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
# 2021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。

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报表信息的真实、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 | 40,966,704.72 | 0.06 | 127,812,822.48 | 74.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,112,394.06 | -157.67 | 5,944,675.94 | 490.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,719,988.21 | -231.03 | 615,795.67 | 110.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -44,235,637.51 | -206.38 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.20 | -150.00 | 0.15 | 400.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.20 | -150.00 | 0.15 | 400.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.87 | 减少0.53个百分点 | 0.62 | 增加0.51个百分点 |
| 研发投入合计 | 21,783,493.15 | 71.96 | 50,268,523.86 | 69.36 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 53.17 | 增加22.23个百分点 | 39.33 | 减少1.22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 | 953,919,365.37 | 1,018,442,219.74 | | -6.34 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 929,324,888.19 | 980,380,212.25 | | -5.21 |

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | - | -42,956.82 | 资产处置收益 |
| 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(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) | 28,616.47 | 300,963.43 | 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 | | | |
| 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 | 2,866,438.37 | 5,585,777.36 | 结构性存款收益 |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 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 | 2,982.72 | 13,612.04 | 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 | - | 130,161.06 | 个税手续费返还 |
| 减:所得税影响额 | 290,443.41 | 627,805.64 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | - | 30,871.16 | |
| 合计 | 2,607,594.15 | 5,328,880.27 | |

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_年初至报告期末 | 74.63 | 主要系年初至报告期末,公司营业收入在电信运营商领域、政府领域、金融领域等增长所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -157.67 | 主要系报告期内成本费用增长幅度高于营业收入增长幅度所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 490.56 | 主要系年初至报告期末公司业务发展,营业收入增长带来利润增长所致 |
| 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 | -231.03 | 主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少,同时非经常性损益增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 110.25 | 主要系年初至报告期末公司业务发展,营业收入增长带来归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -206.38 | 主要系年初至报告期末支付职工薪资费用、支付各项税费等增长所致 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -150.00 | 主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 400.00 | 主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -150.00 | 主要系报告期内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)_年初至报告期末 | 400.00 | 主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致 |
| 研发投入合计_本报告期 | 71.96 | 主要系报告期内公司立足中长期发展,为提高公司核心竞争力,加大研发投入导致公司研发费用的增加 |
| 研发投入合计_年初至报告期末 | 69.36 | 主要系年初至报告期末公司立足中长期发展,为提高公司核心竞争力,加大研发投入导致公司研发费用的增加 |

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 | 3,700 | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 14,388,000 | 35.97 | 14,388,000 | 14,388,000 | 无 | 0 |
| 张东晖 | 境内自然人 | 3,559,912 | 8.90 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 北京易东兴股权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,270,000 | 8.18 | 3,270,000 | 3,270,000 | 无 | 0 |
| 赵艳兴 | 境内自然人 | 2,872,000 | 7.18 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 王茜 | 境内自然人 | 1,290,000 | 3.23 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 赵雪 | 境内自然人 | 1,032,000 | 2.58 | 0 | 0 | 质押 | 300,000 |
| 珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 990,050 | 2.48 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 史晓丽 | 境内自然人 | 900,000 | 2.25 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 东兴证券投资有限公司 | 国有法人 | 500,000 | 1.25 | 500,000 | 500,000 | 无 | 0 |
| 陈选良 | 境内自然人 | 450,007 | 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 |
| 张东晖 | 3,559,912 | 人民币普通股 | 3,559,912 |
| 赵艳兴 | 2,872,000 | 人民币普通股 | 2,872,000 |
| 王茜 | 1,290,000 | 人民币普通股 | 1,290,000 |
| 赵雪 | 1,032,000 | 人民币普通股 | 1,032,000 |
| 珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙) | 990,050 | 人民币普通股 | 990,050 |
| 史晓丽 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 陈选良 | 450,007 | 人民币普通股 | 317,000 |
| 王凯 | 317,000 | 人民币普通股 | 317,000 |
| 杨梅 | 211,522 | 人民币普通股 | 211,522 |
| 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 | 189,058 | 人民币普通股 | 189,058 |
| 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)的有限合伙人易存之系兄弟关系,与北京易东兴股权投资中心(有限合伙)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、股东赵艳兴系北京易东兴股权投资中心(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人。赵艳兴持有北京易东兴股权投资中心(有限合伙)46.92%的出资份额。<br>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。 | | |
| 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 | 截止2021年9月30日,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如下:<br>1、股东东兴证券投资有限公司借出股份268,700股。<br>2、股东杨梅通过投资者信用证券账户持有公司股票211,522股。 | | |

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

一、报告期内获得的研发成果

报告期内,公司新取得授权发明专利2个,新申请发明专利7项,截止报告期末共有73项发明专利处于申请进程中;新取得软件著作权23项,截至报告期末共拥有127项软件著作权;截至报告期末共有17项注册商标。

报告期内获得的知识产权列表:

| | 本期新增 | | 累计数量 | |
|---|---|---|---|---|
| | 申请数(个) | 获得数(个) | 申请数(个) | 获得数(个) |
| 发明专利 | 7 | 2 | 73 | 8 |
| 软件著作权 | 28 | 23 | 133 | 127 |
| 其他 | 0 | 0 | 22 | 17 |
| 合计 | 35 | 25 | 228 | 152 |

二、向全资子公司增资

根据公司未来业务发展和布局规划,为提高募集资金利用效率、加快募集资金投资项目的建设,公司于2021年8月4日分别召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司部分募投项目使用募集资金投资金额的议案》和《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意使用部分募集资金及自有资金向全资子公司长沙宝兰德软件开发有限公司(以下简称"长沙宝兰德")增资共计7,100万元实施募投项目。

目前,长沙宝兰德已完成工商变更登记并取得营业执照,同时长沙宝兰德已与长沙捷明通信息技术有限公司签署正式的《房屋买卖合同》,购买位于湖南省长沙市岳麓区青山路662号芯城科技园二期10栋的全幢房屋,房屋实测建筑面积为6,371.72平方米,总房价款为人民币38,230,320元。详情请见公司于2021年9月24日在上海证券交易所(www.sse.com)披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于全资子公司拟签署<房屋买卖合同>的公告》。

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

2021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 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 694,556,084.67 | 477,981,749.70 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 330,073,504.11 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 196,583,649.43 | 174,768,416.83 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,218,111.42 | 1,558,063.58 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 12,948,646.81 | 3,279,958.51 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,571,728.05 | 2,048,293.43 |
| 合同资产 | | 2,493,260.00 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 222,070.03 | |
| 流动资产合计 | 913,100,290.41 | 992,203,246.16 |
| 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 | | |
| 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 | 16,953,744.30 | 15,975,928.28 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 6,605,082.06 | |
| 无形资产 | 10,244,280.72 | 2,337,776.90 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,963,696.35 | 2,829,745.18 |
| 递延所得税资产 | 1,905,230.71 | 2,385,243.99 |
| 其他非流动资产 | 147,040.82 | 2,710,279.23 |
| 非流动资产合计 | 40,819,074.96 | 26,238,973.58 |
| 资产总计 | 953,919,365.37 | 1,018,442,219.74 |
| 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 | 2,032,209.98 | 1,717,051.36 |
| 预收款项 | 30,000.00 | |
| 合同负债 | 200,000.00 | 211,119.85 |
| 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 | 6,849,605.86 | 10,980,085.41 |
| 应交税费 | 4,012,666.26 | 19,900,572.73 |
| 其他应付款 | 2,026,921.28 | 1,895,409.67 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | 15,535.33 |
| 流动负债合计 | 15,151,403.38 | 34,719,774.35 |
| 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 | 6,497,799.24 | |
| 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 | 8,222,799.24 | 1,725,000.00 |
| 负债合计 | 23,374,202.62 | 36,444,774.35 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 715,447,978.72 | 715,447,978.72 |
| 减:库存股 | | |
| 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 | 152,680,149.26 | 203,735,473.32 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 929,324,888.19 | 980,380,212.25 |
| 少数股东权益 | 1,220,274.56 | 1,617,233.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 930,545,162.75 | 981,997,445.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 953,919,365.37 | 1,018,442,219.74 |

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

2021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 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 127,812,822.48 | 73,192,217.45 |
| 其中:营业收入 | 127,812,822.48 | 73,192,217.45 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 134,426,847.39 | 82,974,529.73 |
| 其中:营业成本 | 4,951,211.56 | 12,161,818.45 |
| 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 | 1,723,113.32 | 392,372.20 |
| 销售费用 | 66,595,907.06 | 33,002,624.50 |
| 管理费用 | 16,595,995.14 | 11,941,701.76 |
| 研发费用 | 50,268,523.86 | 29,682,001.00 |
| 财务费用 | -5,707,903.55 | -4,205,988.18 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 5,719,163.36 | 4,269,283.00 |
| 加:其他收益 | 8,427,529.22 | 4,583,237.69 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 5,585,777.36 | 5,960,836.77 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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) | -3,835,707.99 | -1,099,102.71 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 109,640.00 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -31,939.59 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 3,641,274.09 | -337,340.53 |
| 加:营业外收入 | 269,608.85 | 3,284,787.43 |
| 减:营业外支出 | 11,020.42 | 1,000,532.44 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 3,899,862.52 | 1,946,914.46 |
| 减:所得税费用 | -1,647,854.84 | 995,801.06 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 5,547,717.36 | 951,113.40 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 5,547,717.36 | 951,113.40 |
| 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) | 5,944,675.94 | 1,006,620.55 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -396,958.58 | -55,507.15 |
| 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 | 5,547,717.36 | 951,113.40 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,944,675.94 | 1,006,620.55 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -396,958.58 | -55,507.15 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.03 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.03 |

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

2021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 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020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 | 120,548,757.63 | 83,342,224.30 |
| 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 | 9,692,796.63 | 4,719,943.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,393,294.92 | 15,543,229.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,634,849.18 | 103,605,397.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,357,356.75 | 1,736,837.80 |
| 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 | 105,799,461.20 | 60,218,771.41 |
| 支付的各项税费 | 30,384,149.15 | 15,442,483.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,329,519.59 | 40,645,609.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 193,870,486.69 | 118,043,701.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,235,637.51 | -14,438,303.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,330,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,998,838.36 | 6,318,486.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 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 | 196,192.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,336,236,678.36 | 506,514,679.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,158,673.61 | 4,147,266.66 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 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 | 178.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,007,158,851.71 | 504,147,266.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 329,077,826.65 | 2,367,412.61 |
| 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 | 1,162,480.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000.00 | 1,162,480.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,225,000.00 | 632,080.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,000,000.00 | 20,004,836.91 |
| 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 | | 943,396.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,225,000.00 | 21,580,313.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,115,000.00 | -20,417,833.14 |
| 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 | 226,727,189.14 | -32,488,724.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 466,862,605.46 | 536,431,989.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 693,589,794.60 | 503,943,265.61 |

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

(二) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 477,981,749.70 | 477,981,749.70 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 330,073,504.11 | 330,073,504.11 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 174,768,416.83 | 174,768,416.83 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,558,063.58 | 1,558,063.58 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 3,279,958.51 | 3,279,958.51 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 2,048,293.43 | 2,048,293.43 | |
| 合同资产 | 2,493,260.00 | 2,493,260.00 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 992,203,246.16 | 992,203,246.16 | |
| 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 | | | |
| 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 | 15,975,928.28 | 15,975,928.28 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 5,604,377.44 | 5,604,377.44 |
| 无形资产 | 2,337,776.90 | 2,337,776.90 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,829,745.18 | 2,829,745.18 | |
| 递延所得税资产 | 2,385,243.99 | 2,385,243.99 | |
| 其他非流动资产 | 2,710,279.23 | 2,710,279.23 | |
| 非流动资产合计 | 26,238,973.58 | 31,843,351.02 | 5,604,377.44 |
| 资产总计 | 1,018,442,219.74 | 1,024,046,597.18 | 5,604,377.44 |
| 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 | 1,717,051.36 | 1,717,051.36 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 211,119.85 | 211,119.85 | |
| 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 | 10,980,085.41 | 10,980,085.41 | |
| 应交税费 | 19,900,572.73 | 19,900,572.73 | |
| 其他应付款 | 1,895,409.67 | 1,895,409.67 | |
| 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 | | 1,079,927.64 | 1,079,927.64 |
| 其他流动负债 | 15,535.33 | 15,535.33 | |
| 流动负债合计 | 34,719,774.35 | 35,799,701.99 | 1,079,927.64 |
| 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 | | 4,524,449.80 | 4,524,449.80 |
| 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 | 1,725,000.00 | 6,249,449.80 | 4,524,449.80 |
| 负债合计 | 36,444,774.35 | 42,049,151.79 | 5,604,377.44 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 715,447,978.72 | 715,447,978.72 | |
| 减:库存股 | | | |
| 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 | 203,735,473.32 | 203,735,473.32 | |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 980,380,212.25 | 980,380,212.25 | |
| 少数股东权益 | 1,617,233.14 | 1,617,233.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 981,997,445.39 | 981,997,445.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,018,442,219.74 | 1,024,046,597.18 | 5,604,377.44 |

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

调整情况说明本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同,剩余租赁期超过12个月的,根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债,使用权资产以与租赁负债相等的金额计量,并根据预付租金进行必要调整。期初合并层面使用权资产增加5,604,377.44元,租赁负债增加4,524,449.80元,一年内到期的非流动负债增加1,079,927.64元。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2021-060

# 浙江西大门新材料股份有限公司
# 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2021年10月27日以现场方式召开,会议通知已于2021年10月19日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2021年三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年三季度报告》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2020年12月28日202021年10月28日

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2021-061

# 浙江西大门新材料股份有限公司
# 第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2021年10月27日以现场方式召开,会议通知已于2021年10月17日通过专人送达及邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王平主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2021年三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制的公司2021年三季度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;报告编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年三季度的财务状况和经营成果;

具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年三季度报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司监事会

2020年12月28日202021年10月28日

证券代码:605155 证券简称:西大门

# 浙江西大门新材料股份有限公司
# 2021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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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报表信息的真实、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 | 127,510,941.36 | 31.45 | 335,605,561.89 | 36.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,521,419.37 | 19.39 | 72,020,652.49 | 26.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,358,680.94 | -12.07 | 60,183,577.54 | 11.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 32,209,828.89 | -61.26 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.28 | -9.68 | 0.75 | -5.06 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.28 | -9.68 | 0.75 | -5.06 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.65 | 减少1.59个百分点 | 6.93 | 减少4.15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 | 1,131,001,882.78 | 1,099,541,053.49 | | 2.86 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,059,739,898.35 | 1,011,719,245.86 | | 4.75 |

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -752,003.64 | -898,713.28 | |
| 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(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) | 592,626.30 | 6,075,428.04 | 主要系收到的政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 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 | 8,718,794.31 | 9,294,336.06 | 主要系结构性存款收益 |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 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 | -112,586.00 | -525,000.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 1,284,092.54 | 2,108,975.46 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 7,162,738.43 | 11,837,074.95 | |

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 | 31.45 | 主要系销售额增长、订单增加所致 |
| 营业收入-年初至报告期末 | 36.37 | 主要系销售额增长、订单增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | -61.26 | 主要系销售规模扩大,材料支出增加、职工人数增加、广告投入增加所致 |

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 | 11,116 | | 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 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 柳庆华 | 境内自然人 | 56,211,108 | 58.55 | 56,211,108 | 无 | 0 |
| 王月红 | 境内自然人 | 2,738,892 | 2.85 | 2,738,892 | 无 | 0 |
| 叶鸣山 | 境内自然人 | 1,400,000 | 1.46 | 1,400,000 | 无 | 0 |
| 陶月忠 | 境内自然人 | 1,250,000 | 1.30 | 1,250,000 | 无 | 0 |
| 赵刚 | 境内自然人 | 1,080,000 | 1.13 | 1,080,000 | 无 | 0 |
| 沈华锋 | 境内自然人 | 600,000 | 0.63 | 600,000 | 无 | 0 |
| 陈烨 | 境内自然人 | 600,000 | 0.63 | 600,000 | 无 | 0 |
| 宋惠慈 | 境内自然人 | 580,000 | 0.60 | 580,000 | 无 | 0 |
| 马素琴 | 境内自然人 | 523,000 | 0.54 | 520,000 | 无 | 0 |
| 马红光 | 境内自然人 | 500,000 | 0.52 | 500,000 | 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 |
| 吕飞燕 | 317,350 | 人民币普通股 | 317,350 |
| 顾丽芳 | 240,000 | 人民币普通股 | 240,000 |
| 邓兰云 | 229,930 | 人民币普通股 | 229,930 |
| 施林元 | 189,700 | 人民币普通股 | 189,700 |
| 杨建尧 | 181,800 | 人民币普通股 | 181,800 |
| 刘春芬 | 142,300 | 人民币普通股 | 142,300 |
| 林玮莹 | 100,000 | 人民币普通股 | 100,000 |
| 张云云 | 93,900 | 人民币普通股 | 93,900 |
| 代学荣 | 91,800 | 人民币普通股 | 91,800 |
| 王春丽 | 90,000 | 人民币普通股 | 90,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,柳庆华和王月红为夫妻关系,柳庆华、王月红为一致行动人;沈华锋、马素琴为柳庆华的亲属,有关联关系。除上述股东外,未知其余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) | 无 | | |

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

资产负债表

2021年9月30日

编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 310,344,060.29 | 633,302,942.51 |
| 交易性金融资产 | 218,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 200,000.00 | 50,000.00 |
| 应收账款 | 52,960,228.99 | 27,466,145.33 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 14,498,306.94 | 6,550,631.70 |
| 其他应收款 | 4,033,371.92 | 3,396,184.61 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 124,383,272.25 | 93,536,450.69 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 420.00 |
| 流动资产合计 | 724,419,240.39 | 784,302,774.84 |
| 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 | | |
| 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 | 284,817,126.42 | 242,823,225.33 |
| 在建工程 | 66,574,196.47 | 31,768,525.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 34,999,431.03 | 35,755,916.04 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,318,611.98 | 2,048,812.08 |
| 其他非流动资产 | 17,873,276.49 | 2,841,800.00 |
| 非流动资产合计 | 406,582,642.39 | 315,238,278.65 |
| 资产总计 | 1,131,001,882.78 | 1,099,541,053.49 |
| 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 | 29,711,981.00 | 28,071,981.39 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 20,734,936.83 | 20,404,931.85 |
| 应付职工薪酬 | 9,670,499.09 | 8,239,839.74 |
| 应交税费 | 5,583,445.30 | 4,991,993.34 |
| 其他应付款 | 607,949.10 | 21,415,134.87 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 342,915.03 | 338,396.08 |
| 流动负债合计 | 66,651,726.35 | 83,462,277.27 |
| 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 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,610,258.08 | 4,359,530.36 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,610,258.08 | 4,359,530.36 |
| 负债合计 | 71,261,984.43 | 87,821,807.63 |
| 所有者权益(或股东权益) | | |
| 实收资本(或股本) | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 636,268,196.66 | 636,268,196.66 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,657,104.92 | 33,657,104.92 |
| 未分配利润 | 293,814,596.77 | 245,793,944.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,059,739,898.35 | 1,011,719,245.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,131,001,882.78 | 1,099,541,053.49 |

公司负责人:柳庆华 主管会计工作负责人:周莉 会计机构负责人:沈芳

利润表

2021年1—9月

编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 335,605,561.89 | 246,094,967.13 |
| 减:营业成本 | 210,471,367.39 | 148,738,424.17 |
| 税金及附加 | 1,726,960.90 | 1,833,600.51 |
| 销售费用 | 17,783,314.42 | 7,563,473.42 |
| 管理费用 | 21,105,822.04 | 13,669,952.04 |
| 研发费用 | 13,172,739.15 | 9,074,769.25 |
| 财务费用 | -782,770.58 | 332,464.94 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,980,581.91 | 1,718,901.48 |
| 加:其他收益 | 5,764,891.35 | 1,647,943.45 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 9,294,336.06 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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) | -1,624,607.20 | -771,184.84 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1,690,795.23 | -1,515,715.26 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -898,713.28 | -108,696.14 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 82,973,240.27 | 64,134,630.01 |
| 加:营业外收入 | 1,650.00 | 1,738,401.80 |
| 减:营业外支出 | 613,786.00 | 200,616.70 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 82,361,104.27 | 65,672,415.11 |
| 减:所得税费用 | 10,340,451.78 | 8,923,305.97 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 72,020,652.49 | 56,749,109.14 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 72,020,652.49 | 56,749,109.14 |
| (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 | 72,020,652.49 | 56,749,109.14 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.75 | 0.79 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.75 | 0.79 |

公司负责人:柳庆华 主管会计工作负责人:周莉 会计机构负责人:沈芳

现金流量表

2021年1—9月

编制单位:浙江西大门新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020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 | 323,015,017.82 | 249,663,859.75 |
| 收到的税费返还 | 24,187,582.61 | 6,742,654.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,355,671.17 | 12,947,505.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 355,558,271.60 | 269,354,019.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,773,443.13 | 124,688,983.98 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 55,719,132.81 | 38,410,457.40 |
| 支付的各项税费 | 11,837,795.29 | 9,221,953.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,018,071.48 | 13,891,584.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 323,348,442.71 | 186,212,978.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,209,828.89 | 83,141,040.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,481,750.00 | 19,500.00 |
| 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 | 509,294,336.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 510,776,086.06 | 19,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,301,427.54 | 40,788,248.24 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 698,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 810,301,427.54 | 40,788,248.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,525,341.48 | -40,768,748.24 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 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 | 24,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,642,641.51 | 1,075,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,642,641.51 | 19,075,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,642,641.51 | -19,075,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,009,803.57 | -1,745,860.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -315,967,957.67 | 21,551,430.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 623,312,017.96 | 133,854,621.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 307,344,060.29 | 155,406,052.67 |

公司负责人:柳庆华 主管会计工作负责人:周莉 会计机构负责人:沈芳

(二) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司

董事会

2021年10月27日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2021-057

# 北京宝兰德软件股份有限公司
# 对外投资设立全资子公司的公告

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:

● 拟设立全资子公司的名称:山东宝兰德软件技术有限公司、天津宝兰德软件技术有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)

● 注册资本:上述2个子公司各500万元人民币。

● 截至本公告披露之日,上述全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。

北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年10月27日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。现就有关事项公告如下:

一、拟设立全资子公司概述

本次对外投资设立全资子公司的目的是为实现公司的发展战略布局,抓住信息技术应用在政府市场的发展机遇,同时不断拓展公司在党政、电信、金融等行业的市场份额,从而提升公司的可持续发展和盈利能力。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资设立全资子公司事项无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司基本情况

(一)山东宝兰德软件技术有限公司

1、名称:山东宝兰德软件技术有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)

2、注册地址:山东省济南市

3、注册资本:500万元人民币

4、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;计算机系统运维服务;专业承包。

5、公司类型:有限责任公司

6、资金来源:自有资金

以上信息,以工商行政管理部门核准登记备案为准。

(二)天津宝兰德软件技术有限公司

1、名称:天津宝兰德软件技术有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)

2、注册地址:天津市

3、注册资本:500万元人民币

4、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;计算机系统运维服务;专业承包。

5、公司类型:有限责任公司

6、资金来源:自有资金

以上信息,以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、拟设立子公司对公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发,立足长远利益所作出的慎重决策,拟通过研发、销售、服务体系的本地化,进一步完善本地化体系,取得区域性市场竞争优势,且使用自有资金进行投资,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形。

四、拟设立全资子公司的风险分析

子公司成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准,成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制,依托前期积累的管理经验,提高管理能力和经营效率,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2021-058

# 北京宝兰德软件股份有限公司
# 第三届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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")第三届监事会第四次会议于2021年10月27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》的规定。

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2021年第三季度报告的议案》;

监事会认为:公司编制和审核2021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2021年第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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京宝兰德软件股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司监事会

2021年10月28日