

# 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

**SIASUN**

超越期望 *Beyond Expectation*

## 2009年度报告

股票代码：300024

股票简称：机器人

# 目 录

第一节 重要提示 .....	1
第二节 公司基本情况简介 .....	2
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	3
第四节 董事会报告 .....	5
第五节 重要事项 .....	41
第六节 股本变动及股东情况 .....	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第八节 公司治理结构 .....	54
第九节 监事会报告 .....	60
第十节 财务报告 .....	62
第十一节 备查文件目录介 .....	132

## 第一节 重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人王天然先生，主管会计工作负责人胡炳德先生，会计机构负责人金庆丰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

法定英文名称：SIASUN ROBOT&AUTOMATION CO., LTD.

英文名称缩写：SIASUN

二、公司法定代表人：王天然

三、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵立国	王刚
联系地址	沈阳市浑南新区金辉街 16 号	沈阳市浑南新区金辉街 16 号
电话	024-31699888	024-31699971
传真	024-31699818	024-31699818
电子信箱	zlg5335@163.com	wanggang@siasun.com

四、公司注册地址、办公地址：沈阳市浑南新区金辉街16号

邮政编码： 110168

互联网网址：: <http://www.siasun.com>

电子信箱： [zqb@siasun.com](mailto:zqb@siasun.com)

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

指定登载公司年度报告的国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>年度报告备置地点： 投资管理部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称： 机器人

股票代码： 300024

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
营业总收入	466,499,379.77	386,863,490.90	20.59%	277,019,195.31
利润总额	83,230,724.75	51,060,477.37	63.00%	49,671,516.53
归属于上市公司股东的净利润	66,161,480.18	42,666,617.27	55.07%	39,277,198.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,317,509.76	38,916,979.71	47.28%	32,918,940.96
经营活动产生的现金流量净额	-17,636,428.81	44,723,217.04	-139.43%	40,562,349.85
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
总资产	1,190,590,733.47	561,337,571.68	112.10%	445,177,165.99
归属于上市公司股东的所有者权益	938,845,726.44	277,584,246.26	238.22%	186,917,628.99
股本	61,500,000.00	46,000,000.00	33.70%	40,000,000.00

#### 二、主要会计数据财务指标

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
基本每股收益（元/股）	1.36	0.98	38.78%	0.98
稀释每股收益（元/股）	1.36	0.98	38.78%	0.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.18	0.89	32.58%	0.82
加权平均净资产收益率（%）	16.27%	18.06%	-1.79%	23.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.10%	16.47%	-2.37%	19.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29	0.97	-129.90%	1.01
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	15.27	6.03	153.23%	4.67

- 注：1、2007年、2008年和2009年各年末股本分别为4,000万股、4,600万股、6,150万股。  
2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。  
3、基本每股收益、加权平均净资产收益率的计算过程

单位：（人民币）元

基本每股收益的计算	2009 年度	计算过程
P1 营业利润	70,745,794.72	
P2 归属于公司普通股股东的净利润	66,161,480.18	
P3 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	57,317,509.76	

S0 期初股份总数	46,000,000.00	
S1 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
Si 报告期因发行新股或债转股等增加股份数	15,500,000.00	
Sj 报告期因回购等减少股份数		
Sk 报告期缩股数		
M0 报告期月份数	12.00	
Mi 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	2.00	
Mj 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数		
S 发行在外的普通股加权平均数	48,583,333.00	=S0 +Si × Mi/ M0
基本每股收益 (净利润)	1.3618	=P2/S
基本每股收益 (扣除非经常性损益)	1.1798	=P3/S
<b>加权平均净资产收益率的计算</b>	<b>2009 年度</b>	
E0 归属于公司普通股股东的期初净资产	277,584,246.26	
NP 归属于公司普通股股东的净利润	66,161,480.18	
Ei 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	575,900,000.00	
M0 报告期月份数	12.00	
Mi 新增资产下一月份起至报告期期末月份数	2.00	
Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		
Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数		
E 加权平均净资产	406,648,319.68	=E0+Ei × Mi/ M0
加权平均净资产收益率 (净利润)	16.27%	=P2/E
加权平均净资产收益率 (扣除非经常性损益)	14.10%	=P3/E

### 三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,382,574.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,254,000.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	640,118.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,063.90
所得税影响额	-1,429,019.75
少数股东权益影响额	-12,767.11
合计	8,843,970.42

## 第四节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 总体经营情况

##### 1、主营业务规模快速增长，各项经营指标取得历史最好成绩

2008年下半年国际金融危机爆发并蔓延到实体经济，公司的部分客户及行业受到严重冲击，特别是汽车行业受影响较大，市场需求萎缩，进而影响了整个装备制造业的发展。在2009年初装备制造业整体降至低谷，出现了空前严重的行业大萧条，公司遭遇了成立以来前所未有的严峻挑战。在宏观经济发生这一重大不利影响的情况下，公司经营团队和全体员工众志成城，积极应对，集中力量开拓国内和国际市场。通过技术创新、开发新产品、拓展新领域，凭借10年的技术积累、客户培育、市场开拓、品牌和管理能力的提升，新签订单逐月增加，保持经营指标逐月回升。2009年上半年实现了主要经营指标的稳定增长，下半年在把握国家政策扶持和宏观经济复苏的重大机遇下，依托技术优势和竞争能力，进一步加大市场开拓力度，全年主要经营指标取得历史性最好成绩。公司顺利完成了2009年度经营目标，并继续保持快速增长的良好态势和持续向好的发展趋势。

报告期内，公司实现营业收入46,650万元，同比增长20.59%；营业利润7,075万元，同比增长63.50%；归属于母公司所有者的净利润6,616万元，同比增长55.07%。增长的主要原因是2009年主营业务快速增长，市场规模逐步扩大，销售收入稳定增长；新签订单较2008年持续增加；公司主要产品的营业收入均稳步上升。

##### (1) 工业机器人自主创新，应用领域不断拓展，业务持续稳定增长

工业机器人产品在保持原有市场持续增长的同时，业务领域不断扩大。公司自行开发设计、拥有完全自主知识产权的机器人锻造自动化生产线研制成功并获得总计2500万元的订单，将数字化、智能化融入传统的锻造行业，极大的提高了生产效率和产量，改善了产品质量和工艺水平，开拓了工业机器人应用的新领域。在节能减排的大趋势下，具有深远的影响和意义。

成功研制井下探测救援机器人，该机器人实现了首次将正压防爆、本安防爆等多种防爆技术与机器人技术相结合，采用音频探测、视频观测、红外热成像等多传感器综合探测技术，通过3自由度的机械臂实现对井下温度、压力、氧气、瓦斯浓度等多

项环境参数的全方位探测。该机器人整体达到国际先进水平，在正压防爆技术、基于机械臂的全方位环境探测技术等方面达到国际领先水平。

(2) 特种军用机器人技术测试成功

2009年12月，在原来测试成功的基础上，按照更高的技术指标，特种军用机器人成功的进行了各项指标功能的测试，超预期的完成了国家的任务，为下一步的量产做好了准备。

(3) 移动机器人等产品保持旺销势头

2009年在金融危机的影响仍在持续的情况下，公司移动机器人系列产品凭借过硬的技术和质量，出口到美国通用汽车的总部，合同额不减反增，成为美国通用汽车该类产品的首选。在电力系统，进一步巩固了公司产品的优势地位，移动机器人及自动化立体仓库等产品保持了绝对的优势，不仅有效的化解了金融危机的影响，而且保持了持续稳定的增长势头。

(4) 轨道交通自动化产品成为公司稳定的利润来源

2009年公司先后完成了计算机集成、人员、安全施工的资质认证，正在逐步迈向国内一流的供应商行列。

公司继与沈阳市地铁有限公司签订地铁一号线合同之后，又于2009年9月签订了沈阳市地铁二号线一期工程环境与设备监控系统集成的合同，合同金额7557万元，合同的持续签订及履行充分体现了公司在交通自动化系统的技术优势和工程组织能力，同时也体现了公司交通自动化产品的不断成熟与壮大，并且成为公司一个稳定的利润来源。

(5) 激光技术和产品初具规模

公司在承接“863”新材料领域重点项目“工业化高功率全固态激光器及成套焊接装备”课题研发的基础上，2009年已完成了装备的总体设计，各项重要技术指标均达到国际同类产品水平。公司掌握了高功率工业化全固态激光器、大功率模块化 CO2 激光器、机器人激光柔性焊接及切割装备等多类激光产品的关键技术，技术水平在国内处于领先地位。2009年，公司的激光技术和产品在激光加工及修复技术的基础上，逐渐开发了固态激光器，形成了系列化、装备化的激光自动化产品，在2010年可望成为公司新的利润增长点。

(6) 技术优势进一步增强，承担多项国家重大专项



国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》确定了未来 15 年力争取得突破的 16 个重大科技专项，2009 年公司两个项目获得国家科技部等部委的立项，其中 IC 装备机械手及硅片传输系统系列产品研发与产业化项目，是极大规模集成电路的关键生产设备；新型焊接等工业机器人项目是高档数控机床与基础制造装备的一部分。预计研发经费将于 2010 年上半年开始陆续拨入，重大专项课题的获得体现了公司的技术实力与综合研发能力，同时为公司未来新产品的开发提供的雄厚的技术储备。

另外，公司还相继承担了国家“十一五”863 计划重点项目中的《汽车自动变速箱自动化装配生产线》、《工业化高功率全固态激光器及成套焊接装备》、《机器人模块化体系结构设计、机器人模块化功能部件产业化》、《造纸行业包装搬运机器人系统的开发和应用》、《FPD 基板搬运机器人及自动化成套装备的开发与应用》、《新型焊接等工业机器人》等 6 项重点项目。

#### （7）洁净机器人自动化装备取得突破，基本具备了产业化的条件和基础

2009 年，公司成功研制开发了具有自主知识产权的洁净机器人自动化装备和系列产品，使我国在大规模集成电路方面取得重大突破，打破了半导体制造装备的关键部件依赖于进口的局面，提升了我国在自动化技术及装备的研究开发水平和创新能力，提高了与国外同类产品抗衡的能力和配套能力，促进了我国信息产业的发展。在 2009 年辽宁省科技进步奖评选活动中，公司研究开发的洁净机器人项目荣获辽宁省科技进步一等奖。机器人开发的洁净机器人目前已经在洁净镀膜，电子元器件加工等洁净行业实现了应用，在纤维、洁净包装纸、半导体等行业的应用也逐渐开始。

#### （8）公司自动修井机等产品打入石油行业

2009 年，公司开发研制成功具有自主知识产权的我国第一台可实现井口无人操作的自动化修井作业设备，并交付用户辽河油田。自动折臂抓管机等产品已交付宝鸡石油机械有限责任公司。公司的自动化产品已经打开石油等行业的市场。

#### （9）人才引进开发工作取得丰硕成果

2009 年，公司引进高端人才取得丰硕成果，博士后工作站内有进站博士后研究人员 5 人，与 3 位准博士达成就业意向。公司聘请美国密西根州立大学讲座教授、IEE 院士席宁教授担任“洁净（真空）机器人产品开发”项目负责人，并已通过辽宁省“十百千高端人才引进工程”十层次人才资助项目复审答辩。

2009 年，公司共有 8 名高级工程师晋升为教授研究员级高级工程师职称，4 名工

程师晋升为高级工程师职称，使公司高级技术人员总数达到 59 人，其中正高职称 14 人，副高职称 45 人。推荐申报的贾凯和刘长勇 2 人入选辽宁省第五批“百千万人才工程”百人层次，秦勇 1 人入选千人层次。自 2007 年公司参评以来，我公司已有 9 位高级技术人员入选省百人层次，8 位入选省千人层次。

## 2、首次公开发行股票并上市

根据中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳新松机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1036号)核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）15,500,000股，发行价格为每股39.80元。扣除各项发行费后，公司募集资金净额为575,900,000元。

2009年10月30日公司正式在创业板挂牌交易，使公司在量的积累下有了质的飞跃，是公司发展的重要里程碑，为公司未来快速发展奠定了坚实的基础。

截至报告期末公司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等 5 个募集资金项目进展情况顺利。

## （二）公司主营业务及其经营情况

### 1、主营业务分行业、产品情况

单位：（人民币）万元

分产品	所属行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
工业机器人	装备制造业	15,125.89	10,872.63	28.12%	9.65%	8.96%	0.46%
物流与仓储自动化成套装备	装备制造业	13,349.67	10,233.40	23.34%	16.12%	10.11%	4.18%
自动化装配与检测生产线及系统集成	装备制造业	10,489.58	7,273.73	30.66%	7.86%	6.02%	1.20%
交通自动化系统	装备制造业	7,300.61	5,399.07	26.05%	99.86%	108.50%	-3.07%

报告期内，公司四类主导产品继续保持良好的增长趋势，其中交通自动化系统产品随着沈阳地铁一号线的施工进度已大批交付，本年销售收入较上年增加99.86%，沈阳地铁一号线自动售检票系统（AFC）、地铁环境监控和设备监控系统（BAS）两项合同尚有4,240.18万元(不含税)未确认收入。另外公司于2009年9月签定沈阳市地铁二号线一期及北沿线工程环境与设备监控系统集成项目（BAS），合同金额7,557万元，项目已开始进行。

报告期内各类产品毛利率与上年对比相对稳定，物流与仓储自动化成套装备产品毛利率较上年上升4.18%，主要原因为2008年爆发全球金融危机后，鉴于美国通用汽车公司当时的经营状态，公司对尚未收到货款的出口美国等通用汽车公司的AGV产品毛利未进行确认，导致2008年物流与仓储自动化成套装备产品毛利下降，该部分货款已于2009年全部收回。

交通自动化系统产品毛利率较上年下降3.07%，主要原因为2008年公司执行并完成的沈阳五爱隧道环境监测系统项目毛利率较高，达到41%，该项目收入总额为1,314.88万元占当年交通自动化产品收入总额的36%，导致2008年交通自动化系统产品毛利率较高，公司地铁项目产品毛利率保持稳定。

## 2、主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
东 北	13,571.75	134.00%
华 北	3,612.96	2.00%
华 东	16,884.54	-14.00%
华 南	1,348.09	104.00%
华 中	3,276.47	127.00%
西 北	644.30	158.00%
西 南	1,266.85	-17.00%
出 口	5,660.78	-1.00%

公司主营业务收入主要集中在华东、华北和东北地区，其中华东地区制造业较为发达，对工业自动化产品的需求量较大。

报告期内公司对东北地区的销售收入较上年增长 134%，主要是沈阳地铁项目交通自动化系统产品本期实现的销售收入大幅增加所致。

报告期内公司对华东、西南地区的销售收入有所下降，主要原因为 2008 年全球金融危机爆发后，该部分地区的大量外资企业的大型装备采购意愿有所下降，导致 2008 及 2009 年上半年该地区订单有所下降。2009 年下半年以来该部分地区的采购需求明显回升，订单大幅增长，大部分收入将于 2010 年确认。

同样由于全球金融危机的原因导致公司2008及2009年上半年的出口订单大幅下降，导致报告期内公司出口收入较上年同期下降1%，2009年下半年公司新签包括美国

通用汽车公司在内的出口订单共3,933万元，海外需求明显回升。

### 3、前五名供应商

单位：（人民币）元

供应商名称	采购金额	占年度采购总额的比例	应付账款余额	占公司应付账款总余额的比重
前 5 名供应商采购合计	38,638,139.41	19.74%	963,385.39	1.65%

### 4、前五名客户

单位：（人民币）元

客户名称	营业收入	占公司销售总额的比例	应收账款的余额	占公司应收账款总余额的比重
前 5 名客户合计	150,104,709.21	32.18%	20,548,029.21	15.10%

公司前五名供应商及销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

### （三）公司资产构成及费用变化情况

单位：元

资产项目	2009年12月31日		2008年12月31日		变动比
	金额	占本期总资产比重	金额	占本期总资产比重	
货币资金	664,748,395.18	55.83%	131,842,144.88	23.49%	404.20%
应收票据	10,786,100.00	0.91%	11,494,603.32	2.05%	-6.16%
应收账款	124,330,631.74	10.44%	96,661,030.86	17.22%	28.63%
预付款项	13,886,336.46	1.17%	15,224,402.78	2.71%	-8.79%
其他应收款	7,971,537.80	0.67%	5,385,452.72	0.96%	48.02%
存货	174,399,711.76	14.65%	138,035,770.06	24.59%	26.34%
长期股权投资	9,292,098.96	0.78%	9,731,959.15	1.73%	-4.52%
固定资产	155,973,659.49	13.10%	71,923,503.69	12.81%	116.86%
在建工程	8,937,484.24	0.75%	58,256,009.28	10.38%	-84.66%
无形资产	18,210,037.60	1.53%	20,476,946.39	3.65%	-11.07%
递延所得税资产	2,009,587.92	0.17%	2,260,596.23	0.40%	-11.10%
资产总计	1,190,590,733.47	100.00%	561,337,571.68	100.00%	
短期借款	56,000,000.00	4.70%	51,300,000.00	9.14%	9.16%
其他非流动负债	22,134,000.00	1.86%	54,836,000.00	9.77%	-59.64%

#### 1、货币资金

报告期末公司货币资金余额较期初增长404.20%，主要原因为公司经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，扣除各项发行费

后，公司取得募集资金净额为575,900,000元。

## 2、其他应收款

报告期内公司其他应收款余额较期初增长48.02%，主要原因为随着投标项目增多，期末尚未收回的投标保证金增加。

## 3、固定资产

报告期末公司固定资产余额较期初增长116.86%，主要原因为公司募投项目中的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、研发中心建设项目以及非募投项目大件车间厂房的房屋工程期末已达到预计可使用状态，公司期末结转固定资产8,066.11万元所致。

## 4、在建工程

报告期末公司在建工程余额较期初减少84.66%，主要原因为期末在建工程转入固定资产。

## 5、其他非流动负债

报告期末公司其他非流动负债余额较期初减少59.64%，主要原因为随着部分募投项目转固，公司将前期投入募投项目的国债专项资金1,920万元转入资本公积、支付协作单位国家课题专项经费以及本期核销部分已验收科研专项经费所致。

## 6、主要费用变动情况

单位：（人民币）元

项 目	2009 年度	2008 年度	同比变动
销售费用	7,751,120.36	6,965,837.56	11.27%
管理费用	43,950,612.16	37,513,545.31	17.16%
财务费用	1,223,915.13	4,521,951.16	-72.93%
所得税费用	12,252,311.38	4,900,640.57	150.01%

报告期内财务费用较上期下降72.93%，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以及在建工程资金投入所占用短期借款增加，本期资本化利息增加所致。

所得税费用较上期增加150.01%，主要原因为本期利润总额较上期大幅增加且资产减值损失大幅减少所致。

### （四）报告期内公司主要无形资产情况

报告期末公司账面无形资产余额为 1,821万元，其中专有技术为公司成立时由中

科院沈阳自动化研究所与王天然、张念哲、曲道奎、胡炳德四人以无形资产共同投入，截止报告期末专有技术账面余额为47.68万元，剩余摊销期限为6个月。土地使用权期末账面余额为1,664.18万元，摊销期限为40年，剩余摊销期限为31年。

2009年6月15日，公司与中国进出口银行签署了编号为2009进出银连信合字第0264号的《高新技术产品出口卖方信贷借款合同》，中国进出口银行同意向公司提供总额不超过3,000万元的出口卖方信贷贷款，借款期限为12个月。为此公司签订了编号为2009进出银连信抵字第0264号房地产抵押合同，约定公司以房地产权证号为沈南国用（2002字）第0130号的土地为该项借款抵押担保，并已办理抵押登记。该抵押担保债权的期限为1年。

除上述无形资产外，公司还拥有以下商标、专利、著作权及非专利技术未作为无形资产入账：

### 1、注册商标

商标	注册证号	有效期限	使用类别
	1962519	2002年09月07日至2012年09月06日	第42类
	1992328	2002年10月07日至2012年10月06日	第9类
	1962517	2002年09月14日至2012年09月13日	第42类
	1911749	2003年05月07日至2013年05月06日	第7类
	1911744	2003年07月07日至2013年07月06日	第7类
	4624576	2008年02月21日至2018年02月20日	第7类
	4624577	2008年02月21日至2018年02月20日	第9类
	4624579	2008年02月21日至2018年02月20日	第7类
	4624580	2008年02月21日至2018年02月20日	第9类
	4624582	2008年02月21日至2018年02月20日	第7类
	4624583	2008年02月21日至2018年02月20日	第9类

### 2、专利

截至报告期末，公司通过自主申请方式取得专利30项，情况如下：

序号	专利名称	专利号	授权日期	专利期限	专利类型
1	一种数字式交流恒流源	2109878.6	2007年10月24日	10年	发明专利
2	一种现场总线位置控制装置	200510047666.3	2008年9月17日	10年	发明专利
3	IC剪切折弯成型机	200610134294.2	2009年6月3日	20年	发明专利
4	一种模拟式交流恒流源	2132836.6	2007年10月10日	10年	发明专利



5	分货拣货电子标签	3212914.9	2004年6月30日	10年	实用新型
6	汉字化编程示教装置	200320131273.7	2005年1月12日	10年	实用新型
7	现场总线逻辑输入输出装置	200420032016.2	2005年12月21日	10年	实用新型
8	平面多关节机器人	200520093772	2006年12月27日	10年	实用新型
9	自动导引车位置控制装置	200520093773.5	2007年1月24日	10年	实用新型
10	自动导引车逻辑输入输出装置	200520093774.X	2007年3月7日	10年	实用新型
11	自动导引车电池组监测装置	200520145894.X	2007年5月30日	10年	实用新型
12	平面多关节机器人	200620094039.5	2007年11月7日	10年	实用新型
13	超薄玻璃洁净搬运机器人	200620152754.X	2007年11月14日	10年	实用新型
14	一种位置控制装置	200620168061X	2007年11月18日	10年	实用新型
15	一种电气同步式大功率恒流源实现方法和装置	200620153498.6	2008年1月16日	10年	实用新型
16	现场总线多传感器耦合装置	200720010409.7	2008年1月9日	10年	实用新型
17	一种基于 CAN 总线的步进电机驱动装置	200720016322	2008年10月15日	10年	实用新型
18	双电机同步伺服驱动器	200720016124.4	2008年9月17日	10年	实用新型
19	高热导率基体激光熔覆恒温控制系统	200720185350.5	2008年12月10日	10年	实用新型
20	一种自动导引车电量检测装置	200820010338.5	2008年10月29日	10年	实用新型
21	多功能物料托盘	200820013748.5	2009年6月10日	10年	实用新型
22	一种三维同轴激光送粉头	200820014633.8	2009年5月13日	10年	实用新型
23	油田井口卡座	200820014689.3	2009年5月13日	10年	实用新型
24	油管 and 抽油杆的甩管装置	200820014690.6	2009年5月13日	10年	实用新型
25	液压承载行走装置	200820014691.0	2009年5月13日	10年	实用新型
26	液压钳	200820014692.5	2009年5月13日	10年	实用新型
27	井口吊卡装置	200820014693.X	2009年5月13日	10年	实用新型
28	油田修井操作机	200820014694.4	2009年5月13日	10年	实用新型
29	IC 剪切折弯成型机	200610134294.2	2009年6月3日	20年	发明专利
30	一种数据存储及现场总线通信并用的一体化装置	200610134293.8	2009年7月8日	20年	发明专利

截止报告期末，本公司已向国家知识产权局申报 32 项专利，并已接到专利申请受理通知书，具体情况如下：

序号	专利名称	申请日	专利申请号	专利类型
1	一种平面多关节机器人	2005年11月23日	200510047790.X	发明专利
2	一种平面多关节机器人	2006年11月10日	200610134235.5	发明专利
3	一种数据存储及现场总线通信并用的一体化装置	2006年11月17日	200610134293.8	发明专利

4	电气同步式大功率恒流源实现方法和装置	2006 年 12 月 6 日	200610134533.4	发明专利
5	现场总线位置控制装置	2006 年 12 月 13 日	200610134747.1	发明专利
6	一种现场总线多传感器耦合装置	2007 年 1 月 31 日	200710010243.3	发明专利
7	一种基于 DSP 的双电机同步伺服驱动装置	2007 年 11 月 23 日	200710158488.0	发明专利
8	基于 CAN 总线的步进电机驱动装置	2007 年 11 月 30 日	200710158649.6	发明专利
9	一种高精度同步双码盘细分采样装置	2008 年 12 月 5 日	200810229321.3	发明专利
10	一种移动机器人导航控制装置	2008 年 12 月 5 日	200810229320.9	发明专利
11	一种检测自动档变速箱制动器摩擦片组装的检测机	2009 年 4 月 28 日	200910011332.9	发明专利
12	一种自动变速箱离合器壳体密封测试机的密封结构	2009 年 4 月 28 日	200910011333.3	发明专利
13	自动变速箱离合器壳体密封测试机的密封结构	2009 年 4 月 28 日	200920013315.4	发明专利
14	一种超薄玻璃洁净搬运机器人	2006 年 12 月 20 日	200610134923.1	发明专利
15	高热导率基体激光熔覆加工方法及应用系统	2007 年 12 月 29 日	200710159310.8	发明专利
16	自动导引车电量检测装置	2008 年 1 月 18 日	200810010159.6	发明专利
17	一种结晶器表面激光熔覆的合金涂层及其制备方法	2008 年 8 月 6 日	200810012662.5	发明专利
18	一种气帘保护式三维同轴激光送粉头	2008 年 8 月 6 日	200810012652.1	发明专利
19	一种油田井口卡座	2008 年 8 月 8 日	200810012723.8	发明专利
20	一种油管 and 抽油杆的甩管装置	2008 年 8 月 8 日	200810012724.2	发明专利
21	一种液压承载行走装置	2008 年 8 月 8 日	200810012725.7	发明专利
22	一种液压钳	2008 年 8 月 8 日	200810012726.1	发明专利
23	一种井口吊卡装置	2008 年 8 月 8 日	200810012727.6	发明专利
24	一种油田修井操作机	2008 年 8 月 8 日	200810012728.0	发明专利
25	一种井下用搜救机器人	2008 年 11 月 28 日	200810229126.0	发明专利
26	一种用于矿井下的搜救机器人	2008 年 11 月 28 日	200820219992.7	实用新型
27	同步双码盘细分采样装置	2008 年 12 月 5 日	200820220380.X	实用新型
28	检测自动档变速箱制动器摩擦片组装的检测机	2009 年 4 月 28 日	200920013314.X	实用新型
29	模块化二氧化碳激光器	2009 年 8 月 12 日	200930010741.8	外观设计
30	负压式送粉器（触摸屏式）	2009 年 8 月 12 日	200930010742.2	外观设计
31	负压式送粉器（旋转式）	2009 年 8 月 12 日	200930010743.7	外观设计
32	一种二氧化碳激光器全吸收光闸	2009 年 8 月 27 日	200920016984.7	实用新型

### 3、计算机软件著作权

截至报告期末，公司及其控股子公司共取得 10 项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	证书编号 (软著登字)	登记号	首次发表日期
1	服务机器人控制软件 V1.0	132319 号	2009SR06140	2008 年 4 月 30 日
2	真空机器人控制器软件 V1.0	132318 号	2009SR06139	2008 年 7 月 10 日
3	新松统计过程控制软件 V1.0 [简称: siasunspc]	125198 号	2008SR38019	2008 年 8 月 10 日



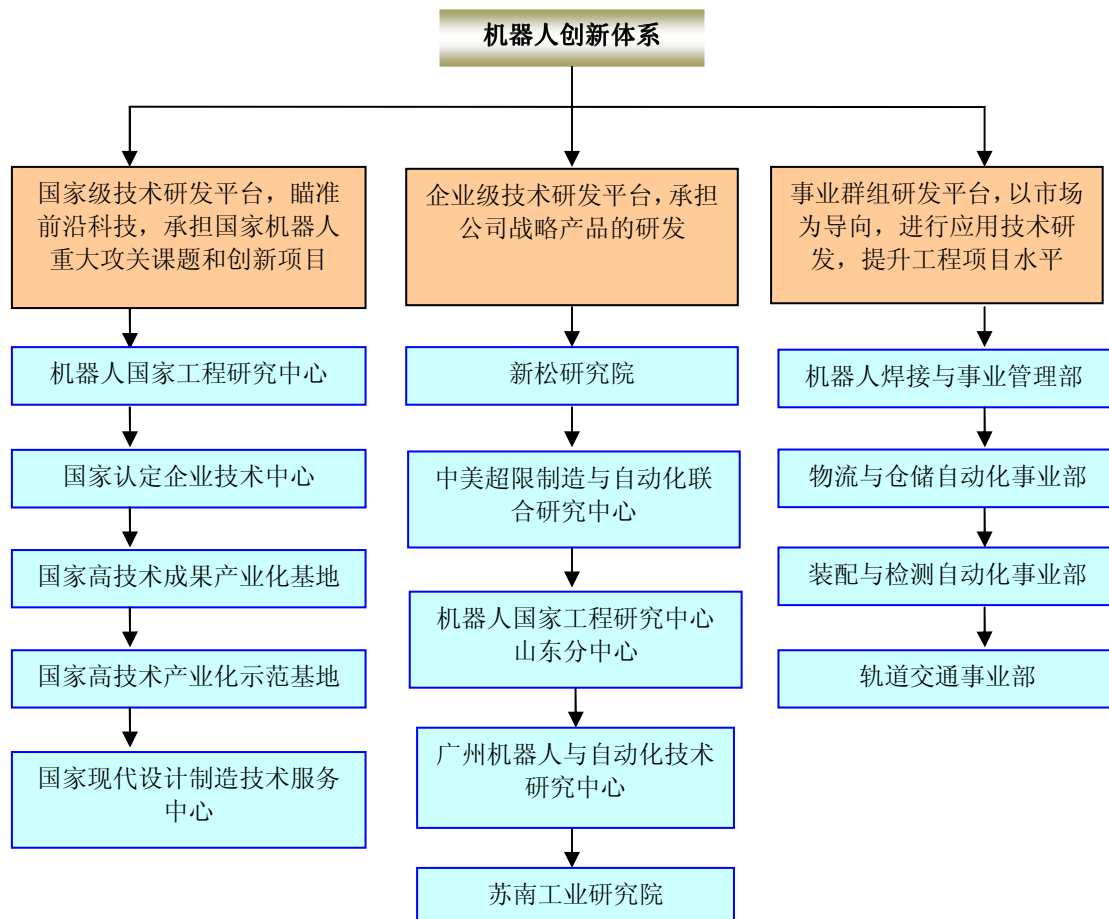
4	新松 BAS 系统 OCC 报表软件 V1.0	0151174 号	2009SR024175	2008 年 8 月 20 日
5	洁净机器人控制器软件 V1.0	132317 号	2009SR06138	2008 年 9 月 20 日
6	地铁 AFC 运营管理软件 V1.0	125196 号	2008SR38017	2008 年 11 月 07 日
7	地铁 AFC 收益管理软件 V1.0	125194 号	2008SR38015	2008 年 11 月 20 日
8	新松 AFC 设备维修管理软件 V1.0	125195 号	2008SR38016	2008 年 11 月 21 日
9	地铁 AFC 票务管理软件 V1.0	125197 号	2008SR38018	2008 年 11 月 24 日
10	新松 BAS 系统设备管理软件 V1.0	0151175 号	2009SR024176	2008 年 12 月 10 日

(五) 公司核心竞争能力重要变化及对公司所产生的影响

报告期内公司核心竞争能力未发生重大变化，在各项方面均有所增强。

1、技术创新体系

公司自设立以来，形成了以工业机器人技术为核心，以客户需求为导向，以提高自主创新能力为依托的内涵及外延的技术扩展模式，不断拓展产品应用领域。公司始终坚持把提高自主创新能力摆在增强企业核心竞争力的首要位置，建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术研发体系。形成了国家级、企业级和事业部级三个层面的创新研发平台。上述三个层次使整个创新体系既完整统一，又各有侧重，形成创新体系中从技术成果、产品到产业化应用的良性运行机制，保证了公司的可持续发展。公司技术创新体系如下：



上述三个层次企业创新体系成为高层次人才的聚集地，国内知识创新、技术创新和高新技术产业化的重要力量。公司还引进先进设计理念，整合国内外技术、智力资源，通过技术交流、联合设计等模式，与国外知名的机器人企业开展广泛合作与交流。形成一个开放式多维立体的企业技术创新平台。通过科技攻关，在机器人操作机的优化设计技术、控制系统的软件及硬件设计技术、运动学和轨迹规划技术、机器人及基于机器人自动化生产线设计与应用技术等领域一举确立了在全国的领先地位。

## 2、核心技术优势

公司目前拥有工业机器人控制技术、智能服务机器人技术等九项自主核心技术。

主要技术如下：

序号	核心技术名称	技术来源	技术所处于阶段	创新类别	技术水平
1	工业机器人控制技术	自主研发	大批量生产	集成创新	国际先进
2	点焊机器人技术	自主研发	大批量生产	集成创新	国际先进
3	弧焊机器人技术	自主研发	大批量生产	集成创新	国际先进
4	运输装配型 AGV 系统技术	自主研发	大批量生产	集成创新	国际先进
5	激光加工机器人技术	自主研发	小批量生产	集成创新	国际先进
6	洁净环境机器人技术	自主研发	小批量生产	原始创新	国际先进
7	智能测量建模加工一体化技术	自主研发	小批量生产	集成创新	国际先进
8	智能服务机器人技术	自主研发	应用基础研究	集成创新	国际先进
9	直驱型真空机器人技术	自主研发	应用基础研究	集成创新	国际先进

## 3、核心技术已广泛应用于公司主营产品

本公司核心技术所形成的主要产品占营业收入比例如下：

产品	2009 年度	2008 年度	2007 年度	2006 年度
工业机器人	32.42%	35.66%	37.30%	34.12%
物流与仓储自动化成套装备	28.62%	29.72%	31.75%	26.94%
自动化装配与检测生产线及系统集成	22.49%	25.14%	24.51%	38.88%
交通自动化系统	15.65%	9.44%	6.40%	—
合计	99.18%	99.96%	99.96%	99.94%

## 4、拥有雄厚的技术储备

序号	项目名称	进展情况	拟达到目标
1	巷道式堆垛机立体仓库	处于系统测试验证阶段	使伺服驱动的堆垛机达到噪音低、速度快、定位准确和加减速平稳等特点。

2	基于 CAN 通讯和 DSP 技术的 AGV 新型控制系统	处于系统测试验证阶段	采用交流伺服驱动器可以减少电机的维护，同时可以采用最新的 CAN 总线技术，使 AGV 的控制器结构简单，便于维护保养并提高可靠性。
3	洁净 AGV 系统开发	处于详细设计阶段	研制洁净环境的 AGV 产品，可应用于电子、制药等行业物流输送及生产线的零部件的输送。
4	第二代智能服务机器人开发	处于示范应用阶段	融合人工智能可使机器人在商场、博物馆、游乐园等公共场所从事服务类工作。
5	第一代真空机械手产品研制	处于示范应用阶段	针对我国 IC 制造装备业发展的需求，攻克在真空环境下的材料加工技术、传动润滑技术、真空密封技术和机器人控制技术等的共性关键技术，实现在 12 吋硅片刻蚀机上的示范应用。
6	第二代真空机械手产品研制	处于加工阶段	面向国内大规模集成电路制造整机装备中的晶圆输送自动化部件需求。攻克在真空（超净）环境下的大间隙直接驱动电机和控制、多轴同轴直接驱动与真空隔离、高真空与高洁净环境下精密伺服控制、真空机械手新构型等共性关键技术；完成直驱型真空机械手产品研制。
7	平面多关节型洁净机器人开发	处于加工阶段	针对电子行业的需求，完成平板显示 (FPD) 传输机器人的开发，攻克洁净润滑技术和高速平稳控制技术，完成产品样机开发，解决该类机器人依赖于进口的局面。
8	垂直多关节型洁净机器人开发	处于加工阶段	针对电子行业的需求，完成平板显示 (FPD) 传输机器人的开发，攻克洁净润滑技术和高速平稳控制技术，完成产品样机开发，解决该类机器人依赖于进口的局面。
9	大负载搬运机器人开发	处于加工阶段	针对造纸等行业的需求，完成纸品搬运包装机器人的开发，实现在造纸行业的示范应用，解决该类机器人依赖于进口的局面。
10	新型弧焊机器人开发	处于设计阶段	针对汽车、工程机械行业的需求，完成新型弧焊机器人的开发，攻克机器人优化设技术和焊缝跟踪技术，完成产品样机开发，解决该类机器人依赖于进口的局面。
11	新型点焊机器人开发	处于设计阶段	针对汽车行业的需求，完成新型点焊机器人的开发，攻克高速高刚度机器人本体技术和伺服焊钳控制技术，完成产品样机开发，解决该类机器人依赖于进口的局面。

其中，公司承担的 IC 装备机械手及硅片传输系统系列产品研发与产业化项目、新型焊接等工业机器人项目，已列为国家民口重大科技专项研发扶持项目。

#### 5、报告期内公司继续获得多项国家科技研发项目的资金支持

单位：（人民币）元

序号	项目名称	经费金额	批准文号
1	FPD 基板搬运机器人及自动化成套装备的开发与应用	820,000.00	国科发财[2009]218 号
2	工业化高功率全固态激光器及成套焊接设备	1,920,000.00	国科发财[2009]357 号
3	汽车自动变速箱自动化装配生产线	1,090,000.00	国科发财[2008]422 号

4	城市轨道交通 AFC 智能终端设备	1,000,000.00	辽科发[2009]17 号
5	典型机器人产品产业化示范应用	4,700,000.00	国科发财[2009]684 号
6	SCARA 型直驱真空机械手产品开发	1,000,000.00	沈新区委发[2009]72 号
7	科研项目贷款贴息	2,000,000.00	沈科发(2009)15 号
合 计		12,530,000.00	

#### 6、公司研发人员情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司工程技术人员共 408 人，占员工比例 62.10%，拥有本专科学历以上人员 544 人，占员工比例 82.80%。其中中国工程院院士一名，享受国务院政府特殊津贴待遇人员 3 名，博士生导师 3 人、研究员级高级工程师 10 人、研究员 4 人、高级工程师 45 人。

报告期内公司核心技术人员未发生变动情况。

#### (六) 公司研发支出投入情况

单位：（人民币）万元

项目构成	2009 年	2008 年	2007 年
研发支出	1,652.77	1,614.86	1,166.90
资本化研发支出的比重	0%	0%	0%
研发支出占营业收入比例	3.54%	4.17%	4.21%

报告期内公司正在从事的主要研发项目的进展情况：

1、“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项“IC 装备机械手及硅片传输系统系列产品研发与产业化项目”项目

自 2008 年 8 月开始，公司就已经开始了直驱型真空机械手关键技术的攻关，如直驱电机的控制技术、手臂构型设计技术、碰撞检测及保护技术等。目前已经攻克了材料、密封、真空高精度码盘、直驱电机的控制、新手臂构型设计及碰撞检测及保护等关键技术，为项目产品的开发奠定了基础。

同时公司在直驱电机的开发和对称连杆型直驱型真空机械手的设计开发方面已经有很大进展。在直驱电机的开发方面，完成了第一代直驱电机的加工制造和驱动器的设计和调试，目前已初步完成直驱电机原理样机和驱动系统的联调与性能测试；在对称连杆型直驱型真空机械手的开发方面，通过与示范应用单位的沟通，完成了详细的

需求分析，同时完成了总体设计方案，目前，对称连杆型直驱型真空机械手的原理样机的开发已经完成，已经进入性能测试阶段。

## 2、“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项“新型焊接等工业机器人”项目

公司“新型焊接等工业机器人”项目 2009 年已被列入工信部“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项，支持额度 1133 万元，同时沈阳市地方政府配套支持 266 万元。目前该项目已经攻克了本体优化设计和双机协调等关键技术，完成了 2 台点焊机器人和 2 台弧焊机器人样机及综合测试平台工程设计工作，该项目按年度计划顺利进行。

## 3、十一五‘863’计划新材料领域重点项目“工业化高功率全固态激光器及成套焊接装备”项目

所有的设备的设计和采购均以完成，目前整个激光焊接工作站在沈阳新松装配集成。首先用国外 IPG 的 1000KW 激光器进行集成，然后在 2009 年 9 月采用自制 3KW 全固态激光器进行集成、光路的调试、系统的联调和控制软件的开发，并进行了焊接参数的调试和夹具的调试。目前该项目已进行最后状态的设备调试和工件的焊接。

## 4、十一五‘863’重点项目“汽车自动变速箱自动化装配生产线”项目

该项目完成伺服精密压装技术、在线加载精密测量技术、工件在线测量选装技术、在线泄露实时检测技术和自动变速箱装配工艺以及生产线产品装配检测信息的采集处理和追溯技术、生产线待装配零件的自动供料和快速定位技术、在线装配质量控制方法等关键技术攻关，实现 AT 自动变速箱装配生产线设计、制造、装配、调试和示范应用工作，进入推广应用阶段。

## 5、山东省重点科技项目“井下救援探测机器人”项目

目前该项目已经完成并通过了科技鉴定。井下探测救援机器人将多种防爆技术与机器人技术相结合，实现了机器人在井下安全作业。同时，机器人采用音频探测、视频观测、红外热成像等多种技术手段相结合的人员生命探测方式，确认并搜救事故现场是否有生命存在。此外，机器人三自由度的机械臂末端安装了探测传感器、红外摄像头、音频设备等，可以探测温度、压力、混合气体成分及其浓度等多项环境参数。机器人采用光纤通讯技术，可实现井下长距离通讯，并进行井下环境实时视频图像传输。



(七) 现金流量情况

单位：（人民币）元

项 目	2009 年度	2008 年度	变动比
一、经营活动产生的现金流量净额	-17,636,428.81	44,723,217.04	-138.74%
经营活动现金流入小计	425,878,445.89	439,768,449.76	-3.16%
经营活动现金流出小计	443,514,874.70	395,045,232.72	12.19%
二、投资活动产生的现金流量净额	-28,609,516.18	-41,425,613.23	-30.94%
投资活动现金流入小计	2,205,338.00	428,459.37	414.71%
投资活动现金流出小计	30,814,854.18	41,854,072.60	-26.38%
三、筹资活动产生的现金流量净额	588,427,317.19	20,519,393.65	2767.66%
筹资活动现金流入小计	686,176,203.52	157,382,253.94	335.99%
筹资活动现金流出小计	97,748,886.33	136,862,860.29	-28.58%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,142.89	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	542,038,229.31	23,816,997.46	2177.15%

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比下降139.43%，主要原因为随着公司生产规模的不断扩大，执行合同项目前期垫付资金不断增加。另外本期出口美国通用汽车产品 3,155.35万元于11月份交付，截止报告期末尚未到付款期，导致本期大量销售收入未收到现金，截至审计报告出具日，上述款项已累计收回3,017.27万元，尚未收回款项为合同质保金。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比增长 30.94%，主要原因为 2008 年公司对联营公司沈阳中科天道新能源装备股份有限公司追加投资款 884 万元。本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与上期相当。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加2767.66%，主要原因为公司经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，扣除各项发行费后，公司取得募集资金净额为575,900,000元所致。

(八) 公司主要子公司、参股公司的经营情况

1、上海新松机器人自动化有限公司（以下简称“上海新松”），成立于 1999 年 4 月 12 日，2001 年 3 月更名为上海新松，注册资本 200 万元，实收资本 200 万元，注册地为上海浦东良基路 95 号荣鑫工宇 4 栋，主要生产经营地为上海。目前，本公司持有其 90%的股权，李正刚持有 10%的股权。该公司主营业务为机器人系统、自动化控制系统工程等。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，截至 2009 年 12 月 31 日，该公

司总资产 3,275.93 万元，净资产 1,985.72 万元，2009 年实现净利润 456.66 万元。

上海新松本期营业收入总额较上年减少 360.17 万元，下降 7.16%，净利润较上年减少 394.02 万元，下降 46.32%，主要原因为上海新的客户主要集中在华东沿海地区的外资或合资汽车及汽车零部件生产企业，金融危机对该地区汽车行业冲击的影响相对较早且消除相对滞后，阻碍了上海新松稳步增长的发展趋势。2009 年末上海新松产品的客户需求量陆续加大，销售订单持续上升，该地区客户采购需求经长期压抑后的爆发状态得以体现。

2、新松佳和电子系统股份有限公司（以下简称“北京新松”，原名：北京新松佳和控制系统有限公司），成立于 2003 年 10 月 13 日，报告期末注册资本 2500 万元，实收资本 2500 万元，注册地为北京市海淀区北小马厂 6 号华天大厦 1018 室，主要经营地为北京，主营业务为工业自动化、电信、计算机技术研制等。目前，本公司持有其 46.43%的股权

为保持对北京新松的控制，2006 年 7 月 28 日本公司与北京新松自然人股东何刚、肖学海签订了《一致行动协议书》，约定何刚、肖学海在北京新松股东会、董事会的表决中与本公司采取一致行动。根据上述《一致行动协议书》，本公司实际控制北京新松佳和控制系统有限公司 69.71%的表决权。2007 年 3 月 18 日，公司名称变更为“北京新松佳和电子系统股份有限公司”。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,541.02 万元，净资产 4,480.59 万元，2009 年实现净利润 813.92 万元。

北京新松本期实现收入总额为 5,203.16 万元，较上年增加 499.27 万元，增长 10.61%，主要原因为北京新松公司的主要产品军用计算机控制设备及铁路通讯设备本期较上年均有不同幅度的增长。另外北京新松本期技术合同收入较上年有所增加，导致本期毛利率较上年增长 4.78%，净利润较上年增加 340.00 万元，增长幅度为 65%。

3、深圳市新松机器人自动化有限公司成立于 2001 年 4 月 23 日，注册资本 500 万元，实收资本 500 万元，注册地为深圳市南山区新能源大厦 B 座 7 楼，主要经营地为深圳。本公司持有 90%的股权，深圳宝锐投资有限公司持有 10%的股权。该公司主营业务为机器人与自动化装备、信息技术等。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 438.80 万元，净资产 -370.51 万元，2009 年实现净利润 0.79 万元。

4、中科天道新能源装备股份有限公司成立于 2006 年 9 月 29 日，注册资本 4,000

万元，实收资本 4,000 万元，注册地为沈阳市浑南新区金辉街 16 号，主要生产经营地为沈阳。本公司持有 26.00%的股权，东电茂霖风能发展有限公司持有 25.00%的股权，刘明宇持有 24.25%的股权，王世忱持有 24.00%的股权，王中持有 0.75%的股权。该公司主营业务为提供新能源科技和风力发电、光伏发电、分布式电站的全面解决方案；并网型大功率风力发电机产品及零部件开发、制造、销售和服务。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，截至2009年12月31日，该公司总资产11,806.10万元，净资产3,573.92万元，2009年实现净利润-169.18万元。

沈阳中科天道新能源装备股份有限公司最近两年净利润为负的原因是：该公司目前的主要产品为并网型大功率风力发电机，该产品完全由该公司自主研发，研发周期较长，前期投入较大。截至报告期末沈阳中科天道新能源装备股份有限公司已累计实现销售收入4,192.83万元，其中2009年度实现收入2,232.32万元。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司外部经营环境的变动趋势和竞争格局

#### 1、宏观经济环境与行业发展趋势

##### （1）产业政策支持力度加大

公司所处行业为机器人及工业自动化行业，属于国家当前重点支持的装备制造业。大力振兴工业自动化是树立科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。中共中央、国务院、科技部以及国家发改委先后颁布了多项产业政策，为产业稳定发展创造了良好的发展环境，是公司持续成长的有力保证。

##### ①《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》

该建议强调指出，要加快发展先进制造业，坚持自主创新与技术引进相结合，强化政策支持，提高重大技术装备国产化水平，特别是在自动化控制、集成电路设备和先进动力装置等领域实现突破，提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成整体水平。

##### ②《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》

国务院于 2006 年 6 月颁布的该份文件，对发展工业自动化控制和关键精密测试仪器，满足重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要制定了振兴措施并明确了工作方向，鼓励企业与科研院所、大专院校联合开展研发工作，加快研究成果的产业化进程，创建一批享誉国内外的知名品牌。



③ 《2006 年中国国民经济和社会发展报告》

国家发改委发布的此份报告，对于振兴东北等地区老工业基地提出了建设现代制造业基地的工作指导方针。在装备制造、原材料等优势产业和电子信息等高新技术产业领域，支持一批高技术产业化、技术创新和科研项目建设。在重点发展领域建立国家研发中心、实验室和中试基地。坚持开放式创新，支持企业引进、消化、再创新国外先进技术。

④ “863” 计划

依照国务院颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、国家发改委以及科技部所颁布的《国家“十一五”科学技术发展规划》和《“863”计划“十一五”发展纲要》三份文件，“863”计划设置了“智能机器人技术”、“极端制造技术”和“重大产品和重大设施寿命与预测技术”等四个专题。

⑤ 国家重点支持的高新技术领域

2008 年 4 月 14 日，科技部、财政部、税务总局联合发布了关于印发《高新技术企业认定管理办法》的通知，将先进制造技术中的机器人技术列入了国家重点支持的高新技术领域。

⑥ 装备制造业调整和振兴规划

2009 年 5 月 12 日，国务院办公厅颁布了装备制造业调整和振兴规划。明确了装备制造业是给国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快装备制造业企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。

(2) 先进制造模式带来的产业变革将持续深入

工业自动化是传统制造技术向先进制造技术转变过程中出现的先进制造模式，为传统行业的生产方式带来了革命性的产业变革。这种变革首先由汽车制造业展开，逐步向其他应用领域拓展，并在应用程度上逐步深入。目前发行人产品的应用领域已由汽车整车及汽车零部件拓展到工程机械、轨道交通、低压电器、电力、IC 装备、军工、烟草、金融、医药、冶金及印刷出版等多个行业，不仅降低了客户集中风险，而且为发行人提供了持续、广阔的发展空间。

(3) 工业机器人与自动化成套装备国内市场需求旺盛

随着新兴应用领域的不断发展及传统汽车产业的需求，公司工业机器人与自动化成套装备市场需求十分旺盛。

我国工业机器人的市场主要集中在汽车、汽车零部件、摩托车、电器、工程机械、石油化工等行业。2009 年，我国汽车产销市场成绩可观，3 月后连续实现月产销量超过 100 万辆，全年达到 1300 万辆，超过美国成为全球第一汽车生产大国。2010 年国家对于汽车工业的支持从根本上没有改变，居民的购车需求依旧十分旺盛，从近 15 年汽车平均增速 16.74% 看，2010 年我国汽车工业仍将呈现较好地发展态势。同时随着新车型的设计并投入生产，全球汽车产业对工业机器人产品会有一些的需求。预计未来几年汽车市场需求仍将在中国较大的内需与相关的产业政策支持下保持增长。

包装业、食品业、机械装备业等新兴应用领域目前已呈现全球性技术革新的发展趋势。与此同时，机器人技术的不断更新，如新型的人与机器人之间的交互式控制以及安全系统、机器人感应科技系统以及机器人视觉应用系统等产品的推出，满足了用户更高、更广泛的需求，推动了机器人装备量的上升。未来几年，随着我国制造业的发展，预计工业机器人的装配量将会稳固上升。同时，与国际工业机器人市场发展规律一致，工业机器人应用领域正逐渐向电子信息产业、建筑业、采矿业、铁路和公共建设、水力工程建设和工程机械、建筑机械等其他制造行业等领域延伸，为工业机器人提供了广阔的市场发展空间。

#### （4）交通自动化产品市场空间广阔

城市化进程的加快，带动我国城市地铁建设进入了一个快速发展时期。我国城市轨道交通自 1965 年北京地铁一期工程建设开始，经过 40 余年的建设和发展，已取得了显著成就。截至 2007 年底，全国已开通运营城市轨道交通的城市有北京、天津、上海、广州、长春、大连、武汉、深圳、重庆、南京等 10 个城市，共 26 条线路，线路总长 700 多公里。

在“十一五”期间，全国特大城市的地铁和轻轨通车里程将超过 1,500 公里，投资约 6,000 亿元。据不完全统计，目前中国内地 48 个百万人口以上的特大城市中 25 个城市正在进行轨道交通的前期工作，总规划里程超过 5,000 公里，总投资估算超过 8,000 亿元。

通常地铁每公里设一个车站，5,000 多公里轨道交通总里程约有 5,000 个车站。按目前价格水平，地铁建设投资约为每公里 4.5 亿元，而自动售检票系统（AFC 系统）在地铁整个投资中占比大概是 1%。初步估算，AFC 系统将需投资 225 亿元，其中 AFC 系

统的三项主要终端设备（自动售票机、自动检票机、半自动售票机）将需投资近 142 多亿元；国内每个地铁车站地铁环境监控和设备监控系统（BAS 系统）的造价约为 300-400 万人民币左右，BAS 系统将需投资 150 多亿元。

我国在未来一段时期内面临改善城市交通结构、缓解交通压力的问题，轨道交通具有大容量、高效率、低污染、集约化的特点，轨道交通市场空间广阔。国务院颁布的《关于城市轨道交通设备国产化实施意见》要求轨道交通设备国产化率不低于 70%，为国内设备商赢得市场份额，迅速发展壮大创造了良好的外部环境。

## 2、本公司主要竞争对手

### （1）工业机器人领域

在工业机器人弧焊领域，本公司与首钢莫托曼机器人有限公司（以下简称“首钢莫托曼”）各占 30%的份额，其他弧焊以及点焊领域主要由 ABB、KUKA 以及安川电机等国际大型工业机器人企业所占据。

#### ①首钢莫托曼

首钢莫托曼是由中国首钢总公司、日本株式会社安川电机和日本岩谷产业株式会社共同投资组建的合资公司。首钢莫托曼引进安川电机最新 UP 系列机器人生产技术生产 SG-MOTOMAN 机器人，可用于汽车、摩托车、工程机械、化工等行业的焊接、喷漆、装配、研磨、切割和搬运等领域以及机器人工作站等产品。

#### ②ABB

ABB 在 1974 年研发出全球第一台微型电脑控制的工业机器人 IRB6，主要应用于工件的取放和物料搬运。1980 年兼并 Trallfa 喷漆机器人公司后，ABB 工业机器人产品趋于完备。ABB 公司所生产的工业机器人广泛应用于焊接、装配、铸造、密封涂胶、材料处理、包装、喷漆、水切割等领域。

#### ③KUKA

KUKA 公司自 1972 年研制开发第一台工业机器人以来，该公司的工业机器人年产量已接近 10,000 台，至今已在全球安装近 60,000 台工业机器人。KUKA 所生产的工业机器人产品广泛应用于仪器、汽车、航天、食品、制药、医学、铸造以及塑料等领域。

#### ④安川电机

安川电机自 1915 年创立以来，其技术和产品在电子元件安装装置、机床设备及一

般产业机械以及医疗器械等领域得到广泛的应用。安川电机的代表性产品是创造高附加值机械及支持其信息化的机械控制器、实现节能和机械自动化的变频器以及工业机器人等系列产品。目前，安川电机所生产的产品已应用于 24 个国家，并在 6 个国家设立了产业基地。

## (2) 物流与仓储自动化领域

### ①昆明昆船

昆明昆船主要从事自动化仓储物流、商业配送及电子商务等自动化设备和系统的开发、设计、制造、集成、安装调试、技术服务；网络工程、信息管理系统、生物识别及信息安全技术、自动化工程及计算机集成制造系统的研制、生产、集成、安装调试、技术服务等。昆明昆船已在国内烟草、家电、医药、商业、航空等行业实施了多项大型综合自动化物流系统和信息系统工程。

### ②Swisslog

Swisslog 的前身公司 Sprecher & Schuh AG 自 1898 年于瑞士创立以来，目前已在 20 多个国家拥有约 1,850 名员工。Swisslog 作为提供系统咨询服务以及物流系统解决方案的系统集成商，主要为餐饮业、零售业、医药及保健行业提供各类物流方面的系统咨询服务以及物流系统解决方案。Swisslog 产品主要包括仓库和配送中心、系统软件、厂房内部物流系统解决方案、医院药房以及咨询服务领域的供应链管理。

### ③村田机械株式会社

村田机械株式会社成立于 1935 年，并于 1962 年成立了“自动化运输仓库”部门。村田机械株式会社可生产系列的仓库用储存柜，并利用无人驾驶运输车运到指定的自动仓库中存储，有助于自动化生产并提高产量。村田机械株式会社提供多种分流系统管理方法，包括硬件操作、软件操作以及工程运作，如：邮务管理、医药供应、食品、出版、服装行业的运输储存等。

## (3) 自动化装配与检测生产线

除本公司之外，我国其它汽车门锁以及低压电器的自动化装配与检测生产线生产厂商规模较小，目前对本公司不构成竞争。

## (4) 轨道交通自动化产品

目前国际上主要的 AFC 系统供货商有：日本信号株式会社、Omron；韩国三星集团、

LG 集团；美国 Cubic Transportation Systems, Inc；新加坡 Singapore Technologies Electronics；法国 Thales Group 等国际公司。在国内市场业绩比较突出的是法国 Thales Group 和韩国三星 SDS 公司。国内企业开发的 AFC 系统产品起步较晚，供应商主要集中在上海和深圳，如上海邮通、上海华铭、上海华鸿及深圳现代等。

目前国际上主要的 BAS 供应商有德国西门子、法国施耐德等公司。我国的 BAS 系统供应商主要有清华同方以及和利时公司。

### 3、本公司在行业中地位

#### (1) 单元产品打破国外垄断

本公司工业机器人技术已达到国际先进水平。机器人单元产品已进入汽车整车、零部件等工业机器人的主要应用行业，打破了国外大型工业机器人企业在该领域的垄断局面。

#### (2) 成套装备处于行业领先地位

本公司在成套装备领域形成了一定的规模，拥有较强的竞争优势，目前已形成了集设计、研发、提供单元产品、成套装备以及售后服务在内的完整产业链。在本土工业机器人与自动化成套装备企业中，本公司处于行业领先地位。

### 4、本公司的竞争优势

经过多年的努力，本公司已发展成为工业自动化领域内具有核心技术、自主创新、生产和研发一体化、单元产品和成套装备一体化以及快速开发的大型成套装备及服务的提供商。本公司在技术、品牌、人才、服务、质量控制、项目经验以及国家支持方面具有着较强的竞争优势。

#### (1) 国际先进与国内领先的技术优势

##### ①公司自主拥有工业机器人技术的全部知识产权

公司通过持续的技术创新，目前拥有工业机器人控制技术、点焊机器人技术、弧焊机器人技术、AGV 技术、激光加工机器人技术、洁净环境机器人技术、智能服务机器人技术、IC 装备等工业机器人的全部核心技术。上述核心技术均为公司自行研制、开发，拥有自主知识产权。公司打破了机器人技术的国外垄断，在该技术领域处于国内领先地位，并达到世界先进水平。

##### ②技术先进性得到国家有关部门认定

###### a 承担多项国家重点攻关项目



公司作为中国工业机器人领域的国家工程研究中心，国家高技术研究发展计划成果产业化基地，承担了多项“八五”、“九五”、“十五”、“十一五”的机器人与自动化成套装备的大型项目以及“863”计划项目，制定和起草了多项国家标准。

#### b 产品获得多项科技国家成果奖项

公司设计开发的点焊、弧焊机器人等产品获得了国务院、商务部、工商行政管理总局等部委颁发的多项奖项。其中工业机器人研究开发和工程应用获国务院颁发的国家科学技术进步二等奖；RD120-A 点焊机器人获国家五部委联合颁发的重点新产品证书；RH6-A6kg 弧焊机器人获国家经贸委颁发的国家重点新产品证书；机器人焊接生产线获得 AI 卓越产品奖；SIA-AGV-0T800 全方位运输型 AGV 获得了国家六部委联合颁发重点新产品证书。

此外，公司所承担的“IC 装备机械手及硅片传输系统系列产品研发与产业化”和“新型焊接等工业机器人”项目是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》争取突破的 16 个重大科技专项中的“极大规模集成电路制造装备与成套工艺”和“高档数控机床与基础制造装备”的子项目，承担了“十一五”863 计划重点项目中的 6 项。

#### （2）较强的自主创新优势

拥有多项专利技术和知识产权是公司自主创新能力的集中体现。截至报告期末，公司合计拥有 30 项专利和 10 项软件著作权，其中发明专利 6 项，实用新型专利 24 项；已向国家知识产权局申报 32 项专利，其中发明专利 25 项，实用新型专利 4 项，外观设计专利 3 项，并已接到专利申请受理通知书。

#### （3）项目经验优势

经过多年的技术储备和积累，公司正处于技术成果转化的成熟期，产品从最初的汽车整车及汽车零部件、工程机械、低压电器等行业逐渐扩大到轨道交通、电力、IC 装备、军工、烟草、金融、医药、冶金、能源及印刷出版等众多行业。公司自主研发的机器人产品和成套装备大量取代进口产品，填补了国内空白，未来发展前景广阔，积累了丰富的工业自动化系统集成及工程实施经验，得到客户的认同，有利于本公司的业务拓展。

#### （4）服务优势

相对于跨国公司向我国客户提供的产品开发、生产和售后服务连续性不强，项目提交过程复杂等弱点，本公司充分发挥本土厂商的优势，在研究开发、生产控制以及

售后服务等环节具有明显的竞争优势，更能适合中国企业发展的需要。

在研究开发方面，本公司在项目实施初期即与用户保持密切接触，邀请用户联合参与设计和调试，更能充分地满足客户个性化需求。同时，本公司为客户提供开放式软件，使客户具备在系统应用后扩充、调整系统功能的空间。

在售后服务环节，本公司提供人员培训和交流，备件供应亦较为充分和方便。此外，本公司还建立了维修人员定期回访用户制度，通过专业工程技术人员协助用户进行系统的维护。

#### (5) 品牌优势

本公司是以“中国机器人之父”蒋新松院士名字命名的高新技术企业。自设立以来，本公司作为“国家八六三计划智能机器人主题产业化基地”、“国家高技术研究发展计划成果产业化基地”和“国家高技术产业化示范工程”，承担了多项“八五”、“九五”、“十五”、“十一五”的工业机器人与自动化成套装备的重大攻关项目和“863”计划项目重点项目以及“十一五”国家重大专项，制定和起草了多项国家标准。公司 2005 年在《福布斯》发布的“中国潜力 100 榜”上名列第 48 位；2006 年获得“2006 中国创新品牌”荣誉称号。公司 2008 年 7 月入围科技部、国务院国资委、中华全国总工会联合选定联合发布的首批 91 家“创新型企业”名单。2007 年公司被国家发改委、科技部、财政部、海关总署及国家税务总局认定为国家级企业技术中心。2007 年 9 月，**SIASUN**牌工业机器人被国家质量监督检验检疫总局授予中国名牌产品，公司是工业机器人领域内唯一获授单位。

自设立以来，本公司的工业机器人与自动化成套装备项目已广泛应用于汽车整车及汽车零部件、工程机械、轨道交通、低压电器、电力、IC 装备、军工、烟草、金融、医药、冶金及印刷出版等众多行业，品牌知名度得到了极大的提升。

#### (6) 人才优势

公司拥有一支以中国工程院院士王天然和博士生导师曲道奎为代表的技术创新团队，公司现有工程技术人员共 408 人，占员工比例 62.10%，拥有本专科学历以上人员 544 人，占员工比例 82.80%。其中中国工程院院士一名，享受国务院政府特殊津贴待遇人员 3 名，博士生导师 3 人、研究员级高级工程师 10 人、研究员 4 人、高级工程师 45 人。专业涉及自动控制技术、人工智能技术、电子技术、网络技术、通讯技术、计算机技术、机械设计与制造技术等，学科门类齐全，人才储备雄厚，梯队建设合理，是国内一流的具有国际水准的机器人研发队伍，代表着我国机器人研

发的最高水平。

#### （7）质量优势

先进的技术、可靠的原材料来源、丰富的工程实施经验和严格的质量控制程序，确保了本公司产品品质的不断改良和可靠程度的提升。对各项产品的精心设计、精心加工以及科学的系统配置，是保证本公司产品可靠性的关键因素。本公司建立了完整的质量管理体系，从研发设计到加工、组装、调试也实行了一系列的内控制度。本公司于 2000 年通过 ISO9001：1994 的质量体系认证；2004 年 1 月取得 ISO9001：2000 证书；2006 年 4 月获中国产品质量协会颁发的质量信誉“AAA”等级证书；2006 年 5 月获全国高科技质量监督促进委员会授予“全国科技创新质量管理先进单位”；2006 年 12 月获辽宁省质量管理奖；2007 年度获中国质量协会授予“全国实施卓越绩效模式先进企业”。

#### （8）国家政策支持优势

中共中央、国务院、科技部以及国家发改委所提出的多项产业政策以及财政税收优惠政策加大了公司技术研发和项目建设资金等方面的投入，对提升本公司的市场竞争力，促进本公司的技术成果转化，推动对外经济技术合作，扩大市场开发力度，加快产业结构优化升级起到了重要的推动作用。报告期内本公司获得了各项项目拨款、科研经费、增值税退税及项目贴息等政府补助合计 1,950.33 万元。

### 5、本公司竞争劣势

与国外大型机器人与自动化成套装备公司相比，本公司规模较小、产品线不够丰富，尚未形成较大的产业规模。研发工作量大，产品品种规格多、批量小，设计制造周期长，成本尚不能有较大幅度的降低。

通过本次募集资金项目的实施，本公司将建成新型的、多元化的产品研发与制造中心。通过加大研发投入、扩大生产规模，快速实现科技成果转化，缩短产品的加工与调试周期，广泛拓展工业自动化装备在现有市场及新型领域的应用，可以在相当程度上弥补与国际同行业对手的竞争劣势，同时结合本公司优势，促进公司向产业化、规模化、集团化的方向发展。

## （二）风险因素

### 1、人力资源风险

公司所从事的业务需要大批掌握自动化技术、网络技术、信息技术的技术人才，也需要大批对客户需求和下游行业生产工艺以及产品特征深入了解，并具备丰富项目



实施经验的项目管理人才和市场营销人才。

伴随着自动化领域高新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。本次发行后公司资产和经营规模已取得迅速扩张，考虑到公司未来规模化、集团化的发展，人力资源的新需求更加强烈，公司将面临技术、项目管理和市场营销人才不足的风险。

## 2、技术风险

工业机器人技术是集计算机科学、控制工程、人工智能、传感技术、机械工程等学科为一体的综合技术，其水平高低是衡量一个国家制造业现代化程度的核心标志。工业机器人技术的研究发展不仅受各相关学科发展水平的制约，而且受对相关学科成果集成能力的制约。尽管本公司一直致力于科技创新，力争保持在机器人技术领域的竞争优势，但不排除国内外同行业及其它竞争对手率先在上述领域取得重大突破，而推出更先进、更具竞争力的产品和技术，或出现其他替代产品和技术，从而使本公司的产品和技术失去领先优势。

## 3、市场竞争的风险

目前阶段，公司主要的竞争对手是国际同行业公司及其在我国的合资公司，国内有实力的竞争对手较少。随着我国制造业的发展，国内企业对工业机器人和自动化成套装备需求不断增加，一些国际知名企业直接或以合资公司的形式进入我国市场。国外厂商的进入，使国内机器人的市场竞争更加激烈。

本公司目前在承接大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比还有较大差距，如果公司不能在短时间迅速提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。

## 4、运营风险

公司股票发行上市后，企业经营规模面临着迅速扩张的要求，对公司管理团队的管理和协调能力提出了更高的标准，以应对容易出现运营风险。主要表现为采购价格问题、产品价格决策问题、库存和物流不合理占用资金、人才流失等。有收益就必然存在风险，关键是风险是否得到很好的控制。公司将通过对风险的有效评估进行风险管理，通过管理风险去控制风险，通过控制风险，转移、避免、分散、分担风险，从而实现公司既定的战略目标。

## 5、存货损失的风险

存货余额较大是由于公司大部分产品是定制设备，生产周期较长，一般项目生产

周期为 3-6 个月，大型项目生产周期在 1 年以上，较长的生产周期导致期末处于未完工交付状态的存货较多。存货余额逐期上升是由于公司执行的项目逐期增多。公司必须尽快提升执行大型项目的能力，通过生产规模的不断扩大，有效控制生产流程，缩短项目的设计、开发、制造周期。

#### 6、超募资金闲置风险

本次公开发行普通股（A 股）股票募集资金净额为 575,900,000 元，超出原募集计划 347,600,000 元。截止报告期末，公司募集资金正按预定使用进度陆续投入募投项目，但尚未制定超募资金的使用计划。如果超募资金存在长期闲置的情况，将会大大降低资金的使用效率，公司的净资产收益率进一步降低。公司将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，积极组织编制超募资金使用计划，在保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率的基础上，充分论证其可行性和投资效益。公司将在募集资金到账后 6 个月内，按照《创业板信息披露业务备忘录第 1 号》的要求，披露经董事会审议通过的超募资金使用计划。

### （三）公司发展的机遇与挑战

#### 1、公司未来发展战略

公司将以技术、品牌和质量求市场，以技术创新作动力，以人才为根本，扩大工业机器人与自动化成套装备的规模，拓展新的应用领域，开拓新产品市场。努力提高经营管理质量，坚持技术进步和工艺创新，降低经营成本；坚持名牌发展战略，以发展为主线，夯实主业基础，完成企业的规模化发展；以经济效益为核心，强化内部管理，提升风险控制水平，全面提高盈利能力，实现公司稳健、高速发展的目标。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。

在市场区域方面，坚持国内市场和国外市场开发双管齐下，克服经济危机带来的市场疲软等不利因素，抓住发展机遇，确保公司在国内工业机器人与自动化成套装备行业的领先地位，打造国内一流，国际知名品牌。

在工业机器人与自动化成套装备的主营业务基础上，按照不同的应用领域、发展方向和市场需求，未来几年公司将着力打造为五大板块：

①工业板块：以机器人焊接与事业管理部、物流与仓储自动化事业部、装配与检测自动化事业部为基础，继续发展主要应用于工业领域的自动化装备的生产制造。主要包括工业机器人、物流与仓储自动化、自动化成套设备、机器人激光装备、洁净机器

## 人装备等

②交通板块：以轨道交通事业部为基础，进一步拓展交通自动化装备的应用，包括高速铁路、高速公路、地铁、轻轨等和交通有关的控制系统、监控系统、管理系统及其相互的容集系统。

③能源板块：以能源事业部以及沈阳中科天道新能源装备股份有限公司为平台，开展传统能源装备（石油、石化）、新能源装备（风能、光能、分步式电站、海水淡化、节能减排装备）的研发与生产。

④军工板块：以公司特种机器人项目部以及北京新松为基础，开展特种转载机器人、雷达、航空航天等特种自动化装备的研发、生产。

⑤民生板块：公司目前正在从事第二代智能服务机器人的研制，未来几年公司将重点研发服务型机器人（家用、商用）、激光医疗辅助设备、探测、救援等民用自动化产品。

## 2、公司面临的机遇与挑战

### （1）机遇

我国装备制造业正处在大发展时期。党的十七大强调，要大力推进信息化与工业化融合，促进工业由大变强，振兴装备制造业。必须看到，我国正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求。中共中央、国务院、科技部以及国家发改委先后颁布了多项产业政策，为产业稳定发展创造了良好的发展环境，是公司持续成长的有力保证。国家大力支持工业自动化行业和装备制造业的发展，公司面临着难得的历史性的发展机遇。

中国正处于逐步融入世界经济一体化的进程，已成为世界最大的制造中心，国外著名商家纷纷来华投资建厂，装备制造业有着良好的发展前景。目前，工业机器人不仅应用于传统制造业如汽车及汽车零部件、采矿、冶金、石油、化学、船舶等领域，同时也已开始扩大到核能、航空、航天、医药、生化等高科技领域以及家庭清洁、医疗康复等服务业领域中。而且，随着人类生活水平的提高及文化生活的日益丰富多彩，未来各种专业服务机器人和家庭用消费机器人将不断贴近人类生活，其市场将繁荣兴旺。

### （2）挑战

与国外机器人自动化成套装备公司相比，本公司规模较小、产品线不够丰富，尚

未形成较大的产业规模。研发工作量大，产品品种规格多、批量小。通过本次募集资金项目的实施促进本公司向产业化、规模化方向的发展，公司规模小、产品线少的局面将有所改观。

企业规模的扩张离不开优秀的人力资源，一支素质良好、结构合理、分工明确的人力资源队伍是保证企业持续发展的前提，如何保持人才队伍的相对稳定，人才的引进与培养，也是公司面临的又一挑战。

公司将凭借深厚的技术积累和基础，以及自身内部资源结构优势，把握机遇迎接挑战，实现在后金融危机时代的快速发展。

### 3、公司 2010 年度经营管理计划

2010 年公司将从实际情况出发，正确认识和把握好当前形势，努力做好各项工作。争取各项经营指标在 2009 年的基础上均有较大幅度的提高，保持公司的快速发展势头。围绕公司的长期发展战略，2010 年公司在业务发展、技术研究、管理提升、人力资源等方面的经营管理计划如下：

#### ①稳固并扩大公司在工业机器人与自动化成套装备领域的市场份额

在 2009 年 2 月 4 号，国务院审议通过了装备制造业振兴规划。在国家政策的扶持下，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，发展并扩大新产品、新市场

##### a. 轨道交通方面

2009 年，国家在轨道交通等基础设施建设和能源方面投入巨资，为企业创造机会来拉动内需。公司通过自动化售检票（AFC）系统及其终端设备国产化和自动化环境监控及设备监控系统（BAS）的产业化项目的实施，将公司工业自动化技术拓展和延伸到地铁行业，形成公司新的利润增长点。2010 年公司将增强交通自动化设备的研发，进一步扩大市场份额。

##### b. 公司工业机器人新产品进入国防领域

随着军用转载机器人系列产品进入国防领域，移动机器人（AGV）被军方采购。产品在公司成熟产品的基础上，按照军方的要求，增加了技术内容，为国内首创。上述两项新产品将极大的提高我国战略部队的机动能力和快速反应能力，军方市场需求大且稳定持续，2010 年公司要进一步扩大军品类别，在目前已有的基础上，结合军工实

际用途，切实做好研发工作，有望获得更多订单。

c. 进一步开发石油石化市场，拓展公司自动化技术的发展空间。

公司与辽河油田签订的修井作业自动化项目已经顺利通过用户验收，目前正处于第二代产品的开发阶段。该产品为原始创新产品，国内国际首创，产品的成功开发将进一步拓展公司自动化技术在石油石化行业的发展空间。此外，公司还将进一步拓展如二层平台操作机器人系统、自动液压钻机等用于钻井、修井自动化产品的开发。

③加强管理，提高效率

随着公司的发展，公司的规模迅速扩大，公司的管控模式将发生变化。对公司管理层的管理水平和管理能力提出了新的挑战。公司在 2010 年将继续通过加强人力资源管理，进一步提升部门经理的业务管理水平和执行力，提高全员工作效率，有力地保证公司经营业务的有效进行。

敦促管理人员加强学习新的管理思维和模式，使其在不断的实践中适应企业发展；以公司内部控制制度为基本规范，事实为契机，加强和不断完善公司内部控制制度；加强公司成本费用控制，健全公司成本管理体系，使公司尽快适应市场及行业规则降低经营成本。

④人员扩充计划

对于高技术公司来说，具备高素质和敬业精神的人才是公司的重要资源，是否拥有该等人才是决定公司能否成功发展的关键因素。本公司奉行“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，特别是管理、营销人才，营造一个“聘人、用人、育人、留人”的良好环境。

4、资金需求及使用计划

公司于 2009 年 10 月登陆创业板，首次公开发行普通股（A 股）股票，扣除各项发行费后，募集资金净额为 575,900,000 元，超出原募集计划 347,600,000 元。公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合，公司募投项目建设的资金有充分的保证。且公司与银行信贷信誉良好，能够及时得到银行的有力支持，保证公司的非募集资金项目顺利实施。由于公司经营规模发展较快，公司面临一定的流动资金短缺的压力，公司将结合自身的发展情况及发展战略，在保证募集资金项目顺利完成的前提下，合理利用各种筹资渠道筹集公司发展所需资金，提高资金使用效率和资金运作水平，在保证生产和建设需要的同时，努力降低资金使用成本。



### 三、报告期内的投资情况

#### (一) 报告期内募集资金投资情况

##### 1、募集资金使用情况

单位：（人民币）万元

项 目	金 额	备 注
实际募集资金净额	57,590.00	
减：置换预先投入募集项目资金	997.46	报告期末尚未转出
直接投入募集项目资金	591.15	
加：利息收入扣除手续费净额	1.25	
募集资金专用账户年末余额	57,000.10	含已公告置换金额

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金997.46万元，截至报告期末该部分资金尚未由募集资金专户中转出。募集资金到位后至2009年12月31日，公司以募集资金直接投入募投项目591.15万元。公司募集资金中除建行沈阳浑南新区产业园分理处、上海浦东发展银行股份有限公司沈阳铁西支行专户中留有少量流动资金用于募投项目日常付款外，其余资金均在各专户中以七天通知存款形式存储，报告期内未发生存取，同时也未进行结息，因此报告期内利息收入手续费净额为1.25万元。

##### 2、报告期末募集资金专户资金余额情况如下：

单位：（人民币）元

开户银行	账户类别	账号	期末余额	存款期限
中国建设银行股份有限公司沈阳浑南新区产业园分理处	专用账户	21001394601052501000	91,521.81	2009.11.19—
		*21001394601049001001	39,000,000.00	2009.11.19—
中国银行股份有限公司沈阳沈河支行	专用账户	830415204008093001		2009.11.19—
		*830415204008213001	35,000,000.00	2009.11.19—
中信银行股份有限公司沈阳沈河支行	专用账户	7221110182600085187		2009.11.19—
		*72211101926000042-26	65,000,000.00	2009.11.19—
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	专用账户	71010154500003955		2009.11.19—
		*71010167310003473	59,000,000.00	2009.11.19—
上海浦东发展银行股份有限	专用账户	71070154500001397	9,472.53	2009.11.19—

公司沈阳铁西支行		*71070167310000227	371,900,000.00	2009.11.19-
合计			570,000,994.34	

注：\*账户为募集资金专户中资金以通知存款存储的关联账户

### 3、募集资金使用汇总表

单位：（人民币）万元

募集资金总额		57,590.00		本年度投入募集资金总额		1,588.61						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		1,588.61						
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	343.70	343.70	343.70	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	416.82	416.82	416.82	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	339.18	339.18	339.18	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	268.45	268.45	268.45	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	220.47	220.47	220.47	0.00%	2011年06月30日	0.00	否	否
合计	-	22,830.00	22,830.00	0.00	1,588.62	1,588.62	1,588.62	-	-	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											
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
----------------------	---

公司将在募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划和市场需求，稳妥安排超募资金的使用。

(二) 非募集资金项目情况

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
大件车间厂房工程	1,644.64	已建成	投入生产使用
合计	1,644.64	-	

大件车间厂房工程为公司解决大型成套设备生产场地不足而进行的非募集资金基本项目建设，项目预算投资额为 1980 万元，截至报告期末已投入资金总额为 1644.64 万，目前已达到预计可使用状态，公司于期末将该项在建工程结转固定资产。

(三) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(四) 报告期内，公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(五) 报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

**四、董事会日常工作情况**

(一) 董事会的会议情况及工作内容

报告期内，公司共召开 5 次董事会。

序号	会议届次	召开时间
1	第三届董事会第七次会议	2009年1月24日
2	第三届董事会第八次会议	2009年4月13日
3	第三届董事会第九次会议	2009年7月3日
4	第三届董事会第十次（临时）会议	2009年11月19日
5	第三届董事会第十一次会议	2009年12月20日

1、第三届董事会第七次会议于 2009 年 1 月 24 日在公司中心会议室召开，会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。审议通过以下议案：

- (1) 2008 年度总经理工作报告；
- (2) 2008 年度董事会工作报告；



- (3) 2008 年度报告；
- (4) 关于修改公司章程（草案）第一百七十二条的议案；
- (5) 公司 2008 年度利润分配预案；
- (6) 公司 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算的议案；
- (7) 关于公司拟公开发行人民币普通股前的滚存利润由新老股东共同享有的议案；
- (8) 关于聘请 2009 年度会计师事务所的议案；
- (9) 关于向银行融资事宜的议案；
- (10) 召开 2008 年度股东大会的议案。

2、第三届董事会第八次会议于 2009 年 4 月 13 日在公司中心会议室召开，会议应到董事 9 位，实到董事 7 位。审议通过以下议案：

关于《以土地使用权抵押向中国进出口银行大连分行贷款》的议案。

3、第三届董事会第九次会议于 2009 年 7 月 3 日在公司中心会议室召开，会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。审议通过以下议案：

- (1) 关于公司申请首次公开发行 1550 万股股票并在创业板上市的议案；
- (2) 关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案；
- (3) 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案；
- (4) 公司股票发行前滚存利润归属的方案；
- (5) 关于修改公司章程（草案）的议案；
- (6) 关于《募集资金使用管理办法》的议案；
- (7) 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案。

4、第三届董事会第十次（临时）会议、第三届董事会第十一次会议内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

## 五、2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2009 年度实现归属母公司股东净利润 66,161,480.18 元，加上年初未分配利润 144,566,241.21 元，提取 10% 的法

定盈余公积金 6,037,579.91 元后，截至 2009 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 204,690,141.48 元。

经董事会决议，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：

拟以 2009 年末总股本 61,500,000.00 股为基数，以未分配利润每 10 股送 2 股，共计 12,300,000.00 股，拟以 2009 年末总股本 61,500,000.00 股为基数，每 10 股派发现金 1 元（含税）。同时，拟以 2009 年末总股本 61,500,000.00 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计 61,500,000.00 股。

以上方案实施后，公司总股本由 61,500,000.00 股增至 135,300,000.00 股。剩余未分配利润 186,240,141.48 元结转以后年度分配。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经 2009 年度股东大会审议批准后实施。

## 六、其它需要披露的事项

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，指定信息披露网站中国证监会创业板指定信息披露网站。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

2008年12月，雷天公司以深圳新松申请保全错误为由，起诉至深圳市南山区人民法院，要求深圳新松赔偿保全期间贷款利息损失420万元，并要求沈阳新松承担担保连带责任。该案目前尚在一审审理过程当中。该案起因为：深圳新松因与雷天公司《锂离子长方体动力电池自动化生产成套设备委托制造合同》纠纷一案，2007年起诉至深圳市中级人民法院，并向深圳市中级人民法院申请财产保全，冻结雷天公司银行存款3050万元，由发行人以土地使用权作为担保。2007年12月19日深圳市中级人民法院作出（2006）深中法民二初字第246号民事判决书，判决：一、解除深圳新松与雷天公司之间的《锂离子长方体动力电池自动化生产成套设备委托制造合同》及其补充协议，双方终止中试线的其他设备和第三期设备的履行；二、驳回深圳新松的诉讼请求；三、判决生效后三十日内，深圳新松向雷天公司按现状交付已生产中试线设备；四、驳回雷天公司其他反诉请求。上述判决送达后，深圳新松就该案向广东省高级人民法院提出上诉，雷天公司未提出上诉。2008年7月4日广东省高级人民法院作出（2008）粤高法民二终字第26号终审民事判决书，维持原判。二审判决生效后，雷天公司向深圳市中级人民法院申请强制执行，2008年11月28日深圳市中级人民法院作出（2008）深中法执字第863号《结案通知书》，确认深圳新松已于2008年11月27日将生效判决所确定的中试线设备按现状交付给雷天公司，该案“予以结案”。

除前述诉讼事项外，公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司未发生的破产重整等相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### 四、股权激励计划

报告期内，公司未实施股权激励计划。

### 五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上市公司股份情况。

### 七、重大合同及其履行情况

（一）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

（二）报告期内公司对外担保情况。

1、报告期内公司未发生对外担保情况。

2、公司独立董事关于公司对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：

报告期内，以及以前期间发生并累计至 2009 年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司当期和累计对外担保金额为零。

（三）报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。

### 八、公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、公司独立董事关于公司关联方资金占用情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：

报告期内，以及以前期间发生并累计至 2009年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

3、 审计机构对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明

华普天健会计师事务所（北京）有限公司根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，对公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《关于沈阳新松机器人自动化股份

有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（会审字【2010】6037号）。

## 九、承诺事项及履行情况

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；

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。

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；

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。

3、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；

截至报告期末，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人均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

4、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。

截至报告期末，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、徐方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情

况。

## 十、公司聘任审计机构情况

报告期内，公司续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司财务审计机构。该所已连续10年为公司提供审计服务。本年度公司支付给该审计机构的报酬为35万元。

## 十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

十二、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。



## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	46,000,000	100%						46,000,000	74.80%
1、国家持股									
2、国有法人持股	29,000,000	63.04%						29,000,000	47.15%
3、其他内资持股	17,000,000	36.96%						17,000,000	27.64%
其中：境内法人持股	4,200,000	9.13%						4,200,000	6.83%
境内自然人持股	12,800,000	27.83%						12,800,000	20.81%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			+15,500,000				+15,500,000	15,500,000	25.20%
1、人民币普通股			+15,500,000				+15,500,000	15,500,000	25.20%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其它									
三、股份总数	46,000,000	100%	+15,500,000					61,500,000	100%

(二) 限售股份变动情况表:

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国科学院沈阳自动化研究所 (SS)	0	0	18,173,800	18,173,800	首发承诺	2012-10-30
金石投资有限公司	0	0	3,200,000	3,200,000	首发承诺	2010-10-30
沈阳市火炬高新技术产业开发中心 (SS)	0	0	3,029,000	3,029,000	首发承诺	2010-10-30
辽宁科发实业公司 (SS)	0	0	2,271,700	2,271,700	首发承诺	2010-10-30
王天然	0	0	2,250,000	2,250,000	首发承诺	2010-10-30
胡炳德	0	0	2,250,000	2,250,000	首发承诺	2010-10-30
曲道奎	0	0	2,250,000	2,250,000	首发承诺	2010-10-30
中国科技产业投资管理有限公司 (SS)	0	0	1,727,000	1,727,000	首发承诺	2010-10-30
全国社会保障基金理事会转持三户 (SS)	0	0	1,526,800	1,526,800	首发承诺	注
中国科学院沈阳分院 (SS)	0	0	1,514,500	1,514,500	首发承诺	2010-10-30
沈阳森木投资管理有限公司	0	0	1,000,000	1,000,000	首发承诺	2010-10-30
辽宁科技创业投资有限责任公司 (SS)	0	0	757,200	757,200	首发承诺	2010-10-30
汤晨滨	0	0	800,000	800,000	首发承诺	2010-10-30
张念哲	0	0	421,800	421,800	首发承诺	2010-10-30
王宏玉	0	0	173,900	173,900	首发承诺	2010-10-30
李庆杰	0	0	168,400	168,400	首发承诺	2010-10-30
王玉山	0	0	162,800	162,800	首发承诺	2010-10-30
王小刚	0	0	162,300	162,300	首发承诺	2010-10-30
胡建平	0	0	161,600	161,600	首发承诺	2010-10-30
邱晓锋	0	0	161,600	161,600	首发承诺	2010-10-30
任海军	0	0	160,200	160,200	首发承诺	2010-10-30
顾群	0	0	158,900	158,900	首发承诺	2010-10-30
徐方	0	0	157,700	157,700	首发承诺	2010-10-30
卞瑰石	0	0	143,000	143,000	首发承诺	2010-10-30
李正刚	0	0	142,700	142,700	首发承诺	2010-10-30
邱继红	0	0	140,400	140,400	首发承诺	2010-10-30
张雷	0	0	133,400	133,400	首发承诺	2010-10-30
李凤君	0	0	129,800	129,800	首发承诺	2010-10-30
杨丹	0	0	126,600	126,600	首发承诺	2010-10-30
李兆慈	0	0	126,600	126,600	首发承诺	2010-10-30
蔡宇	0	0	124,900	124,900	首发承诺	2010-10-30
何以刚	0	0	120,300	120,300	首发承诺	2010-10-30
孙义田	0	0	114,400	114,400	首发承诺	2010-10-30

霍华	0	0	106,500	106,500	首发承诺	2010-10-30
刘长勇	0	0	103,800	103,800	首发承诺	2010-10-30
曲敬铠	0	0	102,800	102,800	首发承诺	2010-10-30
杜元龙	0	0	101,900	101,900	首发承诺	2010-10-30
李祥斌	0	0	101,300	101,300	首发承诺	2010-10-30
张进	0	0	101,000	101,000	首发承诺	2010-10-30
金庆丰	0	0	86,600	86,600	首发承诺	2010-10-30
黄孝明	0	0	81,300	81,300	首发承诺	2010-10-30
侯瑞萍	0	0	80,100	80,100	首发承诺	2010-10-30
赵立国	0	0	78,800	78,800	首发承诺	2010-10-30
曹雪松	0	0	73,500	73,500	首发承诺	2010-10-30
贾凯	0	0	73,500	73,500	首发承诺	2010-10-30
朱进满	0	0	70,500	70,500	首发承诺	2010-10-30
黄勇	0	0	69,200	69,200	首发承诺	2010-10-30
刘维利	0	0	56,200	56,200	首发承诺	2010-10-30
李伟成	0	0	56,100	56,100	首发承诺	2010-10-30
焦楠林	0	0	54,400	54,400	首发承诺	2010-10-30
赵强	0	0	54,000	54,000	首发承诺	2010-10-30
何刚	0	0	53,800	53,800	首发承诺	2010-10-30
董存贤	0	0	53,600	53,600	首发承诺	2010-10-30
冯武田	0	0	51,500	51,500	首发承诺	2010-10-30
惠龙	0	0	48,600	48,600	首发承诺	2010-10-30
邵长生	0	0	48,100	48,100	首发承诺	2010-10-30
刘子军	0	0	46,700	46,700	首发承诺	2010-10-30
金永才	0	0	44,900	44,900	首发承诺	2010-10-30
汪洵	0	0	43,000	43,000	首发承诺	2010-10-30
李煜新	0	0	41,600	41,600	首发承诺	2010-10-30
刘斌	0	0	41,200	41,200	首发承诺	2010-10-30
侯剑平	0	0	35,600	35,600	首发承诺	2010-10-30
高伟	0	0	34,500	34,500	首发承诺	2010-10-30
李军华	0	0	32,200	32,200	首发承诺	2010-10-30
秦勇	0	0	31,900	31,900	首发承诺	2010-10-30
网下配售股份	0	0	3,100,000	3,100,000	网下新股 配售规定	2010-01-30
合计	0	0	49,100,000	49,100,000		---

**注：**根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，首次公开发行股票并上市含国有股的股份有限公司将部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有的股份，在承继原有股东禁售期的基础上延长三年禁售期。

## 二、股票发行和上市情况

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1,240万股股票于2009年10月30日起上市交易，另外网下配售的310万股于2010年2月1日起开始上市流通。

## 三、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况

单位：股

股东总数		11,039			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国科学院沈阳自动化研究所	国有股东	29.55%	18,173,800	18,173,800	0
金石投资有限公司	社会法人股	5.2%	3,200,000	3,200,000	0
沈阳市火炬高新技术产业开发中心	国有股东	4.93%	3,029,000	3,029,000	0
辽宁科发实业公司	国有股东	3.69%	2,271,700	2,271,700	0
王天然	境内自然人	3.66%	2,250,000	2,250,000	0
胡炳德	境内自然人	3.66%	2,250,000	2,250,000	0
曲道奎	境内自然人	3.66%	2,250,000	2,250,000	0
中国科技产业投资管理有限公司	国有股东	2.81%	1,727,000	1,727,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有股东	2.48%	1,526,800	1,526,800	0
中国科学院沈阳分院	国有股东	2.46%	1,514,500	1,514,500	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（截止 2009 年 12 月 31 日）					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
四川腾龙影业有限公司	182,824		人民币普通股（A股）		
胡俊宝	97,600		人民币普通股（A股）		

王博闻	60,000	人民币普通股 (A 股)
朱笑文	57,500	人民币普通股 (A 股)
国泰君安证券股份有限公司	57,315	人民币普通股 (A 股)
姚亚梅	57,000	人民币普通股 (A 股)
刘志强	56,800	人民币普通股 (A 股)
李金峰	55,500	人民币普通股 (A 股)
朱永根	55,200	人民币普通股 (A 股)
张加傲	53,100	人民币普通股 (A 股)
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系；公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

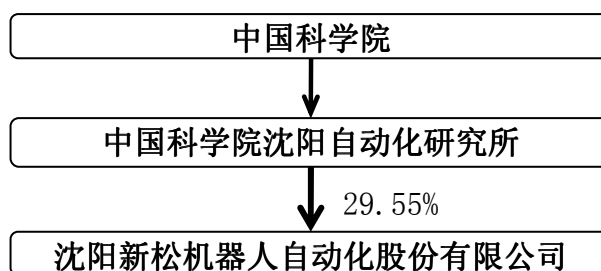
#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### 1、公司控股股东情况

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。公司的实际控制人仍中科院沈阳自动化研究所。

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，法定代表人为王越超，开办资金 11,170 万元，注册地及主要经营地为沈阳市东陵区南塔街 114 号。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。

##### 2、公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系如下图：



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、现任公司董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 现任公司董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数 (万股)	年末持股 数(万股)	变动 原因
王天然	董事长	男	66	2006年12月28日 -2009年12月28日	225	225	0
曲道奎	副董事长、 总裁	男	48	2006年12月28日 -2009年12月28日	225	225	0
王小刚	董事	男	49	2006年12月28日 -2009年12月28日	16.23	16.23	0
崔彤	董事	男	54	2006年12月28日 -2009年12月28日	0	0	0
吕孝普	董事	男	57	2006年12月28日 -2009年12月28日	0	0	0
桑子刚	董事	男	46	2008年10月17日 -2009年12月28日	0	0	0
陈树堂	独立董事	男	59	2006年12月28日 -2009年12月28日	0	0	0
余恕莲	独立董事	女	56	2006年12月28日 -2009年12月28日	0	0	0
石英	独立董事	女	46	2006年12月28日 -2009年12月28日	0	0	0
李兆慈	监事会主 席	男	60	2006年12月28日 -2009年12月28日	12.66	12.66	0
史泽林	监事	男	44	2008年10月17日 -2009年12月28日	0	0	0
王庆礼	监事	男	55	2006年12月28日 -2009年12月28日	0	0	0
崔沂涛	监事	男	49	2006年12月28日 -2009年12月28日	0	0	0
张一平	监事	男	35	2008年6月6日-2009 年12月28日	0	0	0
邵军	监事	男	39	2008年6月6日-2009 年12月28日	0	0	0
任海军	职工代表 监事	男	47	2006年12月25日 -2009年12月25日	16.02	16.02	0
高伟	职工代表 监事	男	54	2006年12月25日 -2009年12月25日	3.45	3.45	0
徐方	职工代表 监事	男	47	2006年12月25日 -2009年12月28日	15.77	15.77	0
胡炳德	副总裁	男	58	2006年12月28日 -2009年12月28日	225	225	0
赵立国	董事会秘 书	男	42	2006年12月28日 -2009年12月28日	7.88	7.88	0



金庆丰	财务负责人	男	44	2006 年 12 月 28 日 -2009 年 12 月 28 日	8.66	8.66	0
合计	—	—	—	—	755.67	755.67	—

(二) 现任董事、监事、高级管理人员近五年主要工作经历

(1) 董事

1、王天然先生，公司董事长。近五年一直担任新松机器人自动化股份有限公司董事长职务。

2、曲道奎先生，公司副董事长、总裁。近五年一直在沈阳新松机器人自动化股份有限公司副董事长、任总裁的职务。

3、王小刚先生，公司董事。2005 年至 2007 年担任中国科学院沈阳自动化研究所副所长的职务，2007 年至今担任广州中国科学院工业技术研究院院长的职务。

4、崔彤先生，公司董事。2005 年至今担任沈阳火炬高新技术产业开发中心主任职务。

5、吕孝普先生，公司董事。2005 年至今担任辽宁科发实业公司总经理职务。

6、桑子刚先生，公司董事。2005 年至 2006 年担任中国科学院沈阳自动化研究所所长助理、办公室主任；2006 年至今担任中国科学院沈阳自动化研究所副所长兼党委副书记职务。

7、陈树堂先生，公司独立董事。2005 年至今担任中国科学院半导体研究所 副所长兼党委副书记职务。

8、余恕莲女士，公司独立董事。2005 年至今担任对外经济贸易大学国际商学院教授。

9、石英女士，公司独立董事。2005 年至今担任辽宁大学法学院教授。石英女士除担任本公司独立董事之外还担任沈阳机床股份有限公司独立董事。

(2) 监事

1、李兆慈先生，公司监事会主席。2005 年至 2006 年 12 月担任中国科学院沈阳自动化研究所党委书记兼副所长，2006 年 12 月担任纪委书记，2009 年 1 月退休。

2、王庆礼先生，公司监事。2005 年 1 月至 2009 年 6 月，担任中国科学院沈阳分院院长，2009 年 6 月至今担任中国科学院昆明分院院长。

3、崔沂涛先生，公司监事。2005 年至今担任辽宁科技创业投资有限责任公司总经理职务。

4、任海军先生，公司职工代表监事。2005 年至 2009 年 10 月担任沈阳新松机器人自动化股份有限公司产品实现中心总经理，2009 年 10 月至今担任沈阳中科天道新能源装备股份有限公司副总经理。

5、高伟先生，公司职工代表监事。

6、徐方先生，公司职工代表监事。2005 年担任沈阳新松机器人自动化股份有限公司研究院院长。

7、张一平先生，公司监事。2005 年至 2006 年 6 月清华科技创业投资有限公司高级投资经理，2006 年 7 月至 2007 年 12 月担任清科集团顾问部高级副总裁，2008 年至今担任金石投资有限公司投资经理。

8、邵军先生，公司监事。2005 年至 2006 年担任华资资产管理有限公司财务总监，2006 年至今担任中国科技产业投资管理有限公司财务总监。

9、史泽林先生，公司监事。2005 年至 2007 年 10 月担任中国科学院沈阳自动化研究所所长助理，2007 年 10 月至今担任中国科学院沈阳自动化研究所副所长、纪委书记。

### （3）高级管理人员

1、曲道奎先生，详见董事简历。

2、胡炳德先生，公司副总裁。近五年在沈阳新松机器人自动化股份有限公司担任副总裁职务。

3、赵立国先生，公司董事会秘书。近五年在沈阳新松机器人自动化股份有限公司担任董事会秘书职务。

4、金庆丰先生，公司财务负责人。近五年在沈阳新松机器人自动化股份有限公司担任财务部长。

### （三）年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。

独立董事的津贴是依据公司股东大会通过的独立董事津贴标准为原则确定的。

2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（含税）

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王天然	董事长	0	是
曲道奎	副董事长、总裁	28.8	否
王小刚	董事	0	否
崔彤	董事	0	是
吕孝普	董事	0	是
桑子刚	董事	0	是
陈树堂	独立董事	3.6	否
余恕莲	独立董事	3.6	否
石英	独立董事	3.6	否
李兆慈	监事会主席	0	是
史泽林	监事	0	是
王庆礼	监事	0	是
崔沂涛	监事	0	是
张一平	监事	0	是
邵军	监事	0	是
任海军	职工代表监事	11	否
高伟	职工代表监事	4.2	否
徐方	职工代表监事	11	否
胡炳德	副总裁	25	否
赵立国	董事会秘书	10	否
金庆丰	财务负责人	10	否
合计	—	110.8	—

二、员工情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司有正式员工 657 人，公司员工按专业结构、学历、年龄划分的构成情况如下（按照母公司口径）：

1、按专业结构划分

人员构成	工程技术人员	营销人员	管理人员	生产人员	合计
人数（人）	408	35	89	125	657
所占比例	62.10%	5.33%	13.55%	19.02%	100%

2、按学历划分

学历构成	硕士及以上	本、专科	高中及以下学历	合计
人数（人）	116	428	113	657
所占比例	17.66%	65.14%	17.20%	100%

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会：公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事通过自学熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事9名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

## 二、独立董事履行职责情况

1、报告期内，独立董事根据《公司章程》及《独立董事工作细则》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的各次股东会及董事会会议，对各项议案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，切实发挥了独立董事作用。

### 2. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司三位独立董事，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大事项均进行了认真审核，并提出了书面的独立董事意见函。

报告期内，公司三位独立董事，对公司董事会审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

## 三、报告期内召开的股东大会、董事会运行情况

### （一）报告期内公司董事出席董事会的情况：

姓名	职务	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
王天然	董事长	5	5	0	0	
曲道奎	董事	5	5	0	0	
王小刚	董事	5	5	0	0	
崔彤	董事	5	5	0	0	
吕孝普	董事	5	5	0	0	

桑子刚	董事	5	5	0	0	
陈树堂	独立董事	5	4	1	0	
余怨莲	独立董事	5	5	0	0	
石英	独立董事	5	5	0	0	

## （二）董事会运行情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定《董事会专门委员会实施细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成，其中，薪酬与激励委员会中独立董事应占多数并担任召集人。

### 1、审计委员会履职情况

#### （1）本年度会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议四次，会议审议了公司 2008 年的年度报告、2009 年中期财务报告和 2009 年的年度预算，并对华普天健会计师事务所（北京）有限责任公司 2009 年年报审计总体安排进行了讨论。

#### （2）对公司 2009 年度财务报告的审计的工作情况

##### ① 确定总体审计计划

2009 年 12 月 28 日，审计委员会、财务部与会计师事务所经过沟通协商，确定了公司 2009 年度审计工作安排。

##### ② 对公司财务报告的两次审议意见

在会计师事务所进场前，审计委员会审阅了公司管理层编制的财务报表。2010 年 1 月 25 日审计委员会与会计师事务所就公司的财务报告听取了财务情况的汇报，并就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，就相关情况对会计师事务所提出了审计要求。

2010 年 2 月 8 日，会计师事务所通知审计委员会，已初步完成审计工作，形成审计意见，拟出具标准无保留意见的审计报告，认为，“公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量”。审计委员会在接到会计师事务所通知后，认真审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表，并与会计师事务所进行了会议讨论，



初步认可了并拟召开审计委员会会议审议。

2010 年 2 月 22 日，审计委员会经最终审议后认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的 2009 年度财务报告，并提请董事会审议。

同时，会计师事务所按照计划如期完成了相关专项审核报告。

#### ③对会计师事务所审计工作的督促情况

2009 年 12 月 28 日，审计委员会就年审关注的重点领域向会计师事务所提出要求。

2010 年 2 月 8 日，审计委员会在审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表后与会计师事务所进行审计情况沟通，并交换意见。

#### ④调整事项与会计师沟通情况

审计委员会在与会计师事务所就 2009 年财务报告审计结果的沟通过程中，就相关调整事项进行了讨论并对会计师事务所的调整结果予以确认。

(3) 会计师事务所从事 2009 年公司审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的情况

①审计委员会认为：华普天健会计师事务所（北京）有限责任公司具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2009 年年报审计工作。

②鉴于前述情况，我们认为聘任华普天健会计师事务所（北京）有限责任公司作为财务审计机构，能够为我公司提供高质量的审计服务。因此审计委员会提议董事会提请股东大会续聘华普天健会计师事务所（北京）有限责任公司担任我公司审计机构。

## 2、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会召开会议，对公司 2009 年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2009 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

报告期内，董事会的运行情况详见第四节董事会报告中“四、董事会日常工作情况”。

### （三）股东大会运行情况

报告期内，共召开了2次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	2008 年度股东大会	2009 年 2 月 14 日
2	2009 年第一次临时股东大会	2009 年 7 月 23 日

1、2008 年度股东大会于 2009 年 2 月 14 日在公司中心会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人 15 人代表所持股份 4600 万股，占公司股份总数 4600 万股的 100%。会议通过：《2008 年度董事会报告》；《2008 年度监事会报告》；

《2008 年度报告》；《关于修改公司章程（草案）第十三条的议案》；《关于修改公司章程（草案）第一百七十二条的议案》；《公司 2008 年度利润分配方案》；《公司 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算的议案》；《关于公司拟公开发行人民币普通股前的滚存利润由新老股东共同享有的议案》；《关于聘请 2009 年度会计师事务所的议案》；《关于向银行融资事宜的议案》。

2、2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 7 月 23 日在公司中心会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人 15 人代表所持股份 4600 万股，占公司股份总数 4600 万股的 100%。会议通过：《关于公司申请首次公开发行 1550 万股股票并在创业板上市的议案》；《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》；《关于授权董事会全权办理公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》；《公司股票发行前滚存利润归属的方案》；《关于修改公司章程（草案）的议案》；《关于募集资金使用管理办法的议案》。

## 四、公司的独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和

销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。公司股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。

公司与股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。

## 五、公司内部控制制度的建立健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规章制度，已建立了较为健全的内部控制制度。结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，公司内部已制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事会专门委员会的实施细则》等贯穿于公司生产经营各层面、各环节的一系列内部控制体系。

公司将进一步严格按照法律、行政法规及中国证监会、深圳交易所的要求，结合公司的发展，规范运作，提高公司的规范和科学治理水平，维护全体股东的合法权益。

## 六、公司对高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的薪酬与公司效益直接挂钩。为激励公司高级管理人员勤勉尽责，恪守职责，努力完成和超额完成公司制定的各项任务，对公司高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，使高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。

## 第九节 监事会报告

### 一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了各次董事会会议，参加了股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。报告期内，公司监事会共召开了三次监事会会议。

1、2009 年 1 月 24 日召开公司第三届监事会第八次会议，会议审议通过了如下决议：2008 年度监事会报告；2008 年度报告；关于修改公司章程（草案）第十三条的议案；关于修改公司章程（草案）第一百七十二条的议案；公司 2008 年度利润分配预案；公司 2008 年度财务决算及 2009 年度财务预算的议案；关于聘请 2009 年度会计师事务所的议案；关于向银行融资事宜的议案。

2、2009 年 7 月 3 日召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过如下决议：关于公司申请首次公开发行 1550 万股股票并在创业板上市的议案；关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案；公司股票发行前滚存利润归属的方案；关于修改公司章程（草案）的议案；关于《募集资金使用管理办法》的议案。

3、2009 年 12 月 20 日召开公司第三届监事会第十次会议，会议审议通过了如下决议：关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；关于使用超额募集资金偿还银行贷款的议案。

### 二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，没有发现损害公司利益的行为。2009 年度内无重大诉讼事项发生。

#### 2、检查公司财务的情况

监事会对公司财务制度及财务管理情况进行了认真细致的检查，认为 2009 年度公

司稳健经营、积极进取、取得了令人满意的业绩。报告期内，公司财务管理规范，状况良好。公司财务决算报告真实反映公司当期的经营成果和财务状况。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2009 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### 3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产情况，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

### 4、关联交易情况

报告期内的关联交易公平、公正，定价合理，属正当的商业行为，程序合法，没有损害公司及股东的利益。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

会审字[2010]6036 号

### 审 计 报 告

沈阳新松机器人自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称沈阳新松公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则及相关的规定编制财务报表是沈阳新松公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列



报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，沈阳新松公司财务报表已经按照企业会计准则及相关的规定编制，在所有重大方面公允反映了沈阳新松公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，2009 年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司

中国注册会计师：

中国·沈阳

中国注册会计师：

二〇一〇年二月二十四日

## 二、财务报表

### 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

2009年12月31日

单位：元

资 产	合并附注号	母公司附注号	年末余额		年初余额	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：						
货币资金	五、1		664,748,395.18	649,273,919.32	131,842,144.88	121,672,717.57
交易性金融资产			-	-	-	-
应收票据	五、2		10,786,100.00	9,786,100.00	11,494,603.32	5,775,828.32
应收账款	五、3	十一、1	124,330,631.74	78,307,773.79	96,661,030.86	66,585,867.67
预付款项	五、4		13,886,336.46	10,977,710.11	15,224,402.78	11,539,109.81
应收利息			-	-	-	-
应收股利			-	1,501,674.00	-	-
其他应收款	五、5	十一、2	7,971,537.80	5,067,789.87	5,385,452.72	4,405,251.84
存货	五、6		174,399,711.76	161,122,665.67	138,035,770.06	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			996,122,712.94	916,037,632.76	398,643,404.62	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	五、7	十一、3	9,292,098.96	15,092,098.96	9,731,959.15	15,531,959.15
投资性房地产			-	-	-	-
固定资产	五、8		155,973,659.49	147,522,999.98	71,923,503.69	63,105,076.26
在建工程	五、9		8,937,484.24	8,937,484.24	58,256,009.28	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	五、10		18,210,037.60	18,165,944.25	20,476,946.39	20,420,823.04
开发支出			-	-	-	-
商誉	五、11		45,152.32	-	45,152.32	-
长期待摊费用			-	-	-	-
递延所得税资产	五、12		2,009,587.92	2,197,246.79	2,260,596.23	1,905,331.63
其他非流动资产			-	-	-	-
非流动资产合计			194,468,020.53	191,915,774.22	162,694,167.06	159,219,199.36
			-	-	-	-
			-	-	-	-
资产总计			1,190,590,733.47	1,107,953,406.98	561,337,571.68	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)

会企01表

编制单位: 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2009年12月31日

单位: 元

负债和股东权益	合并附注号	母公司附注号	年末余额		年初余额	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债:						
短期借款	五、14		56,000,000.00	50,000,000.00	51,300,000.00	44,000,000.00
交易性金融负债						
应付票据	五、15		27,855,657.10	27,855,657.10	32,737,171.47	32,737,171.47
应付账款	五、16		58,543,170.41	48,165,212.53	40,674,770.41	33,366,468.89
预收款项	五、17		50,536,577.48	48,971,478.55	75,469,836.46	65,755,183.60
应付职工薪酬	五、18		2,026,645.27	488,748.51	2,037,528.67	558,319.78
应交税费	五、19		5,551,946.91	2,094,361.37	-1,508,778.35	-1,306,157.41
应付利息						
应付股利						
其他应付款	五、20		1,809,386.45	1,845,932.29	5,406,210.34	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			202,323,383.62	179,421,390.35	206,116,739.00	180,367,322.03
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	五、12		1,306,210.99	1,306,210.99	1,336,107.19	1,336,107.19
其他非流动负债	五、21		22,134,000.00	21,134,000.00	54,836,000.00	52,136,000.00
非流动负债合计			23,440,210.99	22,440,210.99	56,172,107.19	53,472,107.19
负债合计			225,763,594.61	201,861,601.34	262,288,846.19	233,839,429.22
股东权益:						
股本	五、22		61,500,000.00	61,500,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00
资本公积	五、23		645,958,467.38	645,776,000.00	66,358,467.38	66,176,000.00
减: 库存股						
盈余公积	五、24		26,697,117.58	26,697,117.58	20,659,537.67	20,659,537.67
未分配利润	五、25		204,690,141.48	172,118,688.06	144,566,241.21	117,780,468.90
外币报表折算差额						
归属于母公司股东权益合计			938,845,726.44	906,091,805.64	277,584,246.26	250,616,006.57
少数股东权益			25,981,412.42		21,464,479.23	
股东权益合计			964,827,138.86	906,091,805.64	299,048,725.49	250,616,006.57
负债和股东权益总计			1,190,590,733.47	1,107,953,406.98	561,337,571.68	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

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2009年度

单位：元

项 目	合并附注号	母公司附注号	本年金额		上年金额	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	五、26	十一、4	466,499,379.77	373,074,505.99	386,863,490.90	294,891,587.38
减：营业成本	五、26	十一、4	338,056,336.61	283,535,172.46	287,229,555.96	232,980,602.80
营业税金及附加	五、27		2,478,501.04	1,786,593.73	1,029,070.60	518,285.30
销售费用			7,751,120.36	6,868,652.17	6,965,837.56	5,958,133.02
管理费用			43,950,612.16	22,455,044.51	37,513,545.31	16,206,014.10
财务费用	五、28		1,223,915.13	636,993.80	4,521,951.16	4,126,205.30
资产减值损失	五、29		1,853,239.56	2,054,286.59	5,873,257.24	5,879,868.25
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）	五、30	十一、5	-439,860.19	2,260,139.81	-461,390.59	-461,390.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-439,860.19	-439,860.19	-461,390.59	-461,390.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）			70,745,794.72	57,997,902.54	43,268,882.48	28,761,088.02
加：营业外收入	五、31		12,573,423.27	12,423,077.35	7,883,514.15	7,593,138.32
减：营业外支出	五、32		88,493.24	84,630.80	91,919.26	53,887.94
其中：非流动资产处置损失			57,474.72	53,630.80	81,898.43	53,867.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			83,230,724.75	70,336,349.09	51,060,477.37	36,300,338.40
减：所得税费用	五、33		12,252,311.38	9,960,550.02	4,900,640.57	4,592,403.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）			70,978,413.37	60,375,799.07	46,159,836.80	31,707,934.77
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			66,161,480.18	60,375,799.07	42,666,617.27	31,707,934.77
少数股东损益			4,816,933.19		3,493,219.53	
五、每股收益：						
（一）基本每股收益	五、34		1.36	1.24	0.98	0.69
（二）稀释每股收益	五、34		1.36	1.24	0.98	0.69
六、其他综合收益						
七、综合收益总额			70,978,413.37	60,375,799.07	46,159,836.80	31,707,934.77
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额			66,161,480.18		42,666,617.27	
归属于少数股东的综合收益总额			4,816,933.19		3,493,219.53	

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

2009年度

单位：元

项 目	合并附注号	母公司附注号	本年金额		上年金额	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>						
销售商品、提供劳务收到的现金			397,914,655.54	306,302,624.39	406,343,284.78	310,290,139.48
收到的税费返还			7,496,506.79	6,424,726.58	5,308,932.15	5,035,932.15
收到其他与经营活动有关的现金	五、35		20,467,283.56	20,271,412.60	28,116,232.83	24,890,639.08
经营活动现金流入小计			425,878,445.89	332,998,763.57	439,768,449.76	340,216,710.71
购买商品、接受劳务支付的现金			317,931,633.95	271,344,486.64	287,123,218.67	228,195,304.20
支付给职工以及为职工支付的现金			56,207,016.09	41,031,561.55	48,907,444.28	33,582,429.96
支付的各项税费			27,978,815.87	20,280,759.91	27,222,862.29	18,388,093.83
支付其他与经营活动有关的现金	五、35		41,397,408.79	25,909,361.90	31,791,707.48	21,074,713.18
经营活动现金流出小计			443,514,874.70	358,566,170.00	395,045,232.72	301,240,541.17
经营活动产生的现金流量净额			-17,636,428.81	-25,567,406.43	44,723,217.04	38,976,169.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>						
收回投资收到的现金						
取得投资收益收到的现金				700,000.00		1,059,247.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,205,338.00	2,179,338.00	428,459.37	363,459.37
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			2,205,338.00	2,879,338.00	428,459.37	1,422,707.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			30,814,854.18	30,475,665.18	33,014,072.60	31,629,837.76
投资支付的现金					8,840,000.00	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			30,814,854.18	30,475,665.18	41,854,072.60	40,469,837.76
投资活动产生的现金流量净额			-28,609,516.18	-27,596,327.18	-41,425,613.23	-39,047,130.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>						
吸收投资收到的现金			586,900,000.00	586,900,000.00	48,000,000.00	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	60,000,000.00	107,900,000.00	99,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、35		29,276,203.52	29,276,203.52	1,482,253.94	1,482,253.94
筹资活动现金流入小计			686,176,203.52	676,176,203.52	157,382,253.94	148,482,253.94
偿还债务支付的现金			65,300,000.00	54,000,000.00	118,600,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,014,080.57	1,390,530.00	3,883,930.40	3,476,449.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			166,737.57			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、35		30,434,805.76	30,434,805.76	14,378,929.89	14,378,929.89
筹资活动现金流出小计			97,748,886.33	85,825,335.76	136,862,860.29	127,855,379.54
筹资活动产生的现金流量净额			588,427,317.19	590,350,867.76	20,519,393.65	20,626,874.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-143,142.89	-143,142.89		
五、现金及现金等价物净增加额			542,038,229.31	537,043,991.26	23,816,997.46	20,555,913.45
加：年初现金及现金等价物余额			109,082,976.88	98,913,549.57	85,265,979.42	78,357,636.12
六、年末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

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：

## 合并股东权益变动表

会企04表  
单位：元

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2009年度

项 目	本 年 金 额								上 年 金 额							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他			股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	46,000,000.00	66,358,467.38		20,659,537.67	144,566,241.21		21,464,479.23	299,048,725.49	40,000,000.00	24,358,467.38		17,488,744.19	105,070,417.42		17,971,259.70	204,888,888.69
加：会计政策变更																
前期差错更正																
二、本年初余额	46,000,000.00	66,358,467.38		20,659,537.67	144,566,241.21		21,464,479.23	299,048,725.49	40,000,000.00	24,358,467.38		17,488,744.19	105,070,417.42		17,971,259.70	204,888,888.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,500,000.00	579,600,000.00		6,037,579.91	60,123,900.27		4,516,933.19	665,778,413.37	6,000,000.00	42,000,000.00		3,170,793.48	39,495,823.79		3,493,219.53	94,159,836.80
（一）净利润					66,161,480.18		4,816,933.19	70,978,413.37					42,666,617.27		3,493,219.53	46,159,836.80
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计					66,161,480.18		4,816,933.19	70,978,413.37					42,666,617.27		3,493,219.53	46,159,836.80
（三）股东投入和减少资本	15,500,000.00	579,600,000.00						595,100,000.00	6,000,000.00	42,000,000.00						48,000,000.00
1. 股东投入资本	15,500,000.00	560,400,000.00						575,900,000.00	6,000,000.00	42,000,000.00						48,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额																
3. 其他		19,200,000.00						19,200,000.00								
（四）利润分配				6,037,579.91	-6,037,579.91		-300,000.00	-300,000.00				3,170,793.48	-3,170,793.48			
1. 提取盈余公积				6,037,579.91	-6,037,579.91							3,170,793.48	-3,170,793.48			
2. 对股东的分配							-300,000.00	-300,000.00								
3. 其他																
（五）股东权益内部结转																
1. 资本公积转增股本																
2. 盈余公积转增股本																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
四、本年年末余额	61,500,000.00	645,958,467.38		26,697,117.58	204,690,141.48		25,981,412.42	964,827,138.86	46,000,000.00	66,358,467.38		20,659,537.67	144,566,241.21		21,464,479.23	299,048,725.49

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：



## 母公司股东权益变动表

会企04表

单位：元

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2009年度

项 目	本 年 金 额						上 年 金 额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	46,000,000.00	66,176,000.00		20,659,537.67	117,780,468.90	250,616,006.57	40,000,000.00	24,176,000.00		17,488,744.19	89,243,327.61	170,908,071.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	46,000,000.00	66,176,000.00		20,659,537.67	117,780,468.90	250,616,006.57	40,000,000.00	24,176,000.00		17,488,744.19	89,243,327.61	170,908,071.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,500,000.00	579,600,000.00		6,037,579.91	54,338,219.16	655,475,799.07	6,000,000.00	42,000,000.00		3,170,793.48	28,537,141.29	79,707,934.77
（一）净利润					60,375,799.07	60,375,799.07					31,707,934.77	31,707,934.77
（二）其他综合收益												
上述（一）和（二）小计					60,375,799.07	60,375,799.07					31,707,934.77	31,707,934.77
（三）股东投入和减少股本	15,500,000.00	579,600,000.00				595,100,000.00	6,000,000.00	42,000,000.00				48,000,000.00
1. 股东投入股本	15,500,000.00	560,400,000.00				575,900,000.00	6,000,000.00	42,000,000.00				48,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额												
3. 其他		19,200,000.00				19,200,000.00						
（四）利润分配				6,037,579.91	-6,037,579.91					3,170,793.48	-3,170,793.48	
1. 提取盈余公积				6,037,579.91	-6,037,579.91					3,170,793.48	-3,170,793.48	
2. 对股东的分配												
3. 其他												
（五）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
四、本年年末余额	61,500,000.00	645,776,000.00		26,697,117.58	172,118,688.06	906,091,805.64	46,000,000.00	66,176,000.00		20,659,537.67	117,780,468.90	250,616,006.57

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：

### 三、财务报表附注

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

### 二〇〇九年年度财务报表附注

截至 2009 年 12 月 31 日止

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

#### 一、 公司的基本情况

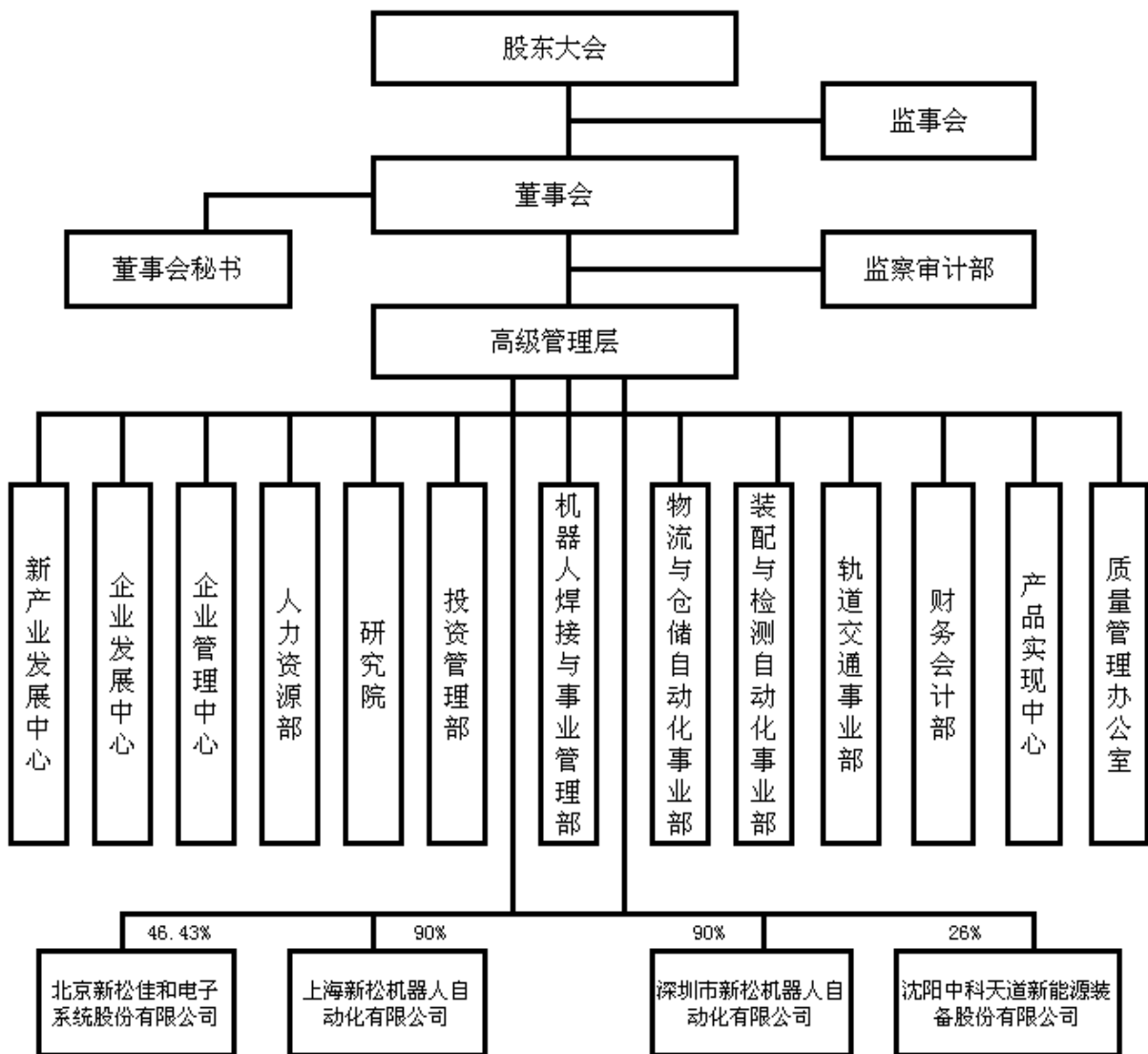
沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是 2000 年 4 月经辽宁省人民政府辽政[2000]84 号文批准,由中国科学院沈阳自动化研究所(以下简称“自动化所”)作为主发起人,联合沈阳火炬高新技术开发中心、辽宁科发实业公司、辽宁科技成果转化公司中国科学院沈阳分院四家法人单位及王天然、张念哲、曲道奎、胡炳德等四名自然人共同发起设立,公司注册资本为 4000 万元人民币。2008 年 6 月根据公司 2007 年年度股东大会决议及公司第三届董事会第六次会议决议,由金石投资有限公司、中国科技产业投资管理有限公司、沈阳森木投资管理有限公司向公司增资扩股,新增注册资本经辽宁天健会计师事务所审验,出具了辽天会证验字[2008]S226 号验资报告,并完成了工商登记及股权登记手续,此次增资后公司注册资本变更为 4600 万元人民币。

经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳新松机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1036 号)核准,由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股) 15,500,000 股,发行价格为每股 39.80 元。截至 2009 年 10 月 20 日,已收到募集资金总额为 616,900,000.00 元,扣除各项发行费后,公司募集资金净额为 575,900,000.00 元。2010 年 1 月 18 日,公司取得了辽宁省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续,《企业法人营业执照》登记的相关信息如下:注册号为 210000004937327;名称为沈阳新松机器人自动化股份有限公司;住所为沈阳市浑南新区金辉街 16 号;法定代表人姓名王天然;注册资本为人民币陆仟壹佰伍拾万元;实收资本为人民币陆仟壹佰伍拾万元;公司类型为股份有限公司;经营范围是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（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营）。

公司所处行业属于工业自动化，主要从事工业机器人及自动化成套装备系统的研发、制造。公司主要产品包括工业机器人、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测生产线、交通自动化系统等。

公司实行总裁负责制，下设事业部、研究院、产品实现中心和职能部门，公司投资的控股及参股公司共有四个。公司具体组织结构如下：



北京新松佳和电子系统股份有限公司以下简称北京新松公司，上海新松机器人自动化有限公司以下简称上海新松公司，深圳市新松机器人自动化有限公司以下简称深圳新松公司，沈阳中科天道新能源装备股份有限公司以下简称中科天道公司。

本财务报告于 2010 年 2 月 24 日经公司董事会批准对外报出。

## 二、 重要会计政策、会计估计和前期差错

### 1. 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2009 年年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3. 会计期间

公司自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

- ① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注二、12
- ② 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A. 以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，计入资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润；

B. 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

## (2) 非同一控制下的企业合并

- ① 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注二、12
- ② 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

### ③ 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

### (2) 合并程序及合并方法

① 子公司与母公司采用一致的会计政策。

② 公司在编制合并财务报表时，根据子公司提供的财务报表、与母公司、其他子公司之间发生的所有内部交易的相关资料、所有者权益变动的有关资料及其他相关资料，以母公司和子公司的财务报表为基础，将内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配及内部交易、债权、债务等进行抵销后编制合并财务报表。

③ 母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数，但该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数，但该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

## **7. 现金及现金等价物的确定标准**

公司在编制现金流量表时，将持有的期限短（一般指从购入日起不超过 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

## **8. 外币业务和外币报表折算**

对于发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；

（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。即期汇率是指当日中国人民银行公布的市场汇率中间价。

与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按《企业会计准则—借款费用》的原则处理。

## **9. 金融工具**

（1）金融资产划分为以下四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金



股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## ② 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## ③ 贷款和应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

## ④ 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## (2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

**(3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：**

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

**(4) 金融资产转移**

① 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

**(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法**

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

## **10. 应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法**

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

表明应收款项发生减值的客观证据，是指债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组等。

公司对应收款项按摊余成本计量，当应收款项发生减值时，将应收款项的账面价值减至记预计未来现金流量现值，减记的金额确认为坏账准备，并计入当期损益。

对单项金额重大的应收款项（本公司将 500 万元以上应收账款、100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大）单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对单项测试未发生减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

公司根据债务人所处的行业特点、财务状况及以往支付债务等实际情况，于本财务报告各报告期末对应收款项按账龄进行组合划分，并按各项账龄内的应收款项在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备。具体比例说明如下：

账龄情况	提取比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	70%
五年以上	100%

## 11. 存货

### (1) 存货的分类依据

公司根据存货存在的实际状态，将存货划分为：在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品、处在生产、安装过程中的在产品 and 自制半成品，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料及低值易耗品等。

### (2) 存货的计量属性

公司的存货按照成本进行初始计量。购入并已验收入库的原材料按实际成本入账，发出原材料按加权平均法计量；入库产成品按实际生产成本入账，发出产成品按加权

平均法计量。公司的低值易耗品在领用时采用一次转销法计入当期损益。

### (3) 存货的盘存制度

公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (4) 存货的减值

公司定期对存货进行盘点。资产负债表日存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

公司以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；为执行合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础，超出合同数量的存货，其可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司对于执行建造合同形成的存货，在资产负债表日按单项合同对其进行减值测试。如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

## 12. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资的分类

长期股权投资包括公司能够对被投资单位实施控制的子公司的投资；对被投资单位具有共同控制或重大影响的合营企业和联营企业的投资；以及其他对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的准备持有超过一年的股权投资。

### (2) 长期股权投资的初始计量和后续计量

#### ① 长期股权投资的初始计量

A. 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期



股权投资的初始投资成本、长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

**B.**非同一控制下的企业合并，购买方在购买日对作为合并对价付出的资产等按照公允价值计量，公允价值与账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方净资产公允价值的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方净资产公允价值的差额，经复核后，差额计入当期损益。

**C.**除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

## ②长期股权投资的后续计量

**A.**公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。公司对子公司的长期股权投资按照初始投资成本计价，子公司宣告分派的利润，确认为当期损益，公司确认投资收益。按权益法进行调整时，将公司应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

**B.**公司对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并



调整长期股权投资的账面价值。公司按照合营企业和联营企业宣告分派的利润计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

C. 公司对其他长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价。子公司宣告分派的利润，确认为当期损益，公司确认投资收益。

**(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：**A.**在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。**B.**参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。**C.**与被投资单位之间发生重要交易。**D.**向被投资单位派出管理人员。**E.**向被投资单位提供关键技术资料。

**(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：**

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**13. 固定资产**

**(1) 固定资产的确认条件**

公司的固定资产指为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；同时该固定资产的成本能够可靠地计量时，才确认为固定资产。

## (2) 固定资产的初始计量和后续计量

### ① 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

A. 外购固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

B. 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

C. 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D. 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按相应的企业会计准则确定。

### ② 固定资产的后续计量

公司对所有固定资产计提折旧，但已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外。

应计折旧额为应计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的金额，已计提减值准备的固定资产，在确认应计折旧额时，还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。

## (3) 固定资产的分类及折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧。各类固定资产的预计使用年限、残值率和年折旧率分别为：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-40 年	5%	3.17-2.38
机器设备	8-14 年	5%	11.88-6.79
电子设备	4-8 年	5%	23.75-11.88
运输设备	8 年	5%	11.88

其他设备	5 年	5%	19.00
------	-----	----	-------

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

## 14. 在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程。包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。

### (2) 结转为固定资产的标准和时点

在建工程按工程项目分类核算，采用实际成本计价，在各项工程达到预定可使用状态之前发生的借款费用计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值确定转入固定资产的成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 15. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司因借款而发生的利息及其他相关成本形成的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化的条件

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
- ② 借款费用已经发生。
- ③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 借款费用资本化期间

指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用暂停资本化期间是指公司符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断（不包括必要的中断程序）、且中断时间连续超过 3 个月的期间。此期间的借款费用暂停资本化，确认为费用，并计入当期损益。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 16. 无形资产

### (1) 无形资产的范围

公司将拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

### (2) 无形资产的确认原则

当与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；同时该无形资产的成本能够可靠地计量时，才能确认为无形资产。

#### ① 公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

**A. 内部研究开发项目的研究阶段**是指为获取或理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。公司对处于研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

**B. 内部研究开发项目的开发阶段**是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。公司对处于开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，才确认为无形资产。

—完成该无形资产以使其能够运用于生产在技术上具有可行性；

—具有完成该无形资产并使其运用于生产的意图。

—公司能够证明通过运用该无形资产生产的产品存在市场，或运用于内部使用时，能够给公司带来经济利益。

—有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能

力使用该无形资产。

—归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

②公司自创的高誉以及内部生产的品牌等，不确认为无形资产。

### (3)无形资产的计量属性

#### ①无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

A.外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

B.自行开发的无形资产，其成本包括自满足准则规定的条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经资本化的支出不再调整。

C.投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D.非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按相应的企业会计准则确定。

#### ②无形资产的后续计量

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

公司对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内合理摊销，一般采用直线法摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 年	法定使用权
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专有技术	10 年	相关法律法规规定

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计净残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

使用寿命不确定的无形资产不应摊销。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍



为不确定的,于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的,对无形资产进行减值测试:

A.该无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;

B.该无形资产的市价在当期大幅下跌,并在剩余年限内可能不会回升;

C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

公司于资产负债表日对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应当改变摊销期限和摊销方法;公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,估计其使用寿命并进行摊销。

## **17. 长期待摊费用**

当公司存在已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的费用时,将其作为长期待摊费用核算,并按直线法在受益期限内平均摊销。若长期待摊的费用项目已不符合资产的定义,则一次性计入当期损益。

## **18. 收入确认原则和计量方法**

收入分为销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和按建造合同确认收入。

(1)销售商品:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方,并不再保留与商品相联系的继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入公司,已经收到或取得了收取价款的证据,并且与销售商品相关的成本能够可靠地计量时,确认为销售商品收入的实现。

(2)提供劳务:劳务总收入和总成本能够可靠地计量;与交易相关的经济利益能够流入公司;劳务的完成程度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。

(3)让渡资产使用权:让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。利息收入和使用费收入在以下条件均能满足时予以确认:与交易相关的经济利益能够流入公司,收入的金额能够可靠地计量。

(4)合同金额较大(大于等于 300 万元),合同期超过一年的跨期项目按照《企业会计准则——建造合同》的要求进行核算。

①资产负债表日,建造合同结果能够可靠估计的,根据完工百分比确认合同收入和合同成本。

建造合同的结果能可靠估计,是指同时满足以下四个条件:

- A.合同总收入能够可靠计量。
- B.与合同相关的经济利益很可能流入企业。
- C.实际发生的合同成本能够清楚的区分和可靠的计量。
- D.合同完工进度和为完成合同尚需的发生的合同成本能够可靠的确定。

合同完工进度按累计实际发生成本占预计总成本的比例确认。

②建造合同的结果不能可靠估计的,分别下列情况处理:

A.合同成本能够收回的,合同收入按照能够收回的合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用

B.合同成本不可能收回的,在发生的当期确认为合同费用,不确认合同收入。

## 19. 政府补助

### (1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时,确认为政府补助。

### (3) 政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,以名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A.用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

B.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

④ 已确认的政府补助需要返还的，若存在相关递延收益的，冲减相关递延收益的账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，计入当期损益。

## 20. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

### (1) 递延所得税资产的确认

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C.本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③ 于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 三、 税项

#### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、1% (上海新松公司、深圳新松公司)
企业所得税	应纳税所得额	详见本附注三、2. (2)

#### 2. 税收优惠及批文

##### (1) 增值税税收优惠

根据财税[2000]25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，本公司自行开发的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分，经税务部门核定后予以退回。该政策有效期为 2000 年 6 月 24 日至 2010 年底。

##### (2) 所得税税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术领域》的规定，本公司于 2008 年 12 月 5 日被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局四部门认定为高新技术企业，有效期 2008 年 1 月至 2010 年 12 月，有效期内按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术领域》的规定，本公司所属子公司北京新松公司被北京市科学技术局、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四部门认定为高新技术企业，有效期 2008 年 1 月至

2010 年 12 月。根据国发[2007]39 号文《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定，北京新松公司 2009 年度按 15% 税率减半计缴企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术领域》的规定，本公司所属子公司上海新松公司于 2008 年 11 月 25 日被上海市科学技术局、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，有效期 2008 年 1 月至 2010 年 12 月，有效期内按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据国发[2007]39 号文《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》及财税[2008]21 号文《关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》规定，本公司所属子公司深圳新松公司 2009 年度企业所得税率为 20%。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

##### 1. 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
北京新松佳和电子系统股份有限公司	股份公司	北京市海淀区北小马厂 6 号华天大厦 1018	工业自动化、电信、军用计算机技术研制	2500 万元	工业自动化、电信、军用计算机技术研制	1160.71 万元	
上海新松机器人自动化有限公司	有限公司	上海浦东良基路 95 号荣鑫工字 4 号	机器人系统、自动化控制系统等	200 万元	机器人系统、自动化控制系统等	180 万元	
深圳市新松机器人自动化有限公司	有限公司	深圳市南山区南油大道新能源大厦 7 楼南	机器人、自动化设备等开发、制造	500 万元	机器人、自动化设备等开发、制造	450 万元	

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京新松佳和电子系统股份有限公司	46.43%	69.71%	是	24,003,229.05		
上海新松机	90%	90%	是	1,985,721.54		

机器人自动化有限公司						
深圳市新松机器人自动化有限公司	90%	90%	是			

## 2. 北京新松公司合并报表原因

北京新松公司于 2007 年 9 月作为中关村科技园区非上市股份有限公司在证券公司代办股份转让系统挂牌。截止到目前，北京新松公司的股东未发生变更。

根据本公司与北京新松公司自然人股东何刚、肖学海签订的《一致行动协议书》，何刚、肖学海在北京新松公司股东会、董事会的表决中与本公司采取一致行动，何刚、肖学海保证在北京新松公司董事会中的董事代表将与本公司在北京新松公司中的董事代表表决意见一致。本公司、何刚及肖学海分别持有北京新松公司 46.43%、20.96%、2.32%的股权。根据上述《一致行动协议》，本公司实际拥有北京新松公司 69.71%的表决权，根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定，本公司将北京新松公司纳入本公司的合并范围。

## 五、 合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			98,353.77			110,903.42
人民币			98,353.77			110,903.42
银行存款：	464,378.68		646,344,775.70	3,121,471.95		105,054,733.72
人民币			642,968,966.87			83,717,287.91
美元	395,350.31	6.8282	2,699,530.99	3,121,471.95	6.8357	21,337,445.81
欧元	69,028.37	9.7971	676,277.84			
其他货币资金：			18,305,265.71			26,676,507.74
人民币			18,305,265.71			26,676,507.74
合计	464,378.68		664,748,395.18	3,121,471.95		131,842,144.88

(1)其他货币资金中 13,627,188.99 元系公司为开具保函等存入的在资产负债表日后 3 个月内不可以用于支付的的保证金。

存入银行	金额	存款用途	存款期限	利率	冻结或质押
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	1,745,299.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	307,548.00	保函保证金	一年零三个月	定期	冻结



上海浦东发展银行沈阳分行营业部	51,258.00	保函保证金	一年零三个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	252,720.00	保函保证金	一年零四个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	4,070,446.20	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	1,356,815.43	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	516,271.46	银承保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	89,700.00	保函保证金	一年零九个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	1,484,459.96	银承保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	553,624.20	银承保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	318,000.00	保函保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	1,789,736.24	银承保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	220,500.00	保函保证金	四个月	定期	冻结
中信银行沈河支行	560,000.00	保函保证金	八个月	定期	冻结
交通银行上海新区支行	310,810.50	保函保证金	一年零一个月	定期	冻结
合计	<u>13,627,188.99</u>				

除此之外，年末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2)年末货币资金中无存放在境外的款项。

## 2. 应收票据

(1)应收票据分类

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	9,786,100.00	11,494,603.32
商业承兑汇票	1,000,000.00	
合计	10,786,100.00	11,494,603.32

(2)公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据前五名情况

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
临安市兴兴印刷有限公司	2009/9/10	2010/3/10	100,000.00	已背书
徐州徐工筑路机械有限公司	2009/11/16	2010/5/16	100,000.00	已背书
中钢集团邢台机械轧辊有限公司	2009/11/24	2010/5/19	100,000.00	已背书
东风德纳车桥有限公司	2009/11/25	2010/5/25	450,000.00	已背书

三一重型装备有限公司	2009/12/4	2010/6/4	124,000.00	已背书
合计			874,000.00	

(3)年末应收票据无质押、出票人无力履约而将票据转为应收账款等情况。

### 3. 应收账款

(1) 按照应收款账的类别列示如下：

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	32,065,225.50	23.56	1,603,261.28	13.61
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	4,865,710.36	3.57	2,936,717.06	24.93
其他不重大应收账款	99,180,893.47	72.87	7,241,219.25	61.46
合计	136,111,829.33	100.00	11,781,197.59	100.00

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	8,398,860.86	7.89	419,943.04	4.30
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,361,663.75	1.28	1,158,752.75	11.85
其他不重大应收账款	96,675,304.82	90.83	8,196,102.78	83.85
合计	106,435,829.43	100.00	9,774,798.57	100.00

(2) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
中船重工集团公司第七院 716 所	10,850,300.00	542,515.00	5.00	无客观证据表明其发生了减值，故按账龄计提坏账准备
中电科技(南京)电子信息发展有限公司	9,549,365.50	477,468.28	5.00	
上海纳铁福传动轴有限公司	6,451,590.00	322,579.50	5.00	
全路通信信号研究设计院	5,213,970.00	260,698.50	5.00	
合计	32,065,225.50	1,603,261.28	5.00	

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						

1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年	3,840,766.61	2.82	1,920,383.31	324,600.00	0.30	162,300.00
4 至 5 年	28,700.00	0.02	20,090.00	135,370.00	0.13	94,759.00
5 年以上	996,243.75	0.73	996,243.75	901,693.75	0.85	901,693.75
合计	4,865,710.36	3.57	2,936,717.06	1,361,663.75	1.28	1,158,752.75

其他不重大应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	78,423,924.07	57.62	3,920,708.23	70,713,493.70	66.44	3,535,674.69
1 至 2 年	14,532,899.05	10.68	1,453,289.91	15,640,576.22	14.69	1,564,057.62
2 至 3 年	6,224,070.35	4.57	1,867,221.11	10,321,234.90	9.70	3,096,370.47
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	99,180,893.47	72.87	7,241,219.25	96,675,304.82	90.83	8,196,102.78

本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	年末余额		年初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国科学院沈阳自动化研究所	996,000.00	49,800.00		
合计	996,000.00	49,800.00		

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中船重工集团公司第七院 716 所	非关联方	10,850,300.00	1 年以内	7.97
中电科技(南京)电子信息发展有限公司	非关联方	9,549,365.50	1 年以内	7.02
上海纳铁福传动轴有限公司	非关联方	6,451,590.00	1 年以内	4.74
全路通信信号研究设计院	非关联方	5,213,970.00	1 年以内	3.83
本特勒汽车系统上海有限公司	非关联方	4,757,900.00	1 年以内	3.50
合计		36,823,125.50		27.05

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国科学院沈阳自动化研究所	控股股东	996,000.00	0.73
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	联营公司	1,300,000.00	0.96
合计		2,296,000.00	1.69

#### 4. 预付款项

##### (1) 预付账款

###### ① 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	13,097,775.29	94.32	14,403,107.44	94.61
1 至 2 年	221,953.26	1.60	355,276.98	2.33
2 至 3 年	264,977.85	1.91	225,748.71	1.48
3 年以上	301,630.06	2.17	240,269.65	1.58
合计	13,886,336.46	100.00	15,224,402.78	100.00

###### 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海帕德网络科技有限公司	非关联方	1,210,000.00	2009 年	采购货物尚未收到
中化广东公司	非关联方	1,071,970.72	2009 年	采购货物尚未收到
北京擎宏恒润科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	2009 年	采购货物尚未收到
小原(上海)有限公司	非关联方	880,000.00	2009 年	采购货物尚未收到
广州市施克传感器有限公司	非关联方	680,389.00	2009 年	采购货物尚未收到
合计		4,842,359.72		

② 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

##### (2) 待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
上海新松公司房租	62,800.31	2,031,488.15	2,032,883.78	61,404.68
合计	62,800.31	2,031,488.15	2,032,883.78	61,404.68

#### 5. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下:

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	4,429,896.70	34.34	889,694.84	18.05
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	3,876,693.20	30.05	3,773,912.95	76.55

其他不重大其他应收款	4,595,129.84	35.61	266,574.15	5.40
合计	12,901,719.74	100.00	4,930,181.94	100.00

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	1,028,000.00	10.46	514,000.00	11.57
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	3,687,974.90	37.52	3,653,806.43	82.23
其他不重大其他应收款	5,112,700.60	52.02	275,416.35	6.20
合计	9,828,675.50	100.00	4,443,222.78	100.00

(2) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
深圳市新松科技有限公司	2,401,896.70	120,094.84	5.00	无客观证据表明其发生了减值, 故按账龄计提坏账准备
中国人民解放军 78468 部队	1,000,000.00	50,000.00	5.00	农民工抵押金, 无坏账风险
沈阳市浑南新区行政事业单位财务集中管理办公室	970,000.00			见本附注九、2.(1), 暂按账龄计提坏账准备
沈阳鼓风机(集团)有限公司	1,028,000.00	719,600.00	70.00	
合计	5,399,896.70	889,694.84		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年	188,718.30	1.46	94,359.15	28,070.34	0.29	14,035.17
4 至 5 年	28,070.34	0.22	19,649.24	67,111.00	0.68	46,977.70
5 年以上	3,659,904.56	28.37	3,659,904.56	3,592,793.56	36.55	3,592,793.56
合计	3,876,693.20	30.05	3,773,912.95	3,687,974.90	37.52	3,653,806.43

其他不重大其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	3,069,865.65	23.79	154,213.28	3,531,947.62	35.94	176,597.39

1 至 2 年	271,091.94	2.10	27,109.19	422,034.68	4.29	42,203.47
2 至 3 年	284,172.25	2.20	85,251.68	1,158,718.30	11.79	56,615.49
3 至 4 年	970,000.00	7.52				
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,595,129.84	35.61	266,574.15	5,112,700.60	52.02	275,416.35

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市新松科技有限公司	非关联方	2,401,896.70	1 年以内	18.62%
沈阳鼓风机厂	非关联方	1,028,000.00	4-5 年	7.97%
中国人民解放军 78468 部队	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	7.75%
雷天绿色电动源(深圳)有限公司	非关联方	999,999.00	5 年以上	7.75%
沈阳市浑南新区行政事业单位财务集中管理办公室	非关联方	970,000.00	3-4 年	7.52%
合计		6,399,895.70		49.60%

**6. 存货**

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,629,067.16	92,658.16	13,536,409.00	19,783,544.13	92,658.16	19,690,885.97
在产品	39,100,147.32	388,096.24	38,712,051.08	56,461,152.47	389,738.85	56,071,413.62
产成品	3,406,468.59		3,406,468.59	6,629,422.48		6,629,422.48
已完工尚未结算款(i)	118,744,783.09		118,744,783.09	56,282,524.00	638,476.01	55,644,047.99
合计	174,880,466.16	480,754.40	174,399,711.76	139,156,643.08	1,120,873.02	138,035,770.06

(i) 已完工尚未结算款

	年末余额	年初余额
累计已发生的成本	197,620,505.59	145,314,343.12
加：累计已确认的毛利	65,484,569.38	34,408,141.61
减：已结算价款	-144,360,291.88	-123,439,960.73
合计	118,744,783.09	56,282,524.00

①公司于 2009 年 12 月 31 日，尚未结算完毕的建造合同的合同总金额(含增值税)



为 515,783,353.84 元(2008 年 12 月 31 日为 465,517,975.32 元)。

②原材料存货跌价准备是根据库存材料的账面价值低于可变现净值确定的。

③在产品提取跌价准备是根据可变现净值与账面实际发生成本比较后，按账面实际发生成本大于可变现净值差额确认。

## (2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	92,658.16				92,658.16
在产品	389,738.85		1,642.61		388,096.24
已完工尚未结算款(i)	638,476.01		638,476.01		
合计	1,120,873.02		640,118.62		480,754.40

由于上期暂停执行的合同本期已恢复执行，故将上期计提的在产品减值准备于本期转回，本期转回金额占存货期末余额比例0.54%。

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	资产负债表日存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备		
在产品		可变现净值回升	0.00%
已完工尚未结算款(i)		可变现净值回升	0.54%
合计			0.54%

## 7. 长期股权投资

### (1) 账面价值

被投资单位	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对合营公司投资						
对联营公司投资	9,292,098.96		9,292,098.96	9,731,959.15		9,731,959.15
其他股权投资						
合计	9,292,098.96		9,292,098.96	9,731,959.15		9,731,959.15

### (2) 长期投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	权益法核算	10,400,000.00	9,731,959.15	-439,860.19	9,292,098.96
合计		10,400,000.00	9,731,959.15	-439,860.19	9,292,098.96

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	26.00	26.00				
合计	26.00	26.00				

① 中科天道向本公司转移资金的能力未受到限制。

② 本公司不存在有限售条件的长期股权投资。

### (3) 合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
一、合营企业							
二、联营企业							
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	股份公司	沈阳市浑南新区金辉街 16 号	曲道奎	新能源科技和风力发电、光伏发电开发、制造、销售	40,000,000.00	26.00	26.00

被投资单位名称	本年资产总额	本年负债总额	本年净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	118,060,988.29	82,321,800.94	35,739,187.35	22,323,182.84	-1,691,769.98
合计	118,060,988.29	82,321,800.94	35,739,187.35	22,323,182.84	-1,691,769.98

## 8. 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计:	99,490,680.23	90,503,754.38	2,116,006.60	187,878,428.01
房屋及建筑物	53,216,248.97	76,454,423.83	182,864.88	129,487,807.92
机器设备	13,135,835.13	8,324,951.22	379,603.00	21,081,183.35
电子设备	22,005,317.85	5,030,331.33	1,472,238.72	25,563,410.46
运输工具	10,791,012.28	694,048.00	81,300.00	11,403,760.28
其他	342,266.00			342,266.00

二、累计折旧合计:	27,396,095.16	6,185,448.39	1,739,671.05	31,841,872.50
房屋及建筑物	4,876,391.34	1,260,530.76	14,305.80	6,122,616.30
机器设备	7,412,182.22	561,555.36	368,214.91	7,605,522.67
电子设备	10,511,799.84	3,128,380.99	1,291,176.84	12,349,003.99
运输工具	4,465,411.92	1,169,949.73	65,973.50	5,569,388.15
其他	130,309.84	65,031.55		195,341.39
三、固定资产账面净值合计	72,094,585.07	84,318,305.99	376,335.55	156,036,555.51
房屋及建筑物	48,339,857.63	75,193,893.07	168,559.08	123,365,191.62
机器设备	5,723,652.91	7,763,395.86	11,388.09	13,475,660.68
电子设备	11,493,518.01	1,901,950.34	181,061.88	13,214,406.47
运输工具	6,325,600.36	-475,901.73	15,326.50	5,834,372.13
其他	211,956.16	-65,031.55		146,924.61
四、减值准备合计	171,081.38		108,185.36	62,896.02
房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备	171,081.38		108,185.36	62,896.02
运输工具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	71,923,503.69	84,318,305.99	268,150.19	155,973,659.49
房屋及建筑物	48,339,857.63	75,193,893.07	168,559.08	123,365,191.62
机器设备	5,723,652.91	7,763,395.86	11,388.09	13,475,660.68
电子设备	11,322,436.63	1,901,950.34	72,876.52	13,151,510.45
运输工具	6,325,600.36	-475,901.73	15,326.50	5,834,372.13
其他	211,956.16	-65,031.55		146,924.61

本年计提折旧额 6,185,448.39 元，本报告期由在建工程转入固定资产原值为 82,112,583.98 元。

- (2) 本公司年末无暂时闲置的固定资产。
- (3) 本公司年末无融资租入的固定资产。
- (4) 本公司年末无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 本公司年末无持有待售的固定资产。
- (6) 本公司年末新转固的房屋账面原值 71,454,423.83 元未办理房产证。
- (7) 本公司的子公司北京新松公司向招商银行北京双榆树支行贷款 600 万元，由北京中关村科技担保有限公司提供保证担保，北京新松公司以房产为北京中关村科技担保有限公司提供反担保，涉及的房产原值为 627 万元。

## 9. 在建工程

### (1) 在建工程账面余额

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
机器人及机器人自动化生产线项目扩建	966,755.58		966,755.58	705,255.58		705,255.58
建筑工程（二期）	7,970,728.66		7,970,728.66	41,275,158.07		41,275,158.07
大件车间厂房工程（5#工程）				16,142,272.23		16,142,272.23
工程物资				133,323.40		133,323.40
合计	8,937,484.24		8,937,484.24	58,256,009.28		58,256,009.28

### (2) 重大工程项目变动情况

项目名称	预算余额	年初余额	本年增加	转入固定资产	本年减少	工程投入占预算比例(%)
机器人及机器人自动化生产线项目扩建	1,470,000.00	705,255.58	261,500.00			65.77
建筑工程（二期）	96,500,000.00	41,275,158.07	30,910,216.94	64,214,646.35		74.80
大件车间厂房工程（5#工程）	19,800,000.00	16,142,272.23	304,142.00	16,446,414.23		83.06
工程物资		133,323.40	13,344,141.81	1,451,523.40	12,025,941.81	
合计	116,300,000.00	58,256,009.28	44,820,000.75	82,112,583.98	12,025,941.81	

项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	年末余额
机器人及机器人自动化生产线项目扩建	70%				自筹	966,755.58
建筑工程（二期）	75%	4,094,268.03	1,372,055.00	5.96	募股、自筹及拨款	7,970,728.66
大件车间厂房工程（5#工程）	100%				自筹	
工程物资					自筹	
合计		4,094,268.03	1,372,055.00	5.96		8,937,484.24

年末在建工程无用于抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

## 10. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	33,403,640.79	170,940.18	653,465.29	32,921,115.68
焊接机器人专有技术	11,080,000.00			11,080,000.00
软件	1,884,040.79	170,940.18		2,054,980.97
土地使用权	20,439,600.00		653,465.29	19,786,134.71
二、累计摊销合计	12,926,694.40	1,885,197.49	100,813.81	14,711,078.08

焊接机器人专有技术	9,524,140.38	1,079,022.14		10,603,162.52
软件	688,181.32	275,403.07		963,584.39
土地使用权	2,714,372.70	530,772.28	100,813.81	3,144,331.17
三、无形资产账面净值合计	20,476,946.39	-1,714,257.31	552,651.48	18,210,037.60
焊接机器人专有技术	1,555,859.62	-1,079,022.14		476,837.48
软件	1,195,859.47	-104,462.89		1,091,396.58
土地使用权	17,725,227.30	-530,772.28	552,651.48	16,641,803.54
四、减值准备合计				
焊接机器人专有技术				
软件				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	20,476,946.39	-1,714,257.31	552,651.48	18,210,037.60
焊接机器人专有技术	1,555,859.62	-1,079,022.14		476,837.48
软件	1,195,859.47	-104,462.89		1,091,396.58
土地使用权	17,725,227.30	-530,772.28	552,651.48	16,641,803.54

无形资产本年摊销额为 1,885,197.49 元。

(2) 本公司第三届董事会第九次会议审议并表决一致通过以公司土地（土地证编号为沈南国用（2002）字第 0130 号）抵押向中国进出口银行大连分行贷款，贷款总额不超过 3000 万元。2009 年 6 月 19 日，该宗土地抵押给中国进出口银行大连分行，他项权利证号为沈南地项（2009）第 27 号，抵押期限为一年。

## 11. 商誉

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
上海新松机器人自动化有限公司	45,152.32			45,152.32
合计	45,152.32			45,152.32

本公司于 2001 年 4 月收购了上海金桥出口加工区开发股份有限公司所持有的上海新松公司 35% 的股权，购买价高于应享有的净资产份额差额部分 45,152.32 元，在合并报表时形成商誉。商誉的减值测试方法详见本附注二、5.（2）③。

## 12. 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

① 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额	年初余额
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	1,550,488.14	1,737,529.26

其他应收款坏账准备	435,766.66	387,734.63
存货跌价准备	13,898.72	109,670.13
固定资产减值准备	9,434.40	25,662.21
长期股权投资减值准备		
装修费(一次摊销)		
处置损失(待批)		
无形资产、开办费		
未弥补亏损		
固定资产损失(待批)		
公允价值变动损益		
合计	2,009,587.92	2,260,596.23
递延所得税负债:		
固定资产加速折旧	1,232,955.76	1,096,651.97
无形资产加速摊销	73,255.23	239,455.22
合计	1,306,210.99	1,336,107.19

② 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	2,816,274.49	2,712,693.95
可抵扣亏损	2,281,704.47	6,658,116.79
合计	5,097,978.96	9,370,810.74

③ 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	11,346,826.34
其他应收款坏账准备	2,936,374.94
存货跌价准备	92,658.16
固定资产减值准备	62,896.02
递延所得税资产暂时性差异小计	14,438,755.46
固定资产加速折旧	8,219,705.09
无形资产加速摊销	488,368.19
递延所得税负债暂时性差异小计	8,708,073.28

13. 资产减值准备明细

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,218,021.35	2,493,358.18			16,711,379.53
二、存货跌价准备	1,120,873.02		640,118.62		480,754.40
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					



五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	171,081.38			108,185.36	62,896.02
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	15,509,975.75	2,493,358.18	640,118.62	108,185.36	17,255,029.95

#### 14. 短期借款

##### (1) 短期借款分类：

项目	年末余额	年初余额
质押借款		3,300,000.00
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	6,000,000.00	4,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	44,000,000.00
合计	56,000,000.00	51,300,000.00

(2) 截至本报告报出日已偿还短期借款金额 30,000,000.00 元。

#### 15. 应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	23,910,162.07	23,623,310.00
商业承兑汇票	3,945,495.03	9,113,861.47
合计	27,855,657.10	32,737,171.47

下一会计期间将到期的应付票据金额为 27,855,657.10 元。

#### 16. 应付账款

##### (1) 账面余额

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	45,431,869.70	32,119,623.64
1-2 年	8,781,476.58	4,846,742.85
2-3 年	1,613,982.21	506,030.12
3 年以上	2,715,841.92	3,202,373.80
合计	58,543,170.41	40,674,770.41

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年以上的大额应付账款情况的说明

单位名称	一年以上金额	账龄	未偿还或未结转原因	资产负债表日后事项中说明是否偿还
高新现代智能系统股份有限公司	5,780,000.06	1-2 年	未结算采购款	于 2010 年 1 月偿还
湖州城区沃森输送机械厂	548,525.00	1-2 年	未结算质保金	未偿还
沈阳市长城工业电炉厂	480,000.00	1-2 年	未结算质保金	未偿还
上海精星仓储设备工程有限公司	610,000.00	2-3 年	未结算质保金	未偿还
苏州市富士德物流设备有限公司	398,900.00	2-3 年	未结算质保金	未偿还
合计	7,817,425.06			

17. 预收款项

(1) 账面余额

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	41,168,072.10	71,523,582.92
1-2 年	7,255,335.38	3,131,003.54
2-3 年	1,686,470.00	
3 年以上	426,700.00	815,250.00
合计	50,536,577.48	75,469,836.46

(2) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年以上的大额预收账款情况的说明

单位名称	一年以上金额	账龄	未偿还或未结转原因	资产负债表日后事项中说明是否偿还
山东省科学院自动化研究所	6,160,000.00	1-3 年	预收项目合同款,项目尚未完工	未结算
大连通易商贸有限公司	941,000.00	1-2 年	预收项目合同款,项目尚未完工	未结算
无锡红湖消声器有限公司	415,500.00	1-2 年	预收项目合同款,项目尚未完工	未结算
东北大学	360,000.00	1-2 年	预收项目合同款,项目尚未完工	未结算
北京中山浩业机械有限责任公司	260,000.00	2-3 年	预收项目合同款,尚未结算	未结算
合计	8,136,500.00			

### 18. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	948,521.73	44,662,218.10	44,568,682.83	1,042,057.00
职工福利费		531,418.08	531,418.08	
社会保险费	492,374.09	7,908,028.29	7,929,735.85	470,666.53
其中：医疗保险费	141,709.02	2,118,531.67	2,128,369.59	131,871.10
基本养老保险费	349,891.63	5,050,721.41	5,062,786.44	337,826.60
年金缴费				
失业保险费	515.61	439,553.32	439,423.07	645.86
工伤保险费	136.80	191,491.76	191,457.20	171.36
生育保险费	121.03	107,730.13	107,699.55	151.61
住房公积金	-5,056.00	3,500,933.00	3,515,797.00	-19,920.00
工会经费和职工教育经费	601,688.85	569,412.46	637,259.57	533,841.74
非货币性福利				
辞退福利		98,348.68	98,348.68	
其他				
合计	2,037,528.67	57,270,358.61	57,281,242.01	2,026,645.27

(1)截至 2009 年 12 月 31 日止应付职工薪酬中无属于拖欠性质（或工效挂钩部分）的金额。

(2)工会经费和职工教育经费本年计提金额为 569,412.46 元，支付金额为 637,259.57 元；本年因解除劳动关系给予职工补偿费金额为 98,348.68 元。

(3)应付职工薪酬已于 2010 年一月份全额发放。

### 19. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	3,048,191.28	1,222,703.22
消费税		
营业税	40,540.80	8,377.50
企业所得税	1,915,108.28	-3,146,502.30
房产税	-5,927.78	41,921.22
城市维护建设税	177,367.28	91,009.72
教育费附加	134,928.92	51,239.86
代扣代缴个人所得税	134,163.40	129,119.79
其他	107,574.73	93,352.64
合计	5,551,946.91	-1,508,778.35

## 20.其他应付款

### (1) 账面余额

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	945,482.61	4,966,253.33
1-2 年	742,426.66	230,391.48
2-3 年	86,391.48	189,823.03
3 年以上	35,085.70	19,742.50
合计	1,809,386.45	5,406,210.34

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

### (3) 金额较大的其他应付款情况的说明

单位名称	年末余额	款项性质	账龄
辽宁省高等学院毕业生就业指导中心	459,687.65	见习补贴	1-2 年
辽宁省财政厅	200,000.00	科技成果个人奖励	1 年以内
沈阳市人事局	160,960.00	见习补贴	1 年以内
养老统筹	146,881.84	养老统筹款	1 年以内
辽宁省博士后工作服务中心	130,821.00	博士后经费	1-2 年
合计	1,098,350.49		

## 21.其他非流动负债

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注说明
与资产相关的政府补助	19,200,000.00		19,200,000.00		(1)
与收益相关的政府补助	35,636,000.00	10,530,000.00	24,032,000.00	22,134,000.00	(2)
合计	54,836,000.00	10,530,000.00	43,232,000.00	22,134,000.00	

(1) 根据沈财指工[2005]584 号、沈财工[2005]884 号文件，公司将 2007 年以前收到的财政补贴（关于 2004 年东北老工业基地国债资金）19,200,000.00 元，本财务报告期内转入资本公积。

(2) 公司本财务报告期内因执行《企业会计准则》对 2007 年 1 月 1 日前收到的未形成资产的政府补助冲减相关研发支出共计 21,912,000.00 元；对 2007 年 1 月 1 日后收到的与收益相关的政府补助，因本报告期项目验收完工转入营业外收入共计

2,120,000.00 元；本财务报告期内收到与收益相关的政府补助共计 10,530,000.00 元，待项目验收完工后转入营业外收入。

## 22. 股本

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股	29,000,000	63.04						29,000,000	47.15
3. 其他内资持股	17,000,000	36.96						17,000,000	27.65
其中：境内法人持股	4,200,000	9.13						4,200,000	6.83
境内自然人持股	12,800,000	27.83						12,800,000	20.82
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	46,000,000	100.00						46,000,000	74.80
二、无限售条件流通股									
1. 人民币普通股			15,500,000				15,500,000	15,500,000	25.20
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件流通股合计			15,500,000				15,500,000	15,500,000	25.20
三、股份总数	46,000,000	100.00	15,500,000					61,500,000	100.00

2009 年 9 月经中国证监会批准，公开发行股票 1550 万股，股本变更为 6150 万元，新增注册资本已经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审验，并出具了会验字[2009]6214 号验资报告，并完成了工商登记及股权登记手续。

## 23. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	52,000,000.00	560,400,000.00		612,400,000.00
其他资本公积	14,358,467.38	19,200,000.00		33,558,467.38
合计	66,358,467.38	579,600,000.00		645,958,467.38

(1)股本溢价本年增加 560,400,000.00 元，原因为 2009 年 9 月经中国证监会批准，公开发行股票 1550 万股，股本变更为 6150 万元，新增股本溢价 560,400,000.00 元，已经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审验，并出具了会验字[2009]6214 号验资报告。

(2)其他资本公积本年增加 19,200,000.00 元，详见本附注五、21.(1)。

## 24. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	17,877,307.19	6,037,579.91		23,914,887.10
任意盈余公积	2,782,230.48			2,782,230.48
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	20,659,537.67	6,037,579.91		26,697,117.58

本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本年度净利润 10% 提取法定盈余公积金。

## 25. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	144,566,241.21	
调整 年初未分配利润合计余额（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	144,566,241.21	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	66,161,480.18	
减：提取法定盈余公积	6,037,579.91	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	204,690,141.48	

## 26. 营业收入及营业成本

### (1) 营业收入

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	462,657,417.19	386,695,061.31
其他业务收入	3,841,962.58	168,429.59
合计	466,499,379.77	386,863,490.90

### (2) 营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营营业成本	337,788,209.22	287,229,555.96
其他业务成本	268,127.39	
合计	338,056,336.61	287,229,555.96



**(3) 主营业务（分产品）**

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业机器人	151,258,876.48	108,726,268.65	137,946,127.85	99,787,699.06
物流与仓储自动化成套装备	133,496,711.36	102,333,954.45	114,969,322.20	92,941,513.33
自动化装配与检测生产线及系统集成	104,895,752.06	72,737,257.37	97,250,257.82	68,605,152.66
交通自动化系统	73,006,077.29	53,990,728.75	36,529,353.44	25,895,190.91
合计	462,657,417.19	337,788,209.22	386,695,061.31	287,229,555.96

**(4) 主营业务（分地区）**

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	135,717,494.04	97,463,667.12	58,056,529.20	42,608,321.70
华北	36,129,608.66	27,641,983.49	35,453,834.25	24,249,713.47
华东	168,845,372.72	122,205,867.96	197,214,753.34	137,566,015.56
华南	13,480,926.33	10,057,014.56	6,622,357.65	5,441,869.15
华中	32,764,697.55	27,346,830.10	14,465,473.26	10,759,126.99
西北	6,442,964.17	4,490,082.05	2,493,280.49	1,278,606.35
西南	12,668,512.81	11,273,853.81	15,247,770.16	11,962,024.87
出口	56,607,840.91	37,308,910.13	57,141,062.96	53,363,877.87
合计	462,657,417.19	337,788,209.22	386,695,061.31	287,229,555.96

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
沈阳地铁有限公司	69,077,864.95	14.81%
吉林烟草工业有限责任公司	26,678,340.83	5.72%
美国通用全球采购部	23,472,931.65	5.03%
中电科技(南京)电子信息发展有限公司	17,097,818.62	3.67%
韩国通用汽车公司	13,777,753.16	2.95%
合计	150,104,709.21	32.18%

**27. 营业税金及附加**

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
消费税			
营业税	364,674.25	260,816.40	5%
城市维护建设税	1,305,414.59	475,869.70	1-7%
教育费附加	664,619.97	219,288.37	3%
地方教育费	143,792.23	73,096.13	1%

合计	2,478,501.04	1,029,070.60
----	--------------	--------------

## 28. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	1,847,343.00	4,098,153.10
减：利息收入	1,290,845.79	593,234.37
汇兑损失	304,414.54	653,626.50
减：汇兑收益	161,271.65	
其他	524,275.03	363,405.93
合计	1,223,915.13	4,521,951.16

## 29. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
一、坏账损失	2,493,358.18	5,176,130.33
二、存货跌价损失	-640,118.62	697,126.91
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,853,239.56	5,873,257.24

## 30. 投资收益

### (1) 投资收益明细

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-439,860.19	-461,390.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-439,860.19	-461,390.59

(2) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	-439,860.19	-461,390.59	企业亏损
合计	-439,860.19	-461,390.59	

**31. 营业外收入**

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得合计	1,440,049.48	250,557.93
其中：固定资产处置利得	432,014.84	250,557.93
无形资产处置利得	1,008,034.64	
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	11,093,291.37	7,522,863.82
其他	40,082.42	110,092.40
合计	12,573,423.27	7,883,514.15

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	说明
上市扶持资金	4,000,000.00	500,000.00	沈阳市财政局上市补助款及沈阳高新技术产业开发区扶持企业上市融资
增值税退税	2,839,291.37	3,349,863.82	沈阳市高新技术产业开发区国家税务局税收补贴
贴息补贴	2,000,000.00	2,900,000.00	沈阳市科学技术局, 沈阳市财政局贴息补贴
名牌企业奖励经费		500,000.00	
家用机器人及自动化生产线建设项目	1,000,000.00		沈财工[2007]28号
洁净机机械手开发	1,000,000.00		沈高新区委发[2007]120号文件
沈阳市人才资源开发专项资金	70,000.00		沈阳市财政局
沈阳科学技术局人才基金	50,000.00		沈人才发[2007]7号
上海市浦东新区金桥出口开发区管委会财政补贴	134,000.00	273,000.00	
合计	11,093,291.37	7,522,863.82	

### 32. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失合计	57,474.72	81,898.43
其中：固定资产处置损失	57,474.72	81,898.43
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		10,000.00
其他	31,018.52	20.83
合计	88,493.24	91,919.26

### 33. 所得税费用

#### (1) 所得税费用的组成

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	12,031,199.27	5,823,304.08
递延所得税费用	221,112.11	-922,663.51
合计	12,252,311.38	4,900,640.57

#### (2) 当期所得税费用与会计利润的关系

项目	本年金额	上年金额
会计利润	84,718,409.47	50,071,231.24
加：纳税调整增加	2,249,036.99	1,464,882.92
减：纳税调整减少	5,990,714.44	9,289,290.50
应纳税所得额	80,976,732.02	42,246,823.66
减：弥补以前年度亏损	113,046.98	145,709.49
乘：所得税税率		
应纳所得税额	12,031,199.27	5,823,304.08
减：本期所得税抵免		
抵免后应纳所得税额	12,031,199.27	5,823,304.08
减：递延所得税资产	-251,008.31	851,724.46
加：递延所得税负债	-29,896.20	-70,939.05
所得税费用合计	12,252,311.38	4,900,640.57

### 34. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.36	1.36	0.98	0.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润	1.18	1.18	0.89	0.89

基本每股收益 =  $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### 35. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金主要有：

项目	金额
收到的存款利息	628,186.56
罚款收入	37,980.00
收到的政府补助	16,664,000.00
差旅费借款返还	3,137,117.00
合计	20,467,283.56

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金主要有：

项目	金额
支付的往来款	12,287,497.85
差旅费	3,026,422.68
业务招待费	2,837,048.27
广告费	373,028.10
办公费	1,862,239.00
电话费	535,918.81
车辆使用费	1,160,086.59

物业费	671,103.97
采暖费	173,294.85
中介费	2,949,671.44
研发费用	4,398,171.57
财产保险	381,579.45
劳务费	147,080.00
水电费	1,437,305.34
工会经费	581,892.46
修理费	63,663.31
董事会费	155,926.60
租赁费	2,341,874.60
培训费	66,590.00
其他	5,947,013.90
合计	41,397,408.79

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金主要有:

项目	金额
保函及票据的保证金	29,276,203.52
合计	29,276,203.52

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金主要有:

项目	金额
保函及票据的保证金	19,434,805.76
支付的上市发行费用	11,000,000.00
合计	30,434,805.76

**36. 现金流量表补充资料**

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	70,978,413.37	46,159,836.80
加: 资产减值准备	1,853,239.56	5,873,257.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,185,448.39	5,575,876.94
无形资产摊销	1,885,197.49	1,711,320.89
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,382,574.76	-168,659.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,847,343.00	3,883,930.40



投资损失（收益以“-”号填列）	439,860.19	461,390.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	251,008.31	-851,724.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-29,896.20	-70,939.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,723,823.08	-43,718,408.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,702,474.50	-19,081,044.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,238,170.58	44,948,379.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,636,428.81	44,723,217.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	651,121,206.19	109,082,976.88
减：现金的年初余额	109,082,976.88	85,265,979.42
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	542,038,229.31	23,816,997.46

(2) 现金和现金等价物构成情况

项目	年末余额	年初余额
一、现金	651,121,206.19	109,082,976.88
其中：库存现金	98,353.77	110,903.42
可随时用于支付的银行存款	646,841,461.70	105,054,733.72
可随时用于支付的其他货币资金	4,181,390.72	3,917,339.74
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	651,121,206.19	109,082,976.88

六、 关联方关系及其交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）	本企业最终控制方	组织机构代码
中国科学院沈阳自动化研究所	控股股东	国有事业	沈阳市东陵区南塔街114号	王越超	机械智能与技术控制和测量	11,170.00	29.55	29.55	中国科学院沈阳自动化研究所	40001244-9

## 2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京新松佳和电子系统股份有限公司	股份公司	股份公司	北京市海淀区北小马厂6号华天大厦1018	曲道奎	工业自动化、电信计算机技术研制生产与集成	2,500.00	46.43	69.71	75528030-3
上海新松机器人自动化有限公司	有限公司	有限公司	上海浦东良基路95号荣鑫工字4号	曲道奎	机器人系统、自动化控制系统开发、生产	200.00	90.00	90.00	63137085-X
深圳市新松机器人自动化有限公司	有限公司	有限公司	深圳市南山区南油大道新能源大厦7楼南	曲道奎	机器人与自动化装备、自动化系统与生产线的开发、制造	500.00	90.00	90.00	72855083-0

## 3. 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业或被投资单位表决权比例(%)
一、合营企业							
二、联营企业							
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	股份公司	沈阳市浑南新区金辉街16号	曲道奎	新能源科技和风力发电、光伏发电开发、制造、销售	4,000.00	26.00	26.00

被投资单位名称	年末资产总额(万元)	年末负债总额(万元)	年末净资产总额(万元)	本年营业收入总额(万元)	本年净利润(万元)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业							
二、联营企业							
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	11,806.10	8,232.18	3,593.92	2,232.32	-169.18	联营企业	79315725-0

## 4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
沈阳中科新松投资有限公司	同受控股股东控制	75079424-1
沈阳新合物业有限责任公司	同受控股股东控制	72099296-8
苏州沈苏自动化技术有限公司	同受控股股东控制	71747002-6

沈阳现代装备研究设计中心	同受控股股东控制	70209841-X
沈阳新松医疗科技股份有限公司	同受控股股东控制	00161343-1
沈阳先进制造技术产业发展有限责任公司	同受控股股东控制	73868923-8
沈阳新杉电子工程有限责任公司	同受控股股东控制	24376445-1
沈阳芯源微电子设备有限公司	同受控股股东控制	74273568-X

## 5. 关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国科学院沈阳自动化研究所	销售	销售 AGV	市场化原则	2,153,846.15	0.46		
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	销售	销售配件	市场化原则	1,593,586.00	0.34		

- (2) 本年无关联托管情况。
- (3) 本年无关联承包情况。
- (4) 本年无关联租赁情况。
- (5) 本年无关联担保事项。
- (6) 本年无关联方资金拆借事项。
- (7) 本年无关联方资产转让、债务重组情况。
- (8) 本年无其他关联交易。

## 6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
应收账款	中国科学院沈阳自动化研究所	996,000.00	
应收账款	沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	1,300,000.00	

关联交易定价方式为市场化原则。

## 七、 或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2008 年 12 月，雷天公司以深圳新松申请保全错误为由，起诉至深圳市南山区人民法院，要求深圳新松赔偿保全期间贷款利息损失 420 万元，并要求沈阳新松承担担保连带责任。该案目前尚在一审审理过程当中。该案起因为：深圳新松因与雷天公司《锂离子长方体动力电池自动化生产成套设备委托制造合同》纠纷一案，2007 年起诉至深圳市中级人民法院，并向深圳市中级人民法院申请财产保全，冻结雷天公司银行存款 3050 万元，由发行人以土地使用权作为担保。2007 年 12 月 19 日深圳市中级人民法院作出（2006）深中法民二初字第 246 号民事判决书，判决：一、解除深圳新松与雷天公司之间的《锂离子长方体动力电池自动化生产成套设备委托制造合同》及其补充协议，双方终止中试线的其他设备和第三期设备的履行；二、驳回深圳新松的诉讼请求；三、判决生效后三十日内，深圳新松向雷天公司按现状交付已生产中试线设备；四、驳回雷天公司其他反诉请求。上述判决送达后，深圳新松就该案向广东省高级人民法院提出上诉，雷天公司未提出上诉。2008 年 7 月 4 日广东省高级人民法院作出（2008）粤高法民二终字第 26 号终审民事判决书，维持原判。二审判决生效后，雷天公司向深圳市中级人民法院申请强制执行，2008 年 11 月 28 日深圳市中级人民法院作出（2008）深中法执字第 863 号《结案通知书》，确认深圳新松已于 2008 年 11 月 27 日将生效判决所确定的中试线设备按现状交付给雷天公司，该案“予以结案”。

除前述诉讼事项外，公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁事项。

## 八、 承诺事项

### 1. 重大承诺事项

(1) 2009 年 9 月 7 日，根据本公司与沈阳地铁有限公司签订《沈阳市地铁二号线一期工程环境与设备监控系统集成》（合同编号：D2/ZB SB-2009-001）的相关规定，上海浦东发展银行沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币 4,522,718.10 元的不可撤销履约保函一份，有效期至 2010 年 9 月 20 日。上海浦东发展银行沈阳分行按保函的 30%收取银行保函保证金，共计 1,356,815.43 元。目前该项目正在进行中。

(2) 2009 年 9 月 7 日，根据本公司与沈阳地铁有限公司签订《沈阳市地铁二号线一期工程环境与设备监控系统集成》（合同编号：D2/ZB SB-2009-001）的相关规

定，上海浦东发展银行沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币 13,568,154.00 元的不可撤销预付款保函一份，有效期至 2010 年 9 月 20 日。上海浦东发展银行沈阳分行按保函的 30%收取银行保函保证金，共计 4,070,446.20 元。目前该项目正在进行中。

## 2. 前期承诺履行情况

2007 年 8 月 2 日，根据本公司与沈阳地铁有限公司签订《沈阳市地铁一号线一期及延伸线工程 BAS 采购合同》(合同编号: D1/ZB SB-2007-005)的相关规定，上海浦东发展银行沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币 5,817,663.00 元的不可撤销履约保函一份，有效期至 2010 年 7 月 30 日。上海浦东发展银行沈阳分行按保函的 30%收取银行保函保证金，共计 1,745,298.90 元。目前该项目正在进行中。

## 九、 资产负债表日后事项

### 1. 资产负债表日后利润分配情况说明

公司2009年度实现归属母公司股东净利润66,161,480.18元，加上年初未分配利润144,566,241.21元，提取10%的法定盈余公积金6,037,579.91元后，截至2009年12月31日，可供股东分配的利润为204,690,141.48元。

经董事会决议，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以2009年末总股本61,500,000股为基数，每10股派送1元(含税)现金股利，合计6,150,000.00元；拟以2009年末总股本61,500,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计61,500,000股；拟以2009年末总股本61,500,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股，共计12,300,000.00股。

本次利润分配预案须经公司 2009 年度股东大会审议批准后实施。

### 2. 其他资产负债表日后事项说明

(1) 2010 年 1 月 11 日本公司诉被告沈阳鼓风机(集团)有限公司、沈阳透平机械股份有限公司买卖合同欠款纠纷一案，涉案金额 122 万元，该案已由沈阳经济技术开发区人民法院立案受理，待排期开庭，截至本报告报出日尚未开庭审理。

(2) 截至本报告报出日已偿还短期借款金额30,000,000.00元。

除以上事项外，公司无其他资产负债表日后事项的非调整事项。

## 十、 其他重要事项

截至资产负债表日公司无其他重要事项。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

(1) 按照应收款账的类别列示如下：

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	5,385,060.54	5.98	4,155,451.89	35.41
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	3,590,792.25	3.99	1,801,136.13	15.35
其他不重大应收账款	81,067,052.62	90.03	5,778,543.60	49.24
合计	90,042,905.41	100.00	11,735,131.62	100.00

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	8,398,860.86	11.07	419,943.04	4.52
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	5,313,760.54	7.00	2,957,486.61	31.79
其他不重大应收账款	62,175,090.97	81.93	5,924,415.05	63.69
合计	75,887,712.37	100.00	9,301,844.70	100.00

(2) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
深圳市新松机器人自动化有限公司	5,385,060.54	4,155,451.89	5%-100%	超额亏损
合计	5,385,060.54	4,155,451.89	5%-100%	

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年	3,562,092.25	3.96	1,781,046.13	3,810,728.83	5.02	1,905,364.41
4 至 5 年	28,700.00	0.03	20,090.00	1,503,031.71	1.98	1,052,122.20



5 年以上						
合计	3,590,792.25	3.99	1,801,136.13	5,313,760.54	7.00	2,957,486.61

其他不重大应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	63,477,838.64	70.50	3,144,991.08	43,993,094.33	57.97	2,181,535.28
1 至 2 年	13,216,058.38	14.68	1,321,605.84	8,558,596.10	11.28	855,859.61
2 至 3 年	4,373,155.60	4.86	1,311,946.68	9,623,400.54	12.68	2,887,020.16
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	81,067,052.62	90.03	5,778,543.60	62,175,090.97	81.93	5,924,415.05

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	年末余额		年初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国科学院沈阳自动化研究所	996,000.00	49,800.00		
合计	996,000.00	49,800.00		

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳市新松机器人自动化有限公司	子公司	5,385,060.54	1-5 年	5.98%
本特勒汽车系统上海有限公司	非关联方	4,757,900.00	1 年以内	5.28%
美国通用全球采购部	非关联方	4,454,693.71	1 年以内	4.95%
上汽集团奇瑞汽车有限公司	非关联方	3,387,538.08	1 年以内	3.76%
三角(威海)华盛轮胎有限公司	非关联方	3,192,000.00	1 年以内	3.54%
合计		21,177,192.33		23.52%

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国科学院沈阳自动化研究所	控股股东	996,000.00	1.11
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	联营公司	1,300,000.00	1.44
合计		2,296,000.00	2.55

## 2. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下:

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	2,028,000.00	25.92	769,600.00	27.90
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,830,400.40	23.39	1,830,400.40	66.38
其他不重大其他应收款	3,967,015.65	50.69	157,625.78	5.72
合计	7,825,416.05	100.00	2,757,626.18	100.00

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	1,028,000.00	14.89	514,000.00	20.58
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,830,400.40	26.52	1,830,400.40	73.27
其他不重大其他应收款	4,045,001.94	58.59	153,750.10	6.15
合计	6,903,402.34	100.00	2,498,150.50	100.00

(2) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
沈阳鼓风机(集团)有限公司	1,028,000.00	719,600.00	70.00	见本附注九、2.(1), 暂按账龄计提坏账准备
中国人民解放军 78468 部队	1,000,000.00	50,000.00	5.00	无客观证据表明其发生了减值, 故按账龄计提坏账准备
沈阳市浑南新区行政事业单位财务集中管理办公室	970,000.00			农民工抵押金, 无坏账风险
合计	2,998,000.00	769,600.00		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	1,830,400.40	23.39	1,830,400.40	1,830,400.40	26.52	1,830,400.40
合计	1,830,400.40	23.39	1,830,400.40	1,830,400.40	26.52	1,830,400.40

其他不重大其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	2,841,515.65	36.30	142,075.78	3,075,001.94	44.54	153,750.10
1 至 2 年	155,500.00	1.99	15,550.00			
2 至 3 年				970,000.00	14.05	
3 至 4 年	970,000.00	12.40				
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,967,015.65	50.69	157,625.78	4,045,001.94	58.59	153,750.10

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

#### (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
沈阳鼓风机厂	非关联方	1,028,000.00	4-5 年	13.14
中国人民解放军 78468 部队	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	12.78
沈阳市浑南新区行政事业单位财务集中管理办公室	非关联方	970,000.00	3-4 年	12.40
沈阳电业局预存电费	非关联方	200,000.00	1 年以内	2.56
长城汽车股份有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	2.56
合计		3,398,000.00		43.42

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,300,000.00	4,500,000.00	5,800,000.00	10,300,000.00	4,500,000.00	5,800,000.00
对合营公司投资						
对联营公司投资	10,400,000.00		9,292,098.96	10,400,000.00		9,731,959.15
合计	20,700,000.00	4,500,000.00	15,092,098.96	20,700,000.00	4,500,000.00	15,531,959.15

#### (2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
北京新松佳和电子系统股份有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
上海新松机器人自动化有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00

深圳市新松机器人自动化有限公司	成本法	4,500,000.00			
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	权益法	10,400,000.00	9,731,959.15	-439,860.19	9,292,098.96
合计		20,700,000.00	15,531,959.15	-439,860.19	15,092,098.96

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	与被投资单位持股比例与表决权比例不一致说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
北京新松佳和电子系统股份有限公司	46.43	69.71	详见本附注四、2			
上海新松机器人自动化有限公司	90.00	90.00				2,700,000.00
深圳市新松机器人自动化有限公司	90.00	90.00		4,500,000.00		
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	26.00	26.00				
合计				4,500,000.00		

本公司的子公司北京新松公司持股比例与表决权不一致原因详见本附注四、2。

#### 4. 营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	373,074,505.99	294,825,661.63
其他业务收入		65,925.75
合计	373,074,505.99	294,891,587.38

##### (2) 营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营营业成本	283,535,172.46	232,980,602.80
其他业务成本		
合计	283,535,172.46	232,980,602.80

##### (3) 主营业务（分产品）

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业机器人	104,140,904.65	76,570,277.03	82,707,564.08	63,116,945.06
仓储物流设备	133,496,711.36	102,333,954.45	108,608,237.51	90,399,292.75
自动化生产线及系统集成	62,430,812.69	50,640,212.23	66,980,506.60	53,569,174.08
轨道交通系统	73,006,077.29	53,990,728.75	36,529,353.44	25,895,190.91
合计	373,074,505.99	283,535,172.46	294,825,661.63	232,980,602.80

主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	138,417,424.05	100,871,842.85	57,972,604.40	45,104,874.68
华北	21,604,985.87	18,078,286.17	30,699,093.75	21,252,036.89
华东	92,654,137.17	75,126,330.03	115,733,531.76	87,339,772.26
华南	13,467,593.00	10,046,824.38	6,597,434.58	5,419,066.22
华中	32,667,894.14	27,281,370.77	14,257,610.04	10,623,936.15
西北	6,354,237.69	4,430,236.19	2,466,041.17	1,257,788.02
西南	11,300,393.16	10,391,371.94	9,958,282.97	8,619,250.71
出口	56,607,840.91	37,308,910.13	57,141,062.96	53,363,877.87
合计	373,074,505.99	283,535,172.46	294,825,661.63	232,980,602.80

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
沈阳地铁有限公司	69,077,864.95	18.52%
吉林烟草工业有限责任公司	26,678,340.83	7.15%
美国通用全球采购部	23,472,931.65	6.29%
韩国通用汽车公司	13,777,753.16	3.69%
安徽华菱汽车股份有限公司	10,867,194.34	2.91%
合计	143,874,084.93	38.56%

5. 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	2,700,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-439,860.19	-461,390.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	2,260,139.81	-461,390.59

(2) 成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年上期增减变
-------	------	------	------------

		动的原因
上海新松机器人自动化有限公司	2,700,000.00	子公司分配股利
合计	2,700,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年上期增减变动的原因
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	-439,860.19	-461,390.59	企业亏损
合计	-439,860.19	-439,860.19	

(4) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

6. 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	60,375,799.07	31,707,934.77
加: 资产减值准备	2,054,286.59	5,879,868.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,115,609.44	4,663,428.71
无形资产摊销	1,873,167.49	1,707,294.24
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,375,745.18	-193,314.99
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,390,530.00	3,476,449.65
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,260,139.81	461,390.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-291,915.16	-811,329.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-29,896.20	-70,939.05
存货的减少(增加以“-”号填列)	-45,226,728.44	-32,057,374.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-18,526,078.73	-14,834,359.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-28,666,295.50	39,047,120.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-25,567,406.43	38,976,169.54
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	635,957,540.83	98,913,549.57
减: 现金的期初余额	98,913,549.57	78,357,636.12
加: 现金等价物的期末余额		



减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	537,043,991.26	20,555,913.45

## 十二、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,382,574.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	8,254,000.00	见下表
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	640,118.62	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,063.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,429,019.75	
少数股东权益影响额（税后）	12,767.11	
合计	8,843,970.42	

2009 年度计入当期损益的政府补助主要项目有：

项目	涉及金额	报告文号
----	------	------

家用机器人及自动化生产线建设项目	1,000,000.00	沈财工[2007]28 号
洁净机机械手开发	1,000,000.00	沈高新区委发[2007]120 号文件
沈阳市人才资源开发专项项目资金	70,000.00	沈阳市财政局
沈阳科学技术局人才基金	50,000.00	沈人才发[2007]7 号
城市轨道交通 AFC 智能终端设备研制及产业化贴息	2,000,000.00	沈科发 2009 年 15 号文件
扶持企业上市融资补助资金	4,000,000.00	沈财指[2009]901 号
上海市浦东新区金桥出口开发区管委会财政补贴	134,000.00	浦金桥第 (JFK840030095) 号资格认定通知书
合计	8,254,000.00	

## 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.27	1.36	1.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.10	1.18	1.18

## 3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%，或占合并财务报表2009年12月31日资产总额5%或占合并财务报表2009年度利润总额10%以上的主要项目列示如下：

项 目	2009 年 12 月 31 日 /2009 年度	2008 年 12 月 31 日 /2008 年度	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
货币资金	664,748,395.18	131,842,144.88	532,906,250.30	404%	发行股票获得募集资金所致
应收账款	124,330,631.74	96,661,030.86	27,669,600.88	29%	未结算款项增加所致
其他应收款	7,971,537.80	5,385,452.72	2,586,085.08	48%	投标保证金及备用金增加所致
存货	174,399,711.76	138,035,770.06	36,363,941.70	26%	本年执行合同量增加，未完工的项目大于上年同期导致在产品增加所致
固定资产	155,973,659.49	71,923,503.69	84,050,155.80	117%	部分募投项目由在建工程预转固定资产所致
在建工程	8,937,484.24	58,256,009.28	-49,318,525.04	-85%	部分募投项目由在建工程预转固定资产所致
短期借款	56,000,000.00	51,300,000.00	4,700,000.00	26%	生产规模扩大，筹集流动资金增加所致
应付账款	58,543,170.41	40,674,770.41	17,868,400.00	44%	生产规模扩大，未结算采购款项增加所致
预收款项	50,536,577.48	75,469,836.46	-24,933,258.98	-33%	前期预收账款本期确认营业收入所致
应交税费	5,551,946.91	-1,508,778.35	7,060,725.26	-468%	本期收入大幅增长所致
其他应付款	1,809,386.45	5,406,210.34	-3,596,823.89	-67%	主要为代收科研项目协作单位的专项科研经费减少所致
其他非流动负债	23,440,210.99	56,172,107.19	-32,731,896.20	-60%	政府补助主要为冲减研发支出、转入资本公积所致
股本	61,500,000.00	46,000,000.00	15,500,000.00	34%	股票发行所致
资本公积	645,958,467.38	66,358,467.38	579,600,000.00	873%	股票发行溢价计入资本公积所致
营业收入	466,499,379.77	386,863,490.90	79,635,888.87	21%	主营业务稳步增长所致

营业成本	338,056,336.61	287,229,555.96	50,826,780.65	18%	营业收入增加，相应营业成本增加所致
营业税金及附加	2,478,501.04	1,029,070.60	1,449,430.44	141%	营业收入增加所致
管理费用	43,950,612.16	37,513,545.31	6,437,066.85	17%	经营规模增加所致
财务费用	1,223,915.13	4,521,951.16	-3,298,036.03	-73%	短期借款平均余额及利率下降所致
资产减值损失	1,853,239.56	5,873,257.24	-4,020,017.68	-68%	计提的坏账准备减少所致
营业外收入	12,573,423.27	7,883,514.15	4,689,909.12	59%	政府补助增加所致
所得税费用	12,252,311.38	4,900,640.57	7,351,670.81	150%	利润增加所致

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

二〇一〇年二月二十四日

## 第十一节 备查文件目录介

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2009 年年度报告文本原件。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

董事会

二〇一〇年二月二十四日