

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

SIASUN

2016年第一季度报告

股票代码：300024

股票简称：机器人

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	354,384,575.51	307,084,714.46	15.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,108,572.03	51,470,866.54	5.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,694,073.16	48,044,543.71	-2.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-157,429,394.22	-191,537,088.81	17.81%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	0.00%
加权平均净资产收益率	1.03%	2.63%	-1.60%
	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）	6,576,429,562.69	6,565,296,653.83	0.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,274,422,807.19	5,219,202,614.84	1.06%

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）	162,082.22	
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）	8,872,627.20	
减：所得税影响额	1,433,418.28	
少数股东权益影响额（税后）	186,792.27	
合计	7,414,498.87	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、科技成果产业化的风险

科技发展进步迅速，这要求公司在不断提高对市场判断和应变能力的同时，提高创新研发能力以及新产品产业化实力。如果公司研发的新技术没有迅速转化为产品，或者公司研发的新产品没有实现满足或引领市场需求，则公司将错失市场良机，导致先期投入不能有效得到回报，从而增加公司运营发展风险，影响公司快速发展的进程。

公司紧密跟踪市场发展的动态，并对此进行深入研究与分析，做出理性的判断，在研发和产业化方面做出快速反应，以抢占市场先机以达到效益最大化的目标。

2、行业竞争加剧的风险

机器人产业热度日益激增，在经济全球化一体化的背景下，行业间的竞争愈发激烈。结合目前的市场形势来看，机器人行业中出现的竞争者不仅包括传统的机器人企业，还有跨行业投资整合的新晋竞争者。在全球大力发展机器人与智能制造的黄金期间，机器人龙头企业的角逐战将正式打响。

公司时刻保持危机意识，以领先的技术和产品提升核心竞争力，以增强运营能力持续拓展市场应用领域，实现以全球化、专业化、标准化的水准征服海内外市场，巩固行业地位。

3、管理风险

企业的进步离不开管理水平的提升。公司旨在发展成为世界一流的高科技企业，这将对公司管理水平提出新的挑战。如果公司的管理体系不健全、管理人才不完备，无疑将极大增加公司经营风险，阻碍公司快速实现长远发展目标。

公司将一方面完善内部管控制度、优化管理体系，另一方面建设综合性的高素质人才梯队，以满足集团化管理的需求，为公司外延式扩张的管理奠定坚实基础。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东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	110,181	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%	179,214,623	0		
曲道奎	境内自然人	3.38%	23,958,000	17,968,500	质押	9,298,900
胡炳德	境内自然人	2.24%	15,906,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.20%	15,587,900	0		
辽宁科发实业公司	国有法人	2.12%	15,000,000	0		
王天然	境内自然人	1.59%	11,265,809	0		
东方基金—民生银行—中融国际	其他	1.53%	10,869,567	10,869,567		

信托一中融一瞰金 66 号单一资金信托						
沈阳恒信投资管理有限公司	国有法人	1.53%	10,869,566	10,869,566		
沈阳市火炬高新技术产业开发中心	国有法人	1.37%	9,695,594	0		
珠海植通投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.23%	8,744,422	8,744,422	质押	8,744,422
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国科学院沈阳自动化研究所	179,214,623	人民币普通股	179,214,623			
胡炳德	15,906,000	人民币普通股	15,906,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,587,900	人民币普通股	15,587,900			
辽宁科发实业公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
王天然	11,265,809	人民币普通股	11,265,809			
沈阳市火炬高新技术产业开发中心	9,695,594	人民币普通股	9,695,594			
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	7,311,769	人民币普通股	7,311,769			
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	6,007,233	人民币普通股	6,007,233			
曲道奎	5,989,500	人民币普通股	5,989,500			
李继红	4,183,692	人民币普通股	4,183,692			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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）	公司上述股东未有通过融资融券业务持有公司股份。					

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
沈阳恒信投资管理有限公司	10,869,566	0	0	10,869,566	非公开发行限售	2016 年 11 月 21 日
东方基金管理有限责任公司	10,869,567	0	0	10,869,567	非公开发行限售	2016 年 11 月 21 日
易方达基金管理有限公司	10,869,565	0	0	10,869,565	非公开发行限售	2016 年 11 月 21 日
财通基金管理有限责任公司	12,994,706	0	0	12,994,706	非公开发行限售	2016 年 11 月 21 日
珠海植通投资中心（有限合伙）	8,744,422	0	0	8,744,422	非公开发行限售	2016 年 11 月 21 日
曲道奎	17,968,500	0	0	17,968,500	高管锁定	每年转让的股份不超过所持有公司股份的 25%
王宏玉	1,405,265	0	0	1,405,265	高管锁定	每年转让的股份不超过所持有公司股份的 25%
金庆丰	706,588	0	0	706,588	高管锁定	每年转让的股份不超过所持有公司股份的 25%
赵立国	666,047	0	0	666,047	高管锁定	每年转让的股份不超过所持有公司股份的 25%
蔡宇	187,500	0	0	187,500	高管锁定	每年转让的股份不超过所持有公司股份的 25%
张进	58,656	0	0	58,656	高管锁定	每年转让的股份不超过所持有公司股份的 25%
孙义田	24,217	0	0	24,217	高管锁定	每年转让的股份不超过所持有公司股份的 25%
李正刚	5,625	0	0	5,625	高管锁定	每年转让的股份不超过所持有公司股份的 25%
合计	75,370,224	0	0	75,370,224	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	期末余额	期初余额	变动百分比	变动说明
其他流动资产	5,799,568.21	4,316,652.46	34.35%	主要系报告期内子公司待认证抵扣的进项税增加所致
可供出售金融资产	20,792,942.12	-	100.00%	主要系报告期内投资所致
长期股权投资	68,708,122.98	50,878,471.37	35.04%	主要系报告期内股权投资增加所致
长期待摊费用	12,233,186.86	6,477,150.74	88.87%	主要系报告期内子公司装修费用增加所致
预收款项	96,825,503.28	60,004,286.21	61.36%	主要系报告期内新签项目增加导致预收款项增加所致
应交税费	46,897,845.63	88,376,546.57	-46.93%	主要系报告期内进行税款缴纳所致
其他综合收益	3,200,226.86	-	100%	主要系报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致。
	本期金额	上期金额	变动百分比	变动说明
营业税金及附加	1,347,415.52	507,293.80	165.61%	主要系报告期内上缴增值税额增加所致
管理费用	52,901,800.31	36,761,650.32	43.90%	主要系报告期内各子公司规模扩大，各项费用增加所致
财务费用	-6,459,923.67	3,040,295.78	-312.48%	主要系报告期内贷款减少利息费用减少、资金利息收入增加所致
投资收益	-670,348.39	-234,449.81	-185.92%	主要系报告期内参股公司实现效益下降所致
	本期金额	上期金额	变动百分比	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-47,785,222.09	-105,143,475.70	54.55%	主要系报告期内公司进行建设投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-95,479,714.98	64,817,950.69	-247.30%	主要系报告期内偿还贷款所致。

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

2016年是我国“十三五”开局之年，公司根据长期发展目标及实际经营情况，集中并整合资源，利用外部合作加速发展战略实施，提升技术创新能力，加快新产品市场投放，深入推广行业解决方案，在扩大原有客户应用领域的同时发展新客户群体，强化公司后续发展的强劲实力。

报告期内，公司研发、市场拓展等各项工作打下良好开端，实现营业收入35,438.46万元，同比增长15.40%；归属于上

市公司股东净利润5,410.86万元，同比5.12%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

1、科技重大专项“IC装备机械手及硅片传输系统系列产品研发与产业化”项目

本项目以满足12英寸生产线90-65nm工艺的IC制造整机装备为目标，重点开展晶圆输送自动化部件(真空机械手、大气机械手和EFEM)的关键技术和产业化技术研究；攻克在真空（超净）环境下的大间隙直接驱动电机和控制等共性关键技术；研发满足大生产线要求的两大类直驱型真空机械手产品、新型大气机械手系列化产品、面向光刻机硅片传输的单双臂机械手产品和面向刻蚀机、CVD、PVD和CMP等整机设备配套的EFEM系列化产品。

目前，项目攻克了机械手本体的优化设计、碰撞检测与保护、动态偏差与修正等共性关键技术，完成了10种大气机械手，8种真空机械手及2种EFEM产品开发，实现了洁净机械手等产品的批量应用，经济效益显著，其中真空机械手、EFEM产品已出口到台湾。项目已通过02专项办组织的正式验收。

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

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

目前课题攻克了基于实时总线技术的系统操作控制器、高洁净真空技术、多工艺腔应用技术等关键技术，完成了EFEM、传输腔TM、缓冲腔LLM关键设备原理样机的制作，并对研制产品的性能指标进行了测试工作，目前正在进行产品样机的制作。

3、十一五‘863’重点项目“机器人模块化技术的典型行业应用示范”项目

本项目拟围绕机器人模块化标准体系、核心技术和应用示范三个层次开展研究，重点开展我国机器人模块化标准体系、自主知识产权机器人操作系统与模块化硬件平台等关键技术的研究；面向典型工业、公共安全、医疗、家庭服务、助老助残、教育娱乐机器人等领域，开展机器人模块化技术应用示范，形成模块化推广应用。

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

4、物联网发展专项基金项目“基于物联网的工业机器人系统开发和应用”项目

本项目面向汽车及零部件行业基于物联网的工业机器人系统，攻克机器人传感器技术、机器人远程网络通信技术、机器人远程监控与故障诊断技术、面向机器人远程监控的数据挖掘技术、机器人网络安全技术等共性关键技术，研制机器人客户端、机器人WEB服务器、工业机器人无线通讯模块、机器人远程监控与故障诊断系统，完成在通用汽车公司的示范应用，填补我国物联网在机器人行业应用的空白，促进物联网行业的健康发展。

目前已经完成了机器人传感器技术、机器人远程网络通讯技术、机器人远程监控与故障诊断技术、面向机器人远程监控的数据挖掘技术、机器人网络安全技术等技术的攻关，完成了系统调试工作，试运行效果良好。基于公司物联网平台，可以实现异地工业机器人系统远程监控与故障诊断，整体水平达到国际先进水平。项目已通过辽宁省经信委组织的正式验收。

5、十二五‘863’重点项目“经济型机械加工机器人及集成应用”项目

项目面向焊接、注塑等作业需求，针对重型机械、塑胶行业机器人焊接、修整、注塑等作业的典型应用，攻克机器人模

块化系列化设计、经济型伺服系统及控制器开发、焊接、修整和注塑等作业工具和工艺、工业机器人可靠性集成制造等关键技术，研制3自由度以上经济型机械加工机器人系统，完成针对重型机械、塑胶行业的自动化系统单元或生产线，实现示范应用和推广应用。

目前，项目已经攻克了机器人机械结构的模块化与轻量化设计、经济型关键零部件集成制造技术、作业工具及工艺、机器人可靠性设计技术等关键技术；建立了机器人控制性能测试平台、可靠性测试平台，对机器人控制性能和可靠性进行了测试；完成了6Kg机器人、6Kg加长型弧焊机器人和20Kg机器人三种机器人产品样机的研制；三种工业机器人已完成了示范应用工作，正在进行产业化推广。项目已经完成，正在准备国家科技部组织的验收。

6、中国科学院地合作项目“数字化柔性自动化成套生产线装备”项目

本项目面向汽车及零部件行业的需求，开展重载搬运机器人、AGV移动机器人、智能监控系统等数字化柔性自动化成套生产线装备核心部件的研制工作，重点攻克机器人本体智能控制技术、移动机器人导航技术、机器人网络化控制技术等关键技术，形成功能完善、可靠性高、具有国际先进水平的数字化柔性自动化成套生产线装备，并实现示范应用，彻底打破国外在该领域的垄断地位，促进我国高端装备制造的健康发展。

目前项目已完成了针对数字化柔性自动化成套生产线核心装备重载搬运机器人、AGV移动机器人、智能监控系统的性能测试和验证及示范应用，正在开展大批量产业化推广。项目已通过中国科学院组织的正式验收。

7、十二五‘863’重点课题“50公斤级便携式自助观测系统开发”

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

目前，课题已经完成了样机的改进加工、陆上调试、水池试验、湖上试验和海上试验，2013年9月2日至8日，便携式自主观测系统搭载中国科学院“实验1”号科考船参加了863组织的规范化海试试验。目前项目已经通过国家科技部组织的技术验收。

8、十二五‘国家科技支撑计划’课题“胃镜诊断治疗辅助机器人系统研制”

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

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

9、十二五‘国家科技支撑计划’课题“移动式机器人化生命探测与搜索装备研发”

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

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

10、2013年度辽宁省科技创新重大专项项目“智能型搬运与加工机器人”

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

目前，项目针对机器人远程监控及智能诊断系统、机器人三维测量系统、多传感器融合技术和优化设计技术等技术开展研究，突破解决了工程现场机器人设备各种异常、偶发故障的现场排查，单个的传感器采集的信息有限且存在误差，机器人构型优化设计，关键零部件的选型与设计等难题；完成了6kg、50kg、210kg、160kg、300kg和500kg机器人的小批量试制工

作，研发的产品正在一汽集团、青岛海信等重点用户企业进行示范应用和推广应用。项目已通过辽宁省科技厅组织的正式验收。

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

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

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

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、工业机器人系列产品全面达到国际水平

公司自主研发的7自由度协作机器人，具备轻型、灵敏、操作简便等特征，实现人机互动协同作业，是国内首创的新型柔性多关节机器人。公司依托机器人核心技术的积累研制出复合型机器人，该产品综合工业机器人和智能移动机器人的应用特点，增加了机器人应用的灵活性和适应性，公司是全球第一家将复合型机器人投放市场的企业，现已获得该类产品的持续订单。此外，公司继续深入研发系列化机器人控制器，为公司继续丰富机器人产品线打下坚实基础。

2、服务机器人产品批量化应用

公司自主研发的国内首台物品运送机器人，开辟服务机器人新的应用领域。报告期内，公司重点进行服务机器人系列产品的市场推广，目前除银行、餐厅、政府大厅等外，房地产厂商、乳制品制造厂商等企业也成为公司服务机器人产品的采购商。

3、拓展工业4.0市场应用

工业4.0业务突出体现的是公司综合实力。公司自主研发的各系列机器人与自动化成套装备及仓储与物流成套装备等以“互联网+制造”形式成为数字化工厂建设的重点内容。报告期内，公司积极开拓市场，一方面加深汽车、机械、电器、电力、食品、医药等领域的应用，另一方面开拓电子商务、3C等新的应用行业。

4、特种机器人储备丰富

公司特种机器人在技术、产品等方面已形成丰富积累，报告期内，公司一方面加大新型产品技术研发投入，丰富新产品类型，满足国防领域用户的多样化需求。另一方面积极拓宽特种机器人在国防应用领域的细分市场，为特种机器人业务开创更广阔的市场空间。

5、坚持战略合作伙伴发展战略

公司长期贯彻战略合作伙伴的发展战略，现已与西门子、欧姆龙、施耐德等国际知名大型厂商在智能制造和工业4.0方面达成共识，以优势互补、资源共享、互惠互利为原则，形成长期战略合作伙伴的关系。报告期内，公司与上述战略合作伙伴已在部分项目中进行业务合作，双方将不断拓展合作范畴，实现战略平台效益最大化。

6、加强募集资金项目管理

公司非公开发行股票募集资金的顺利实施对于公司增强内生发展有着重大影响。报告期内，公司加强募集资金项目管理，目前募集资金项目建设进度符合预期。公司将通过募集资金项目的建设增强技术研发能力，加速新产品市场推广，以综合实力的提升来推动公司发展踏上新的台阶。

7、提升内部管理水平

报告期内，公司通过完善网络化管理系统，创建绿色环保的办公环境，提高内部管理的效率性、专业性和系统性，提升各项管理的执行力，为公司持续健康发展提供强有力的支持。公司搭建的网络营销平台，使公司获得更多的市场资源，不仅扩大公司市场影响力，且为公司营业收入的增长做出积极贡献。

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

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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
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	沈阳恒信投资管理有限公司、东方基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、珠海植通投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	同意自公司本次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不转让本次认购的股份。	2015 年 11 月 19 日	2016 年 11 月 21 日	承诺人遵守上述承诺
	曲道奎；王宏玉；赵立国；金庆丰；孙义田；张进；王玉山；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	股份限售承诺	自 2016 年 1 月 14 日起 6 个月内不减持沈阳新松机器人自动化股份有限公司股份。	2016 年 01 月 14 日	2016 年 7 月 13 日	承诺人遵守上述承诺

	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。			承诺人遵守上述承诺
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					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		296,088.3		本季度投入募集资金总额		2,406.16					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		103,221.62					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
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											
工业机器人项目	否	98,088.3	98,088.3	416.17	7,515.41	7.66%	2016年12月01日			不适用	否
特种机器人项目	否	52,000	52,000	1,932.81	7,776.69	14.96%	2016年12月01日			不适用	否
高端装备与 3D 打印项目	否	37,500	37,500	33.29	6,112.05	16.30%	2016年12月01日			不适用	否
数字化工厂项目	否	29,500	29,500	23.89	2,817.48	9.55%	2016年12月01日			不适用	否
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	2,406.16	103,221.62	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	296,088.3	296,088.3	2,406.16	103,221.62	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至报告期末，公司募集资金项目进展顺利，与预期进度相符，由于尚处于建设期，本期募集资金项目尚未产生效益。										
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2016年3月31日召开2015年度股东大会，审议通过了2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，即以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），派送1元(含税)现金股利，以资本公积向全体股东每10股转增8股。该方案已于2016年4月12日实施完毕。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、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。

七、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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,832,529,358.05	3,133,053,261.08
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	71,303,294.63	89,483,463.22
应收账款	768,058,218.01	669,600,838.42
预付款项	146,996,771.54	139,855,600.63
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	29,732,451.55	27,067,240.09
买入返售金融资产		
存货	1,383,433,107.62	1,232,651,529.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,799,568.21	4,316,652.46
流动资产合计	5,237,852,769.61	5,296,028,585.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,792,942.12	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,708,122.98	50,878,471.37
投资性房地产		
固定资产	473,290,268.20	446,063,908.75
在建工程	523,839,670.13	525,450,603.56
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	203,889,504.90	204,267,720.47
开发支出	12,741,085.89	12,741,085.89
商誉	45,152.32	45,152.32
长期待摊费用	12,233,186.86	6,477,150.74
递延所得税资产	23,036,859.68	23,343,975.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,338,576,793.08	1,269,268,068.28
资产总计	6,576,429,562.69	6,565,296,653.83
流动负债：		
短期借款	211,603,446.96	273,170,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	97,600,657.60	129,577,393.28
应付账款	265,361,995.25	213,606,809.69
预收款项	96,825,503.28	60,004,286.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,314,618.23	3,170,868.85
应交税费	46,897,845.63	88,376,546.57

应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,441,595.86	6,244,311.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	78,929,000.00	78,929,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	806,974,662.81	853,079,216.53
非流动负债：		
长期借款	237,210,559.00	247,810,559.00
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	194,713,571.13	184,364,071.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	431,924,130.13	432,174,630.13
负债合计	1,238,898,792.94	1,285,253,846.66
所有者权益：		
股本	709,199,826.00	709,199,826.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,217,687,621.30	3,217,687,621.30
减：库存股		
其他综合收益	3,200,226.86	
专项储备		

盈余公积	162,562,803.13	162,562,803.13
一般风险准备		
未分配利润	1,181,772,329.90	1,129,752,364.41
归属于母公司所有者权益合计	5,274,422,807.19	5,219,202,614.84
少数股东权益	63,107,962.56	60,840,192.33
所有者权益合计	5,337,530,769.75	5,280,042,807.17
负债和所有者权益总计	6,576,429,562.69	6,565,296,653.83

法定代表人：于海斌

主管会计工作负责人：金庆丰

会计机构负责人：张晨

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,737,433,944.49	3,026,053,245.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	56,195,774.48	56,144,744.07
应收账款	553,524,026.08	559,871,022.70
预付款项	123,981,208.41	120,818,668.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,002,190.05	43,335,085.19
存货	1,175,261,175.89	1,069,836,886.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,690,398,319.40	4,876,059,653.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,792,942.12	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	412,078,468.31	359,364,542.50
投资性房地产		

固定资产	268,935,624.85	242,171,766.40
在建工程	432,215,214.00	439,152,330.41
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	95,385,752.86	95,884,729.45
开发支出	6,694,073.00	6,694,073.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,434,152.19	12,434,152.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,248,536,227.33	1,155,701,593.95
资产总计	5,938,934,546.73	6,031,761,247.30
流动负债：		
短期借款	182,670,000.00	241,670,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	76,594,969.16	116,182,438.22
应付账款	189,592,433.63	177,997,165.12
预收款项	22,951,701.27	43,796,293.60
应付职工薪酬	657,756.58	267,876.39
应交税费	42,533,312.06	78,279,430.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,466,357.77	3,955,930.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	37,429,000.00	37,429,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	557,895,530.47	699,578,135.12
非流动负债：		
长期借款	74,000,000.00	89,600,000.00
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	153,398,571.13	143,789,071.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	227,398,571.13	233,389,071.13
负债合计	785,294,101.60	932,967,206.25
所有者权益：		
股本	709,199,826.00	709,199,826.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,217,505,153.92	3,217,505,153.92
减：库存股		
其他综合收益	3,200,226.86	
专项储备		
盈余公积	162,562,803.13	162,562,803.13
未分配利润	1,061,172,435.22	1,009,526,258.00
所有者权益合计	5,153,640,445.13	5,098,794,041.05
负债和所有者权益总计	5,938,934,546.73	6,031,761,247.30

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	354,384,575.51	307,084,714.46
其中：营业收入	354,384,575.51	307,084,714.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,993,594.93	261,007,544.06

其中：营业成本	235,936,022.35	208,210,219.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,347,415.52	507,293.80
销售费用	15,268,280.42	12,488,084.20
管理费用	52,901,800.31	36,761,650.32
财务费用	-6,459,923.67	3,040,295.78
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-670,348.39	-234,449.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-670,348.39	-234,449.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,720,632.19	45,842,720.59
加：营业外收入	12,069,502.86	13,079,648.52
其中：非流动资产处置利得	180,408.46	260,193.73
减：营业外支出	18,326.24	18,953.34
其中：非流动资产处置损失	18,326.24	18,953.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,771,808.81	58,903,415.77
减：所得税费用	10,395,466.55	7,888,094.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,376,342.26	51,015,321.18
归属于母公司所有者的净利润	54,108,572.03	51,470,866.54
少数股东损益	2,267,770.23	-455,545.36
六、其他综合收益的税后净额	3,200,226.86	13,081,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,200,226.86	13,081,500.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	3,200,226.86	13,081,500.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	3,200,226.86	13,081,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	59,576,569.12	64,096,821.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,308,798.89	64,552,366.54
归属于少数股东的综合收益总额	2,267,770.23	-455,545.36
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.08
(二)稀释每股收益	0.08	0.08

法定代表人：于海斌

主管会计工作负责人：金庆丰

会计机构负责人：张晨

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	269,646,775.95	245,053,929.19
减：营业成本	190,042,728.31	172,249,322.85
营业税金及附加	896,271.66	438,682.66
销售费用	12,723,177.08	10,146,122.56

管理费用	19,867,871.85	13,744,729.91
财务费用	-6,691,933.78	2,687,538.56
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-670,348.39	-234,449.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-670,348.39	-234,449.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,138,312.44	45,553,082.84
加：营业外收入	8,224,106.69	12,096,821.24
其中：非流动资产处置利得	107,639.49	27,366.46
减：营业外支出	16,231.60	8,679.67
其中：非流动资产处置损失	16,231.60	8,679.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,346,187.53	57,641,224.41
减：所得税费用	8,700,010.31	7,356,911.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,646,177.22	50,284,313.30
五、其他综合收益的税后净额	3,200,226.86	13,081,500.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,200,226.86	13,081,500.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	3,200,226.86	13,081,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	54,846,404.08	63,365,813.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

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	334,352,401.42	237,700,390.78
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	3,016,467.20	8,829,600.16
收到其他与经营活动有关的现金	50,954,319.38	15,452,582.64
经营活动现金流入小计	388,323,188.00	261,982,573.58
购买商品、接受劳务支付的现金	311,153,694.61	279,662,880.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	119,945,617.81	88,777,177.67
支付的各项税费	57,700,953.85	55,896,810.70
支付其他与经营活动有关的现金	56,952,315.95	29,182,793.12
经营活动现金流出小计	545,752,582.22	453,519,662.39
经营活动产生的现金流量净额	-157,429,394.22	-191,537,088.81
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,665.45	59,286.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,665.45	59,286.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,305,887.54	105,202,762.62
投资支付的现金	18,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,805,887.54	105,202,762.62
投资活动产生的现金流量净额	-47,785,222.09	-105,143,475.70
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	12,526,502.26	79,160,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	3,736,630.32	6,179,653.46

金		
筹资活动现金流入小计	16,263,132.58	85,339,653.46
偿还债务支付的现金	102,093,055.30	10,649,771.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,953,924.15	3,840,034.32
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	4,695,868.11	6,031,896.62
筹资活动现金流出小计	111,742,847.56	20,521,702.77
筹资活动产生的现金流量净额	-95,479,714.98	64,817,950.69
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	-300,694,331.29	-231,862,613.82
加：期初现金及现金等价物余额	3,094,613,574.62	454,343,855.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,793,919,243.33	222,481,241.25

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	225,329,448.81	140,775,944.61
收到的税费返还	3,016,467.20	8,829,600.16
收到其他与经营活动有关的现金	45,927,178.43	7,070,470.00
经营活动现金流入小计	274,273,094.44	156,676,014.77
购买商品、接受劳务支付的现金	242,634,241.44	223,273,049.05
支付给职工以及为职工支付的现金	81,244,875.59	59,803,630.12
支付的各项税费	46,651,562.47	48,223,092.29
支付其他与经营活动有关的现金	36,739,822.16	15,795,061.66
经营活动现金流出小计	407,270,501.66	347,094,833.12
经营活动产生的现金流量净额	-132,997,407.22	-190,418,818.35
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,665.45	59,286.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,665.45	59,286.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,747,256.19	21,904,469.77
投资支付的现金	38,500,000.00	65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,247,256.19	86,904,469.77
投资活动产生的现金流量净额	-60,226,590.74	-86,845,182.85
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		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,736,630.32	6,179,653.46
筹资活动现金流入小计	3,736,630.32	36,179,653.46
偿还债务支付的现金	92,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,436,238.29	3,458,939.02
支付其他与筹资活动有关的现金	4,695,696.12	6,031,896.62
筹资活动现金流出小计	99,131,934.41	9,490,835.64
筹资活动产生的现金流量净额	-95,395,304.09	26,688,817.82
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	-288,619,302.05	-250,575,183.38
加：期初现金及现金等价物余额	3,026,053,246.54	385,634,698.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,737,433,944.49	135,059,515.19

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。