

罗博特科智能科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

公司 2018 年度合并财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。公司合并财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司合并财务报表所反映的主要财务数据报告分析如下：

本报告“期末”指 2018 年 12 月 31 日，“期初”指 2017 年 12 月 31 日，“本期”指 2018 年度。

一、合并资产情况

单位：万元

项目	期末金额	期初金额	较期初增减额	较期初增减 (%)	备注
货币资金	8,715.52	6,979.39	1,736.13	24.88%	注 1
应收票据及应收账款	27,390.68	13,406.40	13,984.28	104.31%	注 2
预付款项	232.59	672.29	-439.70	-65.40%	注 3
其他应收款	380.78	264.18	116.60	44.14%	注 4
存货	35,554.22	36,262.61	-708.39	-1.95%	
其他流动资产	3,332.27	3,189.29	142.98	4.48%	
流动资产合计	75,606.06	60,774.16	14,831.90	24.40%	
长期股权投资	608.30	536.84	71.46	13.31%	
固定资产	5,676.68	5,753.71	-77.03	-1.34%	
在建工程	152.97		152.97		
无形资产	4,759.66	3,380.18	1,379.48	40.81%	注 5

商誉	9.91	9.91		
长期待摊费用	5.53	11.07	-5.53	-50.00%
递延所得税资产	617.26	259.30	357.95	138.04%
其他非流动资产		16.59	-16.59	
非流动资产合计	11,830.31	9,967.60	1,862.71	18.69%
资产总计	87,436.37	70,741.76	16,694.61	23.60%

2018 年期末资产总额为 87,436.37 万元，较期初增加 16,694.61 万元，增幅 23.60%，其中流动资产为 75,606.06 万元，占总资产的 86.47%，流动资产比期初增加 14,831.90 万元，增幅为 24.40%。

注 1、货币资金期末余额 8,715.52 万元，较期初增加 1,736.13 万元，增幅为 24.88%，主要系本期开立银行承兑汇票的保证金增加。

注 2、应收票据及应收账款期末余额 27,390.68 万元，较期初增加 13,984.28 万元，增幅为 104.31%，主要系公司销售规模扩大，通过票据结算的货款及处于信用期内的货款增加所致。

注 3、预付账款期末余额 232.59 万元，较期初减少 439.70 万元，降幅为 65.4%，主要系 2018 年需预付款的采购较 2017 年减少所致。

注 4、其他应收款期末余额 380.78 万元，较期初增加 116.60 万元，增幅为 44.14%，主要系 2018 年末投标保证金增加所致。

注 5、无形资产 4,759.66 万元，较期初增加 1,379.48 万元，增幅为 40.81%，主要系 2018 年新增土地使用权所致。

二、合并负债情况

单位：万元

项目	期末金额	期初金额	较期初增减额	较期初增减(%)	备注
短期借款	6,500.00	2,000.00	4,500.00	225.00%	注 1
应付票据及应付账款	26,571.84	18,168.81	8,403.03	46.25%	注 2

预收款项	20,228.48	26,457.17	-6,228.69	-23.54%	
应付职工薪酬	1,314.59	1,385.36	-70.77	-5.11%	
应交税费	919.56	379.80	539.76	142.11%	注 3
其他应付款	359.11	335.87	23.24	6.92%	
流动负债合计	55,893.58	48,727.01	7,166.57	14.71%	
负债合计	55,893.58	48,727.01	7,166.57	14.71%	

2018 年期末负债总额为 55,893.58 万元，较期初增加 7,166.57 万元，增幅为 14.71%，其中流动负债占总负债 100%。

注 1、短期借款期末余额 6,500 万元，较期初增加 4,500 万元，增幅为 225%，主要系公司业务规模扩大所致。

注 2、应付票据及应付账款期末余额 26,571.84 万元，较期初增加 8,403.03 万元，增幅为 46.25%，主要系公司业务规模扩大，公司与供应商结算采用应付票据模式的情况增多。

注 3、应交税费期末余额为 919.56 万元，较期初增加 539.76 万元，主要系销售收入增加，应交税金相应增加。

三、合并股东权益情况

单位：万元

项目	期末金额	期初金额	较期初增减额	较期初增减(%)	备注
实收资本(或股本)	6,000.00	6,000.00	-	0.00%	
资本公积	3,408.74	3,408.74	-	0.00%	
其他综合收益	1.71		1.71		
盈余公积	2,104.49	1,261.91	842.58	66.77%	
未分配利润	20,034.11	11,344.10	8,690.01	76.60%	
所有者权益合计	31,542.79	22,014.75	9,528.04	43.28%	

2018 年期末所有者权益总额为 31,542.79 万元，较期初增加 9,528.04 万元，增幅为 43.28%，主要系受本期净利润增加影响导致留存收益增加。

四、利润表情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	较期初增减额	较期初增减 (%)	备注
营业总收入	65,858.49	42,886.22	22,972.27	53.57%	注 1
营业总成本	55,741.13	33,011.97	22,729.15	68.85%	注 1
税金及附加	589.59	524.44	65.15	12.42%	
销售费用	1,817.03	1,905.51	-88.48	-4.64%	
管理费用	2,078.25	2,131.85	-53.60	-2.51%	
研发费用	2,714.41	2,273.43	440.98	19.40%	注 2
财务费用	-52.86	139.56	-192.42	-137.87%	注 3
资产减值损失	2,115.67	1,007.36	1,108.31	110.02%	注 4
投资收益（损失 以“-”号填列）	91.98	36.70	55.28	150.64%	注 5
营业利润（亏损 以“-”号填列）	11,154.96	10,230.38	924.58	9.04%	
其他收益	945.62	319.61	626.02	195.87%	注 6
加：营业外收入	12.71	14.97	-2.26	-15.10%	
减：营业外支出	44.48	3.11	41.37	1330.22%	
利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	11,123.19	10,242.24	880.95	8.60%	
减：所得税费用	1,600.09	1,546.76	53.33	3.45%	
净利润（净亏损 以“-”号填列）	9,523.10	8,695.48	827.62	9.52%	

注 1、本期营业收入 65,858.49 万元，较上期增加 22,972.27 万元，同比增长 53.57%，营业成本 55,741.13 万元，较上期增加 22,729.15 万元，较上期增长 68.85%，主要系销售收入增加，导致营业成本相应增加。

注 2、本期研发费用 2,714.41 万元，较上期增加 440.98 万元，较上期增加 19.40%，主要系本期企业增加在研发投入所致。

注 3、本期财务费用-52.86 万元，较上期减少 192.42 万元，同比下降 137.87%，主要系汇率变动产生的汇兑收益。

注 4、本期资产减值损失 2,115.67 万元，较上期增加 1,108.31 万元，同比上升 110.02%，主要系本期应收账款坏账准备、存货跌价准备计提金额增加所致。

注 5、本期投资收益 91.98 万元，较上期增加 55.28 万元，同比上升 150.64%，主要系参股公司投资收益增加所致。

注 6、本期其他收益 945.62 万元，较上期增加 626.02 万元。同比上升 195.87%，主要系政府补助较去年增加所致。

五、合并现金流量情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	较期初增减额	较期初增减(%)	备注
经营活动现金流入小计	36,156.47	34,415.78	1,740.69	5.06%	
经营活动现金流出小计	37,065.95	30,478.41	6,587.54	21.61%	
经营活动产生的现金流量净额	-909.49	3,937.36	-4,846.85	-123.10%	注 1
投资活动现金流入小计	2.75	2.20	0.55	25.01%	
投资活动现金流出小计	2,210.28	3,925.51	-1,715.23	-43.69%	
投资活动产生的现金流量净额	-2,207.53	-3,923.31	1,715.78	43.73%	注 2
筹资活动现金流入小计	8,019.42	10,190.00	-2,170.58	-21.30%	
筹资活动现金流出小计	4,819.91	9,584.76	-4,764.84	-49.71%	
筹资活动产生的现金流量净额	3,199.51	605.24	2,594.27	428.63%	注 3
期末现金及现金等价物余额	5,300.59	5,136.33	164.26	3.20%	

本期期末现金及现金等价物余额为 5,300.59 万元,较上期增加 164.26 万元,同比增长 3.20%。

注 1、本期经营活动产生的现金流量净额-909.49 万元,较上期减少 4,846.85 万元,同比下降 123.10%,主要系本期订单增加使得购买商品接受劳务支付的现金大幅增加所致。

注 2、本期投资活动的现金流量净额-2,207.53 万元,较上期增加 1,715.78 万元,同比上升 43.73%,主要系 2017 年投资固定资产较多。

注 3、本期筹资活动的现金流量净额 3,199.51 万元,较上期增加 2,594.27 万元同比增长 428.63%,主要系订单增加,对流动资金量需求增加,公司本期短期融资增长较大。

六、主要财务指标

项目	本期	上期	较期初增减	备注
基本每股收益(元/股)	1.59	1.45	0.14	
扣除非经常损益基本每股收益(元/股)	1.47	1.40	0.07	
资产负债率	63.92%	68.88%	-4.96%	

本期基本每股收益(元/股)为 1.59 元/股,比上期增加 0.14 元/股,扣除非经常损益每股收益(元/股)本期 1.47 元/股,比上期增加 0.07 元/股。公司为股东创造价值的 ability 比去年提升。

资产负债率期末为 63.92%,比期初减少 4.96%,公司偿债能力增强。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日