公司代码:605180　　公司简称:华生科技

浙江华生科技股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华生科技	605180	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范跃锋	高书亿
电话	0573-87987181	0573-87987181
办公地址	浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号	浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号
电子信箱	security@watson-tech.com.cn	security@watson-tech.com.cn

2.2 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	1,111,727,611.66	1,229,596,428.89	-10.31
归属于上市公司股东的净资产	1,082,518,393.89	1,143,958,566.69	-5.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	143,241,353.63	334,477,898.70	-57.17
归属于上市公司股东的净利润	38,569,437.20	102,481,383.38	-62.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,182,333.33	102,080,440.40	-64.56
经营活动产生的现金流量净额	58,826,903.11	4,153,487.69	1,316.18
加权平均净资产收益率(%)	3.31	14.77	减少11.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	1.23	-75.61
稀释每股收益(元/股)	0.30	1.23	-75.61

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						10,534	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
蒋瑜慧	境内自然人	37.41	48,628,125	48,628,125	无		
浙江华生投资管理有限公司	境内非国有法人	17.81	23,156,250	23,156,250	无		
蒋生华	境内自然人	8.02	10,420,312	10,420,312	无		
王明珍	境内自然人	4.46	5,789,063	5,789,063	无		
王明芬	境内自然人	3.56	4,631,250	4,631,250	无		
海宁华丽投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.00	3,900,000		无		
向承柱	境内自然人	0.17	217,730		无		
纪军	境内自然人	0.15	196,920		无		
邵明伟	境内自然人	0.14	185,510		无		
邵中	境内自然人	0.13	168,340		无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东间关联关系如下: (1)蒋生华与王明珍系夫妻关系; (2)蒋生华与蒋瑜慧系父女关系; (3)王明珍与蒋瑜慧系母女关系; (4)王明珍与王明芬系姐妹关系; (5)浙江华生投资管理有限公司系蒋生华、蒋瑜慧、王明珍三人共同出资设立并100%控股的公司; 2、上述股东间一致行动说明如下:蒋生华、蒋瑜慧、王明珍为一致行动人,已于2019年5月6日签署《实际控制人一致行动协议》。根据《上市公司收购管理办法(2020年修正)》:浙江华生投资管理有限公司、蒋生华、蒋瑜慧、王明珍、王明芬为一致行动关系。 3、截止报告期末,除上述之外公司未知上述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	无						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605180　　证券简称:华生科技　　2022-027

浙江华生科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2022年8月26日(星期五)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年8月16日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席蒋秦峰主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于2022半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

公司已根据中国证监会《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》等相关规定的要求,以及公司募集资金管理制度等规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,对募集资金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告》(公告编号:2022-029)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司监事会

2022年8月27日

证券代码:605180　　证券简称:华生科技　　公告编号:2022-028

浙江华生科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●浙江华生科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》的规定,对原会计政策相关内容进行变更。

●本次会计政策变更不会对公司财务报表产生影响。不对公司本年财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度数据的追溯调整。

一、会计政策变更概述

本次会计政策变更系根据财政部修订的企业会计准则变化引起的会计政策变更,具体情况如下:

1. 公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于亏损合同的判断”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

二、具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更,根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》的相关规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码:605180　　证券简称:华生科技　　公告编号:2022-026

浙江华生科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2022年8月26日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月16日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事3人)。

会议由董事长蒋生华先生主持,监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司已根据中国证监会《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》等相关规定的要求,以及公司募集资金管理制度等规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,对募集资金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-029)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码:605180　　证券简称:华生科技　　公告编号:2022-029

浙江华生科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)897号文《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,同意公司首次公开发行股票的申请。公司本次获准向社会公开发行人民币普通股2,500万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价为人民币22.38元,共计募集资金55,950.00万元,坐扣承销和保荐费用4,714.60万元后的募集资金为51,235.40万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年4月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,072.62万元后,公司本次募集资金净额为48,162.78万元。公司对募集资金采取了专户存储。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2021)176号)。具体情况详见2021年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华生科技首次公开发行股票上市公告书》。

(二)募集资金使用与结余情况

截至2022年6月30日,本公司募集资金实际使用情况为:

明细	金额(万元)
2021年12月31日募集资金专户余额	29,803.96
减:购买理财产品	0.00
加:购买理财产品的投资收益	0.00
减:对募集资金项目投入	640.13
加:利息收入净额	331.01
2022年06月30日募集资金专户余额	29,494.84

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和运用,切实保护投资者的利益,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等现行法律、法规及规范性文件及《浙江华生科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据募集资金管理的相关要求,公司和保荐机构于2021年4月22日分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050163612709099999	10,156,061.66	募集资金专户
交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行	35689999910130000029401	21,414,631.72	募集资金专户
浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行	2010000273080366	263,377,701.49	募集资金专户
合计		294,948,398.27	

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,募集资金实际使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

截至2022年6月30日,公司不存在用募集资金置换预先投入募投项目的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年4月22日召开了公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。

截至2022年6月30日,公司未使用临时闲置募集资金进行现金管理。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年6月30日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2022年6月30日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2022年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至2022年6月30日,募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2022年6月30日,募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年6月30日,本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会

2022年8月27日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			48,162.78	本年度投入募集资金总额			640.13		
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			19,751.71		
变更用途的募集资金总额比例			0.00						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
年产40万平方米功能基布建设项目	否	42,840.63	42,840.63	42,840.63	640.13	17,573.49	-25,267.14	41.02	2022年度
高性能产业用复合新材料技改项目	否	3,188.26	3,188.26	3,188.26	0.00	2,178.22	-1,010.04	68.32	注2
研发中心建设项目	否	2,133.89	2,133.89	2,133.89	0.00	0.00	-2,133.89	0.00	注4
合计	—	48,162.78	48,162.78	48,162.78	640.13	19,751.71	-28,411.07	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	“高性能产业用复合新材料技改项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的,项目主要实施内容包括对公司现有缺台环节进行设备更新换代,替换原有老设备,引进更先进的热熔黏合机生产线,承新生产线的引进有利于提升黏合环节的生产工艺技术水平,有利于提高公司产品质量及产品品质,利于提升企业市场竞争力,不是提升产线整体产能。受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响,经审慎研究,公司决定放缓对相关硬件设施的采购投入,拟延长“高性能产业用复合新材料技改项目”的完成时间至2023年12月。上述延期事项已经2022年4月22日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无								
募集资金结余的金额及形成原因	无								
募集资金其他使用情况	无								

注1:根据募投项目可行性研究报告,该项目运营期为投产后的第1年至第10年。投产期第1年(2020年9月至2021年8月)承诺效益为税后净利润2,136.46万元,投产期第2年(2021年9月至2022年8月)承诺效益为税后净利润9,739.57万元。将投产期第2年承诺效益简单按月折算,2022年1-6月该募投项目承诺效益为4,869.79万元,实际实现效益为1,101.21万元,实际效益未达到承诺效益。

注2:受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响,经审慎研究,公司决定放缓对相关硬件设施的采购投入,拟延长“高性能产业用复合新材料技改项目”的完成时间至2023年12月。此延期事项已经2022年4月22日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。

注3:该项目属于技术项目,不直接产生效益。

注4:截至2022年6月30日,该项目尚未开始建设

注5:该项目属于技术项目,不直接产生效益。

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

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描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“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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
电话	0531-88876633-1981	0531-88876633-1981
办公地址	山东省济南市高新区龙奥北路900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900号海信龙奥九号1号楼19层
电子信箱	zhengquanbu@blueswords.com	zhengquanbu@blueswords.com

2.2 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	1,491,775,798.24	1,429,131,199.94	4.38
归属于上市公司股东的净资产	934,785,744.36	928,257,746.98	0.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	429,797,444.23	185,925,092.65	131.17
归属于上市公司股东的净利润	31,235,797.28	16,658,031.42	87.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,066,322.58	1,380,612.53	1,715.59
经营活动产生的现金流量净额	-180,197,594.64	-40,233,104.31	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.36	1.89	增加1.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.23	86.96
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.23	86.96
研发投入占营业收入的比例(%)	9.48	13.92	减少4.44个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						3,715	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
吴耀华	境内自然人	35.86	26,067,910	26,067,910	26,067,910	无	0
济南科技投资控股集团有限公司	国有法人	9.25	6,721,524	0	0	无	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨财智投资企业(有限合伙)	其他	5.73	4,166,190	0	0	无	0
段建行	境内自然人	3.37	2,450,260	2,450,260	2,450,260	无	0
大成基金管理有限公司-社保基金1701组合	其他	3.18	2,312,629	0	0	无	0
英飞尼迪(珠海)创业投资管理有限公司-珠海英飞尼天使产业投资基金(有限合伙)	其他	2.39	1,738,200	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	其他	2.25	1,635,656	0	0	无	0
苏州和基投资有限公司	境内非国有法人	2.04	1,480,205	0	0	无	0
李汲汲	境内自然人	2.01	1,462,100	0	0	无	0
蒋魏	境内自然人	1.83	1,309,680	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,段建行与吴耀华系母子关系;深圳市达晨创业投资企业(有限合伙)和深圳市达晨财智投资企业(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,公司未知其他股东间有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						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688557　　证券简称:兰剑智能　　公告编号:2022-034

兰剑智能科技股份有限公司
关于2022年第一季度报告的更正公告

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。

兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2022年第一季度报告》,经公司事后审核发现,因公司2022年第一季度出售交易性金融资产时,部分交易未能及时将上年年报已计入该金融资产的公允价值变动转出,导致多计投资收益,致使已披露信息数据有误。现对2022年第一季度财务数据予以更正,更正内容如下:

1、“一、主要财务数据:(一)主要会计数据和财务指标”的更正

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(%)
归属于上市公司股东的净利润	更正前	-1,164,138.61	-112.28
	更正后	-3,575,997.14	-137.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	更正前	-7,392,283.81	不适用
	更正后	-7,386,197.60	不适用
基本每股收益(元/股)	更正前	-0.02	-115.38
	更正后	-0.05	-138.46
稀释每股收益(元/股)	更正前	-0.02	-115.38
	更正后	-0.05	-138.46
加权平均净资产收益率(%)	更正前	-0.13	减少121个百分点
	更正后	-0.39	减少147个百分点

项目		本报告期末	上年度末	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
总资产	更正前	1,470,983,714.44	1,429,131,199.94	2.93
	更正后	1,468,571,852.91	1,429,131,199.94	2.76
归属于上市公司股东的所有者权益	更正前	927,093,611.37	928,257,746.98	-0.13
	更正后	924,681,749.84	928,257,746.98	-0.39

2、“一、主要财务数据:(二)非经常性损益项目和金额”的更正

单位:元币种:人民币

项目	本期金额		说明
	更正前	更正后	
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	3,206,006.36	3,206,006.36	
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期internal保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	856,196.18	896,770.96	
除同公司正常经营业务相关的有效期internal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	4,157,771.97	1,272,562.79	
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	-890,740.33	-890,740.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,099,084.98	672,388.32	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	6,228,148.20	3,810,200.46	

3、“一、主要财务数据:(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”的更正

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	更正前	-112.28	原材料上涨,继续扩大研发费用投入
	更正后	-137.72	
基本每股收益	更正前	-115.38	本期归属母公司普通股股东净利润减少
	更正后	-138.46	

4、“四、季度财务报表:(二)财务报表”的更正

(1)合并资产负债表、利润表的更正

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目		2022年3月31日
交易性金融资产	更正前	243,856,867.41
	更正后	241,011,223.01
流动资产合计	更正前	1,196,166,489.73
	更正后	1,196,321,845.33
递延所得税资产	更正前	9,923,176.27
	更正后	10,266,960.24
非流动资产合计	更正前	272,817,224.71
	更正后	273,250,007.58
资产总计	更正前	1,470,983,714.44
	更正后	1,468,571,852.91
未分配利润	更正前	222,676,002.66
	更正后	220,264,141.13
股东权益合计	更正前	927,093,611.37
	更正后	924,681,749.84
负债和股东权益总计	更正前	1,470,983,714.44
	更正后	1,468,571,852.91
投资收益	更正前	4,157,771.97
	更正后	1,272,562.79
公允价值变动收益	更正前	856,196.18
	更正后	896,770.96
营业利润	更正前	-1,941,985.30
	更正后	-4,796,629.70
利润总额	更正前	-2,832,725.63
	更正后	-5,677,370.03
所得税费用	更正前	-1,668,590.02
	更正后	-2,101,372.89
净利润	更正前	-1,164,135.61
	更正后	-3,575,997.14

(2)母公司资产负债表、利润表的更正

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目		2022年3月31日
交易性金融资产	更正前	243,856,867.41
	更正后	241,011,223.01
流动资产合计	更正前	1,110,188,563.26
	更正后	1,107,343,908.86
递延所得税资产	更正前	8,661,843.72
	更正后	9,004,626.69
非流动资产合计	更正前	259,835,843.74
	更正后	260,268,626.61
资产总计	更正前	1,370,015,397.00
	更正后	1,367,603,535.47
未分配利润	更正前	238,349,514.70
	更正后	235,937,653.17
股东权益合计	更正前	942,767,123.41
	更正后	940,355,261.88
负债和股东权益总计	更正前	1,370,015,397.00
	更正后	1,367,603,535.47
投资收益	更正前	4,157,771.97
	更正后	1,272,562.79
公允价值变动收益	更正前	856,196.18
	更正后	896,770.96
营业利润	更正前	5,547,367.71
	更正后	2,662,723.31
利润总额	更正前	4,266,525.79
	更正后	1,421,881.29
所得税费用	更正前	-1,929,371.86
	更正后	-2,362,154.73
净利润	更正前	6,195,897.65
	更正后	3,784,036.12

除上述更正内容外,公司《2022年第一季度报告》其他内容不变。更正后的公司《2022年第一季度报告(更正版)》将于同日与本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

因本次更正给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后,公司将进一步加强相关的业务培训和审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2022 年 8月 27日

证券代码:688557　证券简称:兰剑智能　公告编号:2022-032

兰剑智能科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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”)第四届监事会第七次会议通知于2022年8月15日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于2022年8月25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》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:

(一)《关于审议《公司2022年半年度报告》及其摘要的议案》;

监事会认为:公司2022年半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;公司2022年半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;未发现参与公司2022年半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;监事会保证公司2022年半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。

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2022年半年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司2022年半年度