

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2022-075

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

## 2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

## (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	741,915,590.24	28.84%	1,812,636,117.58	2.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-56,960,142.31	41.67%	-205,568,370.97	30.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-97,173,334.19	9.09%	-291,314,604.15	24.37%

经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-672,459,585.95	-143.28%
基本每股收益（元/股）	-0.0367	41.37%	-0.1324	30.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.0367	41.37%	-0.1324	30.21%
加权平均净资产收益率	-1.43%	0.73%	-5.08%	1.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	11,378,510,680.68	11,106,225,877.64	2.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,931,329,381.93	4,154,626,352.33	-5.37%	

## （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,568,111.61	3,525,689.55	
计入当期损益的政府补助（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除外）	56,607,714.66	128,815,886.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,372,221.47	11,345,525.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78.25	261,320.65	
减：所得税影响额	11,054,669.23	27,054,115.89	

少数股东权益影响额 (税后)	9,280,264.88	31,148,073.64	
合计	40,213,191.88	85,746,233.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动百分比	变动说明
货币资金	1,324,573,897.44	1,906,005,155.79	-30.51%	主要系公司新签及在手订单增加，采购付款增加所致
交易性金融资产	250,696,666.67	501,173,200.91	-49.98%	主要系报告期内理财产品赎回所致
应收票据	179,454,433.66	137,832,955.74	30.20%	主要系报告期内收到承兑汇票增加所致
应收款项融资	104,182,580.69	54,279,091.39	91.94%	主要系报告期内收到承兑汇票增加所致
预付款项	361,286,524.77	265,265,449.56	36.20%	主要系报告期内预付供应商款项增加所致
其他应收款	65,640,827.12	39,685,605.92	65.40%	主要系保证金增加所致
合同资产	179,249,395.36	95,547,299.82	87.60%	主要系未到期的质保金增加所致

一年内到期的非流动资产	33,956,961.65	25,847,936.92	31.37%	主要系未到期的质保金增加所致
其他流动资产	6,314,805.12	25,639,377.81	-75.37%	主要系期末待抵扣进项税减少所致
在建工程	27,854,761.20	13,693,918.06	103.41%	主要系本期在建项目投入所致
使用权资产	33,123,024.63	57,652,140.12	-42.55%	主要系租赁到期所致
应付账款	1,338,146,257.29	1,014,774,620.34	31.87%	主要系报告期内应付供应商款项增加所致
预收款项	-	522,969.25	-100.00%	主要系预收租金到期确认收入所致
应交税费	13,702,566.73	56,944,876.44	-75.94%	主要系报告期内缴纳增值税、城建税等所致
一年内到期的非流动负债	622,638,057.69	425,209,770.16	46.43%	主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	637,450,251.91	984,959,080.90	-35.28%	主要系将一年内到期的长期借款调至一年内到期非流动负债列示及偿还部分长期借款所致
租赁负债	29,445,479.94	49,104,656.06	-40.04%	主要系租赁到期所致
减：库存股	-	139,993,145.39	-100.00%	主要系回购股份注销所致
其他综合收益	-74,669,784.76	-53,000,878.32	-40.88%	主要系其他权益工具公允价值变动所致
未分配利润	-282,756,090.58	-68,223,079.66	-314.46%	主要系公司报告期经营亏损所致
利润表	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动百分比	变动说明
研发费用	176,103,172.31	126,467,360.10	39.25%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	25,115,388.55	50,241,038.97	-50.01%	主要系本期汇兑收益增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	69,084,165.46	46,454,705.99	48.71%	主要系对联营公司确认的投资收益增加所致

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	696,666.67	2,849.31	24350.36%	主要系报告期内交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,868,594.91	17,562,437.54	-201.74%	主要系报告期内计提应收账款、其他应收款坏账准备所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-53,129,551.45	-219,710,622.48	75.82%	主要系报告期内计提存货跌价准备和合同资产坏账准备减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,853,471.27	-11,467,040.92	116.16%	主要系报告期内处置固定资产确认收益所致
营业外收入	1,372,459.96	2,495,578.77	-45.00%	主要系报告期内收到罚款收入减少所致
营业外支出	1,111,139.31	2,492,017.58	-55.41%	主要系报告期内支付违约赔偿金及资产盘亏金额均有所减少所致
所得税费用	-32,748,488.66	-57,990,585.85	43.53%	主要系本期确认的递延所得税费用减少所致
现金流量表	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动百分比	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-672,459,585.95	-276,417,222.41	-143.28%	主要系公司新签及在手订单增加，采购付款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-182,416,422.35	258,383,718.96	-170.60%	主要系报告期内新增借款减少所致

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	130,592	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国科学院沈阳自动化	国有法人	25.43%	394,272,171			

研究所						
曲道奎	境内自然人	3.40%	52,707,600	39,530,700		
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	2.21%	34,293,380			
沈阳盛京金控投资集团有限公司	国有法人	1.54%	23,913,045			
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	国有法人	0.86%	13,310,112			
辽宁科发实业有限公司	国有法人	0.81%	12,500,000			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.76%	11,745,513			
方天成	境内自然人	0.69%	10,623,863			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.52%	8,051,946			
沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心	国有法人	0.52%	8,020,195			

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国科学院沈阳自动化研究所	394,272,171	人民币普通股	394,272,171
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	34,293,380	人民币普通股	34,293,380
沈阳盛京金控投资集团有限公司	23,913,045	人民币普通股	23,913,045
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	13,310,112	人民币普通股	13,310,112

曲道奎	13,176,900	人民币普通股	13,176,900
辽宁科发实业有限公司	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	11,745,513	人民币普通股	11,745,513
方天成	10,623,863	人民币普通股	10,623,863
香港中央结算有限公司	8,051,946	人民币普通股	8,051,946
沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心	8,020,195	人民币普通股	8,020,195
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东方天成通过信用证券账户持有 10,623,863 股。		

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张进	129,043			129,043	高管锁定	按高管锁定股条件解锁
曲道奎	39,530,700			39,530,700	高管锁定	按高管锁定股条件解锁
赵立国	1,473,553			1,473,553	高管锁定	按高管锁定股条件解锁
杨立杰	0		1,200	1,200	高管锁定	按高管锁定股条件解锁
徐方	30,000		10,000	40,000	高管锁定	2022 年 10 月 10 日
王玉山	0		253	253	高管锁定	2022 年 10 月 10 日
邱继红	244,950		81,650	326,600	高管锁定	2022 年 10

						月 10 日
李正刚	13,125		4,375	17,500	高管锁定	2022 年 10 月 10 日
李庆杰	96,750		32,250	129,000	高管锁定	2022 年 10 月 10 日
金庆丰	1,554,493		518,165	2,072,658	高管锁定	2022 年 10 月 10 日
合计	43,072,614	0	647,893	43,720,507		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### （一）关于开展公司股权激励计划的事项

公司于 2022 年 6 月 20 日召开了第七届董事会第四次会议与第七届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司〈首期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于公司〈首期限限制性股票激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》，并于 2022 年 7 月 7 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述首期限限制性股票激励计划的相关议案，同意公司以向激励对象定向发行 A 股普通股股票的方式，按照 5.96 元/股的价格，授予不超过 4,500 万股限制性股票，约占公司总股本的 2.90%，其中首次授予 4,239.5 万股，约占公司总股本的 2.74%，预留 260.5 万股，约占公司总股本的 0.16%。本次激励计划的具体内容详见公司 2022 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。

公司于 2022 年 7 月 7 日召开了第七届董事会第五次（临时）会议、第七届监事会第四次（临时）会议分别审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整首期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》，同意根据激励计划的相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，对在授予日前离职或因个人原因放弃参与激励计划的激励对象取消拟授予的 3 万股限制性股票，并同意确定 2022 年 7 月 7 日为

首次授予日，向调整后的 839 名激励对象首次授予 4,236.5 万股第二类限制性股票，预留数量不变。具体内容详见公司 2022 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整首期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022-051）、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-052）、《首期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》等相关公告。

## （二）关于补选公司非独立董事及非职工代表监事的事项

公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第七届董事会第六次会议及第七次监事会第五次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，选举曾鹏先生担任公司第七届董事会非独立董事，选举王芳女士担任公司第七届监事会非职工监事，并经 2022 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职、补选非独立董事以及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-059）及《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-060）。

## （三）关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的事项

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》和相关制度进行了系统性的梳理和修改。具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款及相关制度的公告》（公告编号：2022-061）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,324,573,897.44	1,906,005,155.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,696,666.67	501,173,200.91
衍生金融资产		
应收票据	179,454,433.66	137,832,955.74
应收账款	1,108,899,756.09	1,037,652,657.65
应收款项融资	104,182,580.69	54,279,091.39
预付款项	361,286,524.77	265,265,449.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,640,827.12	39,685,605.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,045,888,388.97	3,277,739,158.48
合同资产	179,249,395.36	95,547,299.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	33,956,961.65	25,847,936.92
其他流动资产	6,314,805.12	25,639,377.81
流动资产合计	7,660,144,237.54	7,366,667,889.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	542,857,760.67	492,071,814.02
其他权益工具投资	417,799,237.85	477,152,215.98

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,539,862,433.14	1,578,989,165.73
在建工程	27,854,761.20	13,693,918.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,123,024.63	57,652,140.12
无形资产	613,802,649.67	613,597,783.04
开发支出	234,939,032.03	214,764,424.31
商誉		
长期待摊费用	18,078,840.23	23,221,144.82
递延所得税资产	250,361,691.78	217,972,085.76
其他非流动资产	39,687,011.94	50,443,295.81
非流动资产合计	3,718,366,443.14	3,739,557,987.65
资产总计	11,378,510,680.68	11,106,225,877.64
流动负债：		
短期借款	907,068,115.63	783,109,443.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	506,030,957.78	654,089,982.89
应付账款	1,338,146,257.29	1,014,774,620.34
预收款项		522,969.25
合同负债	2,789,233,276.23	2,332,944,546.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,722,446.79	7,314,435.93
应交税费	13,702,566.73	56,944,876.44
其他应付款	45,188,877.33	37,003,646.79

其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	622,638,057.69	425,209,770.16
其他流动负债	97,659,226.50	121,452,260.16
流动负债合计	6,326,389,781.97	5,433,366,552.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	637,450,251.91	984,959,080.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,445,479.94	49,104,656.06
长期应付款	328,917.33	455,452.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	342,052,631.91	360,593,732.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,009,277,281.09	1,395,112,922.06
负债合计	7,335,667,063.06	6,828,479,474.42
所有者权益：		
股本	1,550,211,950.00	1,560,239,617.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,540,184,279.89	2,656,248,740.22
减：库存股		139,993,145.39
其他综合收益	-74,669,784.76	-53,000,878.32
专项储备		

盈余公积	198,359,027.38	199,355,098.48
一般风险准备		
未分配利润	-282,756,090.58	-68,223,079.66
归属于母公司所有者权益合计	3,931,329,381.93	4,154,626,352.33
少数股东权益	111,514,235.69	123,120,050.89
所有者权益合计	4,042,843,617.62	4,277,746,403.22
负债和所有者权益总计	11,378,510,680.68	11,106,225,877.64

法定代表人：张进

主管会计工作负责人：张天竹

会计机构负责人：许岩

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,812,636,117.58	1,771,072,307.52
其中：营业收入	1,812,636,117.58	1,771,072,307.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,205,015,814.02	2,094,255,520.60
其中：营业成本	1,648,248,567.97	1,544,379,360.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,098,454.22	17,566,168.10
销售费用	79,865,283.31	86,176,870.38
管理费用	256,584,947.66	269,424,722.56
研发费用	176,103,172.31	126,467,360.10
财务费用	25,115,388.55	50,241,038.97
其中：利息费用	53,820,578.22	58,283,064.35

利息收入	14,656,082.43	14,473,818.75
加：其他收益	140,537,366.15	167,489,596.40
投资收益（损失以“-”号填列）	69,084,165.46	46,454,705.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,350,760.17	34,423,034.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,587,419.76	-3,053,334.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	696,666.67	2,849.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,868,594.91	17,562,437.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-53,129,551.45	-219,710,622.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,853,471.27	-11,467,040.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-251,206,173.25	-322,851,287.24
加：营业外收入	1,372,459.96	2,495,578.77
减：营业外支出	1,111,139.31	2,492,017.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-250,944,852.60	-322,847,726.05
减：所得税费用	-32,748,488.66	-57,990,585.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-218,196,363.94	-264,857,140.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-218,196,363.94	-264,857,140.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-205,568,370.97	-295,970,328.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-12,627,992.97	31,113,187.87

六、其他综合收益的税后净额	-46,703,796.29	-22,100,679.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,557,867.53	-20,443,081.37
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-30,141,074.87	-5,718,073.50
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-30,141,074.87	-5,718,073.50
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-16,416,792.66	-14,725,007.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-16,416,792.66	-14,725,007.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-145,928.76	-1,657,598.21
七、综合收益总额	-264,900,160.23	-286,957,819.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-252,126,238.50	-316,413,409.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-12,773,921.73	29,455,589.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1324	-0.1897
(二) 稀释每股收益	-0.1324	-0.1897

法定代表人：张进

主管会计工作负责人：张天竹

会计机构负责人：许岩

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,026,881,907.38	2,332,147,184.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,333,473.68	26,133,061.55
收到其他与经营活动有关的现金	188,567,907.19	198,135,866.18
经营活动现金流入小计	2,243,783,288.25	2,556,416,112.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,055,129,781.45	1,967,300,594.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	566,184,068.52	537,125,298.33

支付的各项税费	95,070,993.50	92,370,111.62
支付其他与经营活动有关的现金	199,858,030.73	236,037,330.34
经营活动现金流出小计	2,916,242,874.20	2,832,833,334.46
经营活动产生的现金流量净额	-672,459,585.95	-276,417,222.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,788,189.26	11,901,231.80
取得投资收益收到的现金	7,457,551.24	18,150,269.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,792,337.18	3,940,875.44
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	250,241,638.56	348,000,000.00
投资活动现金流入小计	312,279,716.24	381,992,377.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,908,822.11	117,622,603.78
投资支付的现金	8,800,000.00	12,982,191.36
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	102,681.72	
投资活动现金流出小计	32,811,503.83	130,604,795.14
投资活动产生的现金流量净额	279,468,212.41	251,387,581.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	15,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00	15,900,000.00
取得借款收到的现金	993,184,255.69	1,169,424,934.44
收到其他与筹资活动有关的现金	104,455,613.58	144,532,143.80
筹资活动现金流入小计	1,098,439,869.27	1,329,857,078.24
偿还债务支付的现金	1,009,688,589.16	866,631,433.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,908,288.87	48,480,528.16

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	218,259,413.59	156,361,397.38
筹资活动现金流出小计	1,280,856,291.62	1,071,473,359.28
筹资活动产生的现金流量净额	-182,416,422.35	258,383,718.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,685,767.80	-187,283.19
五、现金及现金等价物净增加额	-561,722,028.09	233,166,795.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,687,494,539.38	1,351,598,133.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,125,772,511.29	1,584,764,928.62

## （二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日