

关于江苏哈工智能机器人股份有限公司
2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天衡专字(2022) 00627 号



0000202204000840

报告文号：天衡专字[2022]00627号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字(2022)00627 号

江苏哈工智能机器人股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2021 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2022）00946 号审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）以及深圳证券交易所相关披露的要求，哈工智能公司编制了后附的 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是哈工智能公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与哈工智能公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对哈工智能公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解哈工智能公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

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

附件：江苏哈工智能机器人股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·南京

中国注册会计师：

2022 年 4 月 13 日

附件：

江苏哈工智能机器人股份有限公司
2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021 年期初占 用资金余额	2021 年度占用 累计发生金额	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业									
小 计									
关联自然人及其控 制的法人									
小 计									
其他关联人及其附 属企业	奥蓝特(天津)科技发展有限公司	共同关键管理人员	预付账款	0.44	15.90	16.34	-	货款	经营性
	磅客策(上海)智能医疗科技有限公司	共同关键管理人员	其他应收款	10.66	-	10.66	-	货款	经营性
	哈尔滨创博智能装备有限公司	关键管理人员控制的其他企业	预付账款	46.00	-	46.00	-	货款	经营性
	哈尔滨创博智能装备有限公司	关键管理人员控制的其他企业	应收账款	-	204.00	197.00	7.00	货款	经营性
	哈工大机器人集团股份有限公司	共同关键管理人员	其他应收款	200.00	-	-	200.00	保证金	经营性
	哈工大机器人集团合肥有限公司	共同关键管理人员	应收账款	242.84	1,052.04	619.79	675.09	货款	经营性
	哈工大机器人集团合肥有限公司	共同关键管理人员	其他应收款	4.40	14.55	-	18.95	押金、物业费	经营性
	哈工大机器人集团合肥有限公司	共同关键管理人员	合同资产	6.22	108.01	6.22	108.01	货款	经营性
	哈工共哲机器人(常州)有限公司	参股单位	预付账款	1.69	-	1.69	-	货款	经营性
	哈工共哲机器人(常州)有限公司	参股单位	合同资产	31.64	-	31.64	-	货款	经营性
	哈工共哲机器人再制造(安阳)有限公司	参股单位	应收账款	31.64	700.22	645.34	86.52	货款	经营性
	哈工共哲机器人再制造(安阳)有限公司	参股单位	合同资产	11.60	-	11.60	-	货款	经营性

附件：

江苏哈工智能机器人股份有限公司
2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021 年期初占 用资金余额	2021 年度占用 累计发生金额	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
	哈工机器人(佛山)有限公司	共同关键管理人员	应收账款	222.25	1.50	138.49	85.26	货款	经营性
	哈物实业(上海)有限公司	共同关键管理人员	预付账款	-	200.00	-	200.00	货款	经营性
	合肥哈工海渡工业机器人有限公司	参股单位	预付账款	99.00	-	99.00	-	货款	经营性
	合肥哈工机器人有限公司	共同关键管理人员	预付账款	0.30	-	0.30	-	货款	经营性
	合肥哈工联进智能装备有限公司	共同关键管理人员	应收账款	10.00	-	-	10.00	货款	经营性
	合肥哈工融泰机器人有限公司	共同关键管理人员	应收账款	7.70	-	-	7.70	货款	经营性
	合肥臻天链信息技术有限公司	共同关键管理人员	预付账款	374.75	144.53	519.28	-	货款	经营性
	合肥臻天链信息技术有限公司	共同关键管理人员	应收账款	3.68	40.36	44.04	-	货款	经营性
	湖州耀裕智能系统有限公司	参股单位	应收账款	50.00	-	-	50.00	货款	经营性
	华粹智能装备有限公司	共同关键管理人员	应收账款	-	14.90	-	14.90	货款	经营性
	江苏宝控精密传动科技有限公司	参股单位	其他应收款	405.00	4.35	-	409.35	保证金	经营性
	上海吉导机器人有限公司	关键管理人员控制的其他企业	应收账款	108.01	1,810.82	792.72	1,126.11	货款	经营性
	上海设序科技有限公司	共同关键管理人员	合同资产	-	83.75	59.64	24.11	货款	经营性
	上海昇视唯盛科技有限公司	参股单位	应收账款	-	180.36	73.36	107.00	货款	经营性
	上海溪印智能科技合伙企业(有限合伙)	共同关键管理人员	其他应收款	10.00	-	-	10.00	借款	非经营性
	上海耀裕软件科技有限公司	参股单位	应收账款	31.50	-	31.50	-	货款	经营性
	苏州工大工业机器人有限公司	共同关键管理人员	预付账款	5.99	58.69	29.61	35.07	货款	经营性
	苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司	参股单位	预付账款	-	25.41	2.60	22.81	货款	经营性

附件：

江苏哈工智能机器人股份有限公司
2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021年期初占 用资金余额	2021年度占用 累计发生金额	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
	苏州哈工众志自动化科技有限公司	共同关键管理人员	预付账款	-	329.23	241.48	87.75	货款、服务费	经营性
	苏州市哈工万洲自动化有限公司	参股单位	应收账款	274.03	-	-	274.03	货款	经营性
	浙江众导机器人科技有限公司	共同关键管理人员	应收账款	0.26	-	-	0.26	货款	经营性
	中山华粹智能装备有限公司	共同关键管理人员	应收账款	-	78.90	11.50	67.40	货款	经营性
小 计				2,189.60	5,067.52	3,629.80	3,627.32		
上市公司的子公司 及其附属企业	浙江哈工机器人有限公司	子公司	其他应收款	3,251.94	3,373.00	-	6,624.94	往来款	非经营性
	海宁哈工我耀机器人有限公司	子公司	其他应收款	-	50,955.80	49,331.46	1,624.34	往来款	非经营性
	上海我耀机器人有限公司	子公司	其他应收款	-	7,158.69	7,158.69	-	往来款	非经营性
	江苏哈工智焊机器人有限公司	子公司	其他应收款	87.92	0.10	-	88.02	往来款	非经营性
	Herkules Intelligent Technology GmbH	子公司	其他应收款	11.54	-	-	11.54	往来款	非经营性
	天津哈工福臻机器人有限公司	子公司	其他应收款	22,183.00	932.00	23,115.00	-	往来款	非经营性
	天津哈工民科实业有限公司	子公司	其他应收款	-	5,003.00	5,003.00	-	往来款	非经营性
	浙江瑞弗机电有限公司	子公司	其他应收款	-	8,200.00	8,200.00	-	往来款	非经营性
	上海柯灵实业发展有限公司	子公司	其他应收款	-	462.36	462.36	-	往来款	非经营性
	天津福臻工业装备有限公司	子公司	其他应收款	-	5,580.00	5,580.00	-	往来款	非经营性
	海门哈工智能机器人有限公司	子公司	其他应收款	11.00	-	-	11.00	往来款	非经营性
	哈工智能亚太有限公司	子公司	其他应收款	4.92	-	-	4.92	往来款	非经营性
	嘉兴哈工卓耀投资管理有限公司	子公司	其他应收款	0.40	-	0.40	-	往来款	非经营性

附件：

江苏哈工智能机器人股份有限公司
2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021年期初占 用资金余额	2021年度占用 累计发生金额	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海我耀机器人有限公司	子公司	应收账款	-	2.00	2.00	-	往来款	经营性
	上海奥特博格汽车工程有限公司	子公司	应收账款	-	30.00	30.00	-	往来款	经营性
	海宁哈工现代机器人有限公司	子公司	应收账款	-	36.01	-	36.01	往来款	经营性
小 计				25,550.72	81,732.96	98,882.91	8,400.77		
总 计				27,740.32	86,800.48	102,512.71	12,028.09		