

沈阳新松机器人自动化股份有 限公司

The logo for SIASUN, featuring the word "SIASUN" in a bold, blue, italicized sans-serif font.

2021 年第一季 度报告

股票代码：300024

股票简称：机器人

2021 年 4 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曲道奎、主管会计工作负责人金庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)张晨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	479,309,735.70	468,136,307.53	2.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,328,110.71	43,318,231.71	-156.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-54,846,171.71	7,313,008.64	-849.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-370,000,608.06	-142,963,587.85	-158.81%
基本每股收益（元/股）	-0.0156	0.0278	-156.12%
稀释每股收益（元/股）	-0.0156	0.0278	-156.12%
加权平均净资产收益率	-0.51%	0.67%	-1.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,121,608,549.84	10,776,965,564.83	3.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,739,371,285.33	4,772,437,417.93	-0.69%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	153,247.91	
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）	37,685,384.88	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,594,347.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,167.03	
减：所得税影响额	7,785,987.38	
少数股东权益影响额（税后）	4,982,765.17	
合计	30,518,061.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	126,367	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国科学院沈阳自动化研究所	国有法人	25.27%	394,272,171			
曲道奎	境内自然人	3.38%	52,707,600	39,530,700	质押	23,499,999
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	2.20%	34,293,380			
辽宁科发实业有限公司	国有法人	1.76%	27,500,000			
沈阳盛京金控投资集团有限公司	国有法人	1.53%	23,913,045			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	22,597,382			
胡炳德	境内自然人	1.26%	19,710,273			
王天然	境内自然人	1.08%	16,824,885			
沈阳国际科技开发公司	国有法人	0.85%	13,310,112			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.85%	13,215,913			
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国科学院沈阳自动化研究所	394,272,171	人民币普通股	394,272,171
易方达基金—中央汇金资产管理 有限责任公司—易方达基金—汇 金资管单一资产管理计划	34,293,380	人民币普通股	34,293,380
辽宁科发实业有限公司	27,500,000	人民币普通股	27,500,000
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
香港中央结算有限公司	22,597,382	人民币普通股	22,597,382
胡炳德	19,710,273	人民币普通股	19,710,273
王天然	16,824,885	人民币普通股	16,824,885
沈阳国际科技开发公司	13,310,112	人民币普通股	13,310,112
中欧基金—农业银行—中欧中证 金融资产管理计划	13,215,913	人民币普通股	13,215,913
#方天成	10,623,863	人民币普通股	10,623,863
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	股东方天成除通过普通证券账户持有 12,600 股外，还通过信用证券账户持有 10,611,463 股，实际合计持有 10,624,063 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
曲道奎	39,530,700	0	0	39,530,700	高管锁定	无
金庆丰	1,554,493	0	0	1,554,493	高管锁定	无
赵立国	1,473,553	0	0	1,473,553	高管锁定	无
张进	129,043	0	0	129,043	高管锁定	无
李正刚	13,125	0	0	13,125	高管锁定	无

徐方	30,000	0	0	30,000	高管锁定	无
邱继红	244,950	0	0	244,950	高管锁定	无
李庆杰	96,750	0	0	96,750	高管锁定	无
秦勇	36,075	0	0	36,075	高管锁定	无
合计	43,108,689	0	0	43,108,689	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表	期末余额	期初余额	变动百分比	异动30%变动说明
在建工程	85,719,071.28	56,022,860.96	53.01%	主要系报告期内支付土地保证金等所致
预收款项		122,800.00	-100.00%	主要系报告期内尚未签订合同预收款减少所致
应付职工薪酬	7,207,418.16	12,967,712.69	-44.42%	主要系报告期内支付职工薪酬所致
应交税费	8,217,951.85	33,722,647.23	-75.63%	主要系报告期内缴纳增值税、城建税等税款所致
其他应付款	26,960,294.84	46,944,832.42	-42.57%	主要系报告期内其他应付往来款减少所致
一年内到期的非流动负债	282,093,430.10	135,554,019.04	108.10%	主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致
其他综合收益	-4,987,311.55	3,750,710.34	-232.97%	主要系报告期内其他权益工具投资公允价值变动所致
利润表	本期发生额	上期发生额	变动百分比	变动说明
税金及附加	4,753,790.44	6,896,955.79	-31.07%	主要系报告期内支付的房产税和土地使用税减少所致
研发费用	36,285,015.39	7,681,390.73	372.38%	主要系报告期内研发项目投入增加所致
公允价值变动收益	960,944.74		100.00%	主要系报告期内交易性金融资产、其他非流动金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-882,048.97	-3,476,801.22	74.63%	主要系报告期内计提应收账款、其他应收款坏账准备减少所致
资产减值损失	-108,085.84		100.00%	主要系报告期内计提合同资产坏账准备所致
资产处置收益	153,247.91	-101,278.16	251.31%	主要系报告期内处置固定资产确认收益增加所致
营业外收入	435,280.74	271,815.25	60.14%	主要系报告期内收到与日常经营无关的政府补助所致
营业外支出	517,347.77	11,589.61	4363.89%	主要系报告期内支付违约赔偿金及资产盘亏所致
所得税费用	1,377,667.96	3,089,577.31	-55.41%	主要系报告期内应交所得税减

现金流量表	本期发生额	上期发生额	变动百分比	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-370,000,608.06	-142,963,587.85	-158.81%	少所致 主要系报告期内销售回款减少、采购付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	82,664,759.11	-601,400,851.30	113.75%	主要系报告期内购买理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	359,093,124.54	19,563,732.87	1735.50%	主要系报告期内借款增加所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入47,930.97万元，比上年同期增长2.39%；归属于上市公司股东净利润-2,432.81万元，比上年同期下降156.16%，主要系公司主营业务毛利率下降及研发项目结题导致的费用增加。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

1、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，开展典型场景的示范应用，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，编制了《无人应急救援装备标准体系研究报告》，现已完成7项国家标准草案的编制，其中：3项地面应急救援装备有关标准已发布，2项空中应急和2项海上救助装备有关标准已送审；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应急救援装备的系统联调、测试及改进，编制了装备应用示范大纲，明确了应用示范场景，搭建了应用示范环境，正在进行海陆空无人应急救援装备系统的功能及性能试验，为后续装备应用示范奠定基础；截止目前，项目共申请发明专利10项。

2、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、核心部件国产化的工业机器人整机综合性能测试仪。

目前，该项目完成了工业机器人控制系统测试台、运动性能测试仪、关节驱动性能测试台和人体碰撞安全评估系统的工程化开发，搭建了6kg工业机器人、10kg工业机器人、50kg工业机器人、100Nm机器人关节模块、10000Nm机器人关节模块、

5kg负载柔性机器人等仪器应用验证平台；编制了工业机器人整机综合性能测试仪的环境适应性、系统软件质量、可靠性等测试方案及大纲，完成了仪器的应用验证及异地测试，正在进行仪器功能及性能指标、软件质量及整机可靠性的第三方测试，为项目最终综合绩效评价及成果推广应用奠定了坚实基础。截止目前，项目共申请发明专利18项。

3、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、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，该课题搭建了“高分辨率角位移传感器”可靠性验证平台和机器人整机综合性能测试平台（重复定位精度、振动、温升、动力特性和轨迹特性测试），完成了高分辨率角位移传感器在机器人整机中的应用性能对比测试和基于在线数据监测的高分辨率角位移传感器可靠性测试，获取了相关测试数据，评价了传感器对机器人整机性能影响。目前，正在进行核心零部件可靠性强化试验，为后续传感器与机器人本体结构的进一步优化匹配和传感器产品性能及可靠性提升提供了数据支撑及改进依据。

4、十三五国家重点研发计划“智能机器人”专项“机器人操作系统及开发环境研究与应用验证”项目“机器人操作系统应用验证”课题

本课题以机器人操作系统的整体架构和统一运行环境为基础，在图形化的集成开发环境中进行各类机器人应用软件包的开发，搭建各类机器人的应用平台验证机器人操作系统各项功能和性能指标。由5家主机厂的开发人员在机器人操作系统运行框架的标准下、图形化集成开发环境中完成工业机器人、服务机器人、特种机器人的9种应用软件包：码垛、打磨、装配、焊接、机床上下料、冲压、喷涂等工业机器人工艺软件包；顾客引导等服务机器人应用软件包；地面侦查等特种机器人应用软件包。基于模型计算、轨迹规划、导航定位等多种通用机器人算法，研发各类机器人的不同应用功能。本课题将基于机器人操作系统和不同架构的硬件平台（ARM、X86），结合不同种类的机器人系统、外部设备和应用软件包，对本项目研究成果在5家课题参与单位的码垛、打磨、装配、焊接、上下料、冲压、喷涂、引导、地面侦查等9类机器人中进行应用验证。该项工作将充分验证机器人操作系统各项功能、性能指标，为本项目研发的机器人操作系统在国内机器人行业推广应用和产业化奠定坚实基础。

目前，该课题完成了基于机器人操作系统的控制系统硬件设计，并搭建了SylixOS操作系统；根据工业机器人和服务机器人系统功能需求，完成了X86和ARM两种架构的高可靠、高性能、可扩展的机器人控制器开发；结合不同种类的机器人系统、外部设备和应用软件包，完成了焊接、打磨、冲压、机床上下料、装配、喷涂、码垛、引领和巡检等机器人操作系统应用验证平台及环境的搭建，实现了基于项目成果的机器人应用系统性能测试，获取了相关测试数据，为后续机器人操作系统的优化及应用验证提供了数据和平台支撑。

5、十三五国家重点研发计划“智能机器人”专项“面向敬老院的老人辅助机器人研制与系统集成示范应用”项目“老人情感陪护机器人研制”课题

本课题针对老人的情感陪护和日常交流需求，攻克基于人脸识别的老年人情绪辨识技术、养老陪护领域的语音交互和情感识别技术、机器人自主移动技术、机器人远程通讯互动技术和路径规划算法优化技术，开发精度更高、稳定性更好的导航算法和基于无线通信技术的远程视听通讯功能；研制具有情感辨识、语音辨识、语义理解等功能及可靠定位导航系统的情感陪护机器人，开展情感陪护机器人检测、标准制定，并进行示范应用。小批量生产和市场推广。

目前，课题已完成人脸识别、语音情绪识别、表情情绪识别、知识图谱、人机对话、地图构建、自主移动及路径规划等老人情感陪护机器人关键技术攻关，开发了具有语音识别、人脸识别、情感辨识、语义理解、远程视讯、自主充电、一键呼叫等功能及具备高可靠自主定位导航系统的机器人原理样机，结合实际应用场景，现已完成3台老人情感陪护机器人在北京四季青养老院的示范应用，实现了相关技术在实际场景的应用验证，为后续工程化改进和市场推广提供了技术及产品支撑。

6、十三五国家重点研发计划“智能机器人”专项“机器人系列化高精度谐波减速器开发及智能制造示范”项目“机器人谐波减速器系统匹配性及全生命周期性能评估研究”课题

课题主要研究机器人谐波减速器系统匹配性及兼容性，谐波减速器全生命周期性能评估方法与手段；建立谐波减速器机器人综合性能测试平台，对安装在机器人整机上的国产减速器和进口减速器的应用性能进行关键指标对比测试，评价国产和进口减速器在整机上的性能表现；对安装国产谐波减速器的机器人进行整机测试，进行系统优化设计；实现国产谐波减速器

在新一代工业机器人、服务机器人等不同领域的规模化应用。

目前，基于项目组开发的谐波减速器产品需求，课题已完成谐波减速器在线应用状态监测装置、全生命周期综合性能分析等关键技术攻关；基于机器人用谐波减速器的性能参数在线测控技术，完成了本地及远程服务器接口模块、传输技术、10kg 工业机器人本体和平台软硬件的开发，搭建了机器人综合精度测量平台；正在进行基于谐波减速器的机器人全生命周期性能评估方法研究及20kg工业机器人本体及综合性能测量平台的开发与搭建，为后续谐波减速器关键指标对比测试与优化设计提供技术及平台支撑。

7、十三五国家重点研发计划“智能机器人”专项“面向半失能老人的辅助机器人技术与系统”项目

面向半失能老人辅助护理需求，本项目针对老人助行、跌倒、上下床、上厕所、肌肉萎缩和生理参数监测等护理难题，探索半失能老人辅助机器人的人机相容理论与本质安全机制科学问题，重点突破无动力助行的高效能量转换与刚柔耦合结构设计、老人防跌倒的步态平衡训练与高实时性跌倒防护、多功能床椅转换机构的优化设计与床椅自动对接、肌力训练机器人可重构构型综合与自适应训练控制、基于多生理生化参数大数据融合的老人健康状态评估等关键技术，研发无动力助行机器人、老人防跌倒预警与检测防护系统、床椅一体化机器人、可重构肌力训练机器人和基于云平台的便携式老人健康监测系统五类助老机器人，并在敬老院开展应用示范及推广。项目成果为提高半失能老人的生活质量提供辅助技术与系统保障，对于应对我国人口老龄化具有重要现实意义。

目前，该项目已完成了机器人行走模型中的特征参数变化规律、人体步态平衡分析、平衡评估方法、老人跌倒机理、床椅机器人机构构型设计、可重构肌力训练机器人构型方案设计、基于人体步态加速度信息的无线体域网密钥生成与分配方法的研究，建立了老人可穿戴助行机器人人机耦合状态下的动力学模型、老人跌倒机理的人体运动模型、床椅机器人机构构型模型，开发了体积小、功耗低的便携式生理生化参数检测设备（可实现心电、肌电、脉搏波、血压等10种生理生化参数的检测），为无动力助行机器人、老人防跌倒预警与检测防护系统、床椅一体化机器人、可重构肌力训练机器人等助老机器人的设计、开发、结构优化提供了理论依据及设计基础；截止目前，项目共发表论文3篇，申请发明专利3项。

8、十三五国家重点研发计划“智能机器人”专项“工业机器人云平台”项目“工业机器人云平台应用验证”课题

本课题面向云平台应用验证需求，以工业机器人云架构为基础，攻克基于云平台架构的工业机器人适配技术和面向云数据传输的机器人数据模型和接口技术，研制面向云平台的搬运、焊接、喷涂、打磨和装配等5类工业机器人，并针对机械臂底座运输、中厚板焊接、机械臂本体喷涂、金属毛刺打磨和齿轮装配等5种典型应用场景，搭建工业机器人混合云平台验证平台和验证环境，对机器人状态及环境数据获取和传输、云边端协同的混合云体系架构、工业机器人工艺过程优化、智能运维（远程监控、状态分析和预测性维护）等关键技术、技术指标与系统功能进行云服务应用验证，基于工业机器人混合云架构，实现“机器人生产机器人生产线”的云服务应用验证，并形成各项测试验证报告，为工业机器人云平台大规模推广应用奠定技术基础。

该课题针对项目的工业机器人数据需求进行了反复讨论，完成了工业机器人数据交互适配、工艺过程优化云服务适配、面向机器人系统全生命周期的数据结构设计等关键技术攻关，建立了工业机器人信息传输数据模型。目前，课题组正在进行面向云平台的数据封装与解析协议开发和基于云架构的机器人控制系统整体设计，为后续面向云平台的工业机器人产品研制及应用验证提供了技术支撑。

9、辽宁省科学技术计划项目“工业重大专项”“人机协作型工业机器人研发与产业化”项目

面向电子、3C、汽车等行业对于柔性化生产的需求，本项目针对人机协作型工业机器人存在的技术难点和问题，重点攻克轻量化本体设计、一体化关节设计、安全型机器人控制器设计、标定与补偿、柔顺控制、力感知与碰撞检测、高精度自主导航、三维视觉工件识别、自主编程、移动作业、快速部署等关键技术，研制一体化关节协作机器人、复合机器人、安全型工业机器人三种人机协作型机器人产品，并在电子、3C、汽车等行业实现300台套的以上的产业化推广应用，提高生产线柔性、模块化、可重构能力，实现生产制造的“规模化”、“柔性化”和“系统化”发展。

目前，该课题已完成一体化关节设计、安全型机器人控制器设计、标定与补偿、柔顺控制、力感知与碰撞检测、高精度自主导航、三维视觉工件识别、自主编程、移动作业、快速部署等11项“卡脖子”技术攻关，开发了一体化关节协作机器人、复合机器人、安全型工业机器人等新产品原理样机3台套；新建机器人综合性能测试与验证平台3台套，为后续人机协作型工业机器人产品样机研制、示范应用及推广应用提供了技术、产品及平台支撑。截止目前，项目共申请发明专利4项、获得软件著作权2项。

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

的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	曲道奎；王宏玉；赵立国；金庆丰；张进；徐方；秦勇；李庆杰；邱继红；李正刚；蔡宇	股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内不转让持有的公司股份。			承诺人遵守上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺	中国科学院沈阳自动化研究所	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、除公司外，沈阳自动化研究所未经营与公司相			承诺人遵守上述承诺

			同或相近的业务,也不为他人经营与公司相同或相近的业务。 2、在沈阳自动化研究所持有公司股份期间以及在转让所持股份之日起一年内将不从事与公司从事业务相同或相近的业务,不损害公司的利益,也不在公司谋取不正当的利益。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		296,088.3				本季度投入募集资金总额			1,397.79		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			206,929.56		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 工业机器人项目	否	98,088.3	98,088.3	850	51,804.58	52.81%	2018年12月01日	451.04	12,213.76	是	否
2. 特种机器人项目	否	52,000	52,000	545.33	31,593.05	60.76%	2018年12月01日	60.1	14,514.16	是	否

							日				
3. 高端装备与 3D 打印项目	否	37,500	37,500	0	25,453.59	67.88%	2018 年 12 月 01 日	924.11	7,951.75	是	否
4. 数字化工厂项目	否	29,500	29,500	2.45	19,078.34	64.67%	2018 年 12 月 01 日	32.22	1,015.05	是	否
5. 补充流动资金	否	79,000	79,000		78,999.99	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	296,088.3	296,088.3	1,397.78	206,929.55	--	--	1,467.47	35,694.72	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	296,088.3	296,088.3	1,397.78	206,929.55	--	--	1,467.47	35,694.72	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目于 2019 年开始投产，截至 2021 年 3 月末累计实现效益 35,694.71 万元。募投项目在研发过程中获得国家支持，国家提供资金 16,900 万元，该部分资金本应由募集资金投入，因此节约募集资金 16,900 万元，占承诺投资总额的 7.78%，公司在建设过程中通过多家比价择优的方式节约支出，减少了投资额，预计节约金额占承诺投资总额的 5%，上述加总节约资金约为 27,754.42 万元，占募投项目投资总额的 12.78%。										
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）（已更名为容诚会计师事务所（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	不适用										

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	第六届董事会第十四次会议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 6 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或结构性存款等，有效期自董事会审议通过之日起 3 年。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

适用 不适用

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,531,240,952.26	1,486,017,462.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	623,119,653.73	742,164,931.51
衍生金融资产		
应收票据	185,411,023.50	143,494,431.86
应收账款	709,593,757.45	775,828,409.56
应收款项融资	85,007,246.42	68,577,960.36
预付款项	298,846,339.17	254,872,771.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,661,780.09	40,380,731.73
其中：应收利息		
应收股利	1,743,659.95	1,743,659.95
买入返售金融资产		
存货	3,713,973,784.49	3,379,219,008.95
合同资产	111,686,018.31	92,601,179.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,296,162.50	32,291,864.71
其他流动资产	19,427,399.73	16,571,773.06
流动资产合计	7,358,264,117.65	7,032,020,525.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	482,185,409.52	468,292,562.46
其他权益工具投资	510,192,535.91	520,191,735.91
其他非流动金融资产	8,182,470.45	8,176,247.93
投资性房地产		
固定资产	1,565,068,218.85	1,584,348,522.30
在建工程	85,719,071.28	56,022,860.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	556,332,907.17	562,841,490.80
开发支出	359,224,560.29	349,490,266.42
商誉		
长期待摊费用	14,559,109.90	14,722,411.36
递延所得税资产	149,728,832.03	149,600,934.78
其他非流动资产	32,151,316.79	31,258,006.41
非流动资产合计	3,763,344,432.19	3,744,945,039.33
资产总计	11,121,608,549.84	10,776,965,564.83
流动负债：		
短期借款	927,911,993.27	838,738,222.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	466,612,217.47	414,345,750.39
应付账款	1,012,018,784.31	1,008,725,033.74
预收款项		122,800.00
合同负债	1,997,267,011.34	1,954,866,732.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	7,207,418.16	12,967,712.69
应交税费	8,217,951.85	33,722,647.23
其他应付款	26,960,294.84	46,944,832.42
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	282,093,430.10	135,554,019.04
其他流动负债	258,879,311.32	277,478,016.54
流动负债合计	4,987,168,412.66	4,723,465,767.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,012,623,272.89	903,741,751.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	834,004.43	674,167.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	266,231,688.86	276,345,018.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,279,688,966.18	1,180,760,937.24
负债合计	6,266,857,378.84	5,904,226,704.95
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	139,993,145.39	139,993,145.39
其他综合收益	-4,987,311.55	3,750,710.34

专项储备		
盈余公积	199,355,098.48	199,355,098.48
一般风险准备		
未分配利润	474,429,266.49	498,757,377.20
归属于母公司所有者权益合计	4,739,371,285.33	4,772,437,417.93
少数股东权益	115,379,885.67	100,301,441.95
所有者权益合计	4,854,751,171.00	4,872,738,859.88
负债和所有者权益总计	11,121,608,549.84	10,776,965,564.83

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,301,101,138.11	1,212,378,213.76
交易性金融资产	623,119,653.73	742,164,931.51
衍生金融资产		
应收票据	69,937,506.99	67,861,416.39
应收账款	682,650,529.96	707,747,571.39
应收款项融资	68,434,015.21	36,556,948.59
预付款项	222,444,981.04	186,862,889.08
其他应收款	404,292,540.75	401,770,620.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,035,692,192.16	2,744,594,058.16
合同资产	55,721,227.76	53,181,599.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,296,162.50	32,990,935.80
其他流动资产		
流动资产合计	6,493,689,948.21	6,186,109,183.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,168,731,551.10	1,153,283,967.89
其他权益工具投资	510,192,535.91	520,191,735.91
其他非流动金融资产	8,182,470.45	8,176,247.93
投资性房地产		
固定资产	977,667,676.26	989,487,626.01
在建工程	44,869,985.27	33,117,923.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	215,372,738.56	220,740,628.50
开发支出	237,976,324.68	245,201,019.29
商誉		
长期待摊费用	12,004,187.64	4,972,207.57
递延所得税资产	126,209,198.20	126,022,252.06
其他非流动资产	30,245,795.79	30,961,420.26
非流动资产合计	3,331,452,463.86	3,332,155,029.08
资产总计	9,825,142,412.07	9,518,264,212.95
流动负债：		
短期借款	805,935,388.67	729,625,388.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	352,361,780.63	320,645,142.46
应付账款	683,803,741.50	632,104,653.91
预收款项		
合同负债	1,646,517,310.82	1,688,224,181.55
应付职工薪酬	4,484,164.01	7,344,530.06
应交税费	311,246.33	21,219,533.98
其他应付款	70,474,685.76	83,618,600.86
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	281,827,256.18	135,354,756.18
其他流动负债	214,047,250.41	243,898,416.43
流动负债合计	4,059,762,824.31	3,862,035,204.10

非流动负债：		
长期借款	804,900,000.00	698,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	133,104,258.55	143,726,147.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	938,004,258.55	841,726,147.41
负债合计	4,997,767,082.86	4,703,761,351.51
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	139,993,145.39	139,993,145.39
其他综合收益	-6,374,172.84	3,625,027.16
专项储备		
盈余公积	199,355,098.48	199,355,098.48
未分配利润	564,002,639.04	541,130,971.27
所有者权益合计	4,827,375,329.21	4,814,502,861.44
负债和所有者权益总计	9,825,142,412.07	9,518,264,212.95

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	479,309,735.70	468,136,307.53
其中：营业收入	479,309,735.70	468,136,307.53
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	565,555,721.27	482,638,190.02
其中：营业成本	384,054,835.12	345,573,334.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,753,790.44	6,896,955.79
销售费用	35,010,194.74	30,988,170.78
管理费用	90,880,231.38	75,095,863.51
研发费用	36,285,015.39	7,681,390.73
财务费用	14,571,654.20	16,402,475.13
其中：利息费用	17,758,262.37	19,866,112.57
利息收入	4,435,194.90	3,072,661.85
加：其他收益	42,401,323.11	42,078,709.98
投资收益（损失以“-”号填 列）	19,639,056.08	19,823,968.69
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	13,892,847.06	17,670,271.54
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	960,944.74	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-882,048.97	-3,476,801.22
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-108,085.84	
资产处置收益（损失以“-”号填	153,247.91	-101,278.16

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,081,548.54	43,822,716.80
加：营业外收入	435,280.74	271,815.25
减：营业外支出	517,347.77	11,589.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,163,615.57	44,082,942.44
减：所得税费用	1,377,667.96	3,089,577.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,541,283.53	40,993,365.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,541,283.53	40,993,365.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-24,328,110.71	43,318,231.71
2.少数股东损益	-1,213,172.82	-2,324,866.58
六、其他综合收益的税后净额	-8,346,405.35	1,048,757.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,738,021.89	479,312.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,999,200.00	-1,270,489.82
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-9,999,200.00	-1,270,489.82
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,261,178.11	1,749,802.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,261,178.11	1,749,802.44
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	391,616.54	569,445.17
七、综合收益总额	-33,887,688.88	42,042,122.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,066,132.60	43,797,544.33
归属于少数股东的综合收益总额	-821,556.28	-1,755,421.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0156	0.0278
（二）稀释每股收益	-0.0156	0.0278

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	416,273,452.76	326,129,552.61
减：营业成本	342,363,506.28	240,809,021.12
税金及附加	4,313,098.75	3,960,000.41
销售费用	23,635,053.01	22,609,036.79
管理费用	35,172,922.17	31,479,592.25
研发费用	18,939,878.76	1,801,814.71
财务费用	11,101,978.48	12,566,095.88
其中：利息费用	14,366,794.02	15,895,832.86
利息收入	4,411,710.54	2,862,849.03
加：其他收益	22,910,372.09	4,972,392.51
投资收益（损失以“－”号填列）	19,252,747.23	19,824,021.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,447,583.21	17,670,271.54
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	960,944.74	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,184,646.55	-3,476,801.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,661.03	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,225.54	34,130.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,683,997.33	34,257,734.45
加：营业外收入	11,324.30	5,420.31
减：营业外支出	10,600.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,684,721.63	34,263,154.76
减：所得税费用	-186,946.14	2,402,592.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,871,667.77	31,860,562.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,871,667.77	31,860,562.48
（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	-9,999,200.00	-674,910.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,999,200.00	-674,910.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-9,999,200.00	-674,910.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	12,872,467.77	31,185,652.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0147	0.0204
（二）稀释每股收益	0.0147	0.0204

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	523,315,326.65	550,258,434.88
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,340,781.27	13,645,626.10
收到其他与经营活动有关的现金	39,102,585.22	96,182,312.48
经营活动现金流入小计	570,758,693.14	660,086,373.46

购买商品、接受劳务支付的现金	595,481,912.94	504,150,063.29
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	217,886,781.71	197,045,784.69
支付的各项税费	39,885,085.32	20,782,289.05
支付其他与经营活动有关的现金	87,505,521.23	81,071,824.28
经营活动现金流出小计	940,759,301.20	803,049,961.31
经营活动产生的现金流量净额	-370,000,608.06	-142,963,587.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,594,347.79	2,153,749.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,858.78	320,748.97
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	120,000,000.00	
投资活动现金流入小计	125,617,206.57	2,474,498.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,952,447.46	5,175,349.81
投资支付的现金		7,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		591,700,000.00
投资活动现金流出小计	42,952,447.46	603,875,349.81
投资活动产生的现金流量净额	82,664,759.11	-601,400,851.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,900,000.00	

取得借款收到的现金	511,650,000.00	396,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,455,940.69	37,890,857.13
筹资活动现金流入小计	566,005,940.69	433,890,857.13
偿还债务支付的现金	159,358,478.77	348,389,487.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,245,583.68	16,463,777.74
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	27,308,753.70	49,473,859.02
筹资活动现金流出小计	206,912,816.15	414,327,124.26
筹资活动产生的现金流量净额	359,093,124.54	19,563,732.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-418,845.61	-47,199.73
五、现金及现金等价物净增加额	71,338,429.98	-724,847,906.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,347,384,664.40	1,479,420,072.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,418,723,094.38	754,572,166.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	367,760,025.20	423,910,923.91
收到的税费返还	4,778,208.98	3,325,918.83
收到其他与经营活动有关的现金	17,965,415.13	15,875,797.80
经营活动现金流入小计	390,503,649.31	443,112,640.54
购买商品、接受劳务支付的现金	495,763,563.02	406,048,359.21
支付给职工以及为职工支付的现金	139,451,994.32	128,616,600.63
支付的各项税费	30,415,506.38	12,787,632.31
支付其他与经营活动有关的现金	45,692,192.97	54,246,406.50
经营活动现金流出小计	711,323,256.69	601,698,998.65
经营活动产生的现金流量净额	-320,819,607.38	-158,586,358.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,594,347.79	2,153,749.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,303.40
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	120,000,000.00	
投资活动现金流入小计	125,594,347.79	2,202,052.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,515,322.01	2,882,894.74
投资支付的现金	2,000,000.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		570,000,000.00
投资活动现金流出小计	19,515,322.01	578,882,894.74
投资活动产生的现金流量净额	106,079,025.78	-576,680,841.80
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	473,500,000.00	396,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	36,831,097.55	29,038,250.46
筹资活动现金流入小计	510,331,097.55	425,038,250.46
偿还债务支付的现金	143,690,000.00	341,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,961,141.81	15,895,832.86
支付其他与筹资活动有关的现金	22,356,083.49	26,187,359.02
筹资活动现金流出小计	186,007,225.30	383,483,191.88
筹资活动产生的现金流量净额	324,323,872.25	41,555,058.58
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	109,583,290.65	-693,712,141.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,090,417,120.77	1,282,459,585.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,200,000,411.42	588,747,444.44

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。