。其他与经营活动有关的现金包括销售费用、管理费用以及研发费用的付现支出、投标保证金、押金等。2018 年度，收到其他与经营活动有关的现金较 2017 年度增加 64.81 万元主要因收到个税返还 54.41 万元。2017 年度，购买商品、接受劳务支付的现金较上年大幅增加，主要因采购其他软硬件及技术服务金额较 2016 年有所增长。2018 年度，支付的其他与经营活动有关的现金较 2017 年度增加 370.52 万元，主要原因为销售费用、管理费用以及研发费用的付现支出有所上升。

#### （2）销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入匹配关系

单位：万元

项目	2018 年度		2017 年度		2016 年度
	金额	变动率	金额	变动率	金额
销售商品、提供劳务收到的现金	9,127.42	-1.43%	9,259.52	44.17%	6,422.82
营业收入	12,237.00	41.19%	8,666.82	8.18%	8,011.40
占比	<b>74.59%</b>	-	<b>106.84%</b>	-	<b>80.17%</b>

报告期各期，公司“销售商品、提供劳务收到的现金”占营业收入的比例分别为 80.17%、106.84%和 74.59%，呈现一定波动。主要原因为，公司一般与客户采取分阶段按比例收取货款的方式结算，并给予客户一定信用期，各年内“销售商品、提供劳务收到的现金”受项目规模、进度、价款结算模式以及客户支付时点的综合影响，与营业收入的确认时点无法完全对应，导致各年度“销售商品、提供劳务收到的现金”占营业收入的比例出现波动。

### （3）净利润与经营性现金流量净额的匹配分析

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
将净利润调节为经营活动现金流量：			
<b>净利润</b>	<b>5,095.30</b>	<b>3,449.85</b>	<b>3,659.34</b>
加：资产减值准备	330.48	34.61	209.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32.75	23.78	20.96
无形资产摊销	4.35	2.80	3.21
长期待摊费用摊销	68.30	67.95	28.49
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)	-	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-24.27	-40.68	-31.87
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-43.75	-1.05	-31.76
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)	-940.50	-26.26	18.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,879.45	-1,027.14	-2,563.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,005.33	275.39	145.00
其他	-	300.00	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,648.55</b>	<b>3,059.24</b>	<b>1,458.15</b>

报告期内，公司各期经营活动现金流量净额与当期净利润的差异主要因存货、经营性应收及应付项目变动所致。

2018 年度，经营活动现金流量净额与当期净利润差异较大主要系公司 2018 年营业收入增长较快，期末应收账款余额大幅增长，当期实现收入与当期取得回款金额有所差异。

## （二）投资活动现金流量分析

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
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	2,145.27	2,104.27	1,064.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,145.27</b>	<b>2,104.27</b>	<b>1,064.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105.95	1,434.35	203.07
投资支付的现金	-	-	-
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	1,000.00	2,104.23	2,063.99
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,105.95</b>	<b>3,538.58</b>	<b>2,267.06</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,039.32</b>	<b>-1,434.31</b>	<b>-1,203.06</b>

报告期内，收到的其他与投资活动有关的现金主要为收回定期存款本金及利息。2017 年度，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加主要原因为支付西安云城置业有限公司购房款 1,344.92 万元。2018 年度，支付的其他与投资活动有关的现金降低 52.48% 主要因当期投资银行定期存款规模减少。

## （三）筹资活动现金流量分析

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
吸收投资收到的现金	35.00	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>35.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	990.00	972.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	300.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>990.00</b>	<b>972.00</b>	<b>300.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-955.00</b>	<b>-972.00</b>	<b>-300.00</b>

2018 年度，吸收投资收到的现金为收到西安子公司少数股东投资款。公司分别于 2017 年分配股利 972 万元，2018 年分配股利 990 万元。2016 年度，支付其他与筹资活动有关的现金为支付广发证券保荐费 300 万元。

## 十四、资本性支出分析

### （一）报告期内资本性支出情况

2016 年、2017 年和 2018 年，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 203.07 万元、1,434.35 万元和 105.95 万元。2017 年主要为支付西安云城置业有限公司购房款 1,344.92 万元。上述资本性支出均为与公司主营业务相关的支出，是为了公司日常经营正常开展、保障技术产品研发创新性的必要投入。

### （二）未来重大资本性支出计划

本次募集资金投资项目将是未来公司可预见的重大资本性支出方向。募集资金投资项目的具体情况，参见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。

## 十五、股利分配情况

2017 年 4 月 28 日，经宝兰德第一届董事会第十次会议审议通过，向全体股东派发股利 972.00 万元。

2018 年 5 月 4 日，经宝兰德第一届董事会第十一次会议审议通过，向全体股东派发股利 990.00 万元。

## 第九节 募集资金运用与未来发展规划

### 一、本次募集资金运用概况

#### （一）本次募集资金投资项目

经公司 2019 年第二次临时股东大会批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	利用募集资金投资额
1	软件开发项目	18,402.94	18,402.94
2	技术研究中心项目	6,070.44	6,070.44
3	营销服务平台建设项目	3,954.80	3,954.80
合计		<b>28,428.18</b>	<b>28,428.18</b>

若本次发行实际募集资金小于上述第 1-3 项项目投资资金需求，缺口部分由公司自筹解决。同时，为把握市场机遇，在募集资金到位之前，公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金分步先行投入，待本次发行募集资金到位之后，公司将按有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

#### （二）募集资金运用涉及履行审批、核准或备案程序

公司“软件开发项目”已经取得了北京市海淀区经济和信息化办公室出具的京海经信办备[2019]31 号备案证明。

根据北京市海淀区发展和改革委员会出具的《关于北京宝兰德软件股份有限公司募投项目不予备案的函》，公司“技术研究中心项目”、“营销服务平台建设项目”不属于固定资产投资项，无需在该委备案。

根据北京市海淀区环境保护局关于对“软件服务业、信息服务业、募投上市”等建设项目停止受理的通知”，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，海淀区环境保护局已停止受理对该名录未作规定的建设项目的申请，不再为软件服务业、信息服务业、募投上市等行业办理相关手续。

#### （三）募集资金管理制度

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等做了较为详细的规定。

公司将严格遵循公司《募集资金管理制度》的规定，本次募集资金到位后，将及时存入董事会指定的专项账户，严格按照募集资金使用计划确保专款专用。

## 二、募集资金重点投向科技创新领域的具体安排

### （一）软件开发项目

#### 1、项目概况

公司一直以研发高品质的自主可控基础软件为核心目标，以在中间件领域深厚的技术积累为基础，不断挖掘市场需求和扩展公司产品功能外延。本募投项目拟对公司现有产品进行进一步的开发升级，并重点开拓云环境下的中间件、智能运维管理平台、应用性能管理等产品，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。

#### 2、项目实施的可行性

##### （1）产品所处行业良好的发展趋势

###### ①软件行业发展形势良好、下游行业发展迅速

随着国内各大企业对于最终用户服务要求的提升、各行业应用系统规模迅速扩张，各行业对中间件的需求也日益增加，信息化建设水平较高的电信、金融、政府和军工等领域是应用中间件的重点领域，这些行业和部门的 IT 系统整合节奏相对较快，对中间件的需求保持持续增长。同时，其他电力、能源等领域的企业的信息化进程也逐渐加速，他们着眼于对已经建成的应用系统和业务系统的扩容改造，更好地为业务部门和广大客户服务。各行业相继加大信息化基础设施和应用系统的建设改造力度，为中间件软件带来了巨大的使用需求和市场采购需求。

###### A、电信领域

近年来，随着电信行业的信息化建设、精细化管理及软件国产化进程的进一步深入，在符合国家核心软件国产化政策的大背景下，公司主要产品中间件软件、智能运维软件能够为客户提供更加精细化的管理能力。公司与中国移动等电信运营商建立了长期稳定的合作关系，能够掌握行业及技术发展的最新动态，能够及时了解 and 把握客户的最新需求，能够适时推出真正适应客户需求的产品。公司紧跟电信行业发展趋势，能够抓住电信行业快速发展的市场机遇，实现营业收入的快速增长。

## B、政府信息化领域

随着信息技术的不断进步，新经济形态的不断涌现，对政府的信息化管理能力提出了更高要求，使政府工作高效化、政府管理无缝化、政府运作透明化，建立统一高效的政府信息平台成为我国政府信息化建设的一大命题。

而在各地方政府的信息化建设过程中，各部门原有自建系统相互间存在的大量异构情况是提升政府信息化建设效率的主要难题。不同执政部门之间的协作能力、耦合能力、互动能力，已经成为推动执政能力的关键突破口，政府信息化的大融合已经是大势所趋。

由于我国各级政府之间，横向各部门之间的信息化建设并没有形成具体的规范和模式，信息化建设都是独立的进行操作，信息资源之间无法被共享和交换，形成了大量的模式并不统一的电子政务系统，这些独立的、异构的、封闭的系统彼此之间难以实现互联互通，是一个个名副其实“信息孤岛”。另一方面，在信息资源方面，尽管积累的业务数据总量可观，但由于这些数据分别由相互孤立的应用系统产生和管理，其服务范围局限在个别应用或部门内部，各个业务系统之间不仅存在大量数据重叠，大量的重复采集，更存在着大量的数据信息不一致现象。

推进政府信息化建设就需要解决各类电子政务系统的信息孤岛互联互通问题和数据的交换共享问题，而处理系统和数据库异构问题正是中间件软件的主要功能。因此，政府的信息化建设工程将对中间件产品和运维管理产品产生大量的持续需求，政府领域是未来发行人业务需求增长又一主要发展点。

## C、金融领域

金融是对民生经济有着极为重要影响的行业，随着信息化技术的发展和信息安全意识的增强，金融领域的信息化安全已在全球范围内上升到国家安全的高度。由于金融领域信息化改造时间较早，因此以 IBM、Oracle 为主的国际软件巨头凭借先发优势，长期占据国内金融信息系统的底层核心架构设施领域绝对市场份额。在金融领域国产软件的自主可控比例较低，但随着国家信息安全意识的逐步觉醒，在金融领域的核心系统国产自主可控的改造进程已成为必然的趋势。在改造过程中，必然会产生极大的国产中间件产品和智能运维产品的市场需求。

预计未来公司产品主要的目标市场电信、金融行业的中间件需求仍将保持稳定增长，良好的产品质量将帮助公司逐步进入原先由国外产品占领的业务市场，进一步扩大市场份额。下游行业的发展态势良好，政府、军队、交通、教育、医疗、电力、证券、保险、税务等需求将被逐渐开发，新兴行业如物联网、云计算等的额外增长需求使得国内中间件市场的销售额保持稳定增长。

## ②国内信息化建设持续增长

近年来，国家不断推出关于支持和鼓励软件行业发展的政策，软件产业正处于蓬勃发展阶段，良好的宏观政策和产业环境为公司快速发展创造了有利条件。随着电信行业的信息化建设、精细化管理及软件国产化的进一步深入，公司主要产品中间件软件、智能运维软件能够为客户提供更加精细化的管理，同时符合国家核心软件国产化的大背景。公司与中国移动等电信运营商建立了长期稳定的合作关系，能够掌握行业、产品发展的最新动态，能够及时了解和把握客户的最新需求，适时推出适合客户的产品。

## ③项目符合行业发展的必然趋势

在云计算、移动互联网、大数据快速发展的背景下，一方面，企业的 IT 环境在持续地走向复杂化，用户迫切需要保证核心业务应用的稳定性，以减少服务响应时间，有效降低运营管理总体成本。这将加速催生国内智能运维市场的井喷式发展以及新产品模式和服务模式的出现，市场对智能运维的需求会进一步得到增加。另一方面，中间件与操作系统和数据库管理系统一样，作为基础软件具有标准化产品的特点，具备较强的通用性，容易形成规模效应。由于中间件软件具有标准化、产品化的特点，产品的销量是影响各中间件厂商利润率水平的重要因

素之一。国内各大企业对于最终用户服务要求的提升、各行业应用系统规模迅速扩张都会日益增加对中间件的市场需求。

本项目拟对中间件及智能运维软件产品开发升级，有利于公司紧跟行业发展的步伐、适应市场的变化，是软件与信息技术服务行业发展的必然要求。

### （2）公司在中间件研发领域具有丰富的经验和人才

公司研发团队和技术服务团队的核心成员均是国内较早参与中间件研发和服务的资深工程师。该项目计划升级或研发的 BES 系列中间件产品均由公司原创取得，公司在中间件研发领域积累了丰富的经验和储备了相关的技术人才。

BES Application Server V9.X 及其先前版本在电信、广电等领域均有大规模部署实例，具有良好的稳定性。BES Application Server V9.X 支持多种规范标准，并且在高并发、高可靠性等方面做了大量增强，这些为后续产品研发积累了丰富的技术经验以及相关的技术人才。JavaEE 规范自身为开放的规范，并且提供了良好的软件生态圈，为产品研发技术的获取提供了多重途径。

BES 云中间件研发项目公司将独立进行，公司核心研发人员在应用服务器以及消息中间件等大规模分布式系统研发方面积累了丰富的技术经验。公司云中间件技术是对传统中间件的升级，以使中间件适应当前云计算发展的需要，但相关技术主要还是底层软件构建技术，公司在该领域具有优势。

BES MQ 消息中间件产品升级项目的技术来自于公司自身的研发力量，BES MQ V2.0 作为 JMS1.1 规范标准实现，为后续 JMS2.0 的产品研发，积累了丰富的技术经验以及相关的技术人才。

### （3）广泛的客户需求

从整个中间件行业来看，中国相对发达国家落后较多，传统中间件还存在发展空间，而对于云计算、物联网和移动互联网等领域出现的新型中间件则存在较大的发展空间。

目前公司主要的中间件产品是应用服务器 BES Application Server 和消息中间件 BES MQ，这两类中间件产品是所有中间件产品里使用场景最多的，尤其是

应用服务器。应用服务器 BES Application Server 适用于所有使用 Java 技术搭建的 WEB 业务系统，是公司所有中间件产品中使用最多的单类产品，广泛应用于电信、金融、政府、能源等各个领域。消息中间件主要解决各个系统之间的数据同步和数据交换，广泛应用于政府领域。

随着国企改革的深化，各大型国有企业的市场化特性越来越明显，市场竞争越来越激烈，国企需要提供更好的服务才能赢得客户，像电信、金融等领域的大型企业需要建设更多的面向大众的业务系统，这些业务系统大部分情况下都需要用到公司的应用服务器软件，客户需求明显；同时随着政府深化改革的进行，建设服务型政府需要更多的 IT 系统来支持，各政府部门之间存在大量的数据共享需求，而解决这个问题需要使用到消息中间件，因此消息中间件的需求会有明显的增长。

从公司目前产品的市场情况看，公司的中间件产品尤其是应用服务器 BES Application Server 在电信运营商的核心系统中已成功替换部分 Oracle 和 IBM 的对应产品，在业界取得了很好的口碑，公司有望在电信领域取得更大的进展，同时在金融等领域复制电信行业的成功经验。

针对云计算的发展，公司着手研发云中间件，新型的云中间件在云计算中发挥底层的支撑平台作用，市场发展空间较大，公司有望取得不错的市场份额。

#### **（4）公司有严格的产品质量标准把控措施**

公司对每个产品的开发及发布都遵循项目管理和软件工程的基本原则，严格执行软件开发与软件质量管理标准规范，严格定义、执行软件生命周期的全部过程及工作成果。公司通过了 CMMI3 和 ITSS 相关资质认证，确保每个产品研发项目的主要工作单元（包括但不限于立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理、软件工程设计需求管理、产品设计、产品实现、产品测试、产品验收、产品发布等）按照规范实施，以保证从产品需求调研、产品定义、产品研发到产品发布整个流程的顺利实施。良好有序的产品开发流程及方案，保证了产品研发每个流程的有序开展。

### **3、本次募集资金投资项目与公司主营产品关系**

公司本次募集资金投资项目软件开发项目主要是在现有主营业务的基础上，结合未来市场发展的需求对现有产品进行的升级换代或技术延伸。募集资金投资项目的实施，一方面可以增加公司产品技术含量、优化产品性能、提高产品的附加值；另一方面，可以拓展新的市场，针对客户的需求提供更为有效的解决方案。募集资金投资项目的实施、达产，将进一步提升公司的研发能力和技术水平，使公司能够提供符合市场需求和行业未来发展趋势的产品，保持并扩大公司在优势产品上的技术领先优势，增强公司的核心竞争力，从而提高公司的盈利能力。本次募集资金拟投资项目与公司现有业务及技术的关系如下：

项目名称	具体内容	对应的现有业务	与现有业务的关系	募投项目拟实现的目标
软件开发项目	BES Application Server 9.x 系列产品的继续研发	中间件软件	原有产品技术升级、功能拓展	1、提升 WEB 容器、EJB 容器、JPA 连接池等核心功能组件的业务处理性能。 2、继续加强产品在规模化集群环境中的水平扩展能力和弹性伸缩能力，应对企业服务突发增长的业务流量。 3、完善服务器应对系统资源环境波动的防护能力和自我修复能力，保障业务服务的稳定输出。 4、增强安全防护功能，应对日益严峻的互联网安全环境，实现支持国家商用密码算法的安全信道。
	BES Application Server Lite 9.x 云中间件产品的继续研发			1、实现应用服务器的无状态运行。 2、增强云原生应用的支持，适应业务应用的微服务化和容器化需求，提升持续交付能力。 3、增强底层请求链路跟踪功能，完善微服务架构下链路信息输出。 4、实现支持国家商用密码算法的安全信道。
	BES Application Server 10.x 系列产品的研发			1、支持 JavaEE 8.0 规范的主要特性，如 Servlet4.0、EJB 3.2、JCA1.7 等。 2、EJB 模块采用自主研发的 Spark 传输协议。 3、支持文件部署和目录部署两种部署模式。 4、支持与消息中间件或其他企业信息平台的信息融合。 5、兼容常见的国产操作系统，国产数据库及相关产品，隔离不同操作系统和数据库服务对业务应用的影响。 6、实现支持国家商用密码算法的安全信道。 7、提升产品在集群环境中的水平扩展能力和弹性伸缩能力，增强服务器应对系统资源波

				动的自我保护和自我修复能力，保障业务服务的稳定输出。
	BES Application Server Lite 10.x 云中间件产品的研发			<ol style="list-style-type: none"> <li>1、服务器支持完全无状态运行，适应高弹性的容器化及其他规模化环境。</li> <li>2、支持云原生架构的应用的部署和运行模式。</li> <li>3、支持服务器配置的集中管理，实现服务规模化需求的需求。</li> <li>4、实现和增强底层分布式跟踪功能，完善微服务架构下链路诊断信息的输出。</li> <li>5、实现微服务熔断机制和重试策略，增强应用的可用性和弹性。</li> <li>6、兼容常见的国产操作系统，国产数据库及相关产品。</li> <li>7、支持国家商用密码算法的安全信道。</li> </ol>
	BES CloudLink Ops 子产品 1.x 版本和 BES CloudLink CMP 子产品 1.x 版本的继续研发，	云运维管理平台软件	原有产品技术升级、功能拓展	对现有功能进行完善，并开发对用户具有更大价值的新功能包括：1、进行多种适配器开发，支持更多开源/商业软件及新版本 2、提供数据备份及一致性巡检功能 3、增强作业中心作业编排能力 4、建立租户模型，建设系统运营门户和租户门户 5、提供应用商店及应用和模板的图形化编排能力 6、提供容器资产管理功能，即容器镜像库 7、和公司其它智能运维产品的集成整合
	BES WebGate2.x 系列产品的继续研发	应用性能管理软件	原有产品技术升级、功能拓展	对现有功能进行完善，并开发对用户具有更大价值的新功能①提供主动拨测功能②提供基础设施组件监控③增强容器环境的监控能力④提供日志监控和分析能力⑤提供运维大数据分析能力⑥提供其它开发语言的支持能力
	应用资源管理平台 AMDB			对现有功能进行完善，并开发对用户具有更大价值的新功能 1、提供应用资源的自动发现能力 2、增强拓扑图功能 3、增加内置应用组件模型种类
技术研究中心项目	一个多功能技术研究平台，进行新产品、新技术的研究	公司软件产品的研发	推进试验成果的进一步开发以及现有产品技术性能改进等	为企业的发展提供技术支持，同时培养一批专业技术人才，提高企业的技术人才储备
营销服务	新建及升	公司软件	开拓市场	增加公司的销售覆盖范围和技术支持力度

平台建设 项目	级扩建营 销网络	产品的销 售		
------------	-------------	-----------	--	--

#### 4、项目投资概算

本项目总投资 18,402.94 万元，全部使用本次募集资金投入，投资概算情况如下：

序号	类别	金额（万元）	占比
一	固定资产投资	8,649.50	47.00%
1	房屋购买投入	7,200.00	39.12%
2	设备投入	1,409.50	7.66%
3	办公家具投入	40.00	0.22%
二	软件开发投入	6,666.75	36.23%
三	其他费用	729.39	3.96%
1	培训费用	30.00	0.16%
2	装修费用	384.00	2.09%
3	工程建设其他费用	315.39	1.71%
四	预备费	320.91	1.74%
五	铺底流动资金	2,036.39	11.07%
	<b>合计</b>	<b>18,402.94</b>	<b>100.00%</b>

#### 5、项目的组织实施

本项目建设期拟定为 1 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、设备采购、设备安装调试、项目试运行等。具体进度如下表所示：

序号	内容	月进度											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	前期工作	■	■										
2	选址、租（购）房		■	■									
3	建筑设计与装修		■	■	■								
4	办公设备采购				■	■							
5	软件采购、安装				■	■	■						
6	系统调试				■	■	■	■	■				
7	人员招聘							■	■				
8	人员培训							■	■	■	■		
9	竣工验收、试运营											■	■

## 6、项目实施地点

本项目不涉及新增土地情形，拟新增 6 个软件开发中心，进行公司各种软件的开发。各网点均选择在直辖市、省会城市及重点用户所在城市设立，包括上海、广州、西安、南京、北京及长沙。

本项目相应网点设置情况如下：

序号	网点所在省市	用途	面积（m <sup>2</sup> ）	获取方式
1	江苏南京	软件开发 办公用房	1,200	购买
2	湖南长沙		600	购买
3	上海		600	购买
4	陕西西安		0	利用现有办公用房
5	广东广州		600	购买
6	北京		0	利用现有办公用房

## 7、项目环境保护

本项目不产生废水、废气和固体废弃物，不会对环境产生污染。

## 8、盈利能力分析

本项目计算期为 11 年，建设期 1 年，正常年可实现营业收入为 17,589.73 万元（不含税），年利润总额为 5,964.84 万元，项目投资财务内部收益率为 20.43%（所得税后），大于基准内部收益率（12%），财务净现值大于零，投资回收期为 5.85 年（所得税后，含建设期 1 年）。

### （二）技术研发中心项目

#### 1、项目概况

本项目通过研究中间件、智能运维、云计算、应用性能管理技术的发展趋势，结合公司现状，选择有市场潜力的产品和技术进行研发，以增加公司的技术储备，保障公司的持续稳定发展。

技术研究中心拟搭建一个多功能技术研究平台，进行新产品、新技术的研究、推进试验成果的进一步开发以及现有产品技术性能的改进等，为企业的发展提供技术支持，同时培养一批专业技术人才，提高企业的技术人才储备。

#### 2、项目实施可行性

### （1）强大的技术开发能力，为项目实施提供了技术支持

自 2008 成立以来，公司一直以提升技术实力作为培育公司核心竞争力的关键，目前在行业内已经形成了领先的技术地位。公司是高新技术企业，高度重视技术研发创新，研发投入力度不断加大，拥有高精尖的研发技术。公司经过多年的技术积累，主要产品均拥有自主知识产权，自主研发并掌握了多项核心技术，为公司在 IT 行业的进一步发展打下了坚实的基础。经过多年积累，公司已培养出一支理论扎实、经验丰富的研发团队，在产品创新、改进基础技术、提高研发效率等方面提供了强大的支持，公司强大的技术研究能力，为项目实施提供了较好的技术基础。

### （2）完善的项目管理体系，为项目实施提供了制度保障

公司依靠多年的产品运营与技术研发管理经验，针对技术研究、开发及售后服务各方面，均建立了完善的管理体系。在产品质量管理方面，公司制定了全面的产品测试审核程序，确保每一项研究成果都经过严格的审核流程。在硬件设施方面，公司引进了众多先进的服务器和测试设备，有效地提高了研发效率的同时，确保了产品的性能和响应速度。在售后服务方面，公司一直贯彻客户第一的宗旨，售后服务人员针对产品提供 7x24 小时服务，确保及时对产品问题及客户建议做出反馈。另外，公司主要管理团队成员均在相关行业服务多年，积累了丰富的行业经验，在产品研发、技术管理、市场开拓等方面均拥有深入的了解，能够及时获取客户诉求和行业发展趋势，把握公司的新兴业务和未来行业技术发展方向，不断挖掘和实现新的业务增长点。公司完善的项目管理体系，为项目实施提供了质量保障。

### （3）公司有着组织基础软件研发的成功经验

公司自成立起就专注于基础软件的研发，研发团队的核心骨干都具有多年的基础软件研发经验，公司具有多次组织基础软件研发的成功经验。例如 BES 应用服务器是高度复杂、参与人数众多的产品，公司遵循 CMMI 规范化的研发流程，组织工程师先后完成产品需求调研、产品预研、产品开发、产品测试、产品内部验收、产品客户端测试、产品正式上线等环节。

#### （4）公司具有良好的市场发展前景

公司的市场前景详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、发行人所属行业的基本情况”之“（三）行业发展概况”。

### 3、募投项目主要研发投入情况及与现有主要业务、核心技术的关系

#### （1）公司目前的研发技术情况

公司目前的研发技术情况请参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“六 发行人的核心技术和研发情况”内容。

#### （2）募投项目主要研发方向

本项目主要研发内容均基于发行人主营业务的技术发展前沿趋势，具体情况如下

- ①JavaEE 新规范标准方向的追踪与研究，Java 底层技术方面的研究；
- ②云计算方向的容器技术、容器编排技术、DevOps 等技术的追踪和研究；
- ③大数据方向的数据集成、数据挖掘、智能数据分析等，以及以大数据为基础的人工智能（AI）技术的追踪和研究。

### 4、项目投资概算

本项目总投资 6,070.44 万元，全部使用本次募集资金投入，投资概算情况如下：

序号	类别	金额（万元）	占比
一	固定资产投资	743.10	12.24%
1	技术研究设备投入	725.10	11.94%
2	辅助设备投入	14.60	0.24%
3	办公家具投入	3.40	0.06%
二	研发投入	4,292.50	70.71%
三	其他费用	803.30	13.23%
1	租赁费用	550.80	9.07%
2	培训费用	3.40	0.06%
3	装修投入	119.00	1.96%

4	工程建设其他费用	130.10	2.14%
四	预备费	231.54	3.81%
合计		<b>6,070.44</b>	<b>100.00%</b>

## 5、项目的组织实施

本项目建设期拟定为3年。项目进度计划内容包括项目前期准备、设备采购、设备安装调试、项目试运行等。具体进度如下：

序号	内容	月进度											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	前期工作	■	■										
2	选址、租房		■	■									
3	建筑设计与装修		■	■	■								
4	办公设备采购				■	■							
5	软件采购、安装				■	■	■						
6	展厅建设、系统调试				■	■	■	■					
7	人员招聘							■	■				
8	人员培训							■	■	■	■		
9	竣工验收、试运营										■	■	

## 6、项目实施地点及土地房产取得情况

本项目不涉及新增土地情形，拟通过在北京海淀地区租赁房产，以用于技术研究中心场所的建设实施。

## 7、项目环境保护

本项目不产生废水、废气和固体废弃物，不会对环境产生污染。

### （三）营销服务平台建设项目

#### 1、项目概况

公司目前已经在电信、金融、政府、政企等行业取得了一定的市场份额，但无法满足公司开拓市场的需要。为了完善公司营销与服务网络布局，提升公司客户服务能力，增强客户黏性，将成功的行业销售服务优势辐射到其他需要扩展的行业，加大加快行业的纵深挖掘力度，拓展区域销售力量的覆盖面，最大限度地

拓展目标市场，提升产品的市场占有率和覆盖率，公司将进行营销服务平台建设项目，该营销服务平台包括区域营销（中心）服务平台和营销服务支撑管理平台。

因此，本项目拟在上海、北京、广州、长沙、南京、西安强化营销网点建设，进一步强化销售力度，优化销售管理流程，提升营销服务品质，不断巩固和扩大公司产品的市场占有率和市场份额，进而提高整个企业的销售规模和效益水平，提升公司的知名度和品牌效应。

## 2、项目可行性

### （1）公司已建有较成熟的营销体系

公司已在北京、上海（苏州）、广州等地设立了一定规模的营销（中心）服务平台，在业务管理、团队建设、技术服务等方面积累了一定的经验，建立了完善的业务流程、成熟的营销团队及有效的管理制度。通过市场调研和分析，公司认为未来产品具有较大的市场空间，通过扩建或改造现有的营销服务平台有助于提升公司产品的覆盖面和保持市场竞争力，这些都将有力保证本项目的顺利实施。

### （2）公司已形成一定的市场规模和相对竞争优势

经过十余年的发展，国产中间件厂商在产品、技术和服务上与国外中间件厂商的差距已经很小，在中低端市场逐渐占据了主流地位，并不断与国外厂商争夺高端客户。另外，国外中间件厂商的主要研发部门不在国内，产品缺陷解决周期长，服务深度有限，响应速度慢，价格昂贵。国内厂商不断根据客户需求及时改进产品服务，就近为客户提供更为全面的服务，而且价格更为低廉，对国内大部分中低端客户形成了极大的吸引，因此，国内中间件高端市场竞争尤为激烈。

公司产品主要应用于中国移动、中国电信、中国联通等电信行业核心业务系统以及政府、金融等其他与民生关联重大的行业。在电信行业众多的企业级核心应用中，公司中间件产品，通过自主创新，多次打破国外品牌的市场垄断，实现客户业务系统的国产化。目前发行人产品已在中国移动北京、上海、广东、湖南等 11 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。

本项目的建设，有利于完善公司营销与服务网络布局，提升公司客户服务能力，增强客户黏性，将成功的行业销售服务优势辐射到其他需要扩展的行业，加大加快行业的纵深挖掘力度，拓展区域销售力量的覆盖面，最大限度地拓展目标市场，提升产品的市场占有率和覆盖率，从而达到为公司从横向和纵向上开拓市场的目的。

### 3、项目内容

根据公司总体规划，本项目拟在上海、北京、广州、长沙、南京、西安建立营销网点，进一步强化销售力度，优化销售管理流程，提升营销服务品质，不断巩固和扩大公司产品的市场占有率和市场份额，进而提高整个企业的销售规模和效益水平，提升公司的知名度和品牌效应。包括：

（1）建立一个由多个网点构成的销售服务网络体系，打造一支经验丰富的销售服务团队和技术能力过硬的技术服务团队。拟对上海、北京、广州、长沙、南京、西安等地的区域事业部进行强化升级。

（2）各营销网点均建设客户体验中心，用于展示公司产品的先进性、优良性，展厅用房采用租赁或购买的方式解决。

### 4、项目投资概算

本项目总投资 3,954.80 万元，全部使用本次募集资金投入，投资概算情况如下：

单位：万元

序号	类别	金额（万元）	占比
一	固定资产投资	3,361.84	85.01%
1	房屋购买投入	2,200.00	55.63%
2	设备投入	1,153.44	29.17%
3	办公家具投入	8.40	0.21%
二	其他费用	455.27	11.51%
1	培训费用	8.40	0.21%
2	装修费用	162.00	4.10%
3	工程建设其他费用	284.87	7.20%
三	预备费	137.69	3.48%

	合计	3,954.80	100.00%
--	----	----------	---------

## 5、项目的组织实施

该项目由公司实施，项目计划建设期为 24 个月。具体进度如下表所示：

序号	内容	月进度											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	前期工作	■	■										
2	选址、租（购）房		■	■									
3	建筑设计与装修		■	■	■								
4	办公设备采购				■	■							
5	软件采购、安装				■	■							
6	展厅建设、系统调试				■	■	■	■	■				
7	人员招聘								■	■			
8	人员培训								■	■	■	■	
9	竣工验收、试运营											■	■

## 6、项目实施地点

本项目拟在上海、北京、广州、长沙、南京、西安等地设立区域事业部。在配置办公用房的同时，在各区域事业部建立客户体验中心。

本项目按照公司业务发展需要强化并增设 6 个区域事业部、购置办公设施及引进人员。北京营销总部、西安营销分部办公用房采用租赁的方式，其他 4 个区域事业部的办公用房均采用购买方式。

展厅及各区域事业部规模情况详见下表：

序号	建设网点	展厅面积 (平方米)	办公面积 (平方米)	合计新增面积 (平方米)	备注
1	西安	150	150	300	租赁
2	北京	100	100	200	
	<b>小计</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	
3	南京	100	200	300	购置
4	长沙	100	100	200	
5	上海	100	100	200	
6	广州	100	100	200	
	<b>小计</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>900</b>	
	<b>合计</b>	<b>650</b>	<b>750</b>	<b>1,400</b>	

## 7、项目环境保护

本项目不产生废水、废气和固体废弃物，不会对环境产生污染。

## 三、募集资金运用对公司生产经营和财务状况的影响

### （一）对公司经营情况的影响

公司本次募集资金投资项目是在现有主营业务的基础上，结合未来市场发展的需求对现有产品和服务进行的开发升级，并建设技术研究中心以及营销服务平台。募集资金投资项目的实施，一方面，可以提高产品技术含量、优化产品性能；另一方面，可以更加贴近市场，针对客户需求提供更为行之有效的解决方案。募投项目的实施将进一步巩固公司的技术领先优势，覆盖更广泛的目标市场，有助于提升公司的竞争力，推动公司业绩的快速增长。预计募集资金的投入将带来公司营业收入的大幅增加和盈利能力的迅速增强。募集资金投资项目的顺利实施将进一步提高公司的综合竞争力，对公司的长远发展产生积极影响。

### （二）对公司财务状况的影响

本次募集资金到位后，公司的资产规模将有大幅提高，资产负债率将进一步下降，资产结构更趋优化，偿债能力将得以增强，可以提高公司对外融资能力，降低公司运营的财务风险。

由于募集资金投资项目需一定的建设周期，募集资金投资项目在短期内难以全部产生效益，募集资金的投入也将产生各项资本性支出和一定的资产折旧摊销。因此，公司本次发行后净资产收益率在短期内会相应下降，但随着募投项目的陆续投产，未来公司的营业收入和利润水平将有大幅增长，净资产收益率也将随之提高。

## 四、未来发展与规划

### （一）整体发展战略

报告期内，公司已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。

## （二）未来三年发展规划

围绕上述战略目标，通过募集资金投资项目的顺利实施，巩固和持续提升公司在中间件软件市场的占有率，并积极拓展公司已经发布的相关产品的市场份额，拓宽公司营收渠道，实现营业收入、市场占有率及竞争地位的显著提高。

针对具体的市场领域，公司未来三年的发展目标如下：

### 1、中间件领域

在现有中间件产品系列的基础上，持续对中间件产品进行升级，进一步研发升级适用于云环境下的云中间件，以适应云计算平台及互联网应用的大规模部署要求，扩大公司在中间件市场的技术优势和市场优势。

### 2、智能运维领域

真正采用人工智能技术来重塑公司的运维相关产品，真正的实现降低客户的运维成本，提升客户业务的敏捷能力和稳定性，成为智能运维领域的优秀软件供应商是公司的目标。

### 3、其他领域

针对 PaaS、大数据和人工智能等领域，当前公司已经有些初步成果，后续公司将立足于当前技术基础，满足市场需求来开发适合的软件产品，开拓新的业务领域，使其成为新的业务增长点，扩大营收来源。

## （三）实现战略采取的措施

### 1、报告期发行人已采取的措施及实施效果

### （1）技术创新和产品研发

公司自成立起就专注于基础软件的研发，研发团队的核心骨干都具有多年的基础软件研发经验，公司具有组织基础软件研发的多次成功经验。

公司研发部门专门设有创新小组，公司高度重视技术创新，制定了相关的激励政策。公司的产品研发紧跟技术发展趋势和市场需求，不断的升级换代，优化已有技术并采用优秀的新技术。通过这些措施，公司保证了产品的先进性和适应市场的能力。中间件方向按照规划朝着 PaaS 云化和容器化的方向演进，公司已经发布了云中间件的初步版本。智能运维方向，按照规划在重点引入人工智能技术，当前在少量的场景已经实现智能化。大数据方向，公司已经完成数据交换、数据集成和数据可视化相关产品的初步研发，目前已经开始在做落地验证。PaaS 方向，我们已经完成容器管理平台的研发，并且已经积累了应用案例和经验，目前在研究和规划容器管理平台向 PaaS 演进。

截至本招股书签署日，公司拥有 18 项核心技术、8 项发明专利正在申请、64 项软件著作权。拥有的核心技术均属于自主研发。

### （2）人才培养

由于发行人是底层基础设施软件供应商，对产品研发人员有较高的技术要求，这种人才是比较稀缺，发行人一直很重视人才的吸收和培养。发行人同时通过校园招聘和社会招聘两种渠道招聘合适人才。为了更快的形成人才队伍，发行人还相继在苏州、西安和长沙设立技术研究中心。研发人员由 2016 年的 70 人，增加到 2018 年的 113 人。

此外为了提升在职人员的技术水平，发行人制定了相应的人才培养制度。例如导师制度、定期培训制度、能力提升考核制度和专家培养计划等制度对提高工程师的技术水平起到了很好的作用。

为了留住技术人才，公司对骨干技术人员已经实施了高额的股权激励，通过让员工共享公司发展红利的做法起到了很好的稳定人才的作用。

### （3）市场拓展

公司产品主要应用于中国移动、中国电信、中国联通等电信行业基础运营商核心系统以及政府、金融等其他行业。在电信行业众多的企业级核心应用中，公司中间件产品，通过自主创新，多次打破国外品牌的市场垄断，实现客户系统的国产化。公司已在北京、上海（苏州）、广州等地设立了一定规模的营销（中心）服务平台，在业务管理、团队建设、技术服务等方面积累了一定的经验，建立了完善的业务流程、成熟的营销团队及有效的管理制度。目前发行人产品已在中国移动北京、上海、广东、湖南等 11 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。

## 2、实现未来发展规划拟采取的措施

### （1）技术创新和产品研发

发行人计划完善技术创新的激励制度，加大技术创新的投入。由开发部门实施产品新版本的开发和新产品的开发；由研究部门负责前沿技术的跟踪和重点难关的突破。

为了更好地实现上述战略目标与将来发展目标，公司拟采取以下具体的计划：

#### ①云中间件研发项目

公司通过市场调研和对未来市场发展的判断，随着微服务、容器和 PaaS 相关技术的发展，云化中间件的市场需求会越来越多，公司将在现有的中间件的基础上，增加相关的云化特性，引领市场需求，开发新的业绩增长点。公司将继续投入资源完善云中间件，使云中间件满足 PaaS 的需要。

#### ②PaaS 平台

当前云计算的发展得到普遍认同和越来越多的应用。目前 IaaS 层已经比较成熟，SaaS 层也在迅速发展，PaaS 层由于其自身的复杂性，现阶段还处于发展初期。PaaS 层在云计算领域的地位及作用比较接近于中间件在传统软件中的地位和作用，PaaS 平台具有技术覆盖范围广，技术门槛高等特点。后续计划基于现有的容器平台来打造完整的 PaaS 平台。

## （2）人才培养计划

公司将进一步加强各种形式的在岗培训,包括内部业务培训、项目专题讲座、等。公司将在培训资金、培训时间和培训师资上加大投入力度,让新员工迅速融入并获得产出,让老员工获得持续提升。

公司将继续加强企业文化建设,为员工提供良好的工作环境和薪酬待遇,让员工持续获得成就感和归属感。公司将采取内部培养与吸纳引进相结合的方式,为各用人部门持续提供优秀人才。

公司还将加强人才招聘和培养制度建设,做好人才招聘和培养的常态化和制度化。

## （3）市场开拓计划

公司目前已经在电信、金融、政府、政企等行业取得了一定的市场份额,但无法满足公司开拓市场的需要。为了完善公司营销与服务网络布局,提升公司客户服务能力,增强客户黏性,将成功的行业销售服务优势辐射到其他需要扩展的行业,加大加快行业的纵深挖掘力度,拓展区域销售力量的覆盖面,最大限度地拓展目标市场,提升产品的市场占有率和覆盖率,公司将在上海、北京、广州、长沙、南京、西安等地强化营销网点建设。

通过扩建现有营销网点和增加新的营销网点,增加市场销售人员和技术服务人员,进一步强化销售力度,优化销售管理流程,提升营销服务品质,不断巩固和扩大公司产品的市场占有率和市场份额,进而提高整个企业的销售规模和效益水平,提升公司的知名度和品牌效应。

## （4）管理提升计划

公司还将持续完善公司治理和内部控制制度,提升公司管理水平,优化管理流程,不断提高公司的经营效率。

## 第十节 投资者保护

### 一、公司关于投资者关系的主要安排

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，制定了上市后适用的《公司章程（草案）》、《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》，保障投资者依法享有获取公司信息、参与重大决策和享有资产收益等股东权利，切实保护投资者的合法权益。

#### （一）建立信息披露制度、规范信息披露流程

公司建立了《信息披露管理制度》，对公司的信息披露工作作出了明确的规定，主要包括信息披露的基本原则、信息披露的规范流程、披露范围和内容、披露信息的管理、内部信息报告规定、违规责任等方面的相关规定，同时对控股股东、股东、董事、监事、高级管理人员涉及信息披露方面的相关义务等方面进行了详细的规定。

根据《信息披露管理制度》，公司明确了信息披露的具体流程，严格遵守证监会、上交所等监管部门关于信息披露工作的要求，建立了规范的信息披露程序。

#### （二）投资者沟通渠道的建立情况

发行人建立了良好的投资者沟通渠道，设置专门的部门和人员负责投资者沟通，为广大投资者与公司沟通创造必要的条件。在符合证监会、上交所相关法律法规的要求的前提下，尽可能通过多种方式与投资者进行沟通，并且保证沟通信息的公平性。一方面，公司建立了完善的信息披露制度，保障投资者能够公平、及时的了解公司的信息，另一方面，公司将通过公开渠道及时回复投资者问题、接待投资者来访，充分保障投资者的知情权。

#### （三）未来开展投资者关系管理的规划

公司投资者关系管理以董事长为第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理的执行人，负责公司日常投资者关系管理的具体工作，并建立专门的部门负责投资者关系管理，具体规划如下：

- 1、保障投资者与公司之间的沟通渠道畅通，公司设立专线咨询电话、专用邮箱、传真等多种渠道，供投资者联系公司；
- 2、设立专人专岗，具体负责投资者关系管理，针对投资者的问题，在符合法律法规要求、保障信息披露公平性的前提下及时、全面、如实的进行回复；
- 3、对于来访的投资者，公司证券部派专人进行接待，并做好来访人员记录，建立完备的来访登记档案；
- 4、强化公司内部信息报告制度和内部交流，对于内部发生的重大事项及时向信息披露责任部门进行报告，由公司进行专管部门进行统一披露。

## 二、发行人股利分配政策和决策程序

### （一）本次发行后发行人股利分配政策

根据中国证监会《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，公司本次发行后的股利分配政策如下：

在保持公司财务稳健的基础上，公司应充分注重投资者合理的投资回报，每年按当年度实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利的比例不低于10%。

#### 1、利润分配原则

（1）公司的利润分配尤其是现金分红应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证发行人可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合相关法律、法规的规定；

（2）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；

（3）利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

## 2、利润分配的具体政策

### （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）现金分红的具体条件和比例

#### ①现金分红的条件

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，并且现金流充裕，实施现金分红后不影响发行人的持续经营的，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%。

#### ②现金分红的比例

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：

A、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%；

B、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%；

C、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。

### （3）发放股票股利的具体条件

若公司营业收入和净利润增长快速，并且董事会认为公司股本规模及股权结

构合理的前提下，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。

#### （4）利润分配的时间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上按照每年召开年度股东大会后进行一次利润分配；在符合利润分配原则，满足现金分红条件的前提下，公司可以根据盈利状况及资金需求状况可以进行中期现金分红。

### （二）公司制定利润分配方案的决策程序

#### 1、制定周期

董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上，结合股东（尤其是中小股东）和独立董事的意见，每三年为一个周期制定明确清晰的股东分红回报规划，并在认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件的基础上制定当期利润分配方案。

#### 2、具体程序

（1）公司董事会负责拟定和修改利润分配预案尤其是现金分红预案，其拟定的利润分配方案须经全体董事过半数表决通过（其中 2/3 以上独立董事表决通过），独立董事应对利润分配方案发表独立意见，方可提交股东大会审议决定。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（2）股东大会对利润分配方案进行审议时，应与股东特别是中小股东进行沟通 and 联系，就利润分配方案进行充分讨论和交流。对于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，股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

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。

（3）监事会应对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。当董事会未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行现金分红相应决策程序，或者未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，监事会应当发表明确意见，并督促其及时改正。

### （三）公司利润分配政策调整的决策程序

公司应保持股利分配政策尤其是现金分红政策的连续性、稳定性，同时根据行业监管政策、自身生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关国家法律、法规、规范性文件及公司章程、中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和相关规定及政策拟定，并提交股东大会审议。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事的意见，进行详细论证。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表独立意见。

监事会应对董事会调整利润分配政策的行为进行监督。当董事会做出的调整利润分配政策议案损害中小股东利益，或不符合相关法律、法规或中国证监会及证券交易所有关规定的，监事会有权要求董事会予以纠正。

股东大会审议调整利润分配政策议案前，应与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配政策的调整事宜进行充分讨论和交流。调整利润分配政策的议案须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议审议时应为股东提供网络投票便利条件。

### （四）本次发行前后发行人股利分配政策差异情况

#### 1、发行前的股利分配政策

目前公司执行的股利分配政策如下：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与利润分配。

## 2、发行后的股利分配政策

本次发行后发行人股利分配政策的具体内容详见本节之“二、发行人股利分配政策和决策程序”之“（一）本次发行后发行人股利分配政策”。

## 三、本次发行前滚存利润的安排情况

经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》，公司本次股票发行前的滚存未分配利润，由本次股票发行后的新老股东按发行完成后的持股比例共享。

## 四、发行人股东投票机制的建立情况

公司目前已按照证监会的有关规定建立了股东投票机制，其中公司章程中对累积投票制选举公司董事、征集投票权的相关安排等进行了约定，《公司章程》建立了完善的股东投票机制。

### （一）累积投票机制

股东大会就选举董事、监事进行表决时，公司应当采用累积投票等方式保护中小股东的权益。

#### （二）中小投资者单独计票机制

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

#### （三）网络投票方式安排

公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述公司采用的方式参加股东大会的，视为出席。

#### （四）征集投票权的相关安排

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

## 五、发行人、股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项

### （一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺的具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员关于股份锁定的承诺”的相关内容

### （二）稳定股价的措施和承诺

稳定股价的措施和承诺的具体内容参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、公司稳定股价的措施和承诺”的相关内容。

### （三）股份回购和股份购回的措施和承诺

股份回购和股份购回的措施和承诺请参见本招股说明书“重大事项提示”之“三、关于股份回购、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺”。

### （四）关于股份回购、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺

关于股份回购、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺请参见本招股说明书“重大事项提示”之“三、关于股份回购、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺”。

### （五）填补被摊销即期回报的措施及承诺

填补被摊销即期回报的措施及承诺请参见本招股说明书“重大事项提示”之“四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。

### （六）依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺请参见本招股说明书“重大事项提示”之“五、发行人及其实际控制人、控股股东、股东以及发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等责任主体关于未履行承诺约束措施的承诺”。

### （七）其他承诺事项

#### 1、关于避免同业竞争、减少关联交易的承诺

关于避免同业竞争、减少关联交易的承诺请参见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“六、同业竞争”及“十、规范和减少关联交易的措施”。

#### 2、关于发行申请文件真实性、准确性、完整性、及时性的承诺

##### （1）控股股东、实际控制人易存道承诺

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。

##### （2）董事、监事、高级管理人员承诺

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。

### **3、中介机构承诺**

保荐机构及证券服务机构作出的重要承诺参见本招股说明书“第十二节 有关声明”。

## 第十一节 其他重要事项

### 一、重大合同

本节重大合同指公司目前正在履行的且尚未全部确认收入或成本、采购交易金额超过 200 万元或等值的合同，以及销售金额超过 500 万元或等值的合同，或者交易金额虽未超过上述金额，但对公司的生产经营活动、未来发展或财务状况具有重大影响的合同。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司已签署、正在履行重大合同如下：

#### （一）采购合同

1、2017 年 12 月 22 日，发行人与西安华普金创科技有限公司签订《榆林市智慧政务平台与综合电子监察平台建设项目采购合同》，向西安华普金创科技有限公司采购项目所需设备及其相关安装、调试、技术服务和技术培训，合同总价为 751.85 万元。

#### （二）销售合同

1、2017 年 12 月 15 日，发行人与咸阳秦云信息技术有限公司签署《榆林市智慧政务服务软件平台与综合电子监察软件平台系统开发项目软件产品采购合同》，合同标的为南威电子证照共享服务平台、数据共享平台、基础服务部件及统一身份认证和管理系统，合同总价为 1,001.50 万元。

2、2017 年 12 月 15 日，发行人与咸阳秦云信息技术有限公司签署《榆林市智慧政务服务软件平台与综合电子监察软件平台系统开发项目硬件产品采购合同》，合同标的为智能化大厅设备，合同总价为 835.39 万元。

3、2017 年 12 月 15 日，发行人与咸阳秦云信息技术有限公司签署《榆林市智慧政务服务软件平台与综合电子监察软件平台系统开发项目技术开发合同》，约定由发行人完成智慧政务服务软件平台和综合电子监察软件平台的开发工作，研究开发经费和报酬总额为 918.10 万元。

4、2018 年 9 月 30 日，发行人与中移信息技术有限公司签署《中移信息技术有限公司集中化经营分析系统 Hadoop 云平台三期工程-中间件采购合同》，合

同标的为 BES 应用服务器软件 V9.2 及 BES 原厂现场支持服务，合同总价为 1,288.85 万元。

5、2017 年 12 月 27 日，发行人与中国移动通信集团广东有限公司签署《中国移动广东公司 2017-2018 年中间件软件（扩容部分）产品一级集采采购框架合同》，约定发行人向中国移动通信集团广东有限公司提供中间件软件及相应的服务，有效期自合同生效之日起至 2020 年 12 月 31 日，合同总价不超过 1,384.50 万元。

6、2018 年 9 月 29 日，发行人与中国移动通信有限公司签署《[中国移动 2018-2019 年宝兰德交易中间件和应用服务器中间件软件]维保服务采购合同》，约定由发行人向中国移动通信有限公司提供交易中间件及应用服务器中间件保修服务，服务期限一年，合同总价为 500.76 万元。

7、2018 年 12 月 11 日，发行人与中移信息技术有限公司签署《中移信息技术有限公司 2018-2019 年宝兰德中间件维护服务集中采购（第一批）合同》，约定由发行人向中移信息技术有限公司提供宝兰德中间件软件维护服务，服务期限自 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日，合同总价为 667.20 万元。

## 二、对外担保事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在任何对外担保事项。

## 三、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司未涉及任何对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等有重大影响的诉讼及仲裁事项，且董事会认为公司未面临任何有重大影响的诉讼事项。

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，均没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

公司控股股东、实际控制人最近三年内无重大违法行为。

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不涉及刑事诉讼的情况。

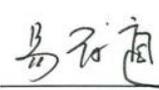
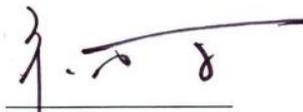
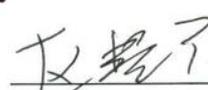
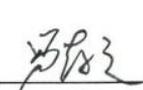
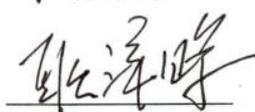
#### 四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员违法违规情况

最近三年，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在被行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

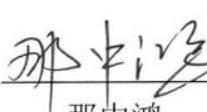
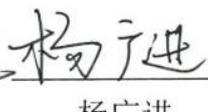
### 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

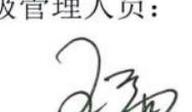
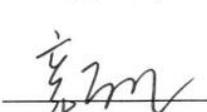
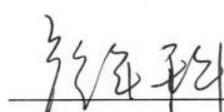
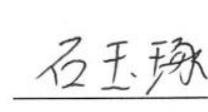
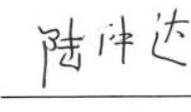
全体董事：

 易存道	 张东晖	 赵艳兴	 易存之
 张军书	 耿泽晖	 王妍妍	

全体监事：

 那中鸿	 杨富萍	 杨广进
--	--	---

除董事之外的全体高级管理人员：

 赵雪	 王茜	 史晓丽	 王凯
 辛万江	 詹年科	 石玉琢	 陆仲达

北京宝兰德软件股份有限公司

2019年4月1日



## 发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

控股股东、实际控制人：易存道

易存道

## 保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

项目协办人： 汤云  
汤云

保荐代表人： 胡伟昊  
胡伟昊

李铁楠  
李铁楠

法定代表人： 魏庆华  
魏庆华





## 发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

张冉

张冉

李晶

李晶

姚佳

姚佳

律师事务所负责人：

刘继

刘继

国浩律师（北京）事务所

2019年4月11日





地址：杭州市钱江路1366号  
邮编：310020  
电话：(0571) 8821 6888  
传真：(0571) 8821 6999

## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2019〕1-170号）、《内部控制鉴证报告》（天健审〔2019〕1-171号）及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对北京宝兰德软件股份有限公司在招股说明书中引用的上述审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

中国注册会计师  
刘绍秋  
410100020030

中国注册会计师  
余龙  
410000030002

刘绍秋 余龙

天健会计师事务所负责人：

胡少先

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一九年四月一日

## 评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读北京宝兰德软件股份有限公司招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：



李厚东

张佑民

资产评估机构负责人：



胡劲为



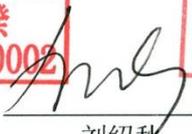


地址：杭州市钱江路 1366 号  
 邮编：310020  
 电话：(0571) 8821 6888  
 传真：(0571) 8821 6999

## 验资机构承诺

本所承诺：因本所为北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。

签字注册会计师：

 周重揆	 刘绍秋
	

天健会计师事务所负责人：

  
 胡少先



天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一九年四月一日

## 第十三节 附件

投资者可以在本公司和保荐人（主承销商）办公场所查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

### 一、备查文件

- （一）发行保荐书；
- （二）上市保荐书；
- （三）法律意见书；
- （四）财务报告及审计报告；
- （五）公司章程（草案）；
- （六）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项；
- （七）发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告（如有）；
- （八）盈利预测报告及审核报告（如有）；
- （九）内部控制鉴证报告；
- （十）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- （十一）中国证监会同意发行人本次公开发行注册的文件；
- （十二）其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、文件查阅地点、时间

#### （一）查阅地点

1、发行人：北京宝兰德软件股份有限公司

联系地址：北京市海淀区上地六街 17 号 6314 室

电 话：010-65936966-8032

传 真：010-65930866

联 系 人：张东晖

2、保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

电 话：010-6655 5196

传 真：010-6655 5103

联 系 人：胡伟昊、李铁楠

（二）查阅时间

周一至周五：上午 9：30—11：30 下午 2：30—5：00