

罗博特科智能科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 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 2021 年 12 月 31 日，“期初”指 2021 年 1 月 1 日，与 2020 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“新租赁准则”所致，“本期”指 2021 年度。

一、主要会计数据和财务指标

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,085,951,106.34	528,248,971.95	105.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-46,875,289.52	-67,270,674.53	30.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-73,275,033.45	-85,290,011.87	14.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-178,126,200.62	-104,844,970.71	-69.89%
基本每股收益（元/股）	-0.44	-0.65	32.31%
稀释每股收益（元/股）	-0.44	-0.65	32.31%
加权平均净资产收益率	-6.81%	-9.13%	2.32%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	2,005,709,140.99	1,730,299,505.49	15.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	845,706,918.86	695,129,108.88	21.66%

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	16,588.86	11,660.15	4,928.71	42.27%	注 1

交易性金融资产	8,000.00	4,500.00	3,500.00	77.78%	注 2
应收账款	28,400.18	39,246.84	-10,846.66	-27.64%	
应收款项融资	7,517.12	14,509.94	-6,992.82	-48.19%	注 3
预付款项	1,642.72	444.05	1,198.67	269.94%	注 4
其他应收款	87.04	455.62	-368.58	-80.90%	
存货	31,297.76	40,789.79	-9,492.03	-23.27%	
合同资产	35,896.24	9,618.80	26,277.44	273.19%	注 5
其他流动资产	1,627.39	2,094.75	-467.36	-22.31%	
流动资产合计	131,057.31	123,319.92	7,737.39	6.27%	
长期股权投资	15,399.39	15,398.20	1.19	0.01%	
其他非流动金融资产	3,000.00	-	3,000.00		
固定资产	28,193.71	22,527.81	5,665.90	25.15%	
在建工程	1,197.68	2,054.65	-856.97	-41.71%	注 6
使用权资产	54.74	-	54.74		
无形资产	6,675.78	4,899.84	1,775.94	36.24%	注 7
商誉	774.45	774.45	0.00	0.00%	
长期待摊费用	142.01	-	142.01		
递延所得税资产	3,285.41	2,121.27	1,164.14	54.88%	注 8
其他非流动资产	10,790.42	1,933.80	8,856.62	457.99%	注 9
非流动资产合计	69,513.60	49,710.03	19,803.57	39.84%	
资产总计	200,570.91	173,029.95	27,540.96	15.92%	

2021 年期末资产总额为 200,570.91 万元，较期初增加 27,540.96 万元，增幅 15.92%，其中流动资产为 131,057.31 万元，占总资产的 65.34%，流动资产比期初增加 7,737.39 万元，增幅为 6.27%。

注 1、货币资金期末余额 16,588.86 万元，较期初增加 4,928.71 万元，增幅为 42.27%，主要系本期公司向特定对象发行股票资金到位所致。

注 2、交易性金融资产期末金额 8,000.00 万元，较期初增加 3,500.00 万元，增幅为 77.78%，主要系暂时闲置募集资金购买结构性存款所致。

注 3、应收账款融资期末余额 7,517.12 万元，较期初减少 6,992.82 万元，降幅为 48.19%，主要系随着应收账款的回收，期末银行承兑汇票余额下降所致。

注 4、预付款项期末余额 1,642.72 万元，较期初增加 1,198.67 万元，增幅为 269.94%，主要系报告期内公司销售规模扩大，产能持续增加，加之疫情影响，公司加大存货储备预付款项相应增加所致。

注 5、合同资产期末余额为 35,896.24 万元，较期初增加 26,277.44 万元，增幅为 273.19%，主要系销售规模扩大及装机交付增加所致。

注 6、在建工程期末余额为 1,197.68 万元，较期初减少 856.97 万元，降幅为 41.71%，主要系对南通募投项目中达到预订可使用状态部分的在建工程转固定资产所致。

注 7、无形资产期末金额 6,675.78 万元，较期初增加 1,775.94 万元，增幅为 36.24%，主要系本报告期南通子公司购入软件等无形资产所致。

注 8、递延所得税资产期末余额为 3,285.41 万元，较期初增加 1,164.14 万元，增幅为 54.88%，主要系本期坏账及存货跌价增加，以及未弥补亏损导致。

注 9、其他非流动资产期末余额为 10,790.42 万元，较期初增加 8,856.62 万元，增幅为 457.99%，主要系销售规模扩大，应收质保金相应增加所致。

（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	50,308.89	25,228.22	25,080.67	99.42%	注 1
应付票据	24,704.35	7,698.90	17,005.45	220.88%	注 2
应付账款	14,621.72	37,777.84	-23,156.12	-61.30%	注 3
合同负债	13,757.96	16,017.32	-2,259.36	-14.11%	
应付职工薪酬	1,793.96	1,646.18	147.78	8.98%	
应交税费	339.58	646.42	-306.84	-47.47%	注 4
其他应付款	1,011.43	636.16	375.27	58.99%	注 5
一年内到期的非流动负债	2,049.48	4,004.89	-1,955.41	-48.83%	注 6
其他流动负债	1,465.65	1,908.46	-442.81	-23.20%	
流动负债合计	110,053.03	95,564.39	14,488.64	15.16%	
长期借款	6,005.94	8,011.61	-2,005.67	-25.03%	
租赁负债	2.36	-	2.36		
非流动负债合计	6,008.30	8,011.61	-2,003.31	-25.01%	
负债合计	116,061.33	103,576.00	12,485.33	12.05%	

2021 年期末负债总额为 116,061.33 万元，较期初增加 12,485.33 万元，增幅为 12.05%，其中流动负债占总负债 94.82%。

注 1、短期借款期末余额 50,308.89 万元，较期初增加 25,080.67 万元，增幅为 99.42%，主要系企业业务规模扩大，流动资金融资增加所致。

注 2、应付票据余额 24,704.35 万元，较期初增加 17,005.45 万元，增幅为 220.88%，主要系公司业务规模扩大，产能持续增加，本期应付票据结算增加所

致。

注 3、应付账款期末余额 14,621.72 万元，较期初减少 23,156.12 万元，降幅为 61.30%，本报告期应付票据结算增加所致。

注 4、应交税费期末余额 339.58 万元，较期初减少 306.84 万元，降幅为 47.47%，主要系本报告期相关税费减少所致。

注 5、其他应付款期末余额 1,011.43 万元，较期初增加 375.27 万元，增幅为 58.99%，主要系主要系公司业务规模扩大，其他应付款项相应增加所致。

注 6、一年内到期的非流动负债期末余额 2,049.48 万元，较期初减少 1,955.41 万元，降幅为 48.83%，主要系报告期内偿还一年内到期长期借款所致。

（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
实收资本(或股本)	11,027.94	10,400.00	627.94	6.04%	注 1
资本公积	53,292.65	34,206.37	19,086.28	55.80%	注 2
其他综合收益	27.17	-3.92	31.09	793.11%	
盈余公积	3,243.28	3,243.28	-	0.00%	
未分配利润	16,979.65	21,667.18	-4,687.53	-21.63%	
归属于母公司所有者权益合计	84,570.69	69,512.91	15,057.78	21.66%	
少数股东权益	-61.10	-58.96	-2.14	-3.63%	
所有者权益合计	84,509.59	69,453.95	15,055.64	21.68%	

2021 年期末所有者权益总额为 84,509.59 万元，较期初增加 15,055.64 万元，增幅为 21.68%，主要系报告期内公司向特定对象发行新股所致。

注 1、实收资本(或股本)期末余额 11,027.94 万元，较期初增加 627.94 万元，增幅为 6.04%，主要系受公司向特定对象发行新股所致。

注 2、资本公积期末余额 53,292.65 万元，较期初增加 19,086.28 万元，增幅为 55.80%，主要系公司向特定对象发行新股，增加资本公积(股本溢价)所致。

（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	108,595.11	52,824.90	55,770.21	105.58%	注 1
营业总成本	106,489.28	58,307.04	48,182.24	82.64%	注 1
其中：营业成本	91,969.55	46,912.53	45,057.02	96.04%	注 2
税金及附加	585.83	390.05	195.78	50.19%	
销售费用	3,576.87	2,159.95	1,416.92	65.60%	注 4
管理费用	3,033.65	2,628.16	405.49	15.43%	
研发费用	5,093.72	5,562.03	-468.31	-8.42%	注 3
财务费用	2,229.67	654.32	1,575.35	240.76%	注 5
加：其他收益	1,310.25	2,685.49	-1,375.24	-51.21%	注 6
投资收益（损失以“-”号填列）	15.41	64.99	-49.58	-76.29%	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	268.69	-2,558.02	2,826.71	-110.50%	注 7
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,183.60	-2,986.98	-6,196.62	207.45%	注 8
营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,483.41	-8,276.67	2,793.26	33.75%	
加：营业外收入	2.97	47.49	-44.52	-93.75%	
减：营业外支出	3.69	46.90	-43.21	-92.13%	
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,484.12	-8,276.08	2,791.96	33.74%	
减：所得税费用	-788.97	-1,480.90	691.93	46.72%	注 9
净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,695.16	-6,795.18	2,100.02	30.90%	

注 1、本期营业总收入 108,595.11 万元，较上期增加 55,770.21 万元，同比上升 105.58%，营业总成本 106,489.28 万元，较上期增加 48,182.24 万元，较上期上升 82.64%，主要系公司销售规模大幅增加，营业总收入大幅上升，营业总成本也相应大幅上升。

注 2、营业成本 91,969.55 万元，较上期增加 45,057.02 万元，较上期上升 96.04%，主要系公司销售规模大幅增加，营业收入大幅上升，营业成本也相应大幅上升。

注 3、本期研发费用 5,093.72 万元，较上期减少 468.31 万元，较上期减少 8.42%，主要系因公司上期为了进一步提高在行业领域的技术核心竞争力，加大了研发投入，全新开发了高产能智能制造 ARK 平台和基于 5G 的全新第二代智能制造系统 R²-Fab，研发费用相比本报告期有所增加。

注 4、本期销售费用 3,576.87 万元，较上期增加 1,416.92 万元，同比上升 65.60%，主要系公司销售规模大幅增加,销售费用随之增加所致。

注 5、本期财务费用 2,229.67 万元，较上期增加 1,575.35 万元，同比上升 240.76%，主要系本期借款较上期上升，所导致的利息费用上升，同时募集资金用于募投项目建设，所带来的募集资金管理收益较上期下降所致。

注 6、本期其他收益 1,310.25 万元，较上期减少 1,375.24 万元，同比下降 51.21%，主要系政府奖励和补助较上期有所下降所致。

注 7、本期信用减值损失-268.69 万元，较上期减少 2,826.71 万元，同比下降 110.50%，主要系单独计提减值的应收款项收回，所提坏账准备转回所致。

注 8、本期资产减值损失 9,183.60 万元，较上期增加 6,196.62 万元，同比上升 207.45%，主要系存货计提减值及合同资产计提减值所致。

注 9、本期所得税费用-788.97 万元，较上期增加 691.93 万元，同比上升 46.72%，主要递延所得税费用下降所致。

（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	66,131.61	38,688.48	27,443.13	70.93%	
经营活动现金流出小计	83,944.23	49,172.98	34,771.25	70.71%	
经营活动产生的现金流量净额	-17,812.62	-10,484.50	-7,328.12	-69.89%	注 1
投资活动现金流入小计	7,060.93	58,967.75	-51,906.82	-88.03%	
投资活动现金流出小计	21,870.59	68,999.34	-47,128.75	-68.30%	
投资活动产生的现金流量净额	-14,809.66	-10,031.59	-4,778.07	-47.63%	注 2
筹资活动现金流入小计	75,542.00	48,700.00	26,842.00	55.12%	
筹资活动现金流出小计	41,518.56	29,789.97	11,728.59	39.37%	
筹资活动产生的现金流量净额	34,023.44	18,910.03	15,113.41	79.92%	注 3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-411.35	848.56	-1,259.91	-148.48%	
现金及现金等价物净增加额	989.81	-757.50	1,747.31	230.67%	
加：期初现金及现金等价物余额	8,157.27	8,914.77	-757.50	-8.50%	
期末现金及现金等价物	9,147.09	8,157.27	989.82	12.13%	

余额

本期期末现金及现金等价物余额为 9,147.09 万元，较上期增加 989.82 万元，同比上升 12.13%。

注 1、本期经营活动产生的现金流量净额-17,812.62 万元，较上期减少 7,328.12 万元，同比下降 69.89%，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、本期投资活动产生的现金流量净额-14,809.66 万元，较上期减少 4,778.07 万元，同比下降 47.63%，主要系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、本期筹资活动产生的现金流量净额 34,023.44 万元，较上期增加 15,113.41 万元，同比上升 79.92%，主要系公司本报告期业务规模扩大，对流动资金需求增加，公司相应增加短期融资和本报告期实施了向特定对象发行股份所致。

(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）	-0.44	-0.65	0.21	
扣除非经常损益基本每股收益（元/股）	-0.69	-0.82	0.13	
资产负债率	57.87%	59.86%	-1.99%	

本期基本每股收益（元/股）为-0.44 元/股，比上期增加 0.21 元/股，扣除非经常损益每股收益（元/股）本期为-0.69 元/股，比上期增加 0.13 元/股，主要系公司本报告期亏损幅度减小所致。

资产负债率期末为 57.87%，比期初下降 1.99%，主要为公司本报告期实施了向特定对象发行股份，所有者权益相应增加所致。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日