

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2025-011

北京宝兰德软件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额、资金到账时间 (二)本年度使用金额及结余情况

截至2024年12月31日,累计已使用募集资金22,166.95万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,066.79万元,累计已转出募集资金永久补充流动资金49,569.09万元(其中:项目结转转出7,569.09万元),公司募集资金专户实际结余募集资金4,333.79万元(包括募集资金专户余额扣除银行手续费等的净额)。2024年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为193.71万元。

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 (二)募集资金专户存储情况

Table with 4 columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金金额(元), 备注

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募投项目的资金使用 (二)募集资金的长期投入及置换情况

(三)暂时闲置募集资金投资情况 (四)募集资金使用情况的专项说明

四、募集资金投资项目的无法单独核算效益的情况说明

五、募集资金用于支付银行及新项目(包括收购资产等)的情况

六、募集资金使用及披露中存在的问题

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告结论性意见

八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

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 V 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 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(%)

(二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

对公司将公开发行证券的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示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信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目认定为经常性损益的项目,应说明原因。

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

Table with 4 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度, 2024年第一期

三、其他重要事项 (一)季度财务报表 (二)财务报表

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

Table with 4 columns: 项目, 2025年3月31日, 2024年12月31日

四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应付利息 应付股利 其他应付款 预收账款 合同负债 应付账款 应付债券 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 流动负债合计

非流动负债: 保险合同准备金 长期应付款 长期应付职工薪酬 其他非流动负债 非流动负债合计

所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

负债和所有者权益(或股东权益)总计 77,730,937.00 77,730,937.00

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

Table with 4 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度, 2024年第一期

六、其他重要事项 (一)季度财务报表 (二)财务报表

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

Table with 4 columns: 项目, 2025年3月31日, 2024年12月31日

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

四十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

四十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

四十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

四十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2025年3月31日, 2024年12月31日

一、营业收入 38,429,129.55 67,847,952.25

二、营业成本 10,216,190.51 2,404,109.72

三、营业利润 28,212,939.04 65,443,842.53

四、营业外收入 7,343,087.51 12,251,281.71

五、营业外支出 22,233,267.81 12,251,281.71

六、利润总额 13,322,758.74 55,443,842.53

七、所得税费用 1,474,409.66 2,830,215.56

八、净利润 11,848,349.08 52,613,626.97

九、其他综合收益的税后净额 -78,166.23 241,862.71

十、综合收益总额 11,770,182.85 52,855,489.68

十一、归属于母公司所有者的综合收益总额 11,770,182.85 52,855,489.68

十二、归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00

十三、所有者权益变动: 实收资本(或股本) 77,730,937.00 77,730,937.00

十四、其他权益工具: 其中:优先股 永续债 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

十五、负债和所有者权益(或股东权益)总计 77,730,937.00 77,730,937.00

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

Table with 4 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度, 2024年第一期

六、其他重要事项 (一)季度财务报表 (二)财务报表

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

Table with 4 columns: 项目, 2025年3月31日, 2024年12月31日

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

十九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十一、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十二、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

二十九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

三十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见