证券代码:000584　　证券简称:哈工智能　　公告编号:2019-008

江苏哈工智能机器人股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员对2018年年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以613,324,339股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	哈工智能	股票代码	000584
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	021-65336669-8029	021-65336669-8029	
电话	021-61921328	021-61921326	
电子信箱	ylkgdsb@163.com	ylkgdsb@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务包括智能制造业务,房地产销售、租赁业务。

公司智能制造业务目前涵盖高端智能装备制造、机器人一站式服务平台两个子板块,并积极布局机器人本体、高端智能装备周边配套设备及核心零部件产品业务板块,人工智能机器人业务领域的前期研发和技术储备,努力推进公司的整体战略规划。

在高端智能装备制造领域,公司专业为汽车、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。公司的高端智能装备制造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自动化控制系统的研发、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、威马汽车科技集团有限公司、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玛、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装备制造和服务领域。在汽车白车身领域,瑞弗机电主要提供汽车研发同步工程技术服务,汽车焊装设备设计与制造,白车身质量保证技术咨询服务,以实现汽车白车身焊接总成及各分总成的焊接定位、夹紧及工位间的输送等功能。基于客户产品多样化、设备投入经济性的要求,瑞弗机电提供柔性工艺设备,多车种共线的项目是瑞弗机电的特长与研发重心。此外,基于成熟的汽车焊装自动化、机器人化技术与经验,瑞弗机电亦致力于航空航天领域各类技术/自动化装备的研发,参与多种技术改造项目。瑞弗机电主要客户包括法国雷诺汽车(RENAULT)、法国标致汽车(PEUGEOT)、俄罗斯拉达造汽车(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焊接自动化研发、生产、销售及服务为一体的国家高新技术企业,致力于提供以焊接自动化为核心的整厂自动化解决方案,业务涉及汽车及汽车零部件、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。其在焊接自动化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。

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。因此,除了上述内生式的系列产品外,通过公司在高端装备制造及机器人一站式平台板块的现有客户以及供应商群体,公司也发掘了一些能够提供稳定利润的零部件企业或产品。

报告期内,公司在通过数轮竞标后,最终从国内外竞争者中胜出并最终与交易对方达成一致,拟以现金方式购买交易对方持有的NIMAK Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung,NIMAK Verm?gensverwaltungs GmbH & Co. KG及Nickel Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung(以下简称"NIMAK 集团")的100%股份和权益。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、航空航天等。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"智能机器人焊接设备产品+机器人一站式方案平台+智能焊装生产线系统集成"的产业链体系。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。截至报告期末,公司尚在开展对NIMAK集团的相关审计评估工作。

报告期内,公司与全球领先的工业机器人企业之一现代重工控股股份有限公司(以下简称"现代重工")达成战略合作,并签署了《合资经营协议》拟在中国设立合资公司,以开展机器人本体制造业务现代重工在工业机器人本体制造及应用领域拥有深厚的技术储备和行业经验,产品线涵盖工业机器人本体、洁净机器人、控制器、机器人自动化系统等领域,可以广泛应用于汽车工业及其他一般工业通过与现代重工合作设立机器人本体合资公司,有利于进一步夯实公司的技术储备,丰富公司产品线及产品应用场景,拓展市场空间。

报告期内,公司增资入股了江苏宝控智能装备科技有限公司(以下简称"江苏宝控")。江苏宝控的主要产品为谐波减速器,其技术研发团队由日企背景的研发人员组成,对于谐波减速器技术及工艺积累深厚。产品主要用于小型机器人,特点是体积小、重量轻、承载能力大、运动精度高,产品寿命达4万小时,产品稳定精确的重复定位精度:±0.02mm,技术水平与国内其他品牌相比处于领先地位。

通过机器人本体、高端智能装备周边配套设备及核心零部件产品业务板块的布局,可以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。

3、做专业的机器人及周边产品的服务商/渠道商——机器人一站式平台业务发展迅速

机器人一站式平台作为公司"高端智能装备、机器人一站式方案平台、人工智能机器人"未来三大主营业务发展方向之一。报告期内,公司机器人一站式平台业务发展迅速,2018年7月提出了"ROBOT+"工业机器人应用升级服务理念。基于"ROBOT+"的全新理念,"51ROBOT"充分研究了客户的使用习惯、行业应用特点和广泛收集客户的意见,以及对便捷性和性价比等方面进行深入考虑,通过整合国际优质机器人品牌资源,为客户提供机器人管线包套装解决方案、机器人导轨套装解决方案、机器人防护服解决方案、机器人换枪盘套装解决方案等。凭借良好的技术服务和产品等优势,报告期内"51ROBOT"新增客户150家,如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等优质客户,维修保养服务也从原有的国内外知名汽车零部件厂商及整车厂拓展至如湖北银鹭食品有限公司等其他行业。"51ROBOT"平台的客户定位不仅着眼于规模较大的系统集成商客户、汽车零部件厂商及整车厂商,同时也致力于为广大小微客户提供相关服务,填补了国内市场对于小微客户零散化智能制造装备需求满足的空缺,有助于工业机器人等智能制造装备在一般工业领域及中小型制造业企业的推广。除了进一步发展机器人本体、机器人工作站等原有产品销售及维修保养业务外,公司机器人一站式平台"51ROBOT"下属的"51 CONTROL"、"51 SYSTEM"、"51RENEW"及"51 CLOUD"等几个子平台也在各自的领域起步发展。"51 CONTROL"——上海代气林智能科技有限公司,充分整合相关行业资源以及"51ROBOT"平台前期运营积累的客户资源,专注推广电控产品的销售及配套服务;"51 SYSTEM"——苏州哈工万洲自动化有限公司,依托合作方专利技术优势,共同打造针对新能源汽车电池、底盘及车身连接提供搅摩擦焊整体解决方案,推出搅摩擦焊机器人;"51RENEW"——上海共哲机器人有限公司及其安阳子公司,依托当地政府优惠政策及自身的优质行业资源,布局二手机器人回收翻新业务,2018年建立欧洲二手机器人收购渠道;哈工智能参股新设立了上海耀褡软件科技有限公司——"51 CLOUD",积极布局开发用以监测机器人工作运行状态的互联网软件"51CLOUD 工业云平台软件"(以下简称"51云平台"),其运用工业大数据打造机器人本体工业互联网生态体系,帮助客户及"51ROBOT"维护保养人员实时监测工业机器人工作状态并为可能出现的维护保养需求提前做好准备,得以第一时间响应客户反馈,提升服务响应速度和客户体验。2019年"51云平台"将通过生产模式转型,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。此外,报告期内我耀机器人还参股设立湖州哈工供应链服务有限公司,为广大客户提供机器人及周边设备相关的供应链金融服务,进一步挖掘有智能制造转型需求的潜在市场空间。

公司房地产销售及租赁业务主要是基于公司坐落于成都市天府新区CBD板块的"蜀都中心"城市综合体项目,该项目以超甲写字楼为主,涵盖高档住宅、精装公寓及精品商业等多种形式于一体。

报告期内,公司通过内部精益管理和外部资源整合,响应国家政策号召,进一步拓展智能制造业务,积极布局机器人本体、高端智能装备周边配套设备及核心零部件产品业务板块,助力《中国制造2025》战略的实施,为中国制造业的转型升级贡献一份力量;对房地产项目开展科技化改造,提升项目定位和客户体验,促进了租售业务的开展;顺利出售了氨纶业务板块,盘活了公司资产。同时在全公司各业务板块大力推进技术创新、业务创新和管理创新,公司核心竞争力和盈利能力得到了不断提升,市场和业务结构逐步转型升级,公司业务取得了持续稳定的发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,382,599,591.33	1,571,643,672.74	51.60%	734,172,153.62
归属于上市公司股东的净利润	120,349,023.83	90,047,841.33	33.65%	-409,114,820.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,634,694.76	26,401,282.84	262.24%	-391,123,751.85
经营活动产生的现金流量净额	204,097,392.59	397,845,982.99	-48.70%	-76,104,783.53
基本每股收益(元/股)	0.1962	0.1468	33.65%	-0.6670
稀释每股收益(元/股)	0.1962	0.1468	33.65%	-0.6670
加权平均净资产收益率	7.28%	5.80%	1.48%	-23.77%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	4,494,805,671.83	3,675,460,311.21	22.29%	2,243,109,996.18
归属于上市公司股东的净资产	1,700,668,222.38	1,592,632,798.92	6.78%	1,514,465,202.18

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	542,226,300.17	651,002,471.12	632,816,735.24	556,554,084.80
归属于上市公司股东的净利润	28,152,837.90	37,035,813.81	35,530,529.99	19,629,842.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,161,958.68	36,332,757.22	-8,425,462.60	39,565,441.46
经营活动产生的现金流量净额	36,692,621.19	126,622,858.93	-25,608,982.70	66,390,896.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,692	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,328	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

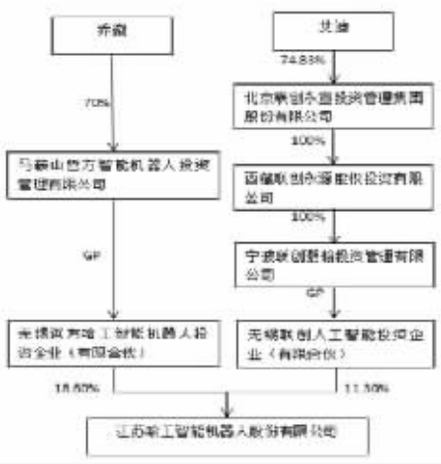
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	18.60%	114,078,327	0	质押	79,239,990
无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.30%	69,305,650	0	质押	43,581,701
厦门国际信托有限公司-景星5号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	4.89%	29,984,084	0		
中南城市建设投资有限公司	境内非国有法人	3.60%	22,075,050	0		
江苏双良科技有限公司	境内非国有法人	3.22%	19,722,793	0		
李昊	境内自然人	2.83%	17,344,608	13,008,456		
洪金祥	境内自然人	1.44%	8,806,927	0		
西藏自治区国有资产经营公司	国有法人	0.94%	5,746,000	0		
林培	境内自然人	0.85%	5,225,400	0		
广泰控股集团有限公司	境内非国有法人	0.55%	3,383,965	0	质押	3,383,965
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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,置出氨纶业务板块,持续加码智能制造产业,稳步推进房地产销售,报告期内,公司主营业务取得了快速发展,公司经营规模和整体盈利能力不断扩大。

报告期内,公司营业收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均有较大幅度的增长。2018年度,公司实现营业收入238,259.96万元,较上年同期增加51.60%;营业利润19,800.46万元,较上年同期增加31.84%;;利润总额为19,935.37万元,较上年同期增加32.50%;归属于上市公司股东的净利润为12,034.90万元,较上年同期增加33.65%。

报告期内,公司开展的重点工作主要有:

1、进一步提升公司在白车身焊装自动化装备领域的行业地位

报告期内,公司通过控股子公司浙江哈工机器人有限公司(以下简称"浙江哈工")以现金56,600万元购买瑞弗机电100%股权,瑞弗机电成立以来专注于汽车白车身焊装自动化装备研发、生产和销售业务,并逐步在航天航空等其他工业领域为客户提供服务。经过多年的发展,瑞弗机电已经开发了法国雷诺(RENAULT)、法国标致(PEUGEOT)、上海ABB、华晨宝马等国内外知名客户,与公司原有客户资源也有效互补。结合公司原有的业务规模,瑞弗机电的收购提升了上市公司在白车身焊装自动化装备细分领域的行业地位,进一步加深了上市公司在焊装业务领域的技术及人才储备,并与上市公司现有研发体系、客户体系形成良好的互补。未来有望发挥协同效应,奠定公司在白车身焊装自动化装备领域的领先地位。

2、积极布局机器人本体、高端智能装备周边配套设备及核心零部件产品业务板块

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,积极布局哈工智能机器人本体、高端智能装备周边配套设备及核心零部件产品业务板块。

子公司天津福臻、上海奥特博格在白车身焊接自动化领域深耕二十年,除了在焊接技术、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。

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。因此,除了上述内生式的系列产品外,通过公司在高端装备制造及机器人一站式平台板块的现有客户以及供应商群体,公司也发掘了一些能够提供稳定利润的零部件企业或产品。

报告期内,公司在通过数轮竞标后,最终从国内外竞争者中胜出并最终与交易对方达成一致,拟以现金方式购买交易对方持有的NIMAK Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung,NIMAK Verm?gensverwaltungs GmbH & Co. KG及Nickel Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung(以下简称"NIMAK 集团")的100%股份和权益。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、航空航天等。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"智能机器人焊接设备产品+机器人一站式方案平台+智能焊装生产线系统集成"的产业链体系。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。截至报告期末,公司尚在开展对NIMAK集团的相关审计评估工作。

报告期内,公司与全球领先的工业机器人企业之一现代重工控股股份有限公司(以下简称"现代重工")达成战略合作,并签署了《合资经营协议》拟在中国设立合资公司,以开展机器人本体制造业务现代重工在工业机器人本体制造及应用领域拥有深厚的技术储备和行业经验,产品线涵盖工业机器人本体、洁净机器人、控制器、机器人自动化系统等领域,可以广泛应用于汽车工业及其他一般工业通过与现代重工合作设立机器人本体合资公司,有利于进一步夯实公司的技术储备,丰富公司产品线及产品应用场景,拓展市场空间。

报告期内,公司增资入股了江苏宝控智能装备科技有限公司(以下简称"江苏宝控")。江苏宝控的主要产品为谐波减速器,其技术研发团队由日企背景的研发人员组成,对于谐波减速器技术及工艺积累深厚。产品主要用于小型机器人,特点是体积小、重量轻、承载能力大、运动精度高,产品寿命达4万小时,产品稳定精确的重复定位精度:±0.02mm,技术水平与国内其他品牌相比处于领先地位。

通过机器人本体、高端智能装备周边配套设备及核心零部件产品业务板块的布局,可以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。

3、做专业的机器人及周边产品的服务商/渠道商——机器人一站式平台业务发展迅速

机器人一站式平台作为公司"高端智能装备、机器人一站式方案平台、人工智能机器人"未来三大主营业务发展方向之一。报告期内,公司机器人一站式平台业务发展迅速,2018年7月提出了"ROBOT+"工业机器人应用升级服务理念。基于"ROBOT+"的全新理念,"51ROBOT"充分研究了客户的使用习惯、行业应用特点和广泛收集客户的意见,以及对便捷性和性价比等方面进行深入考虑,通过整合国际优质机器人品牌资源,为客户提供机器人管线包套装解决方案、机器人导轨套装解决方案、机器人防护服解决方案、机器人换枪盘套装解决方案等。凭借良好的技术服务和产品等优势,报告期内"51ROBOT"新增客户150家,维修保养服务也从原有的国内外知名汽车零部件厂商及整车厂拓展至如湖北银鹭食品有限公司等其他行业。除了进一步发展机器人本体、机器人工作站等原有产品销售及维修保养业务外,公司机器人一站式平台"51ROBOT"下属的"51 CONTROL"、"51 SYSTEM"、"51 RENEW"及"51 CLOUD"等几个子平台也在各自的领域起步发展。"51 CONTROL"——上海代气林智能科技有限公司,充分整合相关行业资源以及"51ROBOT"平台前期运营积累的客户资源,专注推广电控产品的销售及配套服务;"51 SYSTEM"——苏州哈工万洲自动化有限公司,依托合作方专利技术优势,共同打造针对新能源汽车电池、底盘及车身连接提供搅摩擦焊整体解决方案,推出搅摩擦焊机器人;"51RENEW"——上海共哲机器人有限公司及其安阳子公司,依托当地政府优惠政策及自身的优质行业资源,布局二手机器人回收翻新业务,2018年建立欧洲二手机器人收购渠道;哈工智能参股新设立了上海耀褡软件科技有限公司——"51 CLOUD",积极布局开发用以监测机器人工作运行状态的互联网软件"51CLOUD 工业云平台软件"(以下简称"51云平台"),其运用工业大数据打造机器人本体工业互联网生态体系,帮助客户及"51ROBOT"维护保养人员实时监测工业机器人工作状态并为可能出现的维护保养需求提前做好准备,得以第一时间响应客户反馈,提升服务响应速度和客户体验。2019年"51云平台"将通过生产模式转型,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。此外,报告期内我耀机器人还参股设立湖州哈工供应链服务有限公司,为广大客户提供机器人及周边设备相关的供应链金融服务,进一步挖掘有智能制造转型需求的潜在市场空间。

4、加大技术创新,增加研发投入,积极推进研发项目落地

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,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。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,申请中的各类专利32项,技术来源、技术水平、成熟程度均已达行业领先水准。

中央研究院开展根据客户需求的其他行业的自动化设备工艺研发、定制化产品的研发。报告期内,中央研究院根据客户的需求定制了用于生产木托盘的机器人工作站,可广泛应用于物流行业、木托盘生产企业。机器人在医疗上的应用,主要面向检验、治疗和康复三种医疗过程。目前,哈工智能的在研项目为面向检验的采血机器人,目前正处于全力研发攻关阶段。

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白车身领域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,形成自己的核心技术,提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。

此外,公司业务发展部亦积极推进研发项目开展及研发成果产业化落地,公司业务发展部在开展广泛行业调研和前期研发储备后,成功落地孵化出了义乌柯灵自动化科技有限公司,该公司专注于清洗系统综合解决方案,推出了传统清洗机、超声波清洗机、机器人清洗工作站,为客户特别是汽车行业及其配套供应商定制化的解决方案和服务,满足客户在汽车发动机、变速箱以及新能源汽车电池及变速器壳体、一般工业装备、军用零部件等产品的机加工、装配生产中,对产品的清洁度、颗粒度方面的要求,保障及提升产品质量。该公司自2018年2月成立以来,已成功开拓上海久士、天润曲轴、宁波旭升等优质客户,该项目的落地践行了公司研发项目产业化落地的研发成果转化模式。

5、盘活公司资产,主营业务升级

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"高端智能装备、机器人一站式方案平台、人工智能机器人"三大主营业务方向,公司作价人民币80,000万元向江苏双良科技有限公司转让公司持有的江阴友利投资管理有限公司100%的股权。本次股权转让完成后,公司主营业务不再包含氨纶业务板块,本次股权转让有利于盘活公司资产,优化公司现金流,促进公司产业转型升级,优化资源配置。

6、强化企业内部管理,严格推进集团化管控

报告期内,公司进一步强化企业内部管理,积极推进ERP等信息化软件工程上线,提升公司信息化建设水平,提高了公司运作效率;加强全面预算管理、资金计划等考核管理力度,公司主营业务调配,强化绩效考核,将公司目标与员工个人目标有效结合,激励员工积极性;进一步建立、调整、优化集团规章制度、管理体系、配套方案等,完成了对包括《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《董事会秘书工作制度》等多项内控制度在内的修订与梳理,强化对公司各个业务板块财务、风险、人力资源等多维度的有效管控;积极做好人才的培养和储备,推进关键岗位人员的优化配置和调整工作,优化日常培训体系,提升公司员工队伍的综合竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润(营业收入减营业成本)	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
高端装备制造	1,123,125,517.48	230,300,349.87	20.51%	90.71%	97.77%	0.74%
机器人一站式平台	79,759,300.13	6,915,134.33	8.67%	331.71%	770.43%	4.37%
房地产	818,249,729.26	495,635,603.21	60.57%	116.91%	156.51%	9.35%
氨纶	361,465,044.46	34,199,600.58	9.46%	-38.42%	-40.70%	-0.37%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

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,置出氨纶业务板块,持续加码智能制造产业,稳步推进房地产销售,报告期内,公司主营业务取得了快速发展,公司经营规模和整体盈利能力不断扩大。

报告期内,公司营业收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均有较大幅度的增长。2018年度,公司实现营业收入238,259.96万元,较上年同期增加51.60%;营业利润19,800.46万元,较上年同期增加31.84%;;利润总额为19,935.37万元,较上年同期增加32.50%;归属于上市公司股东的净利润为12,034.90万元,较上年同期增加33.65%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行修订。

(2)重要会计估计变更

报告期内,为真实、准确地反映公司的财务状况及经营成果,简化公司与各子公司之间的核算流程,公司变更应收款项计提坏账准备的会计估计,将公司合并报表范围内各子公司的应收款项归并至合并报表范围内各子公司的应收款项组合,单独进行减值测试,测试后未减值的不计提坏账准备;测试后有客观证据表明可能发生减值的,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

对于上述会计估计变更,本公司采用未来适用法进行会计处理。该会计估计变更增加了2018年度母公司净利润人民币6,028,349.60元,对2018年度合并净利润不产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2018年度纳入合并范围的子公司共35户,公司报告期内合并范围较上年度发生变更。其中增加浙江瑞弗机电有限公司、Victory Intelligence Holding Limited、成都蜀都宏嘉泰商业管理有限公司、哈工我耀机器人(安阳)有限公司、上海机气林智能科技有限公司、嘉兴哈工卓耀投资管理有限公司、磅策(上海)机器人有限公司、江苏哈工智焊机器人有限公司、浙江哈工机器人有限公司、天津哈工福臻机器人有限公司、东台哈工智能机器人有限公司、常州哈工智能机器人有限公司、嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙)。

本期处置江阴友利投资管理有限公司,故江阴友利投资管理有限公司及其子公司江阴友利氨纶科技有限公司、江阴友利特种纤维有限公司、江苏双良氨纶有限公司不再纳入合并财务报表范围。

公司于2018年10月完成了成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司、成都蜀都大厦房地产开发总公司南宁公司、南宁市蓉邕出租汽车公司的工商注销手续,上述公司自2018年10月起不再纳入合并财务报表范围。

证券代码:000584　　证券简称:哈工智能　　公告编号:监2019-01

江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十届监事会第二十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称"公司"或"哈工智能")于2019年2月23日以书面方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第十届监事会第二十二次会议的通知》。

2、本次监事会会议以现场会议方式于2019年3月5日上午11:00在上海召开。

3、本次会议应到会监事3名,实际参加表决的监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席奚海艇先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案:

1、《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》;

监事会对公司2018年度报告进行审核并出具书面审核意见,认为:董事会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018年度报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告,《2018年年度报告摘要》(　　公告编号:2019-008)详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

本议案尚需公司2018年度股东大会审议。

2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》;

本议案详细内容参见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度监事会工作报告》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

本议案尚需公司2018年度股东大会审议。

3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

2018年度,公司实现营业收入238,259.96万元,较上年同期增加51.6%;营业利润为19,800.46万元,较上年同期增加31.84%;利润总额为19,935.37万元,较上年同期增加32.5%;归属于上市公司股东的净利润为12,034.9万元,较上年同期增加33.65%。

监事会认为,公司《2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2018年财务状况、经营成果;天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年度审计报告》的审计意见所客观、公正。

本议案详细内容参见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度财务决算报告》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

本议案尚需公司2018年度股东大会审议。

4、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为120,349,023.83元,母公司2018年度实现的净利润为14,153,756.09元,母公司2018年年初未分配利润为18,949,596.6元,2018年6月派发现金股利12,286,984.78元,按母公司实现净利润的10%提取法定公积金1,415,375.61元之后,截至2018年12月31日,母公司可供分配利润为19,400,992.30元。

根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况,现拟定如下分配预案:公司以2018年12月31日的总股本613,324,339股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.20元现金(含税),共计派发现金股利12,266,486.78元。

监事会认为:2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情况,符合全体股东利益,有利于公司持续健康发展。因此,我们一致同意公司董事会提出的公司2018年度利润分配预案。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。此项议案获得通过。

本议案尚需公司2018年度股东大会审议。

5、《关于2019年度日常关联交易预计事项的议案》;

根据公司业务发展需要,2019年度,公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方哈工大机器人集团股份有限公司及其下属企业发生日常关联交易,预计金额不超过人民币12,900万元;公司及公司合并报