

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

**SIASUN**

## 2017年第一季度报告

股票代码：300024

股票简称：机器人

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曲道奎、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表的真实、准确、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	450,893,986.29	354,384,575.51	27.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,929,670.96	54,108,572.03	7.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,113,308.41	46,694,073.16	9.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-287,590,726.35	-157,429,394.22	-82.68%
基本每股收益（元/股）	0.0371	0.0347	6.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0371	0.0347	6.92%
加权平均净资产收益率	1.04%	1.03%	0.01%
	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）	7,315,605,920.95	7,080,390,078.99	3.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,607,469,791.41	5,566,424,360.00	0.74%

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）	8,735.12	
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）	7,807,395.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	382,843.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,194.18	
减：所得税影响额	1,309,106.50	
少数股东权益影响额（税后）	123,698.66	
合计	6,816,362.55	--

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、宏观经济波动风险

机器人行业服务范围十分广泛，其周期性并不明显。但机器人行业下游客户不乏存在着经济周期性特征，与宏观经济波动具有较强的关联。机器人行业的下游客户的经济波动将直接影响机器人行业的效益与发展。当宏观经济处于低迷状态时，将大幅削弱下游产业客户的投资能力，影响机器人与智能制造的建设计划的实施，由此公司业务拓展可能受到一定影响。

应对措施：公司以提升技术创新能力和新产品的研发能力，完善产品种类及服务范畴，增强公司业务的辐射能力，持续拓展新的应用领域，降低单个下游行业的起伏对公司业务发展的影响。

### 2、科技成果产业化风险

公司所处的机器人与智能制造属于高科技产业，其对科技成果产业化要求程度非常高。这一方面要求公司创新研发具有市场的前瞻性，另一方面要求公司能够将科技成果进行产业化。如果公司的技术转化速度慢或者新产品不能够适应市场需求和发展趋势，导致公司研发投入不能得到相应的回报，从而增加公司经营方面的风险。

应对措施：公司坚持以市场为导向的技术创新，收获满足符合市场发展趋势的科研成果，且在技术转化产品及市场化方面做出快速反应，抢占市场先机，最大程度的降低资源错配风险和过度研发风险。

### 3、市场竞争风险

国内产业转型升级的需求愈发迫切，机器人与智能制造面临着巨大的市场需求和广阔的发展前景，随之引发的是蜂拥而入的市场参与者。在经济全球一体化的环境下，国际机器人厂商瞄准中国这个最大的机器人市场，纷纷涌入国内抢占市场；公司在复杂的竞争环境中，一方面应对原有的市场竞争者，一方面要面对新晋行业竞争者，这将对公司如何保持领先的行业地位提出挑战。

应对措施：公司一方面苦练“内功”，增强技术与产品的创新能力，以国际领先的技术水平巩固公司行业地位，另一方面强化“外功”，寻求合适的标的整合行业资源。公司将不断完善产业布局，全面辐射东北地区、京津冀、长三角、珠三角以及西南地区等广泛市场，提高公司产品与服务的市场占有率。

### 4、经营管理和人力资源风险

随着公司规模的扩大，公司已形成拥有多家子公司的产业集团架构体系，呈现出鲜明的集团化特征，这对公司的整体运营管理、人才队伍建设等方面的能力都提出了更高要求；同时，随着公司的快速发展，人才储备对公司的持续发展至关重要，公司作为高科技企业，对高端人才、创新型人才的需求更高。因此，公司面临着如何吸引人才，加强人才培养，提高管理水平的经营管理和人力资源风险。

应对措施：公司已根据集团化的发展需求，建立了相应的子公司管理制度，优化管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，促进公司健康、有序的发展；同时，公司为了吸引并留住人才，制定了具有竞争力的薪酬体系，加强对员工的安全培训、职业发展培训，提高员工的综合素质，并建立综合性的高素质人才梯队，为公司的快速发展提供强劲推动力。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	153,247	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	---------	--------------	---

				股股东总数（如有）		
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	25.27%	394,272,171			
曲道奎	境内自然人	3.38%	52,707,600	39,530,700	质押	20,457,580
胡炳德	境内自然人	2.24%	34,993,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.20%	34,293,380			
辽宁科发实业公司	国有法人	2.12%	33,000,000			
王天然	境内自然人	1.59%	24,784,780			
东方基金—民生银行—中融国际信托—中融—瞰金 66 号单一资金信托	其他	1.53%	23,913,047			
沈阳恒信投资管理有限公司	国有法人	1.53%	23,913,045			
沈阳市火炬高新技术产业开发中心	国有法人	1.37%	21,330,307			
珠海植通投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.23%	19,237,728		质押	19,237,728
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	394,272,171			人民币普通股	394,272,171	
胡炳德	34,993,200			人民币普通股	34,993,200	
中央汇金资产管理有限责任公司	34,293,380			人民币普通股	34,293,380	
辽宁科发实业公司	33,000,000			人民币普通股	33,000,000	
王天然	24,784,780			人民币普通股	24,784,780	
东方基金—民生银行—中融国际信托—中融—瞰金 66 号单一资金信托	23,913,047			人民币普通股	23,913,047	
沈阳恒信投资管理有限公司	23,913,045			人民币普通股	23,913,045	

沈阳市火炬高新技术产业开发中心	21,330,307	人民币普通股	21,330,307
珠海植通投资中心（有限合伙）	19,237,728	人民币普通股	19,237,728
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	17,821,616	人民币普通股	17,821,616
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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	39,530,700	0	0	39,530,700	高管锁定	-
王宏玉	3,091,583	0	0	3,091,583	高管锁定	-
金庆丰	1,554,494	1	0	1,554,493	高管锁定	-
赵立国	1,465,303	0	0	1,465,303	高管锁定	-
蔡宇	412,500	0	0	412,500	高管锁定	-
张进	129,043	0	0	129,043	高管锁定	-
孙义田	53,278	0	0	53,278	高管锁定	-
李正刚	12,375	0	0	12,375	高管锁定	-
合计	46,249,276	1	0	46,249,275	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生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
短期借款	264,444,675.00	163,334,675.00	61.90%	主要系报告期内母公司增加贷款所致
预收款项	228,173,993.18	106,940,686.55	113.36%	主要系报告期内新签项目增加以致预收款项增加所致
应交税费	35,547,488.26	60,153,580.86	-40.91%	主要系报告期内进行税款缴纳所致
应付股利	183,863.20	-	100%	主要系报告期内代扣股息红利个税所致
递延所得税负债	-1,679,317.83	1,300,253.85	-229.15%	主要系报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致
其他综合收益	-9,516,134.38	7,368,105.17	-229.15%	主要系报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致
	本期余额	上期余额	变动百分比	变动说明
主营业务税金及附加	2,965,006.83	1,347,415.52	120.05%	主要系公司根据2016年发布的《增值税会计处理规定》将原管理费用中核算的部分税金调整至本项列示所致
销售费用	20,692,568.15	15,268,280.42	35.53%	主要系报告期内公司扩大市场规模，增加营销投入所致
管理费用	69,618,067.69	52,901,800.31	31.60%	主要系报告期内各子公司规模扩大，各项费用增加所致
投资收益	-1,772,354.74	-670,348.39	-164.39%	主要系报告期内参股公司实现效益下降所致
营业外支出	83,307.62	18,326.24	354.58%	主要系报告期内非流动资产处置损失所致
	本期余额	上期余额	变动百分比	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-287,590,726.35	-157,429,394.22	-82.68%	主要系采购规模扩大导致采购支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	30,856,844.06	-47,785,222.09	164.57%	主要系报告期内赎回理财投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	92,078,478.85	-95,479,714.98	196.44%	主要是报告期内短期借款增加所致

#### 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

2017年伊始，公司立足于全球化的发展战略，围绕创新、产业平台建设，持续进行新技术、新产品的研发和升级，重点进行市场布局，以优质的技术和服务加强客户粘性，保持与原有客户的深入合作，同时瞄准新兴市场发展潜力客户群体，2017年第一季度公司新签订单较去年同期增长。报告期内，公司实现营业收入45,089.40万元，同比增长27.23%；归属于上市公司股东净利润5,792.97万元，同比增长7.06%。

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、“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，目前完成了EFEM、传输腔TM、缓冲腔LLM关键设备第三代产品样机制作和综合性能测试；完成了第三代设备产品样机维护升级；正在进行第三代设备产品及EFEM产品示范与推广应用前的准备工作。

#### 2、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 underwater 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。目前项目已经通过国家科技部组织的技术验收，正在准备进行项目财务验收。

#### 3、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。项目已经完成，正在准备国家科技部组织的验收。

#### 4、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，完成产品样机的研制，完成所有测试验证工作。项目已经完成，正在准备国家科技部组织的验收。

#### 5、发改委2015产业振兴与技术改造专项“工业机器人零部件集成应用及制造检测生产线改造”

项目主要是利用已有成套装备制造中心，进行采用国产零部件工业机器人生产线的适应性改造，搭建智能管理调度系统、机器人零部件装配单元、整机综合测试单元、物料自动输送单元和仓储单元，达到年产采用自主品牌关键零部件6轴及以上的工业机器人500台（套）的生产能力；改建研发及实验检测中心用于项目技术研发和实验检测。

目前，成套装备制造中心已完成采用国产零部件工业机器人生产线的适应性改造，建立了智能管理调度系统、机器人零部件装配单元、整机综合测试单元、物料自动输送单元和仓储单元。

#### 6、工业和信息化部工业强基工程项目“智能工业机器人实时操作系统及软件包实施方案”

项目主要是面向智能型工业机器人应用领域,实现嵌入式ARM控制器、X86控制器和高性能多核控制器产品,解决工业机器人实时操作系统及高性能运动控制、弧焊、点焊、力控制、视觉等软件模块,实现控制器产品在智能型工业机器人上应用,提高机器人运动性能,丰富机器人智能功能。建设嵌入式ARM控制器、X86控制器和高性能多核控制器三种控制器产品的生产线,



在控制器基础上搭建机器人操作系统,实现12种以上的软件模块和应用软件工艺包,搭建产品测试验证平台,对控制器性能和功能进行测试,提高国产机器人市场竞争力,实现机器人控制器批量化生产与产业化应用。

目前,该项目已经完成嵌入式ARM控制器、X86控制器和高性能多核控制器三种控制器的开发,并开发了基于实时嵌入式操作系统的机器人控制软件;完成了机器人控制器通用软件包开发、机器人系统外部通信互联接口研发和机器人集成开发环境设计等工作。

#### 7、国家重点研发计划“智能制造基础共性和关键技术标准研究”重点专项“机器人关键技术标准研究”课题

课题通过对工业机器人术语、分类、通用要求、设计规范、接口规范、通信规范、性能评估与测试、人机交互、安全规范、信息安全等标准开展研究,攻克工业机器人机器视觉、柔性控制、生命周期评价、电磁兼容设计、开发和服务平台构建、人机交互安全、通用驱动模块设计和能效评价等关键技术,完善机器人技术标注体系,支撑和引导企业开展机器人技术研究与应用。

目前,该课题正在开展前期调研以及基础性研究工作,梳理和分析国内外现有的相关标准和文献,开展行业调研,已完成2项机器人相关标准草案。

#### 8、国家重点研发计划“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项“智能制造关键国际标准研究”课题

课题面向智能制造关键领域的迫切需求,开展工控信息安全、工厂自动化无线通信技术、智能设备可靠性、EPA通信行规、在线水质分析仪、配电系统安全监测、移动机器人等技术研究,通过功能与性能测试、安全测试、通信协议测试等手段验证相关技术指标,联合智能制造主要参与国,制定IEC国际标准。针对智能制造领域关键技术问题,重点解决工业控制系统信息安全、工厂自动化无线通信技术、智能装置和智能测控设备可靠性、在线水质分析仪、移动机器人等关键技术。

目前,该课题正在开展前期调研以及基础性的研究工作,梳理和分析国内外相关的标准和文献,开展行业调研,掌握核心技术的发展现状以及行业应用的主要需求。

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、深度融合机器人与人工智能

工业机器人融合人工智能是未来发展趋势。公司在机器视觉重点投入,扩大在工业机器人、双臂机器人、7自由度协作机器人等产品的应用。公司与中国科学院相关研究所、上海交通大学等国内高等院校共同合作参与脑智计划,为公司在人工智能领域的布局提供更多的技术和团队支持。公司基于语音识别、人机交互系统的研发,加强人工智能与服务机器人方面的融合。报告期内,工业机器人在航空航天、食品、烟草、3C等领域得到持续应用。工业机器人进一步拓展在陶瓷卫浴行业的应用,以机器人与智能制造完整覆盖卫浴产品注塑、打磨、抛光、拉丝及相关生产制造环节,并为该行业成功打造国际首条机器人施釉生产线,为客户提供高品质、高可靠性的智能生产环境。公司服务机器人租赁模式得到有效开展,松果系列机器人(促销导购机器人、政务服务机器人、送餐机器人等)保持多批次的持续销售,其中送餐机器人将出口到马来西亚。

#### 2、推进特种机器人项目建设

公司在2017年伊始围绕特种机器人立项及预研计划,保持原有客户稳定的合作关系,不断强化项目研发和实施能力,树立特种机器人在国防领域的应用典范。公司旨在全方位拓展国防领域客户,以丰富的产品系列持续开拓新的应用领域,加速实现国防领域各细分市场共同发展的良好局面。

#### 3、拓展数字化工厂应用新领域

2017年,公司积极拓展数字化工厂新的应用领域,抢占新兴市场智能制造的发展先机。报告期内,公司凭借智能软件及丰富的机器人与智能制造装备积极落实中核集团智能化燃料组件生产车间项目的实施。公司为铁路高铁动车配件供应商、

精密机械制造客户设计研发柔性化智能解决方案，另外成功拓展包括九牧、松霖等国内知名的陶瓷卫浴客户。随着工厂智慧物流需求放大，公司依托大型项目承接能力的优势与动力电池、新材料等新兴市场客户合作，解决以智慧物流为核心，加速智能工厂的建设进程。

#### 4、建设全球化市场布局

2017年公司将全球化市场布局作为重点工作之一。为更好的了解和调研全球化机器人与智能装备市场，扩大公司在全球领域的市场影响力，2017年公司携复合型机器人和松果系列服务机器人参展美国国际自动化及机器人展览会。未来公司将重点考虑在亚洲、欧洲、美洲等区域进行市场布局，快速响应海外客户需求，扩大公司业务在国际市场的辐射面，加速公司向国际化发展目标迈进。

#### 5、完善集团化管理架构

公司围绕年初制定的经营规划，对组织架构进行调整，以经营业务为核心，以集团化视角依照业务种类分别设立BG总裁进行业务的垂直管理；以市场营销、职能管理为重要支撑系统，并对公司区域化管理进行重点建设，完善公司集团化的市场营销和管理体系，为公司下一步全球化布局和发展奠定基础。

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

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	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	股份限售承诺	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。			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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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			承诺人遵守上述承诺

			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。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

### 五、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		296,088.30		本季度投入募集资金总额		3,366.15					
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		118,233.26					
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											
1. 工业机器人项目	否	98,088.3	98,088.3	2,820.72	16,200.91	16.52%	2016年12月31日			否	否
2. 特种机器人项目	否	52,000	52,000	379.49	9,612.0	18.48%	2016年			否	否

					7		12月31日				
3. 高端装备与 3D 打印项目	否	37,500	37,500	94.32	8,895.88	23.72%	2016年12月31日			否	否
4. 数字化工厂项目	否	29,500	29,500	71.62	4,524.41	15.34%	2016年12月31日			否	否
5. 补充流动资金	否	79,000	79,000		78,999.99	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	296,088.3	296,088.3	3,366.15	118,233.26	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	296,088.3	296,088.3	3,366.15	118,233.26	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、募集资金于 2015 年 11 月到账，时值东北冬季无法开工，致使项目实际进度晚于可研报告预期进度；</p> <p>2、截至 2017 年 3 月底部分建筑商款项尚未进行支付，导致按累计投资计算的项目进度小于实际项目进度；</p> <p>3、由于厂房尚未完全建成，大部分设备尚未采购，设备投入作为一项重要支出目前支出较少。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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>公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 196,884,961.92 元，并取得了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 1 日出具的会专字[2015]3916 号鉴证报告。于 2015 年 12 月 1 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以 196,884,961.92 元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于 2015 年 12 月 29 日完成募集资金置换事宜。</p>										
用闲置募集资金暂	不适用										

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。据第五届董事会第二十一次会议通过的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,268,395,203.31	1,391,354,977.64
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	151,453,088.35	117,436,186.00
应收账款	943,671,233.58	809,703,937.45
预付款项	247,466,419.53	197,430,378.91
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	38,503,529.47	39,649,905.21
买入返售金融资产		
存货	1,928,270,673.82	1,698,435,208.63
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	882,337,197.65	976,919,925.45
流动资产合计	5,460,097,345.71	5,230,930,519.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	284,971,033.33	304,691,033.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,924,679.25	65,074,569.24
投资性房地产		
固定资产	510,638,266.64	516,601,933.24
在建工程	688,307,865.50	649,763,086.30
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	231,185,680.07	234,675,275.87
开发支出	25,709,555.49	25,709,555.49
商誉	45,152.32	45,152.32
长期待摊费用	21,167,314.52	22,186,186.18
递延所得税资产	30,559,028.12	30,712,767.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,855,508,575.24	1,849,459,559.70
资产总计	7,315,605,920.95	7,080,390,078.99
流动负债：		
短期借款	264,444,675.00	163,334,675.00
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	148,921,526.47	148,387,845.19
应付账款	354,741,560.17	357,263,879.89
预收款项	228,173,993.18	106,940,686.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,853,865.60	5,933,988.06
应交税费	35,547,488.26	60,153,580.86

应付利息		
应付股利	183,863.20	
其他应付款	7,162,574.50	6,208,097.06
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	98,908,360.38	98,908,360.38
其他流动负债		
流动负债合计	1,144,937,906.76	947,131,112.99
非流动负债：		
长期借款	251,210,559.00	251,210,559.00
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	243,738,457.96	244,765,911.27
递延所得税负债	-1,679,317.83	1,300,253.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	493,269,699.13	497,276,724.12
负债合计	1,638,207,605.89	1,444,407,837.11
所有者权益：		
股本	1,560,239,617.00	1,560,239,617.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,650,327,760.30	2,650,327,760.30
减：库存股		
其他综合收益	-9,516,134.38	7,368,105.17
专项储备		



盈余公积	201,729,920.79	201,729,920.79
一般风险准备		
未分配利润	1,204,688,627.70	1,146,758,956.74
归属于母公司所有者权益合计	5,607,469,791.41	5,566,424,360.00
少数股东权益	69,928,523.65	69,557,881.88
所有者权益合计	5,677,398,315.06	5,635,982,241.88
负债和所有者权益总计	7,315,605,920.95	7,080,390,078.99

法定代表人：曲道奎

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	1,141,941,681.55	1,256,054,257.82
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	110,242,867.09	98,784,219.98
应收账款	730,205,990.15	596,118,197.57
预付款项	211,291,907.04	177,561,893.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,062,195.75	73,464,507.82
存货	1,722,437,262.18	1,530,944,986.89
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	870,000,000.00	965,000,000.00
流动资产合计	4,865,181,903.76	4,697,928,063.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	284,971,033.33	304,691,033.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	468,423,655.49	422,698,853.40
投资性房地产		

固定资产	282,348,219.03	285,500,427.84
在建工程	550,571,910.16	514,146,457.82
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	121,736,156.22	123,550,714.92
开发支出	7,039,837.00	7,039,837.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,325,329.83	14,325,329.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,729,416,141.06	1,671,952,654.14
资产总计	6,594,598,044.82	6,369,880,717.44
流动负债：		
短期借款	230,044,675.00	130,044,675.00
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	133,262,079.47	131,416,032.19
应付账款	267,145,265.79	267,559,038.23
预收款项	186,077,614.22	81,543,826.37
应付职工薪酬	2,292,996.69	1,819,431.20
应交税费	31,214,474.43	47,126,586.49
应付利息		
应付股利	183,863.20	
其他应付款	4,912,894.87	4,614,262.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	23,908,360.38	23,908,360.38
其他流动负债		
流动负债合计	879,042,224.05	688,032,212.13
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	144,362,457.96	153,634,911.27
递延所得税负债	-1,679,317.83	1,300,253.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	242,683,140.13	254,935,165.12
负债合计	1,121,725,364.18	942,967,377.25
所有者权益：		
股本	1,560,239,617.00	1,560,239,617.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,650,145,292.92	2,650,145,292.92
减：库存股		
其他综合收益	-9,516,134.38	7,368,105.17
专项储备		
盈余公积	201,729,920.79	201,729,920.79
未分配利润	1,070,273,984.31	1,007,430,404.31
所有者权益合计	5,472,872,680.64	5,426,913,340.19
负债和所有者权益总计	6,594,598,044.82	6,369,880,717.44

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	450,893,986.29	354,384,575.51
其中：营业收入	450,893,986.29	354,384,575.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	391,136,298.80	298,993,594.93

其中：营业成本	303,602,929.09	235,936,022.35
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		
税金及附加	2,965,006.83	1,347,415.52
销售费用	20,692,568.15	15,268,280.42
管理费用	69,618,067.69	52,901,800.31
财务费用	-5,742,272.96	-6,459,923.67
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）	-1,772,354.74	-670,348.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,155,197.91	-670,348.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,985,332.75	54,720,632.19
加：营业外收入	11,506,855.02	12,069,502.86
其中：非流动资产处置利得	89,183.74	180,408.46
减：营业外支出	83,307.62	18,326.24
其中：非流动资产处置损失	80,448.62	18,326.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,408,880.15	66,771,808.81
减：所得税费用	11,108,567.42	10,395,466.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,300,312.73	56,376,342.26
归属于母公司所有者的净利润	57,929,670.96	54,108,572.03
少数股东损益	370,641.77	2,267,770.23
六、其他综合收益的税后净额	-9,516,134.38	3,200,226.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,516,134.38	3,200,226.86
（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	-9,516,134.38	3,200,226.86
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	-9,516,134.38	3,200,226.86
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	48,784,178.35	59,576,569.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,413,536.58	57,308,798.89
归属于少数股东的综合收益总额	370,641.77	2,267,770.23
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0371	0.0347
(二)稀释每股收益	0.0371	0.0347

法定代表人：曲道奎

主管会计工作负责人：金庆丰

会计机构负责人：张晨

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	354,546,647.94	269,646,775.95
减：营业成本	248,834,396.40	190,042,728.31
税金及附加	2,194,933.00	896,271.66
销售费用	17,759,378.35	12,723,177.08

管理费用	25,586,382.85	19,867,871.85
财务费用	-5,878,566.12	-6,691,933.78
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）	-1,770,321.88	-670,348.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,155,197.91	-670,348.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,279,801.58	52,138,312.44
加：营业外收入	9,377,146.94	8,224,106.69
其中：非流动资产处置利得	89,183.74	
减：营业外支出	37,197.59	16,231.60
其中：非流动资产处置损失	37,197.59	16,231.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,619,750.93	60,346,187.53
减：所得税费用	10,776,170.93	8,700,010.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,843,580.00	51,646,177.22
五、其他综合收益的税后净额	-9,516,134.38	3,200,226.86
（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	-9,516,134.38	3,200,226.86
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	-9,516,134.38	3,200,226.86
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	53,327,445.62	54,846,404.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0403	0.0331
（二）稀释每股收益	0.0403	0.0331

## 5、合并现金流量表

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	351,865,624.45	334,352,401.42
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	2,185,509.89	3,016,467.20
收到其他与经营活动有关的现金	33,560,407.83	50,954,319.38
经营活动现金流入小计	387,611,542.17	388,323,188.00
购买商品、接受劳务支付的现金	442,958,373.69	311,153,694.61
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	122,409,944.28	119,945,617.81
支付的各项税费	50,849,952.07	57,700,953.85
支付其他与经营活动有关的现金	58,983,998.48	56,952,315.95
经营活动现金流出小计	675,202,268.52	545,752,582.22
经营活动产生的现金流量净额	-287,590,726.35	-157,429,394.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,806,271.72	
取得投资收益收到的现金	2,778,300.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,954.71	20,665.45
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	95,000,000.00	
投资活动现金流入小计	99,653,527.12	20,665.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,846,600.11	29,305,887.54
投资支付的现金	1,950,082.95	18,500,000.00
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	68,796,683.06	47,805,887.54
投资活动产生的现金流量净额	30,856,844.06	-47,785,222.09
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	112,000,000.00	12,526,502.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	9,534,410.43	3,736,630.32



金		
筹资活动现金流入小计	121,534,410.43	16,263,132.58
偿还债务支付的现金	10,890,000.00	102,093,055.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,098,026.48	4,953,924.15
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	15,467,905.10	4,695,868.11
筹资活动现金流出小计	29,455,931.58	111,742,847.56
筹资活动产生的现金流量净额	92,078,478.85	-95,479,714.98
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	-164,655,403.44	-300,694,331.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,388,233,511.64	3,094,613,574.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,223,578,108.20	2,793,919,243.33

## 6、母公司现金流量表

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	236,086,740.77	225,329,448.81
收到的税费返还	1,785,509.89	3,016,467.20
收到其他与经营活动有关的现金	2,253,247.05	45,927,178.43
经营活动现金流入小计	240,125,497.71	274,273,094.44
购买商品、接受劳务支付的现金	355,973,854.05	242,634,241.44
支付给职工以及为职工支付的现金	74,498,240.87	81,244,875.59
支付的各项税费	34,809,560.83	46,651,562.47
支付其他与经营活动有关的现金	36,940,656.13	36,739,822.16
经营活动现金流出小计	502,222,311.88	407,270,501.66
经营活动产生的现金流量净额	-262,096,814.17	-132,997,407.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,806,271.72	

取得投资收益收到的现金	2,778,300.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,954.71	20,665.45
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	95,000,000.00	
投资活动现金流入小计	99,653,527.12	20,665.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,337,016.34	21,747,256.19
投资支付的现金	49,830,082.95	38,500,000.00
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	87,167,099.29	60,247,256.19
投资活动产生的现金流量净额	12,486,427.83	-60,226,590.74
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	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,534,096.16	3,736,630.32
筹资活动现金流入小计	109,534,096.16	3,736,630.32
偿还债务支付的现金		92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,867.50	2,436,238.29
支付其他与筹资活动有关的现金	15,459,319.42	4,695,696.12
筹资活动现金流出小计	15,687,186.92	99,131,934.41
筹资活动产生的现金流量净额	93,846,909.24	-95,395,304.09
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	-155,763,477.10	-288,619,302.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,256,054,257.82	2,997,367,413.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,100,290,780.72	2,708,748,111.22

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。