

罗博特科智能科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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 2022 年 12 月 31 日，“期初”指 2022 年 1 月 1 日，“本期”指 2022 年度。

一、主要会计数据和财务指标

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	903,197,529.59	1,085,951,106.34	-16.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,145,402.86	-46,875,289.52	155.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,017,197.32	-73,275,033.45	127.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	268,963,298.21	-178,126,200.62	251.00%
基本每股收益（元/股）	0.24	-0.44	154.55%
稀释每股收益（元/股）	0.24	-0.44	154.55%
加权平均净资产收益率	3.04%	-6.81%	9.85%
项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	2,182,391,794.85	2,005,709,140.99	8.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	871,619,033.79	845,706,918.86	3.06%

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	21,207.97	16,588.86	4,619.11	27.84%	注 1
交易性金融资产	2,000.00	8,000.00	-6,000.00	-75.00%	注 2

应收账款	24,541.50	28,400.18	-3,858.68	-13.59%	注 3
应收款项融资	9,722.12	7,517.12	2,205.00	29.33%	注 4
预付款项	158.26	1,642.72	-1,484.46	-90.37%	注 5
其他应收款	354.58	87.04	267.54	307.38%	注 6
存货	50,999.04	31,297.76	19,701.28	62.95%	注 7
合同资产	34,281.69	35,896.24	-1,614.55	-4.50%	
其他流动资产	2,461.23	1,627.39	833.84	51.24%	注 8
流动资产合计	145,726.40	131,057.31	14,669.09	11.19%	
长期股权投资	19,585.43	15,399.39	4,186.04	27.18%	注 9
其他非流动金融资产	3,000.00	3,000.00	-	0.00%	
固定资产	29,096.07	28,193.71	902.36	3.20%	
在建工程	2,048.61	1,197.68	850.93	71.05%	注 10
使用权资产	4.21	54.74	-50.53	-92.31%	
无形资产	5,954.62	6,675.78	-721.16	-10.80%	
商誉	774.45	774.45	-	0.00%	
长期待摊费用	78.89	142.01	-63.12	-44.45%	
递延所得税资产	3,396.51	3,285.41	111.10	3.38%	
其他非流动资产	8,573.97	10,790.42	-2,216.45	-20.54%	注 11
非流动资产合计	72,512.78	69,513.60	2,999.18	4.31%	
资产总计	218,239.18	200,570.91	17,668.27	8.81%	

2022 年期末资产总额为 218,239.18 万元，较期初增加 17,668.27 万元，增幅 8.81%，其中流动资产为 145,726.40 万元，占总资产的 66.77%，流动资产比期初增加 14,669.09 万元，增幅为 11.19%。

注 1、货币资金期末余额 21,207.97 万元，较期初增加 4,619.11 万元，增幅为 27.84%，主要系本期销售回款增加、部分现金管理产品收回所致。

注 2、交易性金融资产期末金额 2,000.00 万元，较期初减少 6,000.00 万元，降幅为 75.00%，主要系期末持有的部分结构性存款到期收回所致。

注 3、应收账款期末余额 24,541.50 万元，较期初减少 3,858.68 万元，降幅为 13.59%，主要系本期加强应收账款管理，客户回款后应收账款规模整体下降所致。

注 4、应收账款融资期末余额 9,722.12 万元，较期初增加 2,205.00 万元，增幅为 29.33%，主要系本期因客户回款增加，相应收到的票据增加所致。

注 5、预付款项期末余额 158.26 万元，较期初减少 1,484.46 万元，降幅为 90.37%，主要系公司持续提升对供应商议价能力，优化付款条件，本报告期末预付采购款余额减少所致。

注 6、其他应收款期末余额为 354.58 万元，较期初增加 267.54 万元，增幅为 307.38%，主要系本期参与投标项目增加，相应支付的投标保证金增加所致。

注 7、存货期末余额为 50,999.04 万元，较期初增加 19,701.28 万元，增幅为 62.95%，主要系本期随着在手订单增多，相应原材料储备、在产品增加所致。

注 8、其他流动资产期末余额为 2,461.23 万元，较期初增加 833.84 万元，增幅为 51.24%，主要系本期采购增加，期末留抵增值税相应增加所致。

注 9、长期股权投资期末余额为 19,585.43 万元，较期初增加 4,186.04 万元，增幅为 27.18%，主要系本期对联营企业苏州斐控泰克技术有限公司实缴出资 4,000.00 万元所致。

注 10、在建工程期末余额为 2,048.61 万元，较期初增加 850.93 万元，增幅为 71.05%，主要系本期工业 4.0 智能装备暨人工智能技术研发制造总部项目建设投入增加所致。

注 11、其他非流动资产期末金额 8,573.97 万元，较期初减少 2,216.45 万元，降幅为 20.54%，主要系本报告期公司持续推进项目验收相关工作、应收质保金余额下降所致。

（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	49,390.10	50,308.89	-918.79	-1.83%	
应付票据	13,799.61	24,704.35	-10,904.74	-44.14%	注 1
应付账款	43,107.07	14,621.72	28,485.35	194.82%	注 2
合同负债	15,119.90	13,757.96	1,361.94	9.90%	
应付职工薪酬	2,209.42	1,793.96	415.46	23.16%	
应交税费	783.12	339.58	443.54	130.61%	注 3
其他应付款	2,320.77	1,011.43	1,309.34	129.45%	注 4
一年内到期的非流动负债	2.36	2,049.48	-2,047.12	-99.88%	注 5
其他流动负债	1,462.47	1,465.65	-3.18	-0.22%	
流动负债合计	128,194.82	110,053.03	18,141.79	16.48%	
长期借款	3,001.51	6,005.94	-3,004.43	-50.02%	注 6
租赁负债		2.36	-2.36	-100.00%	

非流动负债合计	3,001.51	6,008.30	-3,006.79	-50.04%
负债合计	131,196.33	116,061.33	15,135.00	13.04%

2022 年期末负债总额为 131,196.33 万元，较期初增加 15,135.00 万元，增幅为 13.04%，其中流动负债占总负债 97.71%。

注 1、应付票据期末余额 13,799.61 万元，较期初减少 10,904.74 万元，降幅为 44.14%，主要系本期支付部分到期应付票据，强化供应链管理，期末余额减少所致。

注 2、应付账款期末余额 43,107.07 万元，较期初增加 28,485.35 万元，增幅为 194.82%，主要系本期随着订单增加相应加大原材料采购所致。

注 3、应交税费期末余额 783.12 万元，较期初增加 443.54 万元，增幅为 130.61%，主要系本报告期应交增值税及应交企业所得税增加所致。

注 4、其他应付款期末余额 2,320.77 万元，较期初增加 1,309.34 万元，增幅为 129.45%，主要系公司业务规模扩大，其他应付款项相应增加所致。

注 5、一年内到期的非流动负债期末余额 2.36 万元，较期初减少 2,047.12 万元，降幅为 99.88%，主要系本期现金流优化、提前偿还部分借款，期末余额相应减少所致。

注 6、长期借款期末余额 3,001.51 万元，较期初减少 3,004.43 万元，降幅为 50.02%，主要系本期现金流优化、提前偿还部分借款所致。

（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)	11,053.09	11,027.94	25.15	0.23%	
资本公积	54,017.22	53,292.65	724.57	1.36%	注 1
减：库存股	749.72	-	749.72	100.00%	注 1
其他综合收益	3.84	27.17	-23.33	-85.87%	
盈余公积	3,641.89	3,243.28	398.61	12.29%	
未分配利润	19,195.58	16,979.65	2,215.93	13.05%	
归属于母公司所有者权益合计	87,161.90	84,570.69	2,591.21	3.06%	
少数股东权益	-119.05	-61.10	-57.95	94.84%	
所有者权益合计	87,042.85	84,509.59	2,533.26	3.00%	

2022 年期末所有者权益总额为 87,042.85 万元，较期初增加 2,533.26 万元，增幅为 3.00%。

注 1、资本公积期末余额 54,017.22 万元，较期初增加 724.57 万元，增幅为 1.36%，库存股期末余额 749.72 万元，较期初增加 749.72 万元，增幅为 100.00%，主要系公司向激励对象授予第一类限制性股票，部分增资款项计入资本公积，同时确认限制性股票回购义务计入库存股所致。

（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	90,319.75	108,595.11	-18,275.36	-16.83%	注 1
营业总成本	87,068.01	106,489.28	-19,421.27	-18.24%	注 1
其中：营业成本	70,298.33	91,969.55	-21,671.22	-23.56%	注 1
税金及附加	570.55	585.83	-15.28	-2.61%	
销售费用	4,710.31	3,576.87	1,133.44	31.69%	注 2
管理费用	3,711.42	3,033.65	677.77	22.34%	注 3
研发费用	5,944.52	5,093.72	850.80	16.70%	注 4
财务费用	1,832.89	2,229.67	-396.78	-17.80%	注 5
加：其他收益	1,164.64	1,310.25	-145.61	-11.11%	
投资收益（损失以“-”号填列）	224.18	15.41	208.77	1354.77%	注 6
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,504.85	268.69	1,236.16	460.07%	注 7
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,511.99	-9,183.60	5,671.61	-61.76%	注 8
营业利润（亏损以“-”号填列）	2,633.43	-5,483.41	8,116.84	148.03%	
加：营业外收入	174.28	2.97	171.31	5768.01%	
减：营业外支出	6.25	3.69	2.56	69.38%	
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,801.46	-5,484.12	8,285.58	151.08%	
减：所得税费用	240.75	-788.97	1,029.72	130.51%	注 9
净利润（净亏损以“-”号填列）	2,560.71	-4,695.16	7,255.87	154.54%	

注 1、本期营业总收入 90,319.75 万元，较上期减少 18,275.36 万元，同比下降 16.83%，营业总成本 87,068.01 万元，较上期减少 19,421.27 万元，较上期下

降 18.24%，营业成本 70,298.33 万元，较上期减少 21,671.22 万元，较上期下降 23.56%，主要系 2021 年下半年因行业因素订单下降，加之受 2022 年上半年宏观经济环境影响，订单交付延后，本期收入成本均有所下降。

注 2、本期销售费用 4,710.31 万元，较上期增加 1,133.44 万元，同比上升 31.69%，主要系公司持续开拓市场以及存量设备维保费用增加所致。

注 3、本期管理费用 3,711.42 万元，较上期增加 677.77 万元，同比上升 22.34%，主要是公司实行精细化管理，管理成本小幅上涨所致。

注 4、本期研发费用 5,944.52 万元，较上期增加 850.80 万元，较上期上升 16.70%，主要系本期行业工艺路径更新，公司产品、技术迭代升级及新业务领域布局，相应加大研发投入所致。

注 5、本期财务费用 1,832.89 万元，较上期减少 396.78 万元，同比下降 17.80%，主要系本期汇率波动带来的收益有所增加所致。

注 6、本期投资收益 224.18 万元，较上期增加 208.77 万元，同比上涨 1,354.77%，主要系本期权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

注 7、本期信用减值损失（“-”号表示损失）1,504.85 万元，较上期增加 1,236.16 万元，同比上升 460.07%，主要系本期部分长账龄款项收回，账龄结构优化，使得坏账准备减少所致。

注 8、本期资产减值损失（“-”号表示损失）-3,511.99 万元，较上期减少 5,671.61 万元，同比下降 61.76%，主要系随着营销策略及成本管控加强，存货跌价准备计提减少所致。

注 10、本期所得税费用 240.75 万元，较上期增加 1,029.72 万元，同比上升 130.51%，主要本期扭亏为盈、所得税费用有所增加。

（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	87,625.13	66,131.61	21,493.52	32.50%	
经营活动现金流出小计	60,728.80	83,944.23	-23,215.43	-27.66%	
经营活动产生的现金流量净额	26,896.33	-17,812.62	44,708.95	251.00%	注 1
投资活动现金流入小计	48,404.77	7,060.93	41,343.84	585.53%	
投资活动现金流出小计	48,759.72	21,870.59	26,889.13	122.95%	
投资活动产生的现金流量净额	-354.94	-14,809.66	14,454.72	97.60%	注 2

筹资活动现金流入小计	59,445.45	75,542.00	-16,096.55	-21.31%	
筹资活动现金流出小计	77,276.51	41,518.56	35,757.95	86.13%	
筹资活动产生的现金流量净额	-17,831.06	34,023.44	-51,854.50	-152.41%	注 3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92.94	-411.35	318.41	77.41%	
现金及现金等价物净增加额	8,617.39	989.81	7,627.58	770.61%	
加：期初现金及现金等价物余额	9,147.09	8,157.27	989.82	12.13%	
期末现金及现金等价物余额	17,764.47	9,147.09	8,617.38	94.21%	

本期期末现金及现金等价物余额为 17,764.47 万元，较上期增加 8,617.38 万元，同比上升 94.21%。

注 1、本期经营活动产生的现金流量净额 26,896.33 万元，较上期增加 44,708.95 万元，同比上升 251%，主要系公司本期回款增加，回款支付结构改善所致。

注 2、本期投资活动产生的现金流量净额-354.94 万元，较上期增加 14,454.72 万元，同比上升 97.60%，主要系本期现金流改善，公司现金管理规模增加所致。

注 3、本期筹资活动产生的现金流量净额-17,831.06 万元，较上期减少 51,854.50 万元，同比下降 152.41%，主要系本期现金流改善，提前偿还部分借款所致。

（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）	0.24	-0.44	0.68	
扣除非经常损益基本每股收益（元/股）	0.18	-0.69	0.87	
资产负债率	60.12%	57.87%	2.25%	

本期基本每股收益（元/股）为 0.24 元/股，比上期增加 0.68 元/股，扣除非经常损益每股收益（元/股）本期为 0.18 元/股，比上期增加 0.87 元/股，主要系公司本报告期扭亏为盈所致。

资产负债率期末为 60.12%，比期初上升 2.25%，主要系公司本报告期流动负债增加所致。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

2023年4月20日