

公司代码：688557

公司简称：兰剑智能

兰剑智能科技股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人吴耀华、主管会计工作负责人董新军及会计机构负责人（会计主管人员）王学英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,089,039,811.64	1,080,376,368.46	0.80
归属于上市公司股东的净资产	882,670,207.98	873,189,831.18	1.09
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-24,615,415.37	7,209,845.82	-441.41
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	52,788,299.10	20,497,805.86	157.53
归属于上市公司股东的净利润	9,480,376.80	158,792.08	5,870.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,078,602.44	-4,743,230.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.08	0.05	增加 1.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.00	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.00	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	20.66	41.35	减少 20.69 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	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	10,545,500.00	
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	3,196,201.03	
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	37,659.3	
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）		
所得税影响额	-2,220,381.09	
合计	11,558,979.24	

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）		6,954					
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	
吴耀华	26,057,910	35.86	26,057,910	26,057,910	无	0	境内自然人
济南科技创业投资集团有限公司	8,931,120	12.29	8,931,120	8,931,120	无	0	国有法人
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	4,166,190	5.73	4,166,190	4,166,190	无	0	其他
段重行	2,450,260	3.37	2,450,260	2,450,260	无	0	境内自然人

英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司—珠海中以英飞新兴产业投资基金（有限合伙）	1,738,200	2.39	1,738,200	1,738,200	无	0	其他
刘和平	1,535,411	2.11	0	0	无	0	境内自然人
苏州和基投资有限公司	1,524,120	2.10	1,524,120	1,524,120	无	0	境内非国有法人
蒋霞	1,309,680	1.80	1,309,680	1,309,680	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区兰盈投资管理合伙企业（有限合伙）	1,276,290	1.76	1,276,290	1,276,290	无	0	其他
深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）	1,001,130	1.38	1,001,130	1,001,130	无	0	其他
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				
刘和平	1,535,411	人民币普通股	1,535,411				
伍惠坚	200,000	人民币普通股	200,000				
刘桂霞	176,019	人民币普通股	176,019				
朱泰余	161,619	人民币普通股	161,619				
于莉宏	135,947	人民币普通股	135,947				
广发证券资管—工商银行—广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划	124,461	人民币普通股	124,461				
颜克明	116,842	人民币普通股	116,842				
徐文	115,332	人民币普通股	115,332				
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	111,809	人民币普通股	111,809				
九坤投资（北京）有限公司—九坤私享 23 号私募证券投资基金	111,306	人民币普通股	111,306				

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十名股东中，股东段重行与吴耀华系母子关系；深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）和深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，为一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东间有无关联关系或一致行动关系。2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
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

科目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例(%)	备注
货币资金	85,035,647.39	432,666,626.42	-80.35	进行现金管理,购买结构性存款所致。
交易性金融资产	457,377,424.85	145,095,258.18	215.23	进行现金管理,购买结构性存款所致。
应收款项融资额		6,491,970.01	-100.00	应收票据质押到期承兑。
预付款项	25,476,693.54	12,117,775.80	110.24	本期采购增加所致。
存货	136,879,154.45	103,688,333.63	32.01	本期采购增加所致
其他流动资产	4,247,478.92	90,268.23	4,605.40	增值税留抵税额增加所致
在建工程	1,125,826.08	854,044.72	31.82	本期投入增加所致。
应付票据		4,576,000.00	-100.00	票据到期兑付所致。
应付账款	62,939,387.37	44,905,127.58	40.16	采购增加所致。
合同负债	100,236,155.00	74,892,242.66	33.84	预收项目款增加所致。
应付职工薪酬	8,914,828.45	15,013,347.10	-40.62	主要系支付上年

				度计提奖金所致。
应交税费	861,314.63	21,075,483.08	-95.91	主要系应交增值税减少所致。
其他应付款	2,644,906.80	5,961,761.38	-55.64	应付差旅费减少所致。
一年内到期的非流动负债		2,020,843.80	-100.00	借款偿还所致。
其他流动负债	12,038,343.73	7,564,741.58	59.14	预收货款增加,计提相应的税金增加所致。
长期借款		11,988,000.00	-100.00	本期偿还全部借款所致。
科目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例(%)	备注
营业收入	52,788,299.10	20,497,805.86	157.53	本期项目验收数量和规模增加所致。
营业成本	31,798,632.77	12,148,994.48	161.74	项目验收数量和过增加相应结转成本所致。
销售费用	11,351,133.81	5,880,716.47	93.02	业务费用增加所致。
其他收益	13,253,725.17	5,358,869.38	147.32	本期收到科技创新工程补助。
公允价值变动收益	2,282,166.67	519,630.14	339.19	结构性存款增加,相应收益增加所致。
信用减值损失	1,502,208.17	5,027,055.44	-70.12	应收款项损失转回所致。
所得税费用	1,106,695.10	-819,813.73	不适用	利润总额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-24,615,415.37	7,209,845.82	-441.41	本期支付的职工工资和税费增加,业务费用等支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-309,584,937.75	-103,541,805.48	不适用	本期现金管理,购买结构性存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-14,059,072.97	-5,802,049.96	不适用	本期偿还借款金额增加所致。

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	兰剑智能科技股份有限公司
法定代表人	吴耀华
日期	2021 年 4 月 27 日