



南京埃斯顿自动化股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人吴波、主管会计工作负责人袁琴及会计机构负责人(会计主管人员)郝慧君声明：保证本半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.....	2
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节 财务报告.....	39
第十节 备查文件目录.....	102

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、埃斯顿自动化	指	南京埃斯顿自动化股份有限公司
派雷斯特	指	南京派雷斯特科技有限公司，公司之控股股东
埃斯顿控股	指	埃斯顿控股有限公司，公司股东之一，注册于香港
埃斯顿投资	指	南京埃斯顿投资有限公司，公司股东之一
埃尔法电液	指	南京埃尔法电液技术有限公司，公司之全资子公司
埃斯顿自动控制	指	南京埃斯顿自动控制技术有限公司，公司之全资子公司
埃斯顿国际	指	埃斯顿国际有限公司，注册于香港，公司之全资子公司
埃斯顿机器人	指	南京埃斯顿机器人工程有限公司，公司之控股子公司
埃斯顿软件	指	南京埃斯顿软件技术有限公司，公司之全资子公司
埃斯顿湖北	指	埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司，公司之控股子公司
大任智库	指	江苏大任智库有限公司（更名前为“江苏大任管理咨询有限公司”），报告期内公司实际控制人吴波曾经控制的关联方企业
保荐机构	指	华林证券股份有限公司（更名前为“华林证券有限责任公司”）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
数控系统	指	数字控制系统的简称，根据计算机存储器中存储的控制程序，执行部分或全部数值控制功能，并配有接口电路和交流伺服驱动装置的专用计算机系统；通过利用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制，其所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和开关量；以数控装置为核心，通常包括交流伺服系统、检测装置、电气控制系统等
电液伺服系统	指	系统中含有电子驱动的伺服阀（或比例阀），将数控系统的指令经过放大器处理后控制伺服阀（或比例阀）和液压泵，将电能转化为液压能，再由油缸传递给设备执行机构转化为机械能，将机械运动轨迹与状态通过检测元件反馈给数控系统，实现闭环控制，保证金属成形机床安全、高效、高精度运行
交流伺服系统	指	通过交流伺服驱动器控制交流伺服电机，执行数控装置的控制指令来驱动机械装备的运动部件，最终实现对机械装备运动的速度、载荷和位置的精确控制，其主要组成部分为交流伺服驱动器和交流伺服电机
工业机器人	指	工业机器人是一种通过编程或示教实现自动运行，具有多关节或多自由度，能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下体力劳动

释义项	指	释义内容
		的自动化机器；智能工业机器人是指具有一定感知功能，如视觉、力觉、位移检测等，从而能够实现对环境和工作对象自主判断和决策功能的工业机器人
智能制造系统	指	由智能工业机器人和完成工作任务所需的外围及周边辅助设备组成的一个独立自动化生产单元，最大限度地减少人工参与，提高生产效率

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	埃斯顿	股票代码	002747
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京埃斯顿自动化股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	埃斯顿		
公司的外文名称（如有）	ESTUN AUTOMATION CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	ESTUN		
公司的法定代表人	吴波		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘文兵	时雁
联系地址	南京江宁经济技术开发区将军大道 155 号	南京江宁经济技术开发区将军大道 155 号
电话	025-52785597	025-52785597
传真	025-52785966-5597	025-52785966-5597
电子信箱	zqb@estun.com	zqb@estun.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京江宁经济技术开发区将军大道 155 号 证券部

临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	
---------------------	--

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	244,593,876.23	235,959,456.09	3.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,342,112.79	17,280,144.95	29.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,321,170.43	13,701,387.01	41.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,773,035.71	-22,425,294.09	-68.44%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率	4.44%	4.55%	-0.11%
	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）	917,696,680.87	743,345,134.24	23.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	471,983,059.63	498,291,232.34	-5.28%

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-119,396.10	

项目	金额	说明
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）	3,911,475.82	见第七节、合并财务报表项目注释 44、营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,741.15	
减：所得税影响额	720,944.47	
少数股东权益影响额（税后）	178,934.04	
合计	3,020,942.36	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

我国正处于新旧动能转换阶段，宏观经济增速放缓，结构调整带来的经济下行压力仍然存在。2016年上半年，公司坚持“双核双轮驱动”发展战略，通过对公司组织结构的大力度调整以及相关资源的优化配置、市场布局以及流程优化等措施，积极抢占和拓宽运动控制及交流伺服系统的市场份额和应用行业、大力拓展海外市场，弥补金属成形机床数控系统受机床行业下行带来的影响，保持了智能装备核心功能部件业务模块的总体平稳增长。同时继续保持在工业机器人和智能制造系统的高投入，继续发挥工业机器人自主核心功能部件的优势，以提供高品质工业机器人为首要目标，深度融合信息化技术，推动公司工业机器人及智能制造系统核心业务模块的快速发展。公司坚持内生性发展同时，围绕两大核心业务模块，也积极开展投资并购，通过整合资源，提升发展速度和规模。报告期内，公司实现营业收入24,459.39万元，同比增长3.66%；实现归属于上市公司股东的净利润2,234.21万元，同比增长29.29%。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入同比增长3.66%，其中工业机器人及智能制造系统业务实现营业收入同比增长40.28%，新签销售订单1.057亿元，与去年同期相比增长150.29%。

其中智能装备核心控制功能部件业务总体保持增长。受宏观经济增速放缓，结构调整带来的经济下行压力的影响，金属成形机床数控系统业务触底回升缓慢，较去年同期相比仍有所下降；但运动控制与交流伺服系统业务与去年同期相比实现增长近30%。

报告期内，公司继续加强预算管理，管理费用、销售费用控制在合理水平；财务费用同比增加181.56万元，主要系报告期内欧元汇率波动所致。

报告期内，随着项目型智能制造系统业务的陆续投入，对资金需求增大，经营活动产生的现金流量净额同比下降68.44%；提高资金使用效率合理利用闲置自有资金带来的理财收益，投资活动产生的现金流量净额同比增长102.99%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	244,593,876.23	235,959,456.09	3.66%	
营业成本	161,306,839.09	153,858,602.15	4.84%	
销售费用	21,077,311.17	22,022,488.02	-4.29%	
管理费用	45,298,285.96	46,475,757.85	-2.53%	
财务费用	1,871,274.80	57,710.09	3,142.54%	主要系报告期内欧元汇率波动所致。
所得税费用	-2,949,784.32	-640,638.64		
研发投入	23,069,865.63	26,463,676.66	-12.82%	
经营活动产生的现金流量净额	-37,773,035.71	-22,425,294.09	-68.44%	报告期内，随着项目型智能制造系统业务的陆续投入，对资金需求增大，经营活动产生的现金流量净额同比

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
				降低。
投资活动产生的现金流量净额	1,317,839.18	-44,140,253.46	102.99%	本报告期理财资金到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	149,161,130.96	101,516,420.02	46.93%	本报告期银行贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额	112,771,126.38	35,065,301.62	221.60%	本报告期银行贷款增加，报告期末现金留存所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

（一）主营业务

1、智能装备核心控制功能部件

公司坚持将智能装备核心控制功能部件定位为公司基础性核心业务，报告期内运动控制及交流伺服产品同比实现近30%的增长，主要得益于公司长期的研发投入，不断提升运动控制及交流伺服产品性能，丰富产品组合及功能，更好的满足各类市场需求；发挥公司在运动控制完整解决方案的技术优势，加大了对运动控制完整解决方案的业务开拓力度；聚焦新兴朝阳行业，深耕海外市场业务，在细分行业取得较快增长。

受宏观经济增速放缓，结构调整带来的经济下行压力的影响，报告期内金属成形机床数控系统业务触底回升缓慢，较去年同期相比仍有所下降。公司凭借行业地位和产品市场占有率高的优势，积极推动金属成形机床数控化率的提升以及工业机器人在金属成形加工领域的系统集成，抓住绿色节能和产品安全的行业发展趋势，推广电液混合SVP，DSVP系统、重载直驱伺服、安全保护产品的应用，引领行业技术的进步和发展，取得较好的效果。

2、工业机器人及智能制造系统

公司积极把握智能制造技术发展趋势，结合市场需求，持续进行产品创新和应用领域市场开拓，报告期内完成高速码垛机器人、新型SCARA机器人专用驱控系统开发；远程监控系统成为机器人标准配置，为客户提供机器人设备智能化管理和维护；二维和三维视觉技术逐渐应用于公司机器人和智能制造系统，增强了产品竞争力；发布并使用新版本易用焊接、码垛、折弯等机器人工艺软件，简化机器人操作，降低用户使用成本。在焊接、码垛与搬运、金属成型加工和3C电子制造等应用领域，公司机器人产品销售和品牌影响力持续提升，在中国国际机器人2016年度评选中，公司“ER6焊接机器人”获得最佳工业机器人奖项。

智能制造系统业务以智能化生产线、数字化车间和智能工厂为主攻方向，建立了基于自动化、机器人和信息化的智能化制造完整解决方案的能力。业务已成功地拓展到国内外知名的家电和汽车行业客户。公司大力投入机器人及智能制造系统研发和产业化，研发和销售力度明显加强。公司已与数十家机器人系统集成商签署战略合作协议，有效增强机器人及智能制造系统业务的营销和系统集成能力；公司的机器人智能化工厂升级改造项目顺利进行，车间主体通过验收。

（二）战略性收购兼并

报告期内，公司围绕智能装备核心控制功能部件和工业机器人及智能制造系统两大核心业务，积极开展产业整合、资源协同、有业绩支撑的优秀公司的收购兼并。

1、收购意大利Euclid Labs SRL部分股权并增资，并与其在中国投资设立合资公司。

公司收购该公司能快速提升公司机器人的智能化技术水平和离线编程技术，减少智能制造系统方案设计、生产制造、后

续维护的复杂度。该技术已应用于公司机器人及智能制造系统业务。该项目已于2016年4月26日完成注册登记变更。

2、收购上海普莱克斯自动设备制造有限公司100%股权。

公司收购该公司有利于加快公司机器人在特定细分市场布局，推动公司机器人本体在压铸行业的应用，实现产品的系列化、层次化，满足客户的不同需求，提升公司产品在压铸机周边自动化的市场竞争力。该项目已于2016年7月29日完成工商登记变更。

3、收购南京锋远自动化装备有限公司100%股权。

该公司主要从事汽车焊装生产线和自动包边机业务，通过独具竞争优势的工业机器人与汽车门盖包边技术、门盖焊装夹具设计技术的结合，为汽车整车制造厂家提供高质量、低成本的覆盖件焊接和包边整体解决方案。公司此项收购对机器人及智能制造系统业务进入汽车整车领域具有战略意义。截止目前，已完成该项目收购协议的签署。

（三）外部资源整合

报告期内，公司积极利用行业影响力和品牌优势，整合利用社会优势资源，与具有优势资源的合作伙伴建立战略合作关系。

1、对外投资设立控股子公司---埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司。

有利于利用合作伙伴人力资源、资金资源和客户资源，在湖北及华中地区发展工业机器人及其智能制造系统业务，进一步扩大公司产品在该地区的品牌影响力和市场占有率。该项目已于2016年5月23日完成工商注册登记。

2、参与投资设立南京紫日东升股权投资基金企业（有限合伙）。

有利于公司积极利用资本市场的平台和基金管理团队的专业化能力，加快围绕公司发展战略对先进制造产业链资源整合的步伐。该项目已于2016年7月1日完成工商注册登记。

三、主营业务构成情况

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						
仪器仪表制造业	244,593,876.23	161,306,839.09	34.05%	3.66%	4.84%	-0.74%
分产品						
智能装备核心控制 功能部件	199,508,409.48	127,639,229.61	36.02%	0.02%	0.39%	-0.23%
工业机器人及智能 制造系统	45,085,466.75	33,667,609.48	25.32%	40.28%	38.77%	0.81%
分地区						
国内	230,081,442.55	153,148,035.95	33.44%	3.02%	5.05%	-1.28%
国外	14,512,433.68	8,158,803.14	43.78%	16.83%	2.29%	8.00%

四、核心竞争力分析

1、智能装备核心控制功能部件优势进一步增强

公司长期专注于智能装备核心控制功能部件相关的技术开发，已经形成较深厚的技术积累和市场影响力。报告期内公司继续坚持“技术领先”战略，保持大力度技术研发经费投入，同时引进了具有国际背景的高层次研发领军人才，提升公司研发

队伍整体档次，不断推出更新换代的高性能产品，以争取更多市场份额，积极推动在智能装备核心控制功能部件基础上为客户提供更多运动控制解决方案，同时公司持续加大对工业机器人专用核心部件的研发投入，为工业机器人产品线提供更具竞争力的核心部件产品，以保持公司工业机器人产品的独特竞争力。

公司承担了多项科技部863计划、工信部重大专项等国家级或省级智能装备核心控制功能部件相关的重大项目，2015年获得国家发改委产业振兴和技术改造专项“工业机器人专用伺服系统产业化”项目。通过上述重大科研项目的实施，公司已经逐步发展成为相关领域智能装备核心控制功能部件技术研发和创新的主要力量，目前公司正在筹建国家级工程技术中心。

2、拥有自主核心技术和部件的工业机器人产品优势

公司工业机器人产品主要基于自主核心技术和部件，包括控制器、伺服系统和部分减速器，具备国产工业机器人众多厂家中得天独厚的竞争优势。公司利用自主核心技术研发的工业机器人产品已实现批量生产和销售，并将持续保持每年近100%的高速增长态势。目前公司产品在焊接、搬运码垛、钣金加工、3C电子等领域得到广泛应用并获得用户的高度认可。在内生发展的基础上，还通过收购兼并确立公司在多个机器人应用细分领域的领先地位，公司作为国产工业机器人领军企业的品牌优势已经初步建立。

同时公司通过对工业机器人产品实施信息技术深度嵌入配置具有自主技术的远程数据采集监控和决策优化装置，推动工业机器人信息化、智能化技术发展。同时为进一步推动工业机器人的智能化，公司工业机器人自主2D视觉技术已经研发完成并批量进入市场。报告期内通过外延并购方式整合国际先进的3D智能视觉技术，不断加强机器人产品自主核心部件成本和技术优势。

3、基于核心控制功能部件的运动控制解决方案及基于工业机器人的智能制造系统解决方案优势

拥有自主核心技术和核心控制功能部件使得公司具备为客户提供智能装备运动控制完整解决方案的独特竞争力。公司的数控系统、电液伺服系统和交流伺服系统均为智能装备的核心控制功能部件，其有机结合构成的系统解决方案是智能装备中的最具技术含量的部分，目前为行业客户提供定制化、个性化运动控制解决方案已经成为智能装备核心控制功能部件产品的主要发展方向；

同时公司基于自主工业机器人的品牌影响力和广泛的客户群体，及多年工业自动化经验的积累，大力发展基于工艺应用经验的工业机器人工作站及工作单元，以及以机器人、自动化、信息化为基础的智能制造系统，形成为客户提供定制化智能制造系统的能力。

公司充分发挥了上述各类产品核心技术平台的集聚效应，以为客户提供个性化、一站式的产品的组合为核心竞争优势，最大程度地满足客户对整体解决方案和一站式服务的需求。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
18,589,479.00	2,400,000.00	674.56%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
EUCLID LABS S.R.L.	从事机器人 3D 视觉技术的研发和生产。	20.00%
埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司	从事以机器人及工业机器人成套系统为	55.00%

	主的相关产品、设备和工程集成项目的研发、生产、销售。	
--	----------------------------	--

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行江宁支行	第三方	否	财富班车进取之新客理财	3,000	2015年11月11日	2016年01月20日	到期收取	3,000		29.06	29.06
宁波银行江宁支行	第三方	否	智能活期理财2号	100	2016年01月21日	2016年02月17日	赎回时收取	100		0.18	0.18
宁波银行江宁支行	第三方	否	智能活期理财2号	100	2016年01月21日	2016年02月22日	赎回时收取	100		0.22	0.22
宁波银行江宁支行	第三方	否	智能活期理财2号	100	2016年01月21日	2016年02月22日	赎回时收取	100		0.22	0.22
宁波银行江宁支行	第三方	否	智能活期理财2号	400	2016年01月21日	2016年02月23日	赎回时收取	400		0.9	0.9

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
宁波银行江宁支行	第三方	否	智能活期理财 2 号	500	2016 年 03 月 18 日	2016 年 03 月 30 日	赎回时收取	500		0.36	0.36
宁波银行江宁支行	第三方	否	智能活期理财 2 号	300	2016 年 03 月 18 日	2016 年 04 月 01 日	赎回时收取	300		0.28	0.28
宁波银行江宁支行	第三方	否	智能活期理财 2 号	1,000	2016 年 03 月 16 日	2016 年 04 月 07 日	赎回时收取	1,000		1.45	1.45
宁波银行江宁支行	第三方	否	智能活期理财 2 号	300	2016 年 01 月 21 日	2016 年 04 月 12 日	赎回时收取	300		1.82	1.82
宁波银行江宁支行	第三方	否	智能活期理财 2 号	1,900	2016 年 06 月 27 日	2016 年 06 月 30 日	赎回时收取	1,900		0.3	0.3
合计				7,700	--	--	--	7,700		34.79	34.79
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				无							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2015 年 10 月 20 日							
				2016 年 04 月 25 日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	17,038
报告期投入募集资金总额	1,239.07
已累计投入募集资金总额	13,236.95
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司于 2015 年 3 月 20 日在深圳证券交易所挂牌上市，截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 13,236.95 万元，利息收入扣除手续费净额 20.38 万元，募集资金专户余额为 3,821.43 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	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										
智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项目	否	13,978	15,047	1,186.52	10,170.44	67.59%	2017年03月31日	22.18	[注]	否
技术研发中心项目	否	3,060	3,060	52.55	3,066.51	100.21%	2016年03月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,038	18,107	1,239.07	13,236.95	--	--	22.18	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	17,038	18,107	1,239.07	13,236.95	--	--	22.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内不存在此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 公司于 2015 年 4 月 3 日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施内容的议案》，为实现公司资源的优化配置，提高募集资金的使用效率，变更部分募投项目实施主体、实施内容，具体如下：1、此次变更涉及的募投项目为“智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项目”；2、拟将公司增加为该项目的实施主体，即变更后项目实施主体为南京埃斯顿自动化股份有限公司、南京埃斯顿机器人工程有限公司；3、拟将原计划租赁厂房及厂房改造变更为：由公司购买土地（80 亩左右）并建设厂房供该项目使用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015 年 4 月 3 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 7,346.36 万元置换预先已投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司 2015 年 4 月 3 日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，为提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，同时确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 5,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。2016 年 4 月 1 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计人民币 5,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 3,821.43 万元，存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况

注：该项目尚未实施完毕，已经实现部分效益。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2016 年 08 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南京紫日东升先进制造产业并购基金（有限合伙）	9,600	0	0	0%		2016 年 06 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202363710?announceTime=2016-06-13
合计	9,600	0	0	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,030	至	4,040
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,020		
业绩变动的原因说明	预计工业机器人及智能制造系统业务会持续快速增长，智能装备核心控制功能部件业务稳步增长。		

七、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

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

经2016年4月21日公司第二届董事会第十七次会议和2016年5月16日公司召开的2015年年度股东大会审议，通过了公司2015年度利润分配方案：以121,576,000 股为基数，向全体股东每10股分配现金红利4元（含税），合计派发现金股利48,630,400元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计121,576,000股；不送红股。转增后，公司股本将增至243,152,000股。本次权益分派股权登记日为2016年5月24日，除权除息日为2016年5月25日。报告期内利润分配方案符合《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》的规定。

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：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2016年03月10日	公司会议室	实地调研	机构	华金证券、中银国际证券、国君资管、中欧基金、浙商证券、招商证券、融通基金、华夏基金、银河证券、浙商财险资产、九泰基金、盛世景投资、东北证券、天治基金、太平洋证券、中泰证券、南京证券、长江证券、财通基金、华融证券、华泰证券、上海博观投资、泰信基金、国泰基金、广发基金、凯基证券、彤源投资、鹏华基金、益普汇资产、禾其投资、海通证券、远东国际租赁、尚雅投资、联	行业调研、公司的经营与发展

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
				讯证券等机构分析师及其客户共 36 人。	
2016 年 05 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、民生加银、国泰君安、国联证券研究所、华夏基金、浙商证券等机构分析师及其客户共 9 人。	行业调研、公司的经营与发展

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，坚持规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强与投资者的沟通交流，充分维护广大投资者的利益，持续提升公司治理水平。

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
L.K.MAC HINERY CO.LTD.	上海普莱克斯自动设备制造有限公司100%股权	7,600	已于2016年7月29日完成工商变更登记,成为公司的全资子公司	本次收购有利于加快公司机器人在特定细分市场布局,推动公司机器人本体在压铸行业的应用,实现产品的系列化、层次化,满足客户的不同需求,提升公司产品在压铸机周边自动化的市场竞争力。	-	0.00%	否		2016年06月29日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202431447?announceTime=2016-06-29

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期至本报告披露日实施情况具体内容已在指定信息披露网巨潮资讯网披露临时公告，相关查询索引如下：

事项简述	公告号	索引网址
第二届董事会第十六次会议并审议通过《关于向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》	2016-008号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_sme/bulletin_detail/true/1201980829?announceTime=2016-02-16
关于向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票的公告	2016-010号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_sme/bulletin_detail/true/1201980832?announceTime=2016-02-16
关于公司首期股权激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告	2016-013号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_sme/bulletin_detail/true/1202099628?announceTime=2016-03-30

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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
公司与子公司之间担保情况								
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
埃斯顿自动控制	2015年10月20日	2,000	2015年11月10日	2,000	连带责任保证	2015年11月10日至2017年8月24日	否	否
埃尔法电液技术	2015年10月20日	2,000	2015年10月12日	470	连带责任保证	2015年10月12日至2017年8月24日	否	否
埃斯顿机器人公司	2015年10月20日	2,000	2015年05月14日	1,294.42	连带责任保证	2015年5月14日至2017年4月27日	否	否
埃斯顿自动控制	2015年10月20日	2,500	2015年12月28日		连带责任保证	2015年12月28日至2016年12月31日	否	否
埃斯顿机器人公司	2015年10月20日	3,000	2015年12月28日		连带责任保证	2015年12月28日至2016年12月31日	否	否
埃斯顿国际公司	2016年04月25日	1,500	2016年06月20日	1,345.2	连带责任保证	2016年6月20日至2017年8月4日	否	否
埃斯顿国际公司	2015年10月20日	2,000	2015年11月19日	1,962.83	连带责任保证	2015年8月28日至2016年8月27日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,132.42
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			15,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				7,072.45
子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

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	1,500	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）	4,132.42
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	15,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	7,072.45
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			14.98%
其中：			

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	南京派雷斯特科技有限公司;埃斯顿控股有限公司;南京埃斯顿投资有限公司;南京埃斯顿投资有限公司	"公司控股股东派雷斯特和公司股东埃斯顿控股、埃斯顿投资承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；所持发行人股份在锁定期满后两年内依法减持的，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同）；发行人上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价，其持有发行人的股份的锁定期限将自动延长 6 个月。持有派雷斯特、埃斯顿控股、埃斯顿投资股权的公司实际控制人、董事长兼总经理吴波，以及持有埃斯顿投资股权的公司其他董事、监事、高级管理人员韩邦海、余继军、吴蔚、徐秋云、潘文兵、周爱林、卢小红承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；其在发行人任职期间，在前述 36 个月锁定期满后每年转让其直接或间接持有的股份不超过其直接或间接持有的发行人的股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的发行人股票数量占其所直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过 50%；所直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内依法减持的，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价，其所直接或间接持有的发行人股份的锁定期限将自动延长 6 个月；其不因在发行人的职务变更或离职而放弃履行上述承诺。作为公司实际控制人的关联方，持有派雷斯特股权的刘芳、吴侃承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；所直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内依法减持的，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价；发行人上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人首次公开发行股票的发行价，其所直接或间接持有的发行人股份的锁定期限将自动延长 6 个月。未履行承诺的约束措施（一）发行人股东未履行承诺的约束措施发行人股东将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让发行人股份，因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取发行人分配的利润；（4）在发行人召开股东大会时，不得行使所持股份对应的投票权；（5）如因未履行公开承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；（6）给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任。2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。（二）发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施发行人的实际控制人、董事、监事、高级管理人员将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监	2014 年 03 月 31 日	见承诺内容	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>督。1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让直接或间接持有的发行人股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取发行人分配的利润（如有）；亦要求本人控制或持有权益的发行人股东不从发行人处领取分配的利润；（4）可以职务变更但不得主动要求离职；（5）主动申请调减或停发薪酬、津贴；（6）如因未履行公开承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；（7）如因未履行公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。（四）发行人的实际控制人的关联方未履行承诺的约束措施发行人的实际控制人的关联方刘芳、吴侃将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。若其未履行上述承诺，则由此而获得的收入归发行人所有，其将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因其未履行上述承诺事项给发行人或者投资者造成损失的，其将向发行人或投资者依法承担赔偿责任。”</p>			
	<p>南京派雷斯特科技有限公司;埃斯顿控股有限公司;南京埃斯顿投资有限公司</p>	<p>“发行人控股股东派雷斯特、持有发行人 5%以上股份的埃斯顿控股和埃斯顿投资承诺：1、所持发行人股份锁定期届满后两年内，其有意向通过证券交易所减持发行人股份；每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%；2、其减持发行人股份将严格遵守相关法律、法规及证券交易所规则的规定，减持方式包括通过证券交易所竞价交易转让系统转让、大宗交易等证券交易所认可的合法方式；3、所持发行人股份锁定期届满后两年内，其减持发行人股份的价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整）根据当时的二级市场价格确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格，并应符合相关法律法规及证券交易所规则的规定；4、所持发行人股份锁定期届满后两年内，其拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通过发行人进行公告，其承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所相关规定办理。发行人股东未履行承诺的约束措施发行人股东将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让发行人股份，因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取发行人分配的利润；（4）在发行人召开股东大会时，不得行使所持股份对应的投票权；（5）如因未履行公开承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；（6）给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任。2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。”</p>	<p>2014 年 03 月 31 日</p>	<p>锁定期届满后两年内</p>	<p>正常履行</p>
	<p>南京埃斯顿自动化股份有限公司</p>	<p>“发行人针对招股说明书所载内容的真实性、准确性和完整性有关事宜承诺如下：1、若发行人在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于发行人首次公开发行的全部新股，发行人将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期活期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若发行人首次公开发行的股票上市流通后，因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，发行人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 10 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过</p>	<p>2014 年 03 月 31 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>的股份回购具体方案回购发行人首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行价格和银行同期活期存款利息之和，或按证券监督管理机构认可的其他价格确定，如有派发现金红利、送股、转增股本、配股等除权除息事项，则上述价格需作相应调整；发行人将在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定上述违法事实之日起 6 个月内完成回购，回购实施时法律法规另有规定的从其规定。2、如果因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，发行人将按照有权机关认定的赔偿金额向投资者进行赔偿，以确保投资者的合法权益得到有效保护。3、发行人未履行回购股份及赔偿投资者损失承诺的约束措施：因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的，若发行人未履行股份回购或赔偿投资者损失承诺，则：（1）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在证券监管部门或本公司指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②不得进行公开再融资；③对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴，且不得批准其主动离职的申请，但可以进行职务变更；④给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。（2）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在证券监管部门或本公司指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资者利益。”</p>			
	<p>吴波;南京派雷斯特科技有限公司;埃斯顿控股有限公司;南京埃斯顿投资有限公司</p>	<p>“实际控制人、控股股东以及持有公司 5% 以上股份的主要股东关于避免同业竞争的承诺函：为避免今后可能发生的同业竞争，公司的实际控制人、控股股东以及持有公司 5% 以上股份的主要股东分别向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺和保证：“（1）本人（本公司）保证本人（本公司）及本人（本公司）控制的其他企业均未以任何方式直接或间接从事与南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿”）及其子公司相竞争的业务，未直接或间接拥有与埃斯顿及其子公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。（2）在本人（本公司）作为埃斯顿实际控制人（股东）期间，本人（本公司）及本人（本公司）控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对埃斯顿及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，包括但不限于：①直接或间接从事高端智能机械装备及其核心控制和功能部件的研发、生产和销售；②投资、收购、兼并从事高端智能机械装备及其核心控制和功能部件的研发、生产和销售的企业或经济组织；③以托管、承包、租赁等方式经营从事高端智能机械装备及其核心控制和功能部件的研发、生产和销售；④以任何方式为埃斯顿及其子公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的支持或帮助。（3）若埃斯顿及其子公司将来开拓新的业务领域，埃斯顿及其子公司享有优先权，本人（本公司）及本人（本公司）控制的其他企业将不再发展同类业务。（4）如无不可抗力因素而违反上述承诺，本人（本公司）利用同业竞争所获得的全部收益（如有）归埃斯顿所有，且本人（本公司）将承担由此给埃斯顿及其子公司造成的全部损失；在本人（本公司）完整履行向埃斯顿归还前述全部收益并赔偿损失之前，本人（本公司）不从发行人处领取薪酬（分红），受本人控制的埃斯顿的股东不从埃斯顿领取分红（如有）。”实际控制人、控股股东以及持有公司 5% 以上股份的主要股东关于规范关联交易的承诺函：为避免、减少和规范与公司之间的关联交易，公司的实际控制人、控股股东以及持有公司 5% 以上股份的主要股东分别向公司出具了《关于规范关联交易的承诺函》。承诺和保证：“（1）在本人（本公司）作为南京埃斯顿自动化股份有限公司的实际控制人（股东）期间，本人（本公司）及本人（本公司）控制的其他企业将尽量避免或减少与南京埃斯顿自动化股份有限公司及其子公司的关联交易；（2）对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人（本公司）及本人（本公司）控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与南京埃斯顿自动化股份有限公司或其子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人（本公司）保证不通过关联交易损害南京埃斯顿自动化股份有限公司及其股东的合</p>	<p>2014 年 03 月 31 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	南京埃斯顿自动化股份有限公司;南京派雷斯科技有限公司;吴波;韩邦海;潘文兵;吴蔚;徐秋云;余继军;周爱林	<p>法权益; (3) 如违反上述承诺, 本人(本公司)愿意承担由此给南京埃斯顿自动化股份有限公司造成的全部损失。””</p> <p>" (一) 发行人及其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于稳定股价的承诺如果公司首次公开发行股票并上市后三年内股价出现低于每股净资产(指公司上一年度经审计的每股净资产, 如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理, 下同)的情况时, 公司控股股东、实际控制人、董事(不含独立董事, 下同)和高级管理人员将积极配合公司启动以下稳定股价预案。(二) 启动股价稳定措施的具体条件和程序 1、预警条件: 当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时, 公司将在 10 个交易日日内召开投资者见面会, 与投资者就公司经营情况、财务指标、发展战略进行深入沟通。2、启动条件及程序: 当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时, 应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会, 审议稳定股价具体方案, 并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日日内启动稳定股价具体方案。3、停止条件: 在上述第 2 项稳定股价具体方案的实施期间内, 如公司股票连续 3 个交易日收盘价高于每股净资产时, 将停止实施股价稳定措施。(三) 稳定股价的具体措施 1、稳定股价措施的实施顺序当触发前述股价稳定措施的启动条件时, 发行人及其控股股东、董事、高级管理人员按照以下顺序实施稳定股价的具体措施: (1) 控股股东; (2) 董事、高级管理人员; (3) 发行人。2、控股股东稳定股价的具体措施当触发前述股价稳定措施的启动条件时, 控股股东将依据法律、法规和中国证监会的有关规定, 配合并保证发行人按照要求制定并启动稳定股价的预案; 控股股东应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日日内, 根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案, 采取包括但不限于下述措施以稳定发行人股价, 并保证股价稳定措施实施后, 发行人的股权分布仍符合上市条件: (1) 在符合股票交易相关规定的前提下, 按照发行人关于稳定股价具体方案, 通过证券交易所竞价交易转让系统增持发行人股票, 每年增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案之日的期间从发行人获取的税后现金分红总额的 50%且不低于 500 万元; (2) 除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外, 在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间, 不转让其持有的发行人股份; 除经股东大会非关联股东同意外, 不由发行人回购其持有的股份。实际控制人将积极督促并确保发行人控股股东依法及时履行上述稳定股价的承诺。3、发行人董事、高级管理人员稳定股价的具体措施当触发前述股价稳定措施的启动条件时, 发行人董事、高级管理人员将依据法律、法规和中国证监会的有关规定, 配合发行人按照要求制定并启动稳定股价的预案; 发行人董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日日内, 根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案, 采取包括但不限于下述措施以稳定发行人股价, 并保证股价稳定措施实施后, 发行人的股权分布仍符合上市条件: (1) 在符合股票交易相关规定的前提下, 按照发行人关于稳定股价具体方案, 通过证券交易所竞价交易转让系统增持发行人股票, 每年增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案之日的期间从发行人获取的税后薪酬的 50%; (2) 除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外, 在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间, 不转让其持有的发行人股份; 除经股东大会非关联股东同意外, 不由发行人回购其持有的发行人股份。实际控制人将积极协调发行人董事、高级管理人员依法及时履行上述稳定股价的承诺。4、发行人稳定股价的措施当触发前述股价稳定措施的启动条件时, 发行人将依照法律、法规、相关规范性文件、公司章程及发行人内部治理制度的规定, 及时履行相关法定程序后, 采取包括但不限于下述措施以稳定发行人股价, 并保证股价稳定措施实施后, 发行人的股权分布仍符合上市条件: (1) 要求控股股东及时任发行人董事、高级管理人员的人员以增持发行人股票的方式并按股东大会审议确认稳定股价具体方案增持发行人股票; (2) 在保证发行人经营资金需求的前提下, 经董事会、股东大会审议同意, 通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定发行人股价; (3) 通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升发行人业绩、稳定发行人股价; (4) 在不影响发行人正常生产经营的情况下, 经董事会、股东大会审议同意, 通过证券交易所竞价交易转让系统回购发行人股票。实际控制人将积极督促发行人依法及时履行上述稳定股价的承诺。5、触发前述股价稳定措施的启动条件时, 发行人的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不因不再作为控股股东、实际控制人和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。发行人在未来聘任新的董事、高级管理人员前, 将要求其签署承诺书, 保证其履行发行人首次公开发行上市时董事、高级管理</p>	2014 年 03 月 31 日	2015-03-20 至 2018-03-20	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	段星光;韩邦海;卢小红;潘文兵;石柱;时雁;吴波;吴蔚;徐秋云;杨京彦;余继军;周爱林;诸春华;华林证券有限责任公司;中汇会计师事务所(特殊普通合伙);北京市中伦律师事务所;埃斯顿控股有限公司;南京埃斯顿投资有限公司;南京派雷斯特科技有限公司	<p>人员已做出的稳定股价承诺,并要求其按照发行人首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。"</p> <p>"一、发行人的实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员针对招股说明书所载内容的真实性、准确性和完整性有关事宜承诺如下:如果因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,其将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,其将按照有权机关认定的赔偿金额向投资者进行赔偿,以确保投资者的合法权益得到有效保护。但公司董事、监事、高级管理人员能够证明自己没有过错的除外。董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺保荐机构(主承销商)华林证券有限责任公司承诺:因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,保荐机构将依法赔偿投资者损失,但是保荐机构能够证明自己没有过错的除外。赔偿范围包括投资者的投资差额损失和由此产生的佣金、印花税等交易费用。审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。发行人律师北京市中伦律师事务所承诺:本所为发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成直接损失的,本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。作为中国境内专业法律服务机构及执业律师,本所及本所律师与发行人的关系受《中华人民共和国律师法》的规定及本所与发行人签署的律师聘用协议所约束。本承诺函所述本所承担连带赔偿责任的证据审查、过错认定、因果关系及相关程序等均适用本承诺函出具之日有效的相关法律及最高人民法院相关司法解释的规定。如果投资者依据本承诺函起诉本所,赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或发行人本次公开发行股票上市交易地有管辖权的法院确定。发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施发行人的实际控制人、董事、监事、高级管理人员将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)不得转让直接或间接持有的发行人股份,因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;(3)暂不领取发行人分配的利润(如有);亦要求本人控制或持有权益的发行人股东不从发行人处领取分配的利润;(4)可以职务变更但不得主动要求离职;(5)主动申请调减或停发薪酬、津贴;(6)如因未履行公开承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;(7)如因未履行公开承诺事项给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护发行人投资者利益。二、发行人股东派雷斯特、埃斯顿投资、埃斯顿控股针对招股说明书所载内容的真实性、准确性和完整性有关事宜承诺如下:如果因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,派雷斯特、埃斯顿投资、埃斯顿控股将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后,派雷斯特、埃斯顿投资、埃斯顿控股将按照有权机关认定的赔偿金额向投资者进行赔偿,在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下,派雷斯特、埃斯顿投资、埃斯顿控股将代其他责任主体先行向投资者支付赔偿款项,以确保投资者的合法权益得到有效保护。2、未履行本承诺的约束措施因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的,若派雷斯特、埃斯顿投资未履行股份购回承诺,及/或派雷斯特、埃斯顿投资、埃斯顿控股未履行赔偿投资者损失的承诺,则:(1)如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:①在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开</p>	2014年03月31日	长期有效	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②不得转让发行人股份，因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；③暂不领取发行人分配的利润；④在发行人召开股东大会时，不得行使所持股份对应的投票权；⑤如因未履行公开承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；⑥给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任。（2）如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

事项简述	公告号	索引网址	披露日期
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2015-076号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201870347?announceTime=2015-12-29	2015年12月29日
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告	2016-007号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201961384?announceTime=2016-02-03	2016年2月3日
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2016-012号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202057344?announceTime=2016-03-19	2016年3月19日
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告	2016-038号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202457947?announceTime=2016-07-08	2016年7月8日

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

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	91,466,000	75.30%	110,000		91,576,000		91,686,000	183,152,000	75.32%
3、其他内资持股	68,966,000	56.78%	110,000		69,076,000		69,186,000	138,152,000	56.82%
其中：境内法人持股	67,500,000	55.57%			67,500,000		67,500,000	135,000,000	55.52%
境内自然人持股	1,466,000	1.21%	110,000		1,576,000		1,686,000	3,152,000	1.30%
4、外资持股	22,500,000	18.52%			22,500,000		22,500,000	45,000,000	18.50%
其中：境外法人持股	22,500,000	18.52%			22,500,000		22,500,000	45,000,000	18.50%
二、无限售条件股份	30,000,000	24.70%			30,000,000		30,000,000	60,000,000	24.68%
1、人民币普通股	30,000,000	24.70%			30,000,000		30,000,000	60,000,000	24.68%
三、股份总数	121,466,000	100.00%	110,000		121,576,000		121,686,000	243,152,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期初，公司总股本为121,466,000股。其中，有限售条件股份91,466,000股，占股份总数的75.30%；无限售条件股份30,000,000，占股份总数的24.70%。

1、2016年3月30日，公司发布《关于公司首期股权激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》，向7名激励对象授予的首期股权激励计划预留限制性股票共11万股，上市日期为2016年3月31日。

2、2016年5月18日，发布《2015年年度权益分派实施公告》，2015年度利润分配方案：以121,576,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利4元（含税），合计派发现金股利48,630,400元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计121,576,000股；不送红股。转增后，公司股本增至243,152,000股。本次权益分派股权登记日为2016年5月24日，除权除息日为2016年5月25日。

报告期末，公司总股本为243,152,000股。其中，有限售条件股份183,152,000股，占股份总数的75.32%；无限售条件股份60,000,000，占股份总数的24.68%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年2月15日，公司第二届董事会第十六次会议并审议通过《关于向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》，同意授予7名激励对象首期股权激励计划预留限制性股票11万股，限制性股票的授予日为2016年2月18日，授予价格为24.12元/股。

2、经2016年4月21日公司第二届董事会第十七次会议和2016年5月16日公司2015年年度股东大会审议，通过了公司2015年度利润分配方案：以121,576,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利4元（含税），合计派发现金股利48,630,400元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计121,576,000股；不送红股。转增后，公司股本增至243,152,000股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了首期股权激励计划预留11万股限制性股票授予登记，本次授予的限制性股票上市日期为2016年3月31日。

2、2016年5月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2015年度权益分派，本次权益分派股权登记日为2016年5月24日，除权除息日为2016年5月25日。

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

数据指标	2016年1-6月	2015年	
		股份变动后	股份变动前
基本每股收益（元 /股）	0.09	0.23	0.45
稀释每股收益（元 /股）	0.09	0.23	0.45
归属于公司普通股股东的每股净资产（元 /股）	1.9411	2.0512	4.1023

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

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

√ 适用 □ 不适用

报告期初，公司总股本为121,466,000股。其中，有限售条件股份91,466,000股，占股份总数的75.30%；无限售条件股份30,000,000，占股份总数的24.70%。

1、2016年3月30日，公司发布《关于公司首期股权激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》，向7名激励对象授予的首期股权激励计划预留限制性股票共11万股，上市日期为2016年3月31日。

2、2016年5月18日，公司发布《2015年年度权益分派实施公告》，2015年度利润分配方案：以121,576,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利4元（含税），合计派发现金股利48,630,400元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计121,576,000股；不送红股。转增后，公司股本增至243,152,000股。本次权益分派股权登记日为2016年5月24日，除权除息日为2016年5月25日。

报告期末，公司总股本为243,152,000股。其中，有限售条件股份183,152,000股，占股份总数的75.32%；无限售条件股份60,000,000，占股份总数的24.68%。

2、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	解除限售日期
宋宇等中层管理人员、核心技术（业务）骨干（7人）	0	0	110,000	220,000	股权激励限售股	根据股权激励计划约定解锁
合计	0	0	110,000	220,000	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,392		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南京派雷斯特科技有限公司	境内非国有法人	40.72%	99,000,000	49,500,000.00	99,000,000			
埃斯顿控股有限公司	境外法人	18.51%	45,000,000	22,500,000.00	45,000,000			
南京埃斯顿投资有限公司	境内非国有法人	14.81%	36,000,000	18,000,000.00	36,000,000			
司景戈	境内自然人	1.53%	3,709,711			3,709,711		

中融国际信托有限公司—中融—瞰金 32 号证券投资基金信托计划	其他	0.72%	1,759,758			1,759,758		
中融国际信托有限公司—中融—瞰金 28 号证券投资基金信托计划	其他	0.72%	1,755,980			1,755,980		
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	其他	0.26%	632,332			632,332		
高静远	境内自然人	0.23%	558,000			558,000		
王金友	境内自然人	0.21%	512,900			512,900		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.21%	512,400			512,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司实际控制人吴波分别通过持有南京派雷斯特科技有限公司 96.89% 股权、埃斯顿控股有限公司 100% 股权和南京埃斯顿投资有限公司 32% 股权而间接持有本公司股份；(2) 未知上述其他股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
司景戈	3,709,711	人民币普通股	3,709,711					
中融国际信托有限公司—中融—瞰金 32 号证券投资基金信托计划	1,759,758	人民币普通股	1,759,758					
中融国际信托有限公司—中融—瞰金 28 号证券投资基金信托计划	1,755,980	人民币普通股	1,755,980					
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	632,332	人民币普通股	632,332					
高静远	558,000	人民币普通股	558,000					
王金友	512,900	人民币普通股	512,900					
中央汇金资产管理有限责任公司	512,400	人民币普通股	512,400					
陈宇	402,860	人民币普通股	402,860					
虞校根	276,138	人民币普通股	276,138					
杨素珍	231,200	人民币普通股	231,200					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于一致行动人。							

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
韩邦海	副总经理、副董事长	现任	43,000			86,000	0	0	0
余继军	董事	现任	42,000			84,000	0	0	0
徐秋云	副总经理、董事	现任	41,000			82,000	0	0	0
周爱林	副总经理	现任	20,000			40,000	0	0	0
潘文兵	副总经理、董事、董事会秘书	现任	39,000			78,000	0	0	0
吴蔚	董事	现任	39,000			78,000	0	0	0
袁琴	财务总监	现任	38,000			76,000	0	0	0
合计	--	--	262,000	0	0	524,000	0	0	0

注：上表中，期末持股数不等于期初持股数加本期增持股份数量减去本期减持股份数量，系报告期内实施 2015 年度利润分配方案转增股本所致。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：南京埃斯顿自动化股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	147,654,554.93	33,409,628.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	75,983,338.72	66,162,137.22
应收账款	190,039,426.88	170,113,103.35
预付款项	6,285,785.86	6,027,961.47
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	4,692,049.69	3,081,825.53
买入返售金融资产		
存货	113,992,187.40	93,584,161.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,923,383.65	35,848,083.68
流动资产合计	547,570,727.13	408,226,901.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,712,830.53	2,414,782.80
投资性房地产	147,113.16	223,420.27
固定资产	172,379,035.66	135,999,475.10
在建工程	28,442,013.49	33,342,885.06
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	103,412,087.98	103,857,950.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	855,925.21	772,322.68
递延所得税资产	13,502,958.39	10,543,188.45
其他非流动资产	8,673,989.32	17,964,208.07
非流动资产合计	370,125,953.74	335,118,232.97
资产总计	917,696,680.87	743,345,134.24
流动负债：		
短期借款	227,261,308.95	39,296,188.49
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,547,892.52	28,668,297.25
应付账款	93,602,882.73	86,596,524.24
预收款项	6,236,234.67	5,602,429.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,477,609.75	7,573,701.39
应交税费	2,661,691.28	5,848,363.72
应付利息	282,093.75	56,640.87
应付股利		
其他应付款	2,827,217.78	12,287,556.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

项目	期末余额	期初余额
其他流动负债		
流动负债合计	364,896,931.43	185,929,702.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,128,724.18	15,220,000.00
递延所得税负债	3,815.83	5,451.19
其他非流动负债	44,142,176.00	42,103,520.00
非流动负债合计	72,274,716.01	57,328,971.19
负债合计	437,171,647.44	243,258,673.45
所有者权益：		
股本	243,152,000.00	121,466,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	92,437,362.18	211,490,162.18
减：库存股	44,756,720.00	42,103,520.00
其他综合收益	1,342,636.41	1,342,521.91
专项储备		
盈余公积	19,853,310.80	19,853,310.80
一般风险准备		
未分配利润	159,954,470.24	186,242,757.45
归属于母公司所有者权益合计	471,983,059.63	498,291,232.34
少数股东权益	8,541,973.80	1,795,228.45
所有者权益合计	480,525,033.43	500,086,460.79
负债和所有者权益总计	917,696,680.87	743,345,134.24

法定代表人：吴波

主管会计工作负责人：袁琴

会计机构负责人：郝慧君

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	76,667,604.56	3,393,037.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产		
应收票据	51,661,506.96	51,516,877.19
应收账款	75,775,218.76	57,495,098.73
预付款项	43,284,380.03	8,945,079.34
应收利息		
应收股利	37,264,104.48	37,264,104.48
其他应收款	99,524,756.11	42,378,206.64
存货	37,744,100.94	21,615,069.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,318,908.59	30,317,071.66
流动资产合计	425,240,580.43	252,924,544.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	145,152,171.37	126,604,123.64
投资性房地产		
固定资产	20,583,183.09	22,153,982.43
在建工程	27,225,629.64	5,977,448.10
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	86,346,344.00	87,459,382.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	478,566.79	599,366.77
递延所得税资产	1,655,153.38	556,968.47
其他非流动资产	1,591,865.18	12,710,760.00
非流动资产合计	313,032,913.45	286,062,032.02
资产总计	738,273,493.88	538,986,577.01
流动负债：		
短期借款	164,470,969.75	5,075,132.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,847,892.52	13,800,000.00
应付账款	56,669,915.68	31,468,596.80
预收款项	1,853,286.13	1,645,200.83
应付职工薪酬	1,996,196.94	3,308,079.56
应交税费		2,589,406.28
应付利息	229,966.63	

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	69,429,799.65	10,404,482.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	316,498,027.30	68,290,898.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	44,142,176.00	42,103,520.00
非流动负债合计	44,142,176.00	42,103,520.00
负债合计	360,640,203.30	110,394,418.54
所有者权益：		
股本	243,152,000.00	121,466,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	102,238,482.91	221,291,282.91
减：库存股	44,756,720.00	42,103,520.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,493,839.56	18,493,839.56
未分配利润	58,505,688.11	109,444,556.00
所有者权益合计	377,633,290.58	428,592,158.47
负债和所有者权益总计	738,273,493.88	538,986,577.01

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	244,593,876.23	235,959,456.09
其中：营业收入	244,593,876.23	235,959,456.09
利息收入		
已赚保费		

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,543,924.06	226,024,853.25
其中：营业成本	161,306,839.09	153,858,602.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,468,424.28	1,723,667.53
销售费用	21,077,311.17	22,022,488.02
管理费用	45,298,285.96	46,475,757.85
财务费用	1,871,274.80	57,710.09
资产减值损失	2,521,788.76	1,886,627.61
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）	308,194.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,358,146.76	9,934,602.84
加：营业外收入	8,220,304.17	6,897,770.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	189,377.11	78,099.16
其中：非流动资产处置损失	162,290.63	58,607.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,389,073.82	16,754,274.16
减：所得税费用	-2,949,784.32	-640,638.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,338,858.14	17,394,912.80
归属于母公司所有者的净利润	22,342,112.79	17,280,144.95
少数股东损益	-3,254.65	114,767.85
六、其他综合收益的税后净额	114.50	-103,681.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	114.50	-103,681.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	114.50	-103,681.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

项目	本期发生额	上期发生额
5.外币财务报表折算差额	114.50	-103,681.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,338,972.64	17,291,230.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,342,227.29	17,176,462.99
归属于少数股东的综合收益总额	-3,254.65	114,767.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07

法定代表人：吴波

主管会计工作负责人：袁琴

会计机构负责人：郝慧君

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	147,494,699.83	120,373,389.95
减：营业成本	119,096,302.38	83,580,641.54
营业税金及附加	370,057.68	797,761.55
销售费用	8,001,423.69	6,796,115.88
管理费用	21,885,564.58	23,527,326.62
财务费用	1,365,904.94	-836,378.06
资产减值损失	905,996.95	660,773.11
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）	308,194.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,822,355.80	5,847,149.31
加：营业外收入	403,885.09	1,688,114.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,967.63	59,911.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,434,438.34	7,475,352.68
减：所得税费用	-1,125,970.45	137,318.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,308,467.89	7,338,034.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

项目	本期发生额	上期发生额
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,308,467.89	7,338,034.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	130,119,299.28	121,672,099.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,077,911.11	3,602,236.55
收到其他与经营活动有关的现金	18,601,900.45	6,032,097.55
经营活动现金流入小计	154,799,110.84	131,306,433.31
购买商品、接受劳务支付的现金	97,955,107.62	62,294,919.46
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	45,950,982.06	49,484,460.91
支付的各项税费	19,656,884.13	20,325,085.66
支付其他与经营活动有关的现金	29,009,172.74	21,627,261.37
经营活动现金流出小计	192,572,146.55	153,731,727.40
经营活动产生的现金流量净额	-37,773,035.71	-22,425,294.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,000,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金	349,625.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	275.00	130,000.00
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	77,349,900.86	130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,692,582.68	41,870,253.46
投资支付的现金	57,339,479.00	2,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,032,061.68	44,270,253.46
投资活动产生的现金流量净额	1,317,839.18	-44,140,253.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,403,200.00	181,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,750,000.00	
取得借款收到的现金	212,262,441.08	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	221,665,641.08	196,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,920,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,584,510.12	9,908,259.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,575,320.90
筹资活动现金流出小计	72,504,510.12	94,483,579.98
筹资活动产生的现金流量净额	149,161,130.96	101,516,420.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,191.95	114,429.15
五、现金及现金等价物净增加额	112,771,126.38	35,065,301.62
加：期初现金及现金等价物余额	32,013,628.55	16,811,356.11
六、期末现金及现金等价物余额	144,784,754.93	51,876,657.73

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	102,597,632.42	56,351,842.61
收到的税费返还	32,583.96	234,451.18
收到其他与经营活动有关的现金	45,511,663.01	5,624,263.85
经营活动现金流入小计	148,141,879.39	62,210,557.64
购买商品、接受劳务支付的现金	110,315,196.82	57,767,990.29
支付给职工以及为职工支付的现金	20,661,836.58	22,031,757.59

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项税费	8,217,072.09	9,315,592.89
支付其他与经营活动有关的现金	14,273,336.39	40,590,250.06
经营活动现金流出小计	153,467,441.88	129,705,590.83
经营活动产生的现金流量净额	-5,325,562.49	-67,495,033.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	349,625.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,000.00
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	77,349,625.86	130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,504,362.17	39,644,135.47
投资支付的现金	65,589,479.00	2,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,093,841.17	42,044,135.47
投资活动产生的现金流量净额	-744,215.31	-41,914,135.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,653,200.00	181,000,000.00
取得借款收到的现金	138,920,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	141,573,200.00	196,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,920,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,720,308.27	9,084,786.88
支付其他与筹资活动有关的现金		4,575,320.90
筹资活动现金流出小计	63,640,308.27	48,660,107.78
筹资活动产生的现金流量净额	77,932,891.73	147,339,892.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,452.83	891.69
五、现金及现金等价物净增加额	71,874,566.76	37,931,615.25
加：期初现金及现金等价物余额	3,393,037.80	3,015,443.00
六、期末现金及现金等价物余额	75,267,604.56	40,947,058.25

7、合并所有者权益变动表

单位：元

本期金额单位：元 项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	121,466,000.00				211,490,162.18	42,103,520.00	1,342,521.91		19,853,310.80		186,242,757.45	1,795,228.45	500,086,460.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	121,466,000.00				211,490,162.18	42,103,520.00	1,342,521.91		19,853,310.80		186,242,757.45	1,795,228.45	500,086,460.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	121,686,000.00				-119,052,800.00	2,653,200.00	114.50				-26,288,287.21	6,746,745.35	-19,561,427.36
（一）综合收益总额							114.50				22,342,112.79	-3,254.65	22,338,972.64
（二）所有者投入和减少资本	110,000.00				2,523,200.00	2,653,200.00						6,750,000.00	6,730,000.00
1. 股东投入的普通股	110,000.00				2,523,200.00							6,750,000.00	9,383,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额						2,653,200.00							-2,653,200.00
4. 其他													
（三）利润分配											-48,630,400.00		-48,630,400.00

本期金额单位：元 项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-48,630,400.00		-48,630,400.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	121,576,000.00				-121,576,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	121,576,000.00				-121,576,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	243,152,000.00				92,437,362.18	44,756,720.00	1,342,636.41		19,853,310.80		159,954,470.24	8,541,973.80	480,525,033.43

上年金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		

		优先股	永续债	其他			益			备			
一、上年期末余额	90,000,000.00				29,664,642.18		1,334,665.13		13,767,082.03		153,138,485.31	945,561.14	288,850,435.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	90,000,000.00				29,664,642.18		1,334,665.13		13,767,082.03		153,138,485.31	945,561.14	288,850,435.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,466,000.00				181,825,520.00	42,103,520.00	7,856.78		6,086,228.77		33,104,272.14	849,667.31	211,236,025.00
（一）综合收益总额							7,856.78				51,190,500.91	849,667.31	52,048,025.00
（二）所有者投入和减少资本	31,466,000.00				181,825,520.00	42,103,520.00							171,188,000.00
1. 股东投入的普通股	31,466,000.00				180,877,520.00								212,343,520.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					948,000.00	42,103,520.00							-41,155,520.00
4. 其他													
（三）利润分配									6,086,228.77		-18,086,228.77		-12,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,086,228.77		-6,086,228.77		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,000,000.00		-12,000,000.00
4. 其他													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	121,466,000.00				211,490,162.18	42,103,520.00	1,342,521.91		19,853,310.80		186,242,757.45	1,795,228.45	500,086,460.79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	121,466,000.00				221,291,282.91	42,103,520.00			18,493,839.56	109,444,556.00	428,592,158.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
其他											
二、本年期初余额	121,466,000.00				221,291,282.91	42,103,520.00			18,493,839.56	109,444,556.00	428,592,158.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	121,686,000.00				-119,052,800.00	2,653,200.00				-50,938,867.89	-50,958,867.89
（一）综合收益总额										-2,308,467.89	-2,308,467.89
（二）所有者投入和减少资本	110,000.00				2,523,200.00	2,653,200.00					-20,000.00
1. 股东投入的普通股	110,000.00				2,523,200.00						2,633,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额						2,653,200.00					-2,653,200.00
4. 其他											
（三）利润分配										-48,630,400.00	-48,630,400.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-48,630,400.00	-48,630,400.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	121,576,000.00				-121,576,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	121,576,000.00				-121,576,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	243,152,000.00				102,238,482.91	44,756,720.00			18,493,839.56	58,505,688.11	377,633,290.58

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				39,465,762.91				12,407,610.79	66,668,497.07	208,541,870.77
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				39,465,762.91				12,407,610.79	66,668,497.07	208,541,870.77
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	31,466,000.00				181,825,520.00	42,103,520.00			6,086,228.77	42,776,058.93	220,050,287.70
（一）综合收益总 额										60,862,287.70	60,862,287.70
（二）所有者投入 和减少资本	31,466,000.00				181,825,520.00	42,103,520.00					171,188,000.00
1. 股东投入的普 通股	31,466,000.00				180,877,520.00						212,343,520.00
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金					948,000.00	42,103,520.00					-41,155,520.00

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
额											
4. 其他											
(三) 利润分配								6,086,228.77	-18,086,228.77	-12,000,000.00	
1. 提取盈余公积								6,086,228.77	-6,086,228.77		
2. 对所有者（或股东）的分配									-12,000,000.00	-12,000,000.00	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	121,466,000.00				221,291,282.91	42,103,520.00			18,493,839.56	109,444,556.00	428,592,158.47

三、公司基本情况

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由南京埃斯顿数字技术有限公司于2011年6月整体变更设立的股份有限公司,统一社会信用代码为91320100736056891U,注册地:南京江宁经济技术开发区将军南路155号。法定代表人:吴波。截止2016年06月30日,公司注册资本与实收资本(股本)均为人民币24,315.20万元,其中南京派雷斯特科技有限公司(以下简称派雷斯特公司)出资9,900.00万元,占注册资本的40.72%;埃斯顿控股有限公司(以下简称埃斯顿控股公司)出资4,500.00万元,占注册资本的18.51%;南京埃斯顿投资有限公司(以下简称埃斯顿投资公司)出资3,600.00万元,占注册资本的14.81%。本公司属智能装备制造行业。经营范围为:一般经营项目:生产、开发、服务各类机电一体化产品、自动控制、运动控制、驱动装置、计算机应用软件、伺服液压控制及系统集成;销售自产产品。主要产品为智能装备核心控制功能部件和工业机器人及智能制造系统。本公司实际控制人为吴波。

本财务报告已于2016年8月22日经公司第二届董事会第二十二次会议批准。

合并财务报表范围包括本公司、南京埃斯顿自动控制技术有限公司(以下简称埃斯顿自动控制公司)、南京埃尔法电液技术有限公司(以下简称埃尔法公司)、埃斯顿国际有限公司(以下简称埃斯顿国际公司)、南京埃斯顿机器人工程有限公司(以下简称埃斯顿机器人公司)、南京埃斯顿软件技术有限公司(以下简称埃斯顿软件公司)、埃斯顿(湖北)机器人工程有限公司(以下简称埃斯顿湖北公司)六家子公司及Estun Otomasyon Limited Şirketi、ESTUN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED 两家孙公司。详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、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》进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司及各子公司主要从事智能装备核心控制功能部件和工业机器人及智能制造生产系统等产品的研发、生产与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本节“22、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用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的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将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；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公

司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起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。

8、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

2. 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示；现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和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)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于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的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)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：(1)终止确认部分的账面价值；(2)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。

4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金

融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2)可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：1)发行方或债务人发生了严重财务困难；2)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；3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5)因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；6)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，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；7)权益工具发行方经营所处的技术、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；8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——金额占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——金额占其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
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计提坏账准备

11、存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。
3. 企业发出存货的成本计量采用移动加权平均法。
4. 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
包装物按照一次转销法进行摊销。
5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

12、长期股权投资

1. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权投资采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得

的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；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》的有关规定确定；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》的有关规定确定。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1)对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2)采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3)采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

(4)公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(5)公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
4. 以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按单项资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会

计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10%	4.5%
机器设备	年限平均法	5、10	10%	18%、9%
运输工具	年限平均法	5	10%	18%
电子设备及其他	年限平均法	3、5	10%	30%、18%

15、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，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

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；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。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

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(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。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。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的

类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(4)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，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

20、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：(1)该义务是承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 股份支付的会计处理

(1)以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

22、收入

1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 建造合同

(1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

公司主要产品为智能装备核心控制功能部件和工业机器人及智能制造系统，收入确认原则具体如下：

(1)智能装备核心控制功能部件

1)国内销售：根据公司与客户的约定，由公司负责运输的情况下，在上述产品抵达客户处并签字确认时确认收入；由客户自行提取货物的情况下，在客户提货并签字确认时确认收入。

2)出口销售：在报关手续办理完毕，出口货物越过船舷或到目的地口岸并取得收款权利时确认收入。

(2)工业机器人及智能制造系统

1)对于工业机器人、合同金额人民币300万元以下或建造周期不超过一个(含一个)会计年度的智能制造系统建设项目，公司需要在客户现场进行安装调试，根据公司与客户的约定，在相关产品安装调试完成并经客户验收合格时确认收入。

2)对于合同金额人民币300万元及以上的，且建造周期超过一个会计年度的智能制造系统建设项目，建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用；建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助；

公司取得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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。

公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1)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；(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部

门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

出租人:在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用,直接计入当期损益。

承租人:在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,直接计入当期损益

(2) 融资租赁的会计处理方法

符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

不满足上述条件的,认定为经营租赁。

出租人:在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人:在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	本公司及子公司南京埃尔法电液技术有限公司(以下简称埃尔法公司)、南京埃斯顿自动控制技术有限公司(以下简称埃斯顿自动控制公司)、南京埃斯顿机器人工程有限公司(以下简称埃斯顿机器人公司)、南京埃斯顿软件技术有限公司(以下简称埃斯顿软件公司)、埃斯顿国际有限公司(以下简称埃斯顿国际公司)及控股子公司埃斯顿(湖北)机器人工程有限公司(以下简称埃斯顿湖北公司)销售商品增值税税率为17%,营改增适用17%、6%税率,Estun Otomasyon Limited Şirketi 增值税税率为18%,ESTUN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED 增值税税率为2%、5%,本公司及子公司埃斯顿自动控制公司出口货物实行“免、抵、退”税政策,报告期内货物出口退税率情况如下:机床用成套

税种	计税依据	税率
		数控伺服装置、机床用可编程序控制器退税率为 17%。
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	见下表存在不同企业所得税税率纳税主体的披露情况说明
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南京埃斯顿自动化股份有限公司	15%
南京埃尔法电液技术有限公司	15%
南京埃斯顿自动控制技术有限公司	15%
南京埃斯顿机器人工程有限公司	25%
南京埃斯顿软件技术有限公司	两免三减半税收优惠第二年免税
埃斯顿国际有限公司	16.5%
Estun Otomasyon Limited Şirketi	20%
ESTUN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED	32.45%
埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司	25%

2、税收优惠

1. 高新技术企业所得税优惠

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于认定江苏省2014年度第一批高新技术企业的通知》(苏高企协(2014)19号), 本公司于2014年6月30日被认定为江苏省2014年度第一批高新技术企业, 并于2014年6月30日取得了由江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合颁发的高新技术企业证书, 认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定, 本公司2014年度至2016年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于认定江苏省2015年度第一批高新技术企业的通知》(苏高企协(2015)17号), 埃斯顿自动控制公司被认定为江苏省2015年度第一批高新技术企业, 并于2015年7月6日取得了由江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合颁发的高新技术企业证书, 有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定, 埃斯顿自动控制公司2015年度至2017年度减按15%的税率征收企业所得税。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公示江苏省2015年度第一批复审通过高新技术企业名单的通知》(苏高企协(2015)12号), 埃尔法公司于2015年8月24日通过高新技术企业复审, 并于2015年8月24日取得了由江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合颁发的高新技术企业证书, 认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定, 埃尔法公司2015年度至2017年度减按15%的税率征收企业所得税。

2. 软件企业所得税优惠

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)及国务院《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》, 我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业, 经认定后, 在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期, 第一年至第二年免征企业所得税, 第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税, 并享受至期满为止。埃斯顿软件公司已取得软件企业证书并已在南京市雨花台区国家税务局备案。埃斯顿软件公司2015年度开始获利, 2016年度继续享受免缴企业所得税税收优惠。

3. 软件产品增值税返还

根据财政部、国家税务总局《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号), 自2011年1月1日起, 对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。

3、其他

报告期无其他需要说明的事项。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	311,452.31	229,823.00
银行存款	138,343,626.22	31,783,805.55
其他货币资金	8,999,476.40	1,396,000.00
合计	147,654,554.93	33,409,628.55

其他说明

项目	期末数	期初数
履约保证金	1,469,800.00	1,396,000.00
信用证保证金	1,400,000.00	
票据池到期托收资金	6,129,676.40	
合计	8,999,476.40	1,396,000.00

2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	74,261,438.72	66,162,137.22
商业承兑票据	1,721,900.00	
合计	75,983,338.72	66,162,137.22

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	20,297,641.22
合计	20,297,641.22

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	152,512,861.10	
合计	152,512,861.10	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	203,516,973.76	99.04%	13,477,546.88	6.62%	190,039,426.88	181,100,536.29	98.92%	10,987,432.94	6.07%	170,113,103.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,976,321.82	0.96%	1,976,321.82	100.00%	0.00	1,976,321.82	1.08%	1,976,321.82	100.00%	
合计	205,493,295.58	100.00%	15,453,868.70	7.52%	190,039,426.88	183,076,858.11	100.00%	12,963,754.76	7.08%	170,113,103.35

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	187,974,956.42	9,398,747.83	5.00%
1 至 2 年	8,471,083.58	847,108.36	10.00%
2 至 3 年	5,484,632.96	1,645,389.89	30.00%
3 年以上	1,586,300.80	1,586,300.80	100.00%
合计	203,516,973.76	13,477,546.88	6.62%

确定该组合依据的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额占应收账款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
江苏雪亮机械有限公司	1,976,321.82	1,976,321.82	100.00	该公司已进入清算程序，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	12,018,535.63	1年以内	5.85%
第二名	非关联方	8,705,071.00	1年以内	4.24%
第三名	非关联方	6,593,056.11	1年以内	3.21%
第四名	非关联方	2,950,000.00	1年以内	1.44%
		3,200,500.00	1-2年	1.56%
第五名	非关联方	6,105,364.10	1年以内	2.97%
合计		39,572,526.84		19.26%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,751,181.19	75.59%	4,661,726.66	77.34%
1至2年	1,511,758.47	24.05%	1,330,914.81	22.08%
2至3年	22,846.20	0.36%	35,320.00	0.59%
合计	6,285,785.86	--	6,027,961.47	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	2,558,828.80	1年以内	预付材料款
第二名	非关联方	720,000.00	1-2年	预付研发费
第三名	非关联方	580,000.00	1-2年	预付研发费
第四名	非关联方	512,000.00	1年以内	预付材料款
第五名	非关联方	400,000.00	1年以内	预付材料款
合计		4,770,828.80		

其他说明：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	5,004,622.96	100.00%	312,573.27	6.25%	4,692,049.69	3,362,723.98	100.00%	280,898.45	8.35%	3,081,825.53

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其他应收款										
合计	5,004,622.96	100.00%	312,573.27	6.25%	4,692,049.69	3,362,723.98	100.00%	280,898.45	8.35%	3,081,825.53

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,311,932.22	215,596.60	5.00%
1 至 2 年	592,690.07	59,269.00	10.00%
2 至 3 年	88,990.00	26,697.00	30.00%
3 年以上	11,010.67	11,010.67	100.00%
合计	5,004,622.96	312,573.27	6.25%

确定该组合依据的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额占其他应收款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

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

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	968,846.79	634,723.70
押金保证金	1,290,815.81	384,932.68
住房借款	905,448.74	873,992.00
应收暂付款	1,534,403.14	1,296,473.17
其他	305,108.48	172,602.43
合计	5,004,622.96	3,362,723.98

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	押金保证金	400,000.00	1 年以内	7.99%	20,000.00
单位二	应收暂付款	275,524.51	1 年以内	5.51%	13,776.23
单位三	押金保证金	200,000.00	1 年以内	4.00%	10,000.00
单位四	押金保证金	150,000.00	1 年以内	3.00%	7,500.00
单位五	押金保证金	134,129.00	1 年以内	2.68%	6,706.45
合计	--	1,159,653.51	--	23.17%	57,982.68

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	56,622,830.74		56,622,830.74	52,216,052.26		52,216,052.26
在产品	11,065,222.68		11,065,222.68	6,021,818.90		6,021,818.90
库存商品	28,308,997.30		28,308,997.30	24,429,268.06		24,429,268.06
自制半成品	17,140,927.38		17,140,927.38	5,615,989.48		5,615,989.48
发出商品	854,209.30		854,209.30	5,301,032.77		5,301,032.77
合计	113,992,187.40		113,992,187.40	93,584,161.47		93,584,161.47

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	6,735,788.65	4,869,382.31
预缴所得税	1,851,655.36	567,290.03
理财产品		30,000,000.00
其他	335,939.64	411,411.34
合计	8,923,383.65	35,848,083.68

其他说明：

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
按成本计量的	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
台州尚顺汽车产业并购成长投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00			30,000,000.00					12.74%	
合计	30,000,000.00			30,000,000.00					--	

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山东海大机器人科技有限公司	2,414,782.80			-56,281.57						2,358,501.23	
EUCLID LABS S.R.L.		10,339,479.00		14,850.30						10,354,329.30	
小计	2,414,782.80	10,339,479.00		-41,431.27						12,712,830.53	
合计	2,414,782.80	10,339,479.00		-41,431.27						12,712,830.53	

其他说明

山东海大机器人科技有限公司，更名前为日照海大自动化科技有限公司。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,589,651.32			2,589,651.32
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,589,651.32			2,589,651.32
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,366,231.05			2,366,231.05
2.本期增加金额	76,307.11			76,307.11
(1) 计提或摊销	76,307.11			76,307.11
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,442,538.16			2,442,538.16
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	147,113.16			147,113.16
2.期初账面价值	223,420.27			223,420.27

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
1.期初余额	127,728,735.47	39,776,759.67	5,972,056.10	20,271,152.03	193,748,703.27
2.本期增加金额	40,006,983.67	2,196,965.90	548,089.76	1,070,614.11	43,822,653.44
(1) 购置		2,196,965.90	548,089.76	1,070,614.11	3,815,669.77
(2) 在建工程转入	40,006,983.67				40,006,983.67
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		356,899.73		85,904.13	442,803.86
(1) 处置或报废		356,899.73		85,904.13	442,803.86
4.期末余额	167,735,719.14	41,616,825.84	6,520,145.86	21,255,862.01	237,128,552.85
二、累计折旧					
1.期初余额	25,784,333.70	14,659,925.67	4,593,223.53	12,711,745.27	57,749,228.17
2.本期增加金额	3,364,547.24	2,582,132.94	165,494.74	1,128,721.52	7,240,896.44
(1) 计提	3,364,547.24	2,582,132.94	165,494.74	1,128,721.52	7,240,896.44
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		178,212.14		62,395.28	240,607.42
4.期末余额	29,148,880.94	17,063,846.47	4,758,718.27	13,778,071.51	64,749,517.19
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	138,586,838.20	24,552,979.37	1,761,427.59	7,477,790.50	172,379,035.66
2.期初账面价值	101,944,401.77	25,116,834.00	1,378,832.57	7,559,406.76	135,999,475.10

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
交流伺服系统生产车间				26,244,006.61		26,244,006.61
九龙湖厂区基建项目	26,116,622.79		26,116,622.79	5,803,089.13		5,803,089.13

其他零星工程	2,325,390.70		2,325,390.70	1,295,789.32		1,295,789.32
合计	28,442,013.49		28,442,013.49	33,342,885.06		33,342,885.06

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
交流伺服系统生产车间	29,154,700.00	26,244,006.61	13,020,100.27	39,264,106.88		0.00						
九龙湖厂区基建项目	276,320,000.00	5,803,089.13	20,313,533.66			26,116,622.79	37.80%	40%				
合计	305,474,700.00	32,047,095.74	33,333,633.93	39,264,106.88		26,116,622.79	--	--				--

14、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

15、油气资产

 适用 不适用

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	98,997,092.37			11,187,426.01	110,184,518.38
2.本期增加金额				1,148,299.19	1,148,299.19
(1) 购置				1,148,299.19	1,148,299.19
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	98,997,092.37			12,335,725.20	111,332,817.57
二、累计摊销					
1.期初余额	3,323,024.59			3,003,543.25	6,326,567.84
2.本期增加金额	989,576.97			604,584.78	1,594,161.75
(1) 计提	989,576.97			604,584.78	1,594,161.75
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,312,601.56			3,608,128.03	7,920,729.59
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	94,684,490.81			8,727,597.17	103,412,087.98
2.期初账面价值	95,674,067.78			8,183,882.76	103,857,950.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	772,322.68		167,969.82		604,352.86
测试认证费		283,018.87	31,446.52		251,572.35
合计	772,322.68	283,018.87	199,416.34		855,925.21

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,453,868.70	2,701,740.49	12,963,754.76	2,232,485.62
内部交易未实现利润	5,767,878.05	967,174.61	8,431,590.95	1,386,292.67
可抵扣亏损	25,429,696.67	4,123,546.25	17,993,268.54	4,438,293.49
递延收益的所得税影响	28,128,724.18	5,710,497.04	15,220,000.00	2,283,000.00
预提费用的所得税影响			243,666.67	60,916.67
股权激励费用的所得税影响			948,000.00	142,200.00
合计	74,780,167.60	13,502,958.39	55,800,280.92	10,543,188.45

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合并抵销内部交易未实现利润的所得税影响	25,438.87	3,815.83	36,341.27	5,451.19
合计	25,438.87	3,815.83	36,341.27	5,451.19

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		13,502,958.39		10,543,188.45
递延所得税负债		3,815.83		5,451.19

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		874,502.37
合计		874,502.37

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款		13,177,589.34
预付设备款	8,364,789.32	4,786,618.73
预付无形资产购置款	309,200.00	
合计	8,673,989.32	17,964,208.07

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	26,221,056.00
信用借款	181,790,339.20	
进口押汇	15,470,969.75	5,075,132.49
商业承兑汇票贴现		8,000,000.00
合计	227,261,308.95	39,296,188.49

短期借款分类的说明：

21、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,547,892.52	28,668,297.25
合计	26,547,892.52	28,668,297.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	93,067,047.59	86,071,858.45
1-2 年	535,835.14	464,909.79
2-3 年		59,756.00
3 年以上		
合计	93,602,882.73	86,596,524.24

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,963,166.91	5,212,800.84
1-2 年	153,898.52	183,779.50
2-3 年	56,337.02	205,445.47

项目	期末余额	期初余额
3 年以上	62,832.22	404.00
合计	6,236,234.67	5,602,429.81

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,573,701.39	39,833,660.01	41,929,751.65	5,477,609.75
二、离职后福利-设定提存计划		5,312,154.79	5,312,154.79	0.00
三、辞退福利		353,750.78	353,750.78	0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	7,573,701.39	45,499,565.58	47,595,657.22	5,477,609.75

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,098,079.19	32,661,072.56	34,332,508.00	5,426,643.75
2、职工福利费		2,120,075.24	2,120,075.24	0.00
3、社会保险费		2,586,742.21	2,586,742.21	0.00
其中：医疗保险费		2,270,241.89	2,270,241.89	0.00
工伤保险费		187,751.57	187,751.57	0.00
生育保险费		128,748.75	128,748.75	0.00
4、住房公积金		2,417,770.00	2,417,770.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	475,622.20	48,000.00	472,656.20	50,966.00
合计	7,573,701.39	39,833,660.01	41,929,751.65	5,477,609.75

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,050,591.23	5,050,591.23	0.00
2、失业保险费		261,563.56	261,563.56	0.00
合计		5,312,154.79	5,312,154.79	0.00

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,306,767.24	2,234,688.12
企业所得税	78,218.82	2,704,873.11
城市维护建设税	161,468.45	196,599.94
教育费附加	69,200.77	84,257.11
地方教育费附加	46,036.00	56,171.41
房产税		305,139.37
土地使用税		266,634.66
合计	2,661,691.28	5,848,363.72

其他说明：

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	282,093.75	56,640.87
合计	282,093.75	56,640.87

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

28、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	657,580.00	11,401,459.00
其他	2,169,637.78	886,097.49
合计	2,827,217.78	12,287,556.49

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,220,000.00	16,410,000.00	3,501,275.82	28,128,724.18	与资产相关，项目尚未完成
合计	15,220,000.00	16,410,000.00	3,501,275.82	28,128,724.18	--

涉及政府补助的项目：

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
新增建设年产高性能交流伺服系统 10 万套、大功率交流伺服系统 2000 套、机器人专用伺服系统 6000 套项目补助资金	13,800,000.00		1,979,493.32		11,820,506.68	与资产相关
基础设施补助	1,420,000.00		23,666.67		1,396,333.33	与资产相关
南京埃斯顿机器人工程有限公司智能工业机器人及成套装备产业化技术改造项目		16,410,000.00	1,498,115.83		14,911,884.17	与资产相关
合计	15,220,000.00	16,410,000.00	3,501,275.82		28,128,724.18	--

其他说明：

30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	44,142,176.00	42,103,520.00
合计	44,142,176.00	42,103,520.00

其他说明：

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	121,466,000.00	110,000.00		121,576,000.00		121,686,000.00	243,152,000.00

其他说明：

1)2016年3月，本公司授予7名激励对象人民币限制性股票11万股，募集资金合计265.32万元，扣除各项发行费用人民币2万元，实际募集资金净额人民币263.32万元，其中增加股本为人民币11万元，增加资本公积为人民币252.32万元。上述非公开发行新增资本业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2016年3月17日出具中汇会验[2016]0751号验资报告。公司已于2016年7月4日办妥工商变更登记手续。

2)2016年5月，根据南京埃斯顿自动化股份有限公司《2015年年度权益分派实施公告》，以121,576,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利4元(含税)，合计派发现金股利48,630,400元(含税)；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计121,576,000股；不送红股。转增后，公司股本将增至243,152,000股。公司已于2016年7月4日办妥工商变更登记手续。

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	210,515,918.18	2,523,200.00	121,576,000.00	91,463,118.18
其他资本公积	974,244.00			974,244.00

合计	211,490,162.18	2,523,200.00	121,576,000.00	92,437,362.18
----	----------------	--------------	----------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 2016年3月，公司授予11名激励对象人民币限制性股票11万股，增加资本公积人民币2,523,200.00元；

2) 2016年5月，公司实施2015年年度权益分派，以121,576,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计121,576,000股，减少资本公积121,576,000。

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	42,103,520.00	2,653,200.00		44,756,720.00
合计	42,103,520.00	2,653,200.00		44,756,720.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年3月，公司授予7名激励对象人民币限制性股票11万股，增加库存股2,653,200.00元。

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,342,521.91	114.50			114.50		1,342,636.41
外币财务报表折算差额	1,342,521.91	114.50			114.50		1,342,636.41
其他综合收益合计	1,342,521.91	114.50			114.50		1,342,636.41

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金	19,853,310.80			19,853,310.80
合计	19,853,310.80			19,853,310.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	186,242,757.45	153,138,485.31
调整后期初未分配利润	186,242,757.45	153,138,485.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,342,112.79	51,190,500.91
减：提取法定盈余公积		6,086,228.77
应付普通股股利	48,630,400.00	12,000,000.00
期末未分配利润	159,954,470.24	186,242,757.45

调整期初未分配利润明细:

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

37、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	244,486,810.85	161,230,531.97	235,750,602.57	153,758,535.04
其他业务	107,065.38	76,307.12	208,853.52	100,067.11
合计	244,593,876.23	161,306,839.09	235,959,456.09	153,858,602.15

38、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	856,580.82	1,005,472.72
教育费附加	367,106.07	430,916.87
地方教育费附加	244,737.39	287,277.94
合计	1,468,424.28	1,723,667.53

其他说明:

39、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	7,610,562.47	8,286,673.18
差旅费	3,655,718.17	4,146,905.77
展览费	638,886.55	572,781.22
社会保险费	1,950,281.01	1,856,924.04
业务招待费	1,442,135.05	2,160,542.36
广告费	314,541.48	206,033.95
会务费	47,041.85	23,960.00
公积金	621,575.00	579,995.70
办公费	141,436.92	134,030.57
折旧费	273,011.35	161,526.44
运杂费	1,869,666.72	1,601,900.45
租赁费	422,782.93	518,170.93
汽车费	311,738.00	318,716.06
福利费	151,254.88	243,342.27
通讯费	117,639.00	151,665.91

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,509,039.79	1,059,319.17
合计	21,077,311.17	22,022,488.02

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	23,069,865.63	26,463,676.66
工资及奖金	5,609,836.23	6,642,589.48
折旧费	3,263,542.89	2,941,960.00
福利费	1,824,157.00	1,478,337.91
社会保险费	1,376,232.41	1,476,339.55
税费	1,371,063.49	876,539.06
维护护理费	1,201,958.77	738,916.36
水电费	249,386.95	637,046.58
业务招待费	555,819.34	521,656.60
工会经费	303,849.96	236,821.80
咨询服务费	1,146,230.55	564,333.64
通讯费	266,599.64	346,467.57
无形资产摊销	1,333,391.09	298,795.17
住房公积金	433,309.00	453,763.00
差旅费	615,051.44	218,832.19
办公费	232,306.59	380,594.86
低值易耗品摊销	4,357.31	70,826.73
其他	2,441,327.67	2,128,260.69
合计	45,298,285.96	46,475,757.85

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,494,959.14	1,449,352.24
利息收入	-435,298.66	-223,428.24
汇总损益	233,781.11	-1,699,921.62
贴现利息支出	343,096.67	403,978.78
其他	234,736.54	127,728.93
合计	1,871,274.80	57,710.09

其他说明：

42、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	2,521,788.76	1,886,627.61
合计	2,521,788.76	1,886,627.61

其他说明：

43、投资收益

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	-41,431.27	
理财产品收益	349,625.86	
合计	308,194.59	

其他说明：

44、营业外收入

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
政府补助	3,911,475.82	4,571,573.16	3,911,475.82
增值税返还	4,110,106.19	2,182,900.73	
其他	198,722.16	143,296.59	198,722.16
合计	8,220,304.17	6,897,770.48	4,110,197.98

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
奖励资金						147,500.00	53,700.00	与收益相关
专项经费补 助							1,792,873.16	与收益相关
补助资金						3,501,275.82		与资产相关
补助资金						262,700.00	2,725,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,911,475.82	4,571,573.16	--

其他说明：

45、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	162,290.63	58,607.74	
其中：固定资产处置损失	162,290.63	58,607.74	162,290.63
其他	27,086.48	19,491.42	27,086.48
合计	189,377.11	78,099.16	189,377.11

其他说明：

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		-135,305.75
递延所得税费用	-2,949,784.32	-505,332.89
合计	-2,949,784.32	-640,638.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	19,389,073.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,908,361.07
子公司适用不同税率的影响	2,480,770.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	731,050.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	585,070.05
免税收入的影响	-7,902,421.17
研发费用加计扣除的影响	-1,752,615.42
所得税费用	-2,949,784.32

其他说明

47、其他综合收益

详见附注 34。

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,820,200.00	5,474,060.94
租金收入	135,000.00	186,026.00
利息收入	435,702.46	219,255.32
其他	1,210,997.99	152,755.29
合计	18,601,900.45	6,032,097.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	14,043,237.20	9,176,140.91
管理费用	13,930,399.81	11,087,486.71
财务费用	399,690.23	127,728.93
支付的往来款	614,544.00	1,213,958.04
其他	21,301.50	21,946.78
合计	29,009,172.74	21,627,261.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用		4,575,320.90
合计		4,575,320.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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	22,338,858.14	17,394,912.80
加：资产减值准备	2,521,788.76	1,886,627.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,000,289.02	6,788,029.33
无形资产摊销	1,594,161.75	474,467.41

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	199,416.34	120,799.98
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）	119,396.10	58,607.74
财务费用（收益以“-”号填列）	1,120,443.37	1,853,331.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-308,194.59	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,959,769.94	-503,697.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,635.36	-1,635.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,408,025.93	-10,757,820.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,335,405.67	-28,895,844.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,654,357.70	-10,843,071.97
经营活动产生的现金流量净额	-37,773,035.71	-22,425,294.09
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	144,784,754.93	51,876,657.73
减：现金的期初余额	32,013,628.55	16,811,356.11
现金及现金等价物净增加额	112,771,126.38	35,065,301.62

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	8,250,000.00
其中：	--
埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司	8,250,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	8,250,000.00

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	144,784,754.93	32,013,628.55
其中：库存现金	311,452.31	229,823.00
可随时用于支付的银行存款	138,343,626.22	31,783,805.55
可随时用于支付的其他货币资金	6,129,676.40	
三、期末现金及现金等价物余额	144,784,754.93	32,013,628.55

其他说明：

2016年半年度现金流量表中现金期末数为144,784,754.93元，2016年6月30日资产负债表中货币资金期末数为147,654,554.93元，差额2,869,800.00元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金及信用证保证金2,869,800.00元。

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,869,800.00	保函保证金及信用证保证金
应收票据	20,297,641.22	票据池质押
合计	23,167,441.22	--

其他说明：

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	4,337,582.94	6.6312	28,763,379.99
欧元	58,638.34	7.375	432,457.76
港币	81,054.49	0.85467	69,274.84
卢比	100,000.00	0.0979	9,790.00
其中：美元	1,398,907.04	6.6312	9,276,432.36
欧元	19,850.00	7.375	146,393.75
应付账款			
其中：美元	100,800.00	6.6312	668,424.96
欧元	291,127.48	7.375	2,147,065.17
短期借款			
其中：美元	2,960,000.00	6.6312	19,628,352.00
欧元	3,921,758.61	7.375	28,922,969.75

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	记账本位币	主要经营地	选择依据
Estun Otomasyon Limited Şirketi	里拉	土耳其	主要经营环境中，主要货币是里拉
ESTUN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED	卢比	印度	主要经营环境中，主要货币是卢比
埃斯顿国际有限公司	人民币	香港	主要经营环境中，主要货币是人民币

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
埃斯顿自动控制公司	南京市	南京市江宁经济技术开发区	制造业	100.00%		同一控制企业合并
埃尔法公司	南京市	南京市江宁经济技术开发区	制造业	100.00%		同一控制企业合并
埃斯顿国际公司	香港	香港	贸易	100.00%		直接设立
埃斯顿机器人公司	南京市	南京市江宁经济技术开发区	制造业	84.00%		直接设立
埃斯顿软件公司	南京市	南京市雨花台区	软件业	100.00%		直接设立
Estun Otomasyon Limited Şirketi	土耳其	土耳其	贸易		100.00%	直接设立
ESTUN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED	印度	印度	贸易		99.99%	直接设立
埃斯顿湖北公司	荆门市	荆门市高新区	制造业	55.00%		直接设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
埃斯顿机器人公司	16.00%	35,484.52		1,830,712.97
埃斯顿湖北公司	45.00%	-38,739.17		6,711,260.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

单位：元 子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
埃斯顿机器人公司	137,633,346.21	12,311,491.16	149,944,837.37	123,590,997.17	14,911,884.17	138,502,881.34	92,088,389.54	12,401,248.76	104,489,638.30	93,269,460.50		93,269,460.50
埃斯顿湖北公司	14,641,635.98	451,642.98	15,093,278.96	179,366.00		179,366.00						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
埃斯顿机器人公司	43,591,105.41	221,778.23	221,778.23	13,114,812.40	32,711,265.53	717,299.08	717,299.08	1,958,954.57
埃斯顿湖北公司		-86,087.04	-86,087.04	-185,443.39				

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东海大公司	日照市	日照市	制造业	15.00%		权益法
EUCLID LABS S.R.L.	意大利	意大利	研发设计	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

根据本公司与山东海大公司签署的增资扩股协议：山东海大公司设立的董事会共有三名董事，本公司委派一名董事，山东海大公司的重大经营决策和投资项目需经董事会批准后执行，本公司有权向山东海大公司委派财务人员，每季度对公司进行内部审计。

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	12,712,830.53	2,414,782.80
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-41,431.20	14,782.80
--综合收益总额	-41,431.20	14,782.80

其他说明

九、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	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
派雷斯特公司	南京市六合区	实业投资	7,395.00 万元	40.72%	40.72%

本企业的母公司情况的说明

吴波分别通过持有派雷斯特公司96.89%股权、埃斯顿控股有限公司100.00%股权和南京埃斯顿投资有限公司32.00%股权而间接持有本公司股份，派雷斯特公司、埃斯顿控股公司、埃斯顿投资公司分别直接持有本公司40.72%、18.51%、14.81%股份，故吴波间接持有本公司62.7%股份。

本企业最终控制方是吴波。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东海大机器人科技有限公司（以下简称山东海大公司）	联营

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏大任智库有限公司(以下简称大任智库)	本公司控股股东派雷斯特参股 39%，报告期内公司实际控制人吴波曾经控制的关联方企业。
吴蔚	本公司之董事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
大任智库	咨询费	873,786.41			89,805.83

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数	11.00	11.00
在本公司领取报酬人数	11.00	11.00
报酬总额	1,500,379.95	1,454,800.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东海大公司	2,190,000.00	219,000.00	2,190,000.00	136,820.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	吴蔚	149,000.00	149,000.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	110,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	110,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2016年2月15日，公司第二届董事会第十六次会议审议并通过《关于向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》，董事会同意授予7名激励对象11万股限制性股票，限制性股票授予日为2016年2月18日。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	948,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

合并范围内各公司为自身开立票据进行的财产质押担保情况(单位：万元)

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物账面原值	质押物账面价值	开立票据金额	票据到期日
本公司	浙商银行股份有限公司 南京分行	银行承兑汇票	25,927,317.62	25,927,317.62	21,847,892.52	2016-12-23

本公司与浙商银行股份有限公司南京分行于2015年11月17日签订《票据池业务合作协议》，本公司以票据池中2592.7万元票据作质押，在浙商银行股份有限公司南京分行开立银行承兑汇票2184.8万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(一)截止2016年06月30日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况：

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日
本公司	埃斯顿自动控制公司	宁波银行股份有限公司南京江宁支行	2000万元	2017-6-23
本公司	埃斯顿机器人公司	宁波银行股份有限公司南京江宁支行	700万元	2016-12-20
本公司	埃斯顿机器人公司	宁波银行股份有限公司南京江宁支行	300万元	2017-1-13
本公司	埃斯顿国际公司	上海浦东发展银行股份有限公司香港分行	296万美元	2016-11-14
本公司	埃斯顿国际公司	中国银行布鲁塞尔分行	182.4万欧元	2017-6-14

(二)截止2016年06月30日，本公司合并范围内公司之间开立银行承兑汇票保证担保情况：

担保单位	被担保单位	承兑金融机构	应付票据金额	备注
本公司	埃尔法公司	宁波银行股份有限公司南京江宁支行	470万元	连带责任保证

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、公司于2016年6月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过《关于参与投资设立先进制造产业并购基金的议案》，根据相关议案，公司拟作为有限合伙人出资人民币 9,600 万元与南京德英浩资本管理有限公司、南京紫金科技创业投资有限公司、江苏华瑞国际实业集团有限公司等共同设立“南京紫日东升先进制造产业并购基金（有限合伙）”（工商核准名称为“南京紫日东升股权投资基金企业（有限合伙）”。基金规模为人民币 3 亿元，其中首期的资金规模为人民币 1 亿元；公司认缴出资为人民币 9,600 万元，其中首期认缴出资金额为人民币 3,200万元。公司已于2016年7月29日缴纳首期出资款3,200万元。该项目已于2016年7月1日完成工商注册登记。

2、公司于2016年6月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过《关于收购上海普莱克斯自动设备制造有限公司 100%股权的议案》。公司拟与 L.K.MACHINERY CO.LTD.签署《南京埃斯顿自动化股份有限公司和 L.K.MACHINERY CO.LTD.关于上海普莱克斯自动设备制造有限公司之收购协议》(以下简称“协议”),公司拟以现金方式出资人民币7,600 万元收购上海普莱克斯自动设备制造有限公司(以下简称“上海普莱克斯”)100%股权。该项目已于2016年7月29日完成工商登记变更。

3、公司于2016年7月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1044号），核准公司非公开发行不超过5,000万股新股。截止本财务报告签署日，相关非公开发行股票的工作还在进行中。

4、公司拟以3,800万元收购南京锋远自动化装备有限公司100%股权，截止本财务报告签署日，已完成该项目收购协议的签署。

5、公司于2016年8月8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于埃斯顿国际有限公司向公司转让南京埃尔法电液技术有限公司股权的议案》，公司之全资子公司埃斯顿国际拟将其持有的埃尔法电液25.93%的股权转让给公司。本次股权转让后，公司将直接持有埃尔法电液 100%的股权。截止本财务报告签署日，相关股权转让事宜正在办理中。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用	79,443,611.57	100.00%	3,668,392.81	4.62%	75,775,218.76	60,260,221.86	100.00%	2,765,123.13	4.59%	57,495,098.73

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
合计	79,443,611.57	100.00%	3,668,392.81	4.62%	75,775,218.76	60,260,221.86	100.00%	2,765,123.13	4.59%	57,495,098.73

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	65,764,521.76	3,288,226.09	5.00%
1 至 2 年	813,953.06	81,395.31	10.00%
2 至 3 年	715,638.04	214,691.41	30.00%
3 年以上	84,080.00	84,080.00	100.00%
合计	67,378,192.86	3,668,392.81	

确定该组合依据的说明：

根据客户欠款的账期时间长短确定坏账准备的计提比例，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

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：

组合	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
关联方组合	12,065,418.71		
小计	12,065,418.71		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款余额的比例	坏账准备
客户一	非关联方	12,018,535.63	一年以内	15.13%	600,926.78
客户二	非关联方	8,705,071.00	一年以内	10.96%	435,253.55
埃尔法公司	关联方	6,596,592.37	一年以内	8.30%	
客户三	非关联方	6,593,056.11	一年以内	8.30%	329,652.81
机器人公司	关联方	5,468,826.34	一年以内	6.88%	
合计		39,382,081.45		49.57%	1,365,833.14

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	99,596,903.78	100.00%	72,147.67	0.07%	99,524,756.11	42,447,627.04	100.00%	69,420.40	0.16%	42,378,206.64
合计	99,596,903.78	100.00%	72,147.67	0.07%	99,524,756.11	42,447,627.04	100.00%	69,420.40	0.16%	42,378,206.64

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	872,572.03	43,628.60	5.00%
1 至 2 年	35,220.68	3,522.07	10.00%
2 至 3 年	49,990.00	14,997.00	30.00%
3 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计	967,782.71	72,147.67	

确定该组合依据的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额占其他应收款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款

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

组合	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
关联方组合	98,629,121.07		
小计	98,629,121.07		

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	219,469.28	30,100.00
保证金	71,991.68	72,000.00
住房借款	592,606.00	318,892.00
应收暂付款	98,629,121.07	41,970,346.77
其他	83,715.75	56,288.27
合计	99,596,903.78	42,447,627.04

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
埃斯顿机器人公司	往来	66,756,615.77	1 年以内	67.03%	
埃斯顿自动控制公司	往来	30,421,031.81	1 年以内	30.54%	
埃尔法电液公司	往来	1,451,473.49	1 年以内	1.46%	
员工一	备用金	49,990.00	2-3 年	0.05%	14,997.00
员工二	备用金	45,643.00	1 年以内	0.05%	2,282.15
合计	--	98,724,754.07	--	99.12%	17,279.15

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	132,439,340.84		132,439,340.84	124,189,340.84		124,189,340.84
对联营、合营企业投资	12,712,830.53		12,712,830.53	2,414,782.80		2,414,782.80
合计	145,152,171.37		145,152,171.37	126,604,123.64		126,604,123.64

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
埃斯顿自动控制	67,696,458.06			67,696,458.06		
埃尔法公司	11,563,378.78			11,563,378.78		
埃斯顿国际公司	23,129,504.00			23,129,504.00		
埃斯顿机器人公司	16,800,000.00			16,800,000.00		
埃斯顿软件公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
埃斯顿湖北公司		8,250,000.00		8,250,000.00		
合计	124,189,340.84	8,250,000.00		132,439,340.84		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山东海大公司	2,414,782.80			-56,281.57						2,358,501.23	
EUCLID LABS S.R.L.		10,339,479.00		14,850.30						10,354,329.30	
小计	2,414,782.80	10,339,479.00		-41,431.27						12,712,830.53	
合计	2,414,782.80	10,339,479.00		-41,431.27						12,712,830.53	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	147,494,699.83	119,096,302.38	120,373,389.95	83,580,641.54
合计	147,494,699.83	119,096,302.38	120,373,389.95	83,580,641.54

其他说明：

5、投资收益

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	-41,431.27	
理财收益	349,625.86	
合计	308,194.59	

6、其他

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-119,396.10	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	3,911,475.82	见第七节、合并财务报表项目注释 44、

项目	金额	说明
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)		营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,741.15	
减：所得税影响额	720,944.47	
少数股东权益影响额	178,934.04	
合计	3,020,942.36	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.44%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.84%	0.08	0.08

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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、载有董事长吴波先生签名的2016年半年度报告正本。

以上文件置备地点：公司证券部。

南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事长：吴波
2016年8月22日