证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2021-030

# 兰剑智能科技股份有限公司
# 第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议通知于2021年10月22日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于2021年10月29日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《兰剑智能科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:

1、审议通过《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》;

经审核,监事会认为《兰剑智能科技股份有限公司2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度第三季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《兰剑智能科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及增加实施地点的议案》

监事会认为:公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构及增加实施地点系公司根据实际业务发展需要做出的调整,符合公司战略发展方向,不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构及增加实施地点符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定,有利于提高募集资金的使用效果与募投项目的实施质量,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《兰剑智能科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及增加实施地点的公告》(公告编号:2021-031)。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司监事会

2021年10月30日

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能

# 兰剑智能科技股份有限公司
# 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。

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 | 68,732,161.20 | -61.88 | 254,657,253.85 | -21.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10,607,257.94 | -126.03 | 6,050,773.48 | -91.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -25,300,546.48 | -164.15 | -23,919,933.95 | -137.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -12,151,399.57 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.15 | -119.54 | 0.08 | -93.60 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.15 | -119.54 | 0.08 | -93.60 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.23 | 减少5.79个百分点 | 0.70 | 减少18.52个百分点 |
| 研发投入合计 | 14,403,096.28 | 46.89 | 40,285,772.48 | 45.32 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 20.96 | 增加15.52个百分点 | 15.82 | 增加7.31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 | 1,264,762,963.95 | 1,080,376,368.46 | | 17.07 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 853,806,104.66 | 873,189,831.18 | | -2.22 |

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) | | | |
| 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) | 12,558,481.61 | 23,929,198.40 | |
| 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、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 | 3,234,822.85 | 9,913,147.42 | |
| 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 | 97,803.15 | 331,379.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 1,197,819.07 | 4,203,017.92 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 14,693,288.54 | 29,970,707.43 | |

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 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | -91.47 | 年初至报告期末公司交付了部分智能仓储系统项目,受钢材价格上涨影响,增加了营业成本,降低了项目的盈利性;报告期内公司开拓了新能源、农牧业等新行业,深耕半导体、快消品、烟草等十八个细分行业的龙头企业,销售费用较上期有较大增长;公司继续增加新产品、新技术的研发投入,本期研发费用较同期有较大增长。 |
| 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 | -137.87 | 主要系年初至报告期末公司净利润同比减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | 不适用 | 主要系年初至报告期末公司加大了回款力度,销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。 |
| 基本每股收益(元/股)-年初至报告期末 | -93.60 | 主要系年初至报告期末公司净利润同比减少所致。 |
| 稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末 | -93.60 | 主要系年初至报告期末公司净利润同比减少所致。 |
| 研发投入合计-年初至报告期末 | 45.32 | 主要系年初至报告期末公司继续增加新产品、新技术的研发投入。 |
| 营业收入-本报告期 | -61.88 | 主要系本报告期内验收交付项目同比减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | -126.03 | 本报告期公司交付了部分智能仓储系统项目,受钢材价格上涨影响,增加了营业成本,降低了项目的盈利性;报告期内公司开拓了新能源、农牧业等新行业,深耕半导体、快消品、烟草等十八个细分行业的龙头企业,销售费用较上期有较大增长;公司继续增加新产品、新技术的研发投入,本期研发费用较同期有较大增长。 |
| 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 | -164.15 | 主要系本报告期公司净利润同比减少所致。 |
| 基本每股收益(元/股)-本报告期 | -119.54 | 主要系本报告期公司净利润同比减少所致。 |
| 稀释每股收益(元/股)-本报告期 | -119.54 | 主要系本报告期公司净利润同比减少所致。 |
| 研发投入合计-本报告期 | 46.89 | 报告期内公司继续增加新产品、新技术的研发投入。 |

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 | 5,257 | 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴耀华 | 境内自然人 | 26,057,910 | 35.86 | 26,057,910 | 26,057,910 | 无 | 0 |
| 济南科技创业投资集团有限公司 | 国有法人 | 8,931,120 | 12.29 | 8,931,120 | 8,931,120 | 无 | 0 |
| 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) | 其他 | 4,166,190 | 5.73 | 4,166,190 | 4,166,190 | 无 | 0 |
| 段重行 | 境内自然人 | 2,450,260 | 3.37 | 2,450,260 | 2,450,260 | 无 | 0 |
| 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) | 其他 | 1,738,200 | 2.39 | 1,738,200 | 1,738,200 | 无 | 0 |
| 苏州和基投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1,524,120 | 2.10 | 1,524,120 | 1,524,120 | 无 | 0 |
| 刘和平 | 境内自然人 | 1,384,187 | 1.90 | 0 | 0 | 冻结 | 618,000 |
| 蒋霞 | 境内自然人 | 1,309,680 | 1.80 | 1,309,680 | 1,309,680 | 无 | 0 |
| 宁波梅山保税港区兰盈投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,276,290 | 1.76 | 1,276,290 | 1,276,290 | 无 | 0 |
| 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) | 其他 | 1,001,130 | 1.38 | 1,001,130 | 1,001,130 | 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 |
|---|---|---|---|
| 刘和平 | 1,384,187 | 人民币普通股 | 1,384,187 |
| 兴业银行股份有限公司-华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 | 364,772 | 人民币普通股 | 364,772 |
| 张铭 | 218,964 | 人民币普通股 | 218,964 |
| 招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | 201,167 | 人民币普通股 | 201,167 |
| 刘桂霞 | 178,019 | 人民币普通股 | 178,019 |
| 朱泰余 | 161,619 | 人民币普通股 | 161,619 |
| 黄敬权 | 154,659 | 人民币普通股 | 154,659 |
| 深圳市睿鸿置业发展有限公司 | 150,100 | 人民币普通股 | 150,100 |
| 费文科 | 137,445 | 人民币普通股 | 137,445 |
| 中国光大银行股份有限公司-华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金 | 133,125 | 人民币普通股 | 133,125 |
| 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。 | | |
| 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) | 前10名股东中刘和平在报告期末通过普通账户持有873,330股,通过投资者信用证券账户持有507,357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

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:兰剑智能科技股份有限公司

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 | 100,738,191.71 | 432,666,626.42 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 398,790,043.84 | 145,095,258.18 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 153,696,111.35 | 133,794,604.83 |
| 应收款项融资 | | 6,491,970.01 |
| 预付款项 | 63,017,443.10 | 12,117,775.80 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 18,659,321.06 | 14,338,619.52 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 220,654,101.43 | 103,688,333.63 |
| 合同资产 | 67,453,124.87 | 62,368,128.56 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 16,426,387.29 | 90,268.23 |
| 流动资产合计 | 1,039,534,724.65 | 910,651,585.18 |
| 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 | 142,809,651.83 | 149,381,979.11 |
| 在建工程 | 58,247,441.80 | 854,044.72 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 901,711.46 | |
| 无形资产 | 13,450,521.88 | 13,729,283.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 9,635,579.00 | 5,392,808.96 |
| 其他非流动资产 | 183,333.33 | 366,666.66 |
| 非流动资产合计 | 225,228,239.30 | 169,724,783.28 |
| 资产总计 | 1,264,762,963.95 | 1,080,376,368.46 |
| 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 | 81,050,000.00 | 4,576,000.00 |
| 应付账款 | 79,037,251.00 | 44,905,127.58 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 185,546,095.19 | 74,892,242.66 |
| 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 | 10,722,216.42 | 15,013,347.10 |
| 应交税费 | 1,258,798.79 | 21,075,483.08 |
| 其他应付款 | 9,785,275.81 | 5,961,761.38 |
| 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 | 306,432.01 | 2,020,843.80 |
| 其他流动负债 | 26,024,541.87 | 7,564,741.58 |
| 流动负债合计 | 393,730,611.09 | 176,009,547.18 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 11,988,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 677,245.37 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 258,856.52 | 2,728,990.10 |
| 递延收益 | 15,845,000.00 | 16,460,000.00 |
| 递延所得税负债 | 445,146.31 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 17,226,248.20 | 31,176,990.10 |
| 负债合计 | 410,956,859.29 | 207,186,537.28 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 72,670,000.00 | 72,670,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 600,664,080.21 | 600,664,080.21 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 23,267,251.46 | 23,267,251.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 157,204,772.99 | 176,588,499.51 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 853,806,104.66 | 873,189,831.18 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 853,806,104.66 | 873,189,831.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,264,762,963.95 | 1,080,376,368.46 |

公司负责人:吴耀华 主管会计工作负责人:董新军 会计机构负责人:王学英

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:兰剑智能科技股份有限公司

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 | 254,657,253.85 | 325,712,118.68 |
| 其中:营业收入 | 254,657,253.85 | 325,712,118.68 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 286,788,500.68 | 255,217,561.45 |
| 其中:营业成本 | 181,710,685.91 | 177,254,356.29 |
| 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 | 3,056,449.96 | 4,366,126.52 |
| 销售费用 | 39,568,391.16 | 24,161,082.22 |
| 管理费用 | 22,447,853.28 | 21,138,054.65 |
| 研发费用 | 40,285,772.48 | 27,721,749.56 |
| 财务费用 | -280,652.11 | 576,192.21 |
| 其中:利息费用 | 27,385.37 | 783,279.68 |
| 利息收入 | 862,599.20 | 60,902.37 |
| 加:其他收益 | 23,929,198.40 | 8,785,332.71 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 7,123,103.58 | 2,448,204.35 |
| 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) | 2,790,043.84 | 90,068.49 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | | -1,085,891.34 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -147,941.85 | -486,491.94 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,563,157.14 | 80,245,779.50 |
| 加:营业外收入 | 350,261.33 | 677,798.84 |
| 减:营业外支出 | 18,881.80 | 33,793.94 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,894,536.67 | 80,889,784.40 |
| 减:所得税费用 | -4,156,236.81 | 9,988,086.94 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 6,050,773.48 | 70,901,697.46 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 6,050,773.48 | 70,901,697.46 |
| 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) | 6,050,773.48 | 70,901,697.46 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 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 | 6,050,773.48 | 70,901,697.46 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,050,773.48 | 70,901,697.46 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.08 | 1.30 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 1.30 |

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:吴耀华 主管会计工作负责人:董新军 会计机构负责人:王学英

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:兰剑智能科技股份有限公司

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 | 395,722,847.25 | 229,364,158.89 |
| 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 | 9,048,720.93 | 17,253,886.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,164,577.29 | 6,044,046.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 462,936,145.47 | 252,662,091.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,175,747.70 | 185,151,303.54 |
| 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 | 85,948,633.64 | 57,188,314.87 |
| 支付的各项税费 | 44,265,189.03 | 22,589,206.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,697,974.67 | 24,057,844.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 475,087,545.04 | 288,986,668.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,151,399.57 | -36,324,577.08 |
| 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 | 7,123,103.58 | 2,305,287.68 |
| 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 | 2,961,000,000.00 | 807,300,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,968,123,103.58 | 809,605,287.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,169,236.18 | 186,104.02 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 3,212,000,000.00 | 868,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,281,169,236.18 | 868,386,104.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -313,046,132.60 | -58,780,816.34 |
| 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 | | |
| 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 | 13,986,000.00 | 6,498,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,621,956.57 | 755,373.92 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,607,956.57 | 7,253,873.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,607,956.57 | -7,253,873.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,006.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -363,813,495.35 | -102,359,267.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 427,785,326.42 | 105,581,275.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,971,831.07 | 3,222,008.41 |

公司负责人:吴耀华 主管会计工作负责人:董新军 会计机构负责人:王学英

(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 | 432,666,626.42 | 432,666,626.42 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 145,095,258.18 | 145,095,258.18 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 133,794,604.83 | 133,794,604.83 | |
| 应收款项融资 | 6,491,970.01 | 6,491,970.01 | |
| 预付款项 | 12,117,775.80 | 12,117,775.80 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 14,338,619.52 | 14,338,619.52 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 103,688,333.63 | 103,688,333.63 | |
| 合同资产 | 62,368,128.56 | 62,368,128.56 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 90,268.23 | 90,268.23 | |
| 流动资产合计 | 910,651,585.18 | 910,651,585.18 | |
| 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 | 149,381,979.11 | 149,381,979.11 | |
| 在建工程 | 854,044.72 | 854,044.72 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,109,798.72 | 1,109,798.72 |
| 无形资产 | 13,729,283.83 | 13,729,283.83 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 5,392,808.96 | 5,392,808.96 | |
| 其他非流动资产 | 366,666.66 | 366,666.66 | |
| 非流动资产合计 | 169,724,783.28 | 170,834,582.00 | 1,109,798.72 |
| 资产总计 | 1,080,376,368.46 | 1,081,486,167.18 | 1,109,798.72 |
| 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 | 4,576,000.00 | 4,576,000.00 | |
| 应付账款 | 44,905,127.58 | 44,905,127.58 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 74,892,242.66 | 74,892,242.66 | |
| 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 | 15,013,347.10 | 15,013,347.10 | |
| 应交税费 | 21,075,483.08 | 21,075,483.08 | |
| 其他应付款 | 5,961,761.38 | 5,961,761.38 | |
| 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 | 2,020,843.80 | 2,020,843.80 | |
| 其他流动负债 | 7,564,741.58 | 7,564,741.58 | |
| 流动负债合计 | 176,009,547.18 | 176,009,547.18 | |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 11,988,000.00 | 11,988,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,109,798.72 | 1,109,798.72 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 2,728,990.10 | 2,728,990.10 | |
| 递延收益 | 16,460,000.00 | 16,460,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 31,176,990.10 | 32,286,788.82 | 1,109,798.72 |
| 负债合计 | 207,186,537.28 | 208,296,336.00 | 1,109,798.72 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 72,670,000.00 | 72,670,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 600,664,080.21 | 600,664,080.21 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 23,267,251.46 | 23,267,251.46 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 176,588,499.51 | 176,588,499.51 | |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 873,189,831.18 | 873,189,831.18 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 873,189,831.18 | 873,189,831.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,080,376,368.46 | 1,081,486,167.18 | 1,109,798.72 |

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2021-044

# 北京凯因科技股份有限公司
# 第五届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司(以下称"公司")第五届监事会第二次会议于2021年10月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议通知于2021年10月19日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席吴珂女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司2021年第三季度报告的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2021年第三季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定,所载信息真实、准确、完整的反映了公司2021年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项;在2021年第三季度报告的编制过程中,未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司监事会

2021年10月30日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技

# 北京凯因科技股份有限公司
# 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。

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 | 253,383,909.53 | 14.34 | 706,514,614.89 | 32.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,360,096.22 | 45.37 | 77,818,994.00 | 41.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,582,239.82 | 8.98 | 60,980,514.84 | 26.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 102,185,517.93 | 1.92 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.25 | 8.70 | 0.49 | 13.95 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 8.70 | 0.48 | 11.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.62 | 减少0.97个百分点 | 5.39 | 减少1.51个百分点 |
| 研发投入合计 | 11,664,236.76 | 38.80 | 51,009,574.83 | 3.84 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 4.60 | 增加0.81个百分点 | 7.22 | 减少1.96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 | 1,976,831,133.34 | 1,172,195,107.00 | | 68.64 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,639,197,725.27 | 847,717,182.85 | | 93.37 |

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) | 20,273,743.31 | 20,262,297.73 | 当期处置长期股权投资以及固定资产 |
| 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) | 806,410.69 | 1,961,158.27 | 当期确认政府补助 |
| 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 | | | |
| 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 | 202,443.84 | 202,443.84 | 当期理财产品投资收益 |
| 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 | -1,579,797.60 | -2,588,558.13 | 主要为捐赠支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 3,056,621.67 | 3,012,770.01 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -131,677.83 | -13,907.46 | |
| 合计 | 16,777,856.40 | 16,838,479.16 | |

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 | 32.00 | 主要系金舒喜?产品的销量增长以及公司加强市场开拓力度,使得经营业绩稳步增长所致。 |
| 研发投入合计-本报告期 | 38.80 | 主要系为提升产品竞争力,不断加大研发投入所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | 45.37 | 主要系本报告期净利润的增长所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | 41.10 | 主要系年初至报告期末净利润的增长所致。 |
| 总资产 | 68.64 | 主要系公司首次公开发行股票募集资金所致。 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 93.37 | 主要系公司首次公开发行股票募集资金以及本期净利润增长所致。 |

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 | 11,010 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 |
|---|---|---|---|

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京松安投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 38,400,000 | 22.61 | 38,400,000 | 0 | 无 | 0 |
| 天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 14,315,000 | 8.43 | 14,315,000 | 0 | 无 | 0 |
| 海通开元投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7,894,000 | 4.65 | 7,894,000 | 0 | 无 | 0 |
| 尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6,200,000 | 3.65 | 6,200,000 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5,847,500 | 3.44 | 5,847,500 | 0 | 无 | 0 |
| 北京卓尚湾企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5,043,922 | 2.97 | 5,043,922 | 0 | 无 | 0 |
| LAV Fortune (Hong Kong)Co., Limited | 其他 | 5,000,000 | 2.94 | 5,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 高林厚健(上海)创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,000,000 | 2.36 | 4,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳前海方维股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,690,000 | 2.17 | 3,690,000 | 0 | 无 | 0 |
| 苏州工业园区新建元二期生物创业投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,500,000 | 2.06 | 3,500,000 | 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 |
|---|---|---|---|
| 蒋根青 | 1,293,100 | 人民币普通股 | 1,293,100 |
| 余治华 | 1,070,100 | 人民币普通股 | 1,070,100 |
| 孙小明 | 777,803 | 人民币普通股 | 777,803 |
| 林荣 | 651,000 | 人民币普通股 | 651,000 |
| 潘爱华 | 351,449 | 人民币普通股 | 351,449 |
| 封洪书 | 334,000 | 人民币普通股 | 334,000 |
| 巫竹盛 | 317,999 | 人民币普通股 | 317,999 |
| 史厚云 | 280,000 | 人民币普通股 | 280,000 |
| 高仕明 | 229,101 | 人民币普通股 | 229,101 |
| 富诚海富资管-温爱华-富诚海富通新逸五号单一资产管理计划 | 199,998 | 人民币普通股 | 199,998 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京松安投资管理有限公司和北京卓尚湾企业管理中心(有限合伙)均属于实际控制人能够控制的企业,二者具有一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于法律法规规定的一致行动关系。 | | |
| 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) | - | | |

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

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:北京凯因科技股份有限公司

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 | 961,683,274.86 | 419,642,345.25 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 270,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 12,327,259.85 | 50,878,308.97 |
| 应收账款 | 186,389,904.58 | 224,996,061.66 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 32,114,088.85 | 6,138,119.31 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 33,846,996.38 | 1,188,312.22 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 130,584,879.31 | 79,799,877.55 |
| 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 | 5,110,081.20 | 10,073,648.50 |
| 流动资产合计 | 1,632,056,485.03 | 792,716,673.46 |
| 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 | 18,349,021.06 | 34,950,186.28 |
| 其他权益工具投资 | 2,299,168.80 | 2,299,168.80 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 13,821,331.24 | 14,254,349.77 |
| 固定资产 | 157,330,132.21 | 163,682,038.87 |
| 在建工程 | 1,714,290.89 | 3,448,329.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,473,167.03 | |
| 无形资产 | 128,114,872.05 | 139,447,893.09 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,375,679.31 | 7,641,014.46 |
| 递延所得税资产 | 7,647,264.12 | 7,754,353.05 |
| 其他非流动资产 | 8,649,721.60 | 6,001,100.00 |
| 非流动资产合计 | 344,774,648.31 | 379,478,433.54 |
| 资产总计 | 1,976,831,133.34 | 1,172,195,107.00 |
| 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 | 191,239,087.51 | 169,468,883.22 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 36,375,056.72 | 37,489,775.49 |
| 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 | 9,173,714.69 | 19,344,130.31 |
| 应交税费 | 9,349,972.49 | 13,338,773.29 |
| 其他应付款 | 9,052,708.56 | 9,826,944.84 |
| 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 | 2,741,213.60 | 376,755.55 |
| 流动负债合计 | 257,931,753.57 | 249,845,262.70 |
| 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 | 68,906,287.19 | 68,715,108.56 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 68,906,287.19 | 68,715,108.56 |
| 负债合计 | 326,838,040.76 | 318,560,371.26 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 169,828,422.00 | 127,368,422.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,236,720,586.97 | 540,050,651.41 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -7,694,955.04 | -7,700,831.20 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 30,119,026.73 | 30,119,026.73 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 210,224,644.61 | 157,879,913.91 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,639,197,725.27 | 847,717,182.85 |
| 少数股东权益 | 10,795,367.31 | 5,917,552.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,649,993,092.58 | 853,634,735.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,976,831,133.34 | 1,172,195,107.00 |

公司负责人:周德胜 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:刘洪娟

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:北京凯因科技股份有限公司

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 | 706,514,614.89 | 535,247,100.48 |
| 其中:营业收入 | 706,514,614.89 | 535,247,100.48 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 637,465,563.60 | 479,457,400.42 |
| 其中:营业成本 | 86,970,503.90 | 62,307,604.69 |
| 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 | 4,487,535.81 | 6,392,248.03 |
| 销售费用 | 431,195,934.04 | 311,959,236.98 |
| 管理费用 | 80,340,090.24 | 63,289,643.35 |
| 研发费用 | 51,009,574.83 | 37,458,131.58 |
| 财务费用 | -16,538,075.22 | -1,949,464.21 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 16,323,370.31 | 1,956,003.83 |
| 加:其他收益 | 2,040,651.79 | 4,556,455.86 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 14,001,151.08 | -58,110.73 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,798,707.24 | |
| 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) | 1,578,713.21 | 3,428,522.68 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -2,410,541.91 | -1,566,906.42 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 3,009,806.12 | -195,880.82 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 87,268,831.58 | 61,953,780.63 |
| 加:营业外收入 | 50,343.88 | 224,071.50 |
| 减:营业外支出 | 2,772,019.52 | 722,369.01 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 84,547,155.94 | 61,455,483.12 |
| 减:所得税费用 | 13,850,224.09 | 11,034,849.39 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 70,696,931.85 | 50,420,633.73 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 70,696,931.85 | 50,420,633.73 |
| 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) | 77,818,994.00 | 55,150,551.08 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -7,122,062.15 | -4,729,917.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,876.16 | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,876.16 | |
| 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 | 5,876.16 | |
| (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 | 5,876.16 | |
| (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 | 70,702,808.01 | 50,420,633.73 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,824,870.16 | 55,150,551.08 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -7,122,062.15 | -4,729,917.35 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.43 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.43 |

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:周德胜 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:刘洪娟

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:北京凯因科技股份有限公司

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 | 801,370,589.04 | 674,993,159.95 |
| 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 | 661,102.73 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,066,761.90 | 23,427,046.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 836,098,453.67 | 698,420,206.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 474,852,235.51 | 405,395,296.32 |
| 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 | 96,873,675.85 | 78,108,056.21 |
| 支付的各项税费 | 47,154,346.89 | 49,982,310.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,032,677.49 | 64,675,024.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 733,912,935.74 | 598,160,687.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,185,517.93 | 100,259,518.85 |
| 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 | 2,428,137.95 | 33,650.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,428,137.95 | 33,650.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,988,720.60 | 31,976,729.71 |
| 投资支付的现金 | 272,800,000.00 | 37,000,000.00 |
| 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 | 291,788,720.60 | 68,976,729.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -289,360,582.65 | -68,943,079.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 12,000,000.00 | 10,800,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,000,000.00 | 10,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 750,507,898.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 762,507,898.00 | 10,800,000.00 |
| 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 | 25,626,832.39 | |
| 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 | 12,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,126,832.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 724,381,065.61 | 10,800,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,100.37 | 7.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 537,212,101.26 | 42,116,446.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 419,642,345.25 | 358,244,860.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 956,854,446.51 | 400,361,307.47 |

公司负责人:周德胜 主管会计工作负责人:郭伟 会计机构负责人:刘洪娟

(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 | 419,642,345.25 | 419,642,345.25 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 50,878,308.97 | 50,878,308.97 | |
| 应收账款 | 224,996,061.66 | 224,996,061.66 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 6,138,119.31 | 6,138,119.31 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 1,188,312.22 | 1,188,312.22 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 79,799,877.55 | 79,799,877.55 | |
| 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 | 10,073,648.50 | 10,073,648.50 | |
| 流动资产合计 | 792,716,673.46 | 792,716,673.46 | |
| 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 | 34,950,186.28 | 34,950,186.28 | |
| 其他权益工具投资 | 2,299,168.80 | 2,299,168.80 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 14,254,349.77 | 14,254,349.77 | |
| 固定资产 | 163,682,038.87 | 163,682,038.87 | |
| 在建工程 | 3,448,329.22 | 3,448,329.22 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 2,786,667.00 | 2,786,667.00 |
| 无形资产 | 139,447,893.09 | 139,447,893.09 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 7,641,014.46 | 4,854,347.46 | -2,786,667.00 |
| 递延所得税资产 | 7,754,353.05 | 7,754,353.05 | |
| 其他非流动资产 | 6,001,100.00 | 6,001,100.00 | |
| 非流动资产合计 | 379,478,433.54 | 379,478,433.54 | |
| 资产总计 | 1,172,195,107.00 | 1,172,195,107.00 | |
| 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 | 169,468,883.22 | 169,468,883.22 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 37,489,775.49 | 37,489,775.49 | |
| 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 | 19,344,130.31 | 19,344,130.31 | |
| 应交税费 | 13,338,773.29 | 13,338,773.29 | |
| 其他应付款 | 9,826,944.84 | 9,826,944.84 | |
| 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 | 376,755.55 | 376,755.55 | |
| 流动负债合计 | 249,845,262.70 | 249,845,262.70 | |
| 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 | 68,715,108.56 | 68,715,108.56 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 68,715,108.56 | 68,715,108.56 | |
| 负债合计 | 318,560,371.26 | 318,560,371.26 | |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 127,368,422.00 | 127,368,422.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 540,050,651.41 | 540,050,651.41 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -7,700,831.20 | -7,700,831.20 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 30,119,026.73 | 30,119,026.73 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 157,879,913.91 | 157,879,913.91 | |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 847,717,182.85 | 847,717,182.85 | |
| 少数股东权益 | 5,917,552.89 | 5,917,552.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 853,634,735.74 | 853,634,735.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,172,195,107.00 | 1,172,195,107.00 | |

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2021-043

# 北京凯因科技股份有限公司
# 第五届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京凯因科技股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第四次会议于2021年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2021年10月19日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长周德胜先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

公司2021年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2021年第三季度报告公允地反映了公司2021年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量等事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京凯因科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2021年10月30日