



沈阳新松机器人自动化股份有限公司

SIASUN ROBOT&AUTOMATION CO., LTD

沈阳市浑南新区金辉街 16 号

首次公开发行股票上市公告书



保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

二零零九年十月二十六日

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司控股股东、实际控制人中国科学院沈阳自动化研究所承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

本公司其他股东沈阳市火炬高新技术产业开发中心、辽宁科发实业公司、辽宁科技创业投资有限责任公司、金石投资有限公司、中国科学院沈阳分院、中国科技产业投资管理有限公司、沈阳森木投资管理有限公司及 56 名自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，将不转让或者委托他人管理其在公司发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王天然、曲道奎、胡炳德、王小刚、李兆慈、任海军、高伟、徐方、赵立国、金庆丰 10 人均承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内不转让持

有的公司股份。

公司核心管理团队**成员王天然、曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰、顾群、王宏玉、王玉山、邱继红、徐方承诺**：只有在满足以**2007 年度经审计税后净利润**为基数计算的截至**2008 年度、2009 年度及 2010 年度**各年净利润年复合增长率不低于**27%**的条件下，并在不违反法律法规的前提下，上述人员可在以上三个完整的会计年度正式审计报告出具日起至下一年度正式审计报告出具前一日止的期间内，共计转让不超过其现时持有公司股份的**25%**，最后一个转让期间截至**2011 年 12 月 31 日**止。

本上市公告书已披露**2009 年第三季度主要财务数据、2009 年 9 月 30 日资产负债表、2009 年 1-9 月利润表、2009 年 1-9 月现金流量表、2009 年 7-9 月利润表**等。其中，**2009 年 1-9 月**和对比表中**2008 年 1-9 月**财务数据未经审计，对比表中**2008 年年度**财务数据已经审计。公司上市后不再披露**2009 年第三季度**季度报告，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“机器人”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1036号”文核准，本公司公开发行人民币普通股1,550万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售310万股，网上发行1,240万股，发行价格为39.80元/股。

经深圳证券交易所《【关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知】》（深证上[2009]【133】号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“机器人”，股票代码“300024”；其中，本次公开发行中网上发行的1,240万股股票将于2009年10月30日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2009 年 10 月 30 日

3、股票简称：机器人

4、股票代码：300024

5、首次公开发行后总股本：6,150 万股

6、首次公开发行股票增加的股份：1,550 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺：

本公司控股股东、实际控制人中国科学院沈阳自动化研究所承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

本公司其他股东沈阳市火炬高新技术产业开发中心、辽宁科发实业公司、辽宁科技创业投资有限责任公司、金石投资有限公司、中国科学院沈阳分院、中国科技产业投资管理有限公司、沈阳森木投资管理有限公司及 56 名自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，将不转让或者委托他人管理其在公司发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王天然、曲道奎、胡炳德、王小刚、李兆慈、任海军、高伟、徐方、赵立国、金庆丰 10 人均承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内不转让持有的公司股份。

公司核心管理团队成員王天然、曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰、顾群、王宏玉、王玉山、邱继红、徐方承诺：只有在满足以 2007 年度经审计税后净利润为基数计算的截至 2008 年度、2009 年度及 2010 年度各年净利润年复合增长率不低于 27%的条件下，并在不违反法律法规的前提下，上述人员可在以上三个完整的会计年度正式审计报告出具日起至下一年度正式审计报告出具前一日止的期间内，共计转让不超过其现时持有公司股份的 25%，最后一个转让期间截至 2011 年 12 月 31 日止。

8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的 310 万股股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 1,240 万股股份无流通限制及锁定安排。

10、公司股份可上市交易日期：

项目	股东名称	持股数量（股）	占发行后总股本比例	可上市交易日期
首次公开发行前已发行股份	中国科学院沈阳自动化研究所	19,200,000	31.22%	2012 年 10 月 30 日
	除中国科学院沈阳自动化研究所之外的其他股东	26,800,000	43.58%	2010 年 10 月 30 日
	小计	46,000,000	74.80%	—
首次公开发行股份	网下配售的股份	3,100,000	5.04%	2010 年 1 月 30 日
	网上发行的股份	12,400,000	20.16%	2009 年 10 月 30 日
	小计	15,500,000	25.20%	—
合 计		61,500,000	100.00%	—

11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、上市保荐机构：中信证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、中文名称：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2、英文名称：SIASUN ROBOT&AUTOMATION CO., LTD

3、注册资本： 6,150 万元（本次发行后）

4、法定代表人：王天然

5、住所：沈阳市浑南新区金辉街 16 号

6、经营范围：机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；计算机机械电子设备及配件销售，自营和代理货物及技术进出口。

7、主营业务：从事工业机器人、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测生产线及系统集成、交通自动化系统等产品的设计、制造和销售。

8、所属行业：专用设备制造业（行业代码：G73）

9、电话：024-23815033

10、传真：024-23815100

11、电子邮箱：zqb@siasun.com

12、董事会秘书：赵立国

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	现任公司职务	任职起止日期	持股数量（万股）
王天然	董事长	2006 年 12 月-2009 年 12 月	225
曲道奎	副董事长、总裁	2006 年 12 月-2009 年 12 月	225
王小刚	董事	2006 年 12 月-2009 年 12 月	16.23

李兆慈	监事	2006 年 12 月-2009 年 12 月	12.66
任海军	监事	2006 年 12 月-2009 年 12 月	16.02
高伟	监事	2006 年 12 月-2009 年 12 月	3.45
徐方	监事	2006 年 12 月-2009 年 12 月	15.77
胡炳德	副总裁	2006 年 12 月-2009 年 12 月	225
赵立国	董事会秘书	2006 年 12 月-2009 年 12 月	7.88
金庆丰	财务负责人	2006 年 12 月-2009 年 12 月	8.66
崔彤	董事	2006 年 12 月-2009 年 12 月	-
吕孝普	董事	2006 年 12 月-2009 年 12 月	-
桑子刚	董事	2008 年 10 月-2009 年 12 月	-
陈树堂	独立董事	2006 年 12 月-2009 年 12 月	-
余恕莲	独立董事	2006 年 12 月-2009 年 12 月	-
石英	独立董事	2006 年 12 月-2009 年 12 月	-
王庆礼	监事	2006 年 12 月-2009 年 12 月	-
崔沂涛	监事	2006 年 12 月-2009 年 12 月	-
张一平	监事	2008 年 6 月-2009 年 12 月	-
邵军	监事	2008 年 6 月-2009 年 12 月	-
史泽林	监事	2008 年 10 月-2009 年 12 月	-

三、公司控股股东及实际控制人的情况

1、基本情况

本公司控股股东及实际控制人为中国科学院沈阳自动化研究所（以下简称“沈阳自动化所”或“自动化所”），其持有本公司 1,920 万股股份，本次发行后持股比例为 31.22%。

沈阳自动化所成立于 1958 年 11 月，隶属于中国科学院，是国家自动化领域的主要研究机构，事业单位法人证书编号为：110000000772，法定代表人为王越超，开办资金 11,170 万元，注册地及主要生产经营地为沈阳市东陵区南塔街 114 号。

沈阳自动化所主要从事国家重大科技项目的攻关，日常运行的经费来自国家投资和国家重大科技攻关项目投资。沈阳自动化所主要从事先进制造与自动化领域新理论、新思想和新方法的探索；技术创新，研发可以在制造业发挥作用的新技术，形成我国自主的知识产权；示范应用，将新技术转化为可供实际应用的典型产品，为高技术的产业规模应用做准备。

沈阳自动化所在水下机器人、工业机器人、工业自动化等方面取得了一批具有国际水平、具有自主知识产权的成果，成为在国内具有领先与带头作用、在国际具有较高知名度的国家级研究开发基地。沈阳自动化所设有“机械电子工程”、“模式识别与智能系统”专业博士点，“机械电子工程”博士后科研流动站。

截至 2008 年 12 月 31 日，沈阳自动化所总资产 63,470.99 万元，净资产 42,016.81 万元。截至 2009 年 6 月 30 日，沈阳自动化所总资产 83,708.54 万元，净资产 42,964.17 万元。（以上财务数据经辽宁理念会计师事务所有限公司审计）

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次公开发行后，公司股东总人数为 24,802 人，其中，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
1	沈阳自动化所(SS)	1,817.38	29.55%
2	金石投资有限公司	320	5.20%
3	沈阳市火炬高新技术产业开发中心(SS)	302.90	4.93%
4	辽宁科发实业公司(SS)	227.17	3.69%
5	王天然	225	3.66%
6	曲道奎	225	3.66%
7	胡炳德	225	3.66%
8	中国科技产业投资管理有限公司（SS）	172.70	2.81%
9	全国社会保障基金理事会转持三户	152.68	2.48%
10	中国科学院沈阳分院(SS)	151.45	2.46%
合 计		3,819.28	62.10%

第四节 股票发行情况

一、发行数量：1,550 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 310 万股，占本次发行总量的 20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 1,240 万股，占本次发行总量的 80%。

二、发行价格：39.80 元/股，对应的市盈率为：

（1）62.90 倍（每股收益按 2008 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）47.04 倍（每股收益按 2008 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

三、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 310 万股，有效申购数量为 36,940 万股，有效申购获得配售的比例为 0.8391987%，认购倍数为 119.16 倍；网上定价发行股票数量为 1,240 万股，中签率为 0.8230324298%，超额认购倍数为 122 倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额：616,900,000 元

五、发行费用总额：41,000,000 元，具体明细如下：

项 目	金额（元）
承销及保荐费	30,000,000
审计及验资费	2,400,000
律师费	1,900,000
信息披露、路演推介费及印花税	6,200,000
登记托管费、上市初费	500,000
合 计	41,000,000

每股发行费用 2.65 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

六、募集资金净额：575,900,000 元。华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司已于 2009 年 10 月 20 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具会验字【2009】第 6214 号《验资报告》。

七、发行后每股净资产：14.26 元（按 2009 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益：0.63 元/股（按 2008 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

九、超募资金金额：347,600,000 元

十、超募资金初步使用计划：

本次募集资金净额为 57,590 万元。根据《招股意向书》，公司将使用其中的 22,830 万元投资于物流与仓储自动化成套设备制造工程、轨道交通自动化装备产业化项目、工业机器人制造工程、自动化装配与检测生产线制造工程、研发中心建设五个项目。

超募资金金额为 34,760 万元，其使用计划安排如下：

1、约 21,000 万元用于补充公司的营运资金。公司报告期内各期营运资金与营业收入的配比平均约为 50%，结合募投项目实施进度和未来两年预计营业收入的情况初步测算，公司约需补充营运资金 21,000 万元。

2、约 5,000 万元用于偿还银行贷款，以降低公司财务费用。

3、结合公司未来发展规划和规划，公司拟将其余超额募集资金约 2,000 万元用于市场开发和营销网络建设；约 2,000 万元用于扩大子公司规模；约 3,000 万元用于新产品开发；约 2,000 万元用于收购与公司主营业务相关的企业或资产。

本公司承诺：本次发行的超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务；本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；本公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本上市公司已披露本公司 2009 年 9 月 30 日资产负债表、2009 年 1-9 月利润表、现金流量表。其中，2009 年 1-9 月财务数据和对比表中 2008 年 1-9 月财务数据未经审计，对比表中 2008 年年度财务数据已经审计。

一、主要财务数据及财务指标

项 目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
流动资产 (元)	420,550,637.30	398,643,404.62	5.50%
流动负债 (元)	192,102,062.06	206,116,739.00	-6.80%
总资产 (元)	596,500,312.96	561,337,571.68	6.26%
归属于发行人股东的 所有者权益 (元)	323,903,654.80	277,584,246.26	16.69%
归属于发行人股东的 每股净资产 (元/股)	7.04	6.03	16.69%
项 目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	357,260,653.95	279,315,440.43	27.91%
利润总额 (元)	57,258,435.81	43,040,375.33	33.03%
归属于发行人股东的 净利润 (元)	46,319,408.54	35,204,272.43	31.57%
扣除非经常性损益后 的净利润 (元)	46,259,560.60	32,644,634.87	41.71%
基本每股收益	1.01	0.77	31.40%
净资产收益率 (全面摊薄)	16.69%	12.68%	31.60%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	16.67%	11.76%	41.71%

(全面摊薄)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,536,266.05	-42,094,338.98	-53.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.40	-0.92	-53.31%
项 目	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	136,069,028.80	73,198,639.43	85.89%
利润总额(元)	27,618,208.89	9,092,962.86	203.73%
归属于发行人股东的净利润(元)	22,613,005.25	9,683,990.46	133.51%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	22,708,776.66	9,231,152.14	146.00%
基本每股收益	0.49	0.21	133.33%
净资产收益率(全面摊薄)	8.15%	3.49%	133.52%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)	8.18%	3.33%	145.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,096,357.46	20,031,238.67	-190.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.39	0.44	-188.64%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

(一) 经营业绩

2009 年 1-9 月公司实现营业收入 35,726.07 万元,较上年同期增长 27.91%,其中 2009 年 7-9 月实现营业收入 13,606.90 万元,较上年同期增长 85.89%,公司主营业务稳步增长。

2009年1-9月，公司实现净利润4,887.12万元，较上年同期增长30.21%。其中，归属于发行人股东的净利润为4,631.94万元，较上年同期增长31.57%，2009年7-9月实现净利润2,366.27万元，较上年同期增长142.67%。

2009年1-9月，公司营业收入毛利率为27.12%，较上年同期的26.78%上升0.33%，毛利率处于正常波动水平。

2009年1-9月利润表中变动幅度达30%以上的主要项目如下：

营业税金及附加较上年同期增加65.84万元，同比增长94.08%，主要原因为本期因为本期收入增加,相应的流转税增加所致；

财务费用较上年同期减少202.02万元，同比下降58.78%，主要原因为报告期内短期借款的平均余额及贷款利率较上年同期下降所致；

资产减值损失较上年同期减少187.64万元，同比下降74.30%，主要原因为上年美国通用项目计提存货跌价准备报告期内转回所致；

投资损失较上年同期增加52.22万元，同比增加272.43%，主要原因为报告期内联营公司中科天道亏损增加所致；

营业外收入较上年同期减少671.11万元，同比下降97.29%，主要原因为报告期内计入损益的政府补助较上年同期减少及增值税退税尚未收到所致；

所得税费用较上年同期增加287.81万元，同比增长52.24%，主要原因报告期内利润总额增加所致。

（二）财务状况及现金流量

1、主要资产项目的变化

报告期末公司货币资金余额为5,104.55万元，较年初减少8,079.67万元，下降61.28%，主要原因为报告期内在执行订单增加导致资金占用以及募投项目资金投入增加所致。

报告期末公司应收票据余额为2,301.21万元，较年初增加1,151.75万元，上升100.20%，主要原因为报告期内票据结算增加所致。

报告期末公司应收账款余额为 13,401.89 万元，较年初增加 3,735.79 万元，上升 38.65%，主要原因为报告期内收入增长导致应结算项目款增加所致。

报告期末公司预付账款余额为 2,011.21 万元，较年初增加 488.77 万元，上升 32.10%，主要原因为报告期内材料采购增加所致。

报告期末公司存货余额为 18,685.30 万元，较年初增加 4,881.72 万元，上升 35.37%，主要原因为报告期内公司在执行订单增加所致。

2、主要负债及所有者权益项目的变化

报告期末公司短期借款余额 7,000.00 万元，较年初增加 1,870.00 万元，上升 36.45%，原因为报告期内公司生产经营规模扩大，募投项目支出增加，资金需求增长，为此增加了银行借款。

报告期末公司预收账款余额 4,518.70 万元，较年初减少 3,028.28 万元，下降 40.13%，主要原因主要为前期预收账款于本期确认营业收入所致。

报告期末公司应交税费余额 443.93 万元，较年初的-150.88 万元增加 594.81 万元，主要原因为报告期内利润总额增加,而导致应缴税费增加所致。

报告期末公司其他应付款余额为 245.05 万元，较年初减少了 295.57 万元，主要原因为本期支付上年代收科研项目协作单位的专项科研经费所致。

报告期末公司未分配利润余额为 19,088.56 万元，较年初增加 4,631.94 万元，增加 32.04%，原因为报告期利润增加所致。

3、主要现金流量表项目

2009 年 1-9 月，公司经营活动现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额分别为-6,453.63 万元、-1,767.05 万元及 1,838.77 万元，公司流动资金相对紧张。

（三）除上述事项外，2009 年 1-9 月公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2009 年 10 月 9 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主营业务发展目标进展情况正常；

2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

4、本公司未发生重大关联交易；

5、本公司未进行重大投资；

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、本公司住所没有变更；

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、本公司未发生重大对外担保等或有事项；

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐人情况

- 1、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
- 2、法定代表人：王东明
- 3、住 所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
- 4、联系地址：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 23 层（100027）
- 5、电 话：010-84683231
- 6、传 真：010-84683229
- 7、保荐代表人：刘景泉、丛龙辉
- 8、联系人：刘景泉、丛龙辉、张宁、陈平进、牛振松、任波、赵昌川

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已向深圳证券交易所出具了《中信证券股份有限公司关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司股票上市保荐书》。

中信证券认为，沈阳新松机器人自动化股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，沈阳新松机器人自动化股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中信证券愿意推荐沈阳新松机器人自动化股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

（此页无正文，为沈阳新松机器人自动化股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市公告书之签署页）

沈阳新松机器人自动化股份有限公司



2009年10月26日



合并资产负债表

会合01表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

单位：元

	2009年9月30日	2008年12月31日
流动资产：		
货币资金	51,045,478.20	131,842,144.88
交易性金融资产		
应收票据	23,012,083.04	11,494,603.32
应收账款	134,018,887.53	96,661,030.86
预付款项	20,112,058.19	15,224,402.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,509,180.10	5,385,452.72
存货	186,852,950.24	138,035,770.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	420,550,637.30	398,643,404.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,018,071.78	9,731,959.15
投资性房地产		
固定资产	72,719,762.13	71,923,503.69
在建工程	72,748,692.25	58,256,009.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,254,307.97	20,476,946.39
开发支出		
商誉	45,152.32	45,152.32
长摊待摊费用		
递延所得税资产	2,163,689.21	2,260,596.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,949,675.66	162,694,167.06
资产总计	596,500,312.96	561,337,571.68

公司法定代表人：

然王
王然

主管会计工作的公司负责人：

郭明志

会计机构负责人：

金庆

合并资产负债表 (续)

编制单位: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

会合01表

单位: 元

负债和股东权益	2009年9月30日	2008年12月31日
流动负债:		
短期借款	70,000,000.00	51,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据	27,883,357.07	32,737,171.47
应付账款	41,266,944.46	40,674,770.41
预收款项	45,187,037.19	75,469,836.46
应付职工薪酬	874,865.36	2,037,528.67
应交税费	4,439,337.05	-1,508,778.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,450,520.93	5,406,210.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	192,102,062.06	206,116,739.00
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
递延收益	55,410,000.00	54,836,000.00
预计负债		
递延所得税负债	1,368,330.60	1,336,107.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,778,330.60	56,172,107.19
负债合计	248,880,392.66	262,288,846.19
股东权益:		
股本	46,000,000.00	46,000,000.00
资本公积	66,358,467.38	66,358,467.38
减: 库存股		
盈余公积	20,659,537.67	20,659,537.67
未分配利润	190,885,649.75	144,566,241.21
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	323,903,654.80	277,584,246.26
少数股东权益	23,716,265.50	21,464,479.23
股东权益合计	347,619,920.30	299,048,725.49
负债和股东权益总计	596,500,312.96	561,337,571.68

公司法定代表人:

然王
印天

主管会计工作的公司负责人:

胡志
印炳

会计机构负责人:

丰金
印庆

合 并 利 润 表

会合02表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

单位：元

项 目	2009年1-9月	2008年1-9月
一、营业收入	357,260,653.95	279,315,440.43
减：营业成本	260,384,639.59	204,507,443.84
营业税金及附加	1,358,139.73	699,768.01
销售费用	5,782,129.29	5,670,191.77
管理费用	29,788,986.92	25,509,210.81
财务费用	1,416,444.56	3,436,682.88
资产减值损失	649,094.82	2,525,500.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-713,887.37	-191,685.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-713,887.37	-191,685.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,167,331.67	36,774,957.24
加：营业外收入	172,021.28	6,343,138.32
减：营业外支出	80,917.14	77,720.23
其中：非流动资产处置损失	5,611.74	67,720.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,258,435.81	43,040,375.33
减：所得税费用	8,387,241.00	5,509,168.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,871,194.81	37,531,207.29
其中：		
归属于母公司股东的净利润	46,319,408.54	35,204,272.43
少数股东损益	2,551,786.27	2,326,934.85
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.01	0.77
（二）稀释每股收益	1.01	0.77
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	48,871,194.81	37,531,207.29
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	46,319,408.54	35,204,272.43
归属于少数股东的综合收益总额	2,551,786.27	2,326,934.85

公司法定代表人：

王然印
210119001561

主管会计工作的公司负责人：

郭志炳印

会计机构负责人：

李金庚印

合并现金流量表

会合03表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

单位：元

项 目	2009年1-9月	2008年1-9月
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	318,484,989.05	234,892,165.60
收到的税费返还	4,791,215.42	5,153,985.57
收到其他与经营活动有关的现金	8,403,889.46	17,514,820.23
经营活动现金流入小计	331,680,093.93	257,560,971.40
购买商品、接受劳务支付的现金	299,185,270.35	220,734,599.16
支付给职工以及为职工支付的现金	42,550,619.10	38,899,209.61
支付的各项税费	23,726,822.45	21,620,109.03
支付其他与经营活动有关的现金	30,753,648.08	18,401,392.58
经营活动现金流出小计	396,216,359.98	299,655,310.38
经营活动产生的现金流量净额	-64,536,266.05	-42,094,338.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	26,695.00	355,816.29
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	26,695.00	355,816.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,697,159.94	21,626,838.02
投资支付的现金		8,840,000.00
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		
投资活动现金流出小计	17,697,159.94	30,466,838.02
投资活动产生的现金流量净额	-17,670,464.94	-30,111,021.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		48,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	82,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,168,898.15	1,276,525.82
筹资活动现金流入小计	88,168,898.15	131,276,525.82
偿还债务支付的现金	51,300,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,481,301.60	3,388,498.66
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	16,999,878.00	12,119,156.61
筹资活动现金流出小计	69,781,179.60	78,507,655.27
筹资活动产生的现金流量净额	18,387,718.55	52,768,870.55
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	-63,819,012.44	-19,436,490.16
加：年初现金及现金等价物余额	109,082,976.88	85,265,979.42
六、期末现金及现金等价物余额	45,263,964.44	65,829,489.26

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

会企01表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

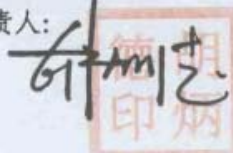
单位：元

资 产	2009年9月30日	2008年12月31日
流动资产：		
货币资金	42,403,424.84	121,672,717.57
交易性金融资产		
应收票据	15,431,477.34	5,775,828.32
应收账款	91,522,934.47	66,585,867.67
预付款项	18,475,400.45	11,539,109.81
应收利息		
应收股利	2,000,000.00	
其他应收款	2,872,178.11	4,405,251.84
存货	167,495,479.49	115,257,461.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	340,200,894.70	325,236,236.43
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,818,071.78	15,531,959.15
投资性房地产		
固定资产	64,072,409.13	63,105,076.26
在建工程	72,748,692.25	58,256,009.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,207,207.12	20,420,823.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,764,356.81	1,905,331.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	172,610,737.09	159,219,199.36
资产总计	512,811,631.79	484,455,435.79

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



会计机构负责人：



资产负债表 (续)

编制单位: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

会企01表

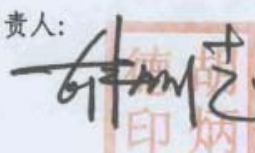
单位: 元

负债和股东权益	2009年9月30日	2008年12月31日
流动负债:		
短期借款	60,000,000.00	44,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	27,883,357.07	32,737,171.47
应付账款	30,211,754.59	33,366,468.89
预收款项	40,590,993.69	65,755,183.60
应付职工薪酬	335,452.41	558,319.78
应交税费	5,011,997.43	-1,306,157.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	461,693.92	5,256,335.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	164,495,249.11	180,367,322.03
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
递延收益	52,710,000.00	52,136,000.00
预计负债		
递延所得税负债	1,368,330.60	1,336,107.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,078,330.60	53,472,107.19
负债合计	218,573,579.71	233,839,429.22
股东权益:		
股本	46,000,000.00	46,000,000.00
资本公积	66,176,000.00	66,176,000.00
减: 库存股		
盈余公积	20,659,537.67	20,659,537.67
未分配利润	161,402,514.41	117,780,468.90
外币报表折算差额		
归属于母公司股东权益合计	294,238,052.08	250,616,006.57
少数股东权益		
股东权益合计	294,238,052.08	250,616,006.57
负债和股东权益总计	512,811,631.79	484,455,435.79

公司法定代表人:



主管会计工作的公司负责人:



会计机构负责人:



利 润 表

会企02表

单位：元

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

项 目	2009年1-9月	2008年1-9月
一、营业收入	283,089,474.61	218,289,139.65
减：营业成本	212,268,138.73	169,739,368.23
营业税金及附加	1,032,887.04	209,350.85
销售费用	5,093,990.50	5,042,683.06
管理费用	14,247,795.89	12,439,964.05
财务费用	1,091,128.22	3,345,266.36
资产减值损失	261,523.99	1,953,837.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,986,112.63	-191,685.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-713,887.37	-191,685.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,080,122.87	25,366,984.10
加：营业外收入	23,280.00	6,193,138.32
减：营业外支出	80,898.62	39,688.91
其中：非流动资产处置损失	5,611.74	39,688.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,022,504.25	31,520,433.51
减：所得税费用	7,400,458.74	4,412,860.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,622,045.51	27,107,572.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司股东的净利润	43,622,045.51	27,107,572.82
少数股东损益		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.95	0.59
（二）稀释每股收益	0.95	0.59
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	43,622,045.51	27,107,572.82

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

会企03表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

单位：元

项 目	2009年1-9月	2008年1-9月
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	247,181,189.86	186,946,051.93
收到的税费返还	3,585,435.21	5,022,585.57
收到其他与经营活动有关的现金	5,141,416.15	11,951,619.30
经营活动现金流入小计	255,908,041.22	203,920,256.80
购买商品、接受劳务支付的现金	249,955,563.44	191,671,517.63
支付给职工以及为职工支付的现金	30,983,976.46	20,814,165.51
支付的各项税费	16,249,919.98	14,733,455.06
支付其他与经营活动有关的现金	22,210,086.08	16,277,858.80
经营活动现金流出小计	319,399,545.96	243,496,997.00
经营活动产生的现金流量净额	-63,491,504.74	-39,576,740.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	700,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	695.00	355,459.37
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	700,695.00	855,459.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,310,239.58	19,672,617.76
投资支付的现金		8,840,000.00
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		
投资活动现金流出小计	17,310,239.58	28,512,617.76
投资活动产生的现金流量净额	-16,609,544.58	-27,657,158.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		48,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	79,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,168,898.15	1,276,525.82
筹资活动现金流入小计	78,168,898.15	128,276,525.82
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	959,583.32	2,976,495.95
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	16,999,878.00	12,119,156.61
筹资活动现金流出小计	61,959,461.32	70,095,652.56
筹资活动产生的现金流量净额	16,209,436.83	58,180,873.26
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	-63,891,612.49	-9,053,025.33
加：年初现金及现金等价物余额	98,913,549.57	78,357,636.12
六、期末现金及现金等价物余额	35,021,937.08	69,304,610.79

公司法定代表人：

然王
印天
2107190576611

主管会计工作的公司负责人：

印炳

会计机构负责人：

金庆
印庆

合 并 利 润 表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

会合02表

单位：元

项 目	2009年7-9月	2008年7-9月
一、营业收入	136,069,028.80	73,198,639.43
减：营业成本	95,472,417.95	55,071,944.86
营业税金及附加	704,929.94	368,589.75
销售费用	1,015,815.76	986,748.72
管理费用	9,733,851.60	6,950,383.02
财务费用	336,426.98	962,305.81
资产减值损失	1,154,703.25	341,671.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-43,455.33	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,455.33	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,607,427.99	8,516,995.83
加：营业外收入	55,067.78	611,243.14
减：营业外支出	44,286.88	35,276.11
其中：非流动资产处置损失	0.00	35,276.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,618,208.89	9,092,962.86
减：所得税费用	3,955,519.40	-657,998.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,662,689.49	9,750,961.42
其中：		
归属于母公司股东的净利润	22,613,005.25	9,683,990.46
少数股东损益	1,049,684.24	66,970.96
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.21
（二）稀释每股收益	0.49	0.21
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,662,689.49	9,750,961.42
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	22,613,005.25	9,683,990.46
归属于少数股东的综合收益总额	1,049,684.24	66,970.96

公司法定代表人：

然王
印天
210110015610

主管会计工作的公司负责人：

胡安志
印炳

会计机构负责人：

李金庆
印庆

利 润 表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

会企02表

单位：元

项 目	2009年7-9月	2008年7-9月
一、营业收入	106,907,374.13	67,082,840.42
减：营业成本	75,132,664.38	53,030,945.97
营业税金及附加	655,755.90	81,654.00
销售费用	780,558.06	908,271.33
管理费用	4,674,888.69	4,313,012.79
财务费用	202,470.47	1,098,727.42
资产减值损失	1,138,735.95	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-43,455.33	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,455.33	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,278,845.35	7,650,228.91
加：营业外收入	0.00	595,243.14
减：营业外支出	44,286.88	7,244.79
其中：非流动资产处置损失	0.00	7,244.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,234,558.47	8,238,227.26
减：所得税费用	3,621,449.37	-47,997.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,613,109.10	8,286,224.58
其中：		
归属于母公司股东的净利润	20,613,109.10	8,286,224.58
少数股东损益		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.18
（二）稀释每股收益	0.45	0.18
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,613,109.10	8,286,224.58

公司法定代表人：

然王
印天
2101190010611

主管会计工作的公司负责人：

胡明志
印炳

会计机构负责人：

金庆
印庆