

# 罗博特科智能科技股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

公司 2019 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 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 2019 年 12 月 31 日，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，与 2018 年 12 月 31 日存在差异主要是由于本报告期初公司开始适用“新金融工具准则”所致，“本期”指 2019 年度。

### 一、主要会计数据和财务指标

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入（元）	981,033,595.81	658,584,896.13	48.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,880,988.89	95,325,854.83	4.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,004,937.52	88,419,688.47	0.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,451,209.00	-9,094,872.71	-751.59%
基本每股收益（元/股）	0.98	1.22	-19.67%
稀释每股收益（元/股）	0.98	1.22	-19.67%
加权平均净资产收益率	14.77%	35.59%	-20.82%
项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,429,633,080.91	874,363,722.49	63.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	747,317,101.02	315,490,424.08	136.87%

### 二、财务状况、经营成果和现金流量情况

#### （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	33,774.34	8,715.52	25,058.82	287.52%	注 1
应收票据	2,244.75	2,244.75	0.00	0.00%	
应收账款	41,630.40	21,540.44	20,089.96	93.27%	注 2
应收款项融资	3,611.96	3,605.49	6.47	0.18%	
预付款项	514.99	232.59	282.40	121.42%	注 3
其他应收款	3,316.00	380.78	2,935.22	770.84%	注 4
存货	32,294.77	35,554.22	-3,259.45	-9.17%	
其他流动资产	2,366.85	3,332.27	-965.42	-28.97%	
<b>流动资产合计</b>	<b>119,754.06</b>	<b>75,606.06</b>	<b>44,148.00</b>	<b>58.39%</b>	
长期股权投资	695.46	608.30	87.16	14.33%	
固定资产	6,220.13	5,676.68	543.45	9.57%	
在建工程	10,429.43	152.97	10,276.46	6717.96%	注 5
无形资产	4,645.10	4,759.66	-114.56	-2.41%	
商誉	9.91	9.91	0.00	0.00%	
长期待摊费用		5.53	-5.53	-100.00%	
递延所得税资产	923.65	617.26	306.39	49.64%	
其他非流动资产	285.57		285.57		
<b>非流动资产合计</b>	<b>23,209.25</b>	<b>11,830.31</b>	<b>11,378.94</b>	<b>96.18%</b>	
<b>资产总计</b>	<b>142,963.31</b>	<b>87,436.37</b>	<b>55,526.94</b>	<b>63.51%</b>	

2019 年期末资产总额为 142,963.31 万元，较期初增加 55,526.94 万元，增幅 63.51%，其中流动资产为 119,754.06 万元，占总资产的 83.77%，流动资产比期初增加 44,148.00 万元，增幅为 58.39%。

注 1、货币资金期末余额 33,774.34 万元，较期初增加 25,058.82 万元，增幅为 287.52%，主要系本报告期，公司首次公开发行股票上市，募集资金到位所致。

注 2、应收账款期末余额 41,630.40 万元，较期初增加 20,089.96 万元，增幅为 93.27%，主要系本报告期公司销售规模扩大，客户信用期的货款随之增加所致。

注 3、预付款项期末余额 514.99 万元，较期初增加 282.40 万元，增幅为 121.42%，主要系公司销售规模扩大，产能持续增加，存货储备预付款项增加所致。

注 4、其他应收款期末余额 3,316.00 万元，较期初增加 2,935.22 万元，增幅为 770.84%，主要系公司销售规模扩大，报告期内投标保证金增加所致。

注 5、在建工程 10,429.43 万元，较期初增加 10,276.46 万元，增幅为 6,717.96%，主要系南通子公司募投项目建设所致。

## （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	15,380.01	6,508.88	8,871.13	136.29%	注 1
应付票据	17,803.77	12,431.22	5,372.55	43.22%	注 2
应付账款	14,040.92	14,140.62	-99.70	-0.71%	
预收款项	17,779.86	20,228.48	-2,448.62	-12.10%	
应付职工薪酬	1,488.08	1,314.59	173.49	13.20%	
应交税费	1,045.89	919.56	126.33	13.74%	
其他应付款	689.50	350.23	339.27	96.87%	注 3
<b>流动负债合计</b>	<b>68,228.03</b>	<b>55,893.58</b>	<b>12,334.45</b>	<b>22.07%</b>	
<b>负债合计</b>	<b>68,228.03</b>	<b>55,893.58</b>	<b>12,334.45</b>	<b>22.07%</b>	

2019 年期末负债总额为 68,228.03 万元，较期初增加 12,334.45 万元，增幅

为 22.07%，其中流动负债占总负债 100%。

注 1、短期借款期末余额 15,380.01 万元，较期初增加 8871.13 万元，增幅为 136.29%，主要系本报告期公司业务规模扩大，对流动资金需求增加，相应增加短期融资所致。

注 2、应付票据余额 17,803.77 万元，较期初增加 5,372.55 万元，增幅为 43.22%，主要系公司业务规模扩大，产能持续增加，公司与供应商结算采用应付票据结算金额相应增多。

注 3、其他应付款期末余额为 689.50 万元，较期初增加 339.27 万元，增幅为 96.87%，主要系公司业务规模扩大，其他应付款项相应增加所致。

### （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
股本	10,400.00	6,000.00	4,400.00	73.33%	注 1
资本公积	34,206.37	3,408.74	30,797.63	903.49%	注 2
其他综合收益	-1.35	1.71	-3.06	-178.95%	
盈余公积	2,920.98	2,104.49	816.49	38.80%	
未分配利润	27,205.71	20,034.10	7,171.61	35.80%	注 3
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>74,731.71</b>	<b>31,549.04</b>	<b>43,182.67</b>	<b>136.87%</b>	
少数股东权益	3.56	-6.25	9.81	-156.96%	
<b>所有者权益合计</b>	<b>74,735.27</b>	<b>31,542.79</b>	<b>43,192.48</b>	<b>136.93%</b>	

2019 年期末所有者权益总额为 74,735.27 万元，较期初增加 43,192.48 万元，增幅为 136.93%，主要系公司发行新股，资本公积转增股本，以及本期净利润增加影响导致留存收益增加所致。

注 1、股本期末余额 10,400.00 万元，较期初增加 4,400.00 万元，增幅为 73.33%，主要系受公司发行新股及资本公积转增股本所致。

注 2、资本公积期末余额 34,206.37 万元，较期初增加 30,797.63 万元，增幅为 903.49%，主要系公司发行新股，增加资本公积(股本溢价)所致。

注 3、未分配利润期末余额 27,205.71 万元，较期初增加 7,171.61 万元，增

幅为 35.80%，主要系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	较上期增减额	较上期增减 (%)	备注
营业总收入	98,103.36	65,858.49	32,244.87	48.96%	注 1
营业总成本	84,229.23	53,625.46	30,603.77	57.07%	注 1
其中：营业成本	74,759.64	46,479.03	28,280.61	60.85%	
税金及附加	365.35	589.59	-224.24	-38.03%	
销售费用	2,884.53	1,817.03	1,067.50	58.75%	注 2
管理费用	2,956.74	2,078.25	878.49	42.27%	注 3
研发费用	3,618.93	2,714.41	904.52	33.32%	注 4
财务费用	-355.96	-52.85	-303.11	-573.53%	注 5
加：其他收益	1,648.64	945.62	703.02	74.34%	注 6
投资收益（损失以“-”号填列）	33.96	91.98	-58.02	-63.08%	注 7
信用减值损失	-2,705.13		-2,705.13		
资产减值损失	-1,172.40	-2,115.67	943.27	-44.58%	
营业利润（亏损以“-”号填列）	11,679.20	11,154.96	524.24	4.70%	
加：营业外收入	41.57	12.71	28.86	227.07%	
减：营业外支出	0.46	44.48	-44.02	-98.97%	
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,720.31	11,123.19	597.12	5.37%	
减：所得税费用	1,721.85	1,600.09	121.76	7.61%	

净利润(净亏损以“-”号填列)	9,998.46	9,523.10	475.36	4.99%
-----------------	----------	----------	--------	-------

注 1、本期营业收入 98,103.36 万元，较上期增加 32,244.87 万元，同比增长 48.96%，营业成本 84,229.23 万元，较上期增加 30,603.77 万元，较上期增长 57.07%，主要系公司销售规模扩大，营业收入增加，营业成本也相应增加。

注 2、本期销售费用 2,884.53 万元，较上期增加 1,067.50 万元，较上期增加 58.75%，主要系公司销售规模增加，与之对应的销售费用也相应增加。

注 3、本期管理费用 2,956.74 万元，较上期增加 878.49 万元，较上期增加 42.27%，主要系公司业务量快速增长，管理费用随之增长以及公司加强管理，管理人员人数及支出增加所致。

注 4、本期研发费用 3,618.93 万元，较上期增加 904.52 万元，较上期增加 33.32%，主要系公司重视技术创新、增加研发投入所致。

注 5、本期财务费用-355.96 万元，较上期减少 303.11 万元，同比下降 573.53%，主要系募集资金现金管理收益增加所致。

注 6、本期其他收益 1,648.64 万元，较上期增加 703.02 万元。同比上升 74.34%，主要系公司上市，规模化发展，政府奖励和补助增加所致。

注 7、本期投资收益 33.96 万元，较上期减少 58.02 万元，同比下降 63.08%，主要系票据贴现利息所致。

#### (五) 合并现金流量情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	较上期增减额	较上期增减(%)	备注
经营活动现金流入小计	55,342.92	36,156.47	19,186.45	53.07%	
经营活动现金流出小计	63,088.04	37,065.95	26,022.09	70.20%	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,745.12</b>	<b>-909.48</b>	<b>-6,835.64</b>	<b>-751.60%</b>	<b>注 1</b>
投资活动现金流入小计	68,674.01	2.75	68,671.26	2497136.73%	
投资活动现金流出小计	99,880.98	2,210.28	97,670.70	4418.93%	

投资活动产生的现金流量净额	-31,206.97	-2,207.53	-28,999.44	-1313.66%	注 2
筹资活动现金流入小计	56,577.23	8,019.42	48,557.81	605.50%	
筹资活动现金流出小计	14,042.53	4,819.91	9,222.62	191.34%	
筹资活动产生的现金流量净额	42,534.70	3,199.51	39,335.19	1229.41%	注 3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	31.58	81.76	-50.18	-61.37%	
现金及现金等价物净增加额	3,614.19	164.26	3,449.93	2100.29%	
加：期初现金及现金等价物余额	5,300.58	5,136.33	164.25	3.20%	
期末现金及现金等价物余额	8,914.77	5,300.59	3,614.18	68.18%	

本期期末现金及现金等价物余额为8,914.77万元，较上期增加3,614.18万元，同比增长68.18%。

注 1、本期经营活动产生的现金流量净额-7,745.12 万元，较上期减少 6,835.64 万元，同比下降 751.60%，主要系公司本期销售规模扩大，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-31,206.97 万元，较上期减少 28,999.44 万元，同比下降 1,313.66%，主要系公司利用闲置募集资金进行现金管理及南通子公司募投项目工业 4.0 智能装备生产项目建设所致。

注 3、本期筹资活动的现金流量净额 42,534.70 万元，较上期增加 39,335.19 万元，同比增长 1,229.41%，主要系公司首次公开发行股票上市，募集资金到位所致。

## （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）	0.98	1.22	-0.24	
扣除非经常损益基本每股收益(元/股)	0.87	1.13	-0.26	
资产负债率	47.72%	63.92%	-16.20%	

本期基本每股收益（元/股）为 0.98 元/股，比上期减少 0.24 元/股，扣除非

经常损益每股收益（元/股）本期 0.87 元/股，比上期减少 0.26 元/股，主要系公司本报告期首次公开发行股票，新增 2,000 万股，股份稀释所致。

资产负债率期末为 47.72%，比期初下降 16.20%，公司公开发行股票上市后，规模化发展，公司的偿债能力增强。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日