

# 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,143,127,074.22	1,190,590,733.47	-3.99%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	954,813,401.39	938,845,726.44	1.70%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	15.53	15.27	1.70%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,858,724.98		102.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03		102.44%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	127,793,962.66	127,793,962.66	21.01%
归属于公司普通股股东的净利润	15,967,674.95	15,967,674.95	80.59%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.26	36.84%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.26	36.84%
净资产收益率(%)	1.67%	1.67%	77.57%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.64%	1.64%	76.22%
非经常性损益合计	302,640.28	302,640.28	199.78%
非经常性损益对所得税的影响合计	53,694.10	53,694.10	171.05%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	331,081.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,578.78
所得税影响额	-53,694.10
少数股东权益影响额	-326.30

合计	302,640.28
----	------------

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,439	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李金峰	131,800	人民币普通股
高红根	97,943	人民币普通股
陈伟刚	88,510	人民币普通股
刘文权	79,624	人民币普通股
郑全忠	70,950	人民币普通股
刘泽伟	66,910	人民币普通股
陈本华	66,387	人民币普通股
安晓红	64,573	人民币普通股
黄益飞	62,719	人民币普通股
陈韶红	60,700	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国科学院沈阳自动化研究所（SS）	18,173,800	0	21,808,560	39,982,360	首发承诺	2012-10-30
金石投资有限公司	3,200,000	0	3,840,000	7,040,000	首发承诺	2010-10-30
沈阳市火炬高新技术产业开发中心（SS）	3,029,000	0	3,634,800	6,663,800	首发承诺	2010-10-30
辽宁科发实业公司（SS）	2,271,700	0	2,726,040	4,997,740	首发承诺	2010-10-30
王天然	2,250,000	0	2,700,000	4,950,000	首发承诺	2010-10-30
胡炳德	2,250,000	0	2,700,000	4,950,000	首发承诺	2010-10-30
曲道奎	2,250,000	0	2,700,000	4,950,000	首发承诺	2010-10-30
中国科技产业投资管理有限公司（SS）	1,727,000	0	2,072,400	3,799,400	首发承诺	2010-10-30
全国社会保障基金理事会转持三户（SS）	1,526,800	0	1,832,160	3,358,960	首发承诺	注
中国科学院沈阳分院（SS）	1,514,500	0	1,817,400	3,331,900	首发承诺	2010-10-30
沈阳森木投资管理有限公司	1,000,000	0	1,200,000	2,200,000	首发承诺	2010-10-30

辽宁科技创业投资有限责任公司 (SS)	757,200	0	908,640	1,665,840	首发承诺	2010-10-30
汤晨滨	800,000	0	960,000	1,760,000	首发承诺	2010-10-30
张念哲	421,800	0	506,160	927,960	首发承诺	2010-10-30
王宏玉	173,900	0	208,680	382,580	首发承诺	2010-10-30
李庆杰	168,400	0	202,080	370,480	首发承诺	2010-10-30
王玉山	162,800	0	195,360	358,160	首发承诺	2010-10-30
王小刚	162,300	0	194,760	357,060	首发承诺	2010-10-30
胡建平	161,600	0	193,920	355,520	首发承诺	2010-10-30
邱晓锋	161,600	0	193,920	355,520	首发承诺	2010-10-30
任海军	160,200	0	192,240	352,440	首发承诺	2010-10-30
顾群	158,900	0	190,680	349,580	首发承诺	2010-10-30
徐方	157,700	0	189,240	346,940	首发承诺	2010-10-30
卞瑰石	143,000	0	171,600	314,600	首发承诺	2010-10-30
李正刚	142,700	0	171,240	313,940	首发承诺	2010-10-30
邱继红	140,400	0	168,480	308,880	首发承诺	2010-10-30
张雷	133,400	0	160,080	293,480	首发承诺	2010-10-30
李凤君	129,800	0	155,760	285,560	首发承诺	2010-10-30
杨丹	126,600	0	151,920	278,520	首发承诺	2010-10-30
李兆慈	126,600	0	151,920	278,520	首发承诺	2010-10-30
蔡宇	124,900	0	149,880	274,780	首发承诺	2010-10-30
何以刚	120,300	0	144,360	264,660	首发承诺	2010-10-30
孙义田	114,400	0	137,280	251,680	首发承诺	2010-10-30
霍华	106,500	0	127,800	234,300	首发承诺	2010-10-30
刘长勇	103,800	0	124,560	228,360	首发承诺	2010-10-30
曲敬铠	102,800	0	123,360	226,160	首发承诺	2010-10-30
杜元龙	101,900	0	122,280	224,180	首发承诺	2010-10-30
李祥斌	101,300	0	121,560	222,860	首发承诺	2010-10-30
张进	101,000	0	121,200	222,200	首发承诺	2010-10-30
金庆丰	86,600	0	103,920	190,520	首发承诺	2010-10-30
黄孝明	81,300	0	97,560	178,860	首发承诺	2010-10-30
侯瑞萍	80,100	0	96,120	176,220	首发承诺	2010-10-30
赵立国	78,800	0	94,560	173,360	首发承诺	2010-10-30
曹雪松	73,500	0	88,200	161,700	首发承诺	2010-10-30
贾凯	73,500	0	88,200	161,700	首发承诺	2010-10-30
朱进满	70,500	0	84,600	155,100	首发承诺	2010-10-30
黄勇	69,200	0	83,040	152,240	首发承诺	2010-10-30
刘维利	56,200	0	67,440	123,640	首发承诺	2010-10-30
李伟成	56,100	0	67,320	123,420	首发承诺	2010-10-30
焦楠林	54,400	0	65,280	119,680	首发承诺	2010-10-30
赵强	54,000	0	64,800	118,800	首发承诺	2010-10-30
何刚	53,800	0	64,560	118,360	首发承诺	2010-10-30

董存贤	53,600	0	64,320	117,920	首发承诺	2010-10-30
冯武田	51,500	0	61,800	113,300	首发承诺	2010-10-30
惠龙	48,600	0	58,320	106,920	首发承诺	2010-10-30
邵长生	48,100	0	57,720	105,820	首发承诺	2010-10-30
刘子军	46,700	0	56,040	102,740	首发承诺	2010-10-30
金永才	44,900	0	53,880	98,780	首发承诺	2010-10-30
汪洵	43,000	0	51,600	94,600	首发承诺	2010-10-30
李煜新	41,600	0	49,920	91,520	首发承诺	2010-10-30
刘斌	41,200	0	49,440	90,640	首发承诺	2010-10-30
侯剑平	35,600	0	42,720	78,320	首发承诺	2010-10-30
高伟	34,500	0	41,400	75,900	首发承诺	2010-10-30
李军华	32,200	0	38,640	70,840	首发承诺	2010-10-30
秦勇	31,900	0	38,280	70,180	首发承诺	2010-10-30
合计	46,000,000	0	55,200,000	101,200,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据期末余额为 19,328,803.00 元，较期初增长 79.2%，原因为本期收到的以银行承兑汇票结算的项目货款增加。
- 2、预付款项期末余额为 27,360,467.78 元，较期初增长 97.03%，原因为本期生产规模扩大，采购付款增加。
- 3、在建工程期末余额为 11,894,835.52 元，较期初增长 33.09%，原因为本期募集资金项目投入增加。
- 4、短期借款期末余额为 7,000,000.00 元，较期初减少 87.5%，原因为本期母公司银行贷款 50,000,000.00 元已全部用超募资金偿还，期末短期借款余额为子公司银行贷款。
- 5、其他流动负债 29,994,000.00 元，较期初增长 35.51%，原因为本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
- 6、财务费用本期金额为 189,233.22 元，较上年同期减少 55.01%，原因为公司本期短期借款大幅减少所致。
- 7、投资损失本期金额为-646,300.89 元，较上年同期增加 82.06%，原因为公司参股的沈阳中科天道新能源装备股份有限公司本期继续亏损所致。
- 8、营业外收入本期金额为 363,737.61 元，较上年同期增长 327.93%，原因为本期固定资产清理产生收益所致。
- 9、所得税费用本期金额为 3,141,462.87 元，较上年同期增长 94.32%，原因为本期利润总额增加所致。

#### 3.2 业务回顾和展望

##### 一、报告期内公司经营情况

2010 年以来，国内外经济形势持续好转，公司的各项经营指标呈现稳步增长态势。

报告期内，公司实现营业收入 12,779.40 万元，同比增长 21.01%；营业利润 1,983.88 万元，同比增长 82.06%；归属于母公司所有者的净利润 1,596.77 万元，同比增长 80.59%。

2009 年一季度实现归属于母公司所有者的净利润 884.18 万元，占全年的 13.36%，本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 712.59 万元，由于上年同期净利润绝对值较小，因此本期净利润增长幅度较上年同期明显增加。

##### 二、本公司主要竞争优势

###### 1、宏观政策的扶持

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。国家发改委“十二五”规划六大重点方向，其中把扩大内需作为保持经济长期平稳较快发展的战略方针；把增强自主创新能力作为推动产业结构优化升级的内在动力。另外经国务院同意，国家发展改革委正式批复沈阳经济区为国家新型工业化综合配套改革试验区，打造具有国际竞争力的先进装备制造业基地。

公司在国家相关宏观政策的背景下将持续受益。

**2、技术创新体系及自主创新能力**

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。

截至报告期末，公司通过自主申请方式取得专利 30 项，另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，共拥有 10 项计算机软件著作权。

公司拥有丰富的新产品及技术储备，随着未来公司新产品的陆续推出，将为公司收入及利润的增长提供坚实的保障。

同时，公司正在承担的国家 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，已列为国家重大科技专项研发扶持项目，国家提供大量的研发资金，未来随着这些项目的研发成功并产业化将成为公司新的利润增长点。

**3、行业地位优势****(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。

**三、未来经营的重要风险因素****1、科技成果转化的风险**

高新科技成果产业化风险因素多，如技术革新风险、市场风险、经营管理风险、资金风险、政策变化以及不可预见因素等，风险发生的概率远高于其他常规投资项目。公司虽然在科技研发方面具备众多优势，但如果不能及时有效的将研发成果转化为市场化产品，为公司创造利润，将造成研发资源及成本的浪费。

**2、市场开拓的风险**

公司目前正处于快速成长的阶段，超额募集资金的融入为公司未来合理发展提供了有效的资金保障，随着未来募集资金项目的投入，公司产能将显著扩大，生产大型成套设备能力进一步增加，如果不能有效进行市场开拓，将形成产能过剩的局面。

**3、超募资金闲置风险**

截止报告期末，公司超额募集资金的使用方案尚在论证当中。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。

**四、风险应对措施**

1、公司将进一步明确科技研发项目的方向性、目的性，新产品研发项目开展前做好充分的市调查及了解国家现有和未来的相关政策导向，利用一切资源保证新产品项目产业化的及时性和高效性。

2、在稳固华东、东北和华北地区市场的同时，公司计划在全国各大区域和重点城市陆续建立多家分支机构和营销网络，加大市场开发力度。

3、公司将本着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，使超募资金确实为公司未来利润快速增长发挥积极作用。公司超募资金使用计划将在慎重调研、分析、论证通过后予以披露。

**五、超募资金使用情况**

根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，公司计划从超额募集资金中用 5,000 万元偿还银行贷款。截至报告期末，银行贷款已全部使用超募资金偿还。

**§ 4 重要事项****4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

√ 适用 □ 不适用

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員王天然、曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰、顾群、王宏玉、王玉山、邱继红、徐方承诺：只有在满足以 2007 年度经审计税后净利润为基数计算的截至 2008 年度、2009 年度及 2010 年度各年净利润复合增长率不低于 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員王天然、曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰、顾群、王宏玉、王玉山、邱继红、徐方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

#### 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		57,590.00					本季度投入募集资金总额		1,196.97				
变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		2,785.59				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
物流与仓储自动化成套设备制造工程	否	5,979.00	5,979.00	0.00	261.83	605.53	605.53	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	64.49	481.31	481.31	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	374.97	714.15	714.15	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	346.47	614.92	614.92	0.00%	2011年06月30日	0.00	否	否	
研发中心建设项目	否	2,841.00	2,841.00	0.00	149.21	369.68	369.68	0.00%	2011年06月30日	0.00	否	否	
合计	-	22,830.00	22,830.00	0.00	1,196.97	2,785.59	2,785.59	-	-	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	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												

期投入及置换情况	集资金项目建设的自筹资金共计 997.46 万元，其中：物流与仓储自动化成套设备制造工程项目 280.95 万元；轨道交通自动化装备产业化项目 255.93 万元；工业机器人制造工程项目 217.88 万元；自动化装配与检测生产线制造工程项目 107.35 万元；研发中心建设项目 135.35 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目均尚未完工
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	均以专户形式存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

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

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

#### 4.7 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司  
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	598,611,840.77	588,736,927.63	664,748,395.18	649,273,919.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,328,803.00	16,770,200.00	10,786,100.00	9,786,100.00
应收账款	143,738,340.22	95,058,987.16	124,330,631.74	78,307,773.79
预付款项	27,360,467.78	21,926,410.00	13,886,336.46	10,977,710.11
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				1,501,674.00
其他应收款	7,092,458.70	4,354,795.41	7,971,537.80	5,067,789.87
买入返售金融资产				
存货	149,700,414.42	138,440,871.48	174,399,711.76	161,122,665.67
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	945,832,324.89	865,288,191.68	996,122,712.94	916,037,632.76
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	8,645,798.07	14,445,798.07	9,292,098.96	15,092,098.96
投资性房地产				
固定资产	156,635,909.90	148,411,967.74	155,973,659.49	147,522,999.98
在建工程	11,894,835.52	11,894,835.52	8,937,484.24	8,937,484.24
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	18,063,465.60	18,022,379.75	18,210,037.60	18,165,944.25
开发支出				
商誉	45,152.32		45,152.32	
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,009,587.92	2,197,246.79	2,009,587.92	2,197,246.79
其他非流动资产				
非流动资产合计	197,294,749.33	194,972,227.87	194,468,020.53	191,915,774.22
资产总计	1,143,127,074.22	1,060,260,419.55	1,190,590,733.47	1,107,953,406.98
流动负债：				



短期借款	7,000,000.00		56,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	27,414,627.65	27,414,627.65	27,855,657.10	27,855,657.10
应付账款	45,612,443.23	37,893,666.44	58,543,170.41	48,165,212.53
预收款项	43,100,216.10	39,975,395.72	50,536,577.48	48,971,478.55
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	320,078.32	100,979.61	2,026,645.27	488,748.51
应交税费	4,546,569.82	3,466,353.82	5,551,946.91	2,094,361.37
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,959,629.35	1,934,507.25	1,809,386.45	1,845,932.29
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	129,953,564.47	110,785,530.49	202,323,383.62	179,421,390.35
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,306,210.99	1,306,210.99	1,306,210.99	1,306,210.99
其他非流动负债	29,994,000.00	28,514,000.00	22,134,000.00	21,134,000.00
非流动负债合计	31,300,210.99	29,820,210.99	23,440,210.99	22,440,210.99
负债合计	161,253,775.46	140,605,741.48	225,763,594.61	201,861,601.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	61,500,000.00	61,500,000.00	61,500,000.00	61,500,000.00
资本公积	645,958,467.38	645,776,000.00	645,958,467.38	645,776,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,697,117.58	26,697,117.58	26,697,117.58	26,697,117.58
一般风险准备				
未分配利润	220,657,816.43	185,681,560.49	204,690,141.48	172,118,688.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	954,813,401.39	919,654,678.07	938,845,726.44	906,091,805.64

少数股东权益	27,059,897.37		25,981,412.42	
所有者权益合计	981,873,298.76	919,654,678.07	964,827,138.86	906,091,805.64
负债和所有者权益总计	1,143,127,074.22	1,060,260,419.55	1,190,590,733.47	1,107,953,406.98

## 5.2 利润表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	127,793,962.66	100,342,995.84	105,609,322.09	87,115,546.30
其中：营业收入	127,793,962.66	100,342,995.84	105,609,322.09	87,115,546.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	107,308,899.68	83,978,913.74	94,816,199.03	77,008,316.47
其中：营业成本	90,166,280.88	72,780,252.70	80,448,613.94	68,279,525.53
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	357,661.18	210,542.50	411,012.48	361,696.90
销售费用	4,151,750.70	3,846,859.88	3,378,062.30	3,138,533.33
管理费用	12,443,973.70	7,033,644.46	10,157,941.71	4,918,847.79
财务费用	189,233.22	107,614.20	420,568.60	309,712.92
资产减值损失				
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）	-646,300.89	-646,300.89	-354,992.01	-354,992.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-646,300.89	-646,300.89	-354,992.01	-354,992.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,838,762.09	15,717,781.21	10,438,131.05	9,752,237.82
加：营业外收入	363,737.61	361,225.61	85,000.00	2,000.00
减：营业外支出	14,876.93	8,633.22	34,840.97	34,822.45
其中：非流动资产处置损失	7,955.45	5,611.74		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,187,622.77	16,070,373.60	10,488,290.08	9,719,415.37
减：所得税费用	3,141,462.87	2,507,501.17	1,616,676.79	1,457,912.31

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,046,159.90	13,562,872.43	8,871,613.29	8,261,503.06
归属于母公司所有者的净利润	15,967,674.95	13,562,872.43	8,841,776.72	8,261,503.06
少数股东损益	1,078,484.95		29,836.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.22	0.19	0.18
（二）稀释每股收益	0.26	0.22	0.19	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,046,159.90	13,562,872.43	8,871,613.29	8,261,503.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,967,674.95	13,562,872.43	8,841,776.72	8,261,503.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,078,484.95		29,836.57	

### 5.3 现金流量表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	116,892,513.07	98,454,520.76	68,127,499.90	44,909,104.72
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			81,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	8,745,191.59	7,726,701.46	2,247,102.71	1,955,897.48
经营活动现金流入小计	125,637,704.66	106,181,222.22	70,455,602.61	46,865,002.20
购买商品、接受劳务支付的现金	83,478,062.27	71,405,651.06	114,517,533.08	100,299,509.35
客户贷款及垫款净增加额				

存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	17,711,274.04	12,084,166.89	16,640,656.77	12,283,347.75
支付的各项税费	11,356,061.33	6,432,492.72	6,674,966.29	4,756,293.19
支付其他与经营活动有关的现金	11,233,582.04	9,405,373.21	8,951,976.59	6,865,119.72
经营活动现金流出小计	123,778,979.68	99,327,683.88	146,785,132.73	124,204,270.01
经营活动产生的现金流量净额	1,858,724.98	6,853,538.34	-76,329,530.12	-77,339,267.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		1,501,674.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,800.00	66,800.00	2,000.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	66,800.00	1,568,474.00	2,000.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,776,743.49	14,763,495.63	6,709,248.49	6,707,880.97
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	14,776,743.49	14,763,495.63	6,709,248.49	6,707,880.97
投资活动产生的现金流量净额	-14,709,943.49	-13,195,021.63	-6,707,248.49	-6,705,880.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,000,000.00		24,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,277,987.90	1,277,987.90	8,728,963.42	8,728,963.42
筹资活动现金流入小计	2,277,987.90	1,277,987.90	32,728,963.42	28,728,963.42
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425,471.18	335,643.68	454,417.07	391,547.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	3,611,001.84	3,611,001.84	3,610,950.73	3,610,950.73
筹资活动现金流出小计	54,036,473.02	53,946,645.52	18,065,367.80	18,002,497.80
筹资活动产生的现金流量净额	-51,758,485.12	-52,668,657.62	14,663,595.62	10,726,465.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-64,609,703.63	-59,010,140.91	-68,373,182.99	-73,318,683.16
加：期初现金及现金等价物余额	651,121,206.19	635,957,540.83	109,082,976.88	98,913,549.57
六、期末现金及现金等价物余额	586,511,502.56	576,947,399.92	40,709,793.89	25,594,866.41

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计