

沈阳新松机器人自动化股份有限公司



2013年第一季度报告

股票代码：300024

股票简称：机器人

2013年04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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	240,518,218.11	230,418,005.78	4.38%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	34,791,172.40	26,453,256.68	31.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-105,967,922.63	-81,496,380.15	-30.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.3560	-0.2738	-30.02%
基本每股收益 (元/股)	0.1169	0.0889	31.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.1169	0.0889	31.5%
净资产收益率 (%)	2.46%	2.13%	0.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.43%	2.13%	0.30%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,924,328,539.26	1,933,910,011.15	-0.5%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,429,913,574.39	1,395,122,401.99	2.49%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.8038	4.6870	2.49%

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)	-28,905.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	585,849.99	
所得税影响额	87,688.74	
少数股东权益影响额 (税后)	4,227.00	
合计	465,029.13	--

二、重大风险提示

1、市场竞争加剧的风险

美欧强调了以机器人为核心的制造业回归，大力推进机器人、数字技术等新的生产方式和新兴产业，积极准备争夺国际

产业竞争主导权。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。我国“十二五”规划中将机器人及智能制造装备产业作为国家战略性新兴产业之一；各部委先后出台专项规划，大力发展以机器人及智能制造为核心的高端装备制造业。我国多个省市地区都把机器人作为重点支持发展产业，相继提出并打造机器人先进产业基地，目前中国已建成和建设中的机器人产业园已达30个之多。以机器人+智能制造为核心的新兴产业发展模式正在全国展开，形成群起之势。

随着国内外对机器人行业的重视程度不断提升，公司面临着历史性的发展机遇和挑战。若公司不能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特色，坚持自主创新，对原有产品进行升级换代并加大新产品开发力度，将标准产品和行业解决方案双管齐下，满足市场对机器人及自动化成套设备的需求；公司将凭借技术、质量、品牌、服务、经验等优势拓展产品新市场新领域，不断增强公司市场竞争能力，扩大品牌影响力，进而稳固公司在行业中的地位。

2、核心技术人员流失的风险

随着国内机器人产业基地的不断增多，市场对机器人行业技术人员的需求将日趋加剧，如果公司不能保持并实施有效的核心技术人员激励制度，将有可能影响核心技术人员研发的积极性和创新性，有可能会影响到公司核心技术人才梯队的建设，对公司可持续发展带来不利影响。

公司已根据实际情况和未来发展战略建立核心技术人员激励制度，并根据行业及市场环境变化不断完善，确保现有激励制度符合公司人才培养计划和业务发展需要。公司以“大力吸引高端人才，持续增强创新能力”为宗旨，制定人才战略规划，保证在现有核心技术人员稳定的情况下吸引更多有才能的有志之士加入公司，实现公司与员工共同促进、共同成长。

3、管理风险

近年来，公司产业规模迅速扩张，员工人数持续增长，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了更高的要求，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。

公司一直重视管理团队建设，在各事业部内部合理配置中层管理人员梯队，满足公司生产、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。

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		22,639				
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	29.05%	86,461,192			
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			
辽宁科发实业公司	国有法人	3.16%	9,416,000			
王天然	境内自然人	2.72%	8,110,042			
胡炳德	境内自然人	2.68%	7,970,000			

中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.35%	4,023,287			
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.34%	3,998,769			
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	1.24%	3,701,407			
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	其他	1.15%	3,436,051			
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	
		股份种类	数量			
中国科学院沈阳自动化研究所	86,461,192	人民币普通股	86,461,192			
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	8,110,042	人民币普通股	8,110,042			
胡炳德	7,970,000	人民币普通股	7,970,000			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,023,287	人民币普通股	4,023,287			
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,998,769	人民币普通股	3,998,769			
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	3,701,407	人民币普通股	3,701,407			
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	3,436,051	人民币普通股	3,436,051			
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	2,987,919	人民币普通股	2,987,919			
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。					

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、报告期末银行存款较上期末减少37.16%，主要是由于采购款及投资性支出增加；
- 2、报告期末应收票据较上期末增加182.10%，主要是由于报告期内采用票据结算合同增加；
- 3、报告期末预付款较上期末增加43.50%，主要是由于采购预付款增加；
- 4、报告期末长期待摊费用较上期末增加32.22%，主要是由于开办费增加；
- 5、报告期末应付职工薪酬较上期末减少74.29%，主要是由于支付了上年度计提的工资及奖金；
- 6、报告期末应交税费较上期末减少71.06%，主要是由于支付了上年度计提的税费；
- 7、报告期内营业外收入较去年同期增加9089.32%，主要是由于报告期内收到增值税软件退税；
- 8、报告期内归属于母公司股东的净利润较去年同期增加31.52%，主要是由于营业利润的增长及退税影响。
- 9、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少30.03%，主要是由于支付职工薪酬及支付的各项税费增加；
- 10、报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少124.76%，主要是由于在建工程项目投资增加；
- 11、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加103.01%，主要是由于取得银行借款。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

2013 年机器人与自动化成套装备市场需求旺盛，大型化、成套化、数字化行业解决方案成为新的市场趋势。2013 年第一季度公司业务收入稳步增长，以领先的技术和优质的产品赢取大客户，承接重要订单，持续扩大市场份额。公司继续加强新技术、新产品研究开发，以核心竞争力带动产品附加值和利润率的提升。报告期内，公司新签订单约 6.6 亿元，同比增长 83%。2013 年第一季度实现营业收入 24,051.82 万元，归属于母公司净利润 3,479.12 万元，同比增长 31.52%。

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

报告期内公司正在从事的主要研发项目的进展情况：

- 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 中，正在进行产业化推广工作。

2、“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项“300mmIC 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，今年 4 月份开始进入上海集成电路中心现场安装、调试，年底完成项目验收。

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。

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”

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，正处于系统网络调试中。

5、十一五‘863’重点项目“工业机器人控制器开发”

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，并进行了批量试制；完成了 165kg 点焊机器人控制器测试。

6、十二五‘863’重点项目“经济型机械加工机器人及集成应用”

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 100 台套以上的推广应用。

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。

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”

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，正处于样机性能测试阶段。

8、‘863’重点项目“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，交付工艺试验点焊机器人一台，研制并交付了 28 台 210kg 机器人产品，配合项目组成员完成机器人在生产线上的应用，提供相应的技术支持。

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，推动国产工业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 2 台套 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，目前等待天星百利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。

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。

“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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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、主营业务订单大幅增长

机器人与自动化成套装备市场需求旺盛，报告期内公司新签订单实现大幅增长。公司向国际一流行业解决方案供应商迈进，提供全行业的解决方案，实现全智能化管控和数字化制造。产品结构呈现成套化、规模化、集成化发展，客户结构日趋大型化。

2、特种机器人持续获得订单

报告期内公司获得特种机器人持续订单，项目执行进展顺利，该业务成为公司稳定的增长点。公司受用户委托预研的新型产品取得进展，促进特种机器人业务持续、快速发展，为后续项目奠定基础。

3、新产品陆续投放市场

公司开发轨道上悬的洁净天车 OHT，有效实现洁净环境的空间运输。公司具备洁净装备成套能力，对实现全方位高端洁净车间具有重要意义。该系统具备国际先进技术水平，打破国际垄断，其市场前景广阔，可广泛应用于半导体、医药、食品及电子等行业。

公司研制的煤焦化自动制样系统等继打开钢铁行业大门后，扩展行业市场，实现在发电企业的成功应用。

公司不断开发 3D 打印技术，确保公司处于国内领先的行业地位。公司凭借激光拼焊、激光熔覆等技术和集团化的市场资源，有效实现激光业务市场范围的持续扩张。

4、“数字化工厂”成为新的增长点

公司凭借机器人及自动化专业技术、计算机系统集成的强劲实力及品牌优势，率先推出“数字化工厂”理念并进行推广应用，报告期内成功签订相关订单，彰显了公司为行业提供系统解决方案及承担大型项目的雄厚实力和领先地位，为未来市场推广奠定基础。

5、杭州高端装备园经营发展实现良好开局

2013 年是杭州高端装备园开始投产的第一年，在建设期间公司已进行人力、技术、市场等多方面储备，今年公司充分运用前期积累，继续进行全方位管理建设，为公司开展经营活动奠定坚实基础。报告期内，杭州公司已独立签订合同组织生产，实现本年度经营发展的良好开局。

6、参展“SEMICON China2013 半导体展”及“慕尼黑上海光博会”

2013 年 3 月公司如期参加“SEMICON China2013 半导体展”及“慕尼黑上海光博会”两大展会。展会期间，公司产品受到国内外客户的广泛关注，进一步扩大公司品牌影响力，为开拓产品新的应用领域奠定市场基础。公司收获半导体行业和激光行业潜在用户信息，其中有部分意向用户与公司现场签订合作协议，为双方后续业务开展提供坚实后盾。

风险提示：报告期内，本公司签订的重要订单及合作协议尚存在一定的不确定性，提醒投资者注意风险。

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或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	公司控股股东中国科学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份，也不由公司回购该部门股份。	2009年10月30日	三十六个月	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东曲道奎、赵立国、王宏玉、金庆丰、顾群、李庆杰	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。	2009年10月30日	任职期间及法定期间内	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	公司控股股东中国科学院沈阳自动化研究所	在 2012 年年内不减持公司股份	2012年09月27日	至 2012 年 12 月 31 日	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期末，上述承诺人均遵守上述承诺，未发现违反承诺情况。				

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				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(%) (3)=(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	1,009.2	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	23.75	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	794.93	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	555.71	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			否
承诺投资项目小计	--	22,830	22,830	380.37	19,298.56	--	--	2,383.59	--	--
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		12,000	100%	2012年12月31日	0	是	否
土地使用权	否	8,391.26	8,391.26		8,391.26	100%	2014年06月30日	0	否	否
归还银行贷款(如有)	--	5,000	5,000		5,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	9,368.74	9,368.74		9,368.74	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,760	34,760		34,760	--	--		--	--
合计	--	57,590	57,590	380.37	54,058.56	--	--	2,383.59	--	--

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已实现部分投入使用。</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, 沈阳智慧园处于基建阶段。</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</p>

	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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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。
尚未使用的募集资金用途及去向	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。
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

公司于 2013 年 4 月 1 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了 2012 年度利润分配预案，公司拟以 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。本次利润分配预案须经公司 2012 年度股东大会审议批准后实施。

本次利润分配预案的制定符合《公司章程》的规定。

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、证券投资情况

不适用。

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	225,007,479.54	358,047,296.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,655,033.99	17,956,412.99
应收账款	369,939,746.72	352,682,418.34
预付款项	83,340,678.27	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	15,136,422.66	12,082,741.93
买入返售金融资产		
存货	511,281,838.80	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	1,255,361,199.98	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	46,333,589.91	46,837,324.16

投资性房地产		
固定资产	236,155,835.26	235,840,218.47
在建工程	200,125,854.44	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	160,905,119.23	160,683,317.75
开发支出		
商誉	1,140,310.34	1,140,310.34
长期待摊费用	11,253,396.79	8,511,211.82
递延所得税资产	13,053,233.31	13,296,876.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	668,967,339.28	644,234,486.86
资产总计	1,924,328,539.26	1,933,910,011.15
流动负债：		
短期借款	37,390,000.00	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	51,836,370.61	62,876,135.39
应付账款	121,222,249.87	114,812,154.09
预收款项	72,667,061.74	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	427,919.74	1,664,503.51
应交税费	14,154,190.46	48,906,293.63
应付利息		
应付股利	3,936,773.88	4,807,313.88
其他应付款	9,957,785.50	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	20,180,000.00	20,180,000.00
流动负债合计	331,772,351.80	382,173,913.63
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		
其他非流动负债	119,809,167.00	114,509,167.00
非流动负债合计	119,809,167.00	114,509,167.00
负债合计	451,581,518.80	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	567,327,508.09	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	1,429,913,574.39	1,395,122,401.99
少数股东权益	42,833,446.07	42,104,528.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,472,747,020.46	1,437,226,930.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,924,328,539.26	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	169,053,608.69	295,835,604.56
交易性金融资产		
应收票据	30,341,370.00	13,092,857.85
应收账款	305,320,368.87	264,332,735.44
预付款项	59,240,592.65	40,033,336.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,430,398.34	10,115,185.30
存货	458,160,814.80	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	1,033,547,153.35	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	261,030,408.99	261,534,143.24
投资性房地产		
固定资产	214,886,914.10	214,361,058.28
在建工程	144,716,016.53	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	104,722,439.00	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	729,441,721.36	720,075,133.20
资产总计	1,762,988,874.71	1,788,135,358.96
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	50,726,370.61	60,106,135.39
应付账款	84,699,936.13	84,344,053.52
预收款项	58,814,196.25	79,746,729.26
应付职工薪酬	232,784.85	533,514.12
应交税费	15,530,172.44	47,477,919.79
应付利息		
应付股利	3,936,773.88	3,936,773.88
其他应付款	8,140,606.08	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	262,260,840.24	324,801,572.95
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		
其他非流动负债	97,112,167.00	92,117,167.00
非流动负债合计	97,112,167.00	92,117,167.00
负债合计	359,373,007.24	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	541,212,268.55	508,813,020.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,403,615,867.47	1,371,216,619.01
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,762,988,874.71	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	240,518,218.11	230,418,005.78
其中：营业收入	240,518,218.11	230,418,005.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,964,711.76	197,028,550.56
其中：营业成本	176,260,152.68	170,551,385.61
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	326,663.69	897,864.49
销售费用	6,845,577.05	7,125,680.82
管理费用	22,298,264.51	18,526,229.89
财务费用	234,053.83	-72,610.25
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）	-503,734.25	-666,840.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-503,734.25	-666,840.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,049,772.10	32,722,614.66

加：营业外收入	7,956,022.07	86,579.03
减：营业外支出	45,294.31	2,657.34
其中：非流动资产处置损失	42,258.02	1,577.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,960,499.86	32,806,536.35
减：所得税费用	6,440,409.92	5,220,863.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,520,089.94	27,585,673.15
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	34,791,172.40	26,453,256.68
少数股东损益	728,917.54	1,132,416.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1169	0.0889
（二）稀释每股收益	0.1169	0.0889
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	35,520,089.94	27,585,673.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,791,172.40	26,453,256.68
归属于少数股东的综合收益总额	728,917.54	1,132,416.47

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	200,634,624.31	203,161,996.14
减：营业成本	152,285,940.71	156,700,765.56
营业税金及附加	202,992.98	443,900.55
销售费用	6,559,747.45	6,616,139.81
管理费用	10,906,402.43	10,135,986.48
财务费用	-19,440.52	-266,599.13
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）	-503,734.25	-666,840.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-503,734.25	-666,840.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,195,247.01	28,864,962.31
加：营业外收入	7,937,705.07	31,595.32
减：营业外支出	16,189.19	1,577.34
其中：非流动资产处置损失	13,352.90	1,577.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,116,762.89	28,894,980.29
减：所得税费用	5,717,514.43	4,434,273.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,399,248.46	24,460,707.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	32,399,248.46	24,460,707.16

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	166,081,473.59	163,294,989.09
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	7,354,831.72	
收到其他与经营活动有关的现金	27,613,251.75	10,133,769.45
经营活动现金流入小计	201,049,557.06	173,428,758.54
购买商品、接受劳务支付的现金	184,596,334.49	171,081,466.27
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	58,550,850.99	43,201,438.93
支付的各项税费	47,459,544.14	14,582,229.20
支付其他与经营活动有关的现金	16,410,750.07	26,060,004.29
经营活动现金流出小计	307,017,479.69	254,925,138.69
经营活动产生的现金流量净额	-105,967,922.63	-81,496,380.15
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	12,371.21	
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
投资活动现金流入小计	12,371.21	11,162.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,021,723.47	13,807,643.99
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	31,021,723.47	13,807,643.99
投资活动产生的现金流量净额	-31,009,352.26	-13,796,481.16

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	5,390,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,999,631.40	913,043.80
筹资活动现金流入小计	14,389,631.40	913,043.80
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	1,435,931.01	1,389,618.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	870,540.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,940,840.51	4,230,965.40
筹资活动现金流出小计	11,376,771.52	5,620,583.63
筹资活动产生的现金流量净额	3,012,859.88	-4,707,539.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,585.31	
五、现金及现金等价物净增加额	-134,001,000.32	-100,000,401.14
加：期初现金及现金等价物余额	335,482,896.91	403,650,666.48
六、期末现金及现金等价物余额	201,481,896.59	303,650,265.34

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	127,496,445.02	133,279,339.80
收到的税费返还	7,354,831.72	
收到其他与经营活动有关的现金	5,405,475.99	8,657,469.30
经营活动现金流入小计	140,256,752.73	141,936,809.10
购买商品、接受劳务支付的现金	157,991,545.20	147,627,692.34
支付给职工以及为职工支付的现金	45,132,985.93	32,671,081.16

支付的各项税费	42,022,190.75	8,606,006.47
支付其他与经营活动有关的现金	7,415,707.03	22,209,582.92
经营活动现金流出小计	252,562,428.91	211,114,362.89
经营活动产生的现金流量净额	-112,305,676.18	-69,177,553.79
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	12,371.21	
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
投资活动现金流入小计	12,371.21	11,162.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,172,079.92	9,087,299.72
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	14,172,079.92	9,087,299.72
投资活动产生的现金流量净额	-14,159,708.71	-9,076,136.89
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,895,531.40	913,043.80
筹资活动现金流入小计	7,895,531.40	913,043.80
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	300,000.00	1,115,688.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,295,538.01	4,230,965.40
筹资活动现金流出小计	9,595,538.01	5,346,653.40
筹资活动产生的现金流量净额	-1,700,006.61	-4,433,609.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,585.31	
五、现金及现金等价物净增加额	-128,201,976.81	-82,687,300.28

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	147,130,268.24	224,530,349.81

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否