

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

**SIASUN**

## 2016年第三季度报告

**股票代码：300024**

**股票简称：机器人**

**2016 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,988,577,453.58	6,565,296,653.83	6.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,386,600,454.10	5,219,202,614.84	3.21%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	356,790,503.06	6.74%	1,245,838,074.90	8.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,762,322.63	11.29%	248,463,633.29	7.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,408,201.54	-19.46%	188,914,734.06	-12.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-339,708,148.40	-15.01%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.16	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.16	6.67%
加权平均净资产收益率	1.20%	-2.21%	4.68%	-6.69%

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）	123,117.37	
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）	71,411,841.12	
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	591,243.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,260,654.23	
减：所得税影响额	13,501,186.58	
少数股东权益影响额（税后）	336,770.69	

合计	59,548,899.23	--
----	---------------	----

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### 1、技术成果产业化的风险

公司作为以独有技术为核心，致力于数字化智能高端装备制造的高科技企业，公司的可持续发展依赖于技术的创新、新产品的研发，以及高效的技术成果产业化。公司结合市场发展的需求不断研发新产品、新技术。如果技术成果产业化速度较慢或新产品不能得到市场广泛认可，将影响公司前期投入的回收和公司效益的实现，对企业未来经营活动带来一定压力。

公司凭借丰富的技术积累和项目经验，充分发挥国家级研发平台、企业级研发平台和事业部级研发平台的三大创新平台优势，完善技术研发体系，根据行业发展趋势和市场需求开发新技术和新产品。公司紧跟市场动态，根据技术水平和市场变化做出适当调整，使其能够满足市场需求，扩大市场占有率。公司在加大研发投入的同时，加速技术成果产业化，加大新产品宣传和营销力度，促进新产品的市场应用与推广。

### 2、管理风险

公司自上市以来，产业规模迅速扩张，员工人数大幅增长，在已有的资源积聚优势的基础上，加速全国化产业布局，公司已经发展成为集团化的机器人及自动化成套装备供应商。同时，公司未来将结合发展情况适时采用兼并收购等方式进行资源、产业整合，加速公司战略扩张，实现公司跨越式发展。公司的快速发展和扩张给管理层的管理能力和风险控制能力形成了新的挑战。如果公司不能够及时优化管理体系，实施有效的管控制度，将有可能给公司业务运作带来一定管理风险。

公司为满足集团化的管理、生产、销售和服务等环节的政策运营，不断加强公司治理水平和子公司的管控力度，实现高效的集团化管理。公司持续培养管理层后续力量，构建合理的管理梯队结构、完善企业管理制度的顶层设计，使企业管理制度与业务快速发展相匹配。

### 3、市场竞争加剧的风险

随着社会的进步和发展，人口红利优势逐渐消失，智能装备在社会生产及服务的各个领域广泛应用，工业机器人的应用推广发展迅速。巨大的市场需求和广阔的发展前景不仅给中国机器人产业带来前所未有的机遇，同时也带来了复杂的市场竞争环境。除了国际厂商特别是国际“四大家”在中国陆续建厂推广，中国本土的机器人企业及机器人产业基地层出不穷，其中不乏一些跨行业的新晋竞争者，若公司不能在竞争中脱颖而出，保证高速增长的态势，则有可能导致公司的行业地位下降。

面对广阔的市场空间和机器人产业爆发的巨大机遇，公司将在继续保持自身业务特色的同时坚持创新，保证公司新产品的研发和技术产业化，促进公司产品在各个领域的应用推广，提升公司的市场竞争力，保持公司行业领跑者的地位。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 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	148,032	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	20,457,580
胡炳德	境内自然人	2.24%	34,993,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.20%	34,293,380			
辽宁科发实业公司	国有法人	2.12%	33,000,000			
王天然	境内自然人	1.59%	24,784,780			
东方基金—民生银行—中融国际信托—中融—瞰金 66 号单一资金信托	其他	1.53%	23,913,047	23,913,047		
沈阳恒信投资管理有限公司	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			
珠海植通投资中心（有限合伙）	国有法人	1.23%	19,237,728	19,237,728	质押	19,237,728
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国科学院沈阳自动化研究所	394,272,171			人民币普通股	394,272,171	
胡炳德	34,993,200			人民币普通股	34,993,200	
中央汇金资产管理有限责任公司	34,293,380			人民币普通股	34,293,380	
辽宁科发实业公司	33,000,000			人民币普通股	33,000,000	
王天然	24,784,780			人民币普通股	24,784,780	
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	
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	14,177,801			人民币普通股	14,177,801	
王安全	14,029,133			人民币普通股	14,029,133	

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
曲道奎	13,176,900	人民币普通股	13,176,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	王安全通过融资融券业务持有公司 14,029,133 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
曲道奎	17,968,500	0	21,562,200	39,530,700	高管锁定	-
王宏玉	1,405,265	0	1,686,318	3,091,583	高管锁定	-
金庆丰	706,588	0	847,906	1,554,494	高管锁定	-
赵立国	666,047	0	799,256	1,465,303	高管锁定	-
蔡宇	187,500	0	225,000	412,500	高管锁定	-
张进	58,656	0	70,387	129,043	高管锁定	-
孙义田	24,217	0	29,061	53,278	高管锁定	-
李正刚	6,750	2,475	5,625	12,375	高管锁定	-
王玉山	86	189	-86	0	高管锁定	-
沈阳恒信投资管理有限公司	10,869,566	0	13,043,479	23,913,045	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	13,043,480	23,913,047	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	13,043,478	23,913,043	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	15,593,648	28,588,354	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	10,493,306	19,237,728	非公开发行限售	2016 年 11 月 21 日
合计	75,371,435	2,664	90,443,058	165,814,493	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	期末余额	期初余额	变动百分比	变动说明
货币资金	1,489,918,860.34	3,133,053,261.08	-52.45%	主要系报告期内对外投资等资金支出增加所致
应收账款	873,527,971.95	669,600,838.42	30.46%	主要系报告期内待结算项目增加导致应收款项增加所致
预付账款	210,731,070.96	139,855,600.63	50.68%	主要系报告期内执行项目增加以致采购增加所致
其他应收款	51,153,865.87	27,067,240.09	88.99%	主要系报告期内投标保证金等借款项目增加所致
存货	1,747,114,173.03	1,232,651,529.65	41.74%	主要系报告期内未完工项目增加所致
其他流动资产	6,643,182.06	4,316,652.46	53.90%	主要系报告期内子公司待抵扣进项税增加所致
可供出售金融资产	992,989,958.73		100.00%	主要系报告期内投资增加所致
长期股权投资	158,214,719.92	50,878,471.37	210.97%	主要系报告期内股权投资增加所致
开发支出	49,333,996.13	12,741,085.89	287.20%	主要系报告期内研发支出增加所致
长期待摊费用	16,574,368.78	6,477,150.74	155.89%	主要系报告期内子公司装修费用增加所致
应付账款	343,568,153.77	213,606,809.69	60.84%	主要系本报告期内采购业务增加，期末未结算供应商款项增加所致
预收账款	129,114,466.78	60,004,286.21	115.18%	主要系报告期内新签项目增加导致预收款项增加所致
应付职工薪酬	5,264,813.04	3,170,868.85	66.04%	主要系报告期内公司员工人数增加所致
应交税费	36,731,774.35	88,376,546.57	-58.44%	主要系报告期内进行税款缴纳所致
应付股利	30,561,903.89	-	100.00%	主要系报告期内进行股利分配所致
长期借款	350,010,559.00	247,810,559.00	41.24%	主要系报告期内贷款增加所致
股本	1,560,239,617.00	709,199,826.00	120.00%	主要系报告期内利润分配及资本公积转增股本所致
其他综合收益	-10,146,415.63	-	-100.00%	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
销售费用	33,257,327.50	21,324,225.97	55.96%	主要系报告期内营销投入增加所致
管理费用	170,244,034.23	116,910,328.91	45.62%	主要系报告期内研发费用增加所致
财务费用	-21,567,177.43	11,499,057.69	-287.56%	主要系报告期内资金利息收入增加所致
资产减值损失	7,492,606.64	3,055,519.94	145.22%	主要系报告期内坏账准备增加所致
投资收益	-591,243.78	-256,665.19	-130.36%	主要系报告期内参股公司实现效益下降所致
营业外收入	87,983,229.18	28,071,144.62	213.43%	主要系报告期内政府补贴增加所致
营业外支出	129,692.19	215,909.49	-39.93%	主要系报告期内处置非流动资产所致
	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	-1,238,882,004.74	-216,541,386.68	-472.12%	主要系报告期内对外投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-67,752,381.90	201,474,336.08	-133.63%	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

公司围绕发展目标及2016年度经营计划，着力开展技术创新及市场拓展工作，公司融合内部与集团化创新平台的优质资源，研发双臂协作机器人、7自由度协作机器人、复合型机器人等系列化机器人新产品，强化公司在机器人与智能制造领域的优势地位。此外，公司依托战略合作伙伴的发展战略及多层次的营销平台，加大新产品市场投放力度，并在维护汽车、电子电器、电力、机械、食品、医药等市场的同时，以创新的精神开拓新的市场，为农产品、农用设备、烟花爆竹、热水器、家具等制造领域的客户提供系统解决方案，实现公司营业收入的持续增长。2016年前三季度公司实现营业收入124,583.81万



元，同比增长8.87%；归属于上市公司股东净利润24,846.36万元，同比增长7.19%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

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

目前课题攻克了基于实时总线技术的系统操作控制器、高洁净真空技术、多工艺腔应用技术等关键技术，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，目前完成产品样机的测试工作。

#### 2、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，目前项目已通过国家科技部组织的技术验收。

#### 3、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。

#### 4、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。

#### 5、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，在中国地震应急救援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，正在进行测试和验证工作。

#### 6、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，目前进入设备整体调试和试生产阶段。

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

项目主要是面向智能型工业机器人应用领域，实现嵌入式ARM控制器、X86控制器和高性能多核控制器产品，解决机器人实时操作系统及高性能运动控制、弧焊、点焊、力控制、视觉等软件模块，实现控制器产品在智能型工业机器人上应用，提高机器人运动性能，丰富机器人智能功能。建设嵌入式ARM控制器、X86控制器和高性能多核控制器三种控制器产品的生产线，在控制器基础上搭建机器人操作系统，实现12种以上的软件模块和应用软件工艺包，搭建产品测试验证平台，对控制器性能和功能进行测试，提高国产机器人市场竞争力，实现机器人控制器批量化生产与产业化应用。

目前，该项目已经得到工业和信息化部的批复，正在积极推进智能工业机器人实时操作系统及软件包的研发工作，正在研制基于INTEL移动嵌入式CPU的机器人控制器开发工作。

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、工业机器人达到国际技术新高度



2016年，公司研发出国内首创的双臂协作机器人，其是由14个完全具有自主知识产权的一体化中空伺服驱动单元组成，具有高灵活性、安全性、自主避障、快速配置等特点，可以为用户提供更加集成化、柔性化的解决方案，同时，该产品的应用为用户提供更加自由、开放的开发环境，方便用户进行相关领域应用的深度二次开发。该产品可应用于精密装配、产品包装、打磨、检测、机床上下料等作业。



此外，公司研发出集移动机器人、柔性多关节机器人、视觉识别等技术应用的7

轴轻载复合机器人，其多样化功能器件配置及多样化导航配置选择，为用户快速布局数字化工厂，实现灵活、高效、低成本的作业奠定基础。

上述产品与7自由度协作机器人、具备视觉及力度感知的工业机器人、并联机器人等全线机器人产品成为公司在全球机器人领域地位的象征。



## 2、服务机器人增长迅速

公司在原有技术及产品积累的基础上，持续研发新产品使公司服务机器人形成系列化产品线，其中公共服务领域包含促销导购机器人、迎宾展示机器人、引领讲解机器人、送餐服务机器人，上述公共服务机器人目前已销售到中国十余个省市。报告期内，公司与国内知名医院合作共同研发出国内首台应用于肿瘤治疗的消融医疗辅助机器人。目前，该产品已经应用于临床实验阶段，其与公司骨科牵引机器人等产品共同丰富了医疗服务机器人产品线。公司服务机器人开展的“以租代售”的经营模式，报告期内取得一定成果，获得持续订单，为公司服务机器人的

市场推广，客户资源的收集，产品运作数据的积累和测算提供有力支持。

## 3、工业4.0应用领域拓展迅速

公司以机器人与自动化成套装备为物理基础，综合智能软件、互联网及大数据等技术，精准地把握行业需求及其转型切入口，致力于为各行业提供数字化工厂解决方案。报告期内，公司在维护汽车、电子电器、电力、机械、食品、医药等原有市场的同时，以创新的精神开拓新的市场，为农产品、农用设备、烟花爆竹、热水器、家具等制造领域的客户提供系统解决方案，为用户提高市场竞争力，确保安全生产提供支持。2016年前三季度，公司拓展的新客户占比达到35%。



## 4、特种机器人提升综合实力

公司将特种机器人作为重要的业务发展方向，现已在技术、资质、产品等方面形成独特的优势。报告期内，公司针对国防用户的指定要求进行新项目立项，集中对新产品的设计、研制、测试及验收等环节进行探讨。公司利用非公开发行募集资金加大特种机器人研发投入，扩大批量化生产能力，为特种机器人后续发展创造更好的物理条件。

## 5、战略合作的实施取得成效

公司坚持战略合作伙伴的发展战略，与国内外大型知名厂商如西门子、欧姆龙、施耐德、京东商城、风神物流、海信电器、沈阳机床等在工业4.0领域成为战略合作伙伴。公司以战略合作为基础，以互惠互利为原则，共同建设及推广智能制造生态系统、提升市场竞争力，扩大企业发展影响力。目前，公司已经分别与西门子、风神物流、海信电器、沈阳机床等企业开展具体项目合作，业务双方将不断拓展合作范畴，实现战略平台效益最大化。

#### **6、提高内部控制管理**

公司致力于成为国际一流的高科技企业。公司不仅将技术创新与市场开拓作为重点工作，为了向集团化经营迈进，公司持续提高内部控制管理。公司通过完善专业化的互联网管理系统，提高内部管理的系统性、专业性和效率性，实现优势资源共享，节省公司运作的成本与费用。

#### **7、加强平台建设**

公司着力开展平台建设，旨在以资本市场为桥梁，联合市场的有效资源，共同搭建创新平台、产业平台和金融平台。截至报告期末，公司分别与中国科学院、东北大学、上海交通大学等国内高等院所搭建创新平台；此外，由公司牵头与国内同行成立产业联盟，形成产业平台。

#### **8、积极参加国际化展会**

2016年公司科技创新成果丰硕，在具有国际影响力的展会，如中国国际装备制造业博览会、中国国际机器人展等集中展示7自由度协作机器人、复合型机器人、智能3D打印装备、服务机器人、数字化工厂展示台等。公司通过国际化大型展会发布新技术与新产品，提高机器人新产品及数字化工厂解决方案的市场影响力，加强与国际机器人厂商的互动与交流，推动行业加速发展，对公司的市场营销也起到积极影响作用。

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

## 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	财通基金管理有限公司; 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; 珠海植通投资中心(有限合伙)		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;李正刚;王玉山;蔡宇;		担任公司董事、监事及高级管理人员的股东承诺: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		自 2016 年 1 月 14 日起 6 个月内不减持公司股份。	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	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。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	7,930.96				
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	108,746.42				
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	2,257.17	9,356.41	9.54%	2016年12月			不适用	否
特种机器人项目	否	52,000	52,000	3,128.75	8,972.63	17.26%	2016年12月			不适用	否
高端装备与3D打印项目	否	37,500	37,500	1,214.87	7,293.63	19.54%	2016年12月			不适用	否
数字化工厂项目	否	29,500	29,500	1,330.17	4,123.76	13.98%	2016年12月			不适用	否
补充流动资金	否	79,000	79,000		78,999.99	100.00%	2016年12月			不适用	否
承诺投资项目小计	--	296,088.3	296,088.3	7,930.96	108,746.42	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	296,088.3	296,088.3	7,930.96	108,746.42	--	--			--	--
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 2016 年 9 月 30 日止，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										

况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
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情况。



## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,489,918,860.34	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	94,025,524.21	89,483,463.22
应收账款	873,527,971.95	669,600,838.42
预付款项	210,731,070.96	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	51,153,865.87	27,067,240.09
买入返售金融资产		
存货	1,747,114,173.03	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	6,643,182.06	4,316,652.46
流动资产合计	4,473,114,648.42	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	992,989,958.73	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	158,214,719.92	50,878,471.37
投资性房地产		
固定资产	497,697,385.12	446,063,908.75
在建工程	569,820,022.11	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	205,629,524.80	204,267,720.47
开发支出	49,333,996.13	12,741,085.89
商誉	45,152.32	45,152.32
长期待摊费用	16,574,368.78	6,477,150.74
递延所得税资产	25,157,677.25	23,343,975.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,515,462,805.16	1,269,268,068.28
资产总计	6,988,577,453.58	6,565,296,653.83
流动负债：		
短期借款	195,334,675.00	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	131,210,581.05	129,577,393.28
应付账款	343,568,153.77	213,606,809.69
预收款项	129,114,466.78	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	5,264,813.04	3,170,868.85
应交税费	36,731,774.35	88,376,546.57

应付利息		
应付股利	30,561,903.89	
其他应付款	7,118,020.17	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	957,833,388.05	853,079,216.53
非流动负债：		
长期借款	350,010,559.00	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	226,652,181.13	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	576,662,740.13	432,174,630.13
负债合计	1,534,496,128.18	1,285,253,846.66
所有者权益：		
股本	1,560,239,617.00	709,199,826.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,650,327,760.30	3,217,687,621.30
减：库存股		
其他综合收益	-10,146,415.63	
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	1,023,616,689.30	1,129,752,364.41
归属于母公司所有者权益合计	5,386,600,454.10	5,219,202,614.84
少数股东权益	67,480,871.30	60,840,192.33
所有者权益合计	5,454,081,325.40	5,280,042,807.17
负债和所有者权益总计	6,988,577,453.58	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	1,381,277,002.23	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	70,728,443.42	56,144,744.07
应收账款	687,085,076.59	559,871,022.70
预付款项	175,439,592.79	120,818,668.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,127,731.48	43,335,085.19
存货	1,522,641,441.85	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	3,896,299,288.36	4,876,059,653.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	992,989,958.72	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	502,285,065.25	359,364,542.50
投资性房地产		

固定资产	284,395,423.34	242,171,766.40
在建工程	458,127,075.22	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	99,210,348.38	95,884,729.45
开发支出	13,996,157.61	6,694,073.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,853,330.92	12,434,152.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,365,857,359.44	1,155,701,593.95
资产总计	6,262,156,647.80	6,031,761,247.30
流动负债：		
短期借款	160,044,675.00	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	118,230,328.05	116,182,438.22
应付账款	262,202,005.68	177,997,165.12
预收款项	85,864,399.11	43,796,293.60
应付职工薪酬	1,432,990.07	267,876.39
应交税费	33,208,984.17	78,279,430.94
应付利息		
应付股利	30,561,903.89	
其他应付款	4,362,962.62	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	733,337,248.59	699,578,135.12
非流动负债：		
长期借款	123,800,000.00	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	160,726,181.13	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	284,526,181.13	233,389,071.13
负债合计	1,017,863,429.72	932,967,206.25
所有者权益：		
股本	1,560,239,617.00	709,199,826.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,650,145,292.92	3,217,505,153.92
减：库存股		
其他综合收益	-10,146,415.63	
专项储备		
盈余公积	162,562,803.13	162,562,803.13
未分配利润	881,491,920.66	1,009,526,258.00
所有者权益合计	5,244,293,218.08	5,098,794,041.05
负债和所有者权益总计	6,262,156,647.80	6,031,761,247.30

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	356,790,503.06	334,272,005.94
其中：营业收入	356,790,503.06	334,272,005.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,646,529.84	256,966,342.32

其中：营业成本	244,503,716.97	212,344,154.42
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	2,356,705.73	1,429,681.19
销售费用	9,764,472.25	4,138,205.37
管理费用	59,890,214.65	34,166,361.63
财务费用	-5,839,981.90	4,863,368.76
资产减值损失	-28,597.86	24,570.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-33,234.76	-107,692.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-980,635.20	-107,692.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,110,738.46	77,197,971.23
加：营业外收入	48,671,236.31	11,751,782.90
其中：非流动资产处置利得	191,613.42	180,282.89
减：营业外支出	26,276.10	113,477.18
其中：非流动资产处置损失	26,276.10	113,477.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,755,698.67	88,836,276.95
减：所得税费用	10,084,882.21	12,906,596.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,670,816.46	75,929,680.05
归属于母公司所有者的净利润	82,762,322.63	74,364,810.55
少数股东损益	1,908,493.83	1,564,869.50
六、其他综合收益的税后净额	-3,004,858.35	-61,735,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,004,858.35	-61,735,500.00
（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	-3,004,858.35	-61,735,500.00
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	-3,004,858.35	-61,735,500.00
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	81,665,958.11	14,194,180.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,757,464.28	12,629,310.55
归属于少数股东的综合收益总额	1,908,493.83	1,564,869.50
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.05
(二)稀释每股收益	0.05	0.05

法定代表人：于海斌

主管会计工作负责人：金庆丰

会计机构负责人：张晨

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	245,331,906.05	245,141,706.14
减：营业成本	171,355,724.54	148,407,928.34
营业税金及附加	1,994,141.19	1,275,422.83



销售费用	7,577,884.38	2,451,712.50
管理费用	17,125,932.83	15,707,517.01
财务费用	-5,913,145.04	4,576,763.77
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）	-33,234.76	-107,692.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-980,635.20	-107,692.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,158,133.39	72,614,669.30
加：营业外收入	20,323,323.28	6,158,550.22
其中：非流动资产处置利得	191,613.42	68,550.22
减：营业外支出	11,322.17	9,931.72
其中：非流动资产处置损失	11,322.17	9,931.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,470,134.50	78,763,287.80
减：所得税费用	5,834,904.05	11,880,669.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,635,230.45	66,882,618.21
五、其他综合收益的税后净额	-3,004,858.35	-61,735,500.00
（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	-3,004,858.35	-61,735,500.00
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	-3,004,858.35	-61,735,500.00
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	64,630,372.10	5,147,118.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,245,838,074.90	1,144,316,943.20
其中：营业收入	1,245,838,074.90	1,144,316,943.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,038,033,329.83	898,828,985.03
其中：营业成本	843,717,994.63	742,038,801.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,888,544.26	4,001,050.75
销售费用	33,257,327.50	21,324,225.97
管理费用	170,244,034.23	116,910,328.91
财务费用	-21,567,177.43	11,499,057.69
资产减值损失	7,492,606.64	3,055,519.94
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）	-591,243.78	-256,665.19
其中：对联营企业和合营企	-2,497,084.78	-586,665.19

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	207,213,501.29	245,231,292.98
加：营业外收入	87,983,229.18	28,071,144.62
其中：非流动资产处置利得	240,247.35	233,580.20
减：营业外支出	129,692.19	215,909.49
其中：非流动资产处置损失	117,129.98	215,909.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	295,067,038.28	273,086,528.11
减：所得税费用	39,962,726.02	37,997,044.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,104,312.26	235,089,483.20
归属于母公司所有者的净利润	248,463,633.29	231,798,174.71
少数股东损益	6,640,678.97	3,291,308.49
六、其他综合收益的税后净额	-10,146,415.63	-34,935,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,146,415.63	-34,935,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,146,415.63	-34,935,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,146,415.63	-34,935,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	244,957,896.63	200,154,483.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	238,317,217.66	196,863,174.71
归属于少数股东的综合收益总额	6,640,678.97	3,291,308.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.15

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	928,272,692.15	897,777,479.94
减：营业成本	653,998,592.80	592,189,214.83
营业税金及附加	3,687,611.51	3,507,522.69
销售费用	26,571,038.18	15,269,804.63
管理费用	53,294,318.55	44,777,158.04
财务费用	-22,041,823.73	10,666,629.19
资产减值损失	4,190,898.64	1,482,232.47
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）	-591,243.78	33,522.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,497,084.78	-586,665.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	207,980,812.42	229,918,440.40
加：营业外收入	51,630,607.40	18,327,654.18
其中：非流动资产处置利得	212,255.90	112,327.41
减：营业外支出	90,470.44	31,061.29
其中：非流动资产处置损失	80,470.44	31,061.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	259,520,949.38	248,215,033.29
减：所得税费用	32,955,978.32	35,685,782.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	226,564,971.06	212,529,250.82

五、其他综合收益的税后净额	-10,146,415.63	-34,935,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,146,415.63	-34,935,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,146,415.63	-34,935,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	216,418,555.43	177,594,250.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	986,016,241.57	960,712,770.77
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	11,036,537.88	8,829,600.16
收到其他与经营活动有关的现金	192,516,133.00	102,457,257.27
经营活动现金流入小计	1,189,568,912.45	1,071,999,628.20
购买商品、接受劳务支付的现金	907,774,698.62	908,555,074.82
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	311,156,150.04	235,928,494.57
支付的各项税费	151,162,747.48	126,736,886.20
支付其他与经营活动有关的现金	159,183,464.71	96,144,830.45
经营活动现金流出小计	1,529,277,060.85	1,367,365,286.04
经营活动产生的现金流量净额	-339,708,148.40	-295,365,657.84
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	132,953.62	88,844.62
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	5,142,971.01	
投资活动现金流入小计	5,275,924.63	88,844.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,923,757.53	204,630,231.30
投资支付的现金	109,833,333.33	12,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,009,400,838.51	
投资活动现金流出小计	1,244,157,929.37	216,630,231.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,238,882,004.74	-216,541,386.68
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	325,571,177.26	425,280,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,573,562.43	
筹资活动现金流入小计	337,144,739.69	425,280,000.00
偿还债务支付的现金	328,606,502.26	172,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,026,669.73	51,805,663.92
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	24,263,949.60	
筹资活动现金流出小计	404,897,121.59	223,805,663.92
筹资活动产生的现金流量净额	-67,752,381.90	201,474,336.08
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	-1,646,342,535.04	-310,432,708.44
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	1,448,271,039.58	143,911,146.63

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	679,701,078.18	688,285,879.33
收到的税费返还	10,934,824.27	8,829,600.16
收到其他与经营活动有关的现金	105,296,799.66	80,075,105.19
经营活动现金流入小计	795,932,702.11	777,190,584.68

购买商品、接受劳务支付的现金	679,741,914.09	708,657,145.49
支付给职工以及为职工支付的现金	197,888,338.88	156,199,979.67
支付的各项税费	125,394,780.01	107,266,990.27
支付其他与经营活动有关的现金	89,584,974.24	61,094,870.94
经营活动现金流出小计	1,092,610,007.22	1,033,218,986.37
经营活动产生的现金流量净额	-296,677,305.11	-256,028,401.69
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	47,953.62	76,404.62
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	5,142,971.01	
投资活动现金流入小计	5,190,924.63	76,404.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,901,665.82	108,744,354.92
投资支付的现金	130,533,333.33	77,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,009,400,838.51	
投资活动现金流出小计	1,233,835,837.66	185,744,354.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,228,644,913.03	-185,667,950.30
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	230,044,675.00	326,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,573,562.43	
筹资活动现金流入小计	241,618,237.43	326,500,000.00
偿还债务支付的现金	304,870,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,946,671.33	43,803,131.20
支付其他与筹资活动有关的现金	22,841,190.52	
筹资活动现金流出小计	369,657,861.85	193,803,131.20
筹资活动产生的现金流量净额	-128,039,624.42	132,696,868.80



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	-1,653,361,842.56	-308,999,483.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,997,367,413.27	385,634,698.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,344,005,570.71	76,635,215.38

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。