

沈阳新松机器人自动化股份有限公司
SIASUN

2017年度报告

股票代码：300024

股票简称：机器人

2018年3月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王宏玉	董事	因公出差	曲道奎
郭克军	独立董事	因公出差	宋廷锋

1、市场竞争风险

机器人与智能制造行业当前处于快速发展阶段，中国作为最大的市场，未来产品需求量与生产量将保持高速增长，带来巨大发展机遇的同时伴随着激烈的行业竞争。国外机器人行业整合频现，国内新兴机器人厂商数量日益增长，国内机器人价格战风起云涌，对市场良性有序的竞争环境存在威胁。应对措施：公司持续完善全球化的产业布局，提升市场反应速度。公司保持自主创新核心优势，以产品品质、服务、行业解决方案等优势争夺市场。公司继续贯彻战略合作伙伴发展方针，树立行业应用典范，以大客户应用为契机拓展新市场。

2、经营管理和人力资源风险

公司现处于产业扩张期，随着经营规模的持续扩大，公司集团化管理水平必须与业务发展步伐匹配，否则对公司经营成果的快速增长存在消极影响。随着机器人市场竞争加剧，行业高端人才需求增加，员工的稳定和自我发展的积

极性将对公司发展起到至关重要的作用。应对措施：公司着眼管理体系建设，加强集团化管理能力，实现资源有效配置，实现公司整体质量优化目标。公司的快速扩张为员工提供自我发展的广阔平台，公司将针对性的为员工提供自我提升的培训与考核，以超前的意识和开放的心态开展阶梯式人才队伍培养，为公司可持续发展提供有力支持。

3、科技成果产业化风险

公司具备较强的技术攻关和产品创新能力，为后续拓展新兴市场提供技术与产品储备。企业经营业绩一定程度上取决于产业化水平，如果公司新技术转化效率过低或者新产品、新技术不能适应市场的发展趋势，将对市场推广造成阻碍，影响研发投入的回报，从而增加公司经营方面的风险。应对措施：公司站在行业发展的前沿，发起参与机器人产业联盟、中国机器人 TOP10、中国智能制造系统解决方案供应商联盟等行业组织，将眼光锁定在以市场为导向的技术创新，研发符合市场发展趋势的新技术与新产品，减小新技术成果转化产业化率低的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,560,239,617 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	60
第十节 公司债券相关情况.....	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	182

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、母公司	指	沈阳新松机器人自动化股份有限公司
北京新松公司	指	北京新松佳和电子系统股份有限公司
杭州新松公司	指	杭州新松机器人自动化有限公司
上海新松公司	指	上海新松机器人自动化有限公司
数字驱动公司	指	沈阳新松数字驱动有限公司
中科新松公司	指	中科新松有限公司
中科天道公司	指	沈阳中科天道新能源装备股份有限公司
上海有限公司	指	上海新松机器人有限公司
宁波新松公司	指	宁波新松机器人科技有限公司
智能驱动公司	指	沈阳新松智能驱动股份有限公司
新松机器人投资公司	指	新松机器人投资有限公司（原名为“北京汇泽博远机器人投资有限公司”）
上海星至辉公司	指	上海星至辉创业孵化器经营管理有限公司
香港新松公司	指	新松机器人（国际）有限公司
台州新松中心	指	台州市新松机器人科技创新服务中心
青岛新松公司	指	青岛新松机器人自动化有限公司
新松投资公司	指	沈阳新松投资管理有限公司
新加坡新松公司	指	新松自动化（新加坡）有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	机器人	股票代码	300024
公司的中文名称	沈阳新松机器人自动化股份有限公司		
公司的中文简称	机器人		
公司的外文名称（如有）	SIASUN ROBOT&AUTOMATION CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SIASUN		
公司的法定代表人	曲道奎		
注册地址	沈阳市浑南新区金辉街 16 号		
注册地址的邮政编码	110168		
办公地址	沈阳市浑南新区全运路 33 号		
办公地址的邮政编码	110169		
公司国际互联网网址	http://www.siasun.com		
电子信箱	zqb@siasun.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵立国	赵陈晨
联系地址	沈阳市浑南新区全运路 33 号	沈阳市浑南新区全运路 33 号
电话	024-31165858	024-31165858
传真	024-31680024	024-31680024
电子信箱	zlg5335@163.com	zhaochenchen@siasun.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 9 层
签字会计师姓名	吴宇、孙明昊、王建华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	任波、赵昌川	2015 年 11 月 17 日-2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,455,063,972.29	2,033,481,030.11	20.73%	1,685,391,508.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	432,377,941.40	410,773,622.59	5.26%	394,823,483.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	293,113,728.32	274,272,340.24	6.87%	234,846,548.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	-386,017,757.97	-156,903,170.32	-146.02%	-119,021,040.97
基本每股收益（元/股）	0.2771	0.2633	5.24%	0.2531
稀释每股收益（元/股）	0.2771	0.2633	5.24%	0.2531
加权平均净资产收益率	7.48%	7.64%	-0.16%	16.72%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	8,423,638,411.95	7,080,390,078.99	18.97%	6,565,296,653.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,931,530,243.88	5,566,424,360.00	6.56%	5,219,202,614.84

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	450,893,986.29	575,662,857.37	650,434,021.29	778,073,107.34
归属于上市公司股东的净利润	57,929,670.96	118,819,709.06	96,963,924.90	158,664,636.48

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,113,308.41	87,235,613.43	96,450,539.30	58,314,267.18
经营活动产生的现金流量净额	-287,590,726.35	-17,357,309.54	-177,968,044.51	96,898,322.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	-435,226.48	172,984.40	-3,372,972.44	
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）	171,040,543.50	152,944,158.27	125,902,877.24	
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	384,876.03	11,978,902.61	66,774,366.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,942.24	1,204,177.53	1,202.17	
减：所得税影响额	29,498,078.17	26,534,425.68	28,586,210.54	
少数股东权益影响额（税后）	2,188,959.56	3,264,514.78	742,328.66	
合计	139,264,213.08	136,501,282.35	159,976,934.70	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是从事机器人与数字化工厂产品与服务的高技术企业。公司机器人分为五大系列产品，包括工业机器人、移动机器人、洁净机器人、服务机器人与特种机器人。公司为客户提供完整的数字化工厂解决方案，涵盖智能软件、自动化成套装备、智能物流成套装备与轨道交通成套装备等产品与服务。报告期内，公司依托深厚的技术储备孵化新型机器人产品；将人工智能、云计算、物联网等新技术融入机器人与智能制造装备的应用，拓展新的市场领域，增强公司国际竞争力，巩固公司在行业的领先优势。

公司主要产品及2017年度新产品与新应用的情况如下：

类型	主要产品及用途
工业机器人	<p>公司主要产品包括负载范围在3kg-500kg的多款工业机器人产品，主要面向点焊、弧焊、搬运、喷涂、装配、码垛、研磨、抛光等应用领域。</p> <p>2017年度，公司7轴柔性协作机器人负载量实现3kg至20kg，公司研发双臂移动机器人、轻量化复合机器人、210kg下探机器人、360kg长臂重载机器人。</p>
移动机器人	<p>公司主要产品包括装配型、搬运型、巡检型等移动机器人。按导航技术分为电磁、激光、视觉、惯性、GPS、自然轮廓等多导航方式、多型号产品。</p> <p>2017年度，公司研发应用于户外智能物流的无人驾驶拖车，移动机器人实现在锂电池、3C、新能源汽车等方面的应用，多车联动移动机器人实现在韩国平昌冬奥会舞台的应用。</p>
洁净机器人	<p>公司主要产品包括真空机械手、大气机械手、洁净轨道传输机器人、预对准装置、倒片机、设备前段末端模块（EFEM）、洁净镀膜机械手、洁净搬运机械手、洁净物流自动输送设备等。</p> <p>2017年度，公司研发的8英寸洁净传输平台，研制的双臂大气机器人、真空大负载机械手批量应用，绝对码盘真空直驱机械手进入客户应用阶段。公司洁净产品进入显示面板制造业。</p>
服务机器人	<p>公司主要产品包括迎宾机器人、展示讲解机器人、送餐机器人、医疗辅助机器人、骨科牵引机械手等产品。</p> <p>2017年度，公司研发“家宝”服务机器人；智能服务机器人实现海外销售。公司研制出大型行走辅助、站立训练康复机器人等医疗机器人，对原有医疗机器人进行产品优化。</p>
特种机器人	<p>公司主要产品包括自动转载机器人系统、移动机器人转载输送系统、装备自动保障系统等产品，产品可以满足不同行业客户的个性化定制需求。</p> <p>2017年度，公司4款特种机器人实现批产，6款特种机器人处于研发阶段。</p>
数字化工厂	<p>公司主要产品包括机器人系统集成、智能物流仓储系统、AGV智能输送系统、洁净自动化系统、轨道交通系统、智慧城市系统、智慧家庭解决方案等。</p> <p>2017年度，公司开发MES通用平台，着重拓展数字化工厂在锂电池、五金卫浴、3C、半导体、核电等领域的应用。</p>

随着《机器人产业发展规划》与《中国制造2025》等国家政策的实施，机器人与智能制造产业步入快速发展通道。在国内产业转型升级和人口红利消失的背景下，机器人需求量与日俱增。2017年下半年，公司新建的沈阳新松智慧园、上海临港产业基地陆续投入使用。公司进一步完善国内营销网络布局，开创国际化产业布局，为业绩持续增长做出积极贡献。

鉴于机器人行业应用领域广泛，其周期性特征并不明显。公司以发展战略合作伙伴的形式做大做深行业市场，增强公司在宏观经济波动下的抗风险能力。公司是全球机器人产品线最全的厂商之一，是目前国内最大的机器人产业化基地，公司本着大产业、大市场的发展战略，以发展国际领先的技术与产品，打造集创新、产业、金融等为一体的生态体系，促进公司实现裂变式发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

适用 不适用

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术创新的竞争优势

公司秉承“只引领，不追随”的宗旨，依托强大的自主创新基因走在机器人技术发展的前沿。公司目前拥有全球最丰富的机器人产品线，产品广泛覆盖工业、民用和国防三大重要领域。报告期内，公司机器人系列产品获得国内外重量级奖项：复合机器人荣获2017CITE创新产品与应用金奖；庞伯特乒乓球机器人荣获工博会创新产品银奖；在金手指奖 2017中国机器人年度评选颁奖典礼上，公司双臂协作机器人荣获2017最佳工业机器人奖、复合型机器人荣获2017最佳创新设计奖、“松果”系列服务机器人荣获2017年最佳服务机器人奖；在中国国际服务机器人展 2017金萝卜颁奖典礼上，家宝智能健康机器人、松净清洁机器人均荣获2017“金萝卜”奖。此外，公司凭借领先的技术水平打造国际首条应用在陶瓷卫浴行业的机器人自动施釉生产线；打造国内首条燃气表机芯装配生产线；打造国内首条汽车零部件智能磨抛系统；打造国内首套FPD行业自动化立体仓库的搬运设备；打造国内首条工程机械领域国产机器人防爆喷涂生产线等。

截至2017年底，公司合计拥有50项软件著作权和233项专利，其中发明专利132件，实用新型专利68件，外观设计专利33项。2017年公司申请专利223件，其中发明专利201件，实用新型专利10件，外观设计专利12件。公司以不断提升国际一流研发实力为目标，持续在新技术与新产品研发、新行业应用等方面实现新突破。

2、高效服务的竞争优势

在市场激烈的竞争环境下，客户关注的不仅是产品的品质，更加注重产品的服务。公司建立完善的服务响应流程，覆盖了顾客信息传递、服务信息记录、服务任务下达、监督检查及服务总结等方面，围绕考核与管理的目标推进工作，切实做到想客户所想，急客户所急，使客户满意。报告期内，公司收到来自客户的数十封表扬信，对公司员工勇于创新，不畏严寒酷暑，不辞辛苦，以客户利益为先的服务态度及服务质量给予高度肯定。公司规定在项目质保期结束后对客户提出的服务要求给予快速反应，为客户提供及时高效的售后服务，解决客户遇到的难题。

3、完整行业解决方案的竞争优势

公司依托丰富的产品线，集合智能软件、机器人与智能装备，为客户提供一站式的解决方案，是全球鲜有的完整行业解决方案供应商。公司作为系统集成服务大型一级企业，凭借卓越的技术和独特的软硬件综合实力，持续在全球范围内推广数字化化工厂业务。2017年，公司坚持战略合作方针，与国内外大型知名企业合作共同推进数字化工厂的应用，在行业内起到良

好的示范作用。其中，公司与3C、锂电池、新能源等领域客户合作的项目成功入选工信部2017智能制造试点示范项目。公司为客户量身定制的系统解决方案在电商、新能源汽车、光纤智能制造领域实现零的突破。

4、品牌国际影响力提升的竞争优势

国内机器人产业发展起步较晚，国产机器人厂商市场影响力较国际同类企业存在一定差距。除了技术和产品的赶超，市场识别度和影响力的提升对推广国产机器人有着至关重要的作用。2017年，公司获得国家级媒体多次专题报道：公司参与录制十九大献礼的恢弘巨作《辉煌中国》；参与拍摄央视《超级工程III》。公司走出国门登上国际的舞台，移动机器人出演2018年平昌冬奥会闭幕式，受到全球瞩目，新松品牌影响力迅速扩大。报告期内，公司荣获恰佩克2016年度最具影响力品牌。

5、人才聚集的竞争优势

公司是国产机器人产业化的摇篮，具备深厚的机器人研发与产业化根基。公司始终将人才视为企业发展的第一资源。在公司全球化发展布局的时代，公司旨在聚焦海内外高端人才，为其提供广阔的发展平台。报告期内，新松公司联手东北大学、中国科学院沈阳自动化研究所，正式开设机器人科学与工程学院，培养机器人专业化人才。公司加深与国内高等院校的战略合作，为人才引进和技术交流搭建良好的平台。截至2017年底，公司拥有技术人员2763人，占员工比例67%，硕士及以上员工1121人，占员工比例27%。公司以企业和员工共同发展为着眼点，为关键岗位员工组织针对性的培训，提升其专业技能，为员工规划职业发展方向奠定坚实基础。报告期内，公司荣获“2017中国年度最佳雇主”称号。

6、整合资源的竞争优势

伴随机器人与智能制造产业的高速发展，相关的产业联盟陆续成立，外部资源迅速集中，公司作为最早从事机器人产业化的企业和目前国内最大的机器人产业化基地，具备较高的行业影响力。公司明确国际化、平台化发展方向，借助行业发展契机与公司的行业影响力，融合内外的优势资源，发挥公司的行业作用，为行业发展和进步贡献力量。2017年，公司与各行业知名企业达成战略合作伙伴关系，共同推进企业智能化升级改造；公司推出机器人实训教学工作站，开启校企合作模式，成功将机器人教学系统工作站应用在辽宁工程职业学院、常州信息职业技术学院、沈阳装备制造工程学校等院校；中国移动机器人（AGV）产业联盟成立，公司担任联盟理事长单位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

在中国加快实体经济转型升级，深入实施中国制造2025的背景下，机器人与智能制造产业发展又攀上新的高峰。2017年公司步入新的发展阶段，围绕年初制定的经营目标与计划，在完善国内市场的同时开启海外布局，正式踏上国际化征程。公司坚持平台化发展战略，打造具有国际竞争力的产业生态圈。公司继续发挥自主创新优势、加强以市场为导向的技术研发，着力将新技术新产品储备转向市场化。公司深入分析复杂多变的市场竞争环境，瞄准市场发展切入点，持续突破在新客户行业的应用。

2017年公司市场影响力持续攀升，经营业绩实现持续增长。报告期内，公司实现营业收入245,506.40万元，比上年同期增长20.73%；归属上市公司股东净利润43,237.79万元，比上年同期增长5.26%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为29,311.37万元，比上年同期增长6.87%。

（一）全面布局人工智能向“智时代”出发

1、新松智慧园与临港产业园正式启用

2017年，公司在沈阳浑南区建设的智慧园及在上海临港建设的产业园陆续正式投入使用。两园的启用象征公司站在新起点，以前瞻性的视野和全球化的格局开创智时代。两园的投入使用一方面为公司产能扩建、提升新一代机器人研发和产业化能力起到重要的促进作用；另一方面对公司对接和服务全球具有深远影响。

2、人工智能与智能制造研究院成立

公司秉承“只引领，不跟随”的宗旨，加大人工智能技术研发，深化人工智能技术应用。2017年公司成立人工智能研究院，专向化对人工智能技术进行深入开发。研究院作为人工智能应用的研究平台，主要聚焦基于语音和视觉等多模态信息融合的机器人人机交互技术，以及机器人的环境感知认知技术。报告期内，公司基于本地私有云语音交互系统平台，进一步开发出面向餐饮、政务、法务等垂直领域的智能语音对话系统，并进行市场推广。在人机交互方面，融合语音唤醒、全向声源定位、前段音频信号处理、自然语音指令操控等语音技术，和人脸检测/识别、动态手势及静态手型识别、人体检测/跟随、人体骨骼节点跟踪等视觉技术，进一步提高人机交互的功能性和用户体验；在环境感知认知方面，开拓了基于无线技术和视觉技术的室内定位导航的研究开发方向，且已取得阶段性成果，为深入应用奠定基础。此外，公司成立智能制造研究院，主要以智能制造为核心，开展新型智能制造装备及信息化智能软件的研发，推动智能制造模块化、标准化，为智能制造在不同行业的应用和普及提供技术支持。

（二）机器人引领行业发展趋势

1、工业机器人技术与市场双管齐下

（1）工业机器人保持国际一流的研发实力

2017年，公司丰富“协作”系列机器人产品线。其中，7轴柔性协作机器人负载量从3KG至20KG，并在3C行业实现应用。复合机器人成功应用在汽车、医疗等领域，成为国际首批实现批量化市场应用的产品，报告期内公司推出超精准模块化、轻量化的复合机器人、移动双臂协作机器人等新产品；此外，公司依托在机器人领域的深厚积累，面向复杂地形侦查、巡检，山地运输等需求，研制具有自主知识产权的四足机器人“大狗”样机，保持国际一流的研发水平。

（2）工业机器人布局大市场

2017年，公司通用工业机器人已达到25种产品型号，完善的型谱使工业机器人实现包括焊接、切割、磨抛、喷涂、涂胶、装配、检测、铸造等18大类智能应用。公司深入分析机器人应用市场和发展趋势，以大市场、大格局的市场策略，在汽车、工程机械、3C、半导体与面板、五金卫浴、船舶制造等行业的市场布局取得成效。报告期内，公司工业机器人实现批量替代国外同类产品，在汽车高端制造应用领域实现新突破。公司工业机器人除全面拓展国内市场外，成功销往欧洲和北美洲市场，为公司未来全面布局海外市场打下良好基础。

（3）搭建工业机器人智能应用平台

伴随机器人与大数据、物联网的持续融合，工业机器人未来的发展重点是将控制系统标准化和操作系统平台化。公

公司将丰富工业机器人应用,提升产品附加值为重点工作之一。2017年公司着力搭建工业机器人智能软件开发平台,采用积木、分布式软件开发框架,使基础功能模块与应用模块紧密交互,实现数据共享。应用平台可快捷开发多种应用并进行数据分析,公司持续完善应用平台,旨在为工业机器人行业应用提供通用化平台,为工业互联网的发展夯实基础。

2、移动机器人提升国际影响力

(1) 移动机器人担负国家重任出演平昌冬奥会闭幕式

公司瞄准机器人在文化产业发展的市场契机,自主研发出以超低车身底盘为基础用于舞台表演的移动机器人,该产品具有灵活、精准、高速的运行特点,融合物联网技术实现单车自有路线规划,多车系统组合联动。该产品凭借国际领先的技术和独特的应用视角,出演平昌冬奥会闭幕式,以全新的导航算法、通讯系统及电池加温处理等独特方式,首次实现在超低温、强烈干扰的环境下“舞动演出”,成为国家高科技元素的代表,为公司进军全球文化产业市场打响完美的第一枪。

(2) 移动机器人布局锂电池等新领域

公司移动机器人覆盖范围广泛,在汽车、电力、智能物流等领域具有较强的市场优势。2017年公司在巩固和深耕优势市场的同时发展锂电池、新能源汽车、家电等新兴市场。公司移动机器人为宁德时代锂电池生产设计了国内首创高精度生产对接系统,并获得锂电池市场的持续订单。公司为国内知名的新能源汽车厂商提供汽车底盘合装系统解决方案。此外,公司成功将激光导航AGV和惯性导航AGV复合使用在同一作业环境,实现在家电行业的首次应用,进一步验证公司新型移动机器人调度系统的智能性与可靠性,为未来综合物流解决方案提供新的思路。

(3) 移动机器人拓展海外新市场

移动机器人是公司最具有国际竞争力的产品之一,是公司最早实现出口的机器人产品。公司凭借移动机器人过硬的产品和服务,继与通用、福特、宝马等国际一流的汽车厂商保持良好的合作关系后,成为捷豹、路虎汽车厂商的供应商,为公司继续扩大海外市场提供新的支持。

3、半导体市场取得突破

(1) 洁净机器人持续夯实在半导体行业的市场基础

2017年国内半导体行业投资持续增长,公司洁净机器人销售数量实现大幅增长。随着公司洁净机器人批量化应用规模逐步放大,真空直驱技术更加成熟,绝对码盘真空直驱机器人将成为洁净产品中新的核心产品。公司真空大负载机器人凭借高真空度,运行平稳,高可靠性等特点大批量应用到MOCVD产业,公司成为全球美国以外唯一能供应此类机器人的企业,解决国内LED产业中重要核心供应链问题。此外,公司成功研发的8英寸洁净传输平台、双臂大气机器人得到市场批量应用,并与国内光刻机企业联合开发高精度大气机器人。

(2) 洁净机器人打破国外垄断成功进入显示面板领域

2017年,公司洁净机器人系列产品成功进入显示面板领域,这是国产洁净机器人与自动化系列产品首次应用在显示面板行业。报告期内,公司根据面板行业的特殊工艺要求,成功开发FPD基板专用机器人及FPD行业自动化立体仓库的搬运装备,满足高度自动化、无人化、洁净化、可靠性的要求,打破FPD行业对国外设备的高度依赖,为该行业未来大批量替换国外同类机器人奠定坚实的基础。

4、军民融合进入新高度

2017年公司特种机器人批量应用的产品增加,实现批产的有4项产品,处于研发阶段的有6项产品。凭借高品质的产品及服务质量,公司批产产品获得持续性订单,在军民融合的背景下,公司一方面加大投入研发特种机器人与装备,满足国防现代化建设和发展趋势,另一方面着力拓展国防领域市场,利用公司丰富的产品线开拓国防领域的新市场,借助特种机器人的市场优势将工业机器人与智能装备推向国防领域的细分市场。

5、服务机器人发展后劲增强

公司服务机器人已经在商场、超市、银行、餐厅、博览会、科技馆、图书馆、政务厅、车管所等场合应用,报告期内成功销往马来西亚、新加坡、阿联酋等多个国家。公司研发的家宝系列服务机器人,以科技、智能、贴心的服务方式,解决、改善居家健康管理水平及现代生活质量,目前正在进行量产工作。2017年公司对医疗及养老助残机器人进行产品优化,下肢康复机器人、床椅一体化机器人、行走辅助、站立训练康复机器人等陆续进入示范应用阶段。

(三) 工业互联网综合实力领跑行业发展

1、增强软实力全面布局工业互联网

公司发展集机器人、智能制造装备、系统应用与物联网、大数据的融合,具备研发和推广数字化工厂的综合实力,树立

多个行业应用典范。公司作为国内发展工业互联网最具竞争力的企业之一，继续加强软实力的提升，增强关键技术和系统开发能力。报告期内，公司基于MES底层通用功能，开发新松MES通用平台，该平台集成各类离散型加工制造产线底层共性功能，在MES项目实施中可根据不同行业客户需求快速进行二次开发，缩短开发周期，降低开发成本，现已在客户端实现应用。公司与中兴通讯展开战略合作，共同推进智能制造与5G通信网络的融合与发展，共同推进国家工业互联网的建设。

2、数字化工厂业务开拓全新应用市场

公司数字化工厂业务覆盖汽车与零部件、工程机械、新能源汽车、锂电池、3C、核燃料等多个领域，与行业知名企业形成战略合作关系，且核心客户合同占比持续提升。2017年，公司进一步延伸汽车零部件业务链，除在汽车发动机、变速箱、离合器、门锁、天窗等应用以外，打造国内首条汽车仪表盘系统解决方案。

2017年公司成功入选工信部第一批《智能制造系统解决方案供应商推荐目录》。公司与中兴通讯合作的数字化工厂项目，与孚能科技首创的软包锂电池化成成分容数字化工厂项目均入选工信部2017智能制造试点示范项目，与中国天楹合作的数字化工厂项目被工信部评为“两化融合管理体系”示范单位候选项目。此外，公司数字化工厂业务迈出国门，为墨西哥工厂设计的车锁系统解决方案采用英语和西班牙语双语设计，成为行业典范。

3、智能物流开拓创新打造行业标杆

2017年公司在智能物流领域的研发成果再创新高，先后研发电池堆垛机、双托盘联动、特种超长堆垛机、超高堆垛机、超低工位穿梭车、自动装卸货系统以及智能物流信息系统等多项新产品。其中三深位伸缩货叉打破了国外行业垄断，对公司拓展国内外市场意义重大。报告期内，公司保持在汽车、电力、烟草、地铁等行业的市场优势，积极开拓电子商务、印刷、卫浴、半导体、汽车零部件等新市场领域。公司为天猫嘉兴菜鸟打造第一条智能物流系统，为九牧打造卫浴行业智能物流标杆项目，与米其林、华域三电等知名企业合作，持续扩大公司在海外市场的影响力。

公司凭借优良的产品和以客户为核心的服务理念，荣获“中国智慧物流与智能制造装备技术著名品牌”称号、“中国制造业物流创新技术奖”、“中国制造业优秀物流服务供应商奖”、“中国制造业优秀物流工程奖”等多个奖项；在全球物流技术大会上斩获“物流技术创新奖”和“物流技术匠心奖”，被大会组委会授予“物流装备推荐品牌”。此外，公司在汽车、电子商务、制造业等多个行业中获得“优秀装备供应商”的荣誉，行业地位持续提升。

（四）智慧交通全力支持“新交通”时代

2017年，公司在城市轨道交通领域持续发力，先后中标沈阳地铁九号线综合监控系统集成项目与自动售检票项目、三亚有轨电车示范线智能控制系统与自动售检票系统，承接沈阳市南北快速干道综合管廊工程设备安装工程及沈阳市南北快速干道工程电气安装工程，项目包括隧道电气工程、隧道照明工程、隧道监控工程三部分，为打造智慧城市提供可靠的技术保障。

公司在“新交通”领域取得突破性进展，将人工智能、大数据、云计算等前沿技术应用于公共交通领域，将公共交通带入移动支付、大数据分析、云计算时代。在移动支付领域，公司新一代“互联网+”的NFC校园一卡通系统上市，其通过加载在SIM卡实施NFC手机支付业务，实现手机变钱包的功能；在大数据、云计算领域，公司完成了辽宁总工会大数据分析平台、沈阳市自贸区大数据平台、辽宁地震局虚拟化云数据中心、沈北新区平安城市等云平台的建设，为城市智能发展提供了强大的驱动力。

（五）激光3D打印创新技术引领市场

2017年，公司深入研究航空、模具、医疗及金属修复等领域关于3D打印的特点，系统开发3D打印创新技术。公司研发钛合金丝激光3D打印技术，相比采用钛合金粉末成型，性能提升10%，原材料利用率提高30%，为航空领域结构件制造提供支持。公司研发桌面级金属选区熔化3D打印机，售价是通用型金属3D打印机的1/2，价格与应用优势将进一步提高市场扩张力；公司开发高性能非金属PEEK材料的3D打印新工艺，为医疗骨科快速成型领域的应用推广奠定基础。公司研制的机器人激光增材修复系统，主要应用于模具、大型转子等金属零部件的现场维修，大幅提升修复的质量和效率。

（六）开启全球化战略布局

公司持续完善全国化市场布局，除沈阳、北京、上海、杭州、青岛、宁波、香港等子公司外，设立天津、苏州、武汉、重庆、西安、广州六大区域中心，通过区域中心布局立体化的销售与服务网络。公司已累计为美国、加拿大、墨西哥、马来西亚、泰国、新加坡等全球32个国家和地区提供产品与服务。2017年公司围绕国际化、平台化发展方向，继在香港设立全资子公司后，在新加坡投资设立子公司，作为公司亚太区域的发展平台，整合东南亚优质资源，正式开启公司全球化发展战略布局。2017年中国日报海外版、新华网海外版等累计报道公司共计50余次，促进公司国际影响力持续攀升。

（七）投资韩国新盛FA全面进军半导体领域

全球半导体与面板产业重心持续向中国转移，国内投资力度不断加大，半导体与面板设备自动化成套装备的需求增强。公司作为目前国内唯一提供洁净机器人的厂商，在半导体与大规模集成电路领域进行战略布局。2017年公司投资在全球半导体与面板享誉盛名的韩国新盛FA（工厂自动化）项目。公司将发挥技术创新优势，加强洁净机器人与数字化系统集成的融合，延伸产业链，扩大在半导体与面板领域的发展空间。公司将通过行业经验及客户资源共享，扩大业务规模，跻身半导体与面板领域的主流供应商，提高行业地位和市场影响力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,455,063,972.29	100%	2,033,481,030.11	100%	20.73%
分行业					
智能装备制造	2,443,396,490.53	99.52%	2,031,313,188.13	99.89%	20.29%
其他	11,667,481.76	0.48%	2,167,841.98	0.11%	438.21%
分产品					
工业机器人	766,265,088.36	31.21%	652,891,476.28	32.11%	17.36%
物流与仓储自动化成套装备	716,482,116.15	29.18%	547,421,160.35	26.92%	30.88%
自动化装配与检测生产线及系统集成	764,858,783.63	31.15%	651,753,082.45	32.05%	17.35%
交通自动化系统	195,790,502.39	7.97%	179,247,469.05	8.81%	9.23%
其他	11,667,481.76	0.48%	2,167,841.98	0.11%	438.21%
分地区					
东北	470,126,723.43	19.15%	340,926,302.53	16.77%	37.90%
华北	80,181,876.74	3.27%	219,871,045.90	10.81%	-63.53%
华东	1,367,430,223.46	55.70%	898,111,354.66	44.17%	52.26%
华南	88,504,500.45	3.60%	41,194,467.48	2.03%	114.85%
华中	218,479,920.05	8.90%	191,740,921.12	9.43%	13.95%
西北	32,000,379.57	1.30%	84,383,856.82	4.15%	-62.08%

西南	79,312,899.53	3.23%	105,166,996.41	5.17%	-24.58%
出口	107,359,967.30	4.37%	149,918,243.21	7.37%	-28.39%
其他	11,667,481.76	0.48%	2,167,841.98	0.11%	438.21%

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能装备制造	2,443,396,490.53	1,638,442,970.50	32.94%	20.29%	18.04%	1.27%
分产品						
工业机器人	766,265,088.36	536,066,366.32	30.04%	17.36%	16.77%	0.35%
物流与仓储自动化成套装备	716,482,116.15	491,029,693.79	31.47%	30.88%	26.17%	2.56%
自动化装配与检测生产线及系统集成	764,858,783.63	475,974,614.31	37.77%	17.35%	14.70%	1.44%
交通自动化系统	195,790,502.39	135,372,296.08	30.86%	9.23%	8.46%	0.49%
分地区						
东北	470,126,723.43	336,477,135.66	28.43%	37.90%	31.89%	3.26%
华东	1,367,430,223.46	897,234,301.40	34.39%	52.26%	36.83%	7.40%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业机器人	营业成本	536,066,366.32	32.72%	459,066,342.27	33.07%	16.77%
物流与仓储自动化成套装备	营业成本	491,029,693.79	29.97%	389,177,427.92	28.04%	26.17%
自动化装配与检测生产线及系统集成	营业成本	475,974,614.31	29.05%	414,987,983.70	29.90%	14.70%
交通自动化系统	营业成本	135,372,296.08	8.26%	124,818,403.43	8.99%	8.46%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2017年1月，本公司设立全资子公司沈阳新松投资管理有限公司，该公司注册资本10,000.00万元。报告期内，本公司将其纳入合并范围。截至2017年12月31日，本公司实际出资2,600.00万元。

2017年3月，本公司设立全资子公司青岛新松机器人自动化有限公司，该公司注册资本20,000.00万元。报告期内，本公司将其纳入合并范围。截至2017年12月31日，本公司实际出资600.00万元。

2017年9月，本公司与LOGISMATION PTE. LTD.共同出资设立新松自动化（新加坡）有限公司，该公司注册资本150.00万新加坡元，其中本公司出资105.00万新加坡元，LOGISMATION PTE. LTD.出资45.00万新加坡元。报告期内，本公司将其纳入合并范围。截至2017年12月31日，本公司实际出资105万新加坡元。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	335,262,644.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.66%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	170,661,247.37	6.95%
2	客户 2	43,857,968.37	1.79%
3	客户 3	40,260,120.02	1.64%
4	客户 4	40,190,549.47	1.64%
5	客户 5	40,292,759.22	1.64%
合计	--	335,262,644.45	13.66%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	180,784,990.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.73%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	47,255,345.03	2.54%
2	供应商 2	41,001,714.20	2.21%
3	供应商 3	35,159,580.00	1.89%
4	供应商 4	32,446,971.00	1.75%
5	供应商 5	24,921,380.50	1.34%
合计	--	180,784,990.73	9.73%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	61,213,725.46	46,232,914.61	32.40%	市场规模扩大，增加营销投入
管理费用	363,145,502.80	279,425,816.10	29.96%	
财务费用	-16,920,226.60	-34,203,897.26	50.53%	流动资金贷款增加导致利息支出增加

4、研发投入

√ 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和高可靠性、高洁净度、高集成度、高安全性的集成传输平台系统研制，为工艺设备制造商提供集成、定制化的传输平台解决方案。建立了硅片集成传输系统产品研发、检测验证、产业化生产基地。

2、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

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。

3、国家科技支撑计划专项“机器人嵌入式系统研发与应用示范”项目“国产机器人嵌入式实时操作系统应用示范”课题

本项目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，突破实时ROS体系结构设计、嵌入式平台应用、统一集成开发环境设计和应用软件集成开发等关键技术，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，集成智能服务机器人常用的环境建模、定位导航、在线仿真、视觉识别等应用软件模块；采用软件测试、双臂移动机器人物理平台测试和软件形化建模验证三位一体的综合测试验证方法，充分保证机器人操作系统的可靠性；制定机器人操作系统相关国家标准；最后实现机器人在典型服务机器人上的示范应用。

目前，该项目完成了具有自主知识产权的展示服务机器人、送餐服务机器人和陪护服务机器人，共3款服务机器人的研制、系统集成、成果转化和产品化开发，并编制了国家标准草案1项；实现了机器人操作系统、编程环境和仿真环境在展示服务机器人、送餐服务机器人和陪护服务机器人验证平台上的应用示范；设计并搭建了2个面向家庭服务机器人操作系统的公共展示环境，实现了服务机器人在银行、商场、企业展厅、餐厅和养老院等领域的应用与推广。目前，该课题已完成技术开发和自验收，正在准备验收工作。

4、工信部2016年智能制造综合标准化项目“机器人制造数字化车间制造单元与工艺标准”课题

项目主要针对机器人数字化车间生产制造单元的标准化、模块化、柔性化技术展开研发；研究面向机器人制造行业数字化车间的参考型标准和机器人数字化制造的工艺闭环数据模型；针对数字化机器人制造车间生产工艺，研究工艺的验证方法，搭建机器人制造数字化车间标准验证试验平台；完成《机器人制造数字化车间制造单元与工艺》标准的编制，并对其进行有效性验证，在工业机器人生产线中进行示范应用，确保标准的可用性、科学性和可操作性，为后续标准的制修订提供规范性和科学依据。

目前，该项目完成了《机器人制造数字化车间制造单元与工艺》标准编制说明和标准草案初稿的编制与修改，形成了标准草案；完成了机器人制造数字化车间标准验证试验平台的搭建，可实现对整个车间的单元与工艺、运行管理、设备的互联互通操作以及功能安全和信息安全相关功能进行验证。

5、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

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，该项目完成了嵌入式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；完成了机器人运动控制、轨迹规划、视觉、力觉、点焊弧焊、码垛等12种以上软件功能模块开发，并完成各模块单元测试与验证；搭建了双臂机器人、移动机械臂等智能工业机器人验证平台；完成了控制器在智能工业机器人上的性能与功能验证。

6、发改委“新一代信息基础设施建设工程和互联网+”重大工程“工业机器人智能系统关键技术研究与应用”项目

项目主要是依托新松公司智慧产业园柔性智能制造装备中心，开展工业机器人智能技术验证、产品开发与应用推广等工作，参加工业机器人智能系统关键技术攻关。该项目围绕新一代智能工业机器人的相关新理论、新方法，研究攻克机器人视觉识别定位、智能控制、互联网环境下的信息模型等共性关键技术；研制开发负载能力分别为10kg、20kg和50kg三种型号的新一代工业机器人产品，其核心零部件与整机通过国家机器人检测与评定中心（沈阳）测试；重点针对焊接、磨抛和机加等工业机器人典型应用领域的生产需求，将工业机器人智能系统的核心共性技术与面向具体行业的特殊应用相结合，研究专门的智能工艺系统，实现新一代智能工业机器人产品在换热器管线焊接、油烟机罩磨抛和三槽壳/钟形壳机加等自动化生产线上的推广应用。

目前，已经完成了机器人视觉识别定位、智能控制、互联网环境下的信息模型等共性关键技术攻关；研究开发了负载能力分别为10kg、20kg和50kg三种型号的新一代工业机器人产品，并通过测试。完成了智能点焊、磨抛、弧焊、多机器人协同作业、装配、搬运与码垛等机器人测试系统的搭建；完成MES系统、自动化立体仓库建设和企业信息化软硬件升级；依托新松智慧产业园柔性智能制造装备中心，为后续工业机器人智能技术验证与应用推广提供技术、平台、场地及生产线支撑。

7、十三五国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”专项“无人应急救援装备关键技术研究与应用示范”项目

项目面向重大事故灾难、自然灾害等突发事件中地面伤员抢运、空中环境侦测、海上紧急救助的实际需求，攻克地面伤员自主搜寻与定位、无人机高升阻比气动外形设计、无人船恶劣海况适应性、间歇遮蔽信道通讯与导航等关键技术，研制伤员抢运地面无人救援机器人、远程空中应急无人机及海上救助无人船装备，开展典型场景的范应用，推动应急救援装备技术和标准体系的建立。

目前，该项目完成了海陆空和信息化无人应急救援装备标准前期调研工作，确定了地面废墟搜救机器人通用技术条件、应急无人机整机试验方法、无人船海上救助应急预案编制导则、安全生产应急数据元规范等10项拟编制的国家/行业标准，现已进入标准立项申请阶段；完成了地面伤员抢运机器人、远程空中应急无人机和海上救助无人船三大装备系统方案论证和部分子系统的详细设计、仿真分析、系统软件开发和研制工作。

8、十三五国家重点研发计划“重大科学仪器设备开发”专项“工业机器人整机综合性能测试仪”项目

项目针对机器人整机运动精度、控制系统性能、关节驱动性能、人体碰撞安全等测试需求，攻克基于立体视觉的空间六维位姿测量、机器人末端运动非接触式动态跟踪测量、多目标运动跟踪算法等关键技术，开发测量软件，研制机器人运动性能测量仪；攻克多轴同步实时测量、伺服精度与空间插补精度测量、实现单轴伺服性能测试等关键技术，研制机器人控制系统测试台；攻克关节测试的同步驱动与高精度动态自由加载、可变复杂工况的关节负载模拟等关键技术，研制驱动传感同步动态采集分析系统与关节测试台；攻克机器人-人体等效碰撞模型、机器人运动终止检测、机器人-人体运动等关键技术，研制人体碰撞安全评估系统。最终完成各测试台及系统的应用验证和集成开发，研制一整套具有自主知识产权、稳定可靠、视觉等核心部件国产化的工业机器人整机综合性能测试仪，并实现其产业化发展。

目前，该项目完成了工业机器人控制器测试台、运动性能测试仪、关节驱动性能测试仪和人体碰撞安全评估系统的关键技术攻关，解决了仪器开发过程中的所有关键技术难题，形成了仪器研制的详细设计方案，完成了核心软件模块及框架的编写，为工业机器人整机综合性能测试仪各模块原理样机的开发提供了有力的技术支撑。

9、十三五国家重点研发计划“重大科学仪器设备开发”专项“高分辨率角位移传感器研制与产业化”项目“可靠性设计及产品验证”课题

项目通过高分辨率角位移传感器在测试验证平台上进行的性能测试和整机长期运行可靠性测试，验证角位移传感器在机器人整机上的综合应用性能和设计可靠性。进行高分辨率角位移传感器可靠性设计、可靠性平台设计及产品验证和在线数据收集与产品优化设计，最终完成产品验证，为产品的改进和性能提升提供依据。

目前，该课题已完成项目质量与可靠性总体方案设计与编制；完成了可靠性检验平台设计方案编制及6轴、负载50kg工

业机器人可靠性平台搭建，为后续可靠性检验、质量与可靠性新规划与大纲编制、核心零部件强化试验、安规与电磁兼容测试、环境适应性试验、技术就绪度评估等测试与验证工作奠定技术及平台基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	2,763	2,364	2,033
研发人员数量占比	66.58%	65.47%	65.65%
研发投入金额（元）	164,541,621.63	99,069,245.51	84,193,884.04
研发投入占营业收入比例	6.70%	4.87%	5.00%
研发支出资本化的金额（元）	52,419,824.27	28,466,618.79	22,778,027.22
资本化研发支出占研发投入的比例	31.86%	28.73%	27.05%
资本化研发支出占当期净利润的比重	11.82%	6.79%	5.66%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,354,854,170.18	2,048,809,277.37	14.94%
经营活动现金流出小计	2,740,871,928.15	2,205,712,447.69	24.26%
经营活动产生的现金流量净额	-386,017,757.97	-156,903,170.32	-146.02%
投资活动现金流入小计	163,775,241.71	65,516,788.17	149.97%
投资活动现金流出小计	695,616,487.36	1,467,846,911.62	-52.61%
投资活动产生的现金流量净额	-531,841,245.65	-1,402,330,123.45	62.07%
筹资活动现金流入小计	1,196,785,282.76	370,057,344.98	223.41%
筹资活动现金流出小计	395,143,978.13	553,688,285.91	-28.63%
筹资活动产生的现金流量净额	801,641,304.63	-183,630,940.93	536.27%
现金及现金等价物净增加额	-116,228,441.58	-1,742,864,234.70	93.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降146.02%，主要系采购规模扩大导致采购支出增加，公司规模扩

大导致所支付的人员费用增加；投资活动现金流入增加149.97%，主要系报告期投资到期收回所致；投资活动现金流出减少52.61%，主要系报告期对外投资减少所致；投资活动产生的现金流量净额增加62.07%，主要系对外投资收益增加所致；筹资活动现金流入增加223.41%，主要系报告期吸收投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增加536.27%，主要是报告期吸收投资增加所致；现金及现金等价物净增加额增加93.33%，主要系投资到期收回，增加筹资所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系报告期内新签项目增加，以致采购业务增加所致。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-13,488,006.42	-2.66%	主要系参股公司实现效益下降所致	否
公允价值变动损益				
资产减值	56,229,756.73	11.09%	主要系计提的坏账准备所致	是
营业外收入	53,949,173.76	10.64%	主要系取得政府补助所致	是
营业外支出	1,156,983.40	0.23%	主要系本期捐款支出所致	否
其他收益	136,925,120.06	27.00%	主要系本期取得政府补助所致	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,290,015,883.43	15.31%	1,391,354,977.64	19.65%	-4.34%	
应收账款	1,030,176,579.92	12.23%	809,703,937.45	11.44%	0.79%	
存货	2,223,842,810.91	26.40%	1,698,435,208.63	23.99%	2.41%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	276,228,846.79	3.28%	65,074,569.24	0.92%	2.36%	
固定资产	1,059,377,809.67	12.58%	516,601,933.24	7.30%	5.28%	
在建工程	290,193,933.48	3.44%	649,763,086.30	9.18%	-5.74%	

短期借款	780,732,020.83	9.27%	163,334,675.00	2.31%	6.96%	
长期借款	408,485,550.85	4.85%	251,210,559.00	3.55%	1.30%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	213,357,700.00	-79,141,411.23	-70,473,052.21		1,950,082.95	1,806,271.72	134,360,100.00
上述合计	213,357,700.00	-79,141,411.23	-70,473,052.21		1,950,082.95	1,806,271.72	134,360,100.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,494,985.09	保函、承兑汇票保证金
应收票据	84,714,388.35	开立承兑汇票质押
固定资产	717,601,037.33	产权证书正在办理中
固定资产	4,570,732.16	贷款抵押
无形资产	40,926,096.72	贷款抵押
合计	943,267,425.56	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	204,689,340.98	-79,141,411.23	-70,473,052.21	1,950,082.95	1,806,271.72	13,336,618.64	134,360,100.00	自有资金
合计	204,689,340.98	-79,141,411.23	-70,473,052.21	1,950,082.95	1,806,271.72	13,336,618.64	134,360,100.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行	296,088.3	43,443.33	158,310.44	0	0	0.00%	145,255.08	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。	0
合计	--	296,088.3	43,443.33	158,310.44	0	0	0.00%	145,255.08	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1170号文件核准，截至2015年10月30日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）54,347,826股，每股发行价为55.20元，应募集资金总额为人民币2,999,999,995.20元，根据有关规定扣除发行费用39,117,015.28元后，实际募集资金金额为2,960,882,979.92元。该募集资金已于2015年10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3708号《验资报

告》验证。

二、募集资金使用情况 2017 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2015 年 11 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 196,884,961.92 元，募集资金到位后，公司以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；（2）直接投入募集资金项目 1,386,219,404.81 元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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										
1. 工业机器人项目	否	98,088.3	98,088.3	27,013.34	40,393.53	41.18%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
2. 特种机器人项目	否	52,000	52,000	7,186.01	16,418.59	31.57%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
3. 高端装备与 3D 打印项目	否	37,500	37,500	5,173.58	13,975.14	37.27%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
4. 数字化工厂项目	否	29,500	29,500	4,070.4	8,523.19	28.89%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
5. 补充流动资金	否	79,000	79,000		78,999.99	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	296,088.3	296,088.3	43,443.33	158,310.44	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	296,088.3	296,088.3	43,443.33	158,310.44	--	--	0	--	--
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、部分建筑商款项尚未进行实际支付；</p> <p>3、公司在建设过程中进行多家比价等方式节约支出；</p> <p>4、因厂房建设逐步完成，公司设备采购及安装尚未完成；</p> <p>5、公司利用自身机器人及智能制造装备建设智慧工厂，部分生产及仓储物流设备进行自制，该部分相关支出暂未体现，待设备完成验收后统一进行归垫；</p>									

	6、项目建设的软件采购支出部分由公司进行自主研发设计，该部分支出暂未体现，待软件应用验收后统一进行归垫。
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	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京新松佳和控制系统有限公司	子公司	技术开发、销售计算机、工业自动化	2,750.00 万元	165,530,534.96	134,268,993.25	162,821,422.49	25,081,547.51	21,304,688.42
杭州新松机器人自动化有限公司	子公司	激光、高端自动化设备的技术开发、生产和销售等	20,000.00 万元	721,916,656.19	316,227,164.21	179,201,211.46	15,595,370.17	22,556,886.83
上海新松机器人自动化有限公司	子公司	机器人系统、自动化控制系统等	200.00 万元	175,936,299.96	58,460,516.41	146,511,561.05	-17,471,699.19	-14,368,612.04
沈阳新松数字驱动有限公司	子公司	伺服驱动器的开发、实验、销售	600.00 万元	11,493,554.74	5,540,283.10	10,639,464.99	2,039,566.51	2,011,436.19
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	参股公司	提供新能源科技和风力发电、光伏发电、分布式电站的全面解决方案	4,000.00 万元	106,191,776.19	37,092,051.20	0.00	-603,199.50	-603,199.50
中科新松有限公司	子公司	智能自动化机械设备、机电设备的研发、设计	20,000.00 万元	378,571,083.67	185,202,500.31	124,771,523.90	3,452,764.75	2,714,567.43

		及销售等						
沈阳新松智能驱动股份有限公司	参股公司	工业自动化数控系统和机电一体化产品的软件、硬件的研发、生产、销售、租赁和技术服务等	12,000.00 万元	104,855,802.77	99,424,002.90	6,871,794.79	-12,749,194.15	-12,238,978.22
上海新松机器人有限公司	子公司	机器人、自动化设备、机械设备、激光、信息、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	10,000 万元	194,704,633.28	86,495,372.40	1,798,097.12	-15,905,942.72	-12,474,126.22
新松机器人投资有限公司	参股公司	项目投资；投资管理；资产管理；技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。	10000.00 万元	420,529,117.06	204,744,466.44	17,141,251.44	-29,051,381.19	-28,889,112.54
宁波新松机器人科技有限公司	子公司	机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造	2,500.00 万元	36,221,982.44	17,209,731.55	27,955,271.80	-2,236,613.65	-1,178,290.28
上海星至辉创业孵化器经营管理有限公司	子公司	创业孵化器经营管理，投资管理、资产管理、	20.00 万元	1,489,395.62	-235,971.23	1,407,832.19	-745,060.93	-444,212.20

		机器人及设备自动化科技领域内的技术服务						
新松机器人(国际)有限公司	子公司	机器人、投资、贸易	3,000.00 万港币	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台州市新松机器人科技创新服务中心	子公司	机器人与智能制造信息研究、咨询及培训等。	10.00 万元	5,699,177.52	-234,894.28	0.00	-345,160.46	-295,176.17
青岛新松机器人自动化有限公司	子公司	机器人、自动化设备、机械电子设备、激光技术及装备、信息技术与网络系统设计、	20000 万元	36,064,148.61	33,924,792.18	3,677,417.85	-6,448,459.58	27,924,792.18
沈阳新松投资管理有限公司	子公司	投资管理	10000 万元	33,035,304.41	25,028,711.82	0.00	-971,288.18	-971,288.18
新松自动化(新加坡)有限公司	子公司	起重和搬运设备的制造和维修	150 万新加坡元	7,396,524.13	6,997,474.78	4,935,682.45	2,038,935.14	1,870,463.99

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
沈阳新松投资管理有限公司	投资设立	
青岛新松机器人自动化有限公司	投资设立	
新松自动化(新加坡)有限公司	投资设立	

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

1、发展工业互联网是实现制造强国的重要支撑

随着工业4.0和中国制造2025的不断深入，工业互联网的发展成为国家的重要发展战略。未来在机器人与智能制造应用

方面，核心技术、大数据等研发和保护能力是核心竞争力的体现，更是一个国家成为制造强国的重要标志。国务院发布的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》明确指出，以全面支撑制造强国和网络强国建设为目标，围绕推动互联网和实体经济深度融合，聚焦发展智能、绿色的先进制造业，构建网络、平台、安全三大功能体系，增强工业互联网产业供给能力，持续提升我国工业互联网发展水平，深入推进“互联网+”，形成实体经济与网络相互促进、同步提升的良好格局，有力推动现代化经济体系建设。

2、机器人是人工智能应用的重要领域

机器人是融合多个学科的综合体，在当今科技高速发展的环境下，机器人产业呈现由机器向人转变的发展趋势。人工智能技术的发展，为机器人加速智能化提供无限可能，机器人成为人工智能技术应用的重要平台。2017年国家发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020）》，明确制造业是人工智能最先落地的行业之一，重点培育和发展智能机器人产品，具备人机协调、自然交互、自主学习功能的新一代工业机器人实现批量生产及应用；支持智能交互、智能操作、多机协作等关键技术研发，提升清洁、老年陪护、康复、助残、儿童教育等家庭服务机器人的智能化水平，推动巡检、导览等公共服务机器人以及消防救援机器人等的创新应用。

3、通用软件平台将是机器人应用的发展趋势

伴随大数据、云计算、物联网等技术的快速发展，机器人产业将发生新的变革，向更安全易用、更利于普及、更智能的方向发展。未来机器人的价值主要体现在产品附加值，即操作系统和应用平台。电脑与智能手机快速普及的主要内在动力是通用的操作系统和应用软件，机器人未来普及发展面临同样的问题。通用软件平台（操作系统）将对降低机器人开发门槛和应用成本发挥积极作用。从易用性的角度出发，跨平台、跨硬件的机器人整体应用编程系统是一个发展趋势，因此未来机器人厂商将设计和开发更多底层接口，便于第三方的二次开发。

4、工业机器人行业将迎来大洗牌

寻求提振实体经济突破口，加快推动机器人产业发展成为世界各国共识，各主要国家纷纷将机器人技术和产业发展上升为国家战略，机器人产业被推向风口浪尖。国内随着人口结构的转变和产业转型升级的迫切需求，机器人产业热潮汹涌，甚至每天都有新的市场竞争者出现，可谓鱼龙混杂，市场竞争环境变得更加复杂。纵观历史，洗牌是行业发展壮大的必经之路。未来3年，以技术、资本为核心的竞争元素将主导行业格局，对促进行业良性竞争，集中规模化发展有着重要影响。

5、服务机器人市场潜力巨大

随着人们生活品质的不断提高，人们对服务机器人的需求日益增长，服务机器人日益贴近人们的生活。根据中国社会现状和未来发展趋势，针对老龄化人士的陪伴、护理方面的服务机器人，及针对儿童教育、娱乐方面的服务机器人市场前景广阔。在人口老龄化、慢性病高速增长及医疗资源供需失衡等综合因素影响下，中国医疗机器人市场正在崛起。目前，国内医疗机构引用的主要是国外进口的医疗机器人，国内服务机器人大多处于研发和检测阶段，少数实现生产和应用。从目前应用效果来看，规模化使用医疗机器人将是未来医疗领域的发展趋势。

（二）公司发展战略

公司致力于领跑智时代，成为国际一流的高技术企业，为全球提供一流的机器人产品与服务。公司坚持大产业、大平台的发展战略，以创新、市场、产业、金融多元素驱动发展，在巩固行业解决方案领先优势的同时，加大力度均衡发展产品与服务。公司将继续贯彻国际化发展方向，持续完善国内区域平台建设，同时进一步开展国际化产业布局，加强国际化合作与交流，持续提升全球市场影响力，实现公司产业规模的快速扩张。

（三）2018年经营计划

1、以市场为导向，保持技术创新优势

自主创新是公司的核心竞争力，是推动公司发展的第一动力。公司将以市场需求为导向，坚持自主创新，以引领行业发展的前瞻性技术和产品巩固行业地位。公司将围绕机器人、工业互联网与人工智能三大技术研发平台，孵化更多如人机协作、智能服务、数字化工厂云平台等具有代表性发展方向的新技术与新产品。

2、发掘潜在市场，布局大产业

2018年，公司将持续秉持“以市场为导向，以客户为中心”的服务理念，持续开拓新领域、新客户，公司保持高度的敏感度紧跟市场发展动态，深入跟踪与分析，重点在汽车、半导体、3C和新能源产业等方面挖掘潜在市场，依托新技术、新产品的积累扩大在上述领域的市场影响力。公司将推进与韩国新盛FA公司在半导体与显示面板应用技术研发的合作，融合双方在洁净产品和数字化系统集成方面的优势，丰富公司的产业链，提高公司盈利能力，扩大在半导体领域的业务规模。

3、国际化产业布局，促进业绩持续增长

2018年，公司持续推进国际化战略布局，增强国内市场覆盖面的同时积极布局海外市场。国内方面，公司以“网格化、片区化”管理模式，将星状的集中式营销结构向网状的立体式营销结构过渡，提高市场反应速度和能力，建立区域中心、子公司、办事处等多层次的销售据点辐射周边市场。海外方面，公司建立与海外企业和高等院校的交流与合作，逐步完成对北美洲、亚洲、欧洲等特定市场的考察，建立技术研发与服务平台，促进公司全面拓展海外业务。

4、加强平台化建设，增强资源整合能力

2018年，公司围绕创新、产业、金融、教育方向搭建平台，继续加强与外界合作，集中创新资源在国内外设立研发中心，通过资源集中和整合发挥最大的协同效应；公司会通过产业联盟增强与同行业和上下游企业的对话，开放资源协同发展，促进良性发展生态圈的建立。公司会围绕产业发展方向，通过资本运作整合资源，实现规模的快速扩张。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年04月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年08月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年08月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年09月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2017年11月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,560,239,617
现金分红总额（元）（含税）	78,011,980.85
可分配利润（元）	1,539,594,004.19
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,560,239,617 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 78,011,980.85 元（含税），剩余未分配利润 1,461,582,023.34 元结转下年度分配。本次利润分配预案须经公司 2017 年度股东大会审议批准后实施。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017 年度权益分派方案：以 2017 年末总股本 1,560,239,617 股为基数，每 10 股派送 0.5 元（含税）现金股利。

2016 年度公司未进行权益分派。

2015 年度权益分派方案：以 2015 年末总股本 709,199,826 股为基数，每 10 股派送 1 元（含税）现金股利；以 2015 年末总股本 709,199,826 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 4 股（含税）；以 2015 年末总股本 709,199,826 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股。以上方案实施后，公司总股本由 709,199,826 股增至 1,560,239,617 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	78,011,980.85	432,377,941.40	18.04%		

2016 年	0.00	410,773,622.59	0.00%		
2015 年	70,919,982.60	394,823,483.47	17.96%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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
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；付筱文；张进；王玉山；邱晓峰；徐方；张雷；刘子军；秦勇；王家宝；王金涛；李庆杰；邱继红；李正刚；刘长勇；蔡宇；杨跃	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
股权激励承诺						
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			承诺人遵守上述承诺

			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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

根据财政部修订公布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），公司于2017年8月14日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。公司将2017年1月1日至2017年12月31日收到的与

企业日常活动相关的政府补助136,925,120.06元从"营业外收入"调整至"其他收益"。

根据财政部修订公布的《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),公司于2018年3月22日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司对2017年5月28日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。

根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),公司于2018年3月22日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。资产负债表新增"持有待售资产"行项目、"持有待售负债"行项目,利润表新增"资产处置收益"行项目、"其他收益"行项目、净利润项新增"(一)持续经营净利润"和"(二)终止经营净利润"行项目。由于"资产处置收益"项目的追溯调整,对2016年的报表项目影响:"资产处置损益"增加172,984.40元,"营业外收入"减少308,751.28元,"营业外支出"减少135,766.88元。

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年1月,本公司设立全资子公司沈阳新松投资管理有限公司,该公司注册资本10,000.00万元。报告期内,本公司将其纳入合并范围。截至2017年12月31日,本公司实际出资2,600.00万元。

2017年3月,本公司设立全资子公司青岛新松机器人自动化有限公司,该公司注册资本20,000.00万元。报告期内,本公司将其纳入合并范围。截至2017年12月31日,本公司实际出资600.00万元。

2017年9月,本公司与LOGISMATION PTE. LTD.共同出资设立新松自动化(新加坡)有限公司,该公司注册资本150.00万新加坡元,其中本公司出资105.00万新加坡元,LOGISMATION PTE. LTD.出资45.00万新加坡元。报告期内,本公司将其纳入合并范围。截至2017年12月31日,本公司实际出资105万新加坡元。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴宇、孙明昊、王建华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案总金额为 639.04 万元，预计总负债为 0 元。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2017年3月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露《关于发起设立沈阳智能机器人国家研究院有限公司暨关联交易的公告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于发起设立沈阳智能机器人国家研究院有限公司暨关联交易的公告	2017年03月24日	巨潮资讯网

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
杭州新松机器人自动化有限公司	2013年10月26日	25,000	2013年12月17日	9,050	连带责任保证	6.5	否	否
杭州新松机器人自动化有限公司	2013年10月26日	20,000	2014年01月09日	6,071.06	连带责任保证	6	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			45,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				-7,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			45,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				15,121.06
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海新松机器人自动化有限公司	2017年03月24日	1,500	2017年03月24日	1,463.89	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			1,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				1,463.89
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			1,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				1,463.89
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			46,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				-6,036.11
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			46,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				16,584.95
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								2.80%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	80,000	55,000	0
合计		80,000	55,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行股份有限公司	银行	保证收益型	20,000	闲置募集资金	2016年08月18日	2017年02月16日	投资理财	到期赎回	2.40%	239.34	239.34	239.34		是	-	
中信银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	17,000	闲置募集资金	2016年11月25日	2017年06月01日	投资理财	到期赎回	2.90%	253.93	253.93	253.93		是	-	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行	保证保收益	23,000	闲置募集资金	2016年11月23日	2017年05月21日	投资理财	到期赎回	3.00%	333.5	333.5	333.5		是	-	

中国农业银行股份有限公司	银行	保本保证收益型	20,000	闲置募集资金	2016年11月23日	2017年05月23日	投资理财	到期赎回	2.85%	282.66	282.66	282.66		是	-	
中国银行股份有限公司	银行	保证保收益	10,000	闲置募集资金	2017年06月01日	2017年11月28日	投资理财	到期赎回	3.50%	197.26	197.26	197.26		是	-	
中国银行股份有限公司	银行	保证保收益	10,000	闲置募集资金	2017年06月01日	2017年11月28日	投资理财	到期赎回	3.50%	147.95	147.95	147.95		是	-	
中国农业银行股份有限公司	银行	保本保证收益型	20,000	闲置募集资金	2017年06月02日	2017年11月30日	投资理财	到期赎回	3.20%	317.37	317.37	317.37		是	-	
上海浦东发展银行股份有限公司	银行	保证保收益	23,000	闲置募集资金	2017年06月01日	2017年11月28日	投资理财	到期赎回	4.00%	452.33	452.33	452.33		是	-	
中信银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	17,000	闲置募集资金	2017年06月02日	2017年12月06日	投资理财	到期赎回	3.85%	335.32	335.32	335.32		是	-	
中信银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2017年12月12日	2018年03月12日	投资理财	到期赎回	2.80%		-			是	-	
中信银行股份	银行	保本浮动收益型	15,000	闲置募集资金	2017年12月13日	2018年03月14日	投资理财	到期赎回	3.85%		-			是	-	

有限公司					日	日										
中国农业银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2017年12月13日	2018年03月13日	投资理财	到期赎回	2.90%			-		是	-	
中国农业银行股份有限公司	银行	保本保证收益型	18,000	闲置募集资金	2017年12月14日	2018年03月14日	投资理财	到期赎回	3.30%			-		是	-	
中国银行股份有限公司	银行	保证收益型	18,000	闲置募集资金	2017年12月14日	2018年03月14日	投资理财	到期赎回	3.80%			-		是	-	
合计			215,000	--	--	--	--	--	2,559.66	2,559.66	--		--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司于2018年3月23日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露《2017年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司设立沈阳新松投资管理有限公司，公司已于2017年1月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露《第五届董事会第二十九次会议决议的公告》和《关于设立投资公司的公告》。

2、报告期内，公司设立青岛新松机器人自动化有限公司，公司已于2017年3月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露《关于全资子公司青岛新松机器人自动化有限公司完成注册登记的公告》。

3、报告期内，公司完成董事会、监事会换届选举，公司已于2017年3月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露《第五届董事会第三十次会议决议的公告》，并于2017年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露《2016年度股东大会决议公告》。

4、报告期内，公司参与设立沈阳智能机器人国家研究院有限公司，公司已于2017年3月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露《第五届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告》和《关于发起设立沈阳智能机器人国家研究院有限公司暨关联交易的公告》

5、报告期内，公司设立新加坡子公司，公司已于2017年9月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露《关于在新加坡投资设立子公司并完成工商注册登记的公告》。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内，公司全资子公司杭州新松机器人自动化有限公司为其下属控股子公司上海新松机器人自动化有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请办理预付款保函提供担保，担保金额不超过1500万元，担保期限1年。公司已于2017年3月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露《关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的公告》和《第五届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	46,249,276	2.96%				354,496	354,496	46,603,772	2.99%
3、其他内资持股	46,249,276	2.96%				354,496	354,496	46,603,772	2.99%
境内自然人持股	46,249,276	2.96%				354,496	354,496	46,603,772	2.99%
二、无限售条件股份	1,513,990,341	97.04%				-354,496	-354,496	1,513,635,845	97.01%
1、人民币普通股	1,513,990,341	97.04%				-354,496	-354,496	1,513,635,845	97.01%
三、股份总数	1,560,239,617	100.00%				0	0	1,560,239,617	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年3月31日公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任曲道奎先生等20人为公司高级管理人员，较期初新增8人，其所持有公司股票75%为高管锁定股计入有限售条件股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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	无
王宏玉	3,091,583	0	0	3,091,583	高管锁定	无
金庆丰	1,554,494	1	0	1,554,493	高管锁定	无
赵立国	1,465,303	0	0	1,465,303	高管锁定	无
蔡宇	412,500	0	0	412,500	高管锁定	无
张进	129,043	0	0	129,043	高管锁定	无
孙义田	53,278	71,041	17,763	0	高管锁定	无
李正刚	12,375	0	0	12,375	高管锁定	无
徐方	0	0	30,000	30,000	高管锁定	无
邱继红	0	0	244,950	244,950	高管锁定	无
李庆杰	0	0	96,750	96,750	高管锁定	无
秦勇	0	0	36,075	36,075	高管锁定	无
合计	46,249,276	71,042	425,538	46,603,772	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	157,251	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	156,467	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有）	0
-----------------	---------	-----------------------------	---------	---	---	---	---

								(参见注 9)	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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			394,272,171			
曲道奎	境内自然人	3.38%	52,707,600		39,530,700	13,176,900	质押		43,500,000
胡炳德	境内自然人	2.24%	34,993,200			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			34,293,380			
辽宁科发实业公司	国有法人	2.12%	33,000,000			33,000,000			
王天然	境内自然人	1.59%	24,784,780			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			23,913,047			
沈阳盛京金控投资集团有限公司	国有法人	1.53%	23,913,045			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			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		19,237,728	0	质押		19,237,728
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	东方基金、沈阳盛京金控投资集团有限公司（原名：沈阳恒信投资管理有限公司）及珠海植通投资中心（有限合伙）因参与公司非公开发行成为前 10 名股东。								
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名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。								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末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
沈阳盛京金控投资集团有限公司	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	14,422,318	人民币普通股	14,422,318
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国科学院沈阳自动化研究所	于海斌	1972 年 08 月 01 日	40001244-9	先进制造模式与系统管理技术研究开发、工业自动化技术研究等。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

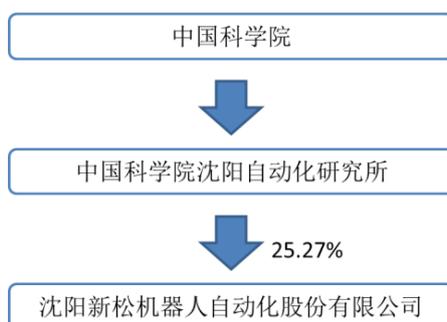
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国科学院沈阳自动化研究所	于海斌	1972 年 08 月 01 日	40001244-9	先进制造模式与系统管理技术研究开发、工业自动化技术研究等。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
于海斌	董事长	现任	男	53	2017年03月31日	2020年03月31日	0	0	0	0	0
曲道奎	副董事长、总裁	现任	男	56	2017年03月31日	2020年03月31日	52,707,600	0	0	0	52,707,600
王宏玉	董事、高级副总裁	现任	男	51	2017年03月31日	2020年03月31日	4,122,111	0	0	0	4,122,111
史泽林	董事	现任	男	52	2017年03月31日	2020年03月31日	0	0	0	0	0
梁波	董事	现任	男	52	2017年03月31日	2020年03月31日	0	0	0	0	0
赵庆党	董事	现任	男	53	2017年03月31日	2020年03月31日	0	0	0	0	0
郭克军	独立董事	现任	男	43	2013年05月10日	2016年05月10日	0	0	0	0	0
宋廷锋	独立董事	现任	男	49	2017年03月31日	2020年03月31日	0	0	0	0	0
朱向阳	独立董事	现任	男	52	2017年03月31日	2020年03月31日	0	0	0	0	0
桑子刚	监事会主席	现任	男	54	2017年03月31日	2020年03月31日	0	0	0	0	0
陆祖祥	监事	现任	男	57	2017年	2020年	0	0	0	0	0

					03月31日	03月31日						
邱杨	监事	现任	男	58	2017年03月31日	2020年03月31日	0	0	0	0	0	0
卞瑰石	监事	现任	男	54	2017年03月31日	2020年03月31日	0	0	0	0	0	0
付筱文	监事	现任	女	32	2017年03月31日	2020年03月31日	0	0	0	0	0	0
赵立国	高级副总裁、董事会秘书	现任	男	50	2017年03月31日	2020年03月31日	1,953,738	0	0	0	1,953,738	
高强	高级副总裁	现任	男	49	2017年03月31日	2020年03月31日	0	0	0	0	0	0
金庆丰	财务总监	现任	男	52	2017年03月31日	2020年03月31日	2,072,658	0	0	0	2,072,658	
张进	市场总监	现任	男	49	2017年03月31日	2020年03月31日	172,057	0	0	0	172,057	
王玉山	生产总监	现任	男	55	2017年03月31日	2020年03月31日	253	0	0	0	253	
邱晓峰	人力资源与行政总监	现任	男	50	2017年03月31日	2020年03月31日	0	0	0	0	0	0
徐方	技术总监	现任	男	55	2017年03月31日	2020年03月31日	40,000	0	0	0	40,000	
张雷	副总裁、移动机器人BG总裁	现任	男	50	2017年03月31日	2020年03月31日	0	0	0	0	0	0
刘子军	副总裁、智能装备BG总裁	现任	男	46	2017年03月31日	2020年03月31日	0	0	0	0	0	0
秦勇	副总裁、	现任	男	44	2017年	2020年	48,100	0	0	0	48,100	

	智慧工厂 BG 总裁				03 月 31 日	03 月 31 日						
王家宝	副总裁、 智能物流 BG 总裁	现任	男	46	2017 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	0	0	0	0	0	0
王金涛	副总裁、 工业机器人 BG 总 裁	现任	男	37	2017 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	0	0	0	0	0	0
李庆杰	副总裁、 特种机器人 BG 总 裁	现任	男	55	2017 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	129,000	0	0	0	0	129,000
邱继红	副总裁、 智能交通 BG 总裁	现任	男	51	2017 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	326,600	0	0	0	0	326,600
李正刚	副总裁、 杭州区域 总部总裁	现任	男	52	2017 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	16,500	0	0	0	0	16,500
刘长勇	副总裁、 青岛区域 总部总裁	现任	男	53	2017 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	0	0	0	0	0	0
蔡宇	副总裁、 智能驱动 公司总裁	现任	男	46	2017 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	550,000	0	0	0	0	550,000
杨蹊	副总裁、 上海区域 总部总裁	现任	男	41	2017 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 31 日	0	0	0	0	0	0
吕孝普	董事	离任	男	65	2013 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 10 日	0	0	0	0	0	0
马思	监事	离任	男	63	2013 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 10 日	0	0	0	0	0	0
孙义田	监事	离任	男	50	2013 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 10 日	71,041	0	0	0	0	71,041
高敏	监事	离任	女	57	2013 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 10 日	0	0	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	--	62,209,658	0	0	0	62,209,658
----	----	----	----	----	----	----	------------	---	---	---	------------

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吕孝普	董事	任期满离任	2017年03月31日	换届选举
马思	监事	任期满离任	2017年03月31日	换届选举
孙义田	监事	任期满离任	2017年03月31日	换届选举
高敏	监事	任期满离任	2017年03月31日	换届选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事

1、于海斌，男，1964年出生，博士，研究员。曾任中国科学院沈阳自动化研究所副所长、党委书记；现任中国科学院沈阳自动化研究所所长。兼任中科院网络化控制系统重点实验室主任、中国自动化学会副理事长、国家工业过程测量控制和自动化技术标准委员会主任委员、国际自动化协会会员。

2、曲道奎，男，1961年生，博士，研究员，曾留学德国，中国科学院沈阳自动化研究所博士生导师，为享受国务院政府特殊津贴的专家。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副董事长、总裁。兼任中国机器人产业联盟理事长，中国机器人创新战略联盟主席，中国自动化学会机器人专委会主任，全国工业机器人技术标准化委员会副主任，辽宁省自动化学会常务理事等职。

3、王宏玉，男，1966年出生，研究生学历，副研究员。曾担任沈阳新松机器人自动化股份有限公司物流与仓储自动化事业部总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司高级副总裁。

4、史泽林，男，1965年出生，博士，研究员。曾任中国科学院沈阳自动化研究所副所长、纪委书记；现任中国科学院沈阳自动化研究所副所长。兼任中国科学院光电信息处理重点实验室主任、国家高技术领域专家组成员、国家973计划项目首席专家。

5、梁波，男，1965年出生，博士，研究员。曾任中国科学院沈阳分院副院长，中国科学院沈阳自动化研究所副所长、党委副书记。现任中国科学院沈阳自动化研究所纪委书记。

6、赵庆党，男，1964年出生，研究生学历。曾任辽宁省公安厅二级警司，辽宁节能公司办公室副主任。现任辽宁科发实业有限公司书记兼总经理。

7、郭克军，男，1974年出生，硕士，中国与美国纽约州执业律师，曾任北京市德恒律师事务所合伙人，现任北京市中伦律师事务所合伙人。

8、宋廷锋，男，1968年出生，博士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任国药集团药业股份有限公司财务总监、国药控股股份有限公司财务总监，中国生物技术集团公司财务总监等职务。现任赫基国际集团有限公司高级副总裁。

9、朱向阳，男，1965年出生，博士研究生学历，国家杰出青年科学基金获得者。曾任澳大利亚Monash大学和加拿大

Concordia大学研究员，香港城市大学访问教授，东南大学副教授。现任上海交通大学机械与动力工程学院教授。兼任机械系统与振动国家重点实验室主任，中国机器人产业联盟理事，上海现代设计学会理事，上海机器人协会副理事长，机器人技术及系统国家重点实验室学术委员会委员，机械系统与振动国家重点实验室学术委员会委员，盾构与掘进技术国家重点实验室学术委员会委员。

（二）监事

1、桑子刚，男，1963年出生，工学硕士，研究员。曾任中国科学院沈阳自动化研究所办公室主任，现任中国科学院沈阳自动化研究所党委书记、副所长。

2、邱杨，男，1959年出生，硕士。曾任沈阳市科技开发中心工程师，沈阳市火炬高新技术产业开发中心工程师、副主任。现任沈阳市火炬高新技术产业开发中心主任、书记。

3、陆祖祥，男，1960年出生，硕士，高级工程师。曾任中国科学院沈阳分院国有资产管理办公室副主任五级职员，中国科学院沈阳分院资产财务室主任。现任中国科学院沈阳分院高级业务主管四级职员、综合管理处处长。

4、付筱文，女，1985年出生，本科学历，注册会计师。曾任职于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所，现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司审计监察部部长。

5、卞瑰石，男，1963年出生，本科学历，教授级高级工程师。曾担任沈阳自动化研究所高级工程师，现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司智能移动机器人事业部副总经理。

（三）高级管理人员

1、曲道奎先生，详见董事简历。

2、王宏玉先生，详见董事简历。

3、赵立国，男，1967年出生，研究生学历。曾任职于金杯汽车股份有限公司、中国科技国际信托投资有限责任公司、宏源证券股份有限公司等单位。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司高级副总裁、董事会秘书。

4、高强，男，1968年出生，本科学历，高级工程师。曾任职国营一三九厂研究所设计员、副所长，沈阳航天新乐有限责任公司副总工程师、沈阳航天新乐有限责任公司方舱制造公司经理，沈阳航天新乐有限责任公司副总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司高级副总裁。

5、金庆丰，男，1965年出生，本科学历，高级会计师。曾任职沈阳飞机工业（集团）有限公司财务会计处会计员、成本价格科副科长、资产管理科副科长等职，沈阳新松机器人自动化股份有限公司财务会计部副部长、部长等职。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司财务总监。

6、张进，男，1969年出生，研究生学历。曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所，沈阳新松机器人自动化股份有限公司物流与仓储自动化事业部总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司市场总监。

7、王玉山，男，1963年出生，研究生学历，教授研究员级高级工程师。曾任职于辽宁省轻工厅，中国科学院沈阳自动化研究所，沈阳新松机器人自动化股份有限公司装配与检测自动化事业部总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司生产总监。

8、邱晓峰，男，1967年出生，研究生学历，副研究员。曾任职于中科院沈阳自动化研究所科技处，沈阳新松机器人自动化股份有限公司企业发展中心总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司人力资源与行政总监。

9、徐方，男，1962年出生，研究生学历，研究员。曾任职于大连理工大学副教授，中科院沈阳自动化研究所副研究员。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司技术总监。

10、张雷，男，1968年出生，研究生学历，教授研究员级高级工程师。曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所，沈阳新松机器人自动化股份有限公司智能移动机器人事业部总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁兼移动机器人BG总裁。

11、刘子军，男，1972年出生，本科学历，工程师。曾任职于国营第一一九厂，沈阳新松机器人自动化股份有限公司机器人装备事业部总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁兼智能装备BG总裁。

12、秦勇，男，1973年出生，本科学历，高级工程师。曾任职于国营辽海机械厂设计工程师，沈阳新松机器人自动化股份有限公司装配与检测自动化事业部电气设计工程师、处长、副总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁兼智慧工厂BG总裁。

13、王家宝，男，1971年出生，本科学历，工程师。曾任职于沈飞仓储设备公司部长助理，沈阳新松机器人自动化股份有限公司物流与仓储自动化事业部机械工程师、总经理助理、副总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁兼智能物流BG总裁。

14、王金涛，男，1980年出生，博士，教授研究员级高级工程师。曾任职于沈阳新松机器人自动化股份有限公司新松研究院软件开发工程师、院长助理、副院长。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁兼工业机器人BG总裁。

15、李庆杰，男，1962年出生，本科学历，教授研究员级高级工程师。曾任职中国科学院沈阳自动化研究所机器人工程部机械设计部负责人，沈阳新松机器人自动化股份有限公司市场部部长、事业推进部部长、营销中心总经理、事业拓展中心总经理、能源装备自动化事业部总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁兼特种机器人BG总裁。

16、邱继红，男，1966年出生，博士，教授研究员级高级工程师。曾任职于中科院沈阳自动化研究所工程师，沈阳新松机器人自动化股份有限公司装配与检测自动化事业部技术总监。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁兼智能交通BG总裁。

17、李正刚，男，1966年出生，研究生学历，副研究员。曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所，上海新松机器人自动化有限公司总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁兼杭州区域总部总裁。

18、刘长勇，男，1965年出生，研究生学历，教授研究员级高级工程师。曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所，沈阳新松机器人自动化股份有限公司高端与3D打印技术事业部总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁兼青岛区域总部总裁。

19、蔡宇，男，1972年出生，研究生学历，高级工程师。曾任职于中国科学院沈阳自动化研究所，沈阳新松机器人自动化股份有限公司行政中心总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁兼沈阳新松智能驱动股份有限公司总裁。

20、杨跃，男，1976年出生，研究生学历，高级工程师。曾任职于上海新松机器人自动化有限公司市场总监，上海新松机器人自动化有限公司副总经理，上海新松机器人自动化有限公司营销总监。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁兼上海区域总部总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
于海斌	中国科学院沈阳自动化研究所	所长			是
桑子刚	中国科学院沈阳自动化研究所	党委书记兼副所长			是
史泽林	中国科学院沈阳自动化研究所	副所长			是
梁波	中国科学院沈阳自动化研究所	纪委书记			是
赵庆党	辽宁科发实业有限公司	书记兼总经理			是
邱杨	沈阳市火炬高新技术产业开发中心	主任、书记。			是
陆祖祥	中国科学院沈阳分院	高级业务主管四级职员、综合管理处处长			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领
--------	--------	-------	--------	--------	----------

		担任的职务			取报酬津贴
宋廷锋	赫基国际集团有限公司	高级副总裁			是
朱向阳	上海交通大学机械与动力工程学院	教授			是
郭克军	中伦律师事务所	合伙人			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《管理人员薪酬管理制度》的规定结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。独立董事津贴依据股东大会决议支付。截至报告期末，公司现任董事、监事及高级管理人员共计32人，离任的董事和监事共计4人，2017年公司实际支付董事、监事及高级管理人员报酬共计1072.87万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
于海斌	董事长	男	53	现任	0	是
曲道奎	副董事长、总裁	男	56	现任	111.86	否
王宏玉	董事、高级副总裁	男	51	现任	51.73	否
史泽林	董事	男	52	现任	0	是
梁波	董事	男	52	现任	0	是
赵庆党	董事	男	53	现任	0	否
宋廷锋	独立董事	男	49	现任	5	否
朱向阳	独立董事	男	52	现任	5	否
郭克军	独立董事	男	43	现任	5	否
桑子刚	监事会主席	男	54	现任	0	是
陆祖祥	监事	男	57	现任	0	否
邱杨	监事	男	58	现任	0	否
卞瑰石	监事	男	54	现任	28.80	否
付筱文	监事	女	32	现任	17.57	否
赵立国	高级副总裁、董事会秘书	男	50	现任	51.73	否
高强	高级副总裁	男	49	现任	63.91	否

金庆丰	财务总监	男	52	现任	46.8	否
张进	市场总监	男	49	现任	45.49	否
王玉山	生产总监	男	55	现任	44.74	否
邱晓峰	人力资源与行政 总监	男	50	现任	41.99	否
徐方	技术总监	男	55	现任	42.99	否
张雷	副总裁、移动机 器人 BG 总裁	男	50	现任	45.49	否
刘子军	副总裁、智能装 备 BG 总裁	男	46	现任	45.49	否
秦勇	副总裁、智慧工 厂 BG 总裁	男	44	现任	38.4	否
王家宝	副总裁、智能物 流 BG 总裁	男	46	现任	44.09	否
王金涛	副总裁、工业机 器人 BG 总裁	男	37	现任	43.74	否
李庆杰	副总裁、特种机 器人 BG 总裁	男	55	现任	37.49	否
邱继红	副总裁、智能交 通 BG 总裁	男	51	现任	37.74	否
李正刚	副总裁、杭州区 域总部总裁	男	52	现任	50	否
刘长勇	副总裁、青岛区 域总部总裁	男	53	现任	37.49	否
蔡宇	副总裁、智能驱 动公司总裁	男	46	现任	35	否
杨砾	副总裁、上海区 域总部总裁	男	41	现任	60	否
吕孝普	董事	男	65	离任	0	否
马思	监事	男	63	离任	0	否
孙义田	监事	男	50	离任	35.33	否
高敏	监事	男	57	离任	0	否
合计	--	--	--	--	1,072.87	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,814
主要子公司在职员工的数量（人）	1,336
在职员工的数量合计（人）	4,150
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,150
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	518
销售人员	200
技术人员	2,763
财务人员	52
行政人员	617
合计	4,150
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	1,121
本科	1,975
专科及以下	1,054
合计	4,150

2、薪酬政策

公司本着公司发展战略，内部公平、客观，对员工有吸引力的薪酬原则。且能为公司赢利与发展积极贡献的目的，实行以责任、能力、绩效为核心计酬依据的薪酬制度。

（1）通过薪酬为纽带，使广大员工分享公司快速发展的成果，建立企业与员工的和谐契约关系，达成组织和个人的共同愿景目标。

（2）公司严格遵守劳动法律法规，遵循合法、平等、自愿的原则与员工签订书面劳动合同，依法进行劳动合同的履行变更、解除和终止。公司严格遵照国家相关法律法规为员工缴纳社会保险和住房公积金。

3、培训计划

为了实现新松公司的长期发展战略，提高竞争力，作为高新技术行业，企业需要强大的人才资源为支持后盾，公司人力资源管理的首要任务是建立科学完善的人力资源管理平台和体系，完善激励和留人机制，为人才营造良好的企业环境。

公司处于快速发展阶段，依据公司的发展战略，需不断审视组织架构的模式，公司现已建立一种结构分布、流程并行的组织架构模式，以适应快速、多变的环境。建立企业的核心竞争力，着重加强市场开发、客户管理、先进生产技术的应用管

理，人力资源的战略管理等职能。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，持续健全公司的治理结构。

截至报告期末，公司治理的情况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司遵循《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规章制度的要求召开股东大会，确保所有股东享有平等地位。2017年公司召开1次股东大会，采用网络投票表决和现场投票表决相结合的方式，让中小投资者充分行使自己的权利。公司对股东提出的问题给予说明，并听取股东的意见与建议，保障股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务经营、部门设置、人力资源、财务管理、资产管理等各方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事和董事会

公司按照法律、法规及《公司章程》的相关要求，设立董事9名，其中独立董事3名。报告期内，公司完成董事会换届选举，董事任职资格、选举程序、构成等均符合有关法律法规的要求。公司董事出席董事会和股东大会，认真审议各项提案，认真履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事5名，其中职工监事2名。报告期内，公司完成监事会换届选举，监事任职资格、选举程序、构成等均符合有关法律法规的要求。公司监事积极参相关业务培训，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司不断完善企业绩效考核评价与激励机制，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高管进行绩效考核。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，公司建立《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，做到真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，切实履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站为公司披露报纸和网站，确保股东能够平等的获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在人员、资产、财务、机构、业务上与公司控股股东及公司实际控制人保持独立性。公司控股股东、实际控制人及其关联人也不存在违法违规占用公司资金以及要求公司违法违规提供担保的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	33.09%	2017 年 03 月 31 日	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网： 2017-024 2016 年度 股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郭克军	8	4	4	0	0	否	0
宋廷锋	8	4	4	0	0	否	1
朱向阳	8	4	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事提出的合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要包括：

(1) 审计委员会对于公司对外担保、关联交易、大股东占用资金、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见；

(2) 在公司年度报告审计工作中，审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所、公司财务部门沟通、交流，确定财务报告审计工作的时间安排并提出工作建议；召开会议跟踪年度审计工作的进展情况；就公司年度财务报表形成意见。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司按照《公司章程》的相关规定，为公司董事会与监事会换届选举、高级管理人员的选聘提出合理意见，发挥提名委员会的积极作用。

3、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照其实施细则的相关要求，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况及绩效情况进行考评。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《管理人员薪酬管理制度》建立了管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。2017年度，公司高级管理人员薪酬的确定严格执行了公司《管理人员薪酬管理制度》。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(2) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(3) 审计委员会和审计部对公司的内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：(1) 未建立反舞弊程序和控制措施；(2) 注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷发生的可能性大小、对业务流程有效性的影响程度做出判断。以下迹象通畅表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：(1) 公司经营活动严重违反国家法律法规或规范性文件；(2) 缺乏民主程序、民主程序失效或者决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；(3) 公司重大的内控缺陷不能得到及时整改。以下迹象通畅表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：(1) 违反国家法律法规给公司造成重要影响；(2) 非财务制度存在重要漏洞，给公司造成重要损失；(3) 其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷表现为：错报\geq利润总额的 5%；重要缺陷表现为：利润总额的 3%\leq错报$<$利润总额的 5%；一般缺陷表现为：错报$<$利润总额的 3%。</p>	<p>重大缺陷表现为：直接损失金额\geq1000 万元；重要缺陷表现为：500 万元\leq直接损失金额$<$1000 万元；一般缺陷表现为：100 万元\leq直接损失金额$<$500 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 22 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	【2018】0183
注册会计师姓名	吴宇、孙明昊、王建华

审计报告正文

沈阳新松机器人自动化股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称新松公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新松公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新松公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

采用完工百分比法确认的收入

1. 事项描述

参见财务报表附注三、26，五、33，十五、8。2017年度，新松公司营业收入为2,455,063,972.29元，其中采用完工百分比法确认的收入为1,635,635,411.09元，占合并营业收入66.62%，金额及比例重大。新松公司合同金额较大（大于等于300万元），且生产周期跨越一个或几个会计期间的项目按照《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，采用完工百分比法确认合同收入和成本。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。根据完工百分比法确认的收入涉及新松管理层（以下简称“管理层”）的重大判断和估计，包括交付和服务的范围、合同预计总收入、合同预计总成本、剩余工程成本和合同风险，该等估计受到对未来市场以及对经济形势判断的影响，进而可能影响新松公司是否按照完工百分比法在恰当会计期间确认收入，因此我们将采用完工百分比法确认的收入列为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对采用完工百分比法确认的收入实施的相关程序包括：

- （1）了解、评估并测试与建造合同相关的内部控制，包括预算管理、成本归集、完工百分比计算等；
- （2）我们根据《企业会计准则第15号-建造合同》会计政策，检查并复核重大建造工程合同及关键合同条款；执行了实质性测试程序复核新松公司是否根据完工百分比会计政策确认建造合同的收入；
- （3）选取建造合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评估管理层所作估

计是否合理、依据是否充分，评估已完工未结算的工程成本的可收回性；对毛利率水平发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序；

(4) 选取建造合同样本，检查实际发生工程成本的合同、发票、材料收发单、交付单等支持性文件，以评估实际成本的认定；

(5) 选取建造合同样本，复核完工百分比计算表，评估新松公司2017年度建造合同收入及成本的确认；

(6) 我们结合对存货的审计程序，对期末未完工合同进行现场盘点和截止测试，检查已发生成本归集是否准确。

通过实施以上程序，我们认为新松公司按照完工百分比法确认的收入是恰当的，符合企业会计准则。

应收账款的可收回性及减值

1. 事项描述

参见财务报表附注三、11，五、3，十五、1。截止2017年12月31日，新松公司应收账款账面价值为1,030,176,579.92元，占合并财务报表资产总额的12.23%，其中账面余额为1,195,716,824.35元，坏账准备为165,540,244.43元。新松公司以应收账款的可收回性作为判断基础确认坏账准备。应收账款期末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将应收账款的可收回性及减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对应收账款的可收回性及减值实施的相关程序包括：

(1) 了解、评估并测试与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；

(2) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；

(3) 对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据；

(4) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，通过检查原始单据（例如合同、发票、银行对账单、银行进账单等）测试管理层账龄划分的准确性；通过检查各账龄段的历史还款记录和坏账率，评价各账龄段坏账准备的计提比率是否合理；通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，评估主要客户的信用风险；结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；

通过实施以上程序，我们认为新松公司对应收账款的可收回性及减值的相关判断和估计是恰当的。

政府补助

1. 事项描述

参见财务报表附注三、27，五、27、41-42，十一。2017年度，新松公司收到政府补助合计164,828,690.19元，主要为国家类项目研发补助资金。政府补助的确认和计量对新松公司报告期经营成果具有重要影响，因此我们将政府补助作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对政府补助实施的相关程序包括：

(1) 了解、评估并测试与政府补助相关的关键内部控制；

(2) 与新松公司管理层讨论有关政府补助会计政策的制定和执行情况；

(3) 检查政府补助相关文件，包括企业申报的项目可行性研究报告、项目批复文件、拨款文件、收款凭证、银行流水记录等支持性文件，以复核账面记录的收到政府补助的金额是否正确及与资产或收益相关的政府补助划分是否准确；

(4) 检查与政府补助相关的项目结题与验收情况，确认政府补助是否计入适当的会计期间，并与相应的项目匹配；

(5) 检查分析项目执行情况，审核相关支出归集的相关性及合理、合规性，资产转固与折旧情况，以确认已收取的政府补助结转符合相关准则规定；

通过实施以上程序，我们认为新松公司政府补助的确认是恰当的，符合企业会计准则。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括新松公司2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计

过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新松公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新松公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新松公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新松公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新松公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就新松公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,290,015,883.43	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	200,126,788.28	117,436,186.00
应收账款	1,030,176,579.92	809,703,937.45
预付款项	326,175,847.03	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	53,833,188.98	39,649,905.21
买入返售金融资产		
存货	2,223,842,810.91	1,698,435,208.63
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	856,544,116.11	976,919,925.45
流动资产合计	5,980,715,214.66	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	262,226,767.67	304,691,033.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	276,228,846.79	65,074,569.24
投资性房地产		
固定资产	1,059,377,809.67	516,601,933.24
在建工程	290,193,933.48	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	245,192,324.80	234,675,275.87
开发支出	51,956,637.75	25,709,555.49
商誉	45,152.32	45,152.32
长期待摊费用	19,380,139.78	22,186,186.18
递延所得税资产	56,094,866.76	30,712,767.73
其他非流动资产	182,226,718.27	
非流动资产合计	2,442,923,197.29	1,849,459,559.70
资产总计	8,423,638,411.95	7,080,390,078.99
流动负债：		
短期借款	780,732,020.83	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	246,650,344.89	148,387,845.19
应付账款	396,422,846.01	357,263,879.89
预收款项	193,154,106.60	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	6,769,793.27	5,933,988.06
应交税费	46,401,415.37	60,153,580.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,938,775.79	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	92,379,250.00	98,908,360.38

其他流动负债		
流动负债合计	1,772,448,552.76	947,131,112.99
非流动负债：		
长期借款	408,485,550.85	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	231,006,459.18	244,765,911.27
递延所得税负债		1,300,253.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	639,492,010.03	497,276,724.12
负债合计	2,411,940,562.79	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	-59,903,952.35	7,368,105.17
专项储备		
盈余公积	241,272,814.74	201,729,920.79
一般风险准备		
未分配利润	1,539,594,004.19	1,146,758,956.74
归属于母公司所有者权益合计	5,931,530,243.88	5,566,424,360.00
少数股东权益	80,167,605.28	69,557,881.88
所有者权益合计	6,011,697,849.16	5,635,982,241.88
负债和所有者权益总计	8,423,638,411.95	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	1,148,454,176.20	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	167,683,020.58	98,784,219.98
应收账款	753,175,028.18	596,118,197.57
预付款项	284,023,714.98	177,561,893.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	164,007,268.80	73,464,507.82
存货	1,970,461,845.67	1,530,944,986.89
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	835,000,000.00	965,000,000.00
流动资产合计	5,322,805,054.41	4,697,928,063.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	262,226,767.67	304,691,033.33
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	725,196,148.25	422,698,853.40
投资性房地产		
固定资产	764,894,051.24	285,500,427.84
在建工程	135,599,103.67	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	127,175,791.32	123,550,714.92
开发支出	8,459,750.94	7,039,837.00
商誉		

长期待摊费用	209,038.42	
递延所得税资产	31,555,161.05	14,325,329.83
其他非流动资产	190,226,718.27	
非流动资产合计	2,245,542,530.83	1,671,952,654.14
资产总计	7,568,347,585.24	6,369,880,717.44
流动负债：		
短期借款	633,141,154.11	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	243,127,372.73	131,416,032.19
应付账款	313,615,513.11	267,559,038.23
预收款项	146,824,443.69	81,543,826.37
应付职工薪酬	1,574,844.01	1,819,431.20
应交税费	33,673,789.87	47,126,586.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,018,010.50	4,614,262.27
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,779,250.00	23,908,360.38
其他流动负债		
流动负债合计	1,402,754,378.02	688,032,212.13
非流动负债：		
长期借款	270,000,000.00	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	140,521,127.05	153,634,911.27
递延所得税负债		1,300,253.85
其他非流动负债		

非流动负债合计	410,521,127.05	254,935,165.12
负债合计	1,813,275,505.07	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	-59,902,094.38	7,368,105.17
专项储备		
盈余公积	241,272,814.74	201,729,920.79
未分配利润	1,363,316,449.89	1,007,430,404.31
所有者权益合计	5,755,072,080.17	5,426,913,340.19
负债和所有者权益总计	7,568,347,585.24	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	2,455,063,972.29	2,033,481,030.11
其中：营业收入	2,455,063,972.29	2,033,481,030.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,123,723,390.16	1,722,371,853.19
其中：营业成本	1,638,587,862.64	1,388,075,300.92
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	21,466,769.13	15,728,514.34

销售费用	61,213,725.46	46,232,914.61
管理费用	363,145,502.80	279,425,816.10
财务费用	-16,920,226.60	-34,203,897.26
资产减值损失	56,229,756.73	27,113,204.48
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）	-13,488,006.42	7,675,000.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,845,722.45	-4,303,902.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-435,226.48	172,984.40
其他收益	136,925,120.06	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	454,342,469.29	318,957,161.80
加：营业外收入	53,949,173.76	169,666,263.94
减：营业外支出	1,156,983.40	1,004,301.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	507,134,659.65	487,619,124.47
减：所得税费用	63,548,766.11	68,127,812.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	443,585,893.54	419,491,312.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	443,585,893.54	419,491,312.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	432,377,941.40	410,773,622.59
少数股东损益	11,207,952.14	8,717,689.55
六、其他综合收益的税后净额	-67,280,998.66	7,368,105.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,272,057.52	7,368,105.17
（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	-67,272,057.52	7,368,105.17

综合收益		
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	-67,270,199.55	7,368,105.17
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	-1,857.97	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,941.14	
七、综合收益总额	376,304,894.88	426,859,417.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	365,105,883.88	418,141,727.76
归属于少数股东的综合收益总额	11,199,011.00	8,717,689.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2771	0.2633
（二）稀释每股收益	0.2771	0.2633

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	2,031,085,826.91	1,619,846,068.37
减：营业成本	1,437,131,232.83	1,123,672,034.96
税金及附加	16,347,850.87	11,467,032.33
销售费用	49,898,951.40	35,690,887.11
管理费用	156,321,613.22	114,214,602.19
财务费用	-19,496,312.14	-35,115,391.84
资产减值损失	44,392,489.27	19,967,804.38
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）	-12,977,294.02	7,675,000.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,845,722.45	-4,303,902.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-245,741.68	154,177.73
其他收益	117,275,478.76	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	450,542,444.52	357,778,277.45
加：营业外收入	9,045,621.61	99,433,030.16
减：营业外支出	396,579.98	510,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	459,191,486.15	456,701,307.61
减：所得税费用	63,762,546.62	65,030,131.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	395,428,939.53	391,671,176.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	395,428,939.53	391,671,176.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-67,270,199.55	7,368,105.17
（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	-67,270,199.55	7,368,105.17
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	-67,270,199.55	7,368,105.17
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	328,158,739.98	399,039,281.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2534	0.2510
（二）稀释每股收益	0.2534	0.2510

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	2,084,047,635.92	1,739,185,354.15
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	19,881,904.59	18,575,173.83
收到其他与经营活动有关的现金	250,924,629.67	291,048,749.39
经营活动现金流入小计	2,354,854,170.18	2,048,809,277.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,863,320,997.62	1,422,216,299.08
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	512,329,632.03	414,325,563.13

金		
支付的各项税费	194,878,743.66	205,725,799.62
支付其他与经营活动有关的现金	170,342,554.84	163,444,785.86
经营活动现金流出小计	2,740,871,928.15	2,205,712,447.69
经营活动产生的现金流量净额	-386,017,757.97	-156,903,170.32
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	28,841,678.45
取得投资收益收到的现金	28,789,985.46	36,480,931.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	628,984.53	194,177.73
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	132,550,000.00	
投资活动现金流入小计	163,775,241.71	65,516,788.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	431,133,070.07	159,476,586.18
投资支付的现金	264,483,417.29	343,370,325.44
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		965,000,000.00
投资活动现金流出小计	695,616,487.36	1,467,846,911.62
投资活动产生的现金流量净额	-531,841,245.65	-1,402,330,123.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,108,445,810.59	332,571,177.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	88,339,472.17	37,486,167.72
筹资活动现金流入小计	1,196,785,282.76	370,057,344.98
偿还债务支付的现金	320,173,480.91	428,906,502.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,632,204.72	78,572,416.28
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	39,338,292.50	46,209,367.37
筹资活动现金流出小计	395,143,978.13	553,688,285.91
筹资活动产生的现金流量净额	801,641,304.63	-183,630,940.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,742.59	
五、现金及现金等价物净增加额	-116,228,441.58	-1,742,864,234.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,351,749,339.92	3,094,613,574.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,235,520,898.34	1,351,749,339.92

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	1,670,962,309.92	1,249,907,127.58
收到的税费返还	18,715,709.16	16,699,759.70
收到其他与经营活动有关的现金	178,178,854.28	141,088,483.15
经营活动现金流入小计	1,867,856,873.36	1,407,695,370.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,561,326,037.00	1,064,531,161.22
支付给职工以及为职工支付的现金	334,707,788.60	275,381,934.32
支付的各项税费	149,000,045.72	173,297,708.77
支付其他与经营活动有关的现金	145,744,293.89	104,556,926.91
经营活动现金流出小计	2,190,778,165.21	1,617,767,731.22
经营活动产生的现金流量净额	-322,921,291.85	-210,072,360.79
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	28,841,678.45
取得投资收益收到的现金	29,300,697.86	36,480,931.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,455.86	154,177.73
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	132,550,000.00	
投资活动现金流入小计	163,785,425.44	65,476,788.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,475,225.71	109,055,810.55

投资支付的现金	352,520,231.89	364,070,325.44
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		965,000,000.00
投资活动现金流出小计	664,995,457.60	1,438,126,135.99
投资活动产生的现金流量净额	-501,210,032.16	-1,372,649,347.82
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	862,141,154.11	230,044,675.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,603,703.09	35,794,412.25
筹资活动现金流入小计	940,744,857.20	265,839,087.25
偿还债务支付的现金	189,044,683.00	358,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,354,098.76	66,842,228.44
支付其他与筹资活动有关的现金	33,284,434.59	31,400,379.69
筹资活动现金流出小计	244,683,216.35	456,912,608.13
筹资活动产生的现金流量净额	696,061,640.85	-191,073,520.88
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	-128,069,683.16	-1,773,795,229.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,223,572,183.78	2,997,367,413.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,095,502,500.62	1,223,572,183.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,560,239,617.00				2,650,327,760.30		7,368,105.17		201,729,920.79		1,146,758,956.74	69,557,881.88	5,635,982,241.88

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,560,239,617.00			2,650,327,760.30		7,368,105.17		201,729,920.79		1,146,758,956.74	69,557,881.88	5,635,982,241.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-67,272,057.52		39,542,893.95		392,835,047.45	10,609,723.40	375,715,607.28
（一）综合收益总额						-67,272,057.52				432,377,941.40	11,199,011.00	376,304,894.88
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								39,542,893.95		-39,542,893.95	-589,287.60	-589,287.60
1. 提取盈余公积								39,542,893.95		-39,542,893.95		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-589,287.60	-589,287.60
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,560,239,617.00				2,650,327,760.30		-59,903,952.35		241,272,814.74		1,539,594,004.19	80,167,605.28	6,011,697,849.16

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	709,199,826.00				3,217,687,621.30				162,562,803.13		1,129,752,364.41	60,840,192.33	5,280,042,807.17	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	709,199,826.00				3,217,687,621.30				162,562,803.13		1,129,752,364.41	60,840,192.33	5,280,042,807.17	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	851,039,791.00				-567,359,861.00		7,368,105.17		39,167,117.66		17,006,592.33	8,717,689.55	355,939,434.71	
（一）综合收益总额							7,368,105.17				410,773,622.59	8,717,689.55	426,859,417.31	
（二）所有者投入														

和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配	283,679,930.00							39,167,117.66		-393,767,030.26			-70,919,982.60
1. 提取盈余公积								39,167,117.66		-39,167,117.66			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	283,679,930.00									-354,599,912.60			-70,919,982.60
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	567,359,861.00				-567,359,861.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	567,359,861.00				-567,359,861.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,560,239,617.00				2,650,327,760.30		7,368,105.17	201,729,920.79		1,146,758,956.74	69,557,881.88		5,635,982,241.88

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,560,239,617.00				2,650,145,292.92		7,368,105.17		201,729,920.79	1,007,430,404.31	5,426,913,340.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,560,239,617.00				2,650,145,292.92		7,368,105.17		201,729,920.79	1,007,430,404.31	5,426,913,340.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-67,270,199.55		39,542,893.95	355,886,045.58	328,158,739.98
（一）综合收益总额							-67,270,199.55			395,428,939.53	328,158,739.98
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									39,542,893.95	-39,542,893.95	
1. 提取盈余公积									39,542,893.95	-39,542,893.95	
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,560,239,617.00				2,650,145,292.92		-59,902,094.38		241,272,814.74	1,363,316,449.89	5,755,072,080.17

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	709,199,826.00				3,217,505,153.92				162,562,803.13	1,009,526,258.00	5,098,794,041.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	709,199,826.00				3,217,505,153.92				162,562,803.13	1,009,526,258.00	5,098,794,041.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	851,039,791.00				-567,359,861.00		7,368,105.17		39,167,117.66	-2,095,853.69	328,119,299.14
(一) 综合收益总额							7,368,105.17			391,671,176.57	399,039,281.74

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配	283,679,930.00							39,167,117.66	-393,767,030.26	-70,919,982.60	
1. 提取盈余公积								39,167,117.66	-39,167,117.66		
2. 对所有者(或股东)的分配	283,679,930.00								-354,599,912.60	-70,919,982.60	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	567,359,861.00				-567,359,861.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	567,359,861.00				-567,359,861.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,560,239,617.00				2,650,145,292.92		7,368,105.17	201,729,920.79	1,007,430,404.31	5,426,913,340.19	

三、公司基本情况

1. 公司概况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2000年4月经辽宁省人民政府辽政[2000]84号文批准,取得辽宁省工商行政管理局核发的210000004937327号《企业法人营业执照》,设立时注册资本为人民币4,000万元。由中国科学院沈阳自动化研究所(以下简称自动化所)作为主发起人,联合沈阳火炬高新技术开发中心、辽宁科发实业公司、辽宁科技成果转化公司、中国科学院沈阳分院四家法人单位及王天然、张念哲、曲道奎、胡炳德等四名自然人共同发起设立。

2008年6月,根据公司2007年年度股东大会决议及公司第三届董事会第六次会议决议,由金石投资有限公司、中国科技产业投资管理有限公司、沈阳森木投资管理有限公司向公司增资扩股,新增注册资本已经辽宁天健会计师事务所审验,出具了辽天会证验字[2008]S226号验资报告。此次增资后公司注册资本由4,000万元增加到4,600万元。

2009年10月,经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳新松机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1036号)核准,由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)1,550万股,发行价格为每股39.80元,共募集资金61,690万元。首次公开发行股票后,公司注册资本由4,600万元变更为6,150万元。

2010年4月,根据公司2009年度股东大会决议,公司以总股本6,150万股为基数,向全体股东每10股送红股2股;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。此次送配后,公司注册资本由6,150万元变更为13,530万元。

2011年3月,根据公司2010年度股东大会决议,公司以总股本13,530万股为基数,向全体股东每10股送红股5股;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。此次送配后公司注册资本由13,530万元变更为29,766万元。

2014年6月,根据公司2013年度股东大会决议,公司决定以总股本29,766万股为基数,向全体股东每10股送红股6股;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。此次送配后公司注册资本由29,766万元变更为65,485.20万元。

2015年11月,根据公司2014年度第一次临时股东大会决议、2015年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳新松机器人自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】1170号)的核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票5,434.7826万股,每股面值1元,申请增加注册资本5,434.7826万元,变更后的注册资本为70,919.9826万元。

2016年3月,根据公司2015年度股东大会决议,公司决定以总股本70,919.98万股为基数,向全体股东每10股送红股4股;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。此次送配后公司注册资本由人民币70,919.98万元变更为人民币156,023.96万元。截止2017年12月31日,公司注册资本为人民币156,023.96万元。

公司所处行业属于工业自动化,主要从事工业机器人及自动化成套装备系统的研发、制造。公司主要产品包括工业机器人、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测生产线、交通自动化系统等。

公司的经营范围:机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装;信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让;计算机机械电子设备及配件销售,自营和代理货物及技术进出口(国家禁止的不得经营,限制的品种办理许可证后方可经营),海洋自动化装备、油田自动化装备、激光技术及装备、低压成套开关和控制设备开发、制造、工程安装,公路、隧道、轨道交通综合监控系统、建筑智能化及机电工程设计、制造、工程安装,智能机电及信息产品设计、制造、租赁、销售,光电技术及产品开发、制造、销售,公共服务机器人设计、制造、销售;安防工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

公司的经营地址:沈阳市浑南新区金辉街16号。法定代表人曲道奎。

财务报告批准报出日:本财务报表业经本公司董事会于2018年3月22日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例(%)
----	-------	-------	---------

			直接	间接
1	北京新松佳和电子系统股份有限公司	北京新松公司	46.43	
2	杭州新松机器人自动化有限公司	杭州新松公司	100.00	
3	上海新松机器人自动化有限公司	上海新松公司		90.00
4	中科新松有限公司	中科新松公司	100.00	
5	沈阳新松数字驱动有限公司	数字驱动公司	66.67	
6	上海新松机器人有限公司	上海有限公司		100.00
7	宁波新松机器人科技有限公司	宁波新松公司		100.00
8	上海星至辉创业孵化器经营管理有限公司	上海星至辉公司		100.00
9	新松机器人（国际）有限公司	香港新松公司	100.00	
10	台州市新松机器人科技创新服务中心	台州新松中心		100.00
11	沈阳新松投资管理有限公司	新松投资公司	100.00	
12	青岛新松机器人自动化有限公司	青岛新松公司	100.00	
13	新松自动化（新加坡）有限公司	新加坡新松公司	70.00	

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

（2）本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	沈阳新松投资管理有限公司	新松投资公司	新设子公司
2	青岛新松机器人自动化有限公司	青岛新松公司	新设子公司
3	新松自动化（新加坡）有限公司	新加坡新松公司	新设子公司

本期新增子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目

的主体)。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表, 将整个企业集团视为一个会计主体, 依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求, 按照统一的会计政策, 反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的, 应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时, 调整合并资产负债表的期初数, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时, 将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时, 将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资, 应当视为本公司的库存股, 作为所有者权益的减项, 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减: 库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资, 比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法, 将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积, 也与留存收益、未分配利润不同, 在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后, 按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方

并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，

再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

（1）金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收帐款

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

（2）金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;这类金融负债初始确认时以公允价值计量,相关交易费用直接计入当期损益,资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债,是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变,使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的,本公司将其重分类为可供出售金融资产,并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大,且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况,使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的,本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产,并以公允价值进行后续计量,但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日,该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。

(4) 金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外,金融负债与权益工具按照下列原则进行区分:

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形:

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方;

B.将金融资产整体或部分转移给另一方,但保留收取金融资产现金流量的合同权利,并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,但放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时,注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方,且没有额外条件对此项出售加以限制的,表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时,注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

A.所转移金融资产的账面价值;

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在这种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

- A.发行方或债务人发生严重财务困难；
- B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

- G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B.可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

（9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资

产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 500 万元以上应收账款,100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确定相关减值损失时,可不对其预计未来现金流量进行折现。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
关联方	其他方法
其他	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计

量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

13、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

14、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，

确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	30-40年	5	2.38-3.17
土地使用权	40-50年	0	2.00-2.50

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40 年	5%	2.38%-3.17%
机器设备	年限平均法	8-14 年	5%	6.79%-11.88%
电子设备	年限平均法	4-8 年	5%	11.88%-23.75%
运输设备	年限平均法	8 年	5%	11.88%
其他	年限平均法	5 年	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

①无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

②无形资产使用寿命及摊销

A.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50年	法定使用权
计算机软件	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专有技术	10年	相关法律规定
著作权	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

B.无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

C.无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以

根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A. 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

B. 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

21、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

项目	摊销年限（年）
软件租赁	3年

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计

数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

25、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 优先股、永续债等其他金融工具的分类依据

本公司发行的优先股（或永续债，下同）划分为金融负债还是权益工具，根据相关合同或协议中具体内容，按实质重于形式的原则进行判断。

①赎回选择权

如果本公司所发行的优先股需要在某特定日期由本公司赎回，则该优先股属于金融负债；如果是购买方享有赎回选择权，该优先股仍然属于金融负债，如果购买方放弃了选择权，则重分类为权益工具；如果赎回选择权属于本公司，那么该优先股属于权益工具，但本公司一旦选择赎回且将这种赎回选择予以公告，则将权益工具重分类为金融负债。

②股利发放

如果是否发放现金股利完全取决于本公司的意愿，则该优先股划分权益工具；如果发放的现金股利是强制性的，且股利发放率大于或等于同期市场利率的，则将优先股划分为金融负债，如果股利发放率低于市场利率的，则该优先股属于复合金融工具，需要对优先股进行分拆。

③转换为普通股

本公司发行的优先股如果附加可转换为普通股条件的，优先股是划分为金融负债还是权益工具，则取决于未来转换为普通股的数量是否固定：如果未来转换的普通股数量是非固定的，则发行的优先股属于金融负债；如果未来转换的普通股数量是固定的，则划分为权益工具。

(2) 优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法

本公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（发行企业）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同金额较小（通常小于300万元），且合同期通常在一年以内的项目根据取得的对方验收单据确认收入。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量【或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例】确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产

负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

（4）建造合同收入

合同金额较大（大于等于300万元），生产周期跨越一个或几个会计期间的项目按照《企业会计准则——建造合同》的要求进行核算。

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

27、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(3) 政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(4) 政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

- ②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税

负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

- ① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计

入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

30、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部修订公布的《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13 号)，公司对 2017 年 5 月 28 日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。	2018 年 3 月 22 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	
根据财政部修订公布的《企业会计准则第 16 号--政府补助》(财会[2017]15 号)，	2017 年 8 月 14 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会	公司将 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日收到的与企业日常活动相关的政府

公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。	议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	补助 136,925,120.06 元从"营业外收入"调整至"其他收益"。
2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》：资产负债表新增"持有待售资产"行项目、"持有待售负债"行项目，利润表新增"资产处置收益"行项目、"其他收益"行项目、净利润项新增"（一）持续经营净利润"和"（二）终止经营净利润"行项目。	2018 年 3 月 22 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	由于"资产处置收益"项目的追溯调整，对 2016 年的报表项目影响："资产处置损益"增加 172,984.40 元，"营业外收入"减少 308,751.28 元，"营业外支出"减少 135,766.88 元。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、应税劳务收入	17%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、10%
营业税	劳务收入	3%、5%
地方教育费	实际缴纳的流转税额	2%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京新松佳和电子系统股份有限公司	15%
杭州新松机器人自动化有限公司	15%
上海新松机器人自动化有限公司	15%
中科新松有限公司	15%
沈阳新松数字驱动有限公司	25%
上海新松机器人有限公司	25%
宁波新松机器人科技有限公司	25%
上海星至辉创业孵化器经营管理有限公司	10%
台州市新松机器人科技创新服务中心	25%

青岛新松机器人自动化有限公司	25%
沈阳新松投资管理有限公司	25%
沈阳新松机器人智能科技开发有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税税收优惠

根据财税[2011]100号文《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 企业所得税税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术领域》的规定，本公司于2017年8月8日被辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局四部门认定为高新技术企业，有效期三年（2017年1月至2019年12月），有效期内按15%的税率计缴企业所得税。本公司2017年度按15%税率计缴企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术领域》的规定，本公司所属子公司北京新松公司于2017年12月06日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四部门认定为高新技术企业，有效期三年（2017年1月至2019年12月），有效期内按15%的税率计缴企业所得税。公司所属子公司北京新松公司2017年度按15%税率计缴企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术领域》的规定，本公司所属子公司杭州新松公司于2017年11月13日被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年（2017年1月至2019年12月），有效期内按15%的税率计缴企业所得税。公司所属子公司杭州新松公司2017年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术领域》的规定，本公司所属二级子公司上海新松公司于2017年11月7日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年（2017年1月至2019年12月），有效期内按15%的税率计缴企业所得税。公司所属二级子公司上海新松公司2017年度按15%的税率计缴企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术领域》的规定，本公司所属二级子公司中科新松公司于2016年11月24日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年（2016年1月至2018年12月），有效期内按15%的税率计缴企业所得税。公司所属二级子公司中科新松公司2017年度按15%的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	663,299.85	356,439.42
银行存款	1,234,857,598.49	1,351,392,900.50
其他货币资金	54,494,985.09	39,605,637.72

合计	1,290,015,883.43	1,391,354,977.64
其中：存放在境外的款项总额	5,805,375.63	

其他说明

其他货币资金54,494,985.09元系公司为开具保函及承兑汇票而存入的保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	196,870,148.28	113,419,186.00
商业承兑票据	3,256,640.00	4,017,000.00
合计	200,126,788.28	117,436,186.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	84,714,388.35
合计	84,714,388.35

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	15,050,640.02	
商业承兑票据	50,000.00	
合计	15,100,640.02	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	49,418,000.00	4.13%	26,162,000.00	52.94%	23,256,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,146,298,824.35	95.87%	139,378,244.43	12.16%	1,006,920,579.92	931,583,031.28	100.00%	121,879,093.83	13.08%	809,703,937.45
合计	1,195,716,824.35	100.00%	165,540,244.43	13.84%	1,030,176,579.92	931,583,031.28	100.00%	121,879,093.83	13.08%	809,703,937.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
辽宁辉山乳业集团（沈阳）有限公司	14,530,000.00	8,718,000.00	60.00%	破产重整
骏马石油装备制造有限公司	27,288,000.00	13,644,000.00	50.00%	发生信用风险
辽宁利洲医药有限责任公司	7,600,000.00	3,800,000.00	50.00%	发生信用风险
合计	49,418,000.00	26,162,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	792,889,732.56	39,644,486.61	5.00%
1 至 2 年	203,927,692.99	20,392,769.30	10.00%
2 至 3 年	72,080,282.57	21,624,084.77	30.00%
3 至 4 年	24,665,857.79	12,332,928.90	50.00%
4 至 5 年	24,504,278.64	17,152,995.05	70.00%
5 年以上	28,230,979.80	28,230,979.80	100.00%
合计	1,146,298,824.35	139,378,244.43	12.16%

确定该组合依据的说明：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合、以非合并单位作为组合范围。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 51,021,104.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本公司报告期内无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司期末应收账款前五名金额合计 166,028,758.73 元，占期末余额合计数的比例为 13.89%，计提坏账准备金额为 34,760,225.91 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	297,517,749.63	91.21%	163,580,466.73	82.85%
1 至 2 年	16,956,688.02	5.20%	17,907,998.67	9.07%
2 至 3 年	4,936,037.83	1.51%	9,151,005.16	4.64%
3 年以上	6,765,371.55	2.08%	6,790,908.35	3.44%
合计	326,175,847.03	--	197,430,378.91	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司账龄超过 1 年且金额重要的预付款项，未及时结算的主要原因系未到结算期。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司期末预付账款前五名金额合计52,873,098.78元，占期末余额合计数的比例为16.21%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,242,916.04	100.00%	10,409,727.06	16.20%	53,833,188.98	46,189,118.02	100.00%	6,539,212.81	14.16%	39,649,905.21
合计	64,242,916.04	100.00%	10,409,727.06	16.20%	53,833,188.98	46,189,118.02	100.00%	6,539,212.81	14.16%	39,649,905.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	37,824,497.30	1,891,224.89	5.00%
1 至 2 年	11,989,390.94	1,198,939.10	10.00%
2 至 3 年	9,061,457.56	2,718,437.27	30.00%
3 至 4 年	1,251,020.99	625,510.50	50.00%
4 至 5 年	469,779.82	328,845.87	70.00%
5 年以上	3,646,769.43	3,646,769.43	100.00%
合计	64,242,916.04	10,409,727.06	16.20%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,870,514.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借款	7,910,371.96	7,270,035.51
保证金	39,742,345.82	30,302,342.69
往来款	11,465,850.54	3,777,453.81
押金	3,320,517.07	2,830,512.83
其他	1,803,830.65	2,008,773.18
合计	64,242,916.04	46,189,118.02

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	保证金	9,200,000.00	1 年以内、1-2 年	14.32%	590,000.00
客户 2	保证金	4,800,000.00	2-3 年	7.47%	1,440,000.00
客户 3	保证金	2,000,000.00	1 年以内	3.11%	100,000.00
客户 4	往来款	2,000,000.00	5 年以上	3.11%	2,000,000.00
客户 5	往来款	1,655,785.03	1 年以内、1-2 年、2-3 年	2.58%	204,359.38
合计	--	19,655,785.03	--	30.59%	4,334,359.38

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	136,161,783.58		136,161,783.58	103,382,685.36		103,382,685.36

在产品	713,141,088.38		713,141,088.38	507,232,044.18		507,232,044.18
库存商品	25,262,524.74		25,262,524.74	15,177,135.60		15,177,135.60
周转材料	1,008,301.15		1,008,301.15	24,627.69		24,627.69
建造合同形成的 已完工未结算资产	1,349,607,251.47	1,338,138.41	1,348,269,113.06	1,062,764,197.08		1,062,764,197.08
发出商品				9,854,518.72		9,854,518.72
合计	2,225,180,949.32	1,338,138.41	2,223,842,810.91	1,698,435,208.63		1,698,435,208.63

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的 已完工未结算资产		1,338,138.41				1,338,138.41
合计		1,338,138.41				1,338,138.41

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,449,959,739.77
累计已确认毛利	765,247,888.78
减：预计损失	1,338,138.41
已办理结算的金额	865,600,377.08
建造合同形成的已完工未结算资产	1,348,269,113.06

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税借方余额重分类	19,242,227.04	11,304,131.12
待摊房租	2,301,889.07	615,794.33
银行理财产品	835,000,000.00	965,000,000.00
合计	856,544,116.11	976,919,925.45

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	262,226,767.67		262,226,767.67	304,691,033.33		304,691,033.33
按公允价值计量的	134,360,100.00		134,360,100.00	213,357,700.00		213,357,700.00
按成本计量的	127,866,667.67		127,866,667.67	91,333,333.33		91,333,333.33
合计	262,226,767.67		262,226,767.67	304,691,033.33		304,691,033.33

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	204,833,152.21			204,833,152.21
公允价值	134,360,100.00			134,360,100.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	70,473,052.21			70,473,052.21

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
辽宁何氏 眼科医院	91,333,333 .33	36,533,333 .34		127,866,66 6.67					7.05%	

有限公司										
北京爱德一视医疗设备有限公司		1.00		1.00					8.00%	
合计	91,333,333.33	36,533,334.34		127,866,667.67					--	

(4) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
中兴商业	180,557,441.52	114,840,000.00	36.40%	0		未持续下跌
惠天热电	24,275,710.69	19,520,100.00	19.59%	0		未持续下跌
合计	204,833,152.21	134,360,100.00	--	--		--

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
深圳市新松机器人自动化有限公司											4,500,000.00
小计											4,500,000.00
二、联营企业											
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	9,077,321.90			-156,831.87							8,920,490.03
沈阳新松智能驱动股份有限公司	38,386,299.54			-4,079,251.44							34,307,048.10

公司											
新松机器人投资有限公司	17,610,947.80			-10,609,639.14						7,001,308.66	
融盛财产保险股份有限公司		200,000,000.00								200,000,000.00	
沈阳智能机器人国家研究院有限公司		26,000,000.00								26,000,000.00	
小计	65,074,569.24	226,000,000.00		-14,845,722.45						276,228,846.79	
合计	65,074,569.24	226,000,000.00		-14,845,722.45						276,228,846.79	4,500,000.00

其他说明

(1) 本公司于2014年4月17日与北京万字佳业置业投资有限公司（现更名为北京长金置业投资有限公司）、华城信联（北京）科技有限公司（现更名为静水资产管理（北京）有限公司）在北京投资设立北京汇泽博远机器人投资有限公司（现更名为新松机器人投资有限公司），注册资本5,000万元，其中约定公司出资1,850万元，占注册资本37%。2017年6月7日经公司股东会决议，注册资本变更为10,000万元，其中约定公司出资3,700万元，占注册资本比例仍为37%。截至2017年12月31日止，本公司已实际出资1,850万元，尚有1,850万元出资承诺。

(2) 本公司的子公司深圳市新松机器人自动化有限公司因营业期满不再经营，于2014年4月起不再纳入合并范围，目前正在办理清算手续。本公司对其投资已全额计提减值准备。

(3) 本公司于2016年6月12日与东软集团股份有限公司、辽宁省交通规划设计院有限责任公司、上海弘焜房地产经纪有限公司、北方联合出版传媒(集团)股份有限公司及大连汇能投资控股集团有限公司共同投资设立融盛财产保险股份有限公司，注册资本100,000万元，其中公司以货币资金出资20,000万元，持股比例20%。截至2017年12月31日止，本公司已实际出资20,000万元。该公司业务目前处于筹建阶段。

(4) 本公司于2017年3月24日与沈阳中科天盛自动化技术有限公司、哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司、哈尔滨博实自动化股份有限公司、哈工大机器人集团有限公司、埃夫特智能装备股份有限公司、南京埃斯顿自动化股份有限公司等计13个公司共同投资设立沈阳智能机器人国家研究院有限公司，注册资本20,000万元，其中公司以货币资金出资2,600万元，持股比例13%。截至2017年12月31日止，本公司已实际出资2,600万元。该公司业务目前处于筹建阶段。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	424,887,842.01	114,966,751.04	56,038,769.02	21,614,090.23	24,390,177.26	641,897,629.56

2.本期增加金额	516,097,863.38	35,699,660.50	22,341,950.06	3,523,912.00	3,578,613.52	581,241,999.46
(1) 购置	11,000.00	31,387,880.50	19,598,608.97	3,523,912.00	3,578,613.52	58,100,014.99
(2) 在建工程转入	516,086,863.38	4,311,780.00	2,743,341.09			523,141,984.47
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,832,115.49	2,957,924.95	1,381,672.79	273,527.59	6,445,240.82
(1) 处置或报废		1,832,115.49	2,957,924.95	1,381,672.79	273,527.59	6,445,240.82
4.期末余额	940,985,705.39	148,834,296.05	75,422,794.13	23,756,329.44	27,695,263.19	1,216,694,388.20
二、累计折旧						
1.期初余额	44,644,312.87	29,703,303.31	36,975,566.82	9,044,846.36	4,927,666.96	125,295,696.32
2.本期增加金额	14,706,510.01	10,369,278.10	6,122,844.73	2,951,512.09	1,956,766.03	36,106,910.96
(1) 计提	14,706,510.01	10,369,278.10	6,122,844.73	2,951,512.09	1,956,766.03	36,106,910.96
3.本期减少金额		798,893.43	2,482,214.67	591,835.93	213,084.72	4,086,028.75
(1) 处置或报废		798,893.43	2,482,214.67	591,835.93	213,084.72	4,086,028.75
4.期末余额	59,350,822.88	39,273,687.98	40,616,196.88	11,404,522.52	6,671,348.27	157,316,578.53
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	881,634,882.51	109,560,608.07	34,806,597.25	12,351,806.92	21,023,914.92	1,059,377,809.67
2.期初账面价值	380,243,529.14	85,263,447.73	19,063,202.20	12,569,243.87	19,462,510.30	516,601,933.24

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新松 3 期办公楼及厂房	534,831,068.04	尚在办理中
标准产品生产车间	63,292,605.87	尚在办理中
职工宿舍	46,917,774.80	尚在办理中
装配车间	5,955,430.26	尚在办理中
职工食堂	38,126,677.16	尚在办理中
地下水泵房	10,823,717.53	尚在办理中
仓库	17,653,763.67	尚在办理中

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	11,680,570.42		11,680,570.42	24,943,706.65		24,943,706.65
浑南智慧园项目	123,726,533.25		123,726,533.25	484,698,971.17		484,698,971.17
新松南方研究创新中心及产业化基地（一期）	43,287,431.04		43,287,431.04	91,579,157.05		91,579,157.05
金闾路厂房装修	1,702,001.54		1,702,001.54			
新松机器人研制临港项目	109,040,842.59		109,040,842.59	44,037,471.43		44,037,471.43
工程物资	192,000.00		192,000.00	4,503,780.00		4,503,780.00
厂房改造	564,554.64		564,554.64			
合计	290,193,933.48		290,193,933.48	649,763,086.30		649,763,086.30

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
浑南智慧园项目	1,000,000.00	484,698,971.17	88,464,690.51	449,423,188.69	13,939.74	123,726,533.25	65.86%	65.86%	25,584,959.26			自筹、募集
新松南方研究中心及产业化基地（一期）	370,000,000.00	91,579,157.05	18,371,948.68	66,663,674.69		43,287,431.04	89.16%	89.16%	31,722,975.76	8,559,587.98	4.41%	自筹
新松机器人研制临港项目	180,000,000.00	44,037,471.43	65,003,371.16			109,040,842.59	60.58%	60.58%	62,253.89	62,253.89	4.66%	自筹
合计	1,550,000,000.00	620,315,599.65	171,840,010.35	516,086,863.38	13,939.74	276,054,806.88	--	--	57,370,188.91	8,621,841.87		--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

 是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	205,004,309.03	43,407,007.28	31,655,814.30		280,067,130.61
2.本期增加金额		23,197,788.98	1,455,968.06		24,653,757.04
(1) 购置			1,455,968.06		1,455,968.06
(2) 内部研发		23,197,788.98			23,197,788.98
(3) 企业合					

并增加					
3.本期减少金额			7,223,203.62		7,223,203.62
(1) 处置			7,223,203.62		7,223,203.62
4.期末余额	205,004,309.03	66,604,796.26	25,888,578.74		297,497,684.03
二、累计摊销					
1.期初余额	22,883,356.99	6,588,829.92	15,919,667.83		45,391,854.74
2.本期增加金额	4,226,195.52	4,828,950.27	5,081,562.32		14,136,708.11
(1) 计提	4,226,195.52	4,828,950.27	5,081,562.32		14,136,708.11
3.本期减少金额			7,223,203.62		7,223,203.62
(1) 处置			7,223,203.62		7,223,203.62
4.期末余额	27,109,552.51	11,417,780.19	13,778,026.53		52,305,359.23
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	177,894,756.52	55,187,016.07	12,110,552.21		245,192,324.80
2.期初账面价值	182,120,952.04	36,818,177.36	15,736,146.47		234,675,275.87

13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
双臂机器人相关技术	13,299,450.87	17,514,136.17				2,390,508.68		28,423,078.36
爬臂机器人相关技术	3,328,304.94	1,343,127.90			4,356,564.86	314,867.98		
舞台 AGV 及双车组合联动技术	2,225,190.71	2,486,861.91			4,712,052.62			
重载运输车及双车联动技术	4,814,646.29	971,800.09			5,786,446.38			
室外移动机器人相关技术		3,977,958.08						3,977,958.08
打磨机器人相关技术		4,481,792.86						4,481,792.86
足式技术		1,735,160.58				91,970.02		1,643,190.56
视觉导航相关技术		336,857.56				60,854.56		276,003.00
七轴 AR 项目		288,482.32				8,936.01		279,546.31
清扫机器人相关技术		993,548.61				69,578.82		923,969.79
移动双臂机器人相关技术		1,250,766.73				38,236.96		1,212,529.77
娱乐型机器人相关技术	97,408.15	1,520,423.24						1,617,831.39
移动机械手	1,907,732.28	3,359,941.96						5,267,674.24
自由机械臂相关技术	36,822.25	3,816,241.14						3,853,063.39
机器人数字化工厂系统		3,226,190.68			3,226,190.68			
智能制造全自动生产线		1,675,254.03			1,675,254.03			
工业自动化与机器人共		962,560.40			962,560.40			

性关键技术								
基于智慧物流的仓储系统		461,648.21			461,648.21			
工业机器人三维离线编程		2,017,071.80			2,017,071.80			
合计	25,709,555.49	52,419,824.27			23,197,788.98	2,974,953.03		51,956,637.75

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海新松机器人自动化有限公司	45,152.32					45,152.32
沈阳新松数字驱动有限公司	1,095,158.02					1,095,158.02
合计	1,140,310.34					1,140,310.34

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
沈阳新松数字驱动有限公司	1,095,158.02					1,095,158.02
合计	1,095,158.02					1,095,158.02

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的减值测试方法详见本附注三、20.(6)

数字驱动公司未来盈利能力和现金流入具有不确定性，前期已经将购买日形成的商誉1,095,158.02元全额计提减值；本公司于2001年4月收购了上海金桥出口加工区开发股份有限公司所持有的上海新松公司35%的股权，购买价高于应享有的净资产份额差额部分45,152.32元，在合并报表时形成商誉，经测试该商誉未发生减值情况。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	21,815,852.87	3,913,913.47	7,494,815.74		18,234,950.60
其他	370,333.31	1,189,415.77	414,559.90		1,145,189.18
合计	22,186,186.18	5,103,329.24	7,909,375.64		19,380,139.78

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	174,287,108.06	26,574,806.94	118,137,676.59	17,768,539.82
内部交易未实现利润	24,919,562.99	3,972,760.30	22,836,641.66	4,183,001.64
可抵扣亏损	84,570,248.65	14,976,341.69	48,044,114.91	8,761,226.27
可供出售金融资产公允价值变动	70,473,052.21	10,570,957.83		
合计	354,249,971.91	56,094,866.76	189,018,433.16	30,712,767.73

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动			8,668,359.02	1,300,253.85
合计			8,668,359.02	1,300,253.85

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		56,094,866.76		30,712,767.73
递延所得税负债				1,300,253.85

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,024,807.13	2,296,854.95
资产减值准备	3,001,001.84	10,280,630.05
合计	4,025,808.97	12,577,485.00

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		703,426.20	
2019	201,177.60	1,234,649.65	
2020	84,241.16	84,241.16	
2021			
2022	739,388.37		
合计	1,024,807.13	2,022,317.01	--

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地使用权款	182,226,718.27	
合计	182,226,718.27	

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	23,000,000.00
信用借款	760,732,020.83	140,334,675.00
合计	780,732,020.83	163,334,675.00

短期借款分类的说明：

本项目期末余额较期初余额增加617,397,345.83元，增幅378.00%，主要用于企业日常经营周转的需要。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	119,613,724.06	88,655,025.61
银行承兑汇票	127,036,620.83	59,732,819.58
合计	246,650,344.89	148,387,845.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 5,997,747.15 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	388,738,106.85	334,121,983.79
工程设备款	7,684,739.16	23,141,896.10
合计	396,422,846.01	357,263,879.89

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中通（沈阳）信息工程有限公司	5,100,569.70	未到结算期
重庆圣裕源商贸有限公司	737,500.00	未到结算期
西姆国腾(大连)智能化工业组装技术有限公司	670,414.40	未到结算期
北京卓越信通电子股份有限公司	642,000.00	未到结算期
沈阳金都铝业装饰工程有限公司	591,603.69	未到结算期
合计	7,742,087.79	--

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款及工程款	193,154,106.60	106,940,686.55
合计	193,154,106.60	106,940,686.55

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
DIAN SHI INDUSTRIES LINTTED	3,220,707.18	未到结算期
大连通易商贸有限公司	1,064,000.00	未到结算期
合计	4,284,707.18	--

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,852,446.66	457,242,797.43	456,008,280.70	6,086,963.39
二、离职后福利-设定提存计划	1,081,541.40	55,274,680.35	55,673,391.87	682,829.88
三、辞退福利		647,959.46	647,959.46	
合计	5,933,988.06	513,165,437.24	512,329,632.03	6,769,793.27

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,049,365.36	386,261,331.59	385,185,777.79	5,124,919.16
2、职工福利费		9,434,955.15	9,434,955.15	
3、社会保险费	289,084.14	28,096,880.21	28,279,261.30	106,703.05
其中：医疗保险费	147,263.28	23,593,330.69	23,740,593.97	
工伤保险费	129,580.38	3,161,064.22	3,186,060.27	104,584.33
生育保险费	12,240.48	1,342,485.30	1,352,607.06	2,118.72
4、住房公积金	130,843.24	28,454,136.73	28,187,571.49	397,408.48
5、工会经费和职工教育经费	383,153.92	4,995,493.75	4,920,714.97	457,932.70
合计	4,852,446.66	457,242,797.43	456,008,280.70	6,086,963.39

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,068,619.22	53,535,421.41	53,921,210.75	682,829.88
2、失业保险费	12,922.18	1,739,258.94	1,752,181.12	
合计	1,081,541.40	55,274,680.35	55,673,391.87	682,829.88

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,428,118.04	11,600,356.86
企业所得税	32,932,167.27	43,028,394.14
个人所得税	3,782,655.03	3,553,403.40
城市维护建设税	783,593.59	788,280.73
房产税	514,489.56	211,832.38
教育费附加	554,325.49	653,604.31
印花税	103,048.60	31,082.90
河道修建维护费		21,142.64
土地使用税	265,483.50	265,483.50
其他(GST 控制-新加坡消费税)	37,534.29	
合计	46,401,415.37	60,153,580.86

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工电脑押金	3,112,256.12	1,892,045.55
保证金	2,051,523.21	441,337.20
往来款	1,247,719.78	1,711,837.73
其他	3,527,276.68	2,162,876.58
合计	9,938,775.79	6,208,097.06

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款	88,600,000.00	75,000,000.00
一年内到期的递延收益	3,779,250.00	23,908,360.38
合计	92,379,250.00	98,908,360.38

其他说明：

一年内到期的递延收益明细：

序号	项目	期初余额	由递延收益 转入	本期增加	本期减少			期末余额
					本期结转收益 金额	协作转出金 额	其他转出	
1	数字化车间及智能物流系统在电能计量行业中的应用	6,000,000.00			6,000,000.00			
2	机器人模块化技术的典型行业应用示范（863计划）	4,937,500.00					4,937,500.00	
3	激光3D打印技术打印设备关键技术研发与示范应用	1,600,000.00			1,600,000.00			
4	胃镜诊断治疗辅助机器人系列研制	511,160.38			511,160.38			
5	单纤8kw光纤激光器在机器人加工中的示范性应用	859,700.00					859,700.00	
6	面向LED行业的大负载真空机械手研发与产业化	10,000,000.00			10,000,000.00			
7	新松智慧园建设项目		571,250.00					571,250.00
8	智能型机器人研发及产业化项目		510,000.00					510,000.00
9	国产机器人嵌入式实时操作系统开发与应用示范		1,100,000.00	198,000.00				1,298,000.00
10	数字化车间关键共性技术在机器人制造行业的验证		1,400,000.00					1,400,000.00
	合 计	23,908,360.38	3,581,250.00	198,000.00	18,111,160.38		5,797,200.00	3,779,250.00

26、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,500,000.00	50,000,000.00
保证借款	47,110,559.00	101,210,559.00
信用借款	345,874,991.85	100,000,000.00
合计	408,485,550.85	251,210,559.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

项目	利率区间
抵押借款	4%-6%
保证借款	4%-6%
信用借款	4%-6%

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	244,765,911.27	62,608,875.00	76,368,327.09	231,006,459.18	项目未到验收期、与资产相关的政府补助按资产受益期限摊销
合计	244,765,911.27	62,608,875.00	76,368,327.09	231,006,459.18	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新松智慧园建设项目	22,850,000.00			1,570,937.50		571,250.00	20,707,812.50	与资产相关
智能型机器人研发及产业化项目		2,550,000.00		892,500.00		510,000.00	1,147,500.00	与资产相关
汽车发动机柔性制造成套装备产业化项目	5,690,000.00						5,690,000.00	与收益相关
机器人模块化技术的典型行业应用						-4,937,500.00	4,937,500.00	与收益相关

示范课题								
单纤 8kw 光纤激光器在机器人加工中的示范性应用						-859,700.00	859,700.00	与收益相关
极大规模集成电路制造装备及成套工艺	15,521,286.27			1,565,171.72			13,956,114.55	与资产相关
国产机器人嵌入式实时操作系统开发与应用示范	1,100,000.00	198,000.00				1,298,000.00	0.00	与收益相关
数字化车间关键共性技术在机器人制造行业的验证	1,400,000.00					1,400,000.00	0.00	与收益相关
对称连杆型直驱真空机械手	45,890,000.00			45,890,000.00				与收益相关
工业机器人高精度高效率减速器开发	915,000.00						915,000.00	与收益相关
机器人操作系统、软件仓库及模块化硬件平台开发	500,000.00						500,000.00	与收益相关
新松公司两化融合研究中心建设项目	1,680,000.00						1,680,000.00	与收益相关
硅片集成传输系统研发与示范应用	13,565,500.00						13,565,500.00	与收益相关
移动式机器人化生命探	1,190,000.00			1,190,000.00				与收益相关

测与搜索装备研发								
面向电子行业的装配机器人关键技术攻关与产业化	5,000,000.00			5,000,000.00				与收益相关
基于多层次分析的智能机械优化设计与控制项目	50,000.00						50,000.00	与收益相关
工业机器人RV减速器研发生产及应用示范	313,125.00	52,875.00					366,000.00	与收益相关
新一代智能公共服务机器人产业化	3,130,000.00						3,130,000.00	与收益相关
人机协作型新一代工业机器人基础研究项目	200,000.00						200,000.00	与收益相关
面向智能加工的工业机器人研制及产业化	8,000,000.00						8,000,000.00	与收益相关
机器人用精密轴承研制及应用示范	300,000.00	200,000.00					500,000.00	与收益相关
面向公共服务业的智能服务机器人创新研发平台	2,000,000.00						2,000,000.00	与收益相关
新一代机器人在柔性装配生产线上的示范应用	270,000.00						270,000.00	与收益相关
基于多信息		50,000.00					50,000.00	与收益相关

融合的火 灾监测预 警技术与 系统								
医药包装 材料智能 化丁基胶 塞车间	2,750,000.00						2,750,000.00	与收益相关
机器人制 造数字化 车间制造 单元与工 艺研究与 标准验证	2,160,000.00						2,160,000.00	与收益相关
智能工业 机器人实 时操作系 统及软件 包实施方 案	18,860,000.00						18,860,000.00	与收益相关
基于国产 高功率光 纤激光激 光器和机 器人的白 车身焊接 自动化生 产单元示 范工程项 目		480,000.00					480,000.00	与收益相关
机器人关 键技术标 准研究项 目		235,000.00					235,000.00	与收益相关
机器人未 来城项目 补助经费		500,000.00					500,000.00	与收益相关
空地跨域 多机器人 协作理论 与系统研 究项目		180,000.00					180,000.00	与收益相关
沈阳市机 器人产业 技术创新 战略联盟 建设项目		200,000.00					200,000.00	与收益相关
盛京人才 科技成果 转化奖励	300,000.00					300,000.00		与收益相关
工业机器人		20,000,000.00					20,000,000.00	与收益相关

产业链培育		0					0	
新松机器人"双创"平台项目		500,000.00					500,000.00	与收益相关
液晶电视柔性装配机器人生产线关键技术研究与应用示范		400,000.00					400,000.00	与收益相关
无人机应急救援装备关键技术研究与应用示范项目		15,720,000.00				4,720,000.00	11,000,000.00	与收益相关
工业机器人整机综合性能测试仪项目		3,356,000.00					3,356,000.00	与收益相关
空间连杆型机械手专利簇项目合同书-专利池项目		2,000,000.00		1,800,000.00			200,000.00	与收益相关
柔性多关节机器人研发与示范应用项目		500,000.00					500,000.00	与收益相关
液晶电视绿色关键工艺创新集成与示范应用项目		180,000.00					180,000.00	与收益相关
可靠性设计与产品验证项目		120,000.00					120,000.00	与收益相关
智能装备预测性维护标准研制和验证平台建设		375,000.00					375,000.00	与收益相关
高分辨胃癌	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关

超声检查设备及核心部件产业化研发								
消化超声内镜及关键部件开发		1,328,000.00				876,000.00	452,000.00	与收益相关
面向煤矿工程机械大型结构件的机器人焊接生产线关键技术研究与应用示范	3,645,000.00					755,000.00	2,890,000.00	与收益相关
中科院 STS 项目-面向汽车零部件制造业的智能制造全自动生产线研发及应用示范	560,000.00	3,900,000.00		3,030,000.00		1,430,000.00		与收益相关
机械电子智能化生产线开发及应用示范		1,200,000.00				780,000.00	420,000.00	与收益相关
智能制造全自动生产线研发及应用示范	3,000,000.00			3,000,000.00				与收益相关
机器人数字化工厂系统研究与应用	450,000.00			450,000.00				与收益相关
上海市高端智能装备	636,000.00						636,000.00	与收益相关
汽油直喷高压泵焊接生产线的应用推广		2,984,000.00					2,984,000.00	与收益相关
上海市财政补贴款 CVT 行星轮项目		960,000.00					960,000.00	与收益相关

财政补贴								
信息经济公共应用平台补助	2,000,000.00			2,000,000.00				与收益相关
中科院台州应用技术研发与产业化中心补贴	3,000,000.00	3,000,000.00		96,667.87			5,903,332.13	与资产相关
机电控一体化智能关节项目	2,040,000.00			2,040,000.00				与收益相关
基于机器视觉的七轴协作机器人系统集成技术研究与应用	1,600,000.00						1,600,000.00	与收益相关
项目补贴-无人机	7,200,000.00						7,200,000.00	与收益相关
智能机器人众创孵化基地	10,000,000.00						10,000,000.00	与收益相关
上海市战略新兴产业重大项目-新松机器人产业基地（一期）	36,000,000.00						36,000,000.00	与收益相关
汽车涡轮增压器装配与检测智能柔性生产线成套装备研制		1,440,000.00					1,440,000.00	与收益相关
工业 4.0 系统解决方案服务应用平台（一期）	20,000,000.00						20,000,000.00	与收益相关
合计	244,765,911.27	62,608,875.00	0.00	69,525,277.09	0.00	6,843,050.00	231,006,459.18	--

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,560,239,617.00						1,560,239,617.00

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,616,769,292.92			2,616,769,292.92
其他资本公积	33,558,467.38			33,558,467.38
合计	2,650,327,760.30			2,650,327,760.30

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	7,368,105.17	-79,358,482.06	-206,271.72	-11,871,211.68	-67,272,057.52	-8,941.14	-59,903,952.35
可供出售金融资产公允价值变动损益	7,368,105.17	-79,347,682.95	-206,271.72	-11,871,211.68	-67,270,199.55		-59,902,094.38
外币财务报表折算差额		-10,799.11			-1,857.97	-8,941.14	-1,857.97
其他综合收益合计	7,368,105.17	-79,358,482.06	-206,271.72	-11,871,211.68	-67,272,057.52	-8,941.14	-59,903,952.35

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	198,947,690.31	39,542,893.95		238,490,584.26
任意盈余公积	2,782,230.48			2,782,230.48
合计	201,729,920.79	39,542,893.95		241,272,814.74

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,146,758,956.74	1,129,752,364.41
调整后期初未分配利润	1,146,758,956.74	1,129,752,364.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	432,377,941.40	410,773,622.59
减：提取法定盈余公积	39,542,893.95	39,167,117.66
应付普通股股利		354,599,912.60
期末未分配利润	1,539,594,004.19	1,146,758,956.74

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,443,396,490.53	1,638,442,970.50	2,031,313,188.13	1,388,050,157.32
其他业务	11,667,481.76	144,892.14	2,167,841.98	25,143.60
合计	2,455,063,972.29	1,638,587,862.64	2,033,481,030.11	1,388,075,300.92

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,481,201.76	4,924,993.13
教育费附加	2,426,253.71	2,231,035.70
房产税	4,329,662.94	3,374,477.89
土地使用税	3,602,057.02	2,125,472.17
车船使用税	26,544.46	6,262.80
印花税	1,158,808.82	664,478.99
营业税		25,704.35
地方教育费	1,617,216.92	1,487,269.21
河道修建维护费	588,977.57	730,798.71
水利基金	2,619.44	49,086.03

残保金	2,233,426.49	108,935.36
合计	21,466,769.13	15,728,514.34

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,868,987.85	20,016,914.04
差旅费	9,632,622.65	7,814,569.65
办公费	1,905,125.44	612,325.44
广告展览费	4,745,549.17	3,990,954.77
折旧费	201,318.79	133,285.64
业务招待费	8,707,111.03	7,231,209.21
用车费	531,240.55	557,110.89
运输费	525,455.28	606,438.27
投标服务费	417,799.96	347,838.22
房屋租赁及物业费	913,796.37	1,640,373.93
其他	1,764,718.37	3,281,894.55
合计	61,213,725.46	46,232,914.61

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	134,134,130.42	105,399,505.00
差旅费	9,575,783.45	9,701,558.45
办公费	10,861,486.40	10,131,669.95
水电费	7,092,203.06	4,881,745.67
修理费	3,322,122.65	714,456.94
折旧费	19,317,002.44	14,964,653.32
业务招待费	2,374,668.77	1,884,503.63
广告费	142,112.87	655,996.19
车辆使用费	4,777,850.12	4,001,508.63
物业费	7,776,240.50	6,117,063.07
中介、咨询及服务费	14,403,348.97	3,251,183.56
无形资产摊销	14,687,339.52	9,028,607.21

研发费用	112,121,797.36	70,602,626.72
会议费	620,398.93	1,552,717.00
租赁费	17,883,556.49	15,281,624.66
保险费	317,339.20	346,018.37
税费		1,447,481.26
开办费	143,447.32	24,525.35
装修费	106,163.62	2,812,711.27
其他	3,488,510.71	16,625,659.85
合计	363,145,502.80	279,425,816.10

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,249,418.25	7,382,448.87
减：利息收入	44,394,850.70	42,818,878.90
利息净支出	-19,145,432.45	-35,436,430.03
汇兑损失	1,027,274.73	
减：汇兑收益	362,368.43	134,263.73
汇兑净损失	664,906.30	-134,263.73
银行手续费	1,560,299.55	1,366,796.50
其他		
合计	-16,920,226.60	-34,203,897.26

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	54,891,618.32	27,113,204.48
二、存货跌价损失	1,338,138.41	
合计	56,229,756.73	27,113,204.48

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-14,845,722.45	-4,303,902.13

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	972,840.00	953,373.12
处置可供出售金融资产取得的投资收益	384,876.03	11,025,529.49
合计	-13,488,006.42	7,675,000.48

40、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失		
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	-435,226.48	172,984.40
其中：固定资产处置利得	-435,226.48	172,984.40
无形资产处置利得		
在建工程		
生产性生物资产		
债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失		
非货币性资产交换利得		
合计	-435,226.48	172,984.40

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税返还（软件企业）	18,715,709.16	
数字化车间及智能物流系统在电能计量行业中的应用	6,000,000.00	
激光 3D 打印技术打印设备关键技术研发与示范应用	1,600,000.00	
胃镜诊断治疗辅助机器人系列研制项目	511,160.38	
面向 LED 行业的大负载真空机械手研发与产业化	10,000,000.00	
新松智慧园建设项目	1,570,937.50	
智能型机器人研发及产业化项目	892,500.00	

极大规模集成电路制造装备及成套工艺	1,565,171.72	
对称连杆型直驱真空机械手	45,890,000.00	
移动式机器人化生命探测与搜索装备研发	1,190,000.00	
面向电子行业的装配机器人关键技术攻关与产业化	5,000,000.00	
新一代智能机器人研发及技术创新项目	7,500,000.00	
空间连杆型机械手专利簇项目合同书-专利池项目	1,800,000.00	
2017 年沈阳市制造业智能升级项目	15,040,000.00	
中关村科技园企业专利商用化专项资金	500,000.00	
高分辨胃癌超声检查设备及核心部件产业化研发	1,000,000.00	
智能制造全自动生产线研发及应用示范	3,000,000.00	
新松智能装配工厂物联网项目	268,080.00	
智能移动机器人自动化装配线	658,700.00	
工业自动化与机器人共性关键技术开发与应用	3,900,000.00	
工业机器人三维离线编程关键技术及平台开发应用	300,000.00	
机器人数字化工厂系统研究与应用	450,000.00	
中科院 STS 项目-面向汽车零部件制造业的智能制造全自动生产线研发及应用示范	3,030,000.00	
汽车天窗智能柔性装配与检测中试平台	250,960.00	
宁波机器人展示厅建设及运营经费补贴	806,949.00	
信息经济公共应用平台补助	2,000,000.00	
中科院台州应用技术研发与产业化中心补贴	96,667.87	
高速并联机器人	750,000.00	
机电控一体化智能关节项目	2,040,000.00	
上海临港科技创新城经济发展有限公司泥城厂房房屋、物业补贴	598,284.43	

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	52,831,132.60	167,457,785.14	52,831,132.60
其他	1,118,041.16	2,208,478.80	1,118,041.16
合计	53,949,173.76	169,666,263.94	53,949,173.76

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
沈阳市科学技术局技术合同补贴						900,000.00		与收益相关
中关村信促会补贴						5,000.00		与收益相关
海淀社保稳岗补贴						40,760.34		与收益相关
杭州大江东产业聚集区管理委员会政府补贴						19,000.00		与收益相关
杭州大江东产业集聚区财政局-企业科技创新券补助经费						1,700.00		与收益相关
杭州大江东产业集聚区管理委员会--工业机器人购置奖励						414,000.00		与收益相关
2017 年沈阳市新兴产业发展专项资金						7,750,000.00		与收益相关
杭州大江东产业集聚区管理委员会						9,000,000.00		与收益相关

配套政府补助款								
杭州市就业管理服务局稳定岗位补贴						111,972.26		与收益相关
杭州大江东产业集聚区财政局 2017 年市高技术企业产业资金						238,700.00		与收益相关
上海市浦东财政局科技发展基金						300,000.00		与收益相关
17 年度第六批产业发展专项资金						34,000,000.00		与收益相关
区域科技创新服务中心						50,000.00		与收益相关
智能型搬运与加工机器人							16,100,000.00	与收益相关
300mmAMHS 关键设备研制与示范应用项目 111002							15,938,713.73	与收益相关
软件增值税退税							14,513,626.87	与收益相关
沈阳市智能制造装备产业区域集聚发展试点项目							13,919,100.00	与收益相关
杭州新松光电园项目							12,000,000.00	与资产相关
税收优惠							10,058,286.93	与收益相关
临港区智能制造办公室							9,000,000.00	与收益相关

补贴款								
政府扶持补贴							8,509,214.88	与收益相关
沈阳市新兴产业发展专项资金项目							7,300,000.00	与收益相关
医药包装材料智能化 丁基胶塞车间项目							6,750,000.00	与收益相关
早期胃癌内窥镜检查关键技术与产品开发							5,707,000.00	与收益相关
机器人数字化化工厂系统研究与应用							5,000,000.00	与收益相关
体验中心							5,000,000.00	与资产相关
星创师大赛							5,000,000.00	与收益相关
信息经济公共应用平台							4,784,000.00	与收益相关
面向重型机械、塑胶行业的经济型机械加工机器人单元及生产线开发及应用							4,111,200.00	与收益相关
新松南方研究创新中心及产业化基地项目(海洋经济发展项目)							4,000,000.00	与收益相关
浑南财政局拨款产业扶持资金							3,500,000.00	与收益相关
沈阳市制造业智能升级项目							3,040,000.00	与收益相关

杭州市创新 链产业链重 大科技创新 项目补助							2,850,000.00	与收益相关
租金补贴							2,471,491.33	与收益相关
沈阳市失业 保险基金财 政专户款项							1,793,867.00	与收益相关
大型船舶外 板二次表面 处理智能爬 壁机器人支 撑技术研究 与应用							1,600,000.00	与收益相关
深海潜水器 技术与装备 (50 公斤级 便携式自主 观测系统开 发)							1,461,320.75	与收益相关
上海机器人 产业技术创 新战略联盟 落户							1,000,000.00	与收益相关
高速大工作 范围并联机 器人的研发							750,000.00	与收益相关
博士后工作 站							380,000.00	与收益相关
工业机器人 三维离线编 程关键技术 及平台开发 应用							300,000.00	与收益相关
专利补助							190,400.00	与收益相关
浑南新区政 府见习补助							175,500.00	与收益相关
沈阳市浑南 区国库高校 毕业生补贴							174,063.65	与收益相关

沈阳人才资源开发专项资金							80,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	52,831,132.60	167,457,785.14	--

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
其他	1,156,983.40	1,004,301.27	1,156,983.40
合计	1,156,983.40	1,004,301.27	1,156,983.40

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	78,359,931.31	75,496,604.88
递延所得税费用	-14,811,165.20	-7,368,792.55
合计	63,548,766.11	68,127,812.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	507,134,659.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,070,198.95
子公司适用不同税率的影响	-34,106,758.11
非应税收入的影响	5,668,598.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,303,400.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-301,715.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损	1,282,766.13

损的影响	
研发费用加计扣除的影响	6,632,275.61
所得税费用	63,548,766.11

45、其他综合收益

详见附注七、30、其他综合收益。

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的存款利息	2,756,418.21	12,747,766.19
罚款收入	59,978.00	46,968.29
收到的政府补助	140,383,888.92	257,306,675.66
收到的往来款	107,724,344.54	20,947,339.25
合计	250,924,629.67	291,048,749.39

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	50,427,033.99	50,677,298.29
办公费	12,766,611.84	10,743,995.39
通信电话费	1,293,769.62	1,548,472.01
差旅费	19,208,406.10	17,516,128.10
车辆费	5,309,090.67	4,558,619.52
招待费	11,081,779.80	9,115,712.84
银行手续费	1,560,299.55	1,366,796.50
会务费	620,398.93	1,552,717.00
水电费	7,092,203.06	4,881,745.67
中介、咨询及服务费	14,403,348.97	3,251,183.56
运输费	525,455.28	606,438.27
展览费和广告费	4,887,662.04	4,646,950.96
租赁费及物业费	26,573,593.36	23,039,061.66

采暖费	372,129.29	366,686.66
培训服务费	2,658,889.09	5,090,192.61
工会经费	4,920,714.97	3,514,757.11
保险费	317,339.20	346,018.37
修理及物料消耗费用	3,322,122.65	714,456.94
其他	3,001,706.43	19,907,554.40
合计	170,342,554.84	163,444,785.86

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品支付的现金	130,000,000.00	
与资产相关的政府补助	2,550,000.00	
合计	132,550,000.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品支付的现金		965,000,000.00
合计		965,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的募集资金专户存款利息	14,073,323.06	5,569,083.33
收到的中国证券登记结算有限公司退回的个人所得税款	416,538.45	2,150,126.70
保函及票据的保证金	72,677,953.66	29,766,957.69
政府补贴贷款利息	1,171,657.00	
合计	88,339,472.17	37,486,167.72

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

保函及票据的保证金	39,338,292.50	46,003,431.57
支付中介机构费等发行费用		
支付现金股利手续费		205,935.80
合计	39,338,292.50	46,209,367.37

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	443,585,893.54	419,491,312.14
加：资产减值准备	56,229,756.73	27,113,204.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,106,910.96	28,712,769.56
无形资产摊销	14,136,708.11	8,879,952.87
长期待摊费用摊销	7,909,375.64	4,807,325.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	435,226.48	-172,984.40
财务费用（收益以“-”号填列）	25,249,418.25	-11,684,760.91
投资损失（收益以“-”号填列）	13,488,006.42	-7,675,000.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,382,099.03	-7,368,792.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,300,253.85	1,300,253.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-525,407,602.28	-465,783,678.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-598,058,943.27	-238,213,265.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	166,989,844.33	83,690,493.91
经营活动产生的现金流量净额	-386,017,757.97	-156,903,170.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,235,520,898.34	1,351,749,339.92
减：现金的期初余额	1,351,749,339.92	3,094,613,574.62
现金及现金等价物净增加额	-116,228,441.58	-1,742,864,234.70

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,235,520,898.34	1,351,749,339.92
其中：库存现金	663,299.85	356,439.42
可随时用于支付的银行存款	1,234,857,598.49	1,351,392,900.50
三、期末现金及现金等价物余额	1,235,520,898.34	1,351,749,339.92

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,494,985.09	保函、承兑汇票保证金
应收票据	84,714,388.35	开立承兑汇票质押
存货		
固定资产	717,601,037.33	产权证书正在办理中
无形资产	40,926,096.72	贷款抵押
固定资产	4,570,732.16	贷款抵押
合计	902,307,239.65	--

49、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,488,656.77	6.5342	16,261,381.07
欧元	45.98	7.8023	358.75
新加坡元	759,000.01	4.8831	3,706,272.95
瑞士法郎	1,950,000.57	6.6779	13,021,908.81

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □ 不适用

本期合并财务报表中包含的境外经营实体为新松自动化（新加坡）有限公司，境外主要经营地为新加坡，记账本位币为新加坡元。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2017年1月，本公司设立全资子公司沈阳新松投资管理有限公司，该公司注册资本10,000.00万元。报告期内，本公司将其纳入合并范围。截至2017年12月31日，本公司实际出资2,600.00万元。

2017年3月，本公司设立全资子公司青岛新松机器人自动化有限公司，该公司注册资本20,000.00万元。报告期内，本公司将其纳入合并范围。截至2017年12月31日，本公司实际出资600.00万元。

2017年9月，本公司与LOGISMATION PTE. LTD.共同出资设立新松自动化（新加坡）有限公司，该公司注册资本150.00万新加坡元，其中本公司出资105.00万新加坡元，LOGISMATION PTE. LTD.出资45.00万新加坡元。报告期内，本公司将其纳入合并范围。截至2017年12月31日，本公司实际出资105万新加坡元。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京新松佳和电子系统股份有限公司	北京	北京市	工业生产	46.43%		投资设立
杭州新松机器人自动化有限公司	杭州	杭州市	工业生产	100.00%		投资设立
沈阳新松数字驱动有限公司	沈阳	沈阳市	工业生产	66.67%		非同一控制下企业合并
上海新松机器人自动化有限公司	上海	上海市	工业生产		90.00%	非同一控制下企业合并
中科新松有限公司	上海	上海市	技术研发	100.00%		投资设立
上海新松机器人有限公司	上海	上海市	技术研发		100.00%	投资设立
宁波新松机器人科技有限公司	宁波	宁波市	工业生产		100.00%	投资设立
上海星至辉创业孵化器经营管理有限公司	上海	上海市	经营管理		100.00%	投资设立
新松机器人（国际）有限公司	香港	香港	机器人、投资、贸易	100.00%		投资设立

台州市新松机器人科技创新服务中心	台州	台州	机器人与智能制造信息研究、咨询及培训	100.00%	投资设立
青岛新松机器人自动化有限公司	青岛	青岛	工业生产	100.00%	投资设立
沈阳新松投资管理有限公司	沈阳	沈阳	投资管理	100.00%	投资设立
新松自动化（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡	起重和搬运设备的制造和维修	70.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

在北京新松公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

北京新松公司于 2007 年 9 月作为中关村科技园区非上市股份有限公司在证券公司代办股份转让系统挂牌。截止到目前，北京新松公司的股东未发生变更；

根据本公司与北京新松公司自然人股东何刚、肖学海签订的《一致行动协议书》，何刚、肖学海在北京新松公司股东会、董事会的表决中与本公司采取一致行动，何刚、肖学海保证在北京新松公司董事会中的董事代表将与本公司在北京新松公司中的董事代表表决意见一致。本公司、何刚及肖学海分别持有北京新松公司 46.43%、20.96%、2.32% 的股权。根据上述《一致行动协议》，本公司实际拥有北京新松公司 69.71% 的表决权，根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定，本公司将北京新松公司纳入本公司的合并范围。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京新松佳和电子系统股份有限公司	53.57%	11,413,262.46	589,287.60	71,930,047.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

同本附注九、在其他主体中的权益：1、（1）。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京新松佳和电子系统股份有限公司	158,029,417.17	7,501,117.79	165,530,534.96	30,809,541.71	452,000.00	31,261,541.71	153,905,474.78	7,609,512.15	161,514,986.93	46,450,682.10	1,000,000.00	47,450,682.10

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京新松佳和电子系统股份有限公司	162,821,422.49	21,304,688.42	21,304,688.42	11,287,485.76	165,049,082.30	19,286,481.09	19,286,481.09	-2,868,011.48

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	沈阳	沈阳	工业制造	26.00%		权益法
沈阳新松智能驱动股份有限公司	沈阳	沈阳	工业制造	33.33%		权益法
新松机器人投资有限公司	北京	北京	投资	37.00%		权益法
融盛财产保险股份有限公司	沈阳	沈阳	保险	20.00%		权益法
沈阳智能机器人国家研究院有限公司	沈阳	沈阳	研发、生产	13.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	中科天道	智能驱动	机器人投资	中科天道	智能驱动	机器人投资
流动资产	25,949,536.75	77,478,614.86	371,447,918.03	26,401,032.08	83,531,688.85	5,571,265.56
非流动资产	80,242,239.44	27,377,187.91	49,081,199.03	80,989,982.12	28,131,292.27	45,015,376.00
资产合计	106,191,776.19	104,855,802.77	420,529,117.06	107,391,014.20	111,662,981.12	50,586,641.56

流动负债	57,099,724.99	5,431,799.87	195,542,416.87	60,478,237.63	0.00	2,991,398.35
非流动负债	12,000,000.00		20,242,233.75	12,000,000.00		
负债合计	69,099,724.99	5,431,799.87	215,784,650.62	72,478,237.63		2,991,398.35
归属于母公司股东权益	37,092,051.20	99,424,002.90	204,744,466.44	34,912,776.57	111,662,981.12	47,595,243.21
按持股比例计算的净资产份额	9,643,933.31	33,138,020.17	75,755,452.58	9,077,321.90	37,217,271.61	17,610,239.99
--其他	-723,443.28	1,169,027.93	-68,833,476.42		1,169,027.93	707.81
对联营企业权益投资的账面价值	8,920,490.03	34,307,048.10	6,921,976.16	9,077,321.90	38,386,299.54	17,610,947.80
营业收入		6,871,794.79	17,141,251.44	2,076.92		586,025.64
净利润	-603,199.50	-12,238,978.22	-28,889,112.54	-1,825,535.27	-8,248,294.64	-2,402,843.79
综合收益总额	-603,199.50	-12,238,978.22	-28,889,112.54	-1,825,535.27	-8,248,294.64	-2,402,843.79

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线，并进行风险管理，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

① 汇率风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与以美元、欧元结算的购销业务有关，由于外币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。于资产负债表日，有关外币资产及外币负债的余额情况参见附注七、49。

② 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。本公司主要面临公允价值利率风险。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关，对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关，本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 信用风险

2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体是合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的13.89%。

为降低信用风险，本公司执行相应监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

为避免造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害，本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	134,360,100.00			134,360,100.00
（2）权益工具投资	134,360,100.00			134,360,100.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

除第一层次输入值外相关资产或者负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无层次间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期借款。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国科学院沈阳自动化研究所	沈阳市东陵区南塔街 114 号	机械智能与技术控制和测量	11,170.00 万元	25.27%	25.27%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国科学院沈阳自动化研究所。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
沈阳中科天盛自动化技术有限公司	同受控股股东控制
沈阳新合物业有限责任公司	同受控股股东控制
苏州沈苏自动化技术开发有限公司	同受控股股东控制
无锡中科泛在信息技术研发中心有限公司	同受控股股东控制
沈阳新松医疗科技股份有限公司	同受控股股东重大影响
沈阳中科博微科技股份有限公司	同受控股股东重大影响
沈阳中科奥维科技股份有限公司	同受控股股东重大影响

沈阳红网科技有限公司	同受控股股东重大影响
沈阳新杉电子工程有限公司	同受控股股东重大影响
沈阳芯源微电子设备有限公司	同受控股股东重大影响

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国科学院沈阳自动化研究所	采购水下、医疗、救援机器人技术服务	3,503,946.15			1,730,769.23

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国科学院沈阳自动化研究所	销售工业机器人、服务机器人、研发平台	558,974.36	113,207.55
沈阳芯源微电子设备有限公司	备件		8,461.54

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州新松机器人自动化有限公司	90,500,000.00	2013年12月17日	2020年03月16日	否
杭州新松机器人自动化有限公司	60,710,600.00	2014年01月09日	2022年01月08日	否

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,870,600.00	10,356,600.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国科学院沈阳自动化研究所	260,000.00	13,000.00	115,400.00	5,770.00
应收账款	沈阳芯源微电子设备有限公司			678,404.27	327,046.28
预收账款	中国科学院沈阳自动化研究所	208,000.00			
预收账款	沈阳芯源微电子设备有限公司	50,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国科学院沈阳自动化研究所	1,686,500.00	11,500.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 重要承诺事项

(1) 2015年4月21日, 根据本公司与Hitach, Singapore Branch Office签订的《新加坡地铁(汤森线)自动化立体仓库项目》, 中国银行股份有限公司沈阳沈河支行与本公司签订了标定额为人民币390,648.00元的不可撤销履约保函一份, 有效期至2018年4月1日。中国银行股份有限公司沈阳沈河支行按保函的20%缴存银行保函保证金, 共计82,100.00元。目前该项目正在进行中。

(2) 2016年1月28日, 根据本公司与南昌轨道交通集团有限公司签订的《南昌市轨道交通2号线工程自动化立体仓储设备采购、安装项目》, 中国银行中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币952,806.00元的不可撤销履约保函一份, 有效期至2018年7月1日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金, 共计285,841.80元。目前该项目正在进行中。

(3) 2016年3月9日, 根据本公司与国网北京市电力公司签订的《省级计量中心建设起重设备、堆垛机采购合同》, 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币1,310,400.00元的不可撤销履约保函一份, 有效期至2018年3月9日。上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金, 共计393,120.00元。目前该项目正在进行中。

(4) 2016年3月9日, 根据本公司与长安福特汽车有限公司签订的《CAF2新增AGV》, 上海浦东发展银行股份有限公

司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币100,000.00元的不可撤销质量保函一份，有效期至2018年1月31日。上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计30,000.00元。目前该项目正在进行中。

(5) 2016年5月10日，根据本公司与北京航空航天大学签订的《北京航空航天大学高功率光纤激光器维修保养合同》，中国银行中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币87,500.00元的不可撤销履约保函一份，有效期至2018年5月2日。上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计26,250.00元。目前该项目正在进行中。

(6) 2016年8月5日，根据本公司与国网上海市电力公司签订的《省级计量中心（主设备及辅助设备部分）建设自动仓储机采购合同》，中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币2,768,000.00元的不可撤销履约保函一份，有效期至2018年8月4日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计830,400.00元。目前该项目正在进行中。

(7) 2016年10月25日，根据本公司与国网上海市电力公司签订的《省级计量中心（主设备及辅助设备部分）建设自动仓储机采购合同》，中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币11,072,000.00元的不可撤销履约保函一份，有效期至2018年10月24日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计3,321,600.00元。目前该项目正在进行中。

(8) 2017年1月18日，根据本公司与上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂签订的《上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂烟箱转向装置采购与安装合同》，中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币60,000.00元的不可撤销质量保函一份，有效期至2018年1月11日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计18,000.00元。目前该项目正在进行中。

(9) 2017年1月18日，根据本公司与上海交运汽车动力系统有限公司签订的《2-9叠片组装配线4th叠片组装配线》，中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币440,000.00元的不可撤销质量保函一份，有效期至2018年7月15日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计132,000.00元。目前该项目正在进行中。

(10) 2017年1月18日，根据本公司与长安福特汽车有限公司签订的《机器、设备和工装标准合同-CAF3 转向节轮毂轴承压装机》，中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币226,360.00元的不可撤销质量保函一份，有效期至2018年9月28日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计67,908.00元。目前该项目正在进行中。

(11) 2017年2月17日，根据本公司与国网西藏电力有限公司签订的《国网西藏电力有限公司智能仓储系统建设(一期)起重设备、堆垛机等采购合同》，中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币528,738.00元的不可撤销履约保函一份，有效期至2019年2月8日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计158,621.40元。目前该项目正在进行中。

(12) 2017年2月17日，根据本公司与国网西藏电力有限公司签订的《国网西藏电力有限公司智能仓储系统建设(二期)自动仓储机采购合同》，中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币625,654.00元的不可撤销履约保函一份，有效期至2019年2月8日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计187,696.20元。目前该项目正在进行中。

(13) 2017年3月3日，根据本公司与湖南江麓容大车辆传动股份有限公司签订的《自动变速器（CVT）生产基地建设智能化装配线项目设备买卖合同》，中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币4,864,795.00元的不可撤销履约保函一份，有效期至2018年2月4日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计1,459,438.50元。目前该项目正在进行中。

(14) 2017年4月24日，根据本公司与湖南省长株潭烟草物流有限责任公司签订的《湖南省长株潭烟草物流有限责任公司工艺系统机器人》，中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币3,080,600.00元的不可撤销预付款保函一份，有效期至2018年4月14日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计924,180.00元。目前该项目正在进行中。

(15) 2017年5月8日，根据本公司与长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司签订的《长沙市轨道交通4号线一期工程工艺设备第二包设备采购及安装项目合同》，中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行与本公司签订了标定额为人民币

666,600.20元的不可撤销履约保函一份，有效期至2018年12月31日。中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行按保函的20%缴存银行保函保证金，共计133,320.04元。目前该项目正在进行中。

(16) 2017年6月8日，根据本公司与上海交运汽车动力系统有限公司签订的《抛光专机购货合同》，中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币79,000.00元的不可撤销质量保函一份，有效期至2018年11月10日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计23,700.00元。目前该项目正在进行中。

(17) 2017年6月8日，根据本公司与合肥长安汽车有限公司签订的《CS15EV-17款总装动力电池装配AGV项目》，中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币96,500.00元的不可撤销履约保函一份，有效期至2018年1月4日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计28,950.00元。目前该项目正在进行中。

(18) 2017年8月1日，根据本公司与柳州上汽汽车变速器有限公司签订的《SH20装配线扩能项目设备买卖合同》，上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币590,000.00元的不可撤销质量保函一份，有效期至2018年5月24日。上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计177,000.00元。目前该项目正在进行中。

(19) 2017年8月1日，根据本公司与柳州上汽汽车变速器有限公司签订的《SH20M5/6预验收增补项目设备买卖合同》，上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币77,800.00元的不可撤销质量保函一份，有效期至2018年5月24日。上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计23,340.00元。目前该项目正在进行中。

(20) 2017年8月21日，根据本公司与上海交运汽车动力系统有限公司签订的《1-REV&1-2-3-4-5-6档离合器总成装配线》，中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币740,000.00元的不可撤销质量保函一份，有效期至2019年2月15日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计222,000.00元。目前该项目正在进行中。

(21) 2017年8月31日，根据本公司与中国电子进出口总公司签订的《AGV(自动导引运输车)项目》，兴业银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币30,000.00元的不可撤销投标保函一份，有效期至2018年3月4日。兴业银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计9,000.00元。目前该项目正在进行中。

(22) 2017年8月31日，根据本公司与国网辽宁省电力有限公司物资分公司签订的《国网辽宁公司计量中心2017年清洗线与立体库自动对接输送系统建设洗涤设备、清洗机采购》，兴业银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币248,000.00元的不可撤销履约保函一份，有效期至2019年8月31日。兴业银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计74,400.00元。目前该项目正在进行中。

(23) 2017年9月6日，根据本公司与Bonar High-Performance Materials (Chang Zhou) Co., Ltd签订的《托盘立体化仓库系统》，中国银行股份有限公司沈阳沈河支行与本公司签订了标定额为人民币74,900.00元的不可撤销质量保函一份，有效期至2019年1月29日。中国银行股份有限公司沈阳沈河支行按保函的20%缴存银行保函保证金，共计14,980.00元。目前该项目正在进行中。

(24) 2017年9月14日，根据本公司与肇庆遨优动力电池有限公司签订的《PACK物流线设备买卖合同》，中国邮政储蓄银行股份有限公司沈阳市分行与本公司签订了标定额为人民币759,000.00元的不可撤销履约保函一份，有效期至2018年1月30日。中国邮政储蓄银行股份有限公司沈阳市分行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计227,700.00元。目前该项目正在进行中。

(25) 2017年9月15日，根据本公司与上海机电设备招标有限公司签订的《上海交运汽车精密冲压件有限公司金属管件加工研发制造项目》，中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币100,000.00元的不可撤销投标保函一份，有效期至2018年1月22日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计30,000.00元。目前该项目正在进行中。

(26) 2017年9月26日，根据本公司与北京汽车动力总成有限公司签订的《F206F/F156F(新)装配线改造合同》，兴业银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币391,500.00元的不可撤销履约保函一份，有效期至2018年9月30日。兴业银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金，共计117,450.00元。目前该项目正在进行中。

(27) 2017年9月30日，根据本公司与杭州市地铁集团有限责任公司签订的《杭州地铁6号线一期工程自动化立体存储设

备(含卸货平台,常用配件存放架)采购》,兴业银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币394,736.00元的不可撤销履约保函一份,有效期至2018年12月31日。兴业银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计118,420.80元。目前该项目正在进行中。

(28) 2017年10月25日,根据本公司与重庆长安汽车股份有限公司签订的《汽车产品结构调整建设项目端拾器立体库合同》,中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币251,770.00元的不可撤销履约保函一份,有效期至2018年6月30日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计75,531.00元。目前该项目正在进行中。

(29) 2017年10月27日,根据本公司与北京理工大学签订的《杭州地铁6号线一期工程自动化立体存储设备(含卸货平台,常用配件存放架)采购》,兴业银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币261,000.00元的不可撤销履约保函一份,有效期至2018年4月20日。兴业银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计78,300.00元。目前该项目正在进行中。

(30) 2017年10月31日,根据本公司与郑州市轨道交通有限公司签订的《郑州市轨道交通5号线工程车辆段工艺设备采购项目05标(立体仓储设备及固定货架)项目》,兴业银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币638,068.00元的不可撤销履约保函一份,有效期至2019年6月1日。兴业银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计191,420.40元。目前该项目正在进行中。

(31) 2017年11月2日,根据本公司与沈阳地铁集团有限公司签订的《沈阳地铁九号线一期工程(怒江公园-建筑大学)综合监控系统集成项目》,招商银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币11,780,918.00元的不可撤销履约保函一份,有效期至2018年12月10日。招商银行股份有限公司沈阳分行按保函的20%缴存银行保函保证金,共计2,356,183.60元。目前该项目正在进行中。

(32) 2017年11月3日,根据本公司与沈阳地铁集团有限公司签订的《沈阳地铁九号线一期工程(怒江公园-建筑大学)综合监控系统集成项目》,招商银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币8,937,106.73元的不可撤销预付款保函一份,有效期至2018年3月30日。招商银行股份有限公司沈阳分行按保函的20%缴存银行保函保证金,共计1,787,421.35元。目前该项目正在进行中。

(33) 2017年11月6日,根据本公司与长安福特汽车有限公司签订的《电动剪式双举升AGV产品》,兴业银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币522,125.00元的不可撤销质量保函一份,有效期至2019年10月31日。兴业银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计156,637.50元。目前该项目正在进行中。

(34) 2017年11月6日,根据本公司与长安福特汽车有限公司签订的《电动剪式双举升AGV产品》,兴业银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币462,515.00元的不可撤销质量保函一份,有效期至2019年10月31日。兴业银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计138,754.50元。目前该项目正在进行中。

(35) 2017年11月16日,根据本公司与中国电子进出口总公司签订的《AGV(自动导引运输车)》,中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币30,000.00元的不可撤销投标保函一份,有效期至2018年5月26日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计75,531.00元。目前该项目正在进行中。

(36) 2017年11月16日,根据本公司与中国电子进出口总公司签订的《Mask搬运系统(L20)/光罩解包清洁机》,中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币240,000.00元的不可撤销投标保函一份,有效期至2018年5月26日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计72,000.00元。目前该项目正在进行中。

(37) 2017年11月17日,根据本公司与新煤化工设计院(上海)有限公司签订的《新煤化工设计院(上海)有限公司热工水利综合实验设施建设项目-实验装置系统网络系统、视频监控系统、广播系统和综合显示系统总包合同》,招商银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币337,478.00元的不可撤销履约保函一份,有效期至2018年6月30日。招商银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计101,243.40元。目前该项目正在进行中。

(38) 2017年11月20日,根据本公司与中核北方核燃料元件有限公司签订的《骨架制造装置买卖合同》,中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币536,800.00元的不可撤销履约保函一份,有效期至2018年5月12日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计161,040.00元。目前该项目正在进行中。

(39) 2017年11月20日,根据本公司与新疆众和股份有限公司签订的《立体库改造设备购置合同》,中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币630,000.00元的不可撤销预付款保函一份,有效期至2018年5月12日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计189,000.00元。目前该项目正在进行中。

(40) 2017年11月21日,根据本公司与郑州市轨道交通有限公司签订的《郑州市轨道交通5号线工程车辆段工艺设备采购项目05标(立体仓储设备及固定货架)项目》,兴业银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币957,102.00元的不可撤销预付款保函一份,有效期至2019年6月1日。兴业银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计287,130.60元。目前该项目正在进行中。

(41) 2017年11月23日,根据本公司与北京新能源汽车股份有限公司签订的《PEU装配工艺研究设备采购合同》,兴业银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币376,000.00元的不可撤销履约保函一份,有效期至2018年8月31日。兴业银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计112,800.00元。目前该项目正在进行。

(42) 2017年11月23日,根据本公司与奇瑞捷豹路虎汽车有限公司签订的《总装车间电池合装AGV系统采购合同》,招商银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币3,814,200.00元的不可撤销预付款保函一份,有效期至2018年5月15日。招商银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计1,144,260.00元。目前该项目正在进行中。

(43) 2017年11月27日,根据本公司与上海大众动力总成有限公司签订的《连杆二线自动化改造设备》,中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币831,607.20元的不可撤销预付款保函一份,有效期至2018年4月20日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计249,482.16元。目前该项目正在进行中。

(44) 2017年12月5日,根据本公司与大连市轻工业学校签订的《大连市轻工业学校生产性综合技能实训基地机器人实训中心采购项目》,兴业银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币134,526.00元的不可撤销履约保函一份,有效期至2018年1月31日。兴业银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计40,357.80元。目前该项目正在进行中。

(45) 2017年12月8日,根据本公司与重庆长安汽车股份有限公司签订的《总装二车间物流提升改造项目(新增AGV小车)》,中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币124,934.30元的不可撤销履约保函一份,有效期至2018年12月7日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计37,480.29元。目前该项目正在进行中。

(46) 2017年12月11日,根据本公司与福州京东方光电科技有限公司签订的《辊道运输型AGV产品》,兴业银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币527,399.97元的不可撤销预付款保函一份,有效期至2018年6月11日。兴业银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计158,219.99元。目前该项目正在进行中。

(47) 2017年12月11日,根据本公司与福州京东方光电科技有限公司签订的《辊道运输型AGV产品》,兴业银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币175,799.99元的不可撤销履约保函一份,有效期至2018年6月11日。兴业银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计52,740.00元。目前该项目正在进行中。

(48) 2017年12月15日,根据本公司与新疆众和股份有限公司签订的《自动包装线设备项目》,兴业银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订了标定额为人民币825,000.00元的不可撤销预付款保函一份,有效期至2018年4月15日。兴业银行股份有限公司沈阳分行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计247,500.00元。目前该项目正在进行中。

(49) 2017年12月26日,根据本公司与上海机电设备招标有限公司签订的《上海交运集团股份有限公司(招标编号0613-176022084545/01/02/04/06)项目》,中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订了标定额为人民币50,000.00元的不可撤销投标保函一份,有效期至2018年4月6日。中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行按保函的30%缴存银行保函保证金,共计15,000.00元。目前该项目正在进行中。

(50) 本公司全资子公司香港新松公司注册资本3,000.00万元港币。截至2017年12月31日,本公司未实际出资,尚有3,000.00万元港币的出资承诺。

(51) 本公司于2014年4月17日与北京万宇佳业置业投资有限公司(现更名为北京长金置业投资有限公司)、华城信联(北京)科技有限公司(现更名为静水资产管理(北京)有限公司)在北京投资设立北京汇泽博远机器人投资有限公司(现更名为新松机器人投资有限公司),注册资本5,000.00万元,其中约定公司出资1,850.00万元,占注册资本37%。2017年6月7

日经公司股东会决议，注册资本变更为10,000.00万元，其中约定公司出资3,700.00万元，占注册资本比例仍为37%。截至2017年12月31日止，本公司已实际出资1,850.00万元，尚有1,850.00万元出资承诺。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

前期承诺履行情况

(1) 截至2017年12月31日，公司与爱科（常州）农业机械有限公司签订的《设备采购协议》的相关承诺事项，上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订的不可撤销质量保函已履行完毕。

(2) 截至2017年12月31日，公司与华晨宝马汽车有限公司签订的《铁西区厂房研发中心办公楼及试制车间楼宇自控工程项目一次性采购订单》的相关承诺事项，中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行与本公司签订的不可撤销履约保函已履行完毕。

(3) 截至2017年12月31日，公司与华晨宝马汽车有限公司签订的《华晨宝马汽车有限公司第七代新五系建设项目（EEX）总装车间及附属楼宇自控项目系统工程一次性采购订单》的相关承诺事项，中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行与本公司签订的不可撤销履约保函已履行完毕。

(4) 截至2017年12月31日，公司与华晨宝马汽车有限公司签订的《华晨宝马汽车有限公司第七代新五系建设项目（EEX）总装车间及附属楼宇自控项目系统工程一次性采购订单》的相关承诺事项，中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行与本公司签订的不可撤销预付款保函已履行完毕。

(5) 截至2017年12月31日，公司与华晨宝马汽车有限公司签订的《华晨宝马铸造车间—90U砂芯物流项目》的相关承诺事项，上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行与本公司签订的不可撤销预付款保函已履行完毕。

(6) 截至2017年12月31日，公司与北京汽车动力总成有限公司签订的《F156FF装配线采购合同》的相关承诺事项，中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订的不可撤销履约保函已履行完毕。

(7) 截至2017年12月31日，公司与法雷奥压缩机（长春）有限公司签订的《Machine for 2nd assembly line》的相关承诺事项，中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订的不可撤销预付款保函已履行完毕。

(8) 截至2017年12月31日，公司与福州京东方光电科技有限公司签订的《AGV系统》的相关承诺事项，中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订的不可撤销预付款保函已履行完毕。

(9) 截至2017年12月31日，公司与中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所签订的《喷油器总成装配生产线合同》的相关承诺事项，中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订的不可撤销预付款保函已履行完毕。

(10) 截至2017年12月31日，公司与招银金融租赁有限公司签订的《三方权利义务转让协议合同》的相关承诺事项，中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行与本公司签订的不可撤销预付款保函已履行完毕。

(11) 截至2017年12月31日，公司签订《关于辽宁何氏眼科医院有限公司之投资协议》的相关承诺事项，本公司已实

际出资127,866,666.66元，获取辽宁何氏眼科医院有限公司7.0463%的股权。出资承诺已履行完毕。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	78,011,980.85
经审议批准宣告发放的利润或股利	78,011,980.85

2、销售退回

本报告期内，公司无大额销售退回的情况。

3、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日止，本公司无应披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：工业机器人、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测生产线及系统集成、交通自动化系统。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	工业机器人	物流与仓储自动化成套装备	自动化装配与检测生产线及系统集成	交通自动化系统	分部间抵销	合计
主营业务收入	766,265,088.36	716,482,116.15	764,858,783.63	195,790,502.39		2,443,396,490.53
主营业务成本	536,066,366.32	491,029,693.79	475,974,614.31	135,372,296.08		1,638,442,970.50

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

因公司部分资产和负债为多个产品共同占有，故没有按分部披露。

(4) 其他说明

主营业务的地域信息

地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	470,126,723.43	336,477,135.66	340,926,302.53	255,121,317.56
华北	80,181,876.74	33,243,989.34	219,871,045.90	121,041,325.98
华东	1,367,430,223.46	897,234,301.40	898,111,354.66	655,747,528.76
华南	88,504,500.45	68,536,504.42	41,194,467.48	28,902,472.63
华中	218,479,920.05	158,825,997.91	191,740,921.12	126,375,370.30
西北	32,000,379.57	24,183,925.85	84,383,856.82	58,579,344.59
西南	79,312,899.53	60,370,726.26	105,166,996.41	82,957,872.69
出口	107,359,967.30	59,570,389.66	149,918,243.21	59,324,924.81
合计	2,443,396,490.53	1,638,442,970.50	2,031,313,188.13	1,388,050,157.32

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本报告期内，无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	49,418,000.00	5.58%	26,162,000.00	52.94%	23,256,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	836,436,508.25	94.42%	106,517,480.07	12.73%	729,919,028.18	695,819,780.21	100.00%	99,701,582.64	14.33%	596,118,197.57
合计	885,854,508.25	100.00%	132,679,480.07	14.98%	753,175,028.18	695,819,780.21	100.00%	99,701,582.64	14.33%	596,118,197.57

	508.25		480.07		28.18	,780.21		2.64		7.57
--	--------	--	--------	--	-------	---------	--	------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
辽宁辉山乳业集团（沈阳）有限公司	14,530,000.00	8,718,000.00	60.00%	破产重整
骏马石油装备制造有限公司	27,288,000.00	13,644,000.00	50.00%	发生信用风险
辽宁利洲医药有限责任公司	7,600,000.00	3,800,000.00	50.00%	发生信用风险
合计	49,418,000.00	26,162,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	496,803,061.09	24,840,153.05	5.00%
1 至 2 年	133,610,047.99	13,361,004.80	10.00%
2 至 3 年	59,187,543.51	17,756,263.05	30.00%
3 至 4 年	23,871,157.79	11,935,578.90	50.00%
4 至 5 年	24,341,056.84	17,038,739.79	70.00%
5 年以上	21,585,740.48	21,585,740.48	100.00%
合计	759,398,607.70	106,517,480.07	14.03%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

以合并单位作为组合范围，本部分不计提坏账准备。

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	77,037,900.55		
1至2年			
2至3年			
3至4年			

4至5年			
5年以上			
合 计	77,037,900.55		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 40,337,850.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本公司报告期内无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司期末应收账款前五名金额合计157,508,218.62元，占期末余额合计数的比例为17.79%，计提坏账准备金额为31,832,416.14元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	169,884,338.47	100.00%	5,877,069.67	3.46%	164,007,268.80	76,625,077.53	100.00%	3,160,569.71	4.12%	73,464,507.82
合计	169,884,338.47	100.00%	5,877,069.67	3.46%	164,007,268.80	76,625,077.53	100.00%	3,160,569.71	4.12%	73,464,507.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	30,792,333.97	1,539,616.70	5.00%

1至2年	8,369,590.54	836,959.05	10.00%
2至3年	7,898,945.71	2,369,683.71	30.00%
3至4年	1,241,330.81	620,665.41	50.00%
4至5年	283,300.00	198,310.00	70.00%
5年以上	311,834.80	311,834.80	100.00%
合计	48,897,335.83	5,877,069.67	12.02%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

以合并单位作为组合范围，本部分不计提坏账准备。

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	77,984,406.59		
1至2年	20,000,000.00		
2至3年	2,596.05		
3至4年			
4至5年	23,000,000.00		
5年以上			
合计	120,987,002.64		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,716,499.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借款及其他	6,548,807.30	5,507,223.10
保证金	35,824,319.27	26,351,484.57
往来款	127,511,211.90	44,766,369.86
合计	169,884,338.47	76,625,077.53

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
客户 1	往来款	115,610,490.84	1 年以内、1-2 年、 2-3 年、3-4 年	68.05%	
客户 2	保证金	9,200,000.00	1 年以内、1-2 年	5.42%	590,000.00
客户 3	往来款	4,800,000.00	2-3 年	2.83%	1,440,000.00
客户 4	往来款	4,760,160.00	1 年以内、1-2 年	2.80%	
客户 5	往来款	2,000,000.00	1 年以内	1.18%	1,000,000.00
合计	--	136,370,650.84	--	80.27%	2,130,000.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	453,467,301.46	4,500,000.00	448,967,301.46	362,124,284.16	4,500,000.00	357,624,284.16
对联营、合营企业投资	276,228,846.79		276,228,846.79	65,074,569.24		65,074,569.24
合计	729,696,148.25	4,500,000.00	725,196,148.25	427,198,853.40	4,500,000.00	422,698,853.40

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京新松佳和控制 系统有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
杭州新松机器人 自动化有限公司	204,696,819.08			204,696,819.08		
沈阳新松数字驱 动有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
中科新松有限公 司	142,927,465.08	54,186,202.70		197,113,667.78		
深圳市新松机器 人自动化有限公 司	4,500,000.00			4,500,000.00		4,500,000.00
青岛新松机器人 自动化有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
沈阳新松投资管		26,000,000.00		26,000,000.00		

理有限公司						
新松自动化(新加坡)有限公司		5,156,814.60		5,156,814.60		
合计	362,124,284.16	91,343,017.30		453,467,301.46		4,500,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
沈阳中科 天道新能 源装备股 份有限公 司	9,077,321 .90			-156,831. 87						8,920,490 .03	
沈阳新松 智能驱动 股份有限 公司	38,386,29 9.54			-4,079,25 1.44						34,307,04 8.10	
新松机器 人投资有 限公司	17,610,94 7.80			-10,609,6 39.14						7,001,308 .66	
融盛财产 保险股份 有限公司		200,000,0 00.00								200,000,0 00.00	
沈阳智能 机器人国 家研究院 有限公司		26,000,00 0.00								26,000,00 0.00	
小计	65,074,56 9.24	226,000,0 00.00		-14,845,7 22.45						276,228,8 46.79	
合计	65,074,56 9.24	226,000,0 00.00		-14,845,7 22.45						276,228,8 46.79	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,031,085,356.82	1,437,131,232.83	1,619,846,068.37	1,123,672,034.96
其他业务	470.09			
合计	2,031,085,826.91	1,437,131,232.83	1,619,846,068.37	1,123,672,034.96

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	510,712.40	
权益法核算的长期股权投资收益	-14,845,722.45	-4,303,902.13
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	972,840.00	953,373.12
处置可供出售金融资产取得的投资收益	384,876.03	11,025,529.49
合计	-12,977,294.02	7,675,000.48

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-435,226.48	
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）	171,040,543.50	
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	384,876.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,942.24	
减：所得税影响额	29,498,078.17	

少数股东权益影响额	2,188,959.56	
合计	139,264,213.08	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.48%	0.2771	0.2771
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.07%	0.1879	0.1879

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2017年年度报告文本原件。