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 2023 年第一季度报告

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。

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

第一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(%)
营业收入	53,069,316.09		-15.77
归属于上市公司股东的净利润	-4,451,087.93		-131.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,018,799.57		-148.88
经营活动产生的现金流量净额	-10,734,304.51		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.08		-122.22
稀释每股收益(元/股)	-0.08		-122.22
加权平均净资产收益率(%)	-0.53		减少 2.01 个百分点
研发投入合计	21,121,881.74		12.55
研发投入占营业收入的比例(%)	39.80		增加 10.01 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	888,783,749.92	898,029,404.26	-1.03
归属于上市公司股东的所有者权益	843,384,248.16	845,539,972.20	-0.25

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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,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	34,459.50	稳岗补贴
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投资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,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,474,537.37	结构性存款收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	35,370.27	无赔奖金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	204,029.86	个税手续费返还
减:所得税影响额	168,385.22	
少数股东权益影响额(税后)	12,300.14	
合计	1,567,711.64	

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
归属于上市公司股东的净利润	-131.31	主要系收入较上年同期有所下降,公司在部分产品销售时为客户进行的定制化开发服务及外购产品、服务增加以及为核心员工进行股权激励分摊的股份支付费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-148.88	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司本期加强内部管理,应收账款回笼较好所致
基本每股收益(元/股)	-122.22	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	-122.22	

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	4,608	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	0	0	无	0
北京易东兴投资中心(有限合伙)	其他	4,578,000	8.18	0	0	无	0
赵艳兴	境内自然人	3,393,872	6.06	0	0	无	0
张东辉	境内自然人	2,997,383	5.35	0	0	无	0
王茜	境内自然人	1,521,098	2.72	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
赵雪	境内自然人	951,816	1.70	0	0	质押	600,000
史晓丽	境内自然人	945,989	1.69	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金	其他	531,000	0.95	0	0	无	0
陈日力	境内自然人	475,100	0.85	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
易存道	20,143,200	人民币普通股	0
北京易东兴投权投资中心(有限合伙)	4,578,000	人民币普通股	0
赵艳兴	3,393,872	人民币普通股	0
张东辉	2,997,383	人民币普通股	0
王茜	1,521,098	人民币普通股	0
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	0
赵雪	951,816	人民币普通股	0
史晓丽	945,989	人民币普通股	0
中国农业银行股份有限公司-国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金	531,000	人民币普通股	0
陈日力	475,100	人民币普通股	0
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投权投资中心(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,与有限合伙人范立新之配偶易小雷系兄妹关系,易存之和范立新均持有易东兴 1.8496%的出资份额。 2.股东赵艳兴系易东兴的普通合伙人,执行事务合伙人,赵艳兴持有易东兴 46.92%的出资份额。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。 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 1,353,138 股,占公司总股本的比例为 2.42%。

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

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

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	237,033,413.96	248,933,539.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	261,400,616.44	261,487,658.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	243,683,279.88	240,197,349.98
应收款项融资		
预付款项	2,998,649.98	906,191.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,875,238.93	8,635,640.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,631,214.69	8,097,783.12
合同资产	4,548,753.98	5,240,333.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,919,698.24	7,260,142.06
流动资产合计	773,090,866.10	780,758,638.68
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	13,984,454.90	14,130,303.62
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	80,055,132.21	81,174,150.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,635,922.94	3,835,921.45
无形资产	7,954,351.78	7,747,786.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,245,203.80	4,730,228.67
递延所得税资产	5,151,818.19	4,986,375.17
其他非流动资产	666,000.00	666,000.00
非流动资产合计	115,692,883.82	117,270,765.58
资产总计	888,783,749.92	898,029,404.26
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	11,682,113.46	13,975,770.65
预收款项		
合同负债	9,335,738.49	6,077,653.44
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	7,887,821.72	11,301,044.69
应交税费	6,179,369.56	7,409,811.24
其他应付款	4,490,327.64	6,391,442.85
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	2,192,015.39	2,398,825.50
其他流动负债	414,452.75	94,362.96
流动负债合计	42,181,839.01	47,648,911.33
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	1,383,796.52	1,421,453.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,840,000.00	4,840,000.00
递延所得税负债		1,365.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,223,796.52	6,262,818.65
负债合计	48,405,635.53	53,911,729.98
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	56,000,000.00	56,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	712,857,237.51	710,561,873.62
减:库存股	57,118,729.13	57,118,729.13
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,952,441.48	22,952,441.48
一般风险准备		
未分配利润	108,693,298.30	113,144,386.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	843,384,248.16	845,539,972.20
少数股东权益	-3,006,133.77	-1,422,297.92
所有者权益(或股东权益)合计	840,378,114.39	844,117,674.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	888,783,749.92	898,029,404.26

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

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	53,069,316.09	63,003,695.98
其中:营业收入	53,069,316.09	63,003,695.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,560,678.05	54,347,817.96
其中:营业成本	3,662,047.72	302,087.14
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	802,014.44	236,408.57
销售费用	28,845,603.52	29,889,631.02
管理费用	9,118,095.08	6,524,900.37
研发费用	21,121,881.74	18,765,914.57
财务费用	-988,964.45	-1,371,123.71
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	4,130,572.08	7,005,470.75
投资收益(损失以"-"号填列)	1,328,688.65	2,021,580.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-145,848.72	-24,857.26
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)	-1,599,114.04	-1,906,425.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	71,264.43	11,298.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,559,950.84	15,787,801.71
加:营业外收入	35,370.27	5,873.65
减:营业外支出		100,027.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,524,580.57	15,693,647.78
减:所得税费用	510,343.21	1,968,826.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,034,923.78	13,724,820.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,034,923.78	13,724,820.81
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)	-4,451,087.93	14,217,126.91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,583,835.85	-492,306.10
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	-6,034,923.78	13,724,820.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,451,087.93	14,217,126.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,583,835.85	-492,306.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.08	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.36

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

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	58,575,225.66	29,969,478.13
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收得的现金		
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	3,892,082.72	6,822,426.11
收到其他与经营活动有关的现金	1,955,862.29	4,302,450.72
经营活动现金流入小计	64,423,170.67	41,094,354.96
购买商品、接受劳务支付的现金	744,824.00	686,400.00
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	53,290,628.76	47,037,829.19
支付的各项税费	7,860,237.76	21,177,310.22
支付其他与经营活动有关的现金	13,261,784.66	12,557,766.22
经营活动现金流出小计	75,157,475.18	81,459,305.63
经营活动产生的现金流量净额	-10,734,304.51	-40,364,950.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,655,273.98	2,170,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,200.00	
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		
投资活动现金流入小计	261,660,473.98	352,170,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,304,247.03	405,610.35
投资支付的现金	261,940,000.00	355,151,000.00
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		-261,259.39
支付其他与投资活动有关的现金	-500,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	262,744,247.03	365,295,350.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,083,773.05	-13,125,350.96
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	283,000.00	
筹资活动现金流入小计	283,000.00	
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		
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	365,048.32	1,201,207.42
筹资活动现金流出小计	365,048.32	1,201,207.42
筹资活动产生的现金流量净额	-82,048.32	-1,201,207.42
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	-11,900,125.88	-54,691,509.05
加:期初现金及现金等价物余额	247,842,299.20	661,648,739.26
六、期末现金及现金等价物余额	235,942,173.32	606,957,230.21

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

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	229,960,049.18	234,688,264.60
交易性金融资产	261,400,616.44	261,487,658.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	224,575,210.14	219,467,012.74
应收款项融资		
预付款项	2,537,027.72	393,017.90
其他应收款	63,516,829.34	55,407,190.88
其中:应收利息		
应收股利		
存货	6,393,807.56	7,863,367.14
合同资产	4,544,063.26	5,235,642.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	927,269.16	1,351,947.02
流动资产合计	793,854,872.80	785,894,101.53
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	161,780,555.50	159,316,404.22
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	17,806,501.62	18,256,514.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,864,925.95	2,864,925.95
无形资产	7,947,479.78	7,740,914.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,775,531.55	4,188,328.10
递延所得税资产	5,083,533.38	4,916,725.17
其他非流动资产	666,000.00	666,000.00
非流动资产合计	199,924,527.78	197,949,812.84
资产总计	993,779,400.58	983,843,914.37
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	14,454,793.51	14,852,034.08
预收款项		
合同负债	9,246,566.16	5,988,481.11
应付职工薪酬	4,720,638.11	7,420,210.68
应交税费	6,067,521.09	6,163,211.93
其他应付款	2,017,327.72	3,800,888.74
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	1,373,293.93	1,588,925.94
其他流动负债	414,452.75	94,362.96
流动负债合计	38,294,593.27	39,908,115.44
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	1,636,548.04	1,420,916.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,840,000.00	4,840,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,476,548.04	6,260,916.03
负债合计	44,771,141.31	46,169,031.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	56,000,000.00	56,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	712,857,237.51	710,561,873.62
减:库存股	57,118,729.13	57,118,729.13
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,952,441.48	22,952,441.48
未分配利润	214,317,309.41	205,279,296.93
所有者权益(或股东权益)合计	949,008,259.27	937,674,882.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	993,779,400.58	983,843,914.37

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

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	52,860,820.53	62,918,790.32
减:营业成本	3,508,086.66	246,266.82
税金及附加	735,083.89	210,982.61
销售费用	24,125,618.96	26,182,769.66
管理费用	7,301,046.30	5,047,476.76
研发费用	11,915,867.48	11,566,120.87
财务费用	-991,765.39	-1,371,794.02
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	3,585,866.53	6,985,436.75
投资收益(损失以"-"号填列)	1,328,688.65	2,021,580.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-145,848.72	-24,857.26
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)	-1,739,346.54	-1,635,125.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	71,264.43	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,513,355.70	28,408,859.31
加:营业外收入	35,000.00	
减:营业外支出		100,027.58
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,548,355.70	28,308,831.73
减:所得税费用	510,343.22	1,968,826.97
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,038,012.48	26,340,004.76
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	9,038,012.48	26,340,004.76
(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	9,038,012.48	26,340,004.76
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

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	56,577,125.66	30,197,483.57
收到的税费返还	3,411,551.75	6,820,262.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,860,767.57	3,422,684.52
经营活动现金流入小计	61,849,444.98	40,440,430.63
购买商品、接受劳务支付的现金	585,118.00	232,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	38,641,553.21	35,953,018.52
支付的各项税费	6,697,205.36	19,702,761.41
支付其他与经营活动有关的现金	12,081,180.81	11,065,137.61
经营活动现金流出小计	58,005,057.38	66,952,917.54
经营活动产生的现金流量净额	3,844,387.60	-26,512,486.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,655,273.98	2,170,000.00
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		
投资活动现金流入小计	261,655,273.98	352,170,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,117,877.00	327,432.35
投资支付的现金	262,610,000.00	371,191,648.64
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	6,500,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	270,227,877.00	381,519,080.99
投资活动产生的现金流量净额	-8,572,603.02	-29,349,080.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		846,375.67
筹资活动现金流出小计		846,375.67
筹资活动产生的现金流量净额		-846,375.67
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	-4,728,215.42	-56,707,943.57
加:期初现金及现金等价物余额	233,597,023.96	654,967,166.87
六、期末现金及现金等价物余额	228,868,808.54	598,259,223.30

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

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2023-013

北京宝兰德软件股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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")第三届董事会第十九次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于 2023 年 4 月 27 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》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》;

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

此议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》;

2022 年度,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会各项决议实施,不断规范公司法人治理结构,格尽职守、勤勉尽责,有效地保障了公司和全体股东的利益。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

此议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》;

在过去的 2022 年,公司管理团队在董事会的领导下,严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定,带领员工围绕公司战略发展规划方向,根据既定的经营计划指引,各项工作扎实有序推进,并取得积极成果。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

(四)审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》;

报告期内,公司实现营业收入 24,766.99 万元,较上年同期增加 23.93%,公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,465.60 万元,较上年同期下降 229.21%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,165.91 万元,同比下降 415.56%。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》;

综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素,除 2022 年通过集中竞价交易方式回购公司股份 5,711.24 万元外,公司 2022 年度拟不再进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-016)。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》;

基于战略发展目标,公司在综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需求状况的基础上,结合 2022 年公司实际经营数据及 2023 年的营销计划、产品计划、投资计划等进行测算并编制了公司 2023 年度财务预算报告。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。

此议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬与津贴的议案》;

全体董事作为关联方回避表决,将该议案内容提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

(八)审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》;

董事易存道、那中鸿、史晓丽作为关联董事回避本次表决,由其他非关联董事进行投票表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成 4