

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王越超、主管会计工作负责人胡炳德及会计机构负责人(会计主管人员)金庆丰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	1,287,128,773.33	1,190,590,733.47	8.11%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	985,961,824.26	938,845,726.44	5.02%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.29	15.27	-52.26%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	28,834,486.98		144.68%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.21		115.19%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	137,705,599.33	1.20%	375,244,513.36	5.03%
归属于公司普通股股东的净利润	23,392,072.76	3.45%	54,700,716.63	18.09%
基本每股收益(元/股)	0.17	-65.31%	0.40	-60.40%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-65.31%	0.40	-60.40%
净资产收益率(%)	2.46%	-69.80%	5.66%	-66.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.39%	-70.78%	5.58%	-66.51%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	20,509.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	883,244.19
所得税影响额	-135,563.13
少数股东权益影响额	-326.30
合计	767,864.74

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		17,250	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	418,843	人民币普通股	
卢俊福	339,000	人民币普通股	
骆阳	300,000	人民币普通股	
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产 A21	270,450	人民币普通股	
高红根	215,475	人民币普通股	
刘新力	200,000	人民币普通股	
苏鹏	175,183	人民币普通股	
苏明	172,165	人民币普通股	
陈韶红	168,600	人民币普通股	
安晓红	150,000	人民币普通股	

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国科学院沈阳自动化研究所（SS）	39,982,360	0	0	39,982,360	首发承诺	2012-10-30
金石投资有限公司	7,040,000	0	0	7,040,000	首发承诺	2010-10-30
沈阳市火炬高新技术产业开发中心（SS）	6,663,800	0	0	6,663,800	首发承诺	2010-10-30
辽宁科发实业公司（SS）	4,997,740	0	0	4,997,740	首发承诺	2010-10-30
王天然	4,950,000	0	0	4,950,000	首发承诺	2010-10-30
胡炳德	4,950,000	0	0	4,950,000	首发承诺	2010-10-30
曲道奎	4,950,000	0	0	4,950,000	首发承诺	2010-10-30
中国科技产业投资管理有限公司（SS）	3,799,400	0	0	3,799,400	首发承诺	2010-10-30
全国社会保障基金理事会转持三户（SS）	3,358,960	0	0	3,358,960	首发承诺	在承继原国有股东禁售期的基础上延长三年禁售期
中国科学院沈阳分院（SS）	3,331,900	0	0	3,331,900	首发承诺	2010-10-30
沈阳森木投资管理有限公司	2,200,000	0	0	2,200,000	首发承诺	2010-10-30

辽宁科技创业投资有限责任公司 (SS)	1,665,840	0	0	1,665,840	首发承诺	2010-10-30
汤晨滨	1,760,000	0	0	1,760,000	首发承诺	2010-10-30
张念哲	927,960	0	0	927,960	首发承诺	2010-10-30
王宏玉	382,580	0	0	382,580	首发承诺	2010-10-30
李庆杰	370,480	0	0	370,480	首发承诺	2010-10-30
王玉山	358,160	0	0	358,160	首发承诺	2010-10-30
王小刚	357,060	0	0	357,060	首发承诺	2010-10-30
胡建平	355,520	0	0	355,520	首发承诺	2010-10-30
邱晓锋	355,520	0	0	355,520	首发承诺	2010-10-30
任海军	352,440	0	0	352,440	首发承诺	2010-10-30
顾群	349,580	0	0	349,580	首发承诺	2010-10-30
徐方	346,940	0	0	346,940	首发承诺	2010-10-30
卞瑰石	314,600	0	0	314,600	首发承诺	2010-10-30
李正刚	313,940	0	0	313,940	首发承诺	2010-10-30
邱继红	308,880	0	0	308,880	首发承诺	2010-10-30
张雷	293,480	0	0	293,480	首发承诺	2010-10-30
李凤君	285,560	0	0	285,560	首发承诺	2010-10-30
杨丹	278,520	0	0	278,520	首发承诺	2010-10-30
李兆慈	278,520	0	0	278,520	首发承诺	2010-10-30
蔡宇	274,780	0	0	274,780	首发承诺	2010-10-30
何以刚	264,660	0	0	264,660	首发承诺	2010-10-30
孙义田	251,680	0	0	251,680	首发承诺	2010-10-30
霍华	234,300	0	0	234,300	首发承诺	2010-10-30
刘长勇	228,360	0	0	228,360	首发承诺	2010-10-30
曲敬铠	226,160	0	0	226,160	首发承诺	2010-10-30
杜元龙	224,180	0	0	224,180	首发承诺	2010-10-30
李祥斌	222,860	0	0	222,860	首发承诺	2010-10-30
张进	222,200	0	0	222,200	首发承诺	2010-10-30
金庆丰	190,520	0	0	190,520	首发承诺	2010-10-30
黄孝明	178,860	0	0	178,860	首发承诺	2010-10-30
侯瑞萍	176,220	0	0	176,220	首发承诺	2010-10-30
赵立国	173,360	0	0	173,360	首发承诺	2010-10-30
曹雪松	161,700	0	0	161,700	首发承诺	2010-10-30
贾凯	161,700	0	0	161,700	首发承诺	2010-10-30
朱进满	155,100	0	0	155,100	首发承诺	2010-10-30
黄勇	152,240	0	0	152,240	首发承诺	2010-10-30
刘维利	123,640	0	0	123,640	首发承诺	2010-10-30
李伟成	123,420	0	0	123,420	首发承诺	2010-10-30
焦楠林	119,680	0	0	119,680	首发承诺	2010-10-30
赵强	118,800	0	0	118,800	首发承诺	2010-10-30
何刚	118,360	0	0	118,360	首发承诺	2010-10-30

董存贤	117,920	0	0	117,920	首发承诺	2010-10-30
冯武田	113,300	0	0	113,300	首发承诺	2010-10-30
惠龙	106,920	0	0	106,920	首发承诺	2010-10-30
邵长生	105,820	0	0	105,820	首发承诺	2010-10-30
刘子军	102,740	0	0	102,740	首发承诺	2010-10-30
金永才	98,780	0	0	98,780	首发承诺	2010-10-30
汪洵	94,600	0	0	94,600	首发承诺	2010-10-30
李煜新	91,520	0	0	91,520	首发承诺	2010-10-30
刘斌	90,640	0	0	90,640	首发承诺	2010-10-30
侯剑平	78,320	0	0	78,320	首发承诺	2010-10-30
高伟	75,900	0	0	75,900	首发承诺	2010-10-30
李军华	70,840	0	0	70,840	首发承诺	2010-10-30
秦勇	70,180	0	0	70,180	首发承诺	2010-10-30
合计	101,200,000	0	0	101,200,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、归属于公司普通股股东的每股净资产和每股收益分别为 7.29 元/股、0.40 元，较上年同期分别减少 52.26%和 60.40%，主要原因为公司 2010 年 4 月份向全体股东每 10 股送红股 2 股转增 10 股，使期末股本扩大所致。
- “经营活动产生的现金流量净额”和“每股经营活动产生的现金流量净额（元/每股）”分别比上年增长 144.68%和 115.19%，原因为本年 1-9 月份货款回收收入好于上年同期和收到政府补助增加和税收反还所致；上述两项指标增长不同步，原因为公司 2010 年 4 月份向全体股东每 10 股送红股 2 股转增 10 股，使期末股本扩大所致。
- 2、应收票据期末余额为 26,211,847.26 元，较期初增长 143%，原因为本期收到的以银行承兑汇票结算的项目货款增加。
- 3、应收帐款期末余额为 187,897,098.06 元，较期初增长 51%，未结算款项增加所致。
- 4、预付款项期末余额为 43,726,313.72 元，较期初增长 215%，原因为本期生产规模扩大，采购预付款增加。
- 5、在建工程期末余额为 30,821,343.54 元，较期初增长 245%，原因为本期募集资金项目投入增加。
- 6、短期借款期末余额为 12,000,000.00 元，较期初减少 79%，原因为本期母公司银行贷款 50,000,000.00 元已全部用超募资金偿还，短期期末借款余额为子公司银行贷款。
- 7、其他应付款期末余额为 3,859,234.63 元，较期初增长 113%，主要原因为代收协作单位的保证金所致。
- 8、其他流动负债 90,916,000 元，较期初增长 311%，原因为本期收到政府补助增加所致。
- 9、营业税金及附加本年 1-9 月份金额为 2,622,224.75 元，较上年同期增加 72%，主要原因为本年 1-9 月份营业收入中应计营业税金收入增加所致。
- 10、销售费用金额为 8,186,928.55 元，较上年同期增加 42%，主要原因由于公司本年 1-9 月份加大市场推广和销售增加所致。
- 11、财务费用本年 1-9 月份金额为 524,792.35 元，较上年同期减少 63%，原因为公司本期短期借款大幅减少所致。
- 12、营业外收入本年 1-9 月份金额为 7,105,917.74 元，较上年同期增长 4031%，原因为本期政府补助增加所致。
- 13、投资收益本年 1-9 月份金额为-1,308,155.06 元，亏损较上年同期增加 83%，原因为公司参股的沈阳中科天道新能源装备股份有限公司本期继续亏损所致。
- 14、2010 年 1—9 月，公司经营活动现金流量净额为 28,834,486.98 元，较上年同期增加 93,3707,53.03 元，原因为本年 1-9 月份货款回收收入好于上年同期和收到政府补助增加和税收反还所致。
- 15、2010 年 1—9 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-39,973,195.58 元，较上年同期增加-22,302,730.64 元，原因为本期募集资金项目投入增加所致。
- 16、2010 年 1—9 月，筹资活动产生的现金流量净额为-56,428,332.73 元，较上年同期减少-74,816,051.28 元，主要原因为本年母公司银行贷款 50,000,000.00 元已全部用超募资金偿还所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、报告期内公司经营情况

2010 年第三季度，公司的经营情况保持良好的增长态势，较好地完成了公司的各项经营指标。

2010 年前三季度，公司实现营业收入 37,524.45 万元，同比增长 5.03%；营业利润 6,262.93 万元，同比增长 9.55%；归属于母公司所有者的净利润 5,470.07 万元，同比增长 18.09%。

### 二、报告期内经营计划执行情况

2010 年公司主营业务快速发展，市场规模逐步扩大；截至 2010 年 9 月，公司新签订单较 2009 年增加 30% 以上；公司主要产品的营业收入均稳步上升。

#### 1、工业机器人合同超过去年全年

随着国内汽车及汽车零部件市场的发展，工业机器人增长迅速，截至 2010 年 9 月公司新签订工业机器人成套设备合同额 1.2 亿元，远远超过去年全年合同额。

#### 2、竞争优势扩大

公司产品在电能计量智能仓储系统及物流自动化方面得到了迅猛发展，在该领域取得领先于竞争对手的优势，报告期累计中标 6,150 万元。

智能电能表柔性自动化校验系统研发成功，随着智能电网的自动化和智能化在全行业普及推广，该产品有望成为公司重要的利润增长点。

#### 3、完成了国内第一个全自动电池交换站

公司成功开发国内第一个全自动化的电动汽车电池交换系统，应用于北京环卫电动车电池交换电站，实现的电动车电池的自动添装，自动充电。新产品的研制成功开拓了新的产业发展方向，为今后在该领域的发展奠定了坚实的基础。

#### 4、激光设备得到广泛应用，有望成为公司新的利润增长点

公司的激光产品取得突破性进展。公司自行开发了大功率模块化 CO<sub>2</sub> 激光器、大功率全固态激光器及焊接装备，开拓了光纤激光器应用市场，在汽车、冶金、电力、机车、航空、机械等行业广泛应用。截至 2010 年 9 月末，公司共签定激光加工及激光设备提供合同 4,300 万元。

#### 5、特种机器人进展顺利

特种机器人顺利通过低温、高温以及大风等极端条件下测试，已经完成全部测试的 85%，有望年内签订合同，公司已经完成批量化和产业化的准备工作。另外还有两款特种机器人进入预研，即将进行样机生产。

#### 6、IC 装备通过评审

公司申报的《300mm IC 生产线自动物料搬运系统研发与应用》项目，已通过专家评审，获得专家评审的一致好评，充分体现了公司的技术实力与综合研发能力，为公司新产品的开发提供的雄厚的技术储备。

#### 7、募集资金项目按计划进行

公司募集资金项目建设全面开展，正在有条不紊的建设当中。对已达到或者部分达到使用状态的厂房逐步投入使用，以缓解生产场地不足的压力。

#### 8、人力资源建设进一步加强

公司继续加强人力资源建设，引进专业技术人才。进一步完善员工绩效考核和激励机制，调动员工的积极性。截至 2010 年 9 月 30 日，公司共有员工 792 人，本季度新增员工 80 人。

#### 9、公司治理结构不断完善

在公司进一步完善三会运作，制定和修订了一系列相关制度，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司的内部控制制度，努力成为公众信赖、运作规范的上市公司。

### 三、公司未来发展计划

1、公司将坚持自主创新、降低成本的发展战略，坚持以提高核心竞争力为重点，通过将公司的技术优势转变为成本优势和产品优势，稳固并努力扩大公司在市场的占有率，进一步加强公司在国内工业机器人与自动化成套装备领域的主导地位。

2、培育持续稳定的利润增长点，发增加新产品、新市场的储备。同时，强化产品规划、产品实现、竞争策略及服务质量等方面能力，增强公司快速响应，快速应变及综合解决方案的能力。

3、公司奉行“以人为本，共同发展”的理念，充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性。同时，公司将进一步加大人才的培养力度，有意识、有计划地大力培养复合型人才。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>1、公司控股股东中科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现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>截至报告期末，公司控股股东中科院沈阳自动化研究所遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p> <p>2、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；</p> <p>截至报告期末，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均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p> <p>3、担任公司董事、高级管理人员的股东曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰均承诺：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；</p> <p>截至报告期末，公司董事、高级管理人员的股东曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p> <p>4、公司核心管理团队核心成员王天然、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。</p> <p>截至报告期末，公司核心管理团队核心成员王天然、曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰、顾群、王宏玉、王玉山、邱继红、徐方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p>
--

### 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		57,590.00					本季度投入募集资金总额			1,496.32		
变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额			5,630.01		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
物流与仓储自动化成套设备制造工程	否	5,979.00	5,979.00	0.00	424.33	1,731.00	1,731.00	0.00%	2011年06月30日	0.00	否	否
轨道交通自动化装备产业化项目	否	5,385.00	5,385.00	0.00	104.32	1,034.77	1,034.77	0.00%	2011年06月30日	0.00	否	否
工业机器人制造工程	否	4,886.00	4,886.00	0.00	564.15	1,344.17	1,344.17	0.00%	2011年06月30日	0.00	否	否
自动化装配与检测生产线制造工程	否	3,739.00	3,739.00	0.00	254.04	929.80	929.80	0.00%	2011年06月30日	0.00	否	否
研发中心建设项目	否	2,841.00	2,841.00	0.00	149.48	590.27	590.27	0.00%	2011年06月30日	0.00	否	否

合计	-	22,830.00	22,830.00	0.00	1,496.32	5,630.01	5,630.01	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无_____											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无_____											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无_____											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无_____											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2009 年 12 月 23 日公司第三届董事会第十一次会议决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 997.46 万元,其中:物流与仓储自动化成套设备制造工程项目 280.95 万元;轨道交通自动化装备产业化项目 255.93 万元;工业机器人制造工程项目 217.88 万元;自动化装配与检测生产线制造工程项目 107.35 万元;研发中心建设项目 135.35 万元。_____											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无_____											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目均尚未完工_____											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无_____											
尚未使用的募集资金用途及去向	均以专户形式存储_____											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无_____											

**4.3 报告期内现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

**4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

**4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

**4.6 证券投资情况**

适用  不适用

**4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用

## § 5 附录

## 5.1 资产负债表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	592,618,621.10	583,645,036.85	664,748,395.18	649,273,919.32
结算备付金		0.00		
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	26,211,847.26	17,956,004.50	10,786,100.00	9,786,100.00
应收账款	187,897,098.06	126,025,496.54	124,330,631.74	78,307,773.79
预付款项	43,726,313.72	36,192,982.09	13,886,336.46	10,977,710.11
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		1,160,710.00	0.00	1,501,674.00
其他应收款	9,314,043.32	7,083,945.57	7,971,537.80	5,067,789.87
买入返售金融资产				
存货	211,087,908.90	193,365,878.44	174,399,711.76	161,122,665.67
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,070,855,832.36	965,430,053.99	996,122,712.94	916,037,632.76
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			0.00	
持有至到期投资			0.00	
长期应收款			0.00	
长期股权投资	7,938,791.58	13,783,943.90	9,292,098.96	15,092,098.96
投资性房地产			0.00	
固定资产	157,649,457.91	149,193,390.44	155,973,659.49	147,522,999.98
在建工程	30,821,343.54	30,821,343.54	8,937,484.24	8,937,484.24
工程物资			0.00	
固定资产清理			0.00	
生产性生物资产			0.00	
油气资产			0.00	
无形资产	17,536,395.05	17,501,324.20	18,210,037.60	18,165,944.25
开发支出			0.00	
商誉	45,152.32		45,152.32	

长期待摊费用			0.00	
递延所得税资产	2,281,800.57	2,197,246.79	2,009,587.92	2,197,246.79
其他非流动资产			0.00	
非流动资产合计	216,272,940.97	213,497,248.87	194,468,020.53	191,915,774.22
资产总计	1,287,128,773.33	1,178,927,302.86	1,190,590,733.47	1,107,953,406.98
流动负债：				
短期借款	12,000,000.00	0.00	56,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	31,240,191.83	31,240,191.83	27,855,657.10	27,855,657.10
应付账款	70,341,156.08	52,532,814.24	58,543,170.41	48,165,212.53
预收款项	53,546,583.11	48,729,993.30	50,536,577.48	48,971,478.55
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,384,640.46	387,452.35	2,026,645.27	488,748.51
应交税费	4,329,571.10	2,674,852.10	5,551,946.91	2,094,361.37
应付利息				
应付股利	1,339,290.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	3,859,234.63	3,230,997.66	1,809,386.45	1,845,932.29
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	178,040,667.21	138,796,301.48	202,323,383.62	179,421,390.35
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,306,210.99	1,306,210.99	1,306,210.99	1,306,210.99
其他非流动负债	90,916,000.00	89,916,000.00	22,134,000.00	21,134,000.00
非流动负债合计	92,222,210.99	91,222,210.99	23,440,210.99	22,440,210.99
负债合计	270,262,878.20	230,018,512.47	225,763,594.61	201,861,601.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	135,300,000.00	135,300,000.00	61,500,000.00	61,500,000.00
资本公积	584,458,467.38	584,276,000.00	645,958,467.38	645,776,000.00
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	26,697,117.58	26,697,117.58	26,697,117.58	26,697,117.58
一般风险准备				
未分配利润	239,506,239.30	202,635,672.81	204,690,141.48	172,118,688.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	985,961,824.26	948,908,790.39	938,845,726.44	906,091,805.64
少数股东权益	30,904,070.87	0.00	25,981,412.42	0.00
所有者权益合计	1,016,865,895.13	948,908,790.39	964,827,138.86	906,091,805.64
负债和所有者权益总计	1,287,128,773.33	1,178,927,302.86	1,190,590,733.47	1,107,953,406.98

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	137,705,599.33	105,223,345.45	136,069,028.80	106,907,374.13
其中：营业收入	137,705,599.33	105,223,345.45	136,069,028.80	106,907,374.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	109,245,345.37	81,922,979.47	108,418,145.48	82,585,073.45
其中：营业成本	93,548,235.04	73,218,086.09	95,471,417.95	75,132,664.37
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				
营业税金及附加	1,154,113.74	921,989.13	704,929.94	655,755.90
销售费用	2,526,864.03	1,278,791.39	1,015,815.76	780,558.06
管理费用	11,242,603.12	5,791,880.31	9,733,851.60	4,674,888.69
财务费用	449,707.35	289,288.99	336,426.98	202,470.47
资产减值损失	323,822.09	422,943.56	1,154,703.25	1,138,735.95
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）	-356,764.86	-356,764.86	-43,455.33	-43,455.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-356,764.86	-356,764.86	-43,455.33	-43,455.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,103,489.10	22,943,601.12	27,607,427.99	24,278,845.35
加：营业外收入	791,521.34	29,521.34	55,067.78	

减：营业外支出	4,410.89	4,410.89	44,286.88	44,286.88
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,890,599.55	22,968,711.57	27,618,208.89	24,234,558.47
减：所得税费用	4,452,022.11	3,562,263.00	3,955,519.40	3,621,449.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,438,577.44	19,406,448.57	23,662,689.49	20,613,109.10
归属于母公司所有者的净利润	23,392,072.76	19,406,448.57	22,613,005.25	20,613,109.10
少数股东损益	1,046,504.68	0.00	1,049,684.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.14	0.49	0.45
（二）稀释每股收益	0.17	0.14	0.49	0.45
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,438,577.44	19,406,448.57	23,662,689.49	20,613,109.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,392,072.76	19,406,448.57	22,613,005.25	20,613,109.10
归属于少数股东的综合收益总额	1,046,504.68	0.00	1,049,684.24	0.00

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	375,244,513.36	290,086,505.24	357,260,653.95	283,089,474.61
其中：营业收入	375,244,513.36	290,086,505.24	357,260,653.95	283,089,474.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	311,307,032.56	239,091,251.13	299,379,434.91	233,995,464.37
其中：营业成本	260,605,521.69	209,473,977.35	260,384,639.59	212,268,138.73
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				
营业税金及附加	2,622,224.75	1,924,668.99	1,358,139.73	1,032,887.04
销售费用	8,186,928.55	6,343,528.95	5,782,129.29	5,093,990.50
管理费用	37,602,725.77	20,192,494.04	29,788,986.92	14,247,795.89
财务费用	524,792.35	164,990.69	1,416,444.56	1,091,128.22
资产减值损失	1,764,839.45	991,591.11	649,094.82	261,523.99

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）	-1,308,155.06	-147,445.06	-713,887.37	1,986,112.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,308,155.06	-1,308,155.06	-713,887.37	-713,887.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,629,325.74	50,847,809.05	57,167,331.67	51,080,122.87
加：营业外收入	7,105,917.74	6,059,707.98	172,021.28	23,280.00
减：营业外支出	28,820.87	22,577.16	80,917.14	80,898.62
其中：非流动资产处置损失	20,509.98	18,166.27	5,611.74	5,611.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,706,422.61	56,884,939.87	57,258,435.81	51,022,504.25
减：所得税费用	10,083,047.52	7,917,955.12	8,387,241.00	7,400,458.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,623,375.09	48,966,984.75	48,871,194.81	43,622,045.51
归属于母公司所有者的净利润	54,700,716.63	48,966,984.75	46,319,408.54	43,622,045.51
少数股东损益	4,922,658.46	0.00	2,551,786.27	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.40	0.36	1.01	0.95
（二）稀释每股收益	0.40	0.36	1.01	0.95
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	59,623,375.09	48,966,984.75	48,871,194.81	43,622,045.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,700,716.64	48,966,984.75	46,319,408.54	43,622,045.51
归属于少数股东的综合收益总额	4,922,658.45	0.00	2,551,786.27	

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	332,896,500.08	255,648,737.96	318,484,989.05	247,181,189.86
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	6,173,342.70	5,382,753.45	4,791,215.42	3,585,435.21
收到其他与经营活动有关的现金	70,960,715.89	68,952,157.46	8,403,889.46	5,141,416.15
经营活动现金流入小计	410,030,558.67	329,983,648.87	331,680,093.93	255,908,041.22
购买商品、接受劳务支付的现金	273,400,068.48	216,888,691.40	299,185,270.35	249,955,563.44
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				
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	51,265,697.40	36,665,430.61	42,550,619.10	30,983,976.46
支付的各项税费	34,203,566.49	21,696,677.92	23,726,822.45	16,249,919.98
支付其他与经营活动有关的现金	22,326,739.32	15,703,469.89	30,753,648.08	22,210,086.08
经营活动现金流出小计	381,196,071.69	290,954,269.82	396,216,359.98	319,399,545.96
经营活动产生的现金流量净额	28,834,486.98	39,029,379.05	-64,536,266.05	-63,491,504.74
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	0.00	1,501,674.00	0.00	700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,300.00	175,300.00	26,695.00	695.00
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	175,300.00	1,676,974.00	26,695.00	700,695.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,148,495.58	39,724,270.12	17,697,159.94	17,310,239.58
投资支付的现金				
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				
支付其他与投资活动有关				

的现金				
投资活动现金流出小计	40,148,495.58	39,724,270.12	17,697,159.94	17,310,239.58
投资活动产生的现金流量净额	-39,973,195.58	-38,047,296.12	-17,670,464.94	-16,609,544.58
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	12,000,000.00	0.00	70,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4,833,131.81	4,833,131.81	18,168,898.15	18,168,898.15
筹资活动现金流入小计	16,833,131.81	4,833,131.81	88,168,898.15	78,168,898.15
偿还债务支付的现金	56,000,000.00	50,000,000.00	51,300,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,386,954.82	6,006,854.74	1,481,301.60	959,583.32
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	10,874,509.72	10,874,509.72	16,999,878.00	16,999,878.00
筹资活动现金流出小计	73,261,464.54	66,881,364.46	69,781,179.60	61,959,461.32
筹资活动产生的现金流量净额	-56,428,332.73	-62,048,232.65	18,387,718.55	16,209,436.83
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	-67,567,041.33	-61,066,149.72	-63,819,012.44	-63,891,612.49
加：期初现金及现金等价物余额	651,121,206.19	635,957,540.83	109,082,976.88	98,913,549.57
六、期末现金及现金等价物余额	583,554,164.86	574,891,391.11	45,263,964.44	35,021,937.08

### 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计