



南京埃斯顿自动化股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 3 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨京彦	独立董事	行程安排原因	段星光

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在受市场需求风险、市场竞争风险、外延性发展带来的经营风险、经营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

年度利润分配方案时的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节 公司治理.....	66
第十节 公司债券相关情况.....	73
第十一节 财务报告.....	74
第十二节 备查文件目录.....	155

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
普莱克斯	指	上海普莱克斯自动设备制造有限公司，公司之全资子公司
鼎控工业	指	鼎控工业有限公司，公司之全资子公司
南京锋远	指	南京锋远自动化装备有限公司，公司之全资子公司，2017年1月22日更名为“南京埃斯顿智能系统工程有限公司”
大任智库	指	江苏大任智库有限公司，公司实际控制人吴波控制的关联方企业
保荐机构	指	华林证券股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31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

释义项	指	释义内容
		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 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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 AUTOMATION		
公司的法定代表人	吴波		
注册地址	南京江宁经济开发区将军大道 155 号		
注册地址的邮政编码	211106		
办公地址	南京江宁经济开发区将军大道 155 号		
办公地址的邮政编码	211106		
公司网址	www.estun.com		
电子信箱	zqb@estun.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁琴	时雁
联系地址	南京江宁经济技术开发区水阁路 16 号	南京江宁经济技术开发区水阁路 16 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	南京江宁经济技术开发区水阁路 16 号 证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢
签字会计师姓名	朱广明 周磊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华林证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A	封江涛、战晓峰	1.首次公开发行股票：持续督导期间为 2015 年 3 月 20 日~2017 年 12 月 31 日 2. 非公开发行股票：持续督导期间为 2016 年 9 月 8 日~2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	678,349,722.03	483,144,103.35	40.40%	511,866,727.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,589,624.19	51,190,500.91	33.99%	43,965,784.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,335,868.10	22,419,490.98	120.06%	35,520,684.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,288,713.38	8,363,408.27	-880.65%	-1,721,053.67
基本每股收益（元/股）	0.27	0.23	17.39%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.23	17.39%	0.24

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
加权平均净资产收益率	8.41%	11.75%	-3.34%	16.30%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,880,929,341.79	743,345,134.24	153.04%	453,866,199.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,452,797,458.82	498,291,232.34	191.56%	287,904,874.65

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	96,054,303.20	148,539,573.03	199,040,087.77	234,715,758.03
归属于上市公司股东的净利润	5,105,347.72	17,236,765.07	17,712,568.06	28,534,943.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,141,755.45	16,179,414.98	14,333,862.63	15,680,835.04
经营活动产生的现金流量净额	-17,226,739.19	-20,546,296.52	-25,946,789.33	-1,568,888.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	313,656.91	-78,750.62	10,218.07	
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	33,368,762.84	35,125,500.64	11,311,812.17	见第十一节、财务报告/七、合并财务报表

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
受的政府补助除外)				项目注释/46、营业外收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			928.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,317,020.85	-226,625.04	111,565.75	
减：所得税影响额	7,515,938.91	5,598,528.14	2,295,211.53	
少数股东权益影响额（税后）	8,229,745.60	450,586.91	694,212.40	
合计	19,253,756.09	28,771,009.93	8,445,100.44	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主要业务情况

公司业务主要分为两个核心业务：一是智能装备核心控制功能部件，二是工业机器人及智能制造系统。报告期内，两个核心业务在公司“双核双轮、内生外延”的战略指导下均快速发展，销售额同比增长40.40%，利润同比增长33.99%，其中智能装备核心控制功能部件产品深耕优势领域、技术不断创新升级、业务规模持续增长，运动控制及交流伺服系统产品同比增长43%。工业机器人及智能制造系统业务应用领域不断扩展，在技术上不断赶超国际品牌，在特定工艺领域建立起竞争优势，整体业务高速发展，较去年同比增长达167%。

公司主要产品及业务情况如下：

1、智能装备核心控制功能部件

产品主要包括：金属成形机床数控系统及其完整解决方案、全电动伺服压力机自动化完整解决方案、电液混合伺服系统、交流伺服驱动器、交流伺服电机、运动控制完整解决方案、机器人专用控制器、机器人专用伺服系统。

报告期内公司产品顺应机械设备传动方式向全电动和电液混合等节能环保方向发展，全面升级公司电液伺服产品SVP及DSVP，获得市场广泛认可，同时公司安全产品激光和安全光幕等市场也大幅增长。

报告期内在智能装备核心控制功能部件上研发成果显著，开发出新一代转塔冲用水冷伺服电机并获得了成功应用；成功研发高集成度、模块化机器人专用伺服驱动器和电机并应用到公司机器人产品；研发成功3C和新能源行业运动控制解决方案并应用到该行业；公司还继续升级研发了高性能、高可靠性伺服系统。

产品主要应用在金属成形数控机床、木工机械、纺织机械、包装机械、印刷机械、3C电子制造设备、新能源设备及半导体制造设备等机械装备的自动化控制。在智能装备领域，公司核心部件产品在国产品牌市场占有率中一直保持名列前茅，得到智能装备制造广大客户的应用和高度认可。

2、工业机器人及智能制造系统

（1）工业机器人

机器人主要产品有：

六轴通用机器人：广泛应用于汽车及零部件、家电、建材、3C、食品与饮料、化工等行业的焊接、搬运与码垛、机床上下料、分拣、折弯、装配等应用领域。报告期内，在中国国际机器人展览会上公司“ER6焊接机器人”获得金手指奖。

四轴码垛机器人：作为专用搬运码垛机器人速度快，效率高，可实现如饲料、化肥、化工、食品、饮料、啤酒、粮油等末端搬运码垛或拆除。

MINI桌面机器人：针对3C行业应用，研发体积小，重量轻的小型六关节机器人，具有碰撞自动检测、拖动示教、安全保护等人机协作功能。报告期内已研制成功并已小批量生产。

DELTA机器人：采用高重复定位精度可确保高效分拣速率，缩短生产节拍，提高产能，可广泛应用于食品、印刷、电子3C等行业。

SCARA机器人：配合视觉系统，可高速高精度地识别工件的形状及颜色，采用模式匹配特性检测颜色区别，广泛应用于3C行业分拣和装配行业。

机器人应用软件：报告期内对针对弧焊、码垛和折弯等领域的应用软件包进行了优化、升级研发。

机器人大数据技术：报告期内研发成功基于工业无线网络的远程监控技术及相关产品。

机器人外部感知系统-3D视觉系统：与意大利Euclid Labs SRL公司合作开发，具有国际领先技术优势；具有高精度三维视觉系统，随机抓取更加精确，免除定位工装夹具投入，可适用于各种场合如复杂工件抓取和搬运、智能码垛、布料剪裁、精密检测等。

公司拥有全系列工业机器人产品,包括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器人、DELTA机器人、冲压直线机器人以及智能制造系统,其中标准工业机器人规格从3KG到450KG,主要应用领域包括焊接、机床上下料、搬运与码垛、折弯、装配、分拣、涂胶等领域;覆盖汽车零部件、家电、建材、新能源、食品、饲料、化工等行业。机器人连续多年保持翻倍增长,业务增速明显,其中,高端应用的六轴机器人占公司总销量的80%以上,产品市场竞争力和品牌影响力大幅提升。

公司作为目前中国为数不多的具有自主技术的控制器、伺服系统、减速装置等机器人核心零部件的机器人企业之一,将巩固技术领先地位、大力加强研发创新、提升核心竞争力,赶超国际品牌,为中国智能制造的快速发展贡献力量。

(2) 智能制造系统

智能制造系统主要产品有:

智能生产线整体解决方案:以工业机器人应用为基础,将DCS(PLC)、MES、ERP、AGV、自动化仓库无缝联接,提供集生产、制造、装配、检测、包装、物流及信息处理于一体的高端智能化装配生产线,可根据用户不同产品工艺流程进行量身打造,并实现自动排产功能,并将AGV、MES系统,动态检测、现场总线、条码识别、RFID、工业机器人等技术完美融合,实现高效、均衡生产。已经广泛应用于家电、新能源、汽车及零部件、电力设备制造等行业。

智能压铸自动化生产线完整解决方案:以大型高压压铸机为核心,配备自动给汤机器人、机器人喷涂系统、机器人取件镶嵌系统、压铸件切浇口装置、压铸件打码机、快速换模系统、产品输送装置、智能CNC后处理等多种自动化设备,按程序指令整合、协同相应动作,实现整个工艺过程的各项要求。智能压铸生产线可按照具体产品压铸工艺需要进行配置,组成不同产品的智能压铸生产线。

智能冲压生产线完整解决方案:冲压智能生产线由磁力分层拆垛系统、上下料机器人和金属钣金件的自动冲压作业、翻转系统及智能控制系统等组成,能大幅度地提高金属钣金件冲压生产的节拍和生产效率。

智能汽车焊装生产线完整解决方案:汽车智能焊接生产线由门盖总成焊接生产线、地板总成焊接生产线、侧围总成焊接生产线、机舱总成焊接生产线、分焊夹具、白车身主焊线及输送系统、焊装线智能控制系统、焊接机器人、抓件机器人、涂胶机器人、信息化系统等组成,并辅以汽车白车身焊接工艺分析、生产物流设计及车间工艺平面布局设计,为汽车主机厂提供出智能汽车焊接生产完整解决方案。

公司智能制造系统业务模块以公司自动控制技术、信息化技术、以及工业机器人为基础,向智能制造系统领域延伸,为客户提供智能制造一站式完整解决方案。经过报告期的发展,公司智能制造系统建立了一支涵盖机械系统设计技术、智能控制系统设计技术、伺服及运动控制技术、工业机器人集成技术、信息化技术、大数据分析技术的在国内处于领先地位的工程技术团队,并配备了使用先进项目管理软件的项目管理队伍,具备了承揽大型智能制造系统工程的能力,报告期在汽车、新能源、家电等行业先后承揽了若干个大型智能制造系统工程项目,取得了良好的经济效益和市场声誉。

报告期,公司在内生性发展的同时,通过收购兼并的方式开拓智能制造系统业务,利用具有自主技术的工业机器人的技术优势结合收购控股在特定领域拥有丰富集成经验的公司,快速并且广泛的应用到汽车、压铸自动化、家电、3C、新能源等领域,规模化效应逐步显现。

(二) 公司所属行业情况

1、智能装备核心控制功能部件行业

报告期,全球经济从衰退走向复苏,宏观经济缓中有升。自动化整体市场下降放缓,金属成形机床行业见底回升,公司数控系统业务稳中有升。根据相关统计,目前金属成形机床行业数控化率处于较低水平,数控化水平仍有较大提升空间,随着金属成形机床行业数控化率不断提高,公司在金属成形机床专业领域的市场地位将不断得到巩固。

得益于3C电子、机器人和新能源锂电池等行业的快速增长,运动控制及交流伺服系统需求稳步增长,报告期其市场规模发展迅猛。

根据中国工控网预测,未来3-5年中国自动化市场整体增速将保持在5%左右,将达到1,800亿元人民币。根据《智能制造装备产业“十二五”发展规划》:到2017年,智能化制造装备行业销售收入超过15,000亿元,年均增长率超过25%,工业增加值增速达到35%;到2020年将我国智能制造装备培育成为具有国际竞争力的产业,产业销售收入超过30,000亿元。

目前行业内的高端品牌产品主要由日本、欧洲生产商提供。国内品牌产品规模、产量、所占市场份额较小,日本、欧洲品牌产品占有国内绝大部分市场。整体来看,行业竞争氛围比较开放且正处于上升期,未来进口替代空间巨大。

2、工业机器人及智能制造系统行业

工业机器人方面,报告期内,在中央及地方政府的大力推动下,中国机器人产业发展取得了很大的进展,产业技术水平

明显提升，产量全年保持增长，机器人关键功能核心部件已经批量应用，一些机器人企业在细分领域具备了一定的国际竞争力。除了政府多重利好政策的推动，制造企业转型升级，将工业机器人用来替代人力以提高自身竞争力，工业机器人需求巨大。

随着我国工业转型升级、劳动力成本不断攀升及机器人生产成本下降，未来“十三五”期间，机器人是重点发展对象之一，国内机器人产业正面临加速增长拐点。相对于服务机器人和商用机器人在国内市场还处于探索期，工业机器人有了一定的发展基础，目前正进入全面普及的阶段，工业机器人未来在中国的发展潜力将是相当可观。作为连续3年全球第一大工业机器人应用市场，中国的机器人行业有望借道“中国制造2025”的战略机遇实现弯道超车，未来投资和发展空间巨大。同时，中国工业体系完整，产业链齐全，为制造终端产品提供了良好的条件。

但目前，我国机器人仍然存在低水平重复建设，大部分机器人企业靠购买功能部件进行组装生产，盈利空间有限，仍需要推进迈向中高端。机器人专业人才短缺，需要加大人才培育。外资和中国本土机器人供应商之间竞争将会越来越激烈。

智能制造系统方面，报告期是我国系统推进智能制造的元年，智能制造成为贯彻落实《中国制造2025》的主攻方向，在推动我国制造业转型升级、加快迈向中高端过程中发挥关键作用。报告期，工信部发布的《智能制造发展规划（2016-2020年）》提到2020年中国的传统制造业重点领域基本实现数字化改造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进步；到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。未来，随着智能制造政策环境进一步优化、关键共性技术和核心装备不断突破以及智能制造标准体系逐步完善，新一代信息通信技术将与生产工艺、管理流程、装备及产品等加速融合，我国智能制造将加速推进。

目前，智能制造系统行业存在的主要问题有：关键技术装备和软件系统自主化水平不高，系统解决方案供给能力不足，多层次的人才队伍亟待构建，企业智能制造发展路径不清晰。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较年初增加 1313.44%，主要系新增对外投资、收购兼并所致
固定资产	固定资产较年初增加 33.27%，主要系水阁路二期房屋完工结转所致
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较年初增加 93.75%，主要系九龙湖厂区基建项目工程进度增加所致
货币资金	货币资金较年初增加 341.43%，主要系本期非公开发行股票募集资金增加所致
应收票据	应收票据较年初增加 83.47%，主要系以票据方式结算增加，银行承兑汇票增加所致
应收账款	应收账款较年初增加 69.6%，主要系工业机器人及智能制造系统收入增加以及合并范围增加所致
预付账款	预付账款较年初增加 339.46%，主要系智能制造系统材料采购预付款增加所致
存货	存货较年初增加 81.29%，主要系营业收入增加后原材料备货增加，以及增长较快的智能制造系统项目实施周期较长所致
其他流动资产	其他流动资产较年初增加 1385.26%，主要系新增加以非公开发行股票暂时闲置募集资金购买理财所致
可供出售金融资产	可供出售金融资产较年初增加 34.46%，主要系新增对意大利 Euclid 公司股权收购及增资所致

主要资产	重大变化说明
其他长期资产	其他长期资产较年初增加 122.08%，主要系预付长期资产购置款增加所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）、技术和产品领先优势

公司作为智能装备核心控制功能部件的行业领导者，在国内唯一兼具数控系统、电液伺服系统、运动控制及交流伺服系统三大技术平台和完整系列产品，并且在自有技术和自有核心功能部件基础上研发机器人本体及智能制造系统产品。

1、智能制造核心控制功能部件及其完整解决方案优势

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；报告期，针对机械压力机，公司开发了触摸屏+PLC的压力机数控系统，有效的提升了公司产品竞争力。

运动控制及交流伺服系统领域，公司围绕智能装备转型升级需求，加大现场总线伺服投入，持续提升网络化伺服产品竞争力；同时，基于运动控制器及伺服系统有机结合，通过客户现场工艺及需求持续挖掘，为更多行业提供定制化完整解决方案。基于ESMotion总线运动控制器搭配EtherCAT伺服驱动器为3C电子行业提供高速、高响应解决方案，提高了客户的产品性能；针对包装行业，高度模块化的电子凸轮模块，提高系统运行效率；在机械手行业，基于一拖多伺服机械手完整解决方案提供多轴插补、末端曲线任意拟合等功能，操作便捷，性能优异。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，使得公司具有独特竞争力，运动控制及交流伺服系统产品业务在报告期内同比增长43%左右。

2、工业机器人实现多项技术突破和创新

研发了高集成度、模块化机器人专用伺服驱动器和电机、基于高性能工业PC的网络化机器人及成套设备控制器、基于高精度准双曲面齿轮传动的大速比机器人关节精密传动机构、机器人三维视觉技术、针对弧焊、码垛和折弯等领域的专用应用软件包、基于工业无线网络的远程监控技术及相关产品。

公司工业机器人产品基于自主核心部件和技术的优势进一步增强。除拥有自主控制器、机器人专用伺服电机、机器人专用伺服驱动器和部分减速装置以外，二维和三维视觉、力控制、远程服务和维护等智能化和信息化技术已经开始应用于机器人，使新一代机器人产品更加灵巧、安全、易操作和易维护。

报告期公司收购的意大利公司Euclid拥有工业机器人视觉方面非常深厚的技术积累，双方共同研发的Moon flower系列视觉系统在随机抓取和检测领域已有非常成熟的应用。

报告期内，公司工业机器人及智能制造系统业务较上一年增长167%，产品在焊接、码垛、上下料、折弯等领域具有明显的市场竞争力优势；部分产品，如折弯机器人及其工作单元，已经达到国际领先水平。公司机器人产品已批量应用于国内知名汽车及家电企业，并开始出口欧洲和东南亚国家。公司已经建立国产工业机器人领军企业的品牌优势。

3、基于工业机器人的智能制造系统的完整解决方案优势

公司智能制造系统业务的核心竞争力在于拥有完全自主生产的智能装备核心控制功能部件以及基于核心控制功能部件的运动控制系统解决方案，拥有完全自主技术的工业机器人以及基于工业机器人的智能制造系统解决方案。同时，建立了一支涵盖机械系统设计技术、智能控制系统设计技术、伺服及运动控制技术、工业机器人集成技术、信息化技术的在国内处于领先地位的工程技术团队，从人才和技术上保证了公司承揽大型智能制造系统工程项目的能力。

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，以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，以机器人、自动化、信息化为基础的智能制造系统等解决方案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。报告期内，已为德国企业提供面向国际一线品牌汽车零部件制造商的智能制造系统和服务。

（二）营销网络优势

公司在国内设有25个办事处、38个联保点，具有136家运动控制代理商和工业机器人系统集成商，通过完善的营销服务网络体系和强大的销售服务团队，为提升产品知名度、贴近客户、快速占领市场、保持业务持续快速增长奠定基础。

公司在英国、意大利、土耳其、印度设有4个海外分子公司，在欧洲、亚洲、美洲、大洋洲共有48家代理商，产品出口60个国家和地区，完善的国际化市场网络体系初步建成，为公司未来产品大规模进军国际市场、提高国际品牌影响力打下坚实基础。

（三）人才团队优势

报告期，公司大力吸引国内外优秀人才，公司拥有以王杰高博士领军的机器人研发团队、以钱巍博士为首的智能核心功能控制部件研发团队，其中王杰高博士于报告期当选为新一届IFR（国际机器人联合会）执行委员会唯一的中国企业委员。公司还有来自意大利和日本的机器人和智能制造方面的技术专家支持团队。强有力的技术团队是公司能够进行自主研发、不断技术创新的人力资源中坚力量。

截止报告期末，公司共有员工1029人，其中硕士及博士118人，技术研发人员329名，团队具有完整的项目设计、规划、实施等方面的经验，为承担和圆满完成重大项目提供了重要的人力资源和技术保障。

（四）强大的技术创新能力优势

报告期内，公司获得授权专利25件，获得软件著作权11件。截至2016年12月31日，公司共有授权专利160件，其中发明专利57件、国际机器人专利2件，软件著作权113件。已经申请尚未收到授权的专利有65件。

公司拥有国家机械工业交流伺服系统工程技术研究中心、3个江苏省工程技术研究中心、国家锻压机械控制和功能部件工作组、江苏省企业技术中心、拥有1个国家级博士后科研工作站。报告期内，公司参与制定了机器人职业技能认证标准。

公司承担了多项科技部863项目、工信部研发项目、发改委产业振兴和技术改造项目、省经信委示范应用项目、省科技成果转化项目，利用强大的技术创新能力为中国智能制造贡献力量。

（五）品牌影响力优势

公司是国际机器人联盟中国企业会员单位、中国机器人产业联盟副理事长单位、国家机器人标准化整体组成员单位、江苏省工业机器人专委会理事长单位、江苏省机械行业协会副理事长单位、机械行业职业技能鉴定中心机器人行业鉴定点。公司王杰高博士当选为新一届IFR（国际机器人联合会）执行委员会唯一中国企业委员。

报告期，公司先后参加了世界机器人大会、中国国际机器人展等多个国际有影响力的展会，公司荣获了多项大奖，在中国国际机器人展览会，公司“ER6焊接机器人”荣获金手指奖。另外，公司还获得中国工控网“2016CAIMRS智能装备奖”，中国传动网“CMCD报告年度运动控制最具影响力企业”，高工机器人网“年度上市公司最佳表现奖”和“报告年度中国机器人核心零部件十大竞争品牌”。

公司为首批国家发展改革委、国家质检总局、工业和信息化部、国家认监委通过“中国机器人”认证的国产工业机器人企业，为工信部力推的“中国机器人TOP10”标杆企业之一。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期，公司两个核心业务在“双核双轮、内生外延”的战略指导下均快速发展，销售额同比增长40.40%，利润同比增长33.99%，其中智能装备核心控制功能部件产品深耕优势领域，技术不断创新升级，业务规模持续增长，运动控制及交流伺服系统产品线同比增长43%。工业机器人及智能制造系统应用领域不断扩展、在技术上不断赶超国际品牌、在特定工艺领域建立起竞争优势、整体业务高速发展，同比增长达167%。

（一）2016年度主营业务经营情况

1、智能装备核心控制功能部件

报告期，全球经济从衰退走向复苏，宏观经济缓中有升。金属成形机床行业见底回升，公司金属成形机床数控系统业务同比稳中有升。得益于3C电子、机器人和新能源锂电池等行业的快速增长，作为智能装备核心控制功能部件之一的运动控制及交流伺服系统，销售额持续快速增长，报告期同比增长达43%。

报告期内，公司智能装备核心控制功能部件业务单元不断加速研发创新，快速提升产品技术水平，部分产品技术水平已达到国际高端品牌水平，在产品性能和可靠性上具备了与外资品牌抗衡的实力，同时深耕行业应用工艺，在自动化整体解决方案上发挥一站式服务和快速响应的优势，产品整体竞争力进一步提升。

报告期内，针对金属成形机床自动化业务，进一步加强重点大客户的技术支持和服务力度，大客户市场份额稳中有升；同时，积极发展系统集成商，不断开拓新应用、新客户；紧紧抓住金属成形机床行业绿色节能的发展机遇，在行业内，积极推广金属成形机床混合动力（泵控和阀控）技术和产品，DSVP\SVP系列产品得到市场和客户的一致认同，相关业务取得了较大增长；同时，进一步加大直驱电伺服产品在海外市场的拓展，积极进军土耳其、中国台湾等新市场，充分利用公司在电伺服转塔冲整体解决方案的优势，快速培育国内新兴客户，进一步扩充该业务的客户群，为该业务后续快速发展奠定了基础；

报告期内公司运动控制及交流伺服系统业务继续保持高速增长，销售额同比增长43%，在重点聚焦的目标行业如3C电子制造设备、机械手和包装印刷机械取得重大突破；基于ESmotion的运动控制完整解决方案在机械手、3C电子制造设备等行业广泛得到用户认可，已经形成了一定的行业影响力，为2017年完整解决方案规模化进入市场奠定了基础。运动控制及交流伺服系统的产品性能得到进一步提升，完成了向20位以上编码器产品的升级换代；适用于高端行业多轴控制的内置EtherCAT总线伺服系统已经批量化投入市场，进一步巩固了公司在高端通用伺服系统领先的市场地位。公司的EDS、ETS等集成式产品作为差异化竞争产品在机械手、纺机等行业占据市场主流；同时，为工业机器人和智能制造产品线提供的专用机器人控制系统、集成式交流伺服驱动系统、高功率密度伺服电机等均如期完成原定目标，为该产品线提升竞争能力，奠定国产机器人行业领军企业地位做出了显著的贡献。

2.工业机器人及智能制造系统

工业机器人及智能制造在报告期继续保持高速发展，业务收入同比增长167%。作为国内为数不多的具有核心技术和核心部件的工业机器人企业，公司工业机器人的行业知名度在报告期得到进一步大幅提升，初步建立了国产工业机器人领军企业的品牌优势。在品牌影响力大增的同时，公司客户层次得到明显提升，公司工业机器人产品已批量应用于国内知名汽车、家电、新能源企业，并开始出口东南亚和欧洲国家。公司工业机器人在一些细分领域正逐步形成品牌效应，折弯机器人及其工作单元处于国际领先水平。

报告期内，公司积极通过收购兼并的方式开拓智能制造系统业务，收购了普莱克斯和南京锋远，紧抓智能制造发展机遇，利用自身核心部件的技术优势结合收购控股在特定领域拥有丰富集成经验的公司，快速并且广泛的应用到汽车、压铸自动化、家电、3C、新能源等领域，规模化效应逐步显现。

（二）外延发展初见成效

公司在新的发展阶段提出了“双核双轮驱动”发展战略，以智能装备核心控制功能部件业务为基础，着力发展工业机器人及智能制造系统业务，发挥资本市场平台作用，在内生性发展基础上寻求外延式发展。报告期内，围绕公司发展战略，公司完成了以下一系列资本市场运作。

2016年2月，入股意大利Euclid Labs SRL，其掌握的国际领先的机器人三维视觉技术、机器人离线编程及智能操作技术，提升了公司在机器人及智能制造领域的综合竞争能力和可持续发展能力；

2016年5月，投资设立埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司，开拓湖北和华中地区机器人和智能制造系统业务；

2016年6月，与南京紫金科创等单位一起参与南京紫日东升先进制造产业并购基金，该基金重点根据公司的发展战略，围绕公司上下游产业链进行并购投资，同时培育、储备与其相关的优质项目与技术资源；

2016年6月，收购上海普莱克斯自动设备制造有限公司，公司进入压铸机周边自动化机器人集成业务细分领域；

2016年7月，收购南京锋远自动化装备有限公司，公司进入汽车焊装自动化柔性生产线细分领域；

2016年9月，完成非公开发行股票募集资金95,033万元，有助于公司增强资金实力、快速扩大产能、建立全产业营销网络、进行行业收购兼并；

报告期内，与世界运动控制器前十大品牌供应商之一TRIO进行收购谈判，并在报告期后达成收购协议，公司现有交流伺服产品与TRIO的运动控制器属于互补型产品，在强强联合后，公司的行业定位将从之前的核心控制功能部件生产商转化为行业高端运动控制解决方案提供商，具备为行业高端大客户id提供复杂运动控制解决方案的能力，提供高附加值的产品，为实现“中国制造2025”提供核心技术保障。未来，TRIO产品将成为公司自动化完整解决方案的一个重要组成部分，提升公司运动控制解决方案的竞争力，从而具备了与欧、美、日系品牌直接竞争的能力。

（三）资源整合及人才战略效果显著

报告期，为适应公司发展壮大的需要，公司对所有业务模块进行了组织改革、资源整合，新的组织架构运行良好，新的领导团队表现优异，在协同各事业部及模块资源、选拔优秀人才、培养管理团队、提高组织效率等方面效益显著，各项业绩达到预期目标。

为了确保公司发展战略的实现，公司重视对人才的培养与引进。报告期内，公司在机器人研发、生产制造、人力资源、营销等高层次专业人才引进方面成效显著；积极推动公司人才“三化建设”，即队伍年轻化、岗位专业化和人才梯队化的建设；研发人员支援一线销售，打造专家型销售队伍；促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，2016年下半年筹划并实施了公司第二期股权激励计划。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

项目	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	678,349,722.03	100%	483,144,103.35	100%	40.40%
分行业					
仪器仪表制造业	678,349,722.03	100.00%	483,144,103.35	100.00%	40.40%
分产品					
智能装备核心控制功能部件	467,256,802.46	68.88%	404,294,264.21	83.68%	15.57%

项目	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
工业机器人及智能制造系统	211,092,919.57	31.12%	78,849,839.14	16.32%	167.72%
分地区					
国内	649,333,044.35	95.72%	457,848,142.27	94.76%	41.82%
国外	29,016,677.68	4.28%	25,295,961.08	5.24%	14.71%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

项目	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	678,349,722.03	463,671,510.89	31.65%	40.40%	46.86%	-3.00%
分产品						
智能装备核心控制功能部件	467,256,802.46	314,275,298.00	32.74%	15.57%	20.24%	-2.61%
工业机器人及智能制造系统	211,092,919.57	149,396,212.89	29.23%	167.72%	174.84%	-1.84%
分地区						
国内	649,333,044.35	447,488,647.32	31.08%	41.82%	49.64%	-3.60%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
仪器仪表制造业	销售量	套	97,858	66,443	47.28%
	生产量	套	99,770	67,351	48.13%
	库存量	套	6,055	4,143	46.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本年度营业收入较去年同期增长 40.4%，营业收入的增长带动产销量的增长，同时因工业机器人及智能制造业务快速发展及

公司产能的提升，相关库存同比增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

控股子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司于2016年7月29日收到中标通知书，确定埃斯顿机器人为中材锂膜有限公司锂膜后道自动化生产线（一期）项目的承建单位，中标金额为人民币2,350万元，具体详见http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202523548?announceTime=2016-08-01。截止报告期末，该合同尚处于生产过程中。

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能装备核心控制功能部件	营业成本	314,275,298.00	67.78%	261,369,812.73	82.78%	20.24%
工业机器人及智能制造系统	营业成本	149,396,212.89	32.22%	54,357,211.06	17.22%	174.84%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司本年度合并范围比上年度增加5家，详见第十一节财务报告附注八“合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	176,093,828.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.95%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	57,024,058.73	8.41%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
2	客户二	37,476,683.66	5.52%
3	客户三	35,830,502.54	5.28%
4	客户四	28,839,505.62	4.25%
5	客户五	16,923,078.33	2.49%
合计	--	176,093,828.88	25.95%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	149,313,976.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	67,465,814.75	14.95%
2	供应商二	42,926,440.68	9.51%
3	供应商三	22,522,758.11	4.99%
4	供应商四	9,122,353.61	2.02%
5	供应商五	7,276,609.44	1.61%
合计	--	149,313,976.59	33.10%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	56,057,147.13	47,270,864.87	18.59%	
管理费用	111,218,215.91	97,175,122.05	14.45%	
财务费用	4,771,164.54	2,387,870.75	99.81%	本年度利息支出增加所致

4、研发投入

适用 不适用

报告期公司在关键核心技术研发及产品平台建设方面继续大量投入，研发费用较去年同期增长20%。

1.在交流伺服系统与运动控制核心部件的研发方面，通过关键核心技术项目的研发，全面提升了产品在高性能、高可靠

性、智能化等多方面技术水平，为与国际品牌直面竞争打下了坚实基础。项目的多项成果已在平台及样机上实现了验证，达到了预期的目标，为公司下一代高性能新产品的推出提供了技术保障。另外，通过对核心技术的攻关，提高了产品的核心竞争力，如多关节机器人末端振动的抑制效果，达到了国际知名品牌同等水平；小功率伺服电机的功率密度等指标全面达到国际先进水平。这些核心技术的突破，为公司下一步全面参与国际市场竞争奠定了基础。

2.公司继续加大工业机器人产品和技术的研发投入，围绕机器人智能化作业技术、人机协作技术、安全防护技术、网络化远程服务技术以及高速、高精度性能提升等方面，全面展开研究和开发，提升产品核心竞争力。报告期内，公司在焊接、码垛与搬运、钣金折弯等机器人应用领域分别推出了具有很强竞争力的产品，如亚弧焊机器人、高速码垛机器人和折弯专用机器人，获得了良好的市场效果。公司研发的小型桌面机器人和SCARA机器人系列化产品已经小批量应用于3C行业，为拓展该行业应用打下了基础。公司正在积极推进国内外研发合作，构建机器人技术国际化研发与合作体系，为研发下一代更加智能化、具有国际领先水平的工业机器人做技术储备。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	235	209	12.44%
研发人员数量占比	24.53%	26.42%	-1.89%
研发投入金额（元）	64,076,529.64	53,050,989.60	20.78%
研发投入占营业收入比例	9.45%	10.98%	-1.53%
研发投入资本化的金额（元）	7,775,599.95	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	12.13%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

报告期内，公司资本化研发投入占研发投入比例为12.13%，比上年同期增加，主要是报告期内公司加大研发投入，相关研发项目进入开发阶段及小批量试制阶段并预计能产生实质性研发成果所致。

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	435,344,691.85	314,593,667.74	38.38%
经营活动现金流出小计	500,633,405.23	306,230,259.47	63.48%
经营活动产生的现金流量净额	-65,288,713.38	8,363,408.27	-880.65%
投资活动现金流入小计	48,106,948.43	61,410,486.93	-21.66%
投资活动现金流出小计	749,344,133.05	217,724,386.60	244.17%
投资活动产生的现金流量净额	-701,237,184.62	-156,313,899.67	-348.61%
筹资活动现金流入小计	1,306,670,325.86	307,414,576.00	325.05%

项目	2016 年	2015 年	同比增减
筹资活动现金流出小计	426,689,832.26	144,980,844.07	194.31%
筹资活动产生的现金流量净额	879,980,493.60	162,433,731.93	441.75%
现金及现金等价物净增加额	112,327,248.78	15,202,272.44	638.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年度减少880.65%，主要系本报告期以票据结算的收款增加，报告期内结算方式主要以银行承兑汇票为主，报告期内应收票据增加5523万元，增幅为83%；

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年度减少348.61%，主要系本报告期对外收购兼并投资增加及购买银行理财产品增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年度增加441.75%，主要系本报告期非公开发行股票募集资金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期实现归属于上市公司股东净利润68,589,624.19元，本报告期经营活动产生的现金流量净额为-65,288,713.38，差异133,878,337.57元。主要系本报告期工业机器人及智能制造业务快速增长，但因项目周期较长，回款周期也较长，另外本报告期公司以票据结算的收款增加，综合导致本报告期经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异较大。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,114,059.66	6.37%	理财收益增加所致	是
资产减值	9,657,976.20	12.03%	公司定期进行资产减值测试，对应收款项计提减值准备	是
营业外收入	48,710,776.89	60.69%	主要为政府补助及软件退税	是
营业外支出	308,288.36	0.38%	主要为固定资产处置损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	147,481,294.89	7.84%	33,409,628.55	4.49%	3.35%	报告期非公开发行股票募集资金增加所致

项目	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应收账款	288,518,361.16	15.34%	170,113,103.35	22.88%	-7.54%	报告期机器人及智能制造系统收入增加以及合并范围增加所致
存货	169,662,456.42	9.02%	93,584,161.47	12.59%	-3.57%	报告期营业收入增加后原材料备货增加,以及增长较快的智能制造系统项目实施周期较长所致
投资性房地产	223,420.27	0.01%	223,420.27	0.03%	-0.02%	
长期股权投资	34,131,459.08	1.81%	2,414,782.80	0.32%	1.49%	报告期新增对外投资、收购兼并所致
固定资产	181,242,985.24	9.64%	135,999,475.10	18.30%	-8.66%	报告期水阁路二期完工转固所致
在建工程	64,600,621.99	3.43%	33,342,885.06	4.49%	-1.06%	报告期九龙湖厂区基建项目工程进度增加所致
短期借款	35,015,012.84	1.86%	39,296,188.49	5.29%	-3.43%	
其他流动资产	532,438,267.93	28.31%	35,848,083.68	4.82%	23.49%	报告期新增加以非公开发行股票暂时闲置募集资金购买理财所致
商誉	96,228,270.35	5.12%			5.12%	报告期非同一控制下企业合并公司合并成本高于被收购方可辨认净资产公允价值所致
其他非流动资产	39,894,487.03	2.12%	17,964,208.07	2.42%	-0.30%	报告期内预付购买长期资产款项增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2016年12月31日账面价值（单位：元）	受限原因
货币资金	3,140,417.56	票据保证金和保函保证金
应收票据	67,481,690.34	票据池质押融资
固定资产	291,080.00	融资租入固定资产
合计	70,913,187.90	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

435,058,385.62	131,609,301.55	230.57%
----------------	----------------	---------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
EUCLID LABS S.R.L.	从事机器人 3D 视觉技术的研发和生产	其他	10,339,479.00	20.00%	自有资金	EUCLID LABS S.R.L.原股东	长期	机器人 3D 视觉	已完成	0.00	0.00	否	2016 年 02 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201980829?announceTime=2016-02-16
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主的相关产品、设备和工程集成项目的研发、生产、销售	新设	27,500,000.00	55.00%	自有资金	荆门市楚大机电有限公司、荆门高新技术产业投资有限公司	长期	机器人及工业机器人成套系统	已完成首期出资额 825 万元	0.00	16,736,483.90	否	2016 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202317289?announceTime=2016-05-12
南京紫日东升股权投资基金企业(有限合伙)	企业股权投资;创业投资(不含证券类业务);从事非证券股权投资活动及相关咨询业务	其他	32,000,000.00	32.00%	自有资金	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	5 年	股权、创业投资	完成首期认缴出资金额人民币 3,200 万元	0.00	-199,226.51	否	2016 年 06 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202363710?announceTime=2016-06-13
上海普莱克斯自动设备制造有限公司	设计、开发、制造压铸机周边自动化设备、各种机器人设备及普通机械用自动化设备,销售自产产品,并	收购	76,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	压铸机周边自动化设备	已完成	0.00	1,025,114.58	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

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
	提供相关技术咨询和售后服务													
南京锋远自动化装备有限公司	汽车焊装生产线和自动包边机业务	收购	38,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	汽车焊装生产线和自动包边机业务	已完成	0.00	3,455,171.47	否		
南京埃克里得视觉技术有限公司	机器人视觉软件、机器人智能控制技术、机器人离线编程软件的开发、生产、销售、技术服务、维护；视觉抓取技术的开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品、技术的进出口业务	新设	1,200,000.00	60.00%	自有资金	EUCLID LABS S.R.L.	长期	机器人视觉软件、机器人智能控制技术、机器人离线编程软件	已完成	0.00	-11,016.45	否		
鼎控工业有限公司	贸易	新设	13,240,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	贸易	已登记并取得商业登记证	0.00	0.00	否		
合计	--	--	198,279,479.00	--	--	--	--	--	--	0.00	21,006,526.99	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
九龙湖厂区基建项目	自建	是	通用设备制造业	54,781,693.01	138,903,242.01	募集资金/自筹	60.00%	0.00	0.00	-	2015年11月20日	
合计	--	--	--	54,781,693.01	138,903,242.01	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年	首次公开发行	17,038	4,707.53	16,705.41	0	0	0.00%	363.02	尚未使用的募集资金余额为人民币363.03万元，存放于募集资金专户。	0
2016年	非公开发行	92,955.53	16,741.19	16,741.19	0	0	0.00%	76,488.43	尚未使用的募集资金余额为人民币76,488.43万元，其中：暂时性补充流动资金49,878.00万元，闲置募集资金用于现金管理	0

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
									23,700 万元，剩余 2,910.43 万元存放于募集资金专户。	
合计	--	109,993.53	21,448.72	33,446.6	0	0	0.00%	76,851.45	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司本报告期使用募集资金 21,448.72 万元，截至报告期末累计使用 33,446.6 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，首次公开发行的尚未使用的募集资金余额为 363.02 万元，存放于募集资金专户；非公开发行尚未使用的募集资金余额为 76,488.43 万元，其中：暂时性补充流动资金 49,878.00 万元，闲置募集资金用于现金管理 23,700 万元，剩余 2,910.43 万元存放于募集资金专户。整体募集资金使用、披露、存放均按相关规定执行，无异常。

(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	4,654.98	13,638.9	90.64%	2017 年 03 月 31 日	64.47	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	不适用	不适用	否
机器人智能制造系统研发和产业化,以及机器人智能化工厂升改造项目	否	39,056	39,056	6,364.98	6,364.98	16.30%	2019 年 09 月 08 日	0	注	否
国家级工程技术中心及机器人产业创新创业孵化器项目	否	9,000	13,200	23.8	23.8	0.18%	2019 年 03 月 08 日	不适用	不适用	否
融合互联网技术的信息化智能机器人系统平台及企业信息化平台升级改造项目	否	5,944	5,944	0	0	0.00%	2019 年 09 月 08 日	不适用	不适用	否

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
基于云平台的机器人O2O营销网络建设项目	否	10,000	10,000	22	22	0.22%	2018年09月08日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,000	6,000	6,000	6,000	100.00%		不适用	不适用	否
高性能伺服系统、机器人专用伺服系统、大功率直驱伺服系统及运动控制器产品研发和产业化,以及智能化车间升级改造项目	否	25,033	25,033	4,330.41	4,330.41	17.30%	2018年09月08日	0	注	否
承诺投资项目小计	--	112,071	117,340	21,448.72	33,446.6	--	--	64.47	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	112,071	117,340	21,448.72	33,446.6	--	--	64.47	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、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》, 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2015 年 3 月 28 日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查, 出具了中汇会鉴[2015]0887</p>									

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
		号《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司决定使用募集资金 7,346.36 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于 2015 年 4 月 14 日完成。 2、公司 2016 年 9 月 12 日召开了第二届董事会第二十三次会议, 审议并通过《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》, 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截止 2016 年 9 月 8 日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查, 出具了中汇会鉴 [2016]4137 号《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司决定使用募集资金 10,476.93 万元置换预先投入募投项目的自筹资金, 募集资金置换工作已于 2016 年 12 月 30 日完成。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用	1、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弥补流动资金的议案》, 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。 2、公司 2016 年 9 月 12 日召开了第二届董事会第二十三次会议, 审议并通过《关于部分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, 公司决定使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 50,000 万元, 使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。截止 2016 年 12 月 31 号, 闲置募集资金用于暂时补充流动资金 49,878.00 万元。								
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		1、截止 2016 年 12 月 31 日, 尚未使用的首次公开发行募集资金余额为人民币 363.03 万元, 存放于募集资金专户。 2、截止 2016 年 12 月 31 日, 非公开发行尚未使用的募集资金余额为人民币 76,488.43 万元, 其中: 暂时性补充流动资金 49,878.00 万元, 闲置募集资金用于现金管理 23,700 万元, 剩余 2,910.43 万元存放于募集资金专户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		截至 2016 年 12 月 31 日, 公司严格按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定, 公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整, 不存在未及时披露的情况; 对募集资金存放、使用、管理及披露, 未出现违规情形。								

注: 该项目尚未实施完毕, 已实现部分效益。

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
埃斯顿自动控制	子公司	自动控制系统、伺服装置	1200 万美元	500,335,169.84	125,472,156.90	251,131,349.58	-13,472,559.42	-8,904,049.87
埃尔法电液	子公司	比例、伺服液压技术产品及普通液压、机械产品	830 万元	57,140,458.61	5,953,636.42	34,806,336.12	-9,742,683.23	-9,869,059.14
埃斯顿软件	子公司	软件	500 万人民币	105,337,626.55	31,956,475.07	103,242,764.44	66,522,260.77	79,752,976.68
埃斯顿湖北公司	子公司	以机器人及工业机器人成套系统	5000 万元	45,070,088.81	31,736,483.90	5,226,590.95	-502,248.45	16,736,483.90

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京锋远公司	购买	购买日至期末被购买方的净利润 345.52 万元
普莱克斯公司	购买	购买日至期末被购买方的净利润 102.51 万元
埃斯顿湖北公司	新设	成立日至期末的净利润为 1,673.65 万元
埃克里得公司	新设	成立日至期末的净利润为-1.10 万元
鼎控公司	新设	成立日至期末的净利润为 0.00 万元

主要控股参股公司情况说明

埃斯顿湖北公司为今年新设立公司，影响净利润主要原因为收到政府补助所致。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、发展工业机器人、机器人关键零部件和智能制造是国家战略的重要组成部分

继2015年中国政府发布《中国制造2025》后，2016年又先后发布了《机器人产业发展规划（2016-2020年）》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》，国家不论从宏观政策还是从产业政策上，都对智能制造核心功能部件、机器人及智能制造发展予以了高度重视，将“高档数控机床和机器人”作为大力推动的重点领域之一，明确开发工业机器人本体和关键零部件系列化产品，推动工业机器人产业化及应用，满足我国制造业转型升级迫切需求是未来发展重点之一；五年内形成我国自己较为完善的机器人产业体系，并列出了针对性的主要任务，大力发展机器人关键零部件是其中关键任务之一。中国机器人行业处于产业转型升级需求释放、国家政策红利凸显、资本市场助推的机遇叠加期，机器人产业链上游零部件、中游本体制造及系统集成、下游应用领域的投资潜力巨大。推进智能制造，能够有效缩短产品研制周期，提高生产效率和产品质量，降低运营成本和资源能源消耗，加快发展智能制造，对于提高制造业供给结构的适应性和灵活性、培育经济增长新动能都具有十分重要的意义。

2、劳动力匮乏带来的机器换人和自动化需求

随着人口红利减少，劳动力短缺、劳动力成本大幅上升，中国相对于其他发展中国家的劳动力成本优势慢慢弱化，劳动密集型产业逐步向东南亚其他国家转移，机器换人和自动化已经成为众多劳动密集型企业的首选。

3、下游制造业企业产业升级和品质提升的需求

当前发达国家的许多制造业企业已经实现了精细化生产，从生产、检测到仓储、包装，全程采用自动化设备，以保障产品的稳定性和可靠性。相比之下，我国制造业企业多数仍处于自动化的早期阶段，以粗放型发展模式为主，产品附加值低，产品稳定性也有较大的待改进空间。随着未来人们对产品质量要求的提升，我国工业制造也将朝着集约化、智能化的方向进行产业升级，自动化程度将会越来越高，对自动化设备的需求亦将会逐步释放。

4、装备制造业智能服务化

随着移动互联网、大数据、云计算等新兴技术与制造装备的深度融合，装备制造业服务化的发展趋势日益显著，具体表现在以下两个方面：一是越来越多的装备制造企业通过构建智能装备/产品远程运维服务平台，为用户提供在线监测、故障预警、故障诊断、预测性维护、运行优化、远程升级等服务；二是产业链的核心企业通过构建基于互联网的制造业资源协同平台，集成产业链上下游企业的相关管理信息系统，实现研发设计、生产能力和服务能力等制造资源共享，开展制造过程关键环节的并行组织和协同优化。

当前国家针对智能制造装备产业推出的多项政策，将从智能化、精密化、绿色化和集成化等方面提升我国装备制造产业走向智能高端领域。

（二）公司发展战略

公司坚持“双核双轮驱动”发展战略，以智能装备核心控制功能部件作为公司长期和基础性的核心业务，进一步加大对核心部件的技术研发投入和市场开拓，强化公司在智能装备核心控制功能部件领域的领先地位。将拥有自主核心技术的国产工业机器人产业作为未来发展的主要引擎，在公司现有智能制造核心产品优势组合的基础上，进一步融合工业互联网技术，以智能化制造系统为下一个战略发展目标，同时充分利用资本市场这个平台进行产业资源整合，利用互联网思维探索新的商业模式，共同推动公司的快速发展。

1、公司产品和技术研发战略：

（1）在智能制造核心控制功能部件领域，推行控制系统的信息化嵌入战略，对工业机器人控制系统、金属成形机床数

控系统实施远程监控、远程数据采集，实时数据分析和诊断等，进一步适应智能化装备和智能制造系统的发展需要，研发驱动一体化产品，提高硬件集成度，进一步提高伺服电机功率密度以及应用伺服直驱技术，提高产品性能降低成本；进一步加大运动控制器及其与伺服及机器人的协同效应的研发及市场投入；

(2) 在工业机器人及智能制造系统领域，关注研发更加灵巧、成本更低、操作更简单的机器人，包括与互联网技术相结合；增加视觉、触觉、位移传感器的应用；研发协作机器人及移动平台机器人；智能制造系统将重点研发如何实现机器人、自动化与信息化的有效连接，构成工业互联网系统的技术，从而实现通过对工业数据的全面深度感知、实时动态采集与分析，形成智能决策与控制，实现生产系统的智能化目标。

2、产业生态发展战略

全力打造围绕公司发展的产业生态，充分利用公司的行业地位和影响力，以开放的心态，积极整合社会各种产业资源、合作伙伴资源，广泛建立相关产业战略联盟，构建公司下一步发展的产业生态，通过创新、合作、发展，大力探索和寻找推动公司业务快速增长的新途径和新模式，通过创新和合作为公司下一步发展带来新业务、新市场和新空间。

公司参与“我做”智能制造网络平台（www.witdoing.com）的开发和推广，利用社会工程师闲散资源，探索以大数据和应用集成众包为基础，建立围绕公司工业机器人及智能制造系统的庞大应用生态。

3、国际化发展战略

公司将在全面布局中国市场的同时，积极推进公司国际化发展战略，以全球视野打造公司核心竞争力。

(1) 通过并购将公司经营向资本、人才、品牌国际化转型升级，打造成以海外技术研发中心与中国运营总部的“双核心”国际化产业布局体系。

(2) 利用国际先进技术嫁接中国巨大市场，既能将国际先进技术通过消化吸收再创新，提升公司产品竞争力，又通过与国际一流企业合作，分享中国巨大的市场蛋糕。

(3) 充分发挥并购在技术和市场的协同效应，进一步打通公司上下游产业链。利用国外先进技术和高端人才优势，推动公司整体研发和生产能力的快速发展，产生共振和协同效应，实现公司下一步的跨越式发展。

公司国际化发展目标是凭借公司在智能制造核心控制功能部件、工业机器人及智能制造系统的技术、成本优势，以及拥有一流技术研发团队的人才优势，努力成为智能制造核心控制功能部件、工业机器人和智能制造系统行业的具有国际影响力的企业。

(三) 2017年工作计划

1、继续聚焦主业、坚持双轮双核发展战略

(1) 智能装备核心控制功能部件

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，大力推动该业务在2017年上一个新的台阶，针对金属成形机床自动化业务特点，结合信息化智能化的产业发展趋势，未来将加大金属成形机床产品的远程监控方案研发投入，逐步增加服务型收入；此外，利用自身在金属成形机床数控系统、交流伺服系统产品技术协同优势，将推出极具性价比的E200+EDS数控化解决方案，大力推动行业数控化率的提升；面对方兴未艾的激光切割、焊接、3D打印等应用市场，积极筹划，计划推出针对激光应用的电控整体解决方案，为金属成形机床自动化业务的发展注入新的动力。

运动控制及交流伺服产品是公司两个核心业务全面成功的基础，在服务于公司整体战略的同时，作为通用交流伺服系统产品，利用当前智能制造的大好形势，将继续聚焦3C电子、新能源等新兴行业，继续发挥基于ESmotion、TRIO运动控制器及交流伺服系统的运动控制完整解决方案的优势。

为进一步提升交流伺服系统及运动控制器的产品品质，提高生产效率降低生产成本，公司已经启动交流伺服系统、运动控制器智能化生产车间的自动化、智能化升级改造项目。

继续大力投入关键技术研究及平台建设，实现系统通用开放协议，支持系统互联、支持远程或云端的增值服务；另外，在开发流程中引入可靠性设计，以建立完整的产品可靠性设计体系。

(2) 工业机器人及智能制造系统

在工业机器人领域，深入研发具有智能化和信息化特征的新一代工业机器人。融合先进智能化和信息化技术，进一步提升机器人及其系统的功能和性能，使其更加灵巧、安全、易操作和易维护，从而进一步增强产品市场竞争力。公司将与微软战略合作开发微软-埃斯顿机器人云联网。

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。公司将在汽车及零部件、金属板材成形、家电、3C电子、酿酒、制药、新能源等行业发力，充分发挥自身的技术优势、人才优势、成本优势和资金优势，协同这些行业的领军企业大力推进智能制造系统示范工程，努力扩大公司在智能制造系统领域的影响力和市场份额，为公司智能制造系统业务的可持续发展奠定坚实的基础。

公司将着重打造基于埃斯顿机器人的智能制造系统，将机器人、自动化与信息化有效连接，构成工业互联网系统，推动中国制造业智能制造系统的全面应用和实施。

（3）继续进行战略性收购兼并

在报告期成功收购的基础上，充分利用资本平台，在内生性发展基础上寻求外延式发展，积极寻求对公司两大核心业务具有协同效应，有业绩支撑的优秀公司进行收购兼并。进一步推动公司国际化战略的实施。

2、优化供应链，增强公司供应链竞争力

为快速有效地响应市场、实现内外资源优势互补、促进企业规模经济、提高整条供应链竞争能力，公司计划建立供应链联盟，培养一批公司的战略联盟供应商，打破现存价值链的结构。供应链战略联盟的形成，对于降低供应链总成本、降低供应链上的库存水平、增强信息共享水平、改善相互之间的交流、保持战略伙伴相互之间操作的一贯性、提升企业的核心竞争力、产生更大的竞争优势，以实现供应链节点企业的财务状况、质量、产量、交货、用户满意度及业绩的改善和提高有很重要的作用。

3、大力实施公司生产制造体系自动化、智能化

在生产制造体系中，全面实现机器人、电子、电机、电气车间自动化智能化生产，用完善的检测体系和智能装备确保产品品质，提高生产效率；建设具有国际一流水平的机器人生产机器人的高度智能化车间，全面提升机器人生产的品质和效率，同时作为公司向市场推广智能制造系统的示范工程。

4、继续完善和优化公司人才体系建设

在公司人才建设方面，将进一步发挥人才专业化优势，进一步推行实施专业化管理的战略；继续加大专业人才引进力度；完善公司后备干部和人才梯队培养体系；强化公司文化建设，优化公司绩效考核和薪酬体系。

（四）可能面临的风险

1、市场需求风险

公司产品主要应用于智能装备制造及智能化生产领域。在新的发展阶段，公司制定了“双核双轮驱动”发展战略，以智能装备核心部件、工业机器人及智能制造系统为核心业务，以内涵式发展、外延式发展为动力。2015年5月国务院颁布了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，力争在2025年使中国迈入世界制造强国行列。因此，公司在产品结构、发展战略方面契合我国制造业发展方向。但是，我国制造业仍面临自主创新能力不足、关键核心技术受制于人、产品质量水平不高、产业结构不尽合理等一系列问题。如果制造业升级和技术创新进度不及预期，将会影响公司产品的市场需求，进而影响公司经营业绩。公司将在保持现有业务稳定增长的基础上，积极开拓价值增值的新业务领域，扩大行业技术领先优势，有效利用资本市场进行具备协同效应的资源整合，以加快新产品新业务成长速度，增强抗市场风险的能力。

2、市场竞争风险

基于在控制系统和交流伺服系统等自动化控制领域多年的技术研发和实践积累，公司于2012年推出了工业机器人及成套设备产品，并于2014年实现批量生产和销售。与国际知名厂商相比，公司在智能装备核心部件、工业机器人及智能制造领域的品牌和技术优势的建立方面还需经历必要的过程。中国目前是世界上最为重要的工业机器人产品目标市场，国际知名厂商纷纷在我国建立研发和生产基地，国内相关企业凭借本土化优势和政策支持也积极参与到市场竞争之中。如果国际厂商加大本土化经营力度，以及国内厂商在技术、经营模式方面的全面跟进和模仿，国内市场竞争将日趋激烈，公司面临竞争加剧的风险。公司将继续加大核心技术的研发，坚持产品、经营模式和管理创新，不断增强差异化竞争优势。

3、外延性发展带来的经营风险

公司坚持内生性发展与外延性发展并举，积极通过对外投资、并购、参与外部股权投资基金等方式进行外延性发展。在外延性发展的过程中，由于项目谈判、项目推进、以及文化差异，导致投资项目的进展及项目持续经营情况不及预期。公司将审慎选择投资合作对象，坚持公司和股东利益优先原则，积极寻求对公司两大核心业务具有协同效应，有业绩支撑的优秀公司的进行收购兼并，力争投资项目持续为公司创造效益。

4、经营管理风险

随着公司资产规模和业务规模的不断扩大。新项目和新产品业务的不断增加，对公司治理层的整体把控能力和公司内控

体系的健全、有效性提出了更高的要求。公司将根据业务发展需要不断梳理公司组织架构体系，持续健全和完善公司内控规范，增强执行力和风险控制力，优化各项资源配置，引进高质量专业和管理人才，构建高效团队，不断提升公司管理水平，将经营管理风险控制在可控范围内。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月10日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-16/1202051789.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年05月13日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-19/1202329890.PDF?www.cninfo.com.cn
2016年10月28日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-02/1202811810.PDF?www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年3月首次公开发行股票并在深交所中小板上市。公司上市前，已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，在《公司章程》中制定了相应的股利分配政策及《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》，实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

报告期内，公司未调整普通股利润分配政策，并严格执行《公司章程》和现金分红政策的有关规定，相关审议程序和决策机制完备，利润分配方案在规定时间内进行实施，切实保障了全体股东的利益。

为了进一步完善和健全公司持续稳定的分红机制，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），本规划经公司第二届董事会第三十一次会议审议，并将在提交公司2016年年度股东大会审议通过后执行。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年度利润分配方案

公司于2015年4月26日召开了2014年年度股东大会，审议通过了2014年度利润分配方案，具体方案为：以完成首次公开发行后的2015年3月末的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

2、2015年度利润分配方案

公司于2016年4月21日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了2015年度利润分配预案，具体方案为：拟以公司董事会审议通过2015年度利润分配方案时的总股本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），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金向全体股东每10股转增10股；不送红股。

3、2016年度利润分配方案

公司于2017年3月17日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了2016年度利润分配预案，具体方案为：拟以公司董事会审议通过2016年度利润分配方案时的总股本275,792,335为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增20股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	55,158,467.00	68,589,624.19	80.42%	0.00	0.00%
2015 年	48,630,400.00	51,190,500.91	95.00%	0.00	0.00%
2014 年	12,000,000.00	43,965,784.63	27.29%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	20
分配预案的股本基数（股）	275,792,335
现金分红总额（元）（含税）	55,158,467.00
可分配利润（元）	199,499,542.00
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
依据《公司法》、《公司章程》等规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中长期发展规划相结合的基础上，公司拟以公司董事会审议通过 2016 年度利润分配方案时的总股本 275,792,335 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2 元（含税），合计派发现金股利 55,158,467 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，共计 551,584,670 股；不送红股。转增后，公司股本将增至 827,377,005 股。上述利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划（2014-2016 年）》的规定。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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	股份限售承诺	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将自动延长 6 个月。	2014 年 03 月 31 日	2014-03-31 至 2018-03-20	正常履行
	北信瑞丰基金管理有限公司;财通基金管理有限公司;建信基金管理有限责任公司;申万菱信基金管理有限公司;深圳市融通资本管理股份有限公司;招商财富资产管理有限公司	股份限售承诺	本公司作为合规投资者参与南京埃斯顿自动化股份有限公司(股票代码:002747,以下简称“埃斯顿”)非公开发行股票(以下简称“非公开发行股票”),认购埃斯顿股票。根据《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规规定,本公司在本次非公开发行过程中认购的埃斯顿股票自埃斯顿非公开发行股票上市之日起 12 个月内不予转让,因此,本公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的埃斯顿股票进行锁定处理,锁定期自埃斯顿非公开发行股票上市之日起满 12 个月。	2016 年 09 月 08 日	2016-9-8 至 2017-9-8	正常履行
	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	股份减持承诺	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、	2014 年 03 月 31 日	2014 年 3 月 31 日至 2020 年 3 月 20	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>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人价格，并应符合相关法律法规及证券交易所规则的规定；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>		日	
	南京埃斯顿自动化股份有限公司	股份回购承诺	<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受到</p>	2014年03月31日	长期有效	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>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：</p> <p>（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>			
	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;吴波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<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、</p>	2014年03月31日	长期有效	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>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>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>	<p>其他承诺</p>	<p>一、发行人的实际控制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：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。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。</p> <p>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</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	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。			
	南京派雷斯特科技有限公司;吴波	其他承诺	控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行做出如下承诺：公司控股股东、实际控制人的承诺：公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司、实际控制人吴波先生根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 02 月 02 日	2016 年 2 月 2 日至 2017 年 9 月 8 日	正常履行
	南京埃斯顿自动化股份有限公司;南京派雷斯特科技有限公司;吴波	IPO 稳定股价承诺	（一）发行人及其控股股东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 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、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	2014 年 03 月 31 日	2014 年 3 月 31 日至 2018 年 3 月 20 日	正常履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>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。4、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>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、会计政策变更

本报告期无会计政策变更

2、会计估计变更

为了更科学的核算公司资产，更准确的反映公司财务状况，公司对自 2016 年 1 月 1 日以后公司新增的房屋及建筑物资产重新核定资产折旧年限，对 2016 年 1 月 1 日之前公司已经存在的房屋及建筑物维持原折旧年限不变。具体变更如下：

变更前公司所采用的会计估计

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	10	4.5

变更后公司所采用的会计估计

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	10	4.5-2.25

根据《企业会计准则》的相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。上述会计估计变更对公司 2016 年度财务数据的影响：预计利润总额增加约 24.22 万，归属于上市公司股东的净利润增加约 20.59 万元。

具体详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202695121?announceTime=2016-09-13

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司 2016 年度新设控股子公司南京埃克里得视觉技术有限公司（出资比例为 60%）、埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司（出资比例为 55%）、鼎控工业有限公司（出资比例为 100%），100% 股权收购上海普莱克斯自动设备制造有限公司、南京锋远自动化装备有限公司，合并范围比上年度增加 5 家。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱广明、周磊

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

1、本年度，公司因第二期股权激励计划事项，聘请上海荣正投资咨询有限公司为财务顾问，支付财务顾问费21万元。

2、本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请华林证券为保荐人，支付保荐费、承销费2,014.70万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东南京派雷斯特科技有限公司、实际控制人吴波诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未偿还等情形。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

事项简述	披露日期	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年2月16日	2016-008号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_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年2月16日	2016-010号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_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年3月30日	2016-013号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202099628?announceTime=2016-03-30

事项简述	披露日期	公告号	索引网址
关于调整公司首期股权激励计划相关事项的公告	2016年9月13日	2016-053号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202695123?announceTime=2016-09-13
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2016年9月13日	2016-054号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202695124?announceTime=2016-09-13
关于公司首期股权激励计划首次授予部分第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的公告	2016年9月13日	2016-055号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202695125?announceTime=2016-09-13
第二届董事会第二十八次会议审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》	2016年12月31日	2016-074号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202983487?announceTime=2016-12-31
2017年第一次临时股东大会审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》	2017年1月17日	2017-003号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203020229?announceTime=2017-01-17
第二届董事会第二十九次会议审议并通过《关于公司第二期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票首次授予相关事项的议案》	2017年1月18日	2017-004号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203022597?announceTime=2017-01-18

十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	是	是
埃尔法电液 技术	2015年04月26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	是	是
埃斯顿机器 人	2015年04月26日	2,000	2015年05月14日	300	连带责任保证	2015年5月 14日至 2017年4月 27日	是	是
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	是	是
埃斯顿机器 人	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	是	是

						2016年12月31日		
埃斯顿自动控制	2016年04月25日	2,000	2016年07月13日		连带责任保证	2016年7月13日至2017年7月13日	否	是
埃斯顿机器人	2016年04月25日	3,000	2016年07月13日		连带责任保证	2016年7月13日至2017年7月13日	否	是
埃斯顿机器人	2016年04月25日	1,000	2016年08月18日	1,000	连带责任保证	2016年8月18日至2017年8月18日	否	是
埃斯顿自动控制	2016年04月25日	2,000	2016年08月10日		连带责任保证	2016年8月10日至2017年8月10日	否	是
埃斯顿国际	2016年04月25日	1,500	2016年06月20日	1,356.93	连带责任保证	2016年6月20日至2017年6月20日	否	是
埃斯顿国际	2015年10月20日	2,000	2015年11月19日		连带责任保证	2015年11月19日至2016年11月19日	是	是
埃斯顿国际	2016年04月25日	1,500	2016年11月30日	1,173.89	连带责任保证	2016年11月30日至2017年4月3日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		11,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		6,300.82		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		11,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		3,530.82		
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)		11,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		6,300.82		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		11,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		3,530.82		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.43%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况
上海浦东发展银行江宁支行	否	非保本浮动收益型	3,000	2015年11月11日	2016年01月20日	到期收取	3,000		29.06	29.06	29.06
宁波银行江宁支行	否	保本浮动收益	100	2016年01月21日	2016年02月17日	赎回时收取	100		0.18	0.18	0.18
宁波银行江宁支行	否	保本浮动收益	100	2016年01月21日	2016年02月22日	赎回时收取	100		0.22	0.22	0.22
宁波银行江宁支行	否	保本浮动收益	100	2016年01月21日	2016年02月22日	赎回时收取	100		0.22	0.22	0.22
宁波银行江宁支行	否	保本浮动收益	400	2016年01月21日	2016年02月23日	赎回时收取	400		0.9	0.9	0.90
宁波银行江宁支行	否	保本浮动收益	500	2016年03月18日	2016年03月30日	赎回时收取	500		0.36	0.36	0.36
宁波银行江宁支行	否	保本浮动收益	300	2016年03月18日	2016年04月01日	赎回时收取	300		0.28	0.28	0.28
宁波银行江宁支行	否	保本浮动收益	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	1.45
宁波银行江宁支行	否	保本浮动收益	300	2016年01月21日	2016年04月12日	赎回时收取	300		1.82	1.82	1.82
宁波银行江宁支行	否	保本浮动收益	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	0.30
工行江宁开发区支行	否	保本浮动收益	7,700	2016年10月11日	2016年11月15日	赎回时收取	7,700		18.46	18.46	18.46
工行江宁开发区支行	否	保本浮动收益	4,100	2016年10月11日	2016年11月15日	赎回时收取	4,100		9.83	9.83	9.83
上海银行鼓楼支行	否	保本保收益型	9,000	2016年10月11日	2016年11月14日	赎回时收取	9,000		21.81	21.81	21.81
上海银行鼓楼支行	否	保本保收益型	8,800	2016年11月16日	2016年12月19日	赎回时收取	8,800		21.32	21.32	21.32

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况
工行江宁开发区支行	否	保本浮动收益	11,500	2016年11月15日	2016年12月22日	赎回时收取	11,500		27.57	27.57	27.57
宁波银行南京江宁支行	否	非保本浮动收益型	25,000	2016年09月30日	2016年12月26日	赎回时收取	25,000		226.44	226.44	226.44
上海浦东发展银行	否	非保本浮动收益型	15,435	2016年09月30日	2016年12月29日	赎回时收取	15,435		144.62	144.62	144.62
宁波银行南京江宁支行	否	保本浮动收益	4,870	2016年09月30日	2016年12月29日	赎回时收取	4,870		33.25	33.25	33.25
上海浦东发展银行	否	非保本浮动收益型	443	2016年10月26日	2016年12月25日	赎回时收取	443		2.63	2.63	2.63
上海浦东发展银行	否	非保本浮动收益型	30	2016年12月09日	2016年12月22日	赎回时收取	30		0.04	0.04	0.04
中国建设银行	否	非保本浮动收益型	50	2016年10月28日	2016年12月07日	随存随取	50		0.05	0.05	0.05
中国建设银行	否	非保本浮动收益型	150	2016年11月27日	2016年12月07日	随存随取	150		0.16	0.16	0.16
中国建设银行	否	非保本浮动收益型	200	2016年11月27日	2016年12月13日	随存随取	200		0.37	0.37	0.37
中国建设银行	否	非保本浮动收益型	50	2016年12月15日	2016年12月30日	随存随取	50		0.04	0.04	0.04
宁波银行南京江宁支行	否	非保本浮动收益型	10,000	2016年12月30日	2017年02月03日	随存随取	0		31.68	0	0
工行江宁开发区支行	否	保本浮动收益	10,000	2016年12月30日	2017年02月03日	赎回时收取	0		27.07	0	0
上海浦东发展银行	否	非保本浮动收益型	70	2016年12月09日	2017年01月10日	随存随取	0		0.27	0	0
紫金农商银行	否	非保本浮动收益型	5,000	2016年12月29日	2017年06月23日	赎回时收取	0		106.08	0	0
上海银行鼓楼支行	否	保本保收益型	8,000	2016年12月28日	2017年03月29日	赎回时收取	0		65.82	0	0
宁波银行南京江宁支行	否	非保本浮动收益型	8,000	2016年12月28日	2017年03月28日	赎回时收取	0		86.79	0	0

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况
浙商银行南京江宁支行	否	非保本浮动收益型	5,000	2016年12月29日	2017年12月29日	赎回时收取	0		250	0	0
合计			141,098	--	--	--	95,028	0	1,109.09	541.38	--
委托理财资金来源	公司闲置募集资金和自有资金										
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)	2016年04月25日 2016年09月13日 2016年12月31日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	2016年09月29日 2017年01月17日										
未来是否还有委托理财计划	公司2016年12月30日第二届董事会第二十八次会议、2017年1月16日2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,拟使用闲置募集资金进行现金管理的余额不超过人民币5亿元,拟使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过12个月。										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

(1) 年度精准扶贫概要

感恩与回报社会是企业的责任和使命。埃斯顿历年来在社会公益活动投入较多,主要有埃斯顿希望小学常年资助,埃斯顿自2006年起,连续多年资助学校建设,到目前累计投入数十余万元资金,先后建设和修缮校舍、操场,补充增加计算机等教学设施,投入专项资金购买图书等,组织学校优秀教师、学生到公司参观交流,体验现代城市、现代企业的发展。

2012年起,公司响应积极地方号召,参与企业与地方贫困家庭的“万企帮万户”活动,共计承担了3个家庭的四年帮扶计划。

2016年为深入推进南京市江宁区“百企帮百村”精准扶贫实效,充分发挥非公有制企业在扶持经济薄弱村(欠发达村)经济发展、帮助改善贫困村社会民生中的积极作用,为建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江宁,促进区域协调发展、全面建成小康社会作贡献。公司与江宁区湖熟街道新跃社区签订《精准扶贫企村结对帮扶协议书》,帮扶时间自2016年至2020年底。

(2) 后续精准扶贫计划

积极参与“百企帮百村”精准扶贫计划，为精准扶贫对象集体经济发展、基础设施建设、社会公益事业和贫困家庭民生改善提供力所能及的帮助；根据精准扶贫对象不同帮扶需求，因企制宜、因地制宜，制定帮扶方案，通过产业扶贫、商贸扶贫、公益扶贫、文化扶贫、就业扶贫、智力扶贫、捐资扶贫等多种共建和帮扶形式，参与精准扶贫对象扶贫开发；未来公司将持续关注贫困家庭的帮扶需求，在公司可承担范围内及时向有需要的贫困家庭伸出援手。

公司将根据建设的希望小学需要，与省希望办一起，持续为学校基础建设、人才培养、教职员及学生学习激励等提供帮助和支持。

2、履行其他社会责任的情况

长期以来，公司秉承“专注、诚信、共成长”的价值观，坚持在自我发展的同时积极回报社会。

1、维护股东利益

公司严格遵守《公司章程》的规定，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、高级管理层权责分明，互相协调，互相监督，共同为公司谋发展，为股东谋利益。在确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平的同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱、组织投资者活动关系活动和维护投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，促进投资者对公司的了解与认同，提高公司的透明度和诚信度。

公司重视对股东的合理回报，形成了持续稳定的分红政策，有效保障了股东的合法权益。综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，实施利润分配方案。

2、与员工共成长

公司注重实现员工与企业的共同成长，提供良好的发展空间及合理的福利待遇，持续创建和改进健康的工作环境，保证员工安全生产、健康工作。公司通过工会、党支部和多种体育社团组织，每年给予资金投入，组织多种员工文体活动和专题活动，丰富员工业余生活，提升员工凝聚力和社会责任感。公司一直保持良好的员工合理化建议体系，加强员工对公司经营的参与度，同时保证员工诉求提交的及时和通畅。公司拨出专项资金，建立员工特困基金，用于资助重大疾病或家庭经济困难的员工，不仅为数名困难职工解燃眉之急，还承担着个别重大疾病员工持续雇用、不推向社会的义务与责任。

3、助推中国智能制造

公司多年来一直从事智能装备核心控制功能部件、工业机器人及智能制造系统的自主知识产权的研发与创新，专注于高端智能装备自动控制关键共性技术和工业机器人关键技术的不断突破，不断完善技术成果转化和工程化的工艺路线，打破工业机器人产品国产化瓶颈，赶超产品的国际水平，以推动中国工业机器人产业真正的国产化和民族化发展之路，为推动中国智能制造贡献力量。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

事项简述	披露日期	公告号	索引网址
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2015年12月29日	2015-076号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201870347?announceTime=2015-12-29
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告	2016年2月3日	2016-007号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201961384?announceTime=2016-02-03
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年3月19日	2016-012号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202057344?announceTime=2016-03-19
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年7月8日	2016-038号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202457947?announceTime=2016-07-08
非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要	2016年9月7日	2016-045号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202679862?announceTime=2016-09-07

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

事项简述	披露日期	公告号	索引网址
关于全资子公司南京埃尔法电液技术有限公司通过高新技术企业复审的公告	2016年1月9日	2016-001号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201902878?announceTime=2016-01-09
关于控股子公司中标中材锂膜有限公司锂膜后道自动化生产线（一期）项目的公告	2016年8月1日	2016-039号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202523548?announceTime=2016-08-01
关于吸收合并全资子公司的公告	2016年10月11日	2016-062号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202746904?announceTime=2016-10-11
关于子公司收到政府补助的公告	2016年12月5日	2016-071号	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202855453?announceTime=2016-12-05

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%	32,846,135		91,576,000	-95,800	124,326,335	215,792,335	78.24%
3、其他内资持股	68,966,000	56.78%	32,846,135		69,076,000	-95,800	101,826,335	170,792,335	61.92%
其中：境内法人持股	67,500,000	55.57%	32,736,135		67,500,000		100,236,135	167,736,135	60.82%
境内自然人持股	1,466,000	1.21%	110,000		1,576,000	-95,800	1,590,200	3,056,200	1.10%
4、外资持股	22,500,000	18.52%			22,500,000		22,500,000	45,000,000	16.32%
其中：境外法人持股	22,500,000	18.52%			22,500,000		22,500,000	45,000,000	16.32%
二、无限售条件股份	30,000,000	24.70%			30,000,000		30,000,000	60,000,000	21.76%
1、人民币普通股	30,000,000	24.70%			30,000,000		30,000,000	60,000,000	21.76%
三、股份总数	121,466,000	100.00%	32,846,135		121,576,000	-95,800	154,326,335	275,792,335	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，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。

(3) 2016年9月7日，公司发布《非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，本次非公开发行的发行对象总数为6名，发行数量：32,736,135股，于2016年9月8日在深圳证券交易所上市。

(4) 2016年11月25日，公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，回购注销的限制性股票共计95,800股，涉及人数为4人，均为首次授予对象。

报告期末，公司总股本为275,792,335股。其中，有限售条件股份215,792,335股，占股份总数的78.24%；无限售条件股份60,000,000，占股份总数的21.76%。

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。

(3) 2016年7月7日，公司非公开发行股票事项获得中国证监会《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批复》（证监许可[2016]1044号）核准；2016年9月7日，公司发布《非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》。本次非公开发行的发行对象为北信瑞丰基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、财通基金管理有限公司等6名特定对象，本次发行新增股份数量为32,736,135股，股份性质为有限售条件流通股，上市日为2016年9月8日。

(4) 2016年9月12日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划相关事项的公告》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司首期股权激励计划首次授予部分第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的公告》，2016年11月25日，公司发布《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，回购注销的限制性股票共计95,800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。

(3) 2016年9月7日，公司发布《非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》。本次非公开发行的发行对象为北信瑞丰基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、财通基金管理有限公司等6名特定对象，本次发行新增股份数量为32,736,135股，股份性质为有限售条件流通股，上市日为2016年9月8日。

(4) 2016年11月24日，公司首期股权激励计划限制性股票回购注销共计95,800股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

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

因上述事项股份变动后，公司2016年度基本每股收益和稀释每股收益为0.27元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.37元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

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
南京派雷斯特科技有限公司	49,500,000		49,500,000	99,000,000	首发限售股因2015年年度权益分派实施，资本公积转增的股本	2018年3月20日
埃斯顿控股有限公司	22,500,000		22,500,000	45,000,000	首发限售股因2015年年度权益分派实施，资本公积转增的股本	2018年3月20日
南京埃斯顿投资有限公司	18,000,000		18,000,000	36,000,000	首发限售股因2015年年度权益分派实施，资本公积转增的股本	2018年3月20日
韩邦海	43,000		43,000	86,000	首期股权激励计划限制性股票因2015年年度权益分派实施，资本公积转增的股本	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
余继军	42,000		42,000	84,000	首期股权激励计划限制性股票因2015年年度权益分派实施，资本公积转增的股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份

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
					本	总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
徐秋云	41,000		41,000	82,000	首期股权激励计划限制性股票因 2015 年年度权益分派实施,资本公积转增的股本	高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,每年年初按照"上年末该 高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
周爱林	20,000		20,000	40,000	首期股权激励计划限制性股票因 2015 年年度权益分派实施,资本公积转增的股本	高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,每年年初按照"上年末该 高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
潘文兵	39,000		39,000	78,000	首期股权激励计划限制性股票因 2015 年年度权益分派实施,资本公积转增的股本	高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,每年年初按照"上年末该 高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
吴蔚	39,000		39,000	78,000	首期股权激励计划限制性股票因 2015 年年度权益分派实施,资本公积转增的股本	高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,每年年初按照"上年末该 高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
袁琴	38,000		38,000	76,000	首期股权激励计划限制性股票因 2015 年年度权益分派实施,资本公积转增的股本股权激励限售股;高管锁定股	高管锁定股解限日期:在该高管身份存续期间,每年年初按照"上年末该 高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
李康贵等中层管理人员、核心技术(业务)骨干(81人)	1,204,000		1,204,000	2,408,000	首期股权激励计划限制性股票因 2015 年年度权益分派实施,资本公积转增的股本	根据股权激励计划约定解锁
宋宇等中层管理人员、核心技术(业务)骨干(7人)	0	0	220,000	220,000	首期股权激励计划预留限制性股票授予,以及因 2015 年年度权益分派实施,资本公积转增的股本	根据股权激励计划约定解锁
限制性股票回购注销涉及人数 4 人	0		-95,800	-95,800	公司首期股权激励计划的部分激励对象离职,公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销	已回购注销
北信瑞丰基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、财通基金管理有限公			32,736,135	32,736,135	非公开发行股份	可上市流通时间为 2017 年 9 月 8 日

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
司等6名非公开发行特定对象						
合计	91,466,000	0	124,326,335	215,792,335	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
埃斯顿(首期股权激励计划预留限制性股票)	2016年02月18日	24.12	110,000	2016年03月31日	110,000	
埃斯顿(非公开发行普通股A股)	2016年09月02日	29.03	32,736,135	2016年09月08日	32,736,135	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

(1) 埃斯顿（首期股权激励计划预留限制性股票）

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。

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) 埃斯顿（非公开发行普通股A股）

2016年7月7日，公司非公开发行股票事项获得中国证监会《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；

2016年9月7日，公司发布《非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》。本次非公开发行的发行对象为北信瑞丰基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、财通基金管理有限公司等6名特定对象，本次发行新增股份数量为32,736,135股，股份性质为有限售条件流通股，上市日为2016年9月8日。发行对象认购的本次非公开发行股票限售期为自股份上市之日起12个月，可上市流通时间为2017年9月8日（如遇非交易日顺延）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因公司第二期股权激励计划预留限制性股票授予、2015年年度权益分派实施资本公积转增股本、非公开发行股票等原因，公司股份总数由期初的121,466,000股增加至期末275,792,335股，股东结构的变动情况见本节“一、股份变动情况”。公司总资产、净资产、货币资金均有相应变动。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,885	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,860	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南京派雷斯特科技有限公司	境内非国有法人	35.90%	99,000,000	49,500,000	99,000,000			
埃斯顿控股有限公司	境外法人	16.32%	45,000,000	22,500,000	45,000,000			
南京埃斯顿投资有限公司	境内非国有法人	13.05%	36,000,000	18,000,000	36,000,000			
融通资本—工商银行—融通资本聚盈 19 号资产管理计划	其他	2.05%	5,649,328	5,649,328	5,649,328			
北信瑞丰基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托 银安 1 号集合资金信托计划	其他	1.91%	5,270,410	5,270,410	5,270,410			
建信基金—光大银行—陕国投信托—陕国投 财富尊享 18 号定向投资集合资金信托计划	其他	1.87%	5,167,068	5,167,068	5,167,068			
招商财富—招商银行—华能贵诚信托—华能信托 招诚 2 号开放式集合资金信托计划	其他	1.77%	4,891,491	4,891,491	4,891,491			
申万菱信基金—光大银行—陕西省国际信托—陕国投 财富尊享 15 号定向投资集合资金信托计划	其他	1.59%	4,374,784	4,374,784	4,374,784			
北信瑞丰基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托 长阳精选 1 号集合资金信托计划	其他	1.50%	4,133,654	4,133,654	4,133,654			
司景戈	境内自然人	1.31%	3,610,000			3,610,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	排名第四位至第九位的股东为公司非公开发行股票认购对象，股份性质为有限售条件流通股，上市日为 2016 年 9 月 8 日。发行对象认购的本次非公开发行股票限售期为自股份上市之日起 12 个月，可上市流通时间为 2017 年 9 月 8 日（如遇非交易日顺延）。							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
司景戈	3,610,000	人民币普通股	3,610,000					

中融国际信托有限公司—中融—瞰金 32 号证券投资集合资金信托计划	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 号证券投资集合资金信托计划	1,755,980	人民币普通股	1,755,980
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 16 号证券投资集合资金信托计划	1,558,870	人民币普通股	1,558,870
华宝信托有限责任公司—“辉煌”59 号单一资金信托	1,167,029	人民币普通股	1,167,029
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	607,832	人民币普通股	607,832
高静远	558,000	人民币普通股	558,000
张照辉	529,000	人民币普通股	529,000
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南京派雷斯特科技有限公司	吴波	2007 年 02 月 07 日	91320118797124595R	机电产品研发、实业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

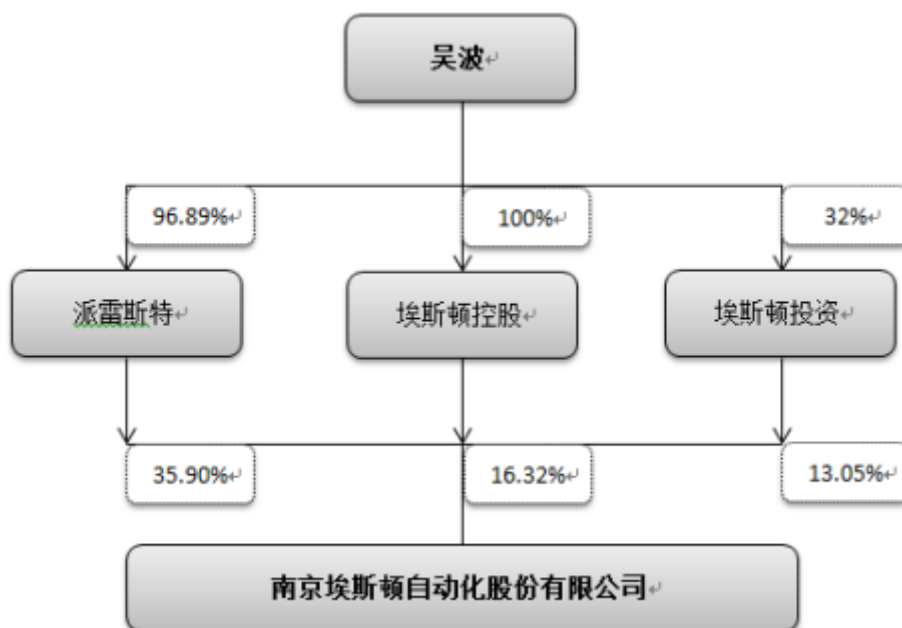
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴波	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
埃斯顿控股有限公司	吴波	2011 年 03 月 17 日	1 万港币	贸易
南京埃斯顿投资有限公司	吴波	2010 年 09 月 28 日	1,420 万元人民币	实业投资、企业投资管理、企业投资咨询；主营业务为实业投资

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
吴波	董事长、总经理	现任	男	63	2011年06月27日	2017年07月18日	0	0	0	0	0
韩邦海	副董事长、副总经理	现任	男	50	2011年06月27日	2017年07月18日	43,000	0	0	43,000	86,000
吴蔚	董事	现任	男	48	2011年06月27日	2017年07月18日	39,000	0	0	39,000	78,000
余继军	董事	现任	男	50	2011年06月27日	2017年07月18日	42,000	0	0	42,000	84,000
徐秋云	董事、副总经理	现任	女	47	2011年06月27日	2017年07月18日	41,000	0	0	41,000	82,000
袁琴	财务总监、董事会秘书	现任	女	39	2015年04月26日	2017年07月18日	38,000	0	0	38,000	76,000
潘文兵	副总经理	现任	男	46	2011年06月27日	2017年03月16日	39,000	0	0	39,000	78,000
周爱林	副总经理	现任	男	44	2013年12月31日	2017年07月18日	20,000	0	0	20,000	40,000
杨京彦	独立董事	现任	男	65	2014年07月18日	2017年07月18日	0	0	0	0	0
石柱	独立董事	现任	男	47	2011年06月27日	2017年07月18日	0	0	0	0	0
段星光	独立董事	现任	男	51	2014年07月18日	2017年07月18日	0	0	0	0	0
诸春华	监事会主席	现任	男	47	2013年12月31日	2017年07月18日	0	0	0	0	0
卢小红	监事	现任	女	39	2011年06月27日	2017年07月18日	0	0	0	0	0
时雁	职工代表监事	现任	女	40	2011年06月27日	2017年07月18日	0	0	0	0	0

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
					日	日					
合计	--	--	--	--	--	--	262,000	0	0	262,000 注1	524,000

注：注1“其他增减变动(股)”系报告期内实施2015年度利润分配方案资本公积转增股本。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
潘文兵	董事、董事会秘书	离任	2016年11月18日	工作调整，改由袁琴女士担任董事会秘书

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事会成员

吴波先生，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1993年开始创业，历任埃斯顿工业、埃斯顿有限、埃斯顿自动控制、埃斯顿机器人任执行董事、董事长、总经理；现任公司董事长、总经理。

韩邦海先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于南京电机厂；自1993年10月在公司及其子公司工作，历任埃斯顿工业、埃斯顿有限副总经理。现任公司副董事长、副总经理。

吴蔚先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于南京显像管厂；在公司及其子公司工作期间，历任埃斯顿工业、埃斯顿有限、埃斯顿自动控制副总经理、总经理。现任公司董事。

余继军先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于南京江南机械厂；在公司及其子公司工作期间，历任埃斯顿工业液压部经理、埃尔法电液总经理。现任公司董事。

徐秋云女士，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于江苏省水利物资总站及其下属子公司江苏省时代水利经济发展公司，在公司工作期间，历任埃斯顿有限副总经理。现任公司董事、副总经理。

杨京彦先生，1952年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于济南铸造锻压机械研究所、北京机床研究所、北京发那科机电有限公司、北京机床所精密机电有限公司、北京工研精机股份有限公司、国家超精密机床工程技术研究中心、精密超精密加工国家工程研究中心、全国金属切削机床标准化技术委员会、全国机械工业电气标准化技术委员会；现任国家科技重大专项—高档数控机床与基础制造装备专项总体组专家。现任公司独立董事。

石柱先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于任盐城会计师事务所、江苏正道会计师事务所有限公司、江苏天华大彭会计师事务所有限公司；现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人、维格娜丝时装股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

段星光先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任职于河北省张家口大学、河北师范大学；现任北京华凯汇信息科技有限公司董事、北京理工大学教授、博士生导师、仿生机器人与系统教育部重点实验室副主任、智能机器人研究所副所长、IEEE机器人与自动化协会会员、全国自动化系统与集成标准化委员会机器人与机器人装备分技术委员会委员、任中国机器人运动工作委员会委员。现任公司独立董事。

(二) 监事会成员

诸春华先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于江苏省高淳纺织机械有限公司、南京威格机械有限公司。在公司及子公司工作期间，历任公司机械总工程师兼质量管理中心总经理、总经理助理、埃斯顿自动控制副总经理。现任公司监事会主席。

时雁女士，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾就职于金湖县汽车配件厂、江苏金屋控制系统有限公司；在公司及子公司工作期间，历任埃斯顿工业、埃斯顿自动控制、埃斯顿有限财务会计、行政管理部经理、公司总经理助理、审计部经理。现任公司职工监事、证券事务代表。

卢小红女士，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于德国怡发公司合肥代表处、南京云露调味品有限公司；在公司及子公司工作期间，历任埃尔法电液人力资源部经理、副总经理、公司总经理助理。现任公司监事、事业部副总经理。

(三) 高级管理人员

袁琴女士，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾就职于江苏雨润集团北京雨润工厂、雨润地华房地产集团、南京朗坤自动化有限公司、南京朗坤软件股份有限公司、西班牙Dogi集团江苏道吉面料有限公司、美国Hanes集团（HBI）汉佰南京纺织品有限公司。现任公司财务总监、董事会秘书。

潘文兵先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于南京熊猫电脑软件公司、江苏鑫苏投资管理有限公司、江苏高新技术风险投资公司、鼎晖投资基金管理公司、江苏高新投资管理有限公司；在公司工作期间，历任埃斯顿有限副总经理兼财务总监。现任公司副总经理。

周爱林先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于镇江江奎集团、宏图高科江苏宏图数码视听发展有限公司、江苏宏图集团南京宏图视听有限公司。在公司及子公司工作期间，历任埃斯顿自动控制伺服部经理、公司销售部总经理、锻压自动化事业部总经理、公司监事会主席。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴波	南京派雷斯特科技有限公司	执行董事	2011年09月23日		否
吴波	埃斯顿控股有限公司	董事	2011年03月17日		否
吴波	南京埃斯顿投资有限公司	执行董事	2010年09月19日		否
吴蔚	南京埃斯顿投资有限公司	总经理	2014年02月08日		否
徐秋云	南京埃斯顿投资有限公司	监事	2010年09月19日		否
在股东单位任职情况的说明	本公司董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴波	江苏大任智库有限公司	董事	2009年10月09日		否
吴波	派雷斯特（香港）有限公司	董事长	2011年03月01日		否
杨京彦	国家科技重大专项-高档数控机床与基础制造装备专项总体组	专家	2009年01月01日		否
石柱	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	审计合伙人	2013年07月01日		是
石柱	维格娜丝时装股份有限公司	独立董事	2016年05月31日	2019年05月31日	是
段星光	北京华凯汇信息科技有限公司	董事	2006年01月01日		否
段星光	北京理工大学	教授、博士生导师	2009年06月01日		是
段星光	北京理工大学仿生机器人与系统教育部重点实验室	副主任	2009年06月01日		否
段星光	北京理工大学智能机器人研究所	副所长	2009年06月01日		是
在其他单位任职情况的说明	本公司董事、监事及高级管理人员在其他单位任职情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司章程》等有关规定，董事、监事的报酬由公司股东大会决定，

高级管理人员的报酬由公司董事会决定。董事、监事的报酬经董事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考核来确定；独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平制订。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴波	董事长、总经理	男	63	现任	43.8	否
韩邦海	副董事长、副总经理	男	50	现任	34.2	否
吴蔚	董事	男	48	现任	28.8	否
余继军	董事	男	50	现任	29.4	否
徐秋云	董事、副总经理	女	47	现任	26.4	否
袁琴	财务总监、董事会秘书	女	39	现任	25.2	否
周爱林	副总经理	男	44	现任	26.4	否
杨京彦	独立董事	男	65	现任	10	否
石柱	独立董事	男	47	现任	10	否
段星光	独立董事	男	51	现任	10	否
诸春华	监事会主席	男	47	现任	26.4	否
卢小红	监事	女	39	现任	19.8	否
时雁	职工代表监事	女	40	现任	11.09	否
潘文兵	副总经理	男	46	现任	28.8	否
合计	--	--	--	--	330.29	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
韩邦海	副董事长、副总经理					43,000				86,000
吴蔚	董事					39,000				78,000
余继军	董事					42,000				84,000
徐秋云	董事、副总经理					41,000				82,000
潘文兵	董事、副总经理、董事会秘书					39,000				78,000
周爱林	副总经理					20,000				40,000
袁琴	财务总监					38,000				76,000
合计	--	0	0	--	--	262,000	0	0	--	524,000 ^{注2}

注：注2 上表中，期末持有限制性股票数量与期初持有限制性股票数量的差额，系报告期内实施 2015 年度利润分配方案资本公积转增股本所致。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	328
主要子公司在职员工的数量（人）	701
在职员工的数量合计（人）	1,029
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,041
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	437
销售人员	138
技术人员	329
财务人员	21
行政人员	92
其他	12
合计	1,029
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	118
本科	333
大专	261
中专、高中	247
高中以下	70
合计	1,029

2、薪酬政策

根据公司未来发展战略规划，结合行业发展特点，公司将继续优化现行的薪酬管理体系，围绕员工双通道发展体系，建立完善的现代化薪酬管理制度。公司将继续围绕岗位价值、个人能力、员工绩效考核管理体系，坚持“按劳分配、聚焦核心”的基本原则，兼顾内外部公平，保持并持续提升公司薪酬的市场竞争力。同时，公司为吸引外部优秀人才，加强骨干人员激励，公司将继续推进实施股权激励制度，吸引、保留、激励核心人才，充分体现“公司与员工共成长”的文化理念。

3、培训计划

围绕公司当年度战略目标及员工职业发展需求，并结合公司的人才战略规划，制定专项的培训方案，提升员工的综合素质、专业技能，增强管理人员的管理能力，加强企业文化建设。同时，结合公司双通道发展体系及员工个人职业发展规划，建立、优化相对应的培养方案、讲师体系、课程体系，助推员工发展。围绕工业4.0带来的机遇与挑战，持续推进“企业与员工共成长”的文化理念，创建学习型、创新型组织，全面支持企业发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高公司规范运作水平和风险防范能力。截至本报告期末，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作，切实履行应尽的职责和义务，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合相关政策法规的要求。

报告期内，公司建立及修订的各项公司制度如下：

序号	制度名称	修订时间	披露媒体
1	公司章程	2016年4月	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2	公司章程	2016年9月	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3	公司章程	2016年11月	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

截止报告期末，本公司内部控制体系的建立和实施情况如下：

（一）治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律和相关规定建立了规范的法人治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

1、制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的性质、职权及股东大会的召集与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。该规则的制定并有效执行，保证了股东大会依法行使重大事项的决策权，有利于保障股东的合法权益。

2、公司董事会由8名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3名。下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会；专门委员会均由公司董事、独立董事担任。公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《战略委员会工作规则》、《审计委员会工作规则》、《薪酬委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》，规定了董事的选聘程序、董事的义务、董事会的构成和职责、董事会议事规则、独立董事工作程序、各专门委员会的构成和职责等。这些制度的制定并有效执行，能保证专门委员会有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。

3、公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表。公司制定了《监事会议事规则》，对监事职责、监事会职权、监事会的召集与通知、决议等作了明确规定。该规则的制定并有效执行，有利于充分发挥监事会的监督作用，保障股东利益、公司利益及员工合法权益不受侵犯。

4、公司制定了《总经理工作细则》，规定了总经理职责、总经理报告制度、监督制度等内容。这些制度的制定并有效执行，确保了董事会的各项决策得以有效实施，提高了公司的经营管理水平与风险防范能力。

（二）内部组织结构

公司设置的内部机构有：营销中心、锻压自动化产品事业部、运动控制及伺服产品事业部、工业机器人产品事业部、智能制造系统产品事业部、研究院、战略采购部、质量管理部、证券部、审计部、财务及预算管理部、人力资源部、信息技术管理部、总经办、基建与设备管理部等。通过合理划分各部门职责及岗位职责，并贯彻不相容职务相分离的原则，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保了公司生产经营活动的有序健康运行，保障了控制目标的实现。

（三）发展战略

报告期内，公司坚持“双核双轮驱动”发展战略，以智能装备核心控制功能部件作为公司长期和基础性的核心业务，进一步加大对核心部件的技术研发投入和市场开拓，强化公司在智能装备核心控制功能部件领域的领先地位。将拥有自主核心技术的国产工业机器人产业作为未来发展的主要引擎，在公司现有智能制造核心产品优势组合的基础上，进一步融合工业互联网技术，以智能化制造系统为下一个战略发展目标，同时充分利用资本市场这个平台进行产业资源整合，利用互联网思维探索新的商业模式，共同推动公司的快速发展。

（四）企业文化

本公司秉承长期以来，公司秉承“专注、诚信、共成长”的价值观，坚持在自我发展的同时积极回报社会。公司十分重视加强文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。董事、监事、经理及其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥主导作用。企业员工应当遵守员工行为守则，认真履行岗位职责。

1、维护股东利益

公司严格遵守《公司章程》的规定，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、高级管理层权责分明，互相协调，互相监督，共同为公司谋发展，为股东谋利益。在确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平的同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱、组织投资者活动关系活动和维护投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，促进投资者对公司的了解与认同，提高公司的透明度和诚信度。

公司重视对股东的合理回报，形成了持续稳定的分红政策，有效保障了股东的合法权益。综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上进行利润分配。

2、与员工共成长

公司注重实现员工与企业的共同成长，提供良好的发展空间及合理的福利待遇，持续创建和改进健康的工作环境，保证员工安全生产、健康工作。公司通过工会、党支部和多种体育社团组织，每年给予资金投入，组织多种员工文体活动和专题活动，丰富员工业余生活，提升员工凝聚力和社会责任感。公司一直保持良好的员工合理化建议体系，加强员工对公司经营的参与度，同时保证员工诉求提交的及时和通畅。公司拨出专项资金，建立员工特困基金，用于资助重大疾病或家庭经济困难的员工，不仅为数名困难职工解燃眉之急，还承担着个别重大疾病员工持续雇用、不推向社会的义务与责任。

3、与国产机器人产业共成长

公司多年来一直从事智能装备核心控制功能部件、工业机器人及智能制造系统的自主知识产权的研发与创新，专注于高端智能装备自动控制关键共性技术和工业机器人关键技术的不断突破，不断完善技术成果转化和工程化的工艺路线，打破工业机器人产品国产化瓶颈，赶超产品的国际水平，以推动中国工业机器人产业真正的国产化和民族化发展之路。

4、与社会共成长

感恩与回报社会是企业的责任和使命。埃斯顿历年来在社会公益活动投入较多，主要有埃斯顿希望小学常年资助，参与企业与地方贫困家庭的“万企帮万户”活动，公司累计斥资百万为南京师范大学附属中学江宁分校建立机器人实验室，与多所高校共建机器人应用实训基地等。

(五) 信息披露

公司制定了《信息披露管理制度》、《保密管理制度》等相关制度，对信息披露的基本原则、范围和标准、披露程序和事务管理进行了明确规定，对重大信息的传递流程、审核管理、披露程序、保密措施、档案管理及责任追究等方面作了详细规定，充分发挥了独立董事在信息披露工作中的作用。公司在信息披露管理方面不存在重大缺陷。

(六) 信息与沟通

公司已建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

1、信息收集渠道畅通。公司可以通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道，获取内部信息；也可以通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道，获取外部信息。

2、信息传递程序及时。公司能将内部控制相关信息在内部各管理级次、责任单位、业务环节之间，以及企业与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行及时沟通和反馈，信息沟通过程中发现的问题，能及时报告并加以解决。重要信息能及时传递给董事会、监事会和经理层。

3、信息系统运行安全。公司已建立对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制制度，保证信息系统安全稳定运行。

4、反舞弊机制透明。公司已建立反舞弊机制，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。建立了举报投诉制度和举报人保护制度，设置举报专线，明确举报投诉处理程序、办理时限和办结要求，确保举报、投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。举报投诉制度和举报人保护制度已及时传达至全体员工。

(七) 内部审计机构设置情况

公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会工作规则》等规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，其中有1名独立董事为会计专业人士，且担任审计委员会召集人。审计委员会下设内审部，设内审部经理1名，配备审计员1名，具备独立开展审计工作的专业能力。内审部结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行监督检查。内审部对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

(八) 人力资源政策

公司制定了有利于企业可持续发展的人力资源政策，包括：员工的聘用、培训、辞退与辞职；员工的薪酬、考核、晋升与奖惩；关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度；掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定等。

同时，公司非常重视员工素质，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准。全公司目前共1029名员工，其中硕士及以上118人，本科生333人，大专生261人。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后续培训教育，使员工们都能胜任其工作岗位。

(九) 财务报告

公司按照会计法、企业会计准则、税法等有关法律法规的规定，建立了较为完善的《财务会计制度》。公司设置了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位，制定了相应的岗位工作说明书，并配备了足够的专职人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

(十) 资金营运管理制度

1、全面预算管理

公司已实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的编制范围、内容及职责权限，规范预算的编制流程、变更程序、准确度考核及反馈报告体系，全面协调、引导公司的经营活动，优化内部资源配置，充分发挥预算管理的导向和控制作用，保障公司战略目标的实现，推进公司战略目标与年度预算的衔接，协调、安排公司年度和半年度各项经营活动。

2、货币资金管理

公司已建立《财务管理制度》等相关制度，并对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国家相关规定明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行及相关规定制定了银行存款的结算程序。公司规定下属企业严禁进行期货交易、严禁擅自向外单位出借多余资金、严禁向职工集资、严禁私设银行账户等。公司没有影响货币资金安全的重大缺陷。

3、筹资资金管理

公司已形成了筹资业务的管理制度，能较合理地确定筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险，以降低资金成本。公司筹措的资金没有严重背离原计划使用的情况。

4、募集资金使用管理

公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、管理、监督及使用情况的披露等进行了规定，公司内部审计部门、董事会、独立监事和监事会、保荐人、会计师事务所勤勉尽责，公司严格按照上述管理制度的要求，加强募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，防范募集资金使用违法违规风险。公司在募集资金使用管理方面没有重大缺陷。

(十一) 资产管理

公司已建立《固定资产管理办法》等相关制度，对固定资产实行“统一管理、统一调度、分级使用、分级核算”的办法。对工程项目的预算、决算、工程质量监督等环节的管理较强。固定资产及工程项目的款项必须在相关资产已经落实、手续齐备下才能支付。工程项目中不存在造价管理失控和重大舞弊行为。公司在资产运营和管理的控制方面没有重大缺陷。

(十二) 采购和付款业务

公司已建立《合同管理制度》、《采购管理制度》等相关制度，较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的请购、审批、采购、验收、付款程序。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。公司在采购与付款的控制方面没有重大缺陷。

(十三) 生产流程与成本控制

1、生产和质量管理

公司已建立《生产和服务提供控制程序》、《安全生产管理制度》和《质量管理体系》等相关制度，生产坚持按设计图纸、工艺文件、技术标准进行装配和生产，各种设计图纸、工艺文件、技术标准，都必须由各级主管技术人员审核、签字。严格按照ISO9001要求建立质量管理体系，并按《体系管理手册》和控制程序要求运行。公司在生产和质量管理的控制方面没有重大缺陷。

2、成本费用管理

公司已建立《成本费用管理制度》，以成本预算、费用预算为基础，制定目标成本管理制度和成本管理责任制，建立成本否决、费用控制体系，按照可控性原则逐级分解成本费用指标，落实到责任部门、责任人，并与部门、个人的经济利益挂钩。公司在成本费用管理的控制方面没有重大缺陷。

3、存货与仓储管理

公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。公司在存货与仓储管理的控制方面没有重大缺陷。

(十四) 销售和收款业务

公司已建立《合同管理制度》、《应收账款管理制度》等相关制度，并制定了比较可行的销售政策，已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。实行催款回笼责任制，公司将收款责任落实到销售部门，并将销售货款回收率列作主要考核指标之一。公司在销售与收款的控制方面没有重大缺陷。

(十五) 研究与开发

公司制定了《研发管理》、《研发专业等级评定办法》等相关制度，规范公司研发项目调研、论证、立项、开展、移交和评估过程，对研发资料的保管、保密和知识产权申请与保护等做出了详尽的规定，由财务部门对研发项目的资金预算、项目投入分析、核算与监督，法务部门对研发各环节的合同、协议约定、合作研发、专利申请等进行专项审查。公司在研发管理的控制方面不存在重大缺陷。

(十六) 对外投资管理

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《投资管理制度》，实行对外投资专业管理和逐级审批制度，规定了对外投资管理部门的职责权限、执行控制、信息披露程序等，确保提高投资收益，规避投资风险。公司在对外投资管理的控制方面不存在重大缺陷。

(十七) 关联交易管理

公司已建立《关联交易管理办法》等相关制度，并能遵循平等、自愿、等价、有偿和公平、公正、公开的原则以确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。公司在关联交易决策的控制方面不存在重大缺陷。

(十八) 对外担保管理

公司已建立《对外担保管理办法》等相关制度，能够较严格地控制担保行为，建立了担保决策程序和责任制度，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容已作了明确规定，对担保合同订立的管理较为严格，能够及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。公司在对外担保的控制方面不存在重大缺陷。

(十九) 对子公司的管控

公司制定了《控股子公司管理制度》等相关制度，能够对子公司对外投资、重大合同的签订、对外担保行为等实施有效监督与控制，实行母子一体化发展战略，子公司经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。公司在对子公司的管控方面不存在重大缺陷。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系和自主经营能力。

1、业务独立

公司拥有完整的法人财产权，具备独立的采购、生产和销售系统，独立开展业务，独立承担责任和风险，不依赖股东及其他关联方进行生产经营活动。公司与控股股东之间无同业竞争，不存在控股股东利用其地位干涉公司决策和生产经营活动的情形。公司实际控制人、控股股东、持股5%以上其他股东均出具了避免同业竞争的承诺。

2、人员独立

公司建立了独立的人事及薪酬管理系统，人员管理做到了制度化。公司员工薪酬、社会保险等独立管理；公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，不存在任职于关联企业兼职领薪的情形。

3、资产独立

公司拥有独立完整的资产，与控股股东之间产权关系明确，不存在对控股股东及其控制的其他企业的依赖情况。公司拥有独立的经营场所、生产设施及与业务相关的商标、专利、非专利技术的所有权或使用权。

4、机构独立

公司建立了适应自身经营发展需要的组织结构，按要求建立健全股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，均独立运作，独立行使职权。不存在控股股东及其控制的其他企业、个人直接或间接干预公司的机构设置或生产经营的情形。

5、财务独立

在财务方面，公司设置独立的财务部门，配备专职财务人员，实行独立核算，建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，能够独立做出财务决策。公司开设有独立的银行帐号，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务，独立对外签订合同。不存在被控股股东干预资金使用、资产被占用等损害公司利益的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	74.12%	2016 年 05 月 16 日	2016 年 05 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202324077?announceTime=2016-05-17
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.25%	2016 年 09 月 28 日	2016 年 09 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1202734580?announceTime=2016-09-29

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
石柱	14	8	6	0	0	否
杨京彦	14	1	12	1	0	否
段星光	14	1	13	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2 ^{注3}				

注：注3 石柱先生列席股东大会2次；段星光、杨京彦先生列席股东大会1次
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事制度》等规定，关注公司运作的规范性，认真独立履行职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际、国内经济形势、行业发展方向以及外部市场变化对公司经营状况的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，审阅公司发布的公告，了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议。报告期内，独立董事对公司相关议案发表的独立意见均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定认真履行职责。审计委员会全体成员关注公司的内审工作，保持与审计部的经常性沟通，了解审计部的工作情况；积极推进公司审计工作的开展，审核公司重要会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。2016年度公司董事会审计委员会共召开4次会议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依照法律法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》的规定，勤勉尽责地履行职责，推进绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司发展。2016年度公司董事会薪酬与考核委员会共召开5次会议。

3、战略委员会

报告期内，战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，委员们关注公司生产经营中可能会出现各种潜在风险，利用自身的专业知识，对公司的战略发展及业务扩展等方面提出宝贵建议，对促进公司长远战略发展发挥了重要作用，明确公司在新环境下的定位和核心竞争力。2016年度公司董事会战略委员会共召开8次会议。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会依照法律法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作规则》的有关要求履行职责，认真审核被提名人任职资格，对促进公司治理及管理层队伍建设发挥了重要作用。2016年度公司董事会提名委员会共召开2次会议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，依据年度经营业绩状况、高级管理人员的岗位职责和年度工作目标完成情况，进行综合考评，根据考评结果确定高级管理人员的薪酬绩效，促进高级管理人员良好的履行职责。董事会设有提名委员会、薪酬与考核委员会，负责选聘高级管理人员的提名和对高级管理人员的工作能力、履职情况、目标完成情况等核查，确定薪酬待遇及年终奖金。建立多层次考核与激励机制，吸引和稳定人才，进一步提高公司经营管理者积极性、创造性，促进公司业绩持续增长。报告期内，公司推出第二期股权激励计划，以促进公司长效发挥股权激励作用，充分调动公司中高层管理人员及员工的积极性。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月21日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	(1) 非财务报告内部控制存在重大缺陷：缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；决策程序不科学，如重大事项决策失误；违反国家法律、法规，如出现重大安全生产事故；中高级管理人员或关键岗位业务人员纷纷流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。(2) 非财务报告内部控制存在重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；内部控制一般缺陷未得到整改。
定量标准	定量标准以营业收入作为衡量指标。重大缺陷：利润总额潜在错报≥利润总额的5%；资产总额潜在错报≥资产总额的1%；经营收入潜在错报≥经营收入总额的1%；所有者权益潜在错报错报≥所有者权益总额的1%。重要缺陷：利润总额的3%≤利润总额潜在错报<利润总额的5%；资产总额的0.5%≤资产总额潜在错报<资产总额的1%；	重大缺陷：直接财产损失金额≥100万元。重要缺陷：50万元≤直接财产损失金额<100万元。一般缺陷：5万元≤直接财产损失金额<50万元。

	经营收入总额的 0.5%≤经营收入潜在错报<经营收入总额的 1%；所有者权益总额的 0.5%≤所有者权益潜在错报<所有者权益总额的 1%。一般缺陷：利润总额潜在错报<利润总额的 3%；资产总额潜在错报<资产总额的 0.5%；经营收入潜在错报<经营收入总额的 0.5%；所有者权益潜在错报错报<所有者权益总额的 0.5%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 17 日
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中汇会审[2017]0592 号
注册会计师姓名	朱广明、周磊

审计报告正文

南京埃斯顿自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称埃斯顿公司)财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是埃斯顿公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，埃斯顿公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了埃斯顿公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 杭州

中国注册会计师：朱广明

中国注册会计师：周磊

报告日期：2017年3月17日

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

项目	期末余额	期初余额
货币资金	147,481,294.89	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	121,389,977.66	66,162,137.22
应收账款	288,518,361.16	170,113,103.35
预付款项	26,490,429.38	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	9,424,960.59	3,081,825.53
买入返售金融资产		
存货	169,662,456.42	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	532,438,267.93	35,848,083.68
流动资产合计	1,295,405,748.03	408,226,901.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	40,339,479.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,131,459.08	2,414,782.80
投资性房地产	223,420.27	223,420.27
固定资产	181,242,985.24	135,999,475.10
在建工程	64,600,621.99	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	105,978,516.79	103,857,950.54
开发支出	7,775,599.95	
商誉	96,228,270.35	
长期待摊费用	975,060.12	772,322.68
递延所得税资产	14,133,693.94	10,543,188.45
其他非流动资产	39,894,487.03	17,964,208.07
非流动资产合计	585,523,593.76	335,118,232.97
资产总计	1,880,929,341.79	743,345,134.24
流动负债：		

项目	期末余额	期初余额
短期借款	35,015,012.84	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	46,119,210.26	28,668,297.25
应付账款	167,756,068.99	86,596,524.24
预收款项	22,610,997.83	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	8,379,155.14	7,573,701.39
应交税费	10,890,418.19	5,848,363.72
应付利息	115,091.01	56,640.87
应付股利		
其他应付款	43,753,431.46	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		
其他流动负债	3,340,845.92	
流动负债合计	337,980,231.64	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	202,138.36	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,215,845.79	
递延收益	29,002,199.16	15,220,000.00
递延所得税负债	5,451.19	5,451.19
其他非流动负债	42,750,632.00	42,103,520.00
非流动负债合计	73,176,266.50	57,328,971.19
负债合计	411,156,498.14	243,258,673.45
所有者权益：		
股本	275,792,335.00	121,466,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

项目	期末余额	期初余额
永续债		
资本公积	992,355,757.28	211,490,162.18
减：库存股	42,750,632.00	42,103,520.00
其他综合收益	1,344,706.10	1,342,521.91
专项储备		
盈余公积	26,555,750.44	19,853,310.80
一般风险准备		
未分配利润	199,499,542.00	186,242,757.45
归属于母公司所有者权益合计	1,452,797,458.82	498,291,232.34
少数股东权益	16,975,384.83	1,795,228.45
所有者权益合计	1,469,772,843.65	500,086,460.79
负债和所有者权益总计	1,880,929,341.79	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	87,492,543.80	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		
衍生金融资产		
应收票据	68,512,128.15	51,516,877.19
应收账款	81,503,867.10	57,495,098.73
预付款项	81,070,001.79	8,945,079.34
应收利息		
应收股利	92,264,104.48	37,264,104.48
其他应收款	241,935,011.83	42,378,206.64
存货	45,933,360.53	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	421,503,449.11	30,317,071.66
流动资产合计	1,120,214,466.79	252,924,544.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,339,479.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	289,061,683.94	126,604,123.64
投资性房地产		
固定资产	19,884,957.06	22,153,982.43
在建工程	61,071,582.96	5,977,448.10

项目	期末余额	期初余额
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	88,653,866.82	87,459,382.61
开发支出	1,017,561.05	
商誉		
长期待摊费用	599,366.77	599,366.77
递延所得税资产	3,373,676.39	556,968.47
其他非流动资产	3,590,365.03	12,710,760.00
非流动资产合计	507,592,539.02	286,062,032.02
资产总计	1,627,807,005.81	538,986,577.01
流动负债：		
短期借款		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	30,464,240.12	13,800,000.00
应付账款	51,756,533.61	31,468,596.80
预收款项	1,674,287.07	1,645,200.83
应付职工薪酬	2,682,376.00	3,308,079.56
应交税费	224,099.36	2,589,406.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	115,198,597.37	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	1,525,267.28	
流动负债合计	203,525,400.81	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	42,750,632.00	42,103,520.00
非流动负债合计	42,750,632.00	42,103,520.00
负债合计	246,276,032.81	110,394,418.54

项目	期末余额	期初余额
所有者权益：		
股本	275,792,335.00	121,466,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,002,156,878.01	221,291,282.91
减：库存股	42,750,632.00	42,103,520.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,196,279.20	18,493,839.56
未分配利润	121,136,112.79	109,444,556.00
所有者权益合计	1,381,530,973.00	428,592,158.47
负债和所有者权益总计	1,627,807,005.81	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	678,349,722.03	483,144,103.35
其中：营业收入	678,349,722.03	483,144,103.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	651,601,444.11	469,710,572.20
其中：营业成本	463,671,510.89	315,727,023.79
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		
税金及附加	6,225,429.44	2,954,058.38
销售费用	56,057,147.13	47,270,864.87
管理费用	111,218,215.91	97,175,122.05
财务费用	4,771,164.54	2,387,870.75
资产减值损失	9,657,976.20	4,195,632.36
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）	5,114,059.66	14,782.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-283,323.72	14,782.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,862,337.58	13,448,313.95

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	48,710,776.89	41,109,955.47
其中：非流动资产处置利得	579,772.95	2,383.03
减：营业外支出	308,288.36	497,813.48
其中：非流动资产处置损失	266,116.04	81,133.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,264,826.11	54,060,455.94
减：所得税费用	4,045,045.54	2,020,287.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,219,780.57	52,040,168.22
归属于母公司所有者的净利润	68,589,624.19	51,190,500.91
少数股东损益	7,630,156.38	849,667.31
六、其他综合收益的税后净额	2,184.19	7,856.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,184.19	7,856.78
（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	2,184.19	7,856.78
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		
5.外币财务报表折算差额	2,184.19	7,856.78
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	76,221,964.76	52,048,025.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,591,808.38	51,198,357.69
归属于少数股东的综合收益总额	7,630,156.38	849,667.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.23
（二）稀释每股收益	0.27	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	362,700,938.36	234,192,774.89
减：营业成本	303,293,216.47	169,169,585.31
税金及附加	1,200,501.13	1,221,251.15
销售费用	22,706,092.59	13,799,032.81
管理费用	50,985,310.62	51,948,115.03

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	2,803,472.92	1,551,373.56
资产减值损失	1,522,460.87	594,775.56
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）	78,651,351.28	37,278,887.28
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）	58,841,235.04	33,187,528.75
加：营业外收入	5,387,484.75	30,374,444.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,031.28	442,882.42
其中：非流动资产处置损失		60,029.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,207,688.51	63,119,090.36
减：所得税费用	-2,816,707.92	2,256,802.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,024,396.43	60,862,287.70
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		
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	67,024,396.43	60,862,287.70
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	382,539,101.34	259,875,649.58
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	17,174,965.91	9,865,969.11
收到其他与经营活动有关的现金	35,630,624.60	44,852,049.05
经营活动现金流入小计	435,344,691.85	314,593,667.74
购买商品、接受劳务支付的现金	289,924,485.66	126,974,218.68
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	108,239,641.05	96,380,577.92
支付的各项税费	37,744,226.11	30,977,628.75
支付其他与经营活动有关的现金	64,725,052.41	51,897,834.12
经营活动现金流出小计	500,633,405.23	306,230,259.47
经营活动产生的现金流量净额	-65,288,713.38	8,363,408.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	46,000,000.00
取得投资收益收到的现金	144,886.13	31,540.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,552,062.30	158,946.52
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	16,410,000.00	15,220,000.00
投资活动现金流入小计	48,106,948.43	61,410,486.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,840,009.63	109,324,386.60
投资支付的现金	554,786,981.75	108,400,000.00
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	77,717,141.67	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	749,344,133.05	217,724,386.60
投资活动产生的现金流量净额	-701,237,184.62	-156,313,899.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	940,887,658.10	223,103,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,550,000.00	
取得借款收到的现金	300,028,190.45	84,311,056.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,754,477.31	
筹资活动现金流入小计	1,306,670,325.86	307,414,576.00
偿还债务支付的现金	304,168,205.59	120,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,666,203.80	14,130,844.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	68,855,422.87	10,760,000.00
筹资活动现金流出小计	426,689,832.26	144,980,844.07
筹资活动产生的现金流量净额	879,980,493.60	162,433,731.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,127,346.82	719,031.91
五、现金及现金等价物净增加额	112,327,248.78	15,202,272.44
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	144,340,877.33	32,013,628.55

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	109,056,659.31	119,354,093.40
收到的税费返还	101,358.90	1,111,455.59
收到其他与经营活动有关的现金	6,957,372.73	42,506,683.47
经营活动现金流入小计	116,115,390.94	162,972,232.46
购买商品、接受劳务支付的现金	233,597,181.39	99,526,904.58
支付给职工以及为职工支付的现金	42,807,427.87	43,236,934.77
支付的各项税费	7,908,961.95	13,409,453.40
支付其他与经营活动有关的现金	27,385,374.15	27,703,634.75
经营活动现金流出小计	311,698,945.36	183,876,927.50
经营活动产生的现金流量净额	-195,583,554.42	-20,904,695.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	46,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,371,475.18	31,540.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	709,558.71	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	386,050,580.82	
投资活动现金流入小计	436,131,614.71	46,161,540.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,832,406.31	90,699,337.65
投资支付的现金	555,117,163.20	108,400,000.00
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	495,594,036.10	
投资活动现金流出小计	1,101,543,605.61	199,099,337.65
投资活动产生的现金流量净额	-665,411,990.90	-152,937,797.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	933,337,658.10	223,103,520.00
取得借款收到的现金	241,720,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	156,208,477.31	
筹资活动现金流入小计	1,331,266,135.41	273,103,520.00

项目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金	246,795,132.49	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,089,968.84	13,303,259.62
支付其他与筹资活动有关的现金	88,215,005.31	10,760,000.00
筹资活动现金流出小计	387,100,106.64	99,063,259.62
筹资活动产生的现金流量净额	944,166,028.77	174,040,260.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-570,977.45	179,826.70
五、现金及现金等价物净增加额	82,599,506.00	377,594.80
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	85,992,543.80	3,393,037.80

7、合并所有者权益变动表

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）	154,326,335.00				780,865,595.10	647,112.00	2,184.19		6,702,439.64		13,256,784.55	15,180,156.38	969,686,382.86
（一）综合收益总额							2,184.19				68,589,624.19	7,630,156.38	76,221,964.76
（二）所有者投入和减少资本	32,750,335.00				902,441,595.10	1,277,512.00						7,550,000.00	941,464,418.10
1. 股东投入的普通股	32,846,135.00				900,491,523.10							7,550,000.00	940,887,658.10
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					3,210,800.00	2,653,200.00							557,600.00
4. 其他	-95,800.00				-1,260,728.00	-1,375,688.00							19,160.00
（三）利润分配						-630,400.00			6,702,439.64		-55,332,839.64		-48,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,702,439.64		-6,702,439.64		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）						-630,400.00					-48,630,400.00		-48,000,000.00

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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										
的分配													
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、本期期末余额	275,792,335.00				992,355,757.28	42,750,632.00	1,344,706.10		26,555,750.44		199,499,542.00	16,975,384.83	1,469,772,843.65

上期金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	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													

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										
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													
（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）													

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										
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											
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)	154,326,335.00				780,865,595.10	647,112.00			6,702,439.64	11,691,556.79	952,938,814.53
(一) 综合收益总额										67,024,396.43	67,024,396.43
(二) 所有者投入和减少资本	32,750,335.00				902,441,595.10	1,277,512.00					933,914,418.10

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							
1. 股东投入的普通股	32,846,135.00				900,491,523.10						933,337,658.10
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					3,210,800.00	2,653,200.00					557,600.00
4. 其他	-95,800.00				-1,260,728.00	-1,375,688.00					19,160.00
(三) 利润分配						-630,400.00			6,702,439.64	-55,332,839.64	-48,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,702,439.64	-6,702,439.64	
2. 对所有者（或股东）的分配						-630,400.00				-48,630,400.00	-48,000,000.00
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											
(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	275,792,335.00				1,002,156,878.01	42,750,632.00			25,196,279.20	121,136,112.79	1,381,530,973.00

上期金额

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			合收益	储备			
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“-”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. 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											

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							
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12月31日,公司注册资本与实收资本(股本)均为人民币27,579.2335万元,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35.9%;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16.32%;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13.05%。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2017年3月17日经公司第二届董事会第三十一次会议批准。

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)、南京锋远自动化装备有限公司(以下简称南京锋远公司)、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)、南京埃克里得视觉技术有限公司(以下简称南京埃克里得公司)、鼎控工业有限公司(以下简称鼎控公司)十家子公司及Estun Otomasyon Limited Şirketi、ESTUN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED两家孙公司。

本期新增南京锋远自动化装备有限公司、上海普莱克斯自动设备制造有限公司、埃斯顿(湖北)机器人工程有限公司、南京埃克里得视觉技术有限公司、鼎控工业有限公司五家子公司,其中南京锋远公司和上海普莱克斯公司为本期收购兼并的公司,埃斯顿湖北公司、南京埃克里得公司、鼎控公司为本期新设的公司。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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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“23、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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的资产和负债，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

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，或合并中取得的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相关的调整；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”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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。

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；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3. 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、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。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。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2. 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企

业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

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和往来对合并资产负债表、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。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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；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。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。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。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。

3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

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。

4. 丧失控制权的处置子公司股权

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与商誉之和，形成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，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三(十三)“长期股权投资的确认和计量”或本附注三(九)“金融工具的确认和计量”。

5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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；但是，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。

不属于一揽子交易的，对其中的一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

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. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合人民币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 外币性货币项目和非货币项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

3. 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；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

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“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或者权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

(1)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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3)属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2)持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(3)贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

取得时按照公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。期末除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益；但是，对于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，按成本计量。处置时，将取得的价款与该项金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。公司将金融资产转移区分为金融资产整体

转移和部分转移。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该项金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。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)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；(2)所转移金融资产的账面价值。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中对应终止确认部分的金额之和；(2)终止确认部分的账面价值。

3. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时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，其分类与前述在初始确认时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的条件一致。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

(2)其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3)财务担保合同

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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

4. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或者部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或者部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或者承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

5. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区分：

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- (1)向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- (2)在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- (3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- (4)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

6. 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义

的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

7. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注三(十)。

8. 金融资产的减值准备

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。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：①发行方或债务人发生严重财务困难；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本公司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者进行其他财务重组；⑤因发行方发生重大财务困难，导致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，包括该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或者债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(1)持有至到期投资、贷款和应收账款减值测试

先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，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。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，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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接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减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

9. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。①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。②债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。③在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。④以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值

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。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)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；

(2)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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注三(九)“金融工具的确认和计量”。

1. 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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指定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1)同一控制下的合同形成的，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现金、转让的非现金资产、所承担债务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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，在合并日按照应享有被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(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，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)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：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；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类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应当转入改按权益法核算的当期损益。

3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

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，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。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。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

4. 长期股权的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(1) 权益法核算下的长投股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，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者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

(2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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，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，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认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，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资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所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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. 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产。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。如与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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. 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转

换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

5. 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

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	20-40	10	2.25-4.5
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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；(2)本公司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本公司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；(4)本公司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；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；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，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进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

16、借款费用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。该项中断如是所构建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

(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。当构建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。构建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

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。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命(年)	依据
软件	2-10	预计受益期限
非专利技术	3-10	预计受益期限
土地使用权	50	土地使用权证登记使用年限

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。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(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。

本公司研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准是：研究阶段支出是指公司研发项目在确认可以形成研究成果并能

够为商业性生产使用前的所有支出；开发阶段支出是指研发项目在确认可以形成研究成果并能够为商业性生产使用后的可直接归属的支出，确认可以形成研究成果并能够为商业性生产使用，以公司内部专家评审意见为准。

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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18、长期资产减值

1. 长期资产的减值计提方法

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见附注三(十)。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

2. 判断相关长期资产减值迹象的方法

(1)长期股权投资

如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值的，应当计提长期投资减值准备。

1)对有市价的长期投资存在以下迹象时，可能发生了减值：

- ①市价持续2年低于账面价值；
- ②该项投资暂停交易1年或1年以上；
- ③被投资单位当年发生严重亏损；
- ④被投资单位持续2年发生亏损；
- ⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

2)对无市价的长期投资存在以下迹象时，可能发生了减值：

①影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损；

②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；

③被投资单位所在行业的技术或竞争者数量等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等；

④有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。

(2)固定资产的减值测试

当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者损失)远远低于预计金额等；

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(3)在建工程减值测试

存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
- (4)无形资产的减值测试
存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：
 - ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
 - ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
 - ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

19、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。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，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

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本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。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

21、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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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。

22、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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

等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

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,在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

(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。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对被授予的替代权益工具进行处理。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入的总确认原则

(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。

2. 本公司收入的具体确认原则

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。

24、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。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

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

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。

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。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。

2. 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,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。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1)出租人:公司出租资产收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)租入人:公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别按长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

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。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债。或有租金于实际发生时计入当期损益。

27、其他重要的会计政策和会计估计

股份回购

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

库存股

本公司回购的股份在注销或者转让之前,作为库存股管理,回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益,回购、转让或注销本公司股份时,不确认利得或损失。

转让库存股,按实际收到的金额与库存股账面金额的差额,计入资本公积,资本公积不足冲减的,冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股,按股票面值和注销股数减少股本,按注销库存股的账面余额与面值的差额,冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减盈余公积和未分配利润。

限制性股票

股权激励计划中,本公司授予被激励对象限制性股票,被激励对象先认购股票,如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件,则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的,在授予日,本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积(股本溢价);同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

28、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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
本公司原固定资产房屋建筑物折旧年限为 20 年,因新建房屋建筑物预计可使用期限延长,自 2016 年 9 月 12 日起,折旧年限改为 20-40 年。此项会计估计变更采用未来适用法	本次变更经公司第二届二十三次董事会审议通过。	2016 年 09 月 12 日	公告编号: 2016-052 号

受影响的报表项目	影响金额
固定资产	205,935.32
管理费用	205,935.32

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(湖北)机器人工程有限公司(以下简称埃斯顿湖北公司)、南京锋远自动化装备有限公司(以下简称南京锋远公司)、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公司)和南京埃克里得视觉技术有限公司(以下简称埃克里得公司)销售商品增值税税率为 17%,提供劳务适用 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,本期货物出口退税情况如下:
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
本公司	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	15%
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
南京锋远自动化装备有限公司	15%

纳税主体名称	所得税税率
上海普莱克斯自动设备制造有限公司	15%
南京埃克里得视觉技术有限公司	25%
埃斯顿国际有限公司	16.5%
Estun Otomasyon Limited Şirketi	20%
ESTUN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED	32.45%

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, 证书编号为GR201432000425, 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, 证书编号为GR201532000350, 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, 证书编号为GF201532000716, 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。

埃斯顿机器人公司于2016年11月30日通过高新技术企业审核, 并于2016年11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, 证书编号为GR201632000877, 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, 埃斯顿机器人公司2016年度至2018年度减按15%的税率征收企业所得税。

上海普莱克斯公司于2014年9月取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书, 证书编号为GF201431000154, 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, 上海普莱克斯公司2014年度至2016年度减按15%的税率征收企业所得税。

南京锋远公司于2015年10月取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书, 证书编号为GR201532002210, 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, 南京锋远公司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。埃斯顿软件公司于2015年6月18日在南京市雨花台区国家税务局备案, 并于2015年度开始获利。埃斯顿软件公司2016年度免缴企业所得税。

3. 软件产品增值税即征即退

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。

本公司及下属子公司2016年度收到上述增值税即征即退13,403,047.93元。

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	289,411.44	229,823.00
银行存款	144,051,465.89	31,783,805.55
其他货币资金	3,140,417.56	1,396,000.00
合计	147,481,294.89	33,409,628.55
其中：存放在境外的款项总额	36,589.50	34,028.79

其他说明

本期末货币资金中包括履约保函保证金2,097,485.17元、票据保证金1,042,932.39元，除上述资金外，无其他抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

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	117,899,797.06	66,162,137.22
商业承兑票据	3,490,180.60	
合计	121,389,977.66	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	67,481,690.34
合计	67,481,690.34

(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	152,038,488.39	
合计	152,038,488.39	

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	310,865,887.21	99.37%	22,347,526.05	7.19%	288,518,361.16	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	0.63%	1,976,321.82	100.00%	0.00	1,976,321.82	1.08%	1,976,321.82	100.00%	0.00
合计	312,842,209.03	100.00%	24,323,847.87	7.78%	288,518,361.16	183,076,858.11		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	264,796,169.38	13,239,808.46	5.00%
1 至 2 年	34,029,068.54	3,402,906.85	10.00%
2 至 3 年	9,051,197.93	2,715,359.38	30.00%
3 年以上	2,989,451.36	2,989,451.36	100.00%
合计	310,865,887.21	22,347,526.05	7.19%

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
江苏雪亮电器机械有限公司	1,976,321.82	1,976,321.82	100.00	该公司已进入清算程序，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,265,781.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
桐乡市三精自动化科技有限公司	3,050.00
一汽通用哈尔滨轻型汽车有限公司	232,837.40
合计	235,887.40

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

预计款项无法收回，所以在本期予以核销。

(4) 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	相应计提的坏账准备期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	19,800,001.62	一年以内	990,000.08	6.33%
第二名	非关联方	16,973,696.63	一年以内	848,684.83	5.43%
第三名	非关联方	10,584,000.00	一年以内	529,200.00	3.38%
第四名	非关联方	10,112,320.13	一年以内	505,616.01	3.23%
第五名	非关联方	7,835,612.00	一年以内	391,780.60	2.50%
合计		65,305,630.38		3,265,281.52	20.87%

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	24,985,611.67	94.32%	4,661,726.66	77.33%
1 至 2 年	1,332,288.12	5.03%	1,330,914.81	22.08%
2 至 3 年	93,793.63	0.35%	35,320.00	0.59%
3 年以上	78,735.96	0.30%		
合计	26,490,429.38	--	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	期末数	账龄	占预付款期末余额总数的比例 (%)	未结算原因
第一名	非关联方	7,138,598.92	一年以内	26.95%	材料预付款
第二名	非关联方	6,646,719.61	一年以内	25.09%	材料预付款
第三名	非关联方	2,793,408.48	一年以内	10.54%	材料预付款
第四名	非关联方	1,198,721.58	一年以内	4.53%	材料预付款
第五名	非关联方	951,000.00	一年以内	3.59%	材料预付款
合计		18,728,448.59		70.70%	

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其他应收款	10,506,071.52	100.00%	1,081,110.93	10.29%	9,424,960.59	3,362,723.98	100.00%	280,898.45	8.35%	3,081,825.53
合计	10,506,071.52	100.00%	1,081,110.93	10.29%	9,424,960.59	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	8,766,120.14	438,306.00	5.00%
1 至 2 年	1,038,529.38	103,852.93	10.00%
2 至 3 年	232,100.00	69,630.00	30.00%
3 年以上	469,322.00	469,322.00	100.00%
合计	10,506,071.52	1,081,110.93	10.29%

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) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 392,195.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
南京荣耀设备有限公司	30,000.00
南京世界之窗软件园	26,216.53
合计	66,216.53

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

预计款项无法收回，在本期进行核销。

(4) 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	2,582,869.32	634,723.70
押金保证金	1,590,982.05	384,932.68
住房借款	2,743,965.00	873,992.00
应收暂付款	2,932,723.00	1,296,473.17
其他	655,532.15	172,602.43
合计	10,506,071.52	3,362,723.98

(5) 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
员工 1		1,030,000.00	1 年以内	9.80%	51,500.00
海关		924,142.55	1 年以内	8.80%	46,207.13
员工 2		450,000.00	1 年以内	4.28%	22,500.00
东南大学		258,900.00	1 年以内	2.46%	12,945.00
员工 3		252,500.00	1-2 年	2.40%	25,250.00
合计	--	2,915,542.55	--	27.74%	158,402.13

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(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	77,942,543.54		77,942,543.54	52,216,052.26		52,216,052.26
在产品	24,299,323.89		24,299,323.89	6,021,818.90		6,021,818.90
库存商品	38,604,932.64		38,604,932.64	24,429,268.06		24,429,268.06
自制半成品	7,353,320.50		7,353,320.50	5,615,989.48		5,615,989.48
发出商品	21,462,335.85		21,462,335.85	5,301,032.77		5,301,032.77
合计	169,662,456.42		169,662,456.42	93,584,161.47		93,584,161.47

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

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	14,470,461.86	4,869,382.31
预缴所得税	118,556.07	567,290.03
理财产品	517,700,000.00	30,000,000.00
其他	149,250.00	411,411.34
合计	532,438,267.93	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：	40,339,479.00		40,339,479.00	30,000,000.00		30,000,000.00
按成本计量的	40,339,479.00		40,339,479.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	40,339,479.00		40,339,479.00	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		
台州尚颀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%	
意大利 Euclid 公司		10,339,479.00		10,339,479.00					20.00%	
合计	30,000,000.00	10,339,479.00		40,339,479.00					--	

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			-84,097.21						2,330,685.59	
南京紫日东升股权投资基金企业(有限合伙)		32,000,000.00		-199,226.51						31,800,773.49	
小计	2,414,782.80	32,000,000.00		-283,323.72						34,131,459.08	
合计	2,414,782.80	32,000,000.00		-283,323.72						34,131,459.08	

其他说明

1、根据本公司与山东海大公司于2015年6月25日签订的《增资扩股协议》，本公司以自有资金240.00万元增资山东海大公司，本公司已于2015年6月26日支付上述增资款240.00万元。增资完成后，本公司持有山东海大公司15%股权，在山东海

大公司新一届董事会中本公司派出一名董事，能对其施加重大影响，根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》有关规定，本公司对山东海大公司采用权益法核算；

2、根据南京紫日东升股权投资基金企业（有限合伙）协议（以下简称紫日东升），本公司认缴其32%出资份额，能对其施加重大影响，根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》有关规定，本公司对紫日东升采用权益法核算。

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	2,589,651.32			2,589,651.32
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				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,366,231.05			2,366,231.05
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				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
四、账面价值	223,420.27			223,420.27
1.期末账面价值	223,420.27			223,420.27
2.期初账面价值	223,420.27			223,420.27

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：					
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	43,370,461.09	15,119,618.33	4,340,915.53	2,832,071.15	65,663,066.10
(1) 购置	4,106,354.21	11,954,422.63	1,723,720.71	1,438,801.28	19,223,298.83
(2) 在建工程转入	39,264,106.88	133,017.05			39,397,123.93
(3) 企业合并增加		3,032,178.65	2,617,194.82	1,393,269.87	7,042,643.34
3.本期减少金额		596,680.76	4,145,061.91	57,779.52	4,799,522.19
(1) 处置或报废		596,680.76	4,145,061.91	57,779.52	4,799,522.19
4.期末余额	171,099,196.56	54,299,697.24	6,167,909.72	23,045,443.66	254,612,247.18
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					
(1) 计提	6,840,706.65	8,068,466.75	2,069,390.35	2,202,586.82	19,181,150.57
3.本期减少金额		311,385.19	3,199,172.67	50,558.94	3,561,116.80
(1) 处置或报废		311,385.19	3,199,172.67	50,558.94	3,561,116.80
4.期末余额	32,625,040.35	22,417,007.23	3,463,441.21	14,863,773.15	73,369,261.94
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					

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
四、账面价值					
1.期末账面价值	138,474,156.21	31,882,690.01	2,704,468.51	8,181,670.51	181,242,985.24
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

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	383,000.00	91,920.00		291,080.00

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
水阁路二期厂房	39,275,582.98	正在办理中，预计 2017 年取得

其他说明

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
九龙湖厂区基建项目	60,584,782.14		60,584,782.14	5,803,089.13		5,803,089.13
交流伺服系统生产车间				26,244,006.61		26,244,006.61
其他零星工程	4,015,839.85		4,015,839.85	1,295,789.32		1,295,789.32
合计	64,600,621.99		64,600,621.99	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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
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			100.00%	100%				其他
九龙湖厂区基建项目	276,320,000.00	5,803,089.13	54,781,693.01			60,584,782.14	50.26%	60%				募股资金
埃斯顿智能制造 O2O 系统	2,910,000.00		2,909,998.03		2,909,998.03	0.00	100.00%	100				募股资金

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
创客平台												
合计	308,384,700.00	32,047,095.74	70,711,791.31	39,264,106.88	2,909,998.03	60,584,782.14	--	--				--

14、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			1,040,389.50	5,280,046.77	6,320,436.27
(1) 购置				1,966,206.05	1,966,206.05
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			1,040,389.50	403,842.69	1,444,232.19
(4) 合作开发				2,909,998.03	2,909,998.03
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	98,997,092.37		1,040,389.50	16,467,472.78	116,504,954.65
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	321,839.96		802,130.24	3,075,899.82	4,199,870.02
(1) 计提	321,839.96		32,683.64	2,982,721.52	3,337,245.12
(2) 企业合并增加			769,446.60	93,178.30	862,624.90
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,644,864.55		802,130.24	6,079,443.07	10,526,437.86
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	95,352,227.82		238,259.26	10,388,029.71	105,978,516.79

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
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。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
ER500 码垛机器人项目		548,579.15					548,579.15
蜗轮蜗杆减速箱项目		576,903.21					576,903.21
运动控制系统开发与应 用		1,353,996.15					1,353,996.15
低速大扭矩伺服系统开 发与应用		3,501,467.41					3,501,467.41
高性能交流伺服系统关 键技术研究及产品化		1,794,654.03					1,794,654.03
合计		7,775,599.95					7,775,599.95

其他说明

1、本期开发支出为7,775,599.95元，占本期研究开发项目支出总额的12.13%。

2、本公司开发阶段是指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，以取得PDCP项目决策评审报告作为进入开发阶段的时点，截至期末上述研发项目处于开发及验证阶段。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
南京锋远公司		41,323,900.62				41,323,900.62
上海普莱克斯		54,904,369.73				54,904,369.73
合计		96,228,270.35				96,228,270.35

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度现金流量稳定无增长，不超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为13.23%，考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险。根据评估结果，本期期末商誉未发生减值(上期期末：无)。

其他说明

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	668,162.15	465,424.71		975,060.12
合计	772,322.68	668,162.15	465,424.71		975,060.12

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
资产减值准备	24,465,626.35	3,694,886.29	12,963,754.76	2,232,485.62
内部交易未实现利润	7,466,480.41	1,263,940.97	8,431,590.95	1,386,292.67
可抵扣亏损	26,429,125.86	3,965,343.44	17,993,268.54	4,438,293.49
递延收益的所得税影响	29,002,199.16	4,350,329.88	15,220,000.00	2,283,000.00
预提费用的所得税影响	353,309.96	52,996.49	243,666.67	60,916.67
股权激励费用的所得税影响	4,158,800.00	623,820.00	948,000.00	142,200.00
预计负债的所得税影响	1,215,845.79	182,376.87		
合计	93,091,387.53	14,133,693.94	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	36,341.27	5,451.19	36,341.27	5,451.19
合计	36,341.27	5,451.19	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		14,133,693.94		10,543,188.45
递延所得税负债		5,451.19		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

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	939,332.45	874,502.37
可抵扣亏损	10,086,205.78	
合计	11,025,538.23	874,502.37

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	10,086,205.78		
合计	10,086,205.78		--

其他说明：

根据本公司第二届董事会第二十四次会议决议，本公司计划吸收合并全资子公司埃尔法公司，考虑埃尔法公司本期税务亏损无法在以后年度抵扣，故未确认相应递延所得税资产。

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	1,907,490.00	13,177,589.34
预付设备款	3,590,365.03	4,786,618.73
预付无形资产购置款	34,396,632.00	
合计	39,894,487.03	17,964,208.07

其他说明：

本公司之控股子公司埃斯顿湖北公司2016年通过招拍挂取得荆门市高新区国有土地使用权一块，土地使用权面积66,666.66平方米，土地使用权购置成本合计27,396,632.00元，埃斯顿湖北公司于2017年1月3日取得不动产权证书，故本期末上述预付无形资产购置款暂挂其他非流动资产。

本公司之控股子公司埃斯顿湖北公司2016年通过招拍挂取得荆门市高新区国有土地使用权一块，土地使用权面积38,666.24平方米，土地使用权成交价13,580,000.00元，截止本期末预付土地定金7,000,000.00元。

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	23,327,603.20	26,221,056.00
进口押汇	11,687,409.64	5,075,132.49
商业承兑汇票贴现		8,000,000.00
合计	35,015,012.84	39,296,188.49

短期借款分类的说明：

外币借款

类别	期末数			期初数		
	原币别及金额	汇率	折合人民币金额	原币别及金额	汇率	折合人民币金额
保证借款	EUR1,824,000.00	7.3068	13,327,603.20	USD 2,960,000	6.4936	19,221,056.00
进口押汇	EUR1,599,525.05	7.3068	11,687,409.64	EUR 715,290.97	7.0952	5,075,132.49
小计			25,015,012.84			24,296,188.49

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	46,119,210.26	28,668,297.25
合计	46,119,210.26	28,668,297.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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	159,067,863.90	86,071,858.45
1-2 年	7,289,627.67	464,909.79
2-3 年	1,073,628.23	59,756.00
3 年以上	324,949.19	
合计	167,756,068.99	86,596,524.24

23、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	15,090,781.73	5,212,800.84
1-2 年	5,044,016.10	183,779.50
2-3 年	62,600.00	205,445.47
3 年以上	2,413,600.00	404.00
合计	22,610,997.83	5,602,429.81

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	1,551,600.00	项目尚未完工
客户二	2,727,300.00	项目尚未完工
合计	4,278,900.00	--

24、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
----	------	------	------	------

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	96,946,895.56	96,274,321.15	8,246,275.80
二、离职后福利-设定提存计划		12,098,199.24	11,965,319.90	132,879.34
合计	7,573,701.39	109,045,094.80	108,239,641.05	8,379,155.14

(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	81,088,853.92	80,357,299.65	7,829,633.46
2、职工福利费		4,714,411.30	4,714,411.30	
3、社会保险费		5,818,223.91	5,765,571.37	52,652.54
其中：医疗保险费		5,150,339.79	5,110,203.91	40,135.88
工伤保险费		366,532.94	358,029.70	8,503.24
生育保险费		301,351.18	297,337.76	4,013.42
4、住房公积金		5,241,247.79	5,247,293.10	-6,045.31
5、工会经费和职工教育经费	475,622.20	84,158.64	189,745.73	370,035.11
合计	7,573,701.39	96,946,895.56	96,274,321.15	8,246,275.80

(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		11,308,214.46	11,179,348.54	128,865.92
2、失业保险费		789,984.78	785,971.36	4,013.42
合计		12,098,199.24	11,965,319.90	132,879.34

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,625,277.74	2,234,688.12
企业所得税	6,061,521.68	2,704,873.11
个人所得税	189,404.65	
城市维护建设税	235,280.72	196,599.94
教育费附加	126,867.42	84,257.11
地方教育费附加	54,206.65	56,171.41
房产税	303,059.00	305,139.37
土地使用税	237,951.89	266,634.66
印花税	47,736.95	
河道维护费	9,111.49	

项目	期末余额	期初余额
合计	10,890,418.19	5,848,363.72

其他说明：

26、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	115,091.01	56,640.87
合计	115,091.01	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：

27、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	9,369,311.57	11,401,459.00
其他	2,673,440.28	886,097.49
应付股权转让款	30,400,000.00	
暂借款	1,310,679.61	
合计	43,753,431.46	12,287,556.49

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂估销项税金	3,340,845.92	
合计	3,340,845.92	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

29、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	202,138.36	

项目	期末余额	期初余额
合计	202,138.36	

其他说明:

单位	期末数	期初数
创富融资租赁(上海)有限公司	202,138.36	
合计	202,138.36	

30、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,215,845.79		质保期内可能发生的质保费用
合计	1,215,845.79		--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

本公司按照智能系统工程收入的1%预提预计负债--产品质量保证金。

31、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	2,627,800.84	29,002,199.16	与资产相关政府补助
合计	15,220,000.00	16,410,000.00	2,627,800.84	29,002,199.16	--

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生产线项目	13,800,000.00		1,669,260.16		12,130,739.84	与资产相关
基础设施补助	1,420,000.00				1,420,000.00	与资产相关
智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项目		16,410,000.00	958,540.68		15,451,459.32	与资产相关
合计	15,220,000.00	16,410,000.00	2,627,800.84		29,002,199.16	--

其他说明:

1)埃斯顿自动控制公司2015年度收到“新增建设年产高性能交流伺服系统生产线”项目的专项补助资金1,380.00万元,在该生产线建设达到预定可使用状态时,根据其预计可使用年限分期结转计入营业外收入。截止2016年12月31日,埃斯顿自动控制公司根据上述项目实际购置设备累计折旧的金额结转计入营业外收入1,669,260.16元,其中本期结转计入营业外收入1,669,260.16元。

2)根据南京市江宁区人民政府办公室、南京市江宁区经济技术开发区管理委员会《关于给予英华达(南京)科技有限公司和南京埃斯顿自动控制技术有限公司市政公用基础设施配套费补助的请示》(江宁政办文(2014)2753号)、(宁经管委发(2014)347号),埃斯顿自动控制公司2015年度收到“交流伺服系统研发、生产”项目的基础设施配套费142.00万元,在该项目基础设施建设达到预定可使用状态时,根据其预计可使用年限分期结转计入营业外收入。截止2016年12月31日,该项目尚未达到预定可使用状态。

3)埃斯顿机器人公司2016年度收到“智能工业机器人及成套装备产业化技术改造项目”中自主品牌关键零部件采购补助1,641.00万元,在该生产线建设达到预定可使用状态时,根据其预计可使用年限分期结转计入营业外收入。截止2016年12月31日,埃斯顿机器人公司根据上述项目实际购置设备累计折旧的金额结转计入营业外收入958,540.68元,其中本期结转计入

营业外收入958,540.68元。

32、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	42,750,632.00	42,103,520.00
合计	42,750,632.00	42,103,520.00

其他说明：

33、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	32,846,135.00		121,576,000.00	-95,800.00	154,326,335.00	275,792,335.00

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11.00万股，募集资金合计265.32万元，扣除各项发行费用人民币2.00万元，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11.00万元，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。

2)2016年5月经本公司2015年股东大会审议通过的2015年利润分配预案，公司以总股本12,157.6万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利4元(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增10股，不送红股，增加股本人民币12,157.6万元。公司已于2016年7月4日办妥工商变更登记手续。

3)2016年9月，本公司向6名特定投资者非公开发行人民币普通股3,273.6135万股，募集资金合计95,033.00万元，扣除各项发行费用人民币2,077.47万元，实际募集资金净额人民币92,955.53万元，其中增加股本为人民币3,273.6135万元，增加资本公积为人民币89,681.91万元。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8月29日出具中汇会验[2016]4104号验资报告。公司已于2016年10月27日办妥工商变更登记手续。

4)2016年11月，本公司第一次股权激励首批股权激励对象中4名员工离职已不符合股权激励要求，公司决议其获授的限制性股票回购注销。公司支付4名离职员工回购款合计135.65万元，其中减少股本为人民币9.58万元，减少资本公积为人民币126.07万元。上述股份回购业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2016年11月1日出具中汇会验[2016]4477号验资报告。公司已于2017年1月9日办妥工商变更登记手续。

34、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	900,491,523.10	122,836,728.00	988,170,713.28
其他资本公积	974,244.00	3,434,600.00	223,800.00	4,185,044.00
合计	211,490,162.18	903,926,123.10	123,060,528.00	992,355,757.28

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，本公司授予7名激励对象人民币限制性股票11.00万股，募集资金合计265.32万元，扣除各项发行费用人民币2.00万元，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11.00万元，增加资本公积为人民币2,523,200元；

2)2016年9月，本公司向6名特定投资者非公开发行人民币普通股3,273.6135万股，募集资金合计95,033.00万元，扣除各项发行费用人民币2,077.47万元，实际募集资金净额人民币92,955.53万元，其中增加股本人民币3,273.6135万元，增加资本公积人民币896,819,131.93元；

3)经本公司2015年度股东大会决议，公司以总股本12,157.6万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利4元(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增10股，不送红股。合计减少股本溢价121,576,000.00元；

4)本期及上年度股份发行费用最终结算，合计增加股本溢价1,149,191.17元；

5)本公司因第一期股权激励计划授予共计95名激励对象人民币限制性股票157.60万股，相应增加其他资本公积3,434,600.00元；

6)本公司因第一期股权激励计划中4名激励对象离职，其获授的限制性股票9.50万股回购注销，相应减少股本溢价

1,260,728.00元，减少其他资本公积223,800.00元。

35、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	2,006,088.00	42,750,632.00
合计	42,103,520.00	2,653,200.00	2,006,088.00	42,750,632.00

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，本公司授予7名激励对象人民币限制性股票11.00万股，募集资金合计265.32万元，扣除各项发行费用人民币2.00万元，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11.00万元，增加库存股2,653,200元；

2)2016年5月经本公司2015年股东大会审议通过的2015年利润分配预案，公司以总股本12,157.6万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利4元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增10股，不送红股，因受限制股份分配可撤销现金股利，合计减少库存股630,400.00元；

3)、2016年11月，本公司第一次股权激励首批股权激励对象中4名员工离职已不符合股权激励要求，公司决议其获授的限制性股票回购注销，减少库存股1,375,688.00元。

36、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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,342,521.91	2,184.19			2,184.19	1,344,706.10
外币财务报表折算差额	1,342,521.91	2,184.19			2,184.19	1,344,706.10
其他综合收益合计	1,342,521.91	2,184.19			2,184.19	1,344,706.10

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：

37、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	6,702,439.64		26,555,750.44
合计	19,853,310.80	6,702,439.64		26,555,750.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加6,702,439.64元，系按2016年度母公司实现的净利润提取10%的储备基金所致。

38、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	68,589,624.19	51,190,500.91

减：提取法定盈余公积	6,702,439.64	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	199,499,542.00	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。

39、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	677,977,748.92	463,671,510.89	482,917,764.62	315,526,889.56
其他业务	371,973.11		226,338.73	200,134.23
合计	678,349,722.03	463,671,510.89	483,144,103.35	315,727,023.79

40、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	2,129,694.86	1,723,200.74
教育费附加	966,199.81	738,514.56
房产税	1,271,847.06	
土地使用税	828,586.70	
地方教育费附加	609,339.94	492,343.08
印花税	220,288.60	
基金	199,472.47	
合计	6,225,429.44	2,954,058.38

其他说明：

根据《增值税会计处理规定》，公司本期将5-12月份发生的房产税、土地使用税等原在管理费用列支的税费在税金及附加科目核算。

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金	19,410,179.14	15,822,444.79
差旅费	10,294,315.13	9,705,486.80
社会保险费	3,986,211.31	3,797,579.37
运输费	5,558,192.25	4,012,509.23
广告展览费	3,840,114.19	4,098,121.50
业务招待费	3,112,805.57	3,414,434.39

项目	本期发生额	上期发生额
住房公积金	1,300,958.10	1,188,957.70
办公费	205,492.62	215,722.03
折旧费	587,074.54	390,544.73
其他	4,217,769.35	4,625,064.33
质保费用	3,544,034.93	
合计	56,057,147.13	47,270,864.87

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	56,300,929.69	53,050,989.60
工资、奖金	15,587,334.17	12,816,161.11
折旧费	6,812,407.55	5,828,272.47
福利费	3,658,882.45	2,945,128.10
社会保险费	3,180,998.61	2,938,939.26
税费	804,743.54	2,142,667.37
维护修理费	1,463,815.32	2,159,837.67
水电费	1,841,787.22	1,570,990.69
业务招待费	1,293,088.16	1,159,477.01
工会经费	1,245,233.92	1,351,071.28
咨询服务费	5,827,560.69	2,130,314.23
通讯费	657,656.51	953,408.38
无形资产摊销	2,770,885.43	1,068,962.23
住房公积金	982,475.50	894,165.00
差旅费	1,551,520.09	813,117.00
办公费	667,381.65	390,089.59
其他	3,360,715.41	4,013,531.06
股权激励费用	3,210,800.00	948,000.00
合计	111,218,215.91	97,175,122.05

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,094,253.94	2,039,984.94
减：利息收入	2,118,144.22	403,921.20
汇兑损益	836,353.40	-692,542.41
贴现利息支出		1,041,757.95
其他	958,701.42	402,591.47
合计	4,771,164.54	2,387,870.75

其他说明：

44、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	9,657,976.20	4,195,632.36
合计	9,657,976.20	4,195,632.36

其他说明：

45、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	-283,323.72	14,782.80
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,397,383.38	
合计	5,114,059.66	14,782.80

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年数	:
山东海大	-84,097.21	14,782.80	
紫日东升	-199,226.51		
小 计	<u>-283,323.72</u>		

46、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
非流动资产处置利得合计	579,772.95	2,383.03	579,772.95
其中：固定资产处置利得	579,772.95	2,383.03	579,772.95
政府补助	33,368,762.84	35,125,500.64	33,368,762.84
增值税返还	13,403,047.93	5,792,017.01	
其 他	381,795.32	190,054.79	381,795.32
罚没及违约金收入	366,089.51		366,089.51
保险公司理赔收入	611,308.34		611,308.34
合计	48,710,776.89	41,109,955.47	35,307,728.96

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						19,535,194.31	27,683,700.00	与收益相关
补助资金						11,205,767.69	3,237,900.00	与收益相关
专项经费补 助						2,627,800.84	4,203,900.64	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	33,368,762.84	35,125,500.64	--

其他说明：

47、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	266,116.04	81,133.65	266,116.04
其中：固定资产处置损失	266,116.04	81,133.65	266,116.04
对外捐赠		380,000.03	
其 他	42,172.32	36,679.80	42,172.32
合计	308,288.36	497,813.48	308,288.36

其他说明：

48、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	6,762,516.09	4,411,183.15
递延所得税费用	-2,717,470.55	-2,390,895.43
合计	4,045,045.54	2,020,287.72

(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	80,264,826.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,039,723.92
子公司适用不同税率的影响	-9,725,473.96
调整以前期间所得税的影响	39,406.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	565,558.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-179,236.86
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	1,748,481.39
研发费用加计扣除的影响	-3,103,030.62
上年度分红的境内利得税	611,081.76
所得税税率变动的递延税影响	2,048,534.88
所得税费用	4,045,045.54

其他说明

49、其他综合收益

详见附注 36。

50、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
押金保证金	1,142,325.21	9,457,872.59
政府补助	30,740,962.00	34,657,100.00
租金收入	270,000.00	270,000.00
利息收入	2,118,144.22	372,380.79
其他	1,359,193.17	94,695.67
合计	35,630,624.60	44,852,049.05

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
销售费用	30,312,334.72	25,399,382.59
管理费用	30,992,660.88	26,082,956.67
财务费用	958,701.42	402,591.47
其他	17,485.84	12,903.39
支付的往来款	2,443,869.55	
合计	64,725,052.41	51,897,834.12

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
收到的与资产相关的政府补助	16,410,000.00	15,220,000.00
合计	16,410,000.00	15,220,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
收回票据、保函保证金	65,754,477.31	
合计	65,754,477.31	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用		10,760,000.00
支付票据、保函保证金	67,498,894.87	
支付股份回购款	1,356,528.00	
合计	68,855,422.87	10,760,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、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	76,219,780.57	52,040,168.22
加：资产减值准备	9,657,976.20	4,195,632.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,012,774.96	13,656,792.44
无形资产摊销	3,337,245.12	1,517,058.46
长期待摊费用摊销	465,424.71	540,342.10
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）	-313,656.91	78,750.62
财务费用（收益以“-”号填列）	5,930,607.34	1,315,902.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,114,059.66	-14,782.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,717,470.55	-2,387,624.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-3,270.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,246,501.53	-19,778,837.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-190,200,723.02	-113,573,821.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,679,889.39	70,777,099.59
经营活动产生的现金流量净额	-65,288,713.38	8,363,408.27
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	144,340,877.33	32,013,628.55
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	112,327,248.78	15,202,272.44

(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	83,600,000.00
其中：	--

	金额
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,882,858.33
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	77,717,141.67

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

项目	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	144,340,877.33	32,013,628.55
其中：库存现金	289,411.43	229,823.00
可随时用于支付的银行存款	144,051,465.89	31,783,805.55
三、期末现金及现金等价物余额	144,340,877.33	32,013,628.55

其他说明：

2016年度现金流量表中现金期末数为144,340,877.33元，2016年12月31日资产负债表中货币资金期末数为147,481,294.89元，差额3,140,417.56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银行承兑汇票保证金1,042,932.39元，保函保证金2,097,485.17元。

2015年度现金流量表中现金期末数为32,013,628.55元，2015年12月31日资产负债表中货币资金期末数为33,409,628.55元，差额1,396,000.00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1,396,000.00元。

52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

53、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	3,140,417.56	票据保证金和保函保证金
应收票据	67,481,690.34	票据池质押
固定资产	291,080.00	融资租入固定资产
合计	70,913,187.90	--

其他说明：

54、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	686,823.89	6.9370	4,764,497.32
欧元	2,128,196.36	7.3068	15,550,305.15
港币	50,948.34	0.89451	45,573.80
日元	401,329.00	0.0596	23,915.60
卢比	100,000.00	0.1023	10,228.90
其中：美元	1,098,682.22	6.9370	7,621,558.56
欧元	90,134.69	7.3068	658,596.15
短期借款			
其中：欧元	3,423,525.05	7.3068	25,015,012.84
应付账款			
其中：美元	437,163.22	6.9370	3,032,601.26
欧元	3,110,819.10	7.3068	22,730,133.00
日元	76,808.00	0.0596	4,577.76

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	资产和负债项目	收入和费用项目
Estun Otomasyon Limited Şirketi	里拉	1:1.97590	1:2.09935
ESTUN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED	卢比	1:0.10229	1:0.10000

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海普莱克斯	2016年07月20日	76,000,000.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2016年07月31日	详见（注一）	32,637,664.61	1,025,114.58
南京锋远	2016年08月08日	38,000,000.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2016年07月31日	详见（注二）	46,761,607.13	3,455,171.47

其他说明：

[注1] 本报告期内，公司与南京锋远公司原自然人股东签订了《股权转让协议》，本公司以人民币合计3,800.00万元受让原股东持有的南京锋远公司100%股权。本公司已于2016年8月17日支付上述股权转让款2,067.20万元(剩余款项已于2016年9月支付完毕)。南京锋远公司于8月19日完成本次股权转让相关工商变更登记，由于南京锋远公司于2016年7月20日与本公司进行了公司证照及公章、公司档案、财务档案、业务档案以及人事档案的移交，本公司在2016年7月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2016年7月31日确定为购买日，自2016年8月1日起将其纳入合并财务报表范围。

[注2] 本公司与L.K.MACHINERY CO.LTD.于2016年6月28日签订的《股权转让协议》，本公司以人民币合计7,600.00万元受让其持有的上海普莱克斯公司100%股权。本公司已于2016年8月8日支付上述股权转让款4,560.00万元(剩余款项截止本期末尚未支付)，上海普莱克斯公司于7月29日完成工商变更登记，本公司在2016年7月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2016年7月31日确定为购买日，自2016年8月1日起将其纳入合并财务报表范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	南京锋远公司	上海普莱克斯
--现金	38,000,000.00	76,000,000.00
合并成本合计	38,000,000.00	76,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-3,323,900.62	21,095,630.27
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	41,323,900.62	54,904,369.73

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

项目	南京锋远公司		上海普莱克斯	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	384,176.36	384,176.36	6,198,681.97	6,198,681.97
应收款项	8,576,102.31	8,576,102.31	9,600,041.02	9,600,041.02
存货	15,876,562.70	15,876,562.70	41,653,248.89	41,653,248.89
固定资产	914,252.79	914,252.79	1,960,014.94	1,960,014.94
无形资产	92,022.76	92,022.76	500,167.02	500,167.02
其他流动资产	430,808.52	430,808.52	1,189,403.86	1,189,403.86
递延所得税资产	614,738.83	614,738.83	258,296.11	
长期待摊费用			49,203.64	49,203.64
借款	152,017.10	152,017.10		
应付款项	30,060,547.79	30,060,547.79	40,313,427.18	40,313,427.18
净资产	-3,323,900.62	-3,323,900.62	21,095,630.27	21,095,630.27
取得的净资产	-3,323,900.62	-3,323,900.62	21,095,630.27	21,095,630.27

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

基于南京锋远公司和上海普莱克斯公司购买日以流动资产和流动负债为主，长期资产价值较低，增值幅度较小，可辨认资产、负债的公允价值与账面价值差别不大，可以以账面价值替代公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 以直接设立或投资等方式增加的子公司：

(1)2016年5月，本公司与荆门市楚大机电有限公司、荆门高新技术产业投资有限公司共同出资设立埃斯顿湖北公司。该公司于2016年5月23日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000万元，其中本公司认缴出资额2,750万元，首期出资人民币825万元，占其注册资本的55%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2016年12月31日，埃斯顿湖北公司的净资产为3,173.65万元，成立日至期末的净利润为1,673.65万元。

(2)2016年9月，本公司与EUCLID LABS S.R.L.共同出资设立埃克里得公司。该公司于2016年9月5日完成工商设立登记，注册资本为人民币200万元，其中本公司出资人民币120万元，占其注册资本的60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2016年12月31日，埃克里得公司的净资产为198.90万元，成立日至期末的净利润为-1.10万元。

(3)2016年10月，本公司在香港出资设立鼎控工业有限公司。该公司于2016年10月25日在香港特别行政区完成商业登记，注册资本为200万美元，其中本公司出资200万美元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2016年12月31日，鼎控工业有限公司的净资产为0.00万元，成立日至期末的净利润为0.00万元。

九、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	75.00%	25.00%	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	南京市江宁经济技术开发区	软件业	100.00%		直接设立
南京锋远公司	南京市	南京市江宁经济技术开发区	制造业	100.00%		非同一控制企业合并
上海普莱克斯公司	上海市	上海市松江区	制造业	100.00%		非同一控制企业合并
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
埃斯顿国际公司	香港	香港	贸易	100.00%		直接设立
埃克里得公司	南京市	南京市江宁经济技术开发区	技术服务业	60.00%		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
鼎控工业有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		直接设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注1]本公司直接持有埃斯顿自控公司75%的股权，通过全资子公司埃斯顿国际公司持有该公司25%的股权，故本公司合计持有该公司100%的股权。

[注2]Estun Otomasyon Limited Şirketi系本公司全资子公司埃斯顿国际公司的全资子公司，故本公司间接持有该公司100%的股权。

[注3]ESTUN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED系本公司全资子公司埃斯顿国际公司直接持股99.99%的控股子公司，故本公司间接持有该公司99.99%的股权。

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%	103,145.21		1,898,373.65
埃斯顿湖北公司	45.00%	7,531,417.76		7,531,417.76
埃克里得公司	40.00%	-4,406.58		795,593.42

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

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	226,495,898.36	12,322,439.92	238,818,338.28	211,502,043.62	15,451,459.32	226,953,502.94	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	9,899,245.99	35,170,842.82	45,070,088.81	13,333,604.91		13,333,604.91						
埃克里得公司	2,479,932.70	75,046.66	2,554,979.36	565,995.81		565,995.81						

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	142,388,284.22	644,657.54	644,657.54	-85,540,465.94	82,985,828.31	5,310,420.71	5,310,420.71	-3,318,516.74
埃斯顿湖北公司	5,226,590.95	16,736,483.90	16,736,483.90	20,760,157.21				
埃克里得公司	632,478.64	-11,016.45	-11,016.45	-337,324.50				

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	
南京紫日东升股权投资基金企业(有限合伙)	南京	南京	股权投资	32.00%		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:

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	79,377,737.15	
非流动资产	20,000,000.00	
资产合计	99,377,737.15	
流动负债	320.00	
负债合计	320.00	
归属于母公司股东权益	99,377,417.15	
按持股比例计算的净资产份额	31,800,773.49	
对联营企业权益投资的账面价值	31,800,773.49	
净利润	-622,582.85	
综合收益总额	-622,582.85	

其他说明

(3) 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	2,330,685.59	2,414,782.80
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-84,097.21	14,782.80

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临着各种金融风险: 信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、

借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内、香港，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元、欧元结算，境外经营公司以美元、欧元结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、预收款项、预付款项、应付账款、短期借款。外币金额资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五(五十一)“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元和欧元计价的金融资产和金融负债，外币金额资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五(五十一)“外币货币性项目”。

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对公司业务所涉及的外币升值或者贬值5%，对本公司净利润的影响如下：

汇率变化	对净利润影响（万元）	
	本期数	上期数
上升5%	11.05	65.74
下降5%	-11.05	-65.74

管理层认为5%合理反映了人民币对公司业务所涉及的外币可能发生变动的合理范围。

2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截至2016年12月31日，本公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。)

3. 其他价格风险

本公司管理层认为与金融资产、金融负债相关的价格风险对本公司无重大影响。

(三) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，详细见本部分(四)流动风险的相关列示。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(四) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

(五) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本公司的资产负债率为21.85%(2015年12月31日：32.72%)。

十一、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	南京市高淳区	实业投资	7,395.00 万元	35.90%	35.90%

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35.9%、16.32%、13.05%股份，故吴波间接持有本公司55.28%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九、一、（一）。

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。

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）	受同一实际控制人控制的企业
荆门市楚大机电有限公司（以下简称荆门楚大）	本公司控股子公司埃斯顿湖北公司之少数股东
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	291,262.14			89,805.83
大任智库	软件开发	2,184,466.02			
合计		2,475,728.16			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
-----	--------	-------	-------

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东海大	工业机器人		2,460,341.87
山东海大	电液伺服系统	35,726.49	166,666.67
荆门楚大	工业机器人	309,076.92	
合计		344,803.41	2,627,008.54

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(万元)	300.29	293.97

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	1,995,000.00	99,750.00	2,190,000.00	136,820.00
应收账款	荆门楚大	240,000.00	12,000.00		
合计		2,235,000.00	111,750.00	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
其他应付款	大任智库公司	1,310,679.61	

十二、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	95,800.00

其他说明

1.2016年2月15日公司第二届董事会第十六次会议审议通过《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11万股限制性股票，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。激励对象自获授限制性股票之日起36个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得

转让、不得用于偿还债务。在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分两次申请解锁：

(1)第一次解锁期为自授予日起12个月后的首个交易日起至相应的授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制股票总数的50%；

(2)第二次解锁期为自授予日起24个月后的首个交易日起至相应的授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制股票总数的50%。

本次股权激励计划授予登记的股票共计11万股，于2016年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

2.本公司于2016年9月12日召开的第二届董事会第二十三次会议上审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因4名首批已授予限制性股票的激励对象离职已不符合激励条件，公司董事会决定回购并注销以前年度曾授予的股份共计9,5800股。其中尚未解锁的限制性股票共计95,800股，全部于2016年11月24日注销。

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	4,158,800.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,210,800.00

其他说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》有关规定，对于换取职工服务的股份支付，企业应当以股份支付所授予的权益工具的公允价值计量。对上述股份支付，公司根据选取了Black-Scholes期权定价模型，确定授予日的公允价值。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，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积，本期确认的股权激励费用为3,210,800.00元。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

十三、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

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

本公司之控股子公司埃斯顿湖北公司2016年12月15日通过招拍挂方式取得湖北省荆门市高新区38,666.24平方米工业用地，成交价为人民币1,358万元，埃斯顿湖北公司已预付土地出让款人民币700.00万元，剩余658万元土地出让款已于2017年1月9日支付。

2. 其他重大财务承诺事项

合并范围内各公司为自身对外借款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	质押物	开立票据余额	票据到期日
			账面原值	账面价值		
本公司	浙商银行股份有限公司南京分行	银行承兑汇票	4,226.38	4,226.38	3,036.42	未来6个月内
埃斯顿自动控制公司	浙商银行股份有限公司南京分行	银行承兑汇票	2,521.79	2,521.79	1,575.50	未来6个月内
小 计			6,748.17	6,748.17	4,611.92	

本公司及子公司埃斯顿自动控制公司、埃斯顿机器人公司、南京锋远公司于2016年12月26日与浙商银行股份有限公司南京分行签订《资产池业务合作协议》，本公司及子公司埃斯顿自动控制公司以资产池中6,748.17万元银行承兑汇票做质押，在浙商银行股份有限公司南京分行开立银行承兑汇票4,611.92万元。

3. 募集资金使用承诺情况

1)首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]300号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销华林证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式，发行人民币普通股(A股)股票3,000万股，发行价为每股人民币6.80元，募集资金总额为人民币

币20,400.00万元，扣除发行费用3,362.00万元后，本公司募集资金净额为17,038.00万元。募集资金投向使用情况如下：

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额
智能工业机器人及成套设备产业化 技术改造项目	13,978.00	13,638.90
技术研发中心项目	3,060.00	3,066.51
小计	<u>17,038.00</u>	<u>16,705.41</u>

2)非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1044号文核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商华林证券有限责任公司负责组织实施本公司非公开发行股票的发行及承销工作，于2016年8月29日以非公开发行股票的方式向6家特定投资者发行了普通股(A股)股票3,273.6135万股，发行价格为人民币29.03元/股，截至2016年8月29日本公司共募集资金总额为人民币95,033.00万元，扣除发行费用2,077.47万元，募集资金净额为92,955.53万元。募集资金投向使用情况如下：

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额
机器人智能制造系统研发和产业化， 以及机器人智能化工厂升改造项目	39,056.00	6,364.98
国家级工程技术中心及机器人产业 创业创新孵化器项目	9,000.00	23.80
融合互联网技术的信息化智能机器 人系统平台及企业信息化平台升级 改造项目	5,944.00	
基于云平台的机器人O2O营销网络 建设项目	10,000.00	22.00
高性能伺服系统、机器人专用伺服系 统、大功率直驱伺服系统及运动控制 器产品研发和产业化，以及智能化车 间升级改造项目	25,033.00	4,330.41
补充流动资金	6,000.00	6,000.00
小计	95,033.00	16,741.19

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1)本公司合并范围内公司之间的担保情况

截止2016年12月31日，本公司为合并范围内关联方提供保证担保的情况(单位：元)：

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
本公司	埃斯顿机器人公司	工行江宁开发区支行	10,000,000.00	2017/2/17	连带责任保证
本公司	埃斯顿国际公司	中行布鲁塞尔分行	13,569,283.20	2017/6/14	连带责任保证
本公司	埃斯顿国际公司	香港汇丰银行	5,934,210.14	2017/2/28	连带责任保证
本公司	埃斯顿国际公司	香港汇丰银行	5,804,697.11	2017/3/13	连带责任保证
小计			<u>35,308,190.45</u>		

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	55,158,467.00
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

1、2016年12月31日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于〈南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意向公司中高级管理人员、核心技术（业务）骨干共计270人实施第二期股权激励计划，包括100万份股票期权及400万份公司限制性股票。首批授予243名股权激励对象320.00万股限制性股票，授予日为2017年1月17日，授予价格为17.41元/股，募集资金合计5,571.20万元，扣除各项发行费用人民币29.32万元，实际募集资金净额人民币5,541.88万元，其中增加股本为人民币320.00万元，增加资本公积为人民币5,221.88万元。上述新增资本业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2017年3月3日出具中汇会验[2017]0438号验资报告。

2、2017年2月3日，公司第二届董事会第三十次会议决议，同意本公司之全资子公司鼎控工业有限公司以现金方式出资1,550万英镑收购TRIO MOTION TECHNOLOGY LIMITED（以下简称TRIO公司）100%股权。截止本报告日，本次对外投资事项需履行的政府相关部门的报批、登记和备案程序已完成。

3、2017年2月21日，公司2017年度第二次临时股东大会决议，同意变更部分非公开发行股票募集资金用途，将伺服系统及运动控制器项目中建设运动控制器的研发及产业化改为收购TRIO公司100%股权，上述募集资金项目实施主体由埃斯顿自控公司变更为鼎控工业有限公司，涉及募集资金约14,000万元人民币。

4、2017年2月28日，公司拟筹划重大资产重组事项，截止本报告日，该重大资产重组事项正在进行中。

十五、其他重要事项

1、其他

(一) 非公开发行股份

2015年12月7日公司2015年第四次临时股东大会审议同意，本公司拟向不超过10名的特定投资者非公开发行不超过2,500万股(含2,500万股)人民币普通股股票。募集资金总额预计不超过95,033万元，扣除发行费用后拟用于机器人智能制造系统研发和产业化以及机器人智能化工厂升级改造项目，高性能伺服系统、机器人专用伺服系统、大功率直驱伺服系统及运动控制器产品研发和产业化以及智能化车间升级改造项目，基于云平台的机器人O2O营销网络建设项目，国家级工程技术中心及机器人产业创业创新孵化器项目，融合互联网技术的信息化智能机器人系统平台及企业信息化平台升级改造项目，补充流动资金。若实际募集资金少于项目所需资金，不足部分由公司自筹解决。2016年3月18日，上述非公开发行A股股票的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2016年9月8日，公司向6名特定投资者发行人民币普通股(A股)3,273.6135万股，每股面值人民币1元，募集资金总额95,033.00万元，扣除各项发行费用人民币2,077.47万元，实际募集资金净额为人民币92,955.53万元。

(二) 吸收合并

2016年10月10日公司第二届董事会第二十次会议决议，同意公司以整体吸收合并的方式合并全资子公司埃尔法公司。截止本报告日，埃尔法公司的吸收合并工作正在进行中。

(三) 租赁

1. 融资租赁

(1) 融资租入

1) 未确认融资费用

项目及内容	期末数	期初数	本期分摊数
融资租入运输设备	10,223.12		9,242.33

2) 其他融资租赁信息

融资租入固定资产的期末账面原值、累计折旧额等详见本附注五(十一)4“融资租赁租入的固定资产”之说明。

2. 经营租赁

(1) 经营租出

1) 经营租出固定资产的期末账面原值、累计折旧额等详见本附注五(十)“投资性房地产”之说明。

2) 以后年度将收到的租赁收款额

剩余租赁期	租赁收款额
1年以内(含1年)	270,000.00
1年以上2年以内(含2年)	302,500.00
合计	<u>572,500.00</u>

十六、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	85,597,310.13	100.00%	4,093,443.03	4.78%	81,503,867.10	60,260,221.86	100.00%	2,765,123.13	4.59%	57,495,098.73
合计	85,597,310.13	100.00%	4,093,443.03	4.78%	81,503,867.10	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	74,318,769.45	3,715,938.47	5.00%
1 至 2 年	2,140,471.48	214,047.15	10.00%
2 至 3 年	544,858.04	163,457.41	30.00%
合计	77,004,098.97	4,093,443.03	5.32%

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：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；

(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：

组合	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	8,593,211.16		
小计	8,593,211.16		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,328,319.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 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	相应计提的坏账准备期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	10,238,359.22	一年以内	511,917.96	11.96%
第二名	非关联方	10,050,070.13	一年以内	502,503.51	11.74%
第三名	非关联方	6,735,337.41	一年以内	336,766.87	7.87%
第四名	非关联方	6,071,012.00	一年以内	303,550.60	7.09%
第五名	非关联方	5,185,299.14	一年以内	259,264.96	6.06%
合计		38,280,077.90		1,914,003.90	44.72%

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	242,198,573.20	100.00%	263,561.37	0.11%	241,935,011.83	42,447,627.04	100.00%	69,420.40	0.16%	42,378,206.64
合计	242,198,573.20	100.00%	263,561.37	0.11%	241,935,011.83	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	3,975,661.04	198,783.05	5.00%
1 至 2 年	138,903.23	13,890.32	10.00%
2 至 3 年	3,000.00	900.00	30.00%
3 年以上	49,988.00	49,988.00	100.00%
合计	4,167,552.27	263,561.37	6.32%

确定该组合依据的说明：

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	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	238,031,020.93		
小计	<u>238,031,020.93</u>		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 263,561.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 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	567,271.04	30,100.00
保证金	98,004.68	72,000.00
住房借款	1,254,985.00	318,892.00
应收暂付款	240,220,909.32	41,970,346.77
其他	57,403.16	56,288.27
合计	242,198,573.20	42,447,627.04

(4) 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
南京埃斯顿自动控制技术有限公司	往来款	172,134,236.39	1 年以内	71.07%	
南京埃斯顿机器人工程有限公司	往来款	64,395,184.54	1 年以内	26.59%	
员工	备用金	1,030,000.00	1 年以内	0.43%	51,500.00
埃斯顿（湖北）机器人工程有限公司	往来款	1,001,600.00	1 年以内	0.41%	
南京海关	代扣款	924,142.55	1 年以内	0.38%	46,207.13
合计	--	239,485,163.48	--	98.88%	97,707.13

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	254,930,224.86		254,930,224.86	124,189,340.84		124,189,340.84
对联营、合营企业投资	34,131,459.08		34,131,459.08	2,414,782.80		2,414,782.80
合计	289,061,683.94		289,061,683.94	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	2,290,884.02		13,854,262.80		
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		
上海普莱克斯公司		76,000,000.00		76,000,000.00		
南京锋远公司		43,000,000.00		43,000,000.00		
埃克里得公司		1,200,000.00		1,200,000.00		
合计	124,189,340.84	130,740,884.02		254,930,224.86		

(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			-84,097.21							2,330,685.59	
南京紫日东升股权投资基金企业(有限合伙)		32,000,000.00		-199,226.51							31,800,773.49	
小计	2,414,782.80	32,000,000.00		-283,323.72							34,131,459.08	
合计	2,414,782.80	32,000,000.00		-283,323.72							34,131,459.08	

(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	362,700,938.36	303,293,216.47	234,164,154.80	169,169,585.31
其他业务			28,620.09	
合计	362,700,938.36	303,293,216.47	234,192,774.89	169,169,585.31

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	74,227,000.00	37,264,104.48
权益法核算的长期股权投资收益	-283,323.72	14,782.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,707,675.00	
理财投资收益		
合计	78,651,351.28	37,278,887.28

6、其他

十七、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	313,656.91	
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）	33,368,762.84	见第十一节、财务报告/七、合并财务报表项目注释/46、营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,317,020.85	
减：所得税影响额	7,515,938.91	
少数股东权益影响额	8,229,745.60	
合计	19,253,756.09	--

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	8.41%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.05%	0.19	0.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的2016年年度报告正本。
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、载有中汇会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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
2017年3月17日