

# 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2011 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金庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)方茹燕声明：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(元)	1,408,527,369.84	1,391,665,884.50	1.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,041,042,313.18	1,040,970,144.35	0.01%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.50	7.69	-54.49%
	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)		-36,781,751.20	-2,078.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.12	-500.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	155,912,007.51	127,793,962.66	22.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,245,411.49	15,967,674.95	20.53%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.26	-76.92%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.26	-76.92%
加权平均净资产收益率(%)	1.83%	1.69%	0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.73%	1.65%	0.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,103.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,145,880.07	
所得税影响额	-21,566.47	

少数股东权益影响额	-1,500.00	
合计	1,120,710.00	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,890	
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
沈阳市火炬高新技术产业开发中心	14,660,360	人民币普通股
王天然	10,890,000	人民币普通股
辽宁科发实业公司	8,795,028	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	5,543,532	人民币普通股
沈阳森木投资管理有限公司	4,840,000	人民币普通股
王世忱	3,846,729	人民币普通股
辽宁科技创业投资有限责任公司	3,355,145	人民币普通股
胡炳德	2,722,500	人民币普通股
曲道奎	2,722,500	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	2,637,380	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国科学院沈阳自动化研究所（SS）	39,982,360	0	47,978,832	87,961,192	首发承诺	2012-10-30
王天然	4,950,000	4,950,000	0	0	首发承诺	2011-3-14
胡炳德	4,950,000	4,950,000	0	0	首发承诺	2011-3-14
曲道奎	4,950,000	4,950,000	0	0	首发承诺	2011-3-14
全国社会保障基金理事会转持三户（SS）	2,257,640	0	2,709,168	4,966,808	首发承诺	2012-10-30
王宏玉	382,580	382,580	0	0	首发承诺	2011-3-14
王玉山	358,160	358,160	0	0	首发承诺	2011-3-14
顾群	349,580	349,580	0	0	首发承诺	2011-3-14
徐方	346,940	86,735	312,246	572,451	首发承诺	2011-3-14
邱继红	308,880	77,220	277,992	509,652	首发承诺	2011-3-14
金庆丰	190,520	190,520	0	0	首发承诺	2011-3-14
赵立国	173,360	173,360	0	0	首发承诺	2011-3-14
合计	59,200,020	16,468,155	51,278,238	94,010,103	—	—

### §3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本期归属于公司普通股股东的每股净资产为 3.5 元/股，较上年同期 7.69 元/股减少 54.49%，主要原因为公司 2011 年 3 月份向全体股东每 10 股送红股 5 股转增 7 股，使期末股本扩大所致。

本期归属于公司普通股股东的每股收益分别 0.06 元，较上年同期 0.26 元减少 76.92%，主要原因为公司 2011 年 3 月份向全体股东每 10 股送红股 5 股转增 7 股，使期末股本扩大所致。

2、本期“经营活动产生的现金流量净额”和“每股经营活动产生的现金流量净额（元/每股）”分别比上年同期减少 2078.87% 和 500%，原因为上年未完工的项目在本期进行生产采购支出增加，而同期票据结算较多、现金回款较少致。

3、应收票据期末余额为 5,134,830.2 元，较期初增长 71.28%，原因为本期收到的以银行承兑汇票结算的项目货款增加。

4、预付款项期末余额为 59,648,834.04 元，较期初增长 48.47%，原因为本期生产规模扩大，采购预付款增加。

5、应付票据期末余额为 17,696,497.96 元，较期初减少 36.07%，原因为本期材料付款以付现为主所致。

6、预收款项期末余额为 99,479,670.11 元，较期初增加 34.50%，原因为本期合同增加所致。

7、应付职工薪酬期末余额为 1,088,572.94 元，较期初减少 45.86%，原因为上年提取的奖金在本期支付所致。

8、应交税费期末余额为 8,511,238.38 元，较期初减少 53.55%，原因为上年提取的各项税金在本期支付所致。

9、应付股利期末余额为 10,416,989.80 元，较期初增长 626.85%，主要原因为公司 2011 年 3 月 31 日份向全体股东每 10 股送红股 5 股转增 7 股派 1 元，本期末余额包含该应付未付股利。

10、股本期末余额为 297,660,000 元，较期初增长 120.00%，要原因为公司 2011 年 3 月 31 日份向全体股东每 10 股送红股 5 股转增 7 股，使期末股本扩大所致。

11、营业税金及附加本年 1-3 月份金额为 929,023.01 元，较上年同期增加 159.75%，主要原因为本年 1-3 月份营业收入中应计营业税收入增加所致。

12、销售费用金额为 6,265,626.02 元，较上年同期增加 50.92%，主要原因由于公司本期销售人员奖金费用较上年同期增加所致。

13、财务费用本年 1-3 月份金额为-1,337,070.99 元，体现为收益，较上年同期变动 806.57%，原因为公司已结息的募集资金金额增加所致。

14、投资收益本年 1-3 月份金额为 62,074.96，较上年同期增加 109.60%，原因为联营企业本期盈利所致

15、营业外收入本年 1-3 月份金额为 1,145,880.07 元，较上年同期增加 215.03%，原因为政府补助转入增加所致。

16、2011 年 1—3 月，公司经营活动现金流量净额为-36,781,751.20 元，上年同期为 1,858,724.98 元，本期较上期减少 38,640,476.18 元，原因为上年未完工的项目在本期进行生产采购支出增加，而同期票据结算较多、现金回款较少所致。

17、2011 年 1—3 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-7,518,156.84 元，上年同期为-14,709,943.49 元，本期较上期增加 7,191,786.65 元，原因为本期募集资金项目支出减少所致。

18、2011 年 1—3 月，筹资活动产生的现金流量净额为-3,682,739.41 元，上年同期为-51,758,485.12 元，本期较上期增加 48,075,745.71 元，主要原因为上期母公司偿还银行贷款 5,000 万元，使上期筹资活动产生的现金流量净额减少。

#### 3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司围绕 2011 年经营计划生产经营，经营业绩较去年同期实现稳步增长。截至报告期末，公司实现营业收入 15,591.20 万元，同比增长 22.00%；营业利润 2,217.78 万元，同比增长 11.79%；归属于母公司所有者的净利润 1,924.54 万元，同比增长 20.53%。

二、报告期内经营回顾

1、新签订单数量大幅增长，良好开局为公司高速发展奠定基础

截至报告期末，公司主营业务快速发展，新签合同约定 4.5 亿元，较去年同期增长约 246%，是公司 2011 年全年高速发展的良好开端，为公司 2011 年经营业绩的提升奠定了坚实的基础。

2、外部市场需求旺盛，主营业务快速发展

工业机器人市场需求旺盛，2011 年一季度公司新签订工业机器人成套设备合同额约 1.6 亿元，比去年同期增长约 253%。公司在原有客户群体的基础上拓展新市场，全力打造新松机器人品牌知名度以实现品牌效应，为巩固公司行业领军地位提供有利保障。

物流与仓储自动化成套装备业务保持良好扩张态势，2011 年一季度公司新签订物流与仓储自动化成物流与仓储自动化套设备

合同额达到 1.3 亿元，比去年同期增长约 214%。主要是由于公司产品符合当今社会用“智力”解放“人力”的潮流，从而使得在该产业产品市场的应用领域不断开拓。

自动化装配与检测生产线深入汽车及零部件生产，2011 年一季度公司新签订自动化装配与检测生产线合同额约 1.1 亿，其中汽车及汽车零部件行业份额占 70% 以上。随着公司产品在汽车行业的广泛和深入应用，公司有望获得更多市场份额。

## 2、新产品产业化进程平稳发展

### (1) IC 装备迈出产业化第一步

2011 年 3 月，公司参加了在上海新国际博览中心举行的 SEMICON CHINA 2011 国际半导体展。公司展出了双臂大气机械手、侧立柱大气机械手、斯科拉 (SCARA) 真空机械手等 7 套设备，全面展示了公司的自主研发的成果。

公司本次展出的展品完全拥有自主知识产权和核心技术，技术水平国内领先，达到国际先进水平，充分体现公司在半导体装备制造制造业的整体实力。多家客户对公司产品表示浓厚的兴趣，一季度公司 IC 装备及相关产品获订单 1500 万，为公司 IC 装备快速拓展市场奠定了坚实基础。

国家“十二五”规划中，明确提出要建立和加强中国半导体产业从设计到制造的整体供应链，满足中国市场蓬勃发展的需求。为此，公司从装备制造的角度出发，以当前中国市场应用为导向，2011 年成立机器人事业部，细化机器人系列产品及 IC 装备的研发、生产、销售。

### (2) 全自动式电池交换站已经成为新利润增长点，为产业化奠定基础

公司继北京航天桥电动汽车全自动换电站之后，报告期内与北京华商三优新能源科技有限公司签订了两个全自动电池交换站合同。分别用于北京市马家楼环卫车和北京市北土城 (奥运) 公交汽车电池换电，上述两个项目合同金额 1,694 万元。新合同的签订充分说明了公司自行研制的全自动式电池换装系统已得到了市场肯定。

国家电网汽车充换电站将启动全国建点，今年会完成北京、天津、合肥等城市的服务网络建设。目前，国家电动汽车电池换电站试点已全面开展，公司研发的具有自主知识产权的电动汽车自动化更换电池系统在北京航天桥电动汽车换电站成功运行后，公司产品在该领域已受到市场认可，今年有望获得较大的市场份额。

### (3) 通过慕尼黑光电展公司激光产品迅速成为行业焦点

2011 年 3 月，公司参加了为期三天的慕尼黑光电展，与其他来自 18 个国家和地区的 300 多家领先企业齐聚上海。公司主要展出激光电弧复合焊接技术、激光切割成套装备、激光再制造成套装备、激光再制造送粉系统、激光加工头、激光显示产品等产品。

本次展会是公司在国内首次大规模宣传，使广大客户加深对公司技术和产品的了解，公司进一步扩大知名度。在为期三天的展出中，现场参观者络绎不绝，在业内引起强烈的反响，成为行业关注的焦点。在此期间，100 多家企业与公司签订了采购意向，为公司激光产业的快速发展提供了有力保障。

## 3、强化核心技术，致力行业解决方案

目前公司产品深入汽车、电力等行业，产品技术日趋完善，能够根据客户需求为其提供安全可靠解决方案，达到预期要求和标准，成为该行业一流的设备供应商。以汽车及汽车零部件行业为例，公司产品得到广泛应用，从汽车总装到汽车及其零部件的焊接，从汽车零部件的装配与检测到汽车零部件自动搬运等等，公司的应用涵盖了汽车及汽车零部件生产、加工、仓储的全过程，为全行业提供系统解决方案。

同时为满足核心技术系统化、专业化的研究，结合公司实际发展需求，2011 年成立了智能移动机器人事业部，专门从事移动机器人系列化产品及仓储自动化产品的研发、生产及销售，实现多方位行业渗透，进一步明确公司业务分工，优化组织架构。

## 4、基于物联网的监控系统研发成功

公司轨道交通事业部研发出了电梯卫士 (Elevator Guard Base on Internet of Things, 缩写 EG·CIOT) 系统，基于物联网技术和 3G 通信技术，实现了对电梯运行状态监控、电梯外围传感器数据采集、电梯维保跟踪监督、质监电子合格证书、电梯内人像识别监控、政府政策公告等功能。通过 3G 远程传输通道，将所有信息集中传输到中央处理平台上，从而由平台实现电梯安全管理、维保监管、质监管理、救援辅助等各种功能，保障人民的生命财产安全。该系统市场前景广阔。

## 5、特种机器人进展顺利

2011 年一季度，特种机器人系列产品之一已进行生产，另一款目前处于备产状态。

## 6、科学调配产能，实现高效规模化生产

公司根据现有订单及可预期的市场需求细致评估了各车间的生产能力，科学合理的调整配置生产资源。首先在增加采购生产所需机器设备的数量的同时优化机器设备的产出效率，从根本上杜绝了设备资源限制所造成的产能不足。其次，公司聘请了更多优秀的技术人员和生产人员，为各生产链配备了充足的人力资源，为提高产能夯实基础。第三，公司强化技术应用程度，促进技术与生产同步完善，进一步提高生产效率以实现产能最大化。与此同时，本期公司已达到使用状态的募投项目已陆续投入使用，部分新业务领域的生产已在新场地开展，从空间上为公司生产规模的扩大和产能的提高提供了保证。

7、募集资金项目进展符合预期  
公司募集资金项目建设进度与预期情况相符，对已达到或者部分达到使用状态的厂房逐步投入使用，预计公司将在预期时间完成募集资金项目建设，进而将促进公司扩大生产规模，提高公司产能，确保公司经营收入快速增长的目标。

公司使用超募资金在杭州投资设立全资子公司的项目，现已在杭州成立基建小组，且配备职能部门相关人员。另外，公司在杭州等地持续招聘人才，为公司经营日常活动奠定人员基础，为公司生产提供人员及技术储备。

## 8、人力资源建设进一步加强

公司继续加强人力资源建设，引进专业技术人才。进一步完善员工绩效考核和激励机制，调动员工的积极性。截至 2011 年 3

月 31 日，公司共有员工 1106 人，本季度新增员工 91 人。

三、公司未来发展展望

2011 年是国家“十二五”开局之年，是一个机遇与挑战并存的一年，公司将秉承“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”的战略方针，发挥自主创新及研发、生产、销售整体产业链优势，保持公司经营业绩的快速增长。

1、加快募集资金投资项目的建设进度

募集资金项目实施后，通过扩大产业化规模，缓解产能不足现状。另外，经过技术研发和创新，解决工业机器人产业化生产和应用工程中的一系列关键问题，开发和生产具有高附加值、竞争能力强的机器人与自动化成套装备，满足公司业务不断增长的需要。

2、提高闲置超募资金使用效率

公司将结合实际生产经营情况加大投资力度，提高闲置超募资金的使用效率，提升公司市场竞争能力和地位，开拓市场空间，确保公司经营业绩能够稳步高速增长。

§ 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、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰均承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内不转让持有的公司股份；

截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员的股东曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

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

截至报告期末，公司核心管理团队核心成员王天然、曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰、顾群、王宏玉、王玉山、邱继红、徐方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		61,690.00		本季度投入募集资金总额		584.40					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		6,945.34					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向		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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目											
物流与仓储自动化成套设备制造工程	否	5,979.00	5,979.00	401.43	2,282.21	38.17%	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	1,172.23	21.77%	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	1,912.43	39.14%	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	765.45	20.47%	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	182.97	813.02	28.62%	2011年06月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	22,830.00	22,830.00	584.40	6,945.34	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资高端装备与激光技术创新及产业化项目	否	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	否	否
归还银行贷款（如有）	-	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	39,830.00	39,830.00	584.40	23,945.34	-	-	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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募 38,860 万元，上年度偿还银行贷款 5,000 万元，投资杭州中科新松光电有限公司 12,000 万元；本期永久补充流动资金 5,000 万元，截至期末尚未实施。另外，杭州中科新松光电有限公司现已成立基建小组，且配备职能部门相关人员。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 尚未完工									
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储									
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

经公司 2011 年 03 月 21 日召开的 2010 年度股东大会审议通过,以公司现有总股本 135,300,000 股为基数, 向全体股东每 10

股送红股 5 股，派 1 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.40 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。截止 2011 年 3 月 31 日，该利润分配方案已实施。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司  
元

2011 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	614,262,948.14	474,530,080.33	665,909,048.41	519,710,866.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	51,340,830.20	36,629,200.00	29,974,221.68	20,072,592.40
应收账款	168,627,282.63	125,448,872.59	162,429,599.70	106,894,833.65
预付款项	59,648,834.04	52,252,024.80	40,176,677.58	33,281,547.23
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				
其他应收款	11,523,522.62	8,512,298.03	9,513,288.63	10,281,863.95
买入返售金融资产				
存货	267,223,708.02	244,773,802.40	252,047,611.70	232,127,804.40
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	1,172,627,125.65	942,146,278.15	1,160,050,447.70	922,369,508.16
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	10,199,666.77	135,999,666.77	10,137,591.81	135,937,591.81
投资性房地产				
固定资产	168,392,017.57	160,004,348.48	169,203,175.14	160,773,878.60
在建工程	35,799,260.54	35,799,260.54	31,328,675.44	31,328,675.44
工程物资				
固定资产清理	-61,206.16	-61,206.16		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	17,932,946.80	17,708,920.87	17,308,435.74	17,266,804.87
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	3,592,406.35	3,549,705.97	3,592,406.35	3,549,705.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	235,900,244.19	353,000,696.47	231,615,436.80	348,856,656.69
资产总计	1,408,527,369.84	1,295,146,974.62	1,391,665,884.50	1,271,226,164.85
流动负债：				
短期借款	14,000,000.00		14,000,000.00	
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	17,696,497.96	17,696,497.96	27,679,735.57	27,679,735.57
应付账款	59,408,121.14	43,060,068.44	56,120,565.64	38,307,151.82
预收款项	99,479,670.11	93,877,862.11	73,963,038.73	70,356,795.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,088,572.94	429,111.16	2,010,522.54	396,866.76
应交税费	8,511,238.38	8,329,169.01	18,325,068.22	16,115,286.43
应付利息				
应付股利	10,416,989.80	10,416,989.80	1,433,159.58	562,619.58
其他应付款	2,328,888.38	2,275,567.88	2,212,005.96	2,118,263.46
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	30,953,832.18	30,953,832.18	33,011,500.00	32,011,500.00
流动负债合计	243,883,810.89	207,039,098.54	228,755,596.24	187,548,219.10
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	4,202,707.81	4,000,000.00	4,202,707.81	4,000,000.00
递延所得税负债	1,037,347.34	1,037,347.34	1,022,523.02	1,022,523.02
其他非流动负债	85,940,000.00	85,940,000.00	85,400,000.00	85,400,000.00
非流动负债合计	91,180,055.15	90,977,347.34	90,625,230.83	90,422,523.02
负债合计	335,063,866.04	298,016,445.88	319,380,827.07	277,970,742.12
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	297,660,000.00	297,660,000.00	135,300,000.00	135,300,000.00
资本公积	489,748,467.38	489,566,000.00	584,458,467.38	584,276,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	36,028,479.29	36,028,479.29	36,028,479.29	36,028,479.29
一般风险准备				
未分配利润	217,605,366.51	173,876,049.45	285,183,197.68	237,650,943.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,041,042,313.18	997,130,528.74	1,040,970,144.35	993,255,422.73
少数股东权益	32,421,190.62		31,314,913.08	
所有者权益合计	1,073,463,503.80	997,130,528.74	1,072,285,057.43	993,255,422.73
负债和所有者权益总计	1,408,527,369.84	1,295,146,974.62	1,391,665,884.50	1,271,226,164.85

## 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

2011 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	155,912,007.51	120,805,768.78	127,793,962.66	100,342,995.84
其中：营业收入	155,912,007.51	120,805,768.78	127,793,962.66	100,342,995.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	133,796,257.51	100,445,979.31	107,308,899.68	83,978,913.74
其中：营业成本	114,036,001.52	88,630,143.96	90,166,280.88	72,780,252.70
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	929,023.01	823,706.60	357,661.18	210,542.50
销售费用	6,265,626.02	5,934,433.06	4,151,750.70	3,846,859.88
管理费用	13,902,677.95	6,598,942.71	12,443,973.70	7,033,644.46
财务费用	-1,337,070.99	-1,541,247.02	189,233.22	107,614.20
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）	62,074.96	62,074.96	-646,300.89	-646,300.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,074.96	62,074.96	-646,300.89	-646,300.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,177,824.96	20,421,864.43	19,838,762.09	15,717,781.21
加：营业外收入	1,145,880.07	45,880.07	363,737.61	361,225.61
减：营业外支出	2,103.60	2,103.60	14,876.93	8,633.22
其中：非流动资产处置损失	2,103.60	2,103.60	7,955.45	5,611.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,321,601.43	20,465,640.90	20,187,622.77	16,070,373.60
减：所得税费用	3,360,325.86	3,060,534.89	3,141,462.87	2,507,501.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,961,275.57	17,405,106.01	17,046,159.90	13,562,872.43
归属于母公司所有者的净利润	19,245,411.49	17,405,106.01	15,967,674.95	13,562,872.43
少数股东损益	715,864.08		1,078,484.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.26	0.22
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	0.26	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,961,275.57	17,405,106.01	17,046,159.90	13,562,872.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,245,411.49	17,405,106.01	15,967,674.95	13,562,872.43
归属于少数股东的综合收益总额	715,864.08		1,078,484.95	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：17,405,106.01 元。

### 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

2011 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	165,124,774.16	124,864,937.47	116,892,513.07	98,454,520.76
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				
收到其他与经营活动有关的现金	7,117,144.23	6,705,710.84	8,745,191.59	7,726,701.46
经营活动现金流入小计	172,241,918.39	131,570,648.31	125,637,704.66	106,181,222.22
购买商品、接受劳务支付的现金	144,751,970.46	112,848,589.06	83,478,062.27	71,405,651.06
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	29,537,131.76	21,443,921.80	17,711,274.04	12,084,166.89
支付的各项税费	20,182,684.04	16,442,274.87	11,356,061.33	6,432,492.72
支付其他与经营活动有关的现金	14,551,883.33	12,404,617.39	11,233,582.04	9,405,373.21
经营活动现金流出小计	209,023,669.59	163,139,403.12	123,778,979.68	99,327,683.88
经营活动产生的现金流量净额	-36,781,751.20	-31,568,754.81	1,858,724.98	6,853,538.34
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	89,002.27	89,002.27	66,800.00	66,800.00
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	89,002.27	89,002.27	66,800.00	1,568,474.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,607,159.11	7,464,543.93	14,776,743.49	14,763,495.63
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	7,607,159.11	7,464,543.93	14,776,743.49	14,763,495.63
投资活动产生的现金流量净额	-7,518,156.84	-7,375,541.66	-14,709,943.49	-13,195,021.63
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		1,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,632,513.66	1,632,513.66	1,277,987.90	1,277,987.90
筹资活动现金流入小计	2,632,513.66	1,632,513.66	2,277,987.90	1,277,987.90
偿还债务支付的现金	1,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,749,332.28	3,675,629.78	425,471.18	335,643.68
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	565,920.79	565,920.79	3,611,001.84	3,611,001.84
筹资活动现金流出小计	6,315,253.07	4,241,550.57	54,036,473.02	53,946,645.52
筹资活动产生的现金流量净额	-3,682,739.41	-2,609,036.91	-51,758,485.12	-52,668,657.62
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	-47,982,647.45	-41,553,333.38	-64,609,703.63	-59,010,140.91
加：期初现金及现金等价物余额	653,644,263.61	507,446,081.73	651,121,206.19	635,957,540.83
六、期末现金及现金等价物余额	605,661,616.16	465,892,748.35	586,511,502.56	576,947,399.92

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 6 其他报送数据

### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用