



# 江苏哈工智能机器人股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 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。

公司负责人赵亮、主管会计工作负责人王雪晴及会计机构负责人(会计主管人员)徐振雨声明：保证本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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司在发展过程中，存在新冠疫情及宏观经济的风险、下游行业低迷所带来的经营风险、市场竞争日益加剧的风险、应收账款回收风险、企业经营与管理风险、技术创新风险、并购整合的风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第三节“管理层讨论与分析”中第十一小节“公司未来发展的展望”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	13
第四节 公司治理 .....	60
第五节 环境和社会责任 .....	96
第六节 重要事项 .....	97
第七节 股份变动及股东情况 .....	115
第八节 优先股相关情况 .....	1 错误！未定义书签。
第九节 债券相关情况 .....	1 错误！未定义书签。
第十节 财务报告 .....	1 错误！未定义书签。

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、哈工智能	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董事会
公司监事会	指	江苏哈工智能机器人股份有限公司监事会
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	2021 年 1 月 1 日~2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
江机民科	指	吉林市江机民科实业有限公司
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
哈工现代	指	海宁哈工现代机器人有限公司
现代重工	指	Hyundai Heavy Industries Holdings Co.,Ltd（中文译名：现代重工控股股份有限公司）
海宁哈工我耀	指	海宁哈工我耀机器人有限公司
“51ROBOT”	指	我耀机器人运营的机器人一站式服务平台 ( <a href="http://www.51robot.com/">http://www.51robot.com/</a> )
设序科技	指	上海设序科技有限公司
哈工智新	指	江苏哈工智新科技集团有限公司，曾用名哈工大机器人集团（哈尔滨）智新文化旅游有限公司和哈尔滨工旅智新科技有限公司

哈工特种	指	哈尔滨工大特种机器人有限公司
哈工药机	指	江苏哈工药机科技股份有限公司
哈工海渡	指	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
磅客策	指	磅客策（上海）智能医疗科技有限公司，曾用名磅客策（上海）机器人有限公司
柯灵实业	指	上海柯灵实业发展有限公司
柯灵自动化	指	义乌柯灵自动化科技有限公司
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，在生产线上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	其主要功能是实现多种不同白车身产品的底板总成、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
人工智能、AI	指	人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
中汽协	指	中国汽车工业协会

## 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）	哈工智能		
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	赵亮		
注册地址	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		
公司注册地址历史变更情况	2014 年 12 月，公司注册地址由“成都市暑袜北三街 20 号”变更为“江阴市澄江中路 159 号”；2015 年 4 月，公司注册地址由“江阴市澄江中路 159 号”变更为“江阴市临港街道双良路 15 号”		
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	www.hgzn.com		
电子信箱	000584@hgzn.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	
联系地址	上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808	
电话	021-61921328	
传真	021-65336669-8029	
电子信箱	000584@hgzn.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
------------------	------------------------

公司披露年度报告的媒体名称及网址	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

#### 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)	<p>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。</p> <p>2、2013 年 6 月 18 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于&lt;公司章程&gt;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。</p> <p>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&lt;章程&gt;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。</p> <p>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&lt;公司章程&gt;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。</p> <p>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&lt;公司章程&gt;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。</p> <p>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</p>



	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 2017 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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼	任重、商敬博	2020 年 8 月 18 日至 2021 年 12 月 31 日

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

## 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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,722,458,685.91	1,617,874,773.03	6.46%	1,736,701,249.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	-587,919,025.58	5,704,910.02	-10,405.49%	40,934,848.59

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-622,904,450.31	-84,771,439.46	-634.80%	9,763,597.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,674,403.96	953,118.40	-4,472.43%	-162,470,585.86
基本每股收益（元/股）	-0.7727	0.0085	-9,190.59%	0.0667
稀释每股收益（元/股）	-0.7727	0.0085	-9,190.59%	0.0667
加权平均净资产收益率	-27.85%	0.28%	-28.13%	2.39%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	4,805,334,428.52	5,016,498,223.62	-4.21%	4,534,081,049.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,822,551,806.03	2,398,315,591.61	-24.01%	1,731,178,783.51

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	1,722,458,685.91	1,617,874,773.03	营业收入合计
营业收入扣除金额（元）	3,360,716.54	21,529,079.01	主要为销售材料、房屋租赁、技术服务费和其他销售服务产生的收入。
营业收入扣除后金额（元）	1,719,097,969.37	1,596,345,694.02	-

## 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	503,696,132.40	407,861,054.13	268,201,821.49	542,699,677.89
归属于上市公司股东的净利润	-10,743,787.40	-45,138,487.67	-31,973,551.38	-500,063,199.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,333,768.45	-45,254,514.33	-57,709,603.89	-502,606,563.64
经营活动产生的现金流量净额	-66,120,864.32	-46,801,820.23	-39,811,604.78	111,059,885.37

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	13,785,379.17	1,120,833.62	13,538,013.25	
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）	22,917,954.94	73,178,162.05	42,944,814.62	
债务重组损益	-1,317,751.96	-3,856,855.07		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-24,060,847.09	
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	16,235,119.72	1,063,842.15		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,830,822.05	-4,726,400.50	8,139,622.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,853,399.90	-2,699,688.57	172,758.20	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		11,501,000.00		
丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		8,160,000.00		
非同一控制下企业合并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		17,725,626.07		
减：所得税影响额	2,339,513.79	10,320,765.76	9,241,923.45	

少数股东权益影响额（税后）	611,541.40	669,404.51	321,186.28	
合计	34,985,424.73	90,476,349.48	31,171,251.55	--

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。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

根据中国证监会《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司所属的行业为专用设备制造业（C35），具体细分领域则为工业机器人行业。工业机器人产业链分为上游工业机器人关键结构部件、中游工业机器人本体制造以及下游的系统集成、销售及售后服务。工业机器人关键结构部件包括减速器、伺服电机、控制器、传感器等；工业机器人本体制造实现了机器人的结构和功能；工业机器人的下游主要面向市场及用户，目前最大的应用领域为汽车制造业，相关业务类型包括系统集成、销售及售后服务。

报告期内，公司所在工业机器人行业发展状况及趋势如下：

#### 1、全球工业机器人行业发展情况

自世界上最早的工业机器人Unimate于1959年在美国诞生以来，工业机器人经过60余年的发展，目前已被广泛应用于汽车、电子、五金机械、食品饮料、医疗、军工等行业。根据国际机器人联合会（IFR）2021年最新发布的《世界机器人2021工业机器人报告》，2020年全球工厂中运行的工业机器人达到创纪录的300万台，同比增长10%，虽然受到新冠肺炎疫情的影响，但机器人的销售仍以0.5%的速度小幅增长，这一趋势主要受中国市场的主导作用，弥补了其他市场的萎缩；其中亚洲仍是全球最大的工业机器人市场，2020年71%的新部署机器人安装在亚洲(2019年为67%)。中国以168,400台成为2020年全球工业机器人年出货量世界第一。

从全球产业格局角度，目前工业机器人行业在全球范围内形成了以“四大家族”（瑞士ABB、日本发那科FANUC、日本安川YASKAWA、德国库卡KUKA）为主导品牌、欧系与日系并肩发展的行业格局。从全球角度来看，欧洲和日本是工业机器人主要供应商，ABB、库卡(KUKA)、发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA)四家占据全球市场份额约50%。而由于中国、日本和印度等国家汽车工业的蓬勃发展，亚太地区已成为全球最大的工业机器人生产国和雇主。

#### 2、国内工业机器人行业发展情况

我国工业机器人起步较晚，21世纪后随着工业制造业的快速发展，我国工业机器人产业进入快速发展期。根据国家统计局数据，我国工业机器人产量由2012年的5,673台增长至2021年的36.6万台，年均复合增长率达58.88%，并于2013年起成为全球最大的工业机器人应用市场。中国工业机器人市场目前以外资品牌为主，据中国机器人产业联盟（简称CRIA）与国际机器人联合会（简称IFR）统计，四大家族等外资品牌的工业机器人的国内市场占有率近些年保持在60%以上，国产替代的空间巨大。虽然近年来受下游行业景

气度影响，工业机器人产量增速有所放缓，但在人口红利消失、制造业转型升级等多因素影响下，预计我国工业机器人行业未来仍具备较大潜力，也面临较强竞争。

虽然我国工业机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主，但近年来随着我国在机器人领域的快速发展，我国自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升，与外资品牌机器人的差距在逐步缩小。由工业和信息化部等15部门印发的《“十四五”机器人产业发展规划》中指出，我国机器人产业总体规模快速增长，2020年营业收入首次突破1,000亿元，连续8年成为全球最大的工业机器人消费国，我国工业机器人已在国民经济52个行业大类143个行业中类被广泛应用。但与国外先进水平相比，仍存在着技术积累不足、产业基础薄弱、高端供给缺乏等问题。为进一步推动机器人产业向中高端迈进，《规划》提出了到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。机器人产业营业收入年均增速超过20%。形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3个至5个有国际影响力的产业集群。制造业机器人密度实现翻番等发展目标。

哈工智能作为国内工业机器人行业的上市企业，拥有较为齐全的产业链和较为深厚的产业积累，不断提升自主研发能力，积极通过内部精益管理和外部资源整合，努力提升公司核心竞争力和综合业绩，助力我国工业机器人产业蓬勃发展。公司最大的业务来自于机器人应用板块，公司及子公司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、上海大众汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、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、北京奔驰汽车有限公司、卡斯马、海斯坦普、法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、俄罗斯拉达汽车（LADA）、比亚迪、南宁宁达新能源汽车、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车等国际国内知名汽车制造厂商及汽车零部件供应商，有较强的市场竞争力和行业号召力。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司从事的主要业务为智能制造业务。

公司智能制造业务围绕工业机器人进行全产业链布局，目前涵盖工业机器人本体的制造和销售（工业机器人本体）、高端智能装备制造（工业机器人应用）及工业机器人一站式服务平台（工业机器人服务）三个子板块。

工业机器人本体方面，公司与现代重工的合资公司哈工现代专注于工业机器人本体的研发、制造及销售。其生产的工业机器人以六轴通用机器人等为主，目前产品包含四个型号，负载6kg-600kg，可广泛应用于汽车整车、汽车部件、轨道客车、家电、电子、机加工、食品、建筑材料、工程机械、军工等行业。

2020年底哈工现代智能工厂建成，智能工厂按照现代重工大邱工厂的产能规模和智慧工厂标准进行建设，设计产能10,000台机器人/年。2021年投产后，哈工现代、海宁哈工我耀、上海我耀均积极进行机器人本体产品的推广和销售。凭借公司工业机器人全产业链布局优势，工业机器人本体业务板块与下游系统集成子公司充分发挥协同效应，有效拓展了销售渠道和订单规模，形成了良好的应用案例和示范效应。哈工现代机器人本体产品在投产首年便成功应用于对产品稳定性、质量、服务等具有高标准要求的汽车行业，与上汽通用五菱汽车股份有限公司开展直接合作并受到了来自客户的较高认可。

公司参股公司上海昇视唯盛科技有限公司（以下简称“昇视唯盛”）致力于打造细分领域的智能工业机器人，将基于AI的3D视觉技术融合进传统的工业机器人，以智能制造、智慧物流为切入点，向客户提供工业机器人3D视觉解决方案。

在工业机器人应用方面，公司专注于智能自动化装备、焊接/连接机器人系统集成核心技术的研发、相关产品的生产和销售，专业为汽车、汽车零部件、医疗设备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。公司高端智能装备制造业务主要由下属天津福臻、上海奥特博格、瑞弗机电、哈工易科、柯灵实业等子公司实施。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工业机器人焊接/连接系统应用的研究、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、车身轻量化技术及机器人门盖自动智能装配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、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、宝能汽车有限公司、北京奔驰汽车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工业机器人焊接/连接系统应用装备制造和服务领域。在汽车领域，瑞弗机电主要提供汽车研发同步工程技术服务，工业机器人焊装设备在汽车白车身领域的设计与制造，白车身质量保证技术咨询等服务，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，基于成熟的机器人焊接/连接系统应用技术与经验，瑞弗机电亦致力于工业机器人焊接/连接系统在航空航天、军工领域的各类技术应用/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）、比亚迪、南宁宁达新能源汽车、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车等国内外知名汽车整车制造厂商。

控股公司哈工易科则致力于为一般工业领域客户提供机器人自动焊接综合解决方案，其已为特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源、制药装备、农用机械、海工装备、特种变压器和钢结构等行业客户提供服务，为安徽合力叉车、湖南楚天科技、安徽国风塑业、徐工集团、南通勺海车辆部件有限公司、山东安车检测技术有限公司、哈尔滨第一机械集团等公司提供了相关服务。报告期内，哈工易科坚持以中厚板焊接自动化为主，通过持续技术研发投入实现了快速离线编程技术和焊接技术，有效提升了公司技术水平，围绕一般工业领域开拓了特变电工、中联农机、三一重工、惠生海工、中驰集团等国内优质企业客户。

柯灵实业是精密工业清洗解决方案提供者，专注于为汽车行业及其配套供应商提供定制解决方案和服务，满足客户对于汽车发动机、变速箱、新能源汽车电池、变速器壳体、一般工业装备等产品在机加工、装配生产中，对产品清洁度、颗粒度等方面的要求，保障及提升产品质量。

公司的工业机器人服务业务是由我耀机器人----“51ROBOT”平台负责开展相关业务，“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，基于大数据和云计算的应用以及5G+AI+云的互通、互联、共融，为工业机器人提供更加先进的工业互联网服务。

## （二）公司主要经营模式

### 1、工业机器人本体的制造和销售

公司采用设计+生产+销售的经营模式，由于公司具备一定的工程开发能力，实行专业化经营，专注机器人本体研发生产。在生产制造方面，公司生产设备具备良好的柔性制造能力，能够快速应对不同行业不同客户的不同需求，这一业务模式使得公司在市场上能够集中优势资源进行竞争，通过自主产品自建营销体系来扩展客户群体。

### 2、高端智能装备制造

#### （1）采购模式

公司主要依据客户需求进行定制化采购，最终产品的零部件需求差异较大。因此，公司主要根据客户订单安排及相关技术要求，采取“以产定购”的采购模式。公司产品所需原材料主要包括螺柱焊机、工业机器人本体、焊枪、涂胶设备等标准设备，其他采购原材料包括电气元件、钢材及外协件等。具体采购流程



中，采购部门根据项目使用方的最终需求制作采购需求订单，审核并确认无误后生成请购单，经审批后对外采购原材料，原材料经验收后入库。

为减少因原材料供货不及时或质量、价格等发生变化而对公司正常生产造成不利影响，公司建立了一套科学规范的采购管理模式。供应商选择方面，公司已逐步建立了健全的供应商管理体系及完善的合格供应商名录。其中一类为客户指定的供应商，对于此类供应商，公司直接将其纳入合格供应商名录；另一种为新进供应商，公司会从产品质量、技术参数、产品价格等多个维度对供应商进行初选和评价，符合条件的进入合格供应商名录。供应商采购方面，若客户已指定特定供应商及产品，公司按照客户的要求直接进行采购；若客户未指定原材料及外购件的品种或型号，采购部门会根据需求部门提交的采购申请，从合格供应商名单中选择3家以上供应商进行比价，并将比价结果上报总经理进行审批。供应商管理方面，采购部将会定期对供应商进行评审，组织生产、采购、质量管理等部门对供应商的技术水平、产品质量、供货时间、产品价格和服务态度等方面进行考核，实时对合格供应商名录进行更新。

## （2）生产模式

公司主要产品包括多车型柔性车身生产解决方案和汽车白车身焊装自动化装备。由于客户需求不同产品差异化较大，公司在生产过程中，主要根据客户销售合同或订单的要求进行定制化设计、开发、生产、装配与调试。

## （3）销售模式

天津福臻是中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、上海大众汽车有限公司等汽车厂商的合格供应商。瑞弗机电是法国雷诺、法国标致等汽车厂商的合格供应商。白车身焊装自动化装备为非标产品，对供应商的产品技术、质量、工期等方面具有较高的要求。此类客户采购的单个产品的金额较大，往往采取招标方式为特定生产项目选择合适的供应商，因此公司一般通过参与客户招标的方式来获取销售合同或订单。汽车整车厂在供应商的选择过程中倾向于选择具备长期合作关系、产品质量高、售后服务完善、严格遵守交货周期的供应商。因此，技术实力强劲、项目经验丰富的供应商方能符合上述客户的选择标准并最终获得项目订单。

公司一般由项目运营部收集潜在项目信息，对于潜在的投标项目，公司组织研发、采购、销售等部门对招标产品进行可行性评审，评估通过后按照项目和客户实际情况安排相关部门进行客户需求和技术指标等问题的前期交流。前期交流完成后，公司制作投标资料，期间持续与客户保持沟通，根据客户的修改意见不断完善方案。整车厂经过技术评审和价格评定并综合考虑供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素后，确定中标供应商。中标后，公司组织相关部门进行技术协议评审，签订技术协议，项目运营部负责签订合同。

## 3、工业机器人一站式服务平台

智能制造应用情况较为复杂，往往需要定制整套解决方案。机器人一站式服务平台主要是为客户提供“工业机器人本体、电控设备、机器人工作站-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”的循环式全产业链服务。机器人一站式服务平台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。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、技术研发优势

公司下属核心业务的子公司均设有研发部门，负责现有业务关键环节的技术升级以及内部核心产品的研发。同时总部下设中央研究院，研究院一方面职能是协调下属子公司技术创新的融合，另一方面职能是以机器人关键技术研究和应用为核心，面向汽车、医疗、军工三大板块，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，推动公司整体核心竞争力的提升。除上述研究体系外，总部根据公司战略和业务发展将下属研究中心调整为车身轻量化连接技术研发中心、机器人再制造工程技术研发中心、AI+ROBOT研发中心。目前，在汽车生产及装配领域的优势，公司采用全数字化制造技术、车身轻量化技术、机器人门盖智能装配技术等，实现了高精度柔性定位、监控、检测、诊断、维护、预报等智能化控制与管理，具备了完整的车身智能柔性生产、车身轻量化生产、机器人门盖智能装配解决方案的设计能力，推动了车身装备向柔性化、节能化、智能化发展，可适应客户多产品、共线生产等各类需求。在中厚板焊接领域的优势，通过采用激光跟踪、双机协调、快速离线编程、焊接仿真预编程技术，可实现不锈钢材料以及厚板的一级焊缝自动焊接、板层焊接零变形、板层平面度及粗糙度自动检测、焊缝柔性打磨。可满足客户焊接过程中焊接工件的自动上下料、打标、转运、焊接、打磨，同时具有扩容柔性生产的特点，目前广泛应用于陶瓷的焊缝、清洗和校平，砂光机焊接的自动化集成，不同规格的板层柔性焊接。与此同时，2018年下半年，公司还组建了AI研发团队，提出了“AI+ROBOT”的理念，利用规则推理算法、案例推理算法、快速随机搜索树算法、深度学习算法、视觉算法等技术，解决企业现代化生产过程中所需要的工业智能设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等问题。目前，公司通过机器人应用、离线仿真、整线模拟、虚拟调试等技术，在轻量化车身连接、机器人门盖自动智能装配、冻干机层板机器人自动焊接、AI算法方面等处于国内领先地位。

基于上述技术和客户资源的积累，近年来公司也成功将机器人清洗技术、采血穿刺机器人技术、工业智能设计软件技术进行了转化，分别孵化了“柯灵自动化”、“设序科技”、“磅客策”三家智能制造相关的公司，并已获得了险峰、高榕、联想创投等多家知名机构的投资，进一步体现了市场对哈工智能研发能力的

认可。

2021年共新增实用新型专利41件、软件著作权6件。截至2021年12月31日，公司共有授权知识产权154件，其中发明专利5件，软件著作权57件、外观专利4件。

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，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、完整的工业机器人产业链优势

通过五年多内生式及外延式业务发展，公司围绕工业机器人进行了深度布局，初步形成了涵盖上游工业机器人核心零部件、中游工业机器人本体及下游工业机器人应用、工业机器人服务的完整产业链。工业机器人应用业务是公司的基本业务，最贴近市场、下游客户的需求。目前，公司在机器人应用领域仍是以汽车、汽车零部件行业为主，工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业为辅，同时亦在医疗设备行业有技术突破，完成了国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线；工业机器人本体有望提升工业机器人应用业务的自制化率、拓展/推广下游的机器人应用，改善公司的现金流、提高公司的盈利能力；工业机器人服务业务除了可以为工业机器人本体的客户提供无忧一站式可循环式工业机器人全生命周期售后服务之外，也作为内部的集中采购平台发挥其作用。通过充分发挥每个业务板块之间的业务协同，公司具备从引导客户需求开始，依托公司在工业机器人上中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应用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、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、比亚迪股份有限公司、南宁宁达新能源汽车、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车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、哈尔滨第一机械集团、楚天科技、中驰集团、安徽合叉集团、上海斯特克沃森重工设备有限公司、美祥实业、埃斯顿、山东安车检测技术有限公司、王力安防科技股份有限公司、江苏北人、宁波旭升、特变电工、中联农机、三一重工、惠生海工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，公司拥有一支以博士及高级工程师为核心的研发团队，截至2021年末，公司共有员工1,074人，其中研发及工程技术人员548名，占员工总数的51.02%。研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，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。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年新冠疫情在全球范围内形势依旧严峻，新冠病毒的不断变异和不同政治制度、文明形态国家抗疫政策的差异化表现出对各行业造成诸多不利影响。在过去的一年中，公司业务占比最大的汽车制造业面临了芯片短缺、原材料价格持续高位、现金流等不利因素影响。尽管2021年我国汽车行业产销量分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，结束了2018年以来连续三年的下降局面，但依然低于疫情前水平，尤其是传统乘用车。据国家统计局数据统计，最近三年（2019、2020、2021年）我国汽车制造业固定资产投资额出现连续下滑，同比分别变化-1.5%、-12.4%和-3.7%，行业出现汽车整车厂新生产线投资项目暂缓或停止的情况，新增产线项目大幅减少，行业竞争激烈，导致公司签订的项目毛利率大幅下降，公司全年业绩受到影响。

同时受下游行业的影响，公司部分客户的回款时间拉长，部分客户经营和回款出现风险，导致报告期内公司计提的应收款项减值大幅增加；部分参股公司因市场经营层面暂未有明显突破，经营风险有所上升，因此根据权益法核算的投资亏损较去年大幅增加；此外，公司继续主动积极进行战略和研发方向的调整，

战略转型军工智能化，往新能源产业链上下游的延伸，不断探索机器人与AI、5G、视觉、医疗、军工技改、有色金属领域的技术结合与产业应用，布局机器人自动化生产在军工领域的技术探索，继续加大相关领域研发投入。报告期内，公司实现营业收入172,245.87万元，同比增加6.46%；毛利相较去年同期下降3.47%，再累加商誉减值等因素影响，归属于母公司所有者的净利润为-58,791.90万元。

2021年公司也收获了来自机器人行业和社会各界的广泛认可，报告期内获得了OFweek维科网评选的“2021中国工业自动化及数字化行业年度品牌影响力企业奖”和“2021中国工业自动化及数字化行业年度优秀产品奖”，成功入榜中国科学院《互联网周刊》发布的“2021中国科技机器人企业TOP50”榜单；荣获前程无忧发起的“2021人力资源管理杰出奖”，公司子公司天津福臻2021年成功入选工信部发布的第三批重点专精特新“小巨人”企业、公司子公司哈工现代斩获高工金球奖“2021年度快速成长企业奖”。

2021年公司面对艰难环境，迎难而上，逆境中求生存，重点开展了以下工作：

### 1) 虽积极应对下游汽车行业低迷，工业机器人应用板块业务仍难以力挽狂澜

自2018年四季度下游汽车行业低迷至2020年因疫情导致的下游汽车行业持续低迷，汽车整车厂新生产线投资项目纷纷暂缓或停止，新增产线项目大幅减少，行业竞争激烈，导致该期间公司签订的项目毛利率大幅下降，至本报告期确认收入时，对公司的业绩产生了较大的影响。

在毛利率下降的同时，2018年四季度下游汽车行业进入下行周期及受新冠疫情影响以来，公司部分客户的回款时间拉长，部分客户经营和回款出现风险，尤其是2021年下半年包括南京知行汽车、宝沃汽车、华晨汽车、宝能汽车等在内的部分国内汽车整车制造厂商或进入被申请破产流程或申请破产或出现重大经营风险，导致公司报告期内的应收款项减值大幅增加、经营性现金流为负，对公司的经营来说无疑是雪上加霜，对公司的生产经营和偿债能力带来一定的风险。

为应对传统汽车行业整体低迷，抓住新能源汽车的发展契机，充分发挥公司在新能源汽车领域的领先技术优势谋求可持续性发展，2021年公司工业机器人应用业务先后同蔚来、比亚迪、南宁宁达、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车等国内外知名汽车制造厂商签订新能源汽车生产线订单，子公司天津福臻成功中标了蔚来汽车ET7等车型的部分产线，成功取得豪华汽车品牌莲花汽车（LOTUS）的订单，同广州某企业签订了新能源电池相关产线的订单，在重卡市场开拓了中国重型汽车集团、福田汽车等新客户。公司子公司瑞弗机电前期受海外疫情影响无法开展的法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）等海外项目陆续开展，部分国内业务人员已可返回疫情控制较好的海外地区开展工作。

为了保证公司业务的正常开展，公司多方筹措资金，内部资金调度；使用闲置募集资金暂时补充流动资金；为天津福臻（含子公司）取得可用于银行流动资金贷款、承兑汇票、保函等的授信额度36,000万元，为瑞弗机电取得可用于银行流动资金贷款、承兑汇票、保函等授信额度13,057.45万元。

虽然公司采取了多种措施，但下游客户出现的回款风险对报告期内公司的经营还是产生了不利的影

响。

## 2) 机器人本体板块的长期主义

2021年公司机器人本体业务发展较上年有较大增长，哈工现代全年实现营业收入7,444.46万元，同比增长182%，华东、华南、西南、华北、大客户五个大区业务均实现业务一定的增长，成功与对产品稳定性、质量、服务等具有高标准要求的汽车行业客户上汽通用五菱展开直接合作，并获得了来自客户的高度认可。同时，公司也在机械、工控、家电等领域拓展新市场。在机型方面，公司从原有的基本机型（6公斤、20公斤、50公斤、220公斤等）拓展为套机等多种机型，极大的满足了工业机器人客户需求。此外，结合昇视唯盛基于AI的3D视觉技术，哈工现代也可以向客户提供整合了3D视觉解决方案的机器人本体。2021年机器人本体销售出货量783台，已签约订单数量千余台，并已与23家客户达成新的年度战略合作，如广西哲程机器人科技有限公司、佛山市新工智能化设备有限公司、中迪机器人（盐城）有限公司、广西鑫广源自动化科技有限责任公司、成都卓普同创智能科技有限公司、郑州控信科技有限公司等。但哈工现代面临的问题与天津福臻、瑞弗机电类似，由于哈工现代面对的下游客户多为中小集成商或终端用户，回款难及现金流问题，对哈工现代这样的尚在起步期的公司来说是巨大的挑战。同时，起步期的哈工现代出货量对采购价格的影响也比较大，实现盈利还需要哈工现代对长期主义的坚持。

## 3) 积极探索公司产品在其它行业的应用，对冲单一行业影响，实现多元发展

为更好的对冲单一行业对公司业务的不利影响，实现公司长远发展，公司子公司哈工易科在一般工业领域坚持以中厚板自动化焊接整体解决方案为主，坚持走高品质，差异化竞争策略，以技术创新和优质服务应对市场的挑战，报告期内新增开发了和拓展应用了激光传感器和免试教编程技术等新技术，并在工程机械、制药装备、海工装备、特种变压器、钢结构等领域拓展了徐工集团、中联农机、特变电工、楚天科技、惠生海工、合力集团、中驰集团等众多行业领域的优质客户，报告期内实现合同签订额5,158.5万元，为公司实现可持续发展培育了新的业务增长点。

2021年由于新能源汽车行业新建产线增多及2020年疫情国外竞争对手产能萎缩，公司工业机器人清洗系统提供商柯灵实业紧抓行业机遇，订单实现较大增量，同一汽解放、春风动力、太平洋精锻、爱克迪、宁波旭升、凌云工业签订了机器人清洗等订单，加强了同高端车企和新能源车企等的合作，针对性研发了包括发动机平衡器壳体清洗系统和设备等在内的多项技术专利。2021年柯灵实业整体加工行业订单较为饱满，终端客户逐渐向新能源客户过渡。

## 4) 拓产品、重服务，工业机器人服务板块发展“服务”升级

在工业机器人服务板块，公司子公司上海我耀在保持和库卡合作的基础上，拓展了如遨博等多家品牌机器人渠道，进一步增强了机器人本体产品线；与众多知名上市企业、自动化集成企业达成并保持良好的业务关系。2021年公司成功与德国伦茨传动公司达成合作协议，通过与伦茨公司的紧密合作实现向食药、

汽车及一般工业的自动化设备领域进一步开拓。为做大做强公司的工业机器人维修保养业务，2021年3月，子公司上海我耀参股投资设立了苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司，该公司的主营业务主要系工业机器人的备改造、维修、保养及备件业务。目前该公司已取得库卡机器人、库卡工业、伦茨、伊维莱、哈工现代等公司的售后服务/业务授权服务（经销）商，已为开能健康、燕京啤酒、宝钢集团、中船重工、合众新能源、零跑汽车、牛创新能源、上海空间电源研究所、天津福臻、江苏北人、先惠技术、星云股份、成焊宝玛、广州中设、广州明珞、柯马工程、吉利、长城、比亚迪、宝马等客户提供了工业机器人的维护保养。2021年上海我耀实现主营业务收入11,537.93万元（单体口径），相较上年同期增长约2.57%，毛利也相较去年同期增加约342.60万元。

### 5) 持续加大研发投入，以技术引领创新发展

2021年公司围绕工业智能化，聚焦AI视觉及应用、数字化技术、军工非标自动化、机器人应用等领域，不断探索机器人与AI、5G、视觉、医疗、军工、防务、有色金属等领域的技术结合与产业应用，为客户提供全方位综合解决方案服务，为公司产品和技术向高端制造、军工、防务、航空航天等新的人工智能应用领域进行拓展、延伸奠定基础。

报告期内公司持续加强研发投入，累计实现研发投入8,566.35万元，研发投入占营业收入比重达4.97%，公司报告期内新增实用新型专利41件、软件著作权6件。公司在高端智能装备制造板块针对新能源汽车市场突破性完成了新能源的电池包和电池模组项目，开发了数字信息化的智能生产管理系统和柔性门洞包边系统；一般工业领域哈工易科则由焊接工作站逐步向焊接产线过渡，通过拓展前后道自动化以提高竞争力，通过快速离线编程技术和焊接技术等技术研发进一步提升公司技术水平。

报告期内，哈工智能中央研究院还与战略合作伙伴中铝智能科技发展有限公司在有色金属行业的矿石开采、金属冶炼、型材加工等生产流程中的智能化设备开发及推广应用方面展开深度合作，共同推动人工智能与机器人技术针对有色金属行业不同应用场景的落地，在实现传统生产工艺和装备的数字化、智能化和无人化等方面取得积极进展。

2021年6月，公司对2020年非公开发行募投项目进行了变更，拟由公司全资子公司海宁哈工我耀实施“研发中心建设项目”，利用公司在浙江省海宁经济开发区现有土地，建设约26,000平米研发及实验场地，主要实施内容为厂房建设、设备投资、软件投资等，项目计划总投资为21,340.73万元，全部使用结余募集资金。本项目的建设周期为2年。研发中心项目的研发内容和方向为AI融合技术、数字化工厂传感技术、军工非标自动化技术和机器人应用技术。

### 6) 持续推进公司向军工智能化领域业务转型

报告期内公司继续主动积极进行战略和研发方向的调整，不断探索机器人与AI、5G、视觉、军工、防务、有色金属等领域的技术结合与产业应用，重点布局现金流、利润率更好的与工业机器人能够有机结合

的军工、防务领域。2021年1月25日，公司与航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）签署了《战略合作框架协议》，以进一步加强双方产品、技术、市场以及人员对接交流，共同推动5G、人工智能、大数据、高端智能制造、机器人等技术在国有工业企业的普及和商用，共同推动国有重点企业的技术改造和产业升级。公司子公司浙江瑞弗机电目前已开展了多个军工产品的自动化生产线项目，通过工序全自动化作业、物流转运自动识别跟踪定位、整体生产远程监控、全过程数字化质量检测跟踪等技术，有效提升军工产品的表面整型及自动化工艺能力，以及生产过程的一体化集成制造水平。瑞弗机电子公司浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司一直致力于发展军民融合业务，为军品生产企业提供智能化自动化生产线，报告期内瑞弗机电和某军工企业签订了销售合同、意向协议、获取了客户的项目确认书等，由于目前军工生产企业产品生产自动化水平偏低，自动化改造需求明显，未来仍具有较强的业务拓展潜力。

2021年公司还启动了对江机民科的收购工作。江机民科主要从事武器装备系统用光电产品、航材、热电池、军用机电组件、非标仪器研发等军品，以及石油射孔弹及射孔枪等产品的研发、生产及销售，其中核心产品红外瞄具产品已批量生产供货；其主要客户有部队、科研院所、大型军工企业及高校等单位；目前已形成主要包括光电、热电池、引信、航材、非标检测设备和射孔等主要产品系列。

#### **7) 研发孵化项目获得创投市场受认可，三家参股子公司实现证券化/完成市场化融资**

自2018年起公司加大研发投入，为充分释放组织创新活力，激发研发人员积极性，哈工智能对内部研发团队推行共享孵化机制，实现创新成果“前期研发有依靠、中期成效有辅导、后期证券化有保障”，项目研发团队可以让自己的研发成果从自主研发，走向独立运营，再到自负盈亏、接受市场的考验。截至本报告期末，公司通过研发创新促业务，共孵化了三家高质量子公司。

柯灵自动化设立于2019年1月，立足于工业清洗领域，是哈工智能设立研发孵化机制后，成功孵化的第一家公司。近几年，柯灵实业基于机器人技术，开发应用于汽车精密零部件的全自动机器人清洗系统。系统实现了多项技术创新：运用机器视觉识别技术，实现精准定位；运用机器人技术，实现多项清洗工艺。2020年底，公司启动了收购柯灵实业股权的程序，柯灵实业的核心管理团队与公司签订了《股份购买协议》和《业绩补偿协议》。2021年柯灵实业订单充沛，最终实现收入4,357.04万元，净利润798.33万元，扣非后净利润825.93万元，完成了业绩承诺，并同一汽解放、春风动力、太平洋精锻、爱柯迪、宁波旭升、凌云工业达成合作，业务快速增长。

2018年下半年，哈工智能中央研究院启动了医疗手术机器人的设计与研发，运用医学图像处理、微控技术、多模态传感技术及AI算法、机器人技术，直至成功完成了肿瘤介入等多个穿刺机器人样机的设计开发。2019年4月，磅客策设立完成。设立后磅客策先后同与中国人民解放军总医院、上海交通大学附属瑞金医院、上海第一人民医院、上海六院、上海九院、复旦大学附属华山医院、中山医院、海军军医大学第一附属医院等国内十余家知名医院进行交流合作。在哈工智能的助推下，磅客策陆续取得了联想创投、金



沙江创投等知名机构的天使轮投资，开始走向独立运营。2021年2月，哈工智能、磅客策与中国医用超声的发源地上海超声研究所开展了全面战略合作并建立了医工联合实验室，同年下旬磅客策也与上海高端医疗装备创新中心达成了战略合作关系，并入围2021年上海市最具投资潜力50佳，入围全球创新项目TOP20。2022年磅客策启动了新一轮的融资。

基于天津福臻、瑞弗机电过往的实施的的项目所积累的项目库，出于降本增效的目的，2019年，哈工智能组建了一支以AI技术应用为核心，擅长运用规则推理算法、案例推理算法、快速随机搜索树算法、图像算法、深度学习算法、视觉算法等的研发团队，致力于研究工业生产制造过程中涉及有痛点需求的工业设计领域的智能化设计。2020年8月设序科技成立，其核心竞争能力在于将AI技术融合入工业CAD设计的软件中，通过积累大量的工业数据、工业设计行业知识和深度学习算法能力，实现大幅提升工业设计、仿真、工艺规划和制造等设计生产环节的效率，将原有的数十小时级的设计工作量缩短至分钟级。成立当年设序科技即完成了险峰长青、高榕资本、联想创投等知名机构出资的天使轮融资，哈工智能助力其服务第一批种子客户，实现独立化运营。2021年，为了保证设序科技的业务独立性，哈工智能退出了设序科技。同年，设序科技完成两轮融资，分别由SIG领投的Pre-A轮及由字节跳动领投的A轮。

这三个公司的成功充分说明了哈工智能的研发能力，公司亦会将共享孵化机制继续推行下去，以研发创新推动公司的发展。

#### **8) 提升内部控制管理水平，加强制度建设，提高公司凝聚力**

报告期内，公司建立了较为完善的内控制度体系，各项制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，也符合公司目前生产经营情况的需要。2021年公司先后制定和优化了涉及固定资产管理、人员管理及中高层管理人员监督机制等方面的多项公司制度，最大程度地完成资源的优化配置，优化公司的管理体系，实现公司内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，帮助公司实现经营管理规范、资产安全、财务信息真实完整。

为了更好地营造学习型组织氛围，不断提高员工对公司制度建设、流程建设及法律合规性方面的参与度及融入度，提升公司体系的良性循环，报告期内公司有针对性组织开展了多期制度及专业交流培训，碰撞思想、凝聚共识。公司通过评选各岗位爱岗敬业年度标兵的方式，树立标杆，以标杆力量激励组织良性发展，从人抓起谋取企业发展“破局”。

#### **9) 持续加强企业精细化管理，降本增效，提升利润能力**

报告期内，公司实施精细化管理，对期间费用加强管控，针对不同的业务板块运营模式，细化考核要求，优化费用支出结构，在加大研发投入的同时对费用进行了有效控制。公司以年度经营目标预算、月度资金预算、项目预算三大条线为抓手，加强全面预算管理，大力压缩管理费用支出，不断完善考核机制，优化人事布局，有效提高资金和人才的使用效率。通过进一步加强企业内部的精细化管理，深入推进经营

创效，全力以赴降成本、提效益。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	1,722,458,685.91	100%	1,617,874,773.03	100%	6.46%
分行业					
智能制造业	1,722,458,685.91	100.00%	1,617,874,773.03	100.00%	6.46%
分产品					
高端装备制造	1,524,184,107.19	88.49%	1,452,820,817.20	89.80%	4.91%
机器人一站式平台	198,274,578.72	11.51%	165,053,955.83	10.20%	20.13%
分地区					
华东	643,552,023.75	37.36%	931,902,697.16	57.60%	-30.94%
西南	193,129,138.70	11.21%	148,195,980.80	9.16%	30.32%
华北	203,661,790.47	11.82%	125,824,538.22	7.78%	61.86%
东北	160,292,655.75	9.31%	80,704,787.65	4.99%	98.62%
境外	180,442,417.54	10.48%	182,322,936.29	11.27%	-1.03%
华中	174,053,216.29	10.10%	57,324,164.58	3.54%	203.63%
华南	126,052,773.18	7.32%	80,496,342.11	4.98%	56.59%
西北	41,274,670.23	2.40%	11,103,326.22	0.69%	271.73%
分销售模式					
	1,722,458,685.91	100.00%	1,617,874,773.03	100.00%	6.46%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,722,458,685.91	1,520,689,182.60	11.71%	6.46%	10.83%	-3.47%

分产品						
高端装备制造	1,524,184,107.19	1,319,546,461.33	13.43%	4.91%	8.26%	-2.68%
机器人一站式平台	198,274,578.72	201,142,721.27	-1.45%	20.13%	31.21%	-8.57%
分地区						
华东	643,552,023.75	574,120,969.67	10.79%	-30.94%	-28.18%	-3.43%
西南	193,129,138.70	173,569,288.87	10.13%	30.32%	34.08%	-2.52%
华北	203,661,790.47	181,034,723.62	11.11%	61.86%	68.90%	-3.70%
东北	160,292,655.75	152,779,191.09	4.69%	98.62%	103.14%	-2.12%
境外	180,442,417.54	127,803,888.03	29.17%	-1.03%	-3.53%	1.84%
华中	174,053,216.29	158,082,376.03	9.18%	203.63%	217.41%	-3.94%
华南	126,052,773.18	117,069,861.21	7.13%	56.59%	71.61%	-8.13%
西北	41,274,670.23	36,228,884.08	12.22%	271.73%	248.07%	5.97%
分销售模式						

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	2021 年	2020 年	同比增减
智能制造业	销售量	元	1,722,458,685.91	1,617,874,773.03	6.46%
	生产量	元	1,722,458,685.91	1,617,874,773.03	6.46%
	库存量	元	1,065,623,302.51	1,149,155,399.67	-7.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

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

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明	本期及累计确认的销售收入金额	应收帐款回款情况
------	-------	-------	---------	----------	-------	--------	------------	----------------	----------

CS5 车型 焊装生产 线	安徽猎豹 汽车有限 公司	8,396	3,375.74	3,375.74	0	否	项目完结	37,849.88	2021 年 7 月双方重新签署合同权利义务处理协议书, 折让后合同金额为 3,872 万。截至报告期末, CS5 车型焊装生产线项目回款 3,872 万元, 项目完结。截至报告期末, “BE21 平台项目焊装上车身包(通用部分)”、“BE21 平台项目焊装下车身包(通用部分)”、“BE21 平台项目焊装上车身包(专用部分)”、“BE21 平台项目焊装下车身包(专用部分)”项目回款 25,132.76
---------------------	--------------------	-------	----------	----------	---	---	------	-----------	--

									万元。
"BE21 平台项目焊装上车身包（通用部分）"、"BE21 平台项目焊装下车身包（通用部分）"、"BE21 平台项目焊装上车身包（专用部分）"、"BE21 平台项目焊装下车身包（专用部分）"	镇江智能汽车产业投资发展有限公司及北京新能源汽车股份有限公司	41,887.93	38,955.78	25,143.53	2,932.15	是	项目正常进行		
"深圳焊装车间 C1M0&C26&C21 下车体生产线新建项目"、"深圳焊装车间 C1M0&C26&C21 侧围生产线新建项目"、"深圳焊装车间 C6M0&C26 下车体生产线新建项目"、"深圳焊装车间 C6M0&C	深圳市宝能汽车有限公司	24,512	3,739.44	2,186.41	20,772.56	否	项目暂停		

26 主线改造项目"、"深圳焊装车间 C6M0&C 26 侧围生产线改造项目"及"深圳基地焊装车间 C6M0&C 26 门盖生产线"									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用  不适用

安徽猎豹CS5车型焊装生产线项目：2021年7月重新签署合同权利义务处理协议书，折让后合同金额为3,872万，项目完结。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高端装备制造	原材料、工资、折旧、外包	1,319,546,461.33	86.77%	1,218,837,360.94	88.83%	8.26%
机器人一站式平台	原材料、工资、折旧、外包	201,142,721.27	13.23%	153,299,064.14	11.17%	31.21%

说明

无。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

详见第十节 财务报告，八、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）	529,074,585.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.71%
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	222,509,115.64	12.92%
2	第二名	90,734,182.67	5.27%
3	第三名	86,715,927.62	5.03%
4	第四名	65,851,796.25	3.82%
5	第五名	63,263,562.84	3.67%
合计	--	529,074,585.02	30.71%

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）	249,168,749.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.85%
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	95,325,808.26	6.07%
2	第二名	47,188,279.89	3.00%
3	第三名	38,410,963.46	2.44%
4	第四名	36,416,275.59	2.32%
5	第五名	31,827,422.41	2.02%
合计	--	249,168,749.61	15.85%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	53,047,453.03	36,339,085.17	45.98%	主要系本期职工薪酬等费用的增加所致
管理费用	151,350,159.20	116,006,999.13	30.47%	主要系本期中中介机构费及职工薪酬等费用的增加所致
财务费用	63,520,112.17	71,310,812.07	-10.92%	
研发费用	85,663,473.52	89,334,209.65	-4.11%	

## 4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,339,663,837.44	1,411,784,053.44	-5.11%
经营活动现金流出小计	1,381,338,241.40	1,410,830,935.04	-2.09%
经营活动产生的现金流量净额	-41,674,403.96	953,118.40	-4,472.43%
投资活动现金流入小计	189,157,999.86	11,055,089.28	1,611.05%
投资活动现金流出小计	438,877,957.11	454,609,964.21	-3.46%
投资活动产生的现金流量净额	-249,719,957.25	-443,554,874.93	43.70%
筹资活动现金流入小计	859,421,958.31	1,248,534,071.00	-31.17%
筹资活动现金流出小计	701,183,411.76	742,926,326.07	-5.62%
筹资活动产生的现金流量净额	158,238,546.55	505,607,744.93	-68.70%
现金及现金等价物净增加额	-134,530,958.40	62,376,852.54	-315.67%

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) 报告期内经营活动产生的现金流量净额发生变动主要系报告期内支付职工薪酬增加，受下游及“新冠”疫情影响，回款放缓所致；

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额发生变动主要系报告期内投资支付的现金减少所致；

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额发生变动主要系上报告期收到定增款项所致；

(4) 报告期内现金及现金等价物净增加额发生变动主要系本报告期筹资活动净流入减少所致。



报告期内公司经营活动产生的现金净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

主要系本报告期公司子公司计提商誉减值所致。

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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	-93,503,486.21	14.65%	主要系本期内参股公司投资亏损增加所致	否
公允价值变动损益	1,004,404.52	-0.16%		否
资产减值	-355,445,616.70	55.68%	主要系本期计提商誉减值损失所致	否
营业外收入	29,007,493.66	-4.54%	主要系本期与日常经营不相关的政府补助减少所致	否
营业外支出	14,283,639.20	-2.24%	主要系本期补偿款支出所致	否
信用减值	-61,285,238.49	9.60%	主要系本期计提应收账款坏账准备所致	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	218,765,589.19	4.55%	388,984,046.37	7.75%	-3.20%	主要系上报告期收到定增款所致
应收账款	393,320,167.97	8.19%	421,543,625.84	8.40%	-0.21%	
合同资产	318,456,393.39	6.63%	260,516,816.46	5.19%	1.44%	主要系本期尚在履行中项目累计确认收入所致
存货	1,065,623,302.51	22.18%	1,149,155,399.67	22.90%	-0.72%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	

长期股权投资	567,690,443.23	11.81%	797,125,621.10	15.89%	-4.08%	主要系本期内子公司处置部分长期股权投资及核算方法变更所致
固定资产	153,730,278.72	3.20%	96,303,168.98	1.92%	1.28%	主要系本期在建工程转固所致
在建工程	169,025,443.13	3.52%	126,385,157.72	2.52%	1.00%	主要系本期子公司海宁我耀厂房基建投入增加所致
使用权资产	2,829,337.23	0.06%	1,015,966.29	0.02%	0.04%	主要系本期公司执行新租赁准则所致
短期借款	396,735,163.51	8.26%	346,743,590.10	6.91%	1.35%	
合同负债	541,991,552.67	11.28%	585,402,765.98	11.67%	-0.39%	
长期借款	238,017,570.08	4.95%	249,203,635.46	4.97%	-0.02%	
租赁负债	413,008.35	0.01%	570,351.19	0.01%	0.00%	主要系本期公司执行新租赁准则所致
交易性金融资产			100,890,410.96	2.01%	-2.01%	主要系本期子公司理财产品收回所致
商誉	753,269,991.12	15.68%	1,017,675,544.97	20.28%	-4.60%	主要系本期计提子公司商誉减值所致
应收票据	22,950,598.55	0.48%	9,669,607.76	0.19%	0.29%	主要系本期收到的承兑汇票增加所致
应收款项融资	166,904,067.50	3.47%	106,588,580.45	2.12%	1.35%	主要系本期收到的承兑汇票增加所致
预付款项	122,866,665.49	2.56%	67,710,859.48	1.35%	1.21%	主要系报告期预付货款与基建款所致
其他流动资产	19,096,360.51	0.40%	40,134,271.77	0.80%	-0.40%	
其他权益工具投资	169,219,126.50	3.52%	117,711,693.42	2.35%	1.17%	主要系本期部分长期股权投资核算方法变更所致
无形资产	159,395,066.39	3.32%	123,950,254.42	2.47%	0.85%	主要系本期子公司土地使用权增加所致
长期待摊费用	6,697,128.89	0.14%	2,436,977.77	0.05%	0.09%	
递延所得税资产	63,266,115.01	1.32%	26,393,550.96	0.53%	0.79%	主要系本期资产减值准备计提、可弥补亏损增加所致
其他非流动资产	291,796,150.00	6.07%	26,242,872.00	0.52%	5.55%	主要系本期股权预付款增加所致

境外资产占比较高

 适用  不适用

## 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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	100,890,410.96					-100,890,410.96		0.00
2.衍生金融资产								0.00
3.其他债权投资								0.00
4.其他权益工具投资	117,711,693.42	14,816,708.69	11,362,725.61				36,690,724.39	169,219,126.50
5、其他非流动金融资产	99,674,431.19	1,004,404.52				-12,000,000.00	1,328,063.69	90,006,899.40
上述合计	318,276,535.57	15,821,113.21	11,362,725.61	0.00	0.00	-112,890,410.96	38,018,788.08	259,226,025.90
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

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

详见第十节财务报告中的七、合并财务报表项目注释 80、所有权或使用权受到限制的资产。

## 七、投资状况分析

## 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
-----------	------------	------

538,997,957.11	583,279,964.21	-7.59%
----------------	----------------	--------

## 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）
天津哈工民科实业有限公司	仪器仪表制造；仪器仪表销售；电池制造；电池销售	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	-	-	仪器仪表制造；仪器仪表销售；电池制造；电池销售	已完成	0.00	-14,936.77	否		
吉林市江机民科实业有限公司	军用光电产品、军用非标准仪器设备、航空器材等军品的研发、生产及销售	收购	840,000,000.00	70.00%	上市公司募集资金或其他方式自筹资金	-	-	军用光电产品、军用非标准仪器设备、航空器材等军品的研发、生产及销售	股权产权未全部过户、债权债务未全部转移	0.00	0.00	否	2021年06月09日	

	售								售					
江苏福臻科技有限公司	智能制造产品及服务	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金	-	-	-	智能制造产品及服务	已完成	0.00	0.00	否	
哈尔滨耀鼎机器人有限公司	智能制造产品及服务	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	-	-	-	智能制造产品及服务	已完成	0.00	0.00	否	
哈尔滨耀能机器人有限公司	智能制造产品及服务	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	-	-	-	智能制造产品及服务	已完成	0.00	0.00	否	
合计	--	--	1,070,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	0.00	-14,936.77	--	--

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
海宁我耀基建工程	自建	是	基建	156,636,413.97	229,722,021.49	募集资金、自有资金	47.86%	0.00	0.00	0		
合计	--	--	--	156,636,413.97	229,722,021.49	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

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	600733	北汽蓝谷	180,700.00	公允价值计量	1,872,720.00	5,702,400.00	7,394,420.00	0.00	0.00	0.00	7,575,120.00	其他权益工具投资	自有资金
合计			180,700.00	--	1,872,720.00	5,702,400.00	7,394,420.00	0.00	0.00	0.00	7,575,120.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

##### (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

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金	累计变更用途的募集资金总	累计变更用途的募集资金总	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去	闲置两年以上募集资金金额

					金总额	额	额比例		向	
2020	非公开发 行股 票	67,711.4 6	32,724.6 8	51,791.1 3	48,858.9 7	48,858.9 7	72.16%	1,400.39	暂时补 充流动 资金、存 放于公 司募集 资金专 户中	0
合计	--	67,711.4 6	32,724.6 8	51,791.1 3	48,858.9 7	48,858.9 7	72.16%	1,400.39	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 1177 号文核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 147,613,238 股，每股发行价格为 4.68 元，募集资金总额为人民币 690,829,953.84 元，扣除承销费和保荐费 10,625,310.34 元（不含增值税金额为 10,023,877.68 元）后的募集资金为人民币 680,204,643.50 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 27 日汇入本公司指定账户，另扣减审计费、律师费等其他发行费用 3,090,000.00 元（不含增值税金额为 2,915,094.30 元）后，本公司本次募集资金净额为人民币 677,114,643.50 元（扣除不含增值税发行费用募集资金净额 677,890,981.86 元）。其中，募集资金中的 3 亿元用于临时补充流动资金，1 亿元用于现金管理，此外，4,959.24 万元用于偿还银行借款，9,800.00 万元用于补充流动资金，4,307.21 万元用于承诺投资项目，2020 年度实际使用募集资金 190,664,539.52 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 87,989,418.29 元（含募集资金产生的利息）。

截至 2021 年 12 月 31 日，累计使用募集资金总额 51,791.13 万元，募集资金使用和结余情况如下：

- 1、汽车车身智能连接制造系统产能建设项目已经投入 3,225.07 万元（已终止）；
- 2、轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目已经投入 1,241.67 万元（已终止）；
- 3、偿还银行借款 4,959.24 万元（已终止）；
- 4、补充流动资金 9,800.00 万元；
- 5、现金收购吉林市江机民科实业有限公司 70% 股权项目已经投入 26,999.99 万元；
- 6、研发中心建设项目已经投入 5,565.16 万元；
- 7、理财产品收益 183.99 万元；
- 8、临时补充流动资金 15,000.00 万元；
- 9、累计募集资金专户利息收入 296.68 万元；
- 10、累计募集资金专户手续费 0.68 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 1,400.39 万元（含募集资金产生的利息）全部存放于募集资金专户。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本报告 期投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度 (3)= (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化

承诺投资项目										
汽车车身智能连接制造系统产能建设项目	是	30,329.06	0	115.05	3,225.07				否	是
轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目	是	22,582.4	0	44.48	1,241.67				否	是
偿还银行借款	否	5,000	0	0	4,959.24				不适用	是
补充流动资金	否	9,800		0	9,800				不适用	是
现金收购吉林市江机民科实业有限公司 70% 股权项目	是		27,518.24	26,999.99	26,999.99	98.12%			不适用	否
研发中心建设项目	是		21,340.73	5,565.16	5,565.16	26.08%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	67,711.46	48,858.97	32,724.68	51,791.13	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	67,711.46	48,858.97	32,724.68	51,791.13	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>终端市场波动影响，原募投项目市场前景发生变化，近年，受到汽车销量基数、宏观经济波动及新冠疫情的影响，我国汽车行业增速有所放缓。根据工信部 2020 年汽车工业经济运行情况报告，2020 年我国汽车销量完成 2531.1 万辆，同比下降 1.9%。</p> <p>受下游终端需求下降影响，汽车焊装机器人及系统集成行业竞争加剧，普遍出现业绩下滑的情况。国内汽车焊装机器人生产及系统集成的主要上市公司 2020 年上述主要汽车焊装机器人生产及系统集成上市公司业绩均出现下滑，2021 年第一季度经营业绩未出现明显好转，汽车焊装机器人行业市场前景存在一定不确定性。受行业竞争格局加剧的影响，公司近年的毛利率有所下降，原募投项目的市场前景出现变化。基于国内汽车焊装机器人和公司业务板块经营现状，如若继续推进原募投项目，将不利于提高募投资金使用效益。受终端市场波动影响，原募投项目市场前景发生变化，近年，受到汽车销量基数、宏观经济波动及新冠疫情的影响，我国汽车行业增速有所放缓。根据工信部 2020 年汽车工业经济运行情况报告，2020 年我国汽车销量完成 2531.1 万辆，同比下降 1.9%。受下游终端需求下降影响，汽车焊装机器人及系统集成行业竞争加剧，普遍出现业绩下滑的情况。国内汽车焊装机器人生产及系统集成的主要上市公司 2020 年上述主要汽车焊装机器人生产及系统集成上市公司业绩均出现下滑，2021 年第一季度经营业绩未出现明显好转，汽车焊装机器人行业市场前景存在一定不确定性。受行业竞争格局加剧的影响，公司近年的毛利率有所下降，原募投项目的市场前景出现变化。基于国内汽车焊装机器人和公司业务板块经营现状，如若继续推进原募投项目，将不利于提高募投资金使用效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>子项目一、汽车车身智能连接制造系统产能建设项目</p> <p>1、受终端市场波动影响，原募投项目市场前景发生变化</p>									



	<p>近年，受到汽车销量基数、宏观经济波动及新冠疫情的影响，我国汽车行业增速有所放缓。根据工信部 2020 年汽车工业经济运行情况报告，2020 年我国汽车销量完成 2531.1 万辆，同比下降 1.9%。</p> <p>受下游终端需求下降影响，汽车焊装机器人及系统集成行业竞争加剧，普遍出现业绩下滑的情况。国内汽车焊装机器人生产及系统集成的主要上市公司 2020 年上述主要汽车焊装机器人生产及系统集成上市公司业绩均出现下滑，2021 年第一季度经营业绩未出现明显好转，汽车焊装机器人行业市场前景存在一定不确定性。受行业竞争格局加剧的影响，公司近年的毛利率有所下降，原募投项目的市场前景出现变化。</p> <p>基于国内汽车焊装机器人和公司业务板块经营现状，如若继续推进原募投项目，将不利于提高募投资金使用效益。为维护上市公司及股东利益，提高募投资金使用效益，公司拟将“汽车车身智能连接制造系统产能建设项目”的剩余募集资金及其他部分项目的结余资金及相关利息收入调整投资到具有广阔前景且具有一定准入壁垒的军工领域。</p> <p>2、上市公司拟布局军工领域</p> <p>上市公司拟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。上市公司已经在高端智能制造领域累积了深厚经验，本次交易是上市公司积极顺应产业政策导向，强化人工智能和机器人技术赋能军工制造的战略选择。</p> <p>子项目二、轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目</p> <p>根据市场、技术变化及国内区域经济发展情况，公司对研发方向进行适当调整，公司拟将原“轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目”调整为“研发中心建设项目”，实施主体调整为全资子公司“海宁哈工我耀机器人有限公司”，实施地点调整到“浙江省海宁经济开发区”。研发中心将聚焦于高端装备制造和人工智能领域，把研发中心建设成为以机器人应用技术创新为核心，推动产业技术进步和高水平技术成果输送，打造高水平研发和高级人才聚集的公共创新平台。</p> <p>项目二、偿还银行借款</p> <p>本项目已经完成 99%，99%的资金已经用于偿还银行借款，剩余少量尾款不便于支付银行大额款项，且其他项目需要更多资金。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2020 年 7 月 29 日，经第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第三次会议审议，公司通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 4,283.68 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2020 年 8 月 21 日，经第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第四次会议审议，公司通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00</p>

	<p>万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。</p> <p>2021 年 8 月，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 30,000 万元全部归还至募集资金专用账户，同时公司已将上述资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。</p> <p>公司于 2021 年 8 月 17 日召开的第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 1,400.39 万元（含募集资金产生的利息）全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：2020 年 8 月 21 日，经第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第四次会议审议，公司通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司董事会审议通过该项议案之日起 12 个月内有效。2020 年 9 月，公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元购买了中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2020 年第 6124 期对公定制人民币结构性存款产品。2021 年 4 月，公司赎回理财产品。2021 年 4 月，公司继续使用闲置募集资金 10,600.00 万元购买了中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021 年第 4597 期对公定制人民币结构性存款产品。截至 2021 年 12 月 31 日，理财产品已全部赎回。</p>

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
现金收购吉林市江机民科实业有限公司 70% 股权项目	工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目	27,518.24	26,999.99	26,999.99	98.12%			不适用	否
研发中心建设项目	工业机器人智能装备制造及	21,340.73	5,565.16	5,565.16	26.08%			不适用	否

	人工智能 技术研发 与产业化 项目								
合计	--	48,858.97	32,565.15	32,565.15	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>受终端市场波动影响，原募投项目市场前景发生变化,如若继续推进原募投项目，将不利于提高募投资金使用效益。另外上市公司拟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。因此，为维护上市公司及股东利益，提高募投资金使用效益，公司拟将原募投项目的剩余募集资金及其他部分项目的结余资金及相关利息收入调整投资到具有广阔前景且具有一定准入壁垒的军工领域。</p> <p>公司于 2021 年 5 月 27 日召开了第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并变更结余募集资金用途的议案》，2021 年 6 月 29 日召开了 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更结余募集资金用途的议案》。《关于终止部分募投项目并变更结余募集资金用途的公告》于 2021 年 5 月 29 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）上披露。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 八、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	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	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	披露日期	披露索引

				利润 (万 元)		额 的 比 例					原因 及公 司已 采取 的措 施		
K2 Partne rs IV Limit ed、北 京高 榕四 期康 腾股 权投 资合 伙企 业(有 限合 伙)、 成都 天府 新区 高榕 四期 康永 投资 合伙 企业 (有 限合 伙)、 深圳 联想 天使 科技 创业 投资 合伙 企业 (有 限合	上海 设序 科技 有限 公司 4.42% 的股 权	2021 年 08 月 05 日	846		本次 放弃 参股 公司 同比 增资 权不 会对 公司 的财 务状 况、 经营 成果、 未来 主营 业务 和持 续经 营能 力产 生重 大影 响,不 影响 公司 的合 并报 表范 围,对 公司 的独 立性 无不 利影 响。		本次 交易 综合 考虑 设序 科技 当前 业务 发展 状况 及未 来经 营规 划、同 行业 公司 市盈 率水 平等 多重 因素, 在此 基础 上,公 司与 交易 对方 本着 公平、 合理、 合作 的原 则,根 据上 海华 炬会 计师 事务	否	不 适 用	是	是	2021 年 05 月 27 日	具体 内容 详见 公司 于 2021 年 5 月 27 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 上披 露的 《关 于放 弃参 股公 司同 比例 增资 权及

伙)							所有 限公 司出 具的 《审 计报 告》 （沪 华炬 审字 [2021 ]第 1173 号）， 在遵 循市 场定 价原 则下， 经交 易各 方友 好协 商，确 定公 司将 参股 公司 设序 科技 4.42% 股权 合计 作价 846.0 0 万 元转 让给 K2 Partne rs IV Limit ed、北						转让 部分 股权 的公 告》 （公 告编 号： 2021- 068）。
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							京高 榕四 期康 腾股 权投 资合 伙企 业(有 限合 伙)、 成都 市天 府新 区高 榕四 期康 永投 资合 伙企 业(有 限合 伙)、 深圳 联想 天使 科技 创业 投资 合伙 企业 (有 限合 伙), 本次 交易 遵循 客观、 公平、 公允 的定 价原 则,符 合相 关法						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							律法 规要 求,不 存在 交易 有失 公允 的情 形。						
联想 (北 京)有 限公 司、郑 琼艳	上海 设序 科技 有限 公司 8.58% 的股 权	2021 年 08 月 05 日	1,642. 5		本次 交易 将有 利于 实现 投资 收益, 增加 公司 运营 资金, 两次 股权 转让 交易 完成 后经 公司 初步 测算, 将增 加上 市公 司合 并财 务报 表当 期利 润总 额约 1,438. 5 万 (未 经审 计),		本 次 交 易 综 合 考 虑 设 序 科 技 当 前 业 务 发 展 状 况 及 未 来 经 营 规 划、 同 行 业 公 司 市 盈 率 水 平 等 多 重 因 素, 在 此 基 础 上, 公 司 与 交 易 对 方 本 着 公 平、 合 理、 合 作 的 原 则, 根 据 天 衡 会	否	不 适 用	是	是	2021 年 06 月 17 日	具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 17 日刊 载于 《中 国证 券 报》、 《上 海证 券 报》、 《证 券时 报》和 巨潮 资讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 的《关 于转 让参 股公 司部 分股 权的

					将对公司 2021 年度业绩产生积极影响, 最终的损益影响以公司当年经审计的财务报告数据为准。		会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(天衡审字(2021)02427号), 在遵循市场定价原则下, 经交易各方友好协商, 确定公司将参股公司设序科技 8.58% 股权合计作价 1,642.50 万元转让给联想(北京)有限公						公告》(公告编号: 2021-084)。
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	----------------------



							司、郑琼艳，本次交易遵循客观、公平、公允的定价原则，符合相关法律法规要求，不存在交易有失公允的情形。						
K2 Partners IV Limited、北京高榕四期康腾股权投资合伙企业(有限合伙)、成都市天府新区高榕四期康	上海设序科技有限公司 12.99%的股权	2021年08月05日	2,488.5		本次放弃参股公司同比例增资权不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重		在遵循市场定价原则下，经交易各方友好协商，确定公司将参股公司设序科技 12.99%股权合计作价 2,488.	否	不适用	是	是	2021年07月16日	具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮

永投资合伙企业(有限合伙)、郑琼艳、深圳联想天使科技创业投资合伙企业(有限合伙)、联想(北京)有限公司					大影响,不影响公司的合并报表范围,对公司的独立性无不利影响。		50万元转让给K2 Partners IV Limited、北京高榕四期康腾股权投资合伙企业(有限合伙)、成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业(有限合伙)、郑琼艳、深圳联想天使科技创业投资合伙企业(有限合伙)、联想(北						资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于转让参股公司部分股权的公告》(公告编号:2021-094)。
---	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

							京)有限公司,本次交易遵循客观、公平、公允的定价原则,符合相关法律法规要求,不存在交易有失公允的情形。						
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

## 九、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
天津福臻工业装备有限公司	子公司	设备制造	51,000,000.00	1,821,939,284.43	449,227,982.50	1,053,798,449.18	-145,744,836.90	-104,416,216.98
海宁哈工我耀机器人有限公司	子公司	设备制造	200,000,000.00	1,357,291,380.30	464,339,200.09	522,212,178.97	-92,489,777.31	-81,436,381.47
南通海门哈工智能机器人有限公司	子公司	设备制造	200,000,000.00	117,027,451.05	116,917,452.60		-83,003,591.52	-83,003,455.16

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
天津哈工民科实业有限公司	设立	无重大影响
江苏福臻科技有限公司	设立	无重大影响
哈尔滨耀能机器人有限公司	设立	无重大影响
哈尔滨耀鼎机器人有限公司	设立	无重大影响
嘉兴哈工卓耀投资管理有限公司	注销	无重大影响
萍乡哈工智能机器人有限公司	注销	无重大影响
海宁哈工智贸科技有限公司	注销	无重大影响
萍乡我耀机器人有限公司	注销	无重大影响
崇州我耀机器人有限公司	注销	无重大影响
四川福臻工业装备有限公司	注销	无重大影响
成都瑞弗机电有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

请详见第十节 财务报告，八、合并范围的变更。

## 十、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。

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略规划

公司作为聚焦高端智能装备制造和人工智能机器人的高科技上市企业，将继续践行“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”的战略思想，在国家“十四五规划”大背景下坚持以智能制造为主攻方向，充分把握我国制造业高质量发展的战略机遇，通过内生式增长和外延式并购相结合的发展战略，优化现有业务结构，向新能源产业链上下游延伸、军工智能化等领域战略转型，不断提升公司核心竞争能力和盈利能力，实现长期、稳定、可持续发展。

### （二）2022年经营计划

2022年公司将深刻总结历史经验，准确研判外部环境，以创新谋划发展，重点做好以下工作：

#### 1、优化现有业务结构，避开竞争红海，深耕高毛利细分市场

2022年公司将进一步做精做优主营业务，顺应下游行业发展趋势，对现有业务结构进行调整，规避竞争激烈、利润水平较低的细分市场，对现有盈利能力不佳的业务通过缩减规模、优化升级等方式改善公司的经营状况，在汽车行业集中优势发展增速快、利润率高、具有广阔发展前景的新能源汽车领域客户和海外市场。同时，公司将通过子公司瑞弗机电开展的军工产品自动化生产线项目、瑞弗航空航天技术装备有限公司的技术解决军工生产企业产品生产自动化水平偏低，自动化改造需求明显等问题，助力我国军工行业企业智能制造转型升级之路。鼓励各子公司转化在汽车等行业积累的核心技术优势和行业经验，积极探

索公司产品在有色金属新能源、工程机械、家电、电子、机加工、食品、建筑材料等领域的应用，对冲单一行业风险，实现多元化发展。

## **2、处置盈利能力不佳的子公司股权，回流资金，保障公司的现金流，为公司减轻负担、降低风险**

由于2021年部分子公司为公司带来了较大的现金流等风险，为了减轻公司的负担、降低公司的风险，2022年公司将处置部分盈利能力不佳的子公司股权，回流资金，保障公司的现金流，以用于公司主营业务等的发展及研发项目。

## **3、以技术驱动创新发展，开拓新的业务领域**

2022年公司将继续坚持以创新驱动发展，通过围绕工业智能化，聚焦AI视觉及应用、数字化技术、军工非标自动化、机器人应用等领域，不断探索机器人与AI、5G、视觉、医疗、军工、防务、有色金属等领域的技术结合与产业应用。公司中央研究院将继续与战略合作伙伴中铝智能科技发展有限公司在有色金属行业矿石开采、金属冶炼、型材加工等方向就智能化设备开发及推广展开深度合作，实现人工智能与机器人技术针对有色金属行业不同应用场景的落地，帮助公司在有色金属等行业寻找、实现新的经济增长点。

## **4、充分借助资本市场平台提升士气，助推企业转型发展**

基于对公司未来发展前景的信心，增强广大投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司计划通过回购股份实施股权激励计划。公司董事会已于2021年4月25日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，于2021年9月完成了首次股份回购。2022年，公司将继续落实总计不低于人民币3,000万元的股份回购以及股权激励计划的实施，通过进一步完善公司长效激励机制，充分调动核心人员的积极性，吸引人才集聚，促进公司长期、稳定、健康发展。公司将在规范公司治理、提升信息披露质量、加强风险管理的基础上发挥上市公司优势，充分借助和运用好资本市场平台和工具，助推公司业务高质量发展。

## **5、提升管理，进一步降本增效**

2022年，公司将继续以年度经营目标预算、月度资金预算、项目预算三大条线为抓手，加强全面预算管理，大力压缩管理费用支出，整体推进采购成本、期间费用下降，完善考核机制，有效提高资金使用效率。抓牢在手订单的执行，确保工作成效。深入推进经营创效，全力以赴降成本、提效益。

## **6、加强人才队伍建设**

基于公司持续进行战略和研发方向调整的需要，为进一步推进公司业务的发展，公司将进一步健全人事管理制度和培训体系，制定明确的职业发展规划和薪酬激励政策，公司将根据经营需要进行人才的梯队培养，着力培养契合人工智能、机器人行业发展特点，满足公司发展需求的复合型人才。加强重点人才的引进，营造公司学习型和技术型组织的企业文化，不断提高员工的综合能力水平，提高员工的信心、收入，稳定工作队伍，保证核心技术人员队伍的稳定性及工作积极性。

## **7、积极履行企业社会责任**

作为公众企业，公司将积极履行企业社会责任，肩负起对员工、客户、供应商、投资者、社会的责任。公司将强化安全管理，加强对员工的关怀和保障，提高产品质量和性价比，主动对标国内一流上市公司，拓展公司对外宣传维度，通过国内外展会、论坛、媒体等形式，加强公司品牌推广，进一步强化公司智能制造、机器人行业领军企业形象，构建投资者良好沟通机制，注重加强与投资者和媒体的沟通交流，着力构建投资者关系长效化机制。

2022年，是哈工智能升级转型的重要一年。公司将全面贯彻落实董事会的决策部署，坚持一手抓运营，一手抓发展，持续做强做优做大机器人和人工智能，全面提升公司运营发展水平，以改革发展的新成果、新业绩回报广大投资者。

### （三）公司面临的风险和应对措施：

#### 1、新冠疫情及宏观经济的风险

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，报告期内虽国内疫情已经得到了基本控制，但仍时有部分城市如天津、西安等地因为新冠疫情的爆发采取了封城等措施，此外输入性病例的防控压力依然很大，本次疫情最终对全球经济的影响程度尚无法准确预期，如果疫情在短期内无法得到控制，将会对宏观经济造成进一步冲击。公司的业务遍布全国及欧洲、美洲等地的部分国家，若是疫情一直持续，公司的项目在客户现场安装、调试和验收等各项工作可能受到延迟、暂停。另外，如新冠疫情持续发酵，会导致公司部分客户无法按计划签署合同或下达订单，同时公司的供应商及客户也会受到疫情影响，具体影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各国防控政策的实施情况等，这些都将对公司业绩产生不利影响。

面对疫情，公司毫不松懈地做好疫情防控工作。同时，疫情的蔓延更凸显了机器换人的优势和必要性，增强了制造业厂商对自动化设备投资的需求，公司将继续聚焦发展具有核心竞争优势的业务，加大研发力度，大力拓展产品的新市场，加强公司内部管理，降低疫情及宏观经济带来的风险。

#### 2、下游行业低迷所带来的经营风险

自2018年四季度下游汽车行业低迷至2020年因疫情导致的下游汽车行业持续低迷，在过去的一年中，公司业务占比最大的汽车制造业面临了芯片短缺、原材料价格持续高位、现金流等不利因素影响。尽管2021年我国汽车行业产销量分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，结束了2018年以来连续三年的下降局面，但依然低于疫情前水平，尤其是传统乘用车。据国家统计局数据统计，最近三年（2019、2020、2021年）我国汽车制造业固定资产投资额出现连续下滑，同比分别变化-1.5%、-12.4%和-3.7%，行业出现汽车整车厂新生产线投资项目暂缓或停止的情况，新增产线项目大幅减少，行业竞争激烈，导致公司签订的项目毛利率大幅下降，对公司的业绩有一定的影响。

为应对传统汽车行业整体低迷，抓住新能源汽车的发展契机，充分发挥公司在新能源汽车领域的领先技术优势谋求可持续性发展，2021年公司系统集成业务先后同蔚来、比亚迪、南宁宁达、吉利PMA、宇通

汽车、合众新能源汽车等国内外知名汽车制造厂商签订新能源汽车生产线订单，子公司成功中标了蔚来汽车ET7等车型的部分产线，成功取得豪华汽车品牌莲花汽车（LOTUS）的订单，同广州某企业签订了新能源电池相关产线的订单，在重卡市场开拓了中国重型汽车集团、福田汽车等新客户。公司子公司瑞弗机电前期受海外疫情影响无法开展的法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）等海外项目陆续开展，部分国内业务人员已可返回疫情控制较好的海外地区开展工作。同时，公司子公司浙江瑞弗机电目前已开展了多个军工产品的自动化生产线项目，通过工序全自动化作业、物流转运自动识别跟踪定位、整体生产远程监控、全过程数字化质量检测跟踪等技术，有效提升军工产品的表面整型及自动化工艺能力，以及生产过程的一体化集成制造水平。瑞弗机电子公司浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司一直致力于发展军民融合业务，为军品生产企业提供智能化自动化生产线，报告期内瑞弗机电和某军工企业签订了销售合同、意向协议、获取了客户的项目确认书等，由于目前军工生产企业产品生产自动化水平偏低，自动化改造需求明显，未来仍具有较强的业务拓展潜力。

### 3、市场竞争日益加剧的风险

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。经过市场经验的不断积累，公司已具有较强的经验优势、客户优势和技术优势，积累了较强的市场竞争力。但如果未来不能持续加大研发投入，提高产品的技术含量与技术更新、拓展应用领域，公司仍面临行业竞争加剧所致的市场竞争风险，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，依托人工智能相关技术，提出了“AI+ROBOT”的理念，利用基于规则推理算法、基于案例推理算法、快速随机搜索树算法、图像算法、深度学习算法、视觉算法等解决生产过程中涉及的、有痛点需求的机器人视觉引导、机器人视觉识别、有色金属行业/军工行业智能化等环节。公司子公司浙江瑞弗机电目前已开展了多个军工产品的自动化生产线项目，通过工序全自动化作业、物流转运自动识别跟踪定位、整体生产远程监控、全过程数字化质量检测跟踪等技术，有效提升军工产品的表面整型及自动化工艺能力，以及生产过程的一体化集成制造水平。瑞弗机电子公司浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司一直致力于发展军民融合业务，为军品生产企业提供智能化自动化生产线，报告期内瑞弗机电和某军工企业签订了销售合同、意向协议、获取了客户的项目确认书等，由于目前军工生产企业产品生产自动化水平偏低，自动化改造需求明显，未来仍具有较强的业务拓展潜力。此外，哈工智能中央研究院还与战略合作伙伴中铝智能科技发展有限公司在有色金属行业的矿石开采、金属冶炼、型材加工等生产流程中的智能化设备开发及推广应用方面展开深度合作，共同推动人工智能与机器人技术针对有色金属行业不同应用场景的落地，在实现传统生产工艺和装备的数字化、智能化



和无人化等方面取得积极进展。未来公司将继续通过“软”实力的提升和新的领域的拓展，更好的服务客户，提高客户满意度和粘性，从而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，提升公司的盈利能力。

#### 4、应收账款回收风险

2018年四季度下游汽车行业进入下行周期以及受新冠疫情影响以来，公司部分客户的回款时间拉长，部分客户经营和回款出现风险，尤其是2021年下半年包括南京知行汽车、宝沃汽车、华晨汽车、宝能汽车等在内的部分国内汽车整车制造厂商或进入被申请破产流程或申请破产或出现重大经营风险，导致公司报告期内的应收款项减值大幅增加、经营性现金流为负，对公司的生产经营和偿债能力带来一定的风险。报告期末，公司应收账款账面价值(含合同资产)为71,177.66万元，较上年上升4.36%，占报告期末流动资产的比例为29.93%，计提资产减值8,086.18万元。

2022年公司将进一步做精做优主营业务，顺应下游行业发展趋势，对现有业务结构进行调整，规避竞争激烈、利润水平较低的细分市场，对现有盈利能力不佳的业务通过缩减规模、优化升级、股权处置等方式改善公司的经营状况及现金流，降低公司的风险。

#### 5、企业经营与管理风险

随着公司规模扩大和快速发展，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。报告期内，公司利用已建立的OA系统、EHR人事系统、NC财务系统、供应链系统、哈工智能云盘、CRM客户系统等在内的信息化系统体系提升了公司内部信息传递效率。引入的“人均效能加速器”项目，以业务导向为抓手，加强员工战略、资源、任务的管理能力，提升集团和营销团队的人均效能，促进企业高质量发展。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。

#### 6、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，培养了一支以博士及高级工程师为核心的高水平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。截至报告期末，公司共有研发及技术人员548人，研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、

工艺等多个专业，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。

#### 7、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。报告期内，公司积极关注各业务模块、各子公司的全面整合，在业务上，持续深入发展公司现有业务，稳固和扩大公司在机器人行业的技术优势和市场份额，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。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月26日	公司	实地调研	机构	磐泽资产（熊威明）、泉观资本（方雷、Vivian Ye、Leslie Tan、Jeffrey Wong）、弘盛资本（李怀斌）、瑞信（张钊）、高瓴资本（Julian Liu）、日初资本（陈曦）等	公司重大资产重组情况、公司业务发展情况等	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年1月26日投资者关系活动记录表》（2021-001）

2021 年 02 月 04 日	公司	其他	机构	进化论资产 (洗颖彤)、 中金公司(郭 威秀)、国泰 基金(谢泓 材)、长盛基 金(张磊)、 skybound capital(吴一 新)、银华基 金(张珂)、 正圆投资基 金(张荟慧)、 汇丰晋信基 金(李泽宙)	公司业务发 展情况等	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.c n)《2021 年 2 月 4 日投资者关系活动 记录表》(2021-002)
2021 年 03 月 26 日	公司	实地调研	机构	国元证券、中 金公司、华创 证券、信达证 券、国海证 券、华泰证 券、安信证券 等十余名分 析师及机构 投资者	公司业务发 展情况等	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.c n)《2021 年 3 月 26 日投资者关系活动 记录表》(2021-003)

## 第四节 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。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照法律、行政法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定规范股东大会的召集、召开、表决程序。公司平等对待所有股东，确保所有股东能够充分行使其权利。报告期内，公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

#### 2、关于控股股东与上市公司

公司和控股股东保持严格的独立性；公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作；公司在业务方面具有独立完整的业务体系及自主经营的能力；在财务方面有独立的会计核算体系、财务管理制度和银行帐户，并有独立的机构职能部门，控股股东未干涉公司财务、会计活动，不存在违规占用公司资金问题。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中董事长1名、副董事长1名、独立董事3名。公司董事会具备合理的专业结构，董事会成员具备履行职务所必须的知识、技能和素质。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，分别在公司战略发展与规划、董事及高级管理人员提名、内部及外部审计、董事及高级管理人员薪酬与考核等方面协助董事会履行职能，为董事会的决策提供科学和专业的参考意见。报告期内，公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，召集召开董事会，公司董事忠实、诚信、勤勉地履行董事职责，能够按时出席董事会，并对董事会所议事项表示明确意见。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为不低于1/3。公司监事具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。报告期内，公司严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》定期组织召开监事会，对公司财务状况、募集资金使用情况等进行审议，同时，公司监事还通过列席董事

会，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督。

#### 5、关于高级管理层

公司现有高级管理人员9名，设总经理、常务副总经理各1名，另设副总经理6名，董事会秘书1名，财务总监1名，管理层的选聘符合相关规章制度的要求。公司管理层能够忠诚履行职务，认真执行股东大会、董事会决议，有效管理公司日常生产经营，完成公司经营目标。

#### 6、关于信息披露

公司严格按照深交所《股票上市规则》等有关法律法规的要求认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整与及时，公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露指定媒体，确保公司所有股东平等获得公司经营信息。

为保护广大中小投资者的利益，根据公司《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的规定，公司指定董事会秘书负责公司信息披露及投资者关系工作，董事会办公室策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过投资者专线电话、接待投资者调研、投资者关系网站互动平台等方式与投资者进行充分的沟通与交流。

#### 7、关于内幕信息知情人登记管理

报告期，公司严格按照《内幕信息管理制度》等有关制度的规定，对定期报告编制等相关重大事项进行了知情人登记。

公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，没有发生泄密事件。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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、资产独立情况

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。

#### 2、人员独立情况

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、财务独立情况

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。

### 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、业务独立情况

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。

## 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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.10%	2021 年 03 月 10 日	2021 年 03 月 11 日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 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《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-023）。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.70%	2021 年 04 月 07 日	2021 年 04 月 08 日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 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《2021 年第二次

					临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-038)。
2020 年度股东大会	年度股东大会	29.75%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 21 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《2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-065)。
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	29.69%	2021 年 06 月 11 日	2021 年 06 月 15 日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 15 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《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-081)。
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	29.72%	2021 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 30 日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 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《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-088)。
2021 年第五次临	临时股东大会	29.75%	2021 年 08 月 16	2021 年 08 月 17	审议通过所有会

时股东大会			日	日	议议案。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 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《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-105）。
-------	--	--	---	---	---

## 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、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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）	股份增减变动的原因
艾迪	董事	现任	女	53	2017年02月15日	2023年02月27日	0	0	0	0	0	不适用
乔徽	董事长	现任	男	41	2017年02月15日	2023年02月27日	0	0	0	0	0	不适用
于振中	副董事长	现任	男	42	2019年06月21日	2023年02月27日	0	0	0	0	0	不适用
赵亮	董事、总经理	现任	男	38	2020年02月28日	2023年02月27日	0	0	0	0	0	不适用



陈佩	董事、常务副总经理	现任	男	38	2017年02月15日	2023年02月27日	0	0	0	0	0	不适用
姜延滨	董事、副总经理	现任	男	35	2021年07月30日	2023年02月27日	0	0	0	0	0	不适用
丁亮	独立董事	现任	男	42	2021年04月07日	2023年02月27日	0	0	0	0	0	不适用
蔡少河	独立董事	现任	男	61	2017年02月15日	2023年02月27日	0	0	0	0	0	不适用
何杰	独立董事	现任	男	48	2017年02月15日	2023年02月27日	0	0	0	0	0	不适用
奚海艇	监事会主席	现任	男	39	2017年02月15日	2023年02月27日	0	0	0	0	0	不适用
刘少伟	职工代表监事	现任	男	35	2019年04月22日	2023年02月27日	0	0	0	0	0	不适用
王宇航	非职工代表监事	现任	男	35	2020年05月22日	2023年02月27日	0	0	0	0	0	不适用
高强	副总经理	现任	男	42	2017年09月22日	2023年02月27日	0	0	0	0	0	不适用
王妍	副总经理、董事会秘书	现任	女	41	2017年08月02日	2023年02月27日	0	0	0	0	0	不适用

杨骏	副总经理	现任	男	44	2017年08月02日	2023年02月27日	0	0	0	0	0	不适用
王雪晴	副总经理	现任	女	43	2020年06月10日	2023年02月27日	0	0	0	0	0	不适用
李皓	副总经理	现任	男	32	2021年01月15日	2023年02月27日	0	0	0	0	0	不适用
徐振雨	财务总监	现任	男	36	2021年06月01日	2023年02月27日	0	0	0	0	0	不适用
刘劫	独立董事	离任	男	50	2020年09月24日	2021年04月07日	0	0	0	0	0	不适用
李昊	董事、副总经理	离任	男	40	2018年09月28日	2021年07月30日	17,344,608	0	0	0	17,344,608	不适用
夏玮	财务总监	离任	女	38	2018年04月26日	2021年05月28日	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	17,344,608	0	0	0	17,344,608	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

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
乔徽	总经理	任免	2021年01月14日	为集中精力于公司治理和发展战略，规划公司长远产业布局，乔徽先生申请辞去公司总经理职务。
赵亮	总经理	聘任	2021年01月15日	董事会聘任
李皓	副总经理	聘任	2021年01月	总经理提名，董事会聘任

			15 日	
刘劫	独立董事	离任	2021 年 04 月 07 日	因个人原因, 申请辞职
丁亮	独立董事	被选举	2021 年 04 月 07 日	补选
夏玮	财务总监	离任	2021 年 05 月 28 日	因个人原因, 申请辞职
徐振雨	财务总监	聘任	2021 年 06 月 01 日	总经理提名, 董事会聘任
李昊	董事、副总经理	离任	2021 年 07 月 30 日	因个人原因, 申请辞职
姜延滨	董事	被选举	2021 年 08 月 16 日	补选
姜延滨	副总经理	聘任	2021 年 07 月 30 日	总经理提名, 董事会聘任
高强	常务副总经理	任免	2021 年 07 月 30 日	工作分工调整
陈佩	副总经理	任免	2021 年 07 月 30 日	工作分工调整

## 2、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、公司第十一届董事会董事：

#### 1、公司董事长乔徽先生

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）。2017年2月至2020年2月，任公司第十届董事会董事、副董事长、总经理；2020年2月至2021年1月，任公司第十一届董事会董事、董事长、总经理，2021年1月至今任第十一届董事会董事、董事长。

#### 2、公司副董事长于振中先生

于振中，男，1980年3月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，最高学历博士研究生。2010年10月毕

业于哈尔滨工业大学机械电子工程专业工业机器人方向，获工学博士学位。2012年至2018年6月，曾任台州海川机器人有限公司副总、重庆哈工顶能机器人有限公司执行董事、重庆哈工中浙复合材料装备有限公司董事、南通荣益自动化科技有限公司执行董事。2014年12月至2021年2月在哈工大机器人集团股份有限公司担任高级副总裁，2021年3月至今在哈工大机器人集团股份有限公司担任联席总裁。并任哈工大机器人集团部分子公司的法人代表、董事或执行董事或董事长。2017年8月至2020年9月，任哈工大机器人（合肥）国际创新研究院执行院长。2019年3月起，任香港未来世界金融执行董事兼副主席。2019年7月至今任公司副董事长。2020年10月起，任哈工大机器人（合肥）国际创新研究院院长。

### 3、公司董事艾迪女士

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，联创投资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。2021年9月至今任武汉天喻信息产业股份有限公司董事。2017年2月至2020年2月，任公司第十届董事会董事长。2020年2月，经公司2020年第一次临时股东大会选举当选公司第十一届董事会董事。

### 4、公司董事赵亮先生

赵亮，男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学机械电子工程工学博士。现任哈工大机器人南昌智能制造研究院院长、江苏哈工药机科技股份有限公司总经理。赵亮先生在医药健康智能装备制造领域有着深入研究，在国家级高水平刊物上发表相关论文5篇，其学术成果帮助企业获得多项专利，被评为省高新技术企业，并多年荣获科技创新相关项目奖励。赵亮先生长期致力于多学科设计优化方法在工业智能装备产品开发中的应用，并将多项专利技术实现成果落地转化，为企业创造经济效益。2020年2月，经公司2020年第一次临时股东大会选举当选公司第十一届董事会董事。2020年6月至2021年1月任公司副总经理。2021年1月至今任公司总经理。

### 5、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。2017年2月至今任公司董事，2017年5月至2021年7月任公司副总经理。2021年7月至今任公司常务副总经理。

### 6、公司董事姜延滨先生

姜延滨，男，汉族，1987年6月出生，无境外居留权，本科学历。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，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2020年11月任上海柯灵实业发展有限公司执行董事兼总经理，2020年12月任上海柯灵实业发展有限公司董事长兼总经理，2017年1月至2019年4月任公司第十届监事会职工监事。2021年7月至今任公司副总经理，2021年8月，经公司2021年第五次临时股东大会选举当选公司第十一届董事会董事。

#### 7、公司独立董事丁亮先生

丁亮，男，1980年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，加拿大Ryerson大学访问学者，教授职称。丁亮先生于2009年11月至今在哈尔滨工业大学任职，现任哈尔滨工业大学教授、博士生导师；2019年12月至今任合肥哈工热气球数字科技有限公司董事长，2019年12月至今任紫勋智能科技（北京）有限公司董事，2020年3月至今任合肥哈工图南智控机器人有限公司执行董事。2021年4月至今任合肥哈工轩辕智能科技有限公司执行董事。2021年4月，经公司2021年第二次临时股东大会选举当选公司第十一届董事会独立董事。

#### 8、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、澄海酒厂财务组长，澄海市审计师事务所副所长、所长、福家欢食品股份有限公司独立董事。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。2017年2月至今任公司独立董事。

#### 9、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，2015-2020任柯杰全球法律联盟主席。2017年2月至今任公司独立董事。

### 二、公司第十一届监事会监事

#### 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

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。2017年2月至2022年2月任公司监事会主席。

## 2、公司非职工监事王宇航先生

王宇航，男，满族，1987年10月生，无境外居留权，硕士学历，2011年12月毕业于旧金山大学(University of San Francisco) 风险管理专业。2012年1月-2012年12月任Phineus Partners Capital分析师。2012年12月-2014年12月任Nations Partners Energy Capital中国区代表。2014年12月-2017年10月任联创投资集团股份有限公司高级副总裁。2017年10月至2021年3月任联创投资集团股份有限公司合伙人。2020年5月至2022年2月任公司监事。

## 3、公司职工监事刘少伟先生

刘少伟，男，汉族，1987年6月生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士。2013年3月上海交通大学仪器科学与技术专业毕业。2013年4月至2016年2月在上海高能投资管理有限公司任高级投资经理职务。2016年2月至2017年6月在海尔创业平台任投资总监职务。2017年6月至今在公司任资产管理部总监职务。2019年4月至今任公司职工监事。

## 三、公司现任高级管理人员

### 1、公司总经理赵亮先生，简历参见本小节“一、公司第十一届董事会董事”

### 2、公司常务副总经理陈佩先生，简历参见本小节“一、公司第十一届董事会董事”

### 3、公司副总经理姜延滨先生，简历参见本小节“一、公司第十一届董事会董事”

### 4、公司副总经理高强先生

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，2018年2月至2021年7月任公司常务副总经理，2021年7月至今任公司副总经理。

### 5、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、

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，具有丰富的投资、IPO及重组并购等的相关法律、财务知识和经验。2017年8月至今任公司副总经理、董事会秘书。

#### 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。2017年8月至今任公司副总经理。

#### 7、公司副总经理王雪晴女士

王雪晴，女，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，汉族，本科学历，助理工程师，二级建造师。2010年10月至2017年3月在新城控股集团股份有限公司先后任财务专员、高级安装造价工程师，2017年3月至2018年2月在江苏哈工智能机器人股份有限公司房地产业务板块任合约部经理，2018年2月至2019年1月任公司财务副总监，2019年1月至2020年5月任公司副总经理助理，2019年6月至今任海宁哈工我耀机器人有限公司副总经理。2020年6月至今任公司副总经理。

#### 8、公司副总经理李皓先生

李皓，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。李皓先生于2015年10月至2017年8月历任哈工大机器人集团股份有限公司第七事业部电气工程师、总裁办秘书、服务机器人事业部战略规划部部长；2017年9月至2020年12月历任马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司投资经理、总经理；2018年12月至2020年1月任哈工大机器人集团萍乡有限公司总经理。李皓先生现任泰州市方鑫智能机器人投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州丰源股权投资管理有限公司执行董事、萍乡哈工科技产业发展有限公司董事、马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司执行董事、哈尔滨工大智慧工厂有限公司董事。2021年1月至今任公司副总经理。

#### 9、公司财务总监徐振雨先生

徐振雨，男，1986年出生，中国国籍，汉族，本科学历，中级管理会计师，无境外居留权，有超过十二年的企业财务管理工作经验。2008年至2015年期间，历任洮南市海鑫粮油加工有限公司会计、雨润集团主办会计、汇源果汁集团财务经理、黑龙江大庄园肉业集团有限公司财务经理、宾西牛业集团有限公司财务经理。2015年7月至2017年12 月在哈工大机器人集团任财务副部长职务。2018年1月至2021年5月在哈工大机器人集团股份有限公司任财务部长职务。 2021年6月至今任公司财务总监。

## 在股东单位任职情况

√ 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

## 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	联创投资集团股份有限公司	董事长,董事,代董事会秘书,总经理			
艾迪	北京零贰壹创业投资管理有限公司	经理,执行董事			
艾迪	北京来自星的创业投资管理有限公司	经理,执行董事			
艾迪	西藏联创永源股权投资有限公司	总经理,执行董事			
艾迪	济南联创股权投资基金管理有限公司	执行董事兼总经理			
艾迪	北京联创永瀛投资管理有限公司	经理,执行董事			
艾迪	西藏宣源创业投资管理有限公司	执行董事兼总经理			
艾迪	上海云食商贸有限公司	董事			
艾迪	海湾环境科技(北京)股份有限公司	董事			
艾迪	内蒙古彤力矿业有限公司	董事			
艾迪	北京易连忆生科技有限公司	董事			
艾迪	宁波联创永浚投资管理有限公司	董事长			
艾迪	武汉天喻信息产业股份有限公司	董事			
艾迪	新疆鑫川股权投资有限公司	监事			
于振中	合肥贰伍贰零智能科技有限公司	执行董事兼总经理			



于振中	海宁哈工联昌投资合伙企业(有限合伙)	执行事务 合伙人,股 东			
于振中	安徽哈工智能制造检测技术有限公司	执行董事 兼总经理			
于振中	严格科创产业发展集团合肥创新研究院 有限公司	董事长兼 总经理			
于振中	合肥名湖智能机器人有限公司	董事长			
于振中	哈工大机器人(合肥)国际创新研究院	院长			
于振中	重庆德新机器人检测中心有限公司	监事			
于振中	合肥哈工智灵智能科技有限公司	董事长			
于振中	合肥哈工威达智能装备有限公司	执行董事			
于振中	苏州工业园区哈工海渡职业培训学校有 限公司	总经理,董 事			
于振中	严格科创产业发展集团有限公司	董事			
于振中	合肥哈工海渡职业培训学校有限公司	董事			
于振中	未来世界控股有限公司(香港上市公司, 00572.HK)	执行董事、 副主席			
于振中	哈工大机器人集团股份有限公司	联席总裁			
赵亮	湖州哈工鼎新自动化科技有限公司	董事长兼 总经理			
赵亮	江苏哈工药机科技股份有限公司	董事长兼 总经理			
赵亮	南昌益硕智能装备有限公司	总经理,执 行董事			
赵亮	深圳市哈工机器人有限公司	监事			
赵亮	哈尔滨博勤教育机器人有限公司	监事			
赵亮	哈尔滨赵联亮智投资企业(有限合伙)	执行事务 合伙人			
赵亮	上海同新服材新材料科技有限公司	董事			
陈佩	门孟华(上海)实业有限公司	执行董事			
陈佩	上海丞俊商务咨询有限公司	执行董事			
陈佩	上海门孟华企业发展集团有限公司	总经理			
陈佩	云创智行科技(苏州)有限公司	董事			
陈佩	上海哲方商务咨询有限公司	监事			
陈佩	南京哈工科技投资管理有限公司	董事			

陈佩	未来世界控股有限公司(香港上市公司, 00572.HK)	独立非执行董事			
姜延滨	太原溪涵智能科技合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人, 股东			
姜延滨	上海溪涵智能科技合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人, 股东			
姜延滨	太原加爱塔科技有限公司	董事长			
姜延滨	上海溪印智能科技合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人, 股东			
姜延滨	成都广泰威达数控技术股份有限公司	董事			
姜延滨	严格系统科技(太原)集团有限责任公司	董事			
丁亮	合肥哈工热气球数字科技有限公司	董事长			
丁亮	紫勋智能科技(北京)有限公司	董事			
丁亮	合肥哈工图南智控机器人有限公司	执行董事			
丁亮	合肥哈工轩辕智能科技有限公司	执行董事			
蔡少河	汕头市丰业会计师事务所有限公司	董事长			
蔡少河	雅安正兴汉白玉股份有限公司	独立董事			
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			
高强	上海何熠智能科技有限公司	执行董事			
高强	海宁宏易智能科技有限公司	总经理, 执行董事			
杨骏	上海浚秋安企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人			
杨骏	宁波联创永浚投资管理有限公司	董事兼总经理			
杨骏	联创投资集团股份有限公司	董事			
李皓	泰州市方鑫智能机器人投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人			
李皓	广州丰源股权投资管理有限公司	执行董事			
李皓	萍乡哈工科技产业发展有限公司	董事			
李皓	马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公	执行董事、			

	司	总经理			
李皓	哈尔滨工大智慧工厂有限公司	董事			

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

### 3、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	女	53	现任	0	是
乔徽	董事长	男	41	现任	103.73	否
于振中	副董事长	男	42	现任	0	是
赵亮	董事、总经理	男	38	现任	87.27	否
陈佩	董事、常务副总经理	男	38	任免	87.1	否
姜延滨	董事、副总经理	男	35	现任	29.98	否
丁亮	独立董事	男	42	现任	3.75	否
蔡少河	独立董事	男	61	现任	5	否
何杰	独立董事	男	48	现任	5	否
奚海艇	监事会主席	男	39	现任	62.06	否
王宇航	非职工代表监事	男	35	现任	0	是
刘少伟	职工代表监事	男	35	现任	72.23	否
高强	副总经理	男	42	任免	85.61	否
王妍	副总经理、董事会秘书	女	41	现任	77.81	否
杨骏	副总经理	男	44	现任	52.24	否

王雪晴	副总经理	女	43	现任	88.71	否
李皓	副总经理	男	32	现任	58.75	否
徐振雨	财务总监	男	36	现任	25.25	否
刘劫	独立董事	男	50	离任	1.25	否
夏玮	财务总监	女	38	离任	27.36	否
李昊	董事、副总经理	男	40	离任	124.25	否
合计	--	--	--	--	997.35	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十一届董事会第十四次会议	2021年01月15日	2021年01月16日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于2021年1月16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《第十一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临 2021-001）。
第十一届董事会第十五次会议	2021年01月17日	2021年01月18日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于2021年1月18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《第十一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临 2021-006）。
第十一届董事会第十六次会议	2021年02月01日	2021年02月03日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于2021年2月3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《第十一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2021-010）。

第十一届董事会第十七次会议	2021 年 02 月 22 日	2021 年 02 月 23 日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 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《第十一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 公告编号: 2021-016)。
第十一届董事会第十八次会议	2021 年 03 月 01 日	2021 年 03 月 03 日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 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《第十一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 公告编号: 2021-020)。
第十一届董事会第十九次会议	2021 年 03 月 19 日	2021 年 03 月 23 日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 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《第十一届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 公告编号: 2021-027)。
第十一届董事会第二十次会议	2021 年 03 月 29 日	2021 年 03 月 30 日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 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《第十一届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 公告编号: 2021-033)。
第十一届董事会第二十一次会议	2021 年 04 月 06 日	2021 年 04 月 07 日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 7 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《第十一届董事会第二十

			一次会议决议公告》(公告编号: 公告编号: 2021-035)。
第十一届董事会第二十二次会议	2021 年 04 月 25 日	2021 年 04 月 26 日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于 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《第十一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 公告编号: 2021-042)
第十一届董事会第二十三次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 29 日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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《第十一届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号: 公告编号: 2021-046)
第十一届董事会第二十四次会议	2021 年 05 月 26 日	2021 年 05 月 27 日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 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《第十一届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号: 公告编号: 2021-066)
第十一届董事会第二十五次会议	2021 年 05 月 27 日	2021 年 05 月 29 日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 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《第十一届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号: 公告编号: 2021-070)
第十一届董事会第二十六次会议	2021 年 06 月 01 日	2021 年 06 月 02 日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于 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《第十一届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:公告编号:2021-076)
第十一届董事会第二十七次会议	2021年06月15日	2021年06月17日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于2021年6月17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《第十一届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:公告编号:2021-082)
第十一届董事会第二十八次会议	2021年07月30日	2021年07月31日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于2021年7月31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《第十一届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:公告编号:2021-095)
第十一届董事会第二十九次会议	2021年08月17日	2021年08月19日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于2021年8月19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《第十一届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:公告编号:2021-106)
第十一届董事会第三十次会议	2021年08月30日	2021年08月31日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于2021年8月31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《第十一届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:公告编号:2021-109)
第十一届董事会第三十一次会议	2021年10月28日	2021年10月29日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于2021年10月29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《第十一届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:公告编号:2021-123)
第十一届董事会第三十二次会议	2021年12月09日	2021年12月10日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于2021年12月10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《第十一届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:公告编号:2021-130)
第十一届董事会第三十三次会议	2021年12月29日	2021年12月31日	审议通过所有会议议案。具体内容详见公司于2021年12月31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《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:公告编号:2021-136)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
艾迪	20	0	20	0	0	否	0
乔徽	20	0	20	0	0	否	6
于振中	20	0	20	0	0	否	2
赵亮	20	0	20	0	0	否	5
陈佩	20	0	20	0	0	否	0
姜延滨	5	0	5	0	0	否	2
李昊	15	0	15	0	0	否	0
丁亮	12	0	12	0	0	否	2



蔡少河	20	0	20	0	0	否	3
何杰	20	0	20	0	0	否	1
刘劼	8	0	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事勤勉尽责，严格按照法律法规、中国证监会及深交所的相关规定及《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作：

1. 有效地履行了董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2. 对公司治理结构及经营管理的调查，认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况，充分履行了董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第十一届董事会战略委员会	乔徽、丁亮、于振中、刘劼	1	2021年05月27日	关于现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权的议案	战略委员会根据公司现有业务布局，综合公司发展战略、业务发展需要管理等考量因素，审议通过相关议案		
第十一届董	丁亮、何杰、	3	2021年01月	关于聘任赵	赵亮先生未		

事会提名委员会	于振中、刘劼		13 日	亮先生为公司总经理的提名审查意见、关于聘任李皓先生为公司副总经理的提名审查意见。	受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不属于“失信被执行人”的情形，亦不存在其他不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》要求的任职条件。赵亮先生具备担任公司总经理的资格，本次提名程序符合国家法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定。李皓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩		
---------	--------	--	------	--	--	--	--

					戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不属于“失信被执行人”的情形，亦不存在其他不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》要求的任职条件。李皓先生具备担任公司副总经理的资格，本次提名程序符合国家法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。		
			2021年03月19日	关于独立董事候选人的提名审查意见。	丁亮先生具备法律、法规、规范性文件规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，亦未有		

					被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司章程》规定的其他条件。		
			2021年06月01日	关于聘任徐振雨先生为公司财务总监的提名审查意见	徐振雨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不属于“失信被执行人”的情形，亦不存在其他不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》要求的任职条件。徐振雨先生具备担任公司财务总监的资格，本次提名程序符合国家法律、法规及		

					规范性文件 和《公司章程》的 相关规定。		
			2021年07月 28日	关于聘任高 级管理人 员、提名董 事候选人的 提名审查意 见	陈佩先生具 备担任公司 常务副总经 理的资格， 亦未有被中 国证监会确 定为市场禁 入者且禁入 尚未解除的 情形，其任 职资格符合 担任上市公 司高级管理 人员的条 件；其提名 及聘任程序 符合国家法 律法规、规 范性文件和 《公司章 程》的相关 规定。 高强先生、 姜延滨先生 具备担任公 司副总经理 的资格，亦 未有被中国 证监会确定 为市场禁入 者且禁入尚 未解除的情 形，其任职 资格符合担 任上市公司 高级管理人 员的条件； 其提名及聘 任程序符合 国家法律法		

					<p>规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。</p> <p>我们同意公司董事会聘任陈佩先生为公司常务副总经理，高强先生、姜延滨先生为公司副总经理。</p> <p>根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，结合本公司实际情况，为公司更好经营管理，完成公司董事会的目标和要求，由公司董事会提名，拟提名姜延滨先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。</p> <p>经审阅姜延滨先生个人简历及相关资料，我们认为：姜延滨先生具备担任公司董事的资格，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					情形，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。		
第十一届董事会审计委员会	蔡少河、丁亮、艾迪、刘劼	5	2021年01月13日	《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》。	<p>鉴于参股公司设序科技完成天使轮融资，导致公司持股比例下降至20%以下；同时，根据公司项目孵化所处阶段及客观因素限制，后续公司不再参与其经营活动，实质上失去对设序科技的重大影响；根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定，公司本次变更对设序科技的会计核算方法是合理的，能够更加真实、准确地反映公司对其股权投资的会计核算情况。综上，我们同意本</p>		

					次对参股公司设序科技会计核算方法变更的议案。		
			2021年01月30日	《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》	<p>鉴于参股公司磅客策完成天使轮融资，导致公司持股比例下降至 20% 以下；同时，根据公司项目孵化所处阶段及客观因素限制，实质上失去对磅客策的重大影响；</p> <p>根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定，公司本次变更对磅客策的会计核算方法是合理的，能够更加真实、准确地反映公司对其股权投资的会计核算情况。</p> <p>综上，我们同意本次对参股公司磅客策会计核算方法变更</p>		



					的议案。		
			2021年04月27日	1、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》； 2、《关于公司2020年利润分配预案的议案》；3、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；4、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；5、《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》；6、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。	一致审议通过上述议案，同意将议案提交公司董事会进行审议。		
			2021年08月30日	《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。	《2021年半年度报告及摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 公司本次计提资产减值准备事项，		

					遵循了谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至 2021 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关规定。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。		
			2021 年 10 月 28 日	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	《2021 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。		
第十一届董事会薪酬与考核委员会	何杰、蔡少河、于振中	1	2021 年 04 月 27 日	2020 年度报告中公司董事及高级管理人员的薪酬方案。	我们对公司董事及高级管理人员 2020 年度的履职情况进行了考核，并审阅了 2020 年度报告中公司董事及高级管		

					理人员的薪酬方案，公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案符合公司经营业绩的相关考核及各位董事及高级管理人员履职情况的考核情况。		
--	--	--	--	--	---	--	--

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	60
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,014
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,074
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,074
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	81
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	207
销售人员	59
技术人员	548
财务人员	41
行政人员	82
其他	137
合计	1,074
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	36
本科	465
专科及以下	572
合计	1,074

## 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

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	不适用
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司完善内部控制制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内审法律部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。持续强化董事会及内审部门内控意识和责任，充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要作用，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进生产经营，事项稳定发展。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
吉林市江机民科实业有限公司	在收购前，公司制定了未来业务协同发展的目标。收购	已派驻管理人员逐步对接民科的财务、业务、行政、日	无	不适用	不适用	不适用

	完成后，围绕既定的发展目标，建立了一系列制度包括资产管理、人员聘用、业务流程规范、经营情况定期汇报、重大事项预沟通等制度。	常管理等基本业务活动。				
--	---	-------------	--	--	--	--

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 15 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 2021 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	参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行

	0.5%、小于资产总额的 0.5%	
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

## 2、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 2021 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	2022 年 04 月 15 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

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会部署，公司开展了治理专项自查工作，对公司治理进行了全面的回顾，对照监管规则和《公司章程》等规范文件，发现问题，查找不足，以专项自查活动为契机，提升治理水平，维护投资者利益。现将自查情况和整改情况报告如下：

### 1、控股股东、实际控制人与上市公司共用商标、专利、非专利技术等

整改方案：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）执行事务合伙人马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司同意将商标哈工智能第7、28类、HGZN第7、28、35类授权许可江苏哈工智能机器人股份有限公司在中国（包括台湾、香港、澳门）独占许可使用，授权期限至2027年2月13日。

整改结果：整改完毕，公司将进一步完善上市公司治理结构，规范上市公司运作，以优异的业绩回报投资者。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及其子公司不属于重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

公司始终秉承“通过做优、做强、做大哈工智能，充分发挥上市公司平台作用，为中国智能制造勇于担当”的战略思想，在追求经济效益、坚持创新驱动，实现长远发展的同时，努力承担应有的社会责任。报告期内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。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内未拓展脱贫攻坚、乡村振兴相关事项。未来公司将继续努力践行脚踏实地做实事的理念，择机开展相关工作。



## 第六节 重要事项

### 一、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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

#### 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
瑞弗机电有限公司	2018年01月01日	2021年12月31日	5,950	6,176.38	不适用	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:2018-089
上海柯灵实业发展有限公司	2020年01月01日	2023年12月31日	800	825.93	不适用	2020年12月01日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公告编号:2020-070

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

哈尔滨鑫联新投资企业(有限合伙)承诺:如果哈工智新未能在交割之日起三年内实现合格上市或标的公司实现证券化,则哈工智能有权要求转让方赎回公司持有的全部或部分的标的公司股权,赎回对价以

下述金额较高者为准：该标的股权的评估值（执行赎回时以具有证券从业资质的评估机构出具评估报告为准）；哈工智能本次受让加上自交割之日起单利 10%/年的计算的投资收益。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

目前哈尔滨鑫联新投资企业（有限合伙）承诺正在履行中，哈工智新经营一切正常，截至本报告期末，未出现影响商誉计提减值的情形，如未来存在影响商誉计提减值的情形，公司将依据会计准则进行商誉计提减值测试。

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 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

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

详见第十节 财务报告，五、重要会计政策和会计估计，44 重要会计政策和会计估计变更

## 七、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

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共33户，详见本附注九“在其他主体中权益”。本公司本年度合并范围较上年度发生变更，详见第十节 财务报告，八、合并范围的变更

## 八、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	16
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	5 年、1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0

当期是否改聘会计师事务所

是  否

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30万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、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。

## 十一、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
原告:上海我耀机器人有限公司;被告:苏州市哈工万洲自动化有限公司;诉讼事项:货款纠纷。	274.03	否	2021年3月16日第一次开庭;2022年1月30日一审判判决书。	已判决	执行中		
申请人:上海我耀机器人有限公	470.58	否	2021年4月21日	调解结案	执行完毕		

司；被申请人： 哈尔滨万洲焊接 技术有限公司； 诉讼事项：股权 回购纠纷。			仲裁第一 次开庭； 2022 年 1 月 14 日 仲裁调解 书。				
原告：上海我耀 机器人有限公 司；被告：上海 尚工机器人技术 有限公司；诉讼 事项：知情权纠 纷	0	否	2021 年 10 月 13 日第一次 开庭； 2022 年 1 月 29 日 撤诉。	已撤诉	无		
原告：上海我耀 机器人有限公 司；被告：上海 尚工机器人技术 有限公司；诉讼 事项：股权回购 纠纷。	313.52	否	2021 年 8 月 25 日 第一次开 庭；2021 年 10 月 13 日第 二次开 庭；2022 年 1 月 12 日签署和 解协议。	和解结案	执行完毕		
原告：上海我耀 机器人有限公 司；被告：赵勇、 邢志金、王雪； 诉讼事项：股权 回购纠纷	1,243.5	否	2021 年 10 月 14 日第一次 开庭； 2022 年 1 月 12 日 签署和解 协议。	和解结案	执行中		
原告：浙江瑞弗 机电有限公司 (含下属子公司- 浙江海可姆瑞弗 机电有限公司)； 被告：华晨雷诺 金杯汽车有限公 司；诉讼事项： 承揽合同纠纷	3,104.8	否	2021 年 10 月 20 日第一次 开庭； 2022 年 1 月 14 日 一审判决 书。	已判决	被告破产，债 权确认中		
申请人：天津福 臻工业装备有限	2,135.16	否	2021 年 11 月 16	已裁决	执行中		

公司；被申请人： 北京宝沃汽车股 份有限公司；裁 决事项：货款纠 纷。			日仲裁开 庭；2021 年 12 月 30 日仲 裁裁决 书。				
---	--	--	--	--	--	--	--

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《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议案》，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）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”），以现金3,600.00万元对哈工药机增资，具体情况详见公司于2018年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2021年3月1日召开了第十一届董事会第十八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了会议审议通过了《关于签署<江苏哈工药机科技股份有限公司增资协议之补充协议>暨关联交易的议案》，同意乙方与哈尔滨工大智慧工厂有限公司（以下简称“工大智慧”）签署上述补充协议，关联董事于振中先生、赵亮先生对本议案回避表决。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

由于新冠疫情的爆发，对整个社会经济生活产生了较大的冲击与影响，哈工药机的日常生产经营也因此受到了影响。哈工药机的研发和生产均在黑龙江哈尔滨市，疫情持续时间较长，导致哈工药机复工复产比较慢，在进行订单工期延长，无法按时交付，最终对经营利润造成了一定影响。目前全国疫情得到有效控制，哈工药机生产经营陆续恢复，现经各方友好协商一致，为了促进哈工药机的持续健康运营，各方一致同意对业绩承诺进行延期。

本次业绩承诺期限延长一年至2021年，同时将延长后的业绩承诺期间合计承诺净利润由3,000万元调增至3,300万元，在一定程度上有利于双方展开合作，有利于公司的发展，有利于维护公司整体利益及长远利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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
关于签署《江苏哈工药机科技股份有限公司增资协议之补充协议》暨关联交易的公告	2021年03月03日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十五、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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）	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	否	否

									及优先 回报之 日止		
天津福臻 工业装备 有限公司	2021 年 12 月 16 日	5,000	2021 年 12 月 13 日	5,000	连带责 任保证				以担保 协议约 定期限 为准	否	否
天津福臻 工业装备 有限公司	2020 年 01 月 22 日	4,000	2020 年 04 月 10 日	4,000	连带责 任保证				以担保 协议约 定期限 为准	否	否
天津福臻 工业装备 有限公司	2020 年 01 月 22 日	8,000	2020 年 05 月 25 日	8,000	连带责 任保证				以担保 协议约 定期限 为准	否	否
天津福臻 工业装备 有限公司	2021 年 11 月 12 日	8,000	2021 年 11 月 09 日	8,000	连带责 任保证				以担保 协议约 定期限 为准	否	否
天津福臻 工业装备 有限公司	2020 年 01 月 22 日	5,000	2020 年 09 月 24 日	5,000	连带责 任保证				以担保 协议约 定期限 为准	否	否
天津福臻 工业装备 有限公司	2020 年 01 月 22 日	5,000	2020 年 09 月 30 日	5,000	连带责 任保证				以担保 协议约 定期限 为准	否	否
天津福臻 工业装备 有限公司	2021 年 04 月 29 日	5,000	2021 年 04 月 26 日	5,000	连带责 任保证				以担保 协议约 定期限 为准	否	否
上海奥特 博格汽车 工程有限 公司	2021 年 02 月 23 日	5,000	2020 年 03 月 24 日	5,000	连带责 任保证				以担保 协议约 定期限 为准	否	否
上海奥特 博格汽车 工程有限 公司	2020 年 01 月 22 日	4,000	2020 年 12 月 25 日	4,000	连带责 任保证				以担保 协议约 定期限 为准	否	否
上海我耀 机器人有	2021 年 12 月 16	3,000	2021 年 12 月 10	3,000	连带责 任保证				以担保 协议约	否	否



限公司	日		日					定期限为准		
上海我耀机器人有限公司	2021年11月23日	2,000	2021年11月22日	2,000	连带责任保证			以担保协议约定期限为准	否	否
浙江哈工机器人有限公司	2019年09月16日	20,000	2019年09月26日	20,000	连带责任保证			以担保协议约定期限为准	否	否
海宁哈工我耀机器人有限公司	2020年01月22日	2,000	2020年09月15日	2,000	连带责任保证			以担保协议约定期限为准	否	否
海宁哈工我耀机器人有限公司	2020年01月22日	5,000	2020年11月19日	5,000	连带责任保证			以担保协议约定期限为准	否	否
海宁哈工我耀机器人有限公司	2020年05月13日	47,000	2020年05月27日	22,300.33	连带责任保证			以担保协议约定期限为准	否	否
浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司	2020年11月21日	1,600	2020年12月21日	1,600	连带责任保证			以担保协议约定期限为准	否	否
浙江瑞弗机电有限公司	2021年04月10日	5,000	2021年04月09日	5,000	连带责任保证			以担保协议约定期限为准	否	否
浙江瑞弗机电有限公司	2021年02月23日	2,967	2020年06月24日	2,967	连带责任保证			以担保协议约定期限为准	否	否
浙江瑞弗机电有限公司	2021年12月16日	2,400	2021年12月13日	2,400	连带责任保证			以担保协议约定期限为准	否	否
上海柯灵实业发展有限公司	2021年03月20日	600	2021年03月16日	600	连带责任保证			以担保协议约定期限	否	否

								为准		
River Machine France	2021 年 12 月 25 日	1,000	2021 年 12 月 25 日	1,000	连带责任保证			以担保协议约定期限为准	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		39,967		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		32,195.54				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		182,367		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		75,834.41				
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江瑞弗机电有限公司	2019 年 08 月 13 日	3,586	2019 年 04 月 03 日	2,720	抵押			以担保协议约定期限为准	否	否
上海柯灵实业发展有限公司	2021 年 03 月 20 日	600	2021 年 03 月 16 日	600	连带责任保证			以担保协议约定期限为准	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		600		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		600				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		4,186		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		2,257.45				
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)		40,567		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		32,795.54				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		186,553		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		78,091.86				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				42.85%						
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）	7,389.39
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	10,000	0	0	0
银行理财产品	募集资金	10,600	0	0	0
合计		20,600	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### （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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、对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，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。此外，报告期内，公司参投的并购基金与南京哈工企赋科技有限公司（以下简称“哈工企赋”）签订《股权转让协议》，并购基金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）。

### 2、对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、对江苏哈工药机科技股份有限公司股权相关事项

公司于2018年5月25日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《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议案》，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”）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”），以现金3,600.00万元对哈工药机增资。哈工药机第一大股东哈尔滨工大智慧工厂有限公司向并购基金承诺，哈工药机应实现2018至2020年三个完整会计年度合计经审计扣除非经常性损益后的净利润30,000,000.00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。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。由于新冠疫情的爆发，对整个社会经济生活产生了较大的冲击与影响，哈工药机的日常生产经营也因此受到了影响。经审计后，哈工药机未能完成业绩承诺。目前全国疫情得到有效控制，哈工药机生产经营陆续恢复。经各方友好协商一致，为了促进哈工药机的持续健康运营，各方一致同意对业绩承诺进行延期。公司参与投资的并购基金与哈尔滨工大智慧工厂有限公司于2021年3月1日签署《江苏哈工药机科技股份有限公司增资协议之补充协议》，将本次业绩承诺期限延长一年至2021年，同时将延长后的业绩承诺期间合计承诺净利润由3,000万元调增至3,300万元。具体内容详见公司于2021年3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《关于签署〈江苏哈工药机科技股份有限公司增资协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。

经公司总经理办公会批准，并购基金与哈工大机器人集团上海科技服务有限公司于2021年9月29日在上海签订了《江苏哈工药机科技股份有限公司之股权转让协议》，并购基金将其持有的哈工药机5.0661%的股权转让给哈工大机器人集团上海科技服务有限公司，转让价格为1,000万元。本次交易定价以评估值为基础，结合并购基金与目标公司原股东签订的《江苏哈工药机科技股份有限公司增资协议之补充协议》对目标公司业绩承诺的补偿的相关约定，由交易双方友好协商确定。本次交易完成后，并购基金持有哈工药机的股权由22.2910%下降为17.2249%。

2021年12月9日，公司参与投资的并购基金与无锡维动机器人有限公司（以下简称“无锡维动”）签订《江苏哈工药机科技股份有限公司之股权转让协议》，根据双方友好协商，并购基金将其持有的哈工药机17.2249%的股权全部转让给无锡维动，转让价格为4,091万元。本次交易定价以评估值为基础，结合并购基金与目标公司原股东签订的《江苏哈工药机科技股份有限公司增资协议之补充协议》对目标公司业绩承诺的补偿的相关约定，由交易双方友好协商确定。交易完成后，并购基金不再持有目标公司的股权。具体内容详见公司于2021年12月10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《关于公司参投并购基金转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：

2021-132)。

#### 4、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）。

截至2021年12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。

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）。

#### 5、关于放弃参股公司上海设序科技有限公司同比例增资权及转让部分股权的事项

公司持有参股公司上海设序科技有限公司（以下简称“设序科技”）15.75%股权，为进一步推进设序科技做大做强，公司放弃同比例增资权，并转让公司持有的设序科技全部的股权，交易价格合计2,488.4996万元人民币。本次设序科技部分股权转让完成后，公司不再持有设序科技的股份。2021年8月，公司收到设序科技的通知，已办理完毕股权变更工商登记手续。2021年10月，公司收到了受让方支付的剩余的全部股权转让款项。具体内容详见公司于2021年5月27日、2021年6月17日、2021年7月16日、2021年8月10日、2021年10月16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《关于放弃参股公司同比例增资权及转让部分股权的公告》（公告编号：2021-068）、《关于转让参股公

司部分股权的公告》（公告编号：2021-084）、《关于放弃参股公司同比例增资权及转让部分股权的进展公告》（公告编号：2021-094）、《关于转让参股公司部分股权的进展公告》（公告编号：2021-103）、《关于转让参股公司部分股权的进展公告》（公告编号：2021-122）。

#### 6、关于终止部分募投项目并变更结余募集资金用途的事项

为提高公司非公开发行股票募集资金的使用效率，提升募集资金投资回报，充分发挥募集资金对公司业务发展带来的积极作用，公司董事会、股东大会同意公司拟终止全资子公司天津哈工福臻机器人有限公司（以下简称“天津哈工”）目前实施的“工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目”以及哈工智能实施的“偿还银行借款”，并将结余募集资金48,858.969043万元（最终剩余募集资金金额以资金转出当日专户余额以及募集资金本金利息之和为准）变更使用用途，拟将27,518.237615万元结余募集资金用于由哈工智能实施现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权项目，收购完成后，公司将持有吉林市江机民科实业有限公司（以下简称“江机民科”）70%的股权；拟将21,340.731428万元结余募集资金用于由公司全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司实施研发中心建设项目。具体内容详见公司于2021年5月29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《关于终止部分募投项目并变更结余募集资金用途的公告》（公告编号：2021-072）。

#### 7、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2021年12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在依法办理中。

#### 8、控股子公司诉讼补偿事项

2020年6月4日，法院作出（2020）冀0534破申1号《民事裁定书》，裁定受理领途汽车有限公司重整，并作出（2020）冀0534破1号《决定书》，指定河北博海清算事务有限公司担任领途公司管理人。公司子公司浙江瑞弗机电有限公司（以下简称“瑞弗机电”）已申报普通债权金额27,595,590.90元。根据（2020）博重管字第11-80号，第二次债权人会议再次表决通过了《领途公司重整计划草案》，普通债权调整为按照30.76%的比例进行清偿。截至报告日，破产程序正在进行中。根据瑞弗机电与洪金祥、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）签订的诉讼补偿协议，瑞弗机电及其下属公司发生的诉讼事项可能导致瑞弗机电损失的，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）无条件且不可撤销地同意按协议约定的条款和条件对瑞弗机电及其下属公司进行补偿。

截至目前，鉴于瑞弗机电已发生的诉讼及项目损失金额为人民币44,040,993.98元；其中，领途汽车有限公司及其无锡分公司项目所占金额为人民币10,189,675.74元，湖南长丰猎豹汽车有限公司项目所占金额为人民币3,858,254.62元，华晨雷诺金杯汽车有限公司项目所占金额为29,791,357.31元（其中可归属于瑞弗机电损失计19,742,463.33元、浙江海可姆瑞弗机电有限公司损失计10,039,193.98元、上海瑞弗机电有限公司损失计9,700元），华晨汽车集团控股有限公司项目所占金额为201,706.31元。对于瑞弗机电及其下属公司发生的诉讼事项给公司造成的损失，经浙江哈工、瑞弗机电与瑞弗机电原股东积极协商沟通，公司控股公司浙江哈工拟与瑞弗机电原股东签署《浙江瑞弗机电有限公司诉讼补偿协议之补充协议》，瑞弗机电及其下属公司发生的诉讼事项导致瑞弗机电损失的，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）无条件且不可撤销地同意按协议约定的条款和条件对瑞弗机电及其下属公司进行补偿。具体内容详见公司于2022年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署〈浙江瑞弗机电有限公司诉讼补偿协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2022-025）。

#### 9、关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障公司及公司董事、监事、高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，公司拟以不超过人民币60万/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限额为不超过人民币10,000万（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险期限为12个月（后续每年续保或重新投保）。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、



被保险人范围、赔偿限额、保费等其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在当期董监高责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。具体内容详见公司于2021年6月17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《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2021-085）。

#### 10、关于修改《公司章程》部分条款的事项

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》中第十一条、第六十七条、第七十八条、第八十二条、第一百零七条、第一百一十一条、第一百一十三条、第一百二十四条、第一百二十八条、第一百三十二条等相关条款进行修订。除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司于2021年7月31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《〈公司章程〉修正案》（公告编号：2021-097）。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、为进—步增加流动资金，公司控股子公司瑞弗机电于2021年3月19日与瑞弗机电原全体股东洪金祥、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）以及控股子公司浙江哈工机器人有限公司签订了《债权转让合同》，瑞弗机电向瑞弗机电原全体股东以5,724.69万元人民币转让瑞弗机电对债务人华晨汽车集团控股有限公司享有的债权本金5,724.69万元人民币。

公司于2021年3月19日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司转让债权的议案》，同意公司控股子公司瑞弗机电向瑞弗机电原全体股东以5,724.69万元人民币转让瑞弗机电对债务人华晨汽车集团控股有限公司享有的债权本金5,724.69万元。具体内容详见公司于2021年3月23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《关于控股子公司转让债权的议案》（公告编号：2021-030）。

2、截至本报告披露日，鉴于瑞弗机电已发生的诉讼及项目损失金额为人民币44,040,993.98元；其中，领途汽车有限公司及其无锡分公司项目所占金额为人民币10,189,675.74元，湖南长丰猎豹汽车有限公司项目所占金额为人民币3,858,254.62元，华晨雷诺金杯汽车有限公司项目所占金额为29,791,357.31元（其中可归属于瑞弗机电损失计19,742,463.33元、浙江海可姆瑞弗机电有限公司损失计10,039,193.98元、上海瑞弗机电有限公司损失计9,700元），华晨汽车集团控股有限公司项目所占金额为201,706.31元。对于瑞弗机电及

其下属公司发生的诉讼事项给公司造成的损失，经浙江哈工、瑞弗机电与瑞弗机电原股东积极协商沟通，公司控股公司浙江哈工拟与瑞弗机电原股东签署《浙江瑞弗机电有限公司诉讼补偿协议之补充协议》，瑞弗机电及其下属公司发生的诉讼事项导致瑞弗机电损失的，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）无条件且不可撤销地同意按协议约定的条款和条件对瑞弗机电及其下属公司进行补偿。具体内容详见公司于2022年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、刊登及在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于签署<浙江瑞弗机电有限公司诉讼补偿协议之补充协议>的公告》（公告编号：2022-025）。

## 第七节 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	162,571,852	21.36%	0	0	0	-132,593,326	-132,593,326	29,978,526	3.94%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	1,794,885	0.24%	0	0	0	-1,709,401	-1,709,401	85,484	0.01%
3、其他内资持股	160,776,967	21.13%	0	0	0	-130,883,925	-130,883,925	29,893,042	3.93%
其中：境内法人持股	114,435,179	15.04%	0	0	0	-101,886,745	-101,886,745	12,548,434	1.65%
境内自然人持股	46,341,788	6.09%	0	0	0	-28,997,180	-28,997,180	17,344,608	2.28%
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	598,365,725	78.64%	0	0	0	132,593,326	132,593,326	730,959,051	96.06%
1、人民币普通股	598,365,725	78.64%	0	0	0	132,593,326	132,593,326	730,959,051	96.06%
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	760,937,577	100.00%	0	0	0	0	0	760,937,577	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
哈工大机器人集团（哈尔滨）智能投资有限公司	10,683,760	0	0	10,683,760	其参与公司非公开发行股票的认购，认购股数为10,683,760股。	解除限售的时间为2022年2月25日，解除限售的数量为10,683,760股。
杨志峰	21,367,521	0	21,367,521	0	其参与公司非公开发行股票的认购，认购股数为21,367,521股。	解除限售的时间为2021年2月18日，解除限售的数量为21,367,521股。
兴证全球基金管理有限公司	18,952,991	0	18,952,991	0	其参与公司非公开发行股票的认购，认购股数为18,952,991股。	解除限售的时间为2021年2月18日，解除限售的数量为18,952,991股。
深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩锐意进取尊享私募证券投资基金	10,683,760	0	10,683,760	0	其参与公司非公开发行股票的认购，认购股数为10,683,760股。	解除限售的时间为2021年2月18日，解除限售的数量为10,683,760股。
深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金	4,700,854	0	4,700,854	0	其参与公司非公开发行股票的认购，认购股数为4,700,854股。	解除限售的时间为2021年2月18日，解除限售的数量为4,700,854股。
财通基金管理有	11,153,846	0	11,153,846	0	其参与公司非	解除限售的时

限公司					公开发行业股票的认购，认购股数为 11,153,846 股。	间为 2021 年 2 月 18 日，解除限售的数量为 11,153,846 股。
深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 002 号主动管理型私募证券投资基金	4,700,854	0	4,700,854	0	其参与公司非公开发行业股票的认购，认购股数为 4,700,854 股。	解除限售的时间为 2021 年 2 月 18 日，解除限售的数量为 4,700,854 股。
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	8,500,000	0	8,500,000	0	其参与公司非公开发行业股票的认购，认购股数为 8,500,000 股。	解除限售的时间为 2021 年 2 月 18 日，解除限售的数量为 8,500,000 股。
创金合信基金管理有限公司	8,547,008	0	8,547,008	0	其参与公司非公开发行业股票的认购，认购股数为 8,547,008 股。	解除限售的时间为 2021 年 2 月 18 日，解除限售的数量为 8,547,008 股。
广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定 10 号私募证券投资基金	7,403,846	0	7,403,846	0	其参与公司非公开发行业股票的认购，认购股数为 7,403,846 股。	解除限售的时间为 2021 年 2 月 18 日，解除限售的数量为 7,403,846 股。
夏同山	7,264,957	0	7,264,957	0	其参与公司非公开发行业股票的认购，认购股数为 7,264,957 股。	解除限售的时间为 2021 年 2 月 18 日，解除限售的数量为 7,264,957 股。
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39 号私募证券投资基金	6,410,256	0	6,410,256	0	其参与公司非公开发行业股票的认购，认购股数为 6,410,256 股。	解除限售的时间为 2021 年 2 月 18 日，解除限售的数量为 6,410,256 股。
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉特定策略 2 号私募证券投资基金	854,700	0	854,700	0	其参与公司非公开发行业股票的认购，认购股数为 854,700 股。	解除限售的时间为 2021 年 2 月 18 日，解除限售的数量为 854,700 股。
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉特定策略 1 号	2,136,752	0	2,136,752	0	其参与公司非公开发行业股票的认购，认购	解除限售的时间为 2021 年 2 月 18 日，解除

私募证券投资基金					股数为 2,136,752 股。	限售的数量为 2,136,752 股。
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 40 号私募证券投资基金	1,068,376	0	1,068,376	0	其参与公司非公开发行股票的认购, 认购股数为 1,068,376 股。	解除限售的时间为 2021 年 2 月 18 日, 解除限售的数量为 1,068,376 股。
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 41 号私募证券投资基金	1,068,376	0	1,068,376	0	其参与公司非公开发行股票的认购, 认购股数为 1,068,376 股。	解除限售的时间为 2021 年 2 月 18 日, 解除限售的数量为 1,068,376 股。
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 18 号私募证券投资基金	1,282,051	0	1,282,051	0	其参与公司非公开发行股票的认购, 认购股数为 1,282,051 股。	解除限售的时间为 2021 年 2 月 18 日, 解除限售的数量为 1,282,051 股。
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 7 号私募证券投资基金	2,136,752	0	2,136,752	0	其参与公司非公开发行股票的认购, 认购股数为 2,136,752 股。	解除限售的时间为 2021 年 2 月 18 日, 解除限售的数量为 2,136,752 股。
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 32 号私募证券投资基金	961,538	0	961,538	0	其参与公司非公开发行股票的认购, 认购股数为 961,538 股。	解除限售的时间为 2021 年 2 月 18 日, 解除限售的数量为 961,538 股。
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 35 号私募证券投资基金	961,538	0	961,538	0	其参与公司非公开发行股票的认购, 认购股数为 961,538 股。	解除限售的时间为 2021 年 2 月 18 日, 解除限售的数量为 961,538 股。
洪群妹	4,700,854	0	4,700,854	0	其参与公司非公开发行股票的认购, 认购股数为 4,700,854 股。	解除限售的时间为 2021 年 2 月 18 日, 解除限售的数量为 4,700,854 股。
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十一号证券投资私募基金	4,700,854	0	4,700,854	0	其参与公司非公开发行股票的认购, 认购股数为 4,700,854 股。	解除限售的时间为 2021 年 2 月 18 日, 解除限售的数量为 4,700,854 股。

博时基金管理有 限公司	4,594,017	0	4,594,017	0	其参与公司非 公开发行业票 的认购, 认购 股数为 4,594,017 股。	解除限售的时 间为2021 年2 月 18 日, 解除 限售的数量为 4,594,017 股。
华鑫证券有限责 任公司	1,709,401	0	1,709,401	0	其参与公司非 公开发行业票 的认购, 认购 股数为 1,709,401 股。	解除限售的时 间为2021 年2 月 18 日, 解除 限售的数量为 1,709,401 股。
嘉合基金管理有 限公司	1,068,376	0	1,068,376	0	其参与公司非 公开发行业票 的认购, 认购 股数为 1,068,376 股。	解除限售的时 间为2021 年2 月 18 日, 解除 限售的数量为 1,068,376 股。
合计	147,613,238	0	136,929,478	10,683,760	--	--

## 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

### 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	56,366	年度报告披露 日前上一月末 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）（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、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	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	9.11%	69,305,650	0	0	69,305,650	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	0	19,722,793		0
李昊	境内自然人	2.28%	17,344,608	0	17,344,608	0		0
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	10,683,760	0	质押	10,683,760
洪金祥	境内自然人	1.16%	8,806,927	0	0	8,806,927	质押	8,803,227
洪群妹	境内自然人	0.76%	5,780,886	-3,869,800	0	5,780,886	质押	5,603,679
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	其他	0.71%	5,431,751	-3,068,249	0	5,431,751		0
广泰控股集团有限公司	境内非国有法人	0.44%	3,383,965	0	0	3,383,965	质押	3,383,965
王伟	境内自然人	0.43%	3,287,700	0	0	3,287,700		0
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）	上述第五名股东哈工大机器人集团（哈尔滨）智能投资有限公司因公司非公开发行 A 股股票事项，成为公司前 10 名股东。							
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。							



上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
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	79,239,990
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	43,581,701
江苏双良科技有限公司	19,722,793	人民币普通股	0
洪金祥	8,806,927	人民币普通股	8,803,227
洪群妹	5,780,886	人民币普通股	5,603,679
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	5,431,751	人民币普通股	0
广泰控股集团有限公司	3,383,965	人民币普通股	3,383,965
王伟	3,287,700	人民币普通股	0
王进南	3,180,000	人民币普通股	0
深圳市康曼德资本管理有限公司—康曼德 002 号主动管理型私募证券投资基金	2,945,354	人民币普通股	0
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）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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	深圳市康曼德资本管理有限公司—康曼德 002 号主动管理型私募证券投资基金通过普通证券账户持股 0 股，信用账户持股 2,945,354 股，合计持有 2,945,354 股。		

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。

## 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	<p>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）。2017年2月至2020年2月，任公司第十届董事会董事、副董事长、总经理；2020年2月至2021年1月，任公司第十一届董事会董事、董事长、总经理，2021年1月至今任第十一届董事会董事、董事长。</p> <p>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，联创投资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。2021年9月至今任武汉天喻信息产业股份有限公司董事。2017年2月至2020年2月，任公司第十届董事会</p>		

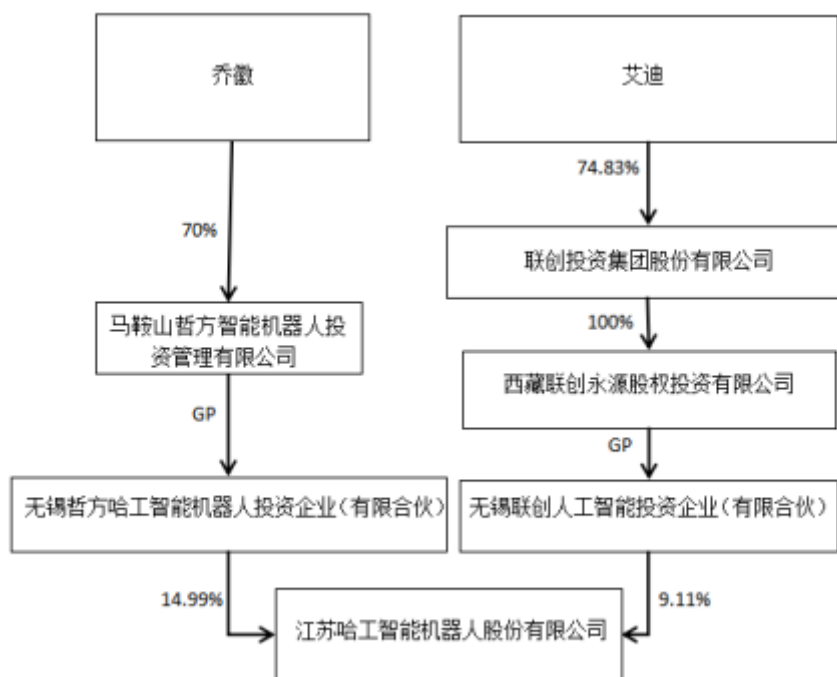
	董事长。2020 年 2 月，经公司 2020 年第一次临时股东大会选举当选公司第十一届董事会董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	报告期内，艾迪女士为上市公司武汉天喻信息产业股份有限公司（300205）实际控制人之一。除此之外，乔徽先生、艾迪女士不存在过去 10 年控股其他境内外上市公司的情况。

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量(股)	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(如有)
2021年04月26日	248.13万股 -496.27万股	0.32%-0.65%	人民币3,000万元至6,000万元	自公司董事会审议通过本次回购方案之日(2021年4月25日)起18个月内	公司计划使用自有资金回购公司部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划。	173,400	0.00%

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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	2022 年 04 月 13 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2022）00946 号
注册会计师姓名	邱平、张阳阳

审计报告正文

### 审计报告

天衡审字（2022）00946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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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、高端装备制造收入的确认

###### （1）事项描述

如财务报表附注三、31所述，哈工智能对于高端装备制造中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项目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，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将高端装备制造中的汽车焊装生产线业务收入确认认定为关键审计事项。

## （2）应对措施

我们针对汽车焊装生产线业务合同收入确认执行的审计程序主要包括：

- 1) 测试与汽车焊装生产线业务合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制；
- 2) 重新计算汽车焊装生产线业务合同台账中的项目合同完工百分比，以验证其准确性；
- 3) 选取项目合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的项目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合同成本进行测试；
- 5) 选取汽车焊装生产线业务合同样本，对项目形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认项目的完工进度。

## 2、商誉减值

### （1）事项描述

如合并财务报表附注五、20所列示，截至2021年12月31日，哈工智能商誉的账面余额合计101,767.55万元，相应的减值准备余额为26,440.56万元，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2021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。

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（包括披露）、结构和内容，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。

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：（项目合伙人）

中国·南京

中国注册会计师：

2022年4月13日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	218,765,589.19	388,984,046.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,890,410.96
衍生金融资产		
应收票据	22,950,598.55	9,669,607.76
应收账款	393,320,167.97	421,543,625.84
应收款项融资	166,904,067.50	106,588,580.45
预付款项	122,866,665.49	67,710,859.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,823,050.86	37,405,332.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,065,623,302.51	1,149,155,399.67
合同资产	318,456,393.39	260,516,816.46
持有待售资产	8,602,252.93	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,096,360.51	40,134,271.77
流动资产合计	2,378,408,448.90	2,582,598,951.09
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	567,690,443.23	797,125,621.10
其他权益工具投资	169,219,126.50	117,711,693.42
其他非流动金融资产	90,006,899.40	99,674,431.19
投资性房地产		
固定资产	153,730,278.72	96,303,168.98
在建工程	169,025,443.13	126,385,157.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,829,337.23	
无形资产	159,395,066.39	123,950,254.42
开发支出		
商誉	753,269,991.12	1,017,675,544.97
长期待摊费用	6,697,128.89	2,436,977.77
递延所得税资产	63,266,115.01	26,393,550.96
其他非流动资产	291,796,150.00	26,242,872.00
非流动资产合计	2,426,925,979.62	2,433,899,272.53
资产总计	4,805,334,428.52	5,016,498,223.62
流动负债：		
短期借款	396,735,163.51	346,743,590.10
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	206,143,723.99	210,798,712.65
应付账款	622,670,522.60	417,600,235.95
预收款项		
合同负债	541,991,552.67	585,402,765.98
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	34,286,810.84	24,463,914.96

应交税费	20,214,168.93	22,951,215.16
其他应付款	437,967,836.88	194,094,586.41
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	86,676,315.65	142,625,146.04
其他流动负债	120,967,133.41	7,600,870.20
流动负债合计	2,467,653,228.48	1,952,281,037.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	238,017,570.08	249,203,635.46
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	413,008.35	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,842,273.79	5,759,858.83
递延收益	524,875.00	648,375.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	133,559,873.90	257,080,800.04
非流动负债合计	378,357,601.12	512,692,669.33
负债合计	2,846,010,829.60	2,464,973,706.78
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	
其他综合收益	10,511,842.30	-2,642,897.70
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	-239,850,473.67	348,068,551.91
归属于母公司所有者权益合计	1,822,551,806.03	2,398,315,591.61
少数股东权益	136,771,792.89	153,208,925.23
所有者权益合计	1,959,323,598.92	2,551,524,516.84
负债和所有者权益总计	4,805,334,428.52	5,016,498,223.62

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,230,505.59	25,663,801.73
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,050,538.53	2,087,192.92
应收款项融资		
预付款项	1,061,104.36	70,252.21
其他应收款	84,099,647.37	287,698,466.60
其中：应收利息		
应收股利		20,000,000.00
存货	5,323,873.02	4,088,495.67
合同资产	18,905.00	563,350.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,833,609.32	5,557,505.88
流动资产合计	103,618,183.19	325,729,065.01
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,750,469,294.39	2,037,524,906.17

其他权益工具投资	15,420,196.50	9,717,796.50
其他非流动金融资产	88,678,835.71	99,674,431.19
投资性房地产		
固定资产	1,042,519.84	1,147,934.37
在建工程		2,239,386.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,829,337.23	
无形资产	4,195,484.23	2,034,013.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	147,185.16	231,291.00
递延所得税资产	3,499,126.86	4,360,667.48
其他非流动资产	289,999,850.00	
非流动资产合计	2,156,281,829.92	2,156,930,426.44
资产总计	2,259,900,013.11	2,482,659,491.45
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,234,403.14	6,177,407.57
预收款项		
合同负债	3,332,286.17	1,564,257.19
应付职工薪酬	2,233,517.51	1,389,078.19
应交税费	42,921.58	102,532.60
其他应付款	558,956,636.81	256,201,073.04
其中：应付利息		
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	55,513,815.29	112,275,400.27
其他流动负债	366,970.78	203,353.43
流动负债合计	635,680,551.28	377,913,102.29
非流动负债：		

长期借款		53,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	413,008.35	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,733,338.93	4,958,607.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,146,347.28	57,958,607.80
负债合计	639,826,898.56	435,871,710.09
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	1,208,326,676.78	1,208,326,676.78
减：库存股	999,500.00	
其他综合收益	1,690,890.00	-2,585,910.00
专项储备		
盈余公积	86,019,272.83	86,019,272.83
未分配利润	-435,901,802.06	-5,909,835.25
所有者权益合计	1,620,073,114.55	2,046,787,781.36
负债和所有者权益总计	2,259,900,013.11	2,482,659,491.45

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,722,458,685.91	1,617,874,773.03
其中：营业收入	1,722,458,685.91	1,617,874,773.03
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,880,264,163.48	1,693,642,352.20
其中：营业成本	1,520,689,182.60	1,372,136,425.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,993,782.96	8,514,821.10
销售费用	53,047,453.03	36,339,085.17
管理费用	151,350,159.20	116,006,999.13
研发费用	85,663,473.52	89,334,209.65
财务费用	63,520,112.17	71,310,812.07
其中：利息费用	64,935,783.27	72,164,027.18
利息收入	2,620,210.83	2,947,999.67
加：其他收益	16,193,674.26	23,155,754.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-93,503,486.21	28,603,278.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-124,807,108.49	-9,191,316.32
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）	1,004,404.52	1,063,842.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-61,285,238.49	-5,604,086.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-355,445,616.70	-22,150,221.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,287,527.91	712,864.43

号填列)		
三、营业利润(亏损以“一”号填列)	-653,129,268.10	-49,986,147.95
加:营业外收入	29,007,493.66	68,898,336.60
减:营业外支出	14,283,639.20	10,079,055.26
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	-638,405,413.64	8,833,133.39
减:所得税费用	-34,119,145.29	-483,340.74
五、净利润(净亏损以“一”号填列)	-604,286,268.35	9,316,474.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)	-604,286,268.35	9,316,474.13
2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-587,919,025.58	5,704,910.02
2.少数股东损益	-16,367,242.77	3,611,564.11
六、其他综合收益的税后净额	13,084,850.43	-90,229.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,154,740.00	-113,359.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	13,391,108.69	-97,238.58
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	13,391,108.69	-97,238.58
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	-236,368.69	-16,120.74
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	-236,368.69	-16,120.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-69,889.57	23,130.22
七、综合收益总额	-591,201,417.92	9,226,245.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-574,764,285.58	5,591,550.70
归属于少数股东的综合收益总额	-16,437,132.34	3,634,694.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.7727	0.0085
（二）稀释每股收益	-0.7727	0.0085

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	3,517,022.50	5,345,132.73
减：营业成本	174,336.28	5,178,761.04
税金及附加	23,496.24	275,178.76
销售费用	1,122,073.36	145,703.86
管理费用	50,021,240.16	23,433,968.71
研发费用	44,159.68	144,280.63
财务费用	8,736,695.25	26,078,184.82
其中：利息费用	8,847,588.64	27,297,253.46
利息收入	147,551.79	1,250,065.43
加：其他收益	88,658.44	36,809.78
投资收益（损失以“－”号填列）	8,093,210.45	18,443,552.43
其中：对联营企业和合营	-6,522,464.25	-2,277,147.57

企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	1,004,404.52	173,431.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,372.52	742,655.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-372,824,492.53	-29,650.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		574,429.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-420,273,570.11	-29,969,717.48
加：营业外收入	60,608.21	1,240,389.72
减：营业外支出	11,568,333.16	3,706,451.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-431,781,295.06	-32,435,779.61
减：所得税费用	-1,789,328.25	5,136,859.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-429,991,966.81	-37,572,638.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-429,991,966.81	-37,572,638.70
（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	4,276,800.00	458,460.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,276,800.00	458,460.00
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	4,276,800.00	458,460.00
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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-425,715,166.81	-37,114,178.70
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.5651	-0.0557
(二) 稀释每股收益	-0.5651	-0.0557

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	1,279,460,167.31	1,291,673,593.69
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	19,481,474.97	16,609,172.93
收到其他与经营活动有关的现金	40,722,195.16	103,501,286.82
经营活动现金流入小计	1,339,663,837.44	1,411,784,053.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,002,486,660.04	1,053,972,355.47
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	213,104,699.17	177,419,471.78
支付的各项税费	42,781,877.49	48,900,770.64
支付其他与经营活动有关的现金	122,965,004.70	130,538,337.15
经营活动现金流出小计	1,381,338,241.40	1,410,830,935.04
经营活动产生的现金流量净额	-41,674,403.96	953,118.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	187,385,269.97	2,579,700.00
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	1,772,729.89	615,047.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,860,341.68
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	189,157,999.86	11,055,089.28
购建固定资产、无形资产和其	146,678,107.11	140,606,991.57

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	292,199,850.00	186,100,000.00
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		127,566,748.64
支付其他与投资活动有关的现金		336,224.00
投资活动现金流出小计	438,877,957.11	454,609,964.21
投资活动产生的现金流量净额	-249,719,957.25	-443,554,874.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		695,204,643.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00
取得借款收到的现金	568,210,277.23	549,480,546.09
收到其他与筹资活动有关的现金	291,211,681.08	3,848,881.41
筹资活动现金流入小计	859,421,958.31	1,248,534,071.00
偿还债务支付的现金	590,402,287.33	375,864,429.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,213,125.95	59,297,909.05
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	67,567,998.48	307,763,987.33
筹资活动现金流出小计	701,183,411.76	742,926,326.07
筹资活动产生的现金流量净额	158,238,546.55	505,607,744.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,375,143.74	-629,135.86
五、现金及现金等价物净增加额	-134,530,958.40	62,376,852.54
加：期初现金及现金等价物余额	286,964,578.75	224,587,726.21
六、期末现金及现金等价物余额	152,433,620.35	286,964,578.75

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

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	4,550,679.38	1,509,376.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	466,329.68	11,297,264.93
经营活动现金流入小计	5,017,009.06	12,806,641.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,397,327.62	863,522.73
支付给职工以及为职工支付的现金	22,398,801.41	15,884,546.81
支付的各项税费	191,567.54	466,087.47
支付其他与经营活动有关的现金	21,910,195.83	38,756,541.74
经营活动现金流出小计	47,897,892.40	55,970,698.75
经营活动产生的现金流量净额	-42,880,883.34	-43,164,057.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,615,674.70	11,835,261.00
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		134,156.23
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	36,615,674.70	11,969,417.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,901.05	343,011.00
投资支付的现金	392,319,850.00	349,703,500.00
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	392,589,751.05	350,046,511.00
投资活动产生的现金流量净额	-355,974,076.35	-338,077,093.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		680,204,643.50



取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	503,673,095.34	22,560,918.87
筹资活动现金流入小计	503,673,095.34	712,765,562.37
偿还债务支付的现金	112,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,674,355.86	36,497,114.20
支付其他与筹资活动有关的现金	2,567,872.38	287,687,314.33
筹资活动现金流出小计	123,242,228.24	334,184,428.53
筹资活动产生的现金流量净额	380,430,867.10	378,581,133.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,203.55	
五、现金及现金等价物净增加额	-18,433,296.14	-2,660,017.10
加：期初现金及现金等价物余额	25,663,801.73	28,323,818.83
六、期末现金及现金等价物余额	7,230,505.59	25,663,801.73

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	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	其 他	小 计		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	760,937,577.00				1,205,933,087.57		-2,642,897.70		86,019,272.83		348,068,551.91		2,398,315,591.61	153,208,925.23	2,551,526,816.84
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	760,937,777.00				1,205,933,087.57		-2,642,897.70		86,019,272.83		348,068,551.91		2,398,315,591.61	153,208,925.23	2,551,524,516.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						999,500.00	13,154,740.00				-587,919,025.58		-575,763,785.58	-16,437,132.34	-592,200,917.92
（一）综合收益总额							13,154,740.00				-587,919,025.58		-574,764,285.58	-16,437,132.34	-591,201,417.92
（二）所有者投入和减少资本						999,500.00							-999,500.00		-999,500.00
1. 所有者投入的普通股															
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						999,500.00							-999,500.00		-999,500.00
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有（或股东）的分配															

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. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 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	760 ,93 7,5 77. 00				1,20 5,93 3,08 7.57	999, 500. 00	10,5 11,8 42.3 0	86,0 19,2 72.8 3	-239 ,850, 473. 67	1,82 2,55 1,80 6.03	136, 771, 792. 89	1,95 9,32 3,59 8.92			

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末	613				675,		-2,5	86,0		358,		1,73	134,6	1,865		

余额	,32 4,3 39. 00				558, 240. 22		29,5 38.3 8		19,2 72.8 3		806, 469. 84		1,17 8,78 3.51	70,70 9.84	,849, 493.3 5
加: 会计 政策变更											-7,2 42,9 67.9 8		-7,2 42,9 67.9 8	624.5 5	-7,24 2,343 .43
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 ,32 4,3 39. 00				675, 558, 240. 22		-2,5 29,5 38.3 8		86,0 19,2 72.8 3		351, 563, 501. 86		1,72 3,93 5,81 5.53	134,6 71,33 4.39	1,858 ,607, 149.9 2
三、本期增 减变动金额 (减少以“-” 号填列)	147 ,61 3,2 38. 00				530, 374, 847. 35		-113 ,359. 32				-3,4 94,9 49.9 5		674, 379, 776. 08	18,53 7,590 .84	692,9 17,36 6.92
(一)综合收 益总额							-113 ,359. 32				5,70 4,91 0.02		5,59 1,55 0.70	3,634 ,694. 33	9,226 ,245. 03
(二)所有者 投入和减少 资本	147 ,61 3,2 38. 00				530, 374, 847. 35								677, 988, 085. 35	14,90 2,896 .51	692,8 90,98 1.86
1. 所有者投 入的普通股	147 ,61 3,2 38. 00				530, 277, 743. 86								677, 890, 981. 86	15,00 0,000 .00	692,8 90,98 1.86
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					97,103.49							97,103.49	-97,103.49	
(三)利润分配										-9,199,859.7		-9,199,859.7		-9,199,859.97
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-9,199,859.7		-9,199,859.7		-9,199,859.97
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	760,937,577.00				1,205,933,087.57	-2,642,897.70	86,019,219,728.3		348,068,551.91		2,398,318,315.59	153,208,925.23		2,551,524,516.84	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	760,937,577.00				1,208,326,676.78		-2,585,910.00		86,019,272.83	-5,909,835.25		2,046,787,781.36
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	760,937,577.00				1,208,326,676.78		-2,585,910.00		86,019,272.83	-5,909,835.25		2,046,787,781.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						999,500.00	4,276,800.00			-429,991,966.81		-426,714,666.81
（一）综合收益总额							4,276,800.00			-429,991,966.81		-425,715,166.81
（二）所有者投入和减少资本						999,500.00						-999,500.00

1.所有者投入的普通股												
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						999,500.00						-999,500.00
(三)利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配												
3.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.其他综合收益结转留存收益												
6.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	760,937,577.00				1,208,326,676.78	999,500.00	1,690,890.00		86,019,272.83	-435,901,802.06		1,620,073,114.55

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	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				678,048,932.92		-3,044,370.00		86,019,272.83	40,862,663.42		1,415,210,838.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	613,324,339.00				678,048,932.92		-3,044,370.00		86,019,272.83	40,862,663.42		1,415,210,838.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	147,613,238.00				530,277,743.86		458,460.00			-46,772,498.67		631,576,943.19
(一)综合收益总额							458,460.00			-37,572,638.70		-37,114,178.70
(二)所有者投入和减少资本	147,613,238.00				530,277,743.86							677,890,981.86
1. 所有者投入的普通股	147,613,238.00				530,277,743.86							677,890,981.86



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												
(三)利润分配										-9,199,859.97		-9,199,859.97
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-9,199,859.97		-9,199,859.97
3. 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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	760, 937, 577. 00				1,208, 326,6 76.78		-2,585 ,910.0 0		86,01 9,272 .83		-5,909, 835.25		2,046,78 7,781.36
--------------	----------------------------	--	--	--	--------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------	--	----------------------

### 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913202002019651838的营业执照。

根据公司第十届董事会第三十八次会议决议、第十届董事会第四十三次会议决议、2019年度第三次临时股东大会决议、2019年度第六次临时股东大会决议、第十一届董事会第一次会议决议、2020年第二次临时股东大会决议，并收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏哈工智能机器人股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】1177号）文件核准及天衡验字（2020）00080号验资报告验证，公司以非公开方式向25名特定对象发行人民币普通股（A股）147,613,238股，每股面值人民币1元，每股发行价格4.68元，均为现金认购。扣除发行费用后新增注册资本人民币147,613,238.00元，资本公积人民币530,277,743.86元。本次发行完毕后公司股本变更为760,937,577.00股，注册资本变更为人民币760,937,577.00元。

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2022年4月13日决议批准报出。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共33户，详见本附注九“在其他主体中权益”。本公司本年度合并范围较上年度发生变更，详见本附注八“合并范围”。

## 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，本公司继续以持续经营为基础编制本公司截至2021年12月31日止的财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

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，详见本附注五、39“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，请参阅附注五、10“金融工具”和附注五、12“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。

### 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，其余金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）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。

## 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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

### （2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量:

金融资产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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款, 本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量:

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致, 即在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付, 且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的, 本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量, 其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失, 计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致, 即在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付, 且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的, 本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益, 其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出, 计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时, 本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益, 其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益, 不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 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。

在初始确认时, 为消除或显著减少会计错配, 本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了



金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

#### （4）金融负债的分类和计量

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。

##### 1) 金融负债的初始计量

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；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### 2) 金融负债的后续计量

###### ①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

###### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持有的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### （7）金融工具减值（不含应收款项）

##### 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按

照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

1) 单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

2) 除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合一：无风险组合	本组合为日常经常活动中应收取的系统集成项目的项目保证金、押金
组合二：合并报表范围内各子公司的应收款组合	本组合为合并报表范围内各子公司应收款项
组合三：账龄分析法组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合四：银行承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票

组合一：无风险组合具有较低信用风险，不计提坏账准备。

组合二：合并报表范围内各子公司的应收款组合，测试后未减值的不计提坏账准备。

组合三：

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账 龄	应收款项计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 以下同)	5
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	40
4至5年	80
5年以上	100

组合四：银行承兑汇票具有较低信用风险，不计提坏账准备。

### 13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认

为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

#### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法  
请详见本附注五、重要会计政策及会计估计12、应收账款

#### 15、存货

(1) 公司存货包括原材料、在产品、产成品、合同履约成本、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。

(4) 合同履约成本

合同履约成本的会计政策详见附注五、17合同成本

(5) 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。

(6) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(7) 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。

#### 16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与“附注五、12应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 17、合同成本

### （1）取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

### （2）履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

### （3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的,计提减值准备,并确认为资产减值损失:①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;②为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化,使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、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。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、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力机构中派有代表；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留存收益。

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其他权益工具投资的，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留存收益。

### （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五、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。

## 23、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。

## 24、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

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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。

## 26、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。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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

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。

### 31、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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的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。

### 32、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。

### 33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、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。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

### 35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 36、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。

### 37、股份支付

（1）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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### (一) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义

务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

## （二）本公司收入的具体确认原则

### （1）销售商品收入

#### 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。

本公司将商品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接收后，确认收入，属于在某一时间点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

#### 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，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。

## （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）工程建造项目收入确认

公司工程建造项目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当工程建造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。

如果工程建造项目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。

如果建造项目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。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

#### 40、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。

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。

## 41、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，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。

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。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识

别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

## （2）租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

## （3）租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

## （4）承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币100,000元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。

## （5）出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

详见上述第一段所述。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 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。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

## 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

执行新租赁准则导致的会计政策变更

公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借

款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

(1) 假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；

(2) 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

运输成本的列示

根据财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日颁布的《企业会计准则实施问答》，企业商品或服务的控制权转移给客户之前，且为履行客户合同而发生的仓储费用、运输费用等合同履约成本，应将其自“销售费用”重分类至“营业成本”科目列示。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的仓储费用、运输费用等合同履约成本的会计处理，对上年同期数进行追溯调整。

项目	对财务报表的影响额（增加“+”，减少“-”）	
	合并报表	母公司报表
营业成本	6,516,670.69	
销售费用	-6,516,670.69	

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	388,984,046.37	388,984,046.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,890,410.96	100,890,410.96	
衍生金融资产			

应收票据	9,669,607.76	9,669,607.76	
应收账款	421,543,625.84	421,543,625.84	
应收款项融资	106,588,580.45	106,588,580.45	
预付款项	67,710,859.48	67,710,859.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,405,332.33	37,405,332.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,149,155,399.67	1,149,155,399.67	
合同资产	260,516,816.46	260,516,816.46	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,134,271.77	40,134,271.77	
流动资产合计	2,582,598,951.09	2,582,598,951.09	
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	797,125,621.10	797,125,621.10	
其他权益工具投资	117,711,693.42	117,711,693.42	
其他非流动金融资产	99,674,431.19	99,674,431.19	
投资性房地产			
固定资产	96,303,168.98	96,303,168.98	
在建工程	126,385,157.72	126,385,157.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,015,966.29	1,015,966.29
无形资产	123,950,254.42	123,950,254.42	
开发支出			

商誉	1,017,675,544.97	1,017,675,544.97	
长期待摊费用	2,436,977.77	2,436,977.77	
递延所得税资产	26,393,550.96	26,393,550.96	
其他非流动资产	26,242,872.00	26,242,872.00	
非流动资产合计	2,433,899,272.53	2,434,915,238.82	1,015,966.29
资产总计	5,016,498,223.62	5,017,514,189.91	1,015,966.29
流动负债：			
短期借款	346,743,590.10	346,743,590.10	
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	210,798,712.65	210,798,712.65	
应付账款	417,600,235.95	417,600,235.95	
预收款项			
合同负债	585,402,765.98	585,402,765.98	
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	24,463,914.96	24,463,914.96	
应交税费	22,951,215.16	22,951,215.16	
其他应付款	194,094,586.41	194,094,586.41	
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	142,625,146.04	143,070,761.14	445,615.10
其他流动负债	7,600,870.20	7,600,870.20	
流动负债合计	1,952,281,037.45	1,952,726,652.55	445,615.10
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	249,203,635.46	249,203,635.46	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		570,351.19	570,351.19
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,759,858.83	5,759,858.83	
递延收益	648,375.00	648,375.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	257,080,800.04	257,080,800.04	
非流动负债合计	512,692,669.33	513,263,020.52	570,351.19
负债合计	2,464,973,706.78	2,465,989,673.07	1,015,966.29
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			
其他综合收益	-2,642,897.70	-2,642,897.70	
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	348,068,551.91	348,068,551.91	
归属于母公司所有者权益合计	2,398,315,591.61	2,398,315,591.61	
少数股东权益	153,208,925.23	153,208,925.23	
所有者权益合计	2,551,524,516.84	2,551,524,516.84	
负债和所有者权益总计	5,016,498,223.62	5,017,514,189.91	1,015,966.29

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			



货币资金	25,663,801.73	25,663,801.73	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,087,192.92	2,087,192.92	
应收款项融资			
预付款项	70,252.21	70,252.21	
其他应收款	287,698,466.60	287,698,466.60	
其中：应收利息			
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00	
存货	4,088,495.67	4,088,495.67	
合同资产	563,350.00	563,350.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,557,505.88	5,557,505.88	
流动资产合计	325,729,065.01	325,729,065.01	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,037,524,906.17	2,037,524,906.17	
其他权益工具投资	9,717,796.50	9,717,796.50	
其他非流动金融资产	99,674,431.19	99,674,431.19	
投资性房地产			
固定资产	1,147,934.37	1,147,934.37	
在建工程	2,239,386.73	2,239,386.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,015,966.29	1,015,966.29
无形资产	2,034,013.00	2,034,013.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	231,291.00	231,291.00	

递延所得税资产	4,360,667.48	4,360,667.48	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,156,930,426.44	2,157,946,392.73	1,015,966.29
资产总计	2,482,659,491.45	2,483,675,457.74	1,015,966.29
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,177,407.57	6,177,407.57	
预收款项			
合同负债	1,564,257.19	1,564,257.19	
应付职工薪酬	1,389,078.19	1,389,078.19	
应交税费	102,532.60	102,532.60	
其他应付款	256,201,073.04	256,201,073.04	
其中：应付利息			
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	112,275,400.27	112,721,015.37	445,615.10
其他流动负债	203,353.43	203,353.43	
流动负债合计	377,913,102.29	378,358,717.39	445,615.10
非流动负债：			
长期借款	53,000,000.00	53,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		570,351.19	570,351.19
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	4,958,607.80	4,958,607.80	
其他非流动负债			

非流动负债合计	57,958,607.80	58,528,958.99	570,351.19
负债合计	435,871,710.09	436,887,676.38	1,015,966.29
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	1,208,326,676.78	1,208,326,676.78	
减：库存股			
其他综合收益	-2,585,910.00	-2,585,910.00	
专项储备			
盈余公积	86,019,272.83	86,019,272.83	
未分配利润	-5,909,835.25	-5,909,835.25	
所有者权益合计	2,046,787,781.36	2,046,787,781.36	
负债和所有者权益总计	2,482,659,491.45	2,483,675,457.74	1,015,966.29

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

合并财务报表

项目	调整前	调整数	调整后
使用权资产		1,015,966.29	1,015,966.29
一年内到期的非流动负债	142,625,146.04	445,615.10	143,070,761.14
租赁负债		570,351.19	570,351.19

母公司财务报表

项目	调整前	调整数	调整后
使用权资产		1,015,966.29	1,015,966.29
一年内到期的非流动负债	112,275,400.27	445,615.10	112,721,015.37
租赁负债		570,351.19	570,351.19

## 45、其他

### 质量保证金的核算方法

公司对系统集成项目的产品质量保证期一般为12个月，结合历史资料测算，对未来发生产品质量费用按照截止报表日前累计12个月主营业务收入的一定比例计提预计负债；公司对生产制造的机器人本体提供产品验收之日起24个月的质量保证，对未来发生产品质量费用按照合同营业收入的一定比例计提预计负债。

## 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	13%、9%、6%、20%（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%、31.925%、20%、33.33%
教育费附加	应缴流转税税额	5%、3%、2%
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
江苏哈工智能机器人股份有限公司	25.00%
南通海门哈工智能机器人有限公司	25.00%
嘉兴哈工卓耀投资管理有限公司	25.00%
萍乡哈工智能机器人有限公司	25.00%
哈工智能亚太有限公司	16.50%
海宁哈工智贸科技有限公司	25.00%
上海我耀机器人有限公司	25.00%
上海机气林智能科技有限公司	25.00%
萍乡我耀机器人有限公司	25.00%
崇州我耀机器人有限公司	25.00%
常州我耀机器人有限公司	25.00%
天津福臻工业装备有限公司	15.00%
上海奥特博格汽车工程有限公司	15.00%
上海奥特博格科技发展有限公司	15.00%
广东福臻工业装备有限公司	25.00%
天津哈工福臻机器人有限公司	25.00%
四川福臻工业装备有限公司	25.00%

苏州哈工易科机器人有限公司	15.00%
合肥哈工易科自动化科技有限公司	20.00%
江苏哈工智焊机器人有限公司	25.00%
Victory Intelligence Holding Limited	16.50%
Herkules Intelligent Technology GmbH	31.925%
Herkules Intelligent Technology GmbH & Co. KG	31.925%
海宁哈工我耀机器人有限公司	25.00%
海宁哈工现代机器人有限公司	15.00%
浙江哈工机器人有限公司	25.00%
浙江瑞弗机电有限公司	15.00%
浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司	15.00%
浙江海可姆瑞弗机电有限公司	25.00%
上海瑞弗机电有限公司	25.00%
成都瑞弗机电有限公司	25.00%
RIVER MACHINE FRANCE	33.33%
东台哈工智能机器人有限公司	25.00%
上海柯灵实业发展有限公司	15.00%
义乌柯灵自动化科技有限公司	25.00%
TJASSET Engncering GmbH	15.00%
天津哈工民科实业有限公司	25.00%
江苏福臻科技有限公司	25.00%
哈尔滨耀能机器人有限公司	25.00%
哈尔滨耀鼎机器人有限公司	25.00%

## 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。2020年10月28日,天津福臻取得复审后的“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。2019年12月6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。

天津福臻工业装备有限公司的子公司上海奥特博格科技发展有限公司于2020年11月12日取得“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司(以下简称“苏州易科”)于2017年11月17日取得“高新技术企业证书”,有效期三年。2020年12月2日,苏州易科取得复审后的“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。2019年12月4日,浙江瑞弗取得复审后的“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(以下简称“瑞弗航空”)于2018年11月30日取得“高新技术企业证书”,有效期三年。2021年12月16日,瑞弗航空取得复审后的“高新技术企业证书”,有效期三年。

上海柯灵实业发展有限公司于2020年12月4日取得“高新技术企业证书”,有效期三年。

海宁哈工现代机器人有限公司于2021年12月16日取得“高新技术企业证书”,有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,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、上海奥特博格科技发展有限公司、苏州哈工易科机器人有限公司、上海柯灵实业发展有限公司、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、海宁哈工现代机器人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

根据国家税务总局公告2021年第8号《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。合肥哈工易科自动化科技有限公司适用20%的企业所得税税率。

## 3、其他

注1: RIVER MACHINE FRANCE公司增值税适用20%。

## 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	165,748.65	65,969.66
银行存款	152,267,871.70	286,898,609.09
其他货币资金	66,331,968.84	102,019,467.62
合计	218,765,589.19	388,984,046.37
其中:存放在境外的款项总额	5,155,174.39	5,106,232.68

其他说明

## (1) 其他货币资金明细情况

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	43,443,491.52	84,502,354.88
银行保函保证金存款	15,728,269.27	11,713,815.74
贷款保证金	4,255,412.35	5,467,073.00
土地复垦基金保证金	336,224.00	336,224.00
信用证保证金	2,567,568.90	
其他	1,002.80	
合 计	66,331,968.84	102,019,467.62

(2) 截至2021年12月31日，货币资金余额中除保证金存款合计66,331,968.84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。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		100,890,410.96
其中：		
银行理财产品		100,890,410.96
其中：		
合计		100,890,410.96

其他说明：

## 3、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
商业承兑票据	22,950,598.55	9,669,607.76
合计	22,950,598.55	9,669,607.76

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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收票据	24,158,524.79	100.00%	1,207,926.24	5.00%	22,950,598.55	10,178,534.48	100.00%	508,926.72	5.00%	9,669,607.76
其中：										
账龄分析法组合	24,158,524.79	100.00%	1,207,926.24	5.00%	22,950,598.55	10,178,534.48	100.00%	508,926.72	5.00%	9,669,607.76
合计	24,158,524.79	100.00%	1,207,926.24		22,950,598.55	10,178,534.48	100.00%	508,926.72		9,669,607.76

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	508,926.72	698,999.52				1,207,926.24
合计	508,926.72	698,999.52				1,207,926.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 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
商业承兑票据		14,565,700.00
合计		14,565,700.00

## (5) 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	
无	

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

无

## 4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	66,757,545.05	13.77%	48,531,274.72	72.70%	18,226,270.33	2,740,302.00	0.58%	2,740,302.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	417,992,636.93	86.23%	42,898,739.29	10.26%	375,093,897.64	469,850,045.90	99.42%	48,306,420.06	10.28%	421,543,625.84
其中：										
账龄分析法组合	417,992,636.93	86.23%	42,898,739.29	10.26%	375,093,897.64	469,850,045.90	99.42%	48,306,420.06	10.28%	421,543,625.84

	2,636.93	%	739.29	%	3,897.64	0,045.90		420.06		625.84
合计	484,750,181.98	100.00%	91,430,014.01		393,320,167.97	472,590,347.90	100.00%	51,046,722.06		421,543,625.84

按单项计提坏账准备：48,531,274.72

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京宝沃汽车股份有限公司	21,840,635.89	21,840,635.89	100.00%	预计无法收回
南京知行电动汽车有限公司	20,452,540.67	10,226,270.34	50.00%	根据客户信用情况，期末应收账款单项计提 50% 的坏账准备
观致汽车有限公司西安分公司	16,000,000.00	8,000,000.00	50.00%	根据客户信用情况，期末应收账款单项计提 50% 的坏账准备
苏州市哈工万洲自动化有限公司	2,740,302.00	2,740,302.00	100.00%	预计无法收回
哈工我耀机器人(安阳)有限公司	5,724,066.49	5,724,066.49	100.00%	预计无法收回
合计	66,757,545.05	48,531,274.72	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：42,898,739.29

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析法组合	417,992,636.93	42,898,739.29	10.26%
合计	417,992,636.93	42,898,739.29	--

确定该组合依据的说明：

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。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	309,150,536.71
1 至 2 年	73,356,543.12
2 至 3 年	85,987,899.80
3 年以上	16,255,202.35
3 至 4 年	11,272,391.77
4 至 5 年	1,905,373.86
5 年以上	3,077,436.72
合计	484,750,181.98

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	51,046,722.06	40,448,907.15			-65,615.20	91,430,014.01
合计	51,046,722.06	40,448,907.15			-65,615.20	91,430,014.01

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：

无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	86,463,608.65	17.83%	5,311,794.30
第二名	29,348,678.98	6.05%	2,987,700.11
第三名	21,840,635.89	4.51%	21,840,635.89
第四名	20,452,540.67	4.22%	10,226,270.34
第五名	18,125,167.00	3.74%	5,437,550.11
合计	176,230,631.19	36.35%	

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

### 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	166,904,067.50	106,588,580.45
合计	166,904,067.50	106,588,580.45

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

#### (1) 期末公司已质押的应收款项融资

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	126,387,150.98

合计	126,387,150.98
----	----------------

## (2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	213,866,046.35	
商业承兑汇票		
合计	213,866,046.35	

## (3) 期末公司无因出票人未履约而将其转入应收账款的应收款项融资。

## 6、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	116,133,591.31	94.52%	61,966,210.91	91.52%
1 至 2 年	4,410,213.05	3.59%	4,974,417.17	7.35%
2 至 3 年	1,964,001.19	1.60%	683,060.76	1.01%
3 年以上	358,859.94	0.29%	87,170.64	0.12%
合计	122,866,665.49	--	67,710,859.48	--

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 36,530,707.04 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 29.73%。

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	41,823,050.86	37,405,332.33
合计	41,823,050.86	37,405,332.33

**(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：

无

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

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
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 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	30,926,752.85	28,803,252.56
保证金、押金	23,868,937.40	16,475,515.91
备用金	2,393,601.80	1,960,790.30
股权转让款	16,674,517.00	2,764,517.00
政府补助	4,023,458.59	3,375,059.88
合计	77,887,267.64	53,379,135.65

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,199,466.70		12,774,336.62	15,973,803.32
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段	-1,602,500.00		1,602,500.00	
本期计提	1,488,008.07		18,624,323.75	20,112,331.82
其他变动	-21,918.36			-21,918.36
2021 年 12 月 31 日余额	3,063,056.41		33,001,160.37	36,064,216.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	34,348,293.08
1 至 2 年	13,148,368.00
2 至 3 年	15,641,413.94
3 年以上	14,749,192.62
3 至 4 年	1,860,163.97
4 至 5 年	103,390.77
5 年以上	12,785,637.88
合计	77,887,267.64

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	15,973,803.32	20,112,331.82			-21,918.36	36,064,216.78
合计	15,973,803.32	20,112,331.82			-21,918.36	36,064,216.78

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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：

无。

## 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
无锡维动机器人有限公司	股权转让款	13,910,000.00	1 年以内	17.86%	695,500.00
无锡维动机器人有限公司	股权转让款	2,764,517.00	1-2 年	3.55%	276,451.70
哈工我耀机器人(安阳)有限公司	往来款	1,650,000.00	1-2 年	2.12%	1,650,000.00
哈工我耀机器人(安阳)有限公司	往来款	14,000,000.00	2-3 年	17.97%	14,000,000.00



成都蜀都纳米科技有限公司	往来款	6,687,640.39	5 年以上	8.59%	6,687,640.39
江苏宝控精密传动科技有限公司	保证金、押金	43,522.47	1 年以内	0.06%	43,522.47
江苏宝控精密传动科技有限公司	保证金、押金	4,050,000.00	1-2 年	5.20%	4,050,000.00
浙江省海宁经济开发区管理委员会	政府补助	4,023,458.59	1 年以内	5.17%	201,172.93
合计	--	47,129,138.45	--		27,604,287.49

#### 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
浙江省海宁经济开发区管理委员会	销售台补	4,023,458.59	1 年以内	4,023,458.59

根据浙江省海宁经济开发区管理委员会与江苏哈工智能机器人股份有限公司、现代重工控股股份有限公司三方签订的《合作协议》，为支持合资公司发展，给予合资公司机器人本体每台销售额（含税）10%的奖励，总量不超过20000 台，奖励金额不超过2.2亿元，奖励时间为从合资公司产生销售收入起的4个完整年度，每半年认定并进行奖励。

#### 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：

注：第三阶段整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)本期计提坏账准备主要明细如下：

单位名称	本期计提
哈工我耀机器人(安阳)有限公司	14,250,000.00
江苏宝控精密传动科技有限公司	3,891,022.47
观致汽车有限公司	500,000.00
合计	18,641,022.47

## 8、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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	58,343,880.22		58,343,880.22	46,801,360.15		46,801,360.15
在产品	965,731,458.64	30,693,300.24	935,038,158.40	1,034,492,669. 36	14,072,589.38	1,020,420,079. 98
库存商品	75,508,916.24	3,267,652.35	72,241,263.89	81,933,959.54		81,933,959.54
合计	1,099,584,255. 10	33,960,952.59	1,065,623,302. 51	1,163,227,989. 05	14,072,589.38	1,149,155,399. 67

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	14,072,589.38	44,149,593.89		27,528,883.03		30,693,300.24
库存商品		3,267,652.35				3,267,652.35
合计	14,072,589.38	47,417,246.24		27,528,883.03		33,960,952.59

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 9、合同资产

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
已完工未结算款项	378,959,703.83	60,503,310.44	318,456,393.39	280,607,245.74	20,090,429.28	260,516,816.46
合计	378,959,703.83	60,503,310.44	318,456,393.39	280,607,245.74	20,090,429.28	260,516,816.46

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	40,412,881.16			
合计	40,412,881.16			--

其他说明：

## 10、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
苏州市哈工万洲自动化有限公司股权	1,102,252.93		1,102,252.93	5,100,000.00		2022年01月21日
上海尚工机器人技术有限公司股权	10,709,935.45	3,209,935.45	7,500,000.00	7,500,000.00		2022年05月31日
合计	11,812,188.38	3,209,935.45	8,602,252.93	12,600,000.00		--

其他说明：

## 11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**12、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵税金	18,676,591.78	36,858,906.28
预付房屋租金		665,579.55
待摊费用	419,768.73	2,609,785.94
合计	19,096,360.51	40,134,271.77

其他说明：

**13、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

**14、其他债权投资**

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

							备	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 16、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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)	24,085,798.19			-400,178.73						23,685,619.46	
湖州大直产业投资合伙企业(有限合伙)	220,972,144.22			-1,981,910.23						218,990,233.99	
苏州市哈工万洲自动化有限公司	1,102,252.93								-1,102,252.93		
湖州哈工供应链服务有限公司	199,951,950.55			1,661.01						199,953,611.56	
上海共哲机器人有限公司	4,982,778.70			329,476.06					-5,312,254.76		
上海尚工机器人技术	10,451,106.89			258,828.56					-10,709,935.45		

有限公司											
上海耀裕软件科技有限公司	304,759.61								-304,759.61		
江苏哈工药机科技股份有限公司	38,879,751.38			293,491.23					-39,173,242.61		
江苏哈工海渡教育科技集团有限公司	51,834,333.75			-1,608,709.73					-50,225,624.02		
江苏宝控精密传动科技有限公司	34,563,662.99			-34,563,662.99							
南通中南哈工智能机器人产业发展有限公司	199,997,392.06			-83,003,046.06						116,994,346.00	
苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司				7,317.68						7,317.68	
上海昇视唯盛科技有限公司		2,200,000.00		-446,535.43						1,753,464.57	
常州哈工智焊机器人	9,999,689.83			-3,693,839.86						6,305,849.97	

有限公司											
小计	797,12 5,621.1 0	2,200,0 00.00		-124,80 7,108.4 9					-106,82 8,069.3 8	567,69 0,443.2 3	
合计	797,12 5,621.1 0	2,200,0 00.00		-124,80 7,108.4 9					-106,82 8,069.3 8	567,69 0,443.2 3	

其他说明

注：其他主要明细如下

被投资单位	股权处置金额	变更至权益工具投资	变更至其他非流动金融资产	合计
苏州市哈工万洲自动化有限公司	-1,102,252.93			-1,102,252.93
上海共哲机器人有限公司	-3,984,191.07		-1,328,063.69	-5,312,254.76
上海尚工机器人技术有限公司	-10,709,935.45			-10,709,935.45
上海耀裕软件科技有限公司	-304,759.61			-304,759.61
江苏哈工药机科技股份有限公司	-39,173,242.61			-39,173,242.61
江苏哈工海渡教育科技集团有限公司	-13,534,899.63	-36,690,724.39		-50,225,624.02

## 17、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
哈尔滨工大特种机器人有限公司	103,290,866.00	107,993,896.92
江苏哈工海渡教育科技集团有限公司	50,508,064.00	
上海中军哈工实业集团有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	7,575,120.00	1,872,720.00
四川天华股份有限公司	459,076.50	459,076.50
成都蓝风(集团)股份有限公司	386,000.00	386,000.00
天津轮船实业发展集团股份有限公司		
四川省聚脂股份有限公司		
海南农业租赁股份有限公司		
成都瑞达股份有限公司		
四川华力集团股份有限公司		
珠海经济特区成瑞实业有限公司		
成都华泽钴镍材料股份有限公司		
合计	169,219,126.50	117,711,693.42



## 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
哈尔滨工大特种机器人有限公司			4,709,134.00		基于权益投资的目的	
江苏哈工海渡教育科技集团有限公司		13,817,339.61			基于权益投资的目的	
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司		7,394,420.00			基于权益投资的目的	
天津轮船实业发展集团股份有限公司			1,115,000.00		基于权益投资的目的	
四川省聚脂股份有限公司			369,300.00		基于权益投资的目的	
海南农业租赁股份有限公司			250,000.00		基于权益投资的目的	
成都瑞达股份有限公司			550,000.00		基于权益投资的目的	
四川华力集团股份有限公司			2,000,000.00		基于权益投资的目的	
珠海经济特区成瑞实业有限公司			450,000.00		基于权益投资的目的	
成都华泽钴镍材料股份有限公司			405,600.00		基于权益投资的目的	

其他说明：

## 18、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏哈工智新科技集团有限公司 注 1	72,577,835.71	71,573,431.19

磅客策（上海）智能医疗科技有限公司 注 2	16,101,000.00	16,101,000.00
上海设序科技有限公司		12,000,000.00
上海共哲机器人有限公司	1,328,063.69	
合计	90,006,899.40	99,674,431.19

其他说明：

注1：根据深圳中洲资产评估有限公司深中洲咨字（2022）第3-22号报告，公司持有的江苏哈工智新科技集团有限公司股权于估值基准日2021年12月31日的估算价值为人民币7,257.78万元。

注2：根据江苏天健华辰资产评估有限公司华辰咨字（2022）第0004号报告，公司持有的磅客策（上海）智能医疗科技有限公司股权于估值基准日2021年12月31日的估算价值为人民币1,610.00万元。

## 19、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

### （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

无。

## 20、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	153,730,278.72	96,303,168.98
合计	153,730,278.72	96,303,168.98

### （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	103,328,958.55	78,577,524.69	16,938,204.06	19,808,846.51	2,438,415.68	221,091,949.49
2.本期增加金额	63,504,654.97	7,030,404.77	2,858,665.12	3,371,186.47		76,764,911.33
(1) 购置		1,755,916.89	2,858,665.12	3,334,052.83		7,948,634.84
(2) 在建工程转入	63,504,654.97	5,193,480.79		37,133.64		68,735,269.40
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入		81,007.09				81,007.09
3.本期减少金额		3,323,629.17	2,302,886.34	5,061,561.63	23,467.25	10,711,544.39
(1) 处置或报废		2,800,310.56	2,302,886.34	5,039,981.38		10,143,178.28
(2) 其他转出		523,318.61				523,318.61
(3) 报表折算差异				21,580.25	23,467.25	45,047.50
4.期末余额	166,833,613.52	82,284,300.29	17,493,982.84	18,118,471.35	2,414,948.43	287,145,316.43
二、累计折旧						
1.期初余额	47,265,848.32	51,799,222.17	11,215,355.34	12,824,763.03	1,683,591.65	124,788,780.51
2.本期增加金额	6,284,166.74	4,115,299.34	1,375,521.34	2,972,135.22	44,285.56	14,791,408.20
(1) 计提	6,284,166.74	4,115,299.34	1,375,521.34	2,972,135.22	44,285.56	14,791,408.20
3.本期减少金额		1,837,440.91	1,748,157.83	2,562,931.61	16,620.65	6,165,151.00
(1) 处置或报废		1,740,873.31	1,748,157.83	2,545,528.85		6,034,559.99
(2) 其他转出		96,567.60				96,567.60
(3) 报表折算差异				17,402.76	16,620.65	34,023.41
4.期末余额	53,550,015.06	54,077,080.60	10,842,718.85	13,233,966.64	1,711,256.56	133,415,037.71
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 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	113,283,598.46	28,207,219.69	6,651,263.99	4,884,504.71	703,691.87	153,730,278.72
2.期初账面 价值	56,063,110.23	26,778,302.52	5,722,848.72	6,984,083.48	754,824.03	96,303,168.98

## (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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 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
海宁哈工我耀机器人有限公司 4#车间 厂房	62,564,759.93	待整个厂区建设完成后统一办理产权 证书

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 21、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	169,025,443.13	126,385,157.72
合计	169,025,443.13	126,385,157.72

## (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
机器人铆接工作站				1,135,104.81		1,135,104.81
北汽实验岛项目				3,975,070.00		3,975,070.00
工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目				45,380,083.01		45,380,083.01
福臻智能产业园项目	7,247,498.05		7,247,498.05			
信息化系统搭建项目				2,239,386.73		2,239,386.73
数据库升级				569,905.65		569,905.65
厂房建设工程	160,466,486.09		160,466,486.09	73,085,607.52		73,085,607.52
智能制造网络平台	1,311,458.99		1,311,458.99			
合计	169,025,443.13		169,025,443.13	126,385,157.72		126,385,157.72

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

机器人铆接工作站	1,135,104.81	1,135,104.81		1,135,104.81			100.00%	100.00%				其他
北汽实验岛项目	4,058,375.98	3,975,070.00	83,305.98	4,058,375.98			100.00%	100.00%				其他
工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目注 1	652,500,000.00	45,380,083.01			45,380,083.01							其他
福臻智能产业园项目	84,900,000.00		7,247,498.05			7,247,498.05	8.54%	8.54%				其他
信息化系统搭建项目	2,239,386.73	2,239,386.73			2,239,386.73		100.00%	100.00%				其他
数据库升级	1,028,360.04	569,905.65	458,454.39	37,133.64	991,226.40		100.00%	100.00%				其他
厂房基建工程注 2	479,951,917.31	73,085,607.52	156,636,413.97	63,504,654.97	5,750,880.43	160,466,486.09	47.86%	47.86%	2,721,249.11	2,585,944.34	5.34%	其他
智能制造网络	21,450,000.00		1,311,458.99			1,311,458.99	6.11%	6.11%				其他

平台												
合计	1,247,263.14	126,385,157.72	165,737,131.38	68,735,269.40	54,361,576.57	169,025,443.13	--	--	2,721,249.11	2,585,944.34		--

**(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

(3) 公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

**(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：

注1：资金来源：自筹+募集；

公司终止“工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化募集资金项目”，终止后，该项目变为“福臻智能产业园项目”。

注2：资金来源：自筹+募集。

**22、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**23、油气资产** 适用  不适用**24、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	1,015,966.29	1,015,966.29
2.本期增加金额	3,390,594.16	3,390,594.16
(1) 新增租赁	3,390,594.16	3,390,594.16
3.本期减少金额		
4.期末余额	4,406,560.45	4,406,560.45
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	1,577,223.22	1,577,223.22
(1) 计提	1,577,223.22	1,577,223.22
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	1,577,223.22	1,577,223.22
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.期末账面价值	2,829,337.23	2,829,337.23
2.期初账面价值	1,015,966.29	1,015,966.29

其他说明：

## 25、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	83,900,934.40	64,230,451.32		22,120,095.87	170,251,481.59
2.本期增加 金额	44,835,900.00			6,186,970.15	51,022,870.15
(1) 购置				2,956,357.02	2,956,357.02
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
(4) 在建工程转 入	44,835,900.00			3,230,613.13	48,066,513.13
3.本期减少金 额				1,255.47	1,255.47
(1) 处置					
(2) 报表折算差 异				1,255.47	1,255.47
4.期末余额	128,736,834.40	64,230,451.32		28,305,810.55	221,273,096.27
二、累计摊销					
1.期初余额	7,196,663.98	25,466,211.52		13,638,351.67	46,301,227.17
2.本期增加 金额	2,386,840.72	8,387,441.13		4,803,115.51	15,577,397.36
(1) 计提	2,386,840.72	8,387,441.13		4,803,115.51	15,577,397.36
(2) 报表折算差 异					
3.本期减少 金额				594.65	594.65
(1) 处置					
(2) 报表折算差 异				594.65	594.65
4.期末余额	9,583,504.70	33,853,652.65		18,440,872.53	61,878,029.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
(2) 报表折算差 异					

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 价值	119,153,329.70	30,376,798.67		9,864,938.02	159,395,066.39
2.期初账面 价值	76,704,270.42	38,764,239.80		8,481,744.20	123,950,254.42

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：

## 26、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		
江淮新能源乘用车智能化研发项目		7,535,005. 57				7,535,005. 57		
汽车智能装配人工智能应用场景建设项目		7,325,992. 65				7,325,992. 65		
广汽三菱 DG 车型研发项目		6,821,553. 14				6,821,553. 14		
气伺服飞行滚边工具		5,328,209. 69				5,328,209. 69		

门洞滚边 头工具		4,676,476. 23				4,676,476. 23		
自动滚边 料厚测量 机构		3,993,933. 23				3,993,933. 23		
汽车机器人 岛可切换 转台		3,415,106. 98				3,415,106. 98		
自定位变 速箱浮动 抓取机构		3,299,222. 04				3,299,222. 04		
自动滚边 浮动机构		3,295,872. 71				3,295,872. 71		
伺服驱动 标准位移 机构		2,870,921. 64				2,870,921. 64		
变速箱卡 簧抓取机 构		2,451,950. 01				2,451,950. 01		
多车型风 车变位机 构		2,328,670. 26				2,328,670. 26		
北汽（常 州）商用车 关键零部 件建设项 目车身焊 装线		2,247,178. 66				2,247,178. 66		
奥特博格 自动滚边 三维定位 软件 V1.0		2,242,810. 67				2,242,810. 67		
长安跨越 星 V5 项目		2,152,469. 20				2,152,469. 20		
福特 CD542 研 发项目		1,986,468. 02				1,986,468. 02		
汽车焊装 夹具轴向 翻转机构		1,899,497. 59				1,899,497. 59		

YF 坦克 300、长城 炮 P01 车 架		1,848,144. 66				1,848,144. 66		
发动机平 衡器壳体 清洗系统 研发		1,802,352. 38				1,802,352. 38		
奥特博格 智能产品 视频监控 软件 V1.0		1,482,946. 97				1,482,946. 97		
卧式双主 轴高压清 洗系统研 发		1,268,617. 01				1,268,617. 01		
自带定位 的小型机 器人夹持 机构		1,207,053. 86				1,207,053. 86		
CTSO-HA 14 门 1 盖 自动生产 线研发项 目		1,136,820. 71				1,136,820. 71		
北汽镇江 BE21 平台 项目焊装 上下车身 包项目		1,126,486. 76				1,126,486. 76		
智能浇铸 设备开发 项目		999,683.06				999,683.06		
视觉系统 精确定位 零件自动 供给系统 研究		990,475.37				990,475.37		
智能铁块 分拣系统 -HGRD201		638,117.27				638,117.27		

910281								
两方位自走桁架小车		616,012.67				616,012.67		
旋转分度螺母接收机构		586,125.33				586,125.33		
定日镜自动化装配系统的研发		490,343.81				490,343.81		
自动螺杆抓取机构		429,209.16				429,209.16		
小型清洗中心项目		418,225.86				418,225.86		
激光切割夹具研发项目		406,187.48				406,187.48		
IO 板研发		474,402.01				474,402.01		
电动牙刷自动组装项目		371,876.47				371,876.47		
不锈钢罐体半管夹套机器人焊接工作站研发		355,616.88				355,616.88		
油箱散热器焊接系统研发		332,258.66				332,258.66		
油箱龙门焊接站研发		321,956.58				321,956.58		
声屏障钢支架生产线研发		317,261.83				317,261.83		
DW 自动化装配线		289,194.19				289,194.19		
自动化集装拔模项		244,082.45				244,082.45		

目								
CuttingToo 1 研发		303,863.09				303,863.09		
副梁铆接 生产线研 发		136,949.10				136,949.10		
控制柜变 压器国产 化		502,293.18				502,293.18		
汽车发动 机热压承 压系统		102,565.87				102,565.87		
W/H 固定 电缆国产 化		430,545.04				430,545.04		
附加轴固 定电缆国 产化		414,283.93				414,283.93		
便于安装 机器人电 机的起重 罩的研发		158,298.65				158,298.65		
汽车发动 机伺服电 机驱动压 头		68,762.67				68,762.67		
铁块分拣		45,458.95				45,458.95		
变位机研 发项目		29,069.91				29,069.91		
其他		1,446,593. 41				1,446,593. 41		
合计		85,663,473 .52				85,663,473 .52		

其他说明

## 27、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
		企业合并形成的		处置		
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
上海柯灵实业发展有限公司	70,451,345.87					70,451,345.87
合计	1,017,675,544.97					1,017,675,544.97

## (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
		计提		处置		
天津福臻工业装备有限公司		203,003,662.05				203,003,662.05
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		54,524,768.61				54,524,768.61
合计		264,405,553.85				264,405,553.85

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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）。

④上海柯灵：上海柯灵于评估基准日的评估范围是公司并购上海柯灵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）。

上述4个资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）分别利用了江苏华信资产评估有限公司2022年4月11日出具的苏华评报字（2022）第163号《江苏哈工智能机器人股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的天津福臻工业装备有限公司资产组可收回金额》的评估结果、江苏天健华辰资产评估有限公司2022年3月22日出具的华辰评报字（2022）第0059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商誉资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果、江苏天健华辰资产评估有限公司2022年3月22日出具的的华辰评报字（2022）第0022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商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果、江苏天健华辰资产评估有限公司2022年3月22日出具的华辰评报字（2022）第0063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上海柯灵实业发展有限公司商誉资产组可收回金额资产评估报告》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：

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试情况如下：

单位：元

项 目	天津福臻工业装备有限公司	苏州哈工易科机器人有限公司	浙江瑞弗机电有限公司	上海柯灵实业发展有限公司
商誉账面余额①	555,521,688.97	6,877,123.19	384,825,386.94	70,451,345.87
商誉减值准备余额②				
商誉的账面价值③=①-②	555,521,688.97	6,877,123.19	384,825,386.94	70,451,345.87
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④		7,157,822.10		
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	555,521,688.97	14,034,945.29	384,825,386.94	70,451,345.87
资产组的账面价值⑥	75,172,473.08	4,482,182.84	54,629,281.67	4,589,966.23
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑥+⑤	630,694,162.05	18,517,128.13	439,454,668.61	75,041,312.10
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金	427,690,500.00	4,518,000.00	384,929,900.00	93,391,700.00



额) ⑧				
商誉减值损失 (大于0时) ⑨=⑦-⑧	203,003,662.05	13,999,128.13	54,524,768.61	
母公司商誉减值损失	203,003,662.05	6,877,123.19	54,524,768.61	

### 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)
天津福臻工业装备有限公司	2022年-2026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	12.33%、14.41% (注5)
苏州哈工易科机器人有限公司	2022年-2026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	15.50%
浙江瑞弗机电有限公司	2022年-2026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	12.48%、7.5% (注6)
上海柯灵实业发展有限公司	2022年-2026年 (后续为永续期)	(注4)	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.79%

注1：通过对天津福臻工业装备有限公司及其下属子公司的管理环节及经营环节的分析，存在如下特点：①天津福臻工业装备有限公司及其下属子公司的主要决策及人员、发展战略等为统一部署；②天津福臻工业装备有限公司及其下属子公司的存在实质的业务关系。同时考虑到：①除广东福臻工业装备有限公司外，天津福臻及其他各家子公司的所得税税率均为15%；②天津福臻对广东福臻工业装备有限公司的股权比例为85%，对其他各家子公司的股权比例均为100%。

基于上述理由，本次收益法预测将天津福臻工业装备有限公司、上海奥特博格汽车工程有限公司、上海奥特博格科技发展有限公司、TJASSET ENGINEERING GMBH.LG作为一个整体预测其价值；广东福臻

工业装备有限公司单独预测其价值并乘以母公司的持股比例，将两部分相加作为资产组价值。

因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，资产组上下游企业复工延迟，交通不畅影响了原材料以及产品的正常运输，各地区的封城影响了各地项目的现场安装调试，影响了收入确认，导致2020年、2021年资产组营业收入下降。

据中国汽车工业协会统计分析，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。同时，在“中国制造2025”战略的不断落实与推进以及物联网、云技术、人工智能等新兴技术的推动下，我国智能装备行业将保持较快增长。

结合资产组涉及公司提供的在手未执行订单情况，天津福臻及子公司（除广东福臻）2022年至2026年预计销售收入分别为：111,316.05万元、125,748.14万元、138,292.95万元、149,332.39万元、156,784.01万元。

广东福臻2022年至2026年预计销售收入分别为2,796.69万元、3,108.29万元、3,399.12万元、3,559.08万元、3,659.85万元。

注2：近年来，国家出台了一系列扶持智能制造装备产业发展的重大政策。从国家发展战略、产业培育和发展鼓励政策、科技人才培育、创新体系建设等多方面为我国高端装备、智能制造产业发展提供了政策依据，为工业自动化产业发展营造了良好的政策环境。

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，未来公司将开发潜在客户。

苏州易科盈利预测期间的营业收入是在分析企业历史数据和财务预算的基础上，综合考虑企业的客户关系、研发能力及未来发展方向，并与企业决策层访谈的情况下，根据历史年度及目前签署的销售合同及市场调研情况综合确定的。根据2021年完成的情况及苏州易科在手已签订单合同及企业人员在分析了同类相似行业历史年度增长率并综合考虑市场环境因素后作出预测。

因此，苏州易科2022年至2026年预计销售收入增长率分别为：25.35%、18.50%、13.00%、10.00%、5.00%。

注3：本次减值测试涉及的资产组业务分为两部分：一部分为汽车智能装配产线业务及军工智能装配产线业务；另一部分为自有物业转租业务。其中由于瑞弗机电计划将在2022年上半年完成对汽车焊装业务搬迁至海宁市区，位于海宁市尖山新区安江路68号的厂区，瑞弗机电管理层计划将厂区整体出租，故产生物业转租业务。

#### ①焊装设备业务收入

2021年随着疫情的缓解，公司海外项目基本有序开展，海外项目业务规模得以恢复，其客户还是以法

国雷诺为主，业务地域主要分布在东欧、南美洲及中东地区，其客户除原有的燃油车产线更新外，还大力新增新能源产线，其竞争对手仍是ABB公司。国内焊装业务的客户目前主要集中在吉利、宇通等汽车大厂，相较于国外市场，国内市场竞争更为激烈，未来瑞弗机电管理层还将把焊装设备业务的重点放在海外市场。综上所述，资产组管理层对2022年焊装设备业务收入主要根据已签订合同、完工计划及项目进度等合理预计；对2022年以后年度根据现有意向协议结合资产组未来发展计划、行业预计发展前景进行预测。国内、国外业务增长率均未超过10%，国内业务增长率预计在3%，国外业务增长率预计在3%-6%。

### ②新增军民融合业务收入

资产组军民融合业务：资产组为军工企业提供智能化、自动化生产线，其业务包括生产线的研发、设计、制造、施工及销售，并提供售后服务。资产组从2018年已和相关军工企业开展科研项目，参与了军民融合项目的前期设计、方案论证等，并且和相关军工企业签订了产品销售合同、意向协议、获取了客户的项目确认书等。由于目前军工生产企业产品生产自动化水平较低，资产组管理层预计未来军民融合业务将快速发展。2021年受客户偶发因素的影响，军民融合业务未来完成预期业务收入，同时，瑞弗机电管理层考虑到军民融合业务相对于焊装设备业务的特殊性，对未来业务收入规模及增速进行的适当的调整，根据已签订合同、完工计划及项目进度等合理预计2022年业务收入，对2022年以后年度根据现有意向协议结合资产组未来发展计划、行业预计发展前景进行预测。

因此，浙江瑞弗汽车智能装配产线业务及军工智能装配产线业务2022年至2026年预计销售收入增长率分别为：10.13%、8.00%、6.67%、5.11%、4.04%。

### ③物业转租业务

经调查，在委估房地产同一供求范围内，近期一定数量的与委估房产类似的出租信息较少，但企业于2019年至2021年12月期间曾租赁海宁市尖山新区安尖路66号厂区内的厂房用于生产经营，租金单价为0.681元/（平方米·天），该厂区与委估房地产紧邻，且房地产各方面因素非常相似，经判断，该租金可作为委估房地产的市场租金参考，因此本次评估取0.681元/（平方米·天）作为委估物业的市场租金。

由于委估房地产在2022年1-5月尚为企业自用，实际拟出租时间为2022年6月起，因此在预测2022年度的现金流入时，1-5月的租金收入以其房地产的月折旧摊销额来计入，厂区房地产的月折旧摊销总额为47,371.53元，钢结构车间分摊的月折旧摊销额为28,207.23元，6-12月的租金收入以市场租金测算。

本次评估，根据委估房产的具体状况，结合附近房产出租的租金增长率水平，预计自评估基准日至2058年5月15日（土地使用权终止日期）期间，租金的年增长率保持在2.5%的水平。

注4：近年来，国家出台了一系列扶持智能制造装备产业发展的重大政策。从国家发展战略、产业培育和发展鼓励政策、科技人才培育、创新体系建设等多方面为我国高端装备、智能制造产业发展提供了政策依据，为工业自动化产业发展营造了良好的政策环境；上海柯灵公司盈利预测期间的营业收入是在分析

企业历史数据和财务预算的基础上，综合考虑企业的客户关系、研发能力及未来发展方向，并与企业决策层访谈的情况下，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。对于以后年度营业收入的增长率，企业人员在分析了同类相似行业历史年度增长率并综合考虑市场环境因素后作出预测。

因此，上海柯灵2022年至2026年预计销售收入增长率分别为：20.00%、15.00%、00.00%、0.00%、0.00%。

注5：天津福臻及子公司（除广东福臻）折现率为12.33%；广东福臻折现率为14.41%。

注6：浙江瑞弗汽车智能装配产线业务及军工智能装配产线业务折现率为12.48%；物业转租业务折现率为7.5%。

商誉减值测试的影响

#### 1) 天津福臻业绩承诺完成情况：

天津福臻业绩承诺期间是2016年-2019年，均已完成。根据江苏华信资产评估有限公司2022年4月11日出具的苏华评报字（2022）第163号《江苏哈工智能机器人股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的天津福臻工业装备有限公司资产组可收回金额》的评估结果，截至2021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63,069.42万元，商誉资产组可收回金额为42,769.05万元。

经测试，公司因收购天津福臻形成的商誉本期减值金额为203,003,662.05元。

#### 2) 苏州易科业绩承诺完成情况：

公司收购苏州易科的业绩承诺期间为2018年度—2020年度，苏州易科均已完成业绩承诺。根据江苏天健华辰资产评估有限公司2022年3月22日出具的华辰评报字（2022）第0059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商誉资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果，截至2021年12月31日，苏州易科与商誉相关的资产组的账面价值为1,851.71万元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为715.78万元，商誉资产组可收回金额为451.80万元。

经测试，公司因收购苏州易科形成的商誉本期减值金额为6,877,123.19元。

#### 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	17,800.00	18,026.70
2019年度		
2020年度		
2021年度		

公司收购浙江瑞弗的业绩承诺期为 2018年度-2021年度，根据业绩补偿协议之补充协议，2018年度至 2021年度共计四个会计年度合计经审计净利润不低于17,800万元人民币。

2021年度已完成业绩承诺；江苏天健华辰资产评估有限公司2022年3月22日出具的的华辰评报字（2022）第0022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商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果，截至 2021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43,945.47万元，商誉资产组可收回金额为38,492.99万元。

经测试，公司因收购浙江瑞弗形成的商誉本期减值金额为54,524,768.61元。

#### 4) 上海柯灵业绩承诺完成情况：

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）
2020年度	500.00	512.38
2021年度	800.00	825.93
合计	1300.00	1,338.31

公司收购上海柯灵的业绩承诺期为 2020年度-2023年度，2021年度上海柯灵已完成业绩承诺。根据江苏天健华辰资产评估有限公司2022年3月22日出具的华辰评报字（2022）第0063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上海柯灵实业发展有限公司商誉资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果，截至 2021年 12月31日，公司收购上海柯灵时形成的商誉相关资产组的账面价值为7,504.12万元，商誉资产组可收回金额为9,339.17万元。

其他说明

## 28、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	27,022.25		10,460.16		16,562.09
办公室装修	2,026,790.41	5,972,974.79	1,501,874.69		6,497,890.51
绿化费	111,650.00		111,650.00		
简易钢棚	271,515.11		101,818.20		169,696.91
防病毒软件服务费		19,469.03	6,489.65		12,979.38
合计	2,436,977.77	5,992,443.82	1,732,292.70		6,697,128.89

其他说明

## 29、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	216,888,664.05	37,498,897.52	97,073,054.61	17,021,172.65
可抵扣亏损	160,573,932.74	32,340,720.97	80,049,387.68	19,827,431.51
预计负债	5,029,070.79	754,360.62	5,759,858.83	869,904.12
计提的与税务时间性差异的费用	16,997,988.24	4,249,497.06	10,672,138.88	2,668,034.72
递延收益	524,875.00	78,731.25	648,375.00	97,256.25
金融资产公允价值变动			3,447,880.00	861,970.00
未实现收益	862,109.72	215,527.43	986,501.22	246,625.31
合计	400,876,640.54	75,137,734.85	198,637,196.22	41,592,394.56

## (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	52,186,994.52	7,828,245.85	63,787,460.59	9,608,077.53
金融资产公允价值变动	14,933,355.71	3,733,338.93	20,724,842.15	5,181,210.54
固定资产加速折旧	1,240,140.22	310,035.06	1,638,222.10	409,555.53
合计	68,360,490.45	11,871,619.84	86,150,524.84	15,198,843.60

## (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	75,137,734.85	63,266,115.01	41,592,394.56	26,393,550.96
递延所得税负债	11,871,619.84		15,198,843.60	

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	719,930,856.88	583,373,967.02
资产减值准备	9,487,691.46	4,619,416.15
预计负债	813,203.00	
合计	730,231,751.34	587,993,383.17

## (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
2021 年度		21,002,409.35	
2022 年度	15,704,066.06	15,902,648.53	
2023 年度	424,869,537.36	424,829,137.28	
2024 年度	89,984,915.20	54,833,038.70	
2025 年度	100,078,805.23	66,806,733.16	
2026 年度	89,293,533.03		
合计	719,930,856.88	583,373,967.02	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

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
长期资产购置款	1,796,300.00		1,796,300.00	26,242,872.00		26,242,872.00
股权购置价款 注	289,999,850.00		289,999,850.00			
合计	291,796,150.00		291,796,150.00	26,242,872.00		26,242,872.00

其他说明：

注：系江机民科股权转让款。

### 31、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+保证借款 (注 1)	21,311,279.51	26,798,388.10
抵押借款 (注 2)	16,311,145.35	34,890,939.52
保证借款 (注 3)	322,696,112.45	280,048,074.98
保函+抵押 (注 4)	16,614,833.13	
保证+抵押 (注 5)	5,597,793.07	
信用借款	6,500,000.00	5,006,187.50
未终止确认的已贴现未到期的商业承兑汇票	7,704,000.00	
合计	396,735,163.51	346,743,590.10

短期借款分类的说明：

注1：系上海我耀机器人有限公司向银行取得借款，质押物系保证金存款，由江苏哈工智能机器人股份有限公司提供保证。

注2：系浙江瑞弗机电有限公司向银行取得借款，抵押物系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房产、土地使用权。

注3：保证借款中9,800,000.00元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提供保证；保证借款中140,545,608.94元系天津福臻工业装备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提供保证；保证借款中42,593,904.00元系上海奥特博格汽车工程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提供保证；保证借款中2,000,000.00元系合肥哈工易科自动化科技有限公司向银行取得，由合肥国控建设融资担保有限公司提供保证；保证借款中6,000,000.00元系上海柯灵实业发展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、义乌柯灵自动化科技有限公司提供保证；保证借款中10,000,000.00元系上海柯灵实业发展有限公司向银行取得，由担保中心（上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心）、姜延滨、罗丹丹提供保证；保证借款中65,370,000.00元系浙江瑞弗机电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提供保证；保证借款中16,000,000.00元系浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司向银行取得，保证人系江苏哈工智能机器人股份有限公司；保证借款中30,000,000.00元系海宁哈工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提供保证。

注4：系浙江瑞弗机电有限公司通过宁波银行嘉兴支行向上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业



务分行借款230万欧元，浙江瑞弗机电有限公司以抵押浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司房产、土地以及与宁波银行嘉兴支行签订保函为条件，保证人系宁波银行嘉兴支行。

注5：系海宁哈工我耀机器人有限公司向银行取得，抵押物系不动产权，由江苏哈工智能机器人股份有限公司提供提供保证。

(2) 本期无已逾期未偿还短期借款情况。

## (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：

无。

## 32、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 33、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	197,585,160.99	210,798,712.65
信用证	8,558,563.00	
合计	206,143,723.99	210,798,712.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	605,362,158.46	407,088,936.02
长期资产购置	17,308,364.14	10,511,299.93
合计	622,670,522.60	417,600,235.95

#### (2) 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
安徽双骏智能科技有限公司	6,965,316.74	正常履行中
重庆希普瑞机电工程有限公司	6,191,586.13	正常履行中
合计	13,156,902.87	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (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
----	------	-----------

### 37、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	541,991,552.67	585,402,765.98
合计	541,991,552.67	585,402,765.98

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 38、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	24,444,191.22	208,648,889.61	199,289,036.82	33,804,044.01
二、离职后福利-设定提存计划	19,723.74	14,163,105.84	13,700,062.75	482,766.83
三、辞退福利		273,570.16	273,570.16	
合计	24,463,914.96	223,085,565.61	213,262,669.73	34,286,810.84

#### (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	23,098,745.03	185,713,525.30	176,123,119.33	32,689,151.00
2、职工福利费	138,763.82	5,207,173.32	5,293,757.32	52,179.82
3、社会保险费	652,674.30	10,049,755.98	10,239,229.10	463,201.18
其中：医疗保险费	624,440.69	9,161,664.66	9,361,440.28	424,665.07
工伤保险费	9,052.65	350,463.61	341,350.71	18,165.55
生育保险费	19,180.96	375,030.36	373,840.76	20,370.56
补充医疗保险		162,597.35	162,597.35	
4、住房公积金	130,374.62	6,468,682.38	6,454,607.38	144,449.62
5、工会经费和职工教育经费	423,633.45	1,209,752.63	1,178,323.69	455,062.39
合计	24,444,191.22	208,648,889.61	199,289,036.82	33,804,044.01

#### (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	-16,970.75	13,713,768.98	13,265,027.88	431,770.35
2、失业保险费	36,694.49	449,336.86	435,034.87	50,996.48
合计	19,723.74	14,163,105.84	13,700,062.75	482,766.83

其他说明：

### 39、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,912,342.63	4,701,824.58
企业所得税	7,512,382.02	13,873,832.52
个人所得税	523,368.25	454,868.34
城市维护建设税	1,325,490.28	1,746,634.80
教育费附加	870,713.04	1,376,352.53
房产税	551,315.10	171,330.01
土地使用税	330,000.00	357,910.80
印花税	82,169.47	86,082.73
地方基金	106,388.14	182,378.85
合计	20,214,168.93	22,951,215.16

其他说明：

### 40、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,669,210.56	2,669,210.56
其他应付款	435,298,626.32	191,425,375.85
合计	437,967,836.88	194,094,586.41

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	2,669,210.56	2,669,210.56
合计	2,669,210.56	2,669,210.56

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	1,433,281.05	666,892.15
往来款	347,614,136.89	70,920,910.57
股权收购款	86,251,208.38	119,837,573.13
合计	435,298,626.32	191,425,375.85

**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
洪金祥	29,789,740.23	正常履行中
上海溪印智能科技合伙企业(有限合伙)	19,622,400.00	正常履行中
洪群妹	15,697,747.25	正常履行中
广州大直投资管理有限公司	12,571,002.68	正常履行中
吴淳	9,721,143.14	正常履行中
合计	87,402,033.30	--

其他说明

**41、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 42、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	84,250,962.51	142,625,146.04
一年内到期的租赁负债	2,425,353.14	445,615.10
合计	86,676,315.65	143,070,761.14

其他说明：

## 43、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待结转销项税	19,867,445.17	6,836,788.24
未终止确认的已背书未到期的商业承兑汇票	6,861,700.00	
海宁市泛半导体产业投资有限公司回购款（注）	94,237,988.24	
采暖费		551,623.12
其他		212,458.84
合计	120,967,133.41	7,600,870.20

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
合计	--	--	--							

其他说明：

注：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》。

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。

2021年度，海宁市泛半导体产业投资有限公司与公司、海宁哈工我耀机器人有限公司签署《关于浙江哈工机器人有限公司股权转让协议》，协议约定海宁市泛半导体产业投资有限公司与公司将其所持有的浙江哈工机器人有限公司2%的股权转让给海宁哈工我耀机器人有限公司，海宁哈工我耀机器人有限公司承诺在2021年12月20日完成股权回购价款支付，如未按时支付股权转让款，每逾期一日，海宁市泛半导体产业投资有限公司有权对应收未付金额万分之三的逾期违约金，截止2021年12月31日，海宁哈工我耀机器人有

限公司尚未完成上述款项支付。

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。

#### 44、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		53,000,000.00
保证+质押借款	20,567,570.08	47,753,635.46
保证+抵押借款	217,450,000.00	148,450,000.00
合计	238,017,570.08	249,203,635.46



长期借款分类的说明:

质押借款:系江苏哈工智能机器人股份有限公司向江苏银行贷款,质押物系天津福臻工业装备有限公司股权。

保证+质押借款:系浙江哈工机器人有限公司向上海农商银行贷款,质押物系浙江哈工机器人有限公司股权,由江苏哈工智能机器人股份有限公司作为保证人。

保证+抵押借款:系海宁哈工我耀机器人有限公司向中国农业银行贷款,抵押物系相关土地使用权,由江苏哈工智能机器人股份有限公司作为保证人。

其他说明,包括利率区间:

#### 45、应付债券

##### (1) 应付债券

单位:元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

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
合计	--	--	--								

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**46、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	413,008.35	570,351.19
合计	413,008.35	570,351.19

其他说明

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,904,436.39	1,056,784.52
减：未确认融资费用	66,074.90	40,818.23
小计	2,838,361.49	1,015,966.29
减：一年内到期的租赁负债	2,425,353.14	445,615.10
合计	413,008.35	570,351.19

**47、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	5,842,273.79	5,759,858.83	
合计	5,842,273.79	5,759,858.83	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**50、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	648,375.00		123,500.00	524,875.00	
合计	648,375.00		123,500.00	524,875.00	--

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	648,375.00			123,500.00			524,875.00	与资产相关

(注)								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

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2021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123,500.00元，期末余额为524,875.00元。

## 51、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合伙人投入资金（注1）	133,559,873.90	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		89,880,800.04
合计	133,559,873.90	257,080,800.04

其他说明：

注1：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。

## 52、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	760,937,577.00						760,937,577.00

其他说明：

## 53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 54、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）	1,187,920,669.07			1,187,920,669.07
其他资本公积	18,012,418.50			18,012,418.50
合计	1,205,933,087.57			1,205,933,087.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 55、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	0.00	999,500.00		999,500.00
合计		999,500.00		999,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

一、不能重分类进损益的其他综合收益	-2,592,013.08	14,816,708.69			1,425,600.00	13,391,108.69		10,799,095.61
其他权益工具投资公允价值变动	-2,592,013.08	14,816,708.69			1,425,600.00	13,391,108.69		10,799,095.61
二、将重分类进损益的其他综合收益	-50,884.62	-306,258.26				-236,368.69	-69,889.57	-287,253.31
外币财务报表折算差额	-50,884.62	-306,258.26				-236,368.69	-69,889.57	-287,253.31
其他综合收益合计	-2,642,897.70	14,510,450.43			1,425,600.00	13,154,740.00	-69,889.57	10,511,842.30

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

不适用。

## 57、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 58、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	86,019,272.83			86,019,272.83
合计	86,019,272.83			86,019,272.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	348,068,551.91	358,806,469.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-7,242,967.98
调整后期初未分配利润	348,068,551.91	351,563,501.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-587,919,025.58	5,704,910.02
应付普通股股利		9,199,859.97

期末未分配利润	-239,850,473.67	348,068,551.91
---------	-----------------	----------------

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 60、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	1,719,097,969.37	1,518,021,928.45	1,596,345,694.02	1,357,925,890.35
其他业务	3,360,716.54	2,667,254.15	21,529,079.01	14,210,534.73
合计	1,722,458,685.91	1,520,689,182.60	1,617,874,773.03	1,372,136,425.08

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位:元

项目	本年度(万元)	具体扣除情况	上年度(万元)	具体扣除情况
营业收入金额	1,722,458,685.91	营业收入合计	1,617,874,773.03	营业收入合计
营业收入扣除项目合计金额	3,360,716.54	主要为销售材料、房屋租赁、技术服务费和其他销售服务产生的收入。	21,529,079.01	主要为销售材料、房屋租赁、技术服务费和其他销售服务产生的收入。
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.20%		1.33%	
一、与主营业务无关的业务收入	---	---	---	---
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主	3,360,716.54	主要为销售材料、房屋租赁、技术服务费和其他销售服务产生的收入。	21,529,079.01	主要为销售材料、房屋租赁、技术服务费和其他销售服务产生的收入。

营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	3,360,716.54	主要为销售材料、房屋租赁、技术服务费和其他销售服务产生的收入。	21,529,079.01	主要为销售材料、房屋租赁、技术服务费和其他销售服务产生的收入。
二、不具备商业实质的收入	---	---	---	---
不具备商业实质的收入小计	0.00	本公司 2021 年不存在不具备商业实质的收入。	0.00	本公司 2020 年不存在不具备商业实质的收入。
营业收入扣除后金额	1,719,097,969.37	-	1,596,345,694.02	-

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
高端装备制造	1,524,184,107.19			1,524,184,107.19
机器人一站式平台	198,274,578.72			198,274,578.72
按经营地区分类				
其中：				
国内	1,542,016,268.37			1,542,016,268.37
国外	180,442,417.54			180,442,417.54
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
某一时点确认	896,869,757.17			896,869,757.17
某一时段确认	825,588,928.74			825,588,928.74
按合同期限分类				



其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	1,722,458,685.91			1,722,458,685.91

与履约义务相关的信息：

详见第十节 财务报告 第五节 重要会计政策与会计估计 39 所述。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,372,146,862.36 元，其中，1,089,257,307.54 元预计将于 2022 年度确认收入，1,282,889,554.82 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

无

## 61、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	1,669,870.99	3,225,382.44
教育费附加	1,339,082.50	2,876,862.20
房产税	1,070,521.79	697,902.24
土地使用税	519,868.50	596,678.42
车船使用税	21,896.92	18,622.11
印花税	1,313,108.11	851,442.59
其他	59,434.15	247,931.10
合计	5,993,782.96	8,514,821.10

其他说明：

## 62、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,568,057.06	18,139,579.17
售后服务费	4,115,083.54	3,850,159.94
差旅费	5,050,720.66	3,895,426.64

广告宣传费、代理费、咨询顾问费	5,926,740.15	3,917,308.39
业务招待费	4,631,797.64	3,009,823.49
投标费	2,365,803.13	1,390,944.06
包装费	1,061.95	448,837.00
办公费	101,509.55	279,868.93
进出口代理费	293,735.06	718,848.21
车辆费	45,295.79	73,689.76
物料消耗		6,620.37
房屋租赁及物管费	114,591.42	90,998.24
其他	833,057.08	516,980.97
合计	53,047,453.03	36,339,085.17

其他说明：

### 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,387,522.76	54,509,041.21
折旧及摊销	18,305,718.32	16,358,357.65
咨询顾问费	29,327,532.38	15,053,995.86
房屋租赁及物管费	4,941,420.34	6,229,593.84
业务招待费	10,251,679.09	5,459,171.42
差旅费	5,319,792.17	5,076,535.85
办公费	8,621,137.81	3,990,587.41
基金管理费	4,422,306.00	4,415,950.00
车辆费	1,920,222.94	1,691,886.25
使用权资产摊销	1,577,223.22	
税费	553,821.92	887,516.62
水电费	613,281.52	500,562.42
修理费	418,611.42	436,395.96
会务费	64,594.34	143,109.43
保险费	132,583.68	109,459.94
环境保护费	131,980.03	107,706.68
劳动保护费	148,166.20	69,079.67
物料消耗	18,730.63	32,906.63

其他	1,193,834.43	935,142.29
合计	151,350,159.20	116,006,999.13

其他说明：

#### 64、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	56,300,644.45	50,452,276.24
材料费用	24,181,972.14	32,994,076.78
其他	5,180,856.93	5,887,856.63
合计	85,663,473.52	89,334,209.65

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	64,935,783.27	72,164,027.18
减：利息收入	2,620,210.83	2,947,999.67
汇兑损益	52,364.42	1,404,980.46
金融机构手续费、管理费	1,152,175.31	689,804.10
合计	63,520,112.17	71,310,812.07

其他说明：

#### 66、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	15,908,649.08	20,959,602.04
个税手续费返还款	285,025.18	196,152.10
"借转补"专项资金		2,000,000.00

#### 67、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	-124,807,108.49	-9,191,316.32

处置长期股权投资产生的投资收益	16,072,907.08	407,969.19
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,230,715.20	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		11,501,000.00
丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		8,160,000.00
非同一控制下企业合并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		17,725,626.07
合计	-93,503,486.21	28,603,278.94

其他说明：

## 68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		890,410.96
其他非流动金融资产公允价值变动	1,004,404.52	173,431.19
合计	1,004,404.52	1,063,842.15

其他说明：

## 70、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-61,285,238.49	-5,604,086.68
合计	-61,285,238.49	-5,604,086.68

其他说明：

## 71、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值	-47,417,246.24	-14,072,589.38

损失		
十一、商誉减值损失	-264,405,553.85	
十二、合同资产减值损失	-40,412,881.16	-8,077,632.38
十三、其他	-3,209,935.45	
合计	-355,445,616.70	-22,150,221.76

其他说明：

其他为持有待售资产减值损失。

## 72、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
固定资产处置收益	-2,287,527.91	712,864.43

## 73、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	13,753,428.27	55,260,785.84	13,753,428.27
赔偿收入	235,000.00	1,200,689.72	235,000.00
不需支付的款项	51,162.77		51,162.77
诉讼补偿（注）	14,404,025.38	12,337,903.17	14,404,025.38
其他	563,877.24	98,957.87	563,877.24
合计	29,007,493.66	68,898,336.60	14,603,468.28

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
2020 年度 天津市智 能制造专 项支持应 用场景建 设项目(市 级)	天津市津 南区科学 技术局	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	3,140,000. 00		与收益相 关
2020 年度 天津市智	天津市津 南区科学	补助	因研究开 发、技术更	否	否	3,140,000. 00		与收益相 关

能制造专项支持应用场景建设项目(区级)	技术局		新及改造等获得的补助					
2020年度天津市智能制造专项支持应用场景建设项目(市级)	天津市津南区工业和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,716,300.00		与收益相关
2020年度天津市智能制造专项支持应用场景建设项目(区级)	天津市津南区工业和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,716,300.00		与收益相关
2020年智能制造系统解决方案供应商(市级)	天津市津南区工业和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,860,000.00		与收益相关
倾斜补助	上海市青浦区财政局	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	67,700.00		与收益相关
稳岗补贴	天津市津南区公共就业(人才)服务中心	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	51,485.37		与收益相关

残疾人就业补贴奖励	天津市津南区残疾人综合服务中心	奖励	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	43,168.00		与收益相关
稳岗返还及补贴	苏州工业园区社会保险基金和公积金管理中心	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	3,968.99	5,907.30	与收益相关
岗位补贴	广州市番禺区劳动就业服务管理中心	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	3,494.12		与收益相关
失业保险稳岗返还	合肥失业保险管理中心	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	2,124.19		与收益相关
稳岗补贴	合肥经济技术开发区财政国库支付中心	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	否	否	2,063.13		与收益相关

			职能而获得的补助					
以工代训补贴	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	2,700.00		与收益相关
稳岗补贴	其他代理业务资金代付劳动就业失业金	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	1,766.47		与收益相关
上海市残疾人就业服务中心长比例奖励	上海市残疾人就业服务中心	奖励	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	1,717.30		与收益相关
稳岗补贴	广东省社会保险基金管理局	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	340.70		与收益相关
版权引导资金	苏州工业园区国库支付中心(财政零余额账户)	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产	否	否	300.00		与收益相关



			品供应或价格控制职能而获得的补助					
支持新型冠状病毒肺炎疫情防控补贴	中共成都市国有资产监督管理委员会	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		10,000.00	与收益相关
防疫专项补贴款	上海市闵行区虹桥镇财政所	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		50,000.00	与收益相关
防疫专项补贴款	上海市闵行区虹桥镇总工会	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		10,000.00	与收益相关
稳岗补贴	合肥市财政局	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		5,316.53	与收益相关
稳岗补贴	海宁市就业管理处	补助	因承担国家为保障某种公用	否	否		49,365.95	与收益相关

			事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
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		45,114.00	与收益相关
稳岗补贴	广州市社会保险基金管理中心	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		936.18	与收益相关
稳岗补贴	天津市津南区失业保险管理所	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		79,194.48	与收益相关
以工代训补贴	海宁市就业管理处	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		28,000.00	与收益相关
转型升级	海宁市黄	补助	因符合地	否	否		328,000.00	与收益相

跨越发展扶持资金	湾镇人民政府		方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					关
两直资金补助	海宁市市场监督管理局	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		20,000.00	与收益相关
社保岗位补贴	上海市浦东新区就业促进中心	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		95,667.00	与收益相关
天津市智能制造专项资金	天津市津南区工业和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,000,000.00	与收益相关
残疾人就业补助	天津市津南区残疾人劳动服务所	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		44,536.00	与收益相关
专利申请补助	天津市津南区市场监督管理局	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	与收益相关
青浦区人	上海市青	补助	因研究开	否	否		1,000,000.	与收益相

工智能专项拟支持项目	浦区财政局		发、技术更新及改造等获得的补助				00	关
工业机器人第三方售后服务系统建设项目	上海市青浦区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,000,000.00	与收益相关
工业机器人数据监控平台系统的开发项目	上海市青浦区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
研发奖励资金	海宁经济开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		14,068,748.40	与收益相关
奖励资金	海宁经济开发区管理委员会	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	是	否		30,000,000.00	与收益相关

其他说明：

注：根据浙江瑞弗机电有限公司与洪金祥、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）签订的诉讼补偿协议，浙江瑞弗机电有限公司及其下属公司发生的诉讼事项可能导致损失的，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）无条件且不可撤销地同意按协议约定的条款和条件对公司及其下属公司进行补偿。

## 74、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
对外捐赠	800,000.00	1,816,000.00	800,000.00
债务重组损失	1,317,751.96	3,856,855.07	1,317,751.96
罚款支出	455,441.90	660,167.75	455,441.90
补偿款支出	11,564,070.88	3,712,608.72	11,564,070.88

其他	146,374.46	33,423.72	146,374.46
合计	14,283,639.20	10,079,055.26	14,283,639.20

其他说明：

## 75、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	4,227,950.04	10,733,942.47
递延所得税费用	-38,347,095.33	-11,217,283.21
合计	-34,119,145.29	-483,340.74

### (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	-638,405,413.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	-159,601,353.41
子公司适用不同税率的影响	6,803,097.52
调整以前期间所得税的影响	-199,167.52
非应税收入的影响	30,872,972.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,609,535.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-188,035.72
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	100,301,695.92
税法规定的额外可扣除费用	-14,717,890.47
所得税费用	-34,119,145.29

其他说明

## 76、其他综合收益

详见附注 56。

## 77、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	2,620,210.83	2,947,999.67
收到的政府补助	28,937,605.09	74,646,483.06
收到的保证金	6,863,466.50	15,754,769.72
其他往来款	573,713.51	8,685,208.31
其他	1,727,199.23	1,466,826.06
合计	40,722,195.16	103,501,286.82

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	87,849,235.69	77,943,726.28
支付的保证金等往来款项	16,781,183.61	17,355,369.90
诉讼赔偿款		25,500,000.00
赔偿款	10,280,197.57	
其他往来款	5,070,946.20	3,517,215.75
其他	2,983,441.63	6,222,025.22
合计	122,965,004.70	130,538,337.15

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
支付的各项费用		
支付的保证金等往来款项		
诉讼赔偿款		
赔偿款		
其他往来款		
其他		

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
土地复垦基金保证金		336,224.00
合计		336,224.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (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
往来款	290,000,000.00	
非金融机构借款		2,500,000.00
贷款保证金	1,211,681.08	1,309,057.66
其他		39,823.75
合计	291,211,681.08	3,848,881.41

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	18,360,000.00	285,643,042.40
重组费用		2,608,610.29
归还非金融机构借款	11,000,000.00	13,000,000.00
融资费用		2,313,661.64
贷款保证金		4,198,673.00
回购股份	999,673.42	
支付租赁负债	1,568,198.96	
优先级合伙人本金返还	33,640,126.10	
支付泛半导体股权回购款	2,000,000.00	
合计	67,567,998.48	307,763,987.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 78、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	-604,286,268.35	9,316,474.13
加：资产减值准备	416,730,855.19	27,754,308.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,791,408.20	13,830,674.23
使用权资产折旧	1,577,223.22	
无形资产摊销	14,967,385.12	13,212,583.90
长期待摊费用摊销	1,732,292.70	1,482,944.89
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）	2,287,527.91	-712,864.43
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,004,404.52	-1,063,842.15
财务费用（收益以“－”号填列）	65,109,690.65	73,751,479.53
投资损失（收益以“－”号填列）	93,503,486.21	-28,603,278.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-38,347,095.33	-11,217,283.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	36,044,368.70	452,709,137.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-443,293,853.91	401,150,216.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	398,512,980.25	-950,657,432.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-41,674,403.96	953,118.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--



动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	152,433,620.35	286,964,578.75
减：现金的期初余额	286,964,578.75	224,587,726.21
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-134,530,958.40	62,376,852.54

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	152,433,620.35	286,964,578.75
其中：库存现金	165,748.65	65,969.66
可随时用于支付的银行存款	152,267,871.70	286,898,609.09
三、期末现金及现金等价物余额	152,433,620.35	286,964,578.75

其他说明：

## 79、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：

## 80、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	66,331,968.84	银行承兑汇票保证金、银行保函保证金存款、贷款保证金、土地复垦基金保证金、信用证保证金、ETC 保证金等
固定资产	22,795,101.71	保函授信抵押、短期借款抵押
无形资产	50,175,101.89	保函授信抵押、短期借款抵押、长期借款抵押
应收款项融资	126,387,150.98	银行承兑汇票质押
合计	265,689,323.42	--

其他说明：

## 81、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	99,542.82	6.3757	634,655.16
欧元	3,998,996.69	7.2197	28,871,556.40
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	620.12	6.3757	3,953.70
欧元	5,603,347.16	7.2197	40,454,485.49
港币			
泰铢	31,892,819.74	0.1912	6,097,907.13
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
其他应收款			
其中：欧元	46,769.24	7.2197	337,659.88
泰铢	759,496.00	0.1912	145,215.64
短期借款			
其中：欧元	2,300,000.00	7.2197	16,605,310.00
应付账款			
其中：欧元	37,056.00	7.2197	267,533.20
其他应付款			
其中：美元	300.00	6.3757	1,912.71
泰铢	75,317.00	0.1912	14,400.61

其他说明：

无。

(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

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
RIVER MACHINE FRANCE	法国	欧元	经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算
TJASSET Engineering GmbH	德国	欧元	经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算

## 82、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
销售台补	6,744,122.41	其他收益	6,744,122.41
企业扶持资金	3,650,000.00	其他收益	3,650,000.00
海外工程师年薪资助资金	900,000.00	其他收益	900,000.00
企业研发投入后补助	784,100.00	其他收益	784,100.00
工业设计服务财政补助资金	570,561.00	其他收益	570,561.00
海外工程师年薪资金	500,000.00	其他收益	500,000.00

青浦区人工智能专项扶持资金拟支持项目	396,600.00	其他收益	396,600.00
2020 年海洋经济补助	310,000.00	其他收益	310,000.00
青浦区人工智能产业项目扶持资金	283,200.00	其他收益	283,200.00
科技发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
认定国家高企市级奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
嵌入式软件退税	172,019.67	其他收益	172,019.67
青年职工以工代训补贴	125,600.00	其他收益	125,600.00
海宁市工业生产性设备投资项目财政奖励	123,500.00	其他收益	123,500.00
实体型产业扶持资金	110,000.00	其他收益	110,000.00
研发补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
高企补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
市级创新资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
区级创新资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
省级海外工程师	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业研究开发费奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
各类工作考核先进单位（集体）款	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020 年度技术转移输出方奖补资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
海宁市重点支持国内展会	47,500.00	其他收益	47,500.00
转型升级财政奖励	40,000.00	其他收益	40,000.00
高新技术企业研发增长后补助	30,700.00	其他收益	30,700.00
企业上规升级奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
其他政府补助	746.00	其他收益	746.00
稳岗补贴	340.70	营业外收入	340.70
稳岗补贴	51,485.37	营业外收入	51,485.37
2020 年智能制造系统解决方案供应商（市级）	1,860,000.00	营业外收入	1,860,000.00
2020 年度天津市智能制造专项支持应用场景建设项目（市级）	2,716,300.00	营业外收入	2,716,300.00
2020 年度天津市智能制造专项支持应用场景建设项目	2,716,300.00	营业外收入	2,716,300.00

(区级)			
残疾人就业补贴奖励	43,168.00	营业外收入	43,168.00
2020 年度天津市智能制造 专项支持应用场景建设项目 (市级)	3,140,000.00	营业外收入	3,140,000.00
2020 年度天津市智能制造 专项支持应用场景建设项目 (区级)	3,140,000.00	营业外收入	3,140,000.00
倾斜补助	67,700.00	营业外收入	67,700.00
岗位补贴	3,494.12	营业外收入	3,494.12
上海市残疾人就业服务中心 长比例奖励	1,717.30	营业外收入	1,717.30
收到失保基金代理支付专户 培训补贴款	600.00	营业外收入	600.00
培训补贴	300.00	营业外收入	300.00
以工代训补贴	1,800.00	营业外收入	1,800.00
稳岗补贴	1,766.47	营业外收入	1,766.47
失业保险稳岗返还	2,124.19	营业外收入	2,124.19
稳岗补贴	2,063.13	营业外收入	2,063.13
版权引导资金	300.00	营业外收入	300.00
稳岗返还	3,968.99	营业外收入	3,968.99

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无。

## 83、其他

无。

## 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	股权取得	股权取得	股权取得	股权取得	购买日	购买日的	购买日至	购买日至
------	------	------	------	------	-----	------	------	------

名称	时点	成本	比例	方式		确定依据	期末被购买方的收入	期末被购买方的净利润
----	----	----	----	----	--	------	-----------	------------

其他说明：

无。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		

无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

#### (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并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (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

无。

#### (6) 其他说明

无。

## 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：

无。

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

## (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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：



无。

其他说明：

无。

### 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：

无。

### 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

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
天津哈工民科实业有限公司	有限责任公司	天津	仪器仪表、电子产品等智能制造业务、技术开发、咨询、转让	10000万元人民币	一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；电池制造；电池销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江苏福臻科技有限公司	有限责任公司	宿迁	技术服务开发、转让和智能机器人制造、销售	3000万元人民币	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；通用设备修理；工业机器人安装、维修；软件开发；工业自动化控制系统装置销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；工业机器人制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
哈尔滨耀能机器人有限公司	有限责任公司	哈尔滨	智能机器人研发、生产、销售	5000万元人民币	一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；轴承、齿轮和传动部件制造；工业设计服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；金属加工机械制造；计算机软硬件及辅

					助设备零售；汽车零部件及配件制造；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。
哈尔滨耀鼎机器人有限公司	有限责任公司	哈尔滨	智能机器人研发、生产、销售	5000万元人民币	一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；轴承、齿轮和传动部件制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业设计服务；人工智能公共服务平台技术咨询；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；金属加工机械制造；非金属矿物材料成型机械制造；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零部件零售；汽车零部件及配件制造；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(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
天津哈工民科实业有限公司	10,000.00		100.00	100.00	是			
江苏福臻科技有限公司			100.00	100.00	是			
哈尔滨耀能机器人有限公司			100.00	100.00	是			
哈尔滨耀鼎机器人有限公司			100.00	100.00	是			

(2) 公司2021年度完成了以下公司工商注销手续

单位名称	注销日期
嘉兴哈工卓耀投资管理有限公司	2021年9月
萍乡哈工智能机器人有限公司	2021年10月
海宁哈工智贸科技有限公司	2021年8月
萍乡我耀机器人有限公司	2021年9月
崇州我耀机器人有限公司	2021年10月
四川福臻工业装备有限公司	2021年6月
成都瑞弗机电有限公司	2021年9月

## 6、其他

无。

## 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	
南通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
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
哈工智能亚太有限公司	香港	香港	投资、贸易	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
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
上海机气林智能科技有限公司	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
常州我耀机器人有限公司	常州市	常州市	智能机器人研发、生产、销售		100.00%	设立
哈尔滨耀能机器人有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	智能机器人研发、生产、销售		100.00%	设立
哈尔滨耀鼎机器人有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	智能机器人研发、生产、销售		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
上海奥特博格科技发展有限公司	上海	上海	焊装生产线的生产、销售		100.00%	设立
广东福臻工业装备有限公司	广州市	广州市	焊装生产线的生产、销售		85.00%	设立
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%	同一控制下企业合并
TJASSET Engncering GmbH	德国	德国	焊装生产线的生产、销售		100.00%	设立
苏州哈工易科机器人有限公司（注）	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
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 Intelligent Technology GmbH & Co. KG	德国	德国	股权投资及相关咨询服务		100.00%	设立
海宁哈工我耀	海宁	海宁	智能机器人研	100.00%		设立

机器人有限公司			发、生产、销售			
海宁哈工现代机器人有限公司	海宁	海宁	智能机器人研发、生产、销售		70.00%	设立
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
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
上海柯灵实业发展有限公司	上海市	上海市	工业自动化设备、机器人、工业清洗设备、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询服务	100.00%		非同一控制下企业合并
义乌柯灵自动化科技有限公司	义乌市	义乌市	自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
天津哈工民科	天津市	天津市	仪器仪表、电	100.00%		设立

实业有限公司			子产品等智能制造业务、技术开发、咨询、转让			
江苏福臻科技有限公司	宿迁市	宿迁市	技术服务开发、转让和智能机器人制造、销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：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。

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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
广东福臻工业装备有限公司	15.00%	-315,036.87		556,163.78
苏州哈工易科机器人有限公司	51.00%	-2,619,194.54		10,016,816.51
浙江哈工机器人有限公司	20.00%	-1,062,189.09		97,083,417.61
RIVER MACHINE FRANCE	30.00%	-59,974.05		394,154.86
海宁哈工现代机器人有限公司	30.00%	-12,288,410.21		26,700,066.54
上海机气林智能科技有限公司	49.00%	-22,438.01		2,021,173.59

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：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公	期末余额	期初余额
----	------	------

司名称	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
广东福臻工业装备有限公司	32,364,552.35	1,194,705.75	33,559,258.10	29,851,499.57		29,851,499.57	41,554,403.58	469,391.96	42,023,795.54	36,215,791.22		36,215,791.22
苏州哈工易科机器人有限公司	42,154,478.59	6,229,865.89	48,384,344.48	28,273,780.99	469,746.84	28,743,527.83	30,015,707.25	5,787,394.44	35,803,101.69	10,471,454.10	555,155.35	11,026,609.45
浙江哈工机器人有限公司	465,804,968.28	388,774,222.14	854,579,190.42	446,388,361.11	24,259,586.38	470,647,947.49	531,492,808.20	457,790,995.82	989,283,804.02	547,298,351.54	52,524,450.11	599,822,801.65
RIVER MAC HINE FRANCE	17,461,172.44	450,861.61	17,912,034.05	16,598,184.52		16,598,184.52	17,280,801.08	396,545.51	17,677,346.59	15,959,693.80		15,959,693.80
海宁哈工现代机器人有限公司	115,617,150.39	4,460,026.54	120,077,176.93	30,263,752.12	813,203.00	31,076,955.12	124,912,592.12	10,882,568.22	135,795,160.34	5,774,318.19	59,252.97	5,833,571.16
上海机气林智能科技有限公司	3,827,169.79	834,500.94	4,661,670.73	536,826.67		536,826.67	3,817,200.18	845,166.53	4,662,366.71	491,730.79		491,730.79

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
广东福臻工业装备有限公司	22,804,314.70	-2,100,245.79	-2,100,245.79	-830,787.69	21,026,299.01	2,458,763.25	2,458,763.25	-2,897,129.07
苏州哈工易科机器人有限公司	23,933,409.04	-5,135,675.59	-5,135,675.59	-3,672,788.89	33,587,914.46	4,332,273.47	4,332,273.47	-8,078,646.59
浙江哈工机器人有限公司	413,224,504.52	-5,370,919.52	-5,529,759.44	51,514,394.35	307,240,098.89	22,146,944.97	22,205,477.87	16,147,618.93
RIVER MACHINE FRANCE	11,269,696.04	-244,963.34	-403,803.26	2,164,999.01	42,411,690.68	-270,485.61	-222,887.09	1,994,991.99
海宁哈工现代机器人有限公司	74,444,593.99	-40,961,367.37	-40,961,367.37	-14,051,881.16	26,402,953.62	-13,457,953.70	-13,457,953.70	-54,060,917.91
上海机气林智能科技有限公司	2,567,878.33	-45,791.86	-45,791.86	449,268.57	5,313,553.13	-73,087.55	-73,087.55	80,058.20

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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

## 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	
江苏宝控智能装备科技有限公司	东台市	东台市	谐波减速器、机器人研发、设计、生产及销售		46.00%	权益法
南通中南哈工智能机器人产业发展有限公司	南通	南通	产业孵化器；工业机器人研发、生产、销售；汽车整车制造；信息系统集成服务等		40.00%	权益法

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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
	江苏宝控智能装备科技有限 公司	南通中南哈工智能机器人产 业发展有限公司	江苏宝控智能装备科技有限 公司
流动资产	670,592.17	85,000,265.01	85,121,906.78
非流动资产	110,964,389.39	207,500,000.00	134,711,751.70
资产合计	111,634,981.56	292,500,265.01	219,833,658.48
流动负债	85,981,372.60	14,400.00	115,178,055.98
非流动负债	31,077,070.77		31,997,440.65
负债合计	117,058,443.37	14,400.00	147,175,496.63
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	-5,423,461.81	292,485,865.01	72,658,161.85
按持股比例计算的净资产份 额	-2,494,792.43	116,994,346.00	33,422,754.45
调整事项	1,140,908.54		1,140,908.54
--商誉	1,140,908.54		1,140,908.54
--内部交易未实现利润			
--其他			
对联营企业权益投资的账面 价值		116,994,346.00	34,563,662.99
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值			
营业收入			4,396,166.10
净利润	-78,081,623.66	-207,507,615.14	-15,024,927.61
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-78,081,623.66	-207,507,615.14	-15,024,927.61
本年度收到的来自联营企业 的股利			

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	450,696,097.23	762,561,958.11
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-7,240,399.44	-2,279,849.62
--综合收益总额	-7,240,399.44	-2,279,849.62

其他说明

(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。公司承受外汇风险主要与所持有美元、欧元、泰铢的货币资金及应收账款有关，由于美元、欧元、泰铢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、泰铢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2021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	638,608.86	2,566,480.42	1,912.71	1,304.98
欧元	69,663,701.77	45,411,848.80	16,872,843.20	19,312,425.24
泰铢	6,243,122.77	-	14,400.61	16,411.57

敏感性分析：

本公司承受外汇风险主要是美元、欧元、泰铢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	2,022,929.85	970,357.44
人民币升值	-2,022,929.85	-970,357.44

### (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

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司其他价格风险主要产生于公司持有的交易性金融资产和其他权益工具投资。管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以控制的。

## 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。

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2021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	283,858,909.72	62,328,581.12	41,637,911.57	5,119,253.86	375,511.70	
其他应收款	26,735,865.78	6,448,528.81	773,989.76	1,116,098.38	19,478.15	
合计	310,594,775.50	68,777,109.93	42,411,901.33	6,235,352.24	394,989.85	

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。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	396,735,163.51			396,735,163.51
应付票据	206,143,723.99			206,143,723.99
应付账款	622,670,522.60			622,670,522.60
应付职工薪酬	34,286,810.84			34,286,810.84
其他应付款	437,967,836.88			437,967,836.88
其他流动负债	120,967,133.41			120,967,133.41
一年内到期的非流动负债	86,676,315.65			86,676,315.65
长期借款		82,567,570.08	155,450,000.00	238,017,570.08
其他非流动负债		133,559,873.90		133,559,873.90
合计	1,905,447,506.88	216,127,443.98	155,450,000.00	2,277,024,950.86

## 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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	7,575,120.00		161,644,006.50	169,219,126.50
（一）应收款项融资		166,904,067.50		166,904,067.50
其中：应收款项融资		166,904,067.50		166,904,067.50
（三）其他非流动金融资产			90,006,899.40	90,006,899.40

其中：权益工具投资			90,006,899.40	90,006,899.40
持续以公允价值计量的资产总额	7,575,120.00	166,904,067.50	251,650,905.90	426,130,093.40
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

本公司第一层次公允价值计量项目系权益工具投资，相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

## 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

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资。应收款项融资系管理层有明确意图将其到期之前通过背书转让或贴现的方式收回其合同现金流量，鉴于这些应收款项期限较短，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，票据背书的前后手双方均认可按票据的面值抵偿等额的应收应付账款，因此可以近似认为该等应收款项融资的期末公允价值等于其面值扣减按预期信用风险确认的坏账准备后的余额，即公允价值基本等于其摊余成本。

## 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

本公司第三层次公允价值计量项目系权益工具投资，权益工具投资主要是非上市股权投资；本公司采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。

## 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

项目	2020年12月31日余额	本年利得或损失总额		购买和出售			2021年12月31日余额
		计入损益	计入其他综合收益	购买	出售	其他变动	
资产							
其他非流动金融资产	99,674,431.19	1,004,404.52			12,000,000.00	1,328,063.69	90,006,899.40
其他权益工具投资	115,838,973.42		9,114,308.69			36,690,724.39	161,644,006.50
合计	215,513,404.61	1,004,404.52	9,114,308.69	-	12,000,000.00	38,018,788.08	251,650,905.90

**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**

无。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无。

**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**

本公司未以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、一年内到期的非流动负债、长期借款、其他非流动负债等。

2021年12月31日，本公司未以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

**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	14.99%	14.99%
无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)	无锡市	实业投资	128,500.00	9.11%	9.11%

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 所述。

## 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九、3 所述。

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
奥蓝特(天津)科技发展有限公司	共同关键管理人员
磅客策(上海)智能医疗科技有限公司	共同关键管理人员
北京哈工机器人有限公司	共同关键管理人员
高强	关键管理人员
哈尔滨百渤科技有限公司	共同关键管理人员
哈尔滨创博智能装备有限公司	关键管理人员控制的其他企业
哈尔滨工大智慧工厂有限公司	共同关键管理人员
哈尔滨哈工纵横机器人有限公司	共同关键管理人员
哈工大机器人(成都)有限公司	共同关键管理人员
哈工大机器人(合肥)国际创新研究院	共同关键管理人员
哈工大机器人(昆山)有限公司	共同关键管理人员
哈工大机器人集团(太原)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
哈工大机器人集团合肥有限公司	共同关键管理人员
哈工大机器人集团义乌有限公司	共同关键管理人员
哈工共哲机器人(常州)有限公司	参股单位
哈工共哲机器人再制造(安阳)有限公司	参股单位
哈工机器人(佛山)有限公司	共同关键管理人员
哈物实业(上海)有限公司	共同关键管理人员
合肥哈工高创智能装备有限公司	共同关键管理人员
合肥哈工海渡工业机器人有限公司	参股单位
合肥哈工海渡职业培训学校有限公司	参股单位
合肥哈工韩派智能装备有限公司	共同关键管理人员

合肥哈工机器人有限公司	共同关键管理人员
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
合肥哈工融泰机器人有限公司	共同关键管理人员
合肥臻天链信息技术有限公司	共同关键管理人员
黑龙江哈工华粹智能装备有限公司	共同关键管理人员
湖州耀裕智能系统有限公司	参股单位
华粹智能装备有限公司	共同关键管理人员
江苏宝控精密传动科技有限公司	参股单位
江苏哈工海渡教育科技集团有限公司	参股单位
江苏哈工药机科技股份有限公司	共同关键管理人员
来特威科技(天津)有限公司	共同关键管理人员
李昊	关键管理人员
上海吉导机器人有限公司	共同关键管理人员
上海柯灵实业发展有限公司	前参股单位，现子公司
上海尚工机器人技术有限公司	参股单位
上海设序科技有限公司	共同关键管理人员
上海昇视唯盛科技有限公司	参股单位
上海溪印智能科技合伙企业(有限合伙)	共同关键管理人员
上海耀裕软件科技有限公司	参股单位
上海正视企业管理咨询服务股份有限公司	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
苏州工业园区哈工海渡职业培训学校有限公司	参股单位
苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司	参股单位
苏州哈工众志自动化科技有限公司	共同关键管理人员
苏州市哈工万洲自动化有限公司	参股单位
天津福臻产业发展有限公司	关键管理人员控制的其他企业
天津福臻热工工程有限公司	关键管理人员控制的其他企业
严格科创产业发展集团(成都)有限公司	共同关键管理人员
义乌哈智机器人有限公司	共同关键管理人员
浙江众导机器人科技有限公司	共同关键管理人员
中山华粹智能装备有限公司	共同关键管理人员
哈工大机器人集团上海科技服务有限公司	共同关键管理人员
南京哈工企赋科技有限公司	共同关键管理人员

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
奥蓝特(天津)科技发展有限公司	购入长期资产			否	948,275.86
奥蓝特(天津)科技发展有限公司	采购商品	969,557.51		否	1,020,266.35
北京哈工机器人有限公司	接受服务			否	14,900.00
哈尔滨百渤科技有限公司	购入长期资产	1,306,930.70		否	
哈工大机器人集团股份有限公司	接受服务			否	30,754.72
哈工大机器人(合肥)国际创新研究院	采购商品	100,732.75		否	
哈工大机器人集团合肥有限公司	接受服务	281,592.91		否	
哈工共哲机器人(常州)有限公司	采购商品			否	130,088.49
哈工共哲机器人再制造(安阳)有限公司	采购商品	761,061.95		否	768,672.57
哈工共哲机器人再制造(安阳)有限公司	接受服务			否	8,726.67
哈工机器人(佛山)有限公司	采购商品			否	4,088,495.58
合肥哈工海渡职业培训学校有限公司	接受服务			否	89,622.60
合肥臻天链信息技术有限公司	采购商品	4,468,318.60		否	1,104,424.77
湖州耀裕智能系	购入长期资产			否	94,339.62

统有限公司					
湖州耀裕智能系统有限公司	接受服务	347,002.84		否	
江苏哈工海渡教育科技有限公司	采购商品			否	2,195,575.23
江苏哈工药机科技股份有限公司	采购商品	78,751.33		否	
来特威科技(天津)有限公司	接受服务			否	176,971.70
上海尚工机器人技术有限公司	接受服务			否	18,867.92
上海设序科技有限公司	接受服务	45,047.16		否	
上海昇视唯盛科技有限公司	采购商品	70,646.02		否	
上海正视企业管理咨询服务有限 公司	接受服务			否	131,995.00
苏州工大工业机器人有限公司	接受服务			否	37,077.37
苏州工业园区哈工海渡职业培 训学校有限公司	接受服务	94,339.62		否	266,037.74
苏州哈工凯尔机器人技术服 务有限公司	接受服务	89,497.42		否	
苏州哈工凯尔机器人技术服 务有限公司	采购商品	30,014,922.89		否	
苏州哈工众志自动化科技有 限公司	采购商品	1,528,318.58		否	
苏州哈工众志自动化科技有 限公司	接受服务	648,854.72		否	
天津福臻热工工程有限公司	接受服务			否	89,272.57
义乌哈智机器人	接受服务	7,075.47		否	

有限公司				
------	--	--	--	--

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
磅客策(上海)智能医疗科技有限公司	销售商品		5,226,346.78
哈尔滨创博智能装备有限公司	销售商品	1,805,309.73	
哈尔滨工大智慧工厂有限公司	销售商品		603,539.84
哈尔滨哈工纵横机器人有限公司	销售商品		256,637.17
哈工大机器人(成都)有限公司	销售商品		926,548.68
哈工大机器人(昆山)有限公司	销售商品	143,362.83	
哈工大机器人集团(太原)有限公司	销售商品	209,740.95	
哈工大机器人集团合肥有限公司	销售商品	10,021,504.46	1,094,955.77
哈工共哲机器人(常州)有限公司	销售商品	822,514.18	1,552,230.07
哈工共哲机器人再制造(安阳)有限公司	销售商品	6,196,637.16	8,086,725.59
哈工机器人(佛山)有限公司	销售商品	13,274.34	3,002,654.86
合肥哈工高创智能装备有限公司	销售商品	838,938.06	
合肥哈工韩派智能装备有限公司	销售商品	3,537,168.11	
合肥哈工联进智能装备有限公司	销售商品		151,327.44
合肥哈工龙延智能装备有限公司	销售商品	1,128,553.13	2,405,309.76
合肥哈工融泰机器人有限公司	销售商品		97,345.13
合肥臻天链信息技术有限公司	销售商品	1,271,246.93	1,960,725.70
黑龙江哈工华粹智能装备有	销售商品	262,389.38	592,920.36

限公司			
华粹智能装备有限公司	销售商品	131,858.41	1,120,247.78
江苏哈工海渡教育科技集团有限公司	销售商品		823,451.35
江苏哈工药机科技股份有限公司	销售商品	629,608.83	
上海吉导机器人有限公司	销售商品	16,024,900.58	941,522.10
上海柯灵实业发展有限公司	销售商品		270,796.46
上海设序科技有限公司	销售商品		2,921,698.12
上海设序科技有限公司	提供劳务	803,773.59	
上海昇视唯盛科技有限公司	销售商品	1,596,106.19	
上海耀裕软件科技有限公司	销售商品		309,734.52
苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司	销售商品	2,844,072.61	
苏州哈工众志自动化科技有限公司	销售商品	172,035.40	2,345,132.75
苏州市哈工万洲自动化有限公司	销售商品		4,114,311.67
严格科创产业发展集团(成都)有限公司	销售商品	497,345.13	
中山华粹智能装备有限公司	销售商品	698,230.08	

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

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
-------	--------	-----------	-----------

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
苏州工大工业机器人有限公司	房屋	272,665.08	
天津福臻产业发展有限公司	房屋	1,651,376.16	1,651,376.16
上海柯灵实业发展有限公司	房屋		477,156.49
天津福臻热工工程有限公司	房屋	116,071.43	71,428.57

关联租赁情况说明

**(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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(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
哈工大机器人集团上海科技	转让哈工药机 5.0661% 股权	10,000,000.00	

服务有限公司			
南京哈工企赋科技有限公司	转让哈工海渡 6.8% 股权	18,360,000.00	

## (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	9,973,346.58	7,219,100.00

## (8) 其他关联交易

## 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
预付账款	哈物实业(上海)有限公司	2,000,000.00			
预付账款	合肥哈工机器人有限公司			3,000.00	
预付账款	苏州哈工众志自动化科技有限公司	877,534.00			
预付账款	苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司	228,100.00			
预付账款	奥蓝特(天津)科技发展有限公司			4,362.83	
预付账款	苏州工大工业机器人有限公司	350,700.00		59,856.00	
预付账款	合肥哈工海渡工业机器人有限公司			990,000.00	
预付账款	哈工共哲机器人(常州)有限公司			16,911.51	
预付账款	哈尔滨创博智能装备有限公司			460,000.00	
预付账款	合肥臻天链信息			3,747,475.23	



	技术有限公司				
应收账款	合肥哈工联进智能装备有限公司	100,000.00	40,000.00	100,000.00	30,000.00
应收账款	湖州耀裕智能系统有限公司	500,000.00	150,000.00	500,000.00	50,000.00
应收账款	苏州市哈工万洲自动化有限公司	2,740,302.00	2,740,302.00	2,740,302.00	2,740,302.00
应收账款	浙江众导机器人科技有限公司	2,633.00	789.90	2,633.00	263.30
应收账款	哈工大机器人集团合肥有限公司	6,750,890.00	846,825.00	2,428,380.00	218,919.00
应收账款	哈工机器人(佛山)有限公司	852,617.24	255,785.17	2,222,484.82	222,248.48
应收账款	合肥哈工融泰机器人有限公司	77,000.00	7,700.00	77,000.00	3,850.00
应收账款	哈工共哲机器人再制造(安阳)有限公司	865,200.00	43,260.00	316,400.00	15,820.00
应收账款	上海耀裕软件科技有限公司			315,000.00	15,750.00
应收账款	上海吉导机器人有限公司	11,261,051.64	600,304.96	1,080,145.50	54,818.55
应收账款	合肥臻天链信息技术有限公司			36,805.22	1,840.26
应收账款	中山华粹智能装备有限公司	674,000.00	33,700.00		
应收账款	上海昇视唯盛科技有限公司	1,070,040.00	53,502.00		
应收账款	华粹智能装备有限公司	149,000.00	7,450.00		
应收账款	哈尔滨创博智能装备有限公司	70,000.00	3,500.00		
其他应收款	哈工大机器人集团合肥有限公司	189,440.00	21,689.50	43,950.00	6,855.00
其他应收款	哈工大机器人集团股份有限公司	2,000,000.00	200,000.00	2,000,000.00	100,000.00
其他应收款	江苏宝控精密传动科技有限公司	4,093,522.47	4,093,522.47	4,050,000.00	202,500.00
其他应收款	磅客策(上海)智			106,579.34	5,328.97

	能医疗科技有限公司				
其他应收款	上海溪印智能科技合伙企业(有限合伙)	100,000.00	10,000.00		
合同资产	上海设序科技有限公司	241,132.08	12,056.60		
合同资产	哈工大机器人集团合肥有限公司	1,080,130.00	54,006.50	62,230.00	3,111.50
合同资产	哈工共哲机器人再制造(安阳)有限公司			116,000.00	5,800.00
合同资产	哈工共哲机器人(常州)有限公司			316,400.00	15,820.00

## (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	上海尚工机器人技术有限公司	176,724.14	176,724.14
应付账款	湖州耀裕智能系统有限公司	135,700.00	10,000.00
应付账款	奥蓝特(天津)科技发展有限公司	291,405.73	155,349.13
应付账款	哈工机器人(佛山)有限公司	1,120,000.00	2,770,000.00
应付账款	哈工大机器人(合肥)国际创新研究院	34,851.10	
应付账款	苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司	7,005,854.86	
应付账款	天津福臻热工工程有限公司	121,875.00	
其他应付款	李昊		72,445.53
其他应付款	哈工大机器人集团义乌有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
其他应付款	高强	8,419.62	
其他应付款	上海昇视唯盛科技有限公司	35,000.00	
其他应付款	上海溪印智能科技合伙企业(有限合伙)	19,622,400.00	
其他应付款	苏州工大工业机器人有限公	10,507.90	

	司		
其他应付款	苏州哈工众志自动化科技有限公司	110,678.98	
合同负债	哈工机器人(佛山)有限公司	207,979.85	207,979.85
合同负债	哈工大机器人集团合肥有限公司	8,623,314.16	409,585.71
合同负债	哈工共哲机器人再制造(安阳)有限公司	179,748.67	2,778,761.06
合同负债	江苏哈工药机科技股份有限公司	100,000.00	1,290.27
合同负债	合肥臻天链信息技术有限公司		28,210.62
合同负债	哈工大机器人(昆山)有限公司		143,362.83
合同负债	哈工共哲机器人(常州)有限公司	242,433.63	
合同负债	合肥哈工韩派智能装备有限公司	152,212.39	
合同负债	苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司	1,798,495.57	
合同负债	苏州哈工众志自动化科技有限公司	90,973.45	

## 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

无

#### 5、其他

无

### 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

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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。

##### (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

## 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

## 2、债务重组

不适用。

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

不适用

## (2) 其他资产置换

不适用

## 4、年金计划

不适用

## 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

不适用

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司未设置业务分部。

### (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

(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) 公司被投资单位股权待处置事项

#### ①对江苏哈工海渡工业机器人有限公司股权投资

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“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净利润 36,000,000.00元，即业绩承诺期间合计承诺净利润。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%。截止报告日，公司仍在推进哈工海渡的股权处置事项。

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迟期限、增加承诺业绩、回购、差额

补足、起诉等措施。此外，并购基金与南京哈工企赋科技有限公司（以下简称“哈工企赋”）签订《股权转让协议》，并购基金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。

## ②对哈尔滨工大特种机器人有限公司股权投资

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净利润135,000,000.00元，即业绩承诺期间合计承诺净利润。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%。截止报告日，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迟期限、增加承诺业绩、回购、差额补足、起诉等措施。

## （2）股权转让事项

2021年7月14日，公司与K2 IV、高榕四期康腾、高榕四期康永、郑琼艳、联想创投、联想（北京）有限公司、设序科技签署了《关于上海设序科技有限公司之股权转让协议》，转让公司持有的设序科技12.99%的股权，交易价格合计2,488.4996万元人民币，交易完成后，K2 IV、高榕四期康腾、高榕四期康永、郑琼艳、联想创投、联想（北京）有限公司分别持有设序科技13.05%、8.50%、1.50%、5.58%、2.20%、3.00%的股权。本次设序科技部分股权转让完成后，公司不再持有设序科技的股份。

## （3）重要资产购买情况

2021年1月17日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组暨签署〈资产购买意向协议〉的议案》，同意公司与自然人刘延中先生就收购吉林市江机民科实业有限公司（以下简称“江机民科”或“标的公司”）97.9626%股权事项明确相关事宜，并签订《资产购买意向协议》。

2021年3月29日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于签署〈资产购买意向协议〉的议案》，同意公司与自然人吴宇英就收购江机民科1.4348%股权事项明确相关事宜并签订《资产购买意向协议》，同意公司与自然人李博就收购江机民科0.2009%股权事项明确相关事宜并签订《资产购买意向协议》，同意公司与自然人丁海英就收购江机民科0.2009%股权事项明确相关事宜并签订《资产购买意向协议》，同意公司与自然人杜研就收购江机民科0.2009%股权事项明确相关事宜并签订《资产购买意向协议》。

2021年4月6日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签署〈资产购买意向协议〉之补充协议的议案》，与自然人刘延中、吴宇英、李博、丁海英、杜研就收购江机民科100%股权事项明

确相关事宜并签订了《资产购买意向协议之补充协议》，本次交易标的公司 100%股权估值预计不超过 14 亿元，标的资产的最终交易价格应以具有证券从业资格的评估机构对标的资产在评估基准日的价值进行评估而出具的资产评估报告所确定的评估值为依据，由交易双方在正式协议中约定。

公司分别于2021年5月 27日、2021年6月29日召开公司第十一届董事会第二十五次会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权的议案》，同意公司以现金方式收购刘延中等5名自然人合计持有的江机民科70%股权，收购价格为84,000.00万元。

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），具体内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对江苏哈工智能机器人股份有限公司收购吉林市江机民科实业有限公司股权案 不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断 审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

公司已经向江机民科股东支付了部分款项。截止报告日，标的公司股权工商变更尚未完成。

#### （4）重要资产出售情况

公司与江苏盛堃投资管理有限公司（以下简称“甲方一”）、哈工大机器人集团股份有限公司（以下简称“甲方二”）、上海奥特博格企业管理中心（有限合伙）（以下简称“甲方三”）（其中甲方一、甲方二、甲方三合称为“甲方”）签署了《股权转让意向协议》。公司拟向甲方出售所持有的天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”或“标的公司”）不超过70%的股权（最终转让比例以各方签署的正式股权转让协议或类似协议为准）。

本次交易标的公司100%股权估值预计不低于11亿元，标的资产的最终交易价格应以具有证券从业资格的评估机构对标的资产在评估基准日的价值进行评估而出具的资产评估报告所确定的评估值为依据，由双方协商确定

本次交易构成关联交易。本次资产出售可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚处于筹划阶段，本次签署的《股权转让意向协议》仅为意向性协议。本次交易具体方案仍需进一步论证和沟通协商，最终能否实施尚需履行必要的决策、审批程序。

#### （5）回购公司股份事项

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》，公司拟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）。公司通过股份回购专用账户使用自有资金通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为173,400股，占



公司目前总股本的0.023%。自公司审议通过回购方案后，公司根据资金情况，计划分阶段实施回购。受定期报告窗口期、公司资金安排计划等多重因素的综合影响，公司预计在原定回购期内，存在无法完成本次股份回购的可能，公司拟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。

#### （6）签署《浙江瑞弗机电有限公司诉讼补偿协议之补充协议》

经浙江哈工机器人有限公司以下（简称“浙江哈工”或“甲方”）、浙江瑞弗机电有限公司（以下简称“瑞弗机电”或“乙方”）与洪金祥、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）（以下简称“瑞弗机电原股东”或“丙方”）积极协商沟通，公司控股公司浙江哈工拟与瑞弗机电原股东签署《浙江瑞弗机电有限公司诉讼补偿协议之补充协议》，瑞弗机电及其下属公司发生的诉讼事项导致瑞弗机电损失的，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）无条件且不可撤销地同意按协议约定的条款和条件对瑞弗机电及其下属公司进行补偿。现经各方友好协商一致，为了促进瑞弗机电的持续健康运营，各方一致同意签署补充协议。

##### ①诉讼补偿协议之补充协议一（债权转让协议（二））

经浙江哈工、瑞弗机电与瑞弗机电原股东积极协商沟通，鉴于瑞弗机电已发生的诉讼及项目损失金额转让给瑞弗机电原股东；浙江哈工尚余关于瑞弗机电之股份购买价款待相应股份购买协议及其补充协议约定的条件成就后支付给瑞弗机电原股东，现叁方一致同意，待相应股份购买协议及其补充协议约定的条件成就后，浙江哈工从该部分尚未支付的股权转让价款中将应付瑞弗机电原股东股权转让价款直接扣除。

##### ②诉讼补偿协议之补充协议二

甲乙丙三方同意就乙方对河南德力新能源汽车有限公司的债权计人民币19,649,344.83元（大写：壹仟玖佰陆拾肆万玖千叁佰肆拾肆元捌角叁分）（含税），乙方已经计提坏账计人民币5,437,550.10元，应收款净值金额为14,211,794.73元。其中，净值金额按照以下方式进行：净值金额中人民币500万元由乙方承担，剩余金额计9,211,794.73元则由丙方为河南德力新能源汽车有限公司的支付义务提供连带责任担保（担保金额为9,211,794.73元），丙方担保金额将在甲方需支付给丙方的股权转让款中扣抵。

##### ③诉讼补偿协议之补充协议三（关于M85生产线新制及改造项目债权之三方协议）

华晨汽车集团控股有限公司委托沈阳新松机器人自动化股份有限公司进行M85生产线新制及改造项目（以下简称“项目”），沈阳新松机器人自动化股份有限公司于2018年10月16日与乙方签署《承揽合同》（合同号：P018100304），将M85生产线新制及改造项目中部分工作分包给乙方执行。

2020年初，华晨汽车集团控股有限公司申请破产重组并建立管理人，上述项目一直处于停滞状态。为申报项目债权需要，乙方与沈阳新松机器人自动化股份有限公司签署了《关于华晨汽车集团控股有限公司M85项目共同申请债权清算的协议》，明确项目后续调试工作、维保责任（若有）仍由乙方继续承担，且项

目剩余债权最终清算结果之分配金额按照华晨汽车集团控股有限公司与沈阳新松机器人自动化股份有限公司签订《承揽合同》等协议的比例进行分配。

上述M85项目乙方已确认验收结转进度为70%，针对该70%乙方实际已收款金额为1,698.3820万元（大写：人民币壹仟陆佰玖拾捌万叁仟捌佰贰拾元整），甲乙丙三方同意就已确认结转的70%项目部分，丙方承诺上述项目确认收入后所发生的任何费用（含调试、验收、差旅等），由丙方补偿乙方。

#### ④诉讼补偿协议之补充协议四（三方结算协议）

甲乙丙三方已签署《债权转让合同》（即转让金额：57,246,923.70元）、《债权转让协议》（二）（协议编号：RF202204005）、《关于河南德力新能源汽车有限公司夹具项目之三方协议》（协议编号：RF202204001）、《关于M85生产线新制及改造项目债权之三方协议》（协议编号：RF202204003），乙方就上述四份协议合计金额之债权及项目损失已转让给丙方，并由丙方向甲方提供连带责任担保，现经财务核对及三方自愿、友好协商达成一致：

1、自2022年2月1日（含）起，乙方收到的《债权转让合同》（即转让金额：57,246,923.70元）、《债权转让协议》（二）所涉及债权款项，均归属丙方所有。

2、自2022年1月1日（含）起，《债权转让合同》（即转让金额：57,246,923.70元）、《债权转让协议》（二）、《关于河南德力新能源汽车有限公司夹具项目之三方协议》、《关于M85生产线新制及改造项目债权之三方协议》以外的乙方债权债务与丙方无关。

3、甲方扣除《债权转让合同》（即转让金额：57,246,923.70元）、《债权转让协议》（二）、《关于河南德力新能源汽车有限公司夹具项目之三方协议》约定的债权计110,499,712.41元以后，剩余股权款59,300,287.59元应于2022年12月31日前支付丙方。

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	2,346,229.77	100.00%	1,295,691.24	55.22%	1,050,538.53	3,416,025.58	100.00%	1,328,832.66	38.90%	2,087,192.92
其中：										
其中：账龄分析法组合	2,346,229.77	100.00%	1,295,691.24	55.22%	1,050,538.53	3,416,025.58	100.00%	1,328,832.66	38.90%	2,087,192.92
合计	2,346,229.77	100.00%	1,295,691.24		1,050,538.53	3,416,025.58	100.00%	1,328,832.66		2,087,192.92

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,295,691.24

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄分析法组合	2,346,229.77	1,295,691.24	55.22%
合计	2,346,229.77	1,295,691.24	--

确定该组合依据的说明：

应收账款-账龄组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	360,141.00
1 至 2 年	767,108.37
3 年以上	1,218,980.40
5 年以上	1,218,980.40

合计	2,346,229.77
----	--------------

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	1,328,832.66	-33,141.42				1,295,691.24
合计	1,328,832.66	-33,141.42				1,295,691.24

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
------	---------	------

无。

**(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：

无。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	998,434.76	42.56%	998,434.76
第二名	690,108.37	29.41%	69,010.84
第三名	360,141.00	15.35%	
第四名	157,166.36	6.70%	157,166.36
第五名	77,000.00	3.28%	7,700.00
合计	2,282,850.49	97.30%	--

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**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
其他应收款	84,099,647.37	267,698,466.60
合计	84,099,647.37	287,698,466.60

**(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：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

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

合计		20,000,000.00
----	--	---------------

## 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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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	83,647,657.52	267,341,931.61
往来款	11,402,520.19	12,738,957.00
备用金	1,677,140.85	12,224.00
保证金、押金	72,150.00	241,661.24
合计	96,799,468.56	280,334,773.85

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	104,095.02		12,532,212.23	12,636,307.25
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	63,513.94			63,513.94
2021 年 12 月 31 日余额	167,608.96		12,532,212.23	12,699,821.19

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	83,957,590.32
1 至 2 年	19,511.24
3 年以上	12,822,367.00
3 至 4 年	204,906.55
4 至 5 年	85,248.22
5 年以上	12,532,212.23
合计	96,799,468.56

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	12,636,307.25	63,513.94				12,699,821.19
合计	12,636,307.25	63,513.94				12,699,821.19

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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：

## 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	坏账准备期末余

				末余额合计数的比例	额
浙江哈工机器人有限公司	合并范围内单位往来款	66,249,400.00	1 年以内	68.44%	
海宁哈工我耀机器人有限公司	合并范围内单位往来款	16,243,353.19	1 年以内	16.78%	
成都蜀都纳米科技有限公司	往来款	6,687,640.39	5 年以上	6.91%	6,687,640.39
蜀都国际旅行社	往来款	902,070.88	5 年以上	0.93%	902,070.88
江苏哈工智焊机器人有限公司	合并范围内单位往来款	880,235.44	1 年以内	0.91%	
合计	--	90,962,699.90	--	93.97%	7,589,711.27

### 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：

## 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	1,872,587,273.93	372,853,147.53	1,499,734,126.40	1,782,467,273.93		1,782,467,273.93
对联营、合营企业投资	250,735,167.99		250,735,167.99	255,057,632.24		255,057,632.24
合计	2,123,322,441.92	372,853,147.53	1,750,469,294.39	2,037,524,906.17		2,037,524,906.17



## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
天津福臻工 业装备有限 公司	903,015,900. 00			203,003,662. 05		700,012,237. 95	203,003,662. 05
南通海门哈 工智能机器 人有限公司	200,000,000. 00			83,082,547.4 0		116,917,452. 60	83,082,547.4 0
上海我耀机 器人有限公 司	300,000,000. 00					300,000,000. 00	
苏州哈工易 科机器人有 限公司	14,700,000.0 0			6,877,123.19		7,822,876.81	6,877,123.19
嘉兴大直机 器人产业股 权投资合伙 企业(有限合 伙)	52,800,000.0 0					52,800,000.0 0	
东台哈工智 能机器人有 限公司	36,270,000.0 0	120,000.00		36,270,000.0 0		120,000.00	36,270,000.0 0
海宁哈工我 耀机器人有 限公司	200,000,000. 00			43,619,814.8 9		156,380,185. 11	43,619,814.8 9
江苏哈工智 焊机器人有 限公司	3,407,000.00					3,407,000.00	
天津哈工民 科实业有限 公司		100,000,000. 00				100,000,000. 00	
天津哈工福 臻机器人有 限公司	10,000,000.0 0		10,000,000.0 0			0.00	
上海柯灵实 业发展有限	62,274,373.9 3					62,274,373.9 3	

公司							
合计	1,782,467,273.93	100,120,000.00	10,000,000.00	372,853,147.53		1,499,734,126.40	372,853,147.53

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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)	220,972,144.22			-1,981,910.23						218,990,233.99	
哈工成长(岳阳)私募股权基金企业(有限合伙)	24,085,798.19			-400,178.73						23,685,619.46	
常州哈工智焊机器人有限公司	9,999,689.83			-3,693,839.86						6,305,849.97	
上海昇视唯盛科技有限公司		2,200,000.00		-446,535.43						1,753,464.57	
小计	255,057,632.24	2,200,000.00		-6,522,464.25						250,735,167.99	
合计	255,057,632.24	2,200,000.00		-6,522,464.25						250,735,167.99	

	7,632.24	00.00		464.25						5,167.99
--	----------	-------	--	--------	--	--	--	--	--	----------

## (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	798,880.57	174,336.28	5,345,132.73	5,178,761.04
其他业务	2,718,141.93			
合计	3,517,022.50	174,336.28	5,345,132.73	5,178,761.04

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
华东地区	3,517,022.50			3,517,022.50
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				

其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

不适用。

## 5、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	-6,522,464.25	-2,277,147.57
处置长期股权投资产生的投资收益	230,678.70	1,059,700.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	14,384,996.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		11,501,000.00
丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		8,160,000.00
合计	8,093,210.45	18,443,552.43

## 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	13,785,379.17	
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）	22,917,954.94	
债务重组损益	-1,317,751.96	

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	16,235,119.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,830,822.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,853,399.90	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
非同一控制下企业合并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		
减：所得税影响额	2,339,513.79	
少数股东权益影响额	611,541.40	
合计	34,985,424.73	--

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

## 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	-27.85%	-0.7727	-0.7727
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.51%	-0.8186	-0.8186

## 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

不适用。

4、其他