

第一节 重要提示

1 本年度报告来自自愿披露全文,为了全面了解公司运营情况、财务状况及未来发展,投资者应到http://www.aos.com.cn网站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描述公司在生产经营中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第二节 管理层讨论与分析”之“四、风险提示”相关内容。

3 本报告涉及未来计划,不构成对公司经营业绩的任何保证,高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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 除审计机构出具的审计报告(特指符合)外,本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市以来主营业务未发生重大变化。

7 董事会审议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分配预案为:以截至2022年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,每股派发现金红利0.4元(含税),共计派发现金红利40,000,000.00元(含税),占合并报表期末归属于母公司所有者权益的30.00%。其余未分配利润结转以后年度分配,前述实施权益分派预案当日公司总股本发生变动的,公司将按照分配总额不变,相应调整每股分配比例。公司不进行现金分红转增股本。

8 是否存在利润分配政策调整或调整后的利润分配政策与以前年度发生重大变化的情况

本报告期内利润分配政策调整或调整后的利润分配政策与以前年度发生重大变化的情况

9 是否存在非现金分红或现金分红与现金分红同时存在的情况

不适用√适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司简称:兰剑智能  
股票代码:688557

2 联系人及联系方式

董事会秘书(包括授权代表): 王利军  
证券事务代表: 王利军

3 主要办公地点

名称: 兰剑智能科技股份有限公司  
地址: 山东省济南市高新区奥体东路99号奥体国际大厦九楼  
电话: 0531-88826323-1901  
电子邮箱: wangli@aos.com.cn

2 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事面向企业级客户的智能制造系统的研发、设计、生产、销售及服务,面向不同行业提供端到端的全流程智能制造系统解决方案,包括面向离散型制造业的智能制造系统解决方案,面向流程型制造业的智能制造系统解决方案,面向离散型制造业的智能制造系统解决方案,面向流程型制造业的智能制造系统解决方案。

3 主要经营模式

(一) 经营模式

公司的经营模式主要包括面向离散型制造业的智能制造系统解决方案,面向流程型制造业的智能制造系统解决方案,面向离散型制造业的智能制造系统解决方案,面向流程型制造业的智能制造系统解决方案。

# 2021 年度报告摘要

苏维埃集团控股有限公司	0	1,124,110	2.51	0	0	无	境内非国有法人
李耀庭	1,284,000	1,284,000	1.00	0	0	无	境内自然人
李耀庭	1,284,000	1,284,000	1.00	0	0	无	境内自然人
李耀庭	1,284,000	1,284,000	1.00	0	0	无	境内自然人
李耀庭	1,284,000	1,284,000	1.00	0	0	无	境内自然人

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期内公司控股股东报告期内持股情况

第一节 重要事项

1 公司报告期内重要事项

2 公司报告期内重要事项

3 公司报告期内重要事项

# 兰剑智能科技股份有限公司 2021年年度利润分配预案公告

股票代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2022-008

本公司董事会全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、利润分配预案

1. 现金分红:每股派发现金红利0.4元(含税)。

2. 公积金转增股本:以截至2022年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,每股派发现金红利0.4元(含税),共计派发现金红利40,000,000.00元(含税)。

3. 其他:除现金分红外,公司不进行现金分红转增股本。

# 兰剑智能科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2022-010

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

募集资金基本情况

募集资金总额	468,991,906.66	单位:元
募集资金净额	468,991,906.66	
募集资金使用总额	399,770,296.66	
募集资金结余	69,221,610.00	

募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金存放于专项账户的余额	69,221,610.00	单位:元
募集资金存放于专项账户的余额	69,221,610.00	
募集资金存放于专项账户的余额	69,221,610.00	
募集资金存放于专项账户的余额	69,221,610.00	

# 兰剑智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次决议公告

股票代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2022-006

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议基本情况

1. 会议时间:2022年3月31日

2. 会议地点:兰剑智能科技股份有限公司会议室

3. 会议主持人:董事长李耀庭

4. 会议议程:审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

# 兰剑智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

股票代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2022-012

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、提请授权事项

1. 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜。

2. 授权董事会办理与发行股票相关的一切事宜。

3. 授权董事会办理与发行股票相关的一切事宜。

# 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

股票代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2022-011

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

1. 募集资金总额:468,991,906.66元

2. 募集资金净额:468,991,906.66元

3. 募集资金使用总额:399,770,296.66元

4. 募集资金结余:69,221,610.00元

二、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金、研发投入、市场推广等。

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金、研发投入、市场推广等。

3. 募集资金使用计划:用于补充流动资金、研发投入、市场推广等。

三、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金、研发投入、市场推广等。

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金、研发投入、市场推广等。

3. 募集资金使用计划:用于补充流动资金、研发投入、市场推广等。

募集资金使用情况对照表

募集资金总额	468,991,906.66	单位:元
募集资金净额	468,991,906.66	
募集资金使用总额	399,770,296.66	
募集资金结余	69,221,610.00	

四、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金、研发投入、市场推广等。

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金、研发投入、市场推广等。

3. 募集资金使用计划:用于补充流动资金、研发投入、市场推广等。

五、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金、研发投入、市场推广等。

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金、研发投入、市场推广等。

3. 募集资金使用计划:用于补充流动资金、研发投入、市场推广等。

六、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金、研发投入、市场推广等。

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金、研发投入、市场推广等。

3. 募集资金使用计划:用于补充流动资金、研发投入、市场推广等。

# 兰剑智能科技股份有限公司 第四届监事会第五次决议公告

股票代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2022-007

本公司及监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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议基本情况

1. 会议时间:2022年3月31日

2. 会议地点:兰剑智能科技股份有限公司会议室

3. 会议主持人:监事会主席王利军

4. 会议议程:审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

# 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

股票代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2022-009

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、续聘会计师事务所

1. 续聘会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

2. 续聘会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

3. 续聘会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

# 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

股票代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2022-013

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

1. 募集资金总额:468,991,906.66元

2. 募集资金净额:468,991,906.66元

3. 募集资金使用总额:399,770,296.66元

4. 募集资金结余:69,221,610.00元

32 报告期内季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币	2022年1季度	2022年2季度	2022年3季度	2022年4季度	2022年度	2021年度	变动比例
营业收入	4,124,131,199.94	1,080,376,369.96	12,259,629.12	613,796,262.12			
归属于上市公司股东的净利润	609,287,748.08	673,189,451.19	6.31	333,460,044.03			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	608,000,285.93	671,800,003.77	5.96	366,491,217.22			
归属于上市公司股东的净资产	80,520,415.00	83,747,341.89	-1.07	73,338,971.11			
归属于上市公司股东的净资产	54,961,944.14	73,616,200.04	-26.79	63,519,264.07			
经营活动产生的现金流量净额	58,581,989.56	-7,956,628.56	不适用	37,727,321.36			
经营活动产生的现金流量净额	58,581,989.56	-7,956,628.56	不适用	37,727,321.36			
归属于上市公司股东的净资产	80,520,415.00	83,747,341.89	-1.07	73,338,971.11			
归属于上市公司股东的净资产	54,961,944.14	73,616,200.04	-26.79	63,519,264.07			

33 报告期末的主要会计数据

单位:元 币种:人民币	2022年1季度	2022年2季度	2022年3季度	2022年4季度	2022年度	2021年度	变动比例
营业收入	62,798,250.10	123,136,925.66	682,742,163.20	390,252,685.88			
归属于上市公司股东的净利润	4,090,270.80	3,779,642.62	-10,607,267.94	74,611,724.28			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,079,892.64	3,998,214.97	-6,500,306.90	28,481,729.03			
归属于上市公司股东的净资产	24,516,415.23	21,617,688.24	28,101,704.74	30,003,066.69			
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用			
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用			

二、续聘会计师事务所

1. 续聘会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

2. 续聘会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

3. 续聘会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

募集资金使用情况对照表

募集资金总额	468,991,906.66	单位:元
募集资金净额	468,991,906.66	
募集资金使用总额	399,770,296.66	
募集资金结余	69,221,610.00	