

公司代码：688058

公司简称：宝兰德



北京宝兰德软件股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人易存道、主管会计工作负责人李秀群及会计机构负责人（会计主管人员）李秀群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	931,314,084.43	961,813,672.98	-3.17
归属于上市公司股东的净资产	920,331,695.88	939,325,075.33	-2.02
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,438,303.72	9,667,087.22	-249.36
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	73,192,217.45	72,196,556.86	1.38
归属于上市公司股东的净利润	1,006,620.55	21,082,898.37	-95.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-6,008,166.94	21,140,056.38	-128.42

润			
加权平均净资产收益率(%)	0.11	11.81	减少 11.7 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.70	-95.71
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.70	-95.71
研发投入占营业收入的比例(%)	40.55	32.91	增加 7.64 个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	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	114,048.00	3,276,147.65	
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	19,628.45	5,960,836.77	
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			
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	4,929.55	-909,976.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

少数股东权益影响额 (税后)	-45,628.26	-106,244.96	
所得税影响额	-2,934.59	-1,205,975.09	
合计	90,043.15	7,014,787.49	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）		4,118					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
易存道	14,388,000	35.97	14,388,000	14,388,000	无	0	境内自然人
张东晖	3,960,000	9.90	3,960,000	3,960,000	无	0	境内自然人
北京易东兴股权投资中心（有限合伙）（以下简称：易东兴）	3,270,000	8.18	3,270,000	3,270,000	无	0	境内非国有法人
赵艳兴	2,880,000	7.20	2,880,000	2,880,000	无	0	境内自然人
珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙）	1,320,000	3.30	1,320,000	1,320,000	无	0	境内非国有法人
王茜	1,290,000	3.23	1,290,000	1,290,000	无	0	境内自然人
赵雪	1,032,000	2.58	1,032,000	1,032,000	质押	220,000	境内自然人
史晓丽	900,000	2.25	900,000	900,000	无	0	境内自然人
陈选良	600,000	1.50	600,000	600,000	无	0	境内自然人
东兴证券投资有限公司	500,000	1.25	500,000	500,000	无	0	国有法人
前十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					
		种类	数量				
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	210,058	人民币普通股	210,058				

JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	175,340	人民币普通股	175,340
中国工商银行股份有限公司— 南方3年封闭运作战略配售灵 活配置混合型证券投资基金 (LOF)	153,902	人民币普通股	153,902
中信银行股份有限公司—中信 建投智信物联网灵活配置混 合型证券投资基金	140,000	人民币普通股	140,000
交通银行股份有限公司—泰 达宏利价值优化成长类行业 混合型证券投资基金	129,770	人民币普通股	129,770
兴业银行股份有限公司—金 鹰转型动力灵活配置混合 型证券投资基金	128,952	人民币普通股	128,952
华宝证券有限责任公司	127,300	人民币普通股	127,300
南通弘正资本投资管理有限 公司—弘正成长1号私募证 券投资基金	120,488	人民币普通股	120,488
中信银行股份有限公司—金 鹰策略配置混合型证券投 资基金	114,965	人民币普通股	114,965
中信证券股份有限公司	98,383	人民币普通股	98,383
上述股东关联关系或一致行 动的说明	<p>1、股东易存道与股东易东兴的有限合伙人易存之系兄弟关系，与易东兴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。</p> <p>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。</p> <p>3、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表科目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动率(%)	备注
预付款项	7,437,554.83	1,120,537.47	563.75%	主要系租赁长期设备及新租赁办公场所装修费用所致
其他应收款	2,919,546.76	1,468,858.56	98.76%	主要系房租押金、投标保证金增加所致
存货	1,860,753.44	9,640,895.20	-80.70%	主要系存货按照会计准则进行成本结转所致
固定资产	15,666,968.10	2,044,665.67	666.24%	主要系购入的办公场所达到固定资产确认标准,转入固定资产所致
无形资产	2,469,020.38	387,435.71	537.27%	主要系采购办公软件所致
长期待摊费用	2,970,486.97	233,866.68	1170.16%	主要系购买特许权使用费及办公场所装修费用增加所致
其他非流动资产	1,143,511.93	13,849,200.00	-91.74%	主要系购入的办公场所达到固定资产确认标准,转入固定资产所致
应付账款	586,139.18	1,147,758.77	-48.93%	主要系截止报告期末公司应付的部分款项减少所致
预收款项		381,707.52	-100.00%	主要系2020年执行新收入准则所致
合同负债	12,926.85		不适用	主要系2020年执行新收入准则所致
应交税费	2,233,351.69	10,213,363.42	-78.13%	主要系留抵进项税结余导致应交增值税减少、企业所得税额降低所致
其他应付款	1,013,852.32	1,561,758.92	-35.08%	主要系报告期内增加额小于减少额所致
合并利润表科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率(%)	备注
营业成本	12,161,818.45		不适用	系报告期内定制化开发项目的外购成本及人工成本增加所致
税金及附加	392,372.20	850,743.63	-53.88%	主要系增值税额降低所致

2020 年第三季度报告

销售费用	33,002,624.50	20,392,416.41	61.84%	主要系销售平台建设项目启动,销售人员及相关费用增加所致
管理费用	11,941,701.76	8,344,338.15	43.11%	主要系报告期内租赁场所、外部中介费用增加导致
财务费用	-4,205,988.18	-465,775.52	803.01%	主要系 2019 年度募集资金产生利息收入所致
投资收益	5,960,836.77		不适用	主要系收到的委托他人投资或管理资产的收益
营业外收入	3,284,787.43	10,283.92	31841.01%	主要系收到的政府补贴
营业外支出	1,000,532.44	90,194.64	1009.30%	主要系新冠肺炎疫情捐赠款
所得税费用	995,801.06	3,437,742.45	-71.03%	主要系报告期内利润减少带来所得税费用减少所致
合现金流量表科目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动率 (%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	-14,438,303.72	9,667,087.22	-249.36%	主要系报告期内同比与各项费用增长相关的经营活动现金流出幅度大于与经营活动相关的现金流入增长幅度所致
公司投资活动产生的现金流量净额	2,367,412.61	-1,009,953.07	334.41%	主要系报告期内取得结构性存款收益增加所致
公司筹资活动产生的现金流量净额	-20,417,833.14	1,189,445.46	-1816.58%	主要系报告期内公司分配现金红利所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京宝兰德软件股份有限公司
法定代表人	易存道
日期	2020 年 10 月 28 日