

# 沈阳新松机器人自动化股份有限公司



## 2013年年度报告

**股票代码：300024**

**股票简称：机器人**

**2014 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、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报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第八节 公司治理.....	61
第九节 财务报告.....	63
第十节 备查文件目录.....	150

## 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	杭州中科新松光电有限公司
上海新松公司	指	上海新松机器人自动化有限公司
深圳新松公司	指	深圳市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
中科天道公司	指	沈阳中科天道新能源装备股份有限公司
丹东欣泰公司	指	丹东欣泰电气股份有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

## 第二节 公司基本情况简介

### 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	SIASUNROBOT&AUTOMATIONCO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	SIASUN		
公司的法定代表人	于海斌		
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	沈阳市浑南新区金辉街 16 号		
办公地址的邮政编码	110168		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.siasun.com">http://www.siasun.com</a>		
电子信箱	zqb@siasun.com		
公司聘请的会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的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		

### 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	沈阳市浑南新区金辉街 16 号	沈阳市浑南新区金辉街 16 号
电话	024-31699888	024-31699818
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券与投资部

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 04 月 30 日	沈阳市和平区三好街 90 号	210000004937327	210132719642231	71964223-1
住所变更	2005 年 04 月 12 日	沈阳市浑南新区金辉街 16 号	210000004937327	210132719642231	71964223-1
注册资本变更(增资扩股)	2008 年 06 月 05 日	沈阳市浑南新区金辉街 16 号	210000004937327	210132719642231	71964223-1
经营范围变更	2009 年 03 月 30 日	沈阳市浑南新区金辉街 16 号	210000004937327	210132719642231	71964223-1
注册资本变更(首次公开发行)	2010 年 01 月 14 日	沈阳市浑南新区金辉街 16 号	210000004937327	210132719642231	71964223-1
注册资本变更(送股及转增股本)	2010 年 05 月 27 日	沈阳市浑南新区金辉街 16 号	210000004937327	210132719642231	71964223-1
注册资本变更(送股及转增股本)	2011 年 04 月 21 日	沈阳市浑南新区金辉街 16 号	210000004937327	210132719642231	71964223-1
经营范围变更	2011 年 05 月 23 日	沈阳市浑南新区金辉街 16 号	210000004937327	210132719642231	71964223-1

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,319,075,626.04	1,044,419,979.13	26.3%	783,560,295.36
营业成本（元）	876,213,503.50	752,589,769.50	16.43%	546,098,394.87
营业利润（元）	257,409,776.10	148,182,983.75	73.71%	125,449,238.95
利润总额（元）	300,617,502.53	245,890,800.99	22.26%	194,501,543.25
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	249,861,355.10	208,016,061.79	20.12%	159,666,195.85
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	221,918,323.18	132,095,924.38	68%	106,344,787.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,279,589.96	123,033,558.18	-122.17%	-20,285,945.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0916	0.4133	-122.16%	-0.0682
基本每股收益（元/股）	0.84	0.7	20%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.84	0.7	20%	0.54
加权平均净资产收益率（%）	16.57%	16.11%	0.46%	14.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.72%	10.23%	4.49%	9.57%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	297,660,000.00	297,660,000.00	0%	297,660,000.00
资产总额（元）	2,420,912,871.26	1,933,910,011.15	25.18%	1,618,666,023.01
负债总额（元）	758,914,864.89	496,683,080.63	52.8%	391,406,507.79
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,615,217,757.09	1,395,122,401.99	15.78%	1,187,106,340.20
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.4264	4.687	15.78%	3.9881
资产负债率（%）	31.35%	25.68%	5.67%	24.18%

## 二、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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	249,861,355.10	208,016,061.79	1,615,217,757.09	1,395,122,401.99
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	249,861,355.10	208,016,061.79	1,615,217,757.09	1,395,122,401.99
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-107,965.49	11,345.07	134,927.53	
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）	36,047,907.00	89,227,779.99	60,320,697.30	见本附注七、39.(2)
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			4,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,997.97	514,130.73	-2,094,020.42	
减：所得税影响额	7,818,253.32	13,475,001.72	8,398,417.92	
少数股东权益影响额（税后）	92,658.30	358,116.66	641,777.74	
合计	27,943,031.92	75,920,137.41	53,321,408.75	--

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



## 四、重大风险提示

### 1、技术成果产业化的风险

企业的可持续发展离不开技术创新和新产品的储备，结合市场契机和发展需求将新产品产业化推向市场，如果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。

公司继续完善技术研发体系，根据技术能力及社会发展趋势开发新技术和新产品，并结合技术水平和市场变化做出适当调整，使其能够满足社会发展需要，创造出更多的市场需求。公司会把握市场抢占先机，加大新产品宣传和营销力度，重视新产品的示范应用，借助成功案例向各领域进行全面推广。

### 2、管理风险

近年来，公司产业规模迅速扩张，员工人数大幅增长，公司已成为集团化的机器人及自动化成套装备供应商，这势必对公司管理层的综合管理能力和抗风险能力提出更高的要求，给公司生产、销售、服务等方面工作带来更多的挑战。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。

公司加强子公司管控，培养管理层后续力量，搭建合理管理梯队结构，满足公司集团化的管理和生产、销售、服务等环节正常运营。公司通过加强集团化企业制度建设确保公司管控制度的有效实施，不断完善管理模式，提升内部控制和公司治理水平，使企业管理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，机器人已成为全球炙手可热的产业之一。根据国际机器人联合会（IFR）的预测，2014年中国有望成为全球最大的机器人市场。巨大的市场需求和复杂的竞争环境给中国机器人产业带来了前所未有的机遇和挑战。国际机器人厂商陆续到中国建厂，全力拓展中国市场。国内制造业基于人工成本倒逼和自动化生产转型的需求，促使工业机器人产业进入爆发式增长时期，上海、重庆、山东、天津、广东等地相继建设机器人产业基地，机器人市场竞争日益加剧。

公司发展迎来新的机遇和挑战。一方面是广阔的市场空间；另一方面要与国外及国内众多企业竞争，抢夺市场。若公司不能脱颖而出，保证高速增长的气势，则有可能导致公司行业地位下降。公司将继续保持自身业务特色，加大新产品开发力度，提升公司市场竞争能力，为公司可持续发展提供有力支撑；公司持续增强对市场的敏感度，以技术、质量、服务、经验等优势拓展产品应用领域，扩大品牌影响力，稳固公司在行业中的地位。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013年,世界经济延续低速增长态势,国内面临全面深化改革的考验。以美国、欧盟为首的发达经济体大举制造业回流,各国将重整制造业作为经济发展的重点,以推动制造业向智能化生产和个性化定制的转型,已经成为制造业发展的主流方向。智能制造装备产业的蓬勃发展使公司迎来新的发展契机。公司把握机器人与自动化行业发展的动态,加大品牌宣传和建设力度,强化营销管理,丰富多层次的营销渠道。公司重点协调各子公司、业务部门之间的合作项目,进而提升公司对大型项目的承包及执行能力,优化公司产品及客户结构。自2013年以来,公司承接的项目呈现规模化、集成化的特点,新行业拓展取得重要成果,公司盈利能力得到进一步增强。

2013年度公司新签订约25亿元,同比增长56.25%。实现营业收入131,907.56万元,同比增长26.30%,归属于母公司净利润24,986.14万元,同比增长20.12%,扣除非经常性损益后净利润22,191.83万元,同比增长68%。

#### (一) 机器人系列产品核心竞争力进一步提升

##### 1、工业机器人成为国内行业的领跑者

##### (1) 工业机器人业务快速增长

随着我国制造业智能化、数字化生产的迅速推广,国内工业机器人及自动化成套装备的市场需求量日益增加。公司新一代工业机器人机械结构轻量紧凑,位置和路径精度准确,其动作的灵活性和工作的可靠性强,能够更好的满足市场需求。2013年公司新一代工业机器人以具有国际竞争力的性能指标,丰富的产品型号和成套化的优势,在汽车及零部件、电器等行业实现批量化应用,为公司继续扩大市场份额,开拓新的应用领域起到示范作用。



##### (2) 工业机器人新技术成功应用

2013年公司成功开发具有视觉自动定位系统的新一代工业机器人,该产品能够自动对操作空间中工件的类别、安装或制造的误差进行管理,根据实际工作状态进行实时校正运动姿态,具备识别速度快,定位精度高,轨迹跟踪准确的特点,可广泛适用于组装、搬运、分拣、机加、压铸等作业。报告期内,公司具有视觉自动定位系统的新一代工业机器人成功应用到平板电视模组生产线进行变位、移栽和装配作业,切实提高工作效率。公司新一代机器人的部分技术参数现已超过国外同类产品,产品竞争力不断提高。

##### (3) 工业机器人控制软件国内率先开发

2013年公司推出了国内唯一具有自主知识产权的离线编程软件系统S-virtual,使国产机器人智能化水平得到较大提升。该软件摆脱了机器人使用过程中的示教编程模式,实现了机器人控制语句的离线编写,增强了编程方式的灵活性,提高机器人的使用效率。公司新一代智能打磨机器人成套装备采用离线编程技术,并成功获得外企订单,为公司工业机器人产品走出国门打下基础。



##### 2、移动机器人 (AGV) 技术国际领先

##### (1) 技术革命引领移动机器人发展方向

公司移动机器人产品采用非接触供电与电池供电两种方式相结合,弥补了两种供电方式之间的技术缺陷,依靠多种先进的移动机器人技术的完美结合,在与国内外众多相关产品的竞争中脱颖而出,获得客户高度认可,成功中标通用汽车上海项目。

公司研发出综合激光导航、磁导航及惯性导航相结合的混合导航移动机器人,其可以根据使用现场的实际环境情况灵活



配置, 实现了移动机器人导航方式上的“全天候”。该技术的应用满足了不同用户的实际作业需求, 确保移动机器人在使用中更加实用、方便。产品的成功应用, 使公司移动机器人得到全面发展。

### (2) 新产品成为业务增长的保障

公司以第一代智能巡检机器人为核心, 研发出第二代智能巡检机器人产品, 该产品可应用于变电站、地下隧道等危险工作环境。第二代智能巡检机器人与第一代相比有着不同的外观设计和驱动方式, 更加轻巧灵活。该产品整合机器人技术、电力设备非接触检测、多传感器融合、模式识别、物联网等技术, 实现了全天候、全方位、全自助智能巡检和监控, 可进行设备温度、外观、仪表、设备噪声等检测, 并实时将巡检内容、时间、路线等信息传至后台, 大大提高了巡检自动化、智能化水平。

公司研发成功40吨及以上级别的重载移动机器人, 该产品的研发成功填补了国内空白, 打破了国外对我国的技术封锁及价格垄断。产品主要应用于核电站、大型飞机及火箭的生产线、船厂及重载运输等场合。国内市场虽然对该产品的需求量大, 但受制于国外高昂的产品价格, 目前应用较少。公司重载移动机器人的研发成功将大大降低国内用户使用成本, 更好的满足国内市场需求, 提高我国重载领域物流自动化水平, 为公司产品在高端市场继续保持主导地位奠定基础。

### (3) 差异化竞争抢占市场

公司移动机器人系列产品凭借国际领先的技术水平在高端市场占据主导地位。面对复杂的中低端市场, 公司在努力降低成本的同时在产品的技术应用上采取“差异化”竞争, 做到人无我有、人有我精。2013年公司简易移动机器人(AGC)产品成功中标重庆长安福特“车间物流系统”项目, 标志着公司在AGC产品的激烈竞争中取得实质性进展, 有利于公司在中低端市场取得更大的市场份额。



### (4) 仓库机器人工业博览会获奖

公司针对电子商务物流领域开发出仓库机器人并对其进行技术升级, 升级后的仓库机器人在保证身形小巧、移动速度快的基础上提升负载能力, 并能以最优路径将货物配送至指定区域。目前该款产品负载重量超过一吨, 更好的满足客户发展需要。在2013年中国国际工业博览会上, 该款产品受到众多电商的青睐及主委会的高度认可, 并取得大会银奖。

## 3、洁净机器人向成套化发展

### (1) 洁净机器人产品系列化

公司洁净机器人产品经过几年的技术沉淀, 已形成系列化产品, 主要包括真空机械手、洁净机械手、IC装备集成传输平台、预对准装置(ALIGNER)和半导体设备前端模组(EFEM)等。2013年公司洁净机器人推出10余种新产品, 包括10kg-20kg大负载真空机械手、耐腐蚀机械手、单叉机械手、用侧翻大气手、侧立柱、水平多关节等。

### (2) 产品技术获得市场认可

大负载真空机械手产品技术不断更新, 从单臂机械手到双臂机械手, 从三轴自由度到五轴自由度, 运行高速平稳可靠, 定位精确, 工艺应用逐渐拓展至ETCH(等离子刻蚀)、CMP(晶圆切割后的化学机械抛光)、TRACK(光阻涂布)等。2013年, 公司加大市场拓展力度, 与国内半导体设备一流厂家建立长期合作关系。公司真空机械手及半导体设备前端模组(EFEM)成功销售到台湾, 并获得台积电(TSMC)认可, 为后续业务开展打下市场基础。

### (3) 新产品带动行业发展

报告期内, 公司攻克多项共性关键技术, 完成技术洁净自动物料搬运系统(AMHS)的开发和示范应用, 解决国内半导体厂家对国外该类设备的依赖, 增强国际竞争力, 带动整个IC装备制造产业链的发展。



#### 4、全面进军服务机器人领域

公司一直致力于将先进机器人技术推广到民用领域,使机器人产品在提高人类生活品质上发挥更大的作用。目前公司研制的智能服务型机器人在养老院、政府机关、科技馆等场所取得大量的项目应用经验。公司不断加大人力、物力方面的投入,2013年研发出新一代展示服务机器人,其具备精准自定位与自主导航的能力。该机器人首次采用塑料工艺外壳,多关节手臂的优化设计,不仅美化了产品外观,也大幅增强了机器人的作业能力。该机器人通过触摸屏可以为用户提供企业信息查询,播放音乐、视频,提供拍摄照片等服务,可以与用户进行语音交流。



##### (二) 特种机器人向深度和广度发展

本年度公司自动转载机器人和重载移动机器人获得持续订单,合同总金额较去年大幅提升,促进特种机器人业务成为公司稳定的利润增长点。上述系列产品销售的可持续性表明公司提供的特种装备及服务已获得客户的认可,保障了公司在国防领域合格供应商的地位。

报告期内,公司承接新型特种机器人——装备自动保障系统的研制任务,该产品的研制丰富了公司应用在国防领域的产品线,推动公司在国防领域的快速发展,该产品广阔的市场空间为后续业务发展奠定坚实基础。公司坚持不断增强特种装备的科研生产能力,积极开拓新的应用领域,提升特种机器人创收水平。

##### (三) 完整的行业解决方案体现综合实力

#### 1、自动化成套装备市场需求持续增长

##### (1) 数字化工厂市场空间巨大

目前数字化工厂成为新的市场热点,其实现了生产制造的高度透明化、数字化、智能化,代表了未来智慧工厂的发展趋势。2013年公司凭借卓越的设计理念,过硬的产品品质以及丰富的行业经验,为印刷、汽车等行业提供集智能软件、工业机器人、柔性物流系统及监控系统等于一体的数字化制造解决方案,覆盖工厂生产、制造及管理的全部流程,实现全方位的信息控制,满足用户对数字化智能制造的需求。数字化工厂带来的不仅是技术上的改变,也有企业管理和观念上的改变,是企业提升核心竞争力的制胜法宝,未来市场空间巨大。



##### (2) 自动化成套装备覆盖汽车产品全链条

历经多年的技术、产品和市场积累,公司自动化成套装备已涉足汽车底盘、发动机、变速箱、车锁、天窗等零部件装配产品线,完善公司在汽车零部件装配线的发展。2013年,公司巩固在汽车市场的领先优势,以具有国际竞争力的技术水平和项目经验,成功进入汽车整车测试领域,为汽车整车厂提供包括ABS高速/低速测试台、非接触式激光车轮定位仪(双轮与四轮系统)、前照灯校准仪、下线检测软件系统、模块闪存编程系统等在内的完整解决方案。公司机器人与自动化成套装备现已全方位覆盖汽车行业制造的全流程,再次证明了公司自动化成套装备与外资厂商全面竞争的实力。

##### (3) 深入拓展跨国公司业务

2013年,公司与米其林公司实现深度合作,公司为其提供的产品类型逐步丰富,与其多个子公司进行业务交流,进一步强化双方战略合作关系,为继续扩大业务合作范畴奠定基础。目前,公司与米其林、通用、宝马等跨国公司已形成良好的合作关系。

#### 2、物流与仓储自动化成套装备应用领域扩张

##### (1) 创新技术成为品牌的重要支撑

公司依托技术、产品和经验优势为各行业提供柔性物流解决方案,目前公司成为国内物流技术装备领域的强势品牌。创新是可持续发展之根本,公司坚持自主创新,不断开发适用于柔性物流系统的新技术和新产品,作为公司保持物流装备行业主导力量的重要支撑。2013年公司通过技术升级改造,开发出最高行走速度达到400m/min,加速度达到4m/s<sup>2</sup>的堆垛机,其采用全伺服驱动、同步带传动、夹报存取方式,适用于轻载、高速的使用环境,其各项性能指标达到国际一流、国内领先的水平,从而提高柔性物流系统核心设



备的竞争力。

## (2) 市场拓展取得新应用

近年来，随着制造业技术升级改造不断升温，以及智能制造和信息技术的发展，自动化控制和信息技术相结合的智能物流装备成为各行业物流管理中炙手可热的焦点。目前公司智能物流系统在汽车及零部件、工程机械、电力、能源、地铁、印刷等行业实现广泛应用。报告期内，公司利用集团化的资源平台以及丰富的市场经验，成功将系统解决方案推广至医药配送、铁路、铸造、新能源电池等领域，为用户改造传统的物流管理方式，实现精益、高效生产管理，提高现代化服务水平。

## (3) 奠定与电力行业深度合作的基础

智能物流系统是公司开拓电力行业的核心产品，其在二十余个省级电力计量中心的应用确立公司在电力行业领先的市场地位。2013年公司继续保持绝对优势，智能物流系统在辽宁、湖南、宁夏等多个省级电网领域实现成功应用。公司智能物流系统在电力行业的成功应用，为电能表机器人自动检定系统、自动化铅封系统奠定市场基础，为公司不断增添在电力行业的业务增长点。

## 3、激光3D打印及成套装备国内领先

2013年，公司可在激光3D打印领域的雄厚积累，持续获得激光快速成型装备（3D打印设备）的订单，进一步确立公司



在该领域的领先优势。同时公司在原有同轴激光熔覆技术的基础上研发出同轴智能随动送丝和送粉熔覆专利技术，并推出智能型复合金属3D打印机，可广泛应用于汽车、家电等领域高端注塑模具的快速制造，用于航空、航天超高强度钛合金、铝合金零部件的快速制造，用于军用零部件现场的快速制造和修复，以及其他各领域小批量金属零件的快速制造。

报告期内，公司确立全自动激光焊接、激光再制造（激光熔覆、激光快速成型等）、激光切割、激光打标等产品方向，锁定冶金、汽车、航空航天、船舶等领域，提升公司技术、产品及综合实力，进而提高独立承接大型激光成套装备项目能力。

## 4、轨道交通系统推动城市智能化进程

### (1) 丰富的产品线见证综合实力

“智慧城市”是人们追求生活美好生活的产物，智能交通成为实现城市智能化的重要组成部分。公司不断提升自主创新能力，根据现代化社会的发展趋势，建立并完善轨道交通产品线。目前公司产品已成功应用在隧道、地铁、公交、电梯、楼宇间等，辐射了智能交通、建筑等安全监控领域。公司在宝马新工厂建设中承担的智能环境系统工程成为公司继续开拓新市场的典范。

### (2) 地铁装备成功跨出国门

公司拥有完整自主知识产权的自动售检票系统通过多种性能测试，各项指标均达到行业内领先水平。该设备已在沈阳地铁一号线及二号线得到成功应用。2013年公司与澳洲墨尔本地铁达成合作，公司将其提供为期3年的自动检票机供货服务，本次合作实现公司地铁装备首次跨出国门，正式迈进国际城市智能化领域。

### (3) 开拓城市交通智能化新领域

本年度公司为沈阳“一卡通”项目提供刷卡服务的系统和设备，成为国内“一卡通”的首例应用。该设备采用密封外壳设计，使用耐冲击材料，可有效防尘、防震、防水；另外该设备还采用了大容量存储器及保存交易数据的模块，以方便人们使用。城市交通智能化建设正在启动，国务院于2013年发布的《关于城市优先发展公共交通的指导意见》提出了要逐步实现跨市域公共交通“一卡通”的互联互通的要求，“城市一卡通”业务未来市场空间将非常广阔。

2013年公司承接中国移动通信集团公司辽宁有限公司沈阳分公司车载LTE-FI安装服务项目。LTE-FI设备是将4G信号转换成WIFI信号的设备，通过LTE-FI设备实现将具备WIFI功能的手机、平板电脑、笔记本接入高速的4G网络。该项目的实施帮助运营商实现快速、低成本网络部署，并对实现无线城市、智慧公交战略的落实具有重要的社会意义。2013年是中国4G的元年，该合作是公司在4G项目的首个成果。

### (4) 积极备战沈阳地铁新线路

公司通过总结沈阳地铁一号线、二号线轨道装备项目经验，加大轨道交通装备的研发投入，现已形成自动售检票系统、综合监控系统、地铁安全门及屏蔽门控制系统等系列产品，增强公司整体竞争实力。报告期内，公司已做好沈阳地铁新线路

的投标准备工作。

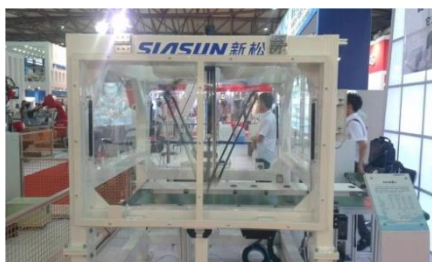
### 5、能源成套装备系列化产品扩展行业应用领域

公司依托多年来在传统能源的业务积累及与客户良好的合作关系，稳固在该领域的市场地位。公司根据客户应用需求的变化趋势，将产品标准模块进行拆分及组合，为客户提供灵活多样的解决方案，目前该方案在市场上已得到应用。

公司开发的全自动制样系统可在全封闭状态下，将输入系统的块状或粒状物料缩分，粉碎成所要求的小粒状或粉状物料，是一套高度集成的自动化制样系统，是目前业内公认的最佳解决方案，具有巨大的市场潜力。该系统可应用于煤焦化、电力、冶炼、水泥等行业，2013年公司获得全自动制样系统的持续订单，驱动该业务快速扩张。



### （四）技术创新助推公司持续发展



#### 1、并联机器人市场推广成效显著

公司研制的并联机器人可快速的实现目标物体的运输，加工等操作，可广泛应用于食品、药品和电子等行业。2013年，公司并联机器人取得新订单，在包装、瓷砖等行业获得市场应用，产品可靠性、稳定性进一步得到验证。公司将加大该产品在其他行业推广以期获得更多订单。

#### 2、骨科牵引机械手拓展医疗服务领域

2013年公司已完成骨科牵引机械手首台样机研制，智能化的控制技术、简洁的人机操作界面使其操作极其简单。该产品替代了骨科手术中进行牵引的医生，使用骨科牵引机械手后，只需一名医生即可独立完成正骨手术。骨科牵引机械手可以长时间为患者提供稳定的牵引力，在恒定牵引过程中患者不会有任何拉力波动的感受，其牵引力的稳定性大大提高。



#### 3、洁净天车完善洁净机器人产品线

公司重点攻克在洁净系统设计及优化技术、无接触供电技术、气流分析技术、系统可靠性技术、物流调度分析等共性关键技术，新开发轨道上悬的洁净天车OHT，有效实现洁净环境的空间运输。该产品的成功研制增强公司洁净装备成套能力，对实现全方位高端洁净车间具有重要意义。公司拥有该系统自主知识产权，其技术已达到国际先进水平，可广泛应用于半导体、医药、食品及电子等行业，市场前景广阔。



#### 4、轴承加工自动化装备填补国内空白

公司轴承加工自动化装备填补了国内机械加工智能上下料机器人和机床协同工作的空白。该装备首次使用机械加工智能控制软件系统，实现对机床生产线系统加工过程的动态监控和加工工艺的编制和调度，其产生直观形象的画面可以采集生产线上的多级警报。该软件系统对工件、刀具统计管理、刀具补偿功能是行业内首创，另外该系统还提供Web-service，支持MCS调度和各类工业总线通信，为建设数字化车间奠定了良好基础。

#### 5、智能电主轴伺服驱动控制系统研发成功

公司成功研发一种智能电主轴伺服驱动控制系统。电主轴及驱动系统是一套完整的、独立的功能部件，它是高速电机和精密主轴的有机结合体。该系统伺服控制精准、定位速度曲线可设、速度精度高，可集成性强，兼容性强。根据最新市场调查显示，我国电主轴单元需求量很大，并呈递增的势头，市场前景广阔。

#### 6、激光制造技术持续创新

激光加工工艺具有柔性大，惯性小，加工速度快等特点，是传统加工工艺的补充和发展，被誉为“未来制造系统共同的加工手段”。公司以发展的眼光进行技术创新，在拥有远程焊接、填丝焊接、电弧复合焊接等技术的基础上，针对性的开发出全自动激光拼焊线、铝铜薄板焊接技术和液压类活塞杆激光再制造技术，上述激光技术打破了国外厂商垄断国内市场应用

的局面，提速公司在激光加工领域的发展。

### （五）两园建设推动公司跨越式发展



杭州高端装备园建设进展情况良好，并已逐步投入使用。2013年杭州新松公司建立健全内部控制制度，完善组织架构及体系，为业务广泛开展做好准备。杭州新松公司现已具备专业的技术团队，能够独立完成项目的研发、生产工作。杭州新松公司作为公司在南方的研发、生产、销售中心，业务领域将覆盖珠三角、长三角等华南、华东经济圈，与母公司形成呼应、互相支持，为公司下一步全球化战略奠定基础。

沈阳智慧园的建设进度超出预期，部分制造中心已建设完毕并投入使用。沈阳智慧园的建设使公司的产品研发能力、生产能力及整体的装备水平得到极大程度的提高，保证公司的技术水平处于国内领先地位，加快新一代工业、特种机器人及自动化成套装备等发展，进一步增强公司的市场竞争优势，促进公司挖掘新的利润增长点。

### （六）构建进军国际市场的平台

我国经济转型，制造业由粗放型发展向集约型发展转变的环境，催生智能化、数字化制造的市场。当前，中国已成为全球工业机器人的重要市场，而上海也成为国内外知名的机器人厂商的聚集地。公司将搭建全球化战略合作平台、走向集团化、国际化纳入战略发展规划。因此，加深与国外知名的机器人企业对话和合作，参与国际竞争势在必行。2013年公司与上海金桥（集团）有限公司签订战略合作框架协议，拟在上海建设国际总部，加速集团化、国际化发展进程，借助上海国际化金融平台优势，提高资本运作的质量和效率。

### （七）营销模式多元化发展

#### 1、国际展会突显企业实力

2013年公司作为目前国内规模大、产品线齐全、具有影响力的高端装备制造制造商再次应邀参加“SEMICON China2013半导体展”及“慕尼黑上海光博会”两大国际展会。另外，公司积极参展2013中国国际机器人展览会及中国国际工业博览会。展会期间，公司展出完全具有自主知识产权的IC装备、激光装备、并联机器人、工业机械手、AGV等系列化产品，相关产品受到国内外同行和客户的密切关注。展会全面展示了公司的综合实力，进一步扩大品牌知名度，为开拓产品新的应用领域奠定市场基础。

#### 2、网络营销初显成效

公司自增加网络营销以来受到社会的广泛关注，获取的业务信息数量不断增加。公司客户及潜在客户通过便捷、通畅的网络渠道迅速对公司技术、产品及综合实力有较深层次的了解，从中寻找符合自身需求的契合点。2013年公司从网络渠道获得数千条市场信息，营销专员经过对信息的跟踪及筛选，实现合同总额过亿元，为公司经营业绩作出积极贡献。公司通过对网络市场信息的采集和分析，全面了解各行业对自动化成套装备的需求变化趋势，为公司市场营销布局提供有力参考。

#### 3、代理商模式逐渐推进

2013年，公司走访众多候选代理商企业，对其资质、技术和客户沟通能力、行业关系等进行全方位考察。公司对代理商管理制度进行完善，对信息量、签约等条件作出明确规定，为代理商营销工作的全面开展和考核评估提供有力依据，为代理商模式的全面铺开提供制度保障。

### （八）公司品牌及社会影响力扩张

#### 1、央视传媒掀起机器人热潮

2013年4月，中央电视台“经济半小时”特别策划《机器人抢了谁的工作》，节目采访了公司，并以中国机器人产业发展

现状为背景，客观、完整的解读了一场以机器人为核心的新型工业革命的到来。8月，“经济半小时”再次来到公司，并以《机器人总动员》为题，从个人公司到行业龙头企业，从单一汽车行业到社会各行各业，描述机器人以其不可替代的优越性改变着传统的生产方式。11月，CCTV财经频道大型纪录片《大国重器》以创新驱动为主题，重点介绍了新松机器人的奋斗历程，其中涵盖公司技术、产品、发展理念等，让观众对新松机器人有更加全面的了解。国家中央媒体的三次重磅宣传，让“机器人”从



一个概念变得更加深入人心，为公司未来销售、资本运作奠定良好市场基础。

11月，CCTV财经频道大型纪录片《大国重器》以创新驱动为主题，重点介绍了新松机器人的奋斗历程，其中涵盖公司技术、产品、发展理念等，让观众对新松机器人有更加全面的了解。国家中央媒体的三次重磅宣传，让“机器人”从一个概念变得更加深入人心，为公司未来销售、资本运作奠定良好市场基础。

### 2、各大机器人产业联盟强化公司行业地位

2013年各大机器人产业联盟相继成立，公司被推选为中国机器人产业联盟和机器人产业技术创新战略联盟的理事长单位，公司总裁曲道奎被推举为中国机器人产业创新联盟主席。各联盟的成立将推动机器人行业的发展进入快速通道，公司将借助上述专业的交流平台，加强与国内外企业的深入沟通与合作，共同推动中国机器人产业快速发展。

### 3、公司创新和发展得到社会的广泛认可

公司在坚持快速、可持续发展的同时着眼于全面履行社会责任，2013年公司荣获“中国装备制造业企业社会责任履行者典范”，再次证实了公司的经营理念是符合社会发展趋势的，取得的经营成果是获得社会广泛认可的，公司将继续坚持“推动产业进步、保障国防安全、提升生活品质”的发展使命来造福社会。

2013年11月，以“新环境下的创新”，为主题的2013装备中国创新企业年会暨装备中国创新先锋榜颁奖盛典在北京举行，公司以持续的创新理念和以用户需求为根本的市场指导思想，荣获“产品创新奖”。制造业迅速进入机器人时代已成为大势所趋，持续开发创新产品并投放市场，对制造业加速转型升级有重要作用。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1)概述

公司主营业务为机器人与自动化成套的研发、生产、销售。报告期内，公司营业收入131,907.56万元，同比增长26.30%；营业成本87,621.35万元，同比增长16.43%；销售费用1,561.09万元，同比增长15.18%；管理费用14,255.24万元，同比增长28.07%；财务费用421.32万元，同比增长381.53%；归属于母公司股东的净利润24,986.14万元，同比增长20.12%，归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润22,191.83万元，同比增长68%。

#### 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

不适用。

#### 3)收入

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
营业收入	1,319,075,626.04	1,044,419,979.13	26.3%

#### 驱动收入变化的因素

公司报告期内业务收入的增长主要是由于执行的合同增加。

#### 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

#### 公司重大的在手订单情况

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



## 4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
主营业务成本	874,291,235.38	99.78%	748,794,509.18	99.5%	0.28%
其他业务成本	1,922,268.12	0.22%	3,795,260.32	0.5%	-0.28%

## 5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	15,610,862.49	13,553,489.00	15.18%	
管理费用	142,552,354.73	111,307,483.32	28.07%	
财务费用	4,213,195.14	-1,496,543.02	381.53%	借款增加，利息费用支出增长。
所得税	45,544,710.68	32,584,095.69	39.78%	报告期内利润增加所致。

## 6)研发投入

报告期内公司正在从事的主要研发项目的进展情况：

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双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，项目攻克了真空机械手、大气机械手新构型等共性关键技术攻关，完成了大气和真空环境下的测试和长期可靠性试验、修改设计工作以及EFEM系统在IC设备厂商的应用验证，已完成真空机械手产品8种，大气机械手产品10种，EFEM产品2种，其中大气机械手和EFEM产品已出口台湾。

2、“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项“300mmIC生产线自动物料搬运系统研发与应用”项目

本项目重点攻克在洁净系统设计及优化技术、无接触供电技术、气流分析技术、系统可靠性技术、物流调度分析等共性关键技术，完成相关关键设备的样机研制，取得核心自主知识产权，性能指标达到同类产品国际先进水平，并通过集成电路大生产线的考核与用户认证，实现销售，具备产业化能力及市场竞争力。

目前项目完成了OHT、stocker和LoadPort工程样机的研制，项目成果已经在上海集成电路中心现场正常运行半年以上。通过本项目实施，公司具备了大半导体行业系统工程的实施能力，为公司进一步拓展洁净自动化装备数字化车间项目奠定了良好的基础。

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。

目前项目组在模块化工业机器人方面完成了6kg、50kg、165kg、210kg等多种关节机器人产品的开发，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，取得良好示范应用与市场推广效果。

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，整体水平达到国际领先水平。

#### 5、十一五‘863’重点项目“工业机器人控制器开发”项目

项目针对165kg以上点焊机器人和300kg以上重载搬运机器人，开展机器人控制器核心技术研究，研究开发处具有自主知识产权的高性能低成本的工业机器人控制器，实现工程应用。

目前完成了控制器的可靠性测试工作，新型控制器已经在165kg点焊机器人和300kg重载搬运机器人上配套应用。目前，新松公司是国内唯一能够提供具有自主知识产权的商品化工业机器人控制器的企业，大大提升了公司在国际市场的竞争优势。

#### 6、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

本项目面向焊接、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。

目前完成了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、作业工具及工艺等关键技术的调研，其中，6Kg机器人产品调试、6Kg加长型弧焊机器人和20 Kg机器人两种机器人的加工、装配工作已经完毕，正在进行为期6个月的系统可靠性测试工作。

#### 7、中国科学院院地合作项目“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，进入应用验证阶段。

#### 8、十二五智能制造发展专项项目“基于机器人的汽车焊接自动化生产线”

项目拟研制机器人智能高速柔性自动化焊装线智能车型切换装置、智能高速输送设备、白车身分布式检测与智能诊断系统、国产节能伺服焊钳与机器人集成应用系统、基于工业总线技术的智能生产控制系统等智能部件，满足我国白车身生产对高纲领、高节拍、高柔性、自动化、智能化焊装线的生产需求，并在中国第一汽车股份有限公司应用。

目前新松公司28台套工业机器人系统与国际竞争对手在同一条生产线进行同线焊接作业，现场应用已经9个月以上时间，性能水平达到国际同行水平。

#### 9、十一五‘863’重点项目课题“工业机器人高精度高效率减速器开发”

项目重点攻克工业机器人本体、精密减速器、伺服驱动器和电机、控制器等核心部件的共性技术，自主研发工业机器人工程化成品，推动国产工业机器人在汽车等行业自动化生产线上的应用，实现工业机器人及其核心部件的技术突破和产业化。

项目已经完成了减速器的应用开发工作，目前正在进行减速器样机在165kg点焊机器人和300kg重载搬运机器人产品两种型号机器人产品中的测试工作。

#### 10、十一五‘863’重点项目“服务机器人”项目

“服务机器人”项目“高端陪护机器人系统设计”课题目前已完成了样机的研制，产品已在北京的养老院示范应用，并通过科技部的项目验收。

#### 11、十二五‘863’重点课题“50公斤级便携式自助观测系统开发”

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

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

#### 12、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；研制成功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产品的开发。

#### 13、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。

项目攻克了机器人本体优化及数字化样机设计、视觉焊缝跟踪、力控制等关键技术，完成了6轴6kg、6轴50kg、6轴210kg、4轴160kg和4轴300kg样机的研制生产工作，并正在一汽集团、青岛海信等重点用户企业进行示范应用。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	40,877,899.17	37,135,957.50	33,961,541.81
研发投入占营业收入比例（%）	3.1%	3.56%	4.33%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

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

#### 7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,098,364,032.94	1,009,463,444.65	8.81%
经营活动现金流出小计	1,125,643,622.90	886,429,886.47	26.99%
经营活动产生的现金流量净额	-27,279,589.96	123,033,558.18	-122.17%
投资活动现金流入小计	182,532.97	28,149.33	548.45%
投资活动现金流出小计	155,734,815.79	195,848,781.21	-20.48%

投资活动产生的现金流量净额	-155,552,282.82	-195,820,631.88	-20.56%
筹资活动现金流入小计	273,435,786.79	56,549,764.05	383.53%
筹资活动现金流出小计	108,267,659.26	51,918,962.48	108.53%
筹资活动产生的现金流量净额	165,168,127.53	4,630,801.57	3,466.73%
现金及现金等价物净增加额	-17,925,421.70	-68,167,769.57	-73.7%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少 122.17%，主要由于报告期内在执行合同增加，大型长周期项目增加，项目垫付采购资金大幅增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长 3466.73%，主要由于报告期内借款增加，筹资活动产生的现金流入增加。

报告期内公司经营活动的现金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

在执行合同大幅增长，大额合同周期较长，项目垫付资金增加，经营活动产生的现金流出增加。

#### 8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	227,564,249.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	17.25%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

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）	82,260,562.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	13.84%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

#### 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司在上市之初设立 3-5 年内发展成为国际上工业机器人和自动化成套装备领域知名的高技术公司的目标，并制定阶段性的发展战略规划。报告期内，公司加大新产品开发和新市场拓展力度，以完整的产业链、强劲的综合实力完善公司产品及客户结构，提升公司盈利能力和抗风险能力。公司丰富多层次的营销渠道，进一步增强销售能力，为公司经营业绩的增长起到积极作用。公司已基本形成全国化的战略布局，加速集团化、国际化的推进工作，为公司未来实现跨越式发展奠定良好基础。综上所述，公司基本实现上市之初制定的阶段性发展目标。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司围绕长期发展规划和 2013 年初制定的经营计划，认真分析宏观经济环境变化以及行业快速发展的态势，适时调整市场营销策略，利用集团化的综合资源，增强重大项目的承接和管理能力，提高公司市场竞争优势。2013 年公司机器人与自动化成套装备新签订单总额与 2012 年相比有较大幅度增长，成为公司业务收入的有效保障。另外公司依托具有国际竞争力的机器人与自动化产品、智能化软件以及丰富的市场经验开发并推广数字化工厂业务，全方位满足用户对数字化、智

能化制造的需求，切实提升用户市场竞争能力，为行业应用树立典范。2013年度经营业绩再创新高，较好地完成年初制定的经营目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
智能装备制造行业	1,306,317,671.32	432,026,435.94
分产品		
工业机器人	407,299,503.54	140,785,743.39
物流与仓储自动化成套装备	406,102,640.42	131,928,513.76
自动化装配与检测生产线及系统集成	426,079,945.21	143,210,529.76
交通自动化系统	66,835,582.15	16,101,649.03
分地区		
东北	287,552,013.95	100,219,119.83
华北	247,504,581.24	88,646,503.72
华东	534,743,094.81	162,527,890.78
华南	35,019,539.80	9,839,771.34
华中	72,237,498.97	27,771,175.32
西北	67,464,718.52	21,319,106.81
西南	46,783,117.69	17,375,932.99
出口	15,013,106.34	4,326,935.15

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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	1,306,317,671.32	874,291,235.38	33.07%	26.83%	16.76%	5.78%
分产品						
工业机器人	407,299,503.54	266,513,760.15	34.57%	35.62%	21.57%	7.56%
物流与仓储自动化成套装备	406,102,640.42	274,174,126.66	32.49%	27.92%	14.97%	7.6%

自动化装配与检测生产线及系统集成	426,079,945.21	282,869,415.45	33.61%	20.28%	13.9%	3.72%
分地区						
东北	287,552,013.95	187,332,894.12	34.85%	14.7%	3.78%	6.86%
华北	247,504,581.24	158,858,077.52	35.82%	-13.93%	-23.91%	8.42%
华东	534,743,094.81	372,215,204.03	30.39%	57.46%	50.88%	3.04%

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	342,190,988.49	14.13%	358,047,296.42	18.51%	-4.38%	
应收账款	414,287,390.65	17.11%	352,682,418.34	18.24%	-1.13%	
存货	690,482,094.93	28.52%	490,829,757.89	25.38%	3.14%	
长期股权投资	45,850,154.62	1.89%	46,837,324.16	2.42%	-0.53%	
固定资产	234,204,888.59	9.67%	235,840,218.47	12.19%	-2.52%	
在建工程	327,375,891.17	13.52%	177,925,227.45	9.2%	4.32%	

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		
短期借款	155,900,000.00	6.44%	32,000,000.00	1.65%	4.79%	
长期借款	80,000,000.00	3.3%	0.00	0%	3.3%	

### (4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

#### (1) 公司主要核心技术情况

序号	核心技术名称	技术来源	技术所处于阶段	创新类别	技术水平
1	工业机器人控制技术	自主研发	大批量生产	集成创新	国际先进
2	点焊机器人技术	自主研发	大批量生产	集成创新	国际先进
3	弧焊机器人技术	自主研发	大批量生产	集成创新	国际先进
4	运输装配型AGV系统技术	自主研发	大批量生产	集成创新	国际先进

5	激光加工机器人技术	自主研发	大批量生产	集成创新	国际先进
6	洁净环境机器人技术	自主研发	小批量生产	原始创新	国际先进
7	智能测量建模加工一体化技术	自主研发	小批量生产	集成创新	国际先进
8	智能服务机器人技术	自主研发	应用基础研究	原始创新	国际先进
9	直驱型真空机器人技术	自主研发	小批量生产	原始创新	国际先进

(2) 截至报告期末公司主要研发项目情况

2013年度公司从事的主要研发项目具体情况如下：

序号	项目名称	进展情况	拟达到目标
1	新型50kg搬运机器人	处于小批量生产和推广应用阶段	针对汽车、电子等行业的需求，完成新型50kg搬运机器人小批量生产，实现示范应用。
2	新型360kg~500kg搬运机器人	处于样机阶段	针对汽车及零部件行业的需求，完成新型360kg~500kg搬运机器人的开发，完成产品样机研制，实现示范应用。
3	新型喷涂机器人	处于示范应用阶段	针对汽车及零部件行业的需求，完成新型喷涂机器人的开发，完成产品样机研制，实现示范应用。
4	侧翻大气机械手	处于小批量生产和推广应用阶段	针对IC行业的需求，完成侧翻大气机械手的开发，完成产品样机研制，实现示范应用。
5	双叉大气机械手	处于小批量生产和推广应用阶段	针对IC行业的需求，完成双叉大气机械手的开发，完成产品样机研制，实现示范应用。
6	予对准装置	处于小批量生产和推广应用阶段	针对IC行业的需求，完成予对准装置的开发，产品样机已开发完成，正在进行性能测试。
7	半导体设备前端模块EFEM	处于小批量生产和推广应用阶段	针对IC行业的需求，完成半导体设备前端模块EFEM的开发，完成产品样机研制，实现示范应用。
8	老年陪护机器人	处于示范应用阶段	陪护机器人重点突破了机器人语音识别与交互算法、网络传感与多传感器的数据融合、机器人辅助老人心理康复、无线网络远程监控与控制等多项关键技术，机器人具有声纹识别、智能聊天、健康检查、远程看病生等多项实用功能，填补国内老人陪护机器人产品的空白。家用陪护机器人为人口老龄化等带来的重大社会服务问题提供解决方案。
9	教育科研机器人平台	处于示范应用阶段	教育科研机器人平台是专门用于大学生、研究生、教师从事各类技术、学术、创新性课题开发、毕业设计、课程设计的平台。而作为技术和学术研究的平台，机器人提供更为开放的系统、模块化的系统、稳定的系统；作为大学生及高年级学生课程教学平台，本系统提供更为多的项目实践机会，让学生学到更多、更为实用的技术和知识。
10	天井式搬运车（OHT）	处于示范应用阶段	针对IC行业的需求，完成300mmIC生产线自动物料搬运系统（AMHS）中天井式搬运车（OHT）的开发，完成产品样机研制。
11	外接晶片装载设备（LoadPort）	处于示范应用阶段	针对IC行业的需求，完成300mmIC生产线自动物料搬运系统（AMHS）中外接晶片装载设备（LoadPort）

			的开发，完成产品样机研制。
12	天车（OHS）	处于示范应用阶段	针对IC行业的需求，完成300mmIC生产线自动物料搬运系统（AMHS）中天车（OHS）的开发，完成产品样机研制。
13	洁净Stocker	处于示范应用阶段	针对IC行业的需求，完成300mmIC生产线自动物料搬运系统（AMHS）中洁净Stocker的开发，完成产品样机研制。
14	洁净RGV	处于示范应用阶段	针对IC行业的需求，完成300mmIC生产线自动物料搬运系统（AMHS）中洁净RGV的开发，完成产品样机研制。
15	新型120kg通用型机器人	处于小批量生产和推广应用阶段	针对汽车、电子、食品等行业的需求，完成新型120kg通用型机器人的开发，完成产品样机研制，实现示范应用和推广应用。
16	新型80kg通用型机器人	处于小批量生产和推广应用阶段	针对汽车、电子、食品等行业的需求，完成新型80kg通用型机器人的开发，完成产品样机研制，实现示范应用和推广应用。
17	新型35kg通用型机器人	处于小批量生产和推广应用阶段	针对汽车、电子、食品等行业的需求，完成新型35kg通用型机器人的开发，完成产品样机研制，实现示范应用和推广应用。
18	300kg四轴码垛机器人	处于小批量生产和推广应用阶段	针对汽车零部件、食品加工等行业的需求，完成300kg四轴码垛机器人的开发，完成产品样机研制，实现示范应用和推广应用。
19	160kg四轴码垛机器人	处于小批量生产和推广应用阶段	针对汽车零部件、食品加工等行业的需求，完成160kg四轴码垛机器人的开发，完成产品样机研制，实现示范应用和推广应用。
20	20kg通用机器人	处于小批量生产和推广应用阶段	针对汽车、电子、金属加工等行业的需求，完成新型20kg通用型机器人的开发，完成产品样机研制，实现示范应用和推广应用。
21	展示服务机器人	处于样机阶段	展示机器人具有自主运动、信息发布、安全监控、和谐人机交互等功能，可以胜任迎宾导览、信息查询、人机互动、拍摄合影及才艺表演等功能。 展示机器人可以广泛应用于体育场馆、科学宫等公共场所、餐厅酒店等服务场所以及展会现场、企业展厅等展览环境。
22	骨科牵引辅助机械手	处于样机阶段	针对医疗行业中对辅助机器人的需求，完成用于正骨治疗辅助机器人的开发与研制，并形成系列化产品。
23	三电机同轴真空机械手	处于小批量生产和推广应用阶段	针对IC产业对洁净设备的需求，完成用于洁净自动化的三电机同轴真空机械手的研制，形成产品样机，并进行示范与推广应用。
24	机床上下料智能搬运机械手	处于小批量生产和推广应用阶段	针对金属加工、高档数控机床行业的需求，完成用于机床上下料机器人样机的研制，并实现示范与推广应用。



25	新型50kg防爆机器人	处于小批量生产和推广应用阶段	针对汽车零部件和电子行业的需求,完成用于零部件喷涂作业,并实现示范与推广应用。
----	-------------	----------------	---

## (3) 截至报告期末公司主要无形资产情况

## ①注册商标

商标	注册证号	有效期限	使用类别	备注
	4624576	2008年02月21日至2018年02月20日	第7类	中国驰名商标
	4624577	2008年02月21日至2018年02月20日	第9类	
	4624579	2008年02月21日至2018年02月20日	第7类	
	4624580	2008年02月21日至2018年02月20日	第9类	
	4624582	2008年02月21日至2018年02月20日	第7类	
	4624583	2008年02月21日至2018年02月20日	第9类	

## ②专利

截至2013年底,公司拥有已授权的有效专利106项,其中发明专利20项,国防专利1项,实用新型74项,外观设计11项,具体情况如下:

序号	专利名称	专利号	授权日期	专利性质
1	一种模拟式交流恒流源	02132836.6	2007-10-10	发明专利
2	一种现场总线位置控制装置	200510047666.3	2008-9-17	发明专利
3	IC剪切折弯成型机	200610134294.2	2009-6-3	发明专利
4	一种数据存储及现场总线通信并用的一体化装置	200610134293.8	2009-7-8	发明专利
5	一种平面多关节机器人	200610134235.5	2009-11-25	发明专利
6	一种液压钳	200810012726.1	2010-5-12	发明专利
7	一种井口吊卡装置	200810012727.6	2010-8-11	发明专利
8	一种油田井口卡座	200810012723.8	2010-9-15	发明专利
9	一种液压承载行走装置	200810012725.7	2010-9-15	发明专利
10	一种油田修井操作机	200810012728.0	2010-9-15	发明专利
11	现场总线位置控制装置	200610134747.1	2010-10-6	发明专利
12	一种现场总线多传感器耦合装置	200710010243.3	2010-10-6	发明专利
13	基于CAN总线的步进电机驱动装置	200710158649.6	2010-12-15	发明专利
14	一种油管和抽油杆的甩管装置	200810012724.2	2010-12-24	发明专利
15	一种超薄玻璃洁净搬运机器人	200610134923.1	2011-9-28	发明专利
16	一种移动机器人导航控制装置	200810229320.9	2011-10-26	发明专利
17	一种高精度同步双码盘细分采样装置	200810229321.3	2012-2-1	发明专利
18	一种井下用搜救机器人	200810229126.0	2012-9-26	发明专利
19	一种车载式重载机器人	200810077727.4	2013-2-13	发明专利
20	一种基于激光测距仪的移动机器人避障方法	201010611255.3	2013-7-3	发明专利
21	一种车载式自动转载机器人系统	200810077728.9	2012-6-27	国防专利
22	分货拣货电子标签	03212914.9	2004-6-30	实用新型
23	汉字化编程示教装置	200320131273.7	2005-1-12	实用新型

24	现场总线逻辑输入输出装置	200420032016.2	2005-12-21	实用新型
25	平面多关节机器人	200520093772.0	2006-12-27	实用新型
26	自动导引车位置控制装置	200520093773.5	2007-1-24	实用新型
27	自动导引车逻辑输入输出装置	200520093774.X	2007-3-7	实用新型
28	自动导引车电池组监测装置	200520145894.X	2007-5-30	实用新型
29	超薄玻璃洁净搬运机器人	200620152754.X	2007-11-14	实用新型
30	一种电气同步式大功率恒流源实和装置	200620153498.6	2008-1-16	实用新型
31	双电机同步伺服驱动器	200720016124.4	2008-9-17	实用新型
32	一种基于CAN总线的步进电机驱动装置	200720016322.0	2008-10-15	实用新型
33	一种自动导引车电量检测装置	200820010338.5	2008-10-29	实用新型
34	多功能物料托盘	200820013748.5	2009-6-10	实用新型
35	一种油田钻具旋扣钮	201120118811.3	2011-4-20	实用新型
36	一种铁钻工伸缩臂	201120118804.3	2011-4-20	实用新型
37	电动叉车升降货叉驱动装置	201020547420.9	2011-4-27	实用新型
38	一种电池组分节电压及电量检测装置	201020547428.5	2011-5-4	实用新型
39	光水同轴的激光冲击强化头	201020608517.6	2011-6-15	实用新型
40	一种晶圆传送机器人手臂机构	201020627477.X	2011-6-15	实用新型
41	自动导引车地标传感器	201020637703.2	2011-6-15	实用新型
42	压电陶瓷驱动电源	201020671896.3	2011-6-22	实用新型
43	一种平面多关节型机器人手臂机构	201020632514.6	2011-6-29	实用新型
44	CAN总线磁导航传感器	201020638095.7	2011-6-29	实用新型
45	工业机器人碰撞保护装置	201020691986.9	2011-6-29	实用新型
46	交直流大电流电子开关	201020692650.4	2011-7-27	实用新型
47	机器人手臂机构	201020672729.0	2011-8-3	实用新型
48	电子式交流恒流源	201020688414.5	2011-8-3	实用新型
49	光纤传输激光器焊接头	201020692649.1	2011-8-3	实用新型
50	用于板状工件搬运的末端执行器可侧翻机构	201020662578.0	2011-8-10	实用新型
51	基于多网络融合的面向物联网的机器人	201020687697.1	2011-8-31	实用新型
52	一种油管接箍检测装置	201120033409.5	2011-8-31	实用新型
53	一种IO磁导航传感器	201020637761.5	2011-9-21	实用新型
54	具有示教盒功能的控制装置	201020689418.5	2011-9-28	实用新型
55	电缆隧道巡检机器人	201020686742.1	2011-9-28	实用新型
56	平面多关节型机器人手臂组件	201020660836.1	2011-10-5	实用新型
57	一种纳米级微小位移测量装置	201020686568.0	2011-11-9	实用新型
58	硅片传输机械手双电机同步控制装置	201020692738.6	2011-11-9	实用新型
59	一种油田钻具冲扣钳	201120118192.8	2011-11-16	实用新型
60	一种机器人机械手	201220584448.9	2012-4-24	实用新型
61	电子式交流瞬时恒流源	201120551676.1	2012-8-8	实用新型
62	具有导气环的机械手	201120565294.4	2012-8-15	实用新型

63	压力调整装置	201120561370.4	2012-8-22	实用新型
64	双面撕膜机	201220005297.7	2012-8-22	实用新型
65	多关节机器人	201220005569.3	2012-8-22	实用新型
66	空间连杆型机械手	201220005464.8	2012-8-22	实用新型
67	连杆型机械手	201220005651.6	2012-8-22	实用新型
68	特种机器人机械臂遥控系统	201220027339.7	2012-9-5	实用新型
69	一种具有自我故障诊断功能的家用机器人	201120561471.1	2012-9-19	实用新型
70	双臂大气机械手	201120564069.9	2012-10-17	实用新型
71	一种具有远程医疗功能的陪护机器人	201120565239.5	2012-11-7	实用新型
72	一种激光塑料焊接装置	201220047810.9	2012-11-14	实用新型
73	一种激光焊接加工头	201220276169.6	2013-1-2	实用新型
74	一种激光熔覆激光加工头	201220276257.6	2013-1-3	实用新型
75	一种用于轧辊工作面激光熔覆的设备	201220276395.4	2013-1-3	实用新型
76	一种堆垛机载货台钢丝绳拉断时的防坠落装置	201220396700.3	2013-2-13	实用新型
77	一种应用于轧棍熔覆的在线保温装置	201220238475.0	2013-3-6	实用新型
78	一种超速保护装置	201220490559.3	2013-3-13	实用新型
79	工业机器人线缆安装装置	201220480704.X	2013-3-27	实用新型
80	制版打印机	201220590000.8	2013-4-24	实用新型
81	轴向式手臂	201220584764.6	2013-4-24	实用新型
82	一种双臂搬运机械手	201220584611.1	2013-4-24	实用新型
83	一种机械手机构	201220584874.2	2013-4-24	实用新型
84	一种高速轻载的双立柱铝合金堆垛机	20120588216.0	2013-5-15	实用新型
85	智能移动工作机器人	201220710817.4	2013-6-5	实用新型
86	智能移动机器人的上下料装置	201220706013.7	2013-6-12	实用新型
87	电子式交流瞬时电流源控制回路的校正电路	201220734387.X	2013-6-19	实用新型
88	一种用于激光拼焊线的不等厚平板定位装置	201320140126.X	2013-8-14	实用新型
89	不等厚薄板激光拼焊设备	201320140110.9	2013-8-14	实用新型
90	夹抱货叉	201320150104.1	2013-8-21	实用新型
91	电力系统周转箱输送线用折叠箱机	201320149047.5	2013-8-28	实用新型
92	单臂机械手	201220584603.7	2013-9-11	实用新型
93	一种基于物联网技术的电梯安全监控系统	201320126966.0	2013-9-11	实用新型
94	一种大功率二氧化碳激光器的双通道高压直流电源	200920248217.9	2010-9-15	实用新型
95	一种用于激光拼焊线的带传动装置	201320145940.0	2013-8-21	实用新型
96	铝合金大立柱	201230446909.1	2013-1-30	外观设计
97	铝合金小立柱	201230446903.4	2013-1-30	外观设计
98	铝合金地轨	201230446908.7	2013-1-30	外观设计
99	工业机器人(1)	201330193381.6	2013-10-16	外观设计
100	工业机器人(2)	201330193182.5	2013-10-16	外观设计

101	工业机器人(3)	201330193516.9	2013-10-16	外观设计
102	工业机器人(4)	201330193511.6	2013-10-16	外观设计
103	工业机器人(7)	201330193517.3	2013-10-16	外观设计
104	工业机器人(5)	201330193511.6	2013-10-23	外观设计
105	工业机器人(6)	201330193513.5	2013-10-23	外观设计
106	高速重载搬运机器人	201330193173.6	2013-10-30	外观设计

截至2013年底,公司已向国家知识产权局申报,但尚未授权的专利248项,其中发明专利239项,国际专利4项,实用新型5项,具体情况如下:

序号	专利名称	专利号	申请日期	专利性质
1	一种平面多关节机器人	200510047790.X	2005-11-23	发明专利
2	一种基于DSP的双电机同步伺服驱动装置	200710158488.0	2007-11-23	发明专利
3	高热导率基板激光熔覆加工方法及应用系统	200710159310.8	2007-12-29	发明专利
4	自动导引车电量检测装置	200810010159.6	2008-1-18	发明专利
5	一种气帘保护式三维同轴激光送粉头	200810012652.1	2008-8-6	发明专利
6	硬币处理模块	200910248547.2	2009-12-18	发明专利
7	自助收费机	200910248546.8	2009-12-18	发明专利
8	票卡回收装置	200910248544.9	2009-12-18	发明专利
9	一种带有蛇皮纹模具的激光熔覆修复方法	201010541842.X	2010-11-12	发明专利
10	一种晶园传送机器人手臂机构	201010563828.X	2010-11-26	发明专利
11	一种曲面棱锥形微透镜阵列及带有该透镜阵列的背投屏幕	201010567339.1	2010-11-30	发明专利
12	平面多关节型机器人手臂机构	201010565183.3	2010-11-30	发明专利
13	一种用于板状工件搬运的末端执行器可侧翻机构	201010590092.5	2010-12-15	发明专利
14	一种平面多关节型机器人手臂组件	2010105589046.3	2010-12-15	发明专利
15	一种压电陶瓷驱动电源	201010598491.6	2010-12-21	发明专利
16	一种机器人手臂机构	201010599482.9	2010-12-21	发明专利
17	一种纳米级微小位移测量装置	201010611080.0	2010-12-29	发明专利
18	基于多网络融合的面向物联网的机器人	201010613548.5	2010-12-29	发明专利
19	晶园预对准方法	201010612216.5	2010-12-29	发明专利
20	硅片传输机械手双电机同步控制装置及其方法	201010614226.2	2010-12-30	发明专利
21	工业机器人碰撞保护方法和装置	201010615758.8	2010-12-30	发明专利
22	电缆隧道巡检机器人	201010611296.2	2010-12-30	发明专利
23	一种油管位移检测装置	201110261467.8	2011-9-1	发明专利
24	一种油水井带压作业可视化系统	201110261464.4	2011-9-1	发明专利
25	一种琴键式夹具	201110336584.6	2011-10-31	发明专利
26	压力调整装置	201110449438.4	2011-12-29	发明专利
27	具有导气环的机械手	201110449454.3	2011-12-29	发明专利

28	双臂大气机械手及应用其的机器人	201110454398.2	2011-12-29	发明专利
29	预对准机的标定方法	201210002104.7	2012-1-5	发明专利
30	预对准装置	201210002083.9	2012-1-5	发明专利
31	透光夹持式预对准机	201210002296.1	2012-1-5	发明专利
32	大气机械手	201210002307.6	2012-1-5	发明专利
33	具有张紧机构的带轮机构	201210002322.0	2012-1-5	发明专利
34	旋转限位机构	201210002246.3	2012-1-5	发明专利
35	侧翻式机械手	201210002320.1	2012-1-5	发明专利
36	机械手末端执行器	201210002054.2	2012-1-5	发明专利
37	侧翻大气机械手末端执行装置	201210002039.8	2012-1-5	发明专利
38	用于预对准机的旋转装置	201210002135.2	2012-1-5	发明专利
39	内设导气管的机械手	201210002109.X	2012-1-5	发明专利
40	机械手夹持确认装置	201210002043.4	2012-1-5	发明专利
41	夹持装置	201210002326.9	2012-1-5	发明专利
42	晶圆预对准控制方法	201210002328.8	2012-1-5	发明专利
43	机械手电机编码器电缆出线结构	201210002102.8	2012-1-5	发明专利
44	机械手制动系统	201210002105.1	2012-1-5	发明专利
45	晶圆中心预对准方法	201210002309.5	2012-1-5	发明专利
46	晶圆缺口边缘中心预对准方法	201210002247.8	2012-1-5	发明专利
47	定位机器人运动轨迹的方法和装置	201210002141.8	2012-1-5	发明专利
48	晶圆预对准装置	201210002091.3	2012-1-5	发明专利
49	双面撕膜机	201210003790.X	2012-1-6	发明专利
50	多关节机器人	201210003688.X	2012-1-6	发明专利
51	机柜系统	201210002614.4	2012-1-6	发明专利
52	多层回转限位机构	201210003703.0	2012-1-6	发明专利
53	侧立柱机械手走线结构	201210003805.2	2012-1-6	发明专利
54	立柱结构	201210003696.4	2012-1-6	发明专利
55	多级焊接波纹管	201210003767.0	2012-1-6	发明专利
56	具有缓冲结构的传动装置	201210003689.4	2012-1-6	发明专利
57	空间连杆型机械手	201210003741.6	2012-1-6	发明专利
58	机械手手臂结构	201210003798.6	2012-1-6	发明专利
59	基于配重的行程限位机构	201210003544.4	2012-1-6	发明专利
60	基于微动开关的行程限位机构	201210003543.X	2012-1-6	发明专利
61	基于磁力的行程限位机构	201210003731.2	2012-1-6	发明专利
62	基于复位弹簧的行程限位机构	201210003704.5	2012-1-6	发明专利
63	机器人控制器脉冲同步调整的方法及装置	201210003545.9	2012-1-6	发明专利
64	张紧式传动装置	201210003826.4	2012-1-6	发明专利
65	连杆型机械手	201210003743.5	2012-1-6	发明专利
66	一种轴限位装置及应用其的工业机器人	201210003781.0	2012-1-6	发明专利

67	一种半导体加工设备的EFEM控制系统	201210003803.3	2012-1-6	发明专利
68	一种晶圆装卸台的控制系統	201210003734.6	2012-1-6	发明专利
69	集成调度系统的EFEM及其调度方法	201210003784.4	2012-1-6	发明专利
70	具有制动系统的电机驱动器	201210003769.X	2012-1-6	发明专利
71	一种多关节机械手询零装置及方法	201210003718.7	2012-1-6	发明专利
72	基于总线技术的伺服驱动系统	201210003735.0	2012-1-6	发明专利
73	伺服直流电机驱动控制装置及方法	201210003705.X	2012-1-6	发明专利
74	一种无传感器的机器人碰撞检测保护装置及方法	201210003782.5	2012-1-6	发明专利
75	一种基于机器视觉的机器人防撞保护装置及方法	201210003802.9	2012-1-6	发明专利
76	用于机器人的蓄电池电量检测装置及方法	201210003733.1	2012-1-6	发明专利
77	粘膜机构及应用其的撕膜机	201210003811.8	2012-1-6	发明专利
78	机器人电量监控系统	201210003732.7	2012-1-6	发明专利
79	基于PID自适应的控制装置、控制方法及应用其的机器人	201210003814.1	2012-1-6	发明专利
80	基于图像视觉的洁净机器人自动化标定方法	201210003717.2	2012-1-6	发明专利
81	智能拐杖及其跌落报警系统、报警方法	201210003821.1	2012-1-6	发明专利
82	基于PLC控制的自动物料搬送系统及其控制方法	201210005962.7	2012-1-9	发明专利
83	视觉机器人离线编程方法和系统	201210005327.9	2012-1-9	发明专利
84	一种机器人情绪情感生成与表达系统	201210018772.9	2012-1-20	发明专利
85	特种机器人机械臂遥控系统	201210018856.2	2012-1-20	发明专利
86	一种利用光纤激光再制造芯棒的方法	201210033815.0	2012-2-15	发明专利
87	一种用于轧棍工作面的激光熔覆高硬度材料的工艺方法	201210036736.5	2012-2-17	发明专利
88	一种用于超导线圈盒的窄间隙激光填丝焊接方法	201210037688.1	2012-2-17	发明专利
89	用于厚板高强或超高强钢拼焊的激光-MAG复合焊接方法	201210039761.9	2012-2-21	发明专利
90	一种硅钢牌激光对接焊的方法	201210041103.3	2012-2-22	发明专利
91	一种制备高含量WC增强粉末涂层的方法	201210044600.9	2012-2-24	发明专利
92	一种活塞杆的激光打标方法	201210051813.4	2012-3-1	发明专利
93	一种涡轮增压器壳体的激光焊接方法	201210082570.0	2012-3-26	发明专利
94	用于轧棍激光熔覆的实时在线数据采集及远程监控系统	201210128116.4	2012-4-27	发明专利
95	一种大型工件的焊接夹具	201210311486.1	2012-8-28	发明专利
96	一种工业机器人零位标定方法	201210326280.6	2012-9-6	发明专利
97	一种驱动装置	201210444776.3	2012-11-8	发明专利
98	一种平板搬运装置	201210445582.5	2012-11-8	发明专利

99	用于搬运板状工件的侧翻装置	201210445724.8	2012-11-8	发明专利
100	夹持式平板搬运机械手	201210445611.8	2012-11-8	发明专利
101	电机驱动控制器及其控制双电机的方法	201210445603.3	2012-11-8	发明专利
102	机械手	201210445676.2	2012-11-8	发明专利
103	单臂机械手	201210442410.2	2012-11-8	发明专利
104	轴向式手臂	201210442134.X	2012-11-8	发明专利
105	一种骨科辅助牵引装置	201210442277.0	2012-11-8	发明专利
106	升降装置	201210442132.0	2012-11-8	发明专利
107	高架提升传输升降装置	201210442604.2	2012-11-8	发明专利
108	一种真空吸附式机械手	201210442345.3	2012-11-8	发明专利
109	一种机器人机械手	201210442070.3	2012-11-8	发明专利
110	机器人立柱结构	201210445424.X	2012-11-8	发明专利
111	可调式平衡杠	201210442287.4	2012-11-8	发明专利
112	线缆固定装置	201210445422.0	2012-11-8	发明专利
113	六轴走线装置及应用其的工业机器人	201210441984.8	2012-11-8	发明专利
114	预对准机与机械手相对坐标系的标定方法	201210441423.8	2012-11-8	发明专利
115	一种可实现物料自动定位的输送系统	201210442602.3	2012-11-8	发明专利
116	两工位晶圆预对准装置	201210445383.4	2012-11-8	发明专利
117	晶圆预对准方法及装置	201210442384.3	2012-11-8	发明专利
118	一种机械手臂	201210442319.0	2012-11-8	发明专利
119	导气管的走线布置装置	201210442095.3	2012-11-8	发明专利
120	堆垛机手臂结构及其走线布置方法	201210445385.3	2012-11-8	发明专利
121	基于任务和样条曲线的工业机器人路径规划方法	201210442709.8	2012-11-8	发明专利
122	一种基于免驱USB技术的无线射频结构及其信号传输方法	201210442092.X	2012-11-8	发明专利
123	工业机器人奇异点处理方法及装置	201210444346.1	2012-11-8	发明专利
124	机械手控制系统	201210442029.6	2012-11-8	发明专利
125	一种用于运送晶圆的机械手机构	201210445556.2	2012-11-8	发明专利
126	一种双臂搬运机械手	201210445436.2	2012-11-8	发明专利
127	一种机械手机构	201210445438.1	2012-11-8	发明专利
128	一种搬运天车控制系统	201210442091.5	2012-11-8	发明专利
129	搬运车交直流供电切换装置	201210445447.0	2012-11-8	发明专利
130	一种搬运装置行走位置控制系统	201210443645.3	2012-11-8	发明专利
131	一种补偿型立柱	201210445409.5	2012-11-8	发明专利
132	天车夹爪控制系统	201210442519.6	2012-11-8	发明专利
133	一种辅助机器人	201210442579.8	2012-11-8	发明专利
134	一种道岔控制板及其搬运天车道岔控制系统	201210445543.5	2012-11-8	发明专利
135	用于贴膜系统的定位装置及贴膜系统	201210444715.7	2012-11-8	发明专利

136	一种制版打印机	201210445678.1	2012-11-9	发明专利
137	一种智能移动工作机器人	201210558795.9	2012-12-19	发明专利
138	一种智能移动机器人的上下料装置	201210558673.X	2012-12-19	发明专利
139	一种多光束中心送丝激光加工头及其加工方法	201310303474.9	2013-9-28	发明专利
140	一种煤矿井下探测机器人	201310452270.1	2013-9-28	发明专利
141	一种基于粒子群优化的机器人标定方法	201310451916.4	2013-9-28	发明专利
142	一种基于模糊神经网络的机器人标定误差补偿方法	201310451794.9	2013-9-28	发明专利
143	一种基于机器人视觉伺服技术的快递分拣方法及系统	201310451789.8	2013-9-28	发明专利
144	一种基于智能移动终端设备的机器人遥控系统及方法	201310451767.1	2013-9-28	发明专利
145	多关节机械手	201310451945.0	2013-9-28	发明专利
146	手指间距可调的机械手及其晶圆搬运装置	201310451948.4	2013-9-28	发明专利
147	手指间距可调的搬运机械手及其晶圆搬运装置	201310451911.1	2013-9-28	发明专利
148	一种自动化协同并联操作装置	201310452075.9	2013-9-28	发明专利
149	一种轨道损伤探测装置及方法	201310451733.2	2013-9-28	发明专利
150	船体表面自动喷涂设备	201310452341.8	2013-9-28	发明专利
151	四连杆机器人辅助平衡机构	201310452314.0	2013-9-28	发明专利
152	连杆式升降装置	201310451870.6	2013-9-28	发明专利
153	一种机器人手眼立体视觉测量方法	201310451831.6	2013-9-28	发明专利
154	一种基于结构光的机器人视觉伺服控制方法	201310451988.9	2013-9-28	发明专利
155	一种骨折牵引装置	201310451822.7	2013-9-28	发明专利
156	一种机柜除尘散热系统	201310452009.1	2013-9-28	发明专利
157	机器人手臂	201310452332.9	2013-9-28	发明专利
158	履带式机器人减震机构	201310451749.3	2013-9-28	发明专利
159	一种履带行走机构	201310452154.X	2013-9-28	发明专利
160	一种履带摆臂及其涨紧装置	201310452128.7	2013-9-28	发明专利
161	基于FPGA的伺服驱动控制器	201310451850.9	2013-9-28	发明专利
162	一种棋盘格角点检测方法	201310451928.7	2013-9-28	发明专利
163	一种地面搬运车控制系统及其应用	201310452106.0	2013-9-28	发明专利
164	全自动骨科牵引机器人	201310451710.1	2013-9-28	发明专利
165	手部夹持机构	201310451702.7	2013-9-28	发明专利
166	一种堆垛机立柱上端支撑导向结构	201310451718.8	2013-9-28	发明专利
167	一种晶圆仓储控制系统	201310451727.7	2013-9-28	发明专利
168	基于机床上下料的仿真PLC系统及其控制方法	201310451887.1	2013-9-28	发明专利
169	料台机构	201310451744.0	2013-9-28	发明专利
170	两级液电混合式运动平台	201310451664.5	2013-9-28	发明专利
171	一种双侧等距离搬运装置以及应用该装置的堆	201310451670.0	2013-9-28	发明专利



	栈机			
172	一种柔性剪切装置	201310451616.6	2013-9-28	发明专利
173	一种搬运控制系统及其搬运方法	201310451691.2	2013-9-28	发明专利
174	手部夹持机构及牵引装置	201310451657.5	2013-9-28	发明专利
175	一种多轴电机同步控制方法及多轴电机同步控制系统	201310451648.6	2013-9-28	发明专利
176	一种碰撞传感器及智能吸尘器机器人	201310562734.4	2013-11-12	发明专利
177	一种机器人手掌及机器人灵巧手	201310564385.X	2013-11-12	发明专利
178	一种机器人故障修复系统及方法	201310562311.2	2013-11-12	发明专利
179	一种固件升级方法及系统	201310562887.9	2013-11-12	发明专利
180	机械手臂的导气管布置及大气机械手	201310562914.2	2013-11-12	发明专利
181	一种搂抱式箱体夹持机构	201310564394.9	2013-11-12	发明专利
182	一种基于RC的高空清洗机器人控制系统及方法	201310566814.7	2013-11-12	发明专利
183	软启动控制系统	201310564393.4	2013-11-12	发明专利
184	洁净堆栈机控制系统	201310564392.X	2013-11-12	发明专利
185	一种用于吸附硅片的吸盘	201310574067.1	2013-11-13	发明专利
186	一种具有平行四连杆机构的工业机器人	201310567312.6	2013-11-13	发明专利
187	一种薄片型零件自动供料系统	201310567718.4	2013-11-13	发明专利
188	一种单摄像头模拟双目视觉系统及方法	201310574052.5	2013-11-13	发明专利
189	一种机器人肖像绘制系统及方法	201310574206.0	2013-11-13	发明专利
190	一种Loadport内晶圆状态的距离检测系统	201310574148.1	2013-11-13	发明专利
191	一种基于物联网的机器人故障监控系统及方法	201310567302.2	2013-11-13	发明专利
192	一种机器人自主充电方法	201310574088.3	2013-11-13	发明专利
193	一种欠驱动机器人灵巧手	201310574100.0	2013-11-13	发明专利
194	工业机器人末端执行器走线结构	201310574132	2013-11-13	发明专利
195	一种触觉传感器、触觉传感系统及智能机器人	201310574461.5	2013-11-13	发明专利
196	一种三自由度旋转平台	201310563004.6	2013-11-13	发明专利
197	一种用于医疗机器人的专家控制系统及其实现方法	201310567652.9	2013-11-13	发明专利
198	一种小臂骨折治疗机器人的控制系统	201310563001.2	2013-11-13	发明专利
199	一种用于医疗机器人的模糊控制系统及其实现方法	201310567043.3	2013-11-13	发明专利
200	一种用于全自动骨科牵引机器人的控制系统	201310562977.8	2013-11-13	发明专利
201	工业机器人内压防爆系统	201310572559.7	2013-11-13	发明专利
202	基于液压控制方式的闭环力控制系统及方法	201310567608.8	2013-11-13	发明专利
203	一种loadport控制系统	201310567592.0	2013-11-13	发明专利
204	洁净天车避障控制系统	201310567028.9	2013-11-13	发明专利
205	一种机械水晶圆定心装置及方法	201310566847.1	2013-11-13	发明专利

206	一种基于红外引导的机器人自主充电系统及其充电方法	201310562847.4	2013-11-13	发明专利
207	一种基于红外阵列的机器人自主充电方法及系统	201310562959.X	2013-11-13	发明专利
208	一种双引导式机器人自主充电方法	201310567061.1	2013-11-13	发明专利
209	移动机器人自主充电系统	201310563037.0	2013-11-13	发明专利
210	室外机器人光伏充电系统	201310563005.0	2013-11-13	发明专利
211	一种多功能编程示教盒	201310567064.5	2013-11-13	发明专利
212	一种基于光通信的机器人系统及其实现方法	201310578160.X	2013-11-13	发明专利
213	轴孔装配机器人系统及其工作方法	201310578100.8	2013-11-14	发明专利
214	一种轻载模拟平台	201310567458.0	2013-11-14	发明专利
215	一种自动化物流仓储货位状态采集系统	201310578157.8	2013-11-14	发明专利
216	一种采用双位置闭环控制系统的堆栈机	201310576831.9	2013-11-14	发明专利
217	一种基于光通信的天车系统及其实现方法	201310567661.8	2013-11-14	发明专利
218	一种工业机器人的电机抱闸控制装置	201310578169.0	2013-11-14	发明专利
219	工业机器人主动柔顺控制方法及装置	201310576599.9	2013-11-14	发明专利
220	一种洁净真空传输系统及其控制器	201310567349.9	2013-11-14	发明专利
221	用于OHT平台的防掉落卡爪系统	201310567448.7	2013-11-14	发明专利
222	机器人自主充电的对接系统及方法	201310576668.6	2013-11-14	发明专利
223	非接触供电式上下料系统	201310576736.9	2013-11-14	发明专利
224	空间测量机器人及其空间测量方法	201310567488.1	2013-11-14	发明专利
225	面向服务机器人的电量监控装置	201310567467.X	2013-11-14	发明专利
226	一种基于激光位移传感器的预对准装置及系统	201310567384.0	2013-11-14	发明专利
227	充电系统	201310567398.2	2013-11-14	发明专利
228	一种基于力的气动方式控制的骨科机械手系统	201310576712.3	2013-11-14	发明专利
229	骨科机械手的整体控制系统	201310576626.2	2013-11-14	发明专利
230	基于磁粉离合器控制方式的闭环力控制装置	201310567363.9	2013-11-14	发明专利
231	机器人自主充电系统和方法	201310567490.9	2013-11-14	发明专利
232	一种基于RC的喷涂生产线控制系统	201310578222.7	2013-11-14	发明专利
233	一种真空传输控制系统	201310576836.1	2013-11-14	发明专利
234	一种危险环境转载机器人	201310578187.9	2013-11-14	发明专利
235	钻爆机器人	201310578211.9	2013-11-14	发明专利
236	一种船体表面喷涂机器人	201310578256.6	2013-11-14	发明专利
237	一种机器人轨迹精度测量方法	201310576840.8	2013-11-14	发明专利
238	基于电机控制方式的闭环力控制系统和方法	201310577776.5	2013-11-15	发明专利
239	多CPU多操作系统的控制器	201310586092.1	2013-11-19	发明专利
240	空间连杆型机械手	PCT/CN2012/078846	2012-7-19	国际专利
241	多层回转限位机构	PCT/CN2012/078847	2012-7-19	国际专利
242	立柱结构	PCT/CN2012/078848	2012-7-19	国际专利

243	透光夹持式预对准机	PCT/CN2012/078863	2012-7-19	国际专利
244	一种全自动铁钻工	201120118001.8	2011-4-20	实用新型
245	琴键式夹具	201120421209.7	2011-10-31	实用新型
246	一种AGV的双供电系统	201320564785.6	2013-9-11	实用新型
247	多关节机械手	201320604587.8	2013-9-28	实用新型
248	连杆式升降装置	201320604939.X	2013-9-28	实用新型

### ③计算机软件著作权

截至2013年底，公司共取得10项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	软件名称	证书编号	登记号
		(软著登字)	
1	服务机器人控制软件 V1.0	132319号	2009SR06140
2	真空机器人控制器软件 V1.0	132318号	2009SR06139
3	新松统计过程控制软件 V1.0 [简称:siasunspc]	125198号	2008SR38019
4	新松BAS系统OCC报表软件 V1.0	0151174号	2009SR024175
5	洁净机器人控制器软件 V1.0	132317号	2009SR06138
6	地铁AFC运营管理软件 V1.0	125196号	2008SR38017
7	地铁AFC收益管理软件 V1.0	125194号	2008SR38015
8	新松AFC设备维修管理软件 V1.0	125195号	2008SR38016
9	地铁AFC票务管理软件 V1.0	125197号	2008SR38018
10	新松BAS系统设备管理软件 V1.0	0151175号	2009SR024176

## (5) 投资状况分析

### 1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	61,690
报告期投入募集资金总额	380.37
已累计投入募集资金总额	54,058.56
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票募集资金总额为 61,690 万元，扣除各项发行费后，公司募集资金净额为 57,590 万元，超募资金净额 34,760 万元。以上募集资金已经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司于 2009 年 10 月 20 日出具的会验字 [2009]6214 号《验资报告》验证确认。

##### 二、募集资金使用情况

2009 年度，使用募集资金共计 1,588.61 万元。其中，直接投入募投项目 591.15 万元；公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 997.46 万元，截至 2009 年 12 月 31 日，款项尚未由专户转出。因而实际支出募集资金 591.15 万元。截至 2009 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 57,000.10 万元（包括 2009 年度净利息收入）。

2010 年度，使用募集资金共计 22,769.79 万元。其中：直接投入募投项目 4,772.33 万元；使用超募资金 12,000.00 万元以货币出资高端装备与激光技术创新及产业化项目；使用超募资金偿还银行贷款人民币 5,000.00 万元；2009 年度使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 997.46 万元于 2010 年由专户转出。截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额 34,981.66 万元（包括 2010 年度净利息收入）。

2011 年度，使用募集资金共计 20,846.54 万元。其中：直接投入募投项目 7,455.28 万元；使用超募资金永久补充流动资金 5,000.00 万元；使用超募资金 8,391.26 万元购买土地使用权。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额 14,490.30 万元（其中 2011 年度净利息收入为 355.18 万元）。

2012 年度，使用募集资金共计 9,470.71 万元，其中：直接投入募投项目 5,101.97 万元；使用超募资金永久补充流动资金 4,368.74 万元。2012 年度公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,500.00 万元，期限为 2012 年 8 月 20 日至 2013 年 2 月 20 日。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额 741.62 万元（其中 2012 年度净利息收入为 222.03 万元），暂时补充流动资金余额 4,500 万元。2013 年 2 月 16 日，公司将暂时补充流动资金的 4,500.00 万元全部归还至公司募集资金专户。

2013 年 4 月 1 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将结余募集资金（含募集资金专户利息）共计 4,863.24 万元（以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。截至报告期末，该议案已实施完毕。

截至报告期末，公司募集资金全部使用完毕。

## 2)募集资金承诺项目情况

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	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											
物流与仓储自动化成套设备制造工程	否	5,979	5,979	0	4,902.44	81.99%	2011年06月30日	5,407.14	10,715.54	是	否
轨道交通自动化装备产业化项目	否	5,385	5,385	380.37	4,261.06	79.13%	2011年06月30日	659.93	2,265.88	是	否
工业机器人制造工程	否	4,886	4,886	0	4,760.58	97.43%	2011年06月30日	5,770.15	9,972.74	是	否
自动化装配与检测生产线制造工程	否	3,739	3,739	0	3,141.34	84.02%	2011年06月30日	5,869.53	9,484.96	是	否
研发中心建设项目	否	2,841	2,841	0	2,233.14	78.6%	2011年06月30日			是	否

							日					
承诺投资项目小计	--	22,830	22,830	380.37	19,298.56	--	--	17,706.75	32,439.12	--	--	
超募资金投向												
投资高端装备与激光技术创新及产业化项目	否	12,000	12,000	0	12,000	100%	2012年12月31日	131.22	131.22	是	否	
土地使用权	否	8,391.26	8,391.26	0	8,391.26	100%	2014年06月30日				否	
归还银行贷款（如有）	--	5,000	5,000	0	5,000	100%	--	--	--	--	--	
补充流动资金（如有）	--	9,368.74	9,368.74	0	9,368.74	100%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	34,760	34,760	0	34,760	--	--	131.22	131.22	--	--	
合计	--	57,590	57,590	380.37	54,058.56	--	--	17,837.97	32,570.34	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>募集资金总额为 61,690 万元，扣除发行费用 4,100 万元，公司募集资金净额为 57,590 万元，较募集资金投资项目资金需求 22,830 万元超募资金 34,760 万元。</p> <p>2009 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超额募集资金偿还银行贷款的议案》，同意公司用 5,000 万元超额募集资金偿还银行贷款。该议案已经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，该议案已实施完毕。</p> <p>2010 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于投资高端装备与激光技术创新及产业化项目》的议案，同意公司以 12,000 万元超募资金作为货币出资投资高端装备与激光技术创新及产业化项目。该议案已经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。截至报告期末，该议案已实施，投资设立的杭州中科新松光电有限公司处于基建阶段。</p> <p>2011 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金永久补充流动资金。该议案已经公司 2010 年度股东大会审议通过。截至报告期末，该议案已实施完毕。</p> <p>2011 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意使用超募资金 8,512 万元(以实际竞拍土地的价格为准)购买土地使用权。该议案已经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。截至报告期末，公司使用超募资金 8,391.26 万元购买土地使用权的产权手续已办理完毕。</p> <p>2012 年 2 月 28 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流</p>											

	动资金的议案》，同意使用超募资金 4,368.74 万元永久补充流动资金。该议案已经公司 2011 年度股东大会审议通过。截至报告期末，该议案已实施完毕。
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 2009 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第十一次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 997.46 万元，其中：物流与仓储自动化成套设备制造工程项目 280.95 万元；轨道交通自动化装备产业化项目 255.93 万元；工业机器人制造工程项目 217.88 万元；自动化装配与检测生产线制造工程项目 107.35 万元；研发中心建设项目 135.35 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年 8 月 20 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置资金 4,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自 2012 年 8 月 20 日至 2013 年 2 月 20 日。2013 年 2 月 16 日，公司将暂时补充流动资金的 4,500 万元归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，进一步加强项目费用控制、监督和管理，降低项目总开支。公司对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，对部分设备进行集中采购，降低设备采购成本。
尚未使用的募集资金用途及去向	2013 年 4 月 1 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将结余募集资金（含募集资金专户利息）共计 4,863.24 万元（以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。截至报告期末，该议案已实施完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## （6）主要控股参股公司分析

### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
北京新松佳和控制 系统有限 公司	子公司	工业自动 化	技术开发、 销售计算 机、工业自 动化	2,500.00 万 元	109,052,95 3.68	74,816,197. 80	80,000,461. 97	8,749,155 .76	7,395,677.69
杭州中科	子公司	工业自动	激光、高端	20,000.00	301,309,58	223,483,44	21,711,980.	-23,649,4	-1,975,108.35

新松光电有限公司		化	自动化设备的技术开发、生产和销售等	万元	9.57	1.61	67	06.31	
深圳市新松机器人自动化有限公司	子公司	工业自动化	机器人与自动化装备的开发、制造等	500.00 万元	1,230,662.38	-3,010,973.00	-1,377,692.31	-344,327.94	-1,017,689.07
上海新松机器人自动化有限公司	子公司	工业自动化	机器人系统、自动化控制系统等	200.00 万元	126,266.0888	58,641,742.51	160,356.993.34	20,240.110.80	19,882,788.32
沈阳新松数字驱动有限公司	子公司	工业自动化	伺服驱动器的开发、实验、销售	600.00 万元	5,813,560.69	3,433,772.23	4,031,378.63	-1,321,114.38	-1,911,359.26
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	参股公司	新能源制造	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	118,453.661.16	35,808,287.00	26,103,837.96	-3,439,058.25	-3,796,805.92

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## (7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

#### 1、高端制造业成为全球经济复苏的持续动力

席卷全球的金融危机使工业发达国家重新认识到制造业对于推动技术进步、拉动就业的重要性，再度将重整制造业视作拉动经济复苏、恢复经济活力的关键。然而传统制造业的生产模式已不符合现代社会的发展趋势，目前各国在发展经济的同时还肩负环境保护的任务，将实现可持续发展作为最终目标。因此，依托科技创新发展高端制造业对于夯实实体经济基础、推动经济快速发展具有重大意义。以机器人和智能装备为核心的高端装备是高端制造业的重要支撑，随着全球经济复苏和发展，高端装备迎来了蓬勃发展的春天。

#### 2、产业升级加快数字化工厂应用

面对日趋激烈的市场竞争，企业竞争要素发生了转变。若企业仅通过扩大产业规模，降低成本来扩大市场已行不通，市场对产品的检验已从成本、规模转变为价值和差异化特征。产品附加值越高，特征差异越明显的，未来的市场空间就会非常广阔。机器人、自动化装备及智能软件等为一体的数字化工厂的应用不仅能够提高产品加工工艺，加强质量控制，优化产品

品质，还能够给企业打造一个快速反应、有弹性、精细化的制造环境，使企业在日趋激烈的竞争环境中占据有力市场地位。

### 3、机器人成为中国产业结构调整的新支点

在经济全球化的背景下，我国产业结构和经济发展方式的矛盾日益凸显，产业结构调整已是刻不容缓，也成为加快转变经济发展方式的重要组成部分。“十二五”期间是我国产业结构调整的关键时期，国家陆续出台战略规划和政策支持，加大力度发展战略性新兴产业，提高我国经济核心竞争力。2013年底，国家工信部发布《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，对我国工业机器人产业发展进行了战略层面的规划指导。该文件指出，工业机器人代表着未来智能装备的发展方向。推进工业机器人的应用和发展，对带动相关学科发展和技术创新能力提升，促进产业结构调整、发展方式转变和工业转型升级具有重要意义。该文件已明确加大对于我国本土工业机器人的培育和扶持力度，这将极大地推动国产机器人产业进入爆发式发展。

### 4、机器人颠覆人们未来生活

随着社会的发展和进步，机器人在人类社会发展担任愈发重要的角色，已经发展成为颠覆现在的制造模式、战争的作战模式和未来人们的生活模式的重重大支撑技术和产品。微软创始人比尔·盖茨曾预言，机器人将重现计算机崛起的道路，在不远的未来彻底改变人类的生产和生活方式。

2013年11月牛津大学发布报告指出，未来20年，美国将有47%的工作岗位存在被自动化替代的可能，尤其是在集成度高、劳动密集型产业。2013年7月，美国向全世界展示由波士顿动力公司为美军研制的世界上最先进人形机器人，该机器人将来或许能像人一样在危险环境下进行救援工作。美国国会规定，到2015年前，三分之一的地面战斗将使用机器人士兵。目前日本、美国、韩国以及欧洲的部分国家都在大力发展家庭机器人和服务机器人。中国现在老龄人口已近2亿，未来养老问题已倍受社会关注。用机器人养老也将可能成为一种趋势。

## （二）公司发展战略

### 1、公司面临的机遇与挑战

#### （1）面临的机遇

在中国劳动成本的不断上涨逐步削减人口“红利”的背景下，制造业企业利润空间逐渐缩小，产品竞争力受到严重威胁。加深工业化、信息化融合，将机器人技术及产品引入传统制造业领域，推动其技术和产品的创新和升级，这种“机器人红利”将作为各行业重塑竞争力的重点。

据日本机器人协会预测，到2025年，全球机器人产业的“蛋糕”将达到每年500亿美元的规模，是现在市场规模的10倍。美国制造业巨头弗里多尼亚集团的全新调研表明：服务型机器人的需求量已经超过了工业机器人。从现在起，一直到2016年，全球对机器人的需求量将以平均每年11%的速度增长。到2016年时，服务型机器人的需求量可能会翻上两番。

我国于2013年底发布首份单独针对机器人产业发展的部委级文件《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，意见要求到2020年，形成较为完善的工业机器人产业体系，培育3-5家具有国际竞争力的龙头企业和8-10个配套产业集群；工业机器人行业和技术创新能力、国际竞争能力明显增强，高端产品市场占有率提高到45%以上，机器人密度（每万名员工使用机器人台数）达到100以上。

#### （2）面临的挑战

国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育发展和国家重大工程建设等将机器人行业推向风口浪尖。国内外掀起投资机器人行业热潮，公司作为国内机器人与自动化行业领军企业之一，不仅面临着难得的发展机遇，同时也面临着实现跨越式发展的挑战。

公司自上市以来，根据发展战略目标提早进行产业布局，迅速扩大产业规模和人才队伍，为推进公司跨越式发展打下物理基础。随着公司加快发展步伐，内部管理、市场扩张等能力需要进一步提升。公司需要进一步整合并利用集团化的资源，建立集团化的信息平台，强化各子公司、各业务部门的广泛合作。公司需要以长远的眼光看待发展，根据行业特点和自身情况适时转变营销模式以应对市场变化。公司需要丰富多层次的营销渠道，建立并完善大型化的客户群体，为获得持续性的大额订单铺平道路。公司要加强资产经营管理和资本运作能力，借用资本市场舞台为公司赢得发展优势，不断增加新的利润增长点。

### 2、公司整体发展战略

公司的发展目标是快速成长为全球机器人与智能装备制造企业的领跑者，能够影响世界机器人产业发展格局和方向。公司结合行业现状和自身实际情况确立了发展路径：由内生式发展转为内生加外延式的跨越式发展。主要体现在以下两个方面：首先是完成产业在国内的战略布局，通过在全国设立区域公司提高扩张速度，迅速整合区域资源，形成合力增强企业竞争优



势。其次是走向全球化。公司利用集团化的资源积聚优势，搭建人才、市场、资本等全球化的平台，加速企业集团化、国际化的发展进程，全面参与国际化的竞争。公司要借助资本杠杆的力量，通过兼并重组等方式提升发展速度，实现跨越式发展。在当今时代，机器人正在逐步渗透到人们生活的各个方面，公司要在“推动产业进步、保障国防安全、提升生活品质”方面做出更大贡献。

## （二）经营计划

2014年是我国推动深化改革的基础之年，是公司跨越式发展的元年。公司将围绕整体发展战略，整合公司综合优势，将业务、管理能力推向一个新的台阶，促进公司经营业绩再创新高。

### 1、工业机器人的智能化生产、专业化和行业化应用

目前公司工业机器人形成了几十种产品，但生产过程主要还是依靠人工操作。自2014年开始公司将利用自身丰富的产品线建设机器人智能化的生产车间，最终实现公司新一代机器人的“无人化”生产，奠定未来机器人向国内外批量化、标准化生产、销售的条件。

公司将重点推广新一代机器人向专业化、行业化方向发展，增强机器人业务长期发展的生命力和竞争力。公司将通过具有国际竞争力的技术、质量和品牌优势，为用户提供完整的服务，给用户无忧的保障和长期合作的信心，为公司工业机器人业务规模的持续壮大创造良好的市场条件。

### 2、移动机器人产品全产业链发展

移动机器人是公司最具竞争力和影响力的产品，畅销国内外众多行业客户。2014年公司在保证在高端产品市场优势的同时，加强中低端移动机器人的研发与销售，坚持贯彻“差异化”市场策略，全力抢占中低端产品市场。公司将形成覆盖全产业链的多元化系列产品，全面角逐移动机器人市场。

### 3、洁净机器人的成套化、规模化发展

公司洁净机器人技术及产品日趋成熟，大负载真空机械手技术国际领先，末端翻转大气机械手更是独具匠心，率先问世。2014年公司将以洁净单元产品为基础，推进洁净机器人产品向成套化、规模化发展，提高产品附加值，增强综合竞争力。另外，公司将国内外市场双管齐下，大力开展市场推广工作，提升洁净机器人业务收入水平。

### 4、特种机器人持续扩大应用领域

公司将继续保持高质量产品和高效率的服务，促进自动转载机器人和重载移动机器人的可持续销售。公司将一如既往地重视每一项特种机器人的研发项目，做好产品设计、开发、制造、测试等环节把关工作，使公司特种机器人向现有领域深度发展。公司将随着项目经验的积累，继续拓展特种装备应用的其他重要领域，扩大公司业务在国防领域的广度。

### 5、加快服务机器人市场投放

公司现已形成展示机器人、陪护机器人、骨科牵引机械手等多款服务机器人。公司将通过示范应用完善产品性能和质量，尽快将产品推向市场，实现公司由工业机器人向陪护、医疗等服务机器人领域拓展。公司将继续加深对服务机器人市场调研，确立服务机器人营销与合作策略，使服务机器人业务尽早为公司经营业绩作出贡献。

### 6、加大力度推广数字化工厂

纵观国内外知名的机器人与自动化企业，公司综合实力表现突出。公司具有领先的产品、强大的软件及杰出的后台管理能力，这些都成为拓展数字化工厂业务的先天优势。公司行业应用经验丰富，将根据同行业相通点对部分业务实施模块化，以便于数字化工厂迅速推广。公司通过不同行业示范应用，将数字化工厂业务规模扩大化，进一步提升公司在国际市场的地位。

### 7、新市场模式助推公司快速发展

公司根据机器人与自动化行业发展态势以及业务地区的市场情况适时制定或调整市场营销策略以确保销售份额的不断扩大。2014年公司将制定战略合作伙伴市场模式，与各区域、各行业知名企业建立战略合作伙伴关系，以合作共赢、共同发展为目标，加深业务合作。公司将以建立战略合作为切入点，推动多区域、多行业市场规模快速扩张，加快实现公司长期发展目标。

2013年，新松官方微信、微博、新版网站正式上线，对公司市场宣传起到积极效应。未来公司将建立“线上和线下”相结合的新型营销方式，客户可以在网上对公司技术、产品有全面的了解并提交自己的需求信息，同时可以通过公司“机器人智能制造体验中心”得到感官上的接触。该中心将集展示、体验、培训、科普基地及工业旅游于一身，实现“五位一体”，展示最新的智能制造技术和装备，让用户能够直观地感受到先进生产方式所带来的生产效率的极大提升。

### 8、南北两园加速投产保证收入快速增长

杭州高端装备园已实现部分投产，2014年公司将加大对杭州新松公司的支持力度，使沈阳新松的技术、人才、市场等各种资源因素在杭州能够得到有效复制，从而保证杭州新松公司经营收入的快速增长。另外，公司将加速推进沈阳智慧园制造中心、科研办公楼的投入使用、强化人员建设，使公司产能和业务规模相匹配。南北两大产业园的投入使用将切实有效的保证公司未来经营效益有质的飞跃。

### 9、以上海为平台加速国际化步伐

上海作为国际化大都市，人力、资金、技术等各种资源极为丰富，公司将借助上海自贸区的发展契机，加快资源整合、产业整合的步伐，搭建全球化的战略合作平台，提升公司品牌知名度和市场识别度。同时借助上海国际化港口的平台，增强出口业务发展，拓宽海外市场覆盖面，未来公司将把上海国际总部打造成公司国际化的前沿阵地。

### 10、资本并购推动公司跨越发展

公司在北京、上海、杭州、深圳及沈阳设立五家控股子公司，已基本形成全国化的战略布局。未来公司将结合技术、产品及市场等综合优势和潜能，适时采用投资参股、并购等方式进行资源、产业整合、加速公司战略扩张，实现公司跨越式发展。

## 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

报告期内，公司现金分红方案的制定和实施符合《公司章程》的相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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）	6
---------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	1.50
每 10 股转增数 (股)	6
分配预案的股本基数 (股)	297,660,000
现金分红总额 (元) (含税)	44,649,000.00
可分配利润 (元)	730,109,003.80
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	20%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且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	
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2013 年度实现归属母公司股东净利润 249,861,355.10 元, 加上年初未分配利润 532,536,335.69 元, 提取 10% 的法定盈余公积金 22,522,686.99 元, 向股东分配现金股利 29,766,000.00 元, 截至 2013 年 12 月 31 日, 可供股东分配的利润为 730,109,003.80 元。	
经董事会决议, 本年度利润分配及资本公积金转增股本的预案: 拟以 2013 年末总股本 297,660,000.00 股为基数, 每 10 股派送 1.5 元(含税)现金股利, 合计 44,649,000.00 元; 拟以 2013 年末总股本 297,660,000.00 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股送 6 股(含税), 共计 178,596,000.00 股; 拟以 2013 年末总股本 297,660,000.00 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股, 共计 178,596,000.00 股。以上方案实施后, 公司总股本由 297,660,000 股增至 654,852,000 股, 剩余未分配利润 506,864,003.8 元结转以后年度分配。	
本次利润分配及资本公积金转增股本的预案须经公司 2013 年度股东大会审议批准后实施。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2013 年度权益分派方案: 拟以 2013 年末总股本 297,660,000.00 股为基数, 每 10 股派送 1.5 元(含税)现金股利, 合计 44,649,000.00 元; 拟以 2013 年末总股本 297,660,000.00 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股送 6 股(含税), 共计 178,596,000.00 股; 拟以 2013 年末总股本 297,660,000.00 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股, 共计 178,596,000.00 股。以上方案实施后, 公司总股本由 297,660,000 股增至 654,852,000 股, 剩余未分配利润 506,864,003.8 元结转以后年度分配。本次利润分配及资本公积金转增股本的预案须经公司 2013 年度股东大会审议批准后实施。

2012 年度权益分派方案: 以 2012 年末总股本 297,660,000.00 股为基数, 每 10 股派送 1 元(含税)现金股利, 现金股利合计 29,766,000.00 元。

2011 年度, 公司未进行权益分派。

公司近三年现金分红情况表

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 (%)
2013 年	44,649,000.00	249,861,355.10	17.87%
2012 年	29,766,000.00	208,016,061.79	14.31%
2011 年	0.00	159,666,195.85	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人登记制度的制定

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等有关法律法规，及《公司章程》等有关规定，公司已制定《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理制度》等。

### （二）内幕信息知情人登记制度的执行情况

报告期内，公司严格执行内幕知情人登记制度，规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格控制内幕信息知情人范围并如实、完整记录内幕信息知情人名单，并向相关监管机构报备内幕信息知情人登记情况。在敏感期间，公司尽量避免接待投资者的调研活动；在日常接待投资者调研时，公司要求投资者签署投资者（机构）承诺书，并根据交易所的相关规定及时披露投资者关系管理活动记录表。

### （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度，未发生内幕交易行为以及被监管部门查处和整改的情形。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年05月10日	公司	实地调研	机构	上海兆商经贸发展有限公司	公司产品、市场及未来发展规划
2013年05月10日	公司	实地调研	机构	通用技术集团投资管理有限公司	公司产品、市场及未来发展规划
2013年05月10日	公司	实地调研	机构	景林资产管理有限公司	公司产品、市场及未来发展规划
2013年05月10日	公司	实地调研	机构	第一创业证券	公司产品、市场及未来发展规划
2013年05月10日	公司	实地调研	机构	广发证券	公司产品、市场及未来发展规划
2013年05月10日	公司	实地调研	机构	中国银河证券	公司产品、市场及未来发展规划
2013年05月10日	公司	实地调研	机构	国海富兰克林基金	公司产品、市场及未来发展规划
2013年05月10日	公司	实地调研	机构	中海基金	公司产品、市场及未来发展规划
2013年05月10日	公司	实地调研	机构	景顺长城基金	公司产品、市场及未来发展规划
2013年05月10日	公司	实地调研	机构	华商基金	公司产品、市场及未来发展规划

2013年05月10日	公司	实地调研	机构	中金公司	公司产品、市场及未来发展规划
2013年05月10日	公司	实地调研	个人	国杨、闫世刚、周恒兵	公司产品、市场及未来发展规划
2013年06月27日	公司	实地调研	机构	中金公司	公司产品、市场及未来发展规划
2013年06月27日	公司	实地调研	机构	博时基金	公司产品、市场及未来发展规划
2013年06月27日	公司	实地调研	机构	中银国际	公司产品、市场及未来发展规划
2013年06月27日	公司	实地调研	机构	湘财证券	公司产品、市场及未来发展规划
2013年06月27日	公司	实地调研	机构	中银基金	公司产品、市场及未来发展规划
2013年06月27日	公司	实地调研	机构	国泰基金	公司产品、市场及未来发展规划
2013年06月27日	公司	实地调研	机构	通用技术集团投资管理有限公司	公司产品、市场及未来发展规划
2013年06月27日	公司	实地调研	机构	上海常春藤资产管理有限公司	公司产品、市场及未来发展规划

## 第五节 重要事项

### 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。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

会计师事务所对资金占用的专项审核意见：

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，新松公司编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，我们对汇总表所载资料与本所审计新松公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

全文见华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》（会审字[2014]1397号）。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期内，公司无收购资产事项。

#### 2、出售资产情况

报告期内，公司无出售资产事项。

#### 3、企业合并情况

报告期内，公司无企业合并事项。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

报告期内无重大关联交易（累计交易金额达 1000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值 5% 以上）。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

不适用。

## 七、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

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### （2）承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### （3）租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

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 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
杭州中科新松光电 有限公司	2013 年 10 月 26 日	25,000		3,000	连带责任 保证	6.5 年	否	否
杭州中科新松光电 有限公司	2013 年 10 月 26 日	20,000		0	连带责任 保证	6 年	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）				3,000
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）				3,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			45,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				3,000
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			45,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				3,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公 司净资产的比例（%）								1.86%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联 方提供担保的金额（C）								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 务担保金额（D）								0
担保总额超过净资产 50% 部 分的金额（E）								0
上述三项担保金额合计（C+D +E）								0
未到期担保可能承担连带清 偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保 的说明（如有）				无				



采用复合方式担保的具体情况说明  
不适用。

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

无。

#### (2) 衍生品投资情况

无。

#### (3) 委托贷款情况

无。

### 4、其他重大合同

不适用。

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东曲道奎、王宏玉、赵立国、金庆丰、顾群、李庆杰、孙义田、卞瑰石	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。	2009年10月30日	任职期间及法定期间内	截至报告期末，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	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**

不适用。

**九、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）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	宫国超、闫长满、宫颖

是否改聘会计师事务所

是  否

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

**十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

无。

**十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况**

无。

**十三、违规对外担保情况**

无。

**十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

不适用。

## 十五、其他重大事项的说明

报告期内，公司董事会、监事会完成换届选举。公司已于2013年4月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露《第四届董事会第二十二次会议决议的公告》、《第四届监事会第二十次会议决议的公告》，并于2013年5月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露《关于2012年度股东大会决议公告》。

## 十六、控股子公司重要事项

不适用。

## 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	98,370,056	33.05%				-88,959,888	-88,959,888	9,410,168	3.16%
2、国有法人持股	87,961,192	29.55%				-87,961,192	-87,961,192	0	0%
3、其他内资持股	10,408,864	3.5%				-998,696	-998,696	9,410,168	3.16%
境内自然人持股	10,408,864	3.5%				-998,696	-998,696	9,410,168	3.16%
二、无限售条件股份	199,289,944	66.95%				88,959,888	88,959,888	288,249,832	96.84%
1、人民币普通股	199,289,944	66.95%				88,959,888	88,959,888	288,249,832	96.84%
三、股份总数	297,660,000	100%				0	0	297,660,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东沈阳自动化研究所承诺2012年年内不减持公司股份的期限届满，其持有的公司股份于2013年1月10日转为成为无限售条件股份。

2、公司高管股份锁定的相关规定：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。

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

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	解除限售日期

中国科学院沈阳自动化研究所	87,961,192	87,961,192	0	0	追加承诺	2013-1-10
曲道奎	8,167,500	0	0	8,167,500	高管锁定	-
王宏玉	631,257	0	0	631,257	高管锁定	-
顾群	514,936	514,936	0	0	高管锁定	-
李庆杰	494,769	494,769	0	0	高管锁定	-
金庆丰	314,358	0	0	314,358	高管锁定	-
赵立国	286,044	0	0	286,044	高管锁定	-
孙义田	0	0	11,009	11,009	高管锁定	-
合计	98,370,056	88,970,897	11,009	9,410,168	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

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

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

报告期末股东总数	21,250		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	21,292				
持股 5% 以上的股东持股情况								
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	27.37%	81,461,192	-6,500,000.00	0	81,461,192		
曲道奎	境内自然人	3.66%	10,890,000	0	8,167,500	2,722,500		
沈阳市火炬高新技术产业开发中心	国有法人	3.65%	10,865,270	-33,270.00	0	10,865,270		
辽宁科发实业公司	国有法人	3.16%	9,416,000	0	0	9,416,000		

王天然	境内自然人	2.45%	7,290,042	-1,576,700.00	0	7,290,042		
胡炳德	境内自然人	2.43%	7,230,000	-3,130,000.00	0	7,230,000		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.19%	6,509,635	2,085,715.00	0	6,509,635		
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	4,385,526	3,235,598.00	0	4,385,526		
张轮大	境内自然人	1.14%	3,386,300	6,500,000.00	0	3,386,300		
全国社保基金四一七组合	其他	1.06%	3,145,320	0	0	3,145,320		
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 3）	不适用。							
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	81,461,192							
沈阳市火炬高新技术产业开发中心	10,865,270							
辽宁科发实业公司	9,416,000							
王天然	7,290,042							
胡炳德	7,230,000							
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	6,509,635							
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	4,385,526							
张轮大	3,386,300							
全国社保基金四一七组合	3,145,320							
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	3,120,000							
前 10 名无限售流通股股东之间，	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							

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	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 4）	公司前 10 名无限售条件股东中不存在除通过普通证券账户持股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

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	注册资本	主要经营业务
中国科学院沈阳自动化研究所	于海斌	1972 年 8 月	40001244-9	11,170 万元	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

## 3、公司实际控制人情况

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	注册资本	主要经营业务
中国科学院沈阳自动化研究所	于海斌	1972 年 8 月	40001244-9	11,170 万元	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

不适用。

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
曲道奎	8,167,500	2014 年 01 月 02 日		高管锁定
王宏玉	631,257	2014 年 01 月 02 日		高管锁定
金庆丰	314,358	2014 年 01 月 02 日		高管锁定
赵立国	286,044	2014 年 01 月 02 日		高管锁定
孙义田	11,009	2014 年 01 月 02 日		高管锁定



## 第七节 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

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
于海斌	董事长	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
曲道奎	副董事长、 总裁	男	52	现任	10,890,000	0	0	10,890,000	0	0	0	0	-
王宏玉	董事、 副总裁	男	47	现任	841,676	0	0	841,676	0	0	0	0	-
史泽林	董事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
梁波	董事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
吕孝普	董事	男	61	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
刘学军	独立董事	男	57	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
郭克军	独立董事	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
于延琦	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
桑子刚	监事会主席	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
马思	监事	男	59	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
顾群	监事	男	49	离任	514,936	0	254,936	260,000	0	0	0	0	出售
李庆杰	监事	男	51	离任	536,592	0	131,490	405,102	0	0	0	0	出售
高敏	监事	女	53	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
赵立国	副总裁、 董事会秘	男	46	现任	381,392	0	0	381,392	0	0	0	0	-

	书												
高强	副总裁	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
金庆丰	财务总监	男	48	现任	419,144	0	0	419,144	0	0	0	0	-
孙义田	监事	男	46	现任	63,678	0	49,000	14,678	0	0	0	0	出售
卞瑰石	监事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
合计	--	--	--	--	13,647,418	0	435,426	13,211,992	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

不适用。

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### （一）董事

- 1、于海斌先生，公司董事长。2007年至2011年7月担任中国科学院沈阳自动化研究所党委书记兼副所长；2011年7月至今担任中国科学院沈阳自动化研究所所长。
- 2、曲道奎先生，公司副董事长、总裁。近五年一直担任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副董事长、总裁的职务。
- 3、王宏玉先生，公司董事、副总裁。2000年至2010年4月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，2010年4月至今担任沈阳新松机器人自动化股份有限公司公司副总裁。
- 4、史泽林先生，公司董事。2007年10月至2011年7月担任中国科学院沈阳自动化研究所副所长、纪委书记；2011年7月至今担任中国科学院沈阳自动化研究所副所长。
- 5、梁波先生，公司董事。2007年至2009年3月担任中国科学院沈阳分院院长助理；2009年3月至2011年12月担任中国科学院沈阳分院副院长；2011年7月至今担任中国科学院沈阳自动化研究所副所长。
- 6、吕孝普先生，公司董事。近五年一直担任辽宁科发实业公司总经理职务。
- 7、于延琦先生，公司独立董事。2000年7月至今担任辽宁省注册会计师协会副秘书长，辽宁省注册会计师管理中心(公会)副主任。于延琦先生除担任本公司独立董事之外还担任辽宁成大股份有限公司、北方联合出版传媒(集团)股份有限公司、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司的独立董事。
- 8、刘学军先生，公司独立董事。2007年至2009年担任山东省科学院自动化研究所所长，2009年至今担任山东省科学院副院长。
- 9、郭克军先生，公司独立董事。2007年至2010年3月担任北京市德恒律师事务所合伙人，2010年3月至今担任中伦律师事务所合伙人。

### （二）监事

- 1、桑子刚先生，公司监事会主席。2007年至2011年7月担任中国科学院沈阳自动化研究所副所长兼党委副书记；2011年7月至今担任中国科学院沈阳自动化研究所党委书记兼副所长。
- 2、马思先生，公司监事。2007年12月至2009年3月担任中国科学院沈阳分院党组副书记兼副院长，2009年3月至今担任中国科学院沈阳分院党组书记兼副院长。
- 3、高敏女士，公司监事。近五年一直担任沈阳市火炬高新技术产业开发中心财务部经理。
- 4、孙义田先生，公司职工代表监事。2009年至2013年3月担任沈阳新松机器人自动化股份有限公司产品实现中心总经理，2013

年3月至今担任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。

5、卞瑰石先生，公司职工代表监事。近五年一直担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、赵立国先生，公司副总裁、董事会秘书。2003年至2010年4月担任沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会秘书，2010年4月至今担任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁、董事会秘书。

4、高强先生：公司副总裁。2007年至2011年2月担任沈阳航天新乐有限责任公司经理，2011年2月至今担任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁。

5、金庆丰先生，公司财务总监。2007年至2011年2月担任沈阳新松机器人自动化股份有限公司财务部部长，2011年2月至今担任沈阳新松机器人自动化股份有限公司财务总监。

### 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	副所长			是
吕孝普	辽宁科发实业公司	总经理			是
马思	中国科学院沈阳分院	党组书记兼副院长			是
高敏	沈阳市火炬高新技术产业开发中心	财务部经理			是
在股东单位任职情况的说明	无。				

### 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	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
于延琦	辽宁省注册会计师协会	副秘书长			是
刘学军	山东省科学院	副院长			是
郭克军	中伦律师事务所	合伙人			是
在其他单位任职情况的说明	无。				

## 三、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	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，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。独立董事津贴依据股东大会决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事津贴经股东大会确认金额。在公司任职的董、监、高人员的报酬根据《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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截至报告期末，公司现任董事、监事及高级管理人员共计 17 人，离任监事 2 人，2013 年公司实际支付董事、监事及高级管理人员报酬共计 323.45 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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
于海斌	董事长	男	49	现任	0	40.8	40.8
曲道奎	副董事长、总裁	男	52	现任	67.5	0	67.5
王宏玉	副总裁	男	47	现任	39	0	39
史泽林	董事	男	48	现任	0	28.5	28.5
梁波	董事	男	48	现任	0	24.6	24.6
吕孝普	董事	男	61	现任	0	12	12
于延琦	独立董事	男	51	现任	5	0	5
刘学军	独立董事	男	57	现任	5	0	5
郭克军	独立董事	男	39	现任	5	0	5
桑子刚	监事会主席	男	50	现任	0	29.4	29.4
马思	监事	男	59	现任	0	25.01	25.01
高敏	监事	女	53	现任	0	6.96	6.96
顾群	监事	男	49	离任	26.5	0	26.5
李庆杰	监事	男	51	离任	20.12	0	20.12
赵立国	副总裁、董事会秘书	男	46	现任	39	0	39
高强	副总裁	男	45	现任	39.18	0	39.18
金庆丰	财务总监	男	48	现任	33.87	0	33.87
孙义田	监事	男	46	现任	24.53	0	24.53
卞瑰石	监事	男	50	现任	18.75	0	18.75
合计	--	--	--	--	323.45	167.27	490.72

公司董事、监事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
顾群	监事	任期满离任	2013年04月01日	换届选举
李庆杰	监事	任期满离任	2013年04月01日	换届选举
孙义田	监事	被选举	2013年04月01日	换届选举
卞瑰石	监事	被选举	2013年04月01日	换届选举

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用。

#### 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司正式员工2117人（包含子公司），公司员工按专业和学历划分的构成情况如下：

##### 1、依照专业构成划分

人员构成	技术人员	营销人员	生产人员	管理人员	合计
人数（人）	1203	110	516	288	2117
所占比例	56.83%	5.20%	24.37%	13.60%	100%

##### 2、按学历划分

学历构成	硕士及以上	本、专科	高中及以下学历	合计
人数（人）	489	1422	206	2117
所占比例	23.10%	67.17%	9.73%	100%

3、报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《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、法规和中国证监会的有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至2013年底，公司治理的实际状况符合《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

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利。公司聘请律师出席见证了股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性。

#### 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、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。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

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事通过积极培训熟悉相关法律法规，进一步提升履行董事职权的能力。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。各委员会依据《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，职工监事2名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立绩效评价与激励约束机制。为调动公司员工工作的积极性，公司针对不同岗位制定不同的绩效考核标准。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高管进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。公司将根据实际发展情况不断完善和调整激励机制。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。公司指定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸，巨潮咨询网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 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，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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	2013 年 05 月 10 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	2013 年 11 月 20 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第二十二次会议	2013 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	2013 年 04 月 02 日
第四届董事会第二十三次会议	2013 年 04 月 24 日		
第五届董事会第一次会议	2013 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	2013 年 05 月 10 日
第五届董事会第二次会议	2013 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	2013 年 05 月 29 日
第五届董事会第三次会议	2013 年 07 月 30 日		
第五届董事会第四次会议	2013 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	2013 年 10 月 26 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并增强对年报信息披露责任的追究力度，促进信息披露责任人提高责任意识。报告期内公司未发生年度报告重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 09 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	会审字[2014]1396 号
注册会计师姓名	宫国超、闫长满、宫颖

审计报告正文

### 审计报告

沈阳新松机器人自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新松公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，新松公司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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	342,190,988.49	358,047,296.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	86,404,445.52	17,956,412.99
应收账款	414,287,390.65	352,682,418.34
预付款项	87,256,116.24	58,076,896.72
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	21,589,260.39	12,082,741.93
买入返售金融资产		
存货	690,482,094.93	490,829,757.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,642,210,296.22	1,289,675,524.29
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,850,154.62	46,837,324.16
投资性房地产		
固定资产	234,204,888.59	235,840,218.47
在建工程	327,375,891.17	177,925,227.45
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	156,083,365.58	160,683,317.75
开发支出		
商誉	45,152.32	1,140,310.34
长期待摊费用	3,153,649.54	8,511,211.82
递延所得税资产	11,989,473.22	13,296,876.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	778,702,575.04	644,234,486.86
资产总计	2,420,912,871.26	1,933,910,011.15
流动负债：		
短期借款	155,900,000.00	32,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	90,190,699.44	62,876,135.39
应付账款	158,036,588.34	114,812,154.09
预收款项	61,319,907.17	84,506,587.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,161,162.86	1,664,503.51
应交税费	44,501,751.85	48,906,293.63
应付利息		
应付股利	4,672,120.19	4,807,313.88
其他应付款	11,204,968.04	12,420,925.37
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,780,000.00	20,180,000.00
流动负债合计	541,767,197.89	382,173,913.63
非流动负债：		

长期借款	80,000,000.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	137,147,667.00	114,509,167.00
非流动负债合计	217,147,667.00	114,509,167.00
负债合计	758,914,864.89	496,683,080.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	297,660,000.00	297,660,000.00
资本公积	489,748,467.38	489,748,467.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	97,700,285.91	75,177,598.92
一般风险准备		
未分配利润	730,109,003.80	532,536,335.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,615,217,757.09	1,395,122,401.99
少数股东权益	46,780,249.28	42,104,528.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,661,998,006.37	1,437,226,930.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,420,912,871.26	1,933,910,011.15

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

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	253,491,505.37	295,835,604.56
交易性金融资产		
应收票据	62,891,579.08	13,092,857.85
应收账款	334,518,718.68	264,332,735.44

预付款项	54,927,277.84	40,033,336.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,071,188.77	10,115,185.30
存货	626,487,469.90	444,650,506.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,372,387,739.64	1,068,060,225.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	260,546,973.70	261,534,143.24
投资性房地产		
固定资产	211,309,625.11	214,361,058.28
在建工程	229,405,523.90	136,185,634.92
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	101,534,351.99	103,908,354.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,177,618.51	4,085,942.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	808,974,093.21	720,075,133.20
资产总计	2,181,361,832.85	1,788,135,358.96
流动负债：		
短期借款	139,900,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	84,927,063.44	60,106,135.39
应付账款	119,835,260.82	84,344,053.52
预收款项	32,439,855.97	79,746,729.26

应付职工薪酬	320,358.59	533,514.12
应交税费	45,860,253.41	47,477,919.79
应付利息		
应付股利	4,672,120.19	3,936,773.88
其他应付款	9,418,764.50	8,476,446.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,780,000.00	20,180,000.00
流动负债合计	451,153,676.92	324,801,572.95
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	113,530,667.00	92,117,167.00
非流动负债合计	163,530,667.00	92,117,167.00
负债合计	614,684,343.92	416,918,739.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	297,660,000.00	297,660,000.00
资本公积	489,566,000.00	489,566,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	97,700,285.91	75,177,598.92
一般风险准备		
未分配利润	681,751,203.02	508,813,020.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,566,677,488.93	1,371,216,619.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,181,361,832.85	1,788,135,358.96

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

### 3、合并利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,319,075,626.04	1,044,419,979.13
其中：营业收入	1,319,075,626.04	1,044,419,979.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,060,678,680.40	894,352,629.27
其中：营业成本	876,213,503.50	752,589,769.50
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	6,416,505.89	6,787,936.02
销售费用	15,610,862.49	13,553,489.00
管理费用	142,552,354.73	111,307,483.32
财务费用	4,213,195.14	-1,496,543.02
资产减值损失	15,672,258.65	11,610,494.45
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）	-987,169.54	-1,884,366.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-987,169.54	-1,884,366.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	257,409,776.10	148,182,983.75
加：营业外收入	44,172,578.36	97,746,539.88
减：营业外支出	964,851.93	38,722.64
其中：非流动资产处置损失	220,085.83	33,057.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	300,617,502.53	245,890,800.99

列)		
减：所得税费用	45,544,710.68	32,584,095.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,072,791.85	213,306,705.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	249,861,355.10	208,016,061.79
少数股东损益	5,211,436.75	5,290,643.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.84	0.7
（二）稀释每股收益	0.84	0.7
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	255,072,791.85	213,306,705.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	249,861,355.10	208,016,061.79
归属于少数股东的综合收益总额	5,211,436.75	5,290,643.51

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

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,123,701,326.39	891,629,080.23
减：营业成本	780,078,727.09	676,291,828.47
营业税金及附加	5,585,979.38	5,624,439.99
销售费用	11,692,009.63	11,715,726.39
管理费用	61,793,962.36	62,194,291.01
财务费用	3,884,483.29	-2,360,523.87
资产减值损失	13,944,505.15	8,257,194.45
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）	-522,885.54	-723,656.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-987,169.54	-1,884,366.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	246,198,773.95	129,182,467.68

加：营业外收入	17,568,956.46	94,000,520.29
减：营业外支出	258,893.75	15,516.02
其中：非流动资产处置损失	190,022.75	14,481.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,508,836.66	223,167,471.95
减：所得税费用	38,281,966.74	31,396,290.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,226,869.92	191,771,181.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.76	0.64
（二）稀释每股收益	0.76	0.64
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	225,226,869.92	191,771,181.72

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

## 5、合并现金流量表

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	本期金额	上期金额
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	1,026,876,247.21	896,348,656.56
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	8,349,241.96	10,960,188.20
收到其他与经营活动有关的现金	63,138,543.77	102,154,599.89



经营活动现金流入小计	1,098,364,032.94	1,009,463,444.65
购买商品、接受劳务支付的现金	741,231,985.33	620,715,042.48
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	201,575,899.56	159,991,503.38
支付的各项税费	118,630,691.77	64,858,030.71
支付其他与经营活动有关的现金	64,205,046.24	40,865,309.90
经营活动现金流出小计	1,125,643,622.90	886,429,886.47
经营活动产生的现金流量净额	-27,279,589.96	123,033,558.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,532.97	28,149.33
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	182,532.97	28,149.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,734,815.79	195,848,781.21
投资支付的现金		
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	155,734,815.79	195,848,781.21
投资活动产生的现金流量净额	-155,552,282.82	-195,820,631.88
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	237,290,000.00	32,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	36,145,786.79	24,549,764.05
筹资活动现金流入小计	273,435,786.79	56,549,764.05
偿还债务支付的现金	33,390,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,682,733.03	3,695,567.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,406,256.00	2,468,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38,194,926.23	32,223,395.15
筹资活动现金流出小计	108,267,659.26	51,918,962.48
筹资活动产生的现金流量净额	165,168,127.53	4,630,801.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-261,676.45	-11,497.44
五、现金及现金等价物净增加额	-17,925,421.70	-68,167,769.57
加：期初现金及现金等价物余额	335,482,896.91	403,650,666.48
六、期末现金及现金等价物余额	317,557,475.21	335,482,896.91

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

## 6、母公司现金流量表

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	本期金额	上期金额
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	798,094,633.80	737,515,358.72
收到的税费返还	7,353,782.89	10,960,188.20
收到其他与经营活动有关的现金	30,157,714.27	70,535,602.40
经营活动现金流入小计	835,606,130.96	819,011,149.32
购买商品、接受劳务支付的现金	618,591,126.89	520,012,895.46
支付给职工以及为职工支付的现金	152,380,213.25	122,993,160.86
支付的各项税费	98,489,177.03	51,413,393.77
支付其他与经营活动有关的现金	53,777,801.32	24,519,340.58
经营活动现金流出小计	923,238,318.49	718,938,790.67

经营活动产生的现金流量净额	-87,632,187.53	100,072,358.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	464,284.00	1,160,710.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,532.97	23,819.33
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	501,816.97	1,184,529.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,699,675.78	145,645,498.78
投资支付的现金		
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	90,699,675.78	145,645,498.78
投资活动产生的现金流量净额	-90,197,858.81	-144,460,969.45
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	189,900,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,892,357.61	22,112,475.75
筹资活动现金流入小计	221,792,357.61	42,112,475.75
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,172,350.73	195,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	34,097,369.85	29,402,772.55
筹资活动现金流出小计	88,269,720.58	29,597,772.55
筹资活动产生的现金流量净额	133,522,637.03	12,514,703.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-261,676.45	-11,497.44
五、现金及现金等价物净增加额	-44,569,085.76	-31,885,405.04
加：期初现金及现金等价物余额	275,332,245.05	307,217,650.09
六、期末现金及现金等价物余额	230,763,159.29	275,332,245.05

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	297,660,000.00	489,748,467.38			75,177,598.92		532,536,335.69		42,104,528.53	1,437,226,930.52
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	297,660,000.00	489,748,467.38			75,177,598.92		532,536,335.69		42,104,528.53	1,437,226,930.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					22,522,686.99		197,572,668.11		4,675,720.75	224,771,075.85
（一）净利润							249,861,355.10		5,211,436.75	255,072,791.85
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							249,861,355.10		5,211,436.75	255,072,791.85
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					22,522,686.99		-52,288,686.99		-535,716.00	-30,301,716.00
1. 提取盈余公积					22,522,686.99		-22,522,686.99			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-29,766,000.00		-535,716.00	-30,301,716.00

4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	297,660,000.00	489,748,467.38			97,700,285.91		730,109,003.80		46,780,249.28	1,661,998,006.37

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	297,660,000.00	489,748,467.38			56,000,480.75		343,697,392.07		40,153,175.02	1,227,259,515.22
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	297,660,000.00	489,748,467.38			56,000,480.75		343,697,392.07		40,153,175.02	1,227,259,515.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					19,177,181.17		188,838,943.62		1,951,353.51	209,967,415.30
(一) 净利润							208,016,061.79		5,290,643.51	213,306,705.30
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							208,016,061.79		5,290,643.51	213,306,705.30

(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					19,177,18.17	-19,177,118.17	-3,339,290.00	-3,339,290.00	
1. 提取盈余公积					19,177,18.17	-19,177,118.17			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-3,339,290.00	-3,339,290.00	
4. 其他									
(五) 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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	297,660,000.00	489,748,467.38			75,177,598.92	532,536,335.69	42,104,528.53	1,437,226,930.52	

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	297,660,000.00	489,566,000.00			75,177,598.92		508,813,020.09	1,371,216,619.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	297,660,000.00	489,566,000.00			75,177,598.92		508,813,020.09	1,371,216,619.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					22,522,686.99		172,938,182.93	195,460,869.92
（一）净利润							225,226,869.92	225,226,869.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							225,226,869.92	225,226,869.92
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					22,522,686.99		-52,288,686.99	-29,766,000.00
1. 提取盈余公积					22,522,686.99		-22,522,686.99	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-29,766,000.00	-29,766,000.00
4. 其他							0.00	0.00
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	297,660,000.00	489,566,000.00			97,700,285.91		681,751,203.02	1,566,677,488.93
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	297,660,000.00	489,566,000.00			56,000,480.75		336,218,956.54	1,179,445,437.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	297,660,000.00	489,566,000.00			56,000,480.75		336,218,956.54	1,179,445,437.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					19,177,118.17		172,594,063.55	191,771,181.72
（一）净利润							191,771,181.72	191,771,181.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							191,771,181.72	191,771,181.72
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					19,177,118.17		-19,177,118.17	
1. 提取盈余公积					19,177,118.17		-19,177,118.17	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	297,660,000.00	489,566,000.00			75,177,598.92		508,813,020.09	1,371,216,619.01

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

### 三、公司基本情况

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4000万元。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4000万元增加到4600万元。

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）1550万股，发行价格为每股39.80元。共募集资金61690万元。首次公开发行股票后公司注册资本由人民币4600万元变更为人民币6150万元。

2010年4月根据公司2009年度股东大会决议，公司决定以总股本6150万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派1元人民币现金；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人民币6150万元变更为人民币13530万元。

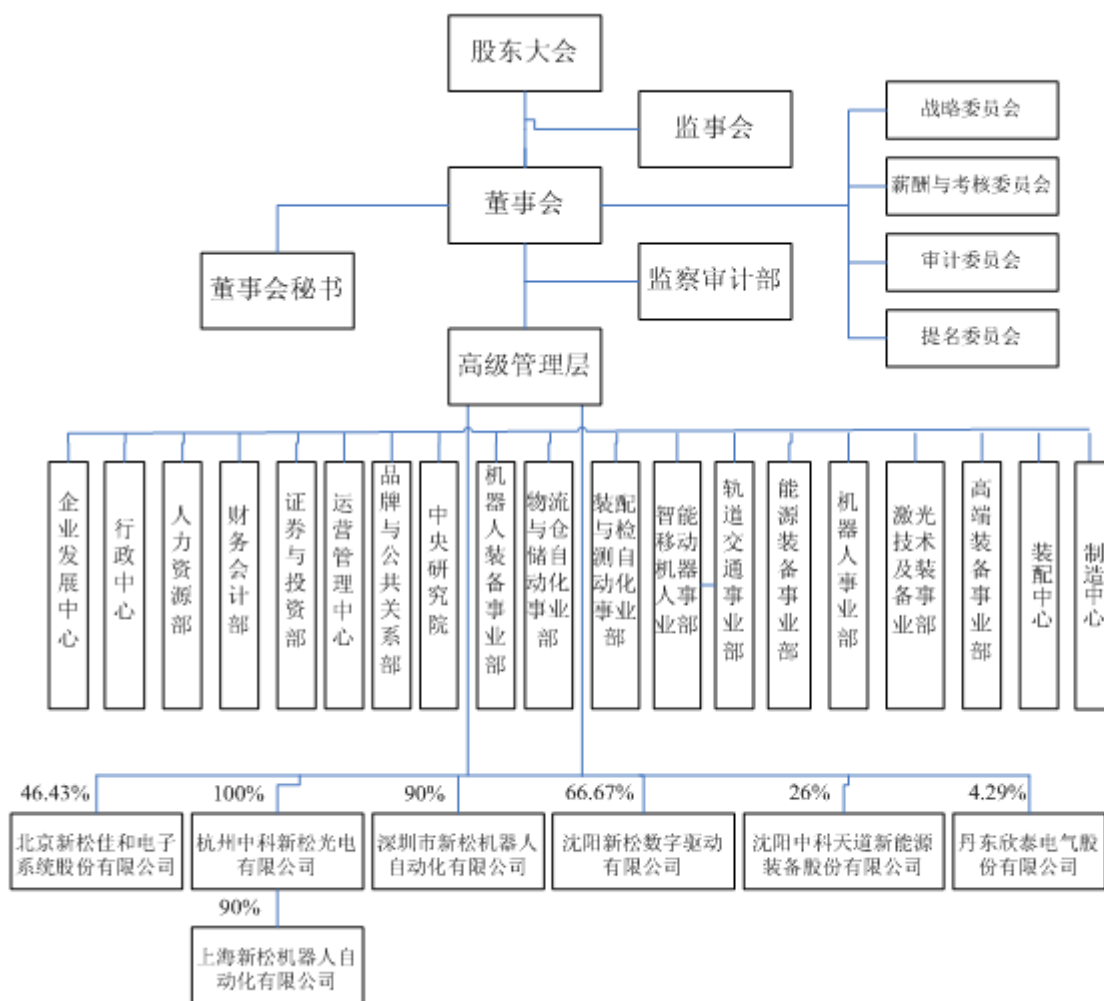
2011年3月根据公司2010年度股东大会决议，公司决定以总股本13530万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派1元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。此次送配后公司注册资本由人民币13530万元变更为人民币29766万元。截至2013年12月31日，公司注册资本为人民币29766万元。

公司住所为沈阳市浑南新区金辉街16号；法定代表人为于海斌。

公司经营范围是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、销售，光电技术及产品开发、制造、销售。

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。

公司实行总裁负责制，下设事业部、研究院、产品实现中心和职能部门，公司投资的控股及参股公司共有七个。公司具体组织结构如下：



北京新松佳和电子系统股份有限公司（以下简称“北京新松公司”），杭州中科新松光电有限公司（以下简称“杭州新松公司”），上海新松机器人自动化有限公司（以下简称“上海新松公司”），深圳市新松机器人自动化有限公司（以下简称“深圳新松公司”），沈阳新松数字驱动有限公司（以下简称“数字驱动公司”），沈阳中科天道新能源装备股份有限公司（以下简称“中科天道公司”），丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“丹东欣泰公司”）。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

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、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2013年年度合并财务报表及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况、2013年年度的经营成果和现金流量。

### 3、会计期间

公司自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 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) 同一控制下企业合并

①同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注二、12

②同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A.以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润；

B.以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

①非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注二、12

②非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

③商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较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，确认商誉的减值损失。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

(1)合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

(2)合并程序及合并方法

①子公司与母公司采用一致的会计政策。

②公司在编制合并财务报表时，根据子公司提供的财务报表、与母公司、其他子公司之间发生的所有内部交易的相关

资料、所有者权益变动的有关资料及其他相关资料，以母公司和子公司的财务报表为基础，将内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配及内部交易、债权、债务等进行抵销后编制合并财务报表。

③母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数，并将该子公司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。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数，但该公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数，但该公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将持有的期限短（一般指从购入日起不超过3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确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

对于发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

### （2）外币财务报表的折算

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1)外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者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；

(2)以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。即期汇率是指当日中国人民银行公布的市场汇率中间价。

与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按《企业会计准则—借款费用》的原则处理。

## 9、金融工具

### （1）金融工具的分类

①金融资产划分为以下四类：

#### A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。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。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。

#### B.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。

#### C. 贷款和应收款项

应收款项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。

#### D. 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。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。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 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

A. 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。

B. 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。

## (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

### ① 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时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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之和。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

## (3) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

## (4) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

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本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A.交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B.持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C.可供出售金融资产：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公允价值发生较大幅度下降，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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，分别按以下政策计提坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 500 万元以上的应收账款、100 万元以上的其他应收款确定为单项金额重大，单独进行减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1——关联方	其他方法	本公司合并范围内关联方企业之间的应收款项，由于信用风险特征明显较低，根据实际情况不计提坏账准备。
组合 2——其他	账龄分析法	除列入组合 1 的合并范围内的关联方款项外，对其他单项金额重大经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，根据应收款项发生年度月份至截止日的期间划分账龄，以按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况来确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算

	应计提的坏账准备。
--	-----------

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

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

组合名称	方法说明
组合 1	本公司合并范围内关联方企业之间的应收款项，由于信用风险特征明显较低，根据实际情况不计提坏账准备。

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额虽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，并据此在已按账龄计提坏账准备的基础上补提相应的坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

公司根据存货存在的实际状态，将存货划分为：在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品，处在生产、安装过程中的在产品和自制半成品，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料及周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

公司的存货按照成本进行初始计量。购入并已验收入库的原材料按实际成本入账，发出原材料按加权平均法计量；入库产成品按实际生产成本入账，发出产成品按加权平均法计量。公司的周转材料在领用时采用一次转销法计入当期损益。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

公司定期对存货进行盘点。资产负债表日存货以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，并计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

公司以取得的确凿证据为基础，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，确定存货的可变现净值。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；为执行合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础，超出合同数量的存货，其可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司对于执行建造合同形成的存货，在资产负债表日按单项合同对其进行减值测试。如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

长期股权投资包括公司能够对被投资单位实施控制的子公司的投资；对被投资单位具有共同控制或重大影响的合营企业和联营企业的投资；以及其他对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的准备持有超过一年的股权投资。

A.同一控制下的企业合并中，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，在合并日按照取得被合并方所有者权益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.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日对作为合并对价付出的资产等按照公允价值计量，公允价值与账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方净资产公允价值的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方净资产公允价值的差额，经复核后，差额计入当期损益。

C.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初始投资成本：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初始投资成本。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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。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。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。



## (2) 后续计量及损益确认

A. 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算, 编制合并财务报表时按照权益法进行调整。公司对子公司的长期股权投资按照初始投资成本计价, 子公司宣告分派的利润, 确认为当期损益, 公司确认投资收益。按权益法进行调整时, 将公司应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额, 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

B. 公司对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算, 公司取得长期股权投资后, 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额, 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照合营企业和联营企业宣告分派的利润计算应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。

C. 公司对其他长期股权投资采用成本法核算, 并按照初始投资成本计价。子公司宣告分派的利润, 确认为当期损益, 公司确认投资收益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时, 确定对被投资单位具有共同控制:

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;

C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理, 但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中, 或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时, 通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制, 合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时, 确定对被投资单位具有重大影响:

A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

B. 参与被投资单位的政策制定过程, 包括股利分配政策等的制定。

C. 与被投资单位之间发生重要交易。

D. 向被投资单位派出管理人员。

E. 向被投资单位提供关键技术资料。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

公司的固定资产指为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的; 使用寿命超过一个会计年度的有形资产。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; 同时该固定资产的成本能够可靠地计量时, 才确认为固定资产。

①固定资产的初始计量 固定资产按照成本进行初始计量。

A. 外购固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

B. 自行建造固定资产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

C.投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D.非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按相应的企业会计准则确定。

## ②固定资产的后续计量

公司对所有固定资产计提折旧，但已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外。应计折旧额为应计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的金额，已计提减值准备的固定资产，在确认应计折旧额时，还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

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

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程。包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按工程项目分类核算，采用实际成本计价，在各项工程正式达到预定可使用状态之前发生的借款费用计入该工

程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值确定转入固定资产的成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司因借款而发生的利息及其他相关成本形成的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

②借款费用已经发生。

③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

借款费用暂停资本化期间是指公司符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断（不包括必要的中断程序）、且中断时间连续超过3个月的期间。此期间的借款费用暂停资本化，确认为费用，并计入当期损益。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①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进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据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。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

A. 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

B. 自行开发的无形资产，其成本包括自满足准则规定的条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经资本化的支出不再调整。

C. 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D. 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按相应的企业会计准则确定。

公司于资产负债表日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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法；公司在每个会计期间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，估计其使用寿命并进行摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

公司对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内合理摊销，一般采用直线法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计净残值后的金额。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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不应摊销。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，应在资产负债表日进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A. 内部研究开发项目的研究阶段是指为获取或理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。公司对处于研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

B. 内部研究开发项目的开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。公司对处于开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，才确认为无形资产。

- 完成该无形资产以使其能够运用于生产在技术上具有可行性；
- 具有完成该无形资产并使其运用于生产的意图。
- 公司能够证明通过运用该无形资产生产的产品存在市场，或运用于内部使用时，能够给公司带来经济利益。
- 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，并有能力使用该无形资产。
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 17、长期待摊费用

当公司存在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费用时，将其作为长期待摊费用核算，并按直线法在受益期限内平均摊销。若长期待摊的费用项目已不符合资产的定义，则一次性计入当期损益。

### 18、收入

#### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，并不再保留与商品相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，已经收到或取得了收取价款的证据，并且与销售商品相关的成本能够可靠地计量时，确认为销售商品收入的实现。合同金额较小（小于 300 万元），合同期一年以内的项目根据取得的对方验收单据确认收入。

#### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。利息收入和使用费收入在以下条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量。

#### (3) 确认提供劳务收入的依据

劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入公司；劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

①资产负债表日，建造合同结果能够可靠估计的，根据完工百分比确认合同收入和合同成本。

建造合同的结果能可靠估计，是指同时满足以下四个条件：

- A.合同总收入能够可靠计量。
- B.与合同相关的经济利益很可能流入企业。

- C.实际发生的合同成本能够清楚的区分和可靠的计量。
- D.合同完工进度和为完成合同尚需发生的合同成本能够可靠的确定。

合同完工进度按累计实际发生成本占预计总成本的比例确认。

②建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- A.合同成本能够收回的，合同收入按照能够收回的合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- B.合同成本不可能收回的，在发生的当期确认为合同费用，不确认合同收入。

## 19、政府补助

### (1) 类型

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认的标准：本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与收益相关的政府补助确认的标准：本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

政府文件未明确规定补助对象的政府补助，根据政府发放补助的实际意图确认相关政府补助的类别并做相应的会计处理。

### (2) 会计政策

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- A.用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- B.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

④已确认的政府补助需要返还的，若存在相关递延收益的，冲减相关递延收益的账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，计入当期损益。

⑤确认为递延收益的政府补助的划分

递延收益中将于一年以内到期的政府补助，列报为其他流动负债；将于一年以上到期的政府补助，列报为其他非流动负债。

## 20、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以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，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中

因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：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）。

②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，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③于资产负债表日，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）确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

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对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 21、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

不适用。

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期内，公司未发生重大会计政策变更事项。

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期内，公司未发生重大会计估计变更事项。

## 22、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期内，公司未发现重大前期会计差错事项。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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%
营业税	劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、1%(上海新松公司)
企业所得税	应纳税所得额	详见本附注三、2.(2)

各分公司、分厂执行的所得税税率

杭州新松：25%

上海新松：15%

北京新松：15%

数字驱动：25%

深圳公司：25%

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 增值税税收优惠

根据财税[2011]100号文《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) 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2011年10月26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，有效期自2011年1月至2013年12月，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。本公司2013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



公司于2011年10月11日被北京市科学技术局、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，有效期自2011年1月至2013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2013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，本公司所属孙公司上海新松公司于2011年10月20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，有效期自2011年1月至2013年12月，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。公司所属孙公司上海新松公司2013年度按15%的税率计缴企业所得税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京新松佳和电子系统股份有限公司	控股子公司	北京市海淀区北小马厂6号华天大厦1018	技术开发、销售计算机、工业自动化	25,000,000.00	技术开发、销售计算机、工业自动化	11,607,100.00		46.43%	69.71%	是	40,080,234.22		
杭州中科新松光电有限公司	全资子公司	杭州市萧山区萧山临江工业	激光、高端自动化设备的技	200,000,000.00	激光、高端自动化设备的技	200,000,000.00		100%	100%	是			

		园第二 农垦场 房屋 247 号	术开 发、生 产和销 售等		术开 发、生 产和销 售等								
深圳市 新松机 器人自 动化有 限公司	控股子 公司	深圳市 宝安区 西乡航 城工业 区庄边 厂房 189 号 6 楼	机器人 与自动 化装备 的开 发、制 造等	5,000,0 00.00	机器人 与自动 化装备 的开 发、制 造等	4,500,0 00.00		90%	90%	是	-301,09 7.30	-301,09 7.30	
上海新 松机器 人自动 化有限 公司	控股孙 公司	上海浦 东良基 路 95 号 荣鑫工 字 4 号	机器人 系统、 自动化 控制系 统等	2,000,0 00.00	机器人 系统、 自动化 控制系 统等	1,800,0 00.00		90%	90%	是	5,864,1 74.25		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

北京新松公司合并报表原因：

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) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
沈阳新松数字驱动有限公司	有限公司	沈阳市浑南新区文溯街 17 号	伺服驱动器的开发、实验、销售	6,000,000.00	伺服驱动器的开发、实验、销售	6,000,000.00		66.67%	66.67%	是	1,144,476.28		

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期内合并财务报表范围未发生变化。

适用  不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	239,862.89	--	--	148,667.75
人民币	--	--	239,862.89	--	--	148,667.75
银行存款：	--	--	317,317,612.32	--	--	335,334,229.16
人民币	--	--	313,081,343.56	--	--	332,677,765.56
美元	669,042.36	6.0969	4,079,084.36	394,127.40	6.2855	2,477,287.77
欧元	18,670.42	8.4189	157,184.40	21,541.77	8.3176	179,175.83
其他货币资金：	--	--	24,633,513.28	--	--	22,564,399.51
人民币	--	--	24,633,513.28	--	--	22,564,399.51
合计	--	--	342,190,988.49	--	--	358,047,296.42

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

(1) 其他货币资金中 24,633,513.28 元系公司为开具保函及承兑汇票存入的不可以随时用于支付的保证金。

存入银行	金额	存款用途	受限期限	利率	冻结或质押

上海浦东发展银行沈阳分行营业部	186,685.78	活期保证金		活期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	2,264,123.01	活期保证金		活期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	15,000.00	保函保证金		活期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	149,828.40	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	217,692.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	326,538.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	13,200.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	389,382.00	保函保证金	二年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	38,475.00	保函保证金	二年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	1,272,000.00	保函保证金	二年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	331,728.00	保函保证金	二年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	246,069.00	保函保证金	二年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	1,151,280.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	69,000.00	保函保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	101,733.00	保函保证金	二年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	171,807.30	保函保证金	二年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	317,399.40	保函保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	235,350.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	366,210.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	114,900.00	保函保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	266,370.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	32,760.12	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	904,709.33	银承保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	107,903.55	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	105,142.50	保函保证金	三个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	153,000.00	保函保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	1,373,387.90	保函保证金	二年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	1,326,561.00	保函保证金	二年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	589,955.10	银承保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	30,000.00	保函保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	30,000.00	保函保证金	三个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	118,854.30	保函保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	146,957.70	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	447,000.00	保函保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	209,550.00	银承保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	59,700.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	488,256.00	银承保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	240,000.00	保函保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	523,290.58	银承保证金	六个月	定期	冻结

上海浦东发展银行沈阳分行营业部	54,000.00	保函保证金	三个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	406,980.00	银承保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	54,000.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	225,000.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	360,000.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	356,563.00	保函保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	112,500.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	31,200.00	保函保证金	三个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	6,840.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	74,658.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	23,100.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	284,029.74	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	62,100.00	保函保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	1,162,297.56	银承保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	32,910.30	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	61,800.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	7,470.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	403,500.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	45,000.00	保函保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	3,000.00	保函保证金	三个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	1,152,000.00	保函保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行沈阳分行营业部	384,000.00	保函保证金	一年	定期	冻结
中国银行沈河支行	50,530.89	银承保证金	三个月	定期	冻结
中国银行沈河支行	237,847.68	银承保证金	三个月	定期	冻结
中国银行沈河支行	111,845.66	银承保证金	三个月	定期	冻结
中国银行沈河支行	49,442.93	银承保证金	三个月	定期	冻结
中国银行沈河支行	61,387.80	银承保证金	三个月	定期	冻结
中国银行沈河支行	95,872.00	银承保证金	三个月	定期	冻结
中国银行沈河支行	366,245.34	银承保证金	三个月	定期	冻结
中国银行沈河支行	10,539.80	银承保证金	三个月	定期	冻结
中国银行沈河支行	59,130.00	银承保证金	三个月	定期	冻结
中国银行沈河支行	60,834.00	银承保证金	三个月	定期	冻结
中国银行沈河支行	38,470.00	银承保证金	三个月	定期	冻结
中国银行沈河支行	92,020.00	银承保证金	三个月	定期	冻结
中国银行沈河支行	61,200.00	银承保证金	三个月	定期	冻结
中国银行沈河支行	28,277.20	银承保证金	三个月	定期	冻结
中国银行沈河支行	65,505.40	银承保证金	三个月	定期	冻结
中国银行沈河支行	213,657.40	银承保证金	三个月	定期	冻结
中国银行沈河支行	119,624.07	银承保证金	三个月	定期	冻结

中国银行沈河支行	114,265.71	保函保证金		活期	冻结
中国光大银行沈阳皇姑支行	456,902.63	回购担保保证金		活期	冻结
中国银行股份有限公司上海碧云支行	100,000.00	承兑保证金	三个月	定期	冻结
中国银行股份有限公司上海碧云支行	40,000.00	承兑保证金	三个月	定期	冻结
中国银行股份有限公司上海碧云支行	40,000.00	承兑保证金	三个月	定期	冻结
中国银行股份有限公司上海碧云支行	22,000.00	承兑保证金	三个月	定期	冻结
中国银行股份有限公司上海碧云支行	30,000.00	承兑保证金	三个月	定期	冻结
中国银行股份有限公司上海碧云支行	27,000.00	承兑保证金	四个月	定期	冻结
中国银行股份有限公司上海碧云支行	82,000.00	承兑保证金	三个月	定期	冻结
中国银行股份有限公司上海碧云支行	26,000.00	承兑保证金	三个月	定期	冻结
中国银行股份有限公司上海碧云支行	200,000.00	承兑保证金	三个月	定期	冻结
中国银行股份有限公司上海碧云支行	20,000.00	承兑保证金	三个月	定期	冻结
中国银行股份有限公司上海碧云支行	20,000.00	承兑保证金	三个月	定期	冻结
中国银行股份有限公司上海碧云支行	66,000.00	承兑保证金	三个月	定期	冻结
中国银行股份有限公司上海碧云支行	50,000.00	承兑保证金	三个月	定期	冻结
中国银行股份有限公司上海碧云支行	104,000.00	承兑保证金	四个月	定期	冻结
中国银行股份有限公司上海碧云支行	86,160.00	承兑保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行张江支行	20,767.20	承兑保证金	四个月	定期	冻结
上海浦东发展银行张江支行	70,000.00	承兑保证金	三个月	定期	冻结
上海浦东发展银行张江支行	97,600.00	承兑保证金	六个月	定期	冻结
上海浦东发展银行张江支行	6,540.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行张江支行	19,500.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行张江支行	183,000.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行张江支行	124,000.00	保函保证金	一年	定期	冻结
上海浦东发展银行张江支行	59,800.00	保函保证金	二年	定期	冻结
上海浦东发展银行张江支行	128,600.00	保函保证金	一年	定期	冻结
中国银行股份有限公司上海碧云支行	282,200.00	保函保证金	一年	定期	冻结
合计	24,633,513.28				

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	86,404,445.52	17,956,412.99
商业承兑汇票		
合计	86,404,445.52	17,956,412.99

**(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
骏马石油装备制造有限公司	2013年12月02日	2014年06月02日	5,000,000.00	
湖南省电力公司	2013年09月29日	2014年03月29日	4,000,000.00	
克康（上海）排气控制系统有限公司	2013年07月05日	2014年01月05日	3,104,230.00	
广西玉柴机器股份有限公司	2013年07月17日	2014年01月17日	3,000,000.00	
上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司	2013年09月28日	2014年03月28日	2,327,751.40	
合计	--	--	17,431,981.40	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

**(3) 已贴现票据情况**

应收票据单位名称	出票日	到期日	金额	贴现日期
哈飞汽车股份有限公司	2013/9/27	2014/3/27	3,280,000.00	2013/10/25
东风小康汽车有限公司	2013/7/25	2014/1/25	1,380,000.00	2013/10/10
重庆长安汽车股份有限公司	2013/7/17	2014/1/5	1,000,000.00	2013/10/10
柳州利和排气控制系统有限公司	2013/8/30	2014/2/28	3,235,000.00	2013/10/10
合计			8,895,000.00	

(4) 年末应收票据中无因质押、出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

**3、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法组合	464,063,962.03	100%	49,776,571.38	10.73%	388,478,610.03	100%	35,796,191.69	9.21%
组合小计	464,063,962.03	100%	49,776,571.38	10.73%	388,478,610.03	100%	35,796,191.69	9.21%
合计	464,063,962.03	--	49,776,571.38	--	388,478,610.03	--	35,796,191.69	--

应收账款种类的说明

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

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	320,741,839.24	69.12%	16,037,091.96	287,508,481.33	74.01%	14,375,424.06
1 年以内小计	320,741,839.24	69.12%	16,037,091.96	287,508,481.33	74.01%	14,375,424.06
1 至 2 年	89,191,332.34	19.22%	8,919,133.23	71,859,990.33	18.5%	7,185,999.04
2 至 3 年	33,077,407.52	7.13%	9,923,222.26	15,084,627.45	3.88%	4,525,388.24
3 至 4 年	9,891,922.11	2.13%	4,945,961.06	6,258,815.58	1.61%	3,129,407.80
4 至 5 年	4,034,326.48	0.87%	2,824,028.53	3,955,742.62	1.02%	2,769,019.83
5 年以上	7,127,134.34	1.53%	7,127,134.34	3,810,952.72	0.98%	3,810,952.72
合计	464,063,962.03	--	49,776,571.38	388,478,610.03	--	35,796,191.69

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额



中国科学院沈阳自动化研究所	310,800.00	15,540.00	0.00	0.00
合计	310,800.00	15,540.00	0.00	0.00

### (3) 应收账款中金额前五名单位情况

公司年末应收账款前 5 名合计金额为 80,714,152.67 元，占年末应收账款总额的 17.39%。

### (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国科学院沈阳自动化研究所	控股股东	310,800.00	0.07%
合计	--	310,800.00	0.07%

## 4、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	26,273,742.48	100%	4,684,482.09	17.83%	17,170,502.08	100%	5,087,760.15	29.63%
组合小计	26,273,742.48	100%	4,684,482.09	17.83%	17,170,502.08	100%	5,087,760.15	29.63%
合计	26,273,742.48	--	4,684,482.09	--	17,170,502.08	--	5,087,760.15	--

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	20,339,463.61	77.41%	1,016,973.18	11,057,412.46	64.4%	552,870.63
1 年以内小计	20,339,463.61	77.41%	1,016,973.18	11,057,412.46	64.4%	552,870.63
1 至 2 年	1,337,127.79	5.09%	133,712.78	430,199.47	2.51%	43,019.95
2 至 3 年	102,499.93	0.39%	30,749.98	212,240.00	1.24%	63,672.00
3 至 4 年	37,000.00	0.14%	18,500.00	23,350.00	0.14%	11,675.00
4 至 5 年	10,350.00	0.04%	7,245.00	202,591.94	1.18%	141,814.36
5 年以上	4,447,301.15	16.93%	3,477,301.15	5,244,708.21	30.53%	4,274,708.21
合计	26,273,742.48	--	4,684,482.09	17,170,502.08	--	5,087,760.15

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
雷天绿色电动源(深圳)有限公司	应收往来款	2013 年 12 月 31 日	999,999.00	款项无法收回	否
合计	--	--	999,999.00	--	--

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
西北工业大学	非关联方	3,637,000.00	1 年以内	13.84%
沈阳宁之晟机电设备有限公司	非关联方	2,000,000.00	5 年以上	7.61%
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	非关联方	1,175,000.00	1 年以内	4.47%
沈阳中航物流设备工程有限公司	非关联方	1,075,000.00	1 年以内	4.09%

沈阳市浑南新区行政事业单位财务集中管理办公室	非关联方	970,000.00	5 年以上	3.69%
合计	--	8,857,000.00	--	33.7%

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	72,145,802.55	82.67%	50,998,256.22	87.81%
1 至 2 年	9,183,766.94	10.53%	4,898,394.60	8.43%
2 至 3 年	4,176,485.98	4.79%	1,339,406.97	2.31%
3 年以上	1,750,060.77	2.01%	840,838.93	1.45%
合计	87,256,116.24	--	58,076,896.72	--

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浙江省长城建设集团股份有限公司	非关联方	7,218,035.80	2012 年度	尚未结算
上海 ABB 工程有限公司	非关联方	3,514,500.00	2013 年度	尚未结算
上海发那科机器人有限公司	非关联方	3,146,000.00	2013 年度	尚未结算
浙江诺安建设集团	非关联方	2,921,842.00	2013 年度	尚未结算
烟台达裕鑫机电设备有限公司	非关联方	2,528,849.00	2013 年度	尚未结算
合计	--	19,329,226.80	--	--

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	55,050,388.90		55,050,388.90	54,881,228.35		54,881,228.35
在产品	132,618,289.12		132,618,289.12	181,881,029.93	537,668.89	181,343,361.04
库存商品	6,031,272.64		6,031,272.64	3,455,800.37		3,455,800.37
周转材料	52,958.15		52,958.15	46,211.00		46,211.00
已完工尚未结算款 (i)	496,729,186.12		496,729,186.12	251,103,157.13		251,103,157.13
合计	690,482,094.93		690,482,094.93	491,367,426.78	537,668.89	490,829,757.89

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品	537,668.89			537,668.89	
合计	537,668.89			537,668.89	

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	资产负债表日存货以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		
库存商品	资产负债表日存货以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		

存货的说明

**(4) 已完工尚未结算款**

项目	年末余额	年初余额
累计已发生的成本	573,033,581.84	429,160,926.73
加: 累计已确认的毛利	295,155,178.60	175,115,107.48
减: 已结算价款	371,459,574.32	353,172,877.08
合计	496,729,186.12	251,103,157.13

项目	年末余额	年初余额
尚未结算完毕的建造合同的合同总金额(含增值税)	1,373,910,125.00	910,570,001.01

## 7、其他流动资产

不适用。

## 8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
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	26%	26%	118,453,661.16	82,645,374.16	35,808,287.00	26,103,837.96	-3,796,805.92

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	权益法核算	10,400,000.00	10,297,324.16	-987,169.54	9,310,154.62	26%	26%				
丹东欣泰电气股份有限公司	成本法核算	36,540,000.00	36,540,000.00		36,540,000.00	4.29%	4.29%				
合计	--	46,940,000.00	46,837,324.16	-987,169.54	45,850,154.62	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

截至 2013 年 12 月 31 日止，中科天道公司、丹东欣泰公司向本公司转移资金的能力未受到限制。

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司不存在有限售条件的长期股权投资。

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	294,929,383.27	12,051,911.54		7,434,104.23	299,547,190.58
其中：房屋及建筑物	184,265,630.77	1,112,094.07			185,377,724.84
机器设备	54,956,874.81	3,240,929.05		754,745.00	57,443,058.86
运输工具	15,605,370.64	3,397,710.18		5,069,838.00	13,933,242.82
电子设备	39,529,699.18	3,975,383.37		1,608,367.38	41,896,715.17
其他	571,807.87	325,794.87		1,153.85	896,448.89
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	59,062,836.92		13,319,698.20	7,040,233.13	65,342,301.99
其中：房屋及建筑物	17,589,331.78		4,262,378.75		21,851,710.53
机器设备	11,413,682.73		3,054,258.69	721,027.12	13,746,914.30
运输工具	8,074,918.11		1,496,305.51	4,833,905.02	4,737,318.60
电子设备	21,657,370.14		4,418,415.43	1,485,081.75	24,590,703.82
其他	327,534.16		88,339.82	219.24	415,654.74
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	235,866,546.35		--		234,204,888.59
其中：房屋及建筑物	166,676,298.99		--		163,526,014.31
机器设备	43,543,192.08		--		43,696,144.56
运输工具	7,530,452.53		--		9,195,924.22
电子设备	17,872,329.04		--		17,306,011.35
其他	244,273.71		--		480,794.15
四、减值准备合计	26,327.88		--		

电子设备	26,327.88	--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	235,840,218.47	--	234,204,888.59
其中：房屋及建筑物	166,676,298.99	--	163,526,014.31
机器设备	43,543,192.08	--	43,696,144.56
运输工具	7,530,452.53	--	9,195,924.22
电子设备	17,846,001.16	--	17,306,011.35
其他	244,273.71	--	480,794.15

本期折旧额 13,319,698.20 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,604,317.55 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋产权证	证书正在办理流程中	2014 年

### 固定资产说明

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司用于抵押的固定资产情况如下：

序号	固定资产名称	账面原值	抵押用途
1	X京房权证海字第098801号	939,035.86	贷款抵押
2	X京房权证海字第098706号	511,528.82	贷款抵押
3	X京房权证海字第098784号	962,991.75	贷款抵押
4	X京房权证海字第098802号	3,855,666.07	贷款抵押
5	沈房权证浑南新区字第017302号	24,498,836.16	贷款抵押
6	沈房权证浑南新区字第017301号	25,464,315.74	贷款抵押
	合计	56,232,374.40	

①本公司的子公司北京新松公司以北京中关村科技担保有限公司提供连带责任保证分别从招商银行股份有限公司北京分行榆树支行取得借款400万元人民币，从北京银行股份有限公司长城支行取得借款1200万元人民币。为此，北京新松公司以房地产作为抵押物与北京中关村科技担保有限公司分别签订了总额为800万元人民币《最高额反担保合同》、1200万元人民币《最高额反担保合同》。

②本公司沈阳新松公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订壹亿伍仟万元人民币的贷款合同。为此，沈阳新松公司以房产、土地和在建工程作为抵押与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订了抵押合同。截至2013年12月31日止，该贷款额合同项下的借款金额为5000万元人民币。

除上述金额之外，其他固定资产无因担保或其他原因造成所有权或使用权受到限制的情况。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	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	10,029,368.87		10,029,368.87	2,068,996.31		2,068,996.31
浑南智慧园项目	213,670,587.53		213,670,587.53	128,051,781.11		128,051,781.11
新松南方研究创新中心及产业化基地（一期）	97,970,367.27		97,970,367.27	41,739,592.53		41,739,592.53
工程物资	5,705,567.50		5,705,567.50	6,064,857.50		6,064,857.50
合计	327,375,891.17		327,375,891.17	177,925,227.45		177,925,227.45

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
浑南智慧园项目	380,000,000.00	128,051,781.11	85,618,806.42			56.23%	56.23%	1,324,444.45	1,324,444.45	6.4%	自筹	213,670,587.53
新松南方研究创新中心及产业化基地（一期）	370,000,000.00	41,739,592.53	56,230,774.74			26.48%	26.48%	19,650.00	19,650.00	5.9%	自筹	97,970,367.27
合计	750,000,000.00	169,791,373.64	141,849,581.16			--	--	1,344,094.45	1,344,094.45	--	--	311,640,954.80

## (3) 在建工程的说明

截至2013年12月31日止，公司用于抵押的在建工程情况如下：

杭州新松公司2013年从中国进出口银行借款3000万元，本公司为其提供保证，同时杭州新松公司以其土地使用权作为抵押。截止2013年12月31日止抵押物账面净值为46,951,545.00元。

本公司在建工程抵押情况见七、10说明①。

除上述金额之外，其他在建工程无因担保或其他原因造成所有权或使用权受到限制的情况。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元



项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	174,341,933.23	2,089,594.05		176,431,527.28
专利权	10,517,030.13			10,517,030.13
软件	9,434,794.07	2,089,594.05		11,524,388.12
土地使用权	154,390,109.03			154,390,109.03
二、累计摊销合计	13,658,615.48	6,689,546.22		20,348,161.70
专利权	1,402,270.72	1,051,703.04		2,453,973.76
软件	3,559,498.74	1,992,630.48		5,552,129.22
土地使用权	8,696,846.02	3,645,212.70		12,342,058.72
三、无形资产账面净值合计	160,683,317.75	-4,599,952.17		156,083,365.58
专利权	9,114,759.41			8,063,056.37
软件	5,875,295.33			5,972,258.90
土地使用权	145,693,263.01			142,048,050.31
无形资产账面价值合计	160,683,317.75	-4,599,952.17		156,083,365.58
专利权	9,114,759.41			8,063,056.37
软件	5,875,295.33			5,972,258.90
土地使用权	145,693,263.01			142,048,050.31

本期摊销额 6,689,546.22 元。

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司用于抵押的无形资产情况如下：

序号	无形资产名称	权证编号	账面原值	抵押用途
1	一期土地证	沈南国用2002字第0129号	13,910,134.71	贷款抵押
2	三期土地证	东陵国用2012第07200724号	87,652,429.32	贷款抵押
	合计		101,562,564.03	

本公司沈阳新松公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订壹亿伍仟万元人民币的贷款合同。为此，沈阳新松公司以房产、土地和在建工程作为抵押与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订了抵押合同。截至 2013 年 12 月 31 日，该贷款额合同项下的借款金额为 5000 万元人民币。

除上述金额之外，其他无形资产无因担保或其他原因造成所有权或使用权受到限制的情况。

### 13、商誉

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	期末减值准备
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	1,095,158.02
合计	1,140,310.34			1,140,310.34	1,095,158.02

## 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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；本公司于2011年6月与沈阳盛晖测控技术有限公司签订增资扩股协议，以货币资金600.00万元增资沈阳盛晖测控技术有限公司，增资后公司持有沈阳盛晖测控技术有限公司66.67%的股权，并将沈阳盛晖测控技术有限公司更名为沈阳新松数字驱动有限公司，购买价高于应享有的净资产份额差额部分1,095,158.02元，在合并报表时形成商誉。

商誉的减值测试方法详见本附注二、5.（2）③。数字驱动公司未来盈利能力和现金流入具有不确定性，本年将购买日形成的商誉1,095,158.02元全额计提减值。

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
开办费	5,877,838.64	2,921,274.51		8,799,113.15		一次转入管理费
装修费	2,268,652.85	877,030.00	608,938.95		2,536,743.90	
其他	364,720.33	412,565.81	160,380.50		616,905.64	
合计	8,511,211.82	4,210,870.32	769,319.45	8,799,113.15	3,153,649.54	--

长期待摊费用的说明

## 15、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,506,431.68	5,979,971.73
可抵扣亏损		1,469,459.66
未实现内部损益	4,483,041.54	5,847,445.48
小计	11,989,473.22	13,296,876.87
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	4,418,175.60	3,153,743.76
可抵扣亏损	3,234,441.53	
合计	7,652,617.13	3,153,743.76

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产加速折旧		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	48,506,747.63	35,192,842.86
其他应收款坏账准备	1,536,130.24	3,101,361.99
存货跌价准备		
固定资产减值准备		
无形资产、开办费		5,877,838.64
未实现内部损益	29,886,943.63	38,982,969.87
小计	79,929,821.50	83,155,013.36

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	11,989,473.22	79,929,821.50	13,296,876.87	83,155,013.36

## 16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	40,883,951.84	14,577,100.63		999,999.00	54,461,053.47
二、存货跌价准备	537,668.89			537,668.89	
三、固定资产减值准备	26,327.88			26,327.88	
四、商誉减值准备		1,095,158.02			1,095,158.02
合计	41,447,948.61	15,672,258.65		1,563,995.77	55,556,211.49

**17、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	16,000,000.00	12,000,000.00
信用借款	139,900,000.00	20,000,000.00
合计	155,900,000.00	32,000,000.00

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

截至2013年末本公司不存在已到期尚未偿还的短期借款。

**18、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	54,249,995.87	25,763,489.16
银行承兑汇票	35,940,703.57	37,112,646.23
合计	90,190,699.44	62,876,135.39

下一会计期间将到期的金额 90,190,699.44 元。

**19、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	144,475,234.70	101,205,499.93
1-2 年	6,577,175.05	8,593,309.17
2-3 年	2,720,169.67	1,387,565.15
3 年以上	4,264,008.92	3,625,779.84
合计	158,036,588.34	114,812,154.09

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

中国科学院沈阳自动化研究所	952,000.00	
合计	952,000.00	

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	一年以上金额	账龄	未偿还或未结转原因	资产负债表日后事项中说明是否偿还
长春众升科技发展有限公司	1,820,000.00	2-3年	未结算采购款	未偿还
上海海托斯液压设备有限公司	1,668,672.00	1-2年	未结算采购款	未偿还
湖州城区沃森输送机械厂	907,073.00	1-2年	未结算采购款	未偿还
上海精星仓储设备工程有限公司	660,900.00	3年以上	未结算采购款	未偿还
深圳市千亦禾商贸发展有限公司	649,893.31	3年以上	未结算采购款	未偿还
浙江富士达电子机械有限公司	470,000.00	1-2年	未结算采购款	未偿还
合计	6,176,538.31			

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	55,607,231.22	74,800,835.28
1-2 年	3,164,387.88	6,590,814.37
2-3 年	13,942.20	886,058.11
3 年以上	2,534,345.87	2,228,880.00
合计	61,319,907.17	84,506,587.76

### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国科学院沈阳自动化研究所		525,500.00
合计		525,500.00

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	一年以上金额	账龄	未偿还或未结转原因	资产负债表日后事项中说明是否偿还
山东省科学院自动化研究所	435,588.89	3年以上	预收项目合同款，项目尚未完工	未结算

沈阳金杯一汽车部件有限公司	159,000.00	3年以上	预收项目合同款，项目尚未完工	未结算
大连通易商贸有限公司	1,064,000.00	3年以上	预收项目合同款，项目尚未完工	未结算
合计	1,658,588.89			

## 21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,016,221.06	148,792,937.26	148,134,594.99	1,674,563.33
二、职工福利费		8,057,102.53	8,057,102.53	
三、社会保险费	539,600.89	31,257,495.55	31,651,196.26	145,900.18
其中：医疗保险费	138,049.71	8,440,987.63	8,531,056.76	47,980.58
基本养老保险费	362,735.33	19,824,843.24	20,093,020.74	94,557.83
年金缴费				
失业保险费	25,785.06	1,685,195.64	1,711,336.38	-355.68
工伤保险费	82.36	854,911.38	851,373.90	3,619.84
生育保险费	12,948.43	451,557.66	464,408.48	97.61
四、住房公积金	24,041.49	11,777,889.48	11,756,765.97	45,165.00
五、辞退福利		97,505.70	97,505.70	
六、其他	84,640.07	2,171,394.24	1,960,499.96	295,534.35
工会经费和职工教育经费	84,640.07	2,171,394.24	1,960,499.96	295,534.35
合计	1,664,503.51	202,154,324.76	201,657,665.41	2,161,162.86

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,171,394.24 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 97,505.70 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬已于 2014 年 1 月份全额发放。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	18,728,303.66	24,904,653.58
营业税		117,611.13
企业所得税	21,035,641.90	18,849,456.33

个人所得税	1,104,482.28	767,620.06
城市维护建设税	1,493,784.27	1,846,804.65
房产税	128,193.10	128,078.65
教育费附加	1,081,402.11	1,371,725.11
土地使用税	896,547.50	896,547.50
其他	33,397.03	23,796.62
合计	44,501,751.85	48,906,293.63

## 23、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股东股利	4,672,120.19	4,807,313.88	
合计	4,672,120.19	4,807,313.88	--

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,126,880.18	10,093,823.53
1-2 年	7,154,275.40	1,419,471.43
2-3 年	1,363,424.41	546,539.56
3 年以上	560,388.05	361,090.85
合计	11,204,968.04	12,420,925.37

### (2) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	年末余额	款项性质	账龄
沈阳北方建设股份有限公司	6,385,000.00	在建项目质保金	1-2年
山东兰剑物流科技股份有限公司	740,000.00	在建项目质保金	1年以内
沈阳市人力资源和社会保障局	209,488.00	政府拨款博士后经费	0-2年
合计	7,334,488.00		

## 25、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与收益相关的政府补助	13,780,000.00	20,180,000.00
合计	13,780,000.00	20,180,000.00

## 其他流动负债说明

## 一年内到期的与收益相关的政府补助明细表

序号	项目	年初余额	本年增加	本年结转营业外收入金额	其他变动金额	年末余额	批准文件
1	技术中心创新能力建设项目	3,000,000.00				3,000,000.00	辽发改投资[2010]424号
2		2,000,000.00				2,000,000.00	辽发改投资[2011]734号
3	工业激光器及配套装备高技术产业化项目	3,000,000.00				3,000,000.00	沈发改发[2010]95号
4	高功率及皮秒激光器产业化示范应用	800,000.00		800,000.00			江苏中科四象激光科技有限公司
5		40,000.00				40,000.00	沈阳市财政局
6	基于物联网的工业机器人系统开发和应用	3,000,000.00				3,000,000.00	辽财指企[2011]578号
7	洁净机器人系列化产品研发	800,000.00		800,000.00			辽财指企[2011]623号
8	硅片传输系统研发与产业化	2,000,000.00		2,000,000.00			沈科发[2011]21号
9	300mmIC生产线自动物料搬运系统研发与应用(区级)	1,000,000.00		1,000,000.00			沈东陵(浑南)政办发[2011]71号
10	洁净机器人SRBJ200A	300,000.00		300,000.00			国科发财[2011]533号
11	面向汽车及零部件制造等行业的高端智能成套装备	2,740,000.00				2,740,000.00	沈科发[2012]29号
12	政策引导类计划2012GRB00001曲道奎	500,000.00		500,000.00			中华人民共和国财政部
13	CMP用洁净机器人的产业化开发	1,000,000.00		1,000,000.00			沈东陵(浑南)政办发[2012]54号
	合计	20,180,000.00		6,400,000.00		13,780,000.00	



## 26、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	80,000,000.00	
合计	80,000,000.00	0.00

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浦发银行沈阳分行	2013年07月08日	2018年07月08日	人民币元	6.4%		50,000,000.00		
中国进出口银行浙江省分行	2013年12月17日	2020年03月07日	人民币元	5.9%		30,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	80,000,000.00	--	

## 27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与收益相关的政府补助	117,147,667.00	94,509,167.00
与资产相关的政府补助	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	137,147,667.00	114,509,167.00

其他非流动负债说明

## (1) 与收益相关的政府补助明细表

序号	项目	年初余额	本年增加	本年结转营业外收入金额	其他变动金额	年末余额	批准文件
1	2012AA041405, 863计划项目		990,000.00			990,000.00	中华人民共和国财政部
2	机器人模化技术的典型行业应用示范课题		2,950,000.00		1,125,000.00	1,825,000.00	国科发财(2013)418号
3	沈财指企		1,680,000.00			1,680,000.00	沈阳市财政局

	2012.2234号两化融合专项拨款						
4	数字化车间及智能物流系统在电能计量行业中的应用		2,280,000.00			2,280,000.00	发改办高技(2011)2548号
5			2,820,000.00			2,820,000.00	
6			900,000.00			900,000.00	
7	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		430,000.00			430,000.00	国科发财(2013)365号
8			1,280,000.00		300,000.00	980,000.00	国科发财(2013)418号
9	工业机器人高精度高效率减速器开发-		274,500.00			274,500.00	国科发财[2011]129号
10	智能型搬运与加工机器人		10,000,000.00			10,000,000.00	辽科发(2013)24号
11	面向金属加工的智能机器人成套装备产业化		2,000,000.00			2,000,000.00	沈科发(2013)19号
12	曲道奎政策引导类2013GRB01003		500,000.00	500,000.00			科学技术部条财司
13	早期胃癌内窥镜检查关键技术与产品开发	2,392,000.00	1,690,000.00		465,000.00	3,617,000.00	国科发财(2012)290号,国科发财(2013)13号/410号
14	新松基于CAN总线结构的AGV控制软件	1,000,000.00		1,000,000.00			辽信息软字[2008]28号
15	对称连杆型直驱真空机械手(IC项目拨款)	46,890,000.00			960,000.00	45,930,000.00	极大规模集成电路制造装备及成套工艺专项实施管理办公室ZX02[2010]7号
16	300mlIC生产线自动物料搬运系统(省级)	10,000,000.00				10,000,000.00	辽科发[2010]43号
17	半导体激光器的研发及产业化研制专家费用	500,000.00				500,000.00	辽宁省外国专家局
18	洁净机器人及自动化传输系统专家费用	500,000.00				500,000.00	辽宁省外国专家局
19	半导体激光器的研发及产业化研	500,000.00				500,000.00	沈阳市人力资源和社会保障局

	制专家费用						
20	洁净机器人及自动化传输系统专家费用	500,000.00				500,000.00	沈阳市人力资源和社会保障局
21	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)	990,000.00				990,000.00	中华人民共和国财政部
22	极大规模集成电路制造装备及成套工艺	14,620,000.00				14,620,000.00	辽科发[2010]43号
23	新型工业机器人系列产品开发与产业化	5,000,000.00				5,000,000.00	辽科发[2011]31号
11	辽宁省机器人产业技术创新战略联盟	600,000.00				600,000.00	辽科发[2011]31号
24	工业机器人高精度高效率减速器开发	640,500.00				640,500.00	国科发财[2011]129号
25	机器人模块化技术的典型行业应用示范(863计划)	3,000,000.00				3,000,000.00	国科发财[2012]624号
26	胃镜诊断治疗辅助机器人系列研制	257,667.00				257,667.00	国科发财[2012]270号
27	支撑计划项目2012BA114B03		960,000.00		836,000.00	124,000.00	国科发财[2012]270号
28	工业机器人的产品集成、示范应用(863计划)	930,000.00		930,000.00			北京博创兴盛科技有限公司
29	十百千高端人才引进工程(徐国建)	200,000.00				200,000.00	辽人社[2012]207号
30	十百千高端人才引进工程(席宁)	1,000,000.00				1,000,000.00	辽人社[2012]207号
31	机器人操作系统、软件仓库及模块化硬件平台开发	150,000.00				150,000.00	国科发高[2012]323号
32	机器人技术国家工程研究中心创新能力建设(实验	4,839,000.00				4,839,000.00	中国科学院沈阳自动化研究所

	室建设)						
	合计	94,509,167.00	28,754,500.00	2,430,000.00	3,686,000.00	117,147,667.00	

## (2) 与资产相关的政府补助明细表

序号	项目	年初余额	本年增加	本年结转营业外收入金额	其他变动金额	年末余额
1	杭州新松光电园项目	20,000,000.00				20,000,000.00
	合计	20,000,000.00				20,000,000.00

涉及政府补助的负债项目

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	94,509,167.00	28,754,500.00	6,116,000.00		117,147,667.00	与收益相关
递延收益	20,000,000.00				20,000,000.00	与资产相关
合计	114,509,167.00	28,754,500.00	6,116,000.00		137,147,667.00	--

## 28、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	297,660,000.00						297,660,000.00

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	456,190,000.00			456,190,000.00
其他资本公积	33,558,467.38			33,558,467.38
合计	489,748,467.38			489,748,467.38

## 30、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	72,395,368.44	22,522,686.99		94,918,055.43
任意盈余公积	2,782,230.48			2,782,230.48

合计	75,177,598.92	22,522,686.99	97,700,285.91
----	---------------	---------------	---------------

本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按母公司本年度净利润10%提取法定盈余公积金。

### 31、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	532,536,335.69	--
调整后年初未分配利润	532,536,335.69	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	249,861,355.10	--
减：提取法定盈余公积	22,522,686.99	10%
应付普通股股利	29,766,000.00	
期末未分配利润	730,109,003.80	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数。

### 32、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,306,317,671.32	1,029,936,803.75
其他业务收入	12,757,954.72	14,483,175.38
营业成本	876,213,503.50	752,589,769.50

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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

智能装备制造行业	1,306,317,671.32	874,291,235.38	1,029,936,803.75	748,794,509.18
合计	1,306,317,671.32	874,291,235.38	1,029,936,803.75	748,794,509.18

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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
工业机器人	407,299,503.54	266,513,760.15	300,334,025.88	219,232,923.87
物流与仓储自动化成套装备	406,102,640.42	274,174,126.66	317,466,239.35	238,471,094.70
自动化装配与检测生产线及系统集成	426,079,945.21	282,869,415.45	354,244,594.98	248,359,566.28
交通自动化系统	66,835,582.15	50,733,933.12	57,891,943.54	42,730,924.33
合计	1,306,317,671.32	874,291,235.38	1,029,936,803.75	748,794,509.18

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	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	287,552,013.95	187,332,894.12	250,691,670.74	180,514,943.86
华北	247,504,581.24	158,858,077.52	287,566,616.58	208,787,930.99
华东	534,743,094.81	372,215,204.03	339,600,190.29	246,692,325.05
华南	35,019,539.80	25,179,768.46	41,622,449.32	31,528,707.50
华中	72,237,498.97	44,466,323.65	35,884,588.45	26,644,823.34
西北	67,464,718.52	46,145,611.71	26,025,419.74	20,162,389.18
西南	46,783,117.69	29,407,184.70	35,705,346.49	27,777,822.01
出口	15,013,106.34	10,686,171.19	12,840,522.14	6,685,567.25
合计	1,306,317,671.32	874,291,235.38	1,029,936,803.75	748,794,509.18

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

公司前五名客户合计营业收入为227,564,249.51元，占公司全部营业收入的比例为17.25%。

公司于2013年1-12月份物流与仓储自动化成套装备收入中由本公司为本集团客户提供一笔买方信贷担保，担保金额为418万元。

**33、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	311,899.11	1,075,138.80	3%、5%
城市维护建设税	3,359,888.78	3,159,276.05	1%、7%
教育费附加	1,646,830.81	1,532,112.58	3%
地方教育费	1,097,887.19	1,021,408.59	2%
合计	6,416,505.89	6,787,936.02	--

**34、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	6,861,508.39	6,609,264.55
差旅费	1,930,518.06	2,190,375.13
办公费	567,992.89	205,575.91
广告展览费	395,569.32	224,366.00
折旧费	18,157.50	5,799.11
业务招待费	4,183,937.69	3,179,501.85
用车费	50,420.90	82,840.31
运输费	226,309.31	212,871.96
投标服务费	965,839.43	
其他	410,609.00	842,894.18
合计	15,610,862.49	13,553,489.00

**35、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	43,740,350.03	31,079,169.76
差旅费	4,009,029.25	2,435,902.28
办公费	3,758,100.27	2,300,623.17
水电费	1,218,954.90	920,259.07
修理费	472,093.30	604,406.04
折旧费	5,924,474.88	5,931,779.87

业务招待费	2,652,394.55	1,882,655.35
广告费	1,856,719.92	1,588,630.90
车辆使用费	2,268,197.64	1,914,736.77
物业费	1,771,117.38	1,508,257.00
中介及咨询费	3,941,967.80	4,083,461.29
无形资产摊销	5,513,854.02	4,065,087.37
研发费用	37,659,988.67	37,135,957.50
会议费	1,764,900.00	729,220.40
租赁费	3,967,182.97	3,107,753.54
保险费	234,934.17	184,107.23
税费	6,092,287.97	4,586,205.88
开办费	8,799,113.15	
其他	6,906,693.86	7,249,269.90
合计	142,552,354.73	111,307,483.32

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,963,043.81	1,226,817.33
利息收入	-1,957,613.34	-3,333,371.05
汇兑净损失	261,676.45	11,497.44
贴现息支出	540,118.29	250,240.00
其他	405,969.93	348,273.26
合计	4,213,195.14	-1,496,543.02

### 37、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

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	-987,169.54	-1,884,366.11
合计	-987,169.54	-1,884,366.11



**(2) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	-987,169.54	-1,884,366.11	被投资企业本年亏损
合计	-987,169.54	-1,884,366.11	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明  
截至 2013 年末本公司投资收益汇回不存在重大限制。

**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	14,577,100.63	11,610,494.45
二、商誉减值损失	1,095,158.02	
合计	15,672,258.65	11,610,494.45

**39、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

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
非流动资产处置利得合计	112,120.34	44,402.71	112,120.34
其中：固定资产处置利得	112,120.34	44,402.71	112,120.34
政府补助	43,401,689.89	97,182,341.44	36,047,907.00
预计负债冲回			
违约金收入	14,426.00	157,011.53	14,426.00
其他	644,342.13	362,784.20	644,342.13
合计	44,172,578.36	97,746,539.88	36,818,795.47

营业外收入说明

公司2013年收到的政府补助中7,353,782.89元为软件企业增值税返还，属于与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助，因此计入经常性损益。

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
退增值税	7,353,782.89	7,954,561.45	与收益相关	否
产业扶持基金		7,700,000.00	与收益相关	是
科技产业发展基金		17,500,000.00	与收益相关	是
产业发展基金		7,550,000.00	与收益相关	是
杭州萧山临江工业园区 管理委员会产业扶持资 金	25,000,000.00	20,000,000.00	与收益相关	是
新一代嵌入式 AFC 终端 设备开发		500,000.00	与收益相关	是
FPD 基板搬运机器人及 自动化成套装备的开发 与应用		520,000.00	与收益相关	是
FPD 基板搬运机器人及 自动化成套装备的开发 与应用		1,090,000.00	与收益相关	是
FPD 基板搬运机器人及 自动化成套装备的开发 与应用		540,000.00	与收益相关	是
洁净机器人及自动化传 输系统开发与研制		2,000,000.00	与收益相关	是
智能服务机器人产品关 键技术攻关		2,000,000.00	与收益相关	是
三维视觉测量系统关键 技术攻关		1,000,000.00	与收益相关	是
杭州萧山临江工业园区 管理委员会产业扶持基 金		8,743,370.00	与收益相关	是
城市轨道交通终端售检 票系统设备		2,000,000.00	与收益相关	是
汽车自动变速箱自动化 装配生产线		1,470,000.00	与收益相关	是
汽车自动变速箱自动化 装配生产线		910,000.00	与收益相关	是
典型机器人产品产业化 示范应用		1,280,000.00	与收益相关	是
典型机器人产品产业化 示范应用		1,440,000.00	与收益相关	是

典型机器人产品产业化示范应用		1,800,000.00	与收益相关	是
塑料远程激光焊接设备的研制		1,000,000.00	与收益相关	是
南方创新研究中心及产业化基地扶持基金		6,640,140.00	与收益相关	是
中关村国家自主创新示范区企业担保融资扶持资金		89,319.99	与收益相关	是
上海市科技小巨人培育企业	200,000.00	100,000.00	与收益相关	是
浦东新区职业职工培训财政补贴拨款	188,507.00	111,350.00	与收益相关	是
企业专利认定补贴/高新技术企业补贴		106,000.00	与收益相关	是
金桥管委会财政扶持款		62,000.00	与收益相关	是
2012 年第四批吸收与创新补贴		1,000,000.00	与收益相关	是
创新领导力发展计划专项资金	95,400.00	75,600.00	与收益相关	是
2012 年第二批重大技术装备专项补贴		2,000,000.00	与收益相关	是
高功率及皮秒激光器产业化示范应用	800,000.00		与收益相关	是
洁净机器人系列化产品研发	800,000.00		与收益相关	是
硅片传输系统研发与产业化	2,000,000.00		与收益相关	是
300mmIC 生产线自动物料搬运系统研发与应用(区级)	1,000,000.00		与收益相关	是
CMP 用洁净机器人的产业化开发	1,000,000.00		与收益相关	是
工业机器人的产品集成、示范应用(863 计划)	930,000.00		与收益相关	是
产学研合作专项补贴项目	1,000,000.00		与收益相关	是
洁净机器人 SRBJ200A	300,000.00		与收益相关	是

政策引导类计划 2012GRB00001 曲道奎	500,000.00		与收益相关	是
曲道奎政策引导类 2013GRB01003	500,000.00		与收益相关	是
新松基于 CAN 总线结构的 AGV 控制软件	1,000,000.00		与收益相关	是
其他	734,000.00		与收益相关	是
合计	43,401,689.89	97,182,341.44	--	--

#### 40、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	220,085.83	33,057.64	220,085.83
其中：固定资产处置损失	220,085.83	33,057.64	220,085.83
其他	744,766.10	5,665.00	744,766.10
合计	964,851.93	38,722.64	964,851.93

#### 41、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	44,237,307.03	36,306,218.40
递延所得税调整	1,307,403.65	-3,722,122.71
合计	45,544,710.68	32,584,095.69

#### 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2013年度	2012年度
<b>基本每股收益的计算</b>		
P0归属于公司普通股股东的净利润	249,861,355.10	208,016,061.79
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	221,918,323.18	132,095,924.38
S0期初股份总数	297,660,000.00	297,660,000.00
其中：期初股份总数		
模拟调整期初股份总数		
S1报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		
Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数		

其中：报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
模拟调整报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
Sj报告期因回购等减少股份数		
Sk报告期缩股数		
M0报告期月份数	12.00	12
Mi增加股份次月起至报告期期末的累计月数		
Mj减少股份次月起至报告期期末的累计月数		
S发行在外的普通股加权平均数	297,660,000.00	297,660,000.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.84	0.70
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.75	0.44
基本每股收益=P0/SS=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk		
<b>稀释每股收益的计算</b>		
P1考虑稀释性潜在普通股的影响归属于公司普通股股东的净利润	249,861,355.10	208,016,061.79
P1考虑稀释性潜在普通股的影响扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	221,918,323.18	132,095,924.38
X1已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		
X2稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用		
R所得税率	15%	15%
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.84	0.70
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	0.75	0.44
稀释每股收益=P1/(S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)		

### 43、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的存款利息	1,957,613.34
罚款收入	171,315.91
收到的政府补助	52,751,942.00
收到的往来款	8,257,672.52
合计	63,138,543.77

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的往来款	16,704,857.04
办公费	4,269,718.51
通信电话费	749,337.37
差旅费	5,750,524.04
车辆费	2,677,857.90
招待费	6,937,860.74
银行手续费	405,969.93
罚款赔偿支出	381,488.06
会务费	1,965,984.00
租赁费	3,416,058.50
水电费	1,219,188.40
中介费	2,480,888.40
运输费	617,291.01
展览费和广告费	2,252,289.24
物业费	1,745,347.48
采暖费	174,821.98
培训服务费	2,459,766.49
工会经费	1,816,688.77
保险费	228,438.35
修理及物料消耗费用	607,025.88
其他	7,343,644.15
合计	64,205,046.24

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的募集资金专户存款利息	19,974.33
保函及票据的保证金	36,125,812.46
合计	36,145,786.79

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

保函及票据的保证金	38,194,926.23
合计	38,194,926.23

#### 44、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	255,072,791.85	213,306,705.30
加：资产减值准备	15,672,258.65	11,610,494.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,319,698.20	13,367,516.68
无形资产摊销	6,105,647.28	4,198,199.95
长期待摊费用摊销	6,647,158.09	398,276.46
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）	77,902.41	-11,345.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	30,063.08	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,143,431.01	-996,911.84
投资损失（收益以“-”号填列）	987,169.54	1,884,366.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,307,403.65	-3,010,000.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-712,122.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-199,652,337.04	-112,468,178.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-188,862,720.03	-98,612,773.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,871,943.35	94,079,331.26
经营活动产生的现金流量净额	-27,279,589.96	123,033,558.18
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	317,557,475.21	335,482,896.91
减：现金的期初余额	335,482,896.91	403,650,666.48
现金及现金等价物净增加额	-17,925,421.70	-68,167,769.57

##### (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	317,557,475.21	335,482,896.91
其中：库存现金	239,862.89	148,667.75
可随时用于支付的银行存款	317,317,612.32	335,334,229.16
三、期末现金及现金等价物余额	317,557,475.21	335,482,896.91

#### 45、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项无。

### 八、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国科学院沈阳自动化研究所	控股股东	国有事业	沈阳市东陵区南塔街 114 号	于海斌	机械智能与技术控制和测量	111,700,000	27.37%	27.37%	中国科学院沈阳自动化研究所	40001244-9

#### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京新松佳和电子系统股份有限公司	控股子公司	股份公司	北京市海淀区北小马厂 6 号华天大厦 1018	曲道奎	技术开发、销售计算机、工业自动化	25,000,000.00	46.43%	69.71%	75528030-3
杭州中科新松光电有限公司	控股子公司	有限公司	杭州市萧山区萧山临江工业园第二农垦场房屋 247 号	曲道奎	激光、高端自动化设备的开发、生产和销售等	200,000,000.00	100%	100%	56607633-8
深圳市新松机器人自动化有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市宝安区西乡航城工业区庄边厂房 189 号 6 楼	曲道奎	机器人与自动化装备的开发、制造等	5,000,000.00	90%	90%	72855083-0



沈阳新松数字驱动有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳市浑南新区文溯街17号	刘华	伺服驱动器的开发、实验、销售	6,000,000.00	66.67%	66.67%	76958298-6
上海新松机器人自动化有限公司	控股子公司	有限公司	上海浦东良基路95号荣鑫工字4号	王宏玉	机器人系统、自动化控制系统开发、生产	2,000,000.00	90%	90%	63137085-X

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
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	股份公司	沈阳市浑南新区金辉街16号	曲道奎	新能源科技和风力发电、光伏发电开发、制造、销售	40,000,000.00	26%	26%	联营企业	79315725-0

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
沈阳中科新松投资有限公司	同受控股股东控制	75079424-1
沈阳新合物业有限责任公司	同受控股股东控制	72099296-8
苏州沈苏自动化技术有限公司	同受控股股东控制	71747002-6
无锡中科泛在信息制造研发中心有限公司	同受控股股东控制	55933794-X
沈阳新松医疗科技股份有限公司	同受控股股东重大影响	00161343-1
沈阳中科博微自动化技术有限公司	同受控股股东重大影响	75551678-5
沈阳中科奥维技术股份有限公司	同受控股股东重大影响	07150160-3
沈阳红网科技有限公司	同受控股股东重大影响	72098804-5
沈阳新杉电子工程有限公司	同受控股股东重大影响	24376445-1
沈阳芯源微电子设备有限公司	同受控股股东重大影响	74273568-X

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国科学院沈阳自动化研究所	定位系统	市场化原则	1,111,111.11	0.19%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国科学院沈阳自动化研究所	光纤激光器	市场化原则	427,350.43	0.1%	928,205.13	0.31%

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
光纤激光器	中国科学院沈阳自动化研究所	310,800.00	15,540.00	0.00	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
定位系统	中国科学院沈阳自动化研究所	952,000.00	0.00

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司不存在其他重大未决诉讼仲裁形成的或有负债的相关事项。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司不存在为其他单位提供债务担保形成或有负债及其财务影响的相关事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

(1) 2013年8月7日,根据本公司与国网辽宁省电力有限公司签订《省级计量中心建设起重设备,堆垛机采购合同》(合同编号:LN2013002662)的相关规定,上海浦东发展银行沈阳分行与本公司签订了标定为人民币4,577,959.62元的不可撤销履约保函一份,有效期至2015年8月7日。上海浦东发展银行沈阳分行按保函的30%收取银行保函保证金,共计1,373,387.9元。目前该项目正在进行中。

(2) 2013年8月15日,根据本公司与湖南省电力公司签订《省级计量中心建设流利货架采购合同》的相关规定,上海浦东发展银行沈阳分行与本公司签订了标定为人民币4,421,870.00元的不可撤销履约保函一份,有效期至2015年8月15日。上海浦东发展银行沈阳分行按保函的30%收取银行保函保证金,共计1,326,561.00元。目前该项目正在进行中。

(3) 2013年11月11日,根据本公司与沈阳地铁集团有限公司签订《自动化立体仓储设备》(合同编号:D2/ZB CC-2013-003)的相关规定,上海浦东发展银行沈阳分行与本公司签订了标定为人民币1,118,543.00元的不可撤销预付款保函一份,有效期至2014年9月30日。上海浦东发展银行沈阳分行按保函的30%收取银行保函保证金,共计356,563.30元。目前该项目正在进行中。

(4) 2013年11月13日,根据本公司与米其林沈阳轮胎有限公司签订《设备采购合同》(合同编号:HQCE13801)的相关规定,上海浦东发展银行沈阳分行与本公司签订了标定为人民币946,765.80元的不可撤销预付款保函一份,有效期至2014年11月13日。上海浦东发展银行沈阳分行按保函的30%收取银行保函保证金,共计284,029.74元。目前该项目正在进行中。

### 2、前期承诺履行情况

(1) 截至2013年12月31日止,公司2012年年度报告披露的关于本公司与特变电工新疆硅业有限公司签订《多晶硅自动转运、仓储系统设备买卖安装项目》(合同编号:XJGY-2\*6000HT-SB-2012-117)的相关承诺事项,上海浦东发展银行沈阳分行与本公司签订不可撤销履约保函已履行完毕。

(2) 截至2013年12月31日止,公司2012年年度报告披露的关于本公司与长春博泽汽车部件有限公司签订《IBK项目激光焊接工作站及弧焊工作站项目》(合同编号:4700014714)的相关承诺事项,上海浦东发展银行沈阳分行与本公司签订不可撤销预付款保函已履行完毕。

(3) 截至2013年12月31日止,公司2012年年度报告披露的关于本公司与康宁(上海)有限公司签订《CSCL三号线MH项目D区工程》(合同编号:4009P-0000005165)的相关承诺事项,上海浦东发展银行沈阳分行与本公司签订不可撤销预付款保函已履行完毕。

(4) 截至2013年12月31日止,公司2012年年度报告披露的关于公司与山东电力集团公司电力科学研究院公司签订《山东中心智能化仓储系统项目合同》(合同编号:GX-12007)的相关承诺事项,上海浦东发展银行沈阳分行与本公司签订不可撤销履约保函项目正在进行中,有效期至2014年11月28日。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	223,245,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	223,245,000.00

公司2013年度实现归属母公司股东净利润249,861,355.10元，加上年初未分配利润532,536,335.69元，提取10%的法定盈余公积金22,522,686.99元，向股东分配现金股利29,766,000.00元，截至2013年12月31日，可供股东分配的利润为730,109,003.80元。

经董事会决议，本年度利润分配预案为：拟以2013年末总股本297,660,000.00股为基数，每10股派送1.5元(含税)现金股利，合计44,649,000.00元。拟以2013年末总股本297,660,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计178,596,000.00股；拟以2013年末总股本297,660,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送6股，共计178,596,000.00股。

本次利润分配预案须经公司2013年度股东大会审议批准后实施。

## 3、其他资产负债表日后事项说明

2014年1月27日，本公司参股公司丹东欣泰电气股份有限公司在深圳证券交易所创业板上市。丹东欣泰公司首次公开发行股份后，本公司持股比例由4.29%变更为3.50%，根据公司法规定及本公司承诺，本公司持有的丹东欣泰公司股份自丹东欣泰公司股票发行之日起十二个月内不转让和委托他人管理其本次发行前已持有的股份，也不由丹东欣泰公司回购该部分股份。截至本财务报告批准报出日止，除以上事项外，公司无应披露的其他日后事项。

## 十二、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、企业合并

无。

### 4、租赁

无。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

## 6、年金计划主要内容及重大变化

无。

## 7、其他

无。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中:合并范围内的关联方组合	4,326,202.77	1.15%			7,990,434.93	2.75%		
账龄分析法组合	370,440,458.16	98.85%	40,247,942.25	10.86%	283,050,700.69	97.25%	26,708,400.18	9.44%
组合小计	374,766,660.93	100%	40,247,942.25	10.74%	291,041,135.62	100%	26,708,400.18	9.18%
合计	374,766,660.93	--	40,247,942.25	--	291,041,135.62	--	26,708,400.18	--

应收账款种类的说明

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

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	246,316,412.47	66.5%	12,315,820.62	205,562,298.44	72.62%	10,278,114.92

1 年以内小计	246,316,412.47	66.5%	12,315,820.62	205,562,298.44	72.62%	10,278,114.92
1 至 2 年	81,023,018.19	21.88%	8,102,301.82	56,058,700.13	19.81%	5,605,870.01
2 至 3 年	26,689,788.50	7.2%	8,006,936.55	9,738,069.06	3.44%	2,921,420.72
3 至 4 年	7,389,106.04	1.99%	3,694,553.02	5,203,831.49	1.84%	2,601,915.75
4 至 5 年	2,979,342.39	0.8%	2,085,539.67	3,955,742.62	1.4%	2,769,019.83
5 年以上	6,042,790.57	1.63%	6,042,790.57	2,532,058.95	0.89%	2,532,058.95
合计	370,440,458.16	--	40,247,942.25	283,050,700.69	--	26,708,400.18

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国科学院沈阳自动化研究所	310,800.00	15,540.00		
合计	310,800.00	15,540.00		

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

公司年末应收账款前 5 名合计金额为 91,140,549.44 元，占年末应收账款总额的 24.32%。

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国科学院沈阳自动化研究所	控股公司	310,800.00	0.08%
上海新松机器人自动化有限公司	孙公司	4,183,633.04	1.12%
杭州中科新松光电有限公司	子公司	142,569.73	0.04%
合计	--	4,637,002.77	1.24%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中:合并范围内的关联方组合	23,000,000.00	56.09 %						
账龄分析法组合	18,007,369.92	43.91 %	936,181.15	5.2%	10,646,403.37	100%	531,218.07	4.99%
组合小计	41,007,369.92	100%	936,181.15	2.28%	10,646,403.37	100%	531,218.07	4.99%
合计	41,007,369.92	--	936,181.15	--	10,646,403.37	--	531,218.07	--

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	15,910,716.87	88.35%	795,535.84	9,196,445.37	86.38%	459,822.27
1 年以内小计	15,910,716.87	88.35%	795,535.84	9,196,445.37	86.38%	459,822.27
1 至 2 年	1,023,753.05	5.69%	102,375.31	362,958.00	3.41%	36,295.80
2 至 3 年	65,900.00	0.37%	19,770.00	117,000.00	1.1%	35,100.00
3 至 4 年	37,000.00	0.21%	18,500.00			
5 年以上	970,000.00	5.38%		970,000.00	9.11%	
合计	18,007,369.92	--	936,181.15	10,646,403.37	--	531,218.07

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杭州中科新松光电有限公司	关联方	23,000,000.00	1 年以内	56.09%
西北工业大学	非关联方	3,637,000.00	1 年以内	8.87%
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	非关联方	1,175,000.00	1 年以内	2.87%
沈阳中航物流设备工程有限公司	非关联方	1,075,000.00	1 年以内	2.62%
沈阳市浑南新区行政事业单位财务集中管理办公室	非关联方	970,000.00	5 年以上	2.37%
合计	--	29,857,000.00	--	72.82%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京新松佳和控制技术有限公司	成本法核算	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	46.43%	69.71%	详见注 1			464,284.00
杭州中科新松光电有限公司	成本法核算	204,696.819.08	204,696.819.08		204,696.819.08	100%	100%				
深圳市新松机器人	成本法核算	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	90%	90%		4,500,000.00		



自动化有限公司											
沈阳新松数字驱动有限公司	成本法核算	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	66.67%	66.67%				
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	权益法核算	10,400,000.00	10,297,324.16	-987,169.54	9,310,154.62	26%	26%				
丹东欣泰电气股份有限公司	成本法核算	36,540,000.00	36,540,000.00		36,540,000.00	4.29%	4.29%				
合计	--	266,136,819.08	266,034,143.24	-987,169.54	265,046,973.70	--	--	--	4,500,000.00		464,284.00

长期股权投资的说明

注1：本公司的子公司北京新松公司持股比例与表决权不一致原因详见本附注六、1。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,123,691,892.43	891,620,144.34
其他业务收入	9,433.96	8,935.89
合计	1,123,701,326.39	891,629,080.23
营业成本	780,078,727.09	676,291,828.47

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
智能装备制造行业	1,123,691,892.43	780,078,727.09	891,620,144.34	676,291,828.47
合计	1,123,691,892.43	780,078,727.09	891,620,144.34	676,291,828.47

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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
工业机器人	334,403,345.41	221,857,272.34	257,073,191.52	192,890,820.05
仓储物流设备	406,102,640.42	274,174,126.66	322,718,282.05	244,891,365.81
自动化生产线及系统集成	316,350,324.45	233,313,394.97	253,936,727.23	195,778,718.28
轨道交通系统	66,835,582.15	50,733,933.12	57,891,943.54	42,730,924.33
合计	1,123,691,892.43	780,078,727.09	891,620,144.34	676,291,828.47

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	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	287,552,013.95	187,332,894.12	242,225,777.86	182,019,310.16
华北	185,505,996.35	119,262,684.65	270,778,475.20	203,051,735.81
华东	414,115,900.81	317,567,979.73	254,704,839.66	197,365,741.70
华南	35,019,539.80	25,209,877.34	26,295,848.26	20,905,520.10
华中	72,237,498.97	44,466,323.65	23,446,291.05	18,600,570.09
西北	67,464,718.52	46,145,611.71	25,951,590.68	20,094,912.06
西南	46,783,117.69	29,407,184.70	35,376,799.49	27,568,471.30
出口	15,013,106.34	10,686,171.19	12,840,522.14	6,685,567.25
合计	1,123,691,892.43	780,078,727.09	891,620,144.34	676,291,828.47

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

公司前五名客户合计营业收入为227,564,249.51元，占公司全部营业收入的比例为20.25%。

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

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	464,284.00	1,160,710.00
权益法核算的长期股权投资收益	-987,169.54	-1,884,366.11
合计	-522,885.54	-723,656.11

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京新松佳和电子系统股份有限公司	464,284.00	1,160,710.00	子公司分配股利
合计	464,284.00	1,160,710.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
沈阳中科天道新能源装备股份有限公司	-987,169.54	-1,884,366.11	被投资企业本年亏损
合计	-987,169.54	-1,884,366.11	--

投资收益的说明

## 6、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	225,226,869.92	191,771,181.72
加：资产减值准备	13,944,505.15	8,257,194.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,922,400.10	12,226,706.46
无形资产摊销	4,190,241.38	4,065,087.37
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）	142,643.89	-26,371.69
财务费用（收益以“-”号填列）	4,058,954.71	-2,028,729.17
投资损失（收益以“-”号填列）	522,885.54	723,656.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,091,675.77	-411,805.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-712,122.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-181,836,963.57	-92,587,026.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-186,789,213.07	-74,669,643.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,077,164.19	53,464,230.84
经营活动产生的现金流量净额	-87,632,187.53	100,072,358.65
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	230,763,159.29	275,332,245.05

减：现金的期初余额	275,332,245.05	307,217,650.09
现金及现金等价物净增加额	-44,569,085.76	-31,885,405.04

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-107,965.49	
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）	36,047,907.00	见本附注七、39.(2)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,997.97	
减：所得税影响额	7,818,253.32	
少数股东权益影响额（税后）	92,658.30	
合计	27,943,031.92	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	249,861,355.10	208,016,061.79	1,615,217,757.09	1,395,122,401.99
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### （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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	249,861,355.10	208,016,061.79	1,615,217,757.09	1,395,122,401.99
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.57%	0.84	0.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.72%	0.75	0.75

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%，或占合并财务报表2013年12月31日资产总额5%或占合并财务报表2013年度利润总额10%以上的主要项目列示如下：

项目	2013年12月31日/ 2013年度	2012年12月31日/ 2012年度	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度 (%)	
应收票据	86,404,445.52	17,956,412.99	68,448,032.53	381.19	1
应收账款	414,287,390.65	352,682,418.34	61,604,972.31	17.47	2
预付款项	87,256,116.24	58,076,896.72	29,179,219.52	50.24	3
其他应收款	21,589,260.39	12,082,741.93	9,506,518.46	78.68	4
存货	690,482,094.93	490,829,757.89	199,652,337.04	40.68	5
在建工程	327,375,891.17	177,925,227.45	149,450,663.72	84.00	6
短期借款	155,900,000.00	32,000,000.00	123,900,000.00	387.19	7
应付票据	90,190,699.44	62,876,135.39	27,314,564.05	43.44	8
应付账款	158,036,588.34	114,812,154.09	43,224,434.25	37.65	9
长期借款	80,000,000.00		80,000,000.00	100.00	10
其他非流动负债	137,147,667.00	114,509,167.00	22,638,500.00	19.77	11
营业收入	1,319,075,626.04	1,044,419,979.13	274,655,646.91	26.30	12
营业成本	876,213,503.50	752,589,769.50	123,623,734.00	16.43	13
管理费用	142,552,354.73	111,307,483.32	31,244,871.41	28.07	14
营业外收入	44,172,578.36	97,746,539.88	-53,573,961.52	-54.81	15
营业外支出	964,851.93	38,722.64	926,129.29	2,391.70	16
所得税费用	45,544,710.68	32,584,095.69	12,960,614.99	39.78	17

变动说明：

1. 应收票据较年初增加381.19%，主要系本报告期内业务规模扩大，主营业务收入大幅增加所致；
2. 应收账款较年初增加17.47%，主要系本报告期内业务规模扩大，主营业务收入大幅增加所致；
3. 预付账款较年初增加50.24%，主要系本报告期内业务规模扩大，采购业务增加所致；
4. 其他应收款较年初增加78.68%，主要系本报告期内业务规模扩大，项目履约保证金增加所致；
5. 存货较年初增加40.68%，主要系本报告期内执行的合同项目增加，在产项目较上年大幅度增加所致；

6. 在建工程较年初增加84.00%，主要系本报告期内沈阳、杭州在建项目投入增加所致；
7. 短期借款较年初增加387.19%，主要系本报告期内银行借款增加所致；
8. 应付票据较年初增加43.44%，主要系本报告期内开具承兑汇票增加所致；
9. 应付账款较年初增加37.65%，主要系本报告期内采购业务增加，未结算供应商欠款增加所致；
10. 长期借款较年初增加100%，主要系本年新增沈阳和杭州项目专项贷款8,000万元所致；
11. 其他非流动负债较年初增加19.77%，主要系本报告期内收到财政专项拨款增加所致；
12. 营业收入较上年同期增加26.30%，主要系本报告期内业务大幅度增加所致；
13. 营业成本较上年同期增加16.43%，主要系本报告期内营业收入增加，相应成本增加所致；
14. 管理费用较上年同期增加28.07%，主要系本报告期内职工工资、税费增加所致；
15. 营业外收入较上年同期减少54.81%，主要系本报告期内与收益相关的政府补助减少所致；
16. 营业外支出较上年同期增加2,391.70%，主要系本报告期内处置部分固定资产产生的支出增加所致；
17. 所得税费用较上年同期增加39.78%，主要系本报告期内利润增加所致。

## 第十节 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2013年年度报告文本原件。