证券代码：688557　　证券简称：兰剑智能　　公告编号：2024-034

兰剑智能科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并拟注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心及企业信息化建设项目”拟使用募集资金金额已投入完毕，“智能物流装备生产实验基地扩建项目”已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项，并将对应的募集资金专户注销，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447号）同意注册，兰剑智能科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,817万股，每股发行价格为人民币27.70元，新股发行募集资金总额为人民币50,330.90万元，扣除发行费用人民币4,731.71万元后，募集资金净额为人民币45,599.19万元。本次募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月27日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字(2020)第371ZC00459号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次募集资金主要用于“智能物流装备生产实验基地建设项目”、“研发中心及企业信息化建设项目”、“公司营销服务总部项目”和“补充流动资金项目”。募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟募集资金投资额
1	智能物流装备生产实验基地建设项目	12,360.00	12,360.00
2	研发中心及企业信息化建设项目	6,286.00	6,286.00
3	公司营销服务总部项目	4,540.00	4,540.00
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		38,186.00	38,186.00

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“公司营销服务总部项目”变更为“智能物流装备生产实验基地扩建项目”。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-015）。

公司于2023年12月27日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“研发中心及企业信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由2023年12月延期至2024年12月。具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-056）。

变更募投项目后募集资金投资于以下四个项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟募集资金投资额
1	智能物流装备生产实验基地建设项目	12,360.00	12,360.00
2	研发中心及企业信息化建设项目	6,286.00	6,286.00
3	智能物流装备生产实验基地扩建项目	4,540.00	4,540.00
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		38,186.00	38,186.00

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至本公告披露日，本次结项募投项目具体使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	利息及理财收益扣除手续费后净额	累计投入募集资金金额	募集资金专户余额
1	智能物流装备生产实验基地建设扩建项目	4,540.00	319.88	4,741.19	118.69
2	研发中心及企业信息化建设项目	6,286.00	405.48	6,691.23	0.25
合计		10,826.00	725.36	11,432.42	118.94

注1：利息及理财收益扣除手续费后净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益扣除相关手续费后的净额。

注2：公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金净额均用于对应的募投项目。

注3：募集资金专户余额以结项时募投项目专户余额为准，如有剩余资金将永久补充流动资金后进行注销。

因上述募投项目已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项。本次募投项目结项后，募集资金专户中的结余募集资金将全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。为便于管理，公司将在上述募投项目结项之后将项目专户进行注销，公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金专项账户情况如下：

募投项目名称	银行名称	银行账号	备注
智能物流装备生产实验基地建设项目	上海浦东发展银行济南槐荫支行	74110078801400000824	已销户
公司营销服务总部项目	中国银行济南文化路支行	237742841041	已销户
研发中心及企业信息化建设项目	北京银行股份有限公司济南分行	20000035877400037390682	本次拟注销
智能物流装备生产实验基地扩建项目	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	74110078801400001497	本次拟注销
超募资金	齐鲁银行山东自贸试验区济南片区分行	86611731101421028008	本次拟注销

三、本次募投项目结项的相关审核及批准程序

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》5.3.10规定：“单个或者全部募投项目完成后，科创公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他用途，应当经董事会审议通过，且经监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见后，方可使用。科创公司应在董事会审议通过后2个交易日内公告。节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万的，可以免于依照前款规定履行程序，但科创公司应当在年度报告中披露相关募集资金的使用情况”，本次公告事项无需提交董事会审议，亦无需监事会或保荐机构发表明确同意意见。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2024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2024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	312,243,461.70	63.92	833,500,870.10	18.24
归属于上市公司股东的净利润	26,576,195.25	76.16	63,542,046.99	-6.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,177,386.73	76.86	53,806,318.32	-10.16
经营活动产生的现金流量净额	85,894,785.72	669.93	25,714,717.78	不适用
基本每股收益(元/股)	0.26	71.03	0.62	-7.46
稀释每股收益(元/股)	0.26	73.33	0.61	-7.58
加权平均净资产收益率(%)	2.40	增加0.93个百分点	5.74	减少0.96个百分点
研发投入合计	28,788,273.82	42.74	83,242,553.19	45.58
研发投入占营业收入的比例(%)	9.22	减少1.37个百分点	9.99	增加1.88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	1,790,673,402.47	1,622,960,245.02		10.33
归属于上市公司股东的所有者权益	1,121,960,247.17	1,091,117,371.55		2.83

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

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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			
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,180,877.71	8,416,643.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	187,895.98	760,458.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	436,823.77	2,167,883.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,530.22	108,812.57	
减：所得税影响额	423,319.15	1,718,069.77	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,398,808.53	9,735,728.67	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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	63.92	本报告期营业收入、净利润、基本每股收益、稀释每股收益大幅增长的原因是：报告期内成功交付通信设备、电商、烟草、食品饮料等多个大型项目，项目金额、数量较去年同期增长较多，盈利性增加。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	76.16	
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	76.86	
基本每股收益(元/股)-本报告期	71.03	
稀释每股收益(元/股)-本报告期	73.33	
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	669.93	销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	
研发投入合计-本报告期	42.74	公司加大产品、技术研发投入，扩充研发人才的规模，研发费用大幅增加。
研发投入合计-年初至报告期末	45.58	

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	4,964			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	36,497,874	35.71	0	0	无	0
济南科技创业投资集团有限公司	国有法人	6,251,869	6.12	0	0	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	4,600,256	4.5	0	0	无	0
段重行	境内自然人	3,430,364	3.36	0	0	无	0
蒋薇	境内自然人	1,850,352	1.81	0	0	无	0
青岛兰盈投资发展合伙企业(有限合伙)	其他	1,786,806	1.75	0	0	无	0
张小艺	境内自然人	1,324,582	1.3	0	0	无	0
李彦彦	境内自然人	1,295,099	1.27	0	0	无	0
赵双梅	境内自然人	872,561	0.85	0	0	无	0
姜圣阳	境内自然人	702,101	0.69	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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			
吴耀华	36,497,874		人民币普通股	36,497,874			
济南科技创业投资集团有限公司	6,251,869		人民币普通股	6,251,869			
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)	4,600,256		人民币普通股	4,600,256			
段重行	3,430,364		人民币普通股	3,430,364			
蒋薇	1,850,352		人民币普通股	1,850,352			
青岛兰盈投资发展合伙企业(有限合伙)	1,786,806		人民币普通股	1,786,806			
张小艺	1,324,582		人民币普通股	1,324,582			
李彦彦	1,295,099		人民币普通股	1,295,099			
赵双梅	872,561		人民币普通股	872,561			
姜圣阳	702,101		人民币普通股	702,101			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，段重行与吴耀华系母子关系；张小艺为青岛兰盈投资发展合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。除此之外，公司未知其他股东间有无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)	股东李彦彦持有公司人民币普通股1,295,099股，其中通过信用证券账户持有1,294,959股；股东赵双梅持有公司人民币普通股872,561股，其中通过信用证券账户持有872,561股；股东姜圣阳持有公司人民币普通股702,101股，其中通过信用证券账户持有37,800股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	218,395,393.80	164,142,601.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,025,315.06	90,066,780.82
衍生金融资产		
应收票据	32,882,313.82	2,164,448.00
应收账款	690,189,416.01	575,243,765.14
应收款项融资	3,050,602.81	20,636,485.26
预付款项	14,647,232.63	21,246,302.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,712,060.96	22,274,660.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	208,367,277.62	162,414,703.85
其中：数据资源		
合同资产	54,077,820.56	68,458,041.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,691,233.40	11,691,233.40
其他流动资产	2,334,780.93	
流动资产合计	1,283,373,447.60	1,138,339,023.53
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	28,327,585.51	26,490,408.47
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	271,004,902.38	287,162,006.73
在建工程	982,658.51	709,060.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,413,843.46	655,030.19
无形资产	33,125,807.83	33,285,329.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	93,955.51	375,822.10
递延所得税资产	25,141,428.85	19,042,672.44
其他非流动资产	145,209,772.82	116,900,892.18
非流动资产合计	507,299,954.87	484,621,221.49
资产总计	1,790,673,402.47	1,622,960,245.02
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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	185,685,557.06	142,073,500.00
应付账款	267,535,367.64	170,668,938.11
预收款项		
合同负债	95,265,082.56	94,815,416.01
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	21,917,718.95	33,293,133.43
应交税费	12,947,956.13	25,640,265.27
其他应付款	6,691,438.58	10,751,074.69
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	1,334,865.55	496,492.16
其他流动负债	42,413,655.14	14,584,004.08
流动负债合计	633,791,641.61	502,322,823.75
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	2,083,463.28	173,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,190,126.31	10,255,584.80
递延收益	18,132,050.32	18,983,193.28
递延所得税负债	515,873.78	108,271.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,921,513.69	29,520,049.72
负债合计	668,713,155.30	531,842,873.47
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	102,207,980.00	73,005,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	586,253,936.84	614,558,107.81
减：库存股		
其他综合收益	-18,957.39	-4,298.99
专项储备		
盈余公积	36,502,850.00	36,502,850.00
一般风险准备		
未分配利润	397,014,437.72	367,055,012.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,121,960,247.17	1,091,117,371.55
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,121,960,247.17	1,091,117,371.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,790,673,402.47	1,622,960,245.02

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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	833,500,870.10	704,921,814.14
其中：营业收入	833,500,870.10	704,921,814.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	774,661,728.06	631,261,796.91
其中：营业成本	585,586,238.57	482,378,337.59
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	7,043,360.05	6,650,115.01
销售费用	61,986,357.86	49,042,032.61
管理费用	38,918,105.39	38,482,352.45
研发费用	83,242,553.19	57,177,979.59
财务费用	-2,114,887.00	-2,469,020.34
其中：利息费用	187,245.35	103,736.12
利息收入	1,615,450.57	1,522,984.41
加：其他收益	36,482,678.78	16,563,362.59
投资收益(损失以“-”号填列)	760,458.78	2,046,306.84
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)	25,315.06	128,120.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-27,591,722.23	-14,667,752.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,944,309.44	-7,613,429.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)		3,015.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	60,571,562.99	70,119,641.02
加：营业外收入	2,486,066.52	2,247,838.16
减：营业外支出	318,182.73	199,288.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	62,739,446.78	72,168,190.34
减：所得税费用	-802,600.21	4,053,377.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	63,542,046.99	68,114,813.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	63,542,046.99	68,114,813.22
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)	63,542,046.99	68,114,813.22
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	-14,658.40	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,658.40	
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	-14,658.40	
(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	-14,658.40	
(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	63,527,388.59	68,114,813.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	63,527,388.59	68,114,813.22
(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)	0.62	0.67
(二)稀释每股收益(元/股)	0.61	0.66

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00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

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	669,354,062.25	436,372,852.61
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	23,871,377.70	12,455,901.73
收到其他与经营活动有关的现金	18,558,491.84	19,008,074.28
经营活动现金流入小计	711,783,931.79	467,836,828.62
购买商品、接受劳务支付的现金	389,753,481.35	340,868,080.24
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	173,331,247.86	138,716,186.32
支付的各项税费	70,320,741.44	64,708,272.60
支付其他与经营活动有关的现金	52,663,743.36	34,113,363.49
经营活动现金流出小计	686,069,214.01	578,405,902.65
经营活动产生的现金流量净额	25,714,717.78	-110,569,074.03
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	827,239.60	2,510,135.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,710.00
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	383,000,000.00	568,000,000.00
投资活动现金流入小计	383,827,239.60	570,520,845.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,023,081.73	49,645,374.52
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	313,000,000.00	429,000,000.00
投资活动现金流出小计	320,023,081.73	478,645,374.52
投资活动产生的现金流量净额	63,804,157.87	91,875,470.81
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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,769,774.77	27,718,336.12
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	764,112.55	
筹资活动现金流出小计	44,533,887.32	27,718,336.12
筹资活动产生的现金流量净额	-44,533,887.32	-17,718,336.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,337.92	31,506.80
五、现金及现金等价物净增加额	44,959,650.41	-36,380,432.54
加：期初现金及现金等价物余额	142,285,743.39	142,970,805.68
六、期末现金及现金等价物余额	187,245,393.80	106,590,373.14

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

母公司资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	214,598,449.67	155,950,892.64
交易性金融资产	10,012,657.53	90,066,780.82
衍生金融资产		
应收票据	32,882,313.82	2,164,448.00
应收账款	690,451,080.23	575,243,765.14
应收款项融资	3,050,602.81	20,636,485.26
预付款项	2,029,701.69	1,987,557.85
其他应收款	27,148,922.39	25,244,869.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	98,910,261.71	117,039,691.44
其中：数据资源		
合同资产	54,077,820.56	68,458,041.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,691,233.40	11,691,233.40
其他流动资产		
流动资产合计	1,144,853,043.81	1,068,483,766.38
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	28,327,585.51	26,490,408.47
长期股权投资	215,097,796.96	215,097,796.96
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	72,367,600.53	79,923,402.39
在建工程	364,969.61	168,509.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,413,843.46	655,030.19
无形资产	779,454.91	778,236.47
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	93,955.51	375,822.10
递延所得税资产	22,563,957.39	16,467,288.43
其他非流动资产	145,209,772.82	116,900,892.18
非流动资产合计	488,218,936.70	456,857,386.62
资产总计	1,633,071,980.51	1,525,341,153.00
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	195,000,000.00	151,253,500.00
应付账款	173,595,590.52	64,562,100.26
预收款项		
合同负债	95,265,082.56	94,815,416.01
应付职工薪酬	15,800,269.75	23,129,873.22
应交税费	10,004,573.84	17,427,650.95
其他应付款	541,091.24	66,408,241.62
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	1,334,865.55	496,492.16
其他流动负债	42,413,655.14	14,584,004.08
流动负债合计	533,955,128.60	442,677,278.30
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	2,083,463.28	173,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,190,126.31	10,255,584.80
递延收益	280,000.00	400,000.00
递延所得税负债	513,975.15	108,271.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,067,564.74	10,936,856.44
负债合计	551,022,693.34	453,614,134.74
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	102,207,980.00	73,005,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	586,253,936.84	614,558,107.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,502,850.00	36,502,850.00
未分配利润	357,084,520.33	347,660,360.45
所有者权益(或股东权益)合计	1,082,049,287.17	1,071,727,018.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,633,071,980.51	1,525,341,153.00

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

母公司利润表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	832,870,411.05	705,348,411.80
减：营业成本	629,656,386.99	519,891,736.03
税金及附加	5,321,126.67	4,781,592.68
销售费用	61,986,357.86	49,042,032.61
管理费用	27,862,913.07	25,840,791.76
研发费用	66,497,010.38	40,838,791.37
财务费用	-2,099,312.85	-2,414,177.24
其中：利息费用	187,245.35	103,736.12
利息收入	1,592,725.69	1,469,260.02
加：其他收益	30,854,090.87	15,075,888.99
投资收益(损失以“-”号填列)	760,458.78	2,046,306.84
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)	12,657.53	128,120.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-27,293,314.90	-14,850,214.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,944,309.44	-7,613,429.17
资产处置收益