

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2012 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 公司负责人于海斌、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(%)
资产总额(元)	1,606,668,862.87	1,618,666,023.01	-0.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,213,544,772.56	1,187,106,340.20	2.23%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.08	3.99	2.26%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,496,380.15		-121.57%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.27		-125.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	230,418,005.78	155,912,007.51	47.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,453,256.68	19,245,411.49	37.45%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.13%	1.83%	0.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.13%	1.73%	0.40%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,577.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,499.03	
所得税影响额	-12,588.25	

少数股东权益影响额	-15,446.22	
合计	55,887.22	-

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）	25,988	
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	10,788,360	人民币普通股
王天然	9,949,846	人民币普通股
辽宁科发实业公司	9,416,000	人民币普通股
汤晨滨	5,932,654	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	4,498,900	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	4,423,920	人民币普通股
沈阳森木投资管理有限公司	4,340,000	人民币普通股
辽宁科技创业投资有限责任公司	3,345,145	人民币普通股
曲道奎	2,722,500	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,009,429	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	87,961,192	0	0	87,961,192	首发承诺	2012-10-30
全国社会保障基金理事会转持三户	4,966,808	0	0	4,966,808	首发承诺	2012-10-30
徐方	723,268	723,268	0	0	首发承诺	2012-2-15
邱继红	679,536	679,536	0	0	首发承诺	2012-2-15
合计	94,330,804	1,402,804	0	92,928,000	—	—

§ 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

<p>1、在建工程期末余额为 27,813,487.78 元，较期初增长 33.18%，原因为本期募集资金项目投入增加所致。</p> <p>2、长期待摊费用期末余额为 2,803,321.59 元，较期初增长 186.61%，主要原因为子公司开办费用增加。</p> <p>3、应付票据期末余额为 16,088,524.69 元，较期初减少 35.83%，原因为本期材料付款以付现为主，同时部分应付票据在本期到期支付。</p> <p>4、应付职工薪酬期末余额为 555,905.88 元，较期初减少 84.01%，原因为上年提取的奖金在本期支付所致。</p>
--

5、应交税费期末余额为 3,004,109.60 元，较期初减少 80.51%，原因为上年提取的各项税金在本期支付所致。

6、应付股利期末余额为 3,936,773.88 元，较期初增长 599.72%，主要为公司 2010 年和 2011 年分配股利应代扣代缴个人所得税减免部分。

7、营业收入本年 1-3 月份金额为 230,418,005.78 元，较上年同期增加 47.79%，主要原因公司业务继续扩张，且本季度项目交付实现收入较去年同期增加。

8、营业成本本年 1-3 月份金额为 170,551,385.61 元，较上年同期增加 49.56%，主要原因为营业收入增加，相应成本增加所致。

9、财务费用本年 1-3 月份金额为-72,610.25 元，较上年同期减少 94.57%，主要原因为募集资金支出相应的存款利息减少所致。

10、投资收益本年 1-3 月份金额为-666,840.56 元，较上年同期减少 1174.25%，主要原因为参股公司本期亏损所致。

11、营业外收入本年 1-3 月份金额为 86,579.03 元，较上年同期减少 92.44%，主要原因为收益相关的政府补助减少所致。

12、所得税费用本年 1-3 月份金额为 5,220,863.20 元，较上年同期增加 55.37%，主要原因为利润增加所致。

13、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/股）”分别比上年同期减少 121.57% 和 125%，均体现为支出。2012 年 1—3 月，公司经营活动现金流量净额为-81,496,380.15 元，上年同期为-36,781,751.20 元，本期较上期减少 44,714,628.95 元，主要是由于本期收入采用应收票据形式结算较多，而上年未完工项目在本期进行生产采购支出增加，造成了本期经营活动产生的现金流量净支出有所增加。

14、2012 年 1—3 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-13,796,481.16 元，上年同期为-7,518,156.84 元，本期较上期减少 6,278,324.32 元，主要由于本期募集资金项目支出增加、业务规模扩张及子公司建设采购固定资产等支付款项增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司总体经营情况

2012 年，面对错综复杂的宏观经济环境，公司正确认识及把握国家“十二五”科学发展的主题和转变经济发展方式的主线，调整和完善业务发展结构，扩大主营业务规模。报告期内，经过公司全体员工的共同努力，公司经营业绩保持了持续稳定增长。截至报告期末，公司实现营业收入 23,041.80 万元，同比增长 47.79%；营业利润 3,272.26 万元，同比增长 47.55%；归属于母公司所有者的净利润 2,645.33 万元，同比增长 37.45%。

二、报告期内经营回顾

1、主营业务稳定增长，确定可持续发展基调

报告期内，工业机器人系列化产品获得持续性订单，为满足和推动市场需求变化，公司整合现有资源并结合执行能力情况加大推广激光焊接应用和铣切割加工应用，优化并有效地执行产品设计规范，为产品深入新行业市场提供有力支撑。外部配套加工单位的加工进度和质量在公司长期有效地监督下有较大幅度的提高，确保公司能够充分满足客户对供货周期的要求，保证了公司在行业内的优良信誉。

物流与仓储自动化成套装备在原有产品应用领域之外深入应用到新的行业，如为石油勘探企业创新研发了油田岩心自动化立体仓库，为新能源汽车领域量身开发的电动汽车电池换电站，为地铁产业提供了配套的自动化仓储设备等。凭借雄厚的技术及产品积累，公司承担大项目的能力不断增强，稳固了公司在行业的领先地位。

自动化装配与检测生产线继续在汽车及汽车零部件、低压电器、电力等优势领域的市场占有率。为尽早完成 2011 年未完成的项目，2012 年继续保持快速发展的态势，装配与检测自动化事业部加强项目管理处和工程处管理，进一步梳理流程、明确职责。对于新入职员工采用导师制进行培养，使其较快具备独立业务的水准并保证业务质量，使公司自动化业务扩张速度得到高效提升。为提高设计水平和生产效率，公司成立专门的技术处以提升外委设计的质量和可控制度。

轨道交通自动化产品逐渐覆盖整个城市轨道交通自动化领域。公司依据当前轨道交通发展的趋势，研发具有自主知识产权的城市智能交通系统——综合监控系统平台，进一步夯实了公司在该行业发展的基础。

2、特种机器人进入批量生产

报告期内，自动转载机器人系统和重载移动机器人 AGV 系统已进入批量生产。公司受客户委托将继续研制新产品，保证了特种机器人订单的持续性。通过技术和市场的长期积累，公司将不断做深特种机器人市场，扩大该重要领域的客户范围。

3、激光产品市场拓展顺利，奠定规模化生产基础

在 2012 年第一季度完成了针对中厚板焊接的激光电弧复合焊接装备及激光填丝焊接设备的验收，开展了大型构件反变形控制技术的研究，实现大尺寸工件的高质量焊接，开拓了大型箱体结构的激光加工领域。

激光器产品（半导体激光器、全固态激光器及 RGB 激光光源）经过技术积累已经形成从封装结构设计、封装工艺、光束整形、测试表征到系统集成完整的具有自主知识产权的激光器封装生产线。报告期内已实现小批量生产。

公司已销售的激光背投拼接大屏幕系统主要用于电力系统监控，目前该产品已生产完毕，将在近期完成交付工作并进行安装调试。现阶段激光显示产品已形成一定的经验基础，产品市场初见成效。

4、完善多元化市场营销模式，实现产品多渠道推广

公司销售模式逐渐转变为集团化营销，发挥集团优势，使用网络、电话、搜索引擎等多元化营销手段，已取得令人满意的成绩。随着公司知名度的不断提升，电话及网络咨询的客户及潜在客户持续增加，为公司订单的持续增长奠定坚实基础。

报告期内，公司参展了在上海新国际博览中心举办的 SEMICON China2012 半导体展及慕尼黑上海光博会，参展产品主要是激

光焊接系列产品、激光再制造系列产品、激光显示系列产品及洁净自动化系列产品，充分展示现阶段公司在半导体装备制造业及激光加工行业的整体实力。通过本次展会，使客户及潜在客户加深对公司文化及产品的了解，意向购买客户多达近百家，达到公司的预期效果。

公司收到即将于 2012 年 4 月 23 日在德国著名工业城市汉诺威召开的德国汉诺威工业博览会的邀请，成为中国 13 家入选参展企业之一。公司此次参展将紧密结合“绿色+智能”主题，将展出新型自主工业机器人、洁净自动化装备和新能源全自动更换电池系统等高科技产品。

三、公司未来发展展望

2012 年是落实“十二五”规划承上启下的关键之年，公司结合实际生产经营情况，把握当前发展契机，稳固并提高主营业务发展水平，坚持拓展新产品市场，完成企业产业规模扩张，保持公司稳健、快速的发展势头。

1、加大新产品投放市场力度，获得更多市场份额

公司研制的新产品现已逐步投放市场，获得了客户的广泛认可，公司将继续加大市场推广力度，在全国范围内进行考察和调研，并针对不同的市场需求和特点制定营销策略，积极考虑与当地的企业或研究所等进行合作，开拓新的市场领域，不断提高市场的覆盖率，力争为本年度公司经营业绩持续提高作出突出贡献。

2、加快杭州产业园及沈阳智慧园的建设，提高生产能力

根据公司整体战略布局，公司在杭州投资高端装备与激光技术创新及产业化项目，将杭州作为公司在南方的研究创新中心及产业化基地，结合公司实际发展需求，把握国家“十二五”规划对高端装备制造业大力支持的宏观形势，公司将加速建设杭州产业园，加快产业园投入使用的步伐，为公司业绩实现大幅增长提供保障。

随着公司经营业务迅速扩张，产品实现中心已呈现满负荷生产状况，为实现公司业务不断做大做强的目标，提高生产能力成为公司首要解决的问题。目前，沈阳智慧园的基础建设已正式动工，在现有业务不断扩展的同时，智慧园项目建设将公司作为重点工作之一，切实保证该项目的顺利实施，实现产业规模逐步扩张。

3、培育及引进高端人才，实现可持续发展

企业间的竞争就是人才的竞争，公司自成立以来一直注重人才培育，视人才为企业第一资源。公司现处于高速发展阶段，产业规模的不断扩张，必然需要更多的技能型、创新型、复合型高质量人才。与员工共成长，共同实现价值是公司不断追求的目标。公司将挖掘内部富有潜力、具备创造性思维的人才进行重点培育，并通过继续加大外部招聘力度，为公司技术研发、市场销售、企业管理等人才梯队注入年轻的血液。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	中科院沈阳自动化研究所	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票，也不由公司回购该部分股份。	截至报告期末，中科院沈阳自动化研究所遵守该承诺，未发现违反该承诺情况
其他承诺（含追加承诺）	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、王宏玉、金庆丰、顾群、李庆杰、王玉山	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，上述人员均遵守该承诺，未发现违反该承诺情况。

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		4,069.51					
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		48,276.99					
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	1,593.89	4,902.44	81.99%	2011年06月30日	609.32	是	否	
轨道交通自动化装备产业化项目	否	5,385.00	5,385.00	197.88	3,147.97	58.46%	2011年06月30日	152.34	是	否	
工业机器人制造工程	否	4,886.00	4,886.00	1,181.02	4,760.58	97.43%	2011年06月30日	440.83	是	否	
自动化装配与检测生产线制造工程	否	3,739.00	3,739.00	1,065.86	3,141.34	84.02%	2011年06月30日	594.76	是	否	
研发中心建设项目	否	2,841.00	2,841.00	30.86	1,933.40	68.05%	2011年06月30日	0.00	是	否	
承诺投资项目小计	-	22,830.00	22,830.00	4,069.51	17,885.73	-	-	1,797.25	-	-	
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%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
土地使用权	否	8,391.26	8,391.26	0.00	8,391.26	100.00%	2014年06月30日	0.00	不适用	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)	-	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	30,391.26	30,391.26	0.00	30,391.26	-	-	0.00	-	-	
合计	-	53,221.26	53,221.26	4,069.51	48,276.99	-	-	1,797.25	-	-	
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	<p>适用</p> <p>募集资金总额为 61,690 万元，扣除发行费用 4,100 万元，公司募集资金净额为 57,590 万元，较募集资金投资项目资金需求 22,830 万元超募资金 34,760 万元。</p> <p>2009 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超额募集资金偿还银行贷款的议案》，同意公司用 5,000 万元超额募集资金偿还银行贷款。该议案已经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，该议案已实施完毕。</p> <p>2010 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于投资高端装备与激光技术创新及</p>										

	<p>产业化项目》的议案，同意公司以 12,000 万元超募资金作为货币出资投资高端装备与激光技术创新及产业化项目。该议案已经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。截至报告期末，该议案已实施，投资设立的杭州中科新松光电有限公司处于基建阶段。</p> <p>2011 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金永久补充流动资金。该议案已经公司 2010 年度股东大会审议通过。截至报告期末，该议案已实施完毕。</p> <p>2011 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意使用超募资金 8,512 万元(以实际竞拍土地的价格为准)购买土地使用权。该议案已经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。截至报告期末，公司使用超募资金 8,391.26 万元购买土地使用权，正在办理有关手续。</p> <p>2012 年 2 月 28 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,368.74 万元永久补充流动资金。该议案已经公司 2011 年度股东大会审议通过，截至报告期末尚未实施。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
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	<p>适用</p> <p>募投项目所需资金主要是为基本建设、设备采购、募投资金流动资金部分的流动资金三部分。截至报告期末，基本建设已全部完工并投入使用，部分设备正在采购中。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	用于项目未来所需的设备采购以及补充项目流动资金。
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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录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

2012 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	317,190,518.14	236,392,896.91	416,317,705.72	318,206,983.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	28,606,361.30	18,491,324.14	23,340,900.15	14,223,907.50
应收账款	266,167,733.54	190,592,385.58	240,545,400.09	168,728,654.30
预付款项	70,654,313.29	59,833,999.99	77,983,971.88	67,640,587.76
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	13,502,272.41	12,026,027.43	11,925,918.68	10,568,516.51
买入返售金融资产				
存货	431,336,087.53	400,788,961.91	378,361,579.11	352,063,479.89
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,127,457,286.21	918,125,595.96	1,148,475,475.63	931,432,129.59
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	48,054,849.71	262,751,668.79	48,721,690.27	263,418,509.35
投资性房地产				
固定资产	227,620,662.10	207,779,321.88	229,220,146.05	209,165,395.51
在建工程	27,813,487.78	17,454,583.85	20,785,377.17	14,670,828.03
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	161,638,254.74	106,168,851.21	159,058,053.02	102,100,667.16
开发支出				
商誉	1,140,310.34		1,140,310.34	
长期待摊费用	2,803,321.59		978,093.99	
递延所得税资产	10,140,690.40	3,674,137.37	10,286,876.54	3,674,137.37
其他非流动资产				
非流动资产合计	479,211,576.66	597,828,563.10	470,190,547.38	593,029,537.42
资产总计	1,606,668,862.87	1,515,954,159.06	1,618,666,023.01	1,524,461,667.01
流动负债：				
短期借款	16,000,000.00		16,000,000.00	
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	16,088,524.69	15,078,625.69	25,073,289.70	23,671,270.70
应付账款	79,435,151.92	61,183,346.37	82,173,224.20	59,458,256.98
预收款项	112,667,165.79	107,700,906.69	127,048,501.04	125,392,151.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	555,905.88	219,987.29	3,477,596.74	949,065.79
应交税费	3,004,109.60	6,487,194.05	15,134,319.15	15,036,917.94
应付利息				
应付股利	3,936,773.88	3,936,773.88	562,619.58	562,619.58
其他应付款	4,418,920.36	1,824,058.26	3,910,335.00	2,019,325.31
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	15,350,000.00	15,250,000.00	15,350,000.00	15,250,000.00
流动负债合计	251,456,552.12	211,680,892.23	288,729,885.41	242,339,607.34
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	726,946.70	726,946.70	712,122.38	712,122.38
其他非流动负债	99,655,000.00	99,655,000.00	101,964,500.00	101,964,500.00
非流动负债合计	100,381,946.70	100,381,946.70	102,676,622.38	102,676,622.38
负债合计	351,838,498.82	312,062,838.93	391,406,507.79	345,016,229.72
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	297,660,000.00	297,660,000.00

资本公积	489,748,467.38	489,566,000.00	489,748,467.38	489,566,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	56,000,480.75	56,000,480.75	56,000,480.75	56,000,480.75
一般风险准备				
未分配利润	370,135,824.43	360,664,839.38	343,697,392.07	336,218,956.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,213,544,772.56	1,203,891,320.13	1,187,106,340.20	1,179,445,437.29
少数股东权益	41,285,591.49		40,153,175.02	
所有者权益合计	1,254,830,364.05	1,203,891,320.13	1,227,259,515.22	1,179,445,437.29
负债和所有者权益总计	1,606,668,862.87	1,515,954,159.06	1,618,666,023.01	1,524,461,667.01

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

2012 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	230,418,005.78	203,161,996.14	155,912,007.51	120,805,768.78
其中：营业收入	230,418,005.78	203,161,996.14	155,912,007.51	120,805,768.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	197,028,550.56	173,630,193.27	133,796,257.51	100,445,979.31
其中：营业成本	170,551,385.61	156,700,765.56	114,036,001.52	88,630,143.96
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	897,864.49	443,900.55	929,023.01	823,706.60
销售费用	7,125,680.82	6,616,139.81	6,265,626.02	5,934,433.06
管理费用	18,526,229.89	10,135,986.48	13,902,677.95	6,598,942.71
财务费用	-72,610.25	-266,599.13	-1,337,070.99	-1,541,247.02
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）	-666,840.56	-666,840.56	62,074.96	62,074.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-666,840.56	-666,840.56	62,074.96	62,074.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,722,614.66	28,864,962.31	22,177,824.96	20,421,864.43
加：营业外收入	86,579.03	31,595.32	1,145,880.07	45,880.07
减：营业外支出	2,657.34	1,577.34	2,103.60	2,103.60
其中：非流动资产处置损失	1,577.34	1,577.34	2,103.60	2,103.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,806,536.35	28,894,980.29	23,321,601.43	20,465,640.90
减：所得税费用	5,220,863.20	4,434,273.13	3,360,325.86	3,060,534.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,585,673.15	24,460,707.16	19,961,275.57	17,405,106.01
归属于母公司所有者的净利润	26,453,256.68	24,460,707.16	19,245,411.49	17,405,106.01
少数股东损益	1,132,416.47		715,864.08	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.06	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,585,673.15	24,460,707.16	19,961,275.57	17,405,106.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,453,256.68	24,460,707.16	19,245,411.49	17,405,106.01
归属于少数股东的综合收益总额	1,132,416.47		715,864.08	

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：24,460,707.16 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

2012 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	163,294,989.09	133,279,339.80	165,124,774.16	124,864,937.47
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	10,133,769.45	8,657,469.30	7,117,144.23	6,705,710.84
经营活动现金流入小计	173,428,758.54	141,936,809.10	172,241,918.39	131,570,648.31
购买商品、接受劳务支付的现金	171,081,466.27	147,627,692.34	144,751,970.46	112,848,589.06
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	43,201,438.93	32,671,081.16	29,537,131.76	21,443,921.80
支付的各项税费	14,582,229.20	8,606,006.47	20,182,684.04	16,442,274.87
支付其他与经营活动有关的现金	26,060,004.29	22,209,582.92	14,551,883.33	12,404,617.39
经营活动现金流出小计	254,925,138.69	211,114,362.89	209,023,669.59	163,139,403.12
经营活动产生的现金流量净额	-81,496,380.15	-69,177,553.79	-36,781,751.20	-31,568,754.81
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				
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
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	11,162.83	11,162.83		
投资活动现金流入小计	11,162.83	11,162.83	89,002.27	89,002.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,807,643.99	9,087,299.72	7,607,159.11	7,464,543.93
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	13,807,643.99	9,087,299.72	7,607,159.11	7,464,543.93
投资活动产生的现金流量净额	-13,796,481.16	-9,076,136.89	-7,518,156.84	-7,375,541.66
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	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	913,043.80	913,043.80	1,632,513.66	1,632,513.66
筹资活动现金流入小计	913,043.80	913,043.80	2,632,513.66	1,632,513.66
偿还债务支付的现金			1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,389,618.23	1,115,688.00	4,749,332.28	3,675,629.78
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	4,230,965.40	4,230,965.40	565,920.79	565,920.79
筹资活动现金流出小计	5,620,583.63	5,346,653.40	6,315,253.07	4,241,550.57
筹资活动产生的现金流量净额	-4,707,539.83	-4,433,609.60	-3,682,739.41	-2,609,036.91
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	-100,000,401.14	-82,687,300.28	-47,982,647.45	-41,553,333.38
加：期初现金及现金等价物余额	403,650,666.48	307,217,650.09	653,644,263.61	507,446,081.73
六、期末现金及现金等价物余额	303,650,265.34	224,530,349.81	605,661,616.16	465,892,748.35

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计