

## 北京盈建科软件股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京盈建科软件股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 197 号）（以下简称“关注函”）。公司对此高度重视，并就相关事项进行认真核查，现将关注函相关问题回复如下：

**问题 1：说明公司利润分配方案与同期公司业绩成长是否匹配，结合公司经营规模发展、收购兼并计划、融资计划及成本测算等分析相关利润分配是否符合公司长远发展的战略，是否会对公司的可持续经营造成影响，并充分提示相关风险。**

**回复：**

**（一）公司经营规模稳步发展，财务状况稳健，利润分配方案与公司经营状况、盈利能力及持续性相匹配**

公司成立于 2010 年，致力于建筑结构设计和 BIM 相关软件产品的开发、销售及技术服务，是一家专业为建筑行业和基础设施领域提供 BIM 标准化软件产品及综合解决方案的高新技术企业。公司以自主高性能图形平台、通用有限元分析核心、BIM 数据中心、结构分析优化设计与规范自动执行、高效率的施工图设计与自动绘图系统等技术为核心，推动并加速工业与民用建筑的建筑设计、地下工程结构设计、桥梁设计等领域的产品化与技术创新，打造覆盖全流程一体化 BIM 协同平台，为建筑业全面转型升级、新型基础设施建设赋能。

公司一直坚持“自主创新，务实高效，开放共赢”的研发策略，运用多种技术解决行业中的重点难点问题。经过多年技术沉淀，公司研发形成了 YJK 建筑结

构设计软件系统、绿色建筑节能设计与碳排放计算、BIM 协同及 BIM 生态产品、桥梁设计软件、建筑工业化产品等一系列自主核心产品，广泛应用于住宅、写字楼、体育场馆、桥梁、市政设施、地铁车站、工业厂房、石化设备、电力结构等工业和民用建筑及基础设施等领域。公司对研发形成的技术平台及产品拥有完全自主知识产权，保证了公司在发展策略和产品研发上的灵活性和主动性。

目前公司业务处于稳定增长阶段，2017 年至 2021 年五年期间，公司营业收入、净利润、资产总额及净资产规模不断扩大，其中公司营业收入由 2017 年的 10,861.42 万元增至 2021 年的 23,079.61 万元；公司净利润由 2017 年的 3,813.58 万元增至 2021 年的 6,002.87 万元。得益于国家推进数字化建设及建筑业转型升级，公司通过持续的研发投入和不断丰富的产品系列，始终保持了在行业中的领先地位，市场竞争优势明显，公司近五年营业收入、净利润、资产规模处于稳步增长趋势。

2020 年公司的经营虽受到新冠病毒疫情影响，导致 2020 年经营业绩有所下滑，但公司始终秉持以技术创新驱动发展，不断加大研发投入，持续研发新产品、底层技术平台，并保持对现有产品的迭代，2021 年公司实现营业收入 23,079.61 万元，较 2020 年增长 53.61%。2021 年公司进一步扩大整体团队规模，加大研发投入，加强营销服务网络扩建及市场开拓投入，并推出 2021 年限制性股票激励计划，各项费用比上年同期均有显著增加，导致公司 2021 年度净利润同比增速为 8.30%。较强的市场需求以及未来公司各项投入有望逐步释放效益，有利于带动公司业绩的持续稳定增长，公司基本面将继续保持长期向好的趋势。公司具备持续经营能力，盈利能力良好，公司利润分配方案与公司业绩成长相匹配。

公司近五年营业收入、净利润、资产总额、净资产情况如下：

单位：万元

项目名称	2021 年度 /2021.12.31	2020 年度 /2020.12.31	2019 年度 /2019.12.31	2018 年度 /2018.12.31	2017 年度 /2017.12.31
营业收入	23,079.61	15,024.97	17,163.15	13,927.70	10,861.42
净利润	6,002.87	5,543.01	6,588.15	5,176.15	3,813.58
资产总额	108,047.84	27,089.01	22,042.48	17,347.34	13,987.48
净资产	99,387.13	23,336.69	18,713.03	14,667.38	11,482.85
资产负债率	8.02%	13.85%	15.10%	15.45%	17.91%

(二) 公司利润分配方案符合公司利润分配政策和股东回报规划，符合公司财务状况和长远发展的战略，不会对公司可持续经营造成重大不利影响

### 1、公司利润分配方案符合有关法律法规及公司利润分配政策和股东回报规划的要求，为切实履行利润分配承诺的体现

为保护投资者合法权益、培育市场长期投资理念，多措并举引导上市公司完善现金分红机制，强化回报意识，证监会制定并发布了《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等关于现金分红的政策文件，鼓励上市公司现金分红，要求上市公司“具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配”。

2020年4月，《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》提出，鼓励和引导上市公司现金分红。同年10月发布的《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》提出，鼓励上市公司通过现金分红、股份回购等方式回报投资者，切实履行社会责任。2022年4月，证监会、国资委和全国工商联发布的《三部门联合发布关于进一步支持上市公司健康发展的通知》提出，支持上市公司结合本公司所处行业特点、发展阶段和盈利水平，增加现金分红在利润分配中的比重，与投资者分享发展红利，增强广大投资者的获得感。

《公司章程》以及《公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策以及上市后三年股东分红回报规划》规定：“在公司未分配利润为正、报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。”

公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司利润分配方案已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司利润分配方案积极响应了政策倡导，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策以及上市后三年股东分红回报规划》等的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 2、公司所处行业情况

建筑业是国民经济支柱产业，产业关联度高，是很多产业赖以发展的基础性行业，与整个国家经济发展、人民生活水平有着密切的关系。根据国家统计局数据显示 2021 年全国建筑业实现总产值 29.31 万亿元，同比增长 11.04%。经过多年快速发展，我国建筑业综合实力不断增强，为促进经济增长等多方面作出了重要贡献。但我国建筑业工业化、信息化水平较低，发展方式粗放、劳动生产率低、高耗能高排放，与先进制造技术、信息技术、节能技术融合不够，建筑产业互联网的发展应用不足，与国际建筑业信息化率差距较大。迫切需要集成 BIM、物联网、大数据、云计算、5G、人工智能、区块链等新技术推动智能建造与新型建筑工业化协同发展，加快建筑业转型升级，实现绿色低碳发展。

2022 年 1 月，住建部印发《“十四五”建筑业发展规划》提出，“十四五”时期是新发展阶段的开局起步期，是实施城市更新行动、推进新型城镇化建设的机遇期，也是加快建筑业转型发展的关键期。“十四五”时期要初步形成建筑业高质量发展体系框架，建筑工业化、数字化、智能化水平大幅提升，建造方式绿色转型成效显著，加速建筑业由大向强转变，从“量”的扩张转向“质”的提升。加快智能建造与新型建筑工业化协同发展。到 2035 年，建筑业发展质量和效益大幅提升，建筑工业化全面实现，建筑品质显著提升，企业创新能力大幅提高，高素质人才队伍全面建立，产业整体优势明显增强，“中国建造”核心竞争力世界领先，迈入智能建造世界强国行列，全面服务社会主义现代化强国建设。

公司所处行业发展前景广阔，未来发展潜力较大。公司具备丰富的行业经验积累和深厚的技术积累，具备高效的技术研发和持续创新能力，并拥有专业的人才团队和良好的客户资源积累，有望在未来的行业竞争中保持优势。

### **3、公司未来发展战略**

作为综合性的 BIM 结构设计整体解决方案提供商，公司紧跟建筑行业的发展趋势和国家发展战略，持续提升产业定位，在巩固既有优势领域、延伸覆盖临近行业以及打造 BIM 整体生态等三个层次上谋篇布局。公司将继续深耕结构设计市场，不断升级迭代 YJK 建筑结构设计软件系统并深入挖掘和推出专项产品模块，提高用户覆盖率和专项设计模块的渗透率。公司将充分利用技术积累和产品优势，积极向工业结构设计、地下工程结构设计、市政设施等领域进行复制与拓展，并加大 BIM 多专业全流程软件和桥梁设计软件的研发力度，实现公司跨

领域发展。同时，公司旨在打造全流程一体化 BIM 协同平台，构建应用生态，为建筑全生命期各参与客户提供多维建筑信息模型基础上的数据共享、各专业协同工作、项目虚拟建造和精细化管理系统，在智能设计、智能建造、云计算等方面深耕发展，不断创新，为建设行业的科技进步做出更多贡献。

#### **4、公司收购兼并计划、融资计划**

公司专业为建筑行业和基础设施领域提供 BIM 标准化软件产品及综合解决方案，通过内生增长和外延并购的发展战略，推动公司持续健康发展。

##### **(1) 公司研发及募投项目正常有序投入，匹配公司研发与营销拓展规划**

2021 年公司启动了 BIM 自主平台软件系统、桥梁设计软件继续研发、技术研究中心建设、YJK 建筑结构设计软件系统持续迭代、智能化识图翻模与 BIM 协同软件、绿色建筑节能与碳排放计算软件、营销及服务网络扩建等项目建设，项目建设资金来源于自有资金和首发募集资金。截至 2021 年底，公司相关研发项目正常推进，按计划取得研发成果。公司募投项目正常有序投入，桥梁设计软件阶段性开发完成并形成软件著作权；营销及服务网络建设有效推动了公司业绩的达成。

##### **(2) 公司采取稳健的并购与对外投资计划**

公司一直在寻找与公司未来发展具有协同效应、同行业或者产业链相关优质标的公司，通过外延并购、行业整合等手段，进一步充实和丰富公司的产品类别、产业链，并寻求新的业绩增长点，提升公司规模及影响力。2021 年，公司对外参股投资了杭州嗡嗡科技有限公司和北京东洲际技术咨询有限公司，合计投资金额为 1,700.00 万元。同时公司注重投资并购项目的协同与整合，2021 年公司与上述两家公司也逐步开展了业务合作。

##### **(3) 融资计划**

截至本公告披露日，公司无银行贷款，尚无明确的融资计划，但未来不排除通过股权、债权、复合型金融工具等进行融资的可能。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 88,025.96 万元，扣除首发募集资金余额外，公司货币资金余额为 31,993.05 万元，扣除本次利润分配金额后货币资金余额为 27,472.65 万元，且货币资金中不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。2021 年末，公司无银行贷款，资产负债

率为 8.02%，本次利润分配后资产负债率将增加至 8.37%，仍处于较低水平。

### （三）风险提示

本次资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次资本公积金转增股本预案实施后，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

综上，基于公司目前的资金状况、自身盈利能力，公司利润分配方案与同期公司业绩成长相匹配，符合公司长远发展的战略，不会对公司的可持续经营造成重大不利影响，符合全体股东的利益。

**问题 2：结合你公司控股股东、实际控制人的持股比例及财务状况，说明在净利润增长较低的情况下进行较高比例分红、送转的原因及必要性，是否存在上市后通过较高比例现金分红向主要股东输送利益的情形。**

#### （一）公司控股股东、实际控制人的持股比例及财务状况

截至本公告披露日，公司无控股股东，公司实际控制人的持股比例情况如下：

股东名称	本公司任职情况	持股数（股）	持股比例
陈岱林	董事长	9,481,940	16.78%
张建云	董事	8,701,940	15.40%
任卫教	董事、总经理	3,695,080	6.54%
张凯利	董事、副总经理	3,694,820	6.54%
合计	-	<b>25,573,780</b>	<b>45.26%</b>

公司实际控制人所持股份不存在质押、冻结或其他权利受限的情况，不存在逾期尚未支付的大额负债，不存在与债务相关的重大诉讼、仲裁等纠纷情况。

**（二）说明在净利润增长较低的情况下进行较高比例分红、送转的原因及必要性，是否存在上市后通过较高比例现金分红向主要股东输送利益的情形**

#### 1、现金分红政策的一致性

公司重视对投资者的合理投资回报，在符合利润分配原则、保证公司正常经

营和长远发展的前提下，多年来坚持现金分红，有利于树立公司在资本市场的良好形象，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，体现公司积极回报股东和保持利润分配一致性的原则。公司近五年现金分红情况如下：

单位：万元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度实现归属于 上市公司股东的 净利润	现金分红占当年归 属于上市公司股东 净利润的比例	现金分红占分红年 度末实际可供分配 利润的比例
2021 年度	4,520.40	6,002.87	75.30%	26.16%
2020 年度	4,520.40	5,543.01	81.55%	27.57%
2019 年度	-	6,588.15	-	-
2018 年度	2,542.50	5,176.15	49.12%	30.14%
2017 年度	1,991.63	3,813.58	52.22%	34.52%

注 1：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

注 2：根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》，如首次公开发行股票并在创业板上市事宜获批准后，则首次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后，由发行后新老股东按发行后的持股比例共享。因此公司 2019 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 2、公司具备持续盈利能力，货币资金、资本公积和未分配利润充足，具备利润分配的条件

近三年来，公司经营稳定，具备持续盈利能力，现金分红后仍保留稳定增长的未分配利润余额满足业务发展需求。公司近三年净利润、货币资金、资本公积、未分配利润情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度/2021.12.31	2020 年度/2020.12.31	2019 年度/2019.12.31
净利润	6,002.87	5,543.01	6,588.15
货币资金	88,025.96	20,496.56	17,006.35
资本公积	73,739.22	584.25	584.25
未分配利润	17,278.37	16,396.19	11,822.67

2021 年末，公司货币资金、资本公积和未分配利润分别为 88,025.96 万元、73,739.22 万元和 17,278.37 万元，具备利润分配的条件。截至 2021 年末，扣除

首发募集资金余额外，公司货币资金余额为 31,993.05 万元，本次现金分红 4,520.40 万元（含税）不会影响公司的正常生产经营活动。

### **3、本次资本公积金转增股本有利于优化公司股本结构**

公司致力于建筑结构设计和 BIM 相关软件产品的开发、销售及技术服务，专业为建筑行业和基础设施领域提供 BIM 标准化软件产品及综合解决方案。公司主营业务发展稳定，经营业绩稳步攀升。截至本公告披露日，公司总股本为 5,650.50 万股，公司股本数量相对较低，通过本次资本公积转增股本，不仅可以增加公司股票的流通数量以提升股票流动性、优化股本结构，利于未来融资需求；还有利于提升公司市场形象和综合竞争力，符合公司发展战略和经营需要，有利于提升广大投资者对公司持续健康发展的信心，具有必要性。

### **4、利润分配方案是公司切实履行利润分配承诺的体现，符合有关法律法规及公司相关制度的要求**

详见本回复第 1 题（二）、1 的回复。

### **5、公司不存在通过现金分红向主要股东输送利益的情形**

公司利润分配方案已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，2021 年度利润分配方案尚需公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施。公司利润分配方案积极响应了政策倡导，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策以及上市后三年股东分红回报规划》等的规定，程序合法合规，不存在向主要股东输送利益的情形。

综上，公司利润分配方案是公司重视投资者回报、切实履行利润分配承诺的体现，符合有关法律法规及公司相关制度的规定，且履行了必要的审批程序。公司利润分配方案与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性和必要性，不存在通过较高比例现金分红向主要股东输送利益的情形。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日