证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2022-078

# 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于 2022 年 10 月 28 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席辛万江先生主持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司对北京证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告的议案》

监事会认为:公司编制的整改报告如实反映了整改工作内容,整改措施切实可行,符合相关法律法规及监管部门的要求,监事会同意公司《关于对北京证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于对北京证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告》(公告编号:2022-077)。

(二)审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司编制和审核 2022 年第三季度报告的程序符合法律、法规及上海证券交易所的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司监事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2022-079

# 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于 2022 年 10 月 28 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806 室大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长易存道先生主持,本次会议应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司对北京证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于对北京证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告》(公告编号:2022-077)。

(二)审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

(三)审议通过《关于制定公司<募集资金实施细则>的议案》

为进一步规范使用和管理公司的募集资金,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关法律、法规及《公司章程》和《公司募集资金管理制度》等规定,并结合公司实际情况,特制定了《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金实施细则》,明确募集资金分级审批权限、决策程序等要求。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德

# 北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 53,974,033.72 | 31.75 | 161,473,252.65 | 26.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -23,370,621.07 | 不适用 | -27,299,377.09 | -559.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -24,802,785.09 | 不适用 | -32,756,084.82 | -5,419.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,807,023.10 | 不适用 | -61,339,607.43 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.42 | 不适用 | -0.49 | -426.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.41 | 不适用 | -0.48 | -420.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.63 | 减少 1.76 个百分点 | -3.05 | 减少 3.67 个百分点 |
| 研发投入合计 | 27,369,400.45 | 25.64 | 65,367,713.92 | 30.04 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 50.71 | 减少 2.46 个百分点 | 40.48 | 增加 1.15 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 894,319,527.05 | 992,327,122.35 | | -9.88 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 862,143,611.89 | 952,398,365.60 | | -9.48 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 171,814.40 | 171,814.40 | 资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 508,645.24 | 629,954.84 | 政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | 110,500.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,102,848.75 | 4,917,296.91 | 结构性存款利息 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -229,761.46 | 48,836.73 | 其他营业外收入和支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 155,622.98 | 个税手续费返还 |
| 减:所得税影响额 | 119,022.96 | 529,532.44 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,359.95 | 47,785.69 | |
| 合计 | 1,432,164.02 | 5,456,707.73 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入-本报告期 | 31.75 | 主要系公司在金融领域、政府领域持续增长所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | 不适用 | 主要系国内疫情多地反复、业务拓展有所受限的情况下,公司 2022 年 1-9 月实现收入 16,147.33 万元,同比增长 26.34%,为保持市场竞争力,进一步加大研发投入,加强销售团队建设并对分子员工实施股权激励,导致期间费用同比增加,净利润减少。 |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | -559.22 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 | 不适用 | 主要系归属于上市公司股东的净利润同比大幅减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 | -5,419.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额-本报告期 | 不适用 | 主要系公司持续加大研发投入,加强销售团队建设带来本期支付给职工以及为职工支付的现金增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | 不适用 | |
| 基本每股收益(元/股)-本报告期 | 不适用 | 主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。 |
| 基本每股收益(元/股)-年初至报告期末 | -426.67 | |
| 稀释每股收益(元/股)-本报告期 | 不适用 | 主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。 |
| 稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末 | -420.00 | |
| 研发投入合计-年初至报告期末 | 30.04 | 主要系公司持续重视研发团队建设,加大研发投入,研发人员增长及无形资产摊销费用增加所致。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 4,113 | | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 易存道 | 境内自然人 | 20,143,200 | 35.97 | 20,143,200 | 20,143,200 | 无 | 0 | |
| 北京易东兴股权投资中心(有限合伙) | 其他 | 4,578,000 | 8.18 | 4,578,000 | 4,578,000 | 无 | 0 | |
| 赵艳兴 | 境内自然人 | 3,953,872 | 7.06 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 张东晖 | 境内自然人 | 3,815,045 | 6.81 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 王西 | 境内自然人 | 1,668,954 | 2.98 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,386,070 | 2.48 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 史晓丽 | 境内自然人 | 1,224,989 | 2.19 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 赵雪 | 境内自然人 | 1,166,052 | 2.08 | 0 | 0 | 质押 | 600,000 | |
| 蒋煜 | 境内自然人 | 706,255 | 1.26 | 0 | 0 | 未知 | 不适用 | |
| 陈选良 | 境内自然人 | 630,010 | 1.13 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | | |
| | | | | 股份种类 | | 数量 | | |
| 赵艳兴 | 3,953,872 | | | 人民币普通股 | | 3,953,872 | | |
| 张东晖 | 3,815,045 | | | 人民币普通股 | | 3,815,045 | | |
| 王西 | 1,668,954 | | | 人民币普通股 | | 1,668,954 | | |
| 珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,386,070 | | | 人民币普通股 | | 1,386,070 | | |
| 史晓丽 | 1,224,989 | | | 人民币普通股 | | 1,224,989 | | |
| 赵雪 | 1,166,052 | | | 人民币普通股 | | 1,166,052 | | |
| 蒋煜 | 706,255 | | | 人民币普通股 | | 706,255 | | |
| 陈选良 | 630,010 | | | 人民币普通股 | | 630,010 | | |
| 王凯 | 378,000 | | | 人民币普通股 | | 378,000 | | |
| 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 | 377,014 | | | 人民币普通股 | | 377,014 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.股东易存道与股东北京易东兴股权投资中心(有限合伙)(以下简称"易东兴")的有限合伙人易存之系兄弟关系,与易东兴的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。<br>2.股东赵艳兴系易东兴的普通合伙人,执行事务合伙人,持有易东兴 46.92%的出资份额。赵艳兴对易东兴日常经营管理及决策具有重大影响,赵艳兴可控制易东兴,并与易东兴保持一致行动。<br>3.未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | | | | | | | |

注:公司回购专户持股情况未在"前 10 名股东持股情况"和"前 10 名无限售条件股东持股情况"中列示,截至本报告期末,北京宝兰德软件股份有限公司回购专用证券账户持股数为 1,212,961 股,占公司总股本的比例为 2.17%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司年初至报告期末营业收入同期增长 26.34%,其中电信领域增长 14.65%、政府领域增长 30.36%、金融领域增长 454.15%。

公司年初至报告期末归属于上市公司股东净利润为-2,729.94 万元,主要影响因素除去疫情影响外,公司年初至报告期末的期间费用增加较为明显,其中,公司实行 2 期的股权激励带来的股份支付费用为 1,638.91 万元,公司为进一步加大研发投入和加强销售团队建设等人员成本增加 4,134.78 万元。

公司 2021 年度业绩快报暨业绩预告更正中所涉及的更正收入金额合计 8,807.08 万元,截至报告期末,北京恒信启华信息技术股份有限公司涉及的相关合同已确认收入 2,824.78 万元,后续公司会根据业务具体开展情况及收入准则确认相应收入。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 434,614,495.38 | 662,615,029.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 60,147,780.82 | 300,732.33 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 241,382,249.15 | 203,977,251.41 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,514,869.96 | 3,168,675.65 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,238,103.67 | 11,240,877.64 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 12,585,228.58 | 2,995,456.78 |
| 合同资产 | 8,618,179.18 | 5,820,339.97 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 12,505,467.11 | 5,502,162.43 |
| 流动资产合计 | 780,606,373.85 | 895,620,525.54 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 12,200,514.23 | 1,952,981.54 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 56,187,802.49 | 54,892,819.34 |
| 在建工程 | 23,027,523.12 | 4,587,156.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,785,587.30 | 10,014,986.02 |
| 无形资产 | 8,356,211.76 | 9,646,372.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 176,331.92 | |
| 长期待摊费用 | 2,943,217.36 | 4,715,786.66 |
| 递延所得税资产 | 5,369,965.02 | 3,389,367.59 |
| 其他非流动资产 | 666,000.00 | 7,507,127.18 |
| 非流动资产合计 | 113,713,153.20 | 96,706,596.81 |
| 资产总计 | 894,319,527.05 | 992,327,122.35 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 7,877,003.81 | 4,342,617.98 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 5,247,408.43 | 8,617,112.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,385,038.48 | 11,092,191.94 |
| 应交税费 | 1,480,733.49 | 2,542,750.88 |
| 其他应付款 | 5,062,157.42 | 855,446.90 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,815,112.45 | 4,464,621.10 |
| 其他流动负债 | 5,292.04 | 31,054.15 |
| 流动负债合计 | 30,872,746.12 | 31,945,795.50 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,926,657.51 | 5,883,624.09 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,725,000.00 | 1,725,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,651,657.51 | 7,608,624.09 |
| 负债合计 | 34,524,403.63 | 39,554,419.59 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 56,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 718,034,577.16 | 717,645,518.88 |
| 减:库存股 | 55,344,434.90 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,196,760.21 | 21,196,760.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 122,256,709.42 | 173,556,086.51 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 862,143,611.89 | 952,398,365.60 |
| 少数股东权益 | -2,348,488.47 | 374,337.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 859,795,123.42 | 952,772,702.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 894,319,527.05 | 992,327,122.35 |

公司负责人:易存道 主管会计工作负责人:那中鸿 会计机构负责人:那中鸿

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年前三季度(1-9 月) | 2021 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 161,473,252.65 | 127,812,822.48 |
| 其中:营业收入 | 161,473,252.65 | 127,812,822.48 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 204,351,609.35 | 134,426,847.39 |
| 其中:营业成本 | 9,750,222.86 | 4,951,211.56 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,953,884.70 | 1,723,113.32 |
| 销售费用 | 92,720,746.33 | 66,595,907.06 |
| 管理费用 | 38,738,684.46 | 16,595,995.14 |
| 研发费用 | 65,367,713.92 | 50,268,523.86 |
| 财务费用 | -4,179,642.92 | -5,707,903.55 |
| 其中:利息费用 | 253,442.59 | |
| 利息收入 | 4,489,023.36 | 5,719,163.36 |
| 加:其他收益 | 7,618,893.00 | 8,427,529.22 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 5,164,097.27 | 5,585,777.36 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 247,532.69 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -5,197,441.13 | -3,835,707.99 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -216,410.90 | 109,640.00 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 171,814.40 | -31,939.59 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -35,337,404.06 | 3,641,274.09 |
| 加:营业外收入 | 368,598.33 | 269,608.85 |
| 减:营业外支出 | 332,261.60 | 11,020.42 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -35,301,067.33 | 3,899,862.52 |
| 减:所得税费用 | -5,399,281.56 | -1,647,854.84 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -29,901,785.77 | 5,547,717.36 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -29,901,785.77 | 5,547,717.36 |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | -27,299,377.09 | 5,944,675.94 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -2,602,408.68 | -396,958.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -29,901,785.77 | 5,547,717.36 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,299,377.09 | 5,944,675.94 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,602,408.68 | -396,958.58 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.49 | 0.15 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.48 | 0.15 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:易存道 主管会计工作负责人:那中鸿 会计机构负责人:那中鸿

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年前三季度(1-9 月) | 2021 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,467,984.60 | 120,548,757.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 13,472,427.19 | 9,692,796.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,877,928.95 | 19,393,294.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,818,340.74 | 149,634,849.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,476,788.00 | 6,357,356.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 147,213,126.07 | 105,799,461.20 |
| 支付的各项税费 | 27,455,874.91 | 30,384,149.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,012,159.19 | 51,329,519.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,157,948.17 | 193,870,486.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,339,607.43 | -44,235,637.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,700,300,000.00 | 1,330,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,055,687.06 | 5,998,838.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,247.79 | 20,340.00 |
| 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 | | 217,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,705,399,934.85 | 1,336,236,678.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,931,987.58 | 7,158,673.61 |
| 投资支付的现金 | 1,772,300,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -213,626.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,510,000.00 | 178.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,791,528,360.84 | 1,007,158,851.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,128,425.99 | 329,077,826.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 110,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,811,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,811,000.00 | 110,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,225,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,145,045.38 | 57,000,000.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,285,295.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,430,341.10 | 58,225,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,619,341.10 | -58,115,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -228,087,374.52 | 226,727,189.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 661,648,739.26 | 466,862,605.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,561,364.74 | 693,589,794.60 |

公司负责人:易存道 主管会计工作负责人:那中鸿 会计机构负责人:那中鸿

母公司资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 426,339,393.94 | 655,933,456.94 |
| 交易性金融资产 | 60,147,780.82 | 300,732.33 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 224,048,628.67 | 186,462,832.66 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 896,196.51 | 2,790,869.76 |
| 其他应收款 | 38,362,292.60 | 18,485,494.71 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 11,277,132.62 | 2,584,549.59 |
| 合同资产 | 8,300,179.18 | 5,820,339.97 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,818,047.50 | 1,921,186.08 |
| 流动资产合计 | 776,189,651.84 | 874,299,462.04 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 155,386,614.83 | 109,183,826.84 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 18,172,508.44 | 16,470,777.46 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,614,593.29 | 5,863,595.31 |
| 无形资产 | 8,356,211.76 | 9,646,372.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,768,366.91 | 3,197,784.27 |
| 递延所得税资产 | 4,196,452.90 | 2,373,001.42 |
| 其他非流动资产 | 666,000.00 | 1,809,511.93 |
| 非流动资产合计 | 193,160,748.13 | 148,544,869.71 |
| 资产总计 | 969,350,399.97 | 1,022,844,331.75 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 7,179,915.07 | 3,688,361.98 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 4,540,363.80 | 8,617,112.55 |
| 应付职工薪酬 | 5,008,156.92 | 7,854,442.98 |
| 应交税费 | 1,230,192.38 | 2,297,336.45 |
| 其他应付款 | 2,370,151.64 | 271,333.70 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,013,982.53 | 3,224,288.24 |
| 其他流动负债 | | 31,054.15 |
| 流动负债合计 | 22,342,762.34 | 25,983,930.05 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,766,167.83 | 2,814,957.12 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,725,000.00 | 1,725,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,491,167.83 | 4,539,957.12 |
| 负债合计 | 25,833,930.17 | 30,523,887.17 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 56,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 718,034,577.16 | 717,645,518.88 |
| 减:库存股 | 55,344,434.90 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,196,760.21 | 21,196,760.21 |
| 未分配利润 | 203,629,567.33 | 213,478,165.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 943,516,469.80 | 992,320,444.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 969,350,399.97 | 1,022,844,331.75 |

公司负责人:易存道 主管会计工作负责人:那中鸿 会计机构负责人:那中鸿

母公司利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年前三季度(1-9 月) | 2021 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 160,188,581.27 | 123,127,303.70 |
| 减:营业成本 | 9,019,191.61 | 4,285,435.13 |
| 税金及附加 | 1,803,718.98 | 1,509,698.64 |
| 销售费用 | 78,952,760.99 | 59,639,271.45 |
| 管理费用 | 32,221,817.16 | 12,410,661.15 |
| 研发费用 | 40,750,892.49 | 35,506,757.11 |
| 财务费用 | -4,298,861.29 | -5,695,079.42 |
| 其中:利息费用 | 159,121.18 | |
| 利息收入 | 4,471,657.97 | 5,701,604.71 |
| 加:其他收益 | 7,074,737.63 | 8,422,300.81 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 5,164,097.27 | 5,585,777.36 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 247,532.69 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -4,979,439.50 | -4,087,363.31 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -195,908.90 | 134,540.00 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | -31,939.59 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 8,802,547.83 | 25,493,874.91 |
| 加:营业外收入 | 115,000.00 | 7,493.24 |
| 减:营业外支出 | 101,947.61 | |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 8,815,600.22 | 25,501,368.15 |
| 减:所得税费用 | -5,335,801.62 | -1,539,104.84 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 14,151,401.84 | 27,040,472.99 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 14,151,401.84 | 27,040,472.99 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 14,151,401.84 | 27,040,472.99 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人:易存道 主管会计工作负责人:那中鸿 会计机构负责人:那中鸿

母公司现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年前三季度(1-9 月) | 2021 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,361,194.40 | 110,824,367.63 |
| 收到的税费返还 | 12,467,207.66 | 9,689,247.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,856,230.87 | 21,396,079.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,684,632.93 | 141,909,694.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,021,108.00 | 5,576,171.60 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 109,454,617.49 | 84,354,925.85 |
| 支付的各项税费 | 25,881,093.75 | 27,374,026.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,130,661.51 | 49,302,772.20