

证券代码：300757

证券简称：罗博特科

公告编号：2024-084

罗博特科智能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	295,497,889.62	-34.75%	1,016,499,304.82	-5.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,958,429.72	-0.15%	71,179,603.17	119.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,303,920.14	12.48%	71,267,089.42	133.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-375,243,411.03	-844.77%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.00%	0.46	119.05%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.00%	0.46	119.05%
加权平均净资产收益率	1.66%	-0.29%	7.03%	3.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,419,128,623.01	2,567,378,377.40	-5.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,021,211,424.37	982,301,958.96	3.96%	

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,449.79	14,977.66	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	754,667.99	975,994.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	18,082.19	55,726.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,004,127.99	-958,384.64	
减：所得税影响额	118,908.82	174,633.70	
少数股东权益影响额（税后）	653.58	1,165.93	
合计	-345,490.42	-87,486.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退款	6,232,376.41	根据国务院发布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的相关规定，自2011年1月1日起，销售自行开发生产的软件产品的，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	原因分析
交易性金融资产	12,000,000.00	-	-	主要系本期末持有的结构性存款增加所致
应收票据	1,006,140.50	-	-	主要系本期末持有的商业承兑汇票增加所致
应收账款	392,412,118.80	285,965,826.98	37.22%	主要系公司持续推进设备验收使得期末余额增加所致
预付款项	18,407,682.83	42,772,667.55	-56.96%	主要系本期末预付材料采购款减少所致
存货	224,703,627.65	500,618,635.40	-55.11%	主要系在公司前瞻性的市场策略下，公司与客户的订单交付履约顺畅，较好地控制了存货水平所致
其他非流动金融资产	45,000,000.00	30,000,000.00	50.00%	主要系本期增加债务工具投资所致
短期借款	953,833,705.11	641,396,816.34	48.71%	主要系本期为了维持公司稳健运营及供应链安全，扩大短期借款规模所致
应付票据	12,925,912.55	117,003,716.55	-88.95%	主要系本期为了维持公司稳健运营及供应链安全，兑付较多供应商款项使得期末余额减少所致
应付账款	226,429,439.48	522,971,287.90	-56.70%	主要系本期为了维持公司稳健运营及供应链安全，兑付较多供应商款项使得期末余额减少所致
合同负债	76,970,780.90	204,173,827.28	-62.30%	主要系期末预收客户设备款余额减少所致
一年内到期的非流动负债	22,019,042.11	10,147,374.97	116.99%	主要系重分类至一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	5,794,369.58	22,842,240.66	-74.63%	主要系期末合同负债余额减少、相应重分类至其他流动负债的待转销项税额减少所致
长期借款	58,038,518.42	20,022,622.57	189.86%	主要系本期公司为了优化融资结构，适当增加长期借款规模所致
股本	155,038,368.00	110,388,986.00	40.45%	主要系本期资本公积转增股本所致

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期数	增减幅度	原因分析
税金及附加	9,257,867.13	5,138,996.81	80.15%	主要系本期缴纳增值税增加使得城建、教育费附加上升所致
管理费用	24,011,235.46	66,631,115.66	-63.96%	主要系上期计提股权激励费用使得历史同期发生额较大所致
财务费用	16,857,624.75	8,854,581.28	90.38%	主要系本期借款规模扩大、银行利息支出增

				加所致
其他收益	10,739,707.57	5,887,533.36	82.41%	主要系本期增值税加计抵减及即征即退增加所致
投资收益	-5,512,153.33	-3,723,631.96	-48.03%	主要系本期对联营企业和合营企业的投资损失增加所致
信用减值损失	-23,389,850.42	-14,596,361.47	-60.24%	主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失	-37,804,447.62	-14,843,775.51	-154.68%	主要系本期计提的存货跌价准备增加所致

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期数	增减幅度	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-375,243,411.03	-39,718,060.73	-844.77%	主要系本期为了维持公司稳健运营及供应链安全，支付供应商款项大幅上升所致
投资活动产生的现金流量净额	-49,130,555.65	12,443,230.40	-494.84%	主要系本期在建工程和对非流动金融资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	439,010,350.05	73,652,154.47	496.06%	主要系本期对供应商支付大幅上升，为维持营运资本，增加筹资活动现金流入所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,994	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州元颀昇企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	25.58%	39,657,240	0	质押	1,344,000
宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.90%	10,697,540	0	不适用	0
戴军	境内自然人	4.25%	6,593,408	6,593,408	质押	5,180,000
夏承周	境内自然人	3.99%	6,185,020	0	不适用	0
李洁	境内自然人	3.64%	5,648,536	0	不适用	0
王宏军	境内自然人	1.42%	2,197,802	2,197,802	不适用	0
王墨	境内自然人	1.24%	1,925,000	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零三组合	其他	1.04%	1,610,810	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	1,416,607	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	1,123,636	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
苏州元颀昇企业管理咨询有限公司	39,657,240		人民币普通股	39,657,240		
宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）	10,697,540		人民币普通股	10,697,540		
夏承周	6,185,020		人民币普通股	6,185,020		

李洁	5,648,536	人民币普通股	5,648,536
王墨	1,925,000	人民币普通股	1,925,000
基本养老保险基金一二零三组合	1,610,810	人民币普通股	1,610,810
香港中央结算有限公司	1,416,607	人民币普通股	1,416,607
招商银行股份有限公司－南方中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,123,636	人民币普通股	1,123,636
中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金	762,635	人民币普通股	762,635
招商银行股份有限公司－华夏中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	594,140	人民币普通股	594,140
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人戴军、控股股东苏州元颀昇企业管理咨询有限公司、股东宁波科骏企业管理咨询中心(有限合伙)三位股东为一致行动人。除此之外，未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王墨通过普通证券账户持有公司 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,925,000 股，合计 1,925,000 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
戴军	4,709,577		1,883,831	6,593,408	首发后限售股	2021 年 11 月 19 日起 36 个月
王宏军	1,569,859		627,943	2,197,802	首发后限售股	2021 年 11 月 19 日起 36 个月
杨雪莉	24,500	7,992	93,980	110,488	①限制性股票激励计划；②高管锁定股	①2022 年 2 月 18 日起 12 个月、24 个月和 36 个月；②高管锁定股按根据高管锁定股份相关规定解除限售
李伟彬	21,000	6,849	80,555	94,706	①限制性股票激励计划；②高管锁定股	①2022 年 2 月 18 日起 12 个月、24 个月和 36 个月；②高管锁定股按根据高管锁定股份相关规定解除限售
李良玉	3,500	1,142	13,426	15,784	①限制性股票激励计划；②高管锁定股	①2022 年 2 月 18 日起 12 个月、24 个月和 36 个月；②高管锁定股按根据高管锁定股份相关规定解除限售
张建伟	2,100	685	8,056	9,471	①限制性股票激励计划；②高管锁定股	①2022 年 2 月 18 日起 12 个月、24 个月和 36 个月；②高管锁定股按根据高管锁定股份相关规定解除限售
罗银兵	3,500	1,576	876	2,800	限制性股票激励	2022 年 2 月 18 日起 12 个月、

					计划	24 个月和 36 个月
朱华侨	3,500	1,576	876	2,800	限制性股票激励计划	2022 年 2 月 18 日起 12 个月、24 个月和 36 个月
褚朝锁	3,500	1,576	876	2,800	限制性股票激励计划	2022 年 2 月 18 日起 12 个月、24 个月和 36 个月
徐凯	3,500	1,576	876	2,800	限制性股票激励计划	2022 年 2 月 18 日起 12 个月、24 个月和 36 个月
其他限制性股票激励对象	44,450	24,002	11,754	32,202	限制性股票激励计划	2022 年 2 月 18 日起 12 个月、24 个月和 36 个月
合计	6,388,986	46,974	2,723,049	9,065,061	--	--

注：上表中“期末限售股数”变动系由于公司本期实施一类限制性股票解除限售、二类限制性股票归属及回购注销部分限制性股票和资本公积转增股本事项所致。

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）公司股权激励相关事项

1、2024 年 7 月 3 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格及数量的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格及数量的公告》。

2、公司于 2024 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分限制性股票的回购和注销登记手续，本次回购注销部分限制性股票事项涉及激励对象人数为 44 人，回购注销部分限制性股票共计 13,894 股，占公司回购注销前总股本的 0.009%，回购资金总额为人民币 300,648.66 元。本次回购注销部分限制性股票事项完成后，公司总股本由 155,052,262 股减少至 155,038,368 股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于完成回购注销部分限制性股票的公告》。

（二）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

1、2024 年 7 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于〈罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2、2024 年 8 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司与交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 补充签署〈罗博特科智能科技股份有限公司与 ELAS Technologies Investment GmbH 之间购买资产协议之补充协议（三）〉的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）被东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）吸收合并，原东方投行与公司签署的协议由东方证券继续履行，原东方投行依法/依约应为公司提供的服务由东方证券继续提供。东方证券吸收合并东方投行并承继公司业务的事项不会影响公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的进展。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问被母公司吸收合并及业务承继的公告》。

4、2024 年 9 月 30 日，公司收到深圳证券交易所的中止审核通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深交所对公司本次交易中审

核。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于因申报文件财务资料到期收到深圳证券交易所中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请审核的公告》。

(三) 公司权益分派事项

1、2024 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。上述事项已经公司 2024 年第三次临时股东会审议通过。

2、2024 年 9 月 5 日，公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 155,038,368 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元（含税），合计派发现金红利 8,217,033.50 元。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：罗博特科智能科技股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	227,715,551.04	238,808,283.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,006,140.50	
应收账款	392,412,118.80	285,965,826.98
应收款项融资	80,934,888.51	76,414,883.83
预付款项	18,407,682.83	42,772,667.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,658,558.10	1,298,299.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	224,703,627.65	500,618,635.40
其中：数据资源		
合同资产	579,051,258.49	566,183,861.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,267,877.96	19,196,956.51
流动资产合计	1,561,157,703.88	1,731,259,414.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	203,344,383.47	209,512,205.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	45,000,000.00	30,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	255,452,794.06	270,487,621.04
在建工程	26,545,376.92	21,650,676.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	632,054.39	889,004.94
无形资产	59,329,146.00	52,637,409.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	7,744,546.19	7,744,546.19
长期待摊费用	158,256.84	157,787.00
递延所得税资产	30,487,506.50	32,177,031.56
其他非流动资产	229,276,854.76	210,862,680.96
非流动资产合计	857,970,919.13	836,118,963.01
资产总计	2,419,128,623.01	2,567,378,377.40
流动负债：		
短期借款	953,833,705.11	641,396,816.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,925,912.55	117,003,716.55
应付账款	226,429,439.48	522,971,287.90
预收款项		
合同负债	76,970,780.90	204,173,827.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,630,495.93	25,512,136.67
应交税费	3,695,447.48	4,387,630.71
其他应付款	20,649,731.64	18,642,889.25
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,019,042.11	10,147,374.97
其他流动负债	5,794,369.58	22,842,240.66
流动负债合计	1,341,948,924.78	1,567,077,920.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	58,038,518.42	20,022,622.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		11,252.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,038,518.42	20,033,875.26
负债合计	1,399,987,443.20	1,587,111,795.59

所有者权益：		
股本	155,038,368.00	110,388,986.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	523,096,716.09	571,605,286.90
减：库存股	2,969,857.06	3,265,691.50
其他综合收益	8,564,142.77	9,118,601.78
专项储备		
盈余公积	43,980,130.86	43,980,130.86
一般风险准备		
未分配利润	293,501,923.71	250,474,644.92
归属于母公司所有者权益合计	1,021,211,424.37	982,301,958.96
少数股东权益	-2,070,244.56	-2,035,377.15
所有者权益合计	1,019,141,179.81	980,266,581.81
负债和所有者权益总计	2,419,128,623.01	2,567,378,377.40

法定代表人：戴军 主管会计工作负责人：杨雪莉 会计机构负责人：刘洋

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,016,499,304.82	1,080,590,798.79
其中：营业收入	1,016,499,304.82	1,080,590,798.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	884,968,316.93	1,016,038,510.24
其中：营业成本	717,570,320.65	837,080,280.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,257,867.13	5,138,996.81
销售费用	51,131,831.02	40,360,592.98
管理费用	24,011,235.46	66,631,115.66
研发费用	66,139,437.92	57,972,943.15
财务费用	16,857,624.75	8,854,581.28
其中：利息费用	15,363,248.84	10,362,245.27
利息收入	4,484,272.90	670,992.46
加：其他收益	10,739,707.57	5,887,533.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,512,153.33	-3,723,631.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,567,879.36	-3,990,514.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,389,850.42	-14,596,361.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,804,447.62	-14,843,775.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,227.16	384,159.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,571,471.25	37,660,212.32
加：营业外收入	75,436.55	41,240.19
减：营业外支出	1,026,016.07	983,175.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,620,891.73	36,718,276.97
减：所得税费用	3,484,182.56	4,844,197.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,136,709.17	31,874,079.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,136,709.17	31,874,079.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	71,179,603.17	32,364,038.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-42,894.00	-489,958.48
六、其他综合收益的税后净额	-546,432.42	-209,026.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-554,459.01	-177,672.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-554,459.01	-177,672.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-554,459.01	-177,672.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,026.59	-31,353.97
七、综合收益总额	70,590,276.75	31,665,053.46
（一）归属于母公司所有者的综合收	70,625,144.16	32,186,365.91

益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-34,867.41	-521,312.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.46	0.21
（二）稀释每股收益	0.46	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：戴军 主管会计工作负责人：杨雪莉 会计机构负责人：刘洋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	572,229,019.67	633,947,851.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,484,179.29	14,476,598.30
收到其他与经营活动有关的现金	14,034,817.90	8,653,120.29
经营活动现金流入小计	610,748,016.86	657,077,569.71
购买商品、接受劳务支付的现金	760,726,351.97	524,311,113.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	124,034,784.86	118,303,846.13
支付的各项税费	69,319,887.85	30,676,002.63
支付其他与经营活动有关的现金	31,910,403.21	23,504,667.73
经营活动现金流出小计	985,991,427.89	696,795,630.44
经营活动产生的现金流量净额	-375,243,411.03	-39,718,060.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	754,652.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	32,058,889.08	159,767,383.78
投资活动现金流入小计	32,084,889.08	160,522,036.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,215,444.73	8,578,304.97
投资支付的现金	15,000,000.00	

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	44,000,000.00	139,500,501.00
投资活动现金流出小计	81,215,444.73	148,078,805.97
投资活动产生的现金流量净额	-49,130,555.65	12,443,230.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,810,000.30	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	848,424,993.29	394,750,942.60
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	859,234,993.59	414,750,942.60
偿还债务支付的现金	377,324,234.52	315,424,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,599,760.36	20,502,377.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	300,648.66	5,172,411.09
筹资活动现金流出小计	420,224,643.54	341,098,788.13
筹资活动产生的现金流量净额	439,010,350.05	73,652,154.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,567,297.93	-1,132,094.72
五、现金及现金等价物净增加额	11,069,085.44	45,245,229.42
加：期初现金及现金等价物余额	215,117,710.19	177,644,730.91
六、期末现金及现金等价物余额	226,186,795.63	222,889,960.33

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日