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

2025 第一季度报告

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	177,281,127.53	71,748,898.94	147.09
归属于上市公司股东的净利润	1,644,942.52	-10,837,428.96	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,264,569.99	-14,890,218.45	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-10,865,862.42	-45,695,720.70	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.11	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.14	-1.00	不适用
研发投入合计	33,249,709.23	24,497,483.11	35.73
研发投入占营业收入的比例(%)	18.76	34.14	减少15.38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	1,891,210,652.29	1,951,840,194.13	-3.11
归属于上市公司股东的所有者权益	1,170,317,604.58	1,168,648,517.72	0.14

注:表内上年同期基本每股收益、稀释每股收益以转股前的总股数重新计算。

(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	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	2,928,727.08	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	1,153,287.39	
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者事项产生的损益		
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	414,861.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	102,560.02	
减:所得税影响额	689,913.94	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,909,512.30	

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	147.09	与去年同期相比,本报告期交付工程机械、化工、医药、印刷、新能源汽车等行业项目金额、数量均有大幅增加,致使营业收入增速较快。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	本报告期,相较于去年同期公司归属于母公司所有者的净利润由负转正,扣除非经常性损益的净利润较上年同期实现亏损收窄,基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率均同比改善,主要原因是:1.本报告期确认收入较上年同期大幅增加;2.本报告期公司进一步加强应收账款管理,加大催收力度,收回客户的应收账款较去年同期增多,信用减值损失冲回同比大幅增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	不适用	主要系报告期内销售回款改善及支付的各项税金较去年同期减少所致。
研发投入合计	35.73	主要系研发人员规模扩大和研发材料支出增多导致研发投入增加。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	

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	5,895	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(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	38.71	0	0	无	0
浙商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
深圳市达晨时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	3,638,897	3.56	0	0	无	0
段重行	境内自然人	3,430,364	3.36	0	0	无	0
蒋微	境内自然人	1,850,352	1.81	0	0	无	0
盐城兰盈投资复展合伙企业(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	1.30	0	0	无	0
李莪莪	境内自然人	996,160	0.97	0	0	无	0
赵双梅	境内自然人	882,561	0.86	0	0	无	0
吴耀宇	境内自然人	801,804	0.78	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
浙商科技创业投资集团有限公司	6,251,869	人民币普通股	6,251,869
深圳市达晨时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)	3,638,897	人民币普通股	3,638,897
段重行	3,430,364	人民币普通股	3,430,364
蒋微	1,850,352	人民币普通股	1,850,352
盐城兰盈投资复展合伙企业(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
李莪莪	996,160	人民币普通股	996,160
赵双梅	882,561	人民币普通股	882,561
吴耀宇	801,804	人民币普通股	801,804

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、吴耀宇处系母子关系;张小艺为盐城兰盈投资复展合伙企业(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)	不适用

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

2025年3月31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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	240,738,754.74	219,291,975.12
交易性金融资产	160,147,060.27	198,280,989.06
衍生金融资产		
应收票据	14,553,532.22	18,542,622.65
应收账款	552,330,618.61	666,460,284.37
应收款项融资	59,413,333.02	58,128,594.85
预付款项	19,698,561.77	4,190,994.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,798,606.27	29,011,686.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	241,429,264.98	209,085,267.23
其中:数据资源		
合同资产	47,980,863.46	48,464,817.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,266,108.40	20,518,733.40
其他流动资产	7,252,756.24	1,469,800,257.35
流动资产合计	1,384,206,639.15	
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	22,147,707.35	17,010,032.07
长期股权投资	215,087,756.06	215,087,756.06
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	67,403,860.81	70,066,913.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,753,099.56	3,083,471.51
无形资产	1,401,072.44	1,530,546.89
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,136,128.16	35,510,520.49
其他非流动资产	153,666,529.12	132,600,534.07
非流动资产合计	489,544,845.19	464,880,269.69
资产总计	1,724,467,758.47	1,875,815,784.51
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	190,000,000.00	210,000,000.00
应付账款	85,439,395.71	266,229,434.02
预收款项		
合同负债	104,490,481.18	103,851,164.54
应付职工薪酬	26,297,442.66	28,016,223.07
应交税费	5,283,852.98	10,942,785.39
其他应付款	72,889,062.81	66,834,890.34
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	1,356,223.40	1,346,516.37
其他流动负债	32,351,274.36	24,205,549.05
流动负债合计	518,308,543.10	710,525,572.62
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	1,380,461.22	1,369,363.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,257,514.29	13,128,284.02
递延收益	200,000.00	240,000.00
递延所得税负债	435,023.97	403,569.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,272,999.48	15,231,217.04
负债合计	611,271,517.57	703,756,455.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	102,207,080.00	102,207,080.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	584,301,778.03	584,301,778.03
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,999,728.26	43,999,728.26
未分配利润	392,576,754.61	381,549,642.76
所有者权益(或股东权益)合计	1,113,086,240.90	1,112,059,129.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,724,467,758.47	1,875,815,784.51

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

2025年3月31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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	240,738,754.74	219,217,698.03
交易性金融资产	160,147,060.27	198,280,989.06
衍生金融资产		
应收票据	14,553,532.22	8,389,436.48
应收账款	666,371,922.90	666,371,922.90
应收款项融资	58,869,895.84	56,687,068.14
预付款项	1,573,206.07	2,599,400.01
其他应收款	27,223,188.38	33,126,622.31
其中:应收利息		
应收股利		
存货	114,541,855.15	164,264,189.07
其中:数据资源		
合同资产	47,980,863.46	48,464,817.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,266,108.40	20,518,733.40
其他流动资产	1,548,858.26	
流动资产合计	1,234,912,913.28	1,410,835,574.62
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	22,147,707.35	17,010,032.07
长期股权投资	215,087,756.06	215,087,756.06
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	67,403,860.81	70,066,913.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,753,099.56	3,083,471.51
无形资产	1,401,072.44	1,530,546.89
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,136,128.16	35,510,520.49
其他非流动资产	153,666,529.12	132,600,534.07
非流动资产合计	489,544,845.19	464,880,269.69
资产总计	1,724,457,758.47	1,875,715,844.31
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	190,000,000.00	210,000,000.00
应付账款	85,439,395.71	266,229,434.02
预收款项		
合同负债	104,490,481.18	103,851,164.54
应付职工薪酬	26,297,442.66	28,016,223.07
应交税费	5,283,852.98	10,942,785.39
其他应付款	72,889,062.81	66,834,890.34
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	1,356,223.40	1,346,516.37
其他流动负债	32,351,274.36	24,205,549.05
流动负债合计	518,308,543.10	710,525,572.62
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	1,380,461.22	1,369,363.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,257,514.29	13,128,284.02
递延收益	200,000.00	240,000.00
递延所得税负债	435,023.97	403,569.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,272,999.48	15,231,217.04
负债合计	611,271,517.57	703,756,455.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	102,207,080.00	102,207,080.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	584,301,778.03	584,301,778.03
减:库存股		
其他综合收益	121,546.01	97,401.07
专项储备		
盈余公积	43,999,728.26	43,999,728.26
一般风险准备		
未分配利润	439,696,572.28	438,041,629.76
所有者权益(或股东权益)合计	1,170,317,604.58	1,168,648,517.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,724,467,758.47	1,875,815,784.51

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

2025年1—3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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	177,281,127.53	71,748,898.94
其中:营业收入	177,281,127.53	71,748,898.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,964,867.11	98,721,198.40
其中:营业成本	127,965,131.74	45,004,682.11
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	1,602,096.08	1,733,382.08
销售费用	21,390,779.86	17,437,240.42
管理费用	13,918,633.41	10,971,184.90
研发费用	33,249,709.23	24,497,483.11
财务费用	-1,151,482.21	-823,440.22
其中:利息费用		102,997.56
利息收入	614,038.68	689,446.06
加:其他收益	6,598,830.70	12,215,991.81
投资收益(损失以"-"号填列)	939,487.39	259,033.11
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)	147,060.27	84,090.41
信用减值损失(损失以"-"号填列)	11,875,306.42	-1,918,491.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,685,689.01	52,449.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,788,744.81	-16,329,226.44
加:营业外收入	415,813.28	533,433.70
减:营业外支出	95,153	29,776.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-2,373,083.06	-15,825,569.46
减:所得税费用	-4,018,025.58	-4,988,140.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,644,942.52	-10,837,428.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,644,942.52	-10,837,428.96
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)	1,644,942.52	-10,837,428.96
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	24,144.34	-17,118.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,144.34	-17,118.02
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	24,144.34	-17,118.02
(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	24,144.34	-17,118.02
(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	1,669,086.86	-10,854,546.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,669,086.86	-10,854,546.97
(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)	0.02	-0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.11

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

2025年1—3月

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	251,080,259.85	150,057,126.72
收到的税费返还	3,560,003.06	8,372,390.10
收到其他与经营活动有关的现金	7,696,133.31	31,043,767.42
经营活动现金流入小计	262,336,436.22	189,473,284.25
购买商品、接受劳务支付的现金	305,316,703.47	149,046,186.91
支付给职工及为职工支付的现金	48,471,265.06	46,047,645.38
支付的各项税费	10,734,898.42	18,438,580.41
支付其他与经营活动有关的现金	9,830,983.06	21,256,840.51
经营活动现金流出小计	374,360,354.01	235,389,227.69
经营活动产生的现金流量净额	-112,033,918.19	-45,915,943.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	625,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,146,476.44	325,813.03
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		
投资活动现金流入小计	626,146,476.44	150,325,813.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		707,011.80
投资支付的现金	590,000,000.00	102,000,000.00
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	590,000,000.00	102,707,011.80
投资活动产生的现金流量净额	36,146,476.44	47,618,202.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,319.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		97,319.44
筹资活动产生的现金流量净额		-97,319.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	306,552.46	-2,107.04
五、现金及现金等价物净增加额	-24,421,090.71	-1,097,777.41
加:期初现金及现金等价物余额	196,097,696.03	134,094,034.24
六、期末现金及现金等价物余额	210,488,756.74	135,701,806.65

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)2025年起首次执行新会计准则或者调整财务报表执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:688557　证券简称:兰剑智能　公告编号:2025-014

兰剑智能科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

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")第五届监事会第六次会议通知于2025年4月23日以邮件方式送达至公司全体监事,会议于2025年4月28日在公司会议室召开,本次会议由公司监事会主席孙长云女士召集并主持,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.《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司2025年第一季度报告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2025年第一季度报告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;在提出本意见前,监事会未发现参与公司2025年第一季度报告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2025年第一季度报告所披露的信息真实、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2025年第一季度报告》。

2.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下,公司使用总额度不超过人民币50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高的中低风险产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和效果,提高公司整体收益,符合全体股东的利益。该事项的内容及审议程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-015)。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司

监事会

2025年4月30日

证券代码:688557　证券简称:兰剑智能　公告编号:2025-015

兰剑智能科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"兰剑智能"或"公司")于2025年4月28日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下,使用总额度不超过人民币50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高的中低风险产品。

本事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)进行现金管理目的

为进一步提高公司资金使用效率,增加收益和股东回报,在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下,公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(三)投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况,拟使用最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会、监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,资金可以循环滚动使用。

(四)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金购买流动性好、安全性高的中低风险产品。

(五)实施方式

董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权,签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

(七)关联关系说明

公司及控股子公司拟购买投资产品的销售方、受托方均为具有合法经营资格的金融机构,与公司及控股子公司均不在关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司本次对暂时闲置自有资金进行现金管理,是在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下进行的,进行现金管理有利于提高公司自有资金使用效率,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司选择流动性好、安全性高的中低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。

(二)风险控制措施

1.规范进账管理并实时跟踪。公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计核算,做好资金使用的账务核算工作;公司财务部门及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时对实施和拟定的投资额度,控制投资风险。

2.公司内部审计:内审部定期检查、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并对财务处理情况进行核实。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司依严格履职中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、相关审议决策程序

公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下,使用总额度不超过人民币50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。本事项属于公司董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为:在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下,公司使用总额度不超过人民币50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高的投资产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和效果,提高公司整体收益,符合全体股东的利益。该事项的内容及审议程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,监事会同意公司使用总额度不超过50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

特此公告

兰剑智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码:688502　　证券简称:茂莱光学

南京茂莱光学科技股份有限公司

2025 第一季度报告

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	142,218,693.32	110,910,382.85	28.23
归属于上市公司股东的净利润	16,640,985.05	4,280,819.84	288.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,272,020.92	2,389,180.90	455.51
经营活动产生的现金流量净额	-12,844,263.58	-33,083,910.68	不适用
基本每股收益(元/股)	0.3167	0.0811	290.51
稀释每股收益(元/股)	0.3167	0.0811	290.51
加权平均净资产收益率(%)	1.15	0.36	增加0.79个百分点
研发投入合计	19,661,251.28	17,523,425.37	12.20
研发投入占营业收入的比例(%)	13.82	15.80	减少1.98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	1,494,178,981.73	1,460,566,903.73	2.30
归属于上市公司股东的所有者权益	1,190,400,015.99	1,171,731,638.54	1.59

(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	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	-719.83	
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	3,594,500.00	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	271,888.33	
委托他人投资或管理资产的损益	895,235.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-797,463.63	本期发生80万捐赠事宜
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	594,481.99	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,368,965.13	

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
货币资金