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

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度拟以公司总股本72,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利35元(含税),预计派发现金红利25,434,500.00元(含税),占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为30.37%。其余未分配利润结转以后年度分配,如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	兰剑智能	688557	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	董新军	韩梅
办公地址	山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层	山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层
电话	0531-88876633-1981	0531-88876633-1981
电子信箱	zhengquanbu@bluesworda.com	zhengquanbu@bluesworda.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统的研发、设计、生产、销售及服务,是一家以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统解决方案提供商,是国内以物流机器人为核心的仓储物流自动化拣选系统领域的优势企业。公司的主要产品是以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统,并基于该产品提供自动化代运营、售后运营维护、技术咨询规划等服务。公司的智能物流机器人包括仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人、拣选机器人、装卸机器人等,智能仓储物流自动化系统是以仓储机器人为核心的托盘级密集仓储拣选一体化系统,以穿梭机器人为核心的料箱级密集仓储拣选(立体货到人)一体化系统,以搬运机器人为核心的托盘和料箱复合系统,以拣选机器人为核心的特定商品全自动化拣选系统,以装卸机器人为核心的自动装卸系统,并与以数字孪生为核心物物流软件高度融合的自动化、智能化系统。

公司基于对客户仓储物流自动化需求的深入理解,运用自主研发的核心技术,在丰富的项目经验基础上,通过方案仿真设计、软件产品开发、硬件产品设计及零部件定制和装配、系统集成等环节,为客户提供涵盖存储、拣选、输送、包装、监控、管理等环节的定制化仓储物流自动化系统解决方案,助力客户实现仓储物流作业的可视化、信息化和智能化,降低仓储物流作业成本,提高仓储物流作业效率和准确性,帮助客户实现仓储物流环节的降本增效。其中,方案仿真设计、软件产品开发和硬件产品设计是公司提供的以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统解决方案的核心优势。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司的盈利模式主要包括向客户销售智能仓储物流自动化系统、基于智能仓储物流自动化系统的自动化代运营服务、售后运营维护服务和技术咨询规划服务四个方面。

(1)智能仓储物流自动化系统

公司向客户销售的智能仓储物流自动化系统,主要基于公司对不同行业仓储作业特征和对客户需求的深入理解,依据客户现有或未来规划的仓储拣选空间,为客户提供定制化的集规划设计、装备制造、软件开发、系统集成为一体的智能仓储物流自动化系统;并运用公司自主研发的仿真系统,对大型复杂仓储物流自动化系统的作业动线、环节节拍、人员成本、系统资源利用率等状况进行仿真分析,查找方案瓶颈,获得最优设计方案和最佳运行参数,为实际仓储物流自动化系统的实施与管理的提供有效保障,为客户提供更好的定制化智能仓储物流自动化系统解决方案。

(2)自动化代运营服务

为进一步拓展公司智能仓储物流自动化系统的应用领域,开发新的行业客户,助力企业运用智能仓储物流自动化系统实现降本增效,公司与大型电商企业合作开展仓储物流自动化代运营服务,为其解决仓储作业中海量订单、海量SKU、订单时效性高且需大规模高效精准拆零拣选等复杂问题。公司自动化代运营服务的收入主要来源于电商企业销售商品的仓储费和操作费,不同类型商品的仓储费和操作费单价乘以相应的存储数量和操作数量即为自动化代运营服务的主要收入来源。自动化代运营服务中客户对公司自动化代运营服务提供一定的保底库存量和出库量,低于保底量时按照保底量进行付费,以保证公司的自动化代运营收入。

(3)售后运营维护服务

售后运营维护服务主要是为客户提供部分系统的升级改造、设备和零部件的维修、更换等服务。公司坚持为客户提供“专业、适时、适用、适价、全方位、一体化、集成化的主动式快速响应售后运营维护服务”,公司已建立了较为完善的售后运营维护体系,借助物联网云平台技术支持,通过客户授权,对客户仓储物流自动化系统进行远程运营监控和实时监控现场,实时掌握设备运行情况,为客户提供远程技术支持,客户满意度始终保持较高水平。

(4)技术咨询规划服务

公司提供的技术咨询规划服务主要是基于公司在仓储物流自动化系统行业积累的品牌影响力和众多的客户资源,依托公司在仓储物流自动化系统行业的方案规划、软件研发、系统设计等方面的技术优势,为客户提供相关的工程技术咨询规划和管理技术咨询规划服务。

2、研发模式

公司成立了兰剑研究院,主要负责研究公司所处行业技术发展现状与未来发展趋势,指导公司研发方向,统筹协调各研发部门的在项目研发中的分工合作。同时公司内部设立了产品研发部、人工智能部、中试车间、软件控制部、PLC控制部等专门的研发部门,具体负责智能仓储物流自动化系统中的自动化设备和智能化软件的研发和改进。

公司的产品研发分为硬件研发和软件研发两部分。产品研发部、人工智能部、中试车间等部门主要负责托盘级密集仓储拣选一体化系统、料箱级密集仓储拣选(立体货到人)一体化系统和特定商品全自动化拣选系统中物流装备新产品的技术研发和现有产品的技术优化和升级改造;软件控制部、PLC控制部等部门主要负责公司智能化软件系统中嵌入式软件、业务应用软件、商业智能软件等软件的研发和优化。

3、采购模式

因客户需求的差异性,公司采取“以销定产、以产定购”的定制化生产和采购模式,公司的采购主要依据项目中标及实施计划采取“以产定购”的采购模式。公司设有采购部按照采购需求单的要求,完成商品采购过程中的询价、供应商选择、合同签订、验收入库等工作,同时对供应商及采购渠道进行管控;设有质量检测部对采料商品进行检验;设有仓储部负责对采购产品进行规范化库存管理。

4、生产模式

公司根据客户的不同需求进行自动化设备的定制化生产,公司的生产模式为订单式生产,即以销定产,根据每个项目对不同设备数量需求不同,公司采用多品种小批量柔性生产模式,采用流水作业生产和定点装配生产工艺相结合的生产工艺流程,更好的适应不同项目不同数量的设备需求。

5、营销模式

公司的营销模式是以解决方案为中心的直销模式,通过对客户进行调研、方案交流、招投标、签订合同等流程确定合作关系,直接向客户销售产品或提供服务;具体营销过程以营销部门为主,其他部门配合支持。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段

随着我国经济的高速发展以及现代物流业的逐步成熟,对我国仓储物流作业的智能化要求也在不断提升。从世界范围来看,仓储物流自动化系统行业的发展主要分为五个阶段,即人工阶段、机械化阶段、自动化阶段、集成自动化阶段和智能自动化阶段。随着互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的应用,我国仓储物流自动化系统行业正处在集成自动化向智能自动化发展阶段。

发展阶段	仓储物流特点
人工阶段	物资的输送、存储、管理和控制主要靠人工实现
机械化阶段	以输送车、堆垛机、升降机等设备代替人工
自动化阶段	在机械化储的基础上引入AGV(自动引导小车)、自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动分拣等先进设备系统
集成自动化阶段	以集成系统为主要特征,实现整个系统的有机协作
智能自动化阶段	运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、射频识别(RFID)、语音识别技术等对仓储物流进行有效的计划、执行和控制

资料来源:RFID世界网

(2)行业的基本特点

① 涉及面广,对集成技术要求高

仓储物流自动化系统需采用系统思维的方式对系统的规划设计、软硬件的开发和运用、项目实施进行综合考虑,以打造智能高效的仓储物流自动化系统,满足客户自动化、专业化、柔性化和智能化的需求,这就决定了仓储物流自动化系统不仅要形成有针对性的仓储物流自动化系统规划设计方案,还必须掌握相关行业知识和关键技术,以实现软硬件的无缝对接,使两者达到高度的契合。仓储物流自动化系统是由设备层、电气系统、控制系统以及信息管理系统的构建和整合,各系统均由众多设备或软件算法构成,涉及面广,需要仓储物流自动化系统解决方案提供商具有较高的系统集成技术。

② 定制化特点突出

不同行业和用户对仓储物流自动化系统集成的需求有着较大的差异,仓储物流自动化系统解决方案提供商需要熟悉客户行业特点、工艺要求和技术特点,能够客观地分析客户自身的物流需求和管理水平,做出定制化的仓储物流自动化系统解决方案,以更好地满足客户的个性化需求。

③ 高端技术运用广泛

仓储物流自动化系统是一种集光、机、电、信息技术、软件算法等为一体的现代化系统工程,它包含了仓储系统、搬运与输送系统、拣选系统及其电气控制和信息管理系统等众多系统,人工智能、物联网、互联网、图像识别、视觉定位激光定位、模拟仿真、现场总线、无线通讯、电磁导引、激光导航、自然导航、数据库、机器人等前沿技术在智能仓储物流自动化系统项目中被广为应用。

④ 实施过程中不可控因素多

仓储物流系项目有大部分工作需在客户现场完成,现场对项目管理和质量控制提出了较高的要求。智能仓储物流自动化系统解决方案提供商需要积累相当的项目管理经验和质量控制能力,以解决现场出现的各种非标问题。

(3)行业的主要技术门槛

作为智能仓储物流自动化系统解决方案提供商,公司所处的行业是智能物流与仓储装备行业,该行业是工业工程、机械、电气、自动化、计算机、工程经济学等学科交叉的行业,行业近几年随着新技术、新模式的不断涌现高速发展。从技术角度看,目前该行业的技术门槛主要集中在仓储、拣选和搬运机器人的运动姿态控制与高速稳定取放技术、基于视觉识别和人工智能的精定位技术、基于数字孪生的仓储分拣搬运等业务场景的3D可视化建模和实时动态监控技术、基于大数据分析的系统规预防性维护技术。另外,随着公司国际化战略的稳步推进,与同行业国际优秀企业的综合竞争,还需要产品预装、远程调试等先进的快速项目实施技术。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司作为一家以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统解决方案提供商,基于对仓储物流自动化理论体系的理解和探索以及对仓储物流技术持续的研发投入和创新,不断满足不同行业客户的仓储作业需求。公司已为众多行业头部企业客户提供了智能仓储物流自动化系统解决方案,并以雄厚的研发实力承担了政府重大科技专项研发项目。公司和公司产品受到了各级政府和各个行业协会、机构的广泛认可,公司的产品具有较高的市场地位。

(1)公司的产品受到更多行业客户的广泛认可

公司的智能仓储物流自动化系统在烟草、规模零售、医药、军工、汽车、电力、电商等行业持续获得订单,继续保持公司在这些传统行业的优势地位。同时,在冷链、日化、纺织、环保、石油石化、建材等重点领域多点突破,从物流端深入制造端,多向出击,市场覆盖领域越来越广。随受新冠疫情一定影响,但公司仍积极开拓国际市场,国际领先的全流程智慧物流系统解决方案提供商的战略目标前行。

(2)公司承担了政府重大科技专项,获得多项政府和行业奖励

报告期内,公司承担了山东省科技行重大专项“智能物流机器人关键技术研究与应用”项目;获得山东省工业和信息化厅“新一代人工智能产业创新重点任务入围揭榜单位”“2020年度省级‘专精特新’中小企业”、济南市发展和改革委员会“2020年智能仓储装备工程实验室(工程研究中心)”、济南市工业和信息化局“首批济南市制造业单项冠军企业”等政府部门颁发的多项奖励和荣誉;获得中国物流与采购联合会、中国物资储运协会中国移动机器人(AGV/AMR)产业联盟、济南市机器人与高端装备产业协会等行业性协会、机构组织和全球物流技术大会、中国物流技术峰会、全球智能物流产业发展大会等国际性、全国性会议颁发的11项行业奖项和荣誉;公司已成为国内同行业具有较大影响力的优秀品牌。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况

随着下游客户对信息化、自动化、智能化需求的不断增长,智能仓储物流自动化系统已逐渐成为信息技术和先进制造业相融合的重要组成部分,成为智能制造中整合物流、数据流和信息流等的关键因素。随着密集存储和高效拆零拣选需求的增强以及仓储物流技术和设备的改进,仓储物流自动化系统行业在技术、产业、业态和模式等方面不断发展进步。

①新技术发展情况

在仓储物流自动化系统中,有大量的货物定位、存储、取货、拣选等操作,这些操作如单纯人工完成,工作量巨大、效率低下且差错率较大,尤其对于高层货架,没有堆垛机等设备实现存取货功能,人工难以完成存取任务。近年来仓储物流自动化系统技术主要发展的是为完成自动搬运和存取任务的仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人、码垛机器人、拣选机器人、装卸机器人等物流机器人技术和相应的自动识别、大数据、数字孪生等软件控制技术。

②新产业发展情况

随着招工难、招工贵、土地成本高等问题的凸显,仓储物流自动化系统高效拆零拣选技术、密集存储技术的不断发展,以及物流机器人对防爆、低温等极端环境适应性的不断提高,仓储物流自动化系统在传统的烟草、医药、汽车、电商、规模零售等领域持续拓展的同时,正在以更快的速度进入到军工物流、冷链物流、新能源、新零售、家居、化工等新兴行业。

③新业态发展情况

随着更多客户对仓储物流自动化系统的需求快速增长,大量企业逐渐进入仓储物流自动化系统解决方案提供商领域或谋求发展,加剧了行业竞争情况。目前行业发展的业态有两个突出特点:一是通用物流机器人和标准物流设备、器具的价格竞争趋势越来越明显,由于标准化、通用化产品的功能具有明显的同质性,因此价格是这类产品的主要竞争优势;二是针对行业、企业定制的专用物流机器人的需求越来越多,由于行业定制化物流机器人具有特定行业、特定企业的高度适用性、效率更高、解决问题更彻底,因此越来越受到各个行业、大型企业的广泛欢迎。

④新模式发展情况

仓储物流自动化系统行业由“代运营模式”发展较快,该种经营模式下,客户仅提供仓库,并不购买仓储物流自动化系统;由提供商投资建设仓储物流自动化系统,并设立运营团队负责系统的仓储作业、运营和维护等,并按照处理量和存储量与客户进行代运营操作服务费用结算,同时客户提供保底业务量,以保证提供商的业务收入。随着终端配送等物流量的增加,城市集中配送性质的大型第三方物流模式开始有了规模化、智能化、高端化转型升级的情况。

(2)仓储物流自动化系统行业未来发展趋势

仓储物流自动化系统行业为我国生产领域、流通领域、航空航天领域等各行各业货品物资的集约存取和快速拣选提供了坚实的技术支撑和工程性保障,是我国先进生产力的重要体现。我国经济产业调整、发展模式创新、“一带一路”战略等的确立,为仓储物流自动化系统行业的发展拓展了广阔的空间,同时也对其技术的创新发展提出了更高要求。我国仓储物流自动化系统行业发展的趋势可以概括为高密度存储、高效率拣选、一体化集成、定制化研发、智能化处理、绿色环保等。

①高密度存储

由于土地资源的稀缺性,土地价格越来越高,物流用地的单价也在持续上升。客户需要在有限的土地面积和建筑面积内,存储更多的货物,发挥每平米土地的有效价值;或在存储同样数量的货物时,能够使用更少的土地面积和建筑面积,降低土地成本。这就要求仓储物流自动化系统能够实现高密度的存储,在有限空间内存储更多的货物,进一步向垂直方向拓展,高密集存储的自动化技术和产品成为未来行业里的主要发展趋势之一。

②高效率拣选

随着“互联网+”技术和云技术的发展,众多行业开始进入一种全渠道销售的趋势,工业领域出现了F2C(厂家直发消费者)的商业趋势,商业流通领域出现了电商化的商业趋势,众多行业的订单结构也相应地展现出一种碎片化的趋势。这使得每个企业要处理的客户订单数量在急剧增加,同时订单也变得更加小批量、碎片化,订单的高效拆零拣选要求在急剧增加。这就要求仓储物流自动化系统能够应对这种海量订单、海量SKU的市场发展趋势,使得很多行业的仓储物流自动化系统本身由传统的“以仓储为主、以拣选为辅”变成了“以拣选为主、以仓储为辅”,高效率拣选越来越成为仓储物流自动化系统的核心需求之一。

③一体化集成

传统的仓储物流系统多数是将仓储系统和拣选系统分别建设、分别运行,功能划分明确,但运行效率较低且成本较高。随着电商模式的发展及各行业高效生产和配送需求的增强,对自动化物流系统中仓储和拣选高效配合的需求进一步加强,促进仓储和拣选一体化发展。同时,传统的仓储和拣选系统由于需要建设两个系统、使用两组人员、占用两块土地,整个系统的建设和运行费用较高。为降本增效,运用新的理念和技术,建设集仓储和拣选为一体的集成化仓储物流自动化系统已成为行业发展新趋势。

④定制化研发

仓储物流自动化系统是由众多物流装备和物流软件融合形成的一套集成系统。不同行业以及相同行业的不同用户对仓储物流自动化系统的需求均存在定的差异,为使客户获得的仓储物流自动化系统能够建设的更好并使用的更好,需要在系统建设前根据客户的行业特点、货品类型、仓储拣选需求、客户预算、仓库面积和高度等众多因素进行方案设计,并对客户的需求进行定制化的软硬件产品研发,以便更好地服务客户,建设出高效率的仓储物流自动化系统。定制化研发是行业发展的必然趋势。目前,除在烟草、图书、新能源等行业出现了面向行业的定制化研发的专用仓储物流自动化系统外,基于通用设备定制化设计行业或企业专用的仓储物流自动化系统也越来越普遍。定制化研发的仓储物流自动化系统利润水平相对价高,也有利于企业的长久、持续、健康发展。

⑤智能化处理

随着我国经济发展的转型升级及智能制造的持续推进,仓储物流自动化系统已逐步利用智能化集成技术,具有思维、感知、学习、推理判断和自行解决仓储拣选作业中某些问题的能力。即在商品或货品流通过程中获取信息从而分析信息做出决策,使商品或货品从源头开始被实施跟踪与管理,实现信息流快于实物流,从而极大地提高了仓储作业的高效性、方便性、快捷性、精准性和安全性。仓储物流自动化系统的智能化处理不仅需要自动化的设备,同时也需要对系统操作进行优化的智能化软件。随着最新的红外、激光、无线通讯、自动识别、无线触供电、无线射频识别、智能算法等高新技术的运用,未来仓储物流自动化系统将能够具有与外部世界、对象、环境和人相互协调的工作机能,具有重要的视觉、接近觉、触觉和预判能力,使其可以更好地提升仓储拣选作业水平和降低成本,进一步提升仓储拣选物流服务水平。

⑥绿色环保

绿色环保是仓储物流自动化系统行业未来发展趋势。绿色仓储拣选物流就是减少资源消耗并降低对环境的污染,生产制造先进的物流装备,实现仓储拣选作业的低能耗、低噪音和低污染。仓储物流自动化系统行业的绿色发展包括物流装备设计与制造的绿色化、物流包装的绿色化以及物流装备处理的绿色化。物流装备设计的绿色化主要包括储物流装备设计时绿色材料的选择、模块化设计、轻量化设计、低能耗和低噪音设计、制造过程低排放设计等;制造过程的绿色化主要包括利用先进的制造工艺,如精确成型技术、快速成型技术等,提高材料利用率,减少加工工时等。物流包装的绿色化主要包括采用绿色包装材料、实行包装减量化、利于重复利用、易于回收再生、包装废弃物可降解腐化等。物流装备处理的绿色化主要包括在产品进行初始设计时就充分考虑产品、零部件及材料的可回收性、回收处理方法、回收处理工艺等,在其使用寿命结束后,其零部件能被翻新、回收、重新利用或安全处理。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,080,376,368.46	613,796,262.12	76.02	436,081,934.28
营业收入	451,802,458.71	395,401,511.27	14.26	348,502,108.44
归属于上市公司股东的净利润	83,747,341.49	73,338,971.11	14.19	35,757,329.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,518,700.54	63,519,354.87	15.74	42,736,806.45
归属于上市公司股东的净资产	873,189,831.18	333,450,584.03	161.86	184,616,612.92
经营活动产生的现金流量净额	-7,054,628.56	76,377,321.35		-48,692,884.35
基本每股收益(元/股)	1.50	1.40	7.14	0.70
稀释每股收益(元/股)	1.50	1.40	7.14	0.70
加权平均净资产收益率(%)	20.26	29.59	减少9.33个百分点	22.57
研发投入占营业收入的比例(%)	8.78	7.89	增加0.89个百分点	6.47

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	20,497,805.86	124,908,117.65	180,306,195.17	126,090,340.03
归属于上市公司股东的净利润	158,792.08	29,993,642.83	40,749,262.55	12,845,644.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,743,230.21	28,468,933.40	39,442,200.62	10,350,796.73
经营活动产生的现金流量净额	7,209,845.82	-11,098,376.92	-32,436,045.98	29,269,948.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,442
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,954
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	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	0	26,057,910	35.86	26,057,910	26,057,910	无	0	境内自然人
济南科技创业投资团有限公司	0	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-深圳市达晨创业投资管理有限公司-深圳市达晨创业投资企业(有限合伙)	0	4,166,190	5.73	4,166,190	4,166,190	无	0	其他
段重行	0	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)	0	1,738,200	2.39	1,738,200	1,738,200	无	0	其他
刘和平	1,535,411	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盖投资管理合伙企业(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
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入451,802,458.71元,同比增长14.26%;实现归属于上市公司股东的净利润83,747,341.49元,同比增加14.19%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明参见第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

报告期,本公司纳入合并范围内的子公司3家,未发生变化,为山东洛杰斯特物流科技有限公司。见十一节财务报告九、在其他主体中的权益。

证券代码:688557　证券简称:兰剑智能　公告编号:2021-003

兰剑智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

一、董事会会议召开情况

兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年4月9日以电子邮件方式送达至公司全体董事。本次会议于2021年4月19日在济南市历城区经十路汉峪金谷A4-1以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长吴耀华先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9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》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、《关于审议(兰剑智能科技股份有限公司2020年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、《关于审议(兰剑智能科技股份有限公司2020年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:9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2020年年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、《关于审议(兰剑智能科技股份有限公司2020年年度财务决算报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、《关于审议公司2020年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

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2020年年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-006)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、《关于审议2021年度公司薪酬的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、《关于审议2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

8、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

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董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-005)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

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董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-005)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

10、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在呈交董事会审议前已获独立董事发表同意的事前认可意见,独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见。

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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-007)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见;保荐机构亦对本议案事项发表了明确同意意见。

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使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-009)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、《关于审议(兰剑智能科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见;保荐机构已对本议案事项发表了核查意见;审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。

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2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-008)。

13、《关于审议审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

表决结果:9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审计委员会2020年度履职报告》。

14、《关于申请银行综合授信的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15、《关于审议(兰剑智能科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16、《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过定于2021年6月16日召开2020年年度股东大会,股东大会会议通知及股东大会会议资料将另行发出。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码:688557　证券简称:兰剑智能　公告编号:2021-004

兰剑智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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”)第三届监事会第九次会议通知于2021年4月9日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于2021年4月19日在济南市历城区经十路汉峪金谷A4-1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

与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、《关于审议(兰剑智能科技股份有限公司2020年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2020年度,兰剑智能科技股份有限公司监事会根据《公司法》、《中国人民共和国公司法证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度所赋予的职责,认真履行了相关监督职责,对公司财务、重大事项决策、董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查,积极维护了公司及股东利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于审议(公司2020年年度报告)及其摘要的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:

1、公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;

2、公司 2020 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与公司 2020 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会保证公司2020年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2020年年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于审议(公司2020年年度财务决算报告)的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020年度财务决算报告》,真实反映了公司2020年度财务状况和整体运营情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于审议公司2020年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2020年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司2020年年度股东大会审议。

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