

**Roiland Group**

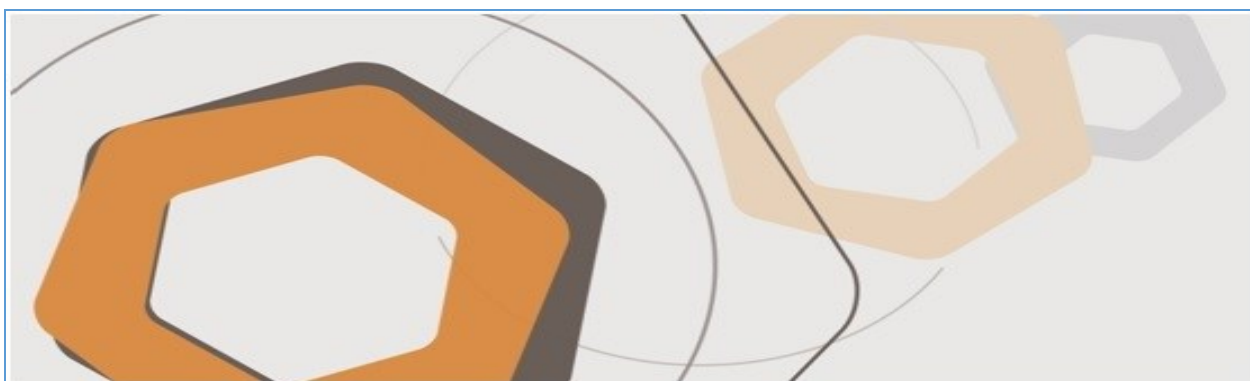
楼兰科技股份·移动物联专家

**ST 楼兰**

NEEQ : 430657

**大连楼兰科技股份有限公司**

Dalian Roiland Technology Co.,Ltd



**年度报告摘要**

**2021**

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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责任。

公司负责人田雨农、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人郭鑫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 董事会秘书/信息披露事务负责人 | 郭鑫                       |
| 电话              | 0411-66889595            |
| 传真              | 0411-66889592            |
| 电子邮箱            | richard.guo@roiland.com  |
| 公司网址            | www.roiland.com          |
| 联系地址            | 大连高新园区七贤岭爱贤街10号设计城A座202室 |
| 公司指定信息披露平台的网址   | www.neeq.com.cn          |
| 公司年度报告备置地       | 公司董事会办公室                 |

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

|                 | 本期期末            | 本期期初            | 增减比例%  |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 资产总计            | 35,875,778.76   | 29,843,463.34   | 20.21% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | -123,244,715.91 | -126,800,751.40 | 2.80%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | -0.52           | -0.53           | 1.89%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 180.78%         | 120.69%         | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 490.29%         | 574.34%         | -      |
| （自行添行）          |                 |                 |        |
|                 | 本期              | 上年同期            | 增减比例%  |

|  |               |                |         |
|--|---------------|----------------|---------|
| 营业收入                                   | 39,573,024.60 | 52,673,240.98  | -24.87% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | 3,556,035.49  | -35,478,616.10 | 110.02% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | -3,308,137.41 | -20,006,926.14 | 83.47%  |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | 6,237,455.63  | -1,156,131.39  | 639.51% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）         | -2.84%        | 32.53%         | -       |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.65%         | 18.34%         | -       |
| 基本每股收益（元/股）                            | 0.01          | -0.15          | 110.03% |
| （自行添行）                                 |               |                |         |

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初                 |        | 本期变动       | 期末                 |        |            |
|---------|---------------|--------------------|--------|------------|--------------------|--------|------------|
|         |               | 数量                 | 比例%    |            | 数量                 | 比例%    |            |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 194,812,158        | 81.60% | 9,089,417  | 203,901,575        | 85.41% |            |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 31,499,064         | 13.19% | 0          | 31,499,064         | 13.19% |            |
|         | 董事、监事、高管      | 11,388,567         | 4.77%  | -641,873   | 10,746,694         | 4.50%  |            |
|         | 核心员工          | 3,070,733          | 1.29%  | -612,350   | 2,458,383          | 1.03%  |            |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 43,930,640         | 18.40% | -9,089,417 | 34,841,223         | 14.59% |            |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 24,631,241         | 10.32% | 0          | 24,631,241         | 10.32% |            |
|         | 董事、监事、高管      | 34,165,717         | 14.31% | -1,925,621 | 32,240,096         | 13.50% |            |
|         | 核心员工          | 0                  | 0%     | 0          | 0                  | 0%     |            |
| 总股本     |               | <b>238,742,798</b> | -      | <b>0</b>   | <b>238,742,798</b> | -      |            |
| 普通股股东人数 |               |                    |        |            |                    |        | <b>177</b> |

## 2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称          | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|---------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 田雨农           | 32,841,655 | 0    | 32,841,655 | 13.76%  | 24,631,241  | 8,210,414   |
| 2  | 田润霖           | 23,288,650 | 0    | 23,288,650 | 9.75%   | 0           | 23,288,650  |
| 3  | 詹美华           | 21,826,579 | 0    | 21,826,579 | 9.14%   | 0           | 21,826,579  |
| 4  | 刘建            | 18,701,999 | 0    | 18,701,999 | 7.83%   | 0           | 18,701,999  |
| 5  | 毛六妹           | 14,798,000 | 0    | 14,798,000 | 6.20%   | 0           | 14,798,000  |
| 6  | 大连知几投资咨询中心(有限 | 14,767,748 | 0    | 14,767,748 | 6.19%   | 0           | 14,767,748  |

|           |                                      |                    |          |                    |               |                   |                    |
|-----------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|
|           | 合伙)                                  |                    |          |                    |               |                   |                    |
| 7         | 湖州睿远<br>企业管理<br>咨询合伙<br>企业(有限<br>合伙) | 11,000,000         | 0        | 11,000,000         | 4.61%         | 0                 | 11,000,000         |
| 8         | 赵静                                   | 9,720,000          | 0        | 9,720,000          | 4.07%         | 0                 | 9,720,000          |
| 9         | 大连贞正<br>投资咨询<br>中心(有限<br>合伙)         | 9,591,933          | 0        | 9,591,933          | 4.02%         | 0                 | 9,591,933          |
| 10        | 大连积海<br>投资咨询<br>中心(有限<br>合伙)         | 7,675,000          | 0        | 7,675,000          | 3.21%         | 0                 | 7,675,000          |
| <b>合计</b> |                                      | <b>164,211,564</b> | <b>0</b> | <b>164,211,564</b> | <b>68.78%</b> | <b>24,631,241</b> | <b>139,580,323</b> |

普通股前十名股东间相互关系说明：

(1) 田雨农与田润霖为父子关系。

(2) 大连知几投资咨询中心（有限合伙）及其合伙人与公司及其他股东之间存在关联关系如下：执行事务合伙人田立平与公司控股股东、实际控制人、董事长田雨农为兄妹关系。

(3) 大连贞正投资咨询中心（有限合伙）及其合伙人与公司及其他股东之间存在关联关系如下：有限合伙人田立平与公司控股股东、实际控制人、董事长田雨农为兄妹关系。

(4) 大连积海投资咨询中心（有限合伙）及其合伙人与公司及其他股东之间存在关联关系如下：执行事务合伙人田立平与公司控股股东、实际控制人、董事长田雨农为兄妹关系。

### 三. 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

##### (1) 会计政策变更

##### ①执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。本公司在首次执行日前不存在需要追溯调整的事项，不对首次执行日前的财务报表产生影响。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

首次执行日，本公司因签订售后回租但不构成资产销售的融资租赁合同，将其作为以资产为抵押的融资，按照抵押借款进行会计处理。

除以上所述外，本年无其他会计政策变更。

②其他会计政策变更：无

(2) 会计估计变更：本报告期主要会计估计未发生变更。

### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因 **请填写具体原因**  不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） |       | 上上年期末（上上年同期） |       |
|----|------------|-------|--------------|-------|
|    | 调整重述前      | 调整重述后 | 调整重述前        | 调整重述后 |
|    |            |       |              |       |

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

本期合并范围较上年增加 2 家公司，减少 1 家公司，增加的公司为大连波塞冬汽车电子科技有限公司和深圳新航景科技有限公司，减少的公司为西安知几天线技术有限公司。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用

1、董事会认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留审计意见的审计报告的内容客观地反映了公司的实际情况，如财务报表附注所述，楼兰科技公司 2021 年实现归属于母公司净利润 3,556,035.49 元，截至 2021 年 12 月 31 日，累计未分配利润-406,264,659.86 元，合并报表资产负债率 490.29%。2021 年收入下降主要由以下几方面原因导致，一是公司运营受疫情影响较大，2021 年连续遭遇核心人员居家隔离、生产供应链停滞的情况，导致部分订单交期延误，收入未达到预期，二是公司一直受制于偿还历史债务的巨大压力，导致现金流紧张，难以拓展有较长账期的大客户项目，三是汽车行业受疫情影响，新车销量下滑，客户消费意愿减弱，导致公司后装产品收入、利润下降，四是受缺芯的影响，公司不得不频繁进行主营产品重设计，通过更换芯片降低产品成本，摆脱断供风险，影响了部分项目交付效率。

2、鉴于上述原因，公司为保证经营稳定，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措施：

(一) 力保销售稳定，实现收入持续性增长。具体措施：(1) 在公司稳固传统燃油汽车市场的基础上拓展新

能源汽车市场；（2）扩大移动出行项目的市场份额，增加相关服务型项目合作；（3）推出多种适配汽车用户的产品，通过提供增值服务和产品获得持续收入；（4）基于多年来的数据应用基础，提高公司咨询服务类项目的业务比重。

（二）严格控制运营成本。具体措施：（1）在市场缺“芯”的情况下，对公司主营产品进行持续升级，通过产品迭代优化和芯片改型降低产品成本；（2）注重内控管理，采用兼职/外包等人力优化手段，提升工作效率，降低人员成本；（3）通过分流业务降低房租，动态削减流量池等手段压缩固定运营费用。

（三）利用融资工具引入外部投资。具体措施：（1）通过公司股权转让或定向增发，引入外部投资。