江苏哈工智能机器人股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人乔徽、主管会计工作负责人陈佩及会计机构负责人(会计主管人员)夏玮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在发展过程中，存在宏观经济波动风险、企业经营与管理风险、技术创新风险、并购整合的风险、市场竞争加剧的风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中“公司可能面临的风险及应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **613,324,339** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.20** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....6
第二节 公司简介和主要财务指标.....11
第三节 公司业务概要.....17
第四节 经营情况讨论与分析.....41
第五节 重要事项.....68
第六节 股份变动及股东情况.....74
第七节 优先股相关情况.....74
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....75
第九节 公司治理.....85
第十节 公司债券相关情况.....91
第十一节 财务报告.....92
第十二节 备查文件目录.....236

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、哈工智能、友利控股	指	江苏哈工智能机器人股份有限公司、曾用名江苏友利投资控股股份有限公司
公司控股股东	指	无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）
实际控制人	指	乔徽、艾迪
公司股东大会	指	江苏哈工智能机器人股份有限公司股东大会
公司董事会	指	江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会
公司监事会	指	江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
天衡会计师事务所、审计机构	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《江苏哈工智能机器人股份有限公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日～2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
天津福臻	指	天津福臻工业装备有限公司
上海奥特博格	指	上海奥特博格汽车工程有限公司
我耀机器人	指	上海我耀机器人有限公司
瑞弗机电	指	浙江瑞弗机电有限公司
哈工易科	指	苏州哈工易科机器人有限公司
“51ROBOT”	指	我耀机器人运营的机器人一站式服务平台（http://www.51robot.com/）
工业机器人	指	工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行
汽车车身智能化柔性焊接生产线	指	汽车车身智能化柔性焊接生产线集自动化技术、信息技术、制造加工技术、机器人技术于一体，把以往工厂中相互孤立的工程设计、制造、设备管理等过程，在计算机及软件和数据库的支持下，在生产线中实现多产品的高柔性特点的同时，实现对车型更换、工装设备、焊接设备、机器人等信息的采集实现智能化管理
柔性车身总拼系统	指	柔性总拼焊接系统其主要功能是实现多种不同白车身产品的地板总成、左/右侧围总成及顶盖总成等主要车身总成零部件的组合焊接，是实现白车身柔性生产的核心装备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

蜀都银泰公司	指	公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司
"蜀都中心"开发项目	指	蜀都银泰公司开发的"蜀都中心"城市综合体项目
氨纶	指	聚氨基甲酸酯纤维的简称，是一种弹性纤维

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	哈工智能	股票代码	000584
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏哈工智能机器人股份有限公司		
公司的中文简称	哈工智能		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU HAGONG INTELLIGENT ROBOT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HGZN		
公司的法定代表人	乔徽		
注册地址	中国江苏省江阴市临港街道双良路 15 号		
注册地址的邮政编码	214444		
办公地址	上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808		
办公地址的邮政编码	201103		
公司网址	http://www.hgzngroup.com/		
电子信箱	ylkgdsb@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王妍	计雪凡
联系地址	上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808	上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808
电话	021-61921328	021-61921326
传真	021-65336669-8029	021-65336669-8029
电子信箱	ylkgdsb@163.com	ylkgdsb@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、注册变更情况

组织机构代码	913202002019651838
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、2004 年 5 月 25 日，公司 2003 年度股东大会审议通过了《公司更名及修改公司章程决议》，公司营业范围调整为：电子产品、通信设备(不含无线电发射设备)、石油成品油、生物制品(不含危险品)、金属材料及制品(不含稀贵金属)、化工原料(不含危险品)，调整为主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）；城市客运(限分支机构经营)。相关公告（公告编号：2004-05 号）公司于 2004 年 5 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露。2、2013 年 6 月 18 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于<公司章程>修改方案的议案》，因公司参加政府部门主导的成都市中心城区出租汽车行业整合，公司将经营范围主营调整为：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）；城市客运(限分支机构经营，修改为主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）。相关公告（公告编号：2013-11）公司于 2013 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露。3、2016 年 2 月 19 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司<章程 >的议案》，公司主营业务范围修改为：主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）。相关公告（公告编号 2016-07）于 2016 年 2 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。4、2017 年 2 月 15 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》，将公司主营业务范围修改为：主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易；自动化设备及系统、智能生产线、机器人系统及人工智能的研发、技术咨询、技术服务、制造、集成及销售（除国家法律法规限制和禁止项目）；公司法定代表人由马培林变更为乔徽。相关公告（公告编号 2017-21）于 2017 年 2 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。5、2017 年 4 月 20 日，经公司 2016 年度股东大会审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，将公司主营业务范围修改为：利用自有资金对宾馆、旅游、餐饮、娱乐行业进行投资；自有房屋租赁；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；工业自动控制系统装置、工业机器人、计算机的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与维修；信息系统集成服务；软件的开发、技术咨询、技术服务与技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。相关公告（公告编号 2017-54）于 2017 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。6、2017 年 8 月 22 日，经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司将经营范围修改为：工业机器人、工业自动控制系统装置、计算机的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与维修；信息系统集成服务；软件的开发、技术咨询、技术服务与技术转让；利用自有资金对宾馆、旅游、餐饮、娱乐行业进行投资；自有房屋租赁；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。相关公告（公告编号 2017-85）于 2016 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2003 年 5 月 23 日，原公司控股股东成都市国有资产投资经营公司将其持有的 37,699,255 股国有股（占公司总股数的 18.64%）按照《股份转让协议》的约定，转让给了江苏双良科技有限公司，江苏双良科技有限公司成为公司控股股东。相关公告于 2003 年 5 月 24 日进行了披露。2、2017 年 1 月 20 日，原公司控股股东江苏双良科技有限公司将其持有的 183,383,977 股股份（占公司总股本的 29.9%）按照《股权转让协议》的约定，转让给了无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙），无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）成为公司控股股东。相关公告（公告编号 2017-06）于 2017 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	邱平、张阳阳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 188 号	冷鲲、王志丹	2017 年 5 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,382,599,591.33	1,571,643,672.74	51.60%	734,172,153.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,349,023.83	90,047,841.33	33.65%	-409,114,820.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,634,694.76	26,401,282.84	262.24%	-391,123,751.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	204,097,392.59	397,845,982.99	-48.70%	-76,104,783.53
基本每股收益（元/股）	0.1962	0.1468	33.65%	-0.6670

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

稀释每股收益（元/股）	0.1962	0.1468	33.65%	-0.6670
加权平均净资产收益率	7.28%	5.80%	1.48%	-23.77%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	4,494,805,671.83	3,675,460,311.21	22.29%	2,243,109,996.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,700,668,222.38	1,592,632,798.92	6.78%	1,514,465,202.18

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	542,226,300.17	651,002,471.12	632,816,735.24	556,554,084.80
归属于上市公司股东的净利润	28,152,837.90	37,035,813.81	35,530,529.99	19,629,842.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,161,958.68	36,332,757.22	-8,425,462.60	39,565,441.46
经营活动产生的现金流量净额	36,692,621.19	126,622,858.93	-25,608,982.70	66,390,895.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	45,302,485.98	116,585,843.18	-99,606.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	2,330,498.13	2,667,119.08	1,609,141.31	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

受的政府补助除外）				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
债务重组损益	-20,600.07	-72,715.00		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-21,381,582.54	-9,126,148.36		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-2,974,500.18		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		11,852,602.57	1,192,755.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-431,173.68	3,917,392.19	313,150.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-405,465.64	-2,000,000.00	-20,939,350.57	
减：所得税影响额	383,580.30	23,901,112.67	61,409.23	
少数股东权益影响额（税后）	296,252.81	33,301,922.32	5,749.17	
合计	24,714,329.07	63,646,558.49	-17,991,068.22	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司从事的主要业务包括智能制造业务，房地产销售、租赁业务。

公司智能制造业务目前涵盖高端智能装备制造、机器人一站式服务平台两个子板块，并积极布局机器人本体、高端智能装备周边配套设备及核心零部件产品业务板块，人工智能机器人业务领域的前期研发和技术储备，努力推进公司的整体战略规划。

在高端智能装备制造领域，公司专业为汽车、汽车零部件等行业客户提供先进的智能化柔性生产线，是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司的高端智能装备制造板块主要由下属天津福臻、上海奥特博格、瑞弗机电、哈工易科等子公司实施。子公司天津福臻、上海奥特博格主要从事工业智能化柔性生产线和自动化控制系统的研发、设计、制造和销售。汽车车身智能化柔性生产线以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线技术、自动化控制管理技术、电子检测传感技术和机器人应用技术等为纽带，将原本相互隔离独立的硬件设备、软件控制信息系统和彼此独立的应用功能进行有机结合、融合优化与系统集成，形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体，实现生产过程的智能化、自动化，并从客户需求出发，优化设计定制，可以帮助客户更为科学、合理地安排生产计划，可以有效实现优化车身生产线的数据采集、多任务混产、自动检测故障等目标、有利于客户生产的智能化改造和转型升级。经过多年发展，天津福臻在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、包边技术、冲铆技术等领域形成了较强的竞争力。目前，天津福臻、上海奥特博格的主要客户包括中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、长安福特汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、威马汽车科技集团有限公司、上海大众汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、北京汽车集团有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司等国内外众多知名汽车制造厂商及卡斯马、海斯坦普等国际一线汽车零部件供应商，有较强的市场竞争力和行业号召力。控股公司瑞弗机电专注于白车身焊装主线、地板线、侧围线等自动化要求高的装备制造和服务领域。在汽车白车身领域，瑞弗机电主要提供汽车研发同步工程技术服务，汽车焊装设备设计与制造，白车身质量保证技术咨询服务等，以实现汽车白车身焊接总成及各分总成的焊接定位、夹紧及工位间的输送等功能。基于客户产品多样化、设备投入经济性的要求，瑞弗机电提供柔性工艺设备，多车种共线的项目是瑞弗机电的特长与研发重心。此外，基于成熟的汽车焊装自动化、机器人化技术与经验，瑞弗机电亦

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

致力于航空航天领域各类技术/自动化装备的研发，参与多种技术改造项目。瑞弗机电主要客户包括法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、俄罗斯拉达汽车（LADA）、华晨汽车、奇瑞汽车等国内外知名汽车整车制造厂商。控股公司哈工易科是集机器人本体产品及焊接自动化研发、生产、销售及服务为一体的国家高新技术企业，致力于提供以焊接自动化为核心的整厂自动化解决方案，业务涉及汽车及汽车零部件、特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业。其在焊接自动化应用上的核心技术是在不额外增加硬件的基础上快速离线编程技术，自动检测被焊接工件的所有焊缝，并自动生成焊接程序，缩短复杂工件编程时间，免除人工二次干预，解决了多个行业中多品种少品种焊接编程的难题。哈工易科生产的 HR 系列工业机器人适用于对精度、速度和可靠性要求比较高的应用场合，负载范围 3-50kg，该系列机器人均采用高精密减速机和伺服电机，可广泛应用于生产装配、打磨、上下料等行业应用场合。哈工易科已为包括但不限于哈尔滨铁路局、哈尔滨锅炉厂、安徽合力叉车股份有限公司、湖南楚天科技股份有限公司、安徽国风塑业有限公司等公司提供了相关服务。

公司旗下设立了机器人应用服务一站式平台----“51ROBOT”， “51ROBOT”着眼新兴的机器人售后市场，致力于打造“工业机器人本体-操作编程培训-机器人标准系统-系统集成-实时监控软件-维护保养-二手机器人回收-翻新再制造”的可循环式工业机器人全生命周期生态链，2018 年 7 月又提出了“ROBOT＋”工业机器人应用升级服务理念。基于“ROBOT＋”的全新理念，“51ROBOT”充分研究了客户的使用习惯、行业应用特点和广泛收集客户的意见，以及对便捷性和性价比等方面进行深入考虑，通过整合国际优质机器人品牌资源，为客户提供机器人管线包套装解决方案、机器人导轨套装解决方案、机器人防护服解决方案、机器人换枪盘套装解决方案等。凭借良好的技术服务和产品等优势，报告期内“51ROBOT”新增客户 150 家，如广州明珞汽车装备有限公司、烟台宇信科技有限公司、上海中冶横天智能科技股份有限公司等优质客户，维修保养服务也从原有的国内外知名汽车零部件厂商及整车厂拓展至如湖北银鹭食品有限公司等其他行业。“51ROBOT”平台的客户定位不仅着眼于规模较大的系统集成商客户、汽车零部件厂商及整车厂商，同时也致力于为广大小微客户提供相关服务，填补了国内市场对于小微客户零散化智能制造装备需求满足的空缺，有助于工业机器人等智能制造装备在一般工业领域及中小型制造业企业的推广。除了进一步发展机器人本体、机器人工作站等原有产品销售及维修保养业务外，公司机器人一站式平台“51ROBOT”下属的 “51 CONTROL”、“51 SYSTEM”、“51RENEW”及“51 CLOUD”等几个子平台也在各自的领域起步发展。“51 CONTROL”--上海机气林智能科技有限公司，充分整合相关行业资源以及“51ROBOT”平台前期运营积累的客户资源，专注推广电控产品的销售及配套服务；“51 SYSTEM”--苏州哈工万洲自动化有限公司，依托合作方专利技术优势，共同打造针对新能源汽车电池、底盘及车身连接提供搅拌摩擦焊整体解决方案，推出搅拌摩擦焊机器人；“51RENEW”--上海共哲机器人有限公司及其安阳子公司，依

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

托当地政府优惠政策及自身的优质行业资源，布局二手机器人回收翻新业务，2018 年建立欧洲二手机器人收购渠道；哈工智能参股新设立了上海耀褡软件科技有限公司--“51 CLOUD”，积极布局开发用以监测机器人工作运行状态的互联网软件“51CLOUD 工业云平台软件”（以下简称“51 云平台”）,其运用工业大数据打造机器人本体工业互联网生态体系，帮助客户及“51ROBOT”维护保养人员实时监测工业机器人工作状态并为可能出现的维护保养需求提前做好准备，得以第一时间响应客户反馈，提升服务响应速度和客户体验。2019 年“51 云平台”将通过生产模式转型，构建生产差异化能力，帮助企业实现生产可视化和内外部的协同化的能力，提高生产效率，降低生产成本。此外，报告期内我耀机器人还参股设立湖州哈工供应链服务有限公司，为广大客户提供机器人及周边设备相关的供应链金融服务，进一步挖掘有智能制造转型需求的潜在市场空间。

公司房地产销售及租赁业务主要是基于公司坐落于成都市天府新区 CBD 板块的“蜀都中心”城市综合体项目，该项目以超甲写字楼为主，涵盖高档住宅、精装公寓及精品商业等多种形式于一体。

报告期内，公司通过内部精益管理和外部资源整合，响应国家政策号召，进一步拓展智能制造业务，积极布局机器人本体、高端智能装备周边配套设备及核心零部件产品业务板块，助力《中国制造 2025》战略的实施，为中国制造业的转型升级贡献一份力量；对房地产项目开展科技化改造，提升项目定位和客户体验，促进了租售业务的开展；顺利出售了氨纶业务板块，盘活了公司资产。同时在全公司各业务板块大力推进技术创新、业务创新和管理创新，公司核心竞争力和盈利能力得到了不断提升，市场和业务结构逐步转型升级，公司业务取得了持续稳定的发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	1、哈工智能于 2018 年 2 月与广州大直投资管理有限公司（GP)、长城证券股份有限公司(优先级 LP)合伙成立嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙），并担任劣后 LP 且上市公司是该基金的唯一劣后级 LP，其他 LP 都是寻求有保证的固定回报的财务投资者（优先级 LP），上市公司享有或承担了该基金运作中的全部剩余风险和报酬，上市公司控制该基金。 2、公司第十届董事会第十四次会议审议通过，同意公司出资 5,000 万元与关联方哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司、湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司及宁波尊鸿股权投资合伙企业（有限合伙）合作设立哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙），并于 2018 年 5 月设立完成，此公司为哈工智能联营公司。 3、公司于 2018 年 6 月 15 日召开的第十届董事会第二十一次会议及于 2018 年 6 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让江阴友利投资管

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	理有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司作价人民币 80,000 万元向江苏双良科技有限公司转让公司持有的江阴友利投资管理有限公司 100%的股权。公司已于 2018 年 7 月 25 日收到第一笔股权转让款并于同日根据《股权转让协议》的相关约定与江苏双良科技有限公司签订了《资产交接确认书》。 4、公司于 2018 年 9 月 12 日召开的第十届董事会第二十四次会议及于 2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公司 100%股权的议案》，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，变更为通过子公司浙江哈工机器人有限公司（以下简称“浙江哈工”）以现金 56,600 万元购买瑞弗机电 100%股权，对浙江哈工增资 32,960 万元,并引入海宁市译联机器人制造有限公司、海宁市众力产业投资有限公司分别对浙江哈工增资 11,320 万元。瑞弗机电已于 2018 年 12 月 6 日完成了完成了公司名称、类型及股东信息的工商变更登记手续。 5、公司于 2018 年 11 月 8 日召开的第十届董事会第二十八次会议及于 2018 年 11 月 26 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于对公司全资子公司增资及全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司我耀机器人拟与哈工大机器人集团上海有限公司（以下简称“哈工大机器人上海公司”）合作投资设立湖州哈工机器人供应链服务有限公司（以下简称“供应链合资公司”）。供应链合资公司注册资本为人民币 50,000 万元，其中我耀机器人现金出资 20,000 万元，持有 40%股权，哈工大机器人上海公司现金出资 30,000 万元，持有 60%股权。为保证公司子公司我耀机器人能够顺利开展本次对外投资事宜，公司拟对我耀机器人增资 20,000 万元,全部计入资本公积，增资完成后我耀机器人注册资本仍为 10,000 万元人民币，公司持有我耀机器人 100%股权。供应链合资公司已于 2018 年 11 月 28 日完成了工商注册手续。 6、公司于 2018 年 11 月 26 日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资并购基金的议案》，公司拟与广州大直投资管理有限公司（以下简称“大直投资”）、湖州吴兴新业建设投资有限公司（以下简称“新业建设”）合作投资湖州大直产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）。并购基金的认缴出资总额不高于人民币 60,600 万元。其中，大直投资作为普通合伙人拟认缴出资人民币 600 万元，公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币 30,000 万元，新业建设作为有限合伙人拟认缴出资人民币 30,000 万元。并购基金已于 2018 年 12 月完成了首期资金募集、工商变更登记以及在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案登记手续。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术创新优势

工业机器人行业是跨学科的综合性应用行业，涉及计算机软件、电气工程、机械电子工程、机械设计、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

工业设计等多个领域的专业知识，其中机械设计、工业设计和电气设计能力对新进入企业的研发基础要求较高，新进入企业较难在短时间内掌握，技术门槛较高。

公司始终以技术创新为核心、自主研发为先导，在工业机器人在制造业中的应用尤其是汽车车身智能化柔性生产线领域已经掌握了较为全面的相关核心技术，形成了比较突出的技术优势。公司采用全数字化制造技术，实现了全自主工业机器人仿真模拟集成、激光焊接，机器人滚边等高新技术应用，具备了完整的汽车车身智能化柔性生产线设计、制造能力，在机器人应用技术、系统设计技术、离线仿真技术、整线模拟技术、虚拟调试和轻量化车身连接技术等处于国内领先地位。公司下属核心业务子公司均设有研发部门，负责现有业务的技术升级、新技术的研发，总部下设中央研究院，除了协调下属子公司的技术创新融合以外，中央研究院以机器人关键技术研究为核心，行业应用为导向，形成了汽车集成生产线、医疗应用、工业自动化装备三大应用技术板块。同时将人工智能技术与信息技术融入机器人产业链的各个环节，推动智能制造技术的发展。截至目前哈工智能及子公司在高端智能制造及人工智能领域已拥有各类专利逾百项，申请中的各类专利 32 项，技术来源、技术水平、成熟程度均已达行业领先水准。公司未来几年将围绕主营业务及战略发展规划持续深入在高端智能制造及人工智能领域的研究，并依托公司海外业务布局，积极掌握制造业特别是汽车工业的前沿动态和发展趋势，从而在产品及集成工艺领域积极响应进行前瞻性研发布局及技术成果发布，为公司未来的进一步发展提供持续创新动力，提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。

2、完整产业链条优势

报告期内，公司内生式发展及外延式布局相结合，初步打造了涵盖上游工业机器人本体及核心零部件、工业机器人周边高端智能装备产品、下游汽车工业智能制造系统解决方案应用、配套工业机器人一站式服务的智能制造完整产业链条，公司具备从引导客户需求开始，依托公司在工业机器人上下游领域的完整产业链，综合论证独立实施满足客户定制化需求的一体化综合解决方案的能力。

3、客户资源优势

公司凭借在工业机器人系统集成领域多年的经验积累和技术沉淀，已成功构建起现代数字制造与计算机仿真相结合的数字化工厂，为国内外诸多汽车厂家提供了数百条整车焊接生产线，此外公司“51ROBOT”机器人应用服务一站式平台亦与国内外知名系统集成厂商及汽车零部件厂商在机器人本体及周边配套设备、机器人工作站的销售及维护保养等领域建立起了合作关系。目前，公司已与中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、法国雷诺（RENAULT）、法国标致（PEUGEOT）、长安福特汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、威马汽车科技集团有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、俄罗斯

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

拉达汽车（LADA）、安徽江淮汽车股份有限公司、北京汽车集团有限公司等国内外众多知名汽车制造厂商，卡斯马、海斯坦普等海外知名汽车零部件厂商，上海 ABB、广州明珞汽车装备有限公司、烟台宇信科技有限公司、上海中冶横天智能科技股份有限公司、湖北银鹭食品有限公司等优质客户建立了良好的合作关系。公司通过与客户进行充分的技术方案交流，能够最大程度地通过技术手段展现并实现客户的构思与需求，秉承工匠精神，严格控制产品工艺质量，完善售后技术服务，得到了业内广大客户的一致认可。

4、人才优势

公司作为智能制造领域的技术型企业，具有科技含量高、技术综合性强等特点，即企业需具备有高知识密集、高人才密集等特征。哈工智能通过自身品牌的号召力和大量的资金投入，在技术研发、市场营销、项目管理等多个领域积累了大量的专业人才，形成了一支专业技能过硬、年龄结构合理、行业经验丰富、创新意识和凝聚力较强的优秀人才团队，保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。

5、合作伙伴资源优势

哈工大机器人集团股份有限公司是哈工智能重要的战略合作伙伴之一，能够持续为哈工智能提供高端制造业和机器人产业的高端人才、先进技术以及行业资源，助力哈工智能在智能制造领域的转型升级及发展壮大。此外，马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司及北京联创永宣投资集团管理股份有限公司则是哈工智能在投资、并购方面的重要战略合作伙伴，其以创业投资和私募股权投资为核心，致力于成为中国卓越的价值投资者，其丰富的行业资源以及雄厚的资本实力可以为哈工智能的外延式发展提供支持和保障。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司通过内部精益管理和外部资源整合不断提升公司的综合竞争力，置出氨纶业务板块，持续加码智能制造产业，稳步推进房地产销售，报告期内，公司主营业务取得了快速发展，公司经营规模和整体盈利能力不断扩大。

报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均有较大幅度的增长。2018年度，公司实现营业收入238,259.96万元，较上年同期增加51.60%；营业利润19,800.46万元，较上年同期增加31.84%；利润总额为19,935.37万元，较上年同期增加32.50%；归属于上市公司股东的净利润为12,034.90万元，较上年同期增加33.65%。

报告期内，公司开展的重点工作主要有：

1、进一步提升公司在白车身焊装自动化装备领域的行业地位

报告期内，公司通过控股子公司浙江哈工机器人有限公司（以下简称“浙江哈工”）以现金56,600万元购买瑞弗机电100%股权，瑞弗机电成立以来专注于汽车白车身焊装自动化装备研发、生产和销售业务，并逐步在航天航空等其他工业领域为客户提供服务。经过多年的发展，瑞弗机电已经开发了法国雷诺（RENAULT）、法国标致（PEUGEOT）、上海ABB、华晨宝马等国内外知名客户，与公司原有客户资源也有效互补。结合公司原有的业务规模，瑞弗机电的收购提升了上市公司在白车身焊装自动化装备细分领域的行业地位，进一步加深了上市公司在焊装业务领域的技术及人才储备，并与上市公司现有研发体系、客户体系形成良好的互补。未来有望发挥协同效应，奠定公司在白车身焊装自动化装备领域的领先地位。

2、积极布局机器人本体、高端智能装备周边配套设备及核心零部件产品业务板块

为了实现公司的战略规划和公司业务多元化发展，报告期内公司充分利用自身在白车身焊接自动化领域的优势，向产业上游延伸,积极布局哈工智能机器人本体、高端智能装备周边配套设备及核心零部件产品业务板块。

子公司天津福臻、上海奥特博格在白车身焊接自动化领域深耕二十年，除了在焊接技术、工艺投入了大量的研发资源外，也为了进一步增加客户黏度，根据客户的需求推出了一系列焊装产线上的标准产品，包括七轴机器人、电极修磨器、NC Locator、视觉系统、累积输送器等。哈工易科生产的HR系列工业机器人适用于对精度、速度和可靠性要求比较高的应用场合，负载范围3-50kg，该系列机器人均采用高精密减速机和伺服电机，可广泛应用于生产装配、打磨、上下料等行业应用场合。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产品业务板块对哈工智能来说是全新的业务板块，公司的产品得到市场以及客户的认可需要一定的时间。因此，除了上述内生式的系列产品外，通过公司在高端装备制造及机器人一站式平台板块的现有客户以及供应商群体，公司也发掘了一些能够提供稳定利润的零部件企业或产品。

报告期内，公司在通过数轮竞标后，最终从国内外竞争者中胜出并最终与交易对方达成一致，拟以现金方式购买交易对方持有的NIMAK Gesellschaft mit beschränkter Haftung,NIMAK Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG及Nickel Gesellschaft mit beschränkter Haftung （以下简称“NIMAK 集团”）的100%股份和权益。德国NIMAK 集团为领先的工业连接设备和解决方案提供商。目前主要的产品为机器人焊钳、机器人焊机、机器人涂胶机等自动设备，产品应用领域涵盖汽车、家电、航空航天等。通过对NIMAK的收购及整合，公司将进一步延伸现有产业链，形成“智能机器人焊接设备产品+机器人一站式方案平台+智能焊装生产线系统集成”的产业链体系。此外，对NIMAK 集团现有全球化业务网络的整合，有助于公司全球化布局战略的实施。截至报告期末，公司尚在开展对NIMAK 集团的相关审计评估工作。

报告期内，公司与全球领先的工业机器人企业之一现代重工控股股份有限公司（以下简称“现代重工”）达成战略合作，并签署了《合资经营协议》拟在中国设立合资公司，以开展机器人本体制造业务现代重工在工业机器人本体制造及应用领域拥有深厚的技术储备和行业经验，产品线涵盖工业机器人本体、洁净机器人、控制器、机器人自动化系统等领域，可以广泛应用于汽车工业及其他一般工业通过与现代重工合作设立机器人本体合资公司，有利于进一步夯实公司的技术储备，丰富公司产品线及产品应用场景，拓展市场空间。

报告期内，公司增资入股了江苏宝控智能装备科技有限公司（以下简称“江苏宝控”）。江苏宝控的主要产品为谐波减速器，其技术研发团队由日企背景的研发人员组成，对于谐波减速器技术及工艺积累深厚。产品主要用于小型机器人，特点是体积小、重量轻、承载能力大、运动精度高，产品寿命达4万小时，产品稳定精确的重复定位精度：±0.02mm，技术水平与国内其他品牌相比处于领先地位。

通过机器人本体、高端智能装备周边配套设备及核心零部件产品业务板块的布局，可以实现公司多元化发展，为公司未来发展提供新的收入和利润来源，提升公司的综合竞争力。

3、做专业的机器人及周边产品的服务商/渠道商--机器人一站式平台业务发展迅速

机器人一站式平台作为公司“高端智能装备、机器人一站式方案平台、人工智能机器人”未来三大主营业务发展方向之一。报告期内，公司机器人一站式平台业务发展迅速，2018 年 7 月提出了“ROBOT＋”工业机器人应用升级服务理念。基于“ROBOT＋”的全新理念，“51ROBOT”充分研究了客户的使用习惯、行业应用特点和广泛收集客户的意见，以及对便捷性和性价比等方面进行深入考虑，通过整合国际优质机器人品牌资源，为客户提供机器人管线包套装解决方案、机器人导轨套装解决方案、机器人防护服解决方

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

案、机器人换枪盘套装解决方案等。凭借良好的技术服务和产品等优势，报告期内“51ROBOT”新增客户150 家，维修保养服务也从原有的国内外知名汽车零部件厂商及整车厂拓展至如湖北银鹭食品有限公司等其他行业。除了进一步发展机器人本体、机器人工作站等原有产品销售及维修保养业务外，公司机器人一站式平台“51ROBOT”下属的 “51 CONTROL”、“51 SYSTEM”、“51 RENEW”及“51 CLOUD”等几个子平台也在各自的领域起步发展。“51 CONTROL”--上海机气林智能科技有限公司，充分整合相关行业资源以及“51ROBOT”平台前期运营积累的客户资源，专注推广电控产品的销售及配套服务；“51 SYSTEM”--苏州哈工万洲自动化有限公司，依托合作方专利技术优势，共同打造针对新能源汽车电池、底盘及车身连接提供搅拌摩擦焊整体解决方案，推出搅拌摩擦焊机器人；“51RENEW”--上海共哲机器人有限公司及其安阳子公司，依托当地政府优惠政策及自身的优质行业资源，布局二手机器人回收翻新业务，2018 年建立欧洲二手机器人收购渠道；哈工智能参股新设立了上海耀褡软件科技有限公司--“51 CLOUD”，积极布局开发用以监测机器人工作运行状态的互联网软件“51CLOUD 工业云平台软件”（以下简称“51 云平台”），其运用工业大数据打造机器人本体工业互联网生态体系，帮助客户及“51ROBOT”维护保养人员实时监测工业机器人工作状态并为可能出现的维护保养需求提前做好准备，得以第一时间响应客户反馈，提升服务响应速度和客户体验。2019 年“51 云平台”将通过生产模式转型，构建生产差异化能力，帮助企业实现生产可视化和内外部的协同化的能力，提高生产效率，降低生产成本。此外，报告期内我耀机器人还参股设立湖州哈工供应链服务有限公司，为广大客户提供机器人及周边设备相关的供应链金融服务，进一步挖掘有智能制造转型需求的潜在市场空间。

4、加大技术创新，增加研发投入，积极推进研发项目落地

公司及子公司始终以技术创新为核心、自主研发为先导，经过多年的技术积累和研发投入，公司目前主要掌握的核心技术处于国内领先地位。公司下属核心业务子公司均设有研发部门，负责现有业务的技术升级、新技术的研发，总部下设中央研究院，除了协调下属子公司的技术创新融合以外，中央研究院以机器人关键技术研究为核心，行业应用为导向，形成了汽车集成生产线、医疗应用、工业自动化装备三大应用技术板块。同时将人工智能技术与信息技术融入机器人产业链的各个环节，推动智能制造技术的发展。截至目前哈工智能及子公司在高端智能制造及人工智能领域已拥有各类专利逾百项，申请中的各类专利32项，技术来源、技术水平、成熟程度均已达行业领先水准。

中央研究院开展根据客户需求的其他行业的自动化设备工艺研发、定制化产品的研发。报告期内，中央研究院根据客户的需求定制了用于生产木托盘的机器人工作站，可广泛应用于物流行业、木托盘生产企业。机器人在医疗上的应用，主要面向检验、治疗和康复三种医疗过程。目前，哈工智能的在研项目为面向检验的采血机器人，目前正处于全力研发攻关阶段。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司未来几年将围绕主营业务及战略发展规划持续深入在高端智能制造及人工智能领域的研究，并依托公司海外业务布局，积极掌握制造业特别是汽车工业白车身领域的前沿动态和发展趋势，从而在产品及集成工艺领域积极响应进行前瞻性研发布局及技术成果发布，为公司未来的进一步发展提供持续创新动力，形成自己的核心技术，提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。

此外，公司业务发展部亦积极推进研发项目开展及研发成果产业化落地，公司业务发展部在开展广泛行业调研和前期研发储备后，成功落地孵化出了义乌柯灵自动化科技有限公司，该公司专注于清洗系统综合解决方案，推出了传统清洗机、超声波清洗机、机器人清洗工作站，为客户特别是汽车行业及其配套供应商定制化的解决方案和服务，满足客户在汽车发动机、变速箱以及新能源汽车电池及变速器壳体、一般工业装备、军用零部件等产品的机加工、装配生产中，对产品的清洁度、颗粒度方面的要求，保障及提升产品质量。该公司自2018年2月成立以来，已成功开拓上海久士、天润曲轴、宁波旭升等优质客户，该项目的落地践行了公司研发项目产业化落地的研发成果转化模式。

5、盘活公司资产，主营业务升级

为了更好地推进公司的战略规划，践行公司“通过做优、做强、做大哈工智能，充分发挥上市公司平台作用，为中国智能制造奋勇担当”的战略定位，集中优势资源聚焦拓展“高端智能装备、机器人一站式方案平台、人工智能机器人”三大主营业务方向，公司作价人民币80,000万元向江苏双良科技有限公司转让公司持有的江阴友利投资管理有限公司100%的股权。本次股权转让完成后，公司主营业务不再包含氨纶业务板块，本次股权转让有利于盘活公司资产，优化公司现金流，促进公司产业转型升级，优化资源配置。

6、强化企业内部管理，严格推进集团化管控

报告期内，公司进一步强化企业内部管理，积极推进ERP等信息化软件工程上线，提升公司信息化建设水平，提高了公司运作效率；加强全面预算管理、资金计划等考核管理力度，优化资源调配，强化绩效考核，将公司目标与员工个人目标有效结合，激励员工积极性；进一步建立、调整、优化集团规章制度、管理体系、配套方案等，完成了对包括《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《董事会秘书工作制度》等多项内控制度在内的修订与梳理，强化对公司各个业务板块财务、风险、人力资源等多维度的有效管控；积极做好人才的培养和储备，推进关键岗位人员的优化配置和调整工作，优化日常培训体系，提升公司员工队伍的综合竞争力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,382,599,591.33	100%	1,571,643,672.74	100%	51.60%
分行业					
智能制造业	1,202,884,817.61	50.49%	607,391,952.26	38.65%	98.04%
房地产	818,249,729.26	34.34%	377,230,533.92	24.00%	116.91%
氨纶	361,465,044.46	15.17%	587,021,186.56	37.35%	-38.42%
分产品					
高端装备制造	1,123,125,517.48	47.14%	588,916,672.66	37.47%	90.71%
机器人一站式平台	79,759,300.13	3.35%	18,475,279.60	1.18%	331.71%
房地产	818,249,729.26	34.34%	377,230,533.92	24.00%	116.91%
氨纶	361,465,044.46	15.17%	587,021,186.56	37.35%	-38.42%
分地区					
江苏地区	387,551,847.23	16.27%	587,062,615.13	37.35%	-33.98%
天津地区	930,630,159.10	39.06%	588,916,672.66	37.47%	58.02%
四川地区	818,249,729.26	34.34%	377,161,265.35	24.00%	116.95%
浙江地区	166,408,555.61	6.98%			100.00%
上海地区	79,759,300.13	3.35%	18,503,119.60	1.18%	331.06%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能制造业	1,202,884,817.61	965,669,333.41	19.72%	595,492,865.35	475,522,375.20	0.42%
房地产	818,249,729.26	322,614,126.05	60.57%	441,019,195.34	138,607,147.44	9.35%
氨纶	361,465,044.46	327,265,443.88	9.46%	-225,556,142.10	-202,079,944.57	-0.36%
分产品						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

高端装备制造	1,123,125,517.48	892,825,167.61	20.51%	534,208,844.82	420,359,035.30	0.74%
机器人一站式平台	79,759,300.13	72,844,165.80	8.67%	61,284,020.53	55,163,339.90	4.37%
房地产	818,249,729.26	322,614,126.05	60.57%	441,019,195.34	138,607,147.44	9.35%
氨纶	361,465,044.46	327,265,443.88	9.46%	-225,556,142.10	-202,079,944.57	-0.37%
分地区						
江苏地区	387,551,847.23	349,058,728.91	9.93%	-199,469,339.33	-180,286,659.54	0.11%
天津地区	930,630,159.10	758,722,602.73	18.47%	341,713,486.44	286,256,470.42	-1.3%
四川地区	818,249,729.26	322,614,126.05	60.57%	441,019,195.34	138,607,147.44	9.35%
浙江地区	166,408,555.61	112,309,279.85	32.51%	166,408,555.61	112,309,279.85	32.51%
上海地区	79,759,300.13	72,844,165.80	8.67%	61,284,020.53	55,163,339.90	4.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
化纤制造	销售量	吨	11,926.67	19,732.79	-39.56%
	生产量	吨	12,551.33	19,553.78	-35.81%
	库存量	吨	1,964.01	1,339.35	46.64%
房地产（不含车位）	销售量	平方米	55,287.81	47,047.83	17.51%
	生产量	平方米			
	库存量	平方米	11,468.83	66,756.64	-82.82%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司氨纶业务销售量及生产量分别减少39.56%、35.81%，主要原因为2018年7月向江苏双良科技有限公司转让公司持有的江阴友利投资管理有限公司100%的股权。本次股权转让完成后，公司主营业务不再包含氨纶业务板块。本年度氨纶业务仅包括1-7月。公司销售房屋面积比去年增加17.51%，主要原因为：2018年公司加大销售力度，与多家代理机构建立代理销售关系的同时也增加了销售广告的投入,使公司的整个销售得到了大幅提升。库存量比去年减少82.82%，主要原因为销售量增加，且2018年房地产公司已停止开工新建项目，无新增存货。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年1月18日，公司发布了《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》（公告编号：2018-002），公司全资子公司天津福臻与合肥长安汽车有限公司就合肥长安汽车有限公司调整升级项目-焊接生产线车体包项目签订了销售合同，合同金额19,788.10万元（含17%增值税），截至报告期末，实现销售收入5,148万元。

2018年3月15日，公司发布了《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》（公告编号：2018-015），公司全资子公司天津福臻与重庆长安汽车股份有限公司就渝北工厂S111（扩能）焊接生产线工装设备签订了买卖合同，合同金额到厂含税价8,252.50万元，截至报告期末，实现销售收入2,340万元。

2018年4月21日，公司发布了《关于全资子公司签订重要日常经营合同的公告》（公告编号：2018-032），公司全资子公司天津福臻与安徽猎豹汽车有限公司就CS5车型焊装生产线签订了买卖合同，合同8,396.00万元（包含2%备品备件费用，包含税费），截至报告期末，尚未实现销售收入。

2018年5月16日，公司发布了《关于控股子公司签订重要日常经营合同的公告》（公告编号：2018-042），公司控股公司成都蜀都银泰置业有限责任公司与四川省旅投置业有限责任公司就“蜀都中心”部分写字楼、商铺及车位销售签订了合同，合同金额为32,441.29万元，截至报告期末，实现销售收入30,896.47万元。

2018年8月9日，公司发布了《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》（公告编号：2018-082），公司全资子公司天津福臻与长安马自达汽车有限公司就“2019车型焊装车间侧围自动化项目”签订了《长安马自达汽车有限公司采购合同》，合同含税总金额8,378万元人民币，截至报告期末，尚未实现销售收入。

（5）营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能制造业	原材料、工资、折旧、外包	965,669,333.41	59.77%	490,146,958.21	40.73%	46.76%
房地产	建造成本、工资	322,614,126.05	19.97%	184,006,978.61	15.29%	30.60%
氨纶	原材料、工资、折旧、能源	327,265,443.88	20.26%	529,345,388.45	43.98%	-53.94%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共35户，详见本附注 “在其他主体中的权益的披露”。本公司本年度合并范围较上年度发生变更，详见本附注 “合并范围的变更”。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	728,084,009.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.56%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	308,964,692.38	12.97%
2	第二名	176,206,617.46	7.40%
3	第三名	129,956,490.28	5.45%
4	第四名	57,759,628.61	2.42%
5	第五名	55,196,581.09	2.32%
合计	--	728,084,009.82	30.56%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	200,482,636.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	56,573,725.06	4.35%
2	第二名	41,205,827.86	3.17%
3	第三名	38,743,456.62	2.98%
4	第四名	32,809,668.21	2.52%
5	第五名	31,149,958.74	2.39%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	--	200,482,636.49	15.40%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	184,476,852.92	79,925,925.28	130.81%	主要为蜀都银泰房地产销售佣金
管理费用	133,855,263.21	122,357,179.18	9.40%	
财务费用	24,664,787.94	11,582,938.77	112.94%	主要为因天津福臻并购贷利息
研发费用	46,309,737.54	25,577,708.85	81.06%	研发投入加大以及本年度收购瑞弗机电

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司始终以技术创新为核心、自主研发为先导，报告期内，公司持续加大研发投入，研发投入金额为4,630.97万元，报告期内，公司重点开展了一种用于支架灯端部焊接的卧式点焊装置、低温储罐封头机器人焊接系统、机器人柔性打磨系统等研发项目的自主研发。在汽车车身智能化柔性生产线领域，公司已经掌握了较为全面的相关核心技术，形成了比较突出的技术优势。公司总部下设中央研究院，除了协调下属子公司的技术创新融合以外，中央研究院以机器人关键技术研究为核心，行业应用为导向，形成了汽车集成生产线、医疗应用、工业自动化装备三大应用技术板块。同时将人工智能技术与信息技术融入机器人产业链的各个环节，推动智能制造技术的发展。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	370	274	35.04%
研发人员数量占比	40.44%	25.56%	14.88%
研发投入金额（元）	46,309,737.54	26,143,047.50	77.14%
研发投入占营业收入比例	1.94%	1.66%	0.28%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	565,338.65	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	2.16%	-2.16%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,081,345,442.07	1,328,446,510.37	56.68%
经营活动现金流出小计	1,877,248,049.48	930,600,527.38	101.72%
经营活动产生的现金流量净额	204,097,392.59	397,845,982.99	-48.70%
投资活动现金流入小计	780,904,519.08	148,396,764.97	426.23%
投资活动现金流出小计	1,096,470,546.33	746,555,165.20	46.87%
投资活动产生的现金流量净额	-315,566,027.25	-598,158,400.23	-47.24%
筹资活动现金流入小计	466,958,278.08	390,809,150.00	19.48%
筹资活动现金流出小计	423,335,757.75	182,433,980.59	132.05%
筹资活动产生的现金流量净额	43,622,520.33	208,375,169.41	-79.07%
现金及现金等价物净增加额	-69,718,489.45	5,548,800.36	-1,356.46%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少48.70%，主要系公司业务增长，材料采购增加，支付货款增加以及房地产业务销售佣金所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加47.24%，主要系出售江阴友利投资管理有限公司款项以及收购浙江瑞弗机电有限公司、新设嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）等公司所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少79.07%，主要系本期贷款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	44,967,063.95	22.56%	主要为处置氨纶业务所致	否
公允价值变动损益				否
资产减值	42,201,073.13	21.17%	主要系应收款项计提坏账准备所致	否
营业外收入	4,034,384.19	2.02%	主要系政府补助所致	否
营业外支出	2,685,267.73	1.35%	主要诉讼产生的预计负债所致	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	654,088,074.53	14.55%	664,229,412.88	18.07%	-3.52%	
应收账款	335,410,392.15	7.46%	207,475,373.29	5.64%	1.82%	
存货	1,032,187,738.55	22.96%	941,432,880.43	25.61%	-2.65%	
投资性房地产	9,623,583.58	0.21%			0.21%	
长期股权投资	772,826,032.54	17.19%	200,001,937.97	5.44%	11.75%	主要系新增对外投资所致
固定资产	114,172,005.09	2.54%	400,593,189.33	10.90%	-8.36%	主要系处置氨纶业务所致
在建工程	2,803,530.02	0.06%	4,858,571.52	0.13%	-0.07%	
短期借款	94,000,000.00	2.09%	25,000,000.00	0.68%	1.41%	
长期借款	165,000,000.00	3.67%	280,000,000.00	7.62%	-3.95%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	405,600.00			405,600.00			0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金融资产小计	405,600.00			405,600.00			0.00
上述合计	405,600.00			405,600.00			0.00
金融负债	0.00			0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十一节财务报告中的七、合并财务报表注释 第52条。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,976,557,600.00	1,442,200,000.00	37.05%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资	其他	96,000,000.00	24.00%	自有资金	广州大直投资管理有限公司、长城证券股份有限公司	5 年，经合伙人会议决议可延长	股权投资及相关咨询服务	工商已设立，首期募集完成，基金业协会备案完成		-14,939,128.36	否	2017 年 12 月 13 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）	股权投资	新设	50,000,000.00	25.00%	自有资金	哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司、湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司、宁波尊鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	5 年，可延长一次，期限为 2 年	非上市类股权投资活动及相关咨询服务	工商已设立，首期募集完成，基金业协会备案完成		-290,452.3	否	2017 年 12 月 05 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
哈尔滨工大特种机器人有限公司	特种机器人	增资	108,000,000.00	15.70%	自有资金	哈工大机器人集团股份有限公司、绍兴君和投资有限公司、重庆联创共富一期股权投资企业（有限合伙）、哈尔滨联创创业投资企业（有限合伙）		特种机器人产品	已过户		0	否	2018 年 04 月 16 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
江苏哈工海渡工业机器	工业机器	增资	54,000,000.00	25.23%	自有资金	苏州工大工业机器人有限公司、马鞍山哈		工业机器人教育产	已过户		802,516.42	否	2018 年 05	《中国证券报》、《证券时

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

人有限公司	人教育					工大特种机器人产业发展基金（有限合伙）、宁波市鄞州大直股权投资合伙企业（有限合伙）		品					月 28 日	报》、巨潮资讯网（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
江苏哈工药机科技股份有限公司	工业机器人	增资	36,000,000.00	22.29%	自有资金	哈尔滨工大智慧工厂有限公司、哈尔滨益文鼎盛投资管理企业（有限合伙）、宁波市鄞州大直股权投资合伙企业（有限合伙）		工业机器人产品	已过户		513,126.25	否	2018 年 05 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
浙江瑞弗机电有限公司	智能制造产品及服务	收购	566,000,000.00	60.00%	自有资金	-		智能制造产品及服务	已过户		23,877,335.90	否	2018 年 9 月 13 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
湖州大直产业投资合伙企业（有限合伙)	股权投资	新设	300,000,000.00	49.50%	自有资金	广州大直投资管理有限公司、湖州吴兴新业建设投资有限公司	存续期限为肆年，自合伙企业成立日起算。存续期满，执行事务合伙人根据合伙企业的投资情况可以决定延长壹年。	股权投资及相关咨询服务	工商已设立，首期募集完成，基金业协会备案完成		-240,852.11	否	2018 年 11 月 27 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
湖州哈工供	供应	新设	200,000,000.00	40.00%	自有资金	哈工大机器人集团上		供应链管	已设立完成		-48,281.40	否	2018 年 11	《中国证券

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应链服务有限公司	链管理服务					海有限公司		理服务					月 9 日	报》、《证券时报》、巨潮资讯网（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
东台哈工智能机器人有限公司	专用设备制造	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金			专用设备制造	已设立完成		0	否	2018 年 12 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
江苏宝控智能装备科技有限公司	专用设备制造	增资	46,940,000.00	46.00%	自有资金	海宁市济镛机器人有限公司、广东宝控智能装备科技有限公司	-	精密减速器	已过户		0	否	2018 年 12 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
合计	--	--	1,506,940,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	9,674,264.40	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000693	*ST 华泽	405,600.00	公允价值计量	405,600.00					-405,600.00	0.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600733	北汽蓝谷	180,700.00	成本法计量	180,700.00						180,700.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			586,300.00	--	586,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-405,600.00	180,700.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)			不适用										

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
江苏双良科技有限公司	江苏友利投资管理有限公司	2018 年 07 月 25 日	80,000	-2,310.03	股权转让完成后，公司主营业务不再包含氨纶业务板块，有利于盘活公司资产，优化现金流，促进公司产业转型升级	37.82%	以评估报告的评估值为基础，交易双方协商确定	是	关键管理人员控制的其他企业	是	不适用	2018 年 06 月 16 日	公告编号：2018-059

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都蜀都银泰置业有限责任公司	子公司	房地产	1,000 万人民币	760,654,118.05	111,025,631.96	816,898,043.18	176,760,383.37	110,631,563.59
天津福臻工业装备有限公司	子公司	设备制造	5,100 万人民币	1,365,004,849.74	438,371,265.03	930,630,159.10	74,075,204.30	67,925,997.31
浙江瑞弗机电有限公司	子公司	设备制造	6,800 万人民币	409,999,496.58	211,563,674.78	166,408,555.61	34,338,608.80	29,843,615.18
嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）	子公司	基金投资	-	214,833,000.41	37,860,871.64		-14,939,128.36	-14,939,128.36

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	注销	无重大影响
江阴友利氨纶科技有限公司	转让	有重大影响
江阴友利投资管理有限公司	转让	有重大影响
江阴友利特种纤维有限公司	转让	有重大影响
江苏双良氨纶有限公司	转让	有重大影响
南宁市蓉邕出租汽车公司	注销	无重大影响
成都蜀都房地产开发总公司南宁公司	注销	无重大影响
浙江瑞弗机电有限公司	收购	有重大影响
浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司	收购	有重大影响
浙江海可姆瑞弗机电有限公司	收购	有重大影响
上海瑞弗机电有限公司	收购	有重大影响
成都瑞弗机电有限公司	收购	有重大影响
RIVER MACHINE FRANCE（法国瑞弗机电有限公司）	收购	有重大影响

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成都蜀都宏嘉泰商业管理有限公司	设立	无重大影响
哈工我耀机器人（安阳）有限公司	设立	无重大影响
嘉兴哈工卓耀投资管理有限公司	设立	无重大影响
嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）	设立	无重大影响
江苏哈工智焊机器人有限公司	设立	无重大影响
Herkules Intelligent Technology GmbH	设立	无重大影响
Herkules Intelligent Technology GmbH & Co. KG	设立	无重大影响
浙江哈工机器人有限公司	设立	无重大影响
天津哈工福臻机器人有限公司	设立	无重大影响
东台哈工智能机器人有限公司	设立	无重大影响
常州哈工智能机器人有限公司	设立	无重大影响
Victory Intelligence Holding Limited	收购	无重大影响
上海机气林智能科技有限公司	设立	无重大影响
磅策（上海）机器人有限公司	设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

经公司于2017年12月11日召开的第十届董事会第十五次会议、于2017年12月28日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，公司与广州大直投资管理有限公司（以下简称 “大直投资”）、长城证券股份有限公司（作为资管计划管理人代表“鲁城济南一号定向资产管理计划”，以下简称“长城证券”）合作投资嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“并购基金”）。大直投资作为普通合伙人拟认缴出资人民币400万元，公司作为劣后级有限合伙人拟认缴出资人民币9,600万元，优先级有限合伙人长城证券认缴出资人民币30,000万元。为了保证并购基金优先级资金的成功募集及并购基金后续的顺利运作，公司对并购基金优先级合伙人长城证券优先回报及投资本金的足额取得提供差额补足，并通过《差额补足协议之补充协议》确认了优先级有限合伙人的优先回报及收益分配事宜。

2018年3月初，公司与并购基金普通合伙人大直投资、优先级有限合伙人长城证券签署了《嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）及《差额补足协议之补充协议》，与优先级有限合伙人长城证券签署了《差额补足协议》，其中《合伙协议》的主要内容：

A、投资决策委员会

为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，合伙企业设投资决策委员会，对合伙企业存续期间所有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

与目标项目投资、退出相关的事务进行决策。投资决策委员会由3名委员组成，各合伙人各委派1人。投资决策委员会任何投资决策的做出需取得投资决策委员会全体委员的同意。哈工智能委派的委员拥有一票否决权。

B、收益分配

在每个目标项目投资退出（无论是否全部退出）、收到单笔投资回收款后 10个工作日内（分配当日为“分配日”），将合伙企业滚存未分配投资收入按如下顺序进行分配：（1）向优先级有限合伙人支付优先回报；（2）向优先级有限合伙人支付投资本金；（3）向劣后级有限合伙人支付投资本金；（4）向普通合伙人支付投资本金；（5）剩余收益在劣后级有限合伙人和普通合伙人之间按照8：2的比例分配。

C、亏损承担

（1）如因基金管理人（包括其内部机构、雇员或者其委托、授权的任何其他机构、个人）违反法律法规、故意或重大过失导致本企业亏损，则基金管理人应承担该等亏损。（2）非因上述原因，基金清算时如果出现亏损，各合伙人应按照到期应实缴出资比例承担责任，若亏损超过合伙企业的总认缴出资额，则对于超出部分，由普通合伙人承担无限责任。

哈工智能控制该并购基金。

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。改革开放40年以来，中国制造业在规模与产业体系完整性方面居于全球领先地位，同时也存在产业附加值不高、大而不强等突出问题。2016年我国每万名产业工人工业机器人保有量为46台，远低于世界每万名产业工人工业机器人69台的平均保有量，不足日韩每万名产业工人工业机器人使用量的十分之一。（数据来源：《2016-2017年度中国工业机器人市场深度研究报告》）通过智能制造可以解决这些问题，也是我国应对全球竞争、实现制造强国的必经之路。“中国制造2025”作为我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，其中一个关键是通过自主可控的方式实现智能化、信息化升级。中低端制造业已具有领先优势，向高端升级是必然。升级过程中渗入自主产品，自主能力必将加速。智能制造成为产业升级的必经之路。围绕“中国制造2025”行动纲领，相关配套政策陆续出台，《2018年政府工作报告》中提到“实施‘中国制造2025’，推进工业强基、智能制造、绿色制造等重大工程，现金制造业加快发展”，同时在经济结构转型的推力、人力成本上升的拉力配合国家产业政策的助力作用下，我国工业制造业将加速实现自动化、信息化、智能化进程，智能制造及

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

机器人产业将迎来广阔的发展空间。此外，伴随着人工智能技术的高速发展，经过60多年的演进，特别是在移动互联网、大数据、超级计算、传感网、脑科学等新理论新技术以及经济社会发展强烈需求的共同驱动下，人工智能加速发展，呈现出深度学习、跨界融合、人机协同、群智开放、自主操控等新特征。大数据驱动知识学习、跨媒体协同处理、人机协同增强智能、群体集成智能、自主智能系统成为人工智能的发展重点。2018年3月，工信部发布了《关于做好2018年工业质量品牌建设工作的通知》，通知指出“深入实施智能制造工程，总结发展经验和模式，加快智能制造在《中国制造2025》重点领域和传统行业的普及应用。完善智能制造标准体系，加快基础共性与关键技术标准研制，支持标准推广应用和国际合作。组织开展智能制造新模式应用，推进产学研用协同发展，推动人工智能等新技术与制造技术深度融合，突破一批关键技术装备与核心工业软件。”

（二）公司未来发展战略

公司未来将继续积极响应国家相关政策的发展要求，充分利用公司自身的发展优势，践行“通过做优、做强、做大哈工智能，充分发挥上市公司平台作用，为中国智能制造奋勇担当”的战略定位，继续推进内生式增长和外延式扩张相结合的发展战略，提升公司的业务规模和盈利能力，增强公司的核心竞争力。公司将积极推动“高端装备制造+机器人一站式方案平台+人工智能机器人”的战略业务布局，进一步拓展汽车工业机器人智能装备产业链，实现公司成为机器人在汽车行业应用的龙头企业，也为将来工业机器人由汽车制造领域向一般工业领域的应用升级打下坚实的基础。未来，公司将重点从以下几个方面推进公司的战略实施：

1、 推动“高端装备制造+机器人一站式方案平台+人工智能机器人”的战略业务布局

公司将从优化产业整体布局着眼，通过上市公司内生式发展继续布局各类具有较好盈利能力的业务，同时寻求通过包括但不限于战略入股、收购一些相关领域高成长性的企业，在高端装备制造、机器人一站式方案平台、人工智能机器人三大业务领域积极布局，落实上市公司的发展战略，提高上市公司相关业务的盈利能力，实现上市公司的可持续性发展。

2、 积极拓展汽车工业机器人智能装备产业链

公司将持续深入发展公司在汽车工业机器人智能装备领域的相关业务，充分利用公司在汽车白车身领域的行业资源和市场影响力，深入调研白车身焊装上下游产业链，通过持续的业务合作或外延并购的模式，延伸拓展公司在汽车工业机器人智能装备领域的产业链，形成产业链优势。

3、 实现工业机器人应用的产业升级

公司将利用在汽车智能制造领域积累的行业项目经验，积极推动工业机器人在一般工业领域的推广及应用，包括但不限于国防军工、海洋工程、轨道交通、建筑机器人、食药妆等行业，进一步打开行业市场空间，实现工业机器人应用的产业推广升级。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）2019年经营计划

1、企业管理方面

上市公司业务的迅速扩张，需要内部管控水平的快速提升。公司将继续推进完善全面预算管理，加强预算考核管控力度；在上市公司集团内全面推进使用信息化系统软件，提升公司信息化建设水平，提高运作效率，促进上市公司内部多公司、多业务模块、多元企业文化要素的融合；进一步完善公司内部流程规范和相关内部控制制度建设，合理进行资源调配和组织架构调整，优化管理结构，提升内控水平；建立完善员工绩效考核体系，优化人员配置，充分发挥绩效考核的牵引作用，严格执行奖惩兑现，实现优胜劣汰；积极建设培训体系，进一步提升员工队伍的综合竞争力。

2、加强内部资源整合，充分挖掘协同效应

如果2018年是上市公司的外延式并购年，那2019年对哈工智能来说就是整合年。在业务上，持续深入发展公司已有业务，稳固和扩大公司在白车身细分市场的行业龙头地位和市场份额，整合梳理公司现有产业链条，加强产业链条上下游成员公司的沟通及资源整合，做到客户资源、研发技术资源、品牌资源、财务资源等方面的全方位优化整合，充分发挥智能制造完整产业链条的突出优势和核心竞争力。在管理上，加强对下属控股子公司的管控、参股子公司的参与管理，从人事、财务、审批、信息披露、合规性经营、法务等方面进行有效管理和支持，组织定期培训、检查、交流。在“有效监管控制的分权”的原则下，形成“管而不死”、“分而不乱”、经营灵活、充满活力的集团整体优势。

3、产品研发方面

公司将继续加大研发投入，提高自主创新能力，增强公司内生增长动力，以创新驱动公司发展，提高公司核心竞争力；积极引进高端人才，加强研发团队建设，构造多元化研发平台，实现多产品协作研发和产品创新；继续以市场需求为导向做好产品调研和技术研发，提升自主研发水平，争取相关专利申报及资金支持项目申报，持续不断进行技术创新、产品升级，满足市场需求。

4、投资并购方面

积极推进对德国NIMAK 集团的收购事宜，以及与现代重工的合资事宜，加快全球化布局步伐，强化公司在全球的品牌影响力。此外，利用公司发起或参与的产业基金，持续推进外延式并购，积极寻找国内外高端装备制造/产品、人工智能等相关行业标的，并对于投资标的库中时机成熟的标的进行收购整合，布局拓展公司智能制造产业链，为未来的战略布局积蓄力量。

(四)公司面临的风险和应对措施：

1、宏观经济波动风险

公司目前的主营业务涉及智能制造领域。公司智能制造业务下游客户涉及汽车、军工、机械、电子信

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

息、新能源等诸多行业，产品的市场需求与宏观经济形势密不可分。因此宏观经济走势的波动对公司产品的市场需求会产生较大影响，从而对公司经营业绩的变动产生影响。

公司将密切关注国内外经济形势变化，调整产业结构，大力拓展产品市场，提升内部管理，不断进行产业整合、升级，降低宏观经济形势变化带来的风险。

2、企业经营与管理风险

随着公司规模的扩大和快速发展，公司资产规模、人员规模持续增加，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将可能导致公司竞争力降低，对公司发展带来不利影响。

公司将依据内外部环境的变化，合理进行资源调配和组织架构调整，优化管理模式和组织架构，提升管理能力。加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，逐步强化内部管理的流程化、体系化，使公司管理更加制度化、规范化、科学化，有效避免因管理失误造成的公司损失。

3、技术创新风险

随着智能制造行业的不断发展以及机器人、人工智能领域的持续创新，如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，不能进行持续创新，公司将可能丧失技术发展和市场拓展的优势，面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，从而降低公司的竞争力。

公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。公司将持续积极跟进技术发展，充分发挥公司及下属子公司的协同效应，整合创新资源，激发员工创造力，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。

4、并购整合的风险

根据公司的战略规划，公司在努力通过内生式发展提高公司竞争力的同时也会通过外延式扩张来提升公司的盈利能力和综合竞争力。由于公司与未来的并购标的公司在业务模式、运营管理等方面均必然存在一定程度的差异，所以在并购完成后双方在业务体系、组织机构、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面能否顺利完成整合，发挥出预期的产业协同效应，会存在一定的不确定性。

公司在进行外延式并购的过程中，将积极关注标的公司的规范运作情况，谨慎考量管理团队与公司文化的契合度，业务协同性，并且在必要时聘请经验丰富的专业团队协助进行尽职调查、方案设计，力争减少并购后的业务、文化整合风险。同时，公司将进一步完善子公司的相关管理制度，建立长效沟通机制，提升公司与子公司，子公司与子公司间的协同效应。

5、市场竞争加剧的风险

随着《中国制造2025》的实施推进，公司智能制造业务领域拥有广阔的市场空间，广阔的市场发展机

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

遇以及国家政策的支持将吸引大量竞争对手进入智能制造领域，行业市场化程度提高，市场竞争加剧。智能制造行业市场竞争加剧可能导致公司相关领域产品毛利率下降，订单量减少，进而影响公司的盈利能力。

公司将在利用智能制造市场领先优势，巩固市场份额和行业地位的同时，优化产品布局，推进轻量化车身连接技术、新材料连接技术等相关产品布局以及人工智能机器人领域的相关技术储备，提升产品竞争力，使公司在日益加剧的市场竞争中处于有利地位，增强公司的核心竞争力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 3 月 6 日投资者关系活动记录表》（编号 2018-01）
2018 年 08 月 09 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 8 月 9 日投资者关系活动记录表》（编号 2018-02）
2018 年 11 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 11 月 8 日投资者关系活动记录表》（编号 2018-03）

接待次数	3
接待机构数量	14
接待个人数量	0
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2017年度利润分配方案：公司以2017年12月31日的总股本613,324,339股为基数，每10股派发人民币0.2元现金（含税），共计派发现金股利12,266,486.78元。该利润分配方案已获2018年4月13日召开的公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十次会议及2018年5月7日召开的2017年度股东大会审议通过，并于2018年6月13日实施完毕，此次权益分派股权登记日为：2018年6月12日，除权除息日为：2018年6月13日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	《2017 年度利润分配预案》严格按照《公司章程》中关于现金分红有关的条款执行，并经公司 2017 年度股东大会审议通过，在规定时间内按照股东大会决议予以实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	《公司章程》中对分红标准和比例的规定明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	《2017 年度利润分配预案》已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十次会议、2017 年度股东大会审议通过，履行了相关决策程序。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	公司独立董事发表了独立意见，认为：公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的公司 2017 年度利润分配预案。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配标准和比例明确、清晰，决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016 年公司利润分配方案为不分配现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；

2017 年公司利润分配方案为以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 613,324,339 股为基数，每 10 股派发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

人民币 0.2 元现金（含税），共计派发现金股利 12,266,486.78 元。

2018 年公司利润分配预案：公司以 2018 年 12 月 31 日的总股本 613,324,339 股为基数，每 10 股派发人民币 0.2 元现金（含税），共计派发现金股利 12,266,486.78 元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	12,266,486.78	120,349,023.83	10.19%	0.00	0.00%	12,266,486.78	10.19%
2017 年	12,266,486.78	90,047,841.33	13.62%	0.00	0.00%	12,266,486.78	13.62%
2016 年	0.00	-409,114,820.07	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	613,324,339
现金分红金额（元）（含税）	12,266,486.78
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	12,266,486.78
可分配利润（元）	19,400,992.30
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 120,349,023.83 元，母公司 2018 年度实现的净利润为 14,153,756.09 元，母公司 2018 年年初未分配利润为 18,949,596.60 元，2018 年 6 月派发现金股利 12,286,984.78 元，母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 1,415,375.61 元之后，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 19,400,992.30 元。根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况，现拟定如下分配预案：公司以	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018 年 12 月 31 日的总股本 613,324,339 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.20 元现金（含税），共计派发现金股利 12,266,486.78 元。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）；无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）；乔徽；艾迪	股份锁定承诺	无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）承诺：1.在完成本次股份转让交易的过户登记之日后的 36 个月内，本合伙企业因本次股份转让交易所获得的哈工智能股份不得转让。2.本合伙企业因本次股份转让交易所获得的哈工智能股份若因分配股票股利、资本公积金转增股本等产生衍生的股份，该等衍生的股份亦应受上述承诺约束。3.若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不符，则本合伙企业应根据最新监管意见确定锁定期并出具相应调整后的锁定期承诺函。4.标的股份的锁定期届满后，本合伙企业出售哈工智能的股份仍应遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及哈工智能的公司章程的相关规定。 乔徽（无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）实际控制人）、艾迪（无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）实际控制人）承诺：1.在完成本次股份转让交易的过户登记之日后的 36 个月内，本人不得通过任何方式减持本人所直接或间接持有的哈工智能股份。2.若本人因本次股份转让交易所直接或间接持有的哈工智能股份因分配股票股利、资本公积金转增股本等而产生衍生的股份，该等衍生的股份亦应受上述承诺约束。3.若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不符，则本人应根据最新监管意见确定锁定期并出具相应调整后的锁定期承诺函。4.在上述锁定期届满后，本人减持所直接或间接持有的哈工智能股份仍应遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及哈工智能的公司章程的相关规定。	2017 年 01 月 20 日	2020 年 1 月 19 日	正常履行中
资产重组时所作承诺	李昊、天津福臻资产管理中心（有限合伙）、天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）	股份增持承诺	**李昊**、天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）（以下简称“奥特博格资产管理”）、天津福臻资产管理中心（有限合伙）（以下简称“福臻资产”）**（李昊、奥特博格资产管理、福臻资产合称“增持股东”）承诺，在不违反现行法律法规的前提下，其应在收到上市公司在本次交易项下向其支付**	2017 年 03 月 01 日	2020 年 3 月 1 日	截至报告期末，奥特博格资产管理、福臻资产管理已履行完成增持承诺及质押承诺，李昊

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			的第一期交易对价之日起 24 个月内，共同将与本次交易对价税后剩余金额的 30%同等金额的款项（以下简称“增持金额”）用于增持上市公司的股票，其中奥特博格资产管理将其在本次交易项下的交易对价税后剩余金额的 50%用于增持，福臻资产将其在本次交易项下的交易对价税后剩余金额的 60%用于增持，李昊应按增持金额在扣除奥特博格资产管理、福臻资产实际增持金额后的剩余款项进行增持。 增持股东进一步承诺，自其分别增持上市公司股票之日起至各自完成所承诺的全部股票增持之日后的 36 个月内，其不减持通过前述方式所获得的上市公司的股票，且同意将其通过前述方式所获得的上市公司股票质押给上市公司的控股股东用于担保《业绩补偿协议》项下的补偿义务，担保期限至前述补偿义务履行完毕之日。			先生已完成增持承诺
	江苏哈工智能机器人股份有限公司；李昊、李合营、龙英、岳怀宇、天津福臻资产管理中心（有限合伙）、天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	李昊、李合营、龙英、岳怀宇、天津福臻资产管理中心（有限合伙）、天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）承诺，天津福臻在 2016 年度至 2019 年度的每一个年度内，应在当年实现的承诺净利润分别不低于 4,323.21 万元、6,051.55 万元、7,134.96 万元、8,178.77 万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则李合营、李昊、岳怀宇、龙英将按照《业绩补偿协议》的相关规定对上市公司进行补偿。 如果 2016-2019 年度天津福臻实际净利润总额超出承诺净利润总额，则上市公司承诺将超出部分的 60%作为奖励（但累计奖励金额以交易总对价的 20%为限）支付给截至 2019 年 12 月 31 日仍在天津福臻任职的管理层人员。管理层人员应自行承担超额业绩奖励所产生的相关税费。可享有该奖励的管理层人员具体名单由天津福臻董事会审议批准。	2017 年 3 月 4 日	2020 年 4 月 30 日	正常履行中
	艾迪、乔徽	其他承诺	1、在《股份锁定承诺函》承诺的 36 个月锁定期及此后的 24 个月内，乔徽保证不丧失对无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡哲方”）的控制权，艾迪保证不丧失对无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡联创”）的控制权。 2、在《股份锁定承诺函》承诺的 36 个月锁定期届满后的 24 个月内，乔徽及艾迪应保证其所控制的马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司、宁波联创灏瀚投资管理有限公司、北京来自星的创业投资管理有限公司不会按照无锡哲方、无锡联创的合伙协议关于变现合伙份额的约定，要求无锡哲方或无锡联创出售其合伙份额所对应的哈工智能的股份。	2017 年 1 月 20 日	2022 年 1 月 19 日	正常履行中
	江苏哈工智能	其他承	本公司确认，在完成收购天津福臻 100%股权的交易的股权交割日之后的	2017	2018	已履行完

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	机器人股份有限公司	诺	12 个月内，并无将氨纶业务相关的主要资产剥离的计划。	年 03 月 28 日	年 05 月 11 日	毕，在承诺期内，公司未剥离氨纶业务相关的主要资产
	艾迪、乔徽、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）、无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）	其他承诺	1、本人/本企业以及本人 / 本企业所控制的马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司、宁波联创灏瀚投资管理有限公司、西藏联创永源股权投资有限公司、北京联创永宣投资管理股份有限公司（前述主体合称为“控股股东方”）与交易对方之间不存在任何股权控制或受同一主体控制的情形，亦不存在可对对方重大决策产生重大影响的情形。 2、控股股东方的主要管理人员未在交易对方及其控股股东担任董事、监事或高级管理人员等职务。 3、控股股东方与交易对方及其控股股东、实际控制人之间不存在任何提供的融资的安排。 4、控股股东方与交易对方及其控股股东、实际控制人之间不存在任何合伙、合作、联营等其他经济利益关系或安排。 5、控股股东方及其主要管理人员及其关系密切的亲属不存在持有或享有交易对方及控股股东任何股份或权益的情形。 6、除本次交易所公开披露的交易文件外，控股股东方及其主要管理人员与交易对方及其控股股东、实际控制人之间不存在其他协议安排或应当认定为一致行动关系的其他关联关系。	2017 年 3 月 28 日	2020 年 3 月 28 日	正常履行中
	李昊、天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）、天津福臻资产管理	其他承诺	1、李昊、天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）、天津福臻资产管理中心（有限合伙）（以下合称“增持股东”），承诺将严格按照《资产购买协议》的约定增持哈工智能的股份，增持资金均来自于增持股东在本次交易所获得的交易对价。除按照《资产购买协议》增持哈工智能股份外，增持股东承诺自承诺函出具之日起五年内无进一步主动增持上市公司股	2017 年 3 月 28 日	2022 年 3 月 28 日	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	中心（有限合伙）、李合营、岳怀宇、龙英		份或谋求持有哈工智能控制权的计划。 2、李合营、岳怀宇及龙英承承诺自本承诺函出具之日起五年内并无进一步增持上市公司股份或谋求持有哈工智能控制权的计划。			
	李昊、天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）、天津福臻资产管理中心（有限合伙）、李合营、岳怀宇、龙英	其他承诺	1、本人/本企业与哈工智能的控股股东，即无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）、无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)以及对其具有控制权的马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司、宁波联创灏瀚投资管理有限公司、西藏联创永源股权投资有限公司、北京联创永宣投资管理股份有限公司（下文所指“控股股东”具有相同的含义）、其实际控制人乔徽和艾迪不存在任何股权控制或受同一主体控制的情形，亦不存在可对对方重大决策产生重大影响的情形。 2、本人/本企业的主要管理人员未在哈工智能及其控股股东担任董事、监事或高级管理人员等职务。 3、本人/本企业与哈工智能及其控股股东、实际控制人之间不存在任何提供的融资的安排。 4、本人/本企业与哈工智能及其控股股东、实际控制人之间不存在任何合伙、合作、联营等其他经济利益关系或安排。 5、本人/本企业及其主要管理人员及其关系密切的亲属不存在持有或享有哈工智能及控股股东任何股份或权益的情形。 6、除本次交易所公开披露的交易文件外，本人/本企业及其主要管理人员与哈工智能及其控股股东、实际控制人之间不存在其他协议安排或应当认定为一致行动关系的其他关联关系。	2017 年 3 月 28 日	-	正常履行
	艾迪，蔡少河，陈海波，陈佩，郭海凤，何杰，姜延滨，缪文彬，潘素明，乔徽，史闻，王飞，吴博，奚海艇	其他承诺	上市公司全体董事、监事、高级管理人员关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组情形的确认函： 本公司及本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与本次重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形。 关于交易信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺函： 公司就本次交易提交的信息披露和申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司全体董事、监事和高级管理人员对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。	2017 年 3 月 1 日	-	正常履行
	江苏哈工智能机器人股份有限公司	其他承诺	关于诚信情况的承诺函: 1、公司及其控股股东或实际控制人最近 12 个月内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；	2017 年 3 月 1	-	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			2、公司及现任董事、监事、高级管理人员最近三年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、重大行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或重大纪律处分； 3、公司及现任董事、监事、高级管理人员最近三年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见，或因涉违法违规行为处于调查之中尚无定论； 4、公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形； 5、公司及其现任董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人最近 36 个月内不存在其他诚信问题。	日		
艾迪、乔徽、无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）、无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）	其他承诺	一、关于减少与规范关联交易的承诺函： 1、在本次收购完成后，我方及我方直接或间接控制的除哈工智能及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与哈工智能及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护哈工智能及其中小股东利益。 2、我方保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及哈工智能公司章程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害哈工智能及其中小股东的合法权益。 如违反上述承诺与哈工智能及其控股子公司进行交易而给哈工智能及其中小股东及哈工智能控股子公司造成损失的，我方将依法承担相应的赔偿责任。 二、关于避免同业竞争的承诺函： 1、我方目前没有从事、将来也不会利用从哈工智能及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与哈工智能及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。 2、我方将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与哈工智能及其控股子公司产生同业竞争。 3、如我方或我方直接或间接控制的除哈工智能及其控股子公司外的其他方获得与哈工智能及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，我方将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给哈工智能或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给哈工智能或其控股子公司。若哈工智能及其控股子公司未获得该等业务机会，则我方承诺采取法律、法规及规范性文件许可的方式加以解决，且给予哈工智能选择权，由其选择公平、合理的解决方式。 本承诺函一经签署，即构成我方不可撤销的法律义务。如出现因我方违反上述承诺而导致哈工智能及其中小股东权益受到损害的情况，我方将依法承担相应的赔偿责任。	2017 年 3 月 1 日	-	正常履行中
江苏哈工智能	其他承	关于关联交易、关联方资金占用等事项的承诺函：	2017	-	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	机器人股份有限公司	诺	1、公司最近 12 个月内不存在显失公允的关联交易。 2、公司最近 36 个月内不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方侵占公司资金的情况，本次交易完成后，亦不会导致公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形。 3、公司最近 12 个月内不存在违规对外提供担保的行为；且承诺本次交易完成后，亦不违规为实际控制人或其他关联人提供担保。 4、公司不存在对控股股东、实际控制人或其他关联方的委托贷款情况。 关于与控股股东、实际控制人不存在同业竞争的承诺函: 1、公司控股股东为无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙），公司实际控制人为乔徽先生、艾迪女士。截至本承诺函出具之日，无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）、乔徽先生及艾迪女士均不存在与本公司同业竞争的情形。 2、本次交易亦不会导致公司与控股股东、实际控制人之间存在同业竞争关系。 关于公司无重大诉讼、仲裁、行政、刑事处罚的承诺函: 1、公司不存在重大诉讼、仲裁事项。 2、公司不存在最近三年被行政主管机关给予重大行政处罚的情形。 3、公司不存在被司法机关给予刑事处罚的情形，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形。	年 3 月 1 日		
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
天津福臻工业装备有限公司	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	7,134.96	7,204.95	不适用	2017 年 03 月 04 日	重大资产购买报告书（草案）
苏州哈工易科机器人有限公司	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	280	293.86	不适用	2017 年 12 月 13 日	关于收购苏州哈工易科机器人有限公司 49%股权暨关联交易的公告（2017-108）
浙江瑞弗机电有限公司	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	3,600	4,006.68	不适用	2018 年 09 月 13 日	关于子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

							公司 100%股权的公告（2018-089）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

李合营、李昊、龙英、岳怀宇、天津福臻资产管理中心（有限合伙）、天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）承诺：天津福臻工业装备有限公司在2016年度至2019年度的每一个年度内，应在当年实现的承诺净利润分别不低于4,323.21万元、6,051.55万元、7,134.96万元、8,178.77万元。

苏州工大工业机器人有限公司承诺：2018 年度，易科机器人应实现扣除非经常性损益后的净利润达到 280 万元；2019 年度，易科机器人应实现扣除非经常性损益后的净利润达到 350 万元；2020年度，易科机器人应实现扣除非经常性损益后的净利润达到 420 万元。上述净利润是指，经具有证券从业资格的会计师事务所审计的净利润。

洪金祥、洪群妹、吴淳、周昊、刘芳、朱宇、海宁瑞兴投资合伙企业（有限合伙）承诺：瑞弗机电有限公司在2018 年度至 2021 年度共计四个会计年度内实现的净利润分别不低于3,600万人民币、4,700 万人民币、5,750万人民币和6,750万人民币。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响：

（1）天津福臻业绩承诺完成情况：

单位：人民币万元

对赌期	承诺金额	实现金额（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）
2016 年度	4,323.21	4,366.93
2017 年度	6,051.55	6,172.50
2018 年度	7,134.96	7,204.95
合　计	17,509.72	17,744.38

公司收购天津福臻的对赌期为2016年度—2019年度，对赌期前三年，天津福臻均完成业绩承诺。根据北京天健兴业资产评估有限公司2019年2月14日出具的天兴苏评报字（2019）第0016号《江苏哈工智能机器人股份有限公司商誉减值测试涉及的天津福臻工业装备有限公司与合并商誉相关资产组可回收金额资产评估报告》的评估结果，截至 2018年12月31日，公司收购天津福臻时形成的商誉相关资产组的账面价值为64,578.87万元，商誉资产组可收回金额为64,930.47万元。

经测试，公司因收购天津福臻形成的商誉本期不存在减值。

（2）苏州易科业绩承诺完成情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：人民币万元

对赌期	承诺金额	实现金额（以扣除非经常性损益后的净利润）
2018 年度	280.00	293.86
合　计	280.00	293.86

公司收购苏州易科的对赌期为 2018年度—2020年度，2018年度苏州易科已完成业绩承诺。根据北京天健兴业资产评估有限公司2019年2月20日出具的天兴苏评报字（2019）第0023号《江苏哈工智能机器人股份有限公司商誉减值测试涉及的苏州哈工易科机器人有限公司与合并商誉相关资产组可回收金额资产评估报告》的评估结果，截至 2018年 12 月 31 日，苏州易科与商誉相关的资产组的账面价值为1,352.60万元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为715.78万元，合计2,068.38万元，商誉资产组可收回金额为 2,304.33万元。

经测试，公司因收购苏州易科形成的商誉本期不存在减值。

（3）浙江瑞弗业绩承诺完成情况：

单位：人民币万元

对赌期	承诺金额	实现金额（以扣除非经常性损益后的净利润）
2018 年度	3,600.00	4,006.68
合　计	3,600.00	4,006.68

公司收购浙江瑞弗的对赌期为 2018年度—2021年度，2018年度浙江瑞弗完成业绩承诺。根据北京天健兴业资产评估有限公司2019年2月15日出具的天兴苏评报字（2019）第0015号《江苏哈工智能机器人股份有限公司商誉减值测试涉及的浙江瑞弗机电有限公司与合并商誉相关资产组可回收金额资产评估报告》的评估结果，截至 2018年 12月31日，公司收购浙江瑞弗时形成的商誉相关资产组的账面价值为47,180.69万元，商誉资产组可收回金额为48,082.24万元。

经测试，公司因收购浙江瑞弗形成的商誉本期不存在减值。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了 2018 年度的财务报表，并对 2017 年度的财务报表进行相应调整，对财务报表的影响列示如下：

会计政策变更原因	影响科目	期初余额/上期发生额
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收票据	-364,463,282.17
	应收账款	-207,475,373.29
	应收票据及应收账款	571,938,655.46
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目	应付票据	-131,530,461.00
	应付账款	-285,302,030.41
	应付票据及应付账款	416,832,491.41
本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目	研发费用	25,577,708.85
	管理费用	-25,577,708.85
本公司在财务费用项目下增加利息费用和利息收入项目	利息费用	13,506,153.25
	利息收入	4,837,479.22
本公司将原计入营业外收入项目的收到的扣缴个人所得税税款手续费调整至其他收益项目	其他收益	3,275,182.05
	营业外收入	-3,275,182.05

（2）重要会计估计变更

报告期内，为真实、准确地反映公司的财务状况及经营成果，简化公司与各子公司之间的核算流程，公司变更应收款项计提坏账准备的会计估计，将公司合并报表范围内各子公司的应收款项归并至合并报表范围内各子公司的应收款项组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

对于上述会计估计变更，本公司采用未来适用法进行会计处理。该会计估计变更增加了 2018 年度母

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司净利润人民币 6,028,349.60 元，对 2018 年度合并净利润不产生影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2018年度纳入合并范围的子公司共35户，公司报告期内合并范围较上年度发生变更。其中增加浙江瑞弗机电有限公司、Victory Intelligence Holding Limited、成都蜀都宏嘉泰商业管理有限公司、哈工我耀机器人（安阳）有限公司、上海机气林智能科技有限公司、嘉兴哈工卓耀投资管理有限公司、磅策（上海）机器人有限公司、江苏哈工智焊机器人有限公司、浙江哈工机器人有限公司、天津哈工福臻机器人有限公司、东台哈工智能机器人有限公司、常州哈工智能机器人有限公司、嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）。

本期处置江阴友利投资管理有限公司，故江阴友利投资管理有限公司及其子公司江阴友利氨纶科技有限公司、江阴友利特种纤维有限公司、江苏双良氨纶有限公司不再纳入合并财务报表范围。

公司于2018年10月完成了成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司、成都蜀都大厦房地产开发总公司南宁公司、南宁市蓉邕出租汽车公司的工商注销手续，上述公司自2018年10月起不再纳入合并财务报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	邱平、张阳阳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内聘请了天衡会计师事务所(特殊普通合伙）作为公司内部控制审计会计师事务所，报告期内支付给内部控制审计会计师事务所的报酬为30.00万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司于 2017 年 1 月 12 日收到北京市海淀区人民法院执行裁定书【（2016）京 0108 执异 144 号】，裁定追加公司为执行依据（2014）海民初字第 01201 号民事判决书的执行案件的被执行人。	2,541.77	是	1、公司于 2017 年 1 月 12 日收到北京市海淀区人民法院执行裁定书【（2016）京 0108 执异 144 号】号执行裁定书，裁定:一、追加友利控股为执行依据为(2014)海民初字第 01201 号民事判决书的执行案件的被执行人;二、友利控股在未缴纳出资九千二百万元范围内,就(2014)海民初字第 01201 号民事判决书确定的成都蜀都投资管理有限责任公司应履行而未履行的债务对被告承担清偿责任。2、公司于 2017 年 1 月 22 日向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状，诉讼请求：(1)依法判令确认友利控股已经履行了对蜀都投资公司投入 9200 万的出资义务;(2)依法判令不追加友利控股为已经生效并进入执行程序的(2014)海民初字第 01201 号民事判决书案件的被执行人之一;(3）依法判令友利控股无需	1、北京市海淀区人民法院执行裁定书【（2016）京 0108 执异 144 号】号执行裁定书，裁定：一、追加友利控股为执行依据为(2014)海民初字第 01201 号民事判决书的执行案件的被执行人;二、友利控股在未缴纳出资九千二百万元范围内,就(2014)海民初字第 01201 号民事判决书确定的成都蜀都投资管理有限责任公司应履行而未履行的债务对被告承担清偿责任。2、公司已提起	无	2017 年 01 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)：公告编号：2017-11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			对(2014)海民初字第 01201 号民事判决载明的蜀都投资公司应履行而未履行的债务对被告深圳市冠日瑞通技术有限公司承担清偿责任。3、公司已于 2017 年 1 月 22 日向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状。4、2017 年 11 月 2 日，北京市海淀区人民法院开庭审理了此案。截至本报告披露日，尚未形成判决。	民事诉讼。			

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏双良科技有限公司热电分公司	公司董事缪文彬先生在江苏双良科技有限公司担任董事长兼总	购买商品	公司控股子公司、全资子公司向热电分公司购买氨纶生产所需的电力、蒸汽、除盐	电力参照江苏省电力部门规定同类上网电价格执行；蒸汽、除盐水按市	电力单价：0.672 元/每千瓦时；蒸汽单价：S50：206 元/吨，S20：186 元/吨，	4,843.48	3.00%	9,500	否	每月底结算	无	2018 年 04 月 16 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	经理		水	场公允价执行且在任何情况下不高于向第三方供应的价格。	S10：166元/吨；除盐水单价：15元/吨								公告编号：2018-023
哈工大机器人集团股份有限公司及其下属公司	公司副董事长王飞先生在哈工大机器人集团股份有限公司任董事长。	销售商品	销售机器人及周边设备，提供设计、安装调试、维护保养等劳务服务	按照市场平均价格协商确定	按照市场平均价格协商确定	3,495.34	1.47%	12,300	否	按合同约定	无	2018 年 04 月 16 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-023
哈工大机器人集团股份有限公司及其下属公司	公司副董事长王飞先生在哈工大机器人集团股份有限公司任董事长。	采购商品	采购部分机器人相关产品与技术服务	按照市场平均价格协商确定	按照市场平均价格协商确定	1,034.41	0.64%	1,200	否	按合同约定	无	2018 年 04 月 16 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-023
义乌柯灵自动化科技有限公	公司监事姜延滨先生在柯灵自动化担任执	销售商品	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维	按照市场平均价格协商确定	按照市场平均价格协商确定	190.33	0.08%	1,000	否	按合同约定	无	2018 年 04 月 16 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司	行董事		护保养等劳务服务										讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-023
苏州市哈工万洲自动化有限公司	苏州市哈工万洲自动化有限公司为我耀机器人参股公司	销售商品及劳务	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	按照市场平均价格协商确定	按照市场平均价格协商确定	878.99	0.37%	1,500	否	按合同约定	无	2018 年 09 月 13 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-091）
上海尚工机器人技术有限公司	上海尚工机器人技术有限公司为我耀机器人参股公司	销售商品及劳务	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	按照市场平均价格协商确定	按照市场平均价格协商确定	95.83	0.04%	500	否	按合同约定	无	2018 年 09 月 13 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-091）
上海共哲机器人有限公司及其子	上海共哲机器人有限公司为我耀机器人的参股公	销售商品及劳务	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等	按照市场平均价格协商确定	按照市场平均价格协商确定	222.90	0.09%	3,000	否	按合同约定	无	2018 年 09 月 13 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司	司，且公司副总经理辛志先生在共哲机器人担任董事。		劳务服务										(www.cninfo.com.cn) 公告编号：2018-091）
合计				--	--	10,761.28	--	29,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				本期日常关联交易年初预计全年发生额为 29,000 万元，截止报告期末实际发生额 10,761.28 万元，占全年预计发生额的 37.11%									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、2017年12月4日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》，为更好地实施公司的发展战略，加快企业发展，拓展行业新兴领域，公司拟出资5,000万元与关联方哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司、湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司及宁波尊鸿股权投资合伙企业（有限合伙）共同合作设立投资基金，在工业机器人、高端智能装备、军民融合等领域寻找项目投资机会，2018年6月，投资基金哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）已完成工商注册。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、经于2018年4月13日召开的第十届董事会第十七次会议及于2018年5月7日召开的2017年度股东大会审议通过，公司参与投资的嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）拟参与竞标投资哈尔滨工大特种机器人有限公司（以下简称“哈工特种”），并购基金计划以现金10,800万元对哈工特种增资，其中798.0295万元计入注册资本，10,001.9705万元计入资本公积。2018年5月，并购基金已成功中标哈尔滨工大特种机器人有限公司增资扩股项目。2018年9月13日，哈工特种完成了工商变更手续。

3、经于2018年5月25日召开的第十届董事会第十九次会议及于2018年6月13日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，公司参与投资的并购基金拟参与竞标投资江苏哈工药机科技股份有限公司（以下简称“哈工药机”）以及江苏哈工海渡工业机器人有限公司（以下简称“哈工海渡”），并购基金计划以现金3,600.00万元对哈工药机增资，其中573.7052万元计入注册资本，3,026.2948万元计入资本公积，以现金5,400.00万元对哈工海渡增资，其中506.25万元计入注册资本，4,893.75万元计入资本公积。2018年6月，并购基金已成功中标哈工药机以及哈工海渡增资扩股项目。哈工药机与哈工海渡已分别于2018年8月23日、2018年8月21日完成了工商变更手续。

4、经于2018年6月15日召开的第十届董事会第二十一次会议及于2018年6月28日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，公司拟作价人民币80,000万元向江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）转让公司持有的江阴友利投资管理有限公司（以下简称“友利投资”）100%的股权。本次股权转让完成后，友利投资及其全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司、控股子公司江阴友利特种纤维有限公司、江苏双良氨纶科技有限公司将不再纳入哈工智能的合并报表范围，公司主营业务不再包含氨纶业务板块。截至本报告披露日，友利投资已经完成了股东信息的工商变更登记，并于2018年11月收到了全部股权转让款。

5、为支持公司全资子公司天津福臻工业装备有限公司、全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司业务发展，满足其生产经营的资金需要，2016年10月，李昊先生为奥特博格向中国银行股份有限公司浦东开发区支行申请人民币4,000万元额度内（含）的综合授信提供了连带责任保证担保，2017年9月，李昊先生及其直系亲属为天津福臻以信用方式向中国银行天津西康路支行申请人民币2,000万元额度内（含）的综合授信提供了连带责任保证担保，2017年12月，李昊先生为天津福臻向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请人民币11,000万元额度内（含）的综合授信提供连带责任保证担保，截至本公告披露日，上述担保仍在有效期内。经于2018年9月28日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于追认接受关联方担保事项的议案》，公司聘任李昊先生担任公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，李昊先生被聘任为公司副总经理后将与公司存在关联关系，故公司对全资子公司及全资孙公司接受李昊先生及其直系亲属提供的担保作为关联交易予以追认。由于本次接受关联方担保事项不涉及担保费，无需提交公司股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、经于2018年11月8日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过，为支持公司全资子公司天津福臻工业装备有限公司业务发展，满足其生产经营的资金需要，公司全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司、自然人李昊先生及其直系亲属为天津福臻向中国银行股份有限公司天津河西支行申请人民币4,000万元额度内（含）的综合授信提供连带责任保证担保，本次接受关联方担保事项不涉及担保费。

7、经于2018年11月8日召开的第十届董事会第二十八次会议及于2018年11月26日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，为了进一步推动公司机器人一站式方案平台业务的发展，布局工业机器人及周边设备供应链金融综合服务，公司全资子公司上海我耀机器人有限公司与哈工大机器人集团上海有限公司（以下简称“哈工大机器人上海公司”）合作投资设立湖州哈工供应链服务有限公司。湖州哈工供应链服务有限公司注册资本为人民币50,000万元，其中我耀机器人现金出资20,000万元，持有40%股权，哈工大机器人上海公司现金出资30,000万元，持有60%股权。为保证公司子公司我耀机器人能够顺利开展本次对外投资事宜，公司拟对我耀机器人增资20,000万元,全部计入资本公积，增资完成后我耀机器人注册资本仍为10,000万元人民币，公司持有我耀机器人100%股权。湖州哈工供应链服务有限公司已于2018年11月28日完成了工商注册。

8、经于2018年11月26日召开的第十届董事会第三十次会议，为支持公司全资子公司天津福臻业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司、自然人李昊先生及其直系亲属拟为天津福臻向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的综合授信提供最高额连带责任保证担保，其中，公司拟为天津福臻9,000万元额度内（含）的综合授信额度提供最高额连带责任保证担保，自然人李昊先生及其直系亲属拟为天津福臻16,000万元额度内（含）的综合授信提供最高额连带责任保证担保，本次接受关联方担保事项不涉及担保费。

9、经于2018年12月26日召开的第十届董事会第二十九次会议及于2019年1月3日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，为公司全资孙公司上海奥特博格业务发展，公司全资子公司天津福臻、自然人李昊先生拟为上海奥特博格向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请最高授信额度为人民币4,000万元整的综合授信提供连带责任保证担保，本次接受关联方担保事项不涉及担保费。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
哈工智能：关于参与投资设立投资基金暨关联交易的公告	2017 年 12 月 05 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
哈工智能：关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告	2018 年 04 月 19 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
哈工智能：关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告	2018 年 06 月 01 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

哈工智能：关于公司参投并购基金拟参与竞标投资暨关联交易的公告	2018 年 04 月 16 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
哈工智能：关于公司参投并购基金拟参与竞标投资暨关联交易及公司 2018 年度日常关联交易预计的补充公告	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
哈工智能：关于公司参投并购基金参与竞标投资暨关联交易的进展公告	2018 年 05 月 19 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
哈工智能：关于公司参投并购基金参与竞标投资暨关联交易的进展公告	2018 年 09 月 15 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
哈工智能：关于公司参投并购基金拟参与竞标投资江苏哈工药机科技股份有限公司暨关联交易的公告	2018 年 05 月 28 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
哈工智能：关于公司参投并购基金参与竞标投资暨关联交易的进展公告	2018 年 08 月 29 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
哈工智能：关于公司参投并购基金拟参与竞标投资江苏哈工海渡工业机器人有限公司暨关联交易的公告	2018 年 05 月 28 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
哈工智能：关于公司参投并购基金参与竞标投资暨关联交易的进展公告.	2018 年 08 月 23 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
哈工智能：关于公司参投并购基金参与竞标投资暨关联交易的进展公告	2018 年 06 月 26 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
哈工智能：关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的公告	2018 年 06 月 16 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
哈工智能：关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的补充更正公告	2018 年 06 月 28 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
哈工智能：关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的进展公告	2018 年 11 月 06 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
哈工智能：关于追认接受关联方担保事项的公告	2018 年 09 月 29 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
哈工智能：关于全资孙公司为全资子公司提供担保及全资子公司接受关联方担保的公告	2018 年 11 月 09 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
哈工智能：关于对公司全资子公司增资及全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告	2018 年 11 月 09 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
哈工智能：关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的进展公告	2018 年 11 月 30 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
哈工智能：关于公司为全资子公司提供担保及全资子公司接受关联方担保的公告	2018 年 11 月 28 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

哈工智能：关于全资子公司为全资孙公司提供担保及全资孙公司接受关联方担保的公告	2018 年 12 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
购买公司全资子公司蜀都银泰公司开发的"蜀都中心"商品房的按揭贷款客户	2014 年 03 月 22 日	12,000	2014 年 03 月 23 日	803.12	连带责任保证	自按揭贷款客户与贷款银行签订贷款合同之日起至该贷款银行取得该客户房屋产权证他项权利登记之日	否	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						止		
购买公司全资子公司蜀都银泰公司开发的"蜀都中心"商品房的按揭贷款客户	2014 年 06 月 12 日	8,000	2014 年 06 月 13 日	0	连带责任保证	自按揭贷款客户与贷款银行签订贷款合同之日起至该贷款银行取得该客户房屋产权证他项权利登记之日止	否	否
购买公司全资子公司蜀都银泰公司开发的"蜀都中心"商品房的按揭贷款客户	2013 年 06 月 18 日	60,000	2013 年 06 月 30 日	1,457.11	连带责任保证	自按揭贷款客户与贷款银行签订贷款合同之日起至该贷款银行取得该客户房屋产权证他项权利登记之日止	否	否
购买公司全资子公司蜀都银泰公司开发的"蜀都中心"商品房的按揭贷款客户	2012 年 05 月 24 日	5,000	2012 年 05 月 31 日	420.79	连带责任保证	自按揭贷款客户与贷款银行签订贷款合同之日起至该贷款银行取得该客户房屋产权证他项权利登记之日止	否	否
购买公司全资子公司蜀都银泰公司开发的"蜀都中心"商品房的按揭贷款客户	2011 年 01 月 05 日	30,000	2011 年 01 月 31 日	4,478.69	连带责任保证	自按揭贷款客户与贷款银行签订贷款合同之日起至该贷款银行取得该客户房屋产权证他项权利登记之日止	否	否
购买公司全资子公司蜀都银泰公司开发的	2010 年 08 月 04 日	14,000	2010 年 08 月 31 日	124.76	连带责任保证	自按揭贷款客户与贷款	否	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

"蜀都中心"商品房的按揭贷款客户						银行签订贷款合同之日起至该贷款银行取得该客户房屋产权证他项权利登记之日止		
购买公司全资子公司蜀都银泰公司开发的"蜀都中心"商品房的按揭贷款客户	2017 年 05 月 17 日	10,000	2017 年 09 月 27 日	1,497.96	连带责任保证	自按揭贷款客户与贷款银行签订贷款合同之日起至该贷款银行取得该客户房屋产权证他项权利登记之日止	否	否
购买公司全资子公司蜀都银泰公司开发的"蜀都中心"商品房的按揭贷款客户	2017 年 09 月 23 日	8,600	2017 年 11 月 07 日	0	连带责任保证	自按揭贷款客户与贷款银行签订贷款合同之日起至该贷款银行取得该客户房屋产权证他项权利登记之日止	否	否
嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）优先级合伙人长城证券股份有限公司（注）	2017 年 12 月 13 日	40,800	2018 年 02 月 28 日	40,800	一般保证	自基金成立日起至优先级合伙人足额获得全部投资本金及优先回报之日止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		40,800		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		188,400		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		31,222.43		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	披露日期							
上海我耀机器人有限公司	2018 年 09 月 29 日	10,000	2018 年 10 月 08 日	10,000	连带责任保证	自担保协议生效之日起 12 个月	否	否
天津福臻工业装备有限公司	2018 年 10 月 25 日	4,000	2018 年 11 月 14 日	4,000	连带责任保证	自担保协议生效之日起 12 个月	否	否
天津福臻工业装备有限公司	2018 年 11 月 27 日	9,000	2018 年 12 月 05 日	9,000	连带责任保证	自担保协议生效之日起 12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		23,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		23,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		23,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		18,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津福臻工业装备有限公司	2018 年 11 月 09 日	4,000	2018 年 11 月 13 日	4,000	连带责任保证	自担保协议生效之日起 12 个月	否	否
上海奥特博格汽车工程有限公司	2018 年 12 月 18 日	4,000	2018 年 12 月 18 日	4,000	连带责任保证	自担保协议生效之日起 12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		8,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		8,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		8,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		8,000		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		31,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		71,800		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		219,400		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		57,222.43		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				33.65%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				4,000				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述三项担保金额合计（D+E+F）	4,000
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极响应国家关于节能减排的要求，要求研发设计人员在研发阶段充分考虑生产设备的环保性能，提升产品的绿色环保性能，在环境保护方面，公司及子公司一直严格按照相关环境法律法规的要求开展生产经营，努力把环境保护与可持续发展落到实处。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司积极响应国家关于节能减排的要求，要求研发设计人员在研发阶段充分考虑生产设备的环保性能，提升产品的绿色环保性能，在环境保护方面，公司及子公司一直严格按照相关环境法律法规的要求开展生产经营，努力把环境保护与可持续发展落到实处。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、终止重大资产重组转为现金收购事宜

公司于2018年9月12日召开的第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，于2018年9月28日召开的2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权的议案》。公司原拟通过发行股份及支付现金的方式收购浙江瑞弗机电股份有限公司（以下简称“瑞弗机电”）100%股权，为加快交易进程，提高资金利用效率，经过与交易对方以及中介机构的充分讨论，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，拟变更为通过子公司浙江哈工机器人有限公司（以下简称“浙江哈工”）以现金56,600万元购买瑞弗机电100%股权。为保证公司子公司浙江哈工能够顺利收购瑞弗机电100%股权，公司拟对浙江哈工增资32,960万元,并引入海宁市译联机器人制造有限公司、海宁市众力产业投资有限公司分别对浙江哈工增资11,320万元，本次增资完成后，浙江哈工的注册资本将由人民币1,000万元增加至56,600万元。上述事宜的具体情况详见公司于2018年9月13日发布的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2018-088）、《关于子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-089）。公司于2018年9月17日（星期一）13:30—14:30在全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/）召开了关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项转为现金收购的投资者说明会，就公司关于终止发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项转为通过子公司浙江哈工以现金方式收购瑞弗机电100%股权事项与投资者进行沟通与交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。本次投资者说明会详情参见公司于2018年9月18日发布的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项转为现金收购的投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-096）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、关于公司子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权的事项

公司2018年9月12日的第十届董事会第二十四次会议及2018年9月28日的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权的议案》，公司子公司浙江哈工机器人有限公司（以下简称“浙江哈工”）以现金56,600万元购买瑞弗机电100%股权。为保证公司子公司浙江哈工能够顺利收购瑞弗机电100%股权，公司对浙江哈工增资32,960万元,并引入海宁市译联机器人制造有限公司、海宁市众力产业投资有限公司分别对浙江哈工增资11,320万元，本次增资完成后，浙江哈工的注册资本由人民币1,000万元增加至56,600万元。详情及进展参见公司分别于2018年9月13日、2018年11月17日、2018年12月8日发布的《关于公司子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-089），《关于浙江哈工机器人有限公司增资扩股暨完成工商变更登记的进展公告》（公告编号：2018-116），《关于浙江瑞弗机电有限公司完成工商变更登记的进展公告》（公告编号：2018-128）

3、公司控股子公司股权转让事宜

公司控股子公司四川蜀都实业有限责任公司（以下简称“蜀都实业”）转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权，并于2017年4月8日与受让方成都拓兴商业管理有限公司（以下简称“拓兴商业”）签订了《股权转让补充协议》，受让方应于《股权转让补充协议》签订后180日内（即2017年10月5日前）支付股权转让尾款，蜀都实业在协议约定的付款期限届满后向拓兴商业发出了《工作联系函》，详情参见公司于2017年10月10日发布的《关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2017-97），2017年12月，经公司持续积极沟通推进，拓兴商业向蜀都实业支付了部分股权转让款人民币15,000,000.00元，详情参见公司于2017年12月30日发布的《关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2017-117）。截至本报告披露日，公司控股子公司蜀都实业已累计收到信利汇数码股权转让款74,668,025.16元（含第一笔股权转让款53,668,025.16元），此外，公司收到了《成都拓兴商业管理有限公司受让四川信利汇数码通讯有限公司股权剩余款项支付计划》，拓兴商业根据其经营现状和资金情况，计划在2019年3月31日前支付股权转让款31,260,792.91元，并在2019年6月30日前完成全部剩余股权转让款的支付。详情参见公司于2019年1月3日发布的《关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2019-001）。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,999,958	0.33%	0	0	0	13,008,456	13,008,456	15,008,414	2.45%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	85,484	0.01%	0	0	0	0	0	85,484	0.01%
3、其他内资持股	1,914,474	0.31%	0	0	0	13,008,456	13,008,456	14,922,930	2.44%
其中：境内法人持股	1,864,674	0.30%	0	0	0	0	0	1,864,674	0.30%
境内自然人持股	49,800	0.01%	0	0	0	13,008,456	13,008,456	13,058,256	2.14%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	611,324,381	99.67%	0	0	0	-13,008,456	-13,008,456	598,315,925	97.55%
1、人民币普通股	611,324,381	99.67%	0	0	0	-13,008,456	-13,008,456	598,315,925	97.55%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	613,324,339	100.00%	0	0	0	0	0	613,324,339	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年9月28日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过李昊先生为公司副总经理，其所持75%股份于2018年9月28日起锁定。潘素明先生于2018年4月17日辞去公司财务总监，并不在公司担任职务，其所持股份自离职之日起半年内全部锁定，且在第十届董事会任期届满前，其所持75%股份锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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	解除限售日期
李昊	0	0	13,008,456	13,008,456	高管锁定	高管锁定在任期间每年解锁 25%
潘素明	49,800	16,600	16,600	49,800	离职高管锁定；高管锁定	离职高管锁定于 2018 年 10 月 17 日解锁；高管锁定在第十届董事会任期届满前每年解锁 25%；
合计	49,800	16,600	13,025,056	13,058,256	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,692	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,328	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	18.60%	114,078,327		0	114,078,327	质押	79,239,990
无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.30%	69,305,650		0	69,305,650	质押	43,581,701
厦门国际信托有限公司－景星 5 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	4.89%	29,984,084		0	29,984,084		
中南城市建设投资有限公司	境内非国有法人	3.60%	22,075,050		0	22,075,050		
江苏双良科技有限公司	境内非国有法人	3.22%	19,722,793		0	19,722,793		
李昊	境内自然人	2.83%	17,344,608		13,008,456	4,336,152		
洪金祥	境内自然人	1.44%	8,806,927		0	8,806,927		
西藏自治区国有	国有法人	0.94%	5,746,000		0	5,746,000		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产经营公司								
林培	境内自然人	0.85%	5,225,400		0	5,225,400		
广泰控股集团有限公司	境内非国有法人	0.55%	3,383,965		0	3,383,965	质押	3,383,965
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）为公司控股股东；无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）与无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）	114,078,327	人民币普通股	114,078,327
无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）	69,305,650	人民币普通股	69,305,650
厦门国际信托有限公司－景星 5 号证券投资集合资金信托计划	29,984,084	人民币普通股	29,984,084
中南城市建设投资有限公司	22,075,050	人民币普通股	22,075,050
江苏双良科技有限公司	19,722,793	人民币普通股	19,722,793
洪金祥	8,806,927	人民币普通股	8,806,927
西藏自治区国有资产经营公司	5,746,000	人民币普通股	5,746,000
林培	5,225,400	人民币普通股	5,225,400
李昊	4,336,152	人民币普通股	4,336,152
广泰控股集团有限公司	3,383,965	人民币普通股	3,383,965
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）为公司控股股东；无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）与无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）	马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司	2016 年 10 月 12 日	91320200MA1MX3YG4	实业投资；工业机器人的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
乔徽	本人	中国	否
艾迪	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	乔徽，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2005 年毕业于哈尔滨工业大学，机电工程专业硕士。2011 年 9 月至 2012 年 2 月在光达光电技术有限公司任研发总监，2013 年至 2016 年 9 月期间，在哈工大张家港智能装备研究院任副院长；2015 年至 2016 年 9 月期间，在哈尔滨工大服务机器人有限公司、哈尔滨博勤教育机器人有限公司、哈工大机器人集团合肥有限公司、哈工大机器人集团上海有限公司、上海哈工大智能机器人有限公司担任董事职务，并在前述部分企业中担任总经理和法定代表人。2016 年 9 月至今，投资创立马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司、无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）。经 2017 年 2 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会选举当选公司第十届董事会董事，经公司第十届董事会第一次会议选举当选公司副董事长。经公司董事长艾迪女士提名，任公司总经理（法定代表人）。 艾迪，女，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，蒙古族，硕士研究生学历。1995 年至 1999 年，Tasman 网络发展有限公司总经理；2000 年至 2007 年，北京高能投资管理有限公司总经理；2007 年至 2011 年，上海永宣创业投资管理公司副总经理；2011 年至 2015 年，北京联创永金投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2015 年至今，北京联创永宣投资管理集团股份有限公司法定代表人、董事长、总经理。		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

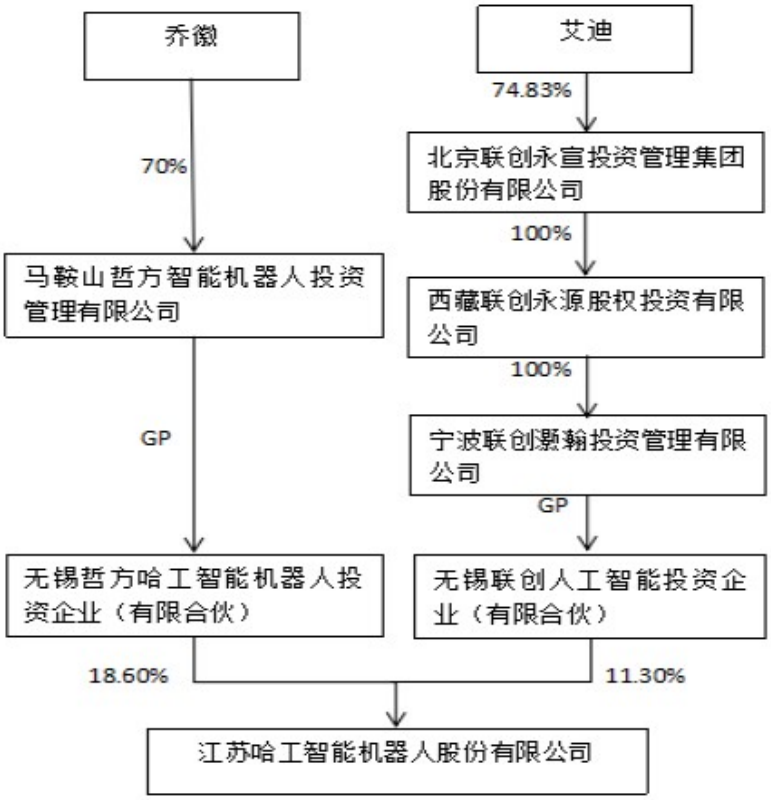
	2016 年 10 月至今担任无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。经 2017 年 2 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会选举当选公司董事，经公司第十届董事会第一次会议选举当选公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量（股）	其他增减变动(股)	期末持股数（股）
潘素明	财务总监	离任	男	48	2015 年 01 月 30 日	2018 年 04 月 17 日	66,400	0	0	0	66,400
李昊	副总经理	现任	男	36	2018 年 09 月 28 日	2020 年 02 月 14 日	7,110,908	10,233,700	0	0	17,344,608
合计	--	--	--	--	--	--	7,177,308	10,233,700	0	0	17,411,008

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈海波	常务副总经理	离任	2018 年 02 月 28 日	因个人职业规划，开拓新的事业，申请辞职
潘素明	财务总监	离任	2018 年 04 月 18 日	潘素明先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、公司第十届董事会董事：

1、公司董事长艾迪女士

艾迪，女，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，蒙古族，硕士研究生学历。1995年至1999年，Tasman网络发展有限公司总经理；2000年至2007年，北京高能投资管理有限公司总经理；2007年至2011年，上海永宣创业投资管理公司副总经理；2011年至2015年，北京联创永金投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2015年至今，北京联创永宣投资管理集团股份有限公司法定代表人、董事长、总经理。2016年10月至今担任无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。经2017年2月15日公司2017年第二次临时股东大会选举当选公司董事，经公司第十届董事会第一次会议选举当选公司董事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长。

2、公司副董事长王飞先生

王飞，男，1981年7月出生，中国国籍，汉族，哈尔滨工业大学博士学位、哈尔滨工业大学机电学院教授， 2011年12月至2014年 6月，哈尔滨工业大学精细工艺研究所所长，2012年1月至2014年6月，任国家胶类中药工程技术研究中心自动化实验室主任，2013年12月至2014年6月，任黑龙江省智能中药装备工程技术中心主任，2015年1月至2018年3月，任哈工大机器人集团有限公司董事、总经理，2018年3月至今，任哈工大机器人集团股份有限公司董事长。经2017年2月15日公司2017年第二次临时股东大会选举当选公司第十届董事会董事，经公司第十届董事会第十五次会议选举当选公司副董事长。

3、公司副董事长乔徽先生

乔徽，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。2005年毕业于哈尔滨工业大学，机电工程专业硕士。2011年9月至2012年2月在光达光电技术有限公司任研发总监，2013年至2016年9月期间，在哈工大张家港智能装备研究院任副院长；2015年至2016年9月期间，在哈尔滨工大服务机器人有限公司、哈尔滨博勤教育机器人有限公司、哈工大机器人集团合肥有限公司、哈工大机器人集团上海有限公司、上海哈工大智能机器人有限公司担任董事职务，并在前述部分企业中担任总经理和法定代表人。2016年9月至今，投资创立马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司、无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）。经2017年2月15日公司2017年第二次临时股东大会选举当选公司第十届董事会董事，经公司第十届董事会第一次会议选举当选公司副董事长。经公司董事长艾迪女士提名，任公司总经理（法定代表人）。

4、公司董事陈佩先生

陈佩，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历。2005年9月至2016年9月任江苏省扬州市公安局副所长，2015年10月至2016年9月任哈工大机器人投资管理（深圳）有限公司投资经理，2016年10月至2017年2月任马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司总经理、无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。经2017年2月15日公司2017年第二次临时股东大会选举当选公司第十届董事会董事，经2017年5月16日公司第十届董事会第七次会议审议聘任为公司副总经理。

5、公司董事缪文彬先生

缪文彬，男，1978年7月出生，中国国籍，汉族，硕士学历，2007年至2016年12月，任双良集团有限公司副总裁，现任江苏双良科技有限公司董事长，双良集团有限公司董事，双良节能系统股份有限公司董事长；2009年至今，任上海双良股权投资有限公司董事长兼总经理；2011年至今，任无锡佰翱得生物科学有限公司董事长。2015年至今，任无锡双良生物科技有限公司董事长。此外，缪文彬先生曾任或现任中国APEC工商理事会理事，中国创投委常务理事，江苏省苏商发展促进会联席会长，江苏省总商会副会长，江苏省工商联副会长，江苏省青年商会副会长，江苏省青联常委，无锡创业投资协会副会长，江阴市青年企

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

业家协会执行会长，中国工商联第十二次全国代表大会代表，江苏省第十三届人大代表，江阴市第十七届人大代表。2014年6月13日，经公司2014年第一次临时股东大会选举任公司第九届董事会董事。经2017年2月15日公司2017年第二次临时股东大会选举当选公司第十届董事会董事。

6、公司董事吴博先生

吴博，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2007年3月至2011年1月，任阿海珐输配电（上海）有限公司华东区销售经理，2011年3月至2015年4月，任哈尔滨创业投资集团有限公司孵化器部副部长，哈尔滨哈以孵化器管理有限公司副总裁，2015年5月至2016年12月，任哈工大机器人集团有限公司董秘、副总裁、投资总监。2018年8月至今，任江苏哈工药机科技股份有限公司董事。经2017年2月15日公司2017年第二次临时股东大会选举当选公司第十届董事会董事。

7、公司独立董事蔡少河先生

蔡少河，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，注册会计师、注册税务师，现任汕头市丰业会计师事务所主任会计师、汕头市注册会计师协会副会长。曾任广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事、广东东方锆业科技股份有限公司独立董事、广东雷伊（集团）股份有限公司独立董事、拉芳家化股份有限公司独立董事、澄海酒厂财务组长，澄海市审计师事务所副所长、所长。现兼任汕头市澄海区政协委员、雅安正兴汉白玉股份有限公司独立董事。经2017年2月15日公司2017年第二次临时股东大会选举当选公司第十届董事会独立董事。

8、公司独立董事何杰先生

何杰，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2000-2001任北京市君合律师事务所律师， 2001-2004任北京市翰佳律师事务所律师，2004-2009任北京市雷杰律师事务所管理合伙人，2009年至今任北京市柯杰律师事务所管理合伙人，2015年至今任柯杰全球法律联盟主席。经2017年2月15日公司2017年第二次临时股东大会选举当选公司第十届董事会独立董事。

9、公司独立董事郭海凤女士

郭海凤，女，1981年1月出生，中国国籍，蒙古族。哈尔滨工业大学管理学博士学位、澳大利亚Monash University大学经济学博士学位。2009年10月至2015年12月任哈尔滨工业大学经济与管理学院应用经济系讲师、副教授，2016年1月至今任哈尔滨工业大学经济与管理学院金融系主任、教授/博士生导师。经2017年4月20日公司2016年度股东大会选举当选公司第十届董事会独立董事。

二、公司第十届监事会监事

1、公司监事会主席奚海艇先生

奚海艇，男，汉族，1983年8月出生，无境外居留权，学士学位。2007年5月至2011年4月任先锋高科技(上海)有限公司工艺工程师，2011年8月至2015年12月任柯尼卡美能达光学仪器上海有限公司工程/设备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主管，2015年1月至2016年6月任哈尔滨工大服务机器人有限公司行政总监，2016年7月至2016年11月任哈工大机器人集团上海有限公司行政总监。经2017年2月15日公司2017年第二次临时股东大会选举当选公司监事。经公司第十届监事会第一次会议选举当选公司第十届监事会主席。

2、公司职工监事姜延滨先生

姜延滨，男，汉族，1987年6月出生，无境外居留权，学士学位。2010年9月至2013年10月任哈尔滨工业大学精细工艺研究所机械工程师，2013年10月至2014年12月任张家港哈工药机科技有限公司机械工程师，2014年12月至2015年6月任哈工大机器人集团智慧工厂有限公司机械工程师，2015年6月至2017年1月任江苏哈工药机科技股份有限公司常务副总经理，现任职于公司业务发展部，2018年2月至今任义乌柯灵自动化科技有限公司执行董事。2019年1月至今任上海柯灵实业发展有限公司执行董事兼总经理，经公司2017年1月21日职工大会选举当选公司第十届监事会职工监事。

3、公司职工监事史闻先生

史闻，男，汉族，1982年3月出生，无境外居留权，学士学位。2009 年 3 月至 2011 年 1 月任德国爱思强股份有限公司工程师，2011年1月至2016年1月任中微半导体设备（上海）有限公司部门主管，2016年1月至2017年1月任哈尔滨工大服务机器人有限公司业务拓展总监，现任职于公司投资部。经公司2017年1月21日职工大会选举当选公司第十届监事会职工监事。

三、公司高级管理人员

1、公司总经理乔徽先生，简历参见本小节“一、公司第十届董事会董事”

2、公司副总经理陈佩先生，简历参见本小节“一、公司第十届董事会董事”

3、公司常务副总经理高强先生

高强，男，1980年9月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，工学硕士，高级工程师。2005年7月哈尔滨工业大学机械制造及其自动化专业研究生毕业。2005年8月-2014年7月在中国航天科技集团公司第九研究院第十三研究所先后担任平台系统研究室专业副主管，研发中心项目负责人、专业副主管，平台系统研究室主任助理，技改投资处副处长，2014年7月-2016年1月在北京航天时代光电科技有限公司任技改投资处副处长，2016年1月-7月在中国航天科技集团公司第九研究院第十三研究所任技改投资处副处长，2016年7月-2017年9月在哈尔滨工大特种机器人有限公司任常务副总经理。经2017年9月22日公司第十届董事会第十二次会议审议通过聘任为公司副总经理，经2018年2月25日第十届董事会第十六次会议审议通过聘任为公司常务副总经理。

4、公司副总经理、董事会秘书王妍女士

王妍，女，1981年8月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，英国埃塞克斯大学计算金融理学硕士、计算机信息网络理学硕士。2007年5月至2017年7月先后任东兴证券股份有限公司投资银行总部项目经理、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

副总裁。逾十年投行及投资经验，曾主持及参与多家上市公司非公开发行、重大资产重组、公司债券等；主持及参与多家公司改制、重组、IPO、新三板挂牌、定向发行等；熟悉上市公司的资本运作，具备丰富的投资、IPO及重组并购等的相关法律、财务知识和经验。经2017年8月2日第十届董事会第九次会议审议通过聘任为公司副总经理、董事会秘书。

5、公司副总经理李昊先生

李昊，男，1982年8月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历。2005年6月天津理工大学自动化专业本科毕业。2005年7月至2008年5月在ABB(上海)有限公司任工程师，2008年5月至今在上海奥特博格汽车工程有限公司任执行董事，2015年6月至今在天津福臻工业装备有限公司任总经理。经2018年9月28日第十届董事会第二十五次会议审议通过聘任为公司副总经理。

6、公司副总经理杨骏先生

杨骏，男，1978年1月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，英国利兹大学金融与会计硕士。杨骏先生在加入本公司前在国内知名投资银行及投资公司有多年并购及投资相关经验。2007年8月至2011年9月任中银国际投行副总经理，主导中文传媒、浙报传媒、华泽镍钴、百视通等多起并购及借壳上市业务；2011年9月至2015年6月任国内最大规模的能源基金涛石基金高管，主导多起大型能源投资业务；2015年6月至2017年5月作为联创永宣合伙人负责并购及投资基金相关业务。经2017年8月2日第十届董事会第九次会议审议通过聘任为公司副总经理。

7、公司副总经理辛志先生

辛志，男，1973年8月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历。1996年哈尔滨工业大学焊接工艺及设备专业毕业。1997年7月到2006年3月在广州阿比泰克焊接技术有限公司任负责机器人及激光产品经理和华南销售经理,2006年3月到2008年9月在法国ARO焊接技术有限公司任中国销售经理,负责ARO焊钳在中国的销售工作,2008年10月到2016年4月在库卡机器人(上海)有限公司任区域销售总监及广州分公司总经理,负责中国所有区域及办事处管理工作，2016年4月-2017年5月在哈工大机器人系统(佛山)有限公司任总经理。2017年9月至今担任上海我耀机器人有限公司总经理。经2017年8月2日第十届董事会第九次会议审议通过聘任为公司副总经理。

8、公司财务总监夏玮女士

夏玮，女，1984年12月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历，中国注册会计师。2007年6月上海对外经贸大学会计学专业本科毕业。2007年7月至2009年12月在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部门任高级审计员，2009年12月至2018年4月在新城控股集团股份有限公司先后任预算经理、会计经理。经2018年4月26日第十届董事会第十八次会议审议通过聘任为公司财务总监。

在股东单位任职情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
艾迪	无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016 年 10 月 01 日		否
缪文彬	江苏双良科技有限公司	董事长	2017 年 04 月 01 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
艾迪	北京联创永宣投资管理集团股份有限公司	董事长、法定代表人、总经理			
艾迪	重庆联创共富股权投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			
艾迪	常州永宣资源股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			
艾迪	北京来自星的创业投资管理有限公司	法定代表人、执行董事、经理			
艾迪	北京零贰壹创业投资管理有限公司	法定代表人、执行董事、经理			
艾迪	义乌联创易富投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			
艾迪	上海璟通投资管理合伙企业（普通合伙）	执行事务合伙人			
艾迪	北京联创永鸿投资合伙企业（有限合伙）	委派代表			
艾迪	西藏联创永源股权投资有限公司	执行董事、总经理、法定代表人			
艾迪	内蒙古彤力矿业有限公司	董事			
艾迪	新疆生产建设兵团联创股权投资管理有限公司	董事			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

艾迪	宁波联创永浚投资管理有限公司	董事长			
艾迪	新疆鑫川股权投资有限公司	监事会主席			
艾迪	上海云食商贸有限公司	董事			
艾迪	北京易连忆生科技有限公司	董事			
艾迪	海湾环境科技（北京）股份有限公司	董事			
艾迪	常州联创兴晟投资基金管理合伙企业(有限合伙)	委派代表			
艾迪	联创正道投资管理有限公司	执行董事、经理、法定代表人			
艾迪	霍尔果斯永源股权投资管理有限公司	董事			
王飞	哈工大机器人集团股份有限公司	董事长			
王飞	哈工大智慧农业集团有限公司	董事长			
王飞	哈工大(张家港)智能装备及新材料技术产业化研究院有限公司	董事			
王飞	张家港哈工机器人科技有限公司	董事			
王飞	哈尔滨工大启赋投资有限公司	法定代表人、执行董事			
陈佩	上海哲方商务咨询有限公司	监事			
陈佩	上海丞俊商务咨询有限公司	执行董事			
陈佩	岳阳华航科技有限责任公司	董事			
陈佩	霍尔果斯方圆乾坤股权投资管理有限公司	执行董事、总经理			
陈佩	南京哈工科技投资管理有限公司	董事			
陈佩	霍尔果斯柯木楠股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			
陈佩	上海劢轩企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人			
缪文彬	双良集团有限公司	董事			
缪文彬	江苏双良科技有限公司	董事长			
缪文彬	无锡佰翱得生物科学有限公司	董事长			
缪文彬	双良节能系统股份有限公司	董事长			
缪文彬	上海双良股权投资有限公司	董事长兼总经理			
缪文彬	无锡佰翱得生物科学有限公司	董事长			
缪文彬	无锡双良生物科技有限公司	董事长			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

蔡少河	汕头市丰业会计师事务所	主任会计师			
蔡少河	雅安正兴汉白玉股份有限公司	独立董事			
吴博	江苏哈工药机科技股份有限公司	董事			
何杰	北京市柯杰律师事务所	管理合伙人			
何杰	柯杰咨询有限公司	董事			
姜延滨	义乌柯灵自动化科技有限公司	执行董事			
姜延滨	上海柯灵实业发展有限公司	执行董事、总经理			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度和业绩考核规定领取薪酬。公司董事、监事的津贴经董事会、监事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施。董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，依据公司经营业绩并结合其绩效评价、工作能力、岗位职责等因素确定并发放。 董事、监事和高级管理人员的薪酬均已实际支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
艾迪	董事长	女	50	现任	0	是
王飞	副董事长	男	38	现任	0	是
乔徽	副董事长、总经理	男	38	现任	89.75	否
陈佩	董事、副总经理	男	35	现任	66.02	否
缪文彬	董事	男	41	现任	0	是
吴博	董事	男	38	现任	69.71	否
蔡少河	独立董事	男	58	现任	5	否
何杰	独立董事	男	45	现任	5	否
郭海凤	独立董事	女	38	现任	5	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

奚海艇	监事会主席	男	36	现任	33.28	否
姜延滨	职工监事	男	32	现任	31.01	否
史闻	职工监事	男	37	现任	27.44	否
高强	常务副总经理	男	39	现任	56.97	否
王妍	副总经理、董事会秘书	女	38	现任	66.06	否
李昊	副总经理	男	37	现任	39.6	否
杨骏	副总经理	男	41	现任	62.14	否
辛志	副总经理	男	46	现任	62.14	否
夏玮	财务总监	女	35	现任	34.29	否
陈海波	常务副总经理	男	38	离任	19.74	否
潘素明	财务总监	男	49	离任	25.68	否

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	73
主要子公司在职员工的数量（人）	842
在职员工的数量合计（人）	915
当期领取薪酬员工总人数（人）	915
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	99
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	298
销售人员	81
技术人员	370
财务人员	29
行政人员	95
其他人员	42
合计	915
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	32
本科	339

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

大专及以下	544
合计	915

2、薪酬政策

公司采用激励性、公平性并举的员工薪酬政策，综合员工岗位、专业素质、技术水平等多方面因素进行薪资等级的制定，员工薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，通过完善的绩效考核体系配合绩效薪酬激励体系将员工的工作目标与公司发展战略相结合，有效激发员工的工作积极性，提升团队凝聚力。

3、培训计划

公司十分重视员工的培训发展，在收集、整理、分析各单位、各模块、各部门培训需求的基础上，结合公司的发展战略及相关规范要求，从多维度、多层次、多方面打造了一整套员工培训体系，包括新员工入职培训、岗位技能培训、专业技能提升培训、管理能力培训等等，公司致力于提升公司员工团队的整体素质，助力公司发展战略的顺利达成和员工个人价值的实现。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体如下：

1、业务分开情况

公司具有独立、自主开展经营业务活动的经营能力和管理能力，并且公司的主营业务完全独立于控股股东。

2、人员分开情况

公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系等，公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。

3、资产分开情况

公司与控股股东之间各自的资产界定明确、产权关系清晰，公司对公司资产依法拥有完整的资产所有权并独立实施登记、建账、核算、管理。公司依法支配公司资产且不受控股股东干预。

4、机构独立情况

公司经营管理层由董事会任免并在董事会领导下开展工作；公司建立有独立的财务部门和较为健全的职能部门。公司的职能部门与控股股东的管理机构之间没有上下级隶属关系。

5、财务分开情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司建立有健全、独立的财务核算体系，能够按照相关决策程序独立作出财务决策和资金调度，公司具有规范的财务管理、会计核算、资金管理和对分公司、控股子公司的财务进行管理的内部控制制度；公司在金融机构开设有自己独立的资金账户。公司财务的独立性不受控股股东干预。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	40.24%	2018 年 05 月 07 日	2018 年 05 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公告编号：2018-039
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.20%	2018 年 06 月 13 日	2018 年 06 月 14 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公告编号：2018-057
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.14%	2018 年 06 月 28 日	2018 年 06 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公告编号：2018-070
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	36.92%	2018 年 09 月 28 日	2018 年 09 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公告编号：2018-103
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	36.93%	2018 年 11 月 26 日	2018 年 11 月 27 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					cn）。公告编号：2018-120

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蔡少河	16	0	16	0	0	否	4
何杰	16	0	16	0	0	否	1
郭海凤	16	0	16	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会对公司报告期内的定期财务报告、内部控制建设、续聘审计机构等事项进行了审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，公司提名委员会对拟提名高级管理人员的任职资格和条件进行了审查，保证了公司管理层的高效运作。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会认真听取了高级管理人员的履职情况汇报，对公司经营业绩、非独立董事、高级管理人员的业绩指标、薪酬方案、薪酬水平进行必要的跟踪了解，不断探讨绩效考核体系的进一步完善，实现公司健康持续的发展。

4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会深入研究国家宏观经济政策，深度挖掘公司各项优势，结合公司既定发展战略，对公司重大股权收购等交易提供了决策支持。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极贯彻公司发展战略思路，不断加强内部管理，积极完成本年度的各项任务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 06 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能；注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告；重要缺陷：公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报表出现重要错报；公司以前年度公告的财务报告出现重要错报需要进行追溯调整；一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	重大缺陷：公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在重大隐患；内控评价重大缺陷未完成整改；重要缺陷：公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在隐患；内控评价重要缺陷未完成整改；一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准	以 2018 年度财务合并报表数据为基准，确定公司内部控制缺陷认定标准。重大缺陷：大于或等于营业收入的 1%、大于或等于资产总额的 1%；重要缺陷：占营业收入比例 0.5%-1%、占资产总额比例 0.5%-1%；一般缺陷：小于营业收入的 0.5%、小于资产总额的 0.5%	参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，哈工智能公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 06 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 05 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告正文

审计报告

天衡审字（2019）00180号

江苏哈工智能机器人股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了哈工智能2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于哈工智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、建造合同收入的确认

（1）事项描述

如财务报表附注五、25所述，哈工智能对于工期长且跨报告期的汽车焊装生产线业务，按照完工百分比法确认收入。管理层需要在初始对建造合同的合同总收入和合同总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重大会计估计，因此我们将建造合同收入确认认定为关键审计事项。

（2）应对措施

我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括：

1）测试与建造合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制；

2）重新计算建造合同台账中的建造合同完工百分比，以验证其准确性；

3）选取建造合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；

4）选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试；

5）选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工进度。

2、商誉减值

（1）事项描述

如合并财务报表附注七、14所列示，截至2018年12月31日，哈工智能商誉的账面价值合计947,224,199.10元，相应的减值准备余额为零元，对财务报表影响重大。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计、聘请的外部评估专家编制的估值报告和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量、收入增长率、永续增长率、成本和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

（2）应对措施

针对商誉的减值，我们实施的审计程序主要包括：

1）充分利用外部评估机构的评估报告预计的资产组未来现金流量现值的基础上，对商誉的减值准备进行测试；

2）评价评估师的胜任能力、专业素质、客观性；

3）评估评估报告使用的价值类型及评估方法的合理性，以及折现率及销售增长率、毛利率等评估参数使用的合理性；

4）分析评估报告中采用的折现率、经营和财务假设、考虑这些参数和假设在合理变动中对减值测试的潜在影响；

5）验证商誉减值测试模型的计算准确性；

6）获取管理层的关键假设敏感性分析。

四、其他信息

哈工智能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括哈工智能2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估哈工智能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算哈工智能、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督哈工智能的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对哈工智能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致哈工智能不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就哈工智能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计，并对审计意见承担全部责任。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：邱平(项目合伙人)

中国·南京

中国注册会计师：张阳阳

2019年3月5日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏哈工智能机器人股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	654,088,074.53	664,229,412.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	496,733,326.93	571,938,655.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：应收票据	161,322,934.78	364,463,282.17
应收账款	335,410,392.15	207,475,373.29
预付款项	146,144,246.35	88,729,813.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,967,533.69	99,354,167.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,032,187,738.55	941,432,880.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,745,126.61	44,230,703.77
流动资产合计	2,442,866,046.66	2,409,915,632.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	116,125,775.40	1,531,375.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	772,826,032.54	200,001,937.97
投资性房地产	9,623,583.58	
固定资产	114,172,005.09	400,593,189.33
在建工程	2,803,530.02	4,858,571.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,122,394.83	70,795,889.74
开发支出	0.00	565,338.65
商誉	947,224,199.10	562,398,812.16
长期待摊费用	5,356,752.28	8,186,065.42
递延所得税资产	1,685,352.33	6,924,227.66
其他非流动资产	0.00	9,689,270.57
非流动资产合计	2,051,939,625.17	1,265,544,678.42
资产总计	4,494,805,671.83	3,675,460,311.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动负债：		
短期借款	94,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	679,443,695.32	416,832,491.41
预收款项	413,593,119.98	494,806,193.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,396,348.26	18,079,826.22
应交税费	448,460,890.39	272,613,074.11
其他应付款	560,200,446.09	415,020,331.80
其中：应付利息	674,566.85	687,973.60
应付股利	3,569,210.56	6,998,210.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	105,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	0.00	12,022,045.26
流动负债合计	2,322,094,500.04	1,674,373,961.85
非流动负债：		
长期借款	165,000,000.00	280,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,714,401.38	27,751,977.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延收益	1,695,375.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	178,701,120.00	8,688,134.59
非流动负债合计	374,110,896.38	316,440,112.37
负债合计	2,696,205,396.42	1,990,814,074.22
所有者权益：		
股本	613,324,339.00	613,324,339.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	675,238,044.21	675,238,044.21
减：库存股		
其他综合收益	-26,615.59	
专项储备		
盈余公积	82,271,699.73	80,856,324.12
一般风险准备		
未分配利润	329,860,755.03	223,214,091.59
归属于母公司所有者权益合计	1,700,668,222.38	1,592,632,798.92
少数股东权益	97,932,053.03	92,013,438.07
所有者权益合计	1,798,600,275.41	1,684,646,236.99
负债和所有者权益总计	4,494,805,671.83	3,675,460,311.21

法定代表人：乔徽　　主管会计工作负责人：陈佩　　会计机构负责人：夏玮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,573,696.73	11,841,627.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	750,384.21	1,335,457.50
其中：应收票据	700,000.00	150,000.00
应收账款	50,384.21	1,185,457.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预付款项	7,229,800.45	2,535,390.40
其他应收款	109,307,983.90	188,377,391.02
其中：应收利息		
应收股利	20,000,000.00	33,333,500.00
存货	5,169,421.78	2,836,246.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	345,031,287.07	206,926,113.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,125,775.40	1,531,375.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,991,227,715.58	2,053,228,998.84
投资性房地产		
固定资产	2,049,571.38	1,756,607.85
在建工程	1,902,684.95	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,933.10	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	537,712.60	
递延所得税资产	4,760,791.41	97,844,018.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,008,630,184.42	2,154,361,001.06
资产总计	2,353,661,471.49	2,361,287,114.37
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	15,841,324.57	209,401.71
预收款项	3,232,167.45	146,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付职工薪酬	2,000,702.49	1,131,854.68
应交税费	-2,891,807.46	-1,649,205.06
其他应付款	647,271,659.93	646,612,215.66
其中：应付利息	455,208.33	455,208.33
应付股利	2,669,210.56	2,669,210.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	105,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	770,454,046.98	666,450,266.99
非流动负债：		
长期借款	165,000,000.00	280,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,417,656.57	23,913,850.75
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	190,417,656.57	303,913,850.75
负债合计	960,871,703.55	970,364,117.74
所有者权益：		
股本	613,324,339.00	613,324,339.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,792,736.91	677,792,736.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,271,699.73	80,856,324.12
未分配利润	19,400,992.30	18,949,596.60
所有者权益合计	1,392,789,767.94	1,390,922,996.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

负债和所有者权益总计	2,353,661,471.49	2,361,287,114.37

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,382,599,591.33	1,571,643,672.74
其中：营业收入	2,382,599,591.33	1,571,643,672.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,231,545,183.63	1,553,166,424.53
其中：营业成本	1,615,548,903.34	1,203,499,325.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	184,488,565.55	96,694,326.22
销售费用	184,476,852.92	79,925,925.28
管理费用	133,855,263.21	122,357,179.18
研发费用	46,309,737.54	25,577,708.85
财务费用	24,664,787.94	11,582,938.77
其中：利息费用	30,359,490.58	13,506,153.25
利息收入	8,406,510.24	4,837,479.22
资产减值损失	42,201,073.13	13,529,020.96
加：其他收益	1,815,982.46	3,275,182.05
投资收益（损失以“—”号填列）	44,967,063.95	128,039,400.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-205,905.43	1,937.97
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填	167,137.91	399,045.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	198,004,592.02	150,190,876.01
加：营业外收入	4,034,384.19	6,067,562.44
减：营业外支出	2,685,267.73	5,805,448.40
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	199,353,708.48	150,452,990.05
减：所得税费用	79,997,284.74	35,064,868.62
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	119,356,423.74	115,388,121.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	119,356,423.74	115,388,121.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	120,349,023.83	90,047,841.33
少数股东损益	-992,600.09	25,340,280.10
六、其他综合收益的税后净额	-32,963.29	-11,880,244.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,615.59	-11,880,244.59
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-26,615.59	-11,880,244.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,880,244.59
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-26,615.59	
6.其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,347.70	
七、综合收益总额	119,323,460.45	103,507,876.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,322,408.24	78,167,596.74
归属于少数股东的综合收益总额	-998,947.79	25,340,280.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1962	0.1468
（二）稀释每股收益	0.1962	0.1468

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：乔徽　　主管会计工作负责人：陈佩　　会计机构负责人：夏玮

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	60,939,655.64	16,828,133.90
减：营业成本	51,547,716.03	15,667,253.26
税金及附加	581,538.22	481,138.11
销售费用	2,723,660.03	674,548.49
管理费用	52,701,665.07	29,153,411.45
研发费用		
财务费用	16,518,671.08	9,979,064.77
其中：利息费用	18,578,569.44	10,720,591.31
利息收入	2,084,480.29	756,232.39
资产减值损失	-7,313,133.08	-12,305,462.90
加：其他收益	2,736.37	
投资收益（损失以“—”号填列）	164,558,716.74	48,795,595.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-912,284.42	
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	108,740,991.40	21,973,776.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：营业外收入		
减：营业外支出	1,504,007.75	5,076,521.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,236,983.65	16,897,254.71
减：所得税费用	93,083,227.56	3,076,365.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,153,756.09	13,820,888.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,153,756.09	13,820,888.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-11,880,244.59
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-11,880,244.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,880,244.59
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	14,153,756.09	1,940,644.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0231	0.0225
（二）稀释每股收益	0.0231	0.0225

5、合并现金流量表

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2,044,697,888.53	1,279,517,686.69
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	4,018,124.24	5,732,532.12
收到其他与经营活动有关的现金	32,629,429.30	43,196,291.56
经营活动现金流入小计	2,081,345,442.07	1,328,446,510.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,355,860,865.03	644,713,226.76
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	153,864,577.89	108,954,687.25
支付的各项税费	131,831,980.21	53,580,967.04
支付其他与经营活动有关的现金	235,690,626.35	123,351,646.33
经营活动现金流出小计	1,877,248,049.48	930,600,527.38
经营活动产生的现金流量净额	204,097,392.59	397,845,982.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	12,303,746.45
取得投资收益收到的现金	32,421.91	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,394,629.64	1,051,949.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	769,290,908.88	135,041,069.52
收到其他与投资活动有关的现金	186,558.65	
投资活动现金流入小计	780,904,519.08	148,396,764.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,905,918.88	15,985,372.41
投资支付的现金	688,030,000.00	200,000,000.00
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	389,534,627.45	530,569,792.79
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,096,470,546.33	746,555,165.20
投资活动产生的现金流量净额	-315,566,027.25	-598,158,400.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,730,000.00	735,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	47,730,000.00	735,000.00
取得借款收到的现金	232,000,000.00	366,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	187,228,278.08	23,174,150.00
筹资活动现金流入小计	466,958,278.08	390,809,150.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	161,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,761,084.17	12,400,984.37
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	210,574,673.58	8,132,996.22
筹资活动现金流出小计	423,335,757.75	182,433,980.59
筹资活动产生的现金流量净额	43,622,520.33	208,375,169.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,872,375.12	-2,513,951.81
五、现金及现金等价物净增加额	-69,718,489.45	5,548,800.36
加：期初现金及现金等价物余额	617,780,748.54	612,231,948.18
六、期末现金及现金等价物余额	548,062,259.09	617,780,748.54

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、母公司现金流量表

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	71,699,495.70	19,216,457.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	527,905,270.04	502,238,285.59
经营活动现金流入小计	599,604,765.74	521,454,743.29
购买商品、接受劳务支付的现金	62,095,495.36	24,167,040.25
支付给职工以及为职工支付的现金	19,751,696.03	11,875,261.74
支付的各项税费	556,104.55	491,686.40
支付其他与经营活动有关的现金	15,559,610.70	73,656,648.89
经营活动现金流出小计	97,962,906.64	110,190,637.28
经营活动产生的现金流量净额	501,641,859.10	411,264,106.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	43,191,579.76
取得投资收益收到的现金		6,571,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	800,000,000.00	49,762,579.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,379,562.03	1,280,346.49
投资支付的现金	1,018,090,000.00	767,350,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,021,469,562.03	768,630,346.49
投资活动产生的现金流量净额	-221,469,562.03	-718,867,766.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	300,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		48,174,963.01
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	348,174,963.01
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,865,554.22	9,604,895.83
支付其他与筹资活动有关的现金	8,574,673.58	28,242,996.22
筹资活动现金流出小计	159,440,227.80	37,847,892.05
筹资活动产生的现金流量净额	-69,440,227.80	310,327,070.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	210,732,069.27	2,723,410.24
加：期初现金及现金等价物余额	11,841,627.46	9,118,217.22
六、期末现金及现金等价物余额	222,573,696.73	11,841,627.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	613,324,339.00				675,238,044.21				80,856,324.12		223,214,091.59	92,013,438.07	1,684,646,236.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	613,324,339.00				675,238,044.21				80,856,324.12		223,214,091.59	92,013,438.07	1,684,646,236.99
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							-26,615.59		1,415,375.61		106,646,663.44	5,918,614.96	113,954,038.42
（一）综合收益总额							-26,615.59				120,349,023.83	-998,947.79	119,323,460.45
（二）所有者投入和减少资本												6,917,562.75	6,917,562.75
1．所有者投入的普通股												47,730,000.00	47,730,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他												-40,812,437.25	-40,812,437.25
（三）利润分配									1,415,375.61		-13,702,360.39		-12,286,984.78
1．提取盈余公积									1,415,375.61		-1,415,375.61		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-12,286,984.78		-12,286,984.78
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	613,324,339.00				675,238,044.21		-26,615.59		82,271,699.73		329,860,755.03	97,932,053.03	1,798,600,275.41

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	613,324,339.00				675,238,044.21		11,880,244.59		79,474,235.22		134,548,339.16	57,795,980.07	1,572,261,182.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	613,324,339.00				675,238,044.21		11,880,244.59		79,474,235.22		134,548,339.16	57,795,980.07	1,572,261,182.25
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							-11,880,244.59		1,382,088.90		88,665,752.43	34,217,458.00	112,385,054.74
（一）综合收益总额							-11,880,244.59				90,047,841.33	25,340,280.10	103,507,876.84
（二）所有者投入和减少资本							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877,177.90	8,877,177.90
1．所有者投入的普通股												735,000.00	735,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他												8,142,177.90	8,142,177.90
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,088.90	0.00	-1,382,088.90	0.00	0.00
1．提取盈余公积									1,382,088.90		-1,382,088.90		
2．提取一般风险准备									0.00				
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	613,324,339.00	0.00	0.00	0.00	675,238,044.21	0.00	0.00	0.00	80,856,324.12	0.00	223,214,091.59	92,013,438.07	1,684,646,236.99

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	613,324,339.00	0.00	0.00	0.00	677,792,736.91	0.00	0.00	0.00	80,856,324.12	18,949,596.60	1,390,922,996.63
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	613,324,339.00	0.00	0.00	0.00	677,792,736.91	0.00	0.00	0.00	80,856,324.12	18,949,596.60	1,390,922,996.63
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,375.61	451,395.70	1,866,771.31
（一）综合收益总额										14,153,756.09	14,153,756.09
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入的普通股	0.00				0.00						0.00
2．其他权益工具持有者投入资本											0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4．其他											0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,375.61	-13,702,360.39	-12,286,984.78

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1．提取盈余公积									1,415,375.61	-1,415,375.61	0.00
2．对所有者（或股东）的分配										-12,286,984.78	-12,286,984.78
3．其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）									0.00		0.00
3．盈余公积弥补亏损											0.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取											0.00
2．本期使用											0.00
（六）其他											
四、本期期末余额	613,324,339.00	0.00	0.00	0.00	677,792,736.91	0.00	0.00	0.00	82,271,699.73	19,400,992.30	1,392,789,767.94

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	613,324,339.00				677,792,736.91		11,880,244.59		79,474,235.22	6,510,796.51	1,388,982,352.23
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、本年期初余额	613,324,339.00	0.00	0.00	0.00	677,792,736.91	0.00	11,880,244.59	0.00	79,474,235.22	6,510,796.51	1,388,982,352.23
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,880,244.59	0.00	1,382,088.90	12,438,800.09	1,940,644.40
（一）综合收益总额							-11,880,244.59			13,820,888.99	1,940,644.40
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入的普通股											0.00
2．其他权益工具持有者投入资本											0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4．其他											0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,088.90	-1,382,088.90	0.00
1．提取盈余公积									1,382,088.90	-1,382,088.90	0.00
2．对所有者（或股东）的分配											0.00
3．其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）		0.00	0.00	0.00							0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3．盈余公积弥补亏损											0.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1．本期提取											0.00
2．本期使用											0.00
（六）其他											
四、本期期末余额	613,324,339.00	0.00	0.00	0.00	677,792,736.91	0.00	0.00	0.00	80,856,324.12	18,949,596.60	1,390,922,996.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、公司基本情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为成立于1980年6月11日的“成都市工业展销信托股份公司”，1991年更名为“成都蜀都大厦股份有限公司”，2004年5月更名为“四川舒卡特种纤维股份有限公司”，2009年5月更名为“四川友利投资控股股份有限公司”，2014年10月更名为“江苏友利投资控股股份有限公司”，2017年8月更名为“江苏哈工智能机器人股份有限公司”。公司原总股本和注册资本均为111,423,133.00元；1992年8月公司经批准在北京中国证券市场研究设计中心按1：3.5溢价募集法人股本30,000,000.00元，并于1992年8月24日在北京STAQ系统挂牌流通；公司总股本和注册资本变更为141,423,133.00元。1993年公司通过股份制试点的规范和完善后报经国家体改委审批确认为继续进行股份制的公众公司。1994年7月8日经临时股东大会审议决定，经北京STAQ系统（企）字〔94〕第26号批复，将公司已在该系统流通的2460万股法人股正式停牌。1995年公司个人股股本35,360,000.00元报经中国证监会审批，于1995年11月28日在深圳证券交易所挂牌上市,1996年5月公司股东大会决议以送股形式分配94、95年度红利，送股42,426,900股；1998年6月股东大会决议，实施每10股送1股分配方案，送股18,385,005股,2004年8 月本公司2004 年第一次临时股东大会审议决议向全体股东每10 股转增5 股，实施转增后总股本增至303,352,615 股。

2007年4月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]70号文批准，公司向江苏双良科技有限公司发行人民币普通股42,530,278股。发行后公司股本变更为345,882,893.00元。

2008年1月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]53号文批准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）股票6,300万股。发行后公司股本变更为408,882,893.00元。

2014年3月28日，经公司2013年度股东大会审议通过，以公司总股本408,882,893股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，实施转增后总股本增至613,324,339股。公司股本变更为613,324,339.00元。

2017年1月20日，公司原股东江苏双良科技有限公司将其持有的公司114,078,327股转让给无锡哲方哈工智能机器人投资公司（有限合伙）；将其持有的公司69,305,650股转让给无锡联创人工智能投资公司（有限合伙）。无锡哲方哈工智能机器人投资公司（有限合伙）和无锡联创人工智能投资公司（有限合伙）为公司一致行动人。无锡哲方哈工智能机器人投资公司（有限合伙）的最终实际控制人乔徽先生和无锡联创人工智能投资公司（有限合伙）的最终实际控制人艾迪女士成为公司的共同实际控制人。

2017年8月22日，公司换领了统一社会信用代码为91320200201965183 8的营业执照。

公司经营范围：机器人系统、智能生产线及人工智能的研发、技术咨询、技术服务；工业机器人、工业自动控制系统装置研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造、销售与维修；信息系统集成服务；软件的开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售及维护；利用自有资金对宾馆、旅游、餐饮、娱乐行业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

进行投资；自有房屋租赁；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表经本公司董事会于2019年3月5日决议批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共35户，详见本附注 “在其他主体中的权益的披露”。本公司本年度合并范围较上年度发生变更，详见本附注 “合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2018年12月31日止的2018年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注 25“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注 11“应收款项”的描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前， 应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

（1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

（2）金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 200 万元以上（含）的应收账款和金额 100 万元以上（含）的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
无风险组合	其他方法
合并报表范围内各子公司的应收款项组合	其他方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	30.00%	30.00%
3－4 年	40.00%	40.00%
4－5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
无风险组合	0.00%	0.00%
合并报表范围内各子公司的应收款项组合	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）公司存货包括原材料、在产品、产成品、房地产开发成本、开发产品、建造合同形成的已完工未结算资产、周转材料等。

（2）各类存货的取得以实际成本计价。

（3）汽车白车身焊装自动化装备项目里原材料中属于项目通用的备品备件，发出时采用加权平均计价法核算；在产品按照单个项目为核算对象，项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本。实际成本包括直接材料、外协费用以及归集的人工和制造费用等。其他原材料、产成品发出时采用加权平均法核算；房地产各类存货发出以实际成本计价。

（4）房地产开发产品按实际成本入账，按实际成本除以可售面积计算出开发产品单位成本；销售开发产品按实际销售面积乘以单位成本结转相应的开发产品销售成本。

（5）开发用土地使用权的核算方法：购买开发用的土地，根据《土地转让协议书》支付地价款，在

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

办理产权证后，计入“开发成本－土地征用及拆迁补偿费”中核算。项目整体开发的，待开发房产竣工后，全部转入开发产品；项目分期开发的，按各期开发产品实际占地面积占开发用土地总面积的比例分摊计入各期商品房成本。拟在后期开发的土地仍保留在“开发成本－土地征用及拆迁补偿费”中。

（6）公共配套设施费的核算方法：①不能有偿转让的公共配套设施：分期开发的项目，公司将尚未发生的公共配套设施费采用预提的方法在开发成本中计提，待各期开发产品办理竣工验收后，按各期开发产品占地面积占开发用土地总面积的比例分摊计入各期商品房成本。整体开发的项目，实际发生的支出计入开发成本，待开发房产竣工后，全部转入商品房成本。②能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集成本。

（7）建造合同形成的存货

建造合同按照实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵消后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

（8）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

（9）本公司存货盘存采用永续盘存制。

（10）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

14、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。

与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00	1.90-4.75
通用、机械设备	年限平均法	5-20	5.00	4.75-19.00
运输设备	年限平均法	6-10	5.00	9.50-15.83
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
其他	年限平均法	3-10	0. 00	10.00-33.33

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数量标准的，认定为融资租赁固定资产：①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权； ③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上； ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

23、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

① 该义务是企业承担的现时义务；

② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

① 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

② 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

24、股份支付

⑴股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入

①一般原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

②具体原则

本公司商品销售收入分为一般商品销售收入、汽车白车身焊装自动化装备销售收入和房地产销售收入。

A、一般商品销售收入

一般商品销售收入分为普通商品的国外销售、国内销售；汽车焊装生产线涉及的商品销售。

a、国外销售

本公司将商品发给客户，取得出口报关单或提交给客户，并开具出口商品专用发票（境外企业出具形式发票）时确认销售收入。

b、国内销售

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司将商品发出给客户，开具增值税专用发票，确认销售收入。

B、汽车白车身焊装自动化装备销售收入

公司的产品完工后由客户对产品进行终验收，终验收合格代表公司产品风险的真正转移。依据企业会计准则的有关规定并结合公司的实际经营特点，公司的项目销售以终验收合格作为收入确认时点。当项目合同由多个子项目构成且由客户对各子项目分别进行终验收时，以客户对各子项目分别进行终验收合格的时点，分别作为各子项目收入确认时点。

对于无需为客户提供安装、调试的自动化装备项目，一般分为国内销售和国外销售；对于国内销售，公司在产品发出、客户签收后确认销售收入；对于国外销售，本公司将商品发给客户，取得出口报关单、客户签收后确认销售收入。

C、房地产销售收入

房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明并取得买方签收的交房流程表时确认销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

（4）建造合同收入确认

公司建造合同收入包括提供汽车焊装生产线的业务，区分报告期内是否能完工分别进行收入成本的确认。

A、对于工期较短，报告期内完工的项目；技术改造、搬迁等小型项目；公司按完工时一次结转收入

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

和成本；完工以是否进行验收为依据进行判断。

B、对于工期长并跨报告期的项目，公司按照已经累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度后，根据预计合同总收入计算确定当期应确认的完工收入及相应结转的合同成本。资产负债表日，在确定完工进度的同时须取得由客户进行确认后的预验收报告、收货确认单、安装调试完成报告或终验收报告。具体如下：

①当建造合同项目尚处于工厂制造阶段时，在客户第一次预验收合格、签署收货确认单时按照累计发生成本占预计总成本的比例首次开始确认该项目的完工进度；

②机器人及周边设备、外包的输送及电控系统在安装后涉及大量调试工作，安装时不纳入完工百分比的统计，在调试完成时一次性确认该阶段的完工进度。

如果建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如果建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益（或冲减相关成本费用）。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益（或冲减相关成本）；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（或冲减相关成本）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益（或冲减相关资产的账面价值），并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

（2）套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为现金流量套期/公允价值套期处理。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

A、公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

B、现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入其他综合收益的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本公司预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将已计入其他综合收益的利得或损失转出，计入该项非金融资产或非金融负债的初始成本中/原计入其他综合收益的金额在该项非

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入其他综合收益的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入其他综合收益的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自其他综合收益转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入其他综合收益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

C、境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了2018年度的财务报表，并对期初余额、上期发生额进行相应调整，对财务报表的影响列示如下：

会计政策变更原因	影响科目	期初余额/上期发生额
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目	应收票据	-364,463,282.17
	应收账款	-207,475,373.29
	应收票据及应收账款	571,938,655.46
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目	应付票据	-131,530,461.00
	应付账款	-285,302,030.41
	应付票据及应付账款	416,832,491.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会计政策变更原因	影响科目	期初余额/上期发生额
本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目	研发费用	25,577,708.85
	管理费用	-25,577,708.85
本公司在财务费用项目下增加利息费用和利息收入项目	利息费用	13,506,153.25
	利息收入	4,837,479.22
本公司将原计入营业外收入项目的收到的扣缴个人所得税税款手续费调整至其他收益项目	其他收益	3,275,182.05
	营业外收入	-3,275,182.05

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
报告期内，为真实、准确地反映公司的财务状况及经营成果，简化公司与各子公司之间的核算流程，公司变更应收款项计提坏账准备的会计估计，将公司合并报表范围内各子公司的应收款项归并至合并报表范围内各子公司的应收款项组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 对于上述会计估计变更，本公司采用未来适用法进行会计处理。该会计估计变更增加了 2018 年母公司净利润人民币 6,028,349.60 元，对 2018 年度合并净利润不产生影响。	第十届董事会第二十四次会议	2018 年 09 月 30 日	

31、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、6%、5%、20%、11% （注 1）
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、29.79%、20%、31.925%、33.33%
土地增值税	按照房地产销售收入扣除规定扣除项目	（注 2）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	金额后的余额用超率累进税率计算缴纳	
营业税	应纳税营业额	2016 年 5 月 1 日之前房地产开发、租赁适用 5%
教育费附加	应缴流转税税额	5%、3%
河道管理费	应缴流转税税额	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	25%
成都蜀都银泰置业有限责任公司	25%
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	25%
四川蜀都实业有限责任公司	25%
成都蜀都房地产开发有限责任公司	25%
海门哈工智能机器人有限公司	25%
哈工智能亚太有限公司	16.50%
上海我耀机器人有限公司	25%
成都盈新物业服务有限公司	20%
天津福臻工业装备有限公司	15%
上海奥特博格汽车工程有限公司	15%
天津奥特博格自动化技术有限公司	25%
广东福臻工业装备有限公司	25%
苏州哈工易科机器人有限公司	15%
合肥哈工易科自动化科技有限公司	25%
成都蜀都宏嘉泰商业管理有限公司	25%
哈工我耀机器人（安阳）有限公司	25%
上海机气林智能科技有限公司	25%
嘉兴哈工卓耀投资管理有限公司	25%
磅策（上海）机器人有限公司	25%
江苏哈工智焊机器人有限公司	25%
Victory Intelligence Holding Limited	16.50%
Herkules Intelligent Technology GmbH	31.925%
Herkules Intelligent Technology GmbH & Co. KG	31.925%
浙江哈工机器人有限公司	25%
浙江瑞弗机电有限公司	15%
浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司	15%
浙江海可姆瑞弗机电有限公司	25%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上海瑞弗机电有限公司	25%
成都瑞弗机电有限公司	25%
RIVER MACHINE FRANCE	33.33%
天津哈工福臻机器人有限公司	25%
东台哈工智能机器人有限公司	25%
常州哈工智能机器人有限公司	25%

2、税收优惠

①高新技术企业税收优惠

天津福臻工业装备有限公司(以下简称“天津福臻”)于2014年10月21日取得“高新技术企业证书”，有效期三年。2017年10月10日，天津福臻工业装备有限公司取得复审后的“高新技术企业证书”，有效期三年。

天津福臻工业装备有限公司的子公司上海奥特博格汽车工程有限公司2013年11月19日取得“高新技术企业证书”，有效期三年。2016年11月24日，上海奥特博格汽车工程有限公司取得复审后的“高新技术企业证书”，有效期三年。

苏州哈工易科机器人有限公(以下简称“苏州易科”)司于2017年11月17日取得“高新技术企业证书”，有效期三年。

浙江瑞弗机电有限公司(以下简称“浙江瑞弗”)于2016年11月21日取得“高新技术企业证书”，有效期三年。

浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司申请高新技术企业已经获得《关于公示浙江省2018年拟认定高新技术企业名单的通知》，浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司已经被认定为高新技术企业，企业所得税税率适用15%。

根据国税发〔2008〕111号《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》及国税函[2008]985号《国家税务总局关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》，报告期天津福臻工业装备有限公司及其子公司上海奥特博格汽车工程有限公司、苏州哈工易科机器人有限公司、浙江瑞弗机电有限公司及其子公司浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司适用企业所得税税率为15%。

②小型微利企业税收优惠

根据财税[2018]77号财政部《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业所得税。成都盈新物业服务有限公司报告期适用20%的企业所得税税率。

3、其他

注 1：从 2018 年 5 月 1 日起，本公司的境内公司产品销项税率为由 17%改为 16%；技术服务销项税率为 6%。

根据规定，房地产开发企业销售、出租不动产适用的税率均为 11%。房地产开发企业中的一般纳税人，销售自行开发的房地产老项目，可以选择适用简易计税方法按照 5%的征税率计税。

RIVER MACHINE FRANCE 公司增值税适用 20%。

注 2：按照房地产销售收入扣除规定扣除项目金额后的余额用超率累进税率计算缴纳。土地增值税实行四级超率累进税率：

增 值 比 例	税　率
普通标准住宅项目，增值额未超过扣除项目金额 20%的部分	0%
增值额未超过扣除项目金额 50%的部分	30%
增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100%的部分	40%
增值额超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额 200%的部分	50%
增值额超过扣除项目金额 200%的部分	60%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	198,256.09	815,982.75
银行存款	547,864,003.00	616,964,765.79
其他货币资金	106,025,815.44	46,448,664.34
合计	654,088,074.53	664,229,412.88
其中：存放在境外的款项总额	2,922,928.32	

截至 2018 年 12 月 31 日，货币资金余额中除保证金存款合计 106,025,815.44 元外无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	161,322,934.78	364,463,282.17
应收账款	335,410,392.15	207,475,373.29
合计	496,733,326.93	571,938,655.46

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	161,322,934.78	358,503,282.17
商业承兑票据		5,960,000.00
合计	161,322,934.78	364,463,282.17

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	88,426,052.78
合计	88,426,052.78

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	91,689,764.26	
合计	91,689,764.26	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	366,556,841.11	100.00%	31,146,448.96	8.50%	335,410,392.15	226,840,209.69	100.00%	19,364,836.40	8.54%	207,475,373.29
合计	366,556,841.11	100.00%	31,146,448.96		335,410,392.15	226,840,209.69	100.00%	19,364,836.40		207,475,373.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	300,669,134.21	15,033,456.67	5.00%
1 至 2 年	32,787,390.48	3,278,739.05	10.00%
2 至 3 年	27,604,409.61	8,281,322.89	30.00%
3 至 4 年	1,306,960.77	522,784.31	40.00%
4 至 5 年	794,000.00	635,200.00	80.00%
5 年以上	3,394,946.04	3,394,946.04	100.00%
合计	366,556,841.11	31,146,448.96	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,380,928.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额153,860,808.80元，占应收账款期末余额合计数的比例41.97% ，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额12,965,676.53元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

其他说明：

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	144,620,980.68	98.96%	79,624,217.57	89.74%
1 至 2 年	676,695.84	0.46%	4,274,359.91	4.82%
2 至 3 年	140,203.70	0.10%	781,609.84	0.88%
3 年以上	706,366.13	0.48%	4,049,625.68	4.56%
合计	146,144,246.35	--	88,729,813.00	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为65,296,737.68元，占预付账款期末余额合计数的比例为44.68%。

其他说明：

4、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	78,967,533.69	99,354,167.25
合计	78,967,533.69	99,354,167.25

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	100,303,121.93	100.00%	21,335,588.24	21.27	78,967,533.69	132,426,903.55	100.00%	33,072,736.30	24.97	99,354,167.25
合计	100,303,121.93	100.00%	21,335,588.24	21.27	78,967,533.69	132,426,903.55	100.00%	33,072,736.30	24.97	99,354,167.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,860,950.80	643,047.54	5.00%
1 至 2 年	68,706,795.78	6,870,679.58	10.00%
2 至 3 年	68,857.19	20,657.16	30.00%
3 至 4 年	17,429.45	6,971.78	40.00%
4 至 5 年	936,187.10	748,949.68	80.00%
5 年以上	13,045,282.50	13,045,282.50	100.00%
合计	95,635,502.82	21,335,588.24	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

√ 适用 □ 不适用

组合中，无风险组合的其他应收款：

单位（项目）	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
系统集成项目保证金、押金	4,667,619.11		5,972,075.70	
合　计	4,667,619.11		5,972,075.70	

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额27,922,667.31元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
非关联方往来	432,095.33

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	19,792,305.60	55,884,974.03
保证金、押金	21,260,755.92	11,364,275.46
备用金	1,142,974.60	1,070,568.25
股权转让款	58,107,085.81	64,107,085.81
合计	100,303,121.93	132,426,903.55

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	股权转让款、往来款	62,521,585.81	1-2 年	62.33%	6,252,158.58
第 2 名	保证金及押金	9,229,986.74	1 年以内、1-2 年	9.20%	597,998.67
第 3 名	往来款	6,687,640.39	5 年以上	6.67%	6,687,640.39
第 4 名	保证金及押金	2,488,000.00	1 年以内、1-2 年	2.48%	245,800.00
第 5 名	系统集成项目保证金	1,900,000.00	1 年以内	1.89%	
合计	--	82,827,212.94	--	82.57%	13,783,597.64

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,986,728.81		20,986,728.81	27,192,619.09		27,192,619.09
在产品	219,751,331.28		219,751,331.28	159,433,697.91	1,427,056.68	158,006,641.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

建造合同形成的已完工未结算资产	614,618,716.25		614,618,716.25	299,854,419.93		299,854,419.93
产成品	80,788,908.67		80,788,908.67	50,188,307.96	1,372,624.41	48,815,683.55
开发产品	96,042,053.54		96,042,053.54	408,454,812.16	891,295.53	407,563,516.63
合计	1,032,187,738.55		1,032,187,738.55	945,123,857.05	3,690,976.62	941,432,880.43

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	1,427,056.68			1,427,056.68		
产成品	1,372,624.41	1,491,876.97		1,372,624.41	1,491,876.97	
开发产品	891,295.53			891,295.53		
合计	3,690,976.62	1,491,876.97		3,690,976.62	1,491,876.97	

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
在产品	存货成本与可变现净值孰低	-	本期已销售
产成品	存货成本与可变现净值孰低	-	本期已销售
开发产品-金色嘉苑	存货成本与可变现净值孰低	-	本期已销售

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

项目名称	期末余额中的借款费用资本化金额
蜀都国际广场一期、二期	9,044,182.14
合 计	9,044,182.14

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

累计已发生成本	1,284,741,982.75
累计已确认毛利	116,085,312.08
已办理结算的金额	786,208,578.58
建造合同形成的已完工未结算资产	614,618,716.25

其他说明：

6、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
留抵税金	33,455,795.68	44,230,703.77
预付房屋租金	1,187,774.70	
待摊费用	101,556.23	
合计	34,745,126.61	44,230,703.77

其他说明：

7、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	121,265,675.40	5,139,900.00	116,125,775.40	6,265,675.40	4,734,300.00	1,531,375.40
按公允价值计量的	405,600.00	405,600.00		405,600.00		405,600.00
按成本计量的	120,860,075.40	4,734,300.00	116,125,775.40	5,860,075.40	4,734,300.00	1,125,775.40
合计	121,265,675.40	5,139,900.00	116,125,775.40	6,265,675.40	4,734,300.00	1,531,375.40

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	405,600.00			405,600.00
公允价值	405,600.00			405,600.00
已计提减值金额	405,600.00			405,600.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津轮船实业发展集团股份有限公司	1,115,000.00			1,115,000.00	1,115,000.00			1,115,000.00	0.33%	
四川天华股份有限公司	459,076.50			459,076.50					0.04%	
四川省聚脂股份有限公司	369,300.00			369,300.00	369,300.00			369,300.00	0.04%	
海南农业租赁股份有限公司	250,000.00			250,000.00	250,000.00			250,000.00	0.04%	
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	180,700.00			180,700.00					0.11%	
成都蓝风(集团)股份有限公司	386,000.00			386,000.00					0.31%	
成都瑞达股份有限公司	550,000.00			550,000.00	550,000.00			550,000.00	0.58%	
四川华力集团股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	0.91%	
珠海经济特区成瑞实业有限公司	450,000.00			450,000.00	450,000.00			450,000.00		
成都运和出租汽车有限公司	99,998.90			99,998.90					5.26%	
上海中军哈工实业集团有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00					7.00%	
哈尔滨工大特种机器人有限公司		108,000,000.00		108,000,000.00					15.70%	
合计	5,860,075.40	115,000,000.00		120,860,075.40	4,734,300.00			4,734,300.00	--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

期初已计提减值余额	4,734,300.00			4,734,300.00
本期计提	405,600.00			405,600.00
其中：从其他综合收益转入				
期末已计提减值余额	5,139,900.00			5,139,900.00

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

可供出售权益工具期末公允价值不存在严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的情况。

8、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）		25,000,000.00		-290,452.30						24,709,547.70	
湖州大直产业投资合伙企业（有限合伙)		225,000,000.00		-240,852.11						224,759,147.89	
义乌柯灵自动化科技有限公司		1,500,000.00		-380,980.01						1,119,019.99	
苏州市哈工万洲自动化有限公司		4,000,000.00		-491,695.66						3,508,304.34	
湖州哈工供应链服务有限公司		200,000,000.00		-48,281.40						199,951,718.60	
上海共哲机器人有限公司		4,000,000.00		-90,267.83						3,909,732.17	
上海尚工机器人技术有限公司		10,000,000.00		24,128.07						10,024,128.07	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

江苏哈工药机科技股份有限公司		36,000,000.00		513,126.25						36,513,126.25	
江苏哈工海渡工业机器人有限公司		54,000,000.00		802,516.42						54,802,516.42	
江苏宝控智能装备科技有限公司		13,530,000.00								13,530,000.00	
南通中南哈工智能机器人产业发展有限公司	200,001,937.97			-3,146.86						199,998,791.11	
小计	200,001,937.97	573,030,000.00		-205,905.43						772,826,032.54	
合计	200,001,937.97	573,030,000.00		-205,905.43						772,826,032.54	

其他说明

9、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	9,870,342.17			9,870,342.17
（1）外购	9,870,342.17			9,870,342.17
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	9,870,342.17			9,870,342.17
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	246,758.59			246,758.59

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）计提或摊销	246,758.59			246,758.59
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	246,758.59			246,758.59
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,623,583.58			9,623,583.58
2.期初账面价值				

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

10、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	114,172,005.09	400,593,189.33
合计	114,172,005.09	400,593,189.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋建筑物	通用/机械设备	运输设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	329,176,951.16	1,635,824,539.20	24,586,352.08	14,039,366.72		2,003,627,209.16
2.本期增加金额	33,573,246.62	34,174,161.96	7,926,345.11	4,907,436.00	2,433,237.33	83,014,427.02
（1）购置		5,032,383.77	3,207,577.74	1,815,116.99		10,055,078.50
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加	33,573,246.62	29,141,778.19	4,718,767.37	3,096,915.88	2,438,010.63	72,968,718.69
（4）报表折算差异				-4,596.87	-4,773.30	-9,370.17
3.本期减少金额	252,187,358.66	1,599,446,710.44	10,533,636.73	5,201,731.12		1,867,369,436.95
（1）处置或报废			1,613,741.15	180,729.03		1,794,470.18
（2）处置子公司减少	252,187,358.66	1,599,362,095.06	8,919,895.58	5,021,002.09		1,865,490,351.39
（3）其他转出		84,615.38				84,615.38
（4）报表折算差异						
4.期末余额	110,562,839.12	70,551,990.72	21,979,060.46	13,745,071.60	2,433,237.33	219,272,199.23
二、累计折旧						
1.期初余额	93,368,213.77	1,083,976,314.33	19,619,081.49	10,611,047.88		1,207,574,657.47
2.本期增加金额	14,564,264.29	22,059,796.67	3,822,037.10	3,660,522.32	1,288,118.72	45,394,739.10
（1）计提	8,251,943.85	11,765,266.82	1,588,451.70	1,872,267.26	75,073.02	23,553,002.65
（2）其他转入						
（3）企业合并转入	6,312,320.44	10,294,529.85	2,233,585.40	1,791,038.55	1,215,136.58	21,846,610.82
（4）报表折算差异				-2,783.49	-2,090.88	-4,874.37
3.本期减少金	71,549,436.12	1,062,744,381.	8,974,700.53	4,600,684.66		1,147,869,202.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

额		12				43
（1）处置或报废			1,323,891.55	177,145.32		1,501,036.87
（2）处置子公司减少	71,549,436.12	1,062,726,964.50	7,650,808.98	4,423,539.34		1,146,350,748.94
（3）其他转出		17,416.62				17,416.62
（4）报表折算差异						
4.期末余额	36,383,041.94	43,291,729.88	14,466,418.06	9,670,885.54	1,288,118.72	105,100,194.14
三、减值准备						
1.期初余额		395,459,362.36				395,459,362.36
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额		395,459,362.36				395,459,362.36
（1）处置或报废						
（2）处置子公司减少		395,459,362.36				395,459,362.36
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	74,179,797.18	27,260,260.84	7,512,642.40	4,074,186.06	1,145,118.61	114,172,005.09
2.期初账面价值	235,808,737.39	156,388,862.51	4,967,270.59	3,428,318.84		400,593,189.33

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

11、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,803,530.02	4,858,571.52
合计	2,803,530.02	4,858,571.52

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信息化系统搭建	1,902,684.95		1,902,684.95			
机器人铆接工作站	900,845.07		900,845.07			
卷绕机改造				495,726.50		495,726.50
友利特纤技术改造				4,362,845.02		4,362,845.02
合计	2,803,530.02		2,803,530.02	4,858,571.52		4,858,571.52

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
信息化系统搭建项目	5,770,000.00		1,902,684.95			1,902,684.95	32.98%	32.98%				其他
机器人铆接工作站	3,112,211.97		900,845.07			900,845.07	28.95%	28.95%				其他
卷绕机改造	495,726.50	495,726.50			495,726.50		100.00%	100%				其他
友利特纤技术改造	10,000,000.00	4,362,845.02	3,303,315.87		7,666,160.89							其他
合计		4,858,571.52	6,106,845.89		8,161,887.39	2,803,530.02	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

12、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	49,587,441.91	37,294,839.48		4,534,172.18	91,416,453.57
2.本期增加金额	12,718,654.14	24,033,279.00		7,088,785.75	43,840,718.89
（1）购置				1,841,187.03	1,841,187.03
（2）内部研发					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）企业合并增加	12,718,654.14	24,033,279.00		5,247,598.72	41,999,531.86
3.本期减少金额	29,382,035.05	1,790,533.54			31,172,568.59
（1）处置		1,790,533.54			1,790,533.54
（2）处置子公司减少	29,382,035.05				29,382,035.05
4.期末余额	32,924,061.00	59,537,584.94		11,622,957.93	104,084,603.87
二、累计摊销					
1.期初余额	10,755,807.37	8,644,669.21		1,220,087.25	20,620,563.83
2.本期增加金额	1,979,720.12	5,123,723.55		2,655,468.26	9,758,911.93
（1）计提	901,665.98	5,123,723.55		1,187,058.31	7,212,447.84
（2）其他转入					
（3）企业合并转入	1,078,054.14			1,468,409.95	2,546,464.09
（4）报表折算差异					
3.本期减少金额	8,228,789.56	188,477.16			8,417,266.72
（1）处置		188,477.16			188,477.16
（2）处置子公司减少	8,228,789.56				8,228,789.56
4.期末余额	4,506,737.93	13,579,915.60		3,875,555.51	21,962,209.04
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价	28,417,323.07	45,957,669.34		7,747,402.42	82,122,394.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

值					
2.期初账面价值	38,831,634.54	28,650,170.27		3,314,084.93	70,795,889.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

13、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
一种用于支架灯端部焊接的卧式点焊装置	219,911.58						219,911.58	
低温储罐封头机器人焊接系统的研发	220,828.25						220,828.25	
机器人柔性打磨系统研发	124,598.82						124,598.82	
螺旋推进器机器人自动化焊接系统的研发		318,437.94				318,437.94		
阀板自动浸涂系统的研发		145,575.77				145,575.77		
吊挂管机器人自动化焊接系统的研发		206,749.05				206,749.05		
IGBT 机器人自动化装配		208,313.53				208,313.53		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

系统								
补偿器套管机器人焊接系统的研发		190,324.95				190,324.95		
北汽莱西二期上车身研发项目		4,189,315.20				4,189,315.20		
合肥长安 S311 研发项目		8,417,057.32				8,417,057.32		
安徽猎豹 CS5 研发项目		3,736,402.04				3,736,402.04		
重庆长安 S111 研发项目		3,708,328.28				3,708,328.28		
福特 U6XX 研发项目		5,192,055.07				5,192,055.07		
南京拜腾研发项目		846,785.44				846,785.44		
南京长安 F202 和 S202 研发项目		338,714.18				338,714.18		
奥特博格机器人自动凸焊系统		8,645,101.18				8,645,101.18		
奥特博格 3D 设计软件 V1.0		717,966.15				717,966.15		
奥特博格车身板件焊接电弧跟踪软件 V1.0		1,196,943.55				1,196,943.55		
奥特博格车身外板滚边软件 V1.0		1,436,932.23				1,436,932.23		
奥特博格激光焊工艺监控软件 V1.0		956,954.87				956,954.87		
奥特博格智		478,977.41				478,977.41		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

能工厂实时生产管理软件 V1.0								
六车型侧围柔性夹具库		588,290.98				588,290.98		
多车型夹具滑移切换系统		616,303.08				616,303.08		
双层可移动液压升降夹具库		666,816.23				666,816.23		
汽车钣金件自动切割设备		545,132.67				545,132.67		
汽车后围板焊接夹具		421,090.44				421,090.44		
多车型汽车底盘打标设备		495,660.95				495,660.95		
多车型三向可调定位夹具		137,590.80				137,590.80		
低成本轻负载 150 级转台		124,391.28				124,391.28		
25kg 级翻转顶升夹具		153,444.66				153,444.66		
10kg 级双轴翻转夹具		155,728.69				155,728.69		
移动式汽车后门焊点强度检测夹具		98,801.91				98,801.91		
汽车工件点焊回转架		96,644.84				96,644.84		
B2C 模式的电子商务平台		450,533.55				450,533.55		
其他		828,373.30				828,373.30		
合计	565,338.65	46, 309, 737. 54				46, 309, 737. 54	565, 338. 65	

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

14、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
天津福臻工业装备有限公司	555,521,688.97					555,521,688.97
苏州哈工易科机器人有限公司	6,877,123.19					6,877,123.19
浙江瑞弗机电有限公司		384,825,386.94				384,825,386.94
合计	562,398,812.16	384,825,386.94				947,224,199.10

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

①天津福臻：天津福臻于评估基准日的评估范围是公司并购天津福臻形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、在建工程、无形资产、其他）。

②苏州易科：苏州易科于评估基准日的评估范围是公司并购苏州易科形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产）。

③浙江瑞弗：浙江瑞弗于评估基准日的评估范围是公司并购浙江瑞弗形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产、其他）。

上述 3 个资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）分别利用了北京天健兴业资产评估有限公司 2019 年 2 月 14 日出具的天兴苏评报字（2019）第 0016 号《江苏哈工智能机器人股份有限公司商誉减值测试涉及的天津福臻工业装备有限公司与合并商誉相关资产组可回收金额资产评估报告》的评估结果、2019 年 2 月 20 日出具的天兴苏评报字（2019）第 0023 号《江苏哈工智能机器人股份有限公司商誉减值测试涉及的苏州哈工易科机器人有限公司与合并商誉相关资产组可回收金额资产评估报告》的评估结果及 2019 年 2 月 15 日出具的天兴苏评报字（2019）第 0015 号《江苏哈工智能机器人股份有限公司商誉减值测试涉及的浙江瑞弗机电有限公司与合并商誉相关资产组可回收金额资产评估报告》的评估结果。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1）重要假设及依据

①假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、经营方式、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

②假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化,国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

③假设评估基准日后被评估单位的产品或服务保持目前的市场竞争态势；

④假设评估基准日后被评估单位的研发能力和技术先进性继续保持目前的水平；

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用，在国家规定的正常范围内无重大变化等；

⑥假设被评估单位未来将采取的会计政策和编写此份评估报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

2）关键参数

单　位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	永续期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本 WACC）
福臻工业装备有限公司	2019年-2023年(后续为永续期)	[注 1]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.90%
哈工易科机器人有限公司	2019年-2023年(后续为永续期)	[注 2]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.80%
瑞弗机电有限公司	2019年-2023年(后续为永续期)	[注 3]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.00%

[注 1]根据天津福臻已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。天津福臻主要从事汽车车身焊接生产线研发、制造和集成。公司的产品按项目的完工百分比法和一次性确认收入分类，毛利率水平基本稳定。天津福臻研发了一批高端车身装备制造技术，主要包括智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、包边技术、冲铆技术等，应用于制作汽车整车自动化焊接生产线。该技术在业内处于国内领先水平，可以量产应用。因国家利好政策的支持及自身技术实力的增强，天津福臻盈利预测期间的营业收入是在分析其历史数据和财务预算的基础上，综合考虑天津福臻的客户关系、研发能力及未来发展方向，根据历史年度及目前签署的销售合同、生产能力及市场调研情况综合确定的。

因此，天津福臻 2019 年至 2023 年预计销售收入增长率分别为：7.26%、4.96%、2.98%、2.98%、1.99%。

[注 2]根据苏州易科已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。苏州易科主要从事焊接自动化的研发、生产。苏州易科将继续推进机器人自动化焊接、切割焊接的自动化，继续发展此领域的技术优势，不断将原应用于船舶、海

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

洋工程，高铁的高端技术演变成机器人焊接切割技术，离线快速编程技术等服务于各企业，为企业解决产品种类多，批量小的难题，快速实现自动化，在巩固原有客户的同时，开发新近客户，尤其是钢结构、工程机械、汽车配套、船舶配套的生产商，都属于潜在客户。苏州易科面向客户多为华东地区，根据苏州易科主营业务的特点，其所经营的主营业务收入构成在未来将不会发生重大改变。苏州易科盈利预测期间的营业收入是在分析其历史数据和财务预算的基础上，综合考虑未来项目订单、行业发展趋势综合确定的。

因此，苏州易科 2019 年至 2023 年预计销售收入增长率分别为：19.91%、13.09%、10.65%、8.98%、4.53%。

[注 3]根据浙江瑞弗已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。浙江瑞弗专业从事汽车白车身焊装自动化装备研发、生产和销售，并在其他相关工业领域为客户提供设计服务的企业。公司的产品按一次性确认收入。浙江瑞弗近年来的发展战略以深耕海外市场并开拓海外客户为主，主要资源集中投入于利润空间较大、客户知名度较高的海外项目，从而在客户群体方面与行业内领先企业形成较大差异，积累形成了自身独特的竞争优势，并有效提升了公司的盈利能力。浙江瑞弗未来将依托既有的海外客户与经验优势，积极开拓国内外新客户，从而实现自身的发展壮大。浙江瑞弗盈利预测期间的营业收入是在分析其历史数据和财务预算的基础上，根据已签订的在手合同、意向协议及结合企业未来发展计划、行业预计发展前景综合确定的。

因此，浙江瑞弗 2019 年至 2023 年预计销售收入增长率分别为：29.71%、18.93%、14.15%、9.53%、5.97%。

商誉减值测试的影响

1）天津福臻业绩承诺完成情况：

单位：人民币万元

对赌期	承诺金额	实现金额（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）
2016 年度	4,323.21	4,366.93
2017 年度	6,051.55	6,172.50
2018 年度	7,134.96	7,204.95
合　计	17,509.72	17,744.38

公司收购天津福臻的对赌期为 2016 年度—2019 年度，对赌期前三年，天津福臻均完成业绩承诺。根据北京天健兴业资产评估有限公司 2019 年 2 月 14 日出具的天兴苏评报字（2019）第 0016 号《江苏哈工智能机器人股份有限公司商誉减值测试涉及的天津福臻工业装备有限公司与合并商誉相关资产组可回收金额资产评估报告》的评估结果，截至 2018 年 12 月 31 日，公司收购天津福臻时形成的商誉相关资产组的账面价值为 64,578.87 万元，商誉资产组可收回金额为 64,930.47 万元。

经测试，公司因收购天津福臻形成的商誉本期不存在减值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2）苏州易科业绩承诺完成情况：

单位：人民币万元

对赌期	承诺金额	实现金额（以扣除非经常性损益后的净利润）
2018 年度	280.00	293.86
合　计	280.00	293.86

公司收购苏州易科的对赌期为 2018 年度—2020 年度，2018 年度苏州易科已完成业绩承诺。根据北京天健兴业资产评估有限公司 2019 年 2 月 20 日出具的天兴苏评报字（2019）第 0023 号《江苏哈工智能机器人股份有限公司商誉减值测试涉及的苏州哈工易科机器人有限公司与合并商誉相关资产组可回收金额资产评估报告》的评估结果，截至 2018 年 12 月 31 日，苏州易科与商誉相关的资产组的账面价值为 1,352.60 万元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 715.78 万元，合计 2,068.38 万元，商誉资产组可收回金额为 2,304.33 万元。

经测试，公司因收购苏州易科形成的商誉本期不存在减值。

3）浙江瑞弗业绩承诺完成情况：

单位：人民币万元

对赌期	承诺金额	实现金额（以扣除非经常性损益后的净利润）
2018 年度	3,600.00	4,006.68
合　计	3,600.00	4,006.68

公司收购浙江瑞弗的对赌期为 2018 年度—2021 年度，2018 年度浙江瑞弗完成业绩承诺。根据北京天健兴业资产评估有限公司 2019 年 2 月 15 日出具的天兴苏评报字（2019）第 0015 号《江苏哈工智能机器人股份有限公司商誉减值测试涉及的浙江瑞弗机电有限公司与合并商誉相关资产组可回收金额资产评估报告》的评估结果，截至 2018 年 12 月 31 日，公司收购浙江瑞弗时形成的商誉相关资产组的账面价值为 47,180.69 万元，商誉资产组可收回金额为 48,082.24 万元。

经测试，公司因收购浙江瑞弗形成的商誉本期不存在减值。

15、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
大修理支出	1,717,240.43	548,027.47	541,643.42	1,675,681.91	47,942.57
办公室装修	6,468,824.99	1,613,889.91	1,901,769.71	1,865,737.70	4,315,207.49
绿化费		413,105.00	33,495.00		379,610.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

简易钢棚		500,606.06	25,454.55		475,151.51
技术改造		897,435.88	24,928.77	872,507.11	
其他		260,205.90	121,365.19		138,840.71
合计	8,186,065.42	4,233,270.22	2,648,656.64	4,413,926.72	5,356,752.28

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	49,595,061.09	9,929,531.84	55,786,583.48	12,653,347.35
可抵扣亏损	16,355,705.51	3,586,988.17	6,359,581.50	1,056,161.91
预计负债	3,296,744.81	494,511.72	3,838,127.03	575,719.06
递延收益	895,375.00	134,306.25		
合计	70,142,886.41	14,145,337.98	65,984,292.01	14,285,228.32

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	82,821,050.73	12,459,985.65	49,073,337.77	7,361,000.66
合计	82,821,050.73	12,459,985.65	49,073,337.77	7,361,000.66

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	14,145,337.98	1,685,352.33	14,285,228.32	6,924,227.66
递延所得税负债	12,459,985.65		7,361,000.66	

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	507,439,065.18	259,747,032.21
资产减值准备	8,026,876.11	400,535,628.20
预计负债	25,417,656.57	23,913,850.75
合计	540,883,597.86	684,196,511.16

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	17,645,856.91	9,615,122.00	
2020 年度	19,071,596.91	46,198,697.71	
2021 年度	22,447,487.19	173,287,193.22	
2022 年度	12,342,674.68	4,356,774.97	
2023 年度	435,931,449.49		
合 计	507,439,065.18	233,457,787.90	

其他说明：

17、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款		9,689,270.57
合计	0.00	9,689,270.57

其他说明：

18、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		10,000,000.00
保证借款	70,000,000.00	15,000,000.00
抵押+保证借款	24,000,000.00	
合计	94,000,000.00	25,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末保证借款中1000万元借款系天津福臻工业装备有限公向银行取得，由上海奥特博格汽车工程有限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司、江苏哈工智能机器人股份有限公司、李昊、常琳共同担保；1000万元借款系上海奥特博格汽车工程有限公司向银行取得，由天津福臻工业装备有限公司、李昊共同担保；5000万元借款系上海我耀机器人有限公司向银行取得，由江苏哈工智能机器人股份有限公司担保。

期末抵押+保证借款系浙江瑞弗机电有限公司向银行取得的借款，洪金祥担保；浙江瑞弗机电有限公司、浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司以房产和土地设定抵押。截止2018年12月31日，该抵押合同未到期。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

19、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	218,434,932.96	131,530,461.00
应付账款	461,008,762.36	285,302,030.41
合计	679,443,695.32	416,832,491.41

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	218,434,932.96	131,530,461.00
合计	218,434,932.96	131,530,461.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	455,837,744.95	226,500,993.01
工程款	5,171,017.41	58,801,037.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	461,008,762.36	285,302,030.41

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

公司无账龄超过1年的重要应付账款。

20、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	19,437,427.40	200,058,970.63
预收货款	238,040,419.29	189,368,894.22
建造合同形成的已结算未完工项目金额	156,115,273.29	105,378,328.20
合计	413,593,119.98	494,806,193.05

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽江淮汽车集团股份有限公司	103,189,500.00	项目进行中
合计	103,189,500.00	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额
累计已发生成本	321,890,838.60
累计已确认毛利	49,821,745.68
已办理结算的金额	527,827,857.57
建造合同形成的已完工未结算项目	-156,115,273.29

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

21、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,483,502.97	148,567,054.05	145,356,675.78	20,693,881.24
二、离职后福利-设定提存计划	596,323.25	13,304,645.90	13,198,502.13	702,467.02
三、辞退福利		157,600.00	157,600.00	
四、一年内到期的其他福利		0.00	0.00	
合计	18,079,826.22	162,029,299.95	158,712,777.91	21,396,348.26

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,558,399.64	131,035,311.00	127,827,493.86	19,766,216.78
2、职工福利费	4,365.00	4,993,056.41	4,991,076.08	6,345.33
3、社会保险费	203,523.51	6,600,276.73	6,632,288.53	171,511.71
其中：医疗保险费	169,132.06	5,718,812.18	5,750,127.24	137,817.00
工伤保险费	19,390.68	393,289.01	395,685.04	16,994.65
生育保险费	15,000.77	486,148.50	484,449.21	16,700.06
补充医疗保险		2,027.04	2,027.04	
4、住房公积金	76,751.62	4,825,277.35	4,819,547.35	82,481.62
5、工会经费和职工教育经费	640,463.20	1,113,132.56	1,086,269.96	667,325.80
6、短期带薪缺勤		0.00	0.00	
7、短期利润分享计划		0.00	0.00	
合计	17,483,502.97	148,567,054.05	145,356,675.78	20,693,881.24

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	539,385.44	12,963,562.81	12,847,553.39	655,394.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、失业保险费	56,937.81	341,083.09	350,948.74	47,072.16
合计	596,323.25	13,304,645.90	13,198,502.13	702,467.02

其他说明：

22、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,752,124.91	6,404,256.61
企业所得税	40,806,599.09	22,903,585.20
城市维护建设税	1,090,176.05	640,279.94
营业税		177,899.69
教育费附加	789,856.70	463,992.26
土地增值税	386,825,455.04	240,480,550.00
房产税	295,260.56	301,872.32
土地使用税	19,610.05	224,668.75
印花税	118,536.69	406,311.02
个人所得税	13,611,235.80	477,774.69
地方基金	152,035.50	131,883.63
合计	448,460,890.39	272,613,074.11

其他说明：

23、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	674,566.85	687,973.60
应付股利	3,569,210.56	6,998,210.56
其他应付款	555,956,668.68	407,334,147.64
合计	560,200,446.09	415,020,331.80

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	455,208.33	455,208.33
短期借款应付利息	219,358.52	232,765.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	674,566.85	687,973.60

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,569,210.56	6,998,210.56
合计	3,569,210.56	6,998,210.56

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,474,422.50	5,297,903.77
往来款	22,504,731.31	22,528,788.61
购房意向金		200,000.00
代收办理产权款	738,547.57	3,786,655.61
代收维修基金	3,200,507.30	4,015,848.65
购房定金	4,556,040.00	4,154,951.00
股权收购款	523,482,420.00	367,350,000.00
合计	555,956,668.68	407,334,147.64

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
岳怀宇	10,800,000.00	正常履行中
李昊	30,699,000.00	正常履行中
李合营	35,802,000.00	正常履行中
合计	77,301,000.00	

24、一年内到期的非流动负债

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	105,000,000.00	20,000,000.00
合计	105,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

25、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
水电汽费		9,183,328.18
运输费		679,619.41
环境保护费		2,076,561.67
其他		82,536.00
合计	0.00	12,022,045.26

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

26、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	165,000,000.00	
保证+质押借款		280,000,000.00
合计	165,000,000.00	280,000,000.00

长期借款分类的说明：

期初余额系本公司向银行取得的借款，江苏双良氨纶有限公司、江阴友利氨纶科技有限公司、江阴友利特种纤维有限公司作为共同担保；公司以天津福臻工业装备有限公司100%股权设定质押。

期末余额系上述保证＋质押借款的余额7500万；本期新增质押借款9000万。2018年度，公司处置了江苏双良氨纶有限公司、江阴友利氨纶科技有限公司、江阴友利特种纤维有限公司，上述借款条件变更为质押借款。质押物系天津福臻工业装备有限公司100%股权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

27、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	25,417,656.57	23,913,850.75	
产品质量保证	3,296,744.81	3,838,127.03	
合计	28,714,401.38	27,751,977.78	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼事项详见财务报表附注十四、2所述。

28、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		1,726,250.00	30,875.00	1,695,375.00	
合计		1,726,250.00	30,875.00	1,695,375.00	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海宁市工业生产性设备投资项目财政奖励[注 1]		926,250.00		30,875.00			895,375.00	与资产相关
工业机器人第三方售后服务系统建设项目[注 2]		800,000.00					800,000.00	与资产相关

其他说明：

注1：根据《海宁市财政局、海宁市经济和信息化局、海宁市技术局关于下达2015年度工业生产性设备投资项目财政奖励资金及预拨2016年第一批工业生产性设备投资项目财政奖励的通知《（海财预（2016）267号）》文件，海宁市经济和信息化局对符合海宁市工业生产性设备投资财政奖励条件的项目下达奖励资金。截止2018年12月31日，公司已收到奖励资金123.50万元，该项补助按10年的受益年限内分摊，本期摊销30,875.00元，期末余额为895,375.00元。

注2：根据上海市服务业发展引导资金项目实施框架协议书，为促进上海市服务业加快发展，吸引社会资本对上海市服务业重点领域的投入，上海市政府安排服务业发展引导资金，支持服务业发展项目。截

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

止2018年12月31日，公司已收到引导资金800,000.00元。

29、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
递延收益-政府补助(注 1)		8,688,134.59
合伙人投入资金(注 2)	167,200,000.00	
回购海宁市泛半导体产业投资有限公司款项及利息(注 3)	11,501,120.00	
合计	178,701,120.00	8,688,134.59

其他说明：

注 1：其中涉及政府补助的项目：

项　目	期初余额	本期增加	本期计入营业外收入金额	合并减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 10000 吨高技术功能性差别化氨纶项目　[说明]	7,184,523.46		708,333.36	6,476,190.10		与资产相关
六期纺丝 SM 系统热交换节能改造项目	611,111.13		77,777.77	533,333.36		与资产相关
排涝设施补助	892,500.00		13,125.00	879,375.00		与资产相关
合　　计	8,688,134.59		799,236.13	7,888,898.46		

说明：根据江苏省发展和改革委员会苏发改工业发[2009]799 号《省发展改革委关于江阴友利氨纶科技有限公司年产 10000 吨高技术功能性差别化氨纶项目新增中央投资金重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》，公司收到年产 10000 吨高技术功能性差别化氨纶项目重点产业振兴和技术改造专项资金 17,000,000.00 元。该项目于 2009 年 10 月达预定可使用状态，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，本期计入营业外收入（政府补助）708,333.36 元。

注 2：公司与广州大直投资管理有限公司（以下简称“大直投资”）、长城证券股份有限公司（作为资管计划管理人代表“鲁城济南一号定向资产管理计划”，以下简称“长城证券”）合作投资嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“并购基金”）。并购基金的认缴出资总额不高于人民币 40,000 万元。其中，大直投资作为普通合伙人认缴出资人民币 400 万元，公司作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币 9,600 万元，优先级有限合伙人长城证券认缴出资人民币 30,000 万元。为了保证并购基金优先级资金的成功募集及并购基金后续的顺利运作，公司对并购基金优先级合伙人长城证券优先回报及投资本金的足额取得提供差额补足。根据投资合伙协议，大直投资已完成 220.00 万元的出资，长城证券已完成 16,500.00 万元的出资。

注 3：为保证公司子公司浙江哈工机器人有限公司（以下简称“浙江哈工”）能够顺利收购浙江瑞弗 100%股权，公司对浙江哈工增资 32,960 万元,并引入海宁市译联机器人制造有限公司（以下简称“译联机器人”）、海宁市众力产业投资有限公司（后更名为“海宁市泛半导体产业投资有限公司”）（以下简称“众力投资”或“泛半导体投资”）分别对浙江哈工增资 11,320 万元，公司与译联机器人、泛半导体投资就上述事项签订《浙江哈工机器人有限公司投资协议》（以下简称“《投资协议》”）、《浙江哈工机器人有限公司股权回购协议-海宁市译联机器人有限公司》、《浙江哈工机器人有限公司股权回购协议-海宁市众力产业投资有限公司》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据《浙江哈工机器人有限公司股权回购协议-海宁市众力产业投资有限公司》协议，公司承诺，在众力投资未违反其在《投资协议》项下的义务和承诺的前提下，在众力投资完成对浙江哈工的投资（以众力投资完成《投资协议》项下第一笔投资款支付之日为准）满三年之日起，众力投资有权要求本公司按照众力投资向浙江哈工已支付的投资款加上年化 8%的单利计算的转让价格（按照付款时间分批次分别计算利息），回购众力投资持有的浙江哈工全部或部分股权，即：

股权回购价格=（众力投资已支付的投资款 * 8%*投资期间/365）*众力投资要求回购的股权/众力投资持有的股权总数 - 众力投资要求回购的股权在投资期间所获得的分红款金额

投资期间是按照众力投资向浙江哈工支付每一笔投资款之日起（按照每一笔投资款付款时间分别计算起始时间）至回购价款支付至共管账户之日止分批次计算的公历日天数。

若众力投资未在完成对浙江哈工的投资满三年之日起要求本公司回购全部股权，众力投资有权在其投资满四年之日起向本公司提出要求，要求本公司回购剩余的股权，具体计算方式同上。

尽管有上述约定，若本公司出现下列情形，众力投资有权要求本公司无条件实行回购，回购价格按照本协议前条约定执行：

（1）本公司实际控制人变更、发生重大违法行为、个人诚信或财务问题被法院或其他行政机关追究法律责任，并对本公司经营造成重大不利影响；

（2）本公司受到中国证监会行政处罚、或者受到证券交易所公开谴责；

（3）本公司因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（4）众力投资按照《投资协议》完成出资后，本公司经营业绩出现大幅波动，经审计的营业收入或净利润同比下降 60%以上；

（5）未经众力投资同意，本公司擅自代众力投资就下列事项行使表决权：浙江哈工的对外抵押、担保、借款，对外投资超过 100 万元。

（6）本公司及浙江哈工相关声明、陈述或保证存在严重不实。

如触发上述回购条件，本公司应在众力投资发出书面回购要求后三个月内履行回购义务并支付完毕回购价款。

根据《浙江哈工机器人有限公司股权回购协议-海宁市译联机器人有限公司》协议，本公司承诺，在译联机器人未违反其在《投资协议》项下的义务和承诺的前提下，在译联机器人完成对浙江哈工的投资（以译联机器人完成《投资协议》项下第一笔投资款支付之日为准）满两年之日起，译联机器人有权要求本公司回购译联机器人持有的浙江哈工全部或部分股权。回购价格由甲乙双方届时另行协商约定。

若译联机器人未在完成对浙江哈工的投资满两年之日起要求本公司回购全部股权，译联机器人有权在其投资满三年之日起向本公司提出要求，要求本公司回购剩余的股权。

尽管有上述约定，若本公司出现下列情形，译联机器人有权要求本公司无条件实行回购，回购价格由甲乙双方届时另行协商约定：

（1）本公司实际控制人变更、发生重大违法行为、个人诚信或财务问题被法院或其他行政机关追究法律责任，并对本公司经营造成重大不利影响；

（2）本公司受到中国证监会行政处罚、或者受到证券交易所公开谴责；

（3）本公司因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（4）译联机器人按照《投资协议》完成出资后，本公司经营业绩出现大幅波动，经审计的营业收入或净利润同比下降 60%以上；

（5）未经译联机器人同意，本公司擅自代译联机器人就下列事项行使表决权：浙江哈工的对外抵押、担保、借款，对外投资超过 100 万元。

（6）本公司及浙江哈工相关声明、陈述或保证存在严重不实。

如触发上述回购条件，本公司应在译联机器人发出书面回购要求后三个月内履行回购义务并支付完毕回购价款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	613,324,339.00						613,324,339.00

其他说明：

31、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	657,642,925.21			657,642,925.21
其他资本公积	17,595,119.00			17,595,119.00
合计	675,238,044.21			675,238,044.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		-32,963.29			-26,615.59	-6,347.70	-26,615.59
外币财务报表折算差额		-32,963.29			-26,615.59	-6,347.70	-26,615.59
其他综合收益合计		-32,963.29			-26,615.59	-6,347.70	-26,615.59

33、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	80,856,324.12	1,415,375.61		82,271,699.73
合计	80,856,324.12	1,415,375.61		82,271,699.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

34、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	223,214,091.59	134,548,339.16
调整后期初未分配利润	223,214,091.59	134,548,339.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,349,023.83	90,047,841.33
减：提取法定盈余公积	1,415,375.61	1,382,088.90
应付普通股股利	12,286,984.78	
期末未分配利润	329,860,755.03	223,214,091.59

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

35、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,355,366,519.25	1,590,365,420.29	1,563,340,951.30	1,194,819,917.02
其他业务	27,233,072.08	25,183,483.05	8,302,721.44	8,679,408.25
合计	2,382,599,591.33	1,615,548,903.34	1,571,643,672.74	1,203,499,325.27

36、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,113,604.62	2,520,823.05
教育费附加	4,172,380.52	1,924,340.03
房产税	1,598,514.36	1,619,881.57
土地使用税	597,052.12	129,514.00
车船使用税	21,966.64	7,501.14
印花税	1,896,872.30	1,569,544.70
土地增值税	167,886,949.28	86,503,682.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他税费	135,651.56	
营业税	3,065,574.15	2,419,038.85
合计	184,488,565.55	96,694,326.22

其他说明：

37、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费、代理费、咨询顾问费	144,973,235.49	43,958,626.94
运杂费	9,563,772.58	12,253,658.62
职工薪酬	12,186,556.26	5,524,440.15
售后服务费	4,875,224.81	4,421,765.22
装修费		2,987,127.03
差旅费	3,460,625.10	2,717,812.89
房屋租赁及物管费	407,383.55	2,017,102.00
投标费	3,846,303.73	1,579,357.13
业务招待费	2,732,184.79	1,426,152.03
进口代理费	276,125.12	827,425.12
物料消耗	446,693.72	578,685.33
办公费	177,336.02	482,029.98
包装费	633,163.73	419,138.48
车辆费	321,878.14	408,824.08
会务费	9,500.00	130,644.00
修理费	874.36	15,438.08
其他	565,995.52	177,698.20
合计	184,476,852.92	79,925,925.28

其他说明：

38、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,599,834.29	41,749,731.84
咨询顾问费	34,445,142.90	16,283,960.81
修理费	7,295,131.09	13,242,716.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

房屋租赁及物管费	5,073,777.00	9,432,522.63
折旧及摊销	11,210,744.47	9,051,732.20
停工损失	4,626,045.32	8,415,293.44
差旅费	7,656,354.12	4,694,836.41
业务招待费	4,279,676.16	3,347,268.30
办公费	3,077,235.76	2,931,192.53
税费	188,347.71	2,680,811.97
车辆费	2,195,706.26	2,050,870.20
员工特别奖励		2,000,000.00
环境保护费	1,773,392.33	1,708,213.84
水电费	524,056.13	1,224,355.05
质量成本		1,114,712.18
劳动保护费	418,883.03	458,655.85
会务费	15,909.43	167,918.35
物料消耗	306,055.60	29,187.84
保险费	57,331.13	19,779.57
基金管理费	3,303,000.00	
其他	808,640.48	1,753,419.71
合计	133,855,263.21	122,357,179.18

其他说明：

39、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	33,416,432.90	18,351,726.69
材料费用	11,591,832.62	6,084,200.13
其他	1,301,472.02	1,141,782.03
合计	46,309,737.54	25,577,708.85

其他说明：

40、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,359,490.58	13,506,153.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：利息收入	8,406,510.24	4,837,479.22
汇兑损益	1,862,813.84	2,513,951.81
金融机构手续费、管理费	848,993.76	400,312.93
合计	24,664,787.94	11,582,938.77

其他说明：

41、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	40,303,596.16	10,729,339.87
二、存货跌价损失	1,491,876.97	2,799,681.09
三、可供出售金融资产减值损失	405,600.00	
合计	42,201,073.13	13,529,020.96

其他说明：

42、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	783,475.00	
个税手续费返还款	32,507.46	3,275,182.05
其他	1,000,000.00	
合　计	1,815,982.46	3,275,182.05

43、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-205,905.43	1,937.97
处置长期股权投资产生的投资收益	45,140,547.47	116,130,159.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益		11,852,602.57
其他	32,421.91	54,700.85
合计	44,967,063.95	128,039,400.49

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

44、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售资产处置收益		
固定资产处置收益	23,911.27	399,045.26
无形资产处置收益	143,226.64	
合 计	167,137.91	399,045.26

45、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,838,597.07	2,667,119.08	1,794,423.13
赔偿收入	57,732.02	3,323,632.43	57,732.02
不需支付的款项	1,684,986.34		1,684,986.34
其他	453,068.76	76,810.93	453,068.76
合计	4,034,384.19	6,067,562.44	3,990,210.25

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	失保基金代理支付专户	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	44,173.94		与收益相关
政府补贴购排涝站	江阴临港经济开发区规划建设局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	13,125.00	7,500.00	与资产相关
重点产业振兴和技术改造专项资金	江阴市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	708,333.36	1,214,285.76	与资产相关
省级工业信息和信息产业转型升级专项资金	江阴市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	77,777.77	133,333.32	与资产相关
转型升级跨越发展扶	收海宁市黄	补助	因符合地方政府招商引	否	否	72,300.00		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持资金	湾镇人民政府		资等地方性扶持政策而获得的补助					
苏州市 2018 年度第六批科技发展计划补贴	苏州工业园区国库支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
高企补贴	苏州工业园区国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
高新技术企业培育资金	苏州工业园区国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	55,537.00		与收益相关
2018 年度知识产权创造与运用补贴	苏州工业园区国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	8,000.00		与收益相关
科委专利项目中期考核支持资金	天津市津南区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00	12,000.00	与收益相关
新型企业家资助	天津市科学技术委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
科技计划项目补贴资金	天津市津南区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00	300,000.00	与收益相关
杰出企业家奖励	天津市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	98,300.00	1,000,000.00	与收益相关
软件登记补贴	上海市版权协会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,050.00		与收益相关

其他说明：

46、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	20,600.07	72,715.00	20,600.07
非货币性资产交换损失			
非流动资产报废损失	5,199.40		5,199.40
预计负债	1,503,805.82	2,974,500.18	1,503,805.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对外捐赠		100,000.00	
罚款支出	275,447.96	434,517.96	275,447.96
赔款支出	839,780.00	117,601.05	839,780.00
其他	40,434.48	2,106,114.21	40,434.48
合计	2,685,267.73	5,805,448.40	2,685,267.73

其他说明：

47、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	78,544,413.23	32,711,258.86
递延所得税费用	1,452,871.51	2,353,609.76
合计	79,997,284.74	35,064,868.62

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	199,353,708.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,838,427.12
子公司适用不同税率的影响	-285,460.77
调整以前期间所得税的影响	-5,058.77
非应税收入的影响	152,315.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,679,405.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	58,287.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,851,626.69
税法规定的额外可扣除费用	-5,292,258.39
所得税费用	79,997,284.74

其他说明

48、其他综合收益

详见附注 32。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

49、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的存款利息	8,391,587.16	7,229,057.68
收到的政府补助	4,055,172.94	1,312,000.00
收到的保证金	2,534,520.06	20,173,649.20
其他往来款	14,022,129.79	11,155,578.05
其他	3,626,019.35	3,326,006.63
合计	32,629,429.30	43,196,291.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	210,047,757.78	102,923,433.70
支付的保证金等往来款项	16,493,167.48	14,747,926.15
其他往来款	8,179,088.45	4,885,527.08
其他	970,612.64	794,759.40
合计	235,690,626.35	123,351,646.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收购 Victory Intelligence Holding Limited 形成的款项	186,558.65	
合计	186,558.65	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
大直基金 GP、优先级 LP 投入资金	167,200,000.00	
海宁市泛半导体产业投资有限公司投入资金	11,320,000.00	
融资租赁保证金		16,000,000.00
往来款	8,708,278.08	6,774,150.00
排涝站补贴		400,000.00
合计	187,228,278.08	23,174,150.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	202,000,000.00	
重组费用	8,574,673.58	8,132,996.22
合计	210,574,673.58	8,132,996.22

注：公司转让江阴友利投资管理有限公司 100%股权给江苏双良科技有限公司。2018 年 7 月 25 日，双方根据《股权转让协议》的约定签订了《资产交接确认书》，公司收取第一笔股权转让款 40,800.00 万元。根据《股权转让协议》的相关约定，签订《资产交接确认书》之日为控制权交割日。自控制权交割日起，江阴友利投资管理有限公司 100%股权的所有权转移并交付给江苏双良科技有限公司，江阴友利投资管理有限公司股权将不再纳入公司合并报表范围。因江阴友利投资管理有限公司无法编制 2018 年 7 月 25 日会计报表，公司故以 2018 年 7 月 31 日会计报表作为并表依据。上述款项系江阴友利投资管理有限公司在控制权交割日至 2018 年 7 月 31 日之间支付给江苏双良科技有限公司的款项。

50、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	119,356,423.74	115,388,121.43
加：资产减值准备	42,201,073.13	13,529,020.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,799,761.24	27,927,539.18
无形资产摊销	7,212,447.84	3,263,171.59

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期待摊费用摊销	2,648,656.64	2,318,456.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-178,870.38	-475,521.90
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	16,931.87	76,476.64
财务费用（收益以“－”号填列）	32,212,845.69	15,321,372.44
投资损失（收益以“－”号填列）	-44,967,063.95	-128,039,400.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,452,871.52	2,353,609.76
存货的减少（增加以“－”号填列）	-40,726,705.72	78,163,110.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-914,818,057.69	498,935,527.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	975,887,078.66	-230,915,500.92
经营活动产生的现金流量净额	204,097,392.59	397,845,982.99
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	548,062,259.09	617,780,748.54
减：现金的期初余额	617,780,748.54	612,231,948.18
现金及现金等价物净增加额	-69,718,489.45	5,548,800.36

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	132,517,580.00
其中：	--
浙江瑞弗机电有限公司	132,517,580.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	20,332,952.55
其中：	--
浙江瑞弗机电有限公司	20,332,952.55
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	277,350,000.00
其中：	--
天津福臻工业装备有限公司	270,000,000.00
苏州哈工易科机器人有限公司	7,350,000.00
取得子公司支付的现金净额	389,534,627.45

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	800,000,000.00
其中：	--
江阴友利投资管理有限公司	800,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	36,709,091.12
其中：	--
江阴友利投资管理有限公司	36,709,091.12
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,000,000.00
其中：	--
四川信利汇数码通讯有限公司	6,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	769,290,908.88

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	548,062,259.09	617,780,748.54
其中：库存现金	198,256.09	815,982.75
可随时用于支付的银行存款	547,864,003.00	616,964,765.79
三、期末现金及现金等价物余额	548,062,259.09	617,780,748.54

其他说明：

51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	106,025,815.44	信用证保证金、房地产按揭担保保证金、银行承兑汇票保证金、银行保函保证金存款
应收票据	88,426,052.78	银行承兑汇票质押

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产	37,485,603.07	保函授信抵押、短期借款抵押
无形资产	28,562,017.87	保函授信抵押、短期借款抵押
合计	260,499,489.16	--

其他说明：

53、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	251,684.79	6.8632	1,727,363.05
欧元	907,180.42	7.8473	7,118,916.91
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	10,300.00	6.8632	70,690.96
欧元	3,276,847.46	7.8473	25,714,405.07
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元			
欧元	2,000,238.64	7.8473	15,696,472.68
港币			

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

54、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	44,173.94	营业外收入	44,173.94
转型升级跨越发展扶持资金	72,300.00	营业外收入	72,300.00
苏州市 2018 年度第六批科技发展计划补	300,000.00	营业外收入	300,000.00
高企补贴	100,000.00	营业外收入	100,000.00
高企培育补贴	55,537.00	营业外收入	55,537.00
2018 年度知识产权创造与运用补贴	8,000.00	营业外收入	8,000.00
新型企业家资助	40,000.00	营业外收入	40,000.00
杰出企业家奖励	98,300.00	营业外收入	98,300.00
软件登记补贴	1,050.00	营业外收入	1,050.00
政府补贴购排涝站	13,125.00	营业外收入	13,125.00
重点产业振兴和技术改造专项资金	708,333.36	营业外收入	708,333.36
省级工业信息和信息产业转型升级专项资金	77,777.77	营业外收入	77,777.77
科委专利项目中期考核支持资金	20,000.00	营业外收入	20,000.00
科技计划项目补贴资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
海宁市工业生产性设备投资项目财政奖励	30,875.00	其他收益	30,875.00
2018 年中外经贸发展专项资金	4,900.00	其他收益	4,900.00
2018 年度第二批专利补助经费	14,400.00	其他收益	14,400.00
企业研究开发费补助经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
新注册科技企业科技发展资金	123,000.00	其他收益	123,000.00
国内发明专利获得授权资助	10,000.00	其他收益	10,000.00
区级技术改造项目专项资金	500,300.00	其他收益	500,300.00
小计	2,622,072.07		2,622,072.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

55、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Victory Intelligence Holding Limited	2018 年 09 月 30 日	0.00	100.00%	现金	2018 年 09 月 30 日	取得对该公司的表决权	0.00	0.00
浙江瑞弗机电有限公司	2018 年 10 月 1 日	566,000,000.00	100.00%	现金	2018 年 10 月 1 日	取得对该公司的表决权	166,408,555.61	29,843,615.18

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	Victory Intelligence Holding Limited	浙江瑞弗机电有限公司
--现金		566,000,000.00
合并成本合计		566,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	59,901.64	181,174,613.06
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-59,901.64	384,825,386.94

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：北京天健兴业资产评估有限公司接受委托对浙江瑞弗机电有限公司可辨认资产的公允价值进行评估。北京天健兴业资产评估有限公司出具了天兴苏评报字[2018]第 0135 号资产评估报告。浙江瑞弗机电有限公司可辨认资产的公允价值参照评估报告确认，可辨认负债的公允价值以账面价值为准。

大额商誉形成的主要原因：交易价格参照评估价，交易价格与可辨认净资产差额即为商誉。

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	Victory Intelligence Holding Limited		浙江瑞弗机电有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	186,558.65	186,558.65	23,233,752.55	23,233,752.55
应收款项			89,482,309.21	89,482,309.21
存货			142,256,417.99	142,256,417.99
固定资产			51,197,883.74	36,714,298.61
无形资产			39,453,067.77	9,586,124.21
预付款项			5,889,376.44	5,889,376.44
其他应收款			5,050,003.19	5,050,003.19
其他流动资产			10,516,318.45	10,516,318.45
长期待摊费用			913,711.06	913,711.06
递延所得税资产			2,948,723.22	2,948,723.22
其他非流动资产			152,830.19	152,830.19
借款			24,000,000.00	24,000,000.00
应付款项			50,633,078.13	50,633,078.13
预收款项			100,512,915.50	100,512,915.50
应付职工薪酬			4,372,202.81	4,372,202.81
应交税费			1,730,960.29	1,730,960.29
其他应付款	126,657.01	126,657.01	419,966.85	419,966.85
递延收益			926,250.00	926,250.00
递延所得税负债			6,733,619.92	
净资产	59,901.64	59,901.64	181,765,400.31	144,148,491.54
减：少数股东权益			590,787.25	590,787.25
取得的净资产	59,901.64	59,901.64	181,174,613.06	143,557,704.29

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：北京天健兴业资产评估有限公司接受委托对浙江瑞弗机电有限公司可辨认资产的公允价值进行评估。北京天健兴业资产评估有限公司出具了天兴苏评报字[2018]第 0135 号资产评估报告。浙江瑞弗机电有限公司可辨认资产的公允价值参照评估报告确认，可辨认负债的公允价值以账面价值为准。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置	丧失控制权的	丧失控制权时点的确定	处置价款与处置投资对	丧失控制	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允	丧失控制	与原子公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			方式	时点	依据	应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	权之日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江阴友利投资管理有限公司	800,000,000.00	100.00%	出售	2018 年 07 月 25 日	丧失对该公司的表决权	45,140,547.47						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
成都蜀都宏嘉泰商业管理有限公司	有限责任公司	成都市	物业管理、房地产经纪服务	200.00	企业管理咨询;物业管理;房屋租赁;房地产经纪服务;商务信息咨询(不含证券、期货、金融类及投资咨询);广告设计、制作、代理发布(不含气球广告)
哈工我耀机器人（安阳）有限公司	有限责任公司	安阳县	工业机器人、焊接装置设备及其零部件设计、生产、销售、安装	2,000.00	工业机器人、焊接装置设备(特种设备除外)及其零部件设计、生产、销售、安装;工业机器人技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;从事货物及技术的进出口业务
上海机气林智能科技有限公司	其他有限责任公司	上海市	智能科技、工业设备、自动化控制设备领域内的技术服务	500,00	智能科技、工业设备、自动化控制设备领域内的技术服务、技术咨询、技术开发，销售工业设备、工业机器人及其配件、自动化传动设备、自动控制系统设备、计算机软件、机电设备、金属材料、仪器仪表、电子电器产品、机械设备、气动及手动工具、金属制品、五金配件、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室用器皿仪器、日用百货、办公用品、家具、照明器材、花木、五金工具、包装

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
					设备、工业元件、电脑及配件、泵及管件、采暖通风设备、空调、服装鞋帽、钢板制品、电线电缆、电线组件、电子元器件的批发，从事货物及技术的进出口业务
嘉兴哈工卓耀投资管理有限公司	有限责任公司	嘉兴市	投资管理、投资咨询、资产管理	1,000.00	投资管理、投资咨询、资产管理
磅策（上海）机器人有限公司	有限责任公司	上海市	机器人与自动化装备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	588.24	从事机器人与自动化装备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件开发，销售一类医疗器械、机械电子设备及辅助设备，工业产品设计，计算机及辅助设备的租赁，从事货物及技术的进出口业务
江苏哈工智焊机器人有限公司	有限责任公司	江阴市	工业机器人的研究、开发、制造、销售、维修及技术服务、技术转让	2,000.00	工业机器人的研究、开发、制造、销售、维修及技术服务、技术转让；工业焊机、汽车专业焊机的研究、开发、制造、销售、技术服务；信息系统集成服务；软件的开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售及维护；机械设备、五金产品、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
浙江哈工机器人有限公司（注）	其他有限责任公司	嘉兴市	工业机器人、汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、研发	56,600.00	工业机器人、汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、研发
天津哈工福臻机器人有限公司	有限责任公司	天津市	工业机器人、工业自动控制系统装置制造、销售、维修	1,000.00	工业机器人、工业自动控制系统装置制造、销售、维修；机器人系统技术、人工智能系统技术、工业机器人技术、工业自动控制系统装置技术开发、转让、咨询、服务；软件和信息技术服务；计算机、软件及辅助设备批发兼零售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)
东台哈工智能机器人有限公司	有限责任公司	东台市	工业机器人、汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、研发	5,000.00	工业机器人、汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、研发
常州哈工智能机器人有限公司	有限责任公司	常州市	工业机器人、工业焊机、汽车专业焊机、计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询	2,000.00	工业机器人、工业焊机、汽车专业焊机、计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;信息系统集成服务;计算机软件的销售及维护;工业机器人、工业焊机、汽车专业焊机的生产及销售;普通机械设备、五金交电、电子产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（续）

子公司全称	实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
成都蜀都宏嘉泰商业管理有限公司			100	100	是			
哈工我耀机器人（安阳）有限公司	1,005.00		100	100	是			
上海机气林智能科技有限公司	255.00		51	51	是	249.46		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司全称	实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
嘉兴哈工卓耀投资管理有限公司			100	100	是			
磅策（上海）机器人有限公司			51	51	是	-0.0026		
江苏哈工智焊机器人有限公司			100	100	是			
浙江哈工机器人有限公司 （注）	13,584.00		60	80	是	5,124.87		
天津哈工福臻机器人有限公司			100	100	是			
东台哈工智能机器人有限公司	1,360.00		100	100	是			
常州哈工智能机器人有限公司			100	100	是			

注：详见财务报表附注五、29“其他非流动负债”注 3 之描述，海宁市泛半导体产业投资有限公司 20%表决权比例计算在哈工智能的表决权比例中。

（2） 公司于 2018 年 10 月完成了成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司、成都蜀都大厦房地产开发总公司南宁公司、南宁市蓉邕出租汽车公司的工商注销手续，上述公司自 2018 年 10 月起不再纳入合并财务报表范围。

6、其他

单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	嘉兴市	股权投资及相关咨询服务	-	股权投资及相关咨询服务

（续）

子公司全称	实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）	5,280.00		24	注	是			

注：本公司与广州大直投资管理有限公司（GP）、长城证券股份有限公司(优先级 LP)合伙成立嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙），并担任劣后 LP 且本公司是该基金的唯一劣后级 LP，其他 LP 都是寻求有保证的固定回报的财

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

务投资者（优先级 LP），本公司享有或承担了该基金运作中的全部剩余风险和报酬，本公司控制该基金。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	成都市	成都市	房地产开发	91.60%	8.40%	设立
成都蜀都银泰置业有限责任公司	成都市	成都市	房地产开发		100.00%	设立
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	灵川县	灵川县	房地产开发	88.89%	11.11%	设立
四川蜀都实业有限责任公司	成都市	成都市	场地出租	51.00%		设立
成都蜀都房地产开发有限责任公司	成都市	成都市	房地产开发经营	95.00%		设立
海门哈工智能机器人有限公司	海门市	海门市	智能机器人研发、生产、销售	100.00%		设立
哈工智能亚太有限公司	香港	香港	投资、贸易	100.00%		设立
上海我耀机器人有限公司	上海市	上海市	智能机器人研发、生产、销售	100.00%		设立
成都盈新物业服务有限公司	成都市	成都市	物业管理		100.00%	设立
天津福臻工业装备有限公司	天津市	天津市	焊装生产线的生产、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
上海奥特博格汽车工程有限公司	上海	上海	焊装生产线的生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
天津奥特博格自动化技术有限公司	天津	天津	焊装生产线的生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
广东福臻工业装	广州市	广州市	焊装生产线的生		51.00%	设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

备有限公司			产、销售			
苏州哈工易科机器人有限公司	苏州市	苏州市	智能机器人研发、生产、销售	49.00%		非同一控制下企业合并
合肥哈工易科自动化科技有限公司	合肥市	合肥市	智能机器人研发、生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
成都蜀都宏嘉泰商业管理有限公司	成都市	成都市	物业管理、房地产经纪服务		100.00%	设立
哈工我耀机器人（安阳）有限公司	安阳市	安阳市	工业机器人、焊接装置设备及其零部件设计、生产、销售、安装		100.00%	设立
上海机气林智能科技有限公司（注 4）	上海市	上海市	智能科技、工业设备、自动化控制设备领域内的技术服务		51.00%	设立
嘉兴哈工卓耀投资管理有限公司	嘉兴市	嘉兴市	投资管理、投资咨询、资产管理	100.00%		设立
磅策（上海）机器人有限公司	上海市	上海市	机器人与自动化装备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	51.00%		设立
嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴市	嘉兴市	股权投资及相关咨询服务	24.00%		设立
江苏哈工智焊机器人有限公司	江阴市	江阴市	工业机器人的研究、开发、制造、销售、维修及技术服务、技术转让	100.00%		设立
Victory Intelligence Holding Limited	香港	香港	股权投资及相关咨询服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Herkules Intelligent Technology GmbH	德国	德国	股权投资及相关咨询服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Herkules	德国	德国	股权投资及相关		100.00%	设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Intelligent Technology GmbH & Co. KG			咨询服务			
浙江哈工机器人有限公司	嘉兴市	嘉兴市	工业机器人、汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、研发	60.00%		设立
浙江瑞弗机电有限公司	海宁市	海宁市	汽车白车身焊装自动化装备设计、生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司	海宁市	海宁市	飞机零部件加工设备，飞机装配机电一体化设备，焊装生产线的生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
浙江海可姆瑞弗机电有限公司	海宁市	海宁市	汽车夹具、检具的设计制造、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
上海瑞弗机电有限公司	上海市	上海市	电气机械和器材制造		100.00%	非同一控制下企业合并
成都瑞弗机电有限公司	成都市	成都市	通用设备制造		100.00%	非同一控制下企业合并
RIVER MACHINE FRANCE	法国	法国	汽车夹具、检具的设计制造、销售		70.00%	非同一控制下企业合并
天津哈工福臻机器人有限公司	天津市	天津市	工业机器人、工业自动控制系统装置制造、销售、维修	100.00%		设立
东台哈工智能机器人有限公司	东台市	东台市	工业机器人、汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、研发	100.00%		设立
常州哈工机器人有限公司	常州市	常州市	工业机器人、工业焊机、汽车专业焊机、计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

详见财务报表附注七、29“其他非流动负债”注3之描述，浙江哈工机器人有限公司股东海宁市泛半导体产业投资有限公司20%表决权比例计算在哈工智能的表决权比例中。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

苏州哈工易科机器人有限公司董事会成员3人，其中哈工智能公司占2名席位。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司与广州大直投资管理有限公司（GP)、长城证券股份有限公司(优先级LP)合伙成立嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙），并担任劣后LP且本公司是该基金的唯一劣后级LP，其他LP都是寻求有保证的固定回报的财务投资者（优先级LP），本公司享有或承担了该基金运作中的全部剩余风险和报酬，本公司控制该基金。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川蜀都实业有限责任公司	49.00%	-1,316,511.76		32,061,383.36
成都蜀都房地产开发有限责任公司	5.00%	518,330.48		2,726,296.58
江苏双良氨纶有限公司	34.29%	-3,329,914.32		
江阴友利特种纤维有限公司	25.00%	-2,912,088.93		
广东福臻工业装备有限公司	49.00%	-356,825.34		296,948.08
苏州哈工易科机器人有限公司	51.00%	614,280.48		8,756,458.38
浙江哈工机器人有限公司	20.00%	5,975,039.10		51,248,691.40
RIVER MACHINE FRANCE	30.00%	-229,454.69		347,730.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明:经于2018年6月15日召开的第十届董事会第二十一次会议及于2018年6月28日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，公司拟作价人民币80,000万元向江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）转让公司持有的江阴友利投资管理有限公司（以下简称“友利投资”）100%的股权。本次股权转让完成后，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

友利投资及其全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司、控股子公司江阴友利特种纤维有限公司、江苏双良氨纶科技有限公司将不再纳入哈工智能的合并报表范围，公司主营业务不再包含氨纶业务板块。截至本报告披露日，友利投资已经完成了股东信息的工商变更登记，并于2018年11月收到了全部股权转让款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川蜀都实业有限责任公司	102,472,112.02	15,739.02	102,487,851.04	37,056,456.41		37,056,456.41	226,816,837.21	2,099,711.91	228,916,549.12	160,798,395.80		160,798,395.80
成都蜀都房地产开发有限责任公司	32,098,416.08	9,400,000.00	41,498,416.08	1,066,680.27		1,066,680.27	17,875,213.10	9,664,584.21	27,539,797.31	2,366,680.27		2,366,680.27
江苏双良氨纶有限公司							604,673,809.18	112,636,006.61	717,309,815.79	562,886,032.09	892,500.00	563,778,532.09
江阴友利特种纤维有限公司							25,051,909.52	114,078,861.16	139,130,770.68	157,799,657.40		157,799,657.40
广东福臻工业装备有限公司	1,325,463.19	785,097.01	2,110,560.20	1,504,543.70		1,504,543.70	1,066,064.60	276,256.86	1,342,321.46	8,090.00		8,090.00
苏州哈工易科机器人有限公司	17,882,540.74	7,231,888.34	25,114,429.08	7,242,145.14	702,757.71	7,944,902.85	24,572,064.07	11,240,158.32	35,812,222.39	18,767,206.78	1,079,960.90	19,847,167.68
浙江哈工机器人有限公司	379,590,998.48	475,283,050.67	854,874,049.15	625,162,229.43	7,080,632.37	632,242,861.80						
RIVER MACHINE FRANCE	5,935,298.53	343,505.52	6,278,804.05	5,119,702.89		5,119,702.89						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川蜀都实业有限责任公司		-2,686,758.69	-2,686,758.69	-3,427,350.17		57,546,657.18		-65,172,031.47
成都蜀都房地产开发有限责任公司		15,258,618.77	15,258,618.77	-135,702.53		-88,865.18		456,313.96
江苏双良氨纶有限公司	420,628,235.25	-9,712,250.10	-9,712,250.10	-21,453,915.27	671,442,614.43	-12,323,263.37		523,422,817.10
江阴友利特种纤维有限公司	59,042,072.93	-11,648,355.71	-11,648,355.71	26,940,280.24	156,247,099.88	-154,108.71		99,948,678.87
广东福臻工业装备有限公司	3,174,013.08	-728,214.96	-728,214.96	299,801.63		-165,768.54		-187,935.40
苏州哈工易科机器人有限公司	26,086,802.77	1,204,471.52	1,204,471.52	-245,714.33				
浙江哈工机器人有限公司	166,408,555.61	29,645,740.81	29,614,002.31	3,753,105.85				
RIVER MACHINE FRANCE	9,317,172.78	-528,590.76	-521,774.61	2,235,898.35				

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	772,826,032.54	200,001,937.97
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-205,905.43	1,937.97
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-205,905.43	1,937.97

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

（1） 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。公司承受

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

外汇风险主要与所持有美元、欧元的货币资金及应收账款有关，由于美元、欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元、欧元的货币资金及应收账款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

截止2018年12月31日，公司外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	1,798,054.01	26,049,247.01		2,124,373.75
欧元	32,833,321.98		15,696,472.68	
日元		189,856.24		599,089.05

敏感性分析：

本公司承受外汇风险主要是美元、欧元与人民币的汇率变化有关。 下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	汇率变动影响	
	期末余额	期初余额
人民币贬值	435,061.44	786,051.71
人民币升值	-435,061.44	-786,051.71

（2）利率风险－公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的银行借款。由于固定利率的借款均为短期借款，因此本公司认为利率风险－公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

（3）利率风险－现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

（4）其他价格风险

公司无持有的在资产负债表日以其公允价值列示的交易性金融资产的投资。因此，本公司不存在价格风险。

2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

截止2018年12月31日，本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析（账面价值）：

项 目	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
应收账款	285,635,677.54	29,508,651.43	19,323,086.72	784,176.46	158,800.00	
其他应收款	12,217,903.26	61,836,116.20	48,200.03	10,457.67	187,237.42	
合 计	297,853,580.80	91,344,767.63	19,371,286.75	794,634.13	346,037.42	

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动性风险是指公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	405,600.00			405,600.00
（2）权益工具投资	405,600.00			405,600.00
持续以公允价值计量的资产总额	405,600.00			405,600.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的权益工具投资为在国内A 股上市的股票投资,股票名称为*ST华泽,由于*ST华泽公司2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2016年、2017年连续两个会计年度的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财务会计报告被出具无法表意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》1条、14.1.3 条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳交易所决定*ST华泽股票自2018年7月13日起暂停上市，本公司已经全额计提减值准备。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)	无锡市	实业投资	211,800.00	18.60%	18.60%
无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）	无锡市	实业投资	133,000.00	11.30%	11.30%

本企业的母公司情况的说明

无锡哲方哈工智能机器人投资公司（有限合伙）的最终实际控制人乔徽先生和无锡联创人工智能投资公司（有限合伙）的最终实际控制人艾迪女士成为公司的共同实际控制人。

本企业最终控制方是艾迪和乔徽。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1、在子公司中的权益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
双良集团有限公司	关键管理人员控制的其他企业
江苏双良科技有限公司	关键管理人员控制的其他企业
双良节能系统股份有限公司	关键管理人员控制的其他企业
北京中创融资租赁有限公司	关键管理人员控制的其他企业
江阴国际大酒店有限公司	关键管理人员控制的其他企业
四川蜀都大厦有限责任公司	关键管理人员控制的其他企业
江苏双良新能源装备有限公司	关键管理人员控制的其他企业
马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司	共同关键管理人员
义乌联创哲方智能机器人有限公司	共同关键管理人员
哈工大机器人集团股份有限公司	共同关键管理人员
哈工大机器人集团上海有限公司	共同关键管理人员
哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司	共同关键管理人员
哈尔滨工大智慧工厂有限公司	共同关键管理人员
哈工大机器人系统（佛山）有限公司	共同关键管理人员
重庆哈渝机器人有限公司	共同关键管理人员
江苏哈工海渡工业机器人有限公司	参股单位
哈尔滨工大工业机器人有限公司	共同关键管理人员
哈尔滨工大特种机器人有限公司	共同关键管理人员
苏州工大工业机器人有限公司	共同关键管理人员
哈尔滨必杰科技有限公司	共同关键管理人员
合肥哈工融泰机器人有限公司	共同关键管理人员
苏州哈工众志自动化科技有限公司	共同关键管理人员
江苏哈工联合精密传动有限公司	共同关键管理人员
天津福臻资产管理中心（有限合伙）	关键管理人员控制的其他企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）	关键管理人员控制的其他企业
哈工大机器人集团北京军立方科技有限公司	共同关键管理人员
哈工大机器人集团（安阳）有限公司	共同关键管理人员
哈工大机器人集团（哈尔滨）智新文化旅游有限公司	共同关键管理人员
江苏哈工智能科技发展有限公司	共同关键管理人员
上海尚工机器人技术有限公司	参股单位
浙江众导机器人科技有限公司	共同关键管理人员
哈尔滨工大服务机器人有限公司	共同关键管理人员
浙江智玲机器人科技有限公司	共同关键管理人员
哈工大机器人集团（哈尔滨）华粹智能装备有限公司	共同关键管理人员
哈工大机器人集团合肥有限公司	共同关键管理人员
哈工共哲机器人再制造（安阳）有限公司	参股单位
合肥哈工海渡工业机器人有限公司	参股单位
合肥哈工联进智能装备有限公司	共同关键管理人员
合肥哈工龙延智能装备有限公司	共同关键管理人员
合肥哈工众志自动化科技有限公司	共同关键管理人员
上海共哲机器人有限公司	参股单位
苏州市哈工万洲自动化有限公司	参股单位
义乌柯灵自动化科技有限公司	参股单位
李昊	关键管理人员
李合营	关键管理人员直系亲属
常琳	关键管理人员直系亲属

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
哈工大机器人集团北京军立方科技有限公司	接受劳务	126,792.46			
哈尔滨必杰科技有限公司	接受劳务	18,226.41			157,028.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

哈工大机器人集团（安阳）有限公司	接受服务	471,698.10			
哈工大机器人集团（哈尔滨）智新文化旅游有限公司	接受劳务	523,018.85			
哈工大机器人集团合肥有限公司	采购商品	91,807.60			134,000.00
哈工大机器人集团合肥有限公司	接受服务	9,080.49			
合肥哈工海渡工业机器人有限公司	采购商品	3,536,206.84			
江苏哈工海渡工业机器人有限公司	采购商品	2,228,448.27			
江苏哈工海渡工业机器人有限公司	接受服务	48,150.94			
江苏哈工智能科技发展有限公司	采购固定资产	57,325.00			
江苏双良科技有限公司热电分公司	采购水电汽	48,434,772.59			82,469,162.60
江苏双良科技有限公司热电分公司	接受服务	11,050.00			
江苏双良新能源装备有限公司	采购设备	823,931.61			
江阴国际大酒店有限公司	接受服务	33,349.40			394,585.61
马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司	接受劳务	9,433.96			
上海尚工机器人技术有限公司	接受劳务	84,905.66			
上海尚工机器人技术有限公司	接受服务	50,000.00			
上海尚工机器人技术有限公司	采购商品	2,163,793.10			
双良集团有限公司	采购商品	118,035.85			
双良集团有限公司	接受劳务	114,662.89			
双良节能系统股份有限公司	采购辅材、技术服务等	190,668.38			1,178,516.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

双良节能系统股份有限公司	采购设备	258,620.69			850,000.00
双良节能系统股份有限公司	接受服务	12,820.51			
双良节能系统股份有限公司	班车费用	179,372.00			182,012.24
苏州工大工业机器人有限公司	利息支出	1,208.33			
浙江众导机器人科技有限公司	采购商品	94,827.59			
双良节能系统股份有限公司	冷量费				2,199,097.34
哈工大机器人系统（佛山）有限公司	采购商品	159,482.76			
哈工大机器人系统（佛山）有限公司	采购固定资产	175,213.69			
哈尔滨工大特种机器人有限公司	采购商品	202,586.21			
浙江智玲机器人科技有限公司	采购商品	2,600,000.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
哈尔滨工大服务机器人有限公司	销售商品	1,320,361.61	
哈工大机器人集团（哈尔滨）华粹智能装备有限公司	销售商品	417,241.36	
哈工大机器人集团（哈尔滨）智新文化旅游有限公司	销售商品	458,620.68	
哈工大机器人集团合肥有限公司	销售商品	332,758.60	
哈工大机器人集团股份有限公司	销售商品	827,586.21	10,085,470.09
哈工大机器人系统（佛山）有限公司	销售商品	11,863,788.37	99,145.30
哈工共哲机器人再制造(安阳)有限公司	销售商品	215,386.21	
合肥哈工海渡工业机器人有限	销售商品	8,244,396.45	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司			
合肥哈工联进智能装备有限公司	销售商品	941,094.81	
合肥哈工龙延智能装备有限公司	销售商品	1,347,212.32	
合肥哈工融泰机器人有限公司	销售商品	100,000.00	
合肥哈工众志自动化科技有限公司	销售商品	1,005,806.08	
江苏哈工海渡工业机器人有限公司	技术服务	726,363.04	
江苏哈工海渡工业机器人有限公司	销售商品	5,306,218.74	1,049,572.65
江苏哈工智能科技发展有限公司	销售商品	150,862.06	
上海共哲机器人有限公司	销售商品	2,013,662.90	
上海尚工机器人技术有限公司	销售商品	958,287.25	
苏州工大工业机器人有限公司	销售固定资产	189,312.55	
苏州工大工业机器人有限公司	销售商品	1,041,928.24	
苏州市哈工万洲自动化有限公司	销售商品	8,789,905.22	
苏州哈工众志自动化科技有限公司	利息收入	14,923.08	
义乌柯灵自动化科技有限公司	销售商品	1,903,349.10	
重庆哈渝机器人有限公司	销售商品	664,920.68	551,282.05
四川蜀都大厦有限责任公司	房屋租赁	948,137.12	948,137.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川蜀都大厦有限责任公司	房屋	948,137.12	948,137.12

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京中创融资租赁有限公司	机器设备		1,033,760.67

关联租赁情况说明

公司的全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司将其拥有的SM回收空调装置总装、纺丝工段公用工程及工艺管道安装等168项机器设备（以下简称“该等租赁物”），向北京中创融资租赁有限公司申请办理“售后回租式”融资租赁业务，融资总额为20,000万元人民币，融资期限均为36个月；在租赁期间，江阴友利氨纶科技有限公司以回租方式继续使用该等租赁物，并分为12期向北京中创融资租赁有限公司支付租金及费用；租赁期届满，江阴友利氨纶科技有限公司付清应付北京中创融资租赁有限公司的全部租金及费用后，支付人民币1,000元的名义货款按现时现状自动留购该等租赁物，并自动取得该等租赁物的所有权。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李昊	40,000,000.00	2016 年 10 月 24 日	2021 年 10 月 24 日	否
李昊、常琳	40,000,000.00	2018 年 11 月 9 日	2019 年 11 月 29 日	否
李昊、常琳	160,000,000.00	2018 年 1 月 26 日	2019 年 11 月 1 日	否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
苏州工大工业机器人有限公司	2,000,000.00	2018 年 03 月 23 日	2018 年 03 月 28 日	有息借款
拆出				
苏州哈工众志自动化科技有限公司	800,000.00	2017 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 16 日	有息借款
苏州哈工众志自动化科技有限公司	700,000.00	2017 年 07 月 04 日	2018 年 04 月 16 日	有息借款

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏双良科技有限公司	转让江阴友利投资管理有限公司股权	800,000,000.00	

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,852,100.00	4,162,100.00

（8）其他关联交易

1）上海我耀机器人有限公司与哈工大机器人集团上海有限公司合作投资设立湖州哈工机器人供应链服务有限公司，合资公司注册资本为人民币50,000万元，其中我耀机器人现金出资20,000万元，持有40%股权,哈工大机器人上海公司现金出资30,000万元，持有60%股权。

2）嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）以现金10,800万元对哈尔滨工大特种机器人有限公司（以下简称“哈工特种”）进行增资，其中798.0295万元计入注册资本，10,001.9705万元计入资本公积。

哈工特种股东哈工大机器人集团股份有限公司向并购基金承诺，哈工特种应实现2018至2020年三个完整会计年度合计经审计净利润135,000,000.00元，即业绩承诺期间合计承诺净利润。

“净利润”是指，经具有证券从业资格的会计师事务所审计的，扣除非经常性损益后的净利润。如业绩承诺期间合计承诺净利润未能实现，哈工大机器人集团股份有限公司应在2020年度结束后的六十个工作日内，就实际实现的净利润与承诺净利润之间的差额部分，以现金方式向并购基金进行补偿，具体计算如

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

下：

补偿金额=（业绩承诺期间合计承诺净利润－业绩承诺期间合计实现净利润）/业绩承诺期间合计承诺净利润X投资方本次投资款总额

如哈工特种未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%，并购基金有权要求哈工大机器人集团股份有限公司回购投资方持有的全部或部分哈工特种股权。该等回购系并购基金的一项选择权。回购对价以下述金额较高者为准：

（1）该部分股权的评估值（执行回购时以具有证券、期货资质的评估机构出具的评估报告为准）；

（2）并购基金本次投资款总额加上自交割日起10%/年单利计算的投资收益。

如部分回购的，按照回购的股权比例计算回购价格。

3）嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）以现金3,600.00万元对江苏哈工药机科技股份有限公司（以下简称“哈工药机”）进行增资，其中573.7052 万元计入注册资本，3,026.2948万元计入资本公积。

哈工药机原股东哈尔滨工大智慧工厂有限公司向嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）承诺，哈工药机应实现2018至2020年三个完整会计年度合计经审计净利润30,000,000.00元，即业绩承诺期间合计承诺净利润。

“净利润”是指，经具有证券从业资格的会计师事务所审计的，扣除非经常性损益后的净利润。

如业绩承诺期间合计承诺净利润未能实现，哈尔滨工大智慧工厂有限公司应在2020年度结束后的六十个工作日内，就实际实现的净利润与承诺净利润之间的差额部分，以现金方式向并购基金进行补偿，具体计算如下：

补偿金额=（业绩承诺期间合计承诺净利润－业绩承诺期间合计实现净利润）/业绩承诺期间合计承诺净利润X投资方本次投资款总额

如哈工药机未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%，并购基金有权要求哈尔滨工大智慧工厂有限公司回购投资方持有的全部或部分哈工药机股权。该等回购系并购基金的一项选择权。回购对价以下述金额较高者为准：

（1）该部分股权的评估值（执行回购时以具有证券、期货资质的评估机构出具的评估报告为准）；

（2）并购基金本次投资款总额加上自交割日起10%/年单利计算的投资收益。如部分回购的，按照回购的股权比例计算回购价格。

如部分回购的，按照回购的股权比例计算回购价格。

4）嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）以现金5,400.00万元对江苏哈工海渡工业机器人有限公司（以下简称“哈工海渡”）进行增资，其中506.25万元计入注册

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资本，4,893.75万元计入资本公积。

哈工海渡第一大股东苏州工大工业机器人有限公司向并购基金承诺，哈工海渡应实现2018至2020年三个完整会计年度合计经审计净利润36,000,000.00元，即业绩承诺期间合计承诺净利润。

“净利润”是指，经具有证券从业资格的会计师事务所审计的，扣除非经常性损益后的净利润。

如业绩承诺期间合计承诺净利润未能实现，苏州工大工业机器人有限公司应在2020年度结束后的六十个工作日内，就实际实现的净利润与承诺净利润之间的差额部分，以现金方式向并购基金进行补偿，具体计算如下：

补偿金额=（业绩承诺期间合计承诺净利润－业绩承诺期间合计实现净利润）/业绩承诺期间合计承诺净利润X投资方本次投资款总额

如哈工海渡未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%，并购基金有权要求苏州工大工业机器人有限公司回购投资方持有的全部或部分哈工海渡股权。该等回购系并购基金的一项选择权。回购对价以下述金额较高者为准：

（1）该部分股权的评估值（执行回购时以具有证券、期货资质的评估机构出具的评估报告为准）；

（2）并购基金本次投资款总额加上自交割日起10%/年单利计算的投资收益。

如部分回购的，按照回购的股权比例计算回购价格。

5）本公司与哈工雷神（嘉兴）投资管理有限公司、湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司及宁波尊鸿股权投资合伙企业（有限合伙）合作设立哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）。设立哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）目标认缴出资总额为人民币200,000,000 元，本公司作为有限合伙人认缴出资50,000,000元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	哈工大机器人集团股份有限公司	25,500.00	1,275.00		
应收账款	苏州市哈工万洲自动化有限公司	7,737,943.00	386,897.15		
应收账款	合肥哈工众志自动化科技有限公司	813,600.00	40,680.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收账款	合肥哈工联进智能装备有限公司	620,370.00	31,018.50		
应收账款	哈工大机器人系统（佛山）有限公司	268,950.00	13,447.50		
应收账款	义乌柯灵自动化科技有限公司	1,693,235.00	84,661.75		
应收账款	江苏哈工海渡工业机器人有限公司			791,800.00	39,590.00
应收账款	重庆哈渝机器人有限公司			322,500.00	16,125.00
应收账款	四川蜀都大厦有限责任公司			248,886.00	12,444.30
应收账款	哈尔滨工大特种机器人有限公司			35,500.00	1,775.00
预付账款	江苏哈工联合精密传动有限公司	610,000.00			
预付账款	江苏双良新能源装备有限公司			850,000.00	
预付账款	哈尔滨工大特种机器人有限公司	148,500.00			
其他应收款	哈工大机器人集团合肥有限公司	12,300.00	615.00		
其他应收款	苏州哈工众志自动化科技有限公司			1,540,056.25	77,002.81

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	哈尔滨工大工业机器人有限公司	715,780.00	715,780.00
预收账款	合肥哈工融泰机器人有限公司	33,000.00	117,000.00
预收账款	合肥哈工龙延智能装备有限公司	50,000.00	
预收账款	苏州市哈工万洲自动化有限公司	526,000.00	
预收账款	哈工大机器人系统（佛山）有限公司	555,000.00	102,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应付款	李合营	35,802,000.00	
其他应付款	李昊	30,699,000.00	
其他应付款	天津福臻资产管理中心（有限合伙）	4,869,000.00	
其他应付款	天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）	2,430,000.00	
其他应付款	江苏双良科技有限公司热电分公司		1,706.00
应付账款	江苏哈工智能科技发展有限公司	5,732.50	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司的子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司按房地产经营惯例为商品房购承人向银行提供按揭贷款担保，担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至借款人取得《房屋所有权证》并办妥抵押登记手续之日止。截止2018年12月31日，成都蜀都银泰置业有限责任公司提供担保的按揭贷款总额为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8,782.41万元。

公司与大直投资、长城证券合作投资并购基金。并购基金的认缴出资总额不高于人民币40,000万元。其中，大直投资作为普通合伙人认缴出资人民币400万元，公司作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币9,600万元，优先级有限合伙人长城证券认缴出资人民币30,000万元。为了保证并购基金优先级资金的成功募集及并购基金后续的顺利运作，公司对并购基金优先级合伙人长城证券优先回报及投资本金的足额取得提供差额补足。根据优先级有限合伙人的最高参考投资收益约定及并购基金的存续期限测算，公司差额补足义务的上限金额为人民币4.08亿元。截至本报告披露日，优先级合伙人长城证券实缴出资额为16,500.00万元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司于2017年1月12日收到北京市海淀区人民法院执行裁定书【（2016）京0108执异144号】，裁定追加本公司为执行依据（2014）海民初字第01201号民事判决书的执行案件的被执行人。

北京市海淀区人民法院于2014年6月20日做出民事判决书(2014)海民初字第01201号，被告北京德胜信达投资咨询有限公司、被告北京万诚科技发展公司、被告成都蜀都投资管理有限责任公司（本公司曾经的子公司）于本判决生效之日起十日内赔偿原告深圳市冠日瑞通技术有限公司货款损失八百七十七万三千七百七十元、违约金损失四十三万八千六百八十八元，并按照中国人民银行同期贷款基准利率的双倍赔偿原告深圳市冠日瑞通技术有限公司利息损失至实际付清之日止（以三百六十八万四千九百八十三元为基数，自二00四年四月十二日起算；以五百五十二万七千四百七十五元为基数，自二00八年四月十四日起算）。

一审判决后，北京德胜信达投资咨询有限公司和成都蜀都投资管理有限责任公司提请了上诉，北京市第一中级人民法院于2015年4月17日作出（2015）一中民（商）终字第 2994号《民事判决书》：驳回上诉，维持原判。

2017年1月11日，海淀区法院裁定如下：（一）追加本公司为执行依据为(2014)海民初字第01201号民事判决书的执行案件的被执行人。本公司在未缴纳出资九千二百万元范围内，就(2014)海民初字第01201号民事判决书确定的成都蜀都投资管理有限责任公司应履行而未履行的债务对深圳市冠日瑞通技术有限公司承担清偿责任。

2017年1月22日，本公司向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状，北京市海淀区人民法院已受理该案件。截至报告日，北京市海淀区人民法院尚未作出判决，公司已预计负债25,417,656.57元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

2018 年度拟分配的利润或股利：经审计公司(母公司数)未分配利润 19,400,992.30 元，拟以本公司 2018 年末总股本 613,324,339 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元(含税)，共计分配现金股利 12,266,486.78 元(含税)。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司未设置业务分部。

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）资产收购事项

公司及公司在德国的子公司 Herkules Intelligent Technology GmbH & Co. KG（以下简称“HIT KG”）拟与Paul-Gerhard Nickel，Anja Nickel，Alexander Nickel，Markus Nickel Erika Angelika Nickel，Nickel继承共同体（由 Alexander Nickel，Markus Nickel,Erika AngelikaNickel组成的遗产继承的不可分割的继承共同体）签署《股份购买协议》，拟通过 HIT KG以现金方式购买交易对方持有的NIMAK Gesellschaft mit beschränkter Haftung （以下简称“NIMAK

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

GmbH”），NIMAKVermögensverwaltungs GmbH & Co. KG（以下简称“NIMAK KG”）及NickelGesellschaft mit beschränkter Haftung（以下简称“Nickel GmbH”）的 100%股份和权益。

截至报告日，该交易的评估审计工作尚在进行中。

本次交易须经公司董事会、股东大会、德国经济部、公司注册地商务部门、发展与改革部门、中国外汇管理局等批准后方可实施。

（2）对外投资事项

1）公司拟与Hyundai Heavy Industries Holdings Co.,Ltd.（中文译名“现代重工控股股份有限公司”，以下简称“现代重工”）签订合资经营协议，由公司或公司全资子公司与现代重工或现代重工全资子公司合作投资设立哈工现代机器人有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准，以下简称“哈工现代”、“合资公司”）合资公司注册资本为人民币20,000万元，其中哈工智能或哈工智能全资子公司拟现金出资14,000万元，持有70%股权，现代重工或现代重工全资子公司拟现金出资6,000万元，持有30%股权。

截至报告日，公司收到合资方现代重工通知，公司与现代重工签署的合资经营协议已经现代重工董事会出席董事全员赞成并审议通过。根据合资经营协议的相关约定，合资经营协议的生效条件已达成。

2）

2019年1月8日，本公司以自有资金人民币20,000万元在浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区出资设立全资子公司“海宁哈工我耀机器人有限公司”。公司业务范围：工业机器人领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	700,000.00	150,000.00
应收账款	50,384.21	1,185,457.50
合计	750,384.21	1,335,457.50

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	700,000.00	150,000.00
合计	700,000.00	150,000.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（2）应收账款

1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,272,016.41	100.00%	1,221,632.20	96.04%	50,384.21	2,466,830.40	100.00%	1,281,372.90	51.94%	1,185,457.50
合计	1,272,016.41	100.00%	1,221,632.20		50,384.21	2,466,830.40	100.00%	1,281,372.90		1,185,457.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 年以内小计	53,036.01	2,651.80	5.00%
5 年以上	1,218,980.40	1,218,980.40	100.00%
合计	1,272,016.41	1,221,632.20	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-59,740.70元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,269,862.50元，占应收账款期末余额合计数的比例99.83% ，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,219,478.29元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	20,000,000.00	33,333,500.00
其他应收款	89,307,983.90	155,043,891.02
合计	109,307,983.90	188,377,391.02

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）应收股利

1) 应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津福臻工业装备有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司		13,333,500.00
合计	20,000,000.00	33,333,500.00

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
天津福臻工业装备有限公司	20,000,000.00	1-2 年	暂未支付	否；被投资单位一切运营正常

其他说明：

（3）其他应收款

1) 其他应收款分类披露

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	101,989,617.33	100.00%	12,681,633.43	12.43%	89,307,983.90	175,445,723.87	100.00%	20,401,832.85	11.63%	155,043,891.02
合计	101,989,617.33		12,681,633.43		89,307,983.90	175,445,723.87		20,401,832.85		155,043,891.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	255,154.05	12,757.70	5.00%
1 至 2 年	2,815,234.96	281,523.50	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			40.00%
4 至 5 年	724,300.00	579,440.00	80.00%
5 年以上	11,807,912.23	11,807,912.23	100.00%
合计	15,602,601.24	12,681,633.43	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-7,658,992.38元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
已注销公司往来款	61,207.04

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内单位往来款	86,387,016.09	159,729,589.22
往来款	12,738,440.50	12,952,573.91
备用金	12,224.00	31,174.00
保证金、押金	2,851,936.74	2,732,386.74
合计	101,989,617.33	175,445,723.87

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	合并范围内单位往来款	63,999,300.00	1 年以内	62.75%	
第 2 名	合并范围内单位往来款	20,868,632.09	1 年以内	20.46%	
第 3 名	往来款	6,687,640.39	5 年以上	6.56%	6,687,640.39
第 4 名	保证金	2,729,986.74	1-2 年	2.68%	272,998.67
第 5 名	合并范围内单位往来款	1,050,520.00	1 年以内	1.03%	
合计	--	95,336,079.22	--	93.48%	6,960,639.06

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,740,640,000.00		1,740,640,000.00	2,418,187,568.94	364,958,570.10	2,053,228,998.84
对联营、合营企业投资	250,587,715.58		250,587,715.58			
合计	1,991,227,715.58		1,991,227,715.58	2,418,187,568.94	364,958,570.10	2,053,228,998.84

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都蜀都房地产开发有限责任公司	19,000,000.00			19,000,000.00		
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
四川蜀都实业有限责任公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	91,600,000.00			91,600,000.00		
江阴友利氨纶科技有限公司	500,000,000.00		500,000,000.00			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

江阴友利投资管理有限公司	649,787,568.94		649,787,568.94			
天津福臻工业装备有限公司	900,000,000.00			900,000,000.00		
海门哈工智能机器人有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海我耀机器人有限公司	20,000,000.00	280,000,000.00		300,000,000.00		
苏州哈工易科机器人有限公司	14,700,000.00			14,700,000.00		
嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）		52,800,000.00		52,800,000.00		
浙江哈工机器人有限公司		135,840,000.00		135,840,000.00		
东台哈工智能机器人有限公司		13,600,000.00		13,600,000.00		
合计	2,418,187,568.94	482,240,000.00	1,159,787,568.94	1,740,640,000.00		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖州大直产业投资合伙企业（有限合伙)		225,000,000.00		-240,852.11						224,759,147.89	
哈工成长（岳阳）私募股权基金企业（有限合伙）		25,000,000.00		-290,452.30						24,709,547.70	
义乌柯灵自动化科技有限公司		1,500,000.00		-380,980.01						1,119,019.99	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

小计		251,500,000.00		-912,284.42						250,587,715.58	
合计		251,500,000.00		-912,284.42						250,587,715.58	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,252,872.40	51,547,716.03	16,383,168.11	15,667,253.26
其他业务	8,686,783.24		444,965.79	
合计	60,939,655.64	51,547,716.03	16,828,133.90	15,667,253.26

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	160,300,000.00	20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-912,284.42	
处置长期股权投资产生的投资收益	5,171,001.16	16,942,993.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		11,852,602.57
合计	164,558,716.74	48,795,595.57

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	45,302,485.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,330,498.13	
债务重组损益	-20,600.07	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-21,381,582.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-431,173.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-405,465.64	
减：所得税影响额	383,580.30	
少数股东权益影响额	296,252.81	
合计	24,714,329.07	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.31%	0.1962	0.1962
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.81%	0.1559	0.1559

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn