

沈阳新松机器人自动化股份有限公司



2013年第三季度报告

2013-038

股票代码：300024

股票简称：机器人

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,357,943,319.06	1,933,910,011.15	21.93%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,518,484,511.69	1,395,122,401.99	8.84%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.1014	4.69	8.77%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	258,600,505.55	7.08%	829,775,916.39	9.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	55,683,667.00	67.49%	153,128,109.70	30.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-166,543,069.61	-105.45%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.5595	-105.45%
基本每股收益 (元/股)	0.19	72.73%	0.51	30.77%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	72.73%	0.51	30.77%
净资产收益率 (%)	4.03%	1.45%	11.09%	1.66%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.72%	0.18%	9.71%	1.53%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-103,135.72	
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)	25,534,535.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,871.00	
减: 所得税影响额	6,299,309.67	

少数股东权益影响额（税后）	-1,464.42	
合计	19,064,683.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、技术成果产业化的风险

企业的可持续发展离不开技术创新和新产品的储备，结合市场契机和需求将新产品产业化推向市场，如果新产品不能得到市场广泛认可，将影响公司前期投入的回收和公司效益的实现，对企业未来经营活动带来一定压力。

公司继续完善技术研发体系，根据技术能力及社会发展趋势开发新技术和新产品，并结合技术水平和市场变化做出适当调整，使其能够满足社会发展需要，创造出更多的市场需求。公司会把握市场抢占先机，加大新产品宣传和营销力度，重视新产品的示范应用，借助成功案例向各领域进行全面推广。

2、管理风险

近年来，公司产业规模迅速扩张，员工人数大幅增长，公司已成为集团化的机器人及自动化成套装备供应商，这势必对公司管理层的综合管理能力和抗风险能力提出更高的要求，给公司生产、销售、服务等方面工作带来更多的挑战。如果公司不能够及时优化管理体系，实施有效的管控制度，将有可能给公司业务运作带来一定管理风险。

公司加强子公司管控，培养管理层后续力量，搭建合理管理梯队结构，满足公司集团化的管理和生产、销售、服务等环节正常运营。公司通过加强集团化企业制度建设确保公司管控制度的有效实施，不断完善管理模式，提升内部控制和公司治理水平，使企业管理与业务快速发展相匹配。

3、市场竞争加剧的风险

随着社会的进步和发展，机器人已成为全球炙手可热的产业之一。根据国际机器人联合会（IFR）的预测，2014年中国有望成为全球最大的机器人市场。巨大的市场需求和复杂的竞争环境给中国机器人产业带来了前所未有的机遇和挑战。国际机器人厂商陆续到中国建厂，全力拓展中国市场。国内制造业基于人工成本倒逼和自动化生产转型的需求，促使工业机器人产业进入爆发式增长时期，上海、重庆、山东、天津、广东等地相继建设机器人产业基地，机器人市场竞争日益加剧。

公司发展迎来新的机遇和挑战。一方面是广阔的市场空间；另一方面要与国外及国内众多企业竞争，抢夺市场。若公司不能脱颖而出，保证高速增长的态势，则有可能导致公司行业地位下降。公司将继续保持自身业务特色，加大新产品开发力度，提升公司市场竞争能力，为公司可持续发展提供有力支撑；公司持续增强对市场的敏感度，以技术、质量、服务、经验等优势拓展产品应用领域，扩大品牌影响力，稳固公司在行业中的地位。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	22,372					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国科学院沈阳自动化研究所	国有法人	27.37%	81,461,192	0		
曲道奎	境内自然人	3.66%	10,890,000	8,167,500		

沈阳市火炬高新技术产业开发中心	国有法人	3.65%	10,865,270	0	
辽宁科发实业公司	国有法人	3.16%	9,416,000	0	
王天然	境内自然人	2.45%	7,290,042	0	
胡炳德	境内自然人	2.43%	7,230,000	0	
曹行东		2.24%	6,671,457	0	
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	3,609,662	0	
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.2%	3,585,751	0	
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	3,092,081	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国科学院沈阳自动化研究所	81,461,192	人民币普通股	81,461,192
沈阳市火炬高新技术产业开发中心	10,865,270	人民币普通股	10,865,270
辽宁科发实业公司	9,416,000	人民币普通股	9,416,000
王天然	7,290,042	人民币普通股	7,290,042
胡炳德	7,230,000	人民币普通股	7,230,000
曹行东	6,671,457	人民币普通股	6,671,457
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,609,662	人民币普通股	3,609,662
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	3,585,751	人民币普通股	3,585,751
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	3,092,081	人民币普通股	3,092,081

全国社保基金四一七组合	3,033,198	人民币普通股	3,033,198
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名无限售条件股东中不存在除通过普通证券账户持股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	87,961,192	0	0	首发承诺、追加承诺	2013-01-01
合计	87,961,192	87,961,192	0	0	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1.货币资金余额较期初降低43%，主要系本报告期内采购及投资性支出增加；
- 2.预付账款余额较期初增长118%，主要系本报告期内为执行重大合同所预付的采购款增加；
- 3.其他应收款余额较期初增长94%，主要系本报告期内重要合同的投标保证金增加；
- 4.存货余额较期初增长59%，主要系本报告期执行的合同增加，在产项目较上期增加；
- 5.在建工程余额较期初增长67%，主要系本报告期内沈阳、杭州在建项目支出增加；
- 6.长期待摊费用余额较期初增长136%，主要系杭州公司开办费增加；
- 7.短期借款余额较期初增长325%，主要系本报告期内银行借款增加；
- 8.应付账款余额较期初增长76%，主要系本报告期内采购业务增加，未结算款项增加；
- 9.预收账款余额较期初增长35%，主要系本报告期内新签合同增加，预收款增加；
- 10.应交税费余额较期初降低72%，主要系本报告期进行了企业所得税汇算清缴；
- 11.应付股利余额较期初增长225%，主要系部分法人股东红利尚未支付；
- 12.其他应付款余额较期初增长351%，主要系本报告期内收取在建工程项目质保金增加；
- 13.长期借款余额较期初增长100%，主要系本报告期内银行借款增加；
- 14.财务费用发生额同比增长217%，主要系本报告期内贷款利息增加；
- 15.投资收益发生额同比增长64%，主要系本报告期内被投资单位亏损减少；
- 16.所得税费用发生额同比增长38%，主要系本报告期内应纳税所得额增加；
- 17.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加-105%，主要系本报告期内所支付的采购款、所得税、增值税以及员工费用随着公司业务和规模的扩大而增加；
- 18.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1407%，主要由于本报告期内取得的银行借款增加。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年前三季度，公司围绕年度经营计划，依托产品、技术以及综合实力的优势继续扩大市场，巩固在汽车及零部件、电力、电器、机械等行业的市场地位。公司深入开发新技术、新产品，为公司继续开拓新领域提供坚强后盾。公司重点推广全面、完整的智能化无人车间的系统解决方案，从根本上支持各行业自动化升级、打造高绩效的数字化工厂。报告期内，公司业务收入持续稳定增长，前三季度新签订单约16亿元，同比增长51%。2013年前三季度实现营业收入82,977.59万元，归属于母公司净利润15,312.81万元，同比增长30.36%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

- 1、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

本项目以满足12英寸生产线90-65nm工艺的IC制造整机装备为目标,重点开展晶圆输送自动化部件(真空机械手、大气机械手和EFEM)的关键技术和产业化技术研究;攻克在真空(超净)环境下的大间隙直接驱动电机和控制等共性关键技术;研发满足大生产线要求的两大类直驱型真空机械手产品、新型大气机械手系列化产品、面向光刻机硅片传输的单双臂机械手产品和面向刻蚀机、CVD、PVD和CMP等整机设备配套的EFEM系列化产品。

目前,项目已完成了晶圆输送自动化部件(真空机械手、大气机械手和EFEM)的关键技术和产业化技术研究。攻克了真空机械手、大气机械手新构型等共性关键技术攻关。完成了大气和真空环境下的测试和长期可靠性试验、修改设计工作以及EFEM系统在IC设备厂商的应用验证,已完成真空机械手产品8种,大气机械手产品10种,EFEM产品2种,其中大气机械手和EFEM产品已出口台湾,正在进行应用验证工作。

2、“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项“300mm IC生产线自动物料搬运系统研发与应用”项目

项目重点攻克在洁净系统设计及优化技术、无接触供电技术、气流分析技术、系统可靠性技术、物流调度分析等共性关键技术,完成相关关键设备的样机研制,取得核心自主知识产权,性能指标达到同类产品国际先进水平,并通过集成电路大生产线的考核与用户认证,实现销售,具备产业化能力及市场竞争力。

目前项目完成了OHT、洁净导轨系统的技术攻关,完成了OHT、stocker和LoadPort的样机,并对样机进行改进,改进后完成了OHT、stocker和LoadPort工程样机的研制,目前上海集成电路中心现场安装工作已完成,开始设备调试,年底进行试运行。

3、十一五‘863’重点项目“机器人模块化技术的典型行业应用示范”项目

本项目拟围绕机器人模块化标准体系、核心技术和应用示范三个层次开展研究,重点开展我国机器人模块化标准体系、自主知识产权机器人操作系统与模块化硬件平台等关键技术的研究;面向典型工业、公共安全、医疗、家庭服务、助老助残、教育娱乐机器人等领域,开展机器人模块化技术应用示范,形成模块化推广应用。

目前项目组在模块化工业机器人方面完成了6kg、50kg、165kg三种关节机器人本体和控制器的方案设计,搭建了测试与实验平台,完成了三种关节型机器人的样机开发、测试与改进,实现了三种关节型机器人产品样机的开发,目前进入应用验证阶段。

4、物联网发展专项基金项目“基于物联网的工业机器人系统开发和应用”项目

本项目面向汽车及零部件行业基于物联网的工业机器人系统,攻克机器人传感器技术、机器人远程网络通信技术、机器人远程监控与故障诊断技术、面向机器人远程监控的数据挖掘技术、机器人网络安全技术等共性关键技术,研制机器人客户端、机器人WEB服务器、工业机器人无线通讯模块、机器人远程监控与故障诊断系统,完成在通用汽车公司的示范应用,填补我国物联网在机器人行业应用的空白,促进物联网行业的健康发展。

目前项目组已经完成了机器人传感器技术、机器人远程网络通讯技术、机器人远程监控与故障诊断技术、面向机器人远程监控的数据挖掘技术、机器人网络安全技术等技术的攻关,正处于系统整体调试中。

5、十一五‘863’重点项目“工业机器人控制器开发”项目

项目针对165kg以上点焊机器人和300kg以上重载搬运机器人,开展机器人控制器核心技术研究,研究开发处具有自主知识产权的高性能低成本的工业机器人控制器,实现工程应用。

目前项目组完成了165kg点焊机器人和300公斤重载机器人产品设计研发,并进行了样机研制,完成了165kg点焊机器人控制器测试,正在进行300kg重载搬运机器人控制器的调试工作。

6、十二五‘863’重点项目“经济型机械加工机器人及集成应用”项目

本项目面向焊接、注塑等作业需求,针对重型机械、塑胶行业机器人焊接、修整、注塑等作业的典型应用,攻克机器人模块化系列化设计、经济型伺服系统及控制器开发、焊接、修整和注塑等作业工具和工艺、工业机器人可靠性集成制造等关键技术,研制3自由度以上经济型机械加工机器人系统,完成针对重型机械、塑胶行业的自动化系统单元或生产线,实现示范应用和推广应用。

目前已经完成了课题的立项,并完成了机械结构的模块化与轻量化设计、经济型关键零部件集成制造技术、作业工具及工艺等关键技术的调研,已经开始6Kg机器人产品调试、6Kg加长型弧焊机器人和20 Kg机器人两种机器人的加工,正在进行装配。

7、中国科学院院地合作项目“数字化柔性自动化成套生产线装备”项目

本项目面向汽车及零部件行业的需求，开展重载搬运机器人、AGV移动机器人、智能监控系统等数字化柔性自动化成套生产线装备核心部件的研制工作，重点攻克机器人本体智能控制技术、移动机器人导航技术、机器人网络化控制技术等关键技术，形成功能完善、可靠性高、具有国际先进水平的数字化柔性自动化成套生产线装备，并实现示范应用，彻底打破国外在该领域的垄断地位，促进我国高端装备制造的健康发展。

目前项目已完成了项目立项和可行性报告，以及针对数字化柔性自动化成套生产线核心装备重载搬运机器人、AGV移动机器人、智能监控系统进行方案设计，产品样机已开发完成，完成样机性能测试，进入应用验证阶段。

8、十二五智能制造发展专项项目“基于机器人的汽车焊接自动化生产线”

项目拟研制机器人智能高速柔性自动化焊装线智能车型切换装置、智能高速输送设备、白车身分布式检测与智能诊断系统、国产节能伺服焊钳与机器人集成应用系统、基于工业总线技术的智能生产控制系统等智能部件，满足我国白车身生产对高纲领、高节拍、高柔性、自动化、智能化焊装线的生产需求，并在中国第一汽车股份有限公司应用。

目前项目已经完成机器人本体结构优化设计、基于现场总线的机器人底层网络控制技术及机器人可靠性设计等关键技术攻关，完成机器人在汽车焊装生产线上的调试工作，进入试生产阶段。

9、十一五‘863’重点项目课题“工业机器人高精度高效率减速器开发”

项目重点攻克工业机器人本体、精密减速器、伺服驱动器和电机、控制器等核心部件的共性技术，自主研发工业机器人工程化成品，推动国产机器人在汽车等行业自动化生产线上的应用，实现工业机器人及其核心部件的技术突破和产业化。

项目已经完成了165kg点焊机器人和300kg重载搬运机器人产品开发及加工，并完成了减速器应用实验平台的搭建，目前等待减速器产品开发加工完成，将其安装在新松机器人本体上进行相关参数的测试与分析，并针对国内外同类型产品完成实验对比分析，评价减速器对样机整体性能的影响，确定减速器与样机的整套优化修改方案，完成机器人减速器及样机的修改优化，样机准备在机器人系统中进行测试。

10、十一五‘863’重点项目“服务机器人”项目

“服务机器人”项目“高端陪护机器人系统设计”课题目前已完成了样机的研制，正在对机器人的功能实现以及可靠性方面进行综合调试与检验，产品已在北京的养老院示范应用，并已通过科技部的项目验收。

“高端陪护机器人系统设计”课题重点突破可学习的人机交互、机器人语音识别与交互算法、网络传感与多传感器的数据融合、机器人辅助老人心理康复、无线网络远程监控与控制等多项关键技术，具有声纹识别、智能聊天、健康检查、远程看病生等多项实用功能。填补国内老人陪护机器人产品的空白，从而推动助老/助残机器人的产业化发展，为人口老龄化等带来的重大社会服务问题提供解决方案，为和谐社会建设做出重要贡献。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据年度经营计划，开展工作情况如下：

1、主营业务稳定增长

国内掀起大力发展机器人产业热潮，公司抓住发展机遇，凭借业务优势和综合实力，以行业解决方案为重点，承担规模化、集成化、智能化的重要项目，助推用户彻底改变传统的生产、管理模式，提高生产的稳定性和标准化程度、实现高效率、高水平的管理。报告期内，公司业务继续做深电力、机械、铸造、烟草等原有市场，在医疗配送、五金加工、造纸业等新领域实现成功应用。

2、特种机器人谋求深发展

公司特种机器人项目进度符合预期，用户对项目执行过程中定期检查的结果表示满意，对公司预研项目进展情况给予认可。公司秉承可持续发展的理念，在与用户合作中谋求深度发展，实现公司自动化产品在该领域广泛应用。另外，公司积极拓展其他相关领域的潜在用户，实现共赢，努力为推进国防现代化建设作出积极贡献。

3、新产品营销持续向好

公司燃料智能制样系统自在电力行业得到成功应用后，用户规模进一步扩张，客户良好口碑的积累确保公司该类产品在电力行业的有利发展。

公司洁净机器人装备已形成系列化产品，满足半导体、平板显示、生物医药等多领域对特殊生产环境的全方位需求。公司不仅把握国内半导体设备及零部件本土化的发展契机，扩大客户范围，同时瞄准半导体行业发达的台湾地区，公司已与部分台湾厂商形成良好的互惠合作关系，产品继去年成功销往台湾后，今年实现持续销售。

报告期内，公司中标中国移动通信集团公司辽宁有限公司沈阳分公司车载LTE-FI安装服务合同。LTE-FI设备是将4G信号转换成WIFI信号的设备，通过LTE-FI设备实现将具备WIFI功能的手机、平板电脑、笔记本接入高速的4G网络。该项目的实施帮助运营商实现快速、低成本网络部署，并对实现无线城市智慧公交战略的落实具有重要的社会意义。

4、两园建设取得新进展

杭州高端装备园在今年正式开始投产，杭州新松公司在加大市场宣传的同时优化生产管理工作，保证订单的有效执行，推动经营业务的健康持续发展。

沈阳智慧园基建工作紧张有序推进，为快速释放产能缓解供货压力，公司加快项目实施进度，部分厂房已经投入使用。

5、完善全国战略布局

为加速集团化、国际化发展进程，完善全国化的战略布局，公司根据战略发展规划，计划在上海建设国际总部，具体内容详见2013年8月30日巨潮资讯网的相关公告。

6、提高品牌宣传力度

公司如期参加2013中国（上海）国际机器人展览会，参展产品涵盖公司最新研制成功的并联机器人、三同轴真空机械手、我国首台拥有自主知识产权的10KG大负载真空机械手、SR50A机器人打磨系统、单目视觉系统、双目视觉系统等，吸引广大群体的关注，为公司品牌推广起到积极作用。公司借助本次展会契机，收集各行业对自动化生产转型的需求信息，与更多的潜在客户进行深入交流，为公司后续业务开展提供良好基础。

7、公司荣获“2013中国装备制造业企业社会责任履行者典范”企业

公司依托前沿的创新理念、齐全的产业线、日益扩大的品牌影响力以及在攻克我国高端制造装备的关键技术，推动中国机械工业转型升级等方面发挥的重要作用，荣获“2013中国装备制造业企业社会责任履行者典范”企业。这标志公司的经营理念是符合社会发展趋势的，取得的经营成果是获得社会广泛认可的，公司将坚持“推动产业进步、保障国防安全、提升生活品质”的发展使命来造福社会。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东曲道奎、王宏玉、赵立国、金庆丰、顾群、李庆杰、王玉山、孙义田、卞瑰石	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。		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，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		61,690				本季度投入募集资金总额		380.37		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		54,058.56		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额比例		0%		
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	5,979	0	4,902.44	81.99%	2011年06月30日	5,001.12	是	否

轨道交通自动化装备产业化项目	否	5,385	5,385	380.37	4,261.06	79.13%	2011年 06月30 日	402.19	是	否
工业机器人制造工程	否	4,886	4,886	0	4,760.58	97.43%	2011年 06月30 日	3,825.64	是	否
自动化装配与检测生产线制造工程	否	3,739	3,739	0	3,141.34	84.02%	2011年 06月30 日	1,710.01	是	否
研发中心建设项目	否	2,841	2,841	0	2,233.14	78.6%	2011年 06月30 日		是	否
承诺投资项目小计	--	22,830	22,830	380.37	19,298.56	--	--	10,938.96	--	--
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	12,000	0	12,000	100%	2012年 12月31 日		是	否
土地使用权	否	8,391.26	8,391.26	0	8,391.26	100%	2014年 06月30 日		否	否
归还银行贷款（如有）	--	5,000	5,000	0	5,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	9,368.74	9,368.74	0	9,368.74	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,760	34,760	0	34,760	--	--		--	--
合计	--	57,590	57,590	380.37	54,058.56	--	--	10,938.96	--	--
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的产权手续已办理完毕。</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了《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,该议案已实施完毕。</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	<p>适用</p> <p>2012年8月20日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置资金4,500万元暂时补充流动资金,使用期限自2012年8月20日至2013年2月20日。2013年2月16日,公司将暂时补充流动资金的4500万元归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>在项目建设过程中,公司坚持谨慎、节约的原则,进一步加强项目费用控制、监督和管理,降低项目总开支。公司对市场进行充分调研,在保证项目质量的前提下,对部分设备进行集中采购,降低设备采购成本。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2013年4月1日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将结余募集资金(含募集资金专户利息)共计4,863.24万元(以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。截至报告期末,该议案已实施完毕。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

不适用。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年5月10日，公司2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》，以2012年末总股本297,660,000.00股为基数，每10股派送1元(含税)现金股利，现金股利合计29,766,000.00元。该预案于2013年7月5日已实施。该方案的制定和实施符合《公司章程》的相关规定。

五、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

不适用。

六、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

不适用。

七、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

不适用。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,143,256.07	358,047,296.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,149,743.62	17,956,412.99
应收账款	435,761,823.63	352,682,418.34
预付款项	126,559,970.81	58,076,896.72
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	23,381,072.74	12,082,741.93
买入返售金融资产		
存货	779,330,387.16	490,829,757.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,589,326,254.03	1,289,675,524.29
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	46,211,839.28	46,837,324.16

投资性房地产		
固定资产	235,150,864.76	235,840,218.47
在建工程	297,181,158.30	177,925,227.45
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	155,835,868.04	160,683,317.75
开发支出		
商誉	1,140,310.34	1,140,310.34
长期待摊费用	20,113,347.62	8,511,211.82
递延所得税资产	12,983,676.69	13,296,876.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	768,617,065.03	644,234,486.86
资产总计	2,357,943,319.06	1,933,910,011.15
流动负债：		
短期借款	135,900,000.00	32,000,000.00
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	65,160,499.58	62,876,135.39
应付账款	202,256,959.26	114,812,154.09
预收款项	114,203,547.21	84,506,587.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,916,789.64	1,664,503.51
应交税费	13,837,818.62	48,906,293.63
应付利息		
应付股利	15,601,422.48	4,807,313.88
其他应付款	55,978,929.54	12,420,925.37
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	23,797,000.00	20,180,000.00
流动负债合计	628,652,966.33	382,173,913.63
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
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		
其他非流动负债	115,556,667.00	114,509,167.00
非流动负债合计	165,556,667.00	114,509,167.00
负债合计	794,209,633.33	496,683,080.63
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
资本公积	489,748,467.38	489,748,467.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,177,598.92	75,177,598.92
一般风险准备		
未分配利润	655,898,445.39	532,536,335.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,518,484,511.69	1,395,122,401.99
少数股东权益	45,249,174.04	42,104,528.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,563,733,685.73	1,437,226,930.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,357,943,319.06	1,933,910,011.15

法定代表人：于海斌

主管会计工作负责人：金庆丰

会计机构负责人：方茹燕

2、母公司资产负债表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	113,341,177.05	295,835,604.56
交易性金融资产		
应收票据	15,644,655.58	13,092,857.85
应收账款	349,584,116.69	264,332,735.44
预付款项	94,934,961.90	40,033,336.28
应收利息		
应收股利	464,284.00	
其他应收款	18,799,875.43	10,115,185.30
存货	674,682,867.64	444,650,506.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,267,451,938.29	1,068,060,225.76
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	260,908,658.36	261,534,143.24
投资性房地产		
固定资产	212,883,366.27	214,361,058.28
在建工程	218,676,175.79	136,185,634.92
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	102,597,047.66	103,908,354.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,085,942.74	4,085,942.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	799,151,190.82	720,075,133.20
资产总计	2,066,603,129.11	1,788,135,358.96
流动负债：		

短期借款	119,900,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	62,750,632.58	60,106,135.39
应付账款	114,499,053.05	84,344,053.52
预收款项	82,365,796.83	79,746,729.26
应付职工薪酬	519,556.46	533,514.12
应交税费	18,377,928.85	47,477,919.79
应付利息		
应付股利	15,065,706.48	3,936,773.88
其他应付款	8,487,427.47	8,476,446.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,180,000.00	20,180,000.00
流动负债合计	442,146,101.72	324,801,572.95
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
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		
其他非流动负债	115,556,667.00	92,117,167.00
非流动负债合计	165,556,667.00	92,117,167.00
负债合计	607,702,768.72	416,918,739.95
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
资本公积	489,566,000.00	489,566,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,177,598.92	75,177,598.92
一般风险准备		
未分配利润	596,496,761.47	508,813,020.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,458,900,360.39	1,371,216,619.01
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,066,603,129.11	1,788,135,358.96

计		
---	--	--

法定代表人：于海斌

主管会计工作负责人：金庆丰

会计机构负责人：方茹燕

3、合并本报告期利润表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	258,600,505.55	241,510,959.90
其中：营业收入	258,600,505.55	241,510,959.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,871,292.23	209,170,637.27
其中：营业成本	189,480,387.67	186,619,914.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,625,788.87	679,853.68
销售费用	3,206,025.01	2,244,331.91
管理费用	22,148,401.59	20,655,011.72
财务费用	1,397,731.09	-730,744.44
资产减值损失	3,012,958.00	-297,729.67
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）	227,363.89	-944,816.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	227,363.89	-944,816.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,956,577.21	31,395,506.24

加：营业外收入	25,094,417.23	8,570,826.05
减：营业外支出	76,014.21	11,541.33
其中：非流动资产处置损失	35,724.21	11,541.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,974,980.23	39,954,790.96
减：所得税费用	5,742,590.14	5,554,789.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,232,390.09	34,400,001.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	55,683,667.00	33,245,619.49
少数股东损益	1,548,723.09	1,154,381.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.11
（二）稀释每股收益	0.19	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	57,232,390.09	34,400,001.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,683,667.00	33,245,619.49
归属于少数股东的综合收益总额	1,548,723.09	1,154,381.62

法定代表人：于海斌

主管会计工作负责人：金庆丰

会计机构负责人：方茹燕

4、母公司本报告期利润表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	199,586,260.91	198,101,578.37
减：营业成本	153,013,756.44	158,435,329.78
营业税金及附加	1,474,820.27	539,972.41
销售费用	1,738,159.58	1,720,037.41
管理费用	12,325,189.96	10,966,993.34
财务费用	1,389,366.21	-958,576.62
资产减值损失	3,014,563.00	276,890.00
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）	227,363.89	-944,931.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	227,363.89	-944,816.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,857,769.34	26,176,000.66
加：营业外收入	23,229.96	8,224,004.40
减：营业外支出	65,403.58	1,838.54
其中：非流动资产处置损失	5,413.58	1,838.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,815,595.72	34,398,166.52
减：所得税费用	3,141,021.97	3,381,333.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,674,573.75	31,016,832.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.1
（二）稀释每股收益	0.08	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,674,573.75	31,016,832.75

法定代表人：于海斌

主管会计工作负责人：金庆丰

会计机构负责人：方茹燕

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	829,775,916.39	755,152,707.37
其中：营业收入	829,775,916.39	755,152,707.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	681,916,586.61	642,480,088.23
其中：营业成本	594,240,311.73	571,789,447.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,708,494.58	2,183,463.25
销售费用	12,710,267.48	11,550,167.98
管理费用	69,022,053.00	57,688,925.01
财务费用	2,163,915.81	-1,856,955.96
资产减值损失	1,071,544.01	1,125,040.05
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）	-625,484.88	-1,717,183.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-625,484.88	-1,717,183.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,233,844.90	110,955,435.85
加：营业外收入	33,600,738.54	26,305,626.74
减：营业外支出	172,006.72	33,702.20
其中：非流动资产处置损失	103,135.72	31,587.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,662,576.72	137,227,360.39
减：所得税费用	23,854,105.51	17,291,438.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,808,471.21	119,935,922.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	153,128,109.70	117,462,155.80
少数股东损益	3,680,361.51	2,473,766.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.51	0.39
（二）稀释每股收益	0.51	0.39
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	156,808,471.21	119,935,922.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,128,109.70	117,462,155.80

归属于少数股东的综合收益总额	3,680,361.51	2,473,766.52
----------------	--------------	--------------

法定代表人：于海斌

主管会计工作负责人：金庆丰

会计机构负责人：方茹燕

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	684,631,917.92	643,949,987.92
减：营业成本	504,715,934.17	501,617,907.77
营业税金及附加	2,131,476.37	1,347,074.40
销售费用	9,935,905.91	10,139,328.01
管理费用	35,803,303.29	31,060,339.50
财务费用	1,818,184.80	-2,489,814.09
资产减值损失	1,535,254.83	1,311,354.69
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）	-161,200.88	-556,473.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-625,484.88	-1,717,183.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,530,657.67	100,407,324.35
加：营业外收入	8,488,872.10	25,783,583.04
减：营业外支出	112,642.62	12,197.66
其中：非流动资产处置损失	43,771.62	11,162.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,906,887.15	126,178,709.73
减：所得税费用	19,457,145.77	14,498,434.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,449,741.38	111,680,274.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.38
（二）稀释每股收益	0.39	0.38
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	117,449,741.38	111,680,274.95

法定代表人：于海斌

主管会计工作负责人：金庆丰

会计机构负责人：方茹燕

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	606,058,300.65	517,287,970.37
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	8,349,241.96	10,960,188.20
收到其他与经营活动有关的现金	43,978,032.30	67,338,493.41
经营活动现金流入小计	658,385,574.91	595,586,651.98
购买商品、接受劳务支付的现金	551,374,082.70	482,269,009.32
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	139,940,169.15	116,130,392.78
支付的各项税费	87,783,535.40	44,876,123.56
支付其他与经营活动有关的现金	45,830,857.27	33,375,556.51
经营活动现金流出小计	824,928,644.52	676,651,082.17
经营活动产生的现金流量净额	-166,543,069.61	-81,064,430.19
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,357.48	25,086.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	175,357.48	25,086.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,835,794.41	137,987,518.72
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	127,835,794.41	137,987,518.72
投资活动产生的现金流量净额	-127,660,436.93	-137,962,431.93
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	167,290,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	759,645.25	13,083,526.89
筹资活动现金流入小计	168,049,645.25	21,083,526.89
偿还债务支付的现金	13,390,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,241,314.16	2,785,590.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000,321.49	19,283,604.53
筹资活动现金流出小计	50,631,635.65	30,069,195.19
筹资活动产生的现金流量净额	117,418,009.60	-8,985,668.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		49,422.67
五、现金及现金等价物净增加额	-176,785,496.94	-227,963,107.75

加：期初现金及现金等价物余额	337,525,077.91	403,650,666.48
六、期末现金及现金等价物余额	160,739,580.97	175,687,558.73

法定代表人：于海斌

主管会计工作负责人：金庆丰

会计机构负责人：方茹燕

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	419,950,065.14	402,927,383.62
收到的税费返还	7,353,782.89	10,960,188.20
收到其他与经营活动有关的现金	35,875,031.56	36,214,437.67
经营活动现金流入小计	463,178,879.59	450,102,009.49
购买商品、接受劳务支付的现金	443,589,635.92	408,323,805.80
支付给职工以及为职工支付的现金	104,437,004.87	88,813,172.53
支付的各项税费	71,656,643.44	32,257,869.14
支付其他与经营活动有关的现金	44,303,574.52	19,552,670.95
经营活动现金流出小计	663,986,858.75	548,947,518.42
经营活动产生的现金流量净额	-200,807,979.16	-98,845,508.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		1,160,710.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,357.48	20,756.79
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	30,357.48	1,181,466.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,768,234.85	113,226,210.49
投资支付的现金		
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	83,768,234.85	113,226,210.49
投资活动产生的现金流量净额	-83,737,877.37	-112,044,743.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	149,900,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	759,645.25	11,405,821.19
筹资活动现金流入小计	150,659,645.25	11,405,821.19
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,519,873.35	
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000,321.49	19,283,604.53
筹资活动现金流出小计	45,520,194.84	19,283,604.53
筹资活动产生的现金流量净额	105,139,450.41	-7,877,783.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		49,422.67
五、现金及现金等价物净增加额	-179,406,406.12	-218,718,613.30
加：期初现金及现金等价物余额	275,332,245.05	307,217,650.09
六、期末现金及现金等价物余额	95,925,838.93	88,499,036.79

法定代表人：于海斌

主管会计工作负责人：金庆丰

会计机构负责人：方茹燕

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。