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

2025 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	38,670,910.89	68,200,858.50	-43.30
归属于上市公司股东的净利润	-30,367,060.48	-3,380,814.29	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,730,483.11	-3,737,625.14	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,826,170.22	-3,164,072.05	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.39	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.39	-0.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.27	-0.41	减少3.86个百分点
研发投入合计	22,003,875.33	18,975,342.98	15.96
研发投入占营业收入的比例(%)	56.90	27.82	增加29.08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	735,699,592.43	773,414,119.59	-4.88
归属于上市公司股东的所有者权益	696,876,307.82	726,151,350.21	-4.03

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-10,226.84	处置报废的固定资产
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	594,254.52	湖南省企业研发财政奖补资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	778,699.15	结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	695.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,363,422.63	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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	-43.30	主要系报告期内公司调整、优化业务布局及部分下游客户预约投标延期导所致
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系报告期内公司业务调整导致收入金额减少较多、营业总成本下降幅度较小所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内公司加强资金管控所致
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润降低所致
稀释每股收益(元/股)		

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			5,640	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(不含通过转融通出借股份)						
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	27,432,681	36.29	0	0	无 / 0
北京易东兴投权投资中心(有限合伙)	其他	6,065,356	7.90	0	0	无 / 0
赵艳兴	境内自然人	3,700,135	4.76	0	0	无 / 0
杨梅	境内自然人	2,293,370	2.95	0	0	无 / 0
北京宝兰德软件股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	1,894,393	2.44	0	0	无 / 0
王茜	境内自然人	1,425,000	1.83	0	0	无 / 0
史晓丽	境内自然人	1,351,194	1.74	0	0	无 / 0
赵雪	境内自然人	730,099	0.94	0	0	质押 / 450,000
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金	其他	682,069	0.88	0	0	无 / 0
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	657,554	0.85	0	0	无 / 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	27,432,681	人民币普通股	27,432,681
北京易东兴投权投资中心(有限合伙)	6,065,356	人民币普通股	6,065,356
赵艳兴	3,700,135	人民币普通股	3,700,135
杨梅	2,293,370	人民币普通股	2,293,370
北京宝兰德软件股份有限公司-2023年员工持股计划	1,894,393	人民币普通股	1,894,393
王茜	1,425,000	人民币普通股	1,425,000
史晓丽	1,351,194	人民币普通股	1,351,194
赵雪	730,099	人民币普通股	730,099
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金	682,069	人民币普通股	682,069
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	657,554	人民币普通股	657,554
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、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)	股东杨梅通过普通账户持有1,940,570股,通过信用证券账户持有352,800股;股东史晓丽通过普通账户持有1,263,527股,通过信用证券账户持有87,667股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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2025年第一季度经营情况简析:

报告期内,公司结合下游行业需求及各销售条线业务开展情况,进一步聚焦发展方向,优化客户结构;同时持续强化研发投入,推陈出新,丰富产品矩阵。

在传统基础设施软件及智能运维领域,公司战略聚焦重点客户,深耕客户需求,努力提升核心客户业务贡献度;

在人工智能领域,公司紧跟AI技术发展前沿,持续优化AI智算平台的算力调度、异构算力适配、算力租赁、训练推理加速等功能;结合已有技术积累,积极推动AI智慧助手及智能体、AI应用的场景化、规模化,抓住AI动产生的历史性机遇。

报告期内,公司与联合体成员已成功中标郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化二标段(二次)项目及郑州人工智能计算中心(二期)项目算力集群部分建设、维护、运营一体化一标段项目,公司为上述项目提供AI智算平台产品。上述项目的成功中标是公司业务突破的体现,也是对公司技术和产品实力的认可。公司将根据项目进展签署合同并进行实施交付。

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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	113,042,744.24	105,046,316.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	163,402,904.86	173,534,435.04
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	326,341,597.42	355,493,354.95
应收款项融资		
预付款项	2,003,196.25	2,066,683.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,498,020.01	10,892,569.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,351,234.16	3,808,195.86
其中:数据资源		
合同资产	5,064,486.99	5,755,055.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,569,570.49	5,905,375.25
流动资产合计	629,273,753.42	662,561,985.80
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	2,151,757.54	2,229,923.77
其他权益工具投资	10,524,591.85	10,524,591.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	72,863,439.94	74,251,341.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,348,304.99	4,280,926.39
无形资产	2,979,550.12	3,632,237.83
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,789,426.28	3,334,727.31
递延所得税资产	11,768,768.29	12,598,385.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	106,425,839.01	110,852,133.79
资产总计	735,699,592.43	773,414,119.59
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	14,225,290.69	14,774,100.97
预收款项	241,781.34	241,781.34
合同负债	5,138,148.09	4,527,211.45
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	6,918,306.29	9,652,431.17
应交税费	1,922,199.43	6,326,511.40
其他应付款	3,058,321.93	3,226,026.79
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	2,924,389.74	4,024,134.62
其他流动负债	5,301.81	101,026.45
流动负债合计	34,433,739.42	42,873,224.19
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,380,000.00	4,380,000.00
递延所得税负债	9,545.19	9,545.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,389,545.19	4,389,545.19
负债合计	38,823,284.61	47,262,769.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	77,730,937.00	77,730,937.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	679,042,485.98	677,950,467.89
减:库存股	107,328,376.70	107,328,376.70
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,073,115.31	30,073,115.31
一般风险准备		
未分配利润	17,358,146.23	47,725,206.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	696,876,307.82	726,151,350.21
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	696,876,307.82	726,151,350.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	735,699,592.43	773,414,119.59

公司负责人:易存道　　主管会计工作负责人:那中鸣　　会计机构负责人:那中鸣

合并利润表

2025年1一3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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	38,670,910.89	68,200,858.50
其中:营业收入	38,670,910.89	68,200,858.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,447,106.49	75,861,975.55
其中:营业成本	10,445,413.94	2,677,271.22
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	432,079.24	972,916.03
销售费用	29,497,799.51	40,379,404.81
管理费用	8,128,403.59	13,190,084.53
研发费用	22,003,875.33	18,975,342.98
财务费用	-60,465.12	-333,044.02
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	2,097,436.17	3,148,037.61
投资收益(损失以“-”号填列)	700,532.92	2,033,873.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-78,166.23	241,862.71
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)	-564,047.50	-241,017.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)	15,057.41	-72,455.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-29,527,216.60	-2,792,678.68
加:营业外收入	777.50	1,071.78
减:营业外支出	10,308.25	88.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-29,536,747.35	-2,791,695.01
减:所得税费用	830,313.13	1,026,638.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,367,060.48	-3,818,333.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,367,060.48	-3,818,333.94
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)	-30,367,060.48	-3,380,814.29
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-437,519.65
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于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	-30,367,060.48	-3,818,333.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,367,060.48	-3,380,814.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-437,519.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.39	-0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.39	-0.06

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:那中鸣　　会计机构负责人:那中鸣

合并现金流量表

2025年1一3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	2025年第一季度	2024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	71,791,763.97	80,254,611.42
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入的现金		
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	1,251,244.35	2,989,746.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,059,794.36	1,350,328.80
经营活动现金流入小计	74,102,802.68	84,594,686.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,136,512.00	4,864,856.17
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	54,362,473.72	59,976,981.82
支付的各项税费	6,810,940.37	6,936,074.68
支付其他与经营活动有关的现金	12,519,046.81	15,980,845.78
经营活动现金流出小计	76,828,972.90	87,758,758.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,826,170.22	-3,164,072.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	173,000,000.00	408,000,000.00
取得投资收益收到的现金	964,843.09	1,442,977.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,623,634.84
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	173,965,593.09	407,819,342.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,089.07	199,052.00
投资支付的现金	163,000,000.00	290,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	163,151,089.07	290,199,052.00
投资活动产生的现金流量净额	10,814,504.02	117,610,290.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,950,383.29
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	31,127.19	
筹资活动现金流入小计	31,127.19	1,950,383.29
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	1,157,108.07	58,870,813.04
筹资活动现金流出小计	1,157,108.07	58,870,813.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,125,980.88	-56,920,429.75
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	7,862,352.92	57,525,789.06
加:期初现金及现金等价物余额	104,753,884.32	220,959,492.00
六、期末现金及现金等价物余额	112,616,237.24	278,485,281.06

公司负责人:易存道　　主管会计工作负责人:那中鸣　　会计机构负责人:那中鸣

母公司资产负债表

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	106,885,446.69	100,595,965.20
交易性金融资产	163,402,904.86	173,534,435.04
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	320,757,259.80	349,727,478.43
应收款项融资		
预付款项	1,738,303.69	1,771,423.13
其他应收款	122,595,640.97	120,711,752.59
其中:应收利息		
应收股利		
存货	3,354,804.28	3,702,443.65
其中:数据资源		
合同资产	5,064,486.99	5,755,055.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,088,092.18	1,087,865.76
流动资产合计	724,886,939.46	756,886,409.58
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	150,328,712.84	150,406,879.07
其他权益工具投资	10,524,591.85	10,524,591.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,271,198.92	17,855,228.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,158,153.64	4,019,468.28
无形资产	2,979,550.12	3,632,237.83
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,514,707.88	3,022,937.58
递延所得税资产	11,768,768.29	12,598,385.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	198,545,683.54	202,059,728.90
资产总计	923,432,623.00	958,946,138.48
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	17,031,581.45	17,853,224.53
预收款项		
合同负债	5,119,893.37	4,508,966.73
应付职工薪酬	4,704,344.22	6,872,142.70
应交税费	1,756,562.57	6,026,629.08
其他应付款	2,317,642.54	2,396,042.01
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	2,785,409.15	3,810,402.46
其他流动负债	5,301.81	101,026.45
流动负债合计	33,720,735.11	41,568,423.96
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,380,000.00	4,380,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,380,000.00	4,380,000.00
负债合计	38,100,735.11	45,948,423.96
实收资本(或股本)	77,730,937.00	77,730,937.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	685,346,331.27	684,254,313.18
减:库存股	107,328,376.70	107,328,376.70
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,073,115.31	30,073,115.31
未分配利润	199,509,881.01	228,267,725.73
所有者权益(或股东权益)合计	885,331,887.89	912,997,714.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	923,432,623.00	958,946,138.48

公司负责人:易存道　　主管会计工作负责人:那中鸣　　会计机构负责人:那中鸣

母公司利润表

2025年1一3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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	38,429,129.55	67,847,952.25
减:营业成本	10,216,190.51	2,404,109.72
税金及附加	313,136.19	850,970.64
销售费用	27,620,581.46	35,843,848.43
管理费用	7,343,087.49	12,251,281.71
研发费用	22,233,267.81	12,176,741.08
财务费用	-61,795.01	-337,381.26
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,474,409.66	2,850,421.56
投资收益(损失以“-”号填列)	700,532.92	625,573.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-78,166.23	241,862.71
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)	-882,888.48	-228,085.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)	15,057.41	-72,455.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-27,928,227.39	7,833,836.13
加:营业外收入	777.21	
减:营业外支出	81.41	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-27,927,531.59	7,833,836.13
减:所得税费用	830,313.13	1,026,638.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-28,757,844.72	6,807,197.20
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-28,757,844.72	6,807,197.20
(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	-28,757,844.72	6,807,197.20
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:那中鸣　　会计机构负责人:那中鸣

母公司现金流量表

2025年1一3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	2025年第一季度	2024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	71,291,384.09	75,283,570.42
收到的税费返还	1,236,382.32	2,726,483.65
收到其他与经营活动有关的现金	1,076,115.01	1,202,775.57
经营活动现金流入小计	73,603,881.42	79,212,829.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,294,210.92	2,935,481.17
支付给职工及为职工支付的现金	43,371,642.74	48,372,928.59
支付的各项税费	6,495,091.17	6,439,546.72
支付其他与经营活动有关的现金	21,744,166.05	14,704,173.00
经营活动现金流出小计	74,905,110.88	72,452,129.48
经营活动产生的现金流量净额	-1,301,229.46	6,760,700.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	173,000,000.00	408,474,000.00
取得投资收益收到的现金	964,843.09	1,442,977.70
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	173,964,843.09	409,916,977.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,089.07	134,562.00
投资支付的现金	163,000,000.00	290,250,853.70
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	2,200,000.00	9,100,000.00
投资活动现金流出小计	165,351,089.07	299,485,415.70
投资活动产生的现金流量净额	8,613,754.02	110,431,562.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,950,383.29
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		1,950,383.29
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,157,108.07	58,870,813.04
筹资活动现金流出小计	1,157,108.07	58,870,813.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,157,108.07	-56,920,429.75
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	6,155,416.49	60,271,832.41
加:期初现金及现金等价物余额	100,303,523.20	212,896,361.59
六、期末现金及现金等价物余额	106,458,939.69	273,168,194.00

公司负责人:易存道　　主管会计工作负责人:那中鸣　　会计机构负责人:那中鸣

(三)2025年起首次执行新会计准则或者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

2025年4月24日

(上接B085版)

表决结果:赞成5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。

(二十三)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会。

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关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-017)。

表决结果:赞成5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

2025年4月25日

证券代码:688058　　证券简称:宝兰德　　公告编号:2025-010

北京宝兰德软件股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

● 北京宝兰德软件股份有限公司2024年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

● 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 公司2024年度利润分配方案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币228,267,725.73元。公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-58,722,361.44元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定,鉴于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负,经董事会决议,公司2024年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

本年度以现金方式对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额68,949,789.48元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。其中以现金分红为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销金额0元。

以上利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及人股其他风险警示情形

公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定,上市公司当年盈利,但未提出现金分红方案,应当在定期报告中披露未提出现金分红的原因,以及留存的未分配利润的具体用途。

在人工智能领域,公司紧跟AI技术发展前沿,持续优化AI智算平台的算力调度、异构算力适配、算力租赁、训练推理加速等功能;结合已有技术积累,积极推动AI智慧助手及智能体、AI应用的场景化、规模化,抓住AI动产生的历史性机遇。

报告期内,公司与联合体成员已成功中标郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化二标段(二次)项目及郑州人工智能计算中心(二期)项目算力集群部分建设、维护、运营一体化一标段项目,公司为上述项目提供AI智算平台产品。上述项目的成功中标是公司业务突破的体现,也是对公司技术和产品实力的认可。公司将根据项目进展签署合同并进行实施交付。

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

2025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

|