

沈阳新松机器人自动化股份有限公司



2015年第三季度报告

股票代码：300024

股票简称：机器人

2015 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)张晨声明：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）	3,756,809,841.69	3,242,622,263.73	15.86%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,125,078,326.16	1,934,157,251.43	9.87%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.2451	2.9536	9.87%	
	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）	334,272,005.94	-4.67%	1,144,316,943.20	13.53%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	74,364,810.55	20.12%	231,798,174.71	21.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-295,365,657.84	-43.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.4510	-43.78%
基本每股收益（元/股）	0.11	22.22%	0.35	20.69%
稀释每股收益（元/股）	0.11	22.22%	0.35	20.69%
加权平均净资产收益率	3.41%	-0.17%	11.37%	0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.99%	-0.56%	10.63%	-0.35%

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）	17,670.71	
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）	18,839,483.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,480.28	
减：所得税影响额	3,717,190.04	

少数股东权益影响额（税后）	208,353.08	
合计	15,100,091.85	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、技术成果产业化的风险

公司是以机器人独有技术为核心，致力于数字化智能高端装备制造的高科技企业，公司的可持续发展离不开技术创新和新产品的储备，更依赖于高效的技术成果产业化。公司结合市场契机和需求将新产品产业化，如果技术成果产业化速度较慢或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。

公司凭借长期的技术积累和项目经验，充分发挥创新优势，完善技术研发体系，根据行业发展趋势和市场需求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，使其能够满足市场的需求，扩大市场占有率。公司会把握市场抢占先机，在加大研发投入的同时，加速技术成果产业化，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

公司自上市以来，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。同时，公司在已有的资源积聚优势的基础上，加速全国化产业布局，未来公司将结合发展情况适时采用兼并收购等方式进行资源、产业整合，加速公司战略扩张，实现公司跨越式发展。这无疑给公司管理层的管理能力和战略高度提出了更高的要求，给公司的人力资源管理、生产管理及面向客户的综合管理等方面带来了更多的挑战。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。

公司为满足集团化的管理和生产、销售、服务等环节正常运营，不断完善对子公司的管控，提升内部控制和公司治理水平，培养管理层后续力量，通过搭建合理的管理梯队结构、完善发展中的企业管理制度的顶层设计确保公司管控制度的有效实施，使企业管理制度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，人口红利优势逐渐消失，机器人行业得到了市场的广泛认可，智能化装备在社会生产及服务的各个领域广泛应用。巨大的市场需求和广阔的发展前景不仅给中国机器人产业带来前所未有的机遇，同时也带来了复杂的市场竞争环境。国际机器人厂商陆续进入中国，抢占中国市场。由于人工成本倒逼和制造业转型升级的需求，促使工业机器人产业进入爆发式增长的黄金时期，全国多省市也相继筹建机器人产业基地，机器人市场竞争日益加剧，公司发展迎来新的机遇和挑战，公司若不能在竞争中脱颖而出，保证高速增长的态势，则有可能导致公司的行业地位下降。

面对广阔的市场空间和机器人产业爆发的巨大机遇，公司将在继续保持自身业务特色的同时坚持创新，始终坚持“推动产业进步、保障国防安全、提升生活品质”的发展使命，保证公司新产品的研发和技术产业化，以高科技、高智能装备改变原有制造模式，提高企业核心竞争力，在市场竞争加剧的情况下，始终保持行业领跑者的地位。

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	81,491
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%	179,214,623	0		
曲道奎	境内自然人	3.66%	23,958,000	17,968,500		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.43%	15,933,590	0		
胡炳德	境内自然人	2.43%	15,906,000	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	2.38%	15,587,900	0		
辽宁科发实业公司	国有法人	2.29%	15,000,000	0		
王天然	境内自然人	1.74%	11,420,863	0		
沈阳市火炬高新技术产业开发中心	国有法人	1.48%	9,695,594	0		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.99%	6,511,700	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.99%	6,511,700	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	179,214,623	人民币普通股	179,214,623			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	15,933,590	人民币普通股	15,933,590			
胡炳德	15,906,000	人民币普通股	15,906,000			
中央汇金投资有限责任公司	15,587,900	人民币普通股	15,587,900			
辽宁科发实业公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
王天然	11,420,863	人民币普通股	11,420,863			
沈阳市火炬高新技术产业开发中心	9,695,594	人民币普通股	9,695,594			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	6,511,700	人民币普通股	6,511,700			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	6,511,700	人民币普通股	6,511,700			

中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	6,511,700	人民币普通股	6,511,700
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）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
曲道奎	17,968,500	0	0	17,968,500	高管锁定	
王宏玉	1,388,765	0	16,500	1,405,265	高管锁定	
金庆丰	691,588	0	15,000	706,588	高管锁定	
赵立国	629,297	0	36,750	666,047	高管锁定	
蔡宇	0	0	187,500	187,500	高管锁定	
张进	0	0	58,656	58,656	高管锁定	
孙义田	24,217	0	0	24,217	高管锁定	
李正刚	0	0	6,750	6,750	高管锁定	
王玉山	0	0	86	86	高管锁定	
合计	20,702,367	0	321,242	21,023,609	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

	期末余额	期初余额	变动百分比	变动说明
货币资金	179,082,586.18	487,652,253.17	-63.28%	主要系报告期内投资支出及采购支出增加所致
应收账款	729,135,218.09	497,763,705.92	46.48%	主要系报告期内执行项目增加对应确认应收款增加所致
其他应收款	37,656,456.28	26,160,871.23	43.94%	主要系报告期内投标保证金及办事处备用金等借款项目增加所致
存货	1,324,149,442.77	1,006,007,247.11	31.62%	主要系执行项目增加对应已完工未结算款增加所致
长期股权投资	52,314,539.93	10,631,205.12	392.08%	主要系报告期内新增投资参股公司所致
无形资产	199,922,692.36	152,858,798.44	30.79%	主要系报告期内子公司购买土地所致
短期借款	348,000,000.00	260,000,000.00	33.85%	主要系报告期内流动借款增加所致
预收账款	117,093,385.39	81,738,498.21	43.25%	主要系报告期内执行项目增加对应预收款增加所致
应交税费	28,359,129.31	69,076,557.92	-58.95%	主要系基期内进行企业所得税汇算清缴所致
其他应付款	12,240,908.95	7,137,649.61	71.50%	主要系报告期内暂收款项增加所致
长期借款	452,710,559.00	287,430,559.00	57.50%	主要系报告期内新增专项贷款所致
	本期金额	上期金额	变动百分比	变动说明
营业税金及附加	4,001,050.75	2,403,268.70	66.48%	主要系报告期内上缴增值税额增加对应附加税费增加所致
管理费用	116,910,328.91	82,084,056.02	42.43%	主要系报告期内人员规模扩大导致各项费用增加所致
销售费用	21,324,225.97	15,615,281.49	36.56%	主要系报告期内销售人员规模扩大导致各项费用增加所致
财务费用	11,499,057.69	6,552,335.68	75.50%	主要系报告期内借款增加导致利息支出增加所致
资产减值损失	3,055,519.94	-3,533,497.06	186.47%	主要系报告期内坏账准备增加所致
营业外收入	28,071,144.62	15,502,265.33	81.08%	主要系报告期内政府补贴增加所致
	本期金额	上期金额	变动百分比	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-295,365,657.84	-205,432,571.24	-43.78%	主要系本报告期内部分项目未到回款期，同时采购付款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	201,474,336.08	151,423,054.19	33.05%	主要系报告期内公司借款增加所致

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

纵观全球经济深度调整和国内经济下行的压力，机器人的快速发展和应用可能成为扭转经济的突破口。2015年机器人及自动化的市场需求依然广阔，众多新兴行业也已开启机器人与自动化应用。公司现已形成研发、生产、制造、销售、服务等有序链条。报告期内，公司不断拓宽市场应用领域，抢占新兴行业启动机器人应用的市场先机，确保在做实原有市场的同时做大新市场。公司始终贯彻大客户、大市场的销售策略，持续发展订单规模化、集成化，强化综合实力。2015年前三季度，公司实现营业收入114,431.69万元，同比增长13.53%；归属于上市公司普通股股东的净利润23,179.82万元，同比增长21.08%。

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，项目攻克了机械手本体的优化设计、碰撞检测与保护、动态偏差与修正等共性关键技术，完成了10种大气机械手，8种真空机械手及2种EFEM产品开发，实现了洁净机械手等产品的批量应用，经济效益显著，其中真空机械手、EFEM产品已出口到台湾，近期准备进行项目验收。

2、“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项“硅片集成传输系统研发和示范应用”课题

本课题针对300mm硅片传输，面向刻蚀机半导体制造工艺设备，攻克系统可靠性技术、MMI控制系统软件开发、高洁净真空技术、多工艺腔应用技术、基于实时总线技术的系统操作控制器等关键技术，完成高可靠性、高洁净度、高集成度、高安全性的IC集成传输平台系统研制，为刻蚀机工艺设备商提供集成、定制化的传输平台解决方案；建立IC集成传输平台产品研发、检测验证、产业推广创新研发平台；形成IC装备集成传输平台批量化生产能力；实现集成传输平台、EFEM系列产品示范应用。

目前课题攻克了基于实时总线技术的系统操作控制器、高洁净真空技术、多工艺腔应用技术等关键技术，完成了EFEM、传输腔TM、缓冲腔LLM关键设备产品样机制作，进行了智能控制调度系统研发与性能测试，并对研制产品的性能指标进行了测试工作。

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。

目前本项目已经攻克了机器人网络化模块化控制系统、本体优化设计、机器人应用技术等关键技术，在模块化工业机器人方面完成了6kg、50kg、165kg、210kg、300kg等多种关节机器人产品开发，模块化工业机器人逐步进入汽车及汽车零部件、工程机械、电力电子、数码印刷等行业，取得了良好的示范应用与市场推广效果。该项目已经顺利通过了项目验收。

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，完成了系统调试工作，试运行效果良好。基于公司物联网平台，可以实现异地工业机器人系统远程监控与故障诊断，整体水平达到国际领先水平。该项目已经顺利通过了项目验收。

5、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

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，项目已经攻克了机器人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、机器人可靠性设计技术等关键技术；建立了机器人控制性能测试平台、可靠性测试平台，对机器人控制性能和可靠性进行了测试；完成了6Kg机器人、6Kg加长型弧焊机器人和20Kg机器人三种机器人产品样机的研制；三种工业机器人已完成了示范应用工作，正在进行产业化推广。

6、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、智能监控系统的示范应用和产业化推广工作。该项目已经顺利通过了项目验收。

7、十二五‘863’重点课题“50公斤级便携式自助观测系统开发”

本课题面向海洋环境探测和水下观测的需求，研制具有全部自主知识产权的50公斤级便携式自主观测系统产品样机，满足快速、灵活和低成本的应用需求，通过海上试验和示范应用，提升系统的可靠性和应用能力，实现工程化和产品化。

目前，课题已经完成了样机的改进加工、陆上调试、水池试验、湖上试验和海上试验。2013年9月2日至8日，便携式自主观测系统搭载中国科学院“实验1”号科考船参加了863组织的规范化海试试验，近期准备进行项目验收。

8、十二五‘国家科技支撑计划’课题“胃镜诊断治疗辅助机器人系统研制”

课题总目标为围绕我国8000万的胃肠道疾病患者对胃镜诊断和治疗的巨大需求，针对训练有素的医生严重不足导致的供需矛盾，开展具有自主知识产权的国际首创胃镜诊断治疗辅助机器人系统的研发，缓解看病难的问题，提高医护人员的职业防护和工作效率，解决治疗过程中的及时止血难题，提升我国先进医疗装备的创新及产业化。

目前，课题突破了胃镜输送技术、肿瘤病变识别算法、高性能多功率一体化的高频功率系统构建3项关键技术；研制了柔性内镜镜体输送单元、肿瘤病变识别模块，多功率一体化的高频功率系统等核心部件；完成了胃镜辅助机器人系统原理样机、肿瘤辅助诊断软件系统及镜下氩离子凝血设备原理样机的开发，近期准备进行项目验收。

9、十二五‘国家科技支撑计划’课题“移动式机器人化生命探测与搜索装备研发”

本课题面向灾害发生后废墟救援领域对生命探测与搜索装备的迫切需求，攻克灾害救援现场废墟环境适应技术、灾害现场复杂环境下轮/履复合变形移动机构设计技术、融合生命探测雷达、视频、音频技术的生命探测技术及生命探测与搜索装备功能测试与评价技术；研制出2类具有自主知识产权的移动式机器人化生命探测与搜索装备，在中国地震应急搜救中心建立生命探测与搜索装备功能测试基地和示范应用基地，开展推广应用；在沈阳新松机器人自动化股份有限公司建立研发与生产基地，为我国灾害救援领域提供新型的高技术装备。

目前，课题完成了总体技术方案的设计，攻克了基于雷达的非接触生命探测技术、装备功能测试与评价技术，详细设计了主动履复合变形移动机构及被动新型轮/履复合变形移动机构，对生命探测与搜索装备进行了产品化设计。

10、十二五‘国家科技支撑计划’课题“国产机器人嵌入式实时操作系统开发与应用示范”

本课题瞄准当前国际机器人领域统一操作系统软件平台研究的重大机遇，围绕我国智能服务机器人产业发展中对软硬件平台通用化标准化的需求，开发我国自主知识产权的实时嵌入式机器人操作系统及集成开发环境软件平台，实现机器人操作

系统在典型服务机器人产品上的示范应用，带动智能服务机器人产业的快速发展。

目前，课题完成了基于自主知识产权的实时嵌入式机器人操作系统的智能展示服务机器人、智能送餐服务机器人产品样机研制，实现了在银行、展馆、餐厅等行业的小批量示范应用。

11、2013年度辽宁省科技创新重大专项项目“智能型搬运与加工机器人”

项目面向汽车及零部件、数控机床加工等典型行业，突破基于传感器的机器人控制、多传感器融合等共性关键技术，实现搬运、打磨、抛光等智能型工业机器人系列产品产业化；构建工业机器人测试与验证平台，实现机器人智能制造装备国产化，形成辽沈高端制造装备产业，打造沈阳机器人及自动化成套装备创新示范基地；完成智能型工业机器人在汽车及零部件生产线、数控加工自动化生产线的研制与应用。

目前，项目针对机器人远程监控及智能诊断系统、机器人三维测量系统、多传感器融合技术和优化设计技术等技术开展研究，突破解决了工程现场机器人设备各种异常、偶发故障的现场排查，单个的传感器采集的信息有限且存在误差，机器人构型优化设计，关键零部件的选型与设计等难题；完成了6kg、50kg、210kg、160kg、300kg和500kg机器人的小批量试制工作，研发的产品正在一汽集团、青岛海信等重点用户企业进行示范应用和推广应用，近期准备进行项目验收。

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

1、机器人零部件推动产品系列化

2015年，公司综合内外部资源着力对机器人零部件产业进行重点布局，搭建了零部件产业的产业平台。公司机器人及自动化产品的核心零部件自主化切实增强了产品的竞争力和话语权，报告期内，公司成功研发出适用于新型机器人的控制器和伺服电机，为公司不断推出系列化新型机器人提供坚实保障。

2、机器人发展势头强劲

公司新一代机器人现已广泛应用到汽车及零部件、电子电器、工程机械、食品、航空航天、钢铁、电力等几十个行业，其技术已达到国际同类产品的水平。报告期内，机器人产品技术不断升级，其中工业机器人力感知技术、机器人焊缝跟踪技术、机器人三维扫描技术等目前制造领域先进的机器人应用技术实现重大突破。另外，公司针对不同行业客户开发多款软件应用包来提升服务品质。公司移动机器人系统具有功能稳定、运行可靠、性价比高等多种优势，并能够实现多台、多任务、复杂地图避碰调度和任务调度，是公司拳头产品之一。目前移动机器人应用的项目呈现规模化的趋势。随着公司服务机器人知名度的不断提高，公司收到服务机器人的咨询量迅速提升，报告期内，公司扩大展示机器人和送餐机器人销售量，市场影响力得到进一步提升。

3、工业4.0市场空间广阔

机器人与自动化成套装备是构成工业4.0的重要组成部分，其应用的普及将成为通往工业4.0时代的敲门砖。报告期内，公司自动化成套装备获得通用、华晨宝马、长安福特、米其林、海信、骏马等大客户的持续订单，同时进一步深化电子电器、电力、食品、新能源、印钞造币、航空航天等市场。纵观目前市场发展趋势及公司业务结构可知，众多新兴行业已开启机器人与自动化应用，市场容量和未来的市场潜力巨大。工业4.0是体现智能制造的综合体，公司根据自身综合优势，可打造集工业机器人、智能装备和网络信息技术三者为一体的数字化工厂。数字化工厂订单规模大，周期长，对公司系统集成能力、行业经验都有着更高的要求。近年来公司凭借深厚积累和强大实力，打造的数字化工厂已广泛应用于汽车、数码印刷、压力容器、真空阀门等多个行业的生产和制造，并得到客户的高度认可，上述项目为数字化工厂的后续推广和实施起到良好的示范作用。

4、特种机器人提升综合实力

特种机器人是公司最具发展潜力的业务板块之一。近年来，公司重点建设特种机器人业务团队，完善特种机器人工厂的环境，以增强特种机器人项目的实施能力，同时公司已获得一系列与承接特种机器人业务相关的资质，提高公司的知名度和市场影响力，从而确保公司软实力和硬实力的双提升。报告期内，公司重点开展新项目的研发工作，目前在研情况符合预期效果，在研产品完成后将丰富公司特种机器人系列，为下一步产业化打下基础，进一步强化公司特种机器人业务的发展实力。此外，公司以现有客户资源为基础，全面拓展国防领域的细分市场，以不断扩大应用范围，更好的服务于国防现代化建设。

5、两园建设推动业务快速发展

沈阳智慧园的投产扩大公司产能，促进公司优化自身产能与市场需求的匹配，为公司未来经营业务的增长奠定物质基础。报告期内，沈阳智慧园部分厂房继续加大投入使用力度，部分项目已进行生产测试。

杭州新松作为南方总部，其建设对于公司产业在国内布局起着至关重要的作用。报告期内，杭州新松投资设立宁波新松机器人科技有限公司，宁波新松的成立以及与宁波政府的合作对公司进一步开拓南方市场有着重要的战略意义。

6、盛装参展加大市场宣传

2015年7月，公司以“未来‘智’造，智慧生活”为主题，在中国国际机器人展会上集中展示了数字化智能工厂、工业机器人、3D打印设备、智能机器人主题餐厅等产品和成套解决方案。9月公司亮相第五届中国智慧城市博览会，通过高科技、新创意产品的展出，使新松成为互联网+制造展区中的焦点，吸引了众多新闻媒体，并被评为第五届中国城市智慧技术与应用产品博览会“最优项目奖”。通过上述展会，公司向外界展示了推动“智能制造、智慧城市”发展的强劲实力，提升了公司的品牌形象和市场影响力。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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、高强、金庆丰、孙义田、卞瑰石、张进、王玉山、李正刚、蔡宇、刘长勇、张雷、刘子军	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。		任职期间及法定期间内	承诺人遵守上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺	中国科学院沈阳自动化研究所	公司控股股东中国科学院沈阳自动化研究所承诺：1、除公司外，沈阳自动化研究所未经营与公司相同或相近的业务，也不为他人经营与公司相同或相近的业务。2、在沈阳自动化研究所持有公司股份期间以及在转让所持股份之日起一年内将不从事与公司从事业务相同	2009年10月30日	法定期间内	承诺人遵守上述承诺

		或相近的业务，不损害公司的利益，也不在公司谋取不正当的利益。			
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）	无				

二、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		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内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		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		58,921.8					
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	截止报告期末累计实现的效益	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	1,355.06	18,501.36	是	否
轨道交通自动化装备产业化项目轨道交通自动化装备产业化项目	否	5,385	5,385	0	4,261.06	79.13%	2011年06月30日	305.7	6,809.04	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	1,657.48	20,899.18	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	944.23	18,841.28	是	否
研发中心建设项目	否	2,841	2,841	0	2,233.14	78.60%	2011年06月30日			是	否
承诺投资项目小计	--	22,830	22,830	0	19,298.	--	--	4,262.47	65,050.	--	--

					56				86		
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	100.00%	2014年12月31日	233.58	1,318.19		否
土地使用权	否	8,391.26	8,391.26	0	8,391.26	100.00%	2014年06月30日				否
归还银行贷款（如有）	--	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	9,368.74	9,368.74	0	9,368.74	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,760	34,760	0	34,760	--	--	233.58	1,318.19	--	--
合计	--	57,590	57,590	0	54,058.56	--	--	4,496.05	66,369.05	--	--
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										
	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。										
	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。										
	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，该议案已实施完毕，项目已投产。										
	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。										
	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。										
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。
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	适用 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。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 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4,500万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。截至报告期末，该议案已实施完毕。
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

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年5月6日，公司2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配的预案》，以2014年末总股本654,852,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派0.5元(含税)现金股利，该预案于2015年6月18日实施完毕。

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

适用 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

适用 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

适用 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,082,586.18	487,652,253.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,988,324.79	53,591,748.44
应收账款	729,135,218.09	497,763,705.92
预付款项	159,345,772.58	130,750,376.21
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	620,187.50	
其他应收款	37,656,456.28	26,160,871.23
买入返售金融资产		
存货	1,324,149,442.77	1,006,007,247.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		281,351.56
流动资产合计	2,483,977,988.19	2,202,207,553.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	71,580,000.00	81,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,314,539.93	10,631,205.12
投资性房地产		
固定资产	371,909,176.64	335,595,134.52
在建工程	558,683,007.44	442,035,451.39
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	199,922,692.36	152,858,798.44
开发支出		
商誉	45,152.32	45,152.32
长期待摊费用	2,395,210.05	2,874,618.89
递延所得税资产	15,982,074.76	15,224,349.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,272,831,853.50	1,040,414,710.09
资产总计	3,756,809,841.69	3,242,622,263.73
流动负债：		
短期借款	348,000,000.00	260,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	114,134,062.18	105,485,285.64
应付账款	260,704,641.32	234,969,968.96
预收款项	117,093,385.39	81,738,498.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,312,401.86	3,323,863.56
应交税费	28,359,129.31	69,076,557.92

应付利息		
应付股利	10,805,375.08	10,716,682.95
其他应付款	12,240,908.95	7,137,649.61
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,029,000.00	13,029,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	908,678,904.09	785,477,506.85
非流动负债：		
长期借款	452,710,559.00	287,430,559.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	208,638,457.00	175,374,347.00
递延所得税负债	5,256,000.00	6,691,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	666,605,016.00	469,496,406.00
负债合计	1,575,283,920.09	1,254,973,912.85
所有者权益：		
股本	654,852,000.00	654,852,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	311,152,467.38	311,152,467.38
减：库存股		
其他综合收益	29,784,000.00	37,918,500.00
专项储备		

盈余公积	125,832,862.92	125,832,862.92
一般风险准备		
未分配利润	1,003,456,995.86	804,401,421.13
归属于母公司所有者权益合计	2,125,078,326.16	1,934,157,251.43
少数股东权益	56,447,595.44	53,491,099.45
所有者权益合计	2,181,525,921.60	1,987,648,350.88
负债和所有者权益总计	3,756,809,841.69	3,242,622,263.73

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：张晨

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	107,955,497.90	415,091,939.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,018,534.24	32,064,581.44
应收账款	588,829,354.37	378,453,007.87
预付款项	124,632,472.84	108,941,243.27
应收利息		
应收股利	620,187.50	
其他应收款	47,129,497.85	44,360,779.63
存货	1,120,408,814.61	890,789,745.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		281,351.56
流动资产合计	2,021,594,359.31	1,869,982,648.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	71,580,000.00	81,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	342,495,099.26	235,811,764.45
投资性房地产		

固定资产	240,294,445.49	205,394,543.81
在建工程	416,434,094.72	354,208,729.93
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	99,813,322.82	99,476,844.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,799,699.51	8,577,364.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,179,416,661.80	984,619,247.46
资产总计	3,201,011,021.11	2,854,601,896.28
流动负债：		
短期借款	327,500,000.00	235,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,302,371.50	95,844,303.15
应付账款	198,036,497.58	205,963,380.29
预收款项	66,115,314.44	64,684,663.73
应付职工薪酬	1,251,580.10	865,022.16
应交税费	28,248,818.46	59,012,123.11
应付利息		
应付股利	10,805,375.08	10,716,682.95
其他应付款	3,499,697.13	4,241,114.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	13,029,000.00	13,029,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	752,788,654.29	689,356,290.30
非流动负债：		
长期借款	257,000,000.00	173,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	173,041,457.00	144,281,347.00
递延所得税负债	5,256,000.00	6,691,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	435,297,457.00	323,972,847.00
负债合计	1,188,086,111.29	1,013,329,137.30
所有者权益：		
股本	654,852,000.00	654,852,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	310,970,000.00	310,970,000.00
减：库存股		
其他综合收益	29,784,000.00	37,918,500.00
专项储备		
盈余公积	125,832,862.92	125,832,862.92
未分配利润	891,486,046.90	711,699,396.06
所有者权益合计	2,012,924,909.82	1,841,272,758.98
负债和所有者权益总计	3,201,011,021.11	2,854,601,896.28

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	334,272,005.94	350,640,451.96
其中：营业收入	334,272,005.94	350,640,451.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	256,966,342.32	277,917,254.84

其中：营业成本	212,344,154.42	244,921,582.07
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	1,429,681.19	105,876.15
销售费用	4,138,205.37	3,306,925.13
管理费用	34,166,361.63	26,649,432.36
财务费用	4,863,368.76	2,933,439.13
资产减值损失	24,570.95	
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）	-107,692.39	441,290.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-107,692.39	441,290.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,197,971.23	73,164,487.72
加：营业外收入	11,751,782.90	656,373.56
其中：非流动资产处置利得	180,282.89	
减：营业外支出	113,477.18	98,509.50
其中：非流动资产处置损失	113,477.18	98,509.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,836,276.95	73,722,351.78
减：所得税费用	12,906,596.90	9,053,617.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,929,680.05	64,668,734.61
归属于母公司所有者的净利润	74,364,810.55	61,910,288.91
少数股东损益	1,564,869.50	2,758,445.70
六、其他综合收益的税后净额	-61,735,500.00	44,610,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-61,735,500.00	44,610,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-61,735,500.00	44,610,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-61,735,500.00	44,610,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,194,180.05	109,278,734.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,629,310.55	106,520,288.91
归属于少数股东的综合收益总额	1,564,869.50	2,758,445.70
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.09
(二)稀释每股收益	0.11	0.09

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：张晨

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	245,141,706.14	272,140,346.53
减：营业成本	148,407,928.34	187,706,993.35
营业税金及附加	1,275,422.83	98,812.09
销售费用	2,451,712.50	2,186,458.88

管理费用	15,707,517.01	19,393,883.32
财务费用	4,576,763.77	2,776,379.45
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）	-107,692.39	441,290.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-107,692.39	441,290.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,614,669.30	60,419,110.04
加：营业外收入	6,158,550.22	541,091.28
其中：非流动资产处置利得	68,550.22	
减：营业外支出	9,931.72	20,896.43
其中：非流动资产处置损失	9,931.72	20,896.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,763,287.80	60,939,304.89
减：所得税费用	11,880,669.59	8,450,410.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,882,618.21	52,488,894.69
五、其他综合收益的税后净额	-61,735,500.00	44,610,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-61,735,500.00	44,610,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-61,735,500.00	44,610,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,147,118.21	97,098,894.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	0.10	0.09

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,144,316,943.20	1,007,979,284.13
其中：营业收入	1,144,316,943.20	1,007,979,284.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	898,828,985.03	797,511,052.02
其中：营业成本	742,038,801.77	694,389,607.19
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	4,001,050.75	2,403,268.70
销售费用	21,324,225.97	15,615,281.49
管理费用	116,910,328.91	82,084,056.02
财务费用	11,499,057.69	6,552,335.68
资产减值损失	3,055,519.94	-3,533,497.06
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）	-256,665.19	823,228.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-586,665.19	373,228.57

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	245,231,292.98	211,291,460.68
加：营业外收入	28,071,144.62	15,502,265.33
其中：非流动资产处置利得	233,580.20	
减：营业外支出	215,909.49	705,335.12
其中：非流动资产处置损失	215,909.49	703,335.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	273,086,528.11	226,088,390.89
减：所得税费用	37,997,044.91	30,777,221.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,089,483.20	195,311,168.98
归属于母公司所有者的净利润	231,798,174.71	191,447,110.06
少数股东损益	3,291,308.49	3,864,058.92
六、其他综合收益的税后净额	-34,935,000.00	44,610,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,935,000.00	44,610,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-34,935,000.00	44,610,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-34,935,000.00	44,610,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	200,154,483.20	239,921,168.98

归属于母公司所有者的综合收益总额	196,863,174.71	236,057,110.06
归属于少数股东的综合收益总额	3,291,308.49	3,864,058.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.29
（二）稀释每股收益	0.35	0.29

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	897,777,479.94	788,304,019.53
减：营业成本	592,189,214.83	542,561,126.81
营业税金及附加	3,507,522.69	2,217,695.06
销售费用	15,269,804.63	11,838,442.32
管理费用	44,777,158.04	44,496,916.06
财务费用	10,666,629.19	5,998,882.75
资产减值损失	1,482,232.47	-3,491,946.27
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）	33,522.31	823,228.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-586,665.19	373,228.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	229,918,440.40	185,506,131.37
加：营业外收入	18,327,654.18	14,991,571.77
其中：非流动资产处置利得	112,327.41	
减：营业外支出	31,061.29	52,933.37
其中：非流动资产处置损失	31,061.29	50,933.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	248,215,033.29	200,444,769.77
减：所得税费用	35,685,782.47	28,558,444.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	212,529,250.82	171,886,325.56
五、其他综合收益的税后净额	-34,935,000.00	44,610,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益	-34,935,000.00	44,610,000.00
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益	-34,935,000.00	44,610,000.00
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有 效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	177,594,250.82	216,496,325.56
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.32	0.26
(二)稀释每股收益	0.32	0.26

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	960,712,770.77	774,289,525.37
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	8,829,600.16	8,667,913.13
收到其他与经营活动有关的现金	102,457,257.27	76,186,213.73
经营活动现金流入小计	1,071,999,628.20	859,143,652.23
购买商品、接受劳务支付的现金	908,555,074.82	715,975,479.16
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	235,928,494.57	175,179,222.27
支付的各项税费	126,736,886.20	100,478,071.70
支付其他与经营活动有关的现金	96,144,830.45	72,943,450.34
经营活动现金流出小计	1,367,365,286.04	1,064,576,223.47
经营活动产生的现金流量净额	-295,365,657.84	-205,432,571.24
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		450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,844.62	165,976.61
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	88,844.62	615,976.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,630,231.30	174,719,623.54
投资支付的现金	12,000,000.00	
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	216,630,231.30	174,719,623.54
投资活动产生的现金流量净额	-216,541,386.68	-174,103,646.93
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	425,280,000.00	313,520,559.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	425,280,000.00	313,520,559.00
偿还债务支付的现金	172,000,000.00	119,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,805,663.92	42,197,504.81
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		
筹资活动现金流出小计	223,805,663.92	162,097,504.81
筹资活动产生的现金流量净额	201,474,336.08	151,423,054.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		35,056.33
五、现金及现金等价物净增加额	-310,432,708.44	-228,078,107.65
加：期初现金及现金等价物余额	454,343,855.07	317,557,475.21
六、期末现金及现金等价物余额	143,911,146.63	89,479,367.56

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	688,285,879.33	605,285,807.24
收到的税费返还	8,829,600.16	8,667,913.13
收到其他与经营活动有关的现金	80,075,105.19	61,246,368.87
经营活动现金流入小计	777,190,584.68	675,200,089.24
购买商品、接受劳务支付的现金	708,657,145.49	549,073,132.63
支付给职工以及为职工支付的现	156,199,979.67	123,626,446.22

金		
支付的各项税费	107,266,990.27	89,000,923.36
支付其他与经营活动有关的现金	61,094,870.94	49,654,762.68
经营活动现金流出小计	1,033,218,986.37	811,355,264.89
经营活动产生的现金流量净额	-256,028,401.69	-136,155,175.65
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		450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,404.62	29,116.61
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	76,404.62	479,116.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,744,354.92	125,510,093.36
投资支付的现金	77,000,000.00	
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	185,744,354.92	125,510,093.36
投资活动产生的现金流量净额	-185,667,950.30	-125,030,976.75
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	326,500,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	326,500,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	99,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,803,131.20	39,051,298.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	193,803,131.20	138,951,298.38
筹资活动产生的现金流量净额	132,696,868.80	101,048,701.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		35,056.33

五、现金及现金等价物净增加额	-308,999,483.19	-160,102,394.45
加：期初现金及现金等价物余额	385,634,698.57	230,763,159.29
六、期末现金及现金等价物余额	76,635,215.38	70,660,764.84

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。