

关于江苏哈工智能机器人股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天衡专字（2019）00108 号



0000201902001769
报告文号：天衡专字[2019]00108号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字（2019）00108 号

江苏哈工智能机器人股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2018 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2019）00180 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，哈工智能公司编制了后附的 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是哈工智能公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与哈工智能公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对哈工智能公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解哈工智能公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供哈工智能公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送哈工智能公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏哈工智能机器人股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

2019 年 3 月 5 日

附件：

江苏哈工智能机器人股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初 占用资金余额	2018 年度占用 累计发生金额	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小 计									
关联自然人及其控制的法人	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	应收账款	24.89	99.55	124.44		房租	经营性
	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	预付账款	85.00		85.00		货款	经营性
小 计				109.89	99.55	209.44			
其他关联人及其附属企业	哈尔滨工大特种机器人有限公司	共同关键管理人员	应收账款	3.55		3.55		货款	经营性
	重庆哈渝机器人有限公司	共同关键管理人员	应收账款	32.25	54.13	86.38		货款	经营性
	哈工大机器人集团股份有限公司	共同关键管理人员	应收账款	-58.15	96.00	35.30	2.55	货款	经营性
	苏州工大工业机器人有限公司	共同关键管理人员	应收账款		121.35	121.35		货款	经营性
	合肥哈工众志自动化科技有限公司	共同关键管理人员	应收账款		105.21	23.85	81.36	货款	经营性
	合肥哈工联进智能装备有限公司	共同关键管理人员	应收账款		62.04	-	62.04	货款	经营性
	哈工大机器人系统（佛山）有限公司	共同关键管理人员	应收账款		218.38	191.48	26.90	货款	经营性
	浙江众导机器人科技有限公司	共同关键管理人员	应收账款		232.56	232.56		货款	经营性
	合肥哈工龙延智能装备有限公司	共同关键管理人员	应收账款		1.03	1.03		货款	经营性
	哈尔滨必杰科技有限公司	共同关键管理人员	预付账款		1.93	1.93		货款	经营性
	哈工大机器人系统（佛山）有限公司	共同关键管理人员	预付账款		39.00	39.00		货款	经营性
	哈尔滨工大特种机器人有限公司	共同关键管理人员	预付账款		38.35	23.50	14.85	货款	经营性
	江苏哈工联合精密传动有限公司	共同关键管理人员	预付账款		61.00		61.00	货款	经营性

附件：

江苏哈工智能机器人股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初 占用资金余额	2018 年度占用 累计发生金额	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	浙江众导机器人科技有限公司	共同关键管理人员	预付账款		11.00	11.00		货款	经营性
	浙江智玲机器人科技有限公司	共同关键管理人员	预付账款		260.00	260.00		货款	经营性
	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	预付账款		55.44	55.44		货款	经营性
	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	预付账款		1.00	1.00		货款	经营性
	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	预付账款		13.44	13.44		货款	经营性
	江苏哈工智能科技发展有限公司	共同关键管理人员	预付账款		5.16	5.16		货款	经营性
	苏州哈工众志自动化科技有限公司	共同关键管理人员	其他应收款	154.01		154.01		借款	非经营性
	哈工大机器人集团合肥有限公司	共同关键管理人员	其他应收款		3.00	1.77	1.23	往来款	经营性
	江苏哈工海渡工业机器人有限公司	参股单位	应收账款	79.18	345.76	424.94		货款	经营性
	苏州市哈工万洲自动化有限公司	参股单位	应收账款		773.79		773.79	货款	经营性
	义乌柯灵自动化科技有限公司	参股单位	应收账款		178.68	9.36	169.32	货款	经营性
	合肥哈工海渡工业机器人有限公司	参股单位	应收账款		675.88	675.88		货款	经营性
	上海共哲机器人有限公司	参股单位	应收账款		192.00	192.00		货款	经营性
	上海尚工机器人技术有限公司	参股单位	预付账款		260.00	260.00		货款	经营性
小 计				210.84	3,806.13	2,823.93	1,193.04		
	上海我耀机器人有限公司	子公司	应收账款	102.64		102.64		货款	经营性

附件：

江苏哈工智能机器人股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初 占用资金余额	2018 年度占用 累计发生金额	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司 及其附属企业	成都蜀都银泰置业有限责任公司	子公司	应收账款		701.81	701.81		货款	经营性
	成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	子公司	应收账款		0.32	0.32		货款	经营性
	成都盈新物业服务有限公司	子公司	应收账款		0.34	0.34		货款	经营性
	苏州哈工易科机器人有限公司	子公司	预付账款		21.00	21.00		货款	经营性
	上海奥特博格汽车工程有限公司	子公司	预付账款		13.34	13.34		货款	经营性
	成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	子公司	其他应收款	13,651.30		13,651.30		往来款	非经营性
	天津福臻工业装备有限公司	子公司	其他应收款	2,003.86	83.00		2,086.86	借款	非经营性
	成都蜀都大厦房地产开发总公司南宁公司	子公司	其他应收款	303.60	21.14	324.74		往来款	非经营性
	成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司	子公司	其他应收款	3.19	16.31	19.50		往来款	非经营性
	海门哈工智能机器人有限公司	子公司	其他应收款	11.00			11.00	往来款	非经营性
	磅策（上海）机器人有限公司	子公司	其他应收款		1.26		1.26	往来款	非经营性
	上海我耀机器人有限公司	子公司	其他应收款		6,399.93		6,399.93	往来款	非经营性
	浙江哈工机器人有限公司	子公司	其他应收款		32.46		32.46	往来款	非经营性
	成都蜀都宏嘉泰商业管理有限公司	子公司	其他应收款		105.05		105.05	往来款	非经营性
	江苏哈工智焊机器人有限公司	子公司	其他应收款		0.30		0.30	往来款	非经营性
	成都盈新物业服务有限公司	子公司	其他应收款		1.83		1.83	往来款	非经营性
小 计				16,075.59	7,398.09	14,834.99	8,638.69		

附件：

江苏哈工智能机器人股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018 年期初 占用资金余额	2018 年度占用 累计发生金额	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
总 计				16,396.32	11,303.77	17,868.36	9,831.73		