

证券代码：000584

证券简称：哈工智能

公告编号：2022-039

## 江苏哈工智能机器人股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

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

## 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计  
 是  否

## 一、主要财务数据

## (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	197,050,118.54	503,696,132.40	-60.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,133,596.19	-10,743,787.40	-189.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-41,011,004.29	-17,333,768.45	-136.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,683,231.98	-66,120,864.32	47.55%
基本每股收益（元/股）	-0.0409	-0.0141	-190.07%
稀释每股收益（元/股）	-0.0409	-0.0141	-190.07%
加权平均净资产收益率	-1.72%	-0.45%	-1.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,984,414,314.77	4,805,334,428.52	3.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,789,952,831.75	1,822,551,806.03	-1.79%

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-229,226.15	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,434,841.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,619.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,482,806.83	处置参股公司股权
减：所得税影响额	2,241,724.87	
少数股东权益影响额（税后）	409,669.89	
合计	9,877,408.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表：

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	4,470,120.00	22,950,598.55	-80.52%	主要系银行承兑汇票背书转让或兑付所致
应收款项融资	93,598,344.45	166,904,067.50	-43.92%	主要系银行承兑汇票背书转让或兑付所致
存货	1,352,837,884.98	1,065,623,302.51	26.95%	主要系报告期内受疫情影响尚未达到收入确认条件所致
合同负债	743,448,917.00	541,991,552.67	37.17%	主要系报告期内加快结算速度，以及新能源订单增加，结算金额增加所致
应付职工薪酬	23,349,957.37	34,286,810.84	-31.90%	主要系一季度支付上年年终奖所致
应交税费	8,485,625.30	20,214,168.93	-58.02%	主要系报告期内支付税费所致

合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	197,050,118.54	503,696,132.40	-60.88%	主要系报告期内受疫情影响，项目履约进度放缓，收入确认滞后所致
营业成本	175,663,410.33	445,466,721.31	-60.57%	同上
其他收益	8,482,354.58	2,425,725.61	249.68%	主要系报告期内收到跟经营活动相关的政府补助增加所致
投资收益	3,829,955.25	-4,104,101.93	193.32%	主要系报告期内处置参股公司所致
资产减值损失	830,816.06	-7,406,340.70	111.22%	主要系报告期内减值冲回所致
营业外收入	123,716.25	7,491,895.35	-98.35%	主要系报告期内收到跟经营活动不相关的政府补助

				减少所致
所得税费用	-5,258,954.09	-3,863,651.37	-36.11%	主要系报告期内确认递延所得税资产所致

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,619			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
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	14.99%	114,078,327	0	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	9.11%	69,305,650	0	质押	43,581,701
江苏双良科技有限公司	境内非国有法人	2.59%	19,722,793	0		
李昊	境内自然人	1.71%	13,008,456	13,008,456		
哈工大机器人集团（哈尔滨）智能投资有限公司	境内非国有法人	1.40%	10,683,760	0	质押	10,683,760
洪金祥	境内自然人	1.16%	8,806,927	0	质押	8,803,227
王爱香	境内自然人	0.89%	6,772,200	0		
洪群妹	境内自然人	0.76%	5,780,886	0	质押	5,603,679
赵红宇	境内自然人	0.57%	4,329,200	0		
广泰控股集团有限公司	境内非国有法人	0.44%	3,383,965	0	质押	3,383,965
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	
江苏双良科技有限公司	19,722,793			人民币普通股	19,722,793	
哈工大机器人集团（哈尔滨）智能投资有限公司	10,683,760			人民币普通股	10,683,760	
洪金祥	8,806,927			人民币普通股	8,806,927	
王爱香	6,772,200			人民币普通股	6,772,200	
洪群妹	5,780,886			人民币普通股	5,780,886	

赵红宇	4,329,200	人民币普通股	4,329,200
广泰控股集团有限公司	3,383,965	人民币普通股	3,383,965
深圳市康曼德资本管理有限公司—康曼德定增 2 号私募证券投资基金	3,377,251	人民币普通股	3,377,251
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）与无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）为一致行动人。股东洪金祥与股东洪群妹系夫妻关系，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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东王爱香通过普通证券账户持有 0 股，通过信用账户持有 6,772,200 股，合计持有 6,772,200 股。		

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1、江苏哈工海渡教育科技集团有限公司（曾用名“江苏哈工海渡工业机器人有限公司”）股权相关事项

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。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扣除非经常性损益后的净利润36,000,000.00元，即业绩承诺期间合计承诺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。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。经审计后，哈工海渡未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%。

截至本报告披露日，并购基金已将其持有的哈工海渡6.80%的股权以18,360,000.00元转让给哈工企赋。具体内容请参见公司于2021年6月17日、2021年6月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司参投并购基金拟转让其参股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-086）、《关于公司参投并购基金拟转让其参股公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-089）。公司仍在推进哈工海渡的股权处置事项，将采取包括但不限于延长期限、增加承诺业绩、回购、差额补足、起诉等措施，尽最大努力维护上市公司及广大股东尤其是中小股东的合法权益。

2、哈尔滨工大特种机器人有限公司股权相关事项

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。

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扣除非经常性损益后的净利润135,000,000.00元，即业绩承诺期间合计承诺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。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。经审计后，哈工特种未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%。

截至本报告披露日，公司仍在推进哈工特种的股权处置事项，将采取包括但不限于延迟期限、增加承诺业绩、回购、差额补足、起诉等措施，尽最大努力维护上市公司及广大股东尤其是中小股东的合法权益。

### 3、关于回购公司股份的事项

公司于2021年4月25日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额为人民币3,000万元至6,000万元，回购股份价格不超过12.09元/股（含）。回购股份期限为自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。公司于2021年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2021-044），于2021年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2021-078）。

公司于2021年9月27日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购股份134,900股，占公司总股本的0.0177%，最高成交价为5.78元/股，最低成交价为5.71元/股，交易金额为777,057.00元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。具体内容详见公司于2021年9月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-119）。

2022年3月11日，公司召开的第十一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》，公司对股份回购实施期限延期6个月，延长至2022年10月24日止，即回购实施期限自2021年4月25日起至2022年10月24日止。具体内容详见公司于2022年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份实施期限延期的公告》（公告编号：2022-021）。

截至2022年3月31日，公司累计回购股份173,400股，占公司目前总股本的0.023%，购买股份的最高成交价为5.82元/股，最低成交价为5.71元/股，支付的总金额约为999,500.00元（不含交易费用）。公司回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

### 4、关于现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权的事项

根据公司战略发展需要，为快速进入市场前景广阔和具有一定准入壁垒的军用光电产品、军用非标准仪器设备、航空器材等军用产品领域和军工行业，并充分发挥公司在高端智能制造的累积优势，强化人工智能和机器人技术赋能军工制造，增强上市公司可持续发展能力和核心竞争力，公司董事会、股东大会同

意公司现金收购刘延中持有的江机民科67.9626%股权，吴宇英持有的江机民科1.4348%股权，李博持有的江机民科0.2009%股权，丁海英持有的江机民科0.2009%股权，杜研持有的江机民科0.2009%股权。根据天健兴业资产评估有限公司评估出具的《资产评估报告》，江机民科（模拟剥离江机民科全资子公司吉林市双林射孔器材有限责任公司）截至2020年12月31日的评估值为120,088.00万元，经交易双方友好协商，确定本次购买江机民科70%股权的交易价格为84,000.00万元。本次交易价格以具有从事证券、期货业务资格的独立第三方资产评估机构的评估值为定价基础，并经交易双方协商一致确定，定价公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

具体内容详见公司于2021年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权的公告》（更新后）（公告编号：2021-080）。2021年7月，公司收到了国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕353号），具体内容详见公司于2021年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权的进展公告》（公告编号：2021-091）。截至2022年3月31日，公司已经向江机民科股东支付了28,999.99万元，江机民科的工商变更事项将根据协议的约定办理。

#### 5、关于筹划重大资产出售暨关联交易的事项

为降低经营风险，同时筹集资金发展军工业业务，增强公司持续经营能力，公司与江苏盛堃投资管理有限公司、哈工大机器人集团股份有限公司、上海奥特博格企业管理中心（有限合伙）就出售所持有的天津福臻工业装备有限公司不超过70%的股权事项明确相关事宜，并于2022年3月签订了《股权转让意向协议》。本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步协商论证，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。公司现任副董事长于振中先生任哈工大机器人集团高级副总裁，同时，公司前任董事、副总经理李昊先生为奥特博格企业管理的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。根据初步研究和测算，公司本次出售天津福臻不超过70%的股权事项可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易价格尚未确定，具体转让价格拟以具有证券业务资格的资产评估机构以2021年12月31日为基准日对标的股权进行评估后确定的评估值为基础，由交易双方协商确定。公司将尽快组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查、审计和评估等工作，达成交易方案后提交公司董事会和股东大会审议。具体内容详见公司分别于2022年3月9日、4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2022-017）、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-037）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	159,372,079.84	218,765,589.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,470,120.00	22,950,598.55
应收账款	390,240,086.46	393,320,167.97
应收款项融资	93,598,344.45	166,904,067.50
预付款项	132,731,148.86	122,866,665.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,334,022.25	41,823,050.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,352,837,884.98	1,065,623,302.51
合同资产	345,952,645.74	318,456,393.39
持有待售资产	7,500,000.00	8,602,252.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,448,506.24	19,096,360.51
流动资产合计	2,552,484,838.82	2,378,408,448.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	567,037,591.65	567,690,443.23
其他权益工具投资	167,298,886.50	169,219,126.50
其他非流动金融资产	90,006,899.40	90,006,899.40
投资性房地产		
固定资产	151,139,096.39	153,730,278.72
在建工程	178,235,113.68	169,025,443.13

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,223,050.70	2,829,337.23
无形资产	156,363,078.46	159,395,066.39
开发支出		
商誉	753,269,991.12	753,269,991.12
长期待摊费用	8,022,001.84	6,697,128.89
递延所得税资产	68,259,316.21	63,266,115.01
其他非流动资产	290,074,450.00	291,796,150.00
非流动资产合计	2,431,929,475.95	2,426,925,979.62
资产总计	4,984,414,314.77	4,805,334,428.52
流动负债：		
短期借款	348,378,452.42	396,735,163.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	164,888,293.04	206,143,723.99
应付账款	742,568,467.32	622,670,522.60
预收款项		
合同负债	743,448,917.00	541,991,552.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,349,957.37	34,286,810.84
应交税费	8,485,625.30	20,214,168.93
其他应付款	437,514,105.35	437,967,836.88
其中：应付利息		
应付股利	2,669,210.56	2,669,210.56
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	86,260,987.92	86,676,315.65
其他流动负债	131,998,023.23	120,967,133.41
流动负债合计	2,686,892,828.95	2,467,653,228.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	238,366,752.81	238,017,570.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	229,963.50	413,008.35

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,645,992.62	5,842,273.79
递延收益	494,000.00	524,875.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	132,559,873.90	133,559,873.90
非流动负债合计	377,296,582.83	378,357,601.12
负债合计	3,064,189,411.78	2,846,010,829.60
所有者权益：		
股本	760,937,577.00	760,937,577.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,205,933,087.57	1,205,933,087.57
减：库存股	999,500.00	999,500.00
其他综合收益	9,046,464.21	10,511,842.30
专项储备		
盈余公积	86,019,272.83	86,019,272.83
一般风险准备		
未分配利润	-270,984,069.86	-239,850,473.67
归属于母公司所有者权益合计	1,789,952,831.75	1,822,551,806.03
少数股东权益	130,272,071.24	136,771,792.89
所有者权益合计	1,920,224,902.99	1,959,323,598.92
负债和所有者权益总计	4,984,414,314.77	4,805,334,428.52

法定代表人：赵亮

主管会计工作负责人：王雪晴

会计机构负责人：徐振雨

## 2、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	197,050,118.54	503,696,132.40
其中：营业收入	197,050,118.54	503,696,132.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,098,669.13	519,825,138.72
其中：营业成本	175,663,410.33	445,466,721.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净		
额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,299,503.63	1,001,598.54
销售费用	13,400,238.65	12,551,550.01
管理费用	30,911,935.96	29,388,707.60
研发费用	19,028,501.13	16,469,663.81
财务费用	12,795,079.43	14,946,897.45
其中：利息费用	11,025,874.84	13,127,785.52
利息收入	254,963.71	1,101,773.56
加：其他收益	8,482,354.58	2,425,725.61
投资收益（损失以“-”号填列）	3,829,955.25	-4,104,101.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-652,851.58	-4,104,101.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		812,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,444,988.03	2,617,757.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	830,816.06	-7,406,340.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-229,226.15	-65,332.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,689,662.82	-21,848,797.85
加：营业外收入	123,716.25	7,491,895.35
减：营业外支出	330,848.65	266,126.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,896,795.22	-14,623,028.52
减：所得税费用	-5,258,954.09	-3,863,651.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,637,841.13	-10,759,377.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,637,841.13	-10,759,377.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-31,133,596.19	-10,743,787.40
2.少数股东损益	-4,504,244.94	-15,589.75
六、其他综合收益的税后净额	-1,476,892.61	-99,449.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,465,378.09	-71,450.32

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,440,180.00	-34,020.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,440,180.00	-34,020.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-25,198.09	-37,430.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-25,198.09	-37,430.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,514.52	-27,999.03
七、综合收益总额	-37,114,733.74	-10,858,826.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,598,974.28	-10,815,237.72
归属于少数股东的综合收益总额	-4,515,759.46	-43,588.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0409	-0.0141
(二) 稀释每股收益	-0.0409	-0.0141

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵亮

主管会计工作负责人：王雪晴

会计机构负责人：徐振雨

### 3、合并现金流量表

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	316,354,235.41	231,781,526.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,143,619.15	1,812,091.20
收到其他与经营活动有关的现金	9,261,439.14	8,900,094.54
经营活动现金流入小计	326,759,293.70	242,493,711.94
购买商品、接受劳务支付的现金	230,750,758.01	208,730,212.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	68,627,301.41	59,040,474.50
支付的各项税费	22,486,457.97	17,958,203.97
支付其他与经营活动有关的现金	39,578,008.29	22,885,684.96
经营活动现金流出小计	361,442,525.68	308,614,576.26
经营活动产生的现金流量净额	-34,683,231.98	-66,120,864.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,600,000.00	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,251,872.70	296,336.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	153,860.78	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,005,733.48	1,796,336.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,400,076.77	48,374,322.44
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,400,076.77	48,374,322.44
投资活动产生的现金流量净额	26,605,656.71	-46,577,986.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	63,340,000.00	159,906,030.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	63,340,000.00	159,906,030.80
偿还债务支付的现金	113,335,004.00	73,695,738.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,582,815.23	7,714,894.33
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	2,000,000.00	3,816,313.90
筹资活动现金流出小计	126,917,819.23	85,226,946.29
筹资活动产生的现金流量净额	-63,577,819.23	74,679,084.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,065,713.67	-2,831,384.80
五、现金及现金等价物净增加额	-72,721,108.17	-40,851,150.77
加：期初现金及现金等价物余额	152,433,620.35	286,964,578.75
六、期末现金及现金等价物余额	79,712,512.18	246,113,427.98

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 28 日