证券代码:000584　证券简称:ST工智　公告编号:2024-049

江苏哈工智能机器人股份有限公司

【2023】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
陆健	独立董事	公司2023年度报告出具非同次晚,概比公司召开董事会前本人尚未收到定稿版的正式报告,故无法发表意见。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

公司独立董事陆健先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整,上述异议声明敬请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

亚太会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的《2023年度财务报表审计报告(亚会审字(2024)第01370014号)》和否定意见的《2023年度内部控制审计报告(亚会专审字(2024)第01370006号)》,公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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		ST工智	股票代码	000584
股票上市交易所		深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)		哈工智能		
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		王妍		
办公地址		北京市西城区裕民东路5号瑞得大厦12楼		
传真		不适用		
电话		010-60181838		
电子信箱		000584@hgzn.com		

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司所在工业机器人行业发展状况及趋势

1.国外工业机器人行业发展情况

自世界上最早的工业机器人Unimate于1959年在美国诞生以来,工业机器人经过60余年的发展,目前已被广泛应用于汽车、电子、工业机械、食品饮料、医疗、军工等行业,从产业链角度来看,工业机器人行业主要涉及上游核心零部件、中游本体、下游应用三大环节。“四大家族”(瑞士ABB,日本发那科FANUC,日本安川YASKAWA,德国库卡KUKA)为主导品牌,欧系与日系并列发展的行业格局,从全球角度来看,欧洲和日本是工业机器人主要供应商,ABB,库卡(KUKA),发那科(FANUC),安川电机(YASKAWA)四家占据全球市场份额约50%。而由于中国,日本和印度等国家内车工业的蓬勃发展,亚太地区成为全球最大的工业机器人生产国和雇主。

根据国际机器人联合会(IFR)发布的《2022年全球机器人报告》,2021年全球工厂新安装了517,385台工业机器人,同比增长31%,比2018年高出22%,创下历史新高。同时,供应商的机器人产量约为36万台,亦创下了新的纪录。根据国际机器人联合会(IFR)统计,2021年,全球工业机器人市场强劲反弹,市场规模为176亿美元,超过2018年达到的历史最高值165亿美元,安装量创下历史新高,达到48万台,同比增长27%。预计至2022年,工业机器人市场进一步增长,将达到195亿美元(数据来源:IFR统计数据)。根据《世界机器人2022报告》记录,全球工业机器人的装机量达到了553,052台,到2022年同比增长率为5%。中国是世界上重要的市场,2022年的装机量达到了268,000台,同比增长5%,并且中国市场的份额已经超过了2021年的前记录。随着市场需求的持续释放以及工业机器人的进一步普及,机器人需求仍处于较高水平,工业机器人市场规模有望持续增加。到2022年,全球机器人装机量预计将增长7%,达到53万台以上。预计全球经济放缓将在2024年体现在机器人安装上,但预计2025年增长率将略有加快,2026年将更加强劲。预计2024年将达到60万台,2026年将突破70万台(数据来源:《世界机器人2022报告》)

2.国内工业机器人行业发展情况

我国工业机器人起步较晚,21世纪后随着工业制造业的快速发展,我国工业机器人产业进入快速发展期。根据国家统计局数据,我国工业机器人产量由2012年的5073台增长至2021年的36678台,年均复合增长率达58.88%,并于2013年起成为全球最大的工业机器人应用市场。(数据来源:国家统计局)。根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告(2022年)》,2022年我国机器人市场规模约174亿美元,其中工业机器人市场规模约为97亿美元,占50%;服务机器人市场规模约65亿美元,占37%,特种机器人市场规模约为22亿美元,占总市场规模的12.6%。中国工业机器人市场目前以外资品牌为主,据中国机器人产业联盟(简称CRIA)与国际机器人联合会(简称IFR)统计,四大家族等外资品牌的工业机器人的国内市场占有率近年来保持在60%以上,国产替代的空间巨大。虽然近年来受下游行业景气度影响,工业机器人产量增速有所放缓,但在人口红利消失、制造业转型升级等多因素影响下,预计我国工业机器人行业未来仍具备较大潜力,同时也面临较强竞争。虽然我国工业机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主,但近年来,随着我国在机器人领域的快速发展,我国自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升,与外资品牌机器人的差距在逐步缩小。智能化是未来工业机器人发展趋势,随着工业机器人应用领域的不断扩大,目前依赖于数字孪生技术的“智能”已经不能满足日益复杂的环境和功能需求,因此机器人关联、多目标协作、资源调度与共享逐渐成为业界的研究重点。此外,工业机器人目前已经能够代替人类从事简单的生产线操作和搬运,但尚无法很好地实现一些复杂环境密闭操作,伴随着人工智能技术进步与行业实际应用的发展,将逐渐向更复杂、更灵敏的应用场景演进,这也是对机器人的体积、重量、灵活度等提出了更高的要求(华福证券应元立《机械行业工业机器人深度报告:成长与周期共振,加速工业机器人国产替代》)

哈工智能作为国内工业机器人行业的上市企业,拥有较为齐全的产业链和较为深厚的产业积累,不断提升自主研发能力,积极推动技术迭代升级,并通过产品线的不断丰富,以及工业机器人核心零部件的自主研发,助力我国工业机器人产业蓬勃发展。公司及子公司的主要客户(直接/间接)包括一汽集团、奇瑞捷豹路虎、长安福特、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、上海大众、广汽本田、长安汽车、东方汽车、理想汽车、东风柳州汽车、北汽集团、江淮汽车、北京奔驰、卡斯马、海斯坦普、法国雷诺汽车(RENAULT)、法国标致汽车(PEUGEOT)、理想汽车、比亚迪、江淮新能源、春风动力、得意新能源等国际国内一线汽车制造厂商,汽车零部件供应商及新能源工业厂商,有较强的市场竞争力和行业引力。

(二)公司主要业务、主要产品及其用途

报告期内,公司从事的主要业务为智能制造业务。

根据公司的战略调整,公司智能制造业务主要为埃格工业机器人进行全产业链布局,目前涵盖高端智能装备制造(工业机器人应用、投资)、工业机器人本体的制造和销售(工业机器人本体、参股)两个子板块。

在工业机器人应用方面,公司专注于智能自动化装备、系统集成技术、自主研发、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、新能源工业、数字化工厂、机械装备、医疗设备等行业客户提供先进的智能化柔性生产线,是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司高端智能装备制造业务主要以下属天津福耀、上海斯特维格、瑞典机电、哈工智能、哈工智能等子公司实施,公司的智能装备业务主要为汽车、新能源等工业企业提供智能柔性总装、焊装、涂装、动力、电装、检测、物流等全产线解决方案。

其中:(1)金额子公司天津福耀,上海斯特维格主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人智能控制系统应用的研发、设计、制造和销售,并自主研发了智能柔性制造云平台,结合物联网、大数据、机器视觉、数字孪生等先进技术,引领客户进行智慧化转型,帮助企业提升精细化管理能力,并助力客户批量生产高效定制的产品。汽车车身智能化柔性生产线属于工业机器人系统集成业务的一部分,公司高端智能装备制造业务主要以下属天津福耀、上海斯特维格、瑞典机电、哈工智能、哈工智能等子公司实施。公司的智能装备业务主要为汽车、新能源等工业企业提供智能柔性总装、焊装、涂装、动力、电装、检测、物流等全产线解决方案。

(2)哈工智能子公司天津福耀,上海斯特维格主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人智能控制系统应用的研发、设计、制造和销售,并自主研发了智能柔性制造云平台,结合物联网、大数据、机器视觉、数字孪生等先进技术,引领客户进行智慧化转型,帮助企业提升精细化管理能力,并助力客户批量生产高效定制的产品。汽车车身智能化柔性生产线属于工业机器人系统集成业务的一部分,公司高端智能装备制造业务主要为汽车、新能源等工业企业提供智能柔性总装、焊装、涂装、动力、电装、检测、物流等全产线解决方案。

(3)瑞典机电主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人智能控制系统应用的研发、设计、制造和销售,并自主研发了智能柔性制造云平台,结合物联网、大数据、机器视觉、数字孪生等先进技术,引领客户进行智慧化转型,帮助企业提升精细化管理能力,并助力客户批量生产高效定制的产品。汽车车身智能化柔性生产线属于工业机器人系统集成业务的一部分,公司高端智能装备制造业务主要为汽车、新能源等工业企业提供智能柔性总装、焊装、涂装、动力、电装、检测、物流等全产线解决方案。

(4)哈工智能作为国内工业机器人行业的上市企业,拥有较为齐全的产业链和较为深厚的产业积累,不断提升自主研发能力,积极推动技术迭代升级,并通过产品线的不断丰富,以及工业机器人核心零部件的自主研发,助力我国工业机器人产业蓬勃发展。公司及子公司的主要客户(直接/间接)包括一汽集团、奇瑞捷豹路虎、长安福特、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、上海大众、广汽本田、长安汽车、东方汽车、理想汽车、东风柳州汽车、北汽集团、江淮汽车、北京奔驰、卡斯马、海斯坦普、法国雷诺汽车(RENAULT)、法国标致汽车(PEUGEOT)、理想汽车、比亚迪、江淮新能源、春风动力、得意新能源等国际国内一线汽车制造厂商,汽车零部件供应商及新能源工业厂商,有较强的市场竞争力和行业引力。

(二)公司主要业务、主要产品及其用途

报告期内,公司从事的主要业务为智能制造业务。

根据公司的战略调整,公司智能制造业务主要为埃格工业机器人进行全产业链布局,目前涵盖高端智能装备制造(工业机器人应用、投资)、工业机器人本体的制造和销售(工业机器人本体、参股)两个子板块。

在工业机器人应用方面,公司专注于智能自动化装备、系统集成技术、自主研发、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、新能源工业、数字化工厂、机械装备、医疗设备等行业客户提供先进的智能化柔性生产线,是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司高端智能装备制造业务主要以下属天津福耀、上海斯特维格、瑞典机电、哈工智能、哈工智能等子公司实施。公司的智能装备业务主要为汽车、新能源等工业企业提供智能柔性总装、焊装、涂装、动力、电装、检测、物流等全产线解决方案。

(1)金额子公司天津福耀,上海斯特维格主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人智能控制系统应用的研发、设计、制造和销售,并自主研发了智能柔性制造云平台,结合物联网、大数据、机器视觉、数字孪生等先进技术,引领客户进行智慧化转型,帮助企业提升精细化管理能力,并助力客户批量生产高效定制的产品。汽车车身智能化柔性生产线属于工业机器人系统集成业务的一部分,公司高端智能装备制造业务主要以下属天津福耀、上海斯特维格、瑞典机电、哈工智能、哈工智能等子公司实施,公司的智能装备业务主要为汽车、新能源等工业企业提供智能柔性总装、焊装、涂装、动力、电装、检测、物流等全产线解决方案。

(2)哈工智能子公司瑞典机电主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人智能控制系统应用的研发、设计、制造和销售,并自主研发了智能柔性制造云平台,结合物联网、大数据、机器视觉、数字孪生等先进技术,引领客户进行智慧化转型,帮助企业提升精细化管理能力,并助力客户批量生产高效定制的产品。汽车车身智能化柔性生产线属于工业机器人系统集成业务的一部分,公司高端智能装备制造业务主要以下属瑞典机电、哈工智能、哈工智能等子公司实施,公司的智能装备业务主要为汽车、新能源等工业企业提供智能柔性总装、焊装、涂装、动力、电装、检测、物流等全产线解决方案。

(3)哈工智能作为国内工业机器人行业的上市企业,拥有较为齐全的产业链和较为深厚的产业积累,不断提升自主研发能力,积极推动技术迭代升级,并通过产品线的不断丰富,以及工业机器人核心零部件的自主研发,助力我国工业机器人产业蓬勃发展。公司及子公司的主要客户(直接/间接)包括一汽集团、奇瑞捷豹路虎、长安福特、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、上海大众、广汽本田、长安汽车、东方汽车、理想汽车、东风柳州汽车、北汽集团、江淮汽车、北京奔驰、卡斯马、海斯坦普、法国雷诺汽车(RENAULT)、法国标致汽车(PEUGEOT)、理想汽车、比亚迪、江淮新能源、春风动力、得意新能源等国际国内一线汽车制造厂商,汽车零部件供应商及新能源工业厂商,有较强的市场竞争力和行业引力。

(三)公司主要业务、主要产品及其用途

报告期内,公司从事的主要业务为智能制造业务。

根据公司的战略调整,公司智能制造业务主要为埃格工业机器人进行全产业链布局,目前涵盖高端智能装备制造(工业机器人应用、投资)、工业机器人本体的制造和销售(工业机器人本体、参股)两个子板块。

在工业机器人应用方面,公司专注于智能自动化装备、系统集成技术、自主研发、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、新能源工业、数字化工厂、机械装备、医疗设备等行业客户提供先进的智能化柔性生产线,是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司高端智能装备制造业务主要以下属天津福耀、上海斯特维格、瑞典机电、哈工智能、哈工智能等子公司实施。公司的智能装备业务主要为汽车、新能源等工业企业提供智能柔性总装、焊装、涂装、动力、电装、检测、物流等全产线解决方案。

(1)金额子公司天津福耀,上海斯特维格主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人智能控制系统应用的研发、设计、制造和销售,并自主研发了智能柔性制造云平台,结合物联网、大数据、机器视觉、数字孪生等先进技术,引领客户进行智慧化转型,帮助企业提升精细化管理能力,并助力客户批量生产高效定制的产品。汽车车身智能化柔性生产线属于工业机器人系统集成业务的一部分,公司高端智能装备制造业务主要以下属天津福耀、上海斯特维格、瑞典机电、哈工智能、哈工智能等子公司实施,公司的智能装备业务主要为汽车、新能源等工业企业提供智能柔性总装、焊装、涂装、动力、电装、检测、物流等全产线解决方案。

(2)哈工智能子公司瑞典机电主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人智能控制系统应用的研发、设计、制造和销售,并自主研发了智能柔性制造云平台,结合物联网、大数据、机器视觉、数字孪生等先进技术,引领客户进行智慧化转型,帮助企业提升精细化管理能力,并助力客户批量生产高效定制的产品。汽车车身智能化柔性生产线属于工业机器人系统集成业务的一部分,公司高端智能装备制造业务主要以下属瑞典机电、哈工智能、哈工智能等子公司实施,公司的智能装备业务主要为汽车、新能源等工业企业提供智能柔性总装、焊装、涂装、动力、电装、检测、物流等全产线解决方案。

【2023】年度报告摘要

一、计的公告

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

一、本次担保情况概述

1.为支持江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)各子公司的业务发展,满足其日常生产经营的资金需要,公司2024年度拟为合并报表范围内子公司开展业务提供担保,被担保方中无公司关联方,2024年度担保额度总计不超过80,000万元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务)以及日常经营发生的为客户履约提供履约履约类担保(包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等)。上述额度包含对资产负债率超过70%的子公司担保的额度。上述额度使用期限自本次担保额度预计经股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。同时,公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度范围内审批公司为子公司及子公司之间提供担保的具体事宜,且根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各子公司的担保额度,并全权代表公司及子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。

2.各子公司可根据其日常融资需求,在担保额度内与金融机构洽谈具体的融资条件,具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

二、本次预计担保的基本情况

(一)总担保额度情况

担保方	被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次提供担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	天津福耀工业装备有限公司	100%	87.11%	50,000.00	175.22%	否
	浙江瑞弗机电有限公司	60%	61.04%	15,000.00	51.08%	否
	苏州哈工易科机器人有限公司	49%	71.04%	3,000.00	312.79%	否
	上海柯河实业发展有限公司	100%	52.53%	2,000.00	89.03%	否
	合计额度			80,000.00	146.83%	–

(二)关于担保额度的说明

上表所列额度,为公司根据各相关公司情况所预估的最高额度,后期公司可能根据各相关公司的实际经营情况或建设情况,在各子公司(包括但不限于已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司)之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用,但担保总额度不会超过人民币80,000万元。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度,担保额度在合并报表范围内子公司间可以进行调剂,在上述额度内发生的具体担保事项,不再另行召开董事会或股东大会。

三、被担保人基本情况

1.天津福耀工业装备有限公司(以下简称“天津福耀”)

(1)基本信息

公司名称:天津福耀工业装备有限公司

住所:天津市津南区经济开发区(西区)赤龙街1号

法定代表人:李合营

注册资本:5,100万元人民币

成立日期:1998年4月10日

经营范围:工业智能生产线、机器人系统、自动化控制系统、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;气动产品、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。(法律、行政法规另有规定的除外)以上经营范围涉及行业许可的凭有效许可证经营,国家有专控规定的按规定办理。(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)

(2)股权结构:

单位:万元

股东名称	出资额	持股比例
江苏哈工智能机器人股份有限公司	5,100	100%
共计	5,100	100%

(3)主要财务指标:

天津福耀最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	2,213,974,724.44	2,006,149,170.27
净资产	285,357,206.99	306,818,826.80
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	1,856,999,675.37	417,803,161.03
净利润	19,560,167.41	21,328,218.34

(4)经在全国信用信息被执行人名单信息公布与查询平台查询,被担保方天津福耀不是失信被执行人。

2.浙江瑞弗机电有限公司(以下简称“瑞弗机电”)

(1)基本信息

公司名称:浙江瑞弗机电有限公司

住所:浙江省嘉兴市海宁市海昌路街道新路51号2号厂房

法定代表人:洪金辉

注册资本:6,800万元人民币

成立日期:2008年2月13日

经营范围:汽车座椅头具、模具和通用机械设备的设计、制造与销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家禁止和限制的除外,涉及前置审批的除外)。

(2)股权结构:

单位:万元

股东名称	出资额	持股比例
浙江哈工机器人有限公司	6,800	100%
共计	6,800	100%

注:浙江哈工机器人有限公司为公司控股子公司,公司持有其60%股权。

(3)主要财务指标:

瑞弗机电最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	677,023,243.11	631,369,317.82
净资产	293,653,314.07	286,381,865.01
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	236,736,988.72	3,489,627.96
净利润	-1,926,946.87	-7,186,655.24

(4)经在全国信用信息被执行人名单信息公布与查询平台查询,被担保方瑞弗机电不是失信被执行人。

3.苏州哈工易科机器人有限公司(以下简称“哈工易科”)

(1)基本信息

公司名称:苏州哈工易科机器人有限公司

住所:苏州工业园区唯新路60号7幢04层

法定代表人:邹郁文

注册资本:1,300万元人民币

成立日期:2015-08-31

公司经营范围:研发、生产、销售:机器人及配件、自动化设备、机电产品、机械设备及零配件、模具、电子设备、计算机软硬件,从事上述产品的进出口业务;计算机系统集成。(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)

一般项目:物业管理(处依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(2)股权结构:

单位:万元

下转B1152

证券代码:000584　证券简称:ST工智　公告编号:2024-058

江苏哈工智能机器人股份有限公司

【2024】第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	428,186,944.50	331,058,184.53	29.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,375,494.49	1,050,449.08	30.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,291,787.34	-26,335,181.39	104.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-41,208,272.73	-25,242,571.56	-63.25%
基本每股收益(元/股)	0.0018	0.0014	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.0018	0.0014	28.57%
加权平均净资产收益率	0.25%	0.10%	0.15%
	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)	3,879,628,027.06	4,105,167,853.94	-5.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	546,165,771.87	543,067,817.56	0.57%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-831,453.14	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,115,453.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,298.13	
减:所得税影响额	184,226.01	
少数股东权益影响额(税后)	3,769.07	
合计	83,707.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□适用 √不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

营业总收入

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	105,080,376.39	198,289,253.95	-47.01%	主要报告期内货币资金减少所致
应收票据	56,421,422.22	11,490,049.86	391.05%	主要报告期内销售收入增加所致
应收款项融资	86,813,330.26	52,410,630.03	65.64%	主要报告期内销售收入增加所致
其他流动资产	21,424,777.37	6,793,989.76	215.35%	主要报告期内增加增值税留抵税额所致
短期借款	83,728,563.44	136,576,111.11	-38.69%	主要报告期内偿还部款所致
应付票据	118,578,220.98	71,518,919.86	65.80%	主要报告期内增加采购所致
预计负债	41,951,278.65	107,211,278.65	-60.87%	主要报告期内冲回预计负债所致

利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	428,186,944.50	331,058,184.53	29.34%	主要报告期内同步推进的项目增多所致
营业成本	377,341,724.99	285,158,401.56	32.33%	主要报告期内同步推进的项目增多所致
销售费用	4,684,507.85	7,068,530.41	-33.73%	主要报告期内继续推行降本增效所致
管理费用	24,650,417.67	32,469,165.03	-24.08%	主要报告期内管理人员成本降低所致
财务费用	10,084,710.75	4,093,848.06	146.34%	主要报告期内汇率变动产生的汇兑损益所致
其他收益	2,554,034.83	1,789,365.60	42.73%	主要报告期内收到政府补助所致
投资收益	3,243,101.74	-1,665,390.39	294.74%	主要报告期内处置子公司所致
信用减值损失	1,626,306.38	3,718,432.48	-56.26%	主要报告期内应收款项环账转回下降所致
资产减值损失	3,831,628.97	-17,046,378.27	-122.48%	主要报告期内合同资产环账转回所致
资产处置收益	-831,453.14	26,981,503.29	-103.08%	主要报告期内处置资产所致
所得税费用	1,965,122.66	-1,825,725.77	-207.64%	主要报告期内亏损减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,587	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)	其他	14.99%	114,078,327.00	0.00	质押	79,239,990.00
					冻结	79,239,990.00
无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)	其他	9.11%	69,306,650.00	0.00	质押	43,581,701.00
					冻结	9,621,999.00
江苏双良科技有限公司	境内非国有法人	2.59%	19,722,793.00	0.00	不适用	0.00
哈尔滨海特机器人投资有限公司	境内非国有法人	0.92%	7,000,000.00	0.00	冻结	7,000,000.00
毛路平	境内自然人	0.85%	6,500,000.00	0.00	不适用	0.00
汪梅	境内自然人	0.82%	6,210,800.00	0.00	不适用	0.00
吕广芹	境内自然人	0.77%	5,841,730.00	0.00	不适用	0.00
王进南	境内自然人	0.70%	5,309,400.00	0.00	不适用	0.00
陈惠芬	境内自然人	0.52%	3,993,800.00	0.00	不适用	0.00
李昊	境内自然人	0.49%	3,756,356.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)	114,078,327.00	人民币普通股	114,078,327.00
无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)	69,306,650.00	人民币普通股	69,306,650.00
江苏双良科技有限公司	19,722,793.00	人民币普通股	19,722,793.00
哈尔滨海特机器人投资有限公司	7,000,000.00	人民币普通股	7,000,000.00
毛路平	6,500,000.00	人民币普通股	6,500,000.00
汪梅	6,210,800.00	人民币普通股	6,210,800.00
吕广芹	5,841,730.00	人民币普通股	5,841,730.00
王进南	5,309,400.00	人民币普通股	5,309,400.00
陈惠芬	3,993,800.00	人民币普通股	3,993,800.00
李昊	3,756,356.00	人民币普通股	3,756,356.00
上述股东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)与无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)为一致行动人。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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,汪梅通过信用账户持有682,850股,通过普通账户持有5,527,950股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第十二届董事会第十八次会议和第十二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案情况

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年实现营业收入2,187,855,364.38元,利润总额-416,115,231.90元,其中归属于上市公司股东的净利润-402,365,284.54元,其中上市公司合并报表中可供股东分配的利润为-1,430,384,837.04元,母公司可分配利润为-1,066,794,803.04元,总资产为4,105,167,853.95元,扣属于上市公司股东净资产53,067,817.57元。

结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,公司2023年度利润分配预案为:公司2023年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定。

二、本次利润分配预案的决策程序

1.董事会意见

公司董事会认为:公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将公司2023年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

2.监事会意见

公司监事会认为:上述利润分配预案与公司实际情况相符,符合法律法规和公司章程的相关规定,不存在损害公司及股东无其是中小股东利益的情形,因此监事会同意上述预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1.公司第十二届董事会第十八次会议决议;

2.公司第十二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:000584　证券简称:哈工智能　公告编号:2024-060

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第十二届董事会第十八次会议和第十二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,该议案需提交公司2023年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、本方案适用期限

2024年1月1日—2024年12月31日

三、薪酬标准

1.公司董事薪酬标准

(1)在公司担任管理职务的董事,依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司各项社会保险及其它福利待遇。

(2)未在公司担任任何管理职务,且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事,不从公司领取任何薪酬、津贴,也不在公司享有任何福利待遇。

(3)独立董事按公司规定享受每人每年度人民币5万元(税前)的独立董事津贴,并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

2.公司监事薪酬标准

(1)在公司任职的监事,依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬,并享受公司各项社会保险及其它福利待遇,不再额外领取监事津贴。

(2)不在公司担任任何管理职务的监事,按公司与其签订的合同为准。

3.公司高级管理人员薪酬标准

目前在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度,公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评,并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按照股东大会授权,根据公司薪酬制度和考核委员会工作细则,并参照行业薪酬水平,制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

四、其他规定

1.在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放;独立董事津贴按季度发放。

2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

3.上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4.根据相关法规及公司章程的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:000584　证券简称:ST工智　公告编号:2024-062

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

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

为提加客观地反映上市股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况和资产价值,公司于2