



# 江苏哈工智能机器人股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在发展过程中，存在下游行业低迷所带来的经营风险、企业经营与管理风险、技术创新风险、并购整合的风险、市场竞争加剧的风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中“公司可能面临的风险及应对措施”。

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 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	15
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	41
第七节 优先股相关情况 .....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	46
第九节 公司债相关情况 .....	48
第十节 财务报告 .....	49
第十一节 备查文件目录 .....	179

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、哈工智能、友利控股	指	江苏哈工智能机器人股份有限公司、曾用名江苏友利投资控股股份有限公司
公司控股股东	指	无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）
实际控制人	指	乔徽、艾迪
公司股东大会	指	江苏哈工智能机器人股份有限公司股东大会
公司董事会	指	江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会
公司监事会	指	江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
天衡会计师事务所、审计机构	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《江苏哈工智能机器人股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日~2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
天津福臻	指	天津福臻工业装备有限公司
上海奥特博格	指	上海奥特博格汽车工程有限公司
我耀机器人	指	上海我耀机器人有限公司
瑞弗机电	指	浙江瑞弗机电有限公司
哈工易科	指	苏州哈工易科机器人有限公司
哈工现代	指	海宁哈工现代机器人有限公司
“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> )
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	柔性总拼焊接系统其主要功能是实现多种不同白车身产品的地板总成、左/右侧围总成及顶盖总成等主要车身总成零部件的组合焊接,是实现白车身柔性生产的核心装备
----------	---	--

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	哈工智能	股票代码	000584
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(如有)	哈工智能		
公司的外文名称(如有)	JIANGSU HAGONG INTELLIGENT ROBOT CO., LTD		
公司的外文名称缩写(如有)	HGZN		
公司的法定代表人	乔徽		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址、电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2018 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	765,948,804.42	1,193,228,771.29	-35.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,284,059.11	65,188,651.71	-45.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,436,694.23	64,494,715.90	-91.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-95,580,505.84	163,315,480.12	-158.53%
基本每股收益（元/股）	0.0575	0.1063	-45.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0575	0.1063	-45.91%
加权平均净资产收益率	2.05%	4.01%	-1.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,678,469,396.93	4,494,805,671.83	4.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,724,806,439.83	1,700,668,222.38	1.42%

### 五、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。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	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	8,563,141.56	

分)		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	41,730,066.24	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-13,303,642.12	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-745,722.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,664,627.13	
减：所得税影响额	10,004,329.31	
少数股东权益影响额（税后）	56,775.74	
合计	29,847,364.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司从事的主要业务为智能制造业务。

公司智能制造业务以工业机器人系统应用为中心，目前涵盖高端智能装备制造（工业机器人应用）、工业机器人一站式服务平台（工业机器人服务）两个子板块，并积极推动“工业机器人应用+工业机器人本体+工业机器人服务+工业机器人周边配套装备”的战略业务布局，进一步拓展工业机器人系统应用智能装备产业链，人工智能机器人（“AI+ROBOT”）业务领域的前期研发和技术储备。

在工业机器人应用领域，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、汽车零部件等行业客户提供先进的智能化柔性生产线，是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司的工业机器人应用板块主要由下属天津福臻、上海奥特博格、瑞弗机电、哈工易科等子公司实施。子公司天津福臻、上海奥特博格主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人焊接/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服务等，以实现汽车白车身焊接总成及各分总成的焊接定位、夹紧及工位间的输送等功能。基于客户产品多样化、设备投入经济性的要求，瑞弗机电提供柔性工艺设备，多车种共线的项目是瑞弗机电的特长与研发重心。此外，基于成熟的机器人焊接/连接系统应用技术与经验。此外，瑞弗机电亦致力于工业机器人焊接/连接系统在航空航天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。瑞弗机电作为国内为数不多的“走出去”的线体商，其有一半左右的业务是直接出口海外，主要客户包括法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、俄罗斯拉达汽车（LADA）、华晨汽车、奇瑞汽车等国内外知名汽车整车制造厂商。控股公司哈工易科是集机器人本体产品及工业机器人焊接自动化系统技术的研发、生产、销售及服务为一体的国家高新技术企业，致力于提供以工业机器人焊接系统应用为核心的整厂自动化解决方案，可广泛应用于汽车及汽车零部件、特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业。其在工业机器人焊接系统应用上的核心技术是在不额外增加硬件的基础上快速离线编程技术，自动检测被焊接工件的所有焊缝，并自动生成焊接程序，缩短复杂工件编程时间，免除人工二次干预，解决了多个行业中多品种少品种工业机器人焊接编程的难题。哈工易科生产的HR系列工业机器人适用于对精度、速度和可靠性要求比较高的应用场合，负载范围3-50kg，该系列机器人均采用高精密减速机和伺服电机，可广泛应用于生产装配、打磨、上下料等行业应用场合，已推出众多解决小批量、多品种、大工件的机器人焊接难题的解决方案，如不锈钢一级焊缝机器人焊接解决方案、钢结构焊接工作站、特种车辆机器人焊接系统等，在机器人焊接定制化生产方面积累了丰富经验。哈工易科已为包括但不限于哈尔滨铁路局、哈尔滨锅炉厂、安徽合力叉车股份有限公司、湖南楚天科技股份有限公司、安徽国风塑业有限公司等公司提供了相关服务。报告期内，天津福臻合并口径实现收入人民币568,322,917.83元，实现净利润人民币42,194,789.47元，较上年同期增长7.57%。瑞弗机电合并口径实现收入人民币107,842,058.83元，实现净利润人民币16,888,175.28元，较上年同期增长5,191.03%。（以上数据未经审计）收入和净利润与去年同期相比均有一定的增长。

公司的工业机器人服务业务是由上海我耀——“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。报告期内，除了继续推广原有业务及“ROBOT+”的工业机器人应用升级产品理念外，“51ROBOT”将更多的精力投入在为客户提供具有更好附加值的服务内容上。“51ROBOT”旗下“51CLOUD”研发的以监测机器人工作运行状态的“51CLOUD工业云平台”（以下简称“51云平台”）就是其中一项具有高附加值的增值服务。“51云平台”是由ALL-IN-ONE采集板卡及云服务软件平台构成的机器人在线监测系统，其中ALL-IN-ONE采集板卡集成了工业协议转换与边缘数据清洗功能，云服务平台可对国内外主流工业机器人进行全生命周期在线

监测，包括异常预警、健康指数报告、质量回溯、能耗分析、预测性维保及通信安全，保证机器人的良好运行。“51云平台”将为企业打造“机器人数据湖”，并通过生产模式转型，构建生产差异化能力，帮助企业实现生产可视化和内外部的协同化的能力，提高生产效率，降低生产成本。“51云平台”从2018年开始筹备与研发，至今已初步成型，将于今年9月上线测试版本。报告期内，我耀机器人实现收入人民币95,326,584.55元，较上年同期增长232.32%，亏损人民币-493,678.51元，较上年同期减少亏损77.36%。（以上数据未经审计）

报告期内公司的工业机器人应用及工业机器人服务板块都保持稳步增长，但由于海外并购中介机构费用增加，导致公司报告期内业绩有一定下滑。报告期内，公司荣登由中国机械工业联合会、中国汽车工业协会联合发布的中国机械工业百强榜，公司全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司正式入选“上海市第二批智能制造系统解决方案供应商”。报告期内，公司置出了房地产业务板块的控股权，主营业务不再包含房地产业务板块，公司通过内部精益管理和外部资源整合，围绕国家政策引导的方向进一步拓展智能制造业务，积极布局工业机器人本体、工业机器人周边配套装备，在全公司各业务板块大力推进技术的改革创新、使每个业务板块均衡发展，充分发挥各业务板块之间的协同效应，提升产品与服务的附加值和技术含量，降低运营成本，努力实现公司稳定的长期内在价值。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	<p>1、公司于 2019 年 1 月 4 日第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司的议案》，以自有资金人民币 20,000 万元出资设立全资子公司“海宁哈工我耀机器人有限公司”（以下简称“海宁我耀”），海宁我耀已于 2019 年 1 月 18 日完成了工商注册。</p> <p>2、公司于 2018 年 12 月 21 日召开的第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司与 Hyundai Heavy Industries Holdings Co.,Ltd.（中文译名“现代重工控股股份有限公司”，以下简称“现代重工”）签订合资经营协议，由公司或公司全资子公司与现代重工或现代重工全资子公司合作投资设立哈工现代，哈工现代注册资本为人民币 20,000 万元，其中公司或公司全资子公司拟现金出资 14,000 万元，持有 70%股权，现代重工或现代重工全资子公司拟现金出资 6,000 万元，持有 30%股权。2019 年 3 月，公司全资子公司海宁我耀与现代重工全资子公司现代机器人（上海）有限公司已经完成了《投资合同》的正式签署，哈工现代于 2019 年 3 月 29 日完成了工商注册。</p> <p>3、2019 年 4 月，经公司总经理办公会审议通过，公司将持有的控股子公司四川蜀都实业有限责任公司（以下简称“蜀都实业”）51%股权划转至公司全资子公司常州</p>

	<p>哈工智能机器人有限公司（以下简称“常州哈工”），后将蜀都实业母公司常州哈工 100%股权以人民币 1,299.19 万元转让给成都举仁置业有限公司（以下简称“举仁置业”）。交易双方已完成了股权转让协议的签署，并按照协议约定完成了相应对价的支付以及常州哈工 100%股权过户的工商变更登记手续。公司不再直接或间接持有蜀都实业股权，蜀都实业的控股股东变更为举仁置业。</p> <p>4、公司于 2019 年 6 月 5 日召开的第十届董事会第三十六次会议及 2019 年 6 月 21 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让常州珏仁实业发展有限公司 51%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司 51%股权的议案》，同意公司向举仁置业转让公司持有的常州珏仁实业发展有限公司（以下简称“珏仁实业”）51%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司（以下简称“蜀都房地产”）51%股权（“珏仁实业”、“蜀都房地产”以下合称“标的公司”），作价分别为人民币 1,612.71 万元和 692.44 万元。公司已于 2019 年 6 月收到举仁置业根据《股权转让协议》约定支付的珏仁实业的第一笔股权转让款 822.48 万元及蜀都房地产的第一笔股权转让款 353.14 万元，并与举仁置业签订了《控制权交接确认书》，根据《股权转让协议》的相关约定，公司与举仁置业签订《控制权交接确认书》之日为股权交割日。自股权交割日起，标的公司 51%股权的所有权转移并交付给举仁置业，标的公司将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围内不再含有房地产业务经营主体。标的公司已于 2019 年 6 月完成了 51%股权的资产过户及董监事、公司章程等工商变更登记手续。</p>
固定资产	
无形资产	
在建工程	

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、技术研发优势

工业机器人行业是跨学科的综合应用行业，涉及计算机软件、电气工程、机械电子工程、机械设计、工业设计等多个领域的专业知识，其中机械设计、工业设计和电气设计能力对新进入企业的研发基础要求较高，新进入企业较难在短时间内掌握，技术门槛较高。

公司始终以技术创新为核心、自主研发为先导，在工业机器人在制造业中的应用尤其是汽车车身智能化柔性生产线领域已经掌握了较为全面的相关核心技术，形成了比较突出的技术优势。公司采用全数字化制造技术，实现了全自主工业机器人仿真模拟集成、激光焊接，机器人滚边等高新技术应用，具备了完整的汽车车身智能化柔性生产线设计、制造能力，在机器人应用技术、系统设计技术、离线仿真技术、整线



模拟技术、虚拟调试和轻量化车身连接技术等处于国内领先地位。公司下属核心业务子公司均设有研发部门，负责现有业务的技术升级、新技术的研发，总部下设中央研究院，除了协调下属子公司的技术创新融合以外，中央研究院以机器人关键技术研究为核心，行业应用为导向，形成了汽车集成生产线、医疗应用、工业自动化装备三大应用技术板块，同时将人工智能技术与信息技术融入机器人产业链的各个环节，推动智能制造技术的发展。除中央研究院本级外，下设车身轻量化连接技术研发中心、机器人本体及其核心零部件创新研发中心、机器人再制造工程技术研发中心、AI+ROBOT 研发中心、智慧工厂技术研发中心。截至目前哈工智能及子公司在高端智能制造及人工智能领域已拥有各类专利逾百项，技术来源、技术水平、成熟程度均已达行业领先水准。公司未来几年将围绕主营业务及战略发展规划持续深入在高端智能制造及人工智能领域的研究，并依托公司海外业务布局，积极掌握制造业特别是汽车工业的前沿动态和发展趋势，从而在产品及集成工艺领域积极响应进行前瞻性研发布局及技术成果发布，为公司未来的进一步发展提供持续创新动力，提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。

## 2、完整工业机器人产业链优势

通过两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的布局。报告期内，公司的战略布局越发清晰，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、工业机器人周边高端智能装备产品的完整产业链。工业机器人本体及工业机器人周边高端智能装备产品有望提升工业机器人应用业务的自制化率；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等国内外众多知名汽车制造厂商，卡斯马、海斯坦普等海外知名汽车零部件厂商，上海 ABB、广州明珞汽车装备有限公司、烟台宇信科技有限公司、上海中冶

横天智能科技股份有限公司、湖北银鹭食品有限公司等优质客户建立了良好的合作关系。公司通过与客户进行充分的技术方案交流，能够最大程度地通过技术手段展现并实现客户的构思与需求，秉承工匠精神，严格控制产品工艺质量，完善售后技术服务，得到了业内广大客户的一致认可。

#### 4、人才优势

公司作为智能制造领域的技术型企业，具有科技含量高、技术综合性强等特点，即企业需具备有高知识密集、高人才密集等特征。哈工智能通过自身品牌的号召力和大量的资金投入，在技术研发、市场营销、项目管理等多个领域积累了大量的专业人才，公司拥有一支以博士及高级工程师为核心的研发团队，截至报告期末，公司共有研发技术人员 412 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，保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。

#### 5、合作伙伴资源优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司通过内部精益管理和外部资源整合，不断提升公司的综合竞争力，顺利完成了房地产业务板块控制权的置出，持续加码智能制造产业，完成了行业分类由化学纤维制造业向专用设备制造业的变更，积极推动与优质企业的战略合作，加大新产品的推广力度。报告期内，公司紧密围绕战略规划，聚焦智能制造主营业务发展。2019年上半年度，公司实现营业收入76,594.88万元，较上年同期下降35.81%；利润总额5,394.50万元，较上年同期下降40.25%；归属于上市公司股东的净利润为3,528.41万元，较上年同期下降45.87%。

报告期内，公司开展的重点工作主要有：

#### 1、积极应对下游汽车行业的低迷期

2018年，中国国内汽车的产销量出现了自1990年以来的首次下降，国内汽车产业面临较大的压力。全球范围内，汽车产业的发展也开始走下坡路。整个汽车行业进入低迷期。公司的工业机器人应用板块业务主要集中在为汽车行业。虽然公司目前的有充足的订单在手，但为了应对下游行业的低迷期，公司采取了多种措施积极应对。主动出击“走出去”，天津福臻的业务主要在国内，过去也曾被动跟着整车厂的新工厂的布局“走出去”过，但今年为了应对国内汽车市场的低迷，天津福臻选择主动“走出去”。凭借其在焊接/连接机器人系统集成核心技术方面的优势，天津福臻也获得了一些境外整车厂的青睐。汽车零部件厂商也是我们的重点客户，过去几年上海奥特博格一直与卡斯马、海斯坦普、麦格纳等知名汽车零部件供应商建立了长期合作。为了更好地为汽车零部件厂商提供服务，报告期内，上海奥特博格筹备新设上海奥特博格科技发展有限公司（以下简称“奥特博格科技”）。公司将充分自身在焊接/连接机器人系统集成核心技术方面的技术优势及丰富的经验，积极拓展汽车零部件厂商的客户。看好新能源汽车的“突围而出”。汽车行业开始走下坡路，是一种挑战，更是一种机遇。根据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）近日发布的2019年上半年汽车产销数据。数据显示，今年1~6月，中国汽车销量为1,232.3万辆，同比下降12.4%。尽管6月汽车产销量同比降幅有所收窄，但还是无法避免上半年产销量的大幅下滑。值得一提的是，今年上半年中国新能源汽车的销量仍保持高速增长，受补贴退坡等因素的影响不大。今年上半年，中国新能源汽车销量达到61.7万辆，比上年同期增长49.6%。根据中国机械工业联合会的分析，汽车行业作为机械工业第一大分行业，在促进汽车消费政策的带动下，下半年产销量降幅将逐步收窄，运行形势有所改善。公司也相信经历低迷，汽车行业经过洗牌之后更发展的更好，走的更远。公司作为国内为数不多拥

有新能源汽车/轻量化车身连接技术的公司之一，已经成功为奇瑞捷豹路虎、蔚来汽车、拜腾汽车、车和家、北汽新能源等多家汽车厂商提供过全铝/铝合金车身连接机器人系统应用产线。虽然公司在新能源汽车车身连接方面经验丰富，但业务占比仍然不高。为了不错失可能存在新的行业机会，报告期内，公司发布了《2019年度非公开发行A股股票预案》公司拟向不超过10名符合规定的特定对象非公开发行A股股票，募集不超过78,245.00万元，用于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和补充流动资金项目，通过新建生产用房及相关配套设施，人员的招聘与培养，公司可以在现有新能源汽车相关资源基础上，大力推广及拓展新能源汽车车身的制造生产线业务，打造该领域专业的项目团队，快速提升该业务板块的收入规模，从而进一步推动公司盈利能力的整体提升。

## 2、新研发新技术助力“51ROBOT”机器人一站式服务平台升级为“51ROBOT”机器人一站式服务云平台

公司的工业机器人服务业务是由上海我耀----“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。报告期内，除了继续推广原有业务及基于“ROBOT+”的工业机器人应用升级产品理念外，“51ROBOT”将更多的精力投入在为客户提供具有更好附加值的服务内容上。“51ROBOT”旗下“51CLOUD”研发的以监测机器人工作运行状态的“51CLOUD工业云平台”（以下简称“51云平台”）就是其中一项具有高附加值的增值服务。

“51云平台”是由ALL-IN-ONE采集板卡及云服务软件平台构成的机器人在线监测系统，其中ALL-IN-ONE采集板卡集成了工业协议转换与边缘数据清洗功能，云服务平台可对国内外主流工业机器人进行全生命周期在线监测，包括异常预警、健康指数报告、质量回溯、能耗分析、预测性维保及通信安全，保证机器人的良好运行。“51云平台”将为企业打造“机器人数据湖”，并通过生产模式转型，构建生产差异化能力，帮助企业实现生产可视化和内外部的协同化的能力，提高生产效率，降低生产成本。“51云平台”从2018年开始筹备与研发，至今已初步成型，将于今年9月上线测试版本。

## 3、工业机器人本体试投产，践行中国“智”造

2019年3月，公司全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司与全球领先的工业机器人企业之一Hyundai Heavy Industries Holdings Co., Ltd.（中文译名“现代重工控股股份有限公司”，以下简称“现代重工”）全资子公司现代机器人（上海）有限公司合资设立的哈工现代正式成立了。哈工现代的主营业务为工业机器人本体的研发、制作及销售，可广泛应用于汽车行业及其他一般工业。2019年6月底，哈工现代在临时厂房正式开始试生产，预计到年底能实现1200台工业机器人的生产。今年下半年，哈工现代的正式工厂有望开工建设，正式工厂设计产能年产10000台工业机器人。

哈工现代的成立也是践行公司的战略发展规划，有利于进一步扩展公司工业机器人本体业务的应用场



景，提升公司在工业机器人应用领域的产品自制率，亦是公司工业机器人相关产品的起点，有利于进一步推动公司机器人一站式服务云平台业务的发展，并拓宽现有的工业机器人系统集成业务领域，提升公司的综合竞争力。

#### **4、全新的工业机器人周边配套装备板块，进一步完善了公司的产业链及战略布局**

为了实现公司的战略规划和公司业务多元化发展，报告期内公司充分利用自身在白车身焊接自动化领域的优势，向产业上游延伸，积极推进哈工智能工业机器人本体、工业机器人高端智能装备周边配套设备业务板块。产品业务板块对哈工智能来说是全新的业务板块，公司的产品得到市场以及客户的认可需要一定的时间。

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

除此之外，公司的全球化布局也在稳步推进中，公司克服跨境交易中的种种复杂性，明确了现金方式购买NIMAK Gesellschaft mit beschränkter Haftung, NIMAK Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG及Nickel Gesellschaft mit beschränkter Haftung（以下简称“NIMAK 集团”）100%股份的收购范围及收购价格。德国NIMAK 集团为领先的工业连接设备和解决方案提供商。目前主要的产品为机器人焊钳、机器人焊机、机器人涂胶机等自动设备，产品应用领域涵盖汽车、家电等。通过对NIMAK的收购及整合，公司将进一步延伸现有产业链，形成“工业机器人应用+工业机器人本体+工业机器人服务+工业机器人周边配套装备”的工业机器人产业链体系。此外，对NIMAK 集团现有全球化业务网络的整合，有助于公司全球化布局战略的实施。

通过工业机器人本体、工业机器人高端智能装备周边配套设备业务板块的布局，可以进一步夯实公司在工业机器人系统应用的优势，实现公司多元化发展，为公司未来发展提供新的收入和利润来源，提升公司的综合竞争力。

#### **5、坚持研发创新，提供公司发展核心动能**

公司及子公司始终以技术创新为核心、自主研发为先导，经过多年的技术积累和研发投入，公司目前主要掌握的核心技术处于国内领先地位。公司下属核心业务子公司均设有研发部门，负责现有业务的技术升级、新技术的研发，总部下设中央研究院，中央研究院是哈工智能的科研平台及执行机构，中央研究院在协调下属子公司的技术创新融合的同时，旨在对哈工智能提供科研支持与科技服务，并对哈工智能的科

学研究、技术应用于产品设计进行规划与整合，主要涉及机器人与人工智能两大领域。根据这两大领域，中央研究院目前细分为五个研发中心，包括车身轻量化连接技术研发中心、机器人本体及其核心零部件创新研发中心、机器人再制造工程技术研发中心、AI+ROBOT研发中心和智慧工厂技术研发中心；中央研究院致力于将人工智能技术运用于智能制造中，并开发人工智能产品，将传统工业机器人生产线升级为下一代智能机器人生产线，把握新能源汽车产业的发展契机，推动新能源汽车智能制造技术的发展。其中，中央研究院在研项目工业AI设计系通过深度学习算法及训练自动完成工程师部分工作，对焊装集成应用中，协助工程师自动生成焊钳自动选型、夹具自动设计、虚拟仿真自动优化、输出采购等文件，以达到提供工作效率，进一步完善公司工业机器人系统应用核心技术的目的。在研项目工业AI视觉系围绕公司现有工业机器人应用业务中的实际需求，利用深度学习算法及训练，实现智能相机针对特殊环境的应用，如复杂环境的OCR识别、焊接铆接跟踪检测等。目前，哈工智能及子公司在高端智能制造及人工智能领域已拥有各类专利逾百项，技术来源、技术水平、成熟程度均具备较高的行业水准。

#### **6、盘活公司资产，主营业务再升级**

为了更好地推进公司的战略规划，践行公司“通过做优、做强、做大哈工智能，充分发挥上市公司平台作用，为中国智能制造奋勇担当”的战略定位，集中优势资源聚焦拓展智能制造主营业务方向，报告期内，公司先后转让了常州哈工智能机器人有限公司100%股权，常州珏仁实业发展有限公司51%股权及成都蜀都房地产开发有限责任公司51%股权，公司主营业务不再包含房地产业务板块，上述股权转让将有利于公司进一步聚焦智能制造主营业务发展，盘活公司资产，优化公司现金流，促进公司产业转型升级，优化资源配置。

#### **7、优化研发体系制度建设，提升集团“人均效能”**

公司根据市场需求和自身的发展，在制度建设上不断创新和完善，为研发机构的健康发展奠定了坚实的基础。目前，公司已在人才制度、激励制度、管理制度等方面建立了卓有成效的技术创新制度体系，在新产品开发、立项流程、岗位设置、科研项目考核、薪酬标准等方面都有了明确的规定。公司通过建立健全管理制度、优化激励机制，形成一套适应研发机构专业的、行之有效的制度体系，来规范相关人员的行为准则，建立正确的工作流程，确保研发机构各项工作有序、高效的开展。同时，引入“人均效能加速器”项目，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，为中国制造的转型升级赋能。

## **二、主营业务分析**

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位: 人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	765,948,804.42	1,193,228,771.29	-35.81%	上年同期包括氨纶业务, 已于上年处置, 本年房地产业务已至尾盘, 导致收入较上年下降。
营业成本	578,963,341.32	842,515,740.47	-31.28%	上年同期包括氨纶业务, 已于上年处置, 本年房地产业务已至尾盘, 导致较上年下降。
销售费用	31,629,999.85	75,238,488.26	-57.96%	上年同期包括氨纶业务, 已于上年处置, 本年房地产业务已至尾盘, 导致较上年下降。
管理费用	80,556,366.68	56,275,153.16	43.15%	本期新增瑞弗机电, 同时中介机构费用较上年同期有较大幅度增长。
财务费用	16,106,119.21	8,856,765.68	81.85%	主要为银行贷款利息。
所得税费用	18,609,945.51	27,146,580.45	-31.45%	上年同期包括氨纶业务, 已于上年处置, 本年房地产业务已至尾盘, 导致较上年下降。
经营活动产生的现金流量净额	-95,580,505.84	163,315,480.12	-158.53%	上年同期包括氨纶业务, 已于上年处置, 本年房地产业务已至尾盘, 导致较上年下降。
投资活动产生的现金流量净额	-146,342,394.17	-396,720,393.25	-63.11%	上期主要支付天津福臻、苏州易科股权转让款; 本期主要为支付瑞弗股权转让款及宝控投资款。
筹资活动产生的现金流量净额	12,584,593.48	250,261,807.60	-94.97%	上期主要为收到嘉兴大直优先级合伙人投资款及银行贷款; 本期主要为哈工现代收到现代重工投资款、浙江哈工取得泛半导体投资款以及偿还银行贷款、归还利息发生额。
现金及现金等价物净增加额	-227,829,024.29	17,452,773.24	-1,405.40%	上年同期包括氨纶业务, 已于上年处置, 本年房地产业务已至尾盘, 导致较上年下降。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

公司于 2018 年度完成了氨纶产销业务的剥离, 报告期相比去年同期收入及利润来源不再包括氨纶业务。

主营业务构成情况

单位: 人民币元

	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	703,399,407.29	551,111,176.12	21.65%	33.50%	28.48%	3.06%
房地产	62,549,397.13	27,852,165.20	55.47%	-82.38%	-79.67%	-5.94%
分产品						
高端装备制造	647,980,298.31	501,593,137.80	22.59%	34.41%	29.69%	2.82%
机器人一站式平台	55,419,108.98	49,518,038.32	10.65%	23.65%	17.38%	4.77%
房地产	62,549,397.13	27,852,165.20	55.47%	-82.38%	-79.67%	-5.94%
分地区						
华东	310,077,608.00	247,917,573.17	20.05%	-37.47%	-43.87%	9.11%
西南	185,713,096.84	133,123,953.13	28.32%	-53.49%	-21.42%	-29.26%
华北	77,490,472.61	64,011,224.90	17.39%	-45.71%	-39.76%	-8.16%
东北	63,732,573.61	47,783,765.48	25.02%	128.09%	122.26%	1.97%
境外	62,197,197.57	35,275,795.32	43.28%	100.00%	100.00%	43.28%
华中	39,617,863.08	29,953,442.50	24.39%	-55.56%	-61.31%	11.24%
华南	27,119,992.71	20,897,586.82	22.94%	-29.04%	-20.45%	-8.31%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	12,997,904.74	24.09%	房地产业务转让产生的投资收益以及房地产业务转让后剩余股权重新估值产生的投资收益	否
营业外收入	40,388,691.87	74.87%	海宁经济开发区管委会政府补助	否
营业外支出	1,394,642.38	2.59%	主要为计提诉讼补偿费用	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	501,922,845.02	10.73%	704,834,644.03	17.36%	-6.63%	
应收账款	552,245,194.65	11.80%	384,596,221.57	9.47%	2.33%	
存货	1,163,834,007.11	24.88%	1,063,840,836.31	26.20%	-1.32%	
长期股权投资	818,233,988.24	17.49%	211,433,673.75	5.21%	12.28%	
固定资产	104,855,405.82	2.24%	401,197,515.97	9.88%	-7.64%	
在建工程	8,404,585.21	0.18%	8,594,386.58	0.21%	-0.03%	
短期借款	108,451,000.00	2.32%	25,000,000.00	0.62%	1.70%	
长期借款	115,000,000.00	2.46%	320,000,000.00	7.88%	-5.42%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
4. 其他权益工具投资	1,719,360.00	64,800.00	1,603,460.00				1,784,160.00
金融资产小计	1,719,360.00	64,800.00	1,603,460.00				1,784,160.00
上述合计	1,719,360.00	64,800.00	1,603,460.00				1,784,160.00
金融负债	0.00		0.00			0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节附注七“合并财务报表项目注释 第52点所有权或使用权受到限制的资产”。

## 五、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
430,000,000.00	403,070,000.00	6.68%

## 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)
海宁哈工我耀机器人有限公司	智能制造产品及服务	新设	200,000,000.00	100.00%	自有资金	-	-	智能制造产品及服务	已设立完成	-	25,177,299.55	否	2019年01月10日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))
海宁哈工现代机器人有限公司	智能制造产品及服务	新设	140,000,000.00	70.00%	自有资金	现代机器人(上海)有限公司	-	工业机器人本体	已设立完成	-	-797,293.51	否	2019年04月08日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))
合计	--	--	340,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-	24,380,006.04	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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

							动						
境内外股票	600733	北汽蓝谷	180,700.00	公允价值计量	1,719,360.00	64,800.00	1,603,460.00				1,784,160.00	其他权益 工具投资	自有
合计			180,700.00	--	1,719,360.00	64,800.00	1,603,460.00	0.00	0.00	0.00	1,784,160.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用												
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	不适用												

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总	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	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

						额的比例				部过 户			
成都举仁置业有限公司	常州哈工智能机器人有限公司 100%股权	2019 年 04 月 08 日	1,299.19	304.69	有利于聚焦主业,优化现金流,促进公司产业转型升级	8.62%	以评估报告的评估值为基础,交易双方协商确定	否	无	是	是	2019 年 04 月 17 日	公告编号: 2019-023
成都举仁置业有限公司	常州珏仁实业发展有限公司 51%股权	2019 年 06 月 28 日	1,612.71	921.76	有利于聚焦主业,优化现金流,促进公司产业转型升级	26.09%	以评估报告的评估值为基础,交易双方协商确定	否	无	是	是	2019 年 06 月 29 日	公告编号: 2019-049
成都举仁置业有限公司	成都蜀都房地产开发有限公司 51%股权	2019 年 06 月 28 日	692.44	73.34	有利于聚焦主业,优化现金流,促进公司产业转型升级	2.08%	以评估报告的评估值为基础,交易双方协商确定	否	无	是	是	2019 年 06 月 29 日	公告编号: 2019-049



## 七、主要控股参股公司分析

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

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都蜀都银泰置业有限责任公司	子公司	房地产	1,000 万人民币			61,702,813.71	9,438,623.97	6,557,522.75
天津福臻工业装备有限公司	子公司	设备制造	5,100 万人民币	1,341,683,055.71	426,167,372.65	496,415,258.17	44,189,758.11	38,871,620.94
嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）	子公司	股权投资	40,000 万人民币	209,407,034.23	26,453,850.57	0.00	-11,407,021.07	-11,407,021.07
海宁哈工我耀机器人有限公司	子公司	设备制造	20,000 万人民币	274,725,413.39	232,547,373.75	23,567,211.78	-6,430,267.26	25,177,299.55
浙江瑞弗机电有限公司	子公司	设备制造	6,800 万人民币	448,251,793.18	189,702,059.64	92,801,903.77	22,046,862.88	19,441,067.28

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
崇州我耀机器人有限公司	新设	无重大影响
萍乡我耀机器人有限公司	新设	无重大影响
磅客策(上海)机器人有限公司	新设	无重大影响
常州哈工我耀机器人有限公司	新设	无重大影响
海宁哈工我耀机器人有限公司	新设	重大影响
海宁哈工现代机器人有限公司	新设	无重大影响
萍乡哈工智能机器人有限公司	新设	无重大影响
常州珏仁实业发展有限公司	新设/出售	无重大影响
常州哈工智能机器人有限公司	出售	无重大影响
四川蜀都实业有限责任公司	出售	无重大影响
成都蜀都宏嘉泰商业管理有限公司	出售	无重大影响

成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	出售	无重大影响
成都蜀都银泰置业有限责任公司	出售	重大影响
成都盈新物业服务有限责任公司	出售	无重大影响
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	出售	无重大影响
成都蜀都房地产开发有限责任公司	出售	无重大影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

### A、投资决策委员会

为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，合伙企业设投资决策委员会，对合伙企业存续期间所有与目标项目投资、退出相关的事务进行决策。投资决策委员会由3名委员组成，各合伙人各委派1人。投资决策委员会任何投资决策的做出需取得投资决策委员会全体委员的同意。哈工智能委派的委员拥有一票否决权。

### B、收益分配

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

### C、亏损承担

（1）如因基金管理人（包括其内部机构、雇员或者其委托、授权的任何其他机构、个人）违反法律

法规、故意或重大过失导致本企业亏损，则基金管理人应承担该等亏损。（2）非因上述原因，基金清算时如果出现亏损，各合伙人应按照到期应实缴出资比例承担责任，若亏损超过合伙企业的总认缴出资额，则对于超出部分，由普通合伙人承担无限责任。

哈工智能控制该并购基金。

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、下游行业低迷所带来的经营风险

公司的工业机器人应用业务集中于汽车行业。2018年，中国国内汽车的产销量出现了自1990年以来的首次下降，国内汽车产业面临较大的压力。全球范围内，汽车产业的发展也开始走下坡路。整个汽车行业进入低迷期。短期看对公司影响较小，但如果下游持续低迷，对公司的业绩会带来一定的影响。

但为了应对下游行业的低迷期，公司采取了多种措施积极应对。主动出击“走出去”，天津福臻的业务主要在国内，过去也曾被动跟着整车厂的新工厂的布局“走出去”过，但今年为了应对国内汽车市场的低迷，天津福臻选择主动“走出去”。凭借其在焊接/连接机器人系统集成核心技术方面的优势，天津福臻也获得了一些境外整车厂的青睐。汽车零部件厂商也是我们的重要客户，过去几年上海奥特博格一直与卡斯马、海斯坦普、麦格纳等知名汽车零部件供应商建立了长期合作。为了更好地为汽车零部件厂商提供服务，报告期内，上海奥特博格筹备新设奥特博格科技。公司将充分自身在焊接/连接机器人系统集成核心技术方面的技术优势及丰富的经验，积极拓展汽车零部件厂商的客户。看好新能源汽车的“突围而出”。汽车行业开始走下坡路，是一种挑战，更是一种机遇。根据中汽协近日发布的2019年上半年汽车产销数据。数据显示，今年1~6月，中国汽车销量为1,232.3万辆，同比下降12.4%。尽管6月汽车产销量同比降幅有所收窄，但还是无法避免上半年产销量的大幅下滑。值得一提的是，今年上半年中国新能源汽车的销量仍保持高速增长，受补贴退坡等因素的影响不大。今年上半年，中国新能源汽车销量达到61.7万辆，比上年同期增长49.6%。根据中国机械工业联合会的分析，汽车行业作为机械工业第一大分行业，在促进汽车消费政策的带动下，下半年产销量降幅将逐步收窄，运行形势有所改善。公司也相信经历低迷，汽车行业经过洗牌之后更发展的更好，走的更远。公司作为国内为数不多拥有新能源汽车/轻量化车身连接技术的公司之一，已经成功为奇瑞捷豹路虎、蔚来汽车、拜腾汽车、车和家、北汽新能源等多家汽车厂商提供过全铝/铝合金车身连接机器人系统应用产线。虽然公司在新能源汽车车身连接方面经验丰富，但业务占比仍

然不高。为了不错失可能存在新的行业机会，报告期内，公司发布了《2019年度非公开发行A股股票预案》。公司拟向不超过10名符合规定的特定对象非公开发行A股股票，募集不超过78,245.00万元，用于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和补充流动资金项目，通过新建生产用房及相关配套设施，人员的招聘与培养，公司可以在现有新能源汽车相关资源基础上，大力推广及拓展新能源汽车车身的制造生产线业务，打造该领域专业的项目团队，快速提升该业务板块的收入规模，从而进一步推动公司盈利能力的整体提升。

## 2、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。加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，逐步强化内部管理的流程化、体系化，使公司管理更加制度化、规范化、科学化，有效避免因管理失误造成的公司损失。

## 3、技术创新风险

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

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

## 4、并购整合的风险

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

公司在进行外延式并购的过程中，将积极关注标的公司的规范运作情况，谨慎考量管理团队与公司文化的契合度，业务协同性，并且在必要时聘请经验丰富的专业团队协助进行尽职调查、方案设计，力争减少并购后的业务、文化整合风险。2019年对公司来说是整合年，在业务上，持续深入发展公司已有业务，稳固和扩大公司在白车身细分市场的行业龙头地位和市场份额，整合梳理公司现有产业链条，加强产业链

条上下游成员公司的沟通及资源整合，做到客户资源、研发技术资源、品牌资源、财务资源等方面的全方位优化整合，充分发挥智能制造完整产业链条的突出优势和核心竞争力。在管理上，加强对下属控股子公司的管控、参股子公司的参与管理，从人事、财务、审批、信息披露、合规性经营、法务等方面进行有效管理和支持，组织定期培训、检查、交流。在“有效监管控制的分权”的原则下，形成“管而不死”、“分而不乱”、经营灵活、充满活力的集团整体优势。

#### 5、市场竞争加剧的风险

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

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.94%	2019 年 01 月 03 日	2019 年 01 月 04 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-002
2018 年度股东大会	年度股东大会	36.94%	2019 年 03 月 29 日	2019 年 03 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-019
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.00%	2019 年 06 月 21 日	2019 年 06 月 22 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-041

#### 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

### 二、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否



公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司于 2017 年 1 月 12 日收到北京市海淀区人民法院执行裁定书【(2016)京 0108 执异 144 号】，裁定追加公司为执行依据(2014)海民初字第 01201 号民事判决书的执行案件的被执行人。	2,616.34	是	1、公司于 2017 年 1 月 12 日收到北京市海淀区人民法院执行裁定书【(2016)京 0108 执异 144 号】号执行裁定书，裁定：一、追加友利控股为执行依据为(2014)海民初字第 01201 号民事判决书的执行案件的被执行人；二、友利控股在未缴纳出资九千二百万元范围内，就(2014)海民初字第 01201 号民事判决书确定的成都蜀都投资管理有限责任公司未履行而未履行的债务对被告承担清偿责任。2、公司于 2017 年 1 月 22 日向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状，诉讼请求：(1)依法判令确认友利控股已经履行了对蜀都投资公司投入 9200 万的出资义务；(2)依法判令不追加友利控股为已经生效并进入执行程序的(2014)海	1、北京市海淀区人民法院执行裁定书【(2016)京 0108 执异 144 号】号执行裁定书，裁定：一、追加友利控股为执行依据为(2014)海民初字第 01201 号民事判决书的执行案件的被执行人；二、友利控股在未缴纳出资九千二百万元范围内，就(2014)海民初字第 01201 号民事判决书确定的成都蜀都投资管理有限责任公司未履行而	无	2019 年 07 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)：公告编号：2019-057

			<p>民初字第 01201 号民事判决书案件的被执行人之一;(3) 依法判令友利控股无需对(2014)海民初字第 01201 号民事判决载明的蜀都投资公司应履行而未履行的债务对被告深圳市冠日瑞通技术有限公司承担清偿责任。3、公司已于 2017 年 1 月 22 日向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状。4、2017 年 11 月 2 日,北京市海淀区人民法院开庭审理了此案。截至本报告披露日,尚未形成判决。5、根据海淀法院出具的民事判决书【(2017)京 0108 民初 6549 号】,本次诉讼判决结果如下:驳回原告哈工智能的全部诉讼请求。案件受理费 161,800 元,鉴定费 125,600 元,原告哈工智能已预交,由其自行承担。6、公司不服北京市海淀区人民法院(2017)京 0108 民初 6549 号民事判决书的判决,特向北京市第一中级人民法院提起上诉。</p>	<p>未履行的债务对被告承担清偿责任。 2、根据北京市海淀区人民法院出具的民事判决书【(2017)京 0108 民初 6549 号】,本次诉讼判决结果如下:驳回原告哈工智能的全部诉讼请求。案件受理费 161,800 元,鉴定费 125,600 元,原告哈工智能已预交,由其自行承担。 3、公司不服北京市海淀区人民法院(2017)京 0108 民初 6549 号民事判决书的判决,特向北京市第一中级人民法院提起上诉。</p>		
--	--	--	--	---	--	--

其他诉讼事项

√ 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
<p>公司于 1994 年 3 月 11 日与珠海经济特区粤星实业发展公司(简称粤星公司)和珠海市文学艺术界联合会(简称珠海文联)签订《借款合同书》,由公司向粤星公司出借人民币 1,200 万元,期限一年,珠海文联提供珠海市吉大区园林路文联大楼房产作抵押。后粤星公司到期仅归还借款 200 万元,公司遂提起民事诉讼。1996 年 9 月 21 日珠海市中级人民法院判决:《借款合同书》及抵押关系无效,粤星公司应于判决生效日起十日内偿还借款本金。后经珠海文联提出上诉,广东省高级人民法院于 1997 年 11 月 7 日判决:粤星公司应将欠款 1,000 万元及利息返还给本公司,清偿的不足部分由珠海文联承担 50%的赔偿责任。公司已于 1997 年 12 月 27 日向珠海市人民法院申请执行珠海文联的房产。1999 年 3 月 31 日珠海市中级人民法院就本案下达了民事裁定书,裁定将位于珠海市吉大区园林路粤星房产第 2574703 号房产(即珠</p>	95.74	否	<p>目前案件处于珠海市中级人民法院恢复执行阶段,房产拍卖工作已完成,待履行相关程序后划拨至公司,截至报告期末,款项尚未划拨。</p>	<p>广东省高级人民法院于 1997 年 11 月 7 日判决:粤星公司应将欠款 1,000 万元及利息返还给本公司,清偿的不足部分由珠海文联承担 50%的赔偿责任。</p>	恢复执行中		



<p>海 文联大楼) 中第一、三、四、五层,建筑面积 1,842.23 平方米作价 5,903,144 元 (已经评估) 归本公司所有,用于抵偿珠海市文联欠本公司的债务 5,683,949.10 元 (含逾期执行罚息),多余的 219,194.10 元用于办理上述房产过户中珠海文联应承担的有关税费。后由于执行以物抵债办理房屋产权、土地使用权过户时中发现被执行的该部分房产不足以清偿其全部债务,公司向法院申请恢复执行,珠海市中级人民法院对珠海市文学艺术界联合会位于珠海市吉大区园林路粤房字第 2574703 号房产(即珠海文联大楼)中第二层房产进行拍卖,所得价款应当支付给江苏哈工智能机器人股份有限公司。</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 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、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
哈工大机器人集团	共同关键管理人员	采购商品及劳务、销售	采购部分机器人相关产品与技术服	按照市场价格协	按照市场价格协	1,047.85	60.53%	12,900	否	按合同约定	无	2019年03月06日	《中国证券报》、《证券时报》

有限公司及其下属企业		售商品及劳务	销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	商确定	商确定								报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告编号: 2019-009
上海柯灵实业发展有限公司及其子公司	参股单位	采购商品及劳务、销售商品及劳务	采购部分机器人相关产品与技术服务、销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	按照市场价格协商确定	按照市场价格协商确定	87.91	5.08%	400	否	按合同约定	无	2019年03月06日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告编号: 2019-009
上海尚工机器人技术有限公司	参股单位	采购商品及劳务、销售商品及劳务	采购市场推广活动、销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	按照市场价格协商确定	按照市场价格协商确定	86.22	4.98%	160	否	按合同约定	无	2019年03月06日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告编号: 2019-009
苏州市哈工万洲自动化有限公司	参股单位	销售商品及劳务	销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	按照市场价格协商确定	按照市场价格协商确定	0.00	0.00%	2,600	否	按合同约定	无	2019年03月06日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.c

													ninfo.com.cn)公告编号：2019-009
上海共哲机器人有限公司及其子公司	参股单位	采购商品及劳务、销售商品及劳务	采购部分机器人相关产品与技术服务、销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	按照市场价格协商确定	按照市场价格协商确定	68.97	3.98%	1,200	否	按合同约定	无	2019年03月06日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2019-009
上海耀禧软件科技有限公司	参股单位	采购商品及劳务、销售商品及劳务	采购部分机器人相关产品与技术服务、销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	按照市场价格协商确定	按照市场价格协商确定	0.00	0.00%	1,200	否	按合同约定	无	2019年03月06日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2019-009
江苏宝控精密传动科技有限公司	参股单位	采购商品及劳务、销售商品及劳务	采购部分机器人相关产品与技术服务、销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	按照市场价格协商确定	按照市场价格协商确定	440.06	25.42%	1,600	否	按合同约定	无	2019年03月06日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2019-009

													9
合计	--	--	1,731.01	--	20,060	--	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	本期日常关联交易年初预计全年发生额为 20,060 万元，截止报告期末期末实际发生额 1,731.01 万元，占全年预计发生额的 8.63%												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）优先级合伙人长城证券股份有限公司	2017年12月13日	40,800	2018年02月28日	40,800	一般保证	自基金成立日起至优先级合伙人足额获得全部投资本金及优先回报之日止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			40,800	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				22,440
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海我耀机器人有限公司	2018年09月29日	10,000	2018年10月08日	10,000	连带责任保证	自担保协议生效之日起12个月	否	否

						月		
天津福臻工业装备有限公司	2018 年 10 月 25 日	4,000	2018 年 11 月 14 日	4,000	连带责任保证	自担保协议生效之日起 12 个月	否	否
天津福臻工业装备有限公司	2018 年 11 月 27 日	9,000	2018 年 12 月 05 日	9,000	连带责任保证	自担保协议生效之日起 12 个月	否	否
天津福臻工业装备有限公司	2019 年 04 月 23 日	5,000	2019 年 05 月 06 日	5,000	连带责任保证	自担保协议生效之日起 12 个月	否	否
上海我耀机器人有限公司	2019 年 06 月 27 日	5,000	2019 年 06 月 28 日	5,000	连带责任保证	自担保协议生效之日起 12 个月	否	否
上海我耀机器人有限公司	2019 年 06 月 27 日	6,000		6,000	连带责任保证	自担保协议生效之日起 12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			16,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			39,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				23,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津福臻工业装备有限公司	2018 年 11 月 09 日	4,000	2018 年 11 月 13 日	4,000	连带责任保证	自担保协议生效之日起 12 个月	否	否
上海奥特博格汽车工程有限公司	2018 年 12 月 18 日	4,000	2018 年 12 月 18 日	4,000	连带责任保证	自担保协议生效之日起 12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	8,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	8,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	16,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	10,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	87,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	53,440
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			30.98%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	4,000		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	4,000		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

处。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、非公开发行 A 股股票事宜

公司于 2019 年 6 月 27 日发布了《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司拟通过非公开发行 A 股股票募集资金不超过 78,245.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于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并补充流动资金。

### 2、公司重要经营合同进展情况

2018 年 1 月 18 日，公司发布了《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》（公告编号：2018-002），公司全资子公司天津福臻与合肥长安汽车有限公司就合肥长安汽车有限公司调整升级项目-焊接生产线车体包项目签订了销售合同，合同金额 19,788.10 万元（含 17%增值税），截至报告期末，实现销售收入 5,903.43 万元。

2018 年 3 月 15 日，公司发布了《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》（公告编号：2018-015），公司全资子公司天津福臻与重庆长安汽车股份有限公司就渝北工厂 S111（扩能）焊接生产线工装设备签订了买卖合同，合同金额到厂含税价 8,252.50 万元，截至报告期末，实现销售收入 2,506.61 万元。

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

2018 年 8 月 9 日，公司发布了《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》（公告编号：2018-082），公司全资子公司天津福臻与长安马自达汽车有限公司就“2019 车型焊装车间侧围自动化项目”签订了《长安马自达汽车有限公司采购合同》，合同含税总金额 8,378 万元人民币，截至报告期末，实现销售收入 2,132.45 万元。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

适用  不适用

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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	40,154			报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) (参见注 8)	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	18.60%	114,078,327		0	114,078,327	质押	79,239,990
无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.30%	69,305,650		0	69,305,650	质押	43,581,701
中南城市建设投资有限公司	境内非国有法人	3.60%	22,075,050		0	22,075,050	质押	12,520,000
江苏双良科技有限公司	境内非国有法人	3.22%	19,722,793		0	19,722,793		
李昊	境内自然人	2.83%	17,344,608		13,008,456	4,336,152	质押	17,344,608
厦门国际信托有限公司-景星 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.74%	10,693,100		0	10,693,100		
洪金祥	境内自然人	1.44%	8,806,927		0	8,806,927		
西藏自治区国有	国有法人	0.87%	5,357,360		0	5,357,360		

资产经营公司								
林培	境内自然人	0.85%	5,225,400		0	5,225,400		
广泰控股集团有限公司	境内非国有法人	0.55%	3,383,965		0	3,383,965	质押	3,383,965
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）为公司控股股东；无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）与无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）	114,078,327	人民币普通股	114,078,327					
无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）	69,305,650	人民币普通股	69,305,650					
中南城市建设投资有限公司	22,075,050	人民币普通股	22,075,050					
江苏双良科技有限公司	19,722,793	人民币普通股	19,722,793					
厦门国际信托有限公司—景星 5 号证券投资集合资金信托计划	10,693,100	人民币普通股	10,693,100					
洪金祥	8,806,927	人民币普通股	8,806,927					
西藏自治区国有资产经营公司	5,357,360	人民币普通股	5,357,360					
林培	5,225,400	人民币普通股	5,225,400					
李昊	4,336,152	人民币普通股	4,336,152					
广泰控股集团有限公司	3,383,965	人民币普通股	3,383,965					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）为公司控股股东；无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）与无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
艾迪	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
乔徽	副董事长、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
于振中	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈佩	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李昊	董事、副总经理	现任	17,344,608	0	0	17,344,608	0	0	0
缪文彬	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡少河	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何杰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭海凤	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
奚海艇	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘少伟	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
史闻	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高强	常务副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王妍	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0

杨骏	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
辛志	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
夏玮	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
王飞	副董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
吴博	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
姜延滨	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	——	——	17,344,608	0	0	17,344,608	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王飞	副董事长	离任	2019年06月05日	因工作安排原因，申请辞职
于振中	副董事长	被选举	2019年06月22日	补选公司董事
吴博	董事	离任	2019年03月05日	因个人原因，申请辞职
李昊	董事	被选举	2019年03月29日	补选公司董事
姜延滨	职工监事	离任	2019年04月22日	因工作调整原因，申请辞职
刘少伟	职工监事	被选举	2019年04月22日	补选职工监事

## 第九节 公司债相关情况

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



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏哈工智能机器人股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	501,922,845.02	654,088,074.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	117,491,762.21	161,322,934.78
应收账款	552,245,194.65	335,410,392.15
应收款项融资		
预付款项	166,328,939.26	146,144,246.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,107,005.46	78,967,533.69
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	1,163,834,007.11	1,032,187,738.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,050,538.00	34,745,126.61
流动资产合计	2,590,980,291.71	2,442,866,046.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		116,125,775.40
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	818,233,988.24	772,826,032.54
其他权益工具投资	117,729,235.40	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		9,623,583.58
固定资产	104,855,405.82	114,172,005.09
在建工程	8,404,585.21	2,803,530.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,024,461.99	82,122,394.83
开发支出	6,771,525.38	
商誉	947,224,199.10	947,224,199.10
长期待摊费用	3,597,958.51	5,356,752.28
递延所得税资产	3,647,745.57	1,685,352.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,087,489,105.22	2,051,939,625.17
资产总计	4,678,469,396.93	4,494,805,671.83
流动负债:		
短期借款	108,451,000.00	94,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	402,791,968.72	218,434,932.96
应付账款	541,761,933.37	461,008,762.36
预收款项	454,868,325.73	413,593,119.98
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	13,337,491.30	21,396,348.26
应交税费	23,831,643.34	448,460,890.39
其他应付款	849,453,876.11	560,200,446.09
其中：应付利息	600,825.00	674,566.85
应付股利	2,669,210.56	3,569,210.56
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	105,000,000.00	105,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,499,496,238.57	2,322,094,500.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	115,000,000.00	165,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,272,204.23	28,714,401.38

递延收益	1,633,625.00	1,695,375.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	212,884,418.65	178,701,120.00
非流动负债合计	360,790,247.88	374,110,896.38
负债合计	2,860,286,486.45	2,696,205,396.42
所有者权益：		
股本	613,324,339.00	613,324,339.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	675,238,044.21	675,238,044.21
减：库存股		
其他综合收益	-2,760,895.47	-26,615.59
专项储备		
盈余公积	82,271,699.73	82,271,699.73
一般风险准备		
未分配利润	356,733,252.36	329,860,755.03
归属于母公司所有者权益合计	1,724,806,439.83	1,700,668,222.38
少数股东权益	93,376,470.65	97,932,053.03
所有者权益合计	1,818,182,910.48	1,798,600,275.41
负债和所有者权益总计	4,678,469,396.93	4,494,805,671.83

法定代表人：乔徽

主管会计工作负责人：陈佩

会计机构负责人：夏玮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	135,328,661.35	222,573,696.73
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	350,000.00	700,000.00
应收账款		50,384.21

应收款项融资		
预付款项	3,730,392.14	7,229,800.45
其他应收款	163,169,314.39	109,307,983.90
其中: 应收利息		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
存货	10,344.83	5,169,421.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,343,378.86	
流动资产合计	305,932,091.57	345,031,287.07
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		8,125,775.40
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,856,020,651.17	1,991,227,715.58
其他权益工具投资	9,729,235.40	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,034,397.51	2,049,571.38
在建工程	3,498,431.17	1,902,684.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,518.60	25,933.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	431,239.08	537,712.60
递延所得税资产	4,477,508.96	4,760,791.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,876,215,981.89	2,008,630,184.42
资产总计	2,182,148,073.46	2,353,661,471.49

流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,179,066.39	15,841,324.57
预收款项	1,662,320.70	3,232,167.45
合同负债		
应付职工薪酬	1,434,778.70	2,000,702.49
应交税费	411,946.77	-2,891,807.46
其他应付款	499,983,830.17	647,271,659.93
其中: 应付利息	455,208.33	455,208.33
应付股利	2,669,210.56	2,669,210.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	105,000,000.00	105,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	610,671,942.73	770,454,046.98
非流动负债:		
长期借款	115,000,000.00	165,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,163,379.45	25,417,656.57
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,163,379.45	190,417,656.57
负债合计	751,835,322.18	960,871,703.55
所有者权益:		

股本	613,324,339.00	613,324,339.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,792,736.91	677,792,736.91
减：库存股		
其他综合收益	-2,652,330.00	
专项储备		
盈余公积	82,271,699.73	82,271,699.73
未分配利润	59,576,305.64	19,400,992.30
所有者权益合计	1,430,312,751.28	1,392,789,767.94
负债和所有者权益总计	2,182,148,073.46	2,353,661,471.49

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	765,948,804.42	1,193,228,771.29
其中：营业收入	765,948,804.42	1,193,228,771.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	750,088,468.51	1,088,950,706.23
其中：营业成本	578,963,341.32	842,515,740.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,765,251.70	87,028,059.23
销售费用	31,629,999.85	75,238,488.26
管理费用	80,556,366.68	56,275,153.16
研发费用	27,067,389.75	19,036,499.43

财务费用	16,106,119.21	8,856,765.68
其中：利息费用	18,247,636.97	12,473,583.11
利息收入	1,664,740.57	3,562,979.98
加：其他收益	636,532.48	
投资收益（损失以“-”号填列）	8,087,203.57	-68,264.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,910,701.17	-68,264.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,662,998.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,727,600.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,837.48	831.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,950,911.32	89,483,031.80
加：营业外收入	40,388,691.87	1,640,987.70
减：营业外支出	1,394,642.38	837,213.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,944,960.81	90,286,805.88
减：所得税费用	18,609,945.51	27,146,580.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,335,015.30	63,140,225.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,335,015.30	63,140,225.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	35,284,059.11	65,188,651.71



2.少数股东损益	50,956.19	-2,048,426.28
六、其他综合收益的税后净额	-35,319.11	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,349.88	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	48,600.00	
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	48,600.00	
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	-81,949.88	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-81,949.88	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,969.23	
七、综合收益总额	35,299,696.19	63,140,225.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,250,709.23	65,188,651.71
归属于少数股东的综合收益总额	48,986.96	-2,048,426.28

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0575	0.1063
（二）稀释每股收益	0.0575	0.1063

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

法定代表人：乔徽

主管会计工作负责人：陈佩

会计机构负责人：夏玮

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	9,633,005.85	16,134,766.91
减：营业成本	8,760,580.50	14,962,922.02
税金及附加	829.92	32,087.36
销售费用	2,134,484.25	791,385.18
管理费用	34,204,008.20	14,424,147.39
研发费用	202,707.98	
财务费用	6,800,756.00	8,734,751.66
其中：利息费用	7,213,534.73	8,799,177.09
利息收入	445,718.58	79,371.56
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,607,245.69	-67,514.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,922,124.74	-67,514.47
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-470,330.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,589,401.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-48,547,936.88	-25,467,442.63
加：营业外收入	4,890.96	2,736.37
减：营业外支出	1,060,956.74	745,724.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-49,604,002.66	-26,210,431.08
减：所得税费用	-117,582.55	-647,350.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,486,420.11	-25,563,080.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,486,420.11	-25,563,080.72
（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	48,600.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	48,600.00	
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	48,600.00	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-49,437,820.11	-25,563,080.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0807	-0.0417
（二）稀释每股收益	-0.0807	-0.0417

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	993,474,308.14	1,125,456,700.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	2,530,153.18	3,152,724.69
收到其他与经营活动有关的现金	87,871,809.15	53,923,308.11
经营活动现金流入小计	1,083,876,270.47	1,182,532,732.85
购买商品、接受劳务支付的现金	912,517,042.57	745,044,739.23
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	89,445,949.17	82,668,495.02
支付的各项税费	92,132,606.84	83,089,060.80
支付其他与经营活动有关的现金	85,361,177.73	108,414,957.68
经营活动现金流出小计	1,179,456,776.31	1,019,217,252.73
经营活动产生的现金流量净额	-95,580,505.84	163,315,480.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,350,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,139.71	209,450.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,963,115.35	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,442,255.06	209,450.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,248,587.11	10,879,843.74
投资支付的现金	30,350,000.00	11,500,000.00
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	93,882,420.00	374,550,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,303,642.12	
投资活动现金流出小计	164,784,649.23	396,929,843.74
投资活动产生的现金流量净额	-146,342,394.17	-396,720,393.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金	47,766,200.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,960,000.00	170,024,746.67
筹资活动现金流入小计	120,726,200.00	277,474,746.67
偿还债务支付的现金	84,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	24,141,606.52	22,212,939.07

的现金		
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		
筹资活动现金流出小计	108,141,606.52	27,212,939.07
筹资活动产生的现金流量净额	12,584,593.48	250,261,807.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,509,282.24	595,878.77
五、现金及现金等价物净增加额	-227,829,024.29	17,452,773.24
加：期初现金及现金等价物余额	548,062,259.09	617,780,748.54
六、期末现金及现金等价物余额	320,233,234.80	635,233,521.78

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	8,340,549.28	22,566,847.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	168,670,176.57	434,401,041.74
经营活动现金流入小计	177,010,725.85	456,967,889.67
购买商品、接受劳务支付的现金	16,154,921.96	30,069,722.24
支付给职工以及为职工支付的现金	14,059,352.39	10,085,764.66
支付的各项税费	11,501.91	41,198.89
支付其他与经营活动有关的现金	66,358,867.36	50,095,532.02
经营活动现金流出小计	96,584,643.62	90,292,217.81
经营活动产生的现金流量净额	80,426,082.23	366,675,671.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,098,100.00	
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		
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	26,098,100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,356,749.44	1,861,618.93
投资支付的现金	109,957,000.00	351,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	11,929,925.83	
投资活动现金流出小计	124,243,675.27	353,511,618.93
投资活动产生的现金流量净额	-98,145,575.27	-353,511,618.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,525,542.34	21,111,184.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,525,542.34	21,111,184.70
筹资活动产生的现金流量净额	-69,525,542.34	68,888,815.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-87,245,035.38	82,052,868.23
加：期初现金及现金等价物余额	222,573,696.73	11,841,627.46
六、期末现金及现金等价物余额	135,328,661.35	93,894,495.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	613,324,339.00	0.00	0.00	0.00	675,238,044.21		-26,615.59	0.00	82,271,699.73	0.00	329,860,755.03		1,700,668,222.38	97,932,053.03	1,798,600,275.41
加：会计政策变更							-2,700,930.00				3,854,925.00		1,153,995.00		1,153,995.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	613,324,339.00	0.00	0.00	0.00	675,238,044.21		-2,727,545.59	0.00	82,271,699.73	0.00	333,715,680.03		1,701,822,217.38	97,932,053.03	1,799,754,270.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-33,349.88	0.00	0.00	0.00	23,017,572.33		22,984,222.45	-4,555,582.38	18,428,640.07
（一）综合收益总额							-33,349.88				35,284,059.11		35,250,709.23	48,986.96	35,299,696.19
（二）所有者投入和减少资本														19,204,735.46	19,204,735.46
1. 所有者投入的普通股														30,000,000.00	30,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														-10,795,264.54	-10,795,264.54



(三) 利润分配											-12,266,486.78		-12,266,486.78	-23,809,304.80	-36,075,791.58
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											-12,266,486.78		-12,266,486.78	-23,809,304.80	-36,075,791.58
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	613,324,339.00	0.00	0.00	0.00	675,238,044.21		-2,760,895.47	0.00	82,271,699.73	0.00	356,733,252.36		1,724,806,439.83	93,376,470.65	1,818,182,910.48

上期金额

单位: 元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												小计				
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他					
	优先	永续	其他														

		股	债			股				准备					
一、上年期末余额	613,324,339.00				675,238,044.21					80,856,324.12		223,214,091.59	1,592,632,798.92	92,013,438.07	1,684,646,236.99
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	613,324,339.00				675,238,044.21					80,856,324.12		223,214,091.59	1,592,632,798.92	92,013,438.07	1,684,646,236.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												52,922,164.93	52,922,164.93	401,573.71	53,323,738.64
（一）综合收益总额												65,188,651.71	65,188,651.71	-2,048,426.28	63,140,225.43
（二）所有者投入和减少资本														2,449,999.99	2,449,999.99
1. 所有者投入的普通股														2,450,000.00	2,450,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														-0.01	-0.01
（三）利润分配												-12,266,486.78	-12,266,486.78		-12,266,486.78
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												-12,266,486.78	-12,266,486.78		-12,266,486.78
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他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	613,324,339.00				675,238,044.21			80,856,324.12		276,136,256.52		1,645,554,963.85	92,415,011.78	1,737,969,975.63	

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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				677,792,736.91				82,271,699.73	19,400,992.30		1,392,789,767.94
加：会计政策变更							-2,700,930.00			3,854,925.00		1,153,995.00
前期差错更正												
其他										98,073,295.23		98,073,295.23
二、本年期初余额	613,324,339.00				677,792,736.91		-2,700,930.00		82,271,699.73	121,329,212.53		1,492,017,058.17

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							48,600.00			-61,752,906.89		-61,704,306.89
（一）综合收益总额							48,600.00			-49,486,420.11		-49,437,820.11
（二）所有者投入和减少资本												
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												
（三）利润分配										-12,266,486.78		-12,266,486.78
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,266,486.78		-12,266,486.78
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	613,324,339.00				677,792,736.91		-2,652,330.00		82,271,699.73	59,576,305.64		1,430,312,751.28

上期金额

单位: 元

项目	2018 年半年度											
	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				677,792,736.91				80,856,324.12	18,949,596.60		1,390,922,996.63
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				677,792,736.91				80,856,324.12	18,949,596.60		1,390,922,996.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-37,829,567.50		-37,829,567.50
(一) 综合收益总额										-25,563,080.72		-25,563,080.72
(二) 所有者投入和减少资本												
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												
(三) 利润分配										-12,266,486.78		-12,266,486.78
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配											-12,266,486.78		-12,266,486.78
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	613,324,339.00				677,792,736.91					80,856,324.12	-18,879,970.90		1,353,093,429.13

### 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。

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2019年8月12日决议批准报出。

本公司2019年1-6月纳入合并范围的子公司共35户，详见附注“在其他主体中权益的披露”。本公司本年度合并范围较上年度发生变更，详见附注“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2019年6月30日止的2019半年度财务报表。

## 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、27“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”、12“应收账款”、13“其他应收款”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

以下与金融工具相关会计政策自2019年1月1日起适用，2018年度与金融工具相关的会计政策详见本公司2018年度财务报表。

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）金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款,主要包括应收票据、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

##### 1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。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。

#### 2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产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，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

#### 3) 简化处理方法选择

对于不含重大融资成分的应收款项（不含应收账款、其他应收款）和合同资产，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。

对于包含重大融资成分的应收款项（不含应收账款、其他应收款）、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

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，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### 4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项（不含应收账款、其他应收款）；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（不含应收账款、其他应收款）等。

除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

## 11、应收票据

对于应收票据的减值损失计量，比照本附注“五、10 金融工具（6）金融资产的减值的测试方法及会计处理方法”处理。



## 12、应收账款

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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

本公司对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试, 单独测试未发生减值的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收账款, 不再包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中进行减值测试。

### (2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收账款

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收账款, 按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。

#### ① 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
合并报表范围内各子公司的应收账款组合	合并报表范围内各子公司应收账款
账龄分析法组合	除上述组合外的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
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
账龄分析法组合	账龄分析法

#### ② 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例 (%)
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

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 13、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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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

本公司对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试, 单独测试未发生减值的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的其他应收款, 不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的其他应收款, 按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。

① 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
无风险组合	系统集成项目的项目保证金、押金
合并报表范围内各子公司的应收款项组合	合并报表范围内各子公司其他应收款
账龄分析法组合	除上述组合外的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
无风险组合	不计提坏账准备
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
账龄分析法组合	账龄分析法

② 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	其他应收款计提比例 (%)
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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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

**14、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 公司存货包括原材料、在产品、产成品、房地产开发成本、开发产品、建造合同形成的已完工

未结算资产、周转材料等。

(2) 各类存货的取得以实际成本计价。

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

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

(5) 开发用土地使用权的核算方法：购买开发用的土地，根据《土地转让协议书》支付地价款，在办理产权证后，计入“开发成本—土地征用及拆迁补偿费”中核算。项目整体开发的，待开发房产竣工后，全部转入开发产品；项目分期开发的，按各期开发产品实际占地面积占开发用土地总面积的比例分摊计入各期商品房成本。拟在后期开发的土地仍保留在“开发成本—土地征用及拆迁补偿费”中。

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

(7) 建造合同形成的存货

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

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

(8) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(9) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(10) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

## 15、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。

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、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。

## 17、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。

## 18、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

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

## 19、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。

## 20、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。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准



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

## 22、长期资产减值

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

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

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

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

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

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价

值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品收入

#### ①一般原则

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

#### ②具体原则

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

##### A、一般商品销售收入

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

##### a、国外销售

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

##### b、国内销售

本公司将商品发出给客户，开具增值税专用发票，确认销售收入。

##### B、汽车白车身焊装自动化装备销售收入

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

点，分别作为各子项目收入确认时点。

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

### C、房地产销售收入

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

#### (2) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

#### (3) 让渡资产使用权收入

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

#### (4) 建造合同收入确认

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

A、对于工期较短，报告期内完工的项目；技术改造、搬迁等小型项目；公司按完工时一次结转收入和成本；完工以是否进行验收为依据进行判断。

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

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

②机器人及周边设备、外包的输送及电控系统在安装后涉及大量调试工作，安装时不纳入完工百分比的统

计，在调试完成时一次性确认该阶段的完工进度。

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

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

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

是否已执行新收入准则

是  否

## 28、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。

## 29、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。

江苏哈工智能机器人股份有限公司 2019 年半年度报告全文1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。

### 30、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### 租入资产

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

##### 租出资产

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

##### 租入资产

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

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

##### 租出资产

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

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

### 31、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时



能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## （2）套期会计

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

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

### A、公允价值套期

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

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

### B、现金流量套期

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

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

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将已计入其他综合收益的利得或损失转出，计入该项非金融资产或非金融负债的初始成本中/原计入其他综合收益的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

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

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

计利得或损失立即转出，计入当期损益。

C、境外经营净投资套期

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

32、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
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。	财会〔2017〕7 号、财会〔2017〕8 号、财会〔2017〕9 号、财会〔2017〕14 号	
2019 年 4 月财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。	财会〔2019〕6 号	

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	654,088,074.53	654,088,074.53	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	161,322,934.78	161,322,934.78	
应收账款	335,410,392.15	335,410,392.15	
应收款项融资			
预付款项	146,144,246.35	146,144,246.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	78,967,533.69	78,967,533.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,032,187,738.55	1,032,187,738.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	34,745,126.61	34,745,126.61	
流动资产合计	2,442,866,046.66	2,442,866,046.66	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	116,125,775.40		-116,125,775.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	772,826,032.54	772,826,032.54	
其他权益工具投资		117,664,435.40	117,664,435.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,623,583.58	9,623,583.58	
固定资产	114,172,005.09	114,172,005.09	

在建工程	2,803,530.02	2,803,530.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	82,122,394.83	82,122,394.83	
开发支出			
商誉	947,224,199.10	947,224,199.10	
长期待摊费用	5,356,752.28	5,356,752.28	
递延所得税资产	1,685,352.33	1,300,687.33	-384,665.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,051,939,625.17	2,053,093,620.17	
资产总计	4,494,805,671.83	4,495,959,666.83	
流动负债:			
短期借款	94,000,000.00	94,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	218,434,932.96	218,434,932.96	
应付账款	461,008,762.36	461,008,762.36	
预收款项	413,593,119.98	413,593,119.98	
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	21,396,348.26	21,396,348.26	
应交税费	448,460,890.39	448,460,890.39	
其他应付款	560,200,446.09	560,200,446.09	
其中: 应付利息	674,566.85	674,566.85	
应付股利	3,569,210.56	3,569,210.56	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	105,000,000.00	105,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,322,094,500.04	2,322,094,500.04	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	165,000,000.00	165,000,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	28,714,401.38	28,714,401.38	
递延收益	1,695,375.00	1,695,375.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	178,701,120.00	178,701,120.00	
非流动负债合计	374,110,896.38	374,110,896.38	
负债合计	2,696,205,396.42	2,696,205,396.42	
所有者权益:			
股本	613,324,339.00	613,324,339.00	
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	675,238,044.21	675,238,044.21	
减: 库存股			
其他综合收益	-26,615.59	-2,727,545.59	-2,700,930.00
专项储备			
盈余公积	82,271,699.73	82,271,699.73	
一般风险准备			
未分配利润	329,860,755.03	333,715,680.03	3,854,925.00
归属于母公司所有者权益合计	1,700,668,222.38	1,701,822,217.38	

少数股东权益	97,932,053.03	97,932,053.03	
所有者权益合计	1,798,600,275.41	1,799,754,270.41	
负债和所有者权益总计	4,494,805,671.83	4,495,959,666.83	

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司于2019年1月1日之后将持有可供出售金融资产，列报为其他权益工具投资。本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，进行减值计提。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	222,573,696.73	222,573,696.73	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	700,000.00	700,000.00	
应收账款	50,384.21	50,384.21	
应收款项融资			
预付款项	7,229,800.45	7,229,800.45	
其他应收款	109,307,983.90	109,307,983.90	
其中：应收利息		0.00	
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00	
存货	5,169,421.78	5,169,421.78	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	345,031,287.07	345,031,287.07	
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产	8,125,775.40		-8,125,775.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,991,227,715.58	1,991,227,715.58	
其他权益工具投资		9,664,435.40	9,664,435.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,049,571.38	2,049,571.38	
在建工程	1,902,684.95	1,902,684.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,933.10	25,933.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	537,712.60	537,712.60	
递延所得税资产	4,760,791.41	4,376,126.41	-384,665.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,008,630,184.42	2,009,784,179.42	
资产总计	2,353,661,471.49	2,354,815,466.49	
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	15,841,324.57	15,841,324.57	
预收款项	3,232,167.45	3,232,167.45	
合同负债			
应付职工薪酬	2,000,702.49	2,000,702.49	
应交税费	-2,891,807.46	-2,891,807.46	

其他应付款	647,271,659.93	647,271,659.93	
其中：应付利息	455,208.33	455,208.33	
应付股利	2,669,210.56	2,669,210.56	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	105,000,000.00	105,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	770,454,046.98	770,454,046.98	
非流动负债：			
长期借款	165,000,000.00	165,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	25,417,656.57	25,417,656.57	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	190,417,656.57	190,417,656.57	
负债合计	960,871,703.55	960,871,703.55	
所有者权益：			
股本	613,324,339.00	613,324,339.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	677,792,736.91	677,792,736.91	
减：库存股			
其他综合收益		-2,700,930.00	-2,700,930.00
专项储备			
盈余公积	82,271,699.73	82,271,699.73	
未分配利润	19,400,992.30	23,255,917.30	3,854,925.00
所有者权益合计	1,392,789,767.94	1,393,943,762.94	



负债和所有者权益总计	2,353,661,471.49	2,354,815,466.49	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司于2019年1月1日之后将持有可供出售金融资产,列报为其他权益工具投资。本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”,以客户信用风险评估为核心,结合预期回款情况,考量客户的关键财务指标后,细化资产组分类及调整资产组计提比例,进行减值计提。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、6%、5%、20%、11%、13% (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%
营业税	应纳税营业额	2016年5月1日之前房地产开发、租赁 适用5%
教育费附加	应缴流转税税额	5%、3%
河道管理费	应缴流转税税额	1%
土地增值税	按照房地产销售收入扣除规定扣除项目 金额后的余额用超率累进税率计算缴纳	(注2)

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	25%
成都蜀都银泰置业有限责任公司	25%
成都盈新物业服务有限公司	20%
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	25%
四川蜀都实业有限责任公司	25%
成都蜀都宏嘉泰商业管理有限公司	25%
成都蜀都房地产开发有限责任公司	25%
海门哈工智能机器人有限公司	25%

哈工智能亚太有限公司	16.5%
天津福臻工业装备有限公司	15%
上海奥特博格汽车工程有限公司	15%
天津奥特博格自动化技术有限公司	25%
广东福臻工业装备有限公司	25%
四川福臻工业装备有限公司	25%
天津哈工福臻机器人有限公司	25%
苏州哈工易科机器人有限公司	15%
合肥哈工易科自动化科技有限公司	25%
上海我耀机器人有限公司	25%
哈工我耀机器人(安阳)有限公司	25%
上海机气林智能科技有限公司	25%
崇州我耀机器人有限公司	25%
萍乡我耀机器人有限公司	25%
萍乡哈工智能机器人有限公司	25%
嘉兴哈工卓耀投资管理有限公司	25%
磅策(上海)机器人有限公司	25%
磅客策(上海)机器人有限公司	25%
江苏哈工智焊机器人有限公司	25%
Victory Intelligence Holding Limited	16.5%
Herkules Intelligent Technology GmbH	31.925%
Herkules Intelligent Technology GmbH & Co. KG	31.925%
浙江哈工机器人有限公司	25%
浙江瑞弗机电有限公司	15%
浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司	15%
浙江海可姆瑞弗机电有限公司	25%
上海瑞弗机电有限公司	25%
成都瑞弗机电有限公司	25%
RIVER MACHINE FRANCE	33.33%
东台哈工智能机器人有限公司	25%
常州哈工智能机器人有限公司	25%
常州哈工我耀机器人有限公司	25%
海宁哈工我耀机器人有限公司	25%
海宁哈工现代机器人有限公司	25%

常州珏仁实业发展有限公司	25%
--------------	-----

## 2、税收优惠

### ①高新技术企业税收优惠

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

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

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

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

浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司(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。

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

### ②小型微利企业税收优惠

根据财税[2019]13号财政部《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。成都盈新物业服务有限公司适用20%的企业所得税税率。

## 3、其他

注1：增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；根据规定，房地产开发企业销售、出租不动产适用的税率均为11%。房地产开发企业中的一般纳税人，销售自行开发的房地产老项目，可以选择适用简易计税方法按照5%的征税率计税。RIVER MACHINE FRANCE公司增值税适用20%。

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

增值比例	税率
普通标准住宅项目, 增值额未超过扣除项目金额 20% 的部分	0%
增值额未超过扣除项目金额 50% 的部分	30%
增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100% 的部分	40%
增值额超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额 200% 的部分	50%
增值额超过扣除项目金额 200% 的部分	60%

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	82,320.29	198,256.09
银行存款	320,150,914.51	547,864,003.00
其他货币资金	181,689,610.22	106,025,815.44
合计	501,922,845.02	654,088,074.53
其中: 存放在境外的款项总额	730,034.63	2,922,928.32

其他说明

截至2019年6月30日, 货币资金余额中除保证金存款合计181,689,610.22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、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	117,491,762.21	161,322,934.78
合计	117,491,762.21	161,322,934.78

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:										
其中:										

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) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	55,306,852.20
合计	55,306,852.20

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	234,578,632.55	
合计	234,578,632.55	

## 3、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	592,729,832.43	100.00%	40,484,637.78	6.83%	552,245,194.65	366,556,841.11	100.00%	31,146,448.96	8.50%	335,410,392.15
其中:										
合计	592,729,832.43	100.00%	40,484,637.78	6.83%	552,245,194.65	366,556,841.11	100.00%	31,146,448.96	8.50%	335,410,392.15

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	540,896,449.67
1 至 2 年	24,309,995.18
2 至 3 年	23,365,959.76
3 至 4 年	2,000.00
4 至 5 年	786,000.00
5 年以上	3,369,427.82
合计	592,729,832.43

## (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:

本期计提坏账准备金额 9,427,487.39 元, 坏账准备报表折算差异-506.22 元, 本期无收回或转回的坏账准备; 本期因合并范围的变更减少坏账准备金额 88,792.35 元

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方对象归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为178,774,154.13元,占应收账款期末余额合计数的比例为30.16%

## 4、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	154,772,829.73	93.06%	144,620,980.68	98.96%
1至2年	11,365,748.78	6.83%	676,695.84	0.46%
2至3年	89,868.55	0.05%	140,203.70	0.10%
3年以上	100,492.20	0.06%	706,366.13	0.48%
合计	166,328,939.26	--	146,144,246.35	--

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59,500,057.08元,占预付账款期末余额合计数的比例为35.77%

其他说明:

## 5、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	38,107,005.46	78,967,533.69
合计	38,107,005.46	78,967,533.69

### (1) 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	13,315,827.03	19,792,305.60
保证金、押金	22,238,749.95	21,260,755.92
备用金	4,077,025.38	1,142,974.60
股权转让款	11,295,300.00	58,107,085.81
政府补贴	1,555,125.00	
合计	52,482,027.36	100,303,121.93

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)	
2019 年 1 月 1 日余额		8,290,305.74	13,045,282.50	21,335,588.24
2019 年 1 月 1 日余额在本期				---
本期计提		-486,589.27	722,100.00	235,510.73
其他变动		-5,970,906.80	-1,225,170.27	-7,196,077.07
2019 年 6 月 30 日余额		1,832,809.67	12,542,212.23	14,375,021.90

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	38,333,100.29
1 至 2 年	1,041,753.70
2 至 3 年	217,741.01
3 至 4 年	28,361.13
4 至 5 年	309,059.00
5 年以上	12,552,012.23
合计	52,482,027.36

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:

本期计提坏账准备金额 235,510.73 元, 本期无收回或转回的坏账准备; 坏账准备报表折算差异 -686.30 元; 本期因合并范围的变更减少坏账准备金额 7,195,390.77 元

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元



单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	股权转让款	11,295,300.00	1 年以内	21.52%	564,765.00
第 2 名	保证金、押金	10,340,000.00	1 年以内	19.70%	517,000.00
第 3 名	往来款	6,687,640.39	5 年以上	12.74%	6,687,640.39
第 4 名	系统集成项目保证金	2,200,600.00	1 年以内	4.19%	
第 5 名	保证金、押金	2,087,379.10	1 年以内	3.98%	104,368.96
合计	--	32,610,919.49	--	62.13%	7,873,774.35

5) 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
哈工我耀机器人(安阳)有限公司	财政奖补	1,555,125.00	1 年以内	

6、存货

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,360,185.93		47,360,185.93	20,986,728.81		20,986,728.81
在产品	407,138,260.09		407,138,260.09	219,751,331.28		219,751,331.28
建造合同形成的已完工未结算资产	561,603,935.83		561,603,935.83	614,618,716.25		614,618,716.25
产成品	147,731,625.26		147,731,625.26	80,788,908.67		80,788,908.67
开发产品				96,042,053.54		96,042,053.54
合计	1,163,834,007.11		1,163,834,007.11	1,032,187,738.55		1,032,187,738.55

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

否

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目	金额
累计已发生成本	2,183,657,144.63
累计已确认毛利	187,199,395.39
已办理结算的金额	1,809,252,604.19
建造合同形成的已完工未结算资产	561,603,935.83

其他说明:

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
留抵税金	49,474,711.79	33,455,795.68
预付房屋租金	1,474,269.98	1,187,774.70
待摊费用	101,556.23	101,556.23
合计	51,050,538.00	34,745,126.61

其他说明:

## 8、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
义乌柯灵自动化科技有限公司	1,119,019.99		1,119,019.99								
上海柯灵实业发展有限公司		969,019.99		-167,723.58						801,296.41	
哈工成长	24,709,547.70			-390,295.02						24,319,252.68	

(岳阳) 私募股权 基金企业 (有限合 伙)											
湖州大直 产业投资 合伙企业	224,759,147.89			-951,082.03						223,808,065.86	
南通中南 哈工智能 机器人产 业发展有 限公司	199,998,791.11									199,998,791.11	
苏州市哈 工万州自 动化有限 公司	3,508,304.34			-699,468.97						2,808,835.37	
上海共哲 机器人有 限公司	3,909,732.17			164,667.07						4,074,399.24	
上海尚工 机器人技 术有限公 司	10,024,128.07			298,322.17						10,322,450.24	
湖州哈工 供应链服 务有限公 司	199,951,718.60			-48,281.40						199,903,437.20	
江苏哈工 海渡工业 机器人有 限公司	54,802,516.42			-1,373,518.73						53,428,997.69	
江苏哈工 药机科技 股份有限 公司	36,513,126.25			-379,477.88						36,133,648.37	
江苏宝控 精密传动 科技有限 公司	13,530,000.00	29,000,000.00		-1,363,842.80						41,166,157.20	
常州珏仁		15,494,664.71								15,494,664.71	

实业发展 有限公司											
成都蜀都 房地产开发有 限责任公司		5,973,992.16								5,973,992.16	
小计	772,826,032.54	51,437,676.86	1,119,019.99	-4,910,701.17						818,233,988.24	
合计	772,826,032.54	51,437,676.86	1,119,019.99	-4,910,701.17						818,233,988.24	

其他说明

## 9、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	108,000,000.00	
上海中军哈工实业集团有限公司	7,000,000.00	
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	1,784,160.00	
四川天华股份有限公司	459,076.50	
成都蓝风(集团)股份有限公司	386,000.00	
成都运和出租汽车有限公司	99,998.90	
天津轮船实业发展集团股份有限公司	0.00	
四川省聚脂股份有限公司	0.00	
海南农业租赁股份有限公司	0.00	
成都瑞达股份有限公司	0.00	
四川华力集团股份有限公司	0.00	
珠海经济特区成瑞实业有限公司	0.00	
成都华泽钴镍材料股份有限公司	0.00	
合计	117,729,235.40	

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
北汽蓝谷新能 源科技股份有 限公司		1,603,460.00			战略性持有	

天津轮船实业发展集团股份有限公司			1,115,000.00		战略性持有	
四川省聚脂股份有限公司			369,300.00		战略性持有	
海南农业租赁股份有限公司			250,000.00		战略性持有	
成都瑞达股份有限公司			550,000.00		战略性持有	
四川华力集团股份有限公司			2,000,000.00		战略性持有	
珠海经济特区成瑞实业有限公司			450,000.00		战略性持有	
成都华泽钴镍材料股份有限公司			405,600.00		战略性持有	

其他说明：本公司持有的权益工具投资为在国内 A 股上市的股票投资,股票名称为北汽蓝谷,股票代码为 600733,本公司持有北汽蓝谷法人股 216,000 股,2019 年 6 月 30 日北汽蓝谷收盘价为每股 8.26 元,报告期末该股票的公允价值为 1,784,160 元,截至报告期末,本公司持有的北汽蓝谷股份尚未变更为上市流通股。

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	9,870,342.17			9,870,342.17
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	9,870,342.17			9,870,342.17
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 处置子公司减少	9,870,342.17			9,870,342.17

4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	246,758.59			246,758.59
2.本期增加金额	148,055.16			148,055.16
(1) 计提或摊销	148,055.16			148,055.16
3.本期减少金额	394,813.75			394,813.75
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 处置子公司减少	394,813.75			394,813.75
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值	9,623,583.58			9,623,583.58

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	104,855,405.82	114,172,005.09
合计	104,855,405.82	114,172,005.09

(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	110,562,839.12	70,551,990.72	21,979,060.46	13,745,071.60	2,433,237.33	219,272,199.23
2.本期增加金额		2,926,452.27	216,968.97	1,458,509.66		4,601,930.90
(1) 购置		2,926,452.27	216,968.97	1,458,509.66		4,601,930.90
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 报表折算差异						
3.本期减少金额	6,517,713.91	415,759.47	846,609.00	1,488,651.46		9,268,733.84
(1) 处置或报废		98,085.47	242,985.00			341,070.47
(2) 处置子公司减少		317,674.00	603,624.00	1,119,559.46		2,040,857.46
(3) 其他转出	6,517,713.91			369,092.00		6,886,805.91
(4) 报表折算差异						
4.期末余额	104,045,125.21	73,062,683.52	21,349,420.43	13,714,929.80	2,433,237.33	214,605,396.29
二、累计折旧						
1.期初余额	36,383,041.94	43,291,729.88	14,466,418.06	9,670,885.54	1,288,118.72	105,100,194.14
2.本期增加金额	2,970,847.32	2,395,174.64	820,285.69	914,739.01	138,651.94	7,239,698.60
(1) 计提	2,970,847.32	2,395,174.64	820,285.69	914,739.01	138,651.94	7,239,698.60
(2) 其他转入						
(3) 企业合并转入						
(4) 报表折算差异						
3.本期减少金额	555,424.68	358,901.65	823,685.25	851,890.69		2,589,902.27

额						
(1) 处置或 报废		92,499.23	230,835.84	0.00		323,335.07
(2) 处 置子公司减少		266,402.42	592,849.41	727,395.31		1,586,647.14
(3) 其 他转出	555,424.68			124,495.38		679,920.06
(4) 报 表折算差异						
4.期末余额	38,798,464.58	45,328,002.87	14,463,018.50	9,733,733.86	1,426,770.66	109,749,990.47
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
(2) 其他 转入						
(3) 企业 合并转入						
(4) 报表 折算差异						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
(2) 处 置子公司减少						
(3) 其 他转出						
(4) 报表 折算差异						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	65,246,660.63	27,734,680.65	6,886,401.93	3,981,195.94	1,006,466.67	104,855,405.82
2.期初账面价 值	74,179,797.18	27,260,260.84	7,512,642.40	4,074,186.06	1,145,118.61	114,172,005.09



## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,404,585.21	2,803,530.02
合计	8,404,585.21	2,803,530.02

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信息化系统搭建项目	3,498,431.17		3,498,431.17	1,902,684.95		1,902,684.95
机器人铆接工作站	907,497.88		907,497.88	900,845.07		900,845.07
机器人飞行总拼项目	1,238,501.42		1,238,501.42			
单梁起重机	297,345.13		297,345.13			
厂房建设	236,000.00		236,000.00			
办公室装修	1,831,384.84		1,831,384.84			
电动钢丝绳葫芦悬挂起重机	264,424.77		264,424.77			
购置运输工具	131,000.00		131,000.00			
合计	8,404,585.21		8,404,585.21	2,803,530.02		2,803,530.02

### (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
信息化系统搭建项目	5,770,000.00	1,902,684.95	1,595,746.22			3,498,431.17	60.63%	60.63%				其他
机器人铆接工作站	3,112,211.97	900,845.07	6,652.81			907,497.88	29.16%	29.16%				其他

机器人飞行总拼项目	2,000,000.00		1,238,501.42			1,238,501.42	61.93%	61.93%				其他
单梁起重机	297,345.13		297,345.13			297,345.13	100.00%	100.00%				其他
厂房建设	200,000,000.00		236,000.00			236,000.00	0.12%	0.12%				其他
办公室装修	1,976,290.00		1,831,384.84			1,831,384.84	92.67%	92.67%				其他
电动钢丝绳葫芦悬挂起重	264,424.77		264,424.77			264,424.77	100.00%	100.00%				其他
购置运输工具	131,000.00		131,000.00			131,000.00	100.00%	100.00%				其他
合计	213,551,271.87	2,803,530.02	5,601,055.19			8,404,585.21	--	--				--

### 13、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	32,924,061.00	59,537,584.94		11,622,957.93	104,084,603.87
2.本期增加金额				1,583,111.96	1,583,111.96
(1) 购置				1,583,111.96	1,583,111.96
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				1,700,000.00	1,700,000.00
(1) 处置					
(2) 处置子公司减少				1,700,000.00	1,700,000.00
(3) 其他转出					
(4) 报表折算差异					
4.期末余额	32,924,061.00	59,537,584.94		11,506,069.89	103,967,715.83
二、累计摊销					
1.期初余额	4,506,737.93	13,579,915.60		3,875,555.51	21,962,209.04

2.本期增加金额	378,644.46	4,269,996.18		1,239,070.88	5,887,711.52
(1) 计提	378,644.46	4,269,996.18		1,239,070.88	5,887,711.52
(2) 企业合并增加					
(3) 其他转入					
(4) 报表折算差异					
3.本期减少金额				906,666.72	906,666.72
(1) 处置					
(2) 处置子公司减少				906,666.72	906,666.72
(3) 其他转出					
(4) 报表折算差异					
4.期末余额	4,885,382.39	17,849,911.78		4,207,959.67	26,943,253.84
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	28,038,678.61	41,687,673.16		7,298,110.22	77,024,461.99
2.期初账面价值	28,417,323.07	45,957,669.34		7,747,402.42	82,122,394.83

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。

#### 14、开发支出

单位：元

项目披露名称	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	企业合并增加	确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	

RORD2019-01C01 硬件研发		3,856,700.81			3,856,700.81	
重庆长安 F202 和 S202 研发项目		3,253,775.89			3,253,775.89	
木托盘生产线		3,041,754.48				3,041,754.48
福特 U6XX 研发项目		2,970,579.14			2,970,579.14	
南京拜腾研发项目		2,784,207.03			2,784,207.03	
平仓机器人		2,685,865.38			1,621,396.70	1,064,468.68
ADAS 测试机器人		2,665,302.22				2,665,302.22
RORD2019-04C012019 软件研发		2,355,785.77			2,355,785.77	
红旗 HE 焊接四门研发项目		2,272,406.08			2,272,406.08	
北汽镇江 BE21 平台项目焊装上 下车身包项目		1,455,551.95			1,455,551.95	
汽车后围板焊接夹具		1,241,432.95			1,241,432.95	
双层可移动液压升降夹具库		1,021,786.56			1,021,786.56	
汽车钣金件自动切割设备		849,024.59			849,024.59	
多车型汽车底盘打标设备		808,286.32			808,286.32	
轿车前后保险杠专用冲孔设 备		478,693.17			478,693.17	
移动易拉罐广告机		417,440.88			417,440.88	
电子压脉器		327,546.19			327,546.19	
六车型侧围柔性夹具库		327,141.97			327,141.97	
多车型夹具滑移切换系统		320,584.23			320,584.23	
管件协作搬运系统的研发		223,254.68			223,254.68	
冻干机板层结构焊接系统的研 发		208,126.63			208,126.63	
工业机器人数据监测平台系统 开发		173,719.05			173,719.05	
采血机器人		56,783.85			56,783.85	
板层陶瓷粉打磨系统研发		25,672.97			25,672.97	
板层水冷焊接系统研发		17,492.34			17,492.34	
<b>合计</b>		<b>33,838,915.13</b>			<b>27,067,389.75</b>	<b>6,771,525.38</b>

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津福臻工业装 备有限公司	555,521,688.97			555,521,688.97

苏州哈工易科机器人有限公司	6,877,123.19					6,877,123.19
浙江瑞弗机电有限公司	384,825,386.94					384,825,386.94
合计	947,224,199.10					947,224,199.10

## 16、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	47,942.57		5,230.08		42,712.49
办公室装修	4,315,207.49	3,681,180.53	609,814.30	4,663,636.67	2,722,937.05
绿化费	379,610.00		66,990.00		312,620.00
简易钢棚	475,151.51		50,909.10		424,242.41
其他	138,840.71	43,314.61	86,708.76		95,446.56
合计	5,356,752.28	3,724,495.14	819,652.24	4,663,636.67	3,597,958.51

其他说明

## 17、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	53,630,771.58	10,016,441.38	49,595,061.09	9,929,531.84
可抵扣亏损	17,185,706.08	3,974,626.82	16,355,705.51	3,586,988.17
预计负债	5,108,824.78	766,323.72	3,296,744.81	494,511.72
递延收益	833,625.00	125,043.75	895,375.00	134,306.25
权益工具公允价值变动	3,536,440.00	884,110.00		
合计	80,295,367.44	15,766,545.67	70,142,886.41	14,145,337.98

### (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	76,890,416.85	11,559,963.87	82,821,050.73	12,459,985.65

产评估增值				
固定资产加速折旧	2,235,344.90	558,836.23		
合计	79,125,761.75	12,118,800.10	82,821,050.73	12,459,985.65

(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	15,766,545.67	3,647,745.57	14,145,337.98	1,685,352.33
递延所得税负债	12,118,800.10		12,459,985.65	

(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	511,973,260.62	507,439,065.18
资产减值准备	1,228,888.10	8,026,876.11
预计负债	26,163,379.45	25,417,656.57
合计	539,365,528.17	540,883,597.86

(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
2020 年度	19,047,813.50	19,071,596.91	
2021 年度	22,420,115.99	22,447,487.19	
2022 年度	12,311,661.21	12,342,674.68	
2023 年度	424,139,712.64	435,931,449.49	
2024 年度	34,053,957.28		
合计	511,973,260.62	489,793,208.27	--

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	23,451,000.00	
保证借款	75,000,000.00	70,000,000.00
抵押+保证借款	10,000,000.00	24,000,000.00
合计	108,451,000.00	94,000,000.00

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	402,791,968.72	218,434,932.96
合计	402,791,968.72	218,434,932.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、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	541,761,933.37	455,837,744.95
工程款		5,171,017.41
合计	541,761,933.37	461,008,762.36

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

其他说明：

无超过一年的重要应付账款

## 21、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收售房款		19,437,427.40
预收货款	199,459,429.03	238,040,419.29
建造合同形成的已结算未完工项目金额	255,408,896.70	156,115,273.29
合计	454,868,325.73	413,593,119.98

(2) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	361,160,071.93
累计已确认毛利	75,282,251.77
已办理结算的金额	691,851,220.40
建造合同形成的已结算未完工项目	-255,408,896.70

其他说明：

22、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	20,693,881.24	77,031,464.04	84,593,566.77	13,131,778.51
二、离职后福利-设定提存计划	702,467.02	4,891,397.60	5,388,151.83	205,712.79
三、辞退福利		32,565.00	32,565.00	
合计	21,396,348.26	81,955,426.64	90,014,283.60	13,337,491.30

(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	19,766,216.78	69,869,272.54	76,940,250.87	12,695,238.45
2、职工福利费	6,345.33	1,868,095.15	1,873,840.48	600.00
3、社会保险费	171,511.71	2,532,910.62	2,637,572.98	66,849.35
其中：医疗保险费	137,817.00	2,260,585.59	2,351,309.21	47,093.38
工伤保险费	16,994.65	91,737.47	91,866.21	16,865.91



生育保险费	16,700.06	180,587.56	194,397.56	2,890.06
4、住房公积金	82,481.62	2,331,331.96	2,346,163.96	67,649.62
5、工会经费和职工教育经费	667,325.80	429,853.77	795,738.48	301,441.09
合计	20,693,881.24	77,031,464.04	84,593,566.77	13,131,778.51

(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	655,394.86	4,739,650.44	5,231,912.75	163,132.55
2、失业保险费	47,072.16	151,747.16	156,239.08	42,580.24
合计	702,467.02	4,891,397.60	5,388,151.83	205,712.79

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		4,752,124.91
企业所得税	8,023,413.91	40,806,599.09
个人所得税	13,626,921.16	13,611,235.80
城市维护建设税	1,220,789.44	1,090,176.05
教育费附加	658,325.42	789,856.70
土地增值税		386,825,455.04
房产税	103,263.65	295,260.56
土地使用税	69,777.00	19,610.05
印花税	35,795.58	118,536.69
地方基金	93,357.18	152,035.50
合计	23,831,643.34	448,460,890.39

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	600,825.00	674,566.85

应付股利	2,669,210.56	3,569,210.56
其他应付款	846,183,840.55	555,956,668.68
合计	849,453,876.11	560,200,446.09

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	455,208.33	455,208.33
短期借款应付利息	145,616.67	219,358.52
合计	600,825.00	674,566.85

(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	3,569,210.56
合计	2,669,210.56	3,569,210.56

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	33,800.00	1,474,422.50
往来款	405,566,214.82	22,504,731.31
代收办理产权款		738,547.57
代收维修基金	1,983,825.73	3,200,507.30
购房定金		4,556,040.00
股权收购款	429,600,000.00	523,482,420.00
借款	9,000,000.00	
合计	846,183,840.55	555,956,668.68

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

岳怀宇	10,800,000.00	正常履行中
李昊	30,699,000.00	正常履行中
李合营	35,802,000.00	正常履行中
合计	77,301,000.00	--

其他说明

## 25、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	105,000,000.00	105,000,000.00
合计	105,000,000.00	105,000,000.00

其他说明：

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	115,000,000.00	165,000,000.00
合计	115,000,000.00	165,000,000.00

长期借款分类的说明：

公司以天津福臻工业装备有限公司100%股权设定质押。

其他说明，包括利率区间：

## 27、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	26,163,379.45	25,417,656.57	
产品质量保证	5,108,824.78	3,296,744.81	
合计	31,272,204.23	28,714,401.38	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司于2017年1月12日收到北京市海淀区人民法院执行裁定书【（2016）京0108执异144号】，裁定

追加本公司为执行依据（2014）海民初字第01201号民事判决书的执行案件的被执行人。

北京市海淀区人民法院于2014年6月20日做出民事判决书(2014)海民初字第01201号，被告北京德胜信达投资咨询有限公司、被告北京万诚科技发展有限公司、被告成都蜀都投资管理有限责任公司（本公司曾经的子公司）于本判决生效之日起十日内赔偿原告深圳市冠日瑞通技术有限公司货款损失八百七十七万三千七百七十元、违约金损失四十三万八千六百八十八元，并按照中国人民银行同期贷款基准利率的双倍赔偿原告深圳市冠日瑞通技术有限公司利息损失至实际付清之日止（以三百六十八万四千九百八十三元为基数，自二00四年四月十二日起算；以五百五十二万七千四百七十五元为基数，自二00八年四月十四日起算）。

一审判决后，北京德胜信达投资咨询有限公司和成都蜀都投资管理有限责任公司提请了上诉，北京市第一中级人民法院于2015年4月17日作出（2015）一中民（商）终字第2994号《民事判决书》：驳回上诉，维持原判。

2017年1月11日，海淀区法院裁定如下：（一）追加本公司为执行依据为(2014)海民初字第01201号民事判决书的执行案件的被执行人。本公司在未缴纳出资九千二百万元范围内，就(2014)海民初字第01201号民事判决书确定的成都蜀都投资管理有限责任公司应履行而未履行的债务对深圳市冠日瑞通技术有限公司承担清偿责任。

2017年1月22日，本公司向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状，北京市海淀区人民法院已受理该案件。2019年6月，北京市海淀区人民法院作出(2017)京0108民初6549号《民事判决书》：驳回全部诉讼请求。本公司已向北京市海淀区人民法院递交上诉状，上诉于北京市第一中级人民法院。截至2019年6月30日，公司已预计负债26,163,379.45元。

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,695,375.00		61,750.00	1,633,625.00	
合计	1,695,375.00		61,750.00	1,633,625.00	--

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	895,375.00			61,750.00			833,625.00	与资产相关

政奖励 (注 1)								
工业机器人 第三方售后 服务系统建 设项目 (注 2)	800,000.00						800,000.00	与资产相关
合计	1,695,375.00			61,750.00			1,633,625.00	

其他说明:

注1: 根据《海宁市财政局、海宁市经济和信息化局、海宁市技术局关于下达2015年度工业生产性设备投资项目财政奖励资金及预拨2016年第一批工业生产性设备投资项目财政奖励的通知(海财预(2016)267号)》文件,海宁市经济和信息化局对符合海宁市工业生产性设备投资财政奖励条件的项目下达奖励资金。截止2019年6月30日,公司已收到奖励资金123.50万元,该项补助按10年的受益年限分摊,本期摊销61,750.00元,期末余额为833,625.00元。

注2: 根据上海市服务业发展引导资金项目实施框架协议书,为促进上海市服务业加快发展,吸引社会资本对上海市服务业重点领域的投入,上海市政府安排服务业发展引导资金,支持服务业发展项目。截止2019年6月30日,公司已收到引导资金800,000.00元。

## 29、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
合伙人投入资金 (注 1)	167,200,000.00	167,200,000.00
回购海宁市泛半导体产业投资有限公司 款项及利息 (注 2)	45,684,418.65	11,501,120.00
合计	212,884,418.65	178,701,120.00

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。

注2：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。

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。

### 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	613,324,339.00						613,324,339.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

其他说明:

### 31、资本公积

单位: 元

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

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

### 32、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 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	-2,700,930.00	64,800.00			16,200.00	48,600.00		-2,652,330.00
其他权益工具投资公允价值变动	-2,700,930.00	64,800.00			16,200.00	48,600.00		-2,652,330.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-26,615.59	-83,919.11				-81,949.88	-1,969.23	-108,565.47
外币财务报表折算差额	-26,615.59	-83,919.11				-81,949.88	-1,969.23	-108,565.47
其他综合收益合计	-2,727,545.59	-19,119.11			16,200.00	-33,349.88	-1,969.23	-2,760,895.47

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:

### 33、盈余公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	82,271,699.73			82,271,699.73
合计	82,271,699.73			82,271,699.73

盈余公积说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:



### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	329,860,755.03	223,214,091.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	3,854,925.00	0.00
调整后期初未分配利润	333,715,680.03	223,214,091.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,284,059.11	65,188,651.71
应付普通股股利	12,266,486.78	12,266,486.78
期末未分配利润	356,733,252.36	276,136,256.52

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 3,854,925.00 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。

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	763,456,850.67	570,955,872.26	1,184,857,116.97	833,967,649.65
其他业务	2,491,953.75	8,007,469.06	8,371,654.32	8,548,090.82
合计	765,948,804.42	578,963,341.32	1,193,228,771.29	842,515,740.47

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,084,246.68	1,224,288.52
教育费附加	1,561,718.56	1,253,795.17
房产税	602,847.37	1,062,520.95
营业税		53,941.73
土地增值税	10,978,925.04	82,656,656.31

其他	537,514.05	776,856.55
合计	15,765,251.70	87,028,059.23

其他说明:

### 37、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	4,911,680.27	5,709,225.23
广告宣传费、代理费、咨询顾问费	8,758,409.33	52,853,298.95
房屋租赁及物管费	1,071,510.30	362,863.55
职工薪酬	7,714,122.05	4,857,708.24
差旅费	1,327,382.92	2,039,121.71
办公费	274,704.47	126,117.81
售后维护费	4,187,731.07	3,508,896.53
业务招待费	1,499,710.33	1,427,294.31
投标费用	982,945.88	2,257,578.72
修理费		26,736.43
会务费		28,367.92
物料消耗		44,978.34
其他	901,803.23	1,996,300.52
合计	31,629,999.85	75,238,488.26

其他说明:

### 38、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
停工损失		3,816,986.24
职工薪酬	28,458,660.59	22,771,311.52
修理费	122,872.22	6,236,837.53
折旧及摊销	7,610,403.41	4,787,003.69
税费	79,832.99	1,217,778.89
车辆费	419,032.09	712,573.73
业务招待费	2,743,935.16	1,476,032.96
咨询顾问费	27,616,271.27	6,042,681.24

物料消耗		203,260.63
房屋租赁及物管费	3,312,530.50	1,083,578.77
办公费	1,782,918.70	1,301,834.30
差旅费	3,575,281.87	2,993,492.53
环境保护费	3,636.36	1,371,900.00
水电费	259,534.04	285,308.41
会务费	188,573.20	99,768.24
劳动保护费	15,699.28	288,010.14
保险费	20,028.24	26,738.72
低值易耗品摊销	44,295.82	135,727.26
基金管理费	2,200,000.00	
其他	2,102,860.94	1,424,328.36
合计	80,556,366.68	56,275,153.16

其他说明：

### 39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	18,938,340.33	14,435,221.83
材料费用	8,055,685.72	4,078,878.92
其他	73,363.70	522,398.68
合计	27,067,389.75	19,036,499.43

其他说明：

### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,247,636.97	12,473,583.11
减：利息收入	1,664,740.57	3,562,979.98
汇兑损益	-900,453.97	-595,878.77
金融机构手续费、管理费	423,676.78	560,041.32
其他		-18,000.00
合计	16,106,119.21	8,856,765.68

其他说明：

#### 41、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	582,483.55	
增值税、个税手续费返还款	54,048.93	
其他		
合计	636,532.48	

#### 42、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	-4,910,701.17	-68,264.21
处置长期股权投资产生的投资收益	8,533,304.08	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	4,464,600.66	
合计	8,087,203.57	-68,264.21

其他说明：

#### 43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-235,510.73	
应收账款坏账损失	-9,427,487.39	
合计	-9,662,998.12	

其他说明：

#### 44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	-13,127,909.41
二、存货跌价损失	0.00	-1,599,691.44
合计	0.00	-14,727,600.85

其他说明:

#### 45、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	29,837.48	831.80

#### 46、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	40,174,941.24	1,170,596.54	40,174,941.24
不需支付的款项	206,951.57		206,951.57
其他	6,799.06	470,391.16	6,799.06
合计	40,388,691.87	1,640,987.70	40,388,691.87

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
残疾人就业 补贴	残疾人就业 中心	补助	因录用残疾 人员, 促进残 疾人就业给 予补贴奖励	否	否	86,841.24		与收益相关
展会补贴	苏州工业园 区国库支付 中心	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	88,100.00		与收益相关
政府奖励金	海宁市经济 开发区管理 委员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	40,000,000.00		与收益相关
重点产业振 兴和技术改 造专项资金	江苏省发展 和改革委员 会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		607,142.88	与资产相关
省级工业信	江阴市财政	补助	因研究开发、	否	否		66,666.66	与资产相关

息和信息产 业转型升级 专项资金	局		技术更新及 改造等获得 的补助					
苏州园区国 库支付中心 高企培育入 库资金补助	苏州工业园 区国库支付 中心	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		55,537.00	与收益相关
苏州园区国 库支付中心 高企补助	苏州工业园 区国库支付 中心	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		100,000.00	与收益相关
苏州园区国 库支付中心 专利补助	苏州工业园 区国库支付 中心	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
苏州园区国 库支付中心 研发后补助	苏州工业园 区国库支付 中心	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否		300,000.00	与收益相关
政府补贴排 涝站	江阴临港经 济开发区规 划假设局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		11,250.00	与资产相关
科委专利项 目中期考核 支持资金	天津市津南 区科学技术 委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		20,000.00	与收益相关

其他说明:

#### 47、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
非流动资产报废损失	76,050.00	887.05	76,050.00

其中：固定资产报废损失	76,050.00	887.05	76,050.00
无形资产报废损失			
预计负债	745,722.88	745,724.82	745,722.88
罚款支出	79,348.36	21,356.75	79,348.36
赔款支出	77,712.40		77,712.40
其他	415,808.74	69,245.00	415,808.74
合计	1,394,642.38	837,213.62	1,394,642.38

其他说明：

#### 48、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	21,175,765.92	30,955,790.54
递延所得税费用	-2,565,820.41	-3,809,210.09
合计	18,609,945.51	27,146,580.45

##### (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	53,944,960.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,486,240.20
子公司适用不同税率的影响	-1,950,720.67
调整以前期间所得税的影响	20,085.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	796,803.53
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	8,558,023.19
税法规定的额外可扣除费用	-2,300,486.22
所得税费用	18,609,945.51

其他说明

#### 49、其他综合收益

详见附注七、32。

## 50、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	1,664,740.57	3,234,154.98
收到的政府补助	40,757,424.79	485,537.00
收到的保证金等往来款项	45,038,244.37	47,819,850.47
收到的其他	411,399.42	2,383,765.66
合计	87,871,809.15	53,923,308.11

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	43,503,774.67	85,147,978.14
支付的保证金等往来款项	41,857,403.06	21,669,790.50
支付的其他	0.00	1,597,189.04
合计	85,361,177.73	108,414,957.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 支付的其他与投资活动相关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他	13,303,642.12	
合计	13,303,642.12	

### (4) 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
优先级合伙人投资款		167,200,000.00
关联方往来		2,824,746.67
海宁市泛半导体产业投资有限公司投入	33,960,000.00	



资金		
东台哈工收到东台市城东高新技术发展有限公司借款	9,000,000.00	
合计	42,960,000.00	170,024,746.67

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 51、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	35,335,015.30	63,140,225.43
加：资产减值准备	9,662,998.12	14,727,600.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,387,753.76	14,500,004.25
无形资产摊销	5,887,711.52	2,711,031.83
长期待摊费用摊销	819,652.24	1,551,745.77
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）	-29,837.48	-6,597.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	76,050.00	6,652.47
财务费用（收益以“-”号填列）	18,898,836.16	12,271,496.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,087,203.57	68,264.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,962,393.24	-3,413,598.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-395,611.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-137,257,218.32	-60,504,590.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,234,258.71	-167,056,922.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,922,388.38	285,715,778.20
经营活动产生的现金流量净额	-95,580,505.84	163,315,480.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	320,233,234.80	635,233,521.78

减：现金的期初余额	548,062,259.09	617,780,748.54
现金及现金等价物净增加额	-227,829,024.29	17,452,773.24

(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：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	93,882,420.00
其中：	--
浙江瑞弗机电有限公司	93,882,420.00
取得子公司支付的现金净额	93,882,420.00

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	24,748,100.00
其中：	--
常州哈工智能机器人有限公司	12,991,900.00
常州珏仁实业发展有限公司	8,224,800.00
成都蜀都房地产开发有限责任公司	3,531,400.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	11,984,984.65
其中：	--
常州哈工智能机器人有限公司	2,167,982.76
常州珏仁实业发展有限公司	9,804,233.55
成都蜀都房地产开发有限责任公司	12,768.34
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,200,000.00
其中：	--
四川信利汇数码通讯有限公司	4,200,000.00
处置子公司收到的现金净额	16,963,115.35

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	320,233,234.80	548,062,259.09
其中: 库存现金	82,320.29	198,256.09
可随时用于支付的银行存款	320,150,914.51	547,864,003.00
三、期末现金及现金等价物余额	320,233,234.80	548,062,259.09

其他说明:

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	181,689,610.22	银行承兑汇票保证金、银行保函保证金存款、贷款保证金
应收票据	55,306,852.20	银行承兑汇票质押
固定资产	64,629,997.57	保函授信抵押、短期借款抵押
无形资产	28,038,678.61	保函授信抵押、短期借款抵押
合计	329,665,138.60	--

其他说明:

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中: 美元	63,784.30	6.8747	438,497.93
欧元	257,094.56	7.8170	2,009,708.18
港币			
应收账款	--	--	
其中: 美元	10,300.00	6.8747	70,809.41
欧元	11,244,113.59	7.8170	87,895,235.93
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：欧元	10,544.31	7.8170	82,424.87
其他应收款			
其中：欧元	10,000.00	7.8170	78,170.00
其他应付款			
其中：美元	321.77	6.8747	2,212.07
欧元	206,392.00	7.8170	1,613,366.26
短期借款			
其中：欧元	3,000,000.00	7.8170	23,451,000.00

其他说明：

#### 54、政府补助

##### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
残疾人就业补贴奖励	86,841.24	营业外收入	86,841.24
展会补贴	88,100.00	营业外收入	88,100.00
政府奖励金	40,000,000.00	营业外收入	40,000,000.00
海宁市工业生产性设备投资项目财政奖励	61,750.00	其他收益	61,750.00
国内发明专利获得授权资助	6,000.00	其他收益	6,000.00
专利补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
企业研究开发费用省级财政奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
转型升级扶持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
转型升级扶持资金-专利申报	9,000.00	其他收益	9,000.00
职工失业保险基金 困难企业社保费返还	380,733.55	其他收益	380,733.55
星级美丽厂区创建奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00

转型发展扶持资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
政府利息补贴	1,555,125.00	财务费用	1,555,125.00
合计	42,312,549.79		42,312,549.79

**(2) 政府补助退回情况**

适用  不适用

其他说明：

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
常州珏仁实业发展有限公司	16,127,100.00	51.00%	出售	2019年06月27日	丧失对该公司的表决权	4,293,286.54	49.00%	11,369,742.35	15,494,664.71	4,124,922.36	按照交易价格	0.00
成都蜀都房地产开发有限责任公司	6,924,400.00	51.00%	出售	2019年06月27日	丧失对该公司的表决权	393,718.02	44.00%	5,634,313.86	5,973,992.16	339,678.30	按照交易价格	0.00
常州哈工智能机器人有限公司	12,991,900.00	100.00%	出售	2019年4月8日	丧失对该公司的表决权	3,046,898.34	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

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
萍乡哈工智能机器人有限公司	有限责任公司	萍乡市	智能机器人研发、生产、销售	500.00	智能机器人、工业机器人的生产、安装、维修及售后服务;工业机器人相关的系统集成业务服务;工业机器人及零部件的进出口及销售;从事货物及技术进出口业务代理。(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)
四川福臻工业装备有限公司	有限责任	四川省	工业机器人、工业自动控制系统	1,000.00	工业智能生产线、机器人系统、自动化控制系统、

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
	公司		装置制造、销售、维修		信息化控制系统及相关软件的制造、研发、集成、销售;工业组装技术研发;气动元件、传感器及相关工业自动化产品的研发、制造、销售;货物及技术进出口。(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)。
萍乡我耀机器人有限公司	有限责任公司	萍乡市	智能机器人研发、生产、销售	500.00	工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备(特种设备除外)设计、安装及技术服务;工业机器人领域的技术服务、技术咨询、技术开发;机器人及配件、计算机、软件及辅助设备、自动化设备、叉车及叉车配件、机电设备及配件、机械设备及配件、工程机械及配件销售;机器人维修及保养服务;从事货物及技术的进出口业务代理。(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)
磅客策(上海)机器人有限公司	有限责任公司	上海市	智能机器人研发、生产、销售	300.00	从事机器人与自动化装备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件开发,工业产品设计,计算机及辅助设备的租赁,从事货物及技术的进出口业务。【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】
常州哈工我耀机器人有限公司	有限责任公司	常州市	智能机器人研发、生产、销售	1,000.00	工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备(特种设备除外)、汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的的设计、研发、生产、安装、销售,工业机器人领域内技术服务、技术咨询、技术开发;汽车整车制造;工业机器人及配件的信息系统集成服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)
海宁哈工我耀机器人有限公司	有限责任公司	海宁市	智能机器人研发、生产、销售	20,000.00	设计、安装工业机器人、焊接机器人;焊接装置设备(特种设备除外)、工业机器人领域的技术服务、技术咨询、技术开发;销售机器人及配件、计算机软件及辅助设备、自动化设备、叉车及叉车配件、机电设备及配件、工程机械设备及配件;维修保养机器人;从事各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限制的除外;涉及前置审批的除外)(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)
海宁哈工现代机器人有限公司	有限责任公司	海宁市	智能机器人研发、生产、销售	20,000.00	工业机器人的生产、安装、维修及售后服务;工业机器人相关的系统集成业务;工业机器人及零部件的进出口及销售;从事货物及技术进出口业务。(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)(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)



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
					批准后方可开展经营活动)
常州珺仁实业发展有限公司	有限责任公司	常州市	实业投资、建材销售、工业电子设备的制造、销售	500.00	利用自有资金进行实业投资(不得从事金融类金融业务,依法需取得许可和备案的除外);建筑装饰工程的施工;建材销售;工业电子设备的制造、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)
崇州我耀机器人有限公司	有限责任公司	四川省	智能机器人研发、生产、销售	500.00	工业机器人、焊接装置设备(特种设备除外)及其零部件设计、生产、销售、安装;工业机器人技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

(续)

子公司全称	实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
萍乡哈工智能机器人有限公司			100%	100%	是			
四川福臻工业装备有限公司			100%	100%	是			
萍乡我耀机器人有限公司			100%	100%	是			
旁客策(上海)机器人有限公司	300.00		100%	100%	是			
常州哈工我耀机器人有限公司	1,000.00		100%	100%	是			
海宁哈工我耀机器人有限公司	7,400.00		100%	100%	是			
海宁哈工现代机器人有限公司	7,000.00		70%	70%	是	2,976.08		
常州珺仁实业发展有限公司			100%	100%	是			
崇州我耀机器人有限公司	67.00		100%	100%	是			

6、其他

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	
海门哈工智能机器人有限公司	海门市	海门市	智能机器人研发、生产、销售	100.00%		设立
哈工智能亚太有限公司	香港	香港	投资、贸易	100.00%		设立
嘉兴哈工卓耀投资管理有限公司	嘉兴市	嘉兴市	投资管理、投资咨询、资产管理	100.00%		设立
磅策（上海）机器人有限公司	上海市	上海市	机器人与自动化装备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	51.00%		设立
磅客策(上海)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
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
常州哈工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
萍乡哈工智能机器人有限公司	萍乡市	萍乡市	智能机器人研发、生产、销售	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
哈工我耀机器人（安阳）有限公司	安阳市	安阳市	工业机器人、焊接装置设备及其零部件设计、生产、销售、安装		100.00%	设立
上海机气林智能科技有限公司	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

萍乡我耀机器人有限公司	萍乡市	萍乡市	智能机器人研发、生产、销售		100.00%	设立
崇州我耀机器人有限公司	成都市	成都市	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
天津奥特博格自动化技术有限公司	天津	天津	焊装生产线的生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
广东福臻工业装备有限公司	广州市	广州市	焊装生产线的生产、销售		51.00%	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%	设立
四川福臻工业装备有限公司	成都市	成都市	工业机器人、工业自动控制系统装置制造、销售、维修		100.00%	设立
苏州哈工易科机器人有限公司	苏州市	苏州市	智能机器人研发、生产、销售	49.00%		非同一控制下企业合并
合肥哈工易科自动化科技有限公司	合肥市	合肥市	智能机器人研发、生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
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	德国	德国	股权投资及相关咨询服务		100.00%	设立

Technology GmbH & Co. KG						
海宁哈工我耀机器人有限公司	海宁	海宁	智能机器人研发、生产、销售	100.00%		设立
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
成都瑞弗机电有限公司	成都市	成都市	通用设备制造		100.00%	非同一控制下企业合并
RIVER MACHINE FRANCE	法国	法国	汽车夹具、检具的设计制造、销售		70.00%	非同一控制下企业合并
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 详见财务报表附注七、29“其他非流动负债”注 2 之描述, 浙江哈工机器人有限公司股东海宁市泛半导体产业投资有限公司 20%表决权比例计算在哈工智能的表决权比例中。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据: 苏州哈工易科机器人有限公司董事会成员 3 人, 其中哈工智能公司占 2 名席位。

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

(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	49.00%	-11,045.82		285,902.26
苏州哈工易科机器人有限公司	51.00%	-1,013,047.41		7,743,410.97
浙江哈工机器人有限公司	20.00%	2,152,800.77		53,747,253.28
RIVER MACHINE FRANCE	30.00%	-765,510.99		-419,123.30
海宁哈工现代机器人有限公司	30.00%	-239,188.05		29,760,811.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：详见财务报表附注七、29“其他非流动负债”注2之描述，浙江哈工机器人有限公司股东海宁市泛半导体产业投资有限公司20%表决权比例计算在哈工智能的表决权比例中。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：苏州哈工易科机器人有限公司董事会成员3人，其中哈工智能公司占2名席位。

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东福臻工业装备有限公司	2,395,408.01	694,651.68	3,090,059.69	2,506,585.67	-	2,506,585.67	1,325,463.19	785,097.01	2,110,560.20	1,504,543.70		1,504,543.70
苏州哈工易科机器人有限公司	24,788,873.88	6,987,282.31	31,776,156.19	15,890,239.72	702,757.71	16,592,997.43	17,882,540.74	7,231,888.34	25,114,429.08	7,242,145.14	702,757.71	7,944,902.85
浙江哈工机器人有限公司	453,152,052.12	469,674,336.88	922,826,389.00	645,940,234.20	6,473,395.19	652,413,629.39	379,590,998.48	475,283,050.67	854,874,049.15	625,162,229.43	7,080,632.37	632,242,861.80
RIVER MACHINE FRANCE	3,745,232.50	342,179.17	4,087,411.67	5,484,489.36	-	5,484,489.36	5,935,298.53	343,505.52	6,278,804.05	5,119,702.89		5,119,702.89
海宁哈工现代机器人有限公司	118,224,343.93	786,596.07	119,010,940.00	19,808,233.51	-	19,808,233.51						

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	9,446,003.14	-22,542.48	-22,542.48	-708,899.78	674,528.28	-128,703.06	-128,703.06	-122,170.87
苏州哈工易科机器人有限公司	2,823,984.01	-1,986,367.47	-1,986,367.47	2,251,279.62	2,205,540.82	333,855.78	333,855.78	-1,729,088.56
浙江哈工机器人有限公司	102,320,060.75	13,826,047.80	13,821,572.26	-20,465,338.05				

RIVER MACHINE FRANCE	2,577,835.54	-2,551,703.31	-2,556,178.85	-2,178,208.10				
海宁哈工现代机器人有限公司	-	-797,293.51	-797,293.51	-7,633,070.68				

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
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	818,233,988.24	772,826,032.54
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,910,701.17	-68,264.21
--综合收益总额	-4,910,701.17	-68,264.21

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认的损失	本期末未确认的损失(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

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

截止 2019 年 6 月 30 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	509,307.34	1,798,054.01	2,212.07	
欧元	89,983,114.11	32,833,321.98	25,146,791.13	15,696,472.68

敏感性分析：

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

本年利润增加/减少	汇率变动影响	
	期末余额	期初余额
人民币贬值	2,218,198.54	435,061.44
人民币升值	-2,218,198.54	-435,061.44

(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

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

2、信用风险

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

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 2019 年 6 月 30 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	513,851,627.16	21,878,995.66	16,356,171.83	1,200.00	157,200.00	
其他应收款	30,312,511.84	459,903.33	14,120.34	17,122.75	42,211.80	
合 计	544,164,139.00	22,338,898.99	16,370,292.17	18,322.75	199,411.80	

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	1,784,160.00		115,945,075.40	117,729,235.40
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是艾迪和乔徽。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
双良集团有限公司	关键管理人员控制的其他企业
江苏双良科技有限公司	关键管理人员控制的其他企业
双良节能系统股份有限公司	关键管理人员控制的其他企业
江阴国际大酒店有限公司	关键管理人员控制的其他企业
四川蜀都大厦有限责任公司	关键管理人员控制的其他企业
江苏双良新能源装备有限公司	关键管理人员控制的其他企业
哈工大机器人集团股份有限公司	共同关键管理人员
哈工大机器人集团上海有限公司	共同关键管理人员
哈尔滨工大智慧工厂有限公司	共同关键管理人员
哈工大机器人系统（佛山）有限公司	共同关键管理人员
重庆哈渝机器人有限公司	共同关键管理人员
江苏哈工海渡工业机器人有限公司	参股单位
哈尔滨工大工业机器人有限公司	共同关键管理人员
哈尔滨工大特种机器人有限公司	共同关键管理人员
苏州工大工业机器人有限公司	共同关键管理人员
合肥哈工融泰机器人有限公司	共同关键管理人员
江苏哈工联合精密传动有限公司	共同关键管理人员
天津福臻资产管理中心（有限合伙）	关键管理人员控制的其他企业
天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）	关键管理人员控制的其他企业
哈工大机器人集团（安阳）有限公司	共同关键管理人员
哈工大机器人集团（哈尔滨）智新文化旅游有限公司	共同关键管理人员
江苏哈工智能科技发展有限公司	共同关键管理人员
天津哈工领盛机器人有限公司	共同关键管理人员
上海尚工机器人技术有限公司	参股单位
浙江众导机器人科技有限公司	共同关键管理人员
哈尔滨工大服务机器人有限公司	共同关键管理人员

哈工大机器人集团合肥有限公司	共同关键管理人员
哈工共哲机器人再制造（安阳）有限公司	参股单位
合肥哈工海渡工业机器人有限公司	参股单位
合肥哈工联进智能装备有限公司	共同关键管理人员
合肥哈工龙延智能装备有限公司	共同关键管理人员
合肥哈工众志自动化科技有限公司	共同关键管理人员
哈工大机器人集团(哈尔滨)橙爱文化发展有限公司	共同关键管理人员
哈工大机器人（湖州）有限公司	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
苏州极导机器人有限公司	共同关键管理人员
哈工大机器人集团（江苏）华粹智能设备有限公司	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
上海共哲机器人有限公司	参股单位
苏州市哈工万洲自动化有限公司	参股单位
义乌柯灵自动化科技有限公司	参股单位
成都蜀都银泰置业有限责任公司	参股单位
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	参股单位
李昊	关键管理人员
奚海艇	关键管理人员
李合营	关键管理人员直系亲属
常琳	关键管理人员直系亲属

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏双良科技有限公司热电分公司	采购水电汽			否	47,529,779.00
双良节能系统股份有限公司	采购辅材、技术服务等			否	18,600.00
双良节能系统股份有限公司	班车费用			否	179,372.00

双良节能系统股份有限公司	采购设备			否	300,000.00
江阴国际大酒店有限公司	接受劳务			否	33,349.00
上海尚工机器人技术有限公司	接受劳务	860,961.34		否	89,622.64
哈工大机器人系统(佛山)有限公司	采购商品	213,362.08		否	52,564.11
哈工大机器人集团合肥有限公司	接受服务	49,648.28		否	
合肥哈工海渡机器人有限公司	采购商品	741,592.96		否	
合肥哈工众志自动化科技有限公司	采购商品	107,787.61		否	
哈尔滨工大服务机器人有限公司	接受服务	41,160.00		否	
哈工共哲机器人再制造(安阳)有限公司	采购商品	79,646.02		否	
上海尚工机器人技术有限公司	采购商品	1,206.90		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
哈工大机器人系统(佛山)有限公司	销售商品		290,598.29
江苏哈工海渡工业机器人有限公司	销售商品		2,678,632.51
合肥哈工融泰机器人有限公司	销售商品		100,000.00
合肥哈工众志自动化科技有限公司	销售商品	161,061.94	226,495.72
合肥哈工龙延智能装备有限公司	销售商品	294,773.31	381,367.51
哈尔滨工大服务机器人有限公司	销售商品		1,320,361.61
哈工大机器人系统(佛山)有限公司	销售商品	6,245,864.69	4,234,551.15
合肥哈工海渡工业机器人有限	销售商品	382,758.64	6,290,948.31

公司			
上海尚工机器人技术有限公司	销售商品		202,155.17
四川蜀都大厦有限责任公司	房屋租赁		711,102.84
哈工大机器人集团有限公司	销售货物		827,586.21
苏州工大工业机器人有限公司	销售货物		486,324.79
苏州工大工业机器人有限公司	出售固定资产		161,805.60
哈工大机器人(昆山)有限公司	销售商品	530,012.18	
哈工大机器人集团(哈尔滨)橙爱文化发展有限公司	销售商品	130,973.46	
哈工大机器人集团(哈尔滨)智新文化旅游有限公司	销售商品	65,517.24	
哈工大机器人集团合肥有限公司	销售商品	1,164,655.21	
哈工共哲机器人再制造(安阳)有限公司	销售商品	610,094.00	
天津哈工领盛机器人有限公司	销售商品	189,223.90	
义乌柯灵自动化科技有限公司	销售商品	827,284.47	
义乌柯灵自动化科技有限公司	销售商品	18,539.66	
浙江众导机器人科技有限公司	销售商品	7,533.62	
重庆哈渝机器人有限公司	销售商品	152,586.21	
义乌柯灵自动化科技有限公司	提供劳务	33,227.38	
江苏宝控精密传动科技有限公司	销售商品	4,400,560.14	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(3) 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				

(4) 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	3,725,831.11	3,605,079.34

(5) 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
应收账款	苏州市哈工万洲自动化有限公司	5,604,353.00	280,217.65	7,737,943.00	386,897.15
应收账款	哈工大机器人系统（佛山）有限公司	2,994,854.14	149,742.71	268,950.00	13,447.50
应收账款	哈工共哲机器人再制造（安阳）有限公司	1,528,301.88	76,415.09		
应收账款	义乌柯灵自动化科技有限公司	842,400.00	42,120.00	1,693,235.00	84,661.75
应收账款	合肥哈工众志自动化科技有限公司	613,600.00	30,680.00	813,600.00	40,680.00
应收账款	合肥哈工联进智能装备有限公司	570,370.00	28,518.50	620,370.00	31,018.50
应收账款	哈工大机器人（湖州）有限公司	276,000.00	13,800.00		
应收账款	哈工大机器人（佛	220,000.00	11,000.00		



	山)有限公司				
应收账款	哈工大机器人集团 股份有限公司	25,500.00	7,650.00	25,500.00	1,275.00
应收账款	合肥哈工龙延智能 装备有限公司	25,495.00	7,650.00		
应收账款	苏州极导机器人有 限公司	25,130.50	1,256.53		
应收账款	浙江众导机器人科 技有限公司	2,633.00	1,274.75		
预付账款	哈尔滨工大服务机 器人有限公司	1,800,000.00			
预付账款	哈工大机器人系统 (佛山)有限公司	633,000.00			
预付账款	江苏哈工联合精密 传动有限公司	610,000.00		610,000.00	
预付账款	浙江众导机器人科 技有限公司	87,000.00			
预付账款	哈工大机器人集团 合肥有限公司	563.36			
预付账款	哈尔滨工大特种机 器人有限公司			148,500.00	
其他应收款	哈工大机器人集团 合肥有限公司			12,300.00	615.00
其他应收款	奚海艇	220,000.00	11,000.00		

(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	哈尔滨工大工业机器人有 限公司	715,780.00	715,780.00
应付账款	上海尚工机器人技术有限公 司	176,724.14	
应付账款	江苏哈工智能科技发展有限 公司	5,732.50	5,732.50
预收账款	哈工大机器人集团合肥有限 公司	10,000,000.00	
预收账款	苏州市哈工万洲自动化有限 公司	2,630,000.00	526,000.00

预收账款	哈工大机器人系统（佛山）有限公司	1,056,370.60	555,000.00
预收账款	哈工大机器人集团（江苏）华粹智能设备有限公司	164,000.00	
预收账款	天津哈工领盛机器人有限公司	158,000.00	
预收账款	哈工大机器人（昆山）有限公司	136,000.00	
预收账款	哈工大机器人集团（哈尔滨）智新文化旅游有限公司	135,200.00	
预收账款	合肥哈工龙延智能装备有限公司	50,000.00	50,000.00
预收账款	合肥哈工融泰机器人有限公司	33,000.00	33,000.00
预收账款	江苏宝控精密传动科技有限公司	116,592.00	
其他应付款	成都蜀都银泰置业有限责任公司	362,304,642.40	
其他应付款	李合营	35,802,000.00	35,802,000.00
其他应付款	李昊	30,699,000.00	30,699,000.00
其他应付款	灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	8,777,174.01	
其他应付款	天津福臻资产管理中心（有限合伙）	4,869,000.00	4,869,000.00
其他应付款	天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）	2,430,000.00	2,430,000.00
其他应付款	哈工大机器人集团合肥有限公司	1,079,500.00	

## 7、关联方承诺

### 十三、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

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、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司于2017年1月12日收到北京市海淀区人民法院执行裁定书【(2016)京0108执异144号】, 裁定追加本公司为执行依据(2014)海民初字第01201号民事判决书的执行案件的被执行人。

北京市海淀区人民法院于2014年6月20日做出民事判决书(2014)海民初字第01201号, 被告北京德胜信达投资咨询有限公司、被告北京万诚科技发展公司、被告成都蜀都投资管理有限责任公司(本公司曾经的子公司)于本判决生效之日起十日内赔偿原告深圳市冠日瑞通技术有限公司货款损失八百七十七万三千七百七十元、违约金损失四十三万八千六百八十八元, 并按照中国人民银行同期贷款基准利率的双倍赔偿原告深圳市冠日瑞通技术有限公司利息损失至实际付清之日止(以三百六十八万四千九百八十三元为基数, 自二00四年四月十二日起算; 以五百五十二万七千四百七十五元为基数, 自二00八年四月十四日起算)。

一审判决后, 北京德胜信达投资咨询有限公司和成都蜀都投资管理有限责任公司提请了上诉, 北京市第一中级人民法院于2015年4月17日作出(2015)一中民(商)终字第 2994号《民事判决书》: 驳回上诉, 维持原判。

2017年 1月 11日, 海淀区法院裁定如下: (一) 追加本公司为执行依据为(2014)海民初字第 01201号民事判决书的执行案件的被执行人。本公司在未缴纳出资九千二百万元范围内, 就(2014)海民初字第01201号民事判决书确定的成都蜀都投资管理有限责任公司应履行而未履行的债务对深圳市冠日瑞通技术有限公司承担清偿责任。

2017年1月22日, 本公司向北京市海淀区人民法院递交了民事起诉状, 北京市海淀区人民法院已受理该案件。2019年6月, 北京市海淀区人民法院作出(2017)京 0108 民初 6549 号《民事判决书》: 驳回全部诉讼请求。本公司已向北京市海淀区人民法院递交上诉状, 上诉于北京市第一中级人民法院。截至2019年6月30日, 公司已预计负债26,163,379.45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

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

公司全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司于报告期内收到浙江省海宁经济开发区管理委员会资金 4,000 万元，期后收到浙江省海宁经济开发区管理委员会《关于给予海宁哈工我耀机器人有限公司奖励资金的函》，鉴于海宁哈工我耀对海宁经济开发区经济发展、促进产业转型升级、人员就业等起到的重大推动作用，浙江省海宁经济开发区管理委员会给予海宁哈工我耀奖励资金 4,000 万元。上述补助增加报告期利润总额 4,000 万元人民币（详见公告编号 2019-058《江苏哈工智能机器人股份有限公司关于全资子公司获得政府补助的公告》）。

## 十五、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### （1）资产收购事项

公司及公司在德国的子公司 Herkules Intelligent Technology GmbH&Co. KG（以下简称“HITKG”）与 Paul-GerhardNickel, AnjaNickel, AlexanderNickel, MarkusNickelErikaAngelikaNickel, Nickel 继承共同体（由 AlexanderNickel, MarkusNickel, ErikaAngelikaNickel 组成的遗产继承的不可分割的继承共同体）签署《股份购买协议》，拟通过 HITKG 以现金方式购买交易对方持有的 NIMAK GesellschaftmitbeschränkterHaftung（以下简称“NIMAK GmbH”），NIMAK Vermögensverwaltungs GmbH&Co. KG（以下简称“NIMAKKG”）及 Nickel GesellschaftmitbeschränkterHaftung（以下简称“NickelGmbH”）的 100%股份和权益。

2018年10月24日公司召开了第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟收购德国NIMAKGmbH、NIMAKKG 和 NickelGmbH100%股权的议案》。

2019年6月3日公司召开了第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于收购德国NIMAKGmbH、NIMAKKG 和 NickelGmbH100%股权方案变更的议案》。2019年6月11日公司召开的第十届董事会第三十七次会议及2019年6月22日召开的公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购德国NIMAK GmbH、NIMAK KG 和 Nickel GmbH 100%股权的议案》，经相关各方协商，交易各方就本次交易的交割范围、股份买价等、交割条件达成期限等条款变更达成一致，并根据变更后的收购方案签署了新的《股份购买协议》。

本次交易须经相关政府机关批准后方可实施。

(2) 非公开发行 A 股股票事宜

公司于 2019 年 6 月 27 日发布了《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司拟通过非公开发行 A 股股票募集资金不超过 78,245.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于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并补充流动资金。

十六、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	1,218,980.40	100.00%	1,218,980.40	100.00%	0.00	1,272,016.41	100.00%	1,221,632.20	96.04%	50,384.21
其中:										
合计	1,218,980.40	100.00%	1,218,980.40	100.00%	0.00	1,272,016.41	100.00%	1,221,632.20		50,384.21

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	期末余额
5 年以上	1,218,980.40

合计	1,218,980.40
----	--------------

(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:

本期计提坏账准备金额-2,651.80 元, 本期无收回或转回的坏账准备。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方对象归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,218,980.40 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	143,169,314.39	89,307,983.90
合计	163,169,314.39	109,307,983.90

(1) 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	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	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
天津福臻工业装备有限公司	20,000,000.00	2-3 年	暂未支付	否; 被投资单位一切运营正常
合计	20,000,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

(2) 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	131,270,126.66	86,387,016.09
往来款	12,867,972.60	12,738,440.50
备用金	361,624.00	12,224.00
保证金、押金	528,906.55	2,851,936.74
股权转让款	11,295,300.00	
合计	156,323,929.81	101,989,617.33

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	0.00	873,721.20	11,807,912.23	12,681,633.43
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	0.00	-251,318.01	724,300.00	472,981.99
2019 年 6 月 30 日余额	0.00	622,403.19	12,532,212.23	13,154,615.42

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	143,706,469.36
1 至 2 年	85,248.22
5 年以上	12,532,212.23
合计	156,323,929.81

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:

本期计提坏账准备金额 472,981.99 元, 本期无收回或转回的坏账准备。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

第 1 名	合并范围内单位往来款	108,999,300.00	1 年以内	69.73%	
第 2 名	股权收购款	11,295,300.00	1 年以内	7.23%	564,765.00
第 3 名	合并范围内单位往来款	10,839,999.40	1 年以内	6.93%	
第 4 名	合并范围内单位往来款	9,001,708.90	1 年以内	5.76%	
第 5 名	往来款	6,687,640.39	5 年以上	4.28%	6,687,640.39
合计	--	146,823,948.69	--	93.93%	7,252,405.39

### 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	1,589,707,000.00		1,589,707,000.00	1,740,640,000.00		1,740,640,000.00
对联营、合营企业投资	266,313,651.17		266,313,651.17	250,587,715.58		250,587,715.58
合计	1,856,020,651.17		1,856,020,651.17	1,991,227,715.58		1,991,227,715.58

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都蜀都房地产开发有限责任公司	19,000,000.00		19,000,000.00			
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司	8,000,000.00		8,000,000.00			
四川蜀都实业有限责任公司	5,100,000.00		5,100,000.00			
成都蜀都嘉泰置业有限责任公司	91,600,000.00		91,600,000.00			
天津福臻工业装备有限公司	900,000,000.00			900,000,000.00		
海门哈工智能机器人有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		



上海我耀机器人有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
苏州哈工易科机器人有限公司	14,700,000.00			14,700,000.00		
嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）	52,800,000.00			52,800,000.00		
浙江哈工机器人有限公司	135,840,000.00		135,840,000.00			
东台哈工智能机器人有限公司	13,600,000.00	20,000,000.00		33,600,000.00		
常州哈工我耀机器人有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
磅客策（上海）机器人有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
江苏哈工智焊机器人有限公司		1,607,000.00		1,607,000.00		
海宁哈工我耀机器人有限公司		74,000,000.00		74,000,000.00		
合计	1,740,640,000.00	108,607,000.00	259,540,000.00	1,589,707,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖州大直产业投资合伙企业（有限合伙）	224,759,147.89			-951,082.03							223,808,065.86
哈工成长	24,709,547.70			-390,295.02							24,319,252.68

(岳阳) 私募股权基金企业 (有限合伙)											
义乌柯灵自动化科技有限公司	1,119,019.99		1,119,019.99								
上海柯灵实业发展有限公司		1,350,000.00		-167,723.58						1,182,276.42	
常州珏仁实业发展有限公司		8,199,211.95		3,170,530.40						11,369,742.35	
成都蜀都房地产开发有限责任公司		5,373,618.89		260,694.97						5,634,313.86	
小计	250,587,715.58	14,922,830.84	1,119,019.99	1,922,124.74						266,313,651.17	
合计	250,587,715.58	14,922,830.84	1,119,019.99	1,922,124.74						266,313,651.17	

#### 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	1,558,028.56	1,716,544.98	15,714,189.76	14,962,922.02
其他业务	8,074,977.29	7,044,035.52	420,577.15	
合计	9,633,005.85	8,760,580.50	16,134,766.91	14,962,922.02

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	116,394,249.56	-67,514.47

权益法核算的长期股权投资收益	1,922,124.74	
处置长期股权投资产生的投资收益	-123,923,619.99	
合计	-5,607,245.69	-67,514.47

## 十七、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	8,563,141.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	41,730,066.24	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-13,303,642.12	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-745,722.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,664,627.13	
减：所得税影响额	10,004,329.31	
少数股东权益影响额	56,775.74	
合计	29,847,364.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.05%	0.0575	0.0575
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.32%	0.0114	0.0114

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他相关资料。