



# 南京埃斯顿自动化股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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何灵军及会计机构负责人(会计主管人员)何灵军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司存在受宏观形势及行业发展风险、市场竞争风险、外延性发展带来的经营风险、经营管理风险、原材料涨价及供应链波动风险、COVID-19 疫情带来的不确定性等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 859,397,973 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理 .....	46
第五节 环境和社会责任.....	71
第六节 重要事项 .....	74
第七节 股份变动及股东情况.....	113
第八节 优先股相关情况.....	124
第九节 债券相关情况.....	125
第十节 财务报告 .....	126

## 备查文件目录

- （一）载有公司董事、监事、高级管理人员签署的 2021 年年度报告正本。
- （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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
埃斯顿投资	指	南京埃斯顿投资有限公司，公司股东之一
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
埃斯顿机器人	指	南京埃斯顿机器人工程有限公司，公司之全资子公司
南京艾玛意	指	艾玛意自动化技术（南京）有限公司，公司之控股子公司
扬州曙光	指	扬州曙光光电自控有限责任公司，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
上海普莱克斯	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
埃斯顿智能	指	南京埃斯顿智能系统工程有限责任公司，公司之全资子公司
意大利 Euclid	指	Euclid Labs SRL，公司之参股公司
埃克里得	指	南京埃克里得视觉技术有限公司，公司之控股子公司
TRIO、英国 TRIO、翠欧、英国翠欧	指	Trio Motion Technology Ltd，注册于英国，公司之全资子公司
美国 BARRETT	指	BARRETT TECHNOLOGY,LLC，注册于美国，公司之参股公司
德国 M.A.i.、德国迅迈	指	M.A.I GMBH & CO. KG，注册于德国，公司之控股子公司
Cloos、德国克鲁斯	指	Carl Cloos Schweißtechnik GmbH
鼎派机电	指	南京鼎派机电科技有限公司，公司之全资子公司；鼎派机电系为 Cloos 交易设立的特殊目的公司，主要资产为间接持有的德国 Cloos 公司股权
鼎之炬	指	南京鼎之炬机电科技有限公司，公司之控股子公司
克鲁斯中国	指	卡尔克鲁斯机器人科技（中国）有限公司，公司之控股子公司
克鲁斯南京智能	指	南京克鲁斯机器人智能科技有限公司，公司之控股子公司
德国 SPV、克鲁斯控股	指	Cloos Holding GmbH，原名为 NJASD Holding GmbH，公司之控股子公司
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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

释义项	指	释义内容
		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
运动控制系统	指	主要由运动控制器和伺服控制系统组成。运动控制器根据控制对象需要完成的运动任务，规划合适、可行的运动轨迹，并产生一系列运动指令，伺服控制系统通过执行这些运动指令驱动对象完成需要的运动任务
交流伺服系统	指	交流伺服驱动器通过控制交流伺服电机来驱动其连接的机械运动部件，实现对机械运动部件的位置、速度、转矩的精确控制。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
焊接机器人	指	一种多用途的、可重复编程的自动控制操作机，具有三个或更多可编程的轴，在机器人的最后一个轴的机械接口安装有焊钳或焊（割）枪，能够进行焊接、切割或热喷涂的工业自动化系统
焊接自动化系统	指	由焊接机器人和完成焊接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系统
弧焊	指	在两电极间的气体介质中强烈而持久的放电现象称之为电弧。利用电弧放电时产生的高温熔化焊条和焊件，使两块分离的金属熔合在一起的工作原理称为弧焊

## 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	南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）		
注册地址的邮政编码	211106		
公司注册地址历史变更情况	2020 年 11 月 7 日召开的第四届董事会第五次会议和 2020 年 11 月 24 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。公司注册地址由“南京江宁经济技术开发区将军南路 155 号”变更为“南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）”。		
办公地址	南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）		
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

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁琴	时雁
联系地址	南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）	南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）
电话	025-52785597	025-52785597
传真	025-52785597	025-52785597
电子信箱	zqb@estun.com	zqb@estun.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.cninfo.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《证券日报》

公司年度报告备置地点	南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）证券及投资部
------------	--------------------------------

#### 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	费洁 杨扬

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
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	张欢、陈泽	2020 年 7 月 7 日至 2021 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	3,020,377,352.56	2,510,166,560.85	20.33%	1,581,261,120.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,030,252.03	128,118,649.53	-4.75%	62,811,981.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,201,871.38	61,255,639.38	9.71%	26,850,181.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	311,524,918.39	320,720,852.06	-2.87%	110,865,303.45
基本每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%	0.080
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%	0.080
加权平均净资产收益率	5.75%	7.11%	-1.36%	4.01%



项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	6,990,104,397.27	5,684,821,590.25	22.96%	5,965,692,137.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,589,301,810.95	1,738,952,986.94	48.90%	1,973,902,109.22

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	635,659,639.81	925,959,969.38	740,050,587.97	718,707,155.40
归属于上市公司股东的净利润	32,700,744.47	30,191,649.55	24,953,769.79	34,184,088.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,915,776.81	26,531,522.50	14,941,046.35	3,813,525.72
经营活动产生的现金流量净额	28,923,177.60	-29,745,001.59	-80,857,947.88	393,204,690.26

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值	12,368,196.24	50,377,784.13	5,516,414.72	

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
值准备的冲销部分)				
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	52,370,537.75	54,707,739.19	34,733,574.76	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-27,588,295.65		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,047,591.22	783,040.69	179,234.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,207,344.08	1,566,536.98		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	824,176.88	-2,406,234.42	5,361,862.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-3,294,472.75	
减: 所得税影响额	16,870,874.81	9,167,849.05	5,952,726.25	
少数股东权益影响额 (税后)	5,118,590.71	1,409,711.72	582,088.47	
合计	54,828,380.65	66,863,010.15	35,961,799.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### （一）所处行业情况及发展阶段

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于制造业门类下的仪器仪表制造业（分类代码：C40）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），该行业归属于“C40仪器仪表制造业”。公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链，包括运动控制器、交流伺服系统、金属成形机床数控系统、机器人专用控制器、机器人专用伺服系统、以机器人为中心的机器视觉和运动控制一体的机器自动化单元解决方案、六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器人以及行业专用定制机器人、光伏机器人工作站，锂电池模组装配生产线、动力电池PACK生产线、机器人自动化焊接生产线系统解决方案等。工业自动化产品在锂电、重工、新能源汽车、光伏、电子及半导体制造、金属加工、机械设备、电梯、医疗用品、陶瓷卫浴、食品饮料等领域得到广泛应用。工业自动化产品市场需求与下游行业的产能扩张、设备升级换代、自动化生产线与智能化水平提升等因素密切相关。设备需求量越大、自动化与智能化水平越高，其使用的工业自动化产品就越多。公司业务所处的行业均无明显的周期性及季节性特征。

2021年，中国通用工业自动化市场保持较快增长，增速达17%，是2017年以来增速最高的一年。2019-2021两年的复合增长率为8.1%，高于中国GDP的两年平均增速3个百分点。2021年，几乎所有的自动化产品线均保持了高速增长，增速大于15%，其中，高端装备、产业升级、工业互联网相关的产品线增长更为明显，增速大于30%，比如运动控制、传感器、工业云、CNC等细分领域。在主要的通用自动化产品销售中，通用伺服突破人民币200亿，低压变频器突破人民币300亿，PLC、CNC和传感器各自突破人民币150亿。作为全球的制造业中心，中国劳动力成本上升及劳动人口减少将是工业机器人行业发展的长期驱动力，工业机器人行业长期向好的发展趋势没有改变。在市场需求牵引、技术突破带动和国家政策支持下，我国机器人行业稳步发展，市场规模日益扩大，多重数据表明2021年工业机器人行业实现快速增长。从需求端来看，根据MIR统计，2021年工业机器人市场销量达25.6万台，同比增长49.5%。从供给端来看，2021年工业机器人累计产量36.6万套，同比增长44.9%；2022年1-2月工业机器人累计产量7.64万套，同比增长29.6%。2021年全年工业机器人市场需求旺盛，工业机器人产品形态更加丰富、厂商在结构设计、速度、负载、软件等多方面加大投入，以满足更多客户的差异化需求，国产品牌份额破新高，国产机器人企业取得长足发展。

#### （二）公司所处的行业地位

根据MIR（睿工业）《2022年中国工业机器人市场年度报告》，公司成为国内整体工业机器人出货量最高、国产六轴工业机器人出货量最高，连续三年进入全球工业机器人品牌中国市场出货量排名TOP10，在国内机器人厂商出货量排名中，埃斯顿再次成为国产工业机器人出货量最高的国产机器人企业。公司在2021年度中国工业机器人市场排名中位列全球机器人品牌整体排名第7位，其中六关节机器人出货量仅次于国际四大机器人厂商，排名第5位。公司是国际机器人联合会（IFR）中国唯一企业会员单位、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。

公司拥有“国家机械工业交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省锻压机械数控系统工程技术研究中心”、“江苏省电液控制系统工程技术研究中心”、“江苏省工业机器人及运动控制重点实验室”、“江苏省科技创新发展奖优秀企业”、“2021年度江苏省工业设计中心”、国家锻压机械控制和功能部件标准化工作组、江苏省企业技术中心、1个国家级博士后科研工作站、1个博士后流动站、2个江苏省企业研究生工作站。公司是中国机床工具工业协会锻压机械分会理事单位、数控系统分会会员单位、中国锻压协会理事单位、全国微电机标准化技术委员会委员单位，参与制定了机器人职业技能认证标准。公司被选举为江苏省智能装备产业联盟理事长单位，中国机械工业联合会智能制造分会理事单位。

公司先后承担了多项科技部863项目、工信部研发项目、发改委产业振兴和技术改造项目、江苏省经信委示范应用项目、

省科技成果转化项目等，利用强大的技术创新能力为中国智能制造贡献力量。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。

报告期内，公司获得中国机器人网第十一届恰佩克工业机器人卓越品牌奖；高工网2021年工业机器人行业年度企业奖（金球奖）；传动网2021年度中国运动控制最具影响力品牌奖。

### （三）相关法规及政策

近年来，国家不断完善发展智能制造的产业政策，出台了《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》《“十四五”智能制造发展规划》等政策或指引，加快推进传统制造业的智能转型，鼓励支持工业企业向智能化方向发展。

2021年12月，国家十五部门印发《“十四五”机器人产业发展规划》的通知（工信部联规〔2021〕206号），提到发展目标：到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。机器人产业营业收入年均增速超过20%。形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3~5个有国际影响力的产业集群，制造业机器人密度实现翻番。到2035年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。

2020年9月，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部等四部门联合印发了《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，明确指出：重点支持工业机器人、建筑、医疗等特种机器人、高端仪器仪表、轨道交通装备、高档五轴数控机床、节能异步牵引电动机、高端医疗装备和制药装备、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶等高端装备生产，实施智能制造、智能建造试点示范。

2021年10月国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，“新能源”再获利好，能源结构改革将加速设备需求。锂电企业产能加速投放，行业增长趋势明确；多政策助力分布式光伏迎来发展高峰，应用效率更高、促进规模化生产及应用，带来设备的需求放量，从而带动工业自动化产品及工业机器人的应用提升。

工业自动化及工业机器人产业链上的企业肩负着补短板、锻强板的历史使命，通过提高产业创新能力，夯实产业发展基础到增强高端产品供给，拓展应用深度广度。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司主要业务情况

公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链，围绕制造业智能化发展大趋势，构建了从技术、产品、质量、成本和服务的全方位竞争优势。

公司业务主要分为两个核心业务模块：

- 一、自动化核心部件及运动控制系统；
- 二、工业机器人及智能制造系统。

报告期内，公司继续以“2025双一”战略为奋斗目标：国产第一品牌，国际第一阵营，坚持“All Made By Estun”的全产业链的发展战略不动摇，进一步强化核心技术和供应链自主可控的业务发展模式，同时继续推进国际化发展及海内外协同研发制造。公司两大核心业务模块竞争优势持续增强，主营业务快速发展，品牌知名度显著提升，市场规模持续增长。在2021年，埃斯顿机器人销量首次突破万台，根据MIR（睿工业）统计，公司连续三年进入全球工业机器人品牌中国市场出货量排名TOP10，在国内机器人厂商出货量排名中，埃斯顿再次成为国产工业机器人出货量最高的国产机器人企业。公司在2021年度中国工业机器人市场排名中位列全球机器人品牌整体排名第7位，其中六关节机器人出货量仅次于国际四大机器人厂商，排名第5位。虽然有疫情、国际物流、大宗商品涨价、芯片短缺等因素的影响，报告期内公司仍实现快速增长，销售收入30.20亿，较上年同期增长20.33%，自动化核心部件同比增长20.14%；工业机器人及智能制造系统同比增长20.42%，其中，国内市场增长强劲，销售同比增长37.74%，国内工业机器人本体及工作站业务增长104.70%；C100s整合效应明显，焊接工业机器人业务在中国市场实现153%的高速增长。

报告期内，工业机器人及智能制造系统业务模块继续坚持“通用+细分”战略，通用机器人抢占市场份额成效显著，同

时充分利用自主核心部件、成本、质量和定制的竞争优势拓展机器人细分市场，巩固在新能源、金属加工等行业的领军地位。公司基于TRIO的运动控制解决方案和机器人+运动控制一体化的机器自动化单元解决方案业务快速增长，运动控制解决方案已经成为核心部件业务的重要部分。报告期内，公司发布了多款运动控制及机器人新产品，包括全系列ED3L驱动器、EM3G系列中惯量电机、8kg的焊接机器人、45kg折弯机器人、30/50kg压铸机器人、600kg六轴机器人、全新一代50kg Scara机器人，折弯专用离线编程软件、埃斯顿Editor通用机器人离线编程软件等。基于二代机器人控制系统的应用软件包及定制化界面的设计，持续优化折弯、弧焊、冲压、码垛、木工等细分领域应用软件包，大幅度提升软件的易用性，缩短机器人现场调试时间。随着核心部件平台技术的发展与完善，机器人产品已全面应用了基于新平台技术的伺服电机，驱动器及机器人控制器，推动了“All Made By Estun”的全产业链战略。

报告期内，公司主要业务情况如下：

### 1、自动化核心部件及运动控制系统

主要业务及产品包括：金属成形机床自动化完整解决方案、全电动伺服压力机和伺服转塔冲自动化完整解决方案、电液混合伺服系统、运动控制系统（含运动控制器、交流伺服系统）、直流伺服驱动器、机器人专用控制器、机器人专用伺服系统、以机器人为中心的机器视觉和运动控制一体的机器自动化单元解决方案。产品主要应用在金属成形数控机床、机器人、纺织机械、3C电子、锂电池设备、光伏设备、包装机械、印刷机械、木工机械、医药机械及半导体制造设备等智能装备的自动化控制领域。

公司充分发挥TRIO全球运动控制专家的产品和技术优势，协同埃斯顿交流伺服系统形成通用运动控制解决方案、行业专用及客户定制运动控制解决方案，公司市场定位已完成从核心部件生产商向高端运动控制解决方案提供商的转化，具备为客户提供复杂运动控制解决方案及高附加值产品的能力。公司坚持细分行业工艺深耕，实现高端智能包装设备、光伏自动化装备、锂电设备及自动化产线、精密电子装配设备等细分解决方案突破。

公司充分利用自身具备的自动化核心部件和机器人的综合优势，推出一体化解决方案产品-智能控制单元，形成以TRIO运动控制和机器人为核心的自动化智能制造新方案，实现机器人、视觉、运动控制等自动化核心部件组合的集成化控制，大幅简化自动化机器复杂机械机构，专用的用户界面和仿真软件方便用户调试和维护。另外，结合埃斯顿工业互联网技术，配套MES信息化系统，为3C电子、锂电池及包装行业生产线的数字化、信息化提供更高端的智能化解决方案。

### 2、工业机器人及智能制造系统

#### （1）工业机器人

公司现有56种型号工业机器人产品，包括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器人以及行业专用定制机器人，工作负载从3kg到600kg。报告期内，高端应用的六轴通用机器人销量占比超过80%。机器人标准化工作单元产品有20多种类别，主要应用领域包括焊接、钣金折弯、光伏排版、压铸、木工打孔、装配、分拣、打磨、去毛刺、涂胶等，其中钣金折弯、光伏排版、陶瓷等处于行业领先地位，结合Cloos在焊接领域的技术积累，埃斯顿焊接机器人在诸多应用行业取得高速增长。工业机器人业务坚持“通用+细分”的发展战略，充分调动了埃斯顿核心技术、成本和定制化的竞争优势。2021年，公司在机器人产品性能、功能、稳定性及易用性进一步提升，得到新能源、3C、食品饮料、木工家具、建筑、陶瓷、PCB等行业头部客户的认可并批量应用，品牌影响力不断扩大。

报告期内通过对新能源特别对锂电和光伏工艺的深度理解，开发了锂电和光伏行业专用机器人、运动控制及智能控制单元等系列化产品，满足了新能源行业高速、高精、高稳定性、高性价比等要求，抓住国产替代进口的机会，实现了公司全线产品进入新能源行业头部客户合格供方名录的战略目标。

同时公司将机器人生产制造工艺，质量管控流程体系列为重点攻关工作，对产品可靠性、一致性的全面提升带来了质的变化。埃斯顿工业机器人业务坚持系统级正向开发模式，从控制器、伺服系统、电控系统到机器人本体和软件算法形成机器人全产业链。按照IPD集成产品研发模式，在研发需求管理、研发资源管理和产品全生命周期管理等方面形成了自身独特的优势。报告期内，公司先后参加了SIMM深圳机械展、CMT中国国际机床展、上海埃森展，获得中国进口博览会工业机器人年度卓越品牌奖。

#### （2）智能制造系统

Cloos的整合完成，焊接机器人成为公司机器人业务中最强的细分业务，一方面保持Cloos在中厚板、钢材焊接领域的领先优势，另一方面全面开拓薄板、铝材焊接市场，利用德国研发团队结合国内实际应用，不断发挥Cloos世界领先的焊接机

机器人和自动化焊接技术，为客户提供量身定制的自动化焊接解决方案，从单车部件的入门级焊接单元到高铁转向架的多功能自动化焊接生产线，Cloos完成了多套符合国内工业高速发展的系统解决方案。与此同时，埃斯顿在产品成本和市场渠道上也为Cloos打通多条优势通道，助力Cloos中国业务在高端焊接市场的保持领先地位。面对市场的不断的更新和变化，Cloos着眼更加丰富的产品类型，在新产品QE大获成功的背景下，德国与中国研发团队合作，针对中国部分中薄板焊接市场进行实际应用研发，推出QWAS系列产品，一经推出便收获市场的积极反馈，订单快速增长。在QWAS产品上注入数字孪生的信息化技术，并配备先进的机械与曲线联合控制焊接过渡的焊机技术，加上Cloos传统的强兼容性，使得QWAS产品竞争优势明显。Cloos多条产品线，方向明确，正在更加广泛地应用在焊接的各个行业及其细分领域。

报告期内，公司充分发挥具备Trio运动控制器、交流伺服系统、工业机器人及机器视觉等全线产品和技术的优势，为新能源行业头部客户提供基于公司机器人和运动控制系统的高速高精度模组及pack生产线，已交付的锂电池模组装配生产线得到了客户的高度认可，这种高度集成的，核心技术高度自主的锂电池自动化生产线彰显了产线成本大幅降低，产线效率大幅提高，技术和产品自主可控的优势，为公司机器人产品全面进入新能源行业起到了能力证明和性能标杆的作用。

## （二）主要的业绩驱动因素

### 1、工业自动化的市场机会

人口红利的逐渐减弱，自动化和机器换人必定是市场变化的趋势，疫情的影响已加速中国市场的这一进程。根据最新全国人口普查数据，2020年中国65岁以上人口达1.9亿，约占总人口的13.5%，与2010年相比上升4.6%，人口老龄化进一步加深。随着我国人口老龄化加剧和出生率的持续走低，劳动力缺口加大，持续走高的劳动成本，成为不可忽视的社会现实。在这一背景下给自动化及机器人产业带来了补充劳动力和满足生活服务两大强劲需求。同时，疫情加速“机器换人”需求持续释放，向多元化应用领域渗透，将推动机器人行业快速增长。

在市场需求牵引、技术突破带动和国家政策支持下，我国机器人行业稳步发展，市场规模日益扩大，多重数据表明2021年工业机器人行业实现快速增长。从需求端来看，根据MIR统计，2021年工业机器人市场销量达25.6万台，同比增长49.5%。从供给端来看，2021年工业机器人累计产量36.6万套，同比增长44.9%；2022年1-2月工业机器人累计产量7.64万套，同比增长29.6%。

伴随着人工智能、物联网、大数据、云计算等技术发展，图像识别、语音识别、自然语言处理等的成熟应用，核心部件国产化等关键技术突破为智能机器人行业发展提供了坚实的发展基础。

近几年来我国陆续出台了一系列利好机器人产业发展的政策，不仅从宏观、战略角度构建机器人产业顶层设计，还从技术研发和落地应用角度给予方向引导，为进一步优化机器人产业结构和实现产业升级提供了必要的支撑。

### 2、国产替代加快和国内自主品牌竞争力的提升

全球工业机器人市场长期由外资占据，日本发那科、瑞士ABB、日本安川、德国库卡“四大家族”的市占率超过50%。近年来，国内自主品牌竞争力有明显提升，工业机器人存量稳定增长，国内工业机器人装机量居世界首位，但装机密度仍然有较大可以提升的空间。随着ABB、安川等外资巨头竞相加码中国市场，传统机器人厂商、科技巨头、制造业巨头、新创公司等纷纷入局，核心部件、智能装置等关键技术攻关突破，国产机器人替代进程进一步加快，市场或将步入“短兵相接”时代。

疫情显著加速国产替代，受益于下游制造业快速复苏以及各生产企业的自动化升级需求，工业机器人出货量强劲增长。2021年国产工业机器人品牌在国内的出货量市占率达32.8%，同比增长4.2%。主要原因包括，一方面，外资企业在生产、交货、售后服务等多方面均受到疫情影响，综合竞争力降低，面对疫情带来的机遇，国产机器人厂商凭借强大的技术与服务能力，迅速抢占外资原有市场，国产化进程得到进一步加速，核心工控产品份额预计持续加速提升；另一方面，国产头部机器人厂商发展势头良好，根据MIR统计，2021年以埃斯顿为代表的的机器人厂商出货量实现了超万台目标，在国内机器人厂商出货量排名中，埃斯顿再次成为国产工业机器人出货量最高的国产机器人企业。

国产机器人在一般工业应用进一步拓展，从下游领域来看，已在装配、搬运、码垛、焊接、点焊、涂胶、喷涂等领域得以广泛应用；2021年以来国产品牌在诸如新能源汽车、3C、锂电、光伏等工业行业也保持旺盛需求。

### 3、公司具备的竞争优势

自创立以来，埃斯顿始终专注于高端智能装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售，是目前中国运动控制领域极具影响力企业及具有高度自主核心技术和核心部件的国产工业机器人领军企业，覆盖从自动化核心部件及运动控制系统、工

业机器人及机器人集成应用的智能制造系统的全产业链，构建了从技术、质量、成本、服务到品牌的全方位竞争优势，保证了埃斯顿后续持续的业绩增长动力。掌握运动控制、自动化和机器人核心技术，自主可控是促进埃斯顿业务持续增长的核心要素，长期持续的高研发投入保证了公司的产品和技术的持续创新能力。公司采取“通用+细分”战略，下游行业覆盖广泛，目前重点下游行业包括锂电、光伏等新兴行业以及焊接应用等机器人重点应用领域。

国际资源整合和国际国内双市场的循环，特别是Cloos收购完成，进一步增强了公司业绩增长的基础。分布全球多地的研发团队24小时接力不间断工作为公司长远发展和核心竞争力的持续提升提供了保证。同时，通过国内和海外两个市场的平衡，也可以规避全球经济周期对市场的影响。

凭借二十多年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研究积累，构建了具有全球竞争力的全球研发布局和多层级研发体系，公司已经建立国产工业机器人领军企业的品牌优势，同时进一步加大运动控制相关产品的研发投入和市场布局，以“2025双一”战略为奋斗目标：国产第一品牌，国际第一阵营，坚持“All Made By Estun”的全产业链战略不动摇，进一步强化核心技术和供应链自主可控的业务发展模式，同时继续推进国际化发展战略，充分发挥公司海内外研发、市场、人才的协同效应，实现公司的快速发展。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）拥有自主自动化核心部件及运动控制完整解决方案优势

拥有自主核心技术和核心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部件，这种机、电、液的有机结合构成的系统解决方案是智能装备中极具技术含量的部分，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自动化核心部件及运动控制系统产品的主要发展方向。

#### （二）“核心部件+本体+机器人集成应用”全产业链竞争优势

第一，进一步提高核心部件自主化率，以最优的成本构建核心竞争力；

第二，质量上可以从源头控制，信息化系统贯穿从设计、生产、市场营销到服务全过程，品质得到保证；

第三，快速响应客户需求，实现细分客户快速定制。

公司业务覆盖从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链，构建了从技术、质量、成本、服务和品牌的全方位竞争优势；在实现规模效应的同时，大幅度降低了制造和维护成本，提高盈利能力，同时增强了抵御风险的能力。

公司采用系统级正向开发的产品开发模式，充分整合国际研发资源，以市场与客户需求为基础，率先实现了机器人控制器，伺服系统、本体设计的全方位布局，依托本体及关节模块化、高性能机器人专用伺服以及新一代机器人控制器，充分发挥各个核心部件的性能，深度挖掘机器人的潜力，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。

#### （三）技术领先和创新优势

公司持续多年保持占销售收入10%左右的研发投入，大力引进高端人才，奠定了公司保持技术创新领先优势的坚实基础。

公司着力于构建具有全球竞争力的全球研发布局和多层级研发体系。公司大力吸引国内外优秀人才，目前拥有三大研发团队：机器人及智能制造系统研发团队、智能控制核心控制部件研发团队以及欧洲研发中心。公司还有来自美国、日本、英国、德国、意大利以及欧洲其他国家的智能核心控制部件及解决方案、机器人和智能制造方面的技术专家支持团队，公司也与多个国内外知名大学进行研发合作，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。

截至2021年12月31日，2021年度公司共新增软件著作权35件，新增授权专利59件。截至2021年12月31日，公司共有软件著作权232件；授权专利512件，其中发明专利181件。已经申请尚未收到授权的专利有134件。

截至报告期末，公司共有员工2,891人，其中研发及工程技术人员796名，占员工总数的27.53%。报告期内完成研发投入2.82亿元，占收入比例为9.33%。

公司拥有“国家机械工业交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省交流伺服系统工程技术研究中心”、“江苏省锻压机械数控系统工程技术研究中心”、“江苏省电液控制系统工程研究中心”、“江苏省工业机器人及运动控制重点实验室”、“江苏省科技创新发展奖优秀企业”、“2021年度江苏省工业设计中心”、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、1个国家级博士后科研工作站、1个博士后流动站、2个江苏省企业研究生工作站。公司是中国机床工具工业协会锻压机械分会理事单位、数控系统分会会员单位、中国锻压协会理事单位、全国微电机标准化技术委员会委员单位，参与制定了机器人职业技能认证标准。公司被选举为江苏省智能装备产业联盟理事长单位，中国机械工业联合会智能制造分会理事单位。

公司先后承担了多项科技部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等，利用强大的技术创新能力为中国智能制造贡献力量。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。

报告期内，公司获得中国机器人网第十一届恰佩克工业机器人卓越品牌奖；高工网2021年工业机器人行业年度企业奖（金球奖）；传动网2021年度中国运动控制最具影响力品牌奖。

#### （四）持续提升机器人规模化生产制造水平，提高制造品质

公司已建成的机器人智能工厂项目，是公司大力投入打造的国内首家由自主机器人生产机器人的自动化和信息化的智能工厂，该智能工厂的落成实现了机器人本体生产的自动化、信息化，在机器人生产中的总体装配、搬运、检测等工艺环节用自主生产的机器人生产机器人，同时使用信息化手段保证机器人产品的品质追溯和过程监控，并持续进行工艺改善。通过该智能工厂的建设，不仅提高自身生产制造信息化、智能化水平，提高了机器人产品的可靠性及一致性，机器人生产效率大幅提高，同时又是公司机器人和智能制造核心关键技术的验证平台。

为打造高品质产品，除已投产的以自主机器人生产机器人的智能化装配流水线外，公司进一步扩大机器人机械零部件高度自动化、高精度的FMS柔性生产线，实现机器人关键机械零部件自主加工率达到90%以上。该柔性生产线由多台高速、高精度的德国加工中心组成，实现工件自动识别、程序自动加载和成品的自动检测。一方面极大地提高了埃斯顿机器人生产加工的效率和质量。同时，也降低了生产成本，缩短了产品生产周期，将为更大规模机器人生产和销售提供了保障。公司要以“AI1 Made By Estun”为作为自身机器人产业的发展战略，通过实施该战略，一方面追求机器人产品的高品质，同时进一步构建和提高竞争对手进入机器人产业的壁垒。

#### （五）国际化竞争优势

国际化技术研发+本地化优质制造+全球化市场营销，包括：

第一，研发国际化，生产本地化，服务于低成本及技术领先的战略思路；

第二，营销国际化，快速建立国际化营销渠道，把产品快速推向国际市场；

第三，国内外资源整合的能力，1+1大于2的能力，统一研发规划、统一生产规划、统一采购规划，充分发挥国内外各自优势。

公司坚持国际化发展战略，以全球视野打造公司核心竞争力。公司拥有具备研发、技术、营销、投资的全球化视野的团队，重点打造“国际化技术研发+本地化优质制造+全球化市场营销”三位一体能力，建立研发国际化、生产本地化、服务低成本及技术领先的战略方针。

TRIO、Cloos等全球细分领域的领先企业的加入，分布全球多地的研发团队24小时不间断接力工作为公司长远发展和核心竞争力地持续提升提供了保证，进一步奠定了公司在智能装备核心部件领域和运动控制系统、机器人和智能制造系统方面的领先能力，增强了国际领先的品牌、生产、技术和研发能力。

#### （六）以信息化为支撑持续管理创新的核心竞争力

随着公司业务的发展，需要建立流程化组织，通过不断优化公司的管理体系，加强对流程制度的实施落地力度，以领导力建设和企业文化建设为依托，不断扩展公司精益化管理的深度和广度，提升管理效率和管理水平。在端到端的管理理念下，不断优化ERP系统、完善CRM系统，通过对产品标准化与定制化的分析，建立了超级BOM管理模式，实现从销售选配到生产过程跟踪再到产品交付与售后的全流程自动化，不仅提升了运营效率，也为快速响应客户提供了保障。启动了MES三期建设，通过对产品制造工艺路线的细化拆分、厂内物流的优化，为制造车间精益生产的进一步提升提供流程与数据支撑，保障了高效交付；为进一步优化资源配置，上线费控平台，通过分析费用的分布、流速与业务目标的关联，为公司的资源优化配置提供了实时监测与预警，保证了资源最优配置。



### （七）发挥高度自主核心部件优势，使机器人具备数字化能力，业务形成商业闭环的核心竞争力

充分发挥机器人高度自主研发的核心部件优势，结合工业互联网技术如OPC-UA、MQTT、边缘计算，开发出了智能边缘模块，使埃斯顿机器人具备了数字化能力；

报告期内公司大力推动工业互联网和工业机器人的深度融合，继续推动在机器人，特别是焊接机器人细分行业的应用，公司建立了稳定、可扩展的机器人焊接云平台，通过远程采集焊接机器人工作站运行和工艺数据，实现了设备使用效率、辅料及能源消耗效率、关键工艺参数的实时监控，为客户的设备投资决策、产品质量一致性及精益改善提供了数据决策支撑。同时该焊接平台通过双向通信实现设备远程故障诊断和软件升级，提高了客户设备使用效率和客户满意度。后续结合C100s技术将陆续增加新的功能，如质量一致性预测、数字孪生。目前该平台被国内电动车、工程车客户广泛使用。未来，在通用机器人产品上逐步推广公司的数字化的工业互联网，大数据属性，为客户提供远程工况监控，数据分析，故障诊断，优化制造过程和质量控制，实现柔性生产等，通过产品数字化能力建设，在为客户提供增值服务的同时，实现公司的服务增值收益。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，经营业绩变化情况分析如下：

1、公司整体收入超30亿元，同比增长20.33%，其中机器人本体国内市场收入同比增长104.70%

（1）机器人本体和智能制造业务同比整体增长20.42%，占公司整体业务收入的66.97%，受益于新能源头部客户全面突破、行业应用场景的不断丰富，公司抓住了锂电、光伏等新能源行业的机遇实现快速增长；同时，生产制造企业对自动化需求大幅增长，公司机器人技术和性能全面持续提升，继续坚持“通用+细分”战略进行定制化开发，公司订单持续增长；受上述因素影响，报告期内，公司机器人本体国内市场收入同比增长104.70%；其中，借助于埃斯顿与C100s在技术、产品、业务的快速整合，焊接工业机器人业务在中国市场实现153%的高速增长；因欧元汇率和疫情等因素影响，机器人本体国外市场收入同比增长0.81%，另受公司战略考虑调整，智能制造系统集成业务下降25.29%。

（2）自动化核心部件业务稳步实现20.14%增长，公司业务结构不断优化，运动控制解决方案和智能控制单元在大客户应用中占比逐步增大。报告期内由于疫情导致的国际物流不畅、大宗商品涨价、芯片短缺等外部因素影响，销售额和毛利率均受到一定程度的波动，公司及时优化供应链、加强国产替代、提高公司境外产品本地化生产能力，尽力保证客户交付。

2、实现归属母公司净利润1.22亿，基本持平，公司扣非净利润6,720万元，同比增长9.71%，报告期内，公司继续推行精益化管理，降低各种不必要的开支。同时，公司为构建C100s中国研发体系、销售网络和生产能力，同比增加费用约2,000万元，为攻克新能源行业累计投入约4,000万元，虽然公司利润短期内受到影响，但有利于公司长期战略的实现，预计这两个重点领域的投入将会在2022年及以后年度给公司创造较高的订单增长。

3、整体毛利率略有影响，工业机器人本体毛利率持续提升

（1）针对工业机器人本体的研发设计、供应链管理、费用管控等降本方面效果显著，工业机器人本体毛利率逐年提升，在覆盖2021年的各种不利影响外，同时也进行了部分成本压力向下游传导，报告期内工业机器人及智能制造系统毛利率达到32.46%，较去年同期32.31%增加0.15%，彰显了公司产品的竞争能力，2022年公司将通过持续改善来提高机器人毛利率。

（2）自动化核心部件毛利率为32.71%比去年同期37.80%减少5.09%，主要受疫情、英镑和欧元汇率，以及部分产品销售结构因素的影响，海外高毛利产品销售收入降低，部分电子元器件国外采购的物流不畅，均对产品毛利率产生较大影响，但国内自动化核心部件业务毛利率较2021年第二季度已有一定改善，截至目前，公司已通过提价、加大电子元器件国产替代等手段来消除成本对毛利率的影响，自动化核心部件业务毛利率在2022年预计会逐步恢复原有水平。

4、息税前折旧摊销EBITDA为2.96亿元，比去年同期增长7.29%，公司坚持“All Made By Estun”的全产业链战略，并在公司推行精益化管理，公司运营能力逐步增强，公司将继续努力保持EBITDA长期稳定增长。

5、经营性现金流量净额约3.12亿元持续为正。随着公司业务的扩大，优质客户数量不断增加，现金回款能力进一步提高；同时，公司审慎选择行业和客户，提高客户质量，严格应收账款管理，控制坏账风险，资金管控措施持续有效。

6、持续大力投入研发，增强核心竞争能力。公司持续多年大力投入研发，埃斯顿研发投入比例持续保持占销售收入10%

左右，奠定了公司保持技术创新领先优势的坚实基础，报告期内，公司总体研发投入占销售收入比例达到9.33%，较2020年度的8.12%增加了1.21个百分点。公司进一步聚焦主业，深耕行业发展，以客户的需求及价值体现作为公司的研发的导向，具体包括：以客户需求为指引，进一步提升核心部件的竞争性；以建设应用技术中后台，大幅提升解决方案的能力；以新的数字化、信息化技术平台，为客户提供新的增值服务；以开发面向行业应用的机器人产品，打造更高端、高效的先进制造设备或产线。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	3,020,377,352.56	100%	2,510,166,560.85	100%	20.33%
分行业					
仪器仪表制造业	3,020,377,352.56	100.00%	2,510,166,560.85	100.00%	
分产品					
自动化核心部件及运动控制系统	997,687,590.01	33.03%	830,449,456.00	33.08%	20.14%
工业机器人及智能制造系统	2,022,689,762.55	66.97%	1,679,717,104.85	66.92%	20.42%
分地区					
境内	1,906,936,703.38	63.14%	1,384,434,884.42	55.15%	37.74%
境外	1,113,440,649.18	36.86%	1,125,731,676.43	44.85%	-1.09%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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	3,020,377,352.56	2,037,537,034.54	32.54%	20.33%	23.22%	-1.59%
分产品						
自动化核心部件及运动控制系统	997,687,590.01	671,392,590.08	32.71%	20.14%	29.98%	-5.09%
工业机器人及智能制造系统	2,022,689,762.55	1,366,144,444.46	32.46%	20.42%	20.16%	0.15%

分地区						
境内	1,906,936,703.38	1,303,275,253.80	31.66%	37.74%	42.43%	-2.25%
境外	1,113,440,649.18	734,261,780.74	34.05%	-1.09%	-0.57%	-0.34%

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	2021 年	2020 年	同比增减
仪器仪表制造业	销售量	套	254,626	196,405	29.64%
	生产量	套	274,942	197,577	39.16%
	库存量	套	28,528	8,212	247.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本报告期内公司生产量同比增长 39.16%，主要系工业机器人本体业务量增长所致；

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

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

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明	本期及累计确认的销售收入金额	应收帐款回款情况
北京克鲁斯向三一重装提供机器人焊接相关设备及技术服务	三一重型装备有限公司	10,362.81	10,362.81	10,362.81	0	是		15,559.06 <small>【注】</small>	按合同约定回款
埃斯顿向河南骏通提供高精度智能化焊接机器人及成套设备	河南骏通车辆有限公司	9,140	5,196.25	5,196.25	3,943.75	是			

**【注】** 以上金额均为含税金额

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用  不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
仪器仪表制造业	营业成本	2,037,537,034.54	100.00%	1,653,524,145.11	100.00%	23.22%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
自动化核心部件及运动控制系统	营业成本	671,392,590.08	32.95%	516,554,548.66	31.24%	29.98%
工业机器人及智能制造系统	营业成本	1,366,144,444.46	67.05%	1,136,969,596.45	68.76%	20.16%

说明

无

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司)

(1) 2021年9月, 子公司扬州曙光公司全资设立曙光寰宇公司。该公司于2021年9月9日完成工商设立登记, 注册资本为人民币500万元, 其中扬州曙光公司出资人民币500万元, 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。截至2021年12月31日, 曙光寰宇公司尚未实质经营。

(2) 2021年8月, 本公司全资设立广东自动化公司。该公司于2021年8月23日完成工商设立登记, 注册资本为人民币5,000万元, 其中本公司出资人民币5,000万元, 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。截至2021年12月31日, 本公司实缴出资1,883.00万元, 广东自动化公司的净资产为1,870.31万元, 成立日至期末的净利润为-12.69万元。

(3) 2021年11月, 子公司埃斯顿国际全资设立ESTUN ROBOTICS (MALAYSIA) SDN. BHD.。该公司于2021年11月16日完成工商设立登记, 埃斯顿国际为其全资股东, 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。截至2021年12月31日, ESTUN ROBOTICS (MALAYSIA) SDN. BHD. 尚未实质经营。

2. 因其他原因减少子公司的情况(指因破产、歇业、到期解散等原因而注销减少的子公司)

南京埃斯顿南信科技有限公司由于无实质经营, 2021年4月该公司董事会决议公司解散。该公司已于2021年4月15日清算完毕, 并于2021年5月12日办妥注销手续。故自该公司注销时起, 不再将其纳入合并财务报表范围。

3. 本期未发生吸收合并的情况。

## (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）	360,103,884.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.92%
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 1	92,566,371.71	3.06%
2	客户 2	78,993,558.67	2.62%
3	客户 3	74,116,435.21	2.45%
4	客户 4	62,465,005.38	2.07%
5	客户 5	51,962,513.28	1.72%
合计	--	360,103,884.25	11.92%

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）	333,563,861.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.21%
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 1	132,485,423.67	6.84%
2	供应商 2	104,299,355.28	5.38%
3	供应商 3	38,652,910.25	1.99%
4	供应商 4	29,568,723.00	1.53%
5	供应商 5	28,557,449.64	1.47%
合计	--	333,563,861.84	17.21%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
----	--------	--------	------	--------

项目	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	278,444,023.21	223,017,198.66	24.85%	
管理费用	337,940,436.23	326,117,922.80	3.63%	
财务费用	27,923,959.93	101,270,881.80	-72.43%	主要系本报告期汇兑收益增加所致。
研发费用	236,544,030.04	168,744,779.42	40.18%	主要系本报告期内公司继续加大研发投入所致

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
DX5 书本式多轴伺服驱动器	意大利研发中心匠心打造,全新设计的驱控一体多轴伺服驱动器,书本式架构,优异性能	已发布	实现多轴系统驱控一体模块化解决方案,完善 Trio 产品家族产品型谱	助力公司智能控制单元、3C、包装、锂电新能源行业,提供最优系统级解决方案
完善自制编码器家族	增加新型编码器型号,满足不同应用需求	部分发布	与国外竞品具备同等性能要求	实现核心零部件的自主可控,供应链安全
80 以下法兰中惯量电机	满足市场对负载惯量比以及转速波动要求较高的市场需求	已发布;并已销往国内外市场。	满足雕铣、3C、锂电,机器人等相关行业应用需求	增强行业应用竞争力
ED3L 系列化	为市场提供性能更优秀,功能更丰富,性价比更高的新一代驱动产品	已发布	满足工业机器人、半导体等"卡脖子"高端设备行业应用需求	通过高端设备核心部件国产化替换,实现半导体制成设备等卡脖子设备的国产化替换,占据半导体设备行业核心自动化部件供应商领先地位。配备自产工业机器人促进整体机器人性能提升
130 法兰低惯量电机	满足通用设备市场对低惯量电机需求	已发布;产品现已广销国内外	完善延伸现有全球电机型谱	扩大通用设备自动化交流伺服系统市场,以高功率比为特色提升市场占有率
130/180 新一代电机	满足新兴行业的新型电机的需求	已发布	全系列电机性能提升;全系列电机功率比提升	完善电机产品系列,增强我司伺服产品竞争力,提高伺服产品的市场占有率
新型机器人专用电机	进一步优化机器人性能指标	已发布。在新能源行业批量使用	满足码垛、锂电等行业高效快速作业需求;	针对机器人部分大功率机型全面提速;减少机器人电机型号需求,增强产品统一化
直线电机驱动器	完善产品型谱,满足直线电机驱动器需求	已发布	满足直线电机驱动器主流行业的应用需求;	扩大市场进入高速、高精密的运动控制场合,满足主流行业的直线伺服需求,补全埃斯顿整个伺服产品型谱

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
Profinet 总线伺服产品	实现 PN 总线通讯, 扩大多种总线通讯应用	已发布	支持 PROFINET 总线通讯, 满足 PROFINET 组网应用	完善伺服总线类型, 拓展市场
弧焊机器人新产品开发	完善弧焊机器人型谱, 扩大公司在弧焊领域的领先优势	已发布	开发多款符合在中薄板弧焊应用性能要求的工业机器人	进一步完善弧焊机器人的型谱, 满足弧焊领域的多种复杂应用需求。巩固公司在弧焊应用领域的领军优势
锂电专用机器人产品开发	针对锂电应用工艺特点, 开发定制化的多关节工业机器人, 完善锂电行业多关节机器人型谱	已发布	新开发 5 款符合锂电行业高速、高精度专用机器人	实现锂电行业国产机器人替代, 该领域产品未来会成为公司机器人新增长点
压铸专用机器人产品开发	完善压铸机器人型谱, 保持公司在压铸自动化领域的领先优势	已发布	开发 2 款压铸机器人, 机器人的手腕体符合 IP67 的防护等级, 电柜符合 IP54 的防护等级, 满足压铸的严苛环境下的使用	高防护等级的机器人满足压铸行业的恶劣的生产环境, 有效替代人工, 助力压铸行业的自动化发展, 不断扩大公司在压铸自动化领域的竞争优势
超大负载机器人产品开发	针对多行业对于大负载搬运机器人的应用需求, 开发负载 500kg 以上机器人产品	已发布	开发 500kg 以上的机器人, 满足大负载应用需求	大负载机器人是国产替代的瓶颈, 通过负载 500KG 以上工业机器人开发有效完善公司机器人型谱, 体现公司机器人研发实力, 有利于公司机器人全面实现进口替代, 扩大市场占有率
离线编程软件 Estun Editor	为了给客户提供便捷的数字孪生编程环境、方便客户离线编程, 应用仿真	已发布	实现指令编辑, 在线/离线调试, 三维仿真, 轨迹跟踪等功能。改善编程人员的工作环境, 降低调试停机时间	提供数字化工具, 提升客户使用公司机器人产品的易用性和便捷性, 是公司作为国产工业机器人领军企业的重要标记
冲压工艺软件包	针对机器人在冲压应用场合, 提供了结合冲压工艺的软件包, 提高机器人部署的易用型及便捷性	已发布	可实现多台冲压机器人的协同作业, 界面操作简单, 工艺配置灵活, 保障机器人与设备的安全交互, 提升作业节拍, 提升产能	提升产品竞争力, 扩大公司机器人在冲压领域的市场份额, 为公司机器人在冲压细分领域领军地位奠定基础
弯管工艺软件包	针对机器人在弯管的应用场合, 提供了结合弯管工艺的软件包, 提高机器人部署的易用型及便捷性	已发布	集机器人及弯管机的控制于一体, 实现机器人轴与弯管机轴的协同控制。内置弯管工艺, 实现图纸的自动机械, 产品管理, 数据监控, 安全监控, 一键生成作业程序等。提升机器人弯管应用的易用性, 节省客户成本	提升产品竞争力, 助力公司机器人在弯管领域的推广应用。为公司机器人在弯管细分领域领军地位奠定基础
机器人控制	机器人系统参数自适应, 提升机	已发布	软件参数自适应能匹配不同惯	确保公司机器人性能在高节

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
算法优化	机器人控制重复精度及运动节拍		量和高低速，减少人工调试时间，机器人的重复精度，运动节拍在原有基础大幅提升	拍高精度的应用场合达到国内领先、国际一流的水平，全面实现机器人产品进口替代

## 公司研发人员情况

项目	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	796	736	8.15%
研发人员数量占比	27.53%	29.36%	-1.83%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	338	320	5.63%
硕士	188 <sup>【注】</sup>	181	3.87%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	233	240	-2.92%
30~40 岁	366	315	16.19%

【注】 此处统计的是硕士及以上

## 公司研发投入情况

项目	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	281,948,166.53	203,769,047.00	38.37%
研发投入占营业收入比例	9.33%	8.12%	1.21%
研发投入资本化的金额（元）	46,692,820.95	39,632,989.31	17.81%
资本化研发投入占研发投入的比例	16.56%	19.45%	-2.89%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 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

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,020,333,688.99	2,581,029,308.74	17.02%
经营活动现金流出小计	2,708,808,770.60	2,260,308,456.68	19.84%



项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	311,524,918.39	320,720,852.06	-2.87%
投资活动现金流入小计	169,102,891.95	860,537,597.27	-80.35%
投资活动现金流出小计	875,919,075.40	1,185,587,220.95	-26.12%
投资活动产生的现金流量净额	-706,816,183.45	-325,049,623.68	-117.45%
筹资活动现金流入小计	2,301,500,873.98	2,491,268,430.40	-7.62%
筹资活动现金流出小计	1,806,977,859.95	2,614,380,833.71	-30.88%
筹资活动产生的现金流量净额	494,523,014.03	-123,112,403.31	501.68%
现金及现金等价物净增加额	71,460,201.08	-112,467,178.02	163.54%

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. 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年减少117.45%，主要系本报告期内公司闲置募集资金进行现金管理所致；
2. 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年增加501.68%，主要系本报告期内公司完成非公开发行股票所致；

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

本报告期实现归属上市公司股东净利润122,030,252.03元，本报告期经营活动产生的现金流量净额为311,524,918.39元，差异189,494,666.36元。主要系本报告期固定资产折旧、无形资产摊销、财务成本、物料消耗等非付现费用影响。

## 五、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	8,537,350.62	5.14%		否
公允价值变动损益	2,047,591.22	1.23%		否
资产减值	-3,818,542.52	-2.30%		否
营业外收入	23,830,361.07	14.35%		是
营业外支出	2,375,370.82	1.43%		否
信用减值损失	-10,877,192.50	-6.55%		否
资产处置收益	12,368,196.24	7.45%		否

## 六、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	2021 年末		2021 年初		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	694,612,527.27	9.94%	609,829,458.72	10.73%	-0.79%	
应收账款	687,732,587.42	9.84%	678,824,394.69	11.94%	-2.10%	
合同资产	97,920,966.62	1.40%	128,888,815.85	2.27%	-0.87%	
存货	833,513,702.59	11.92%	638,441,295.45	11.23%	0.69%	主要系本报告期公司进行原材料备货所致；
长期股权投资	94,137,275.91	1.35%	104,596,832.69	1.84%	-0.49%	
固定资产	713,557,941.46	10.21%	540,236,589.89	9.50%	0.71%	主要系本报告期公司九龙湖基建项目一期完工转固所致；
在建工程	46,806,377.95	0.67%	177,160,535.11	3.12%	-2.45%	主要系本报告期公司九龙湖基建项目一期完工转固所致；
使用权资产	73,372,112.63	1.05%	72,930,567.17	1.28%	-0.23%	
短期借款	859,050,595.62	12.29%	630,392,674.55	11.09%	1.20%	主要系公司经营周转资金借款增加所致；
合同负债	211,002,135.56	3.02%	265,138,326.31	4.66%	-1.64%	
长期借款	1,036,955,421.34	14.83%	1,098,771,081.50	19.33%	-4.50%	
租赁负债	62,824,957.53	0.90%	54,394,834.58	0.96%	-0.06%	
交易性金融资产	634,108,412.22	9.07%	58,527,534.31	1.03%	8.04%	主要系本报告期公司完成非公开发行股票，闲置募集资金进行现金管理所致；
商誉	1,485,681,429.88	21.25%	1,485,681,429.88	26.13%	-4.88%	

境外资产占比较高

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Cloos	同一控制下合并	总资产 13.53 亿，净资产 4.31 亿	德国	生产、研发、销售	财务监督审计	报告期内归母净利润 1 亿	16.64%	否

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	58,527,534.31	2,131,892.22			682,053,350.00	108,276,830.00	-327,534.31	634,108,412.22
2.衍生金融资产	88,753.61	-84,301.00				0.00	-4,452.61	0.00
4.其他权益工具投资	118,395,155.26		4,133,274.83		3,000,000.00			125,528,430.09
金融资产小计	177,011,443.18	2,047,591.22	4,133,274.83		685,053,350.00	108,276,830.00	-331,986.92	759,636,842.31
应收款项融资	257,935,690.47						-1,486,066.75	256,449,623.72
其他非流动金融资产					50,000,000.00			50,000,000.00
上述合计	434,947,133.65	2,047,591.22	4,133,274.83		735,053,350.00	108,276,830.00	-1,818,053.67	1,066,086,466.03
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	41,675,393.63	银行承兑汇票保证金、票据池业务保证金、保函保证金、诉讼冻结等
应收票据	100,000.00	库存银行承兑汇票质押
应收票据	24,978,716.00	已背书或贴现未终止确认的应收票据
应收款项融资	149,046,383.84	开具银行承兑汇票
固定资产	57,622,720.70	借款抵押
使用权资产	70,508.69	融资租入
无形资产	48,118,179.30	借款抵押
合计	321,611,902.16	

## 七、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
867,726,794.63	1,185,587,220.95	-26.81%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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）
九龙湖厂区基地项目	自建	是	通用设备制造业	35,105,268.86	233,805,059.42	募集/自有	100.00%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	35,105,268.86	233,805,059.42	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 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
2021 年	非公开发行股票	79,500	21,983.94	21,983.94	0	0	0.00%	46,661.4	不适用	0
合计	--	79,500	21,983.94	21,983.94	0	0	0.00%	46,661.4	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2021 年 12 月 31 日止，本年度共使用募集资金 21,983.94 万元，扣除发行费用等影响，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 46,661.40 万元。										

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
标准化焊接机器人工作站产业化项目	否	15,544.65	15,544.65	1,335.44	1,335.44	8.59%	2023 年 07 月 31 日		不适用	否
机器人激光焊接和激光 3D 打印研制项目	否	10,400	10,400	1,361	1,361	13.09%	2024 年 07 月 31 日		不适用	否
工业、服务智能协作机器人及核心部件研制项目	否	11,442.9	11,442.9	78.62	78.62	0.69%	2024 年 07 月 31 日		不适用	否
新一代智能化控制平台和应用软件研制项目	否	13,436.43	13,436.43	780.06	780.06	5.81%	2024 年 07 月 31 日		不适用	否
应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目	否	10,190	10,190	4.44	4.44	0.04%	2024 年 07 月 31 日		不适用	否
补充流动资金	否	18,486.02	18,486.02	18,424.38	18,424.38	99.67%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	79,500	79,500	21,983.94	21,983.94	--	--		--	--

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
超募资金投向										
无										
合计	--	79,500	79,500	21,983.94	21,983.94	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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>报告期内发生</p> <p>2021年7月6日,公司召开了第四届董事会第十三次会议,审议并通过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》,为更好的推进子公司 Cloos 和埃斯顿的优势资源整合,新增公司控股子公司卡尔克鲁斯机器人科技(中国)有限公司(以下简称“Cloos 中国”)作为项目实施主体,与公司共同实施公司募集资金项目之“标准化焊接机器人工作站产业化项目”“机器人激光焊接和激光 3D 打印研制项目”的建设。2021年7月23日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。除上述增加募投项目的实施主体外,募投项目的投资总额、募集资金投入、实施地点、建设内容等不发生变化。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2021年7月6日,公司召开了第四届董事会第十三次会议,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 40,000 万元,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。2021年7月23日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。</p>									
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	不适用									

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
用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021年8月27日,公司召开了第四届董事会第十五次会议,审议并通过《关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,为提高募集资金使用效率,降低募集资金使用成本,公司及子公司在募集资金投资项目实施期内,使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金,并以募集资金等额置换。2021年度,公司共计置换募集资金786.30万元。									

### (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。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、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
埃斯顿机器人	子公司	工业机器人及智能制造系统	150,000,000.00	1,173,382,290.34	158,996,770.24	560,074,897.74	29,621,737.60	28,799,954.96
软件公司	子公司	软件	5,000,000.00	1,802,890,294.06	13,253,201.33	180,325,393.08	110,663,029.81	95,510,885.85
扬州曙光	子公司	自动化核心部件及运动控制系统	37,500,000.00	302,065,169.98	249,050,633.94	96,803,697.90	35,323,933.59	33,608,302.12
德国迅	子公司	工业机器人	211,447.80	176,348,654.22	36,181,817.55	241,629,297.75	24,737,782.58	23,537,183.90

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
迈		及智能制造系统						
鼎派机电	子公司	工业机器人及智能制造系统	700,000,000.00	2,428,794,865.15	987,426,849.67	1,227,076,501.88	129,832,571.71	98,107,241.99

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
扬州寰宇软件技术有限公司	新设	截至 2021 年 12 月 31 日，尚未实质经营
埃斯顿自动化（广东）有限公司	新设	截至 2021 年 12 月 31 日，净资产为 1,870.31 万元，成立日至期末的净利润为-12.69 万元
ESTUN ROBOTICS (MALAYSIA) SDN. BHD.	新设	截至 2021 年 12 月 31 日，尚未实质经营
南京埃斯顿南信科技有限公司	注销	自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）发展战略

2021对埃斯顿是重要的一年，我们坚持长期投入，坚持自主创新，在机器人业务规模上取得了标志性的进展，销售超过了10,000台，在焊接和新能源等多个重点行业和头部客户都取得了突破；我们的自动化业务也成功跨过了产品切换和市场策略变化的拐点，未来的发展可期。2021年让我们对于埃斯顿的道路和方向更加有信心，我们也坚信时间会是我们的朋友，随着我们的持续投入和努力，国产第一品牌，国际第一阵营的目标必然可以实现。

2022年，虽然疫情依然肆虐，原材料供应不确定性依旧存在，我们相信危中必有机，机器换人依然是大势所趋，国产替代也依旧是主旋律。我们会继续坚持把实现销售和市场份额快速增长列为第一目标，继续保持对全产业链和研发长期的、大力度的资金投入，提高产品性能、可靠性，降低成本，换取毛利率提升，为未来的进一步竞争打好基础。在持续投入的同时，我们也会更加关注管理的精益化，不断提升我们的投入产出比，公司在2022年提出了“Always • Doing • Better”的文化口号，就是要倡导不断提升效率，持续改进。此外，我们会利用我们国内国外研发的协同优势，在技术、产品和市场上敢于布局，提早布局，2030年机器人的市场体量预测是1,190亿美元，整个自动化的市场体量是3,900亿美元。要争夺如此庞大的市场蛋糕需要我们具备技术的远见性和市场的敏感度，埃斯顿会通过持续的长远投入，大胆配置资源，为公司长远目标的实现保驾护航。

埃斯顿是非常坚定的长期主义者，我们坚信只有立足长远，才能创造股东价值，才能实现我们自己的抱负。公司会继续以“2025双一”战略为奋斗目标：国产第一品牌，国际第一阵营，坚持“All Made By Estun”的全产业链的发展思路，进一步强化核心技术和供应链自主可控的业务发展模式，充分发挥公司海内外协同效应，加大研发和市场投入，扩大规模，为



成为受尊重和认可的国际化品牌而奋斗。

## （二）2022年的经营计划

### 1、对标国际优秀企业，持续提升公司核心竞争力

公司将秉承开放、创新、共成长理念，继续坚持以国际优秀企业为对标，始终专注聚焦主营业务，以追求长期发展目标为所有工作的出发点，持续提升埃斯顿核心竞争力，继续以“2025双一”战略为奋斗目标：国产第一品牌，国际第一阵营，坚持“All Made By Estun”的全产业链的发展思路，进一步强化核心技术和供应链自主可控的业务发展模式，充分发挥公司海内外协同效应，不断增强两大核心业务模块，在产品开发、营销策略、生产运营和精益化管理方面持续提升。加大研发投入，扩大市场规模，提升品牌影响力。

### 2、整合国际化研发资源，构建公司独特竞争优势

国际化研发资源整合重点在实现技术创新，以技术创新能力建设作为公司未来战略的制高点，以差异化技术带来产品颠覆性创新，给客户体验带来突破性的提升。

推动TRIO运动控制包含伺服系统的完整解决方案，聚焦行业头部客户与锂电、电子半导体等高端应用，打造行业应用标杆。继续优化TRIO机器人运动控制一体化智能单元，继续优化改进以机器人、机器视觉和运动控制一体化的新型机器自动化方案，充分利用公司既拥有核心部件又拥有机器人的优势，推出组合叠加型产品，从简单垂直整合的运动控制解决方案，转向提供以机器人为核心的自动化柔性化智能制造新方案，实现机器人、视觉、运动控制等自动化核心部件组合的集成化控制。

推进Cloos和埃斯顿研发资源整合，吸收消化Cloos机器人在机械设计，控制算法，安全功能，离线编程仿真软件，传感器技术，及新型材料上的优势，并应用于埃斯顿现有机器人，同时合作开发下一代智能化焊接机器人平台。

### 3、保持焊接机器人市场领先地位

在2021年已经完成的焊接机器人全品类系列图谱的基础上，加快推进焊机、焊接机器人中国本地化生产；组建完成具备国际领先水平的焊接机器人研究和实验室；借助于募集资金投资项目，全面推进机器人高端激光焊接，激光复合焊接，激光熔覆3D打印的研发及市场开拓。在中厚板焊接市场，充分利用Cloos世界领先的焊接机器人和自动化焊接技术，为客户提供从机器人焊接单元到复杂机器人自动化焊接生产线系统解决方案，借助埃斯顿的渠道优势，大力开拓进入更广阔的市场，推动该优势业务的快速增长。在中薄板焊接市场，充分发挥公司机器人产品和成本优势，积极发展标准化焊接机器人工作站，定制化适合中国市场的机器人焊接解决方案，实现Cloos机器人焊接应用行业市场全覆盖。

### 4、成立新能源专业团队，打造新能源行业应用竞争优势

基于低碳发展要求和国家产业政策的支持，新能源行业得到爆发性发展，为抓住行业发展机遇，整合和聚焦公司优势资源，为新能源行业提供自动化机器人完整解决方案，公司设立新能源行业应用中心，全面参与客户定制型产品开发，以TRIO控制器+埃斯顿伺服+埃斯顿六关节机器人+埃斯顿scara机器人的整体应用，为新能源行业提供更好的自动化解决方案。通过将机器人技术与新能源生产技术相结合，在制造端可大幅提高新能源生产线的作业效率和产品质量，同时，与人工智能、云计算、大数据等智能制造技术融合，能够实现全流程的即时反馈、故障预判，顺应新能源客户建设数字化智能工厂的发展趋势。

### 5、继续聚焦大客户战略，推进多个行业头部客户的持续突破

公司进一步加强战略大客户部作用，并成立相应的作战团队专职聚焦开拓国内对自动化控制和工业机器人具有巨大需求的潜力客户。通过这一跨事业部组织充分协调调动各事业部及国内外分子公司的优势资源合力攻坚，这些行业标杆客户，一方面，其自身自动化产品应用场景多，需求量大，蕴涵着巨大的业务合作机会；另一方面通过双方的强强合作，在行业内建立了良好的口碑效应，为后续我们产品顺利进入其他中小客户奠定了坚实基础。

利用国产替代商机，利用外资企业在生产、交货、售后服务等多方面均受到疫情影响的时间，凭借强大的技术与服务能力，迅速抢占外资品牌原有大客户市场。

### 6、形成数字化能力，开展增值业务提高客户价值

充分发挥自动化机器人自主研发的核心优势，结合工业互联网技术如OPC-UA、MQTT、边缘计算，开发出了智能边缘模块，使公司自动化，机器人产品具备数字化能力。

在去年调研和预研的基础上，公司今年将大力推动工业互联网和工业机器人的深度融合，目前正在机器人，特别是焊

接机器人细分行业的应用，建立了稳定、可扩展的机器人焊接云平台，通过远程采集焊接机器人工作站运行和工艺数据，实现了设备使用效率、辅料及能源消耗效率、关键工艺参数的实时监控，为客户的设备投资决策、产品质量一致性以及精益改善提供了数据决策支撑。同时该焊接平台通过双向通信实现设备远程故障诊断和软件升级，提高了客户设备使用效率和客户满意度。后续结合Cloos的技术，该平台今年将陆续增加新的功能，如质量一致性预测、数字孪生。接下来在通用机器人产品上逐步推广公司的数字化的工业互联网，大数据属性，为客户提供远程工况监控，数据分析，故障诊断，优化制造过程和质量控制，实现柔性生产等，通过产品数字化能力建设，为客户提供增值服务。

#### **7、建设高水准的产品可靠性测试中心，提供长期发展支撑平台**

公司已经完成高水准产品可靠性测试中心的初步设计，2022年将启动中心的建设。通过建立完备的产品功能、性能测试、应用工艺测试、恶劣环境模拟试验、电磁兼容性测试、产品可靠性验证试验测试、产品加速寿命测试等模拟仿真客户应用环境，为公司产品可靠性的全面提升，缩短与国际先进水平的差距，提供支撑平台。

#### **8、优化人才机构，推动组织变革，打造特色企业文化**

随着公司规模增长，员工队伍扩充和员工能力培养将是公司发展的瓶颈，不断发现优秀员工，持续培养员工能力成长，建立员工成长培养完整体系将是公司完成发展目标的重点工作。公司持续优化人才发展结构和发展通道，对外引进高端人才，对内实施人才培养，建设人才梯队，同时，企业积极开展阿米巴等特色经营、MES体系建设、数字化工厂建设等，打造企业特色文化。通过关爱员工，激励员工，让员工与企业共成长。

2022年公司将进一步推进组织变革，强化组织能力，打造对客户需求变化敏捷和流程化的组织能力与体系，真正打通端-端的能力体系建设。

### **（三）可能面临的风险**

#### **1、宏观形势及行业发展风险**

公司产品主要应用于智能装备制造及智能化生产领域，因此其需求与国民经济的景气程度有较强的相关性。近年来，国家制定一系列的规划、行动计划或者具体的政策措施加快建设制造强国，实现高质量发展，高端装备制造等战略性新兴产业在政策支持下成为推动经济加速发展的重要因素。在此背景下，制造业转型升级对自动化核心部件、工业机器人及智能生产线的需求不断增加，为国内自动化产品制造企业带来了广阔的市场空间。但若未来国内外宏观经济环境发生变化，下游行业投资放缓，将可能影响智能制造行业的发展环境和市场需求，从而给公司的经营业绩和盈利能力带来不利影响，将有可能导致公司经营业绩下滑。

#### **2、市场竞争风险**

与国际知名厂商相比，公司在自动化核心部件、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，公司面临市场竞争加剧的风险。公司如不能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，将面临越来越激烈的市场竞争风险。

#### **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战略，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。

#### **5、原材料涨价及供应链波动风险**

公司产品所需的主要原材料包括电子料、磁钢及机器人铝制金属结构件、减速机，磁钢、减速机等部件所需的金属原材料价格维持高位，芯片及部分零部件的缺货情况持续，对下游生产及机器人的正常生产及交付产生影响。受全球宏观经济变化影响，如若原材料继续上涨，芯片等核心部件供应持续发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营业绩产生一定影响。

#### **6、COVID-19疫情带来的不确定性**

2020年至今，全球COVID-19疫情复杂多变，给社会及经济发展带来了较大影响。目前国内疫情经国家采取有效措施得到较好的防控，但仍存在病毒输入和变异的风险，因此疫情结束时间和市场正常恢复运行时间仍具有不确定性。如若未来国内外疫情情况发生大规模的爆发，公司正常生产经营情况会面临一定的风险，从而导致公司经营业绩下降的可能。公司将关注疫情对供应链的影响，并做好应对措施。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	麦格里资本分析师共 1 人	公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="https://view.officeapps.live.com/office/app/officeapp.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-05%2F1209048662.docx">https://view.officeapps.live.com/office/app/officeapp.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-05%2F1209048662.docx</a>
2021 年 01 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、野村资产、东证资管、长盛基金、惠升基金、中信建投、中海基金、诺安基金、翀云投资、趣时投资等机构分析师及投资者共 12 人	厂区参观以及公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="https://view.officeapps.live.com/office/app/officeapp.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-19%2F1209142919.docx">https://view.officeapps.live.com/office/app/officeapp.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-19%2F1209142919.docx</a>
2021 年 01 月 15 日	公司会议室	电话沟通	机构	Avanda Investment Management、Baillie Gifford、Balyasny Asset Management、BambuBlack、Bell Asset Management、Cathay Financial Holdings、Chiral Global Investors、Edmond de Rothschild、Elephas Investment Management、FountainCap、Hel Ved Capital、Millennia Investment Management、National Council for Social Security Fund、Overlook Investments、Principal Asset Management、TD Asset Management、TT International、UBP Asset Mgmt、UBS AG、UG Investment、Value Star Asset Management、Yiheng Capital、Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)、Dunhe International Asset Mgmt、Dymon Asia Capital、Fullerton Fund Management、Goldman Sachs Asset Management、Green Court Capital Management、Indus Capital、JQ Asset Management、Korea Investment Management、Matthews Asia、Sumitomo Mitsui DS Asset Management、Trivest、WT AssetManagement、UBS 等机构分析师及投资者共 45 人	公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="https://view.officeapps.live.com/office/app/officeapp.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-19%2F1209142919.docx">https://view.officeapps.live.com/office/app/officeapp.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-19%2F1209142919.docx</a>
2021 年 01 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、农银汇理等机构分析师及投资者共 2 人	公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="https://view.officeapps.live.com/office/app/officeapp.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-21%2F1209142919.docx">https://view.officeapps.live.com/office/app/officeapp.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-21%2F1209142919.docx</a>

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
					流。	Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-25%2F1209188471.docx
2021 年 01 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、民生证券、工银安盛资管、汐泰投资等机构分析师及投资者共 4 人	公司经营状况、发展战略等相关交流。	https://view.officeapps.live.com/office/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-25%2F1209188471.docx
2021 年 02 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	Coreview Capital 机构投资者共 1 人	公司经营状况、发展战略等相关交流。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&announcementId=1209291060&orgId=9900022936&announcementTime=2021-02-22
2021 年 03 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金机构投资者共 1 人	公司经营状况、发展战略等相关交流。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&announcementId=1209376443&orgId=9900022936&announcementTime=2021-03-12
2021 年 03 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	Janus Henderson 机构投资者共 1 人	公司经营状况、发展战略等相关交流。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&announcementId=1209425195&orgId=9900022936&announcementTime=2021-03-22
2021 年 03 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金等机构分析师及投资者共 3 人	厂区参观以及公司经营状况、发展战略等相关交流。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&announcementId=1209614782&

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
						orgId=9900022936&announcementTime=2021-04-01
2021年03月30日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券、国任财产保险、中庚基金等机构分析师及投资者共 4 人	厂区参观以及公司经营情况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209614782&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-04-01">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209614782&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-04-01</a>
2021年04月30日	公司会议室	电话沟通	机构	JPMAM、平安养老、睿郡资产、摩根华鑫、Trivest Advisors Limited、汇丰前海证券、深圳盈泰投资、兴银投资、太平洋证券、浙商证券、高华证券、银河证券、富国基金、申万宏源、凯基证券、国信证券、中金公司、东方基金、兴业证券、长盛基金、华商基金、兴银理财、泰康资产、华福证券、信达证券、德邦证券、南京证券、华创证券、国盛证券、浙商资管、深圳市怀新投资、招商证券、广发证券、东方证券、中航证券、鹏举投资、瑞银证券、新时代证券、大象资产、淡马锡、平安证券、时机资本、高华证券、进化论资产、国泰基金、长安基金、民生证券、碧云资本、弘毅远方基金、九方智投、上海优檀投资管理有限公司、长江证券、博普资产、兴业证券、开源证券、方正证券、鲍尔赛嘉投资管理、广发资管、南京鼎和源投资咨询管理有限公司、东吴证券、天风证券、国泰君安等机构分析师及投资者共 70 人	公司 2020 年年报、2021 年第一季度报告解读以及公司经营情况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209938474&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-05-07">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209938474&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-05-07</a>
2021年04月30日	公司会议室	电话沟通	机构	UBS、MILLENNIA、MORGAN STANLEY、ALPHALEX CAPITA、CITI、ICON、PANVIEW CAPITAL、EDMOND DE ROTHS、NBIM、RED GATE ASSET、CREDIT SUISSE、ELEPHAS INVESTM、AVANDA INVESTMEBERNSTEIN、UBS CIO、CICC、DORIC CAPITAL、SAMSUNG、CLOUDALPHA、CI INVESTMENTS、DORIC CAPITAL C、AMITELL CAPITAL、OAKTREE、PEPTO、INDUS CAPITAL、ALLIANCEBERNSTE、LION GLOBAL INV、JPMORGAN、TAIKANG AMC HON、DONGXING AM、SWS、TAIKANG、UOB KAY HIAN、JP MORGAN、CHINA GALAXY IN、HINRICH FOUNDAT、MANULIFE、UBS Asset management、ALLIANZ GLOBAL、COREVIEW、VALUESTAR ASSET、JANUS HENDERSON、HUACHUANG SECUR 、 PICEA INVESTMEN 、 ARIOSECAPITAL 、SHANGHAI MEGA T、GREEN COURT CAP、MILLENNIUM、MLP、	公司 2020 年年报、2021 年第一季度报告解读以及公司经营情况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209938474&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-05-07">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209938474&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-05-07</a>

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
				TIGER PACIFIC 、 PRINCIPAL ASSET 、 HTSC 、 TRIVEST ADVISOR 、 TZHENG@POLYMERC、GMO、PINEBRIDGE、MACQUARIE、DEGROOF PETERCAM、JPMAM、POINT72、TRIVEST、UBP、GOLDMAN SACHS 等机构分析师及投资者共 74 人		
2021 年 04 月 30 日	公司会议室	电话沟通	机构	高盛集团、Aberdeen Asset Management (Shanghai) Co., Ltd, AIA Inv Mgmt Pte Ltd, AllianceBernstein LP, Allianz Global Investors Asia Pacific Ltd, Amitell Capital Pte Ltd, Artisan Partners Asset Management Inc, Avanda Inv Mgmt Pte Ltd, Barings LLC - Investment Advisor, Bell Asset Mgmt Ltd - Australia, China Re Asset Mgmt (Hong Kong) Co Ltd, Deutsche Asset Mgmt (Asia) Ltd - Hong Kong, Doric Capital Corp, East Point Asset Mgmt, Edmond de Rothschild Asset Mgmt, Fidelity Invs, Franklin Templeton Invs (Asia) Ltd - Hong Kong, GIC Pte Ltd, GLG Partners LP, Goldman Sachs Asset Mgmt, Green Court Capital Mgmt Ltd, HDH Capital Mgmt, Helved Capital, Horizon Asset Ltd, Janchor Partners Ltd, Janus Capital Mgmt - Investment Advisor, Janus Henderson Investors, JQ Asset Mgmt Co, Kaison Asset Mgmt (Hong Kong) Ltd, Keywise Capital Mgmt (HK) Ltd, LMR Partners Ltd, Neo-Criterion Capital Ltd, Oaktree Capital Management, Pictet Asset Mgmt, Pictet Asset Mgmt, Pleiad Inv Advisors Ltd, Point72 Asset Mgmt / Point72 Asset Mgmt, Rays Capital Partners Ltd, Sculptor Capital Management Inc, Torq Capital Mgmt (HK) Ltd, TriVest Advisors Ltd, TriVest Advisors Ltd, UBS Global Asset Mgmt - Investment Advisor, UBS Global Asset Mgmt - Investment Advisor, Wellington Mgmt Co LLP, Wellington Mgmt Co LLP, WT Capital Mgmt SA - Beijing 等机构分析师及投资者共 48 人	公司 2020 年年报、2021 年第一季度报告解读以及公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209938474&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-05-07">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209938474&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-05-07</a>
2021 年 04 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	Lazard Asset Mgmt 机构投资者共 1 人	公司 2020 年年报、2021 年第一季度报告解读以及公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209938474&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-05-07">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209938474&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-05-07</a>
2021 年 05 月	公司会议	电话沟通	机构	参与南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020 年年度网上说明会的机构投资者	2020 年年度业绩	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/dis">http://www.cninfo.com.cn/new/dis</a>

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
08 日	室				说明等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209942490&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-05-08">closure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209942490&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-05-08</a>
2021 年 05 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、嘉实基金等机构分析师及投资者共 12 人。	公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210050883&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-05-22">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210050883&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-05-22</a>
2021 年 06 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿机构投资者共 3 人	厂区参观以及公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210167985&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-06-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210167985&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-06-04</a>
2021 年 06 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	德邦证券机构分析师共 1 人	公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210253605&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-06-16">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210253605&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-06-16</a>
2021 年 06 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	安联投资机构投资者共 1 人	公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210253605&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-06-16">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210253605&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-06-16</a>
2021 年 08 月 31 日	公司会议室	电话沟通	机构	SAFE、长江证券研究所、招商证券、世嘉控股集团杭州有限公司、国融基金、新时代证券、杭银理财责任有限公司、华夏未来资本、开源证券、摩根大通、安信资管、富国基	公司 2021 年半年度报告解读以及	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747</a>



接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
				金管理有限公司、Point72、和谐汇一投资管理公司、国开证券、东吴人寿保险、兴业证券、Ariosecapital、TX Capital、海通资管、UBS Asset Management、德邦证券、招商证券自营、银河证券、Picea 时代麦伯(厦门)企业管理有限公司、高瓴资本、大和证券、昶元投资、野村投资、彤源投资东吴证券、北京长青基金管理技术有限公司、康曼德资本、国盛证券、华泰证券、中国人寿浙商证券、瑞信、Bernstein、东吴证券、中银国际证券、T. Rowe Price、美楷基金、华金证券、中信证券、诺安基金、益田资本、Regents Capital、光大证券、高华证券、南方基金、青骊投资(管理)上海有限公司、柏瑞投资、东方阿尔法基金、红象投资、上海金恩投资有限公司、Grand Alliance Asset Management、彭博行业研究、高盛资管、上海钦沐资产管理合伙企业、中金公司、盛博香港、Picea investment management、中英人寿、凯基证券、PSPInvestments、瑞银证券、JANUS HENDERSON、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、国海证券、兴银理财、China Galaxy International、雪石资产、中信建投、汐泰投资、摩根士丹利、高盛、碧云资本、大华继显、申银万国、Artisan、Indus Capital、大象资产、睿郡资产、深圳市前海唐融资本投资管理有限公司、上海递归资产管理有限公司、泰康资管、JPMorgan Asset Management (China) Limited、Jefferies、申万宏源资管、智德投资、申万宏源、大和资本、香港汇丰银行、深圳民森投资、汇丰前海证券、广东泽泰证券投资基金管理有限公司、深圳丰岭资本、鑫元基金、国元证券、Horizon、富达基金、阳光资产、淡水泉、中航证券、睿格资本、东亚前海证券、Golden Nest Capital、进化论资产、阳光资产管理公司、Trivest advisors、中加基金、平安证券太平洋证券、盛世景资产管理集团股份有限公司、Aberdeen、LyGH、富兰克林坦伯顿、野村资产、浙江新干线传媒投资有限公司、Longlead Capital、WT asset、英大基金、浙商资管、广银理财、惠升基金、汐泰投资、上海世诚投资、高鑫投资、银华基金、中银资管、紫金保险、上海久期投资有限公司、兴证全球基金、安聯投資、Marshall Wace、山石基金管、Imr、工银瑞信、淡马锡投资、东方证券、东北证券自营、信达证券、慎知资产、民生证券、上海紫阁投资管理有限公司、浩成资产管理、深圳盈泰投资、广发证券、上海景熙资产、BNP Paribas Asset、香港富瑞、恒生投资、江控创富基金、Comgest、征金资本控股有限公司、泰康养老、兴业基金、时机资本、红塔证券、乐瑞资产平安基金、奥博维斯资产管理公司、FountainCap Research & Investment、粤民投、长安基金、中融基金、富瑞、上海德邻众福投资管理有限公司、中国人寿养老保险公司、睿格资产	公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/announcementId=1210961693&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-09-02">                         &amp;announcementId=1210961693&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-09-02                     </a>

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
				五矿证券、睿远基金、Samsung Asset Mgmt HK、睿德信投资、金元顺安基金、GIC、New Silk Road Investment、晨燕资产、中信资管、瑞士信贷、西部证券宁夏分公司、MDHK、华夏基金、民生加银基金、钟港资本、凯石基金、瑾拓投资、西藏东方财富基金、长信基金、复华投信资产管理有限公司、深圳市智诚海威资产管理公司、中欧瑞博、Shenwan Hongyuan、华融证券、长盛基金、睿亿投资、天安人寿保险、惠理基金（香港）、国信证券股份有限公司（自营）、世嘉控股、深圳前海海雅金融控股有限公司、国海富兰克林基金、任君资本、禾其投资、清和泉资本、Torq Capital、上海潼骁投资等机构分析师及投资者共 244 人		
2021 年 09 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、旭松资本、景林资产、丹羿投资等机构分析师及投资者共 5 人	公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210983383&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-09-07">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210983383&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-09-07</a>
2021 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券机构分析师共 3 人	公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211004346&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-09-10">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211004346&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-09-10</a>
2021 年 09 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	淡马锡机构投资者共 5 人	公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211157211&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-09-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211157211&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-09-26</a>
2021 年 10 月 29 日	公司会议室	电话沟通	机构	1832 Asset Management LP 、 AB 、 AIA 、 Allianz Global Investors、Amitell Capital、Artisan Partners、bell asset management、Capital Group、Cathay Life、Causeway Capital、China Re、Dodge & Cox、DWS、Dymon Asia、Fidelity、FMR、Fullerton Templeton、Grand Alliance Asset Management、Guoline、Hel Ved、HSBC、Invesco、Kadensa Capital Limited、	2021 年 1-3 季度业绩回顾及总结，以及公司经营状况、发展战略等相	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211457554&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-10-29">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211457554&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-10-29</a>

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
				Manulife、MFS International、MSIM、Optimas、Point72、Polymer、Prudence Investment、Red Gate Asset、Sculptor Capital、SVI、T. Rowe Price、Tiger Pacific Capital、Torq Capital Management、UBS AM、Wellington ManagementHK Ltd.、Wellington Management Singapore Pte Ltd、WT Asset Management、Yiheng Capital 等机构分析师及投资者共 45 人	关交流。	ntTime=2021-11-01
2021 年 10 月 29 日	公司会议室	电话沟通	机构	Lingren Investment、Pleiad Advisors、FIL、Golden Nest Capital、Hel Ved、taikang、Green Court Capital、Harding Loevner、WT Asset Management、UBS、China Life Franklin、TRIUMPH CAPITAL INTERNATIONAL PTE LTD、Nous Capital、Point72、Centerline、Sumitomo Mitsui、Bernstein、Temasek、HSBC、BAML、Credit Suisse、CLSA、Morgan Stanley、JPMorgan、Daiwa Capital Markets、Okasan Sec.、UOB Kay Hian、China Galaxy International Securities、jefferies、Tebon Securities、manulife、Huatai Securities、Pinebridge、Degroof Petercam、Dymon Asia、CMB International Securities、CMBI、Danyi investment、NinetyOne Investment management、Principal Global Investors、Value Partners、China Southern Fund、xingyehengquan、Industrial Securities、Xinyuan AM、New Times Securities、KGI Asia、Macquarie Capital Securities、JPMAM、Fidelity International、Galaxy Security、Hongta Securities、Hel Ved Capital、zheshang security、pingan security、AGI、Manulife Teda Fund Management Co., ltd、sws research、Doric Capital Corporation、Zheshang Securities、Millennium、Skybound Capital、abrdn、Hhuatai Securities Co.,LTD.、China Galaxy Securities Company、Kaiyuan Security、Bank of Amercia、CITIC Securities、Changjiang、Okasan Securities、Clough Capital Partners、yuanzhiziben、HSBC Qianhai、cjzs、BOSC Asset Management、Changjiang Securities、Amitell Capital、doric capital、mirae、oberweis、Bank of America 等机构分析师及投资者共 108 人	2021 年 1-3 季度业绩回顾及总结，以及公司经营状 况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211457554&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-11-01">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211457554&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-11-01</a>
2021 年 10 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金、平安基金、招商信诺资产等机构投资者共 6 人	2021 年 1-3 季度业绩回顾及总结，以及公司经营状 况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211457554&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-11-01">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211457554&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-11-01</a>
2021 年 10 月	公司会议	电话沟通	机构	上海中域投资、千禧年基金、蓝海资产、景林资产、金涌投资、浩成资产管理有限公司、	2021 年 1-3 季度	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/dis">http://www.cninfo.com.cn/new/dis</a>

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
30 日	室			Thornburg Investment、Kiara Capital、Euricom Capital、dulmr、Avanda 投资、T.Rowe Price International, Inc.、恒力（北京）股权投资有限公司、禅龙资产管理有限公司、北京禹田资本管理-禹田丰收五号私募、中欧瑞博-EDS、中金公司、中国人寿资产管理有限公司、煜德投资、英大国际信托投资有限责任公司、深圳天风天成资产管理有限公司、深圳市微明恒远投资管理有限公司、深圳市领骥资本管理有限公司、深国投·博颐 2 期、上海汐泰投资管理有限公司、上海景熙资产管理有限公司-景熙中船 1 号私募证券投资基金、美国友邦保险有限公司上海分公司、交银施罗德基金管理有限公司、江西彼得明奇资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、杭州德亚投资有限公司、瀚川投资管理（珠海）有限公司、国信证券-资产管理部、广州金骏投资控股有限公司、广发基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、东方基金管理有限责任公司、晨燕资产、UBS Asset Management (Singapore) Limited、TRIVEST ADVISORS LIMITED、Splenssay Capital 、 REGENTS QUALITY STRAIGHT FUND 、 PICEA OPPORTUNITY MASTER FUND、Oasis Investments II Master Fund Ltd、NTF、Neuberger Berman Singapore Pte.Limited、GRAND ALLIANCE ASSET MANAGEMENT LTD、FIL HK-CHAPLT、Elephas Global Fund 、 CS- 禾 其 投 资 、 CHANGAN FUND MANAGEMENT CO.,LTD、Balance Investment Corp、Aberdeen Asset Management Asia Limited 等机构分析师及投资者共 59 人	业绩回顾及总结，以及公司经营情况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211457554&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-11-01">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211457554&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-11-01</a>
2021 年 11 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	东吴证券、易方达、粤民投等机构分析师及投资者共 6 人	公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211520700&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-11-07">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211520700&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-11-07</a>
2021 年 11 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	淡马锡等机构投资者共 6 人	厂区参观以及公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211614290&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-11-17">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211614290&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-11-17</a>

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 11 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	鑫巢资本等机构投资者共 1 人	厂区参观以及公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211614290&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-11-17">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211614290&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-11-17</a>
2021 年 11 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	挚信资本、匠人资本（香港）、富瑞金融等机构分析师及投资者共 4 人	公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211721492&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-11-29">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211721492&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-11-29</a>
2021 年 12 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金投资者共 3 人	公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211836076&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-12-07">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211836076&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-12-07</a>

## 第四节 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。

#### 1.关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定召集、召开股东大会，充分尊重全体股东，确保全体股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，并按照监管要求发布上述股东大会的决议公告及法律意见书。

报告期内，公司共召开股东大会4次，审议通过议案29项（不含子议案）。

#### 2.关于公司与实际控制人及控股股东

公司实际控制人及控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人及控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

#### 3.关于董事与董事会

公司依法设立董事会作为公司的经营决策机构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制定《董事会议事规则》，旨在促使董事会及董事有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。公司董事会由9名董事组成，包括非独立董事6人，独立董事3人，其中女性董事1名。

报告期内，公司共召开董事会11次，审议通过议案69项（不含子议案）。

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，分别按照《公司章程》和各专门委员会实施细则的规定履行其职责，为董事会提供合理化建议，辅助提高董事会运作效率。

报告期内，公司共召开董事会审计委员会会议7次，董事会提名委员会会议3次，董事会薪酬与考核委员会会议4次，董事会战略委员会会议8次。

依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》相关法律法规规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》，独立董事认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事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，独立董事共对公司召开的9次董事会发表了独立意见，并对其中的2次董事会发表了事前认可意见。

#### 4.关于监事与监事会

公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《监

事会议事规则》相关要求履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，以保护公司、股东、员工及其他利益相关方的合法权益。公司监事会由 3 名监事组成，全部为女性监事，其中包括职工代表监事 1 名。

报告期内，公司共召开监事会8次，审议通过议案41项（不含子议案）。

### 5.关于绩效评价与激励约束机制

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等情况，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，公司按照第三期股权激励计划草案要求，办理股权激励计划限制性股票/股票期权的解除限售/行权，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。

### 6.关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，完善公司治理结构，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司高质量发展。

### 7.关于信息披露与透明度

公司建立了一套完善的信息披露体系，包含《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《重大信息内部报告制度》，适用于公司以不同形式公司披露的所有文件与声明，致力于保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，确保股东及投资者公平地获取公司信息。

证券及投资部是公司信息披露事务的主要执行部门，在董事会秘书的领导下，统一负责公司各项信息披露事务，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定信息披露网站。

报告期内，公司严格履行信息披露义务，共发布定期报告、临时公告及其他文件231份，其中定期报告4份，未出现任何违规和处罚情形。

此外，公司自2015年挂牌上市以来共有5次获得深圳证券交易所信息披露考评A等级。

### 8.关于投资者关系活动

公司重视投资者关系管理，致力于与投资者建立长期、良好、稳定的关系，根据实际经营情况，积极关注投资者反馈的问题、意见和建议，并通过投资者电话、电子邮箱、投资者现场调研、业绩说明会、深交所“互动易”等多种方式与投资者进行沟通交流，确保信息在公司内被和市场之间有效传递，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。

公司投资者关系管理由董事会秘书主要负责，协调相关部门，对投资者的问题进行认真回复，将投资者的建议转达至公司相关领导及部门，同时不断跟进落实情况。报告期内，公司接听投资者正式电话交流146次，接待调研投资者825人次，其中内资投资者387人次，外资投资者438人次，外资占比53.09%；解答互动易投资者问题105个，投资者问题回复率为100%。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司控股股东派雷斯特、公司实际控制人在埃斯顿向控股股东派雷斯特以现金方式购买其持有的鼎派机电51%股权时，就保持上市公司独立性相关事宜，作出如下承诺：

本公司将在资产、人员、财务、机构和业务上继续与上市公司保持独立原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司提供担保，不违规占用上市公司资金，保持并维护上市公司的独立性，维护上市公司其他股东的合法权益。

本次交易后，本人将积极保持埃斯顿人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。

### （一）关于人员独立性

1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司/本人控制的其他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司/本人控制的其他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）领取薪酬；保证上市公司的财务人员不在本公司/本人控制的其他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）中兼职、领薪。

2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系和本公司/本人控制的其他企业之间完全独立。

### （二）关于资产独立、完整性

1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

2、保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。

3、保证本公司/本人控制的其他企业不以任何方式违规占有上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本公司/本人控制的其他企业的债务提供担保。

4、Cloos交易及本次交易中，本公司/本人不存在侵占上市公司利益的情形。

### （三）关于财务独立性

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司/本人控制的其他企业共用一个银行账户。

4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司/本人不违法干预上市公司的资金使用调度。

5、不干涉上市公司依法独立纳税。

### （四）关于机构独立性

1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

3、保证本公司/本人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。

### （五）关于业务独立性

1、保证上市公司的业务独立于本公司/本人控制的其他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）。

2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

3、保证本公司/本人除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。

4、保证本公司/本人控制的其他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）不在中国境内外从事与上市公司相竞争的业务。

5、保证尽量减少本公司/本人控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履程序。



本报告期，公司控股股东派雷斯特、公司实际控制人均正常履行上述承诺。

### 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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.72%	2021 年 02 月 01 日	2021 年 02 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209224530&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-02-02">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209224530&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-02-02</a>
2020 年年度股东大会	年度股东大会	72.09%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210046848&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-05-22">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210046848&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-05-22</a>
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.49%	2021 年 07 月 23 日	2021 年 07 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210563601&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-07-24">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210563601&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-07-24</a>
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	61.83%	2021 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211066199&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-09-16">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211066199&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-09-16</a>

#### 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、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

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)	股份增减 变动的原 因
----	----	------	----	----	--------	--------	--------------	-------------------------	------------------	-------------------	--------------	-------------------

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)	股份增减变动的原因
吴波	董事长	现任	男	68	2011年06月27日	2023年07月09日	126,600,000	0	16,640,000	0	109,960,000	合规方式
吴侃	副董事长、总经理	现任	男	39	2020年07月09日	2023年07月09日	0	0	0	0	0	
袁琴	董事、副总经理、董事会秘书	现任	女	44	2015年04月26日	2023年07月09日	508,600	0	127,150	381,450	0	合规方式
诸春华	董事、副总经理	现任	男	52	2017年07月12日	2023年07月09日	0	0	0	0	0	
周爱林	董事、副总经理	现任	男	49	2020年07月09日	2023年07月09日	120,000	0	30,000	0	90,000	合规方式
何灵军	财务总监	现任	男	49	2021年08月13日	2023年07月09日	0	0	0	0	0	
钱巍	董事	现任	男	59	2017年07月12日	2023年07月09日	411,300	0	102,800	0	308,500	合规方式
李翔	独立董事	现任	男	45	2017年07月12日	2023年07月09日	0	0	0	0	0	
冯虎田	独立董事	现任	男	57	2020年07月09日	2023年07月09日	0	0	0	0	0	
汤文成	独立董事	现任	男	64	2020年07月09日	2023年07月09日	0	0	0	0	0	
顾晓霞	监事会主席	现任	女	47	2020年07月09日	2023年07月09日	0	0	0	0	0	
王佳敏	监事	现任	女	25	2020年07月09日	2023年07月09日	0	0	0	0	0	
程秀娟	职工代表监事	现任	女	39	2021年02月26日	2023年07月09日	0	0	0	0	0	
纪哲	职工代表监事	离任	男	32	2020年07月09日	2021年02月26日	0	100	0	0	100	离任后在二级市场买入
合计	--	--	--	--	--	--	127,639,900	100	16,899,950	381,450	110,358,600	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

2021年2月27日，公司披露《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》，根据纪哲先生的辞职申请，纪哲先生向监事会提出辞去公司第四届监事会职工代表监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

2021年8月14日，公司披露《关于更换公司财务总监的公告》，袁琴女士因公司内部工作调整申请辞去公司财务总监职务。袁琴女士辞去公司财务总监职务后，离任后仍在公司担任董事、副总经理、董事会秘书的职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁琴	财务总监	离任	2021年08月13日	袁琴女士因公司内部工作调整申请向董事会提出辞去公司财务总监职务，离任后仍在公司担任董事、副总经理、董事会秘书的职务。
何灵军	财务总监	聘任	2021年08月13日	公司总经理吴侃先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，聘任何灵军先生担任公司财务总监的职务，负责公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
纪哲	职工代表监事	离任	2021年02月26日	纪哲先生向监事会提出辞去公司第四届监事会职工代表监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
程秀娟	职工代表监事	聘任	2021年02月26日	公司召开职工代表大会，通过民主选举，补选程秀娟女士担任公司第四届监事会职工代表监事。

## 2、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。历任南京埃斯顿工业自动化有限公司、南京埃斯顿数字技术有限公司、埃斯顿自动控制、埃斯顿机器人执行董事、董事长；现任公司第四届董事会董事长。

吴侃先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾就职于美国普华永道会计师事务所。2013年加入公司，历任埃斯顿机器人公司市场部经理，埃斯顿集团海外中心总经理，埃斯顿集团副总经理；现任公司第四届董事会副董事长、总经理。

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、公司监事会主席。现任公司第四届董事会董事、副总经理。

钱巍先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，工学博士学位。曾就职于罗克韦尔自动化上海研发中心主任。现任公司第四届董事会董事。

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、南京朗坤软件股份有限公司、西班牙Dogi集团、美国Hanes集团（HBI）。现任公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

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。曾就职于镇江江奎集团、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音视有限公司。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、锻压自动化产品事业部总经理、公司监事会主席。现任公司第四届董事会董事、副总经理。

汤文成，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。教授职称。1982年2月毕业于南京工学院（现东南大学）留校任教至今，2015年11月起至今担任大树智能(430607.NQ)独立董事。现任三江学院机械与电气工程学院院长，公司第四届董事会独立董事。

冯虎田，1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士研究生学历。全国机械工业先进工作者。机械工业

优秀创新团队带头人。国家科技重大专项“高档数控机床及基础制造装备”总体组专家、数控机床功能部件责任专家，南京特种机器人技术研究中心主任，江苏省“青蓝工程”、“六大人才高峰”优秀带头人。现任南京理工大学机械工程学院教授、博士生导师、南京旋风数控机床有限公司监事、张家港斯克斯精密机械科技有限公司执行董事、连云港斯克斯机器人科技有限公司董事长。同时担任机械工业数控机床功能部件性能测试与可靠性技术重点实验室主任、数控机床功能部件共性技术工业和信息化部重点实验室主任、南京理工大学机器人研究所所长、中国机床工具工业协会滚动功能部件分会常务理事、全国金属切削机床标准化技术委员会委员。现任公司第四届董事会独立董事。

李翔先生，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师，毕业于南京大学，博士学位。历任南京大学会计学系讲师、副教授，现任南京财经大学会计学院副教授、海辰药业（300585.SZ）、星宇股份（601799.SH）、佳源科技股份有限公司独立董事。现任公司第四届董事会独立董事。

## （二）监事会成员

顾晓霞女士，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于南京宝色股份公司，2008年进入埃斯顿，曾就职于公司财务部、证券部，现任会计管理部经理，现任公司第四届监事会监事会主席。

王佳敏女士，1997年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2019年加入公司，现任公司证券专员，现任公司第四届监事会监事。

程秀娟女士，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于江苏五星电器有限公司。2014年加入公司，现任公司人力资源专员，现任公司第四届监事会职工代表监事。

## （三）高级管理人员

何灵军先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国司法执业资格。曾就职于上海船舶设备研究所、安达信(上海)企业咨询有限公司、普华永道会计师事务所、毕马威华振会计师事务所、上海斐讯数据通信技术有限公司、南京迪威尔高端制造股份有限公司，现任公司财务总监。

总经理吴侃先生、副总经理诸春华、副总经理周爱林先生、副总经理、董事会秘书袁琴女士的任职情况，请参照“董事会成员”任职情况。

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	总经理	2020年12月23日		是
吴侃	南京派雷斯特科技有限公司	执行董事	2020年12月23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	宁波克洛纳管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2020年12月23日		否
吴波	江苏大任智库有限公司	董事	2009年10月09日		否
吴波	埃斯顿控股有限公司	董事	2011年03月17日		否
吴波	埃斯顿（南京）医疗科技有限公司	总经理	2020年12月23日		否

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
吴侃	埃斯顿（南京）医疗科技有限公司	董事长	2020年12月23日		否
吴侃	埃斯顿控股有限公司	董事	2013年11月21日		否
吴侃	宁波克洛纳管理咨询有限公司	监事	2020年12月23日		否
吴侃	美国 BARRETT	董事	2020年02月26日		否
诸春华	南京鼎之韵机电科技有限公司	董事、总经理	2019年02月19日		否
诸春华	广州中设机器人智能装备股份有限公司	董事	2019年07月29日	2021年02月25日	否
诸春华	深圳市美斯图科技有限公司	董事	2018年12月10日		否
钱巍	南京鼎之韵机电科技有限公司	董事	2019年12月19日		否
袁琴	南京鼎之韵机电科技有限公司	董事长	2019年12月19日		否
袁琴	江苏南高智能装备创新中心有限公司	董事	2020年04月24日		否
袁琴	沈阳智能机器人国家研究院有限公司	监事	2020年09月11日		否
袁琴	江苏长江智能制造研究院有限责任公司	董事	2020年05月19日		否
袁琴	南京鼎为乐德智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	投决会成员	2021年01月31日		否
周爱林	广州中设机器人智能装备股份有限公司	董事	2021年02月25日	2021年12月29日	否
冯虎田	张家港斯克斯精密机械科技有限公司	执行董事	2013年01月17日		是
冯虎田	连云港斯克斯机器人科技有限公司	董事长	2016年12月29日		是
冯虎田	南京旋风数控机床有限公司	监事	2012年03月12日		否
冯虎田	南京理工大学机械工程学院	教授、博士生导师	1991年03月01日		是
汤文成	三江学院机械与电气工程学院	院长	2016年05月01日		是
汤文成	江苏天元智能装备股份有限公司	董事	2015年03月01日	2021年01月25日	是
汤文成	南京大树智能科技股份有限公司	独立董事	2020年10月28日		是
李翔	南京财经大学	副教授	2019年09月10日		是
李翔	南京艾睿斯拓企业管理咨询有限公司	执行董事	2011年05月31日		否
李翔	南京深睿想企业管理咨询中心(普	法定代表人、执行事务	2017年09月05日		否

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
	通合伙)	合伙人			
李翔	江苏省农垦农业发展股份有限公司	独立董事	2015年12月18日	2021年12月18日	是
李翔	南京海辰药业股份有限公司	独立董事	2019年07月16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

### 3、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	男	68	现任	0	是
吴侃	副董事长、总经理	男	39	现任	61.2	否
袁琴	董事、副总经理、董事会秘书	女	44	现任	70.11	否
诸春华	董事、副总经理	男	52	现任	79.6	否
周爱林	董事、副总经理	男	49	现任	79.6	否
何灵军	财务总监	男	49	现任	46.03	否
钱巍	董事	男	59	现任	93.85	否
李翔	独立董事	男	45	现任	10	否
冯虎田	独立董事	男	57	现任	10	是
汤文成	独立董事	男	64	现任	10	是
顾晓霞	监事会主席	女	47	现任	16.09	否
王佳敏	监事	女	25	现任	9.57	否
程秀娟	职工代表监事	女	39	现任	10.36	否

纪哲	职工代表监事	男	32	离任	2.45	否
合计	--	--	--	--	498.86 <sup>[注]</sup>	--

【注】 从公司获得的税前报酬总额系董监高在本报告期内的任职时间所产生的报酬总额。

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第七次会议	2021年01月08日	2021年01月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209076751&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-01-09">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209076751&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-01-09</a>
第四届董事会第八次会议	2021年01月15日	2021年01月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209115036&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-01-16">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209115036&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-01-16</a>
第四届董事会第九次会议	2021年04月02日	2021年04月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209643407&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-04-07">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209643407&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-04-07</a>
第四届董事会第十次会议	2021年04月13日	2021年04月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209682010&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-04-14">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209682010&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-04-14</a>
第四届董事会第十一次会议	2021年04月28日	2021年04月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209866668&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-04-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1209866668&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-04-30</a>
第四届董事会第十二次会议	2021年06月20日	2021年06月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210294162&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-06-21">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210294162&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-06-21</a>
第四届董事会第十三次会议	2021年07月06日	2021年07月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210437310&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-07-08">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210437310&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-07-08</a>
第四届董事会第十四次会议	2021年08月13日	2021年08月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210746723&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-08-14">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210746723&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-08-14</a>
第四届董事会第十五次会议	2021年08月27日	2021年08月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210922055&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-08-31">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1210922055&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-08-31</a>
第四届董事会第十六次会议	2021年09月13日	2021年09月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211045621&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-09-14">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002747&amp;announcementId=1211045621&amp;orgId=9900022936&amp;announcementTime=2021-09-14</a>
第四届董事会	2021年10月27日		根据交易所规则，如董事会决议仅含审议本次季报一项议案且无

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十七次会议			投反对票或弃权票情形的，可免于公告。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴波	11	11	0	0	0	否	4
吴侃	11	5	6	0	0	否	0
诸春华	11	1	10	0	0	否	2
钱巍	11	2	9	0	0	否	0
袁琴	11	10	1	0	0	否	4
周爱林	11	3	8	0	0	否	2
汤文成	11	1	10	0	0	否	3
冯虎田	11	0	11	0	0	否	0
李翔	11	1	10	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

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》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规规范性文件以及《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。



## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	李翔、汤文成、周爱林	7	2021 年 04 月 13 日	审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》；审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会主任委员的议案》；审议通过《关于<公司审计部 2020 年度工作报告>的议案》；审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》	1、同意公司根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司内控制度的相关条款进行了修订。2、审议内部审计部门提交的工作计划和报告。3、同意对审计委员会成员进行调整。	无	
			2021 年 04 月 28 日	审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》；审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；审议通过《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》；审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；审议通过《关于会计政策变更的议案》；审议通过《关于会计估计变更的议案》；审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；审议通过《关于南京鼎派机电科技有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的议案》；审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；审议通过《关于<2021 年第一季度报告全文及正文>的议案》；审议通过《关于审议<公司审计部 2021 年第一季度工作报告>的议案》	1、审议通过公司 2020 年度财务报告、2021 年第一季度报告等相关议案；2、对年审审计报告发表肯定意见；3、对中汇的执业情况进行了充分的了解，查阅了中汇有关资格证照、相关信息和诚信纪录，对中汇对公司审计工作情况及执业质量进行了核查，一致认可中汇的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。中汇具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录，符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，能够满足公司 2021 年度审计要求。中汇在 2020 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，具备良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2020 年度审计工作。为保证公司 2021 年度审计工作的稳健和连续性，同意向董事会提议继续聘请中汇为本公司	无	

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
					2021 年度审计机构,负责本公司 2021 年度财务审计工作;同时由于原签字注册会计师的审计服务期限已达到五年,根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求,中汇将安排更换签字注册会计师。4、公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次计提减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提资产减值准备事项。		
			2021 年 06 月 20 日	审议通过《关于公司参与投资产业投资基金暨关联交易的议案》	认真审阅了公司提交的有关参与与关联方共同投资产业投资基金的相关资料,同意此项关联交易	无	
			2021 年 07 月 06 日	审议通过《关于新增部分募投项目实施主体的议案》;审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》;审议通过《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》;审议通过《关于公司使用部分募集资金进行现金管理的议案》;审议通过《关于审议<公司审计部 2021 年第二季度工作报告>的议案》	在了解新增公司控股子公司卡尔克鲁斯机器人科技(中国)有限公司作为募投项目实施主体;查询了拟签署的募集资金三方监管协议文本;了解了临时补流的计划;审议内部审计部门提交的工作计划和报告后,对相关议案发表了同意的意见。	无	
			2021 年 08 月 13 日	审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》	在了解了新增募集资金存储专户的原因,并查询了拟签署的募集资金三方监管协议文本后,发表了同意的意见。	无	
			2021 年 08 月 27 日	审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》;审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;审议通过《关于会计政策变更的议案》;审议通过《关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》	1、审议通过公司 2021 年半年度财务报告等相关议案;2、对半年度募集资金存放与使用情况进行了解,查询相关资料;3、对会计政策变更的情况进行了确认;4、对承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的原因,合规操作等进行了确认。综上,对上述议案发表了同意的意见	无	

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
			2021年10月27日	审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》；审议通过《关于审议<公司审计部2021年第三季度工作报告>的议案》	审议通过公司2021年第三季度财务报告，审议内部审计部门提交的工作计划和报告，发表同意意见。	无	
提名委员会	吴侃、冯虎田、汤文成	3	2021年04月13日	审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》；审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会主任委员的议案》	1、同意公司根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司内控制度的相关条款进行了修订。2、同意对提名委员会成员进行调整。	无	
			2021年08月11日	审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》	对财务总监候选人的学历、工作经历、经验积累进行了了解，对任职资格进行了确认，同意何灵军作为财务总监候选人提交董事会审议。	无	
			2021年12月31日	审议通过《关于公司及子公司2022年度管理层分工及人事任命计划的议案》	根据公司战略计划，对人事安排进行了确认。	无	
薪酬与考核委员会	冯虎田、吴侃、诸春华	4	2021年01月08日	审议通过《关于公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；审议通过《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	公司董事会薪酬与考核委员会对公司第二期股权激励计划与预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件满足情况、激励对象名单及可解除限售数量进行了核查，全体委员经审核后，认为：本次可解除限售激励对象资格符合公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定，激励对象可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司业绩指标等其他解除限售条件已达成，可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司按照《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定办理解除限售相关事宜。	无	
			2021年04	审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>	1、同意公司根据现行《中华人民共和国公司法》《中华	无	

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
			月 13 日	的议案》；审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》	人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，对公司内控制度的相关条款进行了修订。2、同意对薪酬与考核委员会成员进行调整。		
			2021 年 04 月 28 日	审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》；审议通过《关于公司第三期股权激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》	1、在查看了高级管理人员的背景资质、历史考核水平以及工作分工后，参考行业水平，对高级管理人员 2021 年度薪酬方案进行了认可；2、公司董事会薪酬与考核委员会对公司第三期股权激励计划限制性股票第一个解除限售期/行权期解除限售/行权条件满足情况、激励对象名单及可解除限售数量进行了核查，全体委员经审核后，认为：本次可解除限售激励对象资格符合公司《第三期股权激励计划（草案）》及相关规定，激励对象可解除限售限制性股票/股票期权行权数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司业绩指标等其他解除限售/行权条件已达成，可解除限售/行权的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司按照《第三期股权激励计划（草案）》及相关规定办理解除限售/行权相关事宜。	无	
			2021 年 06 月 20 日	审议通过《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》	在查看了激励对象考核和离职资料后，因部分激励对象离职已不符合激励条件，部分激励对象存在个人业绩考核未达标的情况，根据公司《第三期股权激励计划（草案）》及相关规定，对回购注销其已授予但尚未解除限售的限制性股票、注销其持有的股票期权，进行了认可。	无	
战略委员会	吴波、吴侃、诸春华、周爱林、	8	2021 年 01 月 15 日	审议通过《关于公司终止前次非公开发行股票事项及撤回申请文件并重新申报的议案》；审议通过《关于公司与特	认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，对关于公司终止前次非公开发行及撤回申请文件并重新	无	

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
	冯虎田			定对象签署关于非公开发行股票之终止协议的议案》；审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》；审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；审议通过《关于公司与特定对象签署战略合作框架协议的议案》	申报非公开发行股票相关事项的议案进行了审阅,发表了同意的意见。		
			2021 年 04 月 02 日	审议通过《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》；审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》；审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》	根据公司实际情况,结合外部因素,同意对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案等内容进行调整。	无	
			2021 年 04 月 13 日	审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》；审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会主任委员的议案》	1、同意公司根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,对公司内控制度的相关条款进行了修订。2、同意对战略委员会成员进行调整。	无	
			2021 年 04 月 28 日	审议通过《关于审议<2021 年度公司经营目标>的议案》；审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理	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	无	

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
				的议案》	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建议,对相关议案发表了同意的意见。		
			2021年06月20日	审议通过《关于公司参与投资产业投资基金暨关联交易的议案》	认真审阅了公司提交的有关参与与关联方共同投资产业投资基金的相关资料,同意此项关联交易	无	
			2021年07月06日	审议通过《关于新增部分募投项目实施主体的议案》;审议通过《关于公司使用部分募集资金进行现金管理的议案》	在了解新增公司控股子公司卡尔克鲁斯机器人科技(中国)有限公司作为募投项目实施主体;使用募集资金进行现金管理有利用提高资金使用效益;对相关议案发表了同意的意见。	无	
			2021年08月27日	审议通过《关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》	对承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的原因,以及为公司创造的价值等进行了确认。	无	
			2021年09月13日	审议通过《关于回购公司股份方案的议案》	基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断,建立公司中长期激励机制,在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场状况后,拟以集中竞价交易方式,使用不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,用于员工持股计划或股权激励计划,回购的价格不超过人民币30元/股。回购股份的实施期限为董事会审议通过本回购方案之日起不超过6个月。回购股份的资金来源为公司自有资金或符合法律法规规定的自筹资金。同意回购方案。	无	

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	681
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,210
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,891
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,891
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	17
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,172
销售人员	524
技术人员	796
财务人员	66
行政人员	265
其他	68
合计	2,891
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	282
本科	874
大专及以下	1,735
合计	2,891

### 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、个人价值、员工绩效考核管理体系，坚持对价值付薪、对产出付薪原则，对内结合公平科学的绩效考核来确保薪酬内部公平、合理，对外进行不定期的外部环境及业界薪酬水准对标，确保薪酬具一定市场竞争力。

同时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。

### 3、培训计划

从组织战略、团队建设、员工发展三个层面来规划和设计公司的组织能力建设。根据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，完善培训机制，制定专项的培训和方案，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，建立并贯通员工发展通道，搭建由讲师体系、课程体系、人才培养体系等组成的系统培训体系，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，助力员工成长，全面支持企业发展。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司已根据中国证监会《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制定了《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》，实行持续、稳定的利润分配政策。

公司于2021年4月28日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》，具体分配方案为：公司2020年度不派发现金红利；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。2021年5月21日，公司2020年年度股东大会审议通过该利润分配方案。

公司于2021年8月27日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司2021年半年度利润分配预案〉的议案》，具体分配方案为：2021年半年度利润分配预案披露日的最新的总股本868,638,373股，扣除“南京埃斯顿自动化股份有限公司回购专用证券账户”6,727,400股后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），预计派发现金红利约38,785,993.79元（含税），具体金额以实际派发为准，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要；不以资本公积金转增股本，不送红股。2021年9月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过该利润分配方案。

公司2021年9月13日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟以集中竞价交易方式，使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划，回购的价格不超过人民币30元/股。回购股份的实施期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过本回购方案之日起不超过6个月。2022年1月5日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》。截至2021年12月31日，本次公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，已回购股份数量为1,231,900股，占公司目前总股本的0.14%，最高成交价为25.10元/股，最低成交价为21.37元/股，不含交易费用已使用资金总额为28,950,331元，含交易费用及利息收入抵减的金额为28,954,384.01元。2022年3月14日，公司披露了《关于回购股份期限届满暨回购公司股份实施完成的公告》。本次公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为2,513,000股，占公司总股本的0.29%，已使用资金总额为60,090,842.88元（不含交易费用）。根据《上市公司股份回购规则》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。因此，2021年回购的公司股份金额28,954,384.01元纳入公司2021年度现金分红的相关比例计算。



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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
分配预案的股本基数（股）	859,397,973
现金分红金额（元）（含税）	25,781,939.19
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	28,954,384.01
现金分红总额（含其他方式）（元）	54,736,323.20
可分配利润（元）	155,222,632.18
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司董事会审议通过 2021 年度利润分配方案时的总股本 868,638,373 股扣除“南京埃斯顿自动化股份有限公司回购专用证券账户”9,240,400 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税），合计派发现金股利 25,781,939.19 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度；不以资本公积金转增股本；不送红股。若利润分配方案披露至实施期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。	

## 十一、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

### 1、股权激励

事项简述	披露日期	公告号	索引网址
第四届董事会第七次会议审议并通过《关于公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	2021年1月9日	2021-002号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209076751&amp;announcementTime=2021-01-09">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209076751&amp;announcementTime=2021-01-09</a>
关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	2021年1月21日	2021-018号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209152539&amp;announcementTime=2021-01-21">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209152539&amp;announcementTime=2021-01-21</a>
2021年第一次临时股东大会会议审议并通过《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	2021年2月2日	2021-022号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209224530&amp;announcementTime=2021-02-02">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209224530&amp;announcementTime=2021-02-02</a>
第四届董事会第十一次会议审议并通过《关于公司第三期股权激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》	2021年4月30日	2021-048号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209866668&amp;announcementTime=2021-04-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209866668&amp;announcementTime=2021-04-30</a>
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2021年5月20日	2021-069号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210010248&amp;announcementTime=2021-05-20">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210010248&amp;announcementTime=2021-05-20</a>
关于第三期股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	2021年5月26日	2021-072号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210087439&amp;announcementTime=2021-05-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210087439&amp;announcementTime=2021-05-26</a>
关于第三期股权激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告	2021年5月26日	2021-071号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210087435&amp;announcementTime=2021-05-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210087435&amp;announcementTime=2021-05-26</a>
第四届董事会第十二次会议审议并通过《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》	2021年6月21日	2021-075号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210294162&amp;announcementTime=2021-06-21">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210294162&amp;announcementTime=2021-06-21</a>
2021年第二次临时股东大会会议审议并通过《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议	2021年7月24日	2021-093号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210563601&amp;announcementTime=2021-07-24">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210563601&amp;announcementTime=2021-07-24</a>

事项简述	披露日期	公告号	索引网址
案》			
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2021年8月27日	2021-102号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210877541&amp;announcementTime=2021-08-27">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210877541&amp;announcementTime=2021-08-27</a>
关于部分股票期权注销完成的公告	2021年8月27日	2021-103号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210872176&amp;announcementTime=2021-08-27">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210872176&amp;announcementTime=2021-08-27</a>

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

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等情况，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们的积极性、创造性，促进公司业绩持续增长。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

# 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，公司内部控制自我评价的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制工作的实施情况，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司对纳入内部控制评价范围的业务与事项建立了一系列内部控制制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，在重大方面能够较为有效地防范和控制公司内部的经营风险，保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的有序开展，各项内部控制制度具备合理性、完整性和有效性。

报告期内，公司持续加强内部控制的自我评价和自我提升工作，不断推进内部控制在各个部门的完善与深入，公司规范运作水平，促进公司高质量发展。更多内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。

报告期内，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及最新修订的《公司章程》结合公司实际情况，对各项公司制度修订情况如下：

序号	制度名称	修订时间	披露媒体
1	独立董事制度（2021年4月）	2021年4月	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2	对外担保管理办法（2021年4月）	2021年4月	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3	关联交易管理办法（2021年4月）	2021年4月	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4	信息披露事务管理制度（2021年4月）	2021年4月	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
5	重大事项处置制度（2021年4月）	2021年4月	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
6	公司章程（2021年4月）	2021年4月	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
7	总经理工作细则（2021年4月）	2021年4月	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
8	董事会秘书工作制度（2021年4月）	2021年4月	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
9	董事会审计委员会工作规则（2021年4月）	2021年4月	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
10	董事会提名委员会工作规则（2021年4月）	2021年4月	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
11	董事会薪酬与考核委员会工作规则（2021年4月）	2021年4月	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
12	董事会战略委员会工作规则（2021年4月）	2021年4月	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
13	内部审计制度（2021年4月）	2021年4月	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
14	防范控股股东及关联方占用资金制度（2021年4月）	2021年4月	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
15	重大信息内部报告制度（2021年4月）	2021年4月	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
16	公司章程（2021年7月）	2021年7月	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（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	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>(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；违犯国家法律、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。</p>
定量标准	<p>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<math>\geq</math>利润总额的 5%；资产总额潜在错报<math>\geq</math>资产总额的 1%；经营收入潜在错报<math>\geq</math>经营收入总额的 1%；所有者权益潜在错报<math>\geq</math>所有者权益总额的 1%。重要缺陷：利润总额的 3%<math>\leq</math>利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%；资产总额的 0.5%<math>\leq</math>资产总额潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%；经营收入总额的 0.5%<math>\leq</math>经营收入潜在错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 1%；所有者权益总额的 0.5%<math>\leq</math>所有者权益潜在错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 1%。一般缺陷：利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%；资产总额潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%；经营收入潜在错报<math>&lt;</math>经营收入总额的 0.5%；所有者权益潜在错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 0.5%。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额<math>\geq</math>100 万元。重要缺陷：50 万元<math>\leq</math>直接财产损失金额<math>&lt;</math>100 万元。一般缺陷：5 万元<math>\leq</math>直接财产损失金额<math>&lt;</math>50 万元。</p>
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

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》等要求，开展治理专项自查活动，对照监管规则和《公司章程》等规定，认真梳理、自查自纠，对公司治理进行全面回顾；并以此为契机，不断提升公司治理水平，切

实维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益。此次专项行动拟通过强化公司治理内生动力、完善公司治理制度规则、构建公司治理良好生态等方式，进一步健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构，夯实上市公司高质量发展的基础。经自查，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。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。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，埃斯顿始终牢固树立环保优先理念，自觉承担社会道义和责任，遵守环保法律法规，严格执行环境影响评价和“三同时”制度，持续评估可能预见发生的环境污染，作出事前防治规划；从淘汰落后的产能、提升技术工艺上着手，减少污染物排放，确保污染设施与生产能力相匹配，污染物稳定达标排放。公司已通过ISO14001环境管理体系认证。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

#### （一）节能减排

埃斯顿积极响应“节能减排”号召，结合公司实际生产情况，制定了一系列目标及措施，深入推进节能减排工作，贯彻落实国务院《“十四五”节能减排综合工作方案》，认真履行社会责任，努力构建资源节约型和环境友好型企业，实现可持续发展目标，为打造世界一流企业奠定坚实基础。报告期内，重大环境污染事故为0，相关方投诉为0，废水、废气、厂界噪声达标排放率100%，危险废弃物按要求处置达标率100%。公司生产经营中所产生的有害废物均委托有经营资质的处置单位进行回收处理。

**1、减少温室气体排放的目标：**排放物管理体系更加完善；减排信息化管理水平取得明显进展；节能减排技术改造显著提升；环境风控能力明显增强。

#### 2、减排措施：

（1）在生产经营过程中，积极向员工、供应商及客户宣导普及节能减排的科学知识和方法，提高全民节能减排意识和能力，提倡崇尚节约、科学文明的生活方式。

（2）加强组织领导和机构队伍建设，完善能源环保管理体系，逐步推进能源管理信息系统建设，不断提高节能减排信息化管理水平。

（3）挖掘节能潜力，制定淘汰替换计划，推广使用高效节能机电设备代替高耗能设备，提升设备能源效率。

（4）推广使用清洁能源，加大太阳能光伏发电系统使用率和覆盖率，不断改善环境绩效，推动资源利用高效化。

#### （二）绿色生产

埃斯顿及各子、分公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司环境目标是：重大环境污染事故为0，废水、废气、厂界噪声达标排放率100%，危险废弃物按要求处置达标率100%。过去3年公司废水、废气、噪声排放均满足国家及地方排放标准（每年检测达标），一般固废交给有资质的物资回收单位统一进行收集处理，危险废弃物交由具备危废经营资质的单位进行回收处置，避免环境污染。公司始终坚持绿色低碳、循环发展，树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，积极采取一系列措施减轻对环境的不利影响，提升环境相关绩效，于2018年获得能源管理体系认证，目前体系运行正常。公司吉印大道厂区于2019年被工业和信息化部评选为绿色工厂。

公司大力提倡环保节约的绿色经营模式，采用节能电气、设施，使用光伏绿色能源，制定节能管理制度，明确各级职责，定期组织节能减排培训。对部分产品包装采用可回收包装箱方式，促进包装材料的循环利用，有效降低废弃包装物料对环境的不利影响。此外，公司在车间屋顶设置了太阳能光伏发电系统，使得2021年公司生产活动受限电影响较小，光伏发电系统不仅为自身生产活动提供了清洁电力能源，也向外输送多余电力，持续推进清洁能源的使用，形成绿色发展方式和生活方式，促进人与自然之间的和谐发展。

### （三）绿色产品

(1) 公司为工厂智能制造提供运动控制及伺服产品、机器人产品，通过硬件+工艺软件一体化方案在包装、电子制造等多个细分行业为客户提供完整解决方案。公司贯彻“机器人+”战略，为客户提供智能单元产品组合方案，一个TRIO控制器同时控制机器人及外部伺服轴，从而为客户节省成本，同时，通过3D仿真功能缩减开发周期，提升开发效率。

(2) 建材家具行业座椅椅板钻孔打铆钉生产工序，在使用机器人进行钻孔、打铆钉作业后，可替代划线、钻孔、打铆钉3个工人。同时，机器人钻孔的位置精度相较于手工作业有了大幅提升，椭圆孔、斜孔、孔位偏移等问题不复存在，产品的一致性得以保证。生产效率方面，机器人工作站每班的生产量比手工作业提升了3倍以上。

(3) 光伏行业使用排版机器人进行光伏排版，可取代2-4个工人，精度可以达到 $\pm 0.2$ ，速度可以达到4秒，并且可以兼容多种版型，切换版型在半个小时以内。大大提高产线精度和效率，并且缩短产线切换的节拍。

(4) 电子类PCB行业双六轴四工位收板应用，一台机器人专门从输送线上取板放入两个收板工位上，另一台机器人从隔纸架上取隔纸放入两个收板机工位上，采用双机协作的方式可使机器人的工作节拍得到大幅提高，目前节拍可达10+10片/min（10片PCB板+10片隔纸）。

(5) 在压铸行业，公司可以为用户提供压铸机器人以及压铸周边自动化完整解决方案，包括机器人取件、喷涂、冷却、去渣装置、油压切边机、打磨去毛刺工作站等。一个全自动化压铸岛可以代替3-4个工人，产品合格率提高20%，综合生产效率提高30%以上。2年内能够收回投资成本。

### （四）绿色办公

埃斯顿时刻关注自身绿色运营，大力提倡绿色办公理念。在日常工作中倡导节水节电，要求做到随手关灯，节约用水，杜绝资源浪费。设立环保宣传栏，大力宣传绿色环保理念，鼓励员工低碳出行，绿色生活。在生产活动中最大程度地减少污染物排放，推进生态文明建设，努力营造低碳、环保的办公氛围，为保护生态环境作出贡献。

1、公司大力提倡“无纸化办公”，采用OA无纸化办公系统，以电子形式进行办公文档、文件的流转与修订，统一制定全年刚性用纸计划，鼓励非必要情况下纸张的双面使用。加强对办公耗材采购、领取、使用、复用的管理，降低企业成本，提高办公效率。此外，公司内部推广使用电话或视频会议代替传统的现场会议，减少不必要的资源浪费，有效实现绿色办公。

2、公司积极响应政府节能减排号召，提倡绿色出行，合理安排公务用车，减少尾气排放；加强垃圾分类宣导，按照垃圾分类标准，在日常办公区域统一设置垃圾回收区域，确保办公垃圾和生活垃圾得到有效处理。

3、在日常经营中严格实施空调管控，避免空调无节制使用造成的资源浪费；采用精细化、模块化管理，杜绝任何用电设备在不使用情况下的长时间待机；定期对水电设备进行检修，防止“跑冒滴漏”等任何形式的资源浪费。公司积极开展节能宣传，提高员工节约能源资源意识，促进员工养成节约习惯，营造崇尚节约、绿色低碳的浓厚氛围，切实推进企业与环境的可持续发展。

### （五）科技助力节能减排

自创立以来，埃斯顿始终专注于高端智能装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售，是目前中国运动控制领域极具影响力企业及具有高度自主核心技术和核心部件的国产工业机器人领军企业，覆盖从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及机器人集成应用的智能制造系统的全产业链，构建了从技术、质量、成本、服务到品牌的全方位竞争优势，保证了埃斯顿后续持续的业绩增长动力。公司现有56种型号工业机器人产品，包括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器人以及行业专用定制机器人，工作负载从3kg到600kg。报告期内，高端应用的六轴通用机器人销量占比超过80%。机器人标准化工作单元产品有20多种类别，主要应用领域包括焊接、钣金折弯、光伏排版、压铸、木工打孔、装配、分拣、打磨、去毛刺、涂胶等，其中钣金折弯、光伏排版、陶瓷等处于行业领先地位，结合Cloos在焊接领域的技术积累，埃斯顿焊接机器人在诸多应用行业取得高速增长。工业机器人业务坚持“通用+细分”的发展战略，充分调动了埃斯顿核心技术、成本和定制化的竞争优势。2021年，公司在机器人产品性能、功能、稳定性及易用性进一步提升，得到新能源、3C、食品饮料、木



工家具、建筑、陶瓷、PCB等行业头部客户的认可并批量应用，品牌影响力不断扩大。

公司充分发挥TRIO全球运动控制专家的产品和技术优势，协同埃斯顿交流伺服系统形成通用运动控制解决方案、行业专用及客户定制运动控制解决方案，公司市场定位已完成从核心部件生产商向高端运动控制解决方案提供商的转化，具备为客户提供复杂运动控制解决方案及高附加值产品的能力。公司坚持细分行业工艺深耕，实现高端智能包装设备、光伏自动化装备、锂电设备及自动化产线、精密电子装配设备等细分解决方案突破。

#### 1. 压铸行业高精度的人工替代

埃斯顿压铸专用机器人在压铸，热锻，打磨去毛刺等生产环境差、劳动强度高、风险系数大的传统制造业具有抗高温、抗粉尘、抗高湿等高防护特性，可以有效代替人工，提高生产效率，提升产品品质。

#### 2. 光伏行业智能化助力碳中和

光伏发电在应用场景上具有低成本，低环境要求，零污染，零排放等众多优势，已经成为我国重点支持的清洁能源，埃斯顿专注光伏行业10年，为光伏行业提供行业解决方案。

2021年中国光伏发电新增装机容量为53GW，发电量为1,836.64亿千瓦时，埃斯顿在光伏机器人行业市场占有率达到70%。为我国“碳中和”下的“零碳建筑”提供了高效助力。

#### 3. 传统行业的新核心——SVP系统助力节能减排

埃斯顿自主研发的SVP产品“伺服变量泵控系统”（servo variable pump）根据液压设备的运控速度，压力，吨位实时调节油泵的排量，达到减少溢流，降低油温，减少能耗，减少排放等目的，已广泛应用在多个传统行业。

某规格金属废料打包机使用ESTUN的SVP伺服变量泵系统后，根据实测，耗电量可节约42%左右，单台设备一年可节省电费约10万元\*。

某型号油压机在改造前使用传统三相异步电机和定量泵系统，使用ESTUN的SVP伺服变量泵系统改造之后，节能可达65%，单台设备一年可节省电费4万元以上\*。且使用SVP系统以后，电机转速根据实际工况自动调整，在待机及保压过程中，噪音降低80%以上，即使在压制过程中，噪音也有效降低，从而有效改善现场工作的噪音环境。

\*电费按照1元/度测算。

未披露其他环境信息的原因

公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，埃斯顿始终牢固树立环保优先理念，自觉承担社会道义和责任，遵守环保法律法规，严格执行环境影响评价和“三同时”制度，持续评估可能预见发生的环境污染，作出事前防治规划；从淘汰落后的产能、提升技术工艺上着手，减少污染物排放，确保污染设施与生产能力相匹配，污染物稳定达标排放。公司已通过ISO14001环境管理体系认证。

## 二、社会责任情况

详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露的《南京埃斯顿自动化股份有限公司2021年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

埃斯顿时刻关注社会服务和公益事业，充分发挥自身优势与资源，积极参与帮扶工作，持续发扬脱贫攻坚精神，弘扬中华民族传统美德。公司积极参与“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，根据精准扶贫对象的不同帮扶需求，因地制宜、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，前后开展助力云南省挂牌督战村项目、兰考县张庄优质农产品助销等行动，有力支持扶贫工作开展。

## 第六节 重要事项

### 一、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	南京派雷斯特科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向其控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”或“本公司”）购买派雷斯特持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）51%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，本公司仍为上市公司的控股股东。为了维护上市公司及其下属企业和中小股东的合法权益，本公司就避免与上市公司产生同业竞争事宜承诺如下：一、截至本承诺函出具之日，除已经披露的 Cloos Holding GmbH 收购交易外，本公司直接或间接控制的其他企业（上市公司及其下属企业除外）与上市公司及其下属企业的业务不存在直接或间接的同业竞争。二、为避免未来本公司直接或间接控制的其他企业（上市公司及其下属企业除外）与上市公司及其下属企业产生同业竞争，本公司承诺：在作为上市公司的股东期间，除已经披露的 Cloos Holding GmbH 收购交易以及对注入上市公司有明确预期的、过渡性的同业竞争业务，本公司不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于收购、投资、提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本公司亦将促使本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境</p>	2019年09月06日	自本承诺函签署之日起至本公司不再控制上市公司之日止	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>外以任何方式（包括但不限于收购、投资、提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。三、为了更有效地避免未来本公司直接或间接控制的其他企业（上市公司及其下属企业除外）与上市公司及其下属企业之间产生同业竞争，本公司还将采取以下措施：（一）通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与上市公司及其下属企业相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；（二）如本公司及本公司直接或间接控制的其他企业存在与上市公司及其下属企业相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本公司直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属企业产生同业竞争，本公司应于发现该业务机会后立即通知上市公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本公司直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予上市公司及其下属企业；（三）如本公司直接或间接控制的其他企业出现了与上市公司及其下属企业相竞争的业务，本公司将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给上市公司及其下属企业或作为出资投入上市公司及其下属企业。本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。本承诺函自本承诺函签署之日起至本公司不再控制上市公司之日止。</p>			
	吴波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺竞争的业务或活动	<p>本人系南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）、南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）和南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）的实际控制人。上市公司拟向其控股股东派雷斯特购买派雷斯特持有的鼎派机电 51% 股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，本人仍为上市公司的实际控制人。本人作为上市公司的实际控制人，为了维护上市公司及其下属企业和中小股东的合法权益，本人就避免与上市公司产生同业竞争事宜承诺如下：一、截至本承诺函出具之日，除已经披露的 Cloos Holding GmbH 收购交易外，本人直接或间接控制的其他企业（上市公司及其下属企业除外）与上市公司及其下属企业的业务不存在直接或间接的同业竞争。二、为避免未来本人直接或间接控制的其他企业（上市公司及其下属企业除外）与上市公司及其下属企业产生同业</p>	2019 年 09 月 06 日	自本承诺函签署之日起至本人不再直接或间接控制上市公司之日止	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>竞争，本人承诺：在作为上市公司的实际控制人期间，除已经披露的 Cloos Holding GmbH 收购交易以及对注入上市公司有明确预期的、过渡性的同业竞争业务，本人不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本人亦将促使本人直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对上市公司及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。三、为了更有效地避免未来本人直接或间接控制的其他企业（上市公司及其下属企业除外）与上市公司及其下属企业之间产生同业竞争，本人还将采取以下措施：（一）通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与上市公司及其下属企业相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；（二）如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与上市公司及其下属企业相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人直接或间接控制的其他企业与上市公司及其下属企业产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知上市公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予上市公司及其下属企业；（三）如本人直接或间接控制的其他企业出现了与上市公司及其下属企业相竞争的业务，本人将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给上市公司及其下属企业或作为出资投入上市公司及其下属企业。本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至本人不再直接或间接控制上市公司之日止。</p>			
	南京埃斯顿自动化股份有限公司	其他承诺	<p>南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向其控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）购买派雷斯特持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）51%股权（以下简称“本次交易”）。就本次交易事宜，本公司现对所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：本公司已</p>	2019年09月06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
			提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。			
	南京派雷斯特科技有限公司	其他承诺	南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向其控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“本公司”）购买本公司持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）51%股权（以下简称“本次交易”）。本公司作为本次交易的交易对方，就提供材料的真实性、准确性、完整性做出如下承诺：本公司已向参与本次交易的各中介机构提供了出具本次交易相关中介机构报告所需的全部事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，本公司提供的文件均真实、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司承诺将暂停转让其所持有的上市公司股份及其他具有股权性质的证券。如违反上述承诺给上市公司及其股东造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2019年09月06日	长期有效	正常履行
	吴波	其他承诺	本人系南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）、南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）和南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）的实际控制人。上市公司拟向其控股股东派雷斯特购买派雷斯特持有的鼎派机电51%股权（以下简称“本次交易”）。就本次交易事宜，本人现对所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：1.本人已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交	2019年09月06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>易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2.在参与本次重大资产重组期间，本人依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司和中介机构提供和披露本次重大资产重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3.如为本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份或其他具有股权性质的证券，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份或其他具有股权性质的证券。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份或其他具有股权性质的证券自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
	南京派雷斯特科技有限公司	其他承诺	<p>本公司系南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）股东，及南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”或“埃斯顿”）的控股股东。现上市公司拟购买本公司持有的鼎派机电 51%股权（以下简称“本次交易”）。就保持上市公司独立性相关事宜，本公司作出如下承诺：本公司将在资产、人员、财务、机构和业务上继续与上市公司保持独立原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司提供担保，不违规占用上市公司资金，保持并维护上市公司的独立性，维护上市公司其他股东的合法权益。</p> <p>（一）关于人员独立性 1、 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司控制的其他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司控制的其他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）领取薪酬；保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）中</p>	2019年09月06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>兼职、领薪。2、 保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系和本公司控制的其他企业之间完全独立。（二）关于资产独立、完整性 1、 保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。2、 保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。3、 保证本公司控制的其他企业不以任何方式违规占有上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本公司控制的其他企业的债务提供担保。4、 Cloos 交易及本次交易中，本公司不存在侵占上市公司利益的情形。（三）关于财务独立性 1、 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、 保证上市公司独立在银行开户，不与本公司控制的其他企业共用一个银行账户。4、 保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司不违法干预上市公司的资金使用调度。5、 不干涉上市公司依法独立纳税。（四）关于机构独立性 1、 保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、 保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、 保证本公司控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。（五）关于业务独立性 1、 保证上市公司的业务独立于本公司控制的其他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）。2、 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、 保证本公司除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。4、 保证本公司控制的其他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）不在中国境内外从事与上市公司相竞争的业务。5、 保证尽量减少本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如违反上述承诺给上市公司及其股东造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</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
	吴波	其他承诺	<p>本人系南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”或“埃斯顿”）、南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）和南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）的实际控制人。埃斯顿拟向其控股股东派雷斯特购买派雷斯特持有的鼎派机电 51% 股权（以下简称“本次交易”）。就保持埃斯顿独立性相关事宜，本人作出如下承诺：本次交易后，本人将积极保持埃斯顿人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。（一）关于人员独立性 1、 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本人控制的其他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）领取薪酬；保证上市公司的财务人员不在本人控制的其他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）中兼职、领薪。2、 保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系和本人控制的其他企业之间完全独立。（二）关于资产独立、完整性 1、 保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。2、 保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。3、 保证本人控制的其他企业不以任何方式违规占有上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本人控制的其他企业的债务提供担保。4、 Cloos 交易及本次交易中，本人不存在侵占上市公司利益的情形。（三）关于财务独立性 1、 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、 保证上市公司独立在银行开户，不与本人控制的其他企业共用一个银行账户。4、 保证上市公司能够作出独立的财务决策，本人不违法干预上市公司的资金使用调度。5、 不干涉上市公司依法独立纳税。（四）关于机构独立性 1、 保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、 保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、 保证本人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。（五）关于业务独立性 1、 保证上市公司的业务独立于本人控</p>	2019 年 09 月 06 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
			制的其他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本人除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。4、保证本人控制的其他企业（但埃斯顿合并报表范围内的子公司除外）不在中国境内外从事与上市公司向竞争的业务。5、保证尽量减少本人控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。			
	南京派雷斯特科技有限公司	其他承诺	南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向其控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”或“本公司”）购买派雷斯特持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）51%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，鼎派机电将成为上市公司的全资子公司。根据国家有关法律法規的规定，就减少和规范与上市公司的关联交易，本公司做出如下承诺：在本次交易完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的企业及其他关联方（上市公司及其控股子公司除外）将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其股东、上市公司控股子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2019年09月06日	长期有效	正常履行
	南京派雷斯特科技有限公司	其他承诺	南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向其控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“本公司”）购买本公司持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）51%股权（以下简称“本次交易”）。本公司作为本次交易的交易对方，就本次交易过程中，本公司向上市公司转让本公司所持鼎派机电51%股权（以下简称“标的资产”）事宜，做出承诺如下：本公司所持标的资产权属清晰、完整；本公司已向鼎派机电履行了全额出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为；本	2019年09月06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>公司为标的资产的所有人，不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有标的资产的情形，不存在权属纠纷或其他潜在纠纷；本公司所持标的资产不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全等权利限制，也不存在妨碍标的资产权属转移的其他情况。若本公司违反上述承诺，本公司愿意赔偿上市公司及其股东因此而遭受的全部损失。</p>			
	<p>段星光;江兴科;李康贵;李翔;卢小红;钱巍;时雁;吴波;徐秋云;杨京彦;袁琴;周爱林;诸春华</p>	<p>其他承诺</p>	<p>南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向其控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）支付现金购买派雷斯特持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）51%股权（以下简称“本次交易”）。就本次交易事宜，本人作为上市公司的董事 / 监事 / 高级管理人员现对所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：1. 本人已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2. 在参与本次重大资产重组期间，本人依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司和中介机构提供和披露本次重大资产重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3. 如为本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份或其他具有股权性质的证券，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份或其他具有股权性质的证券。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份或其他</p>	<p>2019年09月06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
			具有股权性质的证券自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	段星光;江兴科;李翔;钱巍;吴波;徐秋云;杨京彦;袁琴;周爱林;诸春华	其他承诺	<p>南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向其控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）支付现金购买派雷斯特持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）51%股权（以下简称“本次交易”）。为确保上市公司摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，本人作为上市公司的董事/高级管理人员，特作出承诺如下：（一）忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益；（二）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；（三）对本人职务消费行为进行约束；（四）不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（五）在本人自身职责和合法权限范围内，尽力促使由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）若上市公司后续推出公司股权激励政策，承诺在本人自身职责和合法权限范围内，尽力促使拟公布的公司股权激励的解除限售或行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（七）自本承诺出具之日至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（八）本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、深圳证券交易所等监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关行政处罚或采取相关监管措施；给公司或者公司股东造成损失的，本人愿意依法承担相应的赔偿责任。</p>	2020年03月18日	长期有效	正常履行
	南京派雷斯特科技有限公司;吴波	其他承诺	<p>南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向其控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”或“本公司”）支付现金购买派雷斯特持有的南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）51%股权（以下简称“本次交易”）。为确保上市公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本公司作为上市公司的控股股东，特作出承诺如下：本公司将严格执行关于上市公司治理</p>	2020年03月18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
			的各项法律法规及规章制度，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。若本公司违反上述承诺或仅部分履行上述承诺，本公司同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本公司作出相关行政处罚或采取相关监管措施；若给上市公司或者股东造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。			
	南京派雷斯特科技有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>根据上市公司与派雷斯特于 2020 年 3 月 18 日签署的《业绩承诺补偿协议》，派雷斯特对上市公司收购鼎派机电 51% 股份的业绩承诺及补偿安排如下：1、业绩承诺业绩承诺及补偿测算的对象为业绩承诺期内各相应会计年度末标的资产所对应的扣除非经常性损益后的合并净利润。派雷斯特承诺目标公司 2020 年、2021 年、2022 年各会计年度实现的扣除非经常性损益后的合并净利润不低于 880 万欧元、948 万欧元、1,147 万欧元（各会计年度对应的金额单独或合计称“承诺净利润数”）</p> <p>交易双方约定，鼎派机电于业绩承诺期内实际实现的净利润计算原则如下：（1）鼎派机电的财务报表编制应符合中国《企业会计准则》及其他法律、法规的规定；（2）如果因法律、法规、政策规定导致业绩承诺期内鼎派机电的会计政策、会计估计发生变化，在计算鼎派机电于业绩承诺期内实际实现的净利润时应当采用协议签署时的会计政策和会计估计（3）净利润指鼎派机电合并报表中扣除非经常性损益后的净利润；（4）考核业绩承诺期每年实际实现的净利润时，应当用当年平均的人民币兑欧元的汇率进行换算；（5）在计算业绩承诺期内的每年度实际实现的净利润时，不考虑以下事项的影响：A 德国 SPV 因收购 Cloos 产生的可辨认无形资产、存货和固定资产评估增值在未来年度对净利润的影响；B 德国 SPV 收购 Cloos 层面由中国银行提供的并购贷款及鼎派机电层面由工商银行提供的并购贷款产生的相关的损益；C 德国 SPV 层面由于前次收购形成的商誉在未来年度可能发生的减值。2、业绩承诺补偿的确定（1）目前约定的业绩承诺期间为 2020 年、2021 年以及 2022 年三个会计年度，若本次交易未能在 2020 年底之前完成或根据监管部门的要求，派雷斯特同意将业绩承诺期间顺延，双方同意届时由上市公司董事会具体确定并执行延长期间的业绩承诺补偿事宜，而无需另行召开上市公司股东大会。（2）业绩承诺期内的每一会计年度审计时，上市公司应当对目标公司当年的实际实现的净利润数（各会计年度对应的实现的净利润金额单独或</p>	2020 年 03 月 18 日	2020 年 03 月 18 日至 2022 年 12 月 31 日结束	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
			合计称“实现净利润数”)与承诺净利润数之间的差异进行审查,并聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对此出具《业绩承诺实现情况的专项审核报告》。净利润差额将按照承诺净利润数减去实现净利润数计算,以会计师事务所出具的专项审核结果为准。(3)若鼎派机电在本协议约定的业绩承诺期内的最后一期期末累积实现净利润数低于累积承诺净利润数,派雷斯特将依据本协议第四条补偿该等差额;若累积实现净利润数高于或等于累积承诺净利润数,则派雷斯特无需进行补偿。3、业绩承诺补偿的实施 (1)在业绩承诺期届满时,目标公司截至最后一期期末累积实现净利润数低于截至最后一期期末累积承诺净利润数,则派雷斯特应在业绩承诺期届满的年度《业绩承诺实现情况的专项审核报告》出具之后十(10)个工作日内向上市公司一次性支付现金补偿(“业绩补偿”)。派雷斯特对目标公司的业绩承诺补偿的总金额不超过本次交易中标的资产的交易对价。(2)如发生上述需要派雷斯特进行业绩补偿的情形,应当补偿的金额按照如下方式计算:应补偿现金金额=(截至最后一期期末累积承诺净利润数-截至最后一期期末累积实现净利润数)÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易对价。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人、董事长兼总经理吴波,以及持有埃斯顿投资股权的公司其他董事、监事、高级管理人员韩邦海、徐秋云、周爱林、卢小红	股份限售承诺	公司实际控制人、董事长兼总经理吴波,以及持有埃斯顿投资股权的公司其他董事、监事、高级管理人员韩邦海、徐秋云、周爱林、卢小红承诺:自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份;其在发行人任职期间,在前述 36 个月锁定期满后每年转让其直接或间接持有的股份不超过其直接或间接持有的发行人的股份总数的 25%;在其离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份;申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的发行人股票数量占其所直接或间接持有发行人股票总数的比例不超过 50%;所直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内依法减持的,减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发价;发行人上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人首次公开发行股票的发价,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价,其所直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月;其不因在发行人的职务变更或离职而放弃履行上述承诺。未履行承诺的约束措施:发行人实际控制人、董	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>事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施 发行人的实际控制人、董事、监事、高级管理人员将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让直接或间接持有的发行人股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取发行人分配的利润（如有）；亦要求本人控制或持有权益的发行人股东不从发行人处领取分配的利润；（4）可以职务变更但不得主动要求离职；（5）主动申请调减或停发薪酬、津贴；（6）如因未履行公开承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；（7）如因未履行公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。</p>			
	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</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>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有效保护。3、发行人未履行回购股份及赔偿投资者损失承诺的约束措施：因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的，若发行人未履行股份回购或赔偿投资者损失承诺，则：（1）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在证券监管部门或本公司指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②不得进行公开再融资；③对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴，且不得批准其主动离职的申请，但可以进行职务变更；④给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。（2）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在证券监管部门或本公司指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司投资者利益。</p>			
	埃斯顿控股有限公司;南京埃斯顿投资有限公司;南京派雷	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</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
	斯特科技有限公司;吴波		<p>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。</p> <p>（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）如不可抗力因素而违反上述承诺，本人（本公司）利用同业竞争所获得的全部收益（如有）归埃斯顿所有，且本人（本公司）将承担由此给埃斯顿及其子公司造成的全部损失；在本人（本公司）完整履行向埃斯顿归还前述全部收益并赔偿损失之前，本人（本公司）不从发行人处领取薪酬（分红），受本人控制的埃斯顿的股东不从埃斯顿领取分红（如有）。"实际控制人、控股股东以及持有公司 5% 以上股份的主要股东关于规范关联交易的承诺函：为避免、减少和规范与公司之间的关联交易，公司的实际控制人、控股股东以及持有公司 5% 以上股份的主要股东分别向公司出具了《关于规范关联交易的承诺函》。承诺和保证："（1）在本人（本公司）作为南京埃斯顿自动化股份有限公司的实际控制人（股东）期间，本人（本公司）及本人（本公司）控制的其他企业将尽量避免或减少与南京埃斯顿自动化股份有限公司及其子公司的关联交易；（2）对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人（本公司）及本人（本公司）控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与南京埃斯顿自动化股份有限公司或其子公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文</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
			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。”			
	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;段星光;韩邦海;卢小红;潘文兵;石柱;时雁;吴波;吴蔚;徐秋云;杨京彦;余继军;周爱林;诸春华	其他承诺	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受到有效保护。二、发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施：发行人的实际控制人、董事、监事、高级管理人员将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让直接或间接持有的发行人股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取发行人分配的利润（如有）；亦要求本人控制或持有权益的发行人股东不从发行人处领取分配的利润；（4）可以职务变更但不得主动要求离职；（5）主动申请调减或停发薪酬、津贴；（6）如因未履行公开承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；（7）如因未履行公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。2、如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。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	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>公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，派雷斯特、埃斯顿投资、埃斯顿控股将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，派雷斯特、埃斯顿投资、埃斯顿控股将按照有权机关认定的赔偿金额向投资者进行赔偿，在相关责任主体未履行赔偿义务的情况下，派雷斯特、埃斯顿投资、埃斯顿控股将代其他责任主体先行向投资者支付赔偿款项，以确保投资者的合法权益得到有效保护。2、未履行本承诺的约束措施因发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的，若派雷斯特、埃斯顿投资未履行股份购回承诺，及/或派雷斯特、埃斯顿投资、埃斯顿控股未履行赔偿投资者损失的承诺，则：（1）如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②不得转让发行人股份，因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；③暂不领取发行人分配的利润；④在发行人召开股东大会时，不得行使所持股份对应的投票权；⑤如因未履行公开承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；⑥给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任。（2）如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在证券监管部门或发行人指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。</p>			
	吴波	其他承诺	<p>本人不可撤销地向认购方承诺，自本次《附条件生效的股份认购协议》签署之日起至发行完成日后的18个月之内，非经认购方同意不主动减持本人直接或间接持有的南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票（不含本人持有的南京埃斯顿投资有限公司的股权及本人通过南京埃斯顿投资有限公司所持有的公</p>	2020年07月23日	2020年07月23日至2021年01月16日	已履行完毕

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
			司股票), 不行使任何其他会导致本人丧失实际控制人地位的行为, 但符合以下情况除外: 用于公司发展之目的上下游产业链投资或缴纳税款, 且累计减持股份比例不超过公司总股本的 5%。如公司本次非公开发行股票未能完成发行, 或认购方最终未能参与本次非公开发行, 本承诺函自公司发布调整非公开发行方案、终止本次非公开事项、证监会不予核准本次非公开发行、取消本次非公开发行等相关公告之日起自动失效, 本人自前述公告之日起不再受前述股份减持承诺约束。		结束	
	冯虎田;李翔;南京派雷斯特科技有限公司;钱巍;汤文成;吴波;吴侃;袁琴;周爱林;诸春华	其他承诺	南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行 A 股股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文件的相关规定, 公司就本次非公开发行股票事宜(以下简称“本次非公开发行”)对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施。为维护广大投资者的利益, 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定, 就保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行, 承诺如下: 1、忠实、勤勉地履行职责, 维护上市公司和全体股东的合法权益。2、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害上市公司利益。3、对本人职务消费行为进行约束。4、不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、在本人自身职责和合法权限范围内, 尽力促使由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若上市公司后续推出公司股权激励政策, 承诺在本人自身职责和合法权限范围内, 尽力促使拟公布的公司股权激励的解除限售行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、自本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。8、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺或拒不履行承诺, 本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务, 并同意中国证监会、深圳证券交易所等监管机	2020 年 07 月 24 日	2020 年 07 月 24 日至 2021 年 01 月 15 日	已履行完毕

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
			构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关行政处罚或采取相关监管措施；给公司或者公司股东造成损失的，本人愿意依法承担相应的赔偿责任。南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A 股股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，公司就本次非公开发行股票事宜（以下简称“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施。为维护广大投资者的利益，公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，就保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行，承诺如下：本公司/本人将严格执行关于上市公司治理的各项法律法规及规章制度，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。自本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若本公司/本人违反上述承诺或仅部分履行上述承诺，本公司/本人同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本公司/本人作出相关行政处罚或采取相关监管措施；若给上市公司或者股东造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。			
	冯虎田;李翔;南京派雷斯特科技有限公司;钱巍;汤文成;吴波;吴侃;袁琴;周爱林;诸春华	其他承诺	南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A 股股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，公司就本次非公开发行股票事宜（以下简称“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施。为维护广大投资者的利益，公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，就保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行，承诺如下：1、忠实、勤勉地履行职责，维护上	2021 年 01 月 15 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>市公司和全体股东的合法权益。2、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。3、对本人职务消费行为进行约束。4、不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、在本人自身职责和合法权限范围内，尽力促使由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若上市公司后续推出公司股权激励政策，承诺在本人自身职责和合法权限范围内，尽力促使拟公布的公司股权激励的解除限售行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、自本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。8、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、深圳证券交易所等监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关行政处罚或采取相关监管措施；给公司或者公司股东造成损失的，本人愿意依法承担相应的赔偿责任。南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A 股股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，公司就本次非公开发行股票事宜（以下简称“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施。为维护广大投资者的利益，公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，就保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行，承诺如下：本公司/本人将严格执行关于上市公司治理的各项法律法规及规章制度，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。自本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最</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
			<p>新规定出具补充承诺。若本公司/本人违反上述承诺或仅部分履行上述承诺，本公司/本人同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本公司/本人作出相关行政处罚或采取相关监管措施；若给上市公司或者股东造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。</p>			
	<p>JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION ;MORGAN STANLEY &amp; CO. INTERNATION AL PLC.;安联环球投资新加坡有限公司;富国富增股票型养老金产品—中国银行股份有限公司;富国基金-国泰君安证券-富国基金-安信证券资产管理计划;富国基金—西部证券股份有限公司—富国基金西部证券定增精选资产单一</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿”）非公开发行 A 股股票的发行对象，本单位已于 2021 年 6 月 9 日 17:00 前缴清全部认购款，现就本次认购做出如下承诺：1、本单位同意自埃斯顿本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托埃斯顿董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本单位上述认购股份办理锁定手续，以保证本单位持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。2、本单位保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本单位将授权登记结算公司将卖出资金划入埃斯顿账户归全体股东所有。 3、本单位声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。</p>	<p>2021 年 07 月 07 日</p>	<p>2021 年 7 月 7 日至 2022 年 1 月 6 日</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
	资产管理计划; 杨杰;张忠孝;招商 银行股份有限公司—富国 天合稳健优选 混合型证券投资 基金;中国工 商银行股份有 限公司—富国 成长策略混合 型证券投资基 金;中国工商 银行股份有限 公司—富国龙 头优势混合型 证券投资基金;中 国工商银行股 份有限公司— 富国天惠精选 成长混合型证 券投资基金 (LOF);中国工 商银行股份有 限公司—南方 产业优势两年 持有期混合型 证券投资基金; 中国工商银行					

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
	股份有限公司 一南方内需增 长两年持有期 股票型证券投 资基金;中国工 商银行股份有 限公司-南方天 元新产业股票 型证券投资基金; 中国工商银 行—南方隆元 产业主题股票 型证券投资基金; 中国建设银 行股份有限公 司-富国高端制 造行业股票型 证券投资基金; 中国建设银行 股份有限公 司—富国天博创 新主题混合型 证券投资基金; 中国农业银行 股份有限公 司—富国互联科 技股票型证券 投资基金;中国					



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
	农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金;中国农业银行股份有限公司—南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金;中国银行股份有限公司-富国美丽中国混合型证券投资基金					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	程秀娟;冯虎田;顾晓霞;何灵军;李翔;南京派雷斯特科技有限公司;钱巍;汤文成;王佳敏;吴波;吴侃;袁琴;周爱林;诸春华	其他承诺	公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在南京埃斯顿自动化股份有限公司第四届董事会第十六次会议作出回购股份决议至未来股份回购期间不主动减持公司股票。公司实际控制人吴波先生及其一致行动人派雷斯特系公司持股 5%以上股东。公司实际控制人吴波先生及其一致行动人派雷斯特承诺在第四届董事会第十六次会议作出回购股份决议的未来六个月不主动减持公司股票。	2021 年 09 月 13 日	2021 年 9 月 13 日至 2022 年 3 月 12 日	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计	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
划						

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
鼎派机电	2021年01月01日	2021年12月31日	7,226.04【注】	8,193.01【注】	不适用	2020年03月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1207388485&amp;announcementTime=2020-03-20%2007:46">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1207388485&amp;announcementTime=2020-03-20%2007:46</a>

【注】 欧元兑人民币汇率为 2021 年平均汇率

【注】 此处为按考核口径计算的扣除非经常性损益后的合并净利润

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据本公司与鼎派机电原控股股东派雷斯特签订的《业绩承诺补偿协议》，鼎派机电原控股股东派雷斯特承诺鼎派机电 2020 年、2021 年、2022 年扣除非经常性损益后的合并净利润分别为 880 万欧元、948 万欧元、1,147 万欧元，其中在计算业绩承诺期内的每年度实际实现的净利润时，不考虑以下事项的影响：

(1) Cloos Holding GmbH（以下简称“德国SPV”）因收购 Carl Cloos Schweißtechnik GmbH（以下简称“Cloos”）产生的可辨认无形资产、存货和固定资产评估增值在未来年度对净利润的影响；

(2) 德国SPV收购Cloos层面由中国银行提供的并购贷款及鼎派机电层面由工商银行提供的并购贷款产生的相关的损益；

(3) 德国SPV层面由于收购Cloos形成的商誉在未来年度可能发生的减值。在业绩承诺最后一期期末，鼎派机电累计实现净利润如未达到累计承诺净利润数，则由原股东南京派雷斯特科技有限公司按照签署的《业绩承诺补偿协议》约定的方式对本公司进行补偿。

协议规定的补偿方式为一次性现金补偿，具体如下：

应补偿现金金额=（截至最后一期期末累积承诺净利润数－截至最后一期期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易对价

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

鼎派机电2021年度经审计的并按考核口径计算的扣除非经常性损益后的合并净利润为1,074.86万欧元，超过承诺数126.86万欧元，实现当年业绩承诺金额的比例为113.38%。

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

##### 1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年12月7日发布《企业会计准则第21号——租赁(2018修订)》(财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。	本次变更经公司第四届第十次董事会审议通过。	[注]

[注]新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即2021年1月1日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### (1) 本公司作为承租人

原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

##### (2) 本公司作为出租人

在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁

赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司在首次执行日执行新租赁准则追溯调整当期期初留存收益及财务报表项目情况详见本附注三(四十二)3之说明。本公司在首次执行日确认租赁负债采用的承租人增量借款利率的加权平均值为4.85%。

## 2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
预付款项	61,675,680.25	61,466,163.27	-209,516.98
非流动资产：			
固定资产	540,307,098.58	540,236,589.89	-70,508.69
使用权资产	不适用	72,930,567.17	72,930,567.17
流动负债：			
一年内到期的非流动负债	281,652,903.19	301,879,977.27	20,227,074.08
非流动负债：			
租赁负债	不适用	54,394,834.58	54,394,834.58
长期应付款	1,796,789.23	-	-1,796,789.23
所有者权益：			
未分配利润	414,123,004.18	413,948,426.25	-174,577.93

除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

母公司资产负债表

首次执行新租赁准则对母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值不产生影响。

注：公司作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的，公司应当披露变更、更正的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额。

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 七、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

1. 以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司)

(1) 2021年9月，子公司扬州曙光公司全资设立曙光寰宇公司。该公司于2021年9月9日完成工商设立登记，注册资本为人民币500万元，其中扬州曙光公司出资人民币500万元，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。截至2021年12月31日，曙光寰宇公司尚未实质经营。

(2) 2021年8月，本公司全资设立广东自动化公司。该公司于2021年8月23日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000万元，其中本公司出资人民币5,000万元，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。截至2021年12月31日，本公司实缴出资1,883.00万元，广东自动化公司的净资产为1,870.31万元，成立日至期末的净利润为-12.69万元。

(3) 2021年11月, 本公司全资设立ESTUN ROBOTICS (MALAYSIA) SDN. BHD.。该公司于2021年11月16日完成工商设立登记, 本公司为其全资股东, 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。截至2021年12月31日, ESTUN ROBOTICS (MALAYSIA) SDN. BHD. 尚未实质经营。

2. 因其他原因减少子公司的情况(指因破产、歇业、到期解散等原因而注销减少的子公司)

南京埃斯顿南信科技有限公司由于无实质经营, 2021年4月该公司董事会决议公司解散。该公司已于2021年4月15日清算完毕, 并于2021年5月12日办妥注销手续。故自该公司注销时起, 不再将其纳入合并财务报表范围。

## 八、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)	122
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	费洁、杨扬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1583号)核准, 公司以非公开发行方式向7名特定对象发行人民币普通股(A股)28,392,857股, 每股面值为人民币1元, 具体发行价为28元/股, 本次发行的募集资金总额为794,999,996.00元, 扣除发行费用(不含增值税)人民币15,137,664.64元后, 募集资金净额为人民币779,862,331.36元。本次非公开发行新增股份于2021年7月7日在深圳证券交易所上市。中信证券股份有限公司为本次非公开发行的保荐和承销机构, 其将在证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度承担持续督导相关工作。本次券商保荐及承销费为1,000.00万元(含税), 已于2021年6月支付。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、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。

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
派雷斯特	控股股东	资金拆借	18,809.81	5,999.99	2,500	2.18%	570.97	22,880.77
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		1、本次关联交易系公司控股股东及实际控制人为支持公司生产经营及发展，更好的拓展公司主营业务市场，为公司保持较为充足的资金供给，以保证公司发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，对公司发展有着积极的作用。						

	<p>2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，借款利息不高于派雷斯特或吴波先生获得该资金的成本，借款利息的交易定价公允，符合市场原则和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。</p> <p>3、本次交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。</p>
--	--

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于2021年度日常关联交易预计的公告	2021-04-30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209866665&amp;announcementTime=2021-04-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209866665&amp;announcementTime=2021-04-30</a>
关于公司参与投资产业投资基金暨关联交易的公告	2021-06-21	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210294163&amp;announcementTime=2021-06-21">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210294163&amp;announcementTime=2021-06-21</a>
关于公司参与投资产业投资基金暨关联交易的进展公告	2021-11-24	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1211684485&amp;announcementTime=2021-11-24">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1211684485&amp;announcementTime=2021-11-24</a>

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------



## 十五、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

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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司一	2021年04月30日	400	2021年08月27日	400	连带责任保证		公司一法人承担反担保责任	自签署协议之日起半年	否	否
公司二	2021年04月30日	500	2021年12月24日	500	连带责任保证		公司二法人承担反担保责任	自签署协议之日起半年	否	否
公司三	2020年04月28日	1,353.18	2020年07月15日	829.21	连带责任保证		公司三法人承担反担保责任	自签署协议之日起半年	是	否
公司四	2020年04月28日	559.59	2020年10月15日	450.84	连带责任保证		公司四法人承担反担保责任	自签署协议之日起半年	是	否
公司五	2020年04月28日	308.3	2020年10月25日	308.3	连带责任保证		公司五法人承担反担保责任	自签署协议之日起半年	是	否

公司一	2020年04月28日	308.34	2020年08月31日	308.34	连带责任保证		公司一法人承担反担保责任	自签署协议之日起半年	是	否
公司一	2020年04月28日	339.13	2021年02月26日	339.13	连带责任保证		公司一法人承担反担保责任	自签署协议之日起半年	是	否
公司三	2020年04月28日	350	2021年04月28日	350	连带责任保证		公司三法人承担反担保责任	自签署协议之日起半年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		900		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		1,589.13				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		900		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		900				
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	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
埃斯顿机器人	2019年04月26日	1,000	2020年04月19日	1,000	连带责任保证			自签署协议之日起一年	是	否
埃斯顿智能	2019年04月26日	1,000	2020年04月19日	1,000	连带责任保证			自签署协议之日起一年	是	否
德国SPV	2019年09月07日	64,977.3	2019年10月30日	28,878.8	连带责任保证			自签署协议之日起五年	否	否
鼎派机电	2019年09月07日	35,376.53	2019年10月25日	28,301.22	连带责任保证			自签署协议之日起五年	否	否
南京鼎控	2017年08月29日	19,500	2017年12月19日	100	连带责任保证			自签署协议之日起七年	否	否
埃斯顿机器人	2021年04月30日	495	2021年05月12日	495	连带责任保证			自签署协议之日起半年	是	否
埃斯顿机器人	2021年04月30日	504	2021年06月24日	504	连带责任保证			自签署协议之日起半年	是	否
埃斯顿软件	2020年04月28日	1,000	2021年02月05日	1,000	连带责任保证			自签署协议之日起一年	否	否
埃斯顿机器人	2020年04月28日	5,000	2020年08月14日	5,000	连带责任保证			自签署协议之日起一年	是	否
埃斯顿智能	2021年04月30日	1,000	2021年09月22日	1,000	连带责任保证			自签署协议之日起一年	否	否

埃斯顿机器人	2021年04月30日	5,000	2021年06月22日	5,000	连带责任保证			自签署协议之日起一年	否	否
埃斯顿机器人	2020年04月28日	770.08	2020年06月29日	770.08	质押	银行承兑汇票		自签署协议之日起一年	是	否
埃斯顿机器人	2020年04月28日	551	2020年09月14日	551	质押	银行承兑汇票		自签署协议之日起一年	是	否
埃斯顿智能	2019年04月26日	630.35	2020年03月06日	630.35	质押	银行承兑汇票		自签署协议之日起一年	是	否
埃斯顿智能	2020年04月28日	524	2020年09月08日	524	质押	银行承兑汇票		自签署协议之日起一年	是	否
埃斯顿机器人	2021年04月30日	1,792.17	2021年05月01日	1,785.23	质押	银行承兑汇票		自签署协议之日起一年	否	否
埃斯顿智能	2021年04月30日	47.31	2021年05月01日	47.31	质押	银行承兑汇票		自签署协议之日起一年	否	否
埃斯顿自动控制	2021年04月30日	40	2021年08月11日	40	质押	银行承兑汇票		自签署协议之日起一年	否	否
埃斯顿智能	2021年04月30日	647.11	2021年06月01日	647.11	质押	银行承兑汇票		自签署协议之日起一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			9,525.59	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						10,518.65
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			129,380.42	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						66,799.67
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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)			10,425.59	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						12,107.78
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			130,280.42	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						67,699.67
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				26.15%						
其中:										
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
--------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	25,990	25,990	0	0
银行理财产品	募集资金	40,000	36,500	0	0
合计		65,990	62,490	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (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。

## 十六、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
关于公司及子公司获得政府补助的公告	2021年1月4日	2020-117号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209033647&amp;announcementTime=2021-01-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209033647&amp;announcementTime=2021-01-04</a>
关于公司与特定对象签署战略合作框架协议的公告	2021年1月16日	2021-015号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209115039&amp;announcementTime=2021-01-16">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209115039&amp;announcementTime=2021-01-16</a>
关于公司及子公司获	2021年1月30日	2021-021号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;</a>

事项简述	披露日期	公告号	索引网址
得政府补助的公告			orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1209215412&announcementTime=2021-01-30
关于董事、高级管理人员周爱林拟减持股份预披露公告	2021年2月8日	2021-024号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209256116&amp;announcementTime=2021-02-08">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209256116&amp;announcementTime=2021-02-08</a>
关于公司股东权益变动的提示性公告	2021年3月12日	2021-029号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209371694&amp;announcementTime=2021-03-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209371694&amp;announcementTime=2021-03-12</a>
关于董事、高级管理人员周爱林减持股份计划实施完毕的公告	2021年3月12日	2021-030号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209371693&amp;announcementTime=2021-03-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209371693&amp;announcementTime=2021-03-12</a>
关于公司及子公司获得政府补助的公告	2021年3月25日	2021-032号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209444944&amp;announcementTime=2021-03-25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209444944&amp;announcementTime=2021-03-25</a>
关于公司股东权益变动的提示性公告	2021年3月26日	2021-033号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209454248&amp;announcementTime=2021-03-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209454248&amp;announcementTime=2021-03-26</a>
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告	2021年3月30日	2021-034号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209473572&amp;announcementTime=2021-03-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209473572&amp;announcementTime=2021-03-30</a>
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告	2021年4月14日	2021-042号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209682009&amp;announcementTime=2021-04-14">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209682009&amp;announcementTime=2021-04-14</a>
关于续聘会计师事务所的公告	2021年4月30日	2021-052号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209866639&amp;announcementTime=2021-04-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209866639&amp;announcementTime=2021-04-30</a>
关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的公告	2021年4月30日	2021-053号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209866666&amp;announcementTime=2021-04-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209866666&amp;announcementTime=2021-04-30</a>
关于2021年度日常关联交易预计的公告	2021年4月30日	2021-054号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209866665&amp;announcementTime=2021-04-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209866665&amp;announcementTime=2021-04-30</a>
关于会计政策变更的公告	2021年4月30日	2021-055号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209866640&amp;announcementTime=2021-04-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209866640&amp;announcementTime=2021-04-30</a>
关于公司会计估计变更的公告	2021年4月30日	2021-056号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209866641&amp;announcementTime=2021-04-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209866641&amp;announcementTime=2021-04-30</a>
关于2020年度计提资产减值准备的公告	2021年4月30日	2021-058号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209866643&amp;announcementTime=2021-04-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209866643&amp;announcementTime=2021-04-30</a>

事项简述	披露日期	公告号	索引网址
关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告	2021年4月30日	2021-059号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209866644&amp;announcementTime=2021-04-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209866644&amp;announcementTime=2021-04-30</a>
关于南京鼎派机电科技有限公司2020年度业绩承诺完成情况说明的公告	2021年4月30日	2021-060号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209866658&amp;announcementTime=2021-04-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209866658&amp;announcementTime=2021-04-30</a>
关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的补充公告	2021年5月12日	2021-068号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209953438&amp;announcementTime=2021-05-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209953438&amp;announcementTime=2021-05-12</a>
关于与河南骏通车辆有限公司签署商品销售合同的公告	2021年6月4日	2021-073号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210160475&amp;announcementTime=2021-06-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210160475&amp;announcementTime=2021-06-04</a>
关于对深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告	2021年6月15日	2021-074号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210225698&amp;announcementTime=2021-06-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210225698&amp;announcementTime=2021-06-15</a>
关于公司参与投资产业投资基金暨关联交易的公告	2021年6月21日	2021-077号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210294163&amp;announcementTime=2021-06-21">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210294163&amp;announcementTime=2021-06-21</a>
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告	2021年7月2日	2021-080号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210384161&amp;announcementTime=2021-07-02">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210384161&amp;announcementTime=2021-07-02</a>
股东关于持有南京埃斯顿自动化股份有限公司股份比例减少超过1%的公告	2021年7月6日	2021-081号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210426169&amp;announcementTime=2021-07-06%2011:44">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210426169&amp;announcementTime=2021-07-06%2011:44</a>
股东关于持有南京埃斯顿自动化股份有限公司股份比例被动稀释超过1%的公告	2021年7月8日	2021-090号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210437309&amp;announcementTime=2021-07-08">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210437309&amp;announcementTime=2021-07-08</a>
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告	2021年7月8日	2021-084号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210437321&amp;announcementTime=2021-07-08">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210437321&amp;announcementTime=2021-07-08</a>
关于新增部分募投项目实施主体的公告	2021年7月8日	2021-085号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210437313&amp;announcementTime=2021-07-08">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210437313&amp;announcementTime=2021-07-08</a>
关于设立募集资金存储专户及签订《募集资金三方监管协议》的公告	2021年7月8日	2021-086号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210437320&amp;announcementTime=2021-07-08">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210437320&amp;announcementTime=2021-07-08</a>
关于部分募集资金暂时用于补充流动资金	2021年7月8日	2021-087号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=121043731">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=121043731</a>

事项简述	披露日期	公告号	索引网址
的公告			4&announcementTime=2021-07-08
关于公司控股股东部分股票解除质押的公告	2021年7月10日	2021-091号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210456376&amp;announcementTime=2021-07-10">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210456376&amp;announcementTime=2021-07-10</a>
关于公司实际控制人股份解除质押的公告	2021年7月13日	2021-092号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210467294&amp;announcementTime=2021-07-13">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210467294&amp;announcementTime=2021-07-13</a>
关于新增部分募投项目实施主体签订《募集资金三方监管协议》的进展公告	2021年7月24日	2021-094号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210563602&amp;announcementTime=2021-07-24">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210563602&amp;announcementTime=2021-07-24</a>
关于南京紫日东升股权投资基金企业（有限合伙）注销完成的公告	2021年7月24日	2021-096号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210563971&amp;announcementTime=2021-07-24">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210563971&amp;announcementTime=2021-07-24</a>
关于更换公司财务总监的公告	2021年8月14日	2021-099号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210746725&amp;announcementTime=2021-08-14">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210746725&amp;announcementTime=2021-08-14</a>
关于设立募集资金存储专户及签订《募集资金三方监管协议》的公告	2021年8月14日	2021-100号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210746726&amp;announcementTime=2021-08-14">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210746726&amp;announcementTime=2021-08-14</a>
关于公司及子公司获得政府补助的公告	2021年8月20日	2021-101号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210804641&amp;announcementTime=2021-08-20%2011:49">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210804641&amp;announcementTime=2021-08-20%2011:49</a>
关于会计政策变更的公告	2021年8月31日	2021-107号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210922058&amp;announcementTime=2021-08-31">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210922058&amp;announcementTime=2021-08-31</a>
关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告	2021年8月31日	2021-109号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210922059&amp;announcementTime=2021-08-31">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210922059&amp;announcementTime=2021-08-31</a>
股票交易异常波动公告	2021年9月3日	2021-112号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210964675&amp;announcementTime=2021-09-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210964675&amp;announcementTime=2021-09-03</a>
关于公司及子公司获得政府补助的公告	2021年10月8日	2021-122号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1211195299&amp;announcementTime=2021-10-08">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1211195299&amp;announcementTime=2021-10-08</a>
关于公司参与投资产业投资基金暨关联交易的进展公告	2021年11月24日	2021-127号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1211684485&amp;announcementTime=2021-11-24">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1211684485&amp;announcementTime=2021-11-24</a>
关于公司及子公司获	2021年12月7日	2021-129号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;</a>

事项简述	披露日期	公告号	索引网址
得政府补助的公告			<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1211819004&amp;announcementTime=2021-12-07">orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1211819004&amp;announcementTime=2021-12-07</a>
关于对外担保的进展公告	2021年12月30日	2021-131号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1212055000&amp;announcementTime=2021-12-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1212055000&amp;announcementTime=2021-12-30</a>

## 十七、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
关于子公司卡尔克鲁斯焊接技术（北京）有限公司与三一重型装备有限公司签署设备采购合同和服务合同的公告	2021年1月20日	2021-017号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209142915&amp;announcementTime=2021-01-20">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209142915&amp;announcementTime=2021-01-20</a>
关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告	2021年3月3日	2021-028号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209324516&amp;announcementTime=2021-03-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209324516&amp;announcementTime=2021-03-03</a>
关于子公司获得高新技术企业证书的公告	2021年4月9日	2021-040号	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209656469&amp;announcementTime=2021-04-09">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1209656469&amp;announcementTime=2021-04-09</a>



## 第七节 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	110,215,678	13.12%	28,392,857			-10,466,728	17,926,129	128,141,807	14.75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	110,057,678	13.10%	18,678,569			-10,348,728	8,329,841	118,387,519	13.63%
其中：境内法人持股			14,035,713				14,035,713	14,035,713	1.62%
境内自然人持股	110,057,678	13.10%	4,642,856			-10,348,728	-5,705,872	104,351,806	12.01%
4、外资持股	158,000	0.02%	9,714,288			-118,000	9,596,288	9,754,288	1.12%
其中：境外法人持股			9,714,288				9,714,288	9,714,288	1.12%
境外自然人持股	158,000	0.02%				-118,000	-118,000	40,000	0.00%
二、无限售条件股份	730,048,618	86.88%	349,180			10,098,768	10,447,948	740,496,566	85.25%
1、人民币普通股	730,048,618	86.88%	349,180			10,098,768	10,447,948	740,496,566	85.25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	840,264,296	100.00%	28,742,037			-367,960	28,374,077	868,638,373	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期初，公司总股本为 840,264,296 股。其中，有限售条件股份 110,215,678 股，占股份总数的 13.12%；无限售条件股份 730,048,618 股，占股份总数的 86.88%。

(1) 2021 年 1 月 21 日，公司发布《关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，共解除限售股份数量为 611,200 股，上市流通日期为 2021 年 1 月 25 日。

(2) 2021 年 5 月 20 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 4,000 股。

(3) 2021 年 5 月 26 日，公司发布《关于第三期股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，共解除限售股份数量为 1,022,940 股，上市流通日期为 2021 年 5 月 28 日。

(4) 2021 年 5 月 26 日，公司发布《关于第三期股权激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》，行权的股票期权数量为 349,180 份，行权股票上市流通日期为 2021 年 5 月 27 日。

(5)2021年7月2日,公司发布《南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,向7名特定对象发行人民币普通股(A股)28,392,857股,并于2021年7月7日在深圳证券交易所上市。

(6)2021年8月27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363,960股。

报告期末,公司总股本为868,638,373股。其中,有限售条件股份128,141,807股,占股份总数的14.75%;无限售条件股份740,496,566股,占股份总数的85.25%。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

##### 1. 第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售

2021年1月8日,公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议并通过了《关于公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件达成,共解除限售限制性股票611,200股。

##### 2. 第二期股权激励计划回购注销

2021年1月8日,公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议并通过了《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2021年2月1日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,回购注销的限制性股票共计4,000股。

##### 3. 第三期股权激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售

2021年4月28日,公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司第三期股权激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》,第三期股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件达成,共解除限售限制性股票1,022,940股;第三期股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就达成,共行权股票期权349,180份。

##### 4. 2021年度非公开发行A股股票

2021年1月15日,公司第四届董事第八次会议及第四届监事会第六次会议审议并通过了公司申请非公开发行A股股票的相关议案。2021年2月1日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了本次非公开发行A股股票的相关议案。2021年4月2日,公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议并通过了公司申请调整非公开发行A股股票方案的相关议案。2021年4月26日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司2021年度非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。详见公司于2021年4月27日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》。2021年5月11日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1583号)。详见公司于2021年5月12日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》。2021年7月2日,公司披露了《南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,向7名特定对象发行人民币普通股(A股)28,392,857股,并于2021年7月7日在深圳证券交易所上市。

##### 5. 第三期股权激励计划回购注销

2021年6月20日,公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》。2021年7月23日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》,回购注销的限制性股票共计363,960股,注销股票期权447,120份。

股份变动的过户情况

适用  不适用

(1) 2021年1月21日，公司发布《关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，共解除限售股份数量为611,200股，上市流通日期为2021年1月25日。

(2) 2021年5月20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4,000股。截至2021年5月19日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。

(3) 2021年5月26日，公司发布《关于第三期股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，共解除限售股份数量为1,022,940股，上市流通日期为2021年5月28日。

(4) 2021年5月26日，公司发布《关于第三期股权激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》，行权的股票期权数量为349,180份，行权股票上市流通日期为2021年5月27日。

(5) 2021年7月2日，公司发布《南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，向7名特定对象发行人民币普通股（A股）28,392,857股，并于2021年7月7日在深圳证券交易所上市。

(6) 2021年8月27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363,960股。截至2021年8月26日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2021年基本每股收益为0.14元/股，稀释每股收益为0.14元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.97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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周爱林	90,000			90,000	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
徐秋云	246,000		246,000		高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
吴波	101,250,000		6,300,000	94,950,000	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
王珏	315,014		315,014		高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
钱巍	411,300		102,825	308,475	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
韩邦海	193,500		193,500		高管锁定股	按照高管股份管理的

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除限售 股数	期末限售股 数	限售原因	解除限售日期
						相关规定
章旺林	217,500		217,500		高管锁定股	按照高管股份管理的 相关规定
袁琴	508,500		508,500		高管锁定股	按照高管股份管理的 相关规定
江兴科	371,400		371,400		高管锁定股	按照高管股份管理的 相关规定
李康贵	91,464		91,464		高管锁定股	按照高管股份管理的 相关规定
吴蔚	118,500		118,500		高管锁定股	按照高管股份管理的 相关规定
纪哲		75		75	高管锁定股	按照高管股份管理的 相关规定
第三期股权激励 授予中层管理人 员、核心技术（业 务）骨干	5,787,300		1,386,900	4,400,400	股权激励限售股	按照股权激励的相关 规定
第二期股权激励 预留授予中层管 理人员、核心技术 （业务）骨干	615,200		615,200		股权激励限售股	按照股权激励的相关 规定
张忠孝		1,785,714		1,785,714	非公开发行	2022 年 1 月 7 日
杨杰		2,857,142		2,857,142	非公开发行	2022 年 1 月 7 日
富国基金管理有 限公司		10,178,571		10,178,571	非公开发行	2022 年 1 月 7 日
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION		4,642,857		4,642,857	非公开发行	2022 年 1 月 7 日
南方基金管理股 份有限公司		3,857,142		3,857,142	非公开发行	2022 年 1 月 7 日
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC		4,602,857		4,602,857	非公开发行	2022 年 1 月 7 日
安联环球投资新 加坡有限公司		468,574		468,574	非公开发行	2022 年 1 月 7 日

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除限售 股数	期末限售股 数	限售原因	解除限售日期
合计	110,215,678	28,392,932	10,466,803	128,141,807	--	--

## 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	披露索引	披露日期
股票类								
第三期股权激励股票期权	2021年05月27日	6.58元/股	349,180	2021年05月27日	349,180		<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210087435&amp;announcementTime=2021-05-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210087435&amp;announcementTime=2021-05-26</a>	2021年05月26日
2021年度非公开发行A股股票	2021年07月07日	28.00元/股	28,392,857	2021年07月07日	28,392,857		<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210384163&amp;announcementTime=2021-07-02">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1210384163&amp;announcementTime=2021-07-02</a>	2021年07月02日
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、第三期股权激励计划股票期权第一个行权期行权

公司第三期股权激励计划股票期权第一个行权期共计行权349,180份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成授予登记过户手续，上市流通时间为2021年5月27日。

#### 2、2020年度非公开发行A股股票

(1) 2021年1月16日，公司在巨潮资讯网披露了《关于终止前次非公开发行股票事项及撤回申请文件并重新申报的公告》《关于公司与特定对象签署关于非公开发行股票之终止协议的公告》等公告。公司于2021年1月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票事项及撤回申请文件并重新申报的议案》，公司鉴于当前相关监管政策及资本市场环境发生变化，综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，终止2020年度非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回相关申请文件。

(2) 2021年2月6日，公司在巨潮资讯网披露了《关于收到〈中国证监会行政许可申请终止审查通知书〉的公告》。

#### 3、2021年度非公开发行A股股票

(1) 2021年1月16日，公司在巨潮资讯网披露了《2021年度非公开发行A股股票预案》。公司于2021年1月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司申请非公开发行A股股票的相关议案。本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过252,079,288股（含本数），未超过本次发行前总股本的30%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。募集资金总额预计不超过80,000.00万元（含本数）。本次发行的股票采用向符合中国证监会规定的不超过三十五名特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

(2) 2021年2月1日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案。

(3) 2021年2月22日，公司在巨潮资讯网披露了《关于非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会受理的公告》。

(4) 2021年3月20日，公司在巨潮资讯网披露了《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

(5) 2021年4月7日，公司在巨潮资讯网披露了《关于调整2021年度非公开发行A股股票方案的公告》《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了公司申请调整非公开发行A股股票方案的相关议案。根据公司2021年2月1日2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》对董事会的授权，本次议案无须提交股东大会审议。对本次发行的数量进行调整，本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过252,079,288股（含本数），未超过本次发行前总股本的30%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。募集资金总额预计不超过79,500.00万元（含本数）。在前述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准批文后，根据发行时发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格后，再最终确定发行数量。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量及上限将进行相应调整。同时对募集资金投资项目进行了相应的调整。

(6) 2021年4月27日，公司在巨潮资讯网披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》，公司此次非公开发行股票经中国证监会第十八届发审委2021年第46次工作会议审核通过。

(7) 2021年5月12日，公司在巨潮资讯网披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》，公司获得中国证监会《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[2021]1583号）。

(8) 2021年7月2日，公司在巨潮资讯网披露了《南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。本次非公开发行新增股份28,392,857股将于2021年7月7日在深圳证券交易所上市。

中汇会计师于2021年6月10日出具《验资报告》（中汇会验[2021]第5598号），截至2021年6月9日15:00时止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为埃斯顿本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为794,999,996.00元。

2021年6月10日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据中汇会计师2021年6月11日出具的《验资报告》（中汇会验[2021]第5599号），经审验，截至2021年6月10日止，公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）28,392,857股，发行价格28.00元/股，募集资金总额为人民币794,999,996.00元，扣除各项不含税发行费用人民币15,137,664.64元，实际募集资金净额为人民币779,862,331.36元。其中新增注册资本及实收资本（股本）为人民币28,392,857.00元，资本公积为人民币751,469,474.36元。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《管理办法》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2021年6月25日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行对象所认购股份限售期为6个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

## 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

报告期初，公司总股本为840,264,296股。报告期内，公司总股本因非公开发行人民币普通股（A股）股票、第二期股权激励计划预留授予限制性股票解除限售、第三期股权激励计划限制性股票/股票期权解除限售/行权、第二期股权激励计划以

及第三期股权激励计划部分限制性股票回购注销等原因发生变更，截至2021年12月31日，公司总股本变更为868,638,373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	43,392 <sup>【注】</sup>	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	43,589 <sup>【注】</sup>	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、标记或冻结情况	
							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	29.34%	254,894,742	不变	0	254,894,742	质押	26,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	21.73%	188,719,151	未知	0	188,719,151		
吴波	境内自然人	12.66%	109,960,000	减少	94,950,000	15,010,000		
中国建设银行股份有限公司—广发成长精选混合型证券投资基金	其他	1.73%	15,000,096	未知	0	15,000,096		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.66%	14,440,852	未知	4,602,857	9,837,995		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.27%	11,000,004	未知	0	11,000,004		
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.95%	8,248,064	未知	3,571,429	4,676,635		
南京埃斯顿投资有限公	境内非国	0.86%	7,436,986	减少	0	7,436,986		

司	有法人							
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.75%	6,532,791	未知	4,642,857	1,889,934		
富达基金（香港）有限公司—客户资金	境外法人	0.72%	6,269,165	未知	0	6,269,165		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 吴波先生直接持有公司 109,960,000 股股份，占公司股本总额的比例为 12.66%，与吴波先生构成一致行动关系的派雷斯特持有公司 254,894,742 股股份，占公司总股本的比例为 29.34%。吴波先生及其一致行动人派雷斯特合计持有公司 364,854,742 股股份，占公司股本总额的 42.00%。</p> <p>(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。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	公司前 10 名股东含“南京埃斯顿自动化股份有限公司回购专用证券账户”，截至报告期末，该回购账户持股数量为 7,959,300 股。							
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					
南京派雷斯特科技有限公司	254,894,742	人民币普通股	254,894,742					
香港中央结算有限公司	188,719,151	人民币普通股	188,719,151					
吴波	15,010,000	人民币普通股	15,010,000					
中国建设银行股份有限公司—广发成长精选混合型证券投资基金	15,000,096	人民币普通股	15,000,096					
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	11,000,004	人民币普通股	11,000,004					
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	9,837,995	人民币普通股	9,837,995					
南京埃斯顿投资有限公司	7,436,986	人民币普通股	7,436,986					
富达基金（香港）有限公司—客户资金	6,269,165	人民币普通股	6,269,165					
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	4,676,635	人民币普通股	4,676,635					
交通银行股份有限公司—广发优势成长股票型证券投资基金	4,500,045	人民币普通股	4,500,045					



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	(1) 吴波先生直接持有公司 109,960,000 股股份，占公司股本总额的比例为 12.66%，与吴波先生构成一致行动关系的派雷斯特持有公司 254,894,742 股股份，占公司总股本的比例为 29.34%。吴波先生及其一致行动人派雷斯特合计持有公司 364,854,742 股股份，占公司股本总额的 42.00%。 (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

注：【注】 数据来源于中国登记结算下发的前 200 名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）

【注】 数据来源于中国登记结算下发的前 200 名证券持有人名册（未合并融资融券信用账户）

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

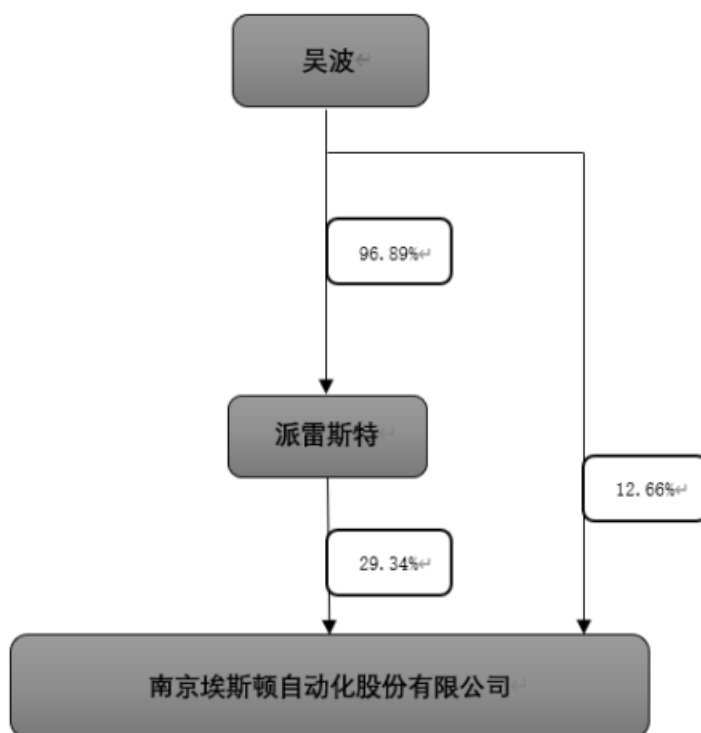
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴波	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量(股)	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(如有)
2021年09月14日	166.67万股 -333.33万股	0.19%-0.38%	5,000万元-10,000万元	2021年9月13日-2022年3月12日	员工持股计划或股权激励计划	1,231,900	

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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	2022 年 04 月 27 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[2022]2808 号
注册会计师姓名	费洁, 杨扬

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 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。

我们认为,后附的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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于埃斯顿公司,并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### (一) 收入确认

##### 1. 事项描述

请参阅财务报表附注五“重要会计政策和会计估计”所述的会计政策的披露。

2021 年度,埃斯顿公司实现营业收入 302,037.74 万元,较 2020 年度大幅增加。由于营业收入为埃斯顿公司重要的业绩考核指标,且目前正在实施中的员工股权激励计划也以营业收入的增长作为各阶段限制性股票解除限售的重要条件,因此,我们将营业收入确认为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对埃斯顿公司收入确认,我们执行了以下主要审计程序:

(1) 了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计的合理性,测试其运行的有效性;

(2) 针对不同的产品和服务类型,检查相关的收入确认政策是否与《企业会计准则》的规定相一致;

(3) 结合财务报表审计的重要性水平,对本期重要的客户的销售收入进行抽样,取得销售合同台账,选取样本,检查相关的销售合同、出库单、签收记录/验收单、银行进账单、销售发票、会计凭证等收入确认相关的支持性文件,检查收入确认是否与披露的会计政策一致;

- (4) 按照抽样原则选择本期重要客户，函证年末的应收账款余额及本期销售额；
- (5) 对营业收入进行截止性测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间；
- (6) 执行分析性复核程序，按客户及产品进行收入及毛利率的波动分析，并与同行业可比公司进行比较分析。

## (二) 商誉减值测试

### 1. 事项描述

请参阅财务报表附注五“重要会计政策和会计估计”所述的会计政策及附注的披露。

截止 2021 年 12 月 31 日，埃斯顿公司合并资产负债表中商誉账面原值为人民币 148,568.14 万元。企业合并形成的商誉，埃斯顿公司至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，埃斯顿公司需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此，我们将商誉的减值确认为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对埃斯顿公司商誉的减值测试，我们执行了以下主要审计程序：

- (1) 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；
- (2) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (3) 评估减值测试方法的适当性；
- (4) 测试管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性；
- (5) 验证商誉减值测试模型的计算准确性；
- (6) 评价在财务报表中有关商誉的披露是否符合企业会计准则的要求。

## 四、其他信息

埃斯顿公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估埃斯顿公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算埃斯顿公司、终止运营或别无其他现实的选择。

埃斯顿公司治理层(以下简称治理层)负责监督埃斯顿公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是

重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对埃斯顿公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致埃斯顿公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就埃斯顿公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	694,612,527.27	609,829,458.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	634,108,412.22	58,527,534.31
衍生金融资产		88,753.61



项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应收票据	168,948,610.57	27,196,808.66
应收账款	687,732,587.42	678,824,394.69
应收款项融资	256,449,623.72	257,935,690.47
预付款项	52,594,618.62	61,675,680.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,840,523.90	33,298,809.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	833,513,702.59	638,441,295.45
合同资产	97,920,966.62	128,888,815.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,325,381.27	
其他流动资产	96,183,195.43	44,845,648.98
流动资产合计	3,562,230,149.63	2,539,552,890.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,378,515.52	
长期股权投资	94,137,275.91	104,596,832.69
其他权益工具投资	125,528,430.09	118,395,155.26
其他非流动金融资产	50,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	713,557,941.46	540,307,098.58
在建工程	46,806,377.95	177,160,535.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	73,372,112.63	
无形资产	499,000,603.85	474,916,453.36
开发支出	65,614,280.73	35,146,867.11

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
商誉	1,485,681,429.88	1,485,681,429.88
长期待摊费用	24,786,343.66	7,440,790.01
递延所得税资产	221,640,010.41	189,457,534.80
其他非流动资产	20,370,925.55	12,166,003.03
非流动资产合计	3,427,874,247.64	3,145,268,699.83
资产总计	6,990,104,397.27	5,684,821,590.25
流动负债：		
短期借款	859,050,595.62	630,392,674.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	179,614,479.03	145,213,402.41
应付账款	491,859,614.31	376,967,461.50
预收款项		
合同负债	211,002,135.56	265,138,326.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	79,183,514.55	56,858,895.52
应交税费	72,511,275.98	53,999,547.81
其他应付款	262,173,090.95	237,869,013.91
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	347,658,837.21	281,652,903.19
其他流动负债	55,282,036.01	32,581,262.28
流动负债合计	2,558,335,579.22	2,080,673,487.48
非流动负债：		
保险合同准备金		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
长期借款	1,036,955,421.34	1,098,771,081.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	62,824,957.53	
长期应付款		1,796,789.23
长期应付职工薪酬	273,115,273.09	304,567,592.70
预计负债	27,412,896.95	35,884,346.48
递延收益	66,075,664.72	75,781,921.10
递延所得税负债	65,214,116.22	72,875,479.56
其他非流动负债	18,837,250.62	27,057,140.02
非流动负债合计	1,550,435,580.47	1,616,734,350.59
负债合计	4,108,771,159.69	3,697,407,838.07
所有者权益：		
股本	868,638,373.00	840,264,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,268,462,761.00	509,795,131.67
减：库存股	107,674,167.48	87,661,347.48
其他综合收益	8,764,175.04	8,839,095.28
专项储备	3,006,827.19	2,702,449.25
盈余公积	52,136,673.29	50,890,358.04
一般风险准备		
未分配利润	495,967,168.91	414,123,004.18
归属于母公司所有者权益合计	2,589,301,810.95	1,738,952,986.94
少数股东权益	292,031,426.63	248,460,765.24
所有者权益合计	2,881,333,237.58	1,987,413,752.18
负债和所有者权益总计	6,990,104,397.27	5,684,821,590.25

法定代表人：吴波

主管会计工作负责人：何灵军

会计机构负责人：何灵军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	177,294,574.68	30,147,694.27
交易性金融资产	609,208,412.22	40,015,333.33
衍生金融资产		
应收票据	93,664,116.86	
应收账款	208,921,243.16	179,272,335.17
应收款项融资	138,218,505.63	162,599,032.51
预付款项	352,711,153.20	1,037,148,677.43
其他应收款	814,930,321.30	374,133,312.95
其中：应收利息		
应收股利	326,000,000.00	204,000,000.00
存货	159,939,957.90	93,221,633.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,452,890.17	10,765,073.89
流动资产合计	2,575,341,175.12	1,927,303,092.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,836,489,015.22	1,782,732,883.07
其他权益工具投资	50,275,782.34	46,642,507.51
其他非流动金融资产	50,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	396,734,748.80	225,663,485.05
在建工程	21,452,148.05	140,509,817.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,590,217.92	
无形资产	159,799,417.68	159,468,462.08
开发支出	45,744,266.60	25,541,873.26
商誉		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
长期待摊费用	595,677.17	284,380.38
递延所得税资产	115,390,764.72	75,889,308.56
其他非流动资产	19,937,986.76	11,627,948.20
非流动资产合计	2,738,010,025.26	2,468,360,665.53
资产总计	5,313,351,200.38	4,395,663,758.22
流动负债：		
短期借款	300,321,138.89	227,477,435.18
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	495,519,735.93	320,668,445.89
应付账款	258,114,464.96	221,394,516.09
预收款项		15,493.59
合同负债	10,659,553.40	4,323,751.89
应付职工薪酬	7,885,447.25	6,656,449.34
应交税费	5,622,420.50	646,351.23
其他应付款	1,071,836,471.62	1,540,728,772.80
其中：应付利息		
应付股利	12,392,943.40	12,392,943.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	233,922,047.75	129,732,875.00
其他流动负债	20,553,773.65	2,575,771.75
流动负债合计	2,404,435,053.95	2,454,219,862.76
非流动负债：		
长期借款	552,000,000.00	352,324,940.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,480,835.91	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,406,927.94	51,459,666.90
递延所得税负债	3,050,445.50	2,280,454.28

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他非流动负债	18,837,250.62	27,057,140.02
非流动负债合计	650,775,459.97	433,122,201.20
负债合计	3,055,210,513.92	2,887,342,063.96
所有者权益：		
股本	868,638,373.00	840,264,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,267,710,846.86	510,494,295.67
减：库存股	107,674,167.48	87,661,347.48
其他综合收益	23,465,799.85	12,922,574.23
专项储备		
盈余公积	50,777,202.05	49,530,886.80
未分配利润	155,222,632.18	182,770,989.04
所有者权益合计	2,258,140,686.46	1,508,321,694.26
负债和所有者权益总计	5,313,351,200.38	4,395,663,758.22

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	3,020,377,352.56	2,510,166,560.85
其中：营业收入	3,020,377,352.56	2,510,166,560.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,933,090,371.95	2,488,475,437.79
其中：营业成本	2,037,537,034.54	1,653,524,145.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		

项目	2021 年度	2020 年度
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,700,888.00	15,800,510.00
销售费用	278,444,023.21	223,017,198.66
管理费用	337,940,436.23	326,117,922.80
研发费用	236,544,030.04	168,744,779.42
财务费用	27,923,959.93	101,270,881.80
其中：利息费用	66,318,019.68	72,698,532.73
利息收入	4,959,001.48	3,023,340.38
加：其他收益	49,061,391.37	42,997,418.40
投资收益（损失以“-”号填列）	8,537,350.62	35,635,465.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,357,496.24	5,822,017.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,047,591.22	783,040.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,877,192.50	-17,658,291.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,818,542.52	-2,295,101.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,368,196.24	51,272,962.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,605,775.04	132,426,615.84
加：营业外收入	23,830,361.07	31,382,719.37
减：营业外支出	2,375,370.82	5,354,479.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,060,765.29	158,454,855.26
减：所得税费用	9,195,721.58	6,897,692.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,865,043.71	151,557,162.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	156,865,043.71	151,557,162.43

项目	2021 年度	2020 年度
号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	122,030,252.03	128,118,649.53
2.少数股东损益	34,834,791.68	23,438,512.90
六、其他综合收益的税后净额	-1,073,414.31	-33,863,905.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-74,920.24	-32,423,258.03
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	10,543,225.62	-15,452,695.83
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	10,543,225.62	-15,452,695.83
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-10,618,145.86	-16,970,562.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-14,893,711.31	-4,884,003.44
7.其他	4,275,565.45	-12,086,558.76
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-998,494.07	-1,440,647.46
七、综合收益总额	155,791,629.40	117,693,256.94



项目	2021 年度	2020 年度
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,955,331.79	95,695,391.50
归属于少数股东的综合收益总额	33,836,297.61	21,997,865.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.15
（二）稀释每股收益	0.14	0.15

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：何灵军

会计机构负责人：何灵军

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	986,262,333.78	709,135,959.94
减：营业成本	971,077,055.25	668,805,445.46
税金及附加	3,506,177.75	2,850,954.51
销售费用	50,140,005.14	36,703,447.35
管理费用	88,455,461.17	84,803,228.19
研发费用	54,315,784.34	45,483,483.14
财务费用	42,486,504.87	44,138,437.24
其中：利息费用	33,073,831.47	30,969,121.08
利息收入	2,333,610.70	986,864.30
加：其他收益	14,898,356.99	9,453,971.44
投资收益（损失以“-”号填列）	179,442,276.42	194,229,398.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,597,746.09	-7,294,870.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,131,892.22	-60,744.45
信用减值损失（损失以“-”号	-4,485,533.85	-4,099,971.34

项目	2021 年度	2020 年度
填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-117,398.43	144,660.34
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-31,849,061.39	26,018,278.37
加: 营业外收入	6,954,470.75	16,876,148.70
减: 营业外支出	157,739.73	735,831.52
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-25,052,330.37	42,158,595.55
减: 所得税费用	-37,515,482.88	-23,639,518.87
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	12,463,152.51	65,798,114.42
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	12,463,152.51	65,798,114.42
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	10,543,225.62	-15,452,695.83
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	10,543,225.62	-15,452,695.83
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	10,543,225.62	-15,452,695.83
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

项目	2021 年度	2020 年度
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	23,006,378.13	50,345,418.59
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	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,754,754,480.98	2,504,185,801.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,850,978.06	21,010,260.93
收到其他与经营活动有关的现金	240,728,229.95	55,833,246.16
经营活动现金流入小计	3,020,333,688.99	2,581,029,308.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,288,000,692.07	1,168,371,608.77
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		

项目	2021 年度	2020 年度
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	814,571,968.68	769,364,225.83
支付的各项税费	134,789,896.02	122,895,781.13
支付其他与经营活动有关的现金	471,446,213.83	199,676,840.95
经营活动现金流出小计	2,708,808,770.60	2,260,308,456.68
经营活动产生的现金流量净额	311,524,918.39	320,720,852.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	142,222,380.73	651,998,947.23
取得投资收益收到的现金	4,287,631.18	34,362,184.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,592,880.04	174,176,465.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	169,102,891.95	860,537,597.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,560,725.37	107,394,023.96
投资支付的现金	747,108,350.03	1,031,331,147.23
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	12,250,000.00	36,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		10,162,049.76
投资活动现金流出小计	875,919,075.40	1,185,587,220.95
投资活动产生的现金流量净额	-706,816,183.45	-325,049,623.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	799,997,600.40	496,069.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,700,000.00	
取得借款收到的现金	1,441,503,358.58	1,789,956,381.82
收到其他与筹资活动有关的现金	59,999,915.00	700,815,978.68
筹资活动现金流入小计	2,301,500,873.98	2,491,268,430.40

项目	2021 年度	2020 年度
偿还债务支付的现金	1,601,798,066.40	1,999,139,738.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,053,660.07	78,880,758.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,324,800.93	9,627,668.37
支付其他与筹资活动有关的现金	93,126,133.48	536,360,336.61
筹资活动现金流出小计	1,806,977,859.95	2,614,380,833.71
筹资活动产生的现金流量净额	494,523,014.03	-123,112,403.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,771,547.89	14,973,996.91
五、现金及现金等价物净增加额	71,460,201.08	-112,467,178.02
加：期初现金及现金等价物余额	581,476,932.56	693,944,110.58
六、期末现金及现金等价物余额	652,937,133.64	581,476,932.56

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	620,207,349.81	619,314,361.41
收到的税费返还	3,323,214.64	2,115,010.59
收到其他与经营活动有关的现金	210,387,366.53	22,522,702.98
经营活动现金流入小计	833,917,930.98	643,952,074.98
购买商品、接受劳务支付的现金	220,779,875.37	237,918,934.88
支付给职工以及为职工支付的现金	85,859,904.98	85,262,882.27
支付的各项税费	3,018,897.97	3,762,047.45
支付其他与经营活动有关的现金	489,963,963.99	57,629,982.45
经营活动现金流出小计	799,622,642.31	384,573,847.05
经营活动产生的现金流量净额	34,295,288.67	259,378,227.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,500,000.00	574,567,800.00
取得投资收益收到的现金	52,835,248.40	172,524,268.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	806,978.06	4,489,992.96

项目	2021 年度	2020 年度
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,946,207.71	
收到其他与投资活动有关的现金	6,735,442.61	163,087,020.32
投资活动现金流入小计	134,823,876.78	914,669,081.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,389,333.88	77,213,878.73
投资支付的现金	718,451,670.00	1,022,598,088.35
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		95,802,115.63
投资活动现金流出小计	788,841,003.88	1,195,614,082.71
投资活动产生的现金流量净额	-654,017,127.10	-280,945,000.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	797,297,600.40	496,069.89
取得借款收到的现金	1,213,958,548.50	1,117,846,984.27
收到其他与筹资活动有关的现金	594,116,492.64	1,472,965,534.96
筹资活动现金流入小计	2,605,372,641.54	2,591,308,589.12
偿还债务支付的现金	844,436,229.34	858,575,197.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,256,413.12	28,242,566.38
支付其他与筹资活动有关的现金	614,019,129.00	1,740,760,275.04
筹资活动现金流出小计	1,530,711,771.46	2,627,578,038.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,074,660,870.08	-36,269,449.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,778,998.26	559,678.85
五、现金及现金等价物净增加额	458,718,029.91	-57,276,543.51
加：期初现金及现金等价物余额	30,147,694.27	87,424,237.78
六、期末现金及现金等价物余额	488,865,724.18	30,147,694.27

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	840,264,296.00				509,795,131.67	87,661,347.48	8,839,095.28	2,702,449.25	50,890,358.04		414,123,004.18		1,738,952,986.94	248,460,765.24	1,987,413,752.18
加：会计政策变更											-174,577.93		-174,577.93		-174,577.93
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	840,264,296.00				509,795,131.67	87,661,347.48	8,839,095.28	2,702,449.25	50,890,358.04		413,948,426.25		1,738,778,409.01	248,460,765.24	1,987,239,174.25
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填	28,374,077.00				758,667,629.33	20,012,820.00	-74,920.24	304,377.94	1,246,315.25		82,018,742.66		850,523,401.94	43,570,661.39	894,094,063.33

项目	2021 年度												
	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	未分配利润	其他	小计		
列)													
(一) 综合收益总额					-74,920.24				122,030,252.03		121,955,331.79	33,836,297.61	155,791,629.40
(二) 所有者投入和减少资本	28,374,077.00		757,216,551.19	20,012,820.00							765,577,808.19	22,367,006.18	787,944,814.37
1. 所有者投入的普通股	28,742,037.00		751,469,474.36								780,211,511.36	22,367,006.18	802,578,517.54
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			5,747,076.83								5,747,076.83		5,747,076.83
4. 其他	-367,960.00			20,012,820.00							-20,380,780.00		-20,380,780.00
(三) 利润分配							1,246,315.25		-40,011,509.37		-38,765,194.12	-11,324,800.93	-50,089,995.05
1. 提取盈余公积							1,246,315.25		-1,246,315.25				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有									-38,765,194.12		-38,765,194.12	-11,324,800.93	-50,089,995.05



项目	2021 年度													
	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	未分配利润	其他	小计			
(或股东)的分配														
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)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							304,377.94					304,377.94	143,236.67	447,614.61

项目	2021 年度													
	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	未分配利润			其他
1. 本期提取							748,774.65					748,774.65	352,364.54	1,101,139.19
2. 本期使用							444,396.71					444,396.71	209,127.87	653,524.58
(六) 其他				1,451,078.14								1,451,078.14	-1,451,078.14	
四、本期期末余额	868,638,373.00			1,268,462,761.00	107,674,167.48	8,764,175.04	3,006,827.19	52,136,673.29		495,967,168.91		2,589,301,810.95	292,031,426.63	2,881,333,237.58

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													
	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			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	834,931,516.00			511,755,603.77	81,091,574.40	31,313,262.44	2,267,960.51	44,310,546.60		266,415,939.41		1,609,903,254.33	108,986,586.71	1,718,889,841.04
加：会计政策变更										29,118,462.66		29,118,462.66	2,031,250.03	31,149,712.69
前期差错更正														
同一控				357,000,000.00		9,949,090.87				-2,950,235.98		363,998,854.89	124,868,266.15	488,867,121.04

项目	2020 年年度												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	未分配利润	其他	小计			
制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	834,931,516.00		868,755,603.77	81,091,574.40	41,262,353.31	2,267,960.51	44,310,546.60		292,584,166.09		2,003,020,571.88	235,886,102.89	2,238,906,674.77	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,332,780.00		-358,960,472.10	6,569,773.08	-32,423,258.03	434,488.74	6,579,811.44		121,538,838.09		-264,067,584.94	12,574,662.35	-251,492,922.59	
（一）综合收益总额					-32,423,258.03				128,118,649.53		95,695,391.50	21,997,865.44	117,693,256.94	
（二）所有者投入和减少资本	5,332,780.00		-358,960,472.10	6,569,773.08							-360,197,465.18		-360,197,465.18	
1. 所有者投入的普通股	5,787,300.00		19,339,903.00								25,127,203.00		25,127,203.00	
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			32,787,186.82								32,787,186.82		32,787,186.82	
4. 其他	-454,520.00		-411,087,561.92	6,569,773.08							-418,111,855.00		-418,111,855.00	
（三）利润分配							6,579,811.44		-6,579,811.44			-9,627,668.37	-9,627,668.37	
1. 提取盈余公积							6,579,811.44		-6,579,811.44			0.00	0.00	
2. 提取一般风险准备														

项目	2020 年年度												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	未分配利润	其他	小计		
3. 对所有者（或股东）的分配													-9,627,668.37	-9,627,668.37
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）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							434,488.74					434,488.74	204,465.28	638,954.02
1. 本期提取							679,134.99					679,134.99	319,592.93	998,727.92
2. 本期使用							244,646.25					244,646.25	115,127.65	359,773.90
（六）其他														

项目	2020 年年度													
	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	未分配利润	其他			小计
四、本期期末余额	840,264,296.00			509,795,131.67	87,661,347.48	8,839,095.28	2,702,449.25	50,890,358.04		414,123,004.18		1,738,952,986.94	248,460,765.24	1,987,413,752.18

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	840,264,296.00				510,494,295.67	87,661,347.48	12,922,574.23		49,530,886.80	182,770,989.04		1,508,321,694.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	840,264,296.00				510,494,295.67	87,661,347.48	12,922,574.23		49,530,886.80	182,770,989.04		1,508,321,694.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,374,077.00				757,216,551.19	20,012,820.00	10,543,225.62		1,246,315.25	-27,548,356.86		749,818,992.20
（一）综合收益总额							10,543,225.62			12,463,152.51		23,006,378.13
（二）所有者投入和减少资本	28,374,077.00				757,216,551.19	20,012,820.00						765,577,808.19
1. 所有者投入的普通股	28,742,037.00				751,469,474.36							780,211,511.36
2. 其他权益工具持有者投入资本												

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,747,076.83							5,747,076.83
4. 其他	-367,960.00					20,012,820.00						-20,380,780.00
(三) 利润分配									1,246,315.25	-40,011,509.37		-38,765,194.12
1. 提取盈余公积									1,246,315.25	-1,246,315.25		
2. 对所有者（或股东）的分配										-38,765,194.12		-38,765,194.12
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	868,638,373.00				1,267,710,846.86	107,674,167.48	23,465,799.85		50,777,202.05	155,222,632.18		2,258,140,686.46

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	834,931,516.00				511,028,699.68	81,091,574.40	28,375,270.06		42,951,075.36	105,312,962.86		1,441,507,949.56
加：会计政策变更										18,239,723.20		18,239,723.20
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	834,931,516.00				511,028,699.68	81,091,574.40	28,375,270.06		42,951,075.36	123,552,686.06		1,459,747,672.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,332,780.00				-534,404.01	6,569,773.08	-15,452,695.83		6,579,811.44	59,218,302.98		48,574,021.50
（一）综合收益总额							-15,452,695.83			65,798,114.42		50,345,418.59
（二）所有者投入和减少资本	5,332,780.00				50,019,527.90	6,569,773.08						48,782,534.82
1. 所有者投入的普通股	5,787,300.00				19,339,903.00							25,127,203.00
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					32,787,186.82							32,787,186.82
4. 其他	-454,520.00				-2,107,561.92	6,569,773.08						-9,131,855.00
（三）利润分配									6,579,811.44	-6,579,811.44		
1. 提取盈余公积									6,579,811.44	-6,579,811.44		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					-50,553,931.91							-50,553,931.91
四、本期期末余额	840,264,296.00				510,494,295.67	87,661,347.48	12,922,574.23		49,530,886.80	182,770,989.04		1,508,321,694.26



### 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“埃斯顿公司”、“上市公司”、公司或本公司)系经南京江宁经济技术开发区管理委员会《关于同意南京埃斯顿数字技术有限公司转制为外商投资股份制公司的批复》(宁经管委外字〔2011〕60号)批准,在南京埃斯顿数字技术有限公司的基础上整体变更设立,于2011年7月5日在南京市工商行政管理局登记注册,取得注册号为320100400016043的《企业法人营业执照》,2015年12月2日,注册号更换为社会信用代码:91320100736056891U。公司注册地:南京市江宁区吉印大道1888号(江宁开发区)。法定代表人:吴波。

2015年3月,根据股东大会决议、修改后的章程及中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]300号”文《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股3,000万股,每股面值人民币1元,增加注册资本人民币3,000.00万元,变更后的注册资本为人民币12,000.00万元。公司股票并于2015年3月20日在深圳证券交易所挂牌交易。

经过历次增资及股份变动,截止2018年12月31日,公司注册资本和实收资本(股本)为人民币83,759.2979万元。

2019年1月,根据公司第三届董事会第十三次会议,公司对已离职和考核未达标的部分股权激励对象的1,976,120股限制性股票进行回购注销。减少注册资本1,976,120.00元,变更后的注册资本为人民币83,561.6859万元,上述限制性股票于2019年3月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

2019年5月,根据公司第三届董事会第十七次会议,公司对已离职和考核未达标的部分股权激励对象的685,343股限制性股票进行回购注销。减少注册资本685,343.00元,变更后的注册资本为人民币83,493.1516万元,上述限制性股票于2019年8月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

根据公司第三届董事会第二十五次会议和2019年第六次临时股东大会通过的第三期股权激励计划,公司以2019年12月26日为授予日,向79名激励对象授予219.27万份股票期权,向178名激励对象人民币限制性股票580.73万股限制性股票(实际人数177名,实际授予578.73万股),股票期权行权价格为6.58元/股,限制性股票授予价格人民币4.39元/股。本次股权激励计划新增注册资本578.73万元,变更后的注册资本为人民币84,071.8816万元。本次新增资本业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年1月13日出具中汇会验[2020]0031号验资报告。本次股权激励相关限制性股票已于2020年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成授予登记。

2020年4月,根据公司第三届董事会第二十六次会议以及2020年第一次临时股东大会决议,公司对已离职和考核未达标的部分股权激励对象的331,920股限制性股票进行回购注销。减少注册资本331,920.00元,变更后的注册资本为人民币84,038.6896万元,上述限制性股票于2020年5月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

2020年7月,根据公司第三届董事会第三十次会议以及2020年第二次临时股东大会决议,公司对已离职和考核未达标的部分股权激励对象的122,600股限制性股票进行回购注销。减少注册资本122,600.00元,变更后的注册资本为人民币84,026.4296万元,上述限制性股票于2020年8月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

2021年1月,根据公司第四届董事会第七次会议以及2021年第一次临时股东大会决议,公司对已离职和考核未达标的部分股权激励对象的4,000股限制性股票进行回购注销。减少注册资本4,000.00元,变更后的注册资本为人民币84,026.0296万元,上述限制性股票于2021年5月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

2021年5月,根据公司2021年4月28日第四届董事会第十一次会议决议,公司第三期股权激励计划股票期权与限制性股票的第一个期权行权条件已达到,63名激励对象349,180.00份股票期权以集中行权模式予以行权,行权价格为6.58元/股。新增注册资本人民币349,180.00元,变更后的注册资本为人民币84,060.9476万元。本次新增资本业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年5月10日出具中汇会验[2021]4089号验资报告,上述行权股票于2021年5月27日上市流通。

2021年7月,根据公司第四届董事会第八次会议决议和2021年第一次临时股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1583号”核准,公司以非公开方式向特定对象发行人民币普通股(A股)2,839.2857万股(每股面值1元),增加注册资本人民币2,839.2857万元,变更后的注册资本为人民币86,900.2333万元。本次新增资本业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年6月11日出具中汇会验[2021]5599号验资报告。

2021年8月,根据公司第四届董事会第十二次会议以及2021年第二次临时股东大会决议,公司对已离职和考核未达标

的部分股权激励对象的 363,960 股限制性股票进行回购注销。减少注册资本 363,960.00 元，变更后的注册资本为人民币 86,863.8373 万元，上述限制性股票于 2021 年 8 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 86,863.8373 万元，总股本为 86,863.8373 万股，每股面值人民币 1 元。其中：有限售条件的流通股份 A 股 128,141,807 股，占总股本的 14.75%；无限售条件的流通股份 A 股 740,496,566 股，占总股本的 85.25%。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。公司下设审计部、总经办、财务中心、人力资源中心、行政中心、证券及公共关系中心、CTO 办公室、数字化运营中心、客户及市场管理中心、新能源行业中心、运动控制事业部、锻压自动化事业部、机器人事业部、智能制造事业部等主要职能部门。

本公司属智能装备制造行业。经营范围为：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；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工业机器人制造；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要产品为自动化核心部件及运动控制系统和工业机器人及智能制造系统。

本财务报表及财务报表附注已于 2022 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第十九次会议批准对外报出。

本公司 2021 年度纳入合并范围的子公司共 55 家，详见附注七“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加 3 家，注销 1 家，详见附注六“合并范围的变更”。

## 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项减值、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件、预计负债、收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计。

## 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。

本公司控股子公司 M. A. I GMBH&CO. KG（以下简称德国迅迈公司）会计年度自公历 7 月 1 日起至次年 6 月 30 日止，已按照本公司会计期间进行调整。

## 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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本公司主要境外子公司记账本位币如下表：

主要境外子公司	记账本位币
埃斯顿国际有限公司	人民币
鼎控工业有限公司	人民币
Estun Technology North America INC（以下简称埃斯顿北美公司）	美元
Trio Motion Technology Limited（以下简称英国翠欧公司）	英镑
Estun Europe Technology GmbH	欧元
德国迅迈公司	欧元
Estun Industrial Technology Europe Srl.	欧元
Prex India Automotion Private Limited	卢比
Cloos Holding GmbH（以下简称克鲁斯控股公司）	欧元
Carl Cloos Schweisstechnik GmbH（以下简称德国克鲁斯公司）	欧元

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 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受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 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受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 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自购买日或合并日开始持续计算的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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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（二十一）“长期股权投资”或本附注三（九）“金融工具”。

### 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，对其中的每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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。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。

## 9、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)折合记账本位币记账。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. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

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)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益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,计入当期损益或其他综合收益。

### 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。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买金融资产的,本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

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当期损益，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。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注三(三十四)的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

## (2) 金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②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；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述 1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地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。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

### (3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

#### 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(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照本附注三(九)2 金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

#### 3) 财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述 1) 或 2) 情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照本附注三(九)5 金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注三(三十四)的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

除上述 1)、2)、3) 情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 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。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。

### (5) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于初始确认时以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用本公司关于金融资产分类的会计政策。若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征及风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
- 2) 与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同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工具。



## 2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移,是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认,是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产,本公司予以终止确认:(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,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且保留了对该金融资产的控制的,则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产,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。

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)被转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收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。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)终止确认部分在终止确认日的账面价值;(2)终止确认部分收到的对价,与原直接计入其他综合收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。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具,整体或部分转移满足终止确认条件的,按上述方法计算的差额计入留存收益。

## 3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的,按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例,对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承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

## 4. 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)。

## 5. 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本附注三(九)1(3)3所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具,本公司按照一般方法计量损失准备,在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

#### 6. 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。

## 11、应收票据

本公司按照简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行和非银行金融机构
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

## 12、应收账款

本公司按照本附注三(九)5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
特定客户组合	按客户划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项

## 13、应收款项融资

本公司按照本附注三(九)5所述的简化方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公

司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行和非银行金融机构
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注三(九)5所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
低信用风险组合	(1)与生产经营项目有关，在合理期限内且期满可以全部收回各种保证金、押金； (2)预付海关的税款； (3)社保、公积金代垫款、住房基金借款等从以后期间工资中扣除的款项。
关联方组合	应收关联方款项，关联方单位财务状况良好以及应收本公司合并范围内子公司款项。

## 15、存货

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

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，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费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。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。

## 16、合同资产

合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

本公司按照本附注三(九)5所述的简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
质保金组合	尚在质保期内的应收合同质保金余额
已完工未结算组合	按照时段确认收入的项目中已完成但尚未结算的金额

## 17、合同成本

### 1. 合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2)该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。

### 2. 与合同成本有关的资产的摊销

合同取得成本确认的资产与和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

### 3. 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

本公司按照本附注三(九)5所述的一般方法确定债权投资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项债权投资应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量债权投资的信用损失。

## 20、其他债权投资

本公司按照本附注三(九)5所述的一般方法确定其他债权投资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项其他债权投资应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他债权投资的信用损失。

## 21、长期应收款

本公司对租赁应收款和由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的包含重大融资成分的长期应收款项按照本附注三(九)5所述的简化原则确定预期信用损失，对其他长期应收款按照本附注三(九)5所述的一般方法确定预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项长期应收款应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量长期应收款的信用损失。

## 22、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。

### 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制定。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) 同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在

合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、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其他权益工具投资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；原持有股权投资为其他权益工具投资的，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直接转入留存收益。

(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，其初始投资成本以放弃债权的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其他权益工具投资的，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直接转入留存收益。

### 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) 权益法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权益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. 长期股权投资的处置

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) 权益法核算下的长期股权投资的处置

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法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。

## 23、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。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

#### 1. 固定资产确认条件

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. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

#### 3. 固定资产分类及折旧计提方法

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率和折旧方法,分别计提折旧。

### (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	0-10	2.25-5
机器设备	年限平均法	5-10	0-10	9-20



运输工具	年限平均法	5-10	0-10	9-20
电子设备	年限平均法	3-10	0-10	9-33.33

说明:

(1)符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。

(2)已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3)公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

其他说明

(1)因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2)若固定资产处于处置状态,或者预期通过使用或处置不能产生经济利益,则终止确认,并停止折旧和计提减值。

(3)固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(4)本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

## 26、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。该项中断如是所购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。当购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。购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. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

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。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

## 30、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。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途

所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入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无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；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无形资产的成本，不确认损益。

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

对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：无法预见无形资产为企业带来经济利益的期限，如境外土地所有权、商标权等，故认定为使用寿命不确认的无形资产，不计提摊销。

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。

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。

### 31、长期资产减值

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、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明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、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者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报酬率在当期已经提高，从而影响企业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者其实体已经损坏；

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(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。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本附注三(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受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。

### 32、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：

租入的固定资产发生的改良支出，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内平

均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期限平均摊销。

租入的固定资产发生的装修费用，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间与租赁资产剩余使用寿命中较短的期限平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命三者中较短的期限平均摊销。

### 33、合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

##### 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。

##### (1) 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。

##### (2) 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

2) 设定受益计划净负债或净资产的利息净额, 包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

3) 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本, 本公司将上述第 1) 和 2) 项计入当期损益; 第 3) 项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益, 在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时, 按在计算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额, 确认结算利得或损失。

### (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。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等, 在符合预计负债确认条件时, 计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金), 按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利, 符合设定提存计划的, 按照设定提存计划进行会计处理, 除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

在租赁期开始日, 本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括: 固定付款额及实质固定付款额, 存在租赁激励的, 扣除租赁激励相关金额; 取决于指数或比率的可变租赁付款额, 该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定; 购买选择权的行权价格, 前提是公司合理确定将行使该选择权; 行使终止租赁选择权需支付的款项, 前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权; 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的, 采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用, 并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后, 发生下列情形的, 本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债: 本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化, 或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致; 根据担保余值预计的应付金额发生变动; 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时, 本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零, 但租赁负债仍需进一步调减的, 本公司将剩余金额计入当期损益。

## 36、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。

## 37、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。

### 5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。

#### 1. 收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。



对于在某一时点履行的履约义务,公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1)公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3)公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5)客户已接受该商品;(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格,是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项,作为负债进行会计处理,不计入交易价格。合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

## 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部件及运动控制系统和工业机器人及智能制造系统,收入确认原则具体如下:

### (1) 智能装备核心部件及运动控制系统

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作为控制权转移的时点确认收入。

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作为控制权转移的时点确认收入。

### (2) 工业机器人及相关技术服务

1) 对于不需要安装调试的工业机器人以及相关的备品备件销售,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作为控制权转移的时点确认收入;由客户自行提取货物的情况下,在客户提货并签字确认时作为控制权转移的时点确认收入。

2) 对于需要安装调试的工业机器人,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作为控制权转移的时点确认收入。

3) 对于与工业机器人相关的技术服务,公司在相关技术服务完成后并取得收款权利时确认收入。

### (3) 智能制造系统

公司根据与客户的合同约定,并综合考虑智能制造系统建设项目所在地的经济环境、行业惯例、历史经验等因素判断该项目属于在某一时段内履行的履约义务还是在某一时点履行的履约义务。其中:

1) 对于满足在某一时段内履行履约义务的智能制造系统建设项目,公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是履约进度不能合理确定的除外。公司采用投入法即企业为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

2) 对于不满足在某一时段内履行履约义务的智能制造系统建设项目,则属于在某一时点履行履约义务,即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作为控制权转移的时点确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况  
不适用

## 40、政府补助

### 1. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1) 政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2) 根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已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。

(3) 若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

### 3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 41、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、负债于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。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

## 1. 承租人

### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

## 2. 出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注三(九)“金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

### 2. 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)。

### 3. 库存股

因减少注册资本或奖励职工等原因回购本公司股份，在注销或者转让之前，作为库存股管理，按实际支付的金额作为库存股成本，减少所有者权益，同时进行备查登记。如果转让库存股，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，冲减留存收益。如果注销库存股，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，冲减留存收益。回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

### 4. 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。

## 5. 终止经营

### 1. 终止经营的条件

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 2. 终止经营的列报

拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的，自停止使用日起作为终止经营列报；因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并报表中列报相关终止经营损益；在利润表中将终止经营处置损益的调整金额作为终止经营损益列报。

非流动资产或处置组不再划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除的，公司在当期利润表中将非流动资产或处置组的账面价值调整金额作为持续经营损益列报。公司的子公司、共同经营、合营企业、联营企业以及部分对合营企业或联营企业的投资不再继续划分为持有待售类别或从持有待售的处置组中移除的，公司在当期财务报表中相应调整各个划分为持有待售类别后可比会计期间的比较数据。

不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失或转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失或转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 6. 重大会计判断和估计说明

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### 1. 租赁的分类

本公司作为出租人时，根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

### 2. 金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

### 3. 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且

考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### 4. 非金融非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 5. 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### 6. 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 7. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### 8. 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### 9. 设定受益计划负债

本公司已对公司原有离退休人员、因公已故员工遗属及内退和下岗人员的福利计划确认为一项负债。该等福利费用支出及负债的金额依靠各种假设条件计算支付。这些假设条件包括折现率、福利增长率和平均医疗费用增长率。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。

#### 10. 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术

和输入值的相关信息在附注三(十)“公允价值”披露。

#### 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号, 以下简称“新租赁准则”), 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	本次变更经公司第四届十五次董事会审议通过。	[注]

[注]新租赁准则完善了租赁的定义, 本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同, 本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### (1) 本公司作为承租人

原租赁准则下, 本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司, 将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下, 本公司不再区分融资租赁与经营租赁, 对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数, 调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁, 本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债, 按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产, 并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时, 对具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的, 根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代, 根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同, 并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
- 6) 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更, 不进行追溯调整, 根据租赁变更的最终安排, 按照新租赁准则进行会计处理。

##### (2) 本公司作为出租人

在新租赁准则下, 本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产, 而不是原租赁的标的资产, 对转租进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁, 本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估, 并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的, 本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外, 本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司在首次执行日执行新租赁准则追溯调整当期期初留存收益及财务报表项目情况详见本附注三(四十二)3 之说明。本公司在首次执行日确认租赁负债采用的承租人增量借款利率的加权平均值为 4.85%。



**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	609,829,458.72	609,829,458.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	58,527,534.31	58,527,534.31	
衍生金融资产	88,753.61	88,753.61	
应收票据	27,196,808.66	27,196,808.66	
应收账款	678,824,394.69	678,824,394.69	
应收款项融资	257,935,690.47	257,935,690.47	
预付款项	61,675,680.25	61,466,163.27	-209,516.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,298,809.43	33,298,809.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	638,441,295.45	638,441,295.45	
合同资产	128,888,815.85	128,888,815.85	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	44,845,648.98	44,845,648.98	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产合计	2,539,552,890.42	2,539,343,373.44	-209,516.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	104,596,832.69	104,596,832.69	
其他权益工具投资	118,395,155.26	118,395,155.26	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	540,307,098.58	540,236,589.89	-70,508.69
在建工程	177,160,535.11	177,160,535.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		72,930,567.17	72,930,567.17
无形资产	474,916,453.36	474,916,453.36	
开发支出	35,146,867.11	35,146,867.11	
商誉	1,485,681,429.88	1,485,681,429.88	
长期待摊费用	7,440,790.01	7,440,790.01	
递延所得税资产	189,457,534.80	189,457,534.80	
其他非流动资产	12,166,003.03	12,166,003.03	
非流动资产合计	3,145,268,699.83	3,218,128,758.31	72,860,058.48
资产总计	5,684,821,590.25	5,757,472,131.75	72,650,541.50
流动负债：			
短期借款	630,392,674.55	630,392,674.55	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	145,213,402.41	145,213,402.41	
应付账款	376,967,461.50	376,967,461.50	
预收款项			
合同负债	265,138,326.31	265,138,326.31	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	56,858,895.52	56,858,895.52	
应交税费	53,999,547.81	53,999,547.81	
其他应付款	237,869,013.91	237,869,013.91	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	281,652,903.19	301,879,977.27	20,227,074.08
其他流动负债	32,581,262.28	32,581,262.28	
流动负债合计	2,080,673,487.48	2,100,900,561.56	20,227,074.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,098,771,081.50	1,098,771,081.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		54,394,834.58	54,394,834.58
长期应付款	1,796,789.23	0.00	-1,796,789.23
长期应付职工薪酬	304,567,592.70	304,567,592.70	
预计负债	35,884,346.48	35,884,346.48	
递延收益	75,781,921.10	75,781,921.10	
递延所得税负债	72,875,479.56	72,875,479.56	
其他非流动负债	27,057,140.02	27,057,140.02	
非流动负债合计	1,616,734,350.59	1,669,332,395.94	52,598,045.35
负债合计	3,697,407,838.07	3,770,232,957.50	72,825,119.43
所有者权益：			
股本	840,264,296.00	840,264,296.00	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	509,795,131.67	509,795,131.67	
减：库存股	87,661,347.48	87,661,347.48	
其他综合收益	8,839,095.28	8,839,095.28	
专项储备	2,702,449.25	2,702,449.25	
盈余公积	50,890,358.04	50,890,358.04	
一般风险准备			
未分配利润	414,123,004.18	413,948,426.25	-174,577.93
归属于母公司所有者权益合计	1,738,952,986.94	1,738,778,409.01	-174,577.93
少数股东权益	248,460,765.24	248,460,765.24	
所有者权益合计	1,987,413,752.18	1,987,239,174.25	-174,577.93
负债和所有者权益总计	5,684,821,590.25	5,757,472,131.75	72,650,541.50

## 调整情况说明

除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	30,147,694.27	30,147,694.27	
交易性金融资产	40,015,333.33	40,015,333.33	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	179,272,335.17	179,272,335.17	
应收款项融资	162,599,032.51	162,599,032.51	
预付款项	1,037,148,677.43	1,037,148,677.43	
其他应收款	374,133,312.95	374,133,312.95	
其中：应收利息			
应收股利	204,000,000.00	204,000,000.00	
存货	93,221,633.14	93,221,633.14	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,765,073.89	10,765,073.89	
流动资产合计	1,927,303,092.69	1,927,303,092.69	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,782,732,883.07	1,782,732,883.07	
其他权益工具投资	46,642,507.51	46,642,507.51	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	225,663,485.05	225,663,485.05	
在建工程	140,509,817.42	140,509,817.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	159,468,462.08	159,468,462.08	
开发支出	25,541,873.26	25,541,873.26	
商誉			
长期待摊费用	284,380.38	284,380.38	
递延所得税资产	75,889,308.56	75,889,308.56	
其他非流动资产	11,627,948.20	11,627,948.20	
非流动资产合计	2,468,360,665.53	2,468,360,665.53	
资产总计	4,395,663,758.22	4,395,663,758.22	
流动负债：			
短期借款	227,477,435.18	227,477,435.18	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	320,668,445.89	320,668,445.89	
应付账款	221,394,516.09	221,394,516.09	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
预收款项	15,493.59		
合同负债	4,323,751.89	4,339,245.48	
应付职工薪酬	6,656,449.34	6,656,449.34	
应交税费	646,351.23	646,351.23	
其他应付款	1,540,728,772.80	1,540,728,772.80	
其中：应付利息			
应付股利	12,392,943.40	12,392,943.40	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	129,732,875.00	129,732,875.00	
其他流动负债	2,575,771.75	2,575,771.75	
流动负债合计	2,454,219,862.76	2,454,219,862.76	
非流动负债：			
长期借款	352,324,940.00	352,324,940.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	51,459,666.90	51,459,666.90	
递延所得税负债	2,280,454.28	2,280,454.28	
其他非流动负债	27,057,140.02	27,057,140.02	
非流动负债合计	433,122,201.20	433,122,201.20	
负债合计	2,887,342,063.96	2,887,342,063.96	
所有者权益：			
股本	840,264,296.00	840,264,296.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	510,494,295.67	510,494,295.67	
减：库存股	87,661,347.48	87,661,347.48	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
其他综合收益	12,922,574.23	12,922,574.23	
专项储备			
盈余公积	49,530,886.80	49,530,886.80	
未分配利润	182,770,989.04	182,770,989.04	
所有者权益合计	1,508,321,694.26	1,508,321,694.26	
负债和所有者权益总计	4,395,663,758.22		

调整情况说明

首次执行新租赁准则对母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值不产生影响。

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 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	按 6%、13% 等税率计缴。出口货物执行 "免、抵、退" 税政策，退税率为 13%。[注 1]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5% 等
企业所得税	应纳税所得额	[注 2]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
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
本公司及子公司埃斯顿机器人公司、埃斯顿智能公司、上海普莱克斯公司、扬州曙光公司、埃克里得公司、埃斯顿湖北公司、埃斯顿软件公司、航鼎智能公司、南京艾玛意公司	15%
埃斯顿国际有限公司(以下简称埃斯顿国际公司)、香港鼎控工业有限公司(以下简称鼎控工业公司)	16.5%

英国翠欧公司	19%
德国迅迈公司、德国克鲁斯公司、克鲁斯控股公司	公司所得税 15%，另征收公司所得税额 5.5%的团结附加税， 贸易税：12.08%(德国迅迈公司)，15.54%(德国克鲁斯公司、 克鲁斯控股公司)
除上述以外的其他境内纳税主体	25%
除上述以外的其他境外纳税实体	适用当地的所得税税率

## 2、税收优惠

### 1. 高新技术企业所得税优惠

本公司通过高新技术企业复审，于 2020 年 12 月 2 日取得了由江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202032007684，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 2020 年度至 2022 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

埃斯顿机器人公司于 2019 年申请高新技术企业复审，并于 2019 年 11 月取得由江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201932000601，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 2019 年度至 2021 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

上海普莱克斯公司于 2020 年 11 月 12 日通过高新技术企业复审，取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202031003649，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 2020 年度至 2022 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

埃斯顿智能公司于 2021 年 11 月 3 日通过高新技术企业复审，取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202132000869，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，埃斯顿智能公司 2021 年度至 2023 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

埃斯顿软件公司于 2021 年 11 月 30 日通过高新技术企业审核，取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202132009966，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，埃斯顿软件公司 2021 年度至 2023 年度可以减按 15%的税率征收企业所得税。

扬州曙光公司于 2019 年 10 月取得由江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201932000253，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，扬州曙光公司 2019 年度至 2021 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

埃克里得公司于 2019 年 12 月 6 日通过高新技术企业审核，取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201932009432，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，埃克里得公司 2019 年度至 2021 年度可以减按 15%的税率征收企业所得税。

埃斯顿湖北公司于 2019 年 11 月 15 日通过高新技术企业审核，取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201942001208，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，埃斯顿湖北公司 2019 年度至 2021 年度可以减按 15%的税率征收企业所得税。

航鼎智能公司于 2020 年 12 月 2 日通过高新技术企业审核，取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202032005511，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，航鼎智能公司 2020 年度至 2022 年度可以减按 15%的税率征收企业所得税。

南京艾玛意公司于 2020 年 12 月 2 日通过高新技术企业审核，取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202032000045，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，南京艾玛意公司 2020 年度至 2022 年度可以减按 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、国家发改委、国家工业和信息化部《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所



得税政策的公告》(财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部公告(2020)第45号)及工信部等四部委发布的国家鼓励的软件企业认定标准(中华人民共和国工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国家税务总局公告(2021)第10号),国家鼓励的软件企业,经认定后,自获利年度起,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。曙光软件公司于2020年取得软件企业证书,并于2020年度开始获利。曙光软件公司2021年度享受免征企业所得税的优惠。

### 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,按正常税率征收增值税后,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2021年度收到上述增值税即征即退21,161,666.99元。

## 3、其他

[注1]:本公司及子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)、南京埃斯顿智能系统工程有限公司(以下简称埃斯顿智能公司)、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)、南京埃克里得视觉技术有限公司(以下简称埃克里得公司)、南京鼎通机电自动化有限公司(以下简称南京鼎通公司)、南京鼎控机电科技有限公司(以下简称南京鼎控公司)、扬州曙光光电自控有限责任公司(以下简称扬州曙光公司)、扬州曙光软件技术有限公司(以下简称曙光软件公司)、翠欧自控技术(上海)有限公司(以下简称翠欧上海公司)、宁波迅迈自动化技术有限公司(以下简称宁波迅迈公司)、艾玛意自动化技术(南京)有限公司(以下简称南京艾玛意公司)、埃斯顿(广东)机器人有限公司(以下简称埃斯顿广东公司)、埃斯顿(重庆)机器人有限公司(以下简称埃斯顿重庆公司)、江苏航鼎智能装备有限公司(以下简称航鼎智能公司)、卡尔克鲁斯焊接技术(北京)有限公司(以下简称克鲁斯北京公司)、卡尔克鲁斯机器人科技(中国)有限公司(以下简称克鲁斯南京公司)、埃斯顿自动化(广东)有限公司(以下简称广东自动化公司)、扬州寰宇软件技术有限公司(以下简称曙光寰宇公司)销售商品及提供相关劳务的增值税税率为13%;上述境内公司提供劳务适用6%税率;英国翠欧公司增值税税率为20%;德国迅迈公司增值税税率为19%;德国克鲁斯公司增值税税率为19%,其他境外子公司按当地的增值税税率执行。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,本期货物出口退税率为13%。

## 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	3,367,794.81	459,946.78
银行存款	648,523,585.10	581,016,985.78
其他货币资金	42,721,147.36	28,352,526.16
合计	694,612,527.27	609,829,458.72
其中:存放在境外的款项总额	261,583,973.94	332,265,806.52

## 其他说明

期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金 33,741,479.63 元、票据池业务保证金（定期存款质押）4,500,000.00 元、保函保证金 2,400,000.00 元、民事合同纠纷司法冻结 1,033,914.00 元。除上述资金外，无其他抵押、质押、冻结等对使用有限制或资金汇回受到限制的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	634,108,412.22	58,527,534.31
其中：		
其中：银行理财产品	627,608,412.22	58,527,534.31
权益工具投资	6,500,000.00	
其中：		
合计	634,108,412.22	58,527,534.31

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合约		88,753.61
合计		88,753.61

其他说明：

## 4、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	64,921,268.99	132,500.00
商业承兑票据	104,027,341.58	27,064,308.66
合计	168,948,610.57	27,196,808.66

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	171,258,790.47	100.00%	2,310,179.90	1.35%	168,948,610.57	27,478,994.43	100.00%	282,185.77	1.03%	27,196,808.66
其中:										
合计	171,258,790.47	100.00%	2,310,179.90	1.35%	168,948,610.57	27,478,994.43	100.00%	282,185.77	1.03%	27,196,808.66

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	65,814,009.27	892,740.28	1.36%
商业承兑汇票	105,444,781.20	1,417,439.62	1.34%
合计	171,258,790.47	2,310,179.90	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账						

准备						
按组合计提坏账准备	282,185.77	2,037,307.23			-9,313.10	2,310,179.90
合计	282,185.77	2,037,307.23			-9,313.10	2,310,179.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 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	100,000.00
合计	100,000.00

### (4) 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		22,481,216.00
商业承兑票据		2,497,500.00
合计		24,978,716.00

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

## 5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	19,563,456.25	2.62%	13,798,987.96	70.53%	5,764,468.29	60,713,986.64	8.27%	14,174,617.51	23.35%	46,539,369.13
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	728,053,521.66	97.38%	46,085,402.53	6.33%	681,968,119.13	673,067,403.99	91.73%	40,782,378.43	6.06%	632,285,025.56
其中：										
合计	747,616,977.91	100.00%	59,884,390.49	8.01%	687,732,587.42	733,781,390.63	100.00%	54,956,995.94	7.49%	678,824,394.69

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	4,034,914.25	4,034,914.25	100.00%	预计无法收回
客户二	3,686,843.58	3,686,843.58	100.00%	预计无法收回
客户三	3,435,607.80	343,560.78	10.00%	与对方达成协议分期还款
客户四	1,407,483.40	33,932.59	2.41%	信用期逾期未付
客户五	824,910.65	819,498.76	99.34%	信用期逾期未付
客户六	580,781.55	488,051.72	84.03%	信用期逾期未付

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户七	572,524.45	572,524.45	100.00%	信用期逾期未付
客户八	404,303.20	404,303.20	100.00%	信用期逾期未付
客户九	399,718.62	335,897.99	84.03%	信用期逾期未付
客户十	330,158.00	330,158.00	100.00%	预计无法收回
客户十一	260,775.56	260,775.56	100.00%	信用期逾期未付
客户十二	253,200.00	253,200.00	100.00%	预计无法收回
客户十三	229,732.31	229,732.31	100.00%	预计无法收回
客户十四	229,004.48	229,004.48	100.00%	信用期逾期未付
客户十五	121,246.37	121,246.37	100.00%	预计无法收回
客户十六	104,121.00	104,121.00	100.00%	预计无法收回
客户十七	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
其他小额客户	2,588,131.03	1,451,222.92	56.07%	预计无法收回/信用期逾期未付
合计	19,563,456.25	13,798,987.96	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	687,001,475.26	45,674,882.07	6.65%
特定客户组合	41,052,046.40	410,520.46	1.00%
合计	728,053,521.66	46,085,402.53	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	576,499,212.72	11,529,984.30	2.00%
1-2 年	53,314,672.08	5,331,467.22	10.00%
2-3 年	22,864,790.52	6,859,437.16	30.00%

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3-4 年	20,760,478.88	10,380,239.44	50.00%
4-5 年	6,628,557.05	4,639,989.94	70.00%
5 年以上	6,933,764.01	6,933,764.01	100.00%
合计	687,001,475.26	45,674,882.07	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	622,634,643.37
1 至 2 年	55,423,583.51
2 至 3 年	22,922,340.52
3 年以上	46,636,410.51
3 至 4 年	24,691,180.39
4 至 5 年	12,326,796.42
5 年以上	9,618,433.70
合计	747,616,977.91

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	14,174,617.51	10,108,533.97	9,207,344.08	455,095.63	-821,723.81	13,798,987.96
按组合计提坏账准备	40,782,378.43	5,810,850.10			-507,826.00	46,085,402.53

合计	54,956,995.94	15,919,384.07	9,207,344.08	455,095.63	-1,329,549.81	59,884,390.49
----	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------

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
实际核销的应收账款	455,095.63

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：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	31,088,415.98	4.16%	621,768.32
第二名	25,666,581.00	3.43%	256,665.81
第三名	24,378,938.91	3.26%	487,578.78
第四名	18,153,265.91	2.43%	363,065.32
第五名	17,842,804.12	2.39%	600,634.40
合计	117,130,005.92	15.67%	

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	256,449,623.72	257,935,690.47



合计	256,449,623.72	257,935,690.47
----	----------------	----------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	期初数	本期成本变动	本期公允价值变动	期末数
银行承兑汇票	257,935,690.47	-1,486,066.75	-	256,449,623.72

续上表：

项目	期初成本	期末成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	257,935,690.47	256,449,623.72	-	-

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

(1)坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收款项融资

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	256,449,623.72	-	-

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	109,127.51	-109,127.51	-	-	-	-
小计	109,127.51	-109,127.51	-	-	-	-

(3)本期无实际核销的应收款项融资

(4)期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	149,046,383.84

(5)期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	407,554,086.13	-

其他说明：

## 7、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	49,288,665.13	93.71%	57,167,323.26	93.00%
1 至 2 年	1,822,885.22	3.47%	3,213,526.67	5.23%
2 至 3 年	632,699.05	1.20%	522,679.78	0.85%
3 年以上	850,369.22	1.62%	562,633.56	0.92%
合计	52,594,618.62	--	61,466,163.27	--

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	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
第一名	9,328,642.09	1年以内	17.74	合同执行中
第二名	1,244,900.00	1年以内	2.37	合同执行中
第三名	999,755.11	1年以内	1.90	合同执行中
第四名	880,218.58	1年以内	1.67	合同执行中
第五名	577,576.00	1年以内	1.10	合同执行中
小 计	13,031,091.78		24.78	

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,840,523.90	33,298,809.43
合计	37,840,523.90	33,298,809.43

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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
分包工程退款	10,400,000.00	10,400,000.00
未逾期的押金及保证金	5,531,634.04	2,820,131.36
预缴进口税金	1,289,678.25	1,126,974.30
待退回税金	2,906,056.33	
代垫款及住房基金借款	7,141,515.42	6,407,445.79
暂付款项	6,829,316.79	7,325,537.87

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
逾期的押金及保证金	4,291,718.68	2,989,171.68
备用金及其他	6,554,067.41	7,195,158.66
合计	44,943,986.92	38,264,419.66

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,344,410.23	2,621,200.00		4,965,610.23
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-208,000.00	208,000.00		
本期计提	-993,527.21	3,230,500.00		2,236,972.79
其他变动	-99,120.00			-99,120.00
2021 年 12 月 31 日余额	1,043,763.02	6,059,700.00		7,103,463.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

期末应收 A、B 公司暂借款已逾期 12 个月未收回，本公司认为该项应收款信用风险已显著增加，对其按整个存续期预期信用损失确认损失准备，导致整个存续期预期信用损失增加 3,557,000.00 元。

本期坏账准备计提以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：

用以确定本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的依据、输入值、假设等信息详见附注八(二)信用风险。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	22,187,773.64
1 至 2 年	15,248,278.24
2 至 3 年	2,534,603.64
3 年以上	4,973,331.40
3 至 4 年	2,564,039.47
4 至 5 年	1,677,694.18
5 年以上	731,597.75
合计	44,943,986.92

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,621,200.00	3,438,500.00				6,059,700.00
按组合计提坏账准备	2,344,410.23	-1,201,527.21			-99,120.00	1,043,763.02
合计	4,965,610.23	2,236,972.79			-99,120.00	7,103,463.02

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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：

## 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
第一名	分包工程退款	7,050,000.00	1-2 年	15.69%	2,115,000.00
第二名	分包工程退款	3,350,000.00	1-2 年	7.45%	1,005,000.00
第三名	待退回税金	2,906,056.33	1 年以内	6.47%	
第四名	暂借款	2,002,700.00	3-4 年	4.46%	2,002,700.00
第五名	投标保证金	1,350,000.00	1 年以内	3.00%	27,000.00
合计	--	16,658,756.33	--	37.07%	5,149,700.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	357,710,767.24	22,787,742.78	334,923,024.46	209,413,370.84	16,861,954.89	192,551,415.95
在产品	152,006,208.48	5,051,184.05	146,955,024.43	200,588,083.93	7,809,476.27	192,778,607.66
库存商品	264,645,849.58	15,272,162.00	249,373,687.58	186,520,018.95	19,777,391.24	166,742,627.71
合同履约成本	95,384,557.01		95,384,557.01	80,629,509.91		80,629,509.91
发出商品	1,554,366.03		1,554,366.03	1,113,333.32		1,113,333.32
委托加工物资	5,323,043.08		5,323,043.08	4,625,800.90		4,625,800.90
合计	876,624,791.42	43,111,088.83	833,513,702.59	682,890,117.85	44,448,822.40	638,441,295.45

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
原材料	16,861,954.89	8,042,775.66	-2,116,987.77			22,787,742.78
在产品	7,809,476.27	-2,084,760.01	-673,532.21			5,051,184.05
库存商品	19,777,391.24	-1,474,901.40	-1,781,389.24	1,248,938.60		15,272,162.00

合计	44,448,822.40	4,483,114.25	-4,571,909.22	1,248,938.60		43,111,088.83
----	---------------	--------------	---------------	--------------	--	---------------

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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
质保金组合	48,324,209.05	976,882.97	47,347,326.08	11,597,188.78	481,463.77	11,115,725.01
已完工未结算组合	51,605,755.65	1,032,115.11	50,573,640.54	120,176,623.36	2,403,532.52	117,773,090.84
合计	99,929,964.70	2,008,998.08	97,920,966.62	131,773,812.14	2,884,996.29	128,888,815.85

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金组合	495,419.20		-	
已完工未结算组合	-1,159,990.93		-211,426.48	
合计	-664,571.73		-211,426.48	--

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	2,325,381.27	

项目	期末余额	期初余额
合计	2,325,381.27	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、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	35,747,776.31	16,785,494.87
预缴税款	50,007,158.13	22,691,758.06
待摊费用	10,428,260.99	5,368,396.05
合计	96,183,195.43	44,845,648.98

其他说明：

1. 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用



其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	7,378,515.52		7,378,515.52				
合计	7,378,515.52		7,378,515.52				--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2021年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
--------------------	----	----	----	----

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资 单位	期初余额(账 面价值)	本期增减变动							期末余额(账 面价值)	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（以 下简称 山东海 大）	1,913,028.13			620,518.48						2,533,546.61	
南京紫 日东升 股权投 资基金 企业 （有限 合伙） （以下 简称紫 日东	32,337,142.55		32,421,592.45	84,449.90							

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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		
升)										
河南中机埃斯顿智能装备有限公司 (以下简称河南中机)	-41,612.26			-3,280.62						-44,892.88
深圳市美斯图科技有限公司 (以下简称深圳美斯图)	5,306,844.74			-138,465.34						5,168,379.40
广州中设机器人智能装备股份有限公司 (以下简称广州中设)	44,705,020.04			5,666,483.52	6,179,942.01					56,551,445.57
埃斯顿(南京)医疗科技有限公司 (以下简称	16,174,662.00			-2,442,596.49						13,732,065.51

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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		
埃斯顿医疗公司)										
南京源石控制系统有限公司(以下简称源石系统)	739,708.96			-256,730.56						482,978.40
Robcon TM S.R.L.	3,462,038.53			1,154,946.05			721,970.00		-408,432.58	3,486,582.00
南京欧米麦克机器人科技有限公司		11,555,000.00		672,171.30						12,227,171.30
小计	104,596,832.69	11,555,000.00	32,421,592.45	5,357,496.24	6,179,942.01		721,970.00		-408,432.58	94,137,275.91
合计	104,596,832.69	11,555,000.00	32,421,592.45	5,357,496.24	6,179,942.01		721,970.00		-408,432.58	94,137,275.91

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	125,528,430.09	118,395,155.26
合计	125,528,430.09	118,395,155.26

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收	累计利得	累计损失	其他综合收益转	指定为以公允价	其他综合收益转

	入			入留存收益的金 额	值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	入留存收益的原 因
台州尚颀汽车产业并购成长 投资合伙企业（有限合伙）	24,905,347.26	24,905,347.26			[注]	-
意大利欧几里得公司					[注]	-
南京我做网络科技有限公司					[注]	-
沈阳智能机器人国家研究院 有限公司					[注]	-
江苏长江智能制造研究院有 限责任公司					[注]	-
江苏南高智能装备创新中心 有限公司					[注]	-
Barrett Technology LLC					[注]	-
Barrett Midco, LLC					[注]	-
合 计	24,905,347.26	24,905,347.26				-

其他说明：

[注]：本公司将无法实施控制、共同控制或施加重大影响且属于非交易性的非上市公司股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产[预期持有 1 年以上]	50,000,000.00	
其中：债务工具投资		
合计	50,000,000.00	

其他说明：

## 20、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

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	713,557,941.46	540,236,589.89
合计	713,557,941.46	540,236,589.89

## (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	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	499,640,945.16	337,930,752.47	19,729,195.70	160,681,109.62	1,017,982,002.95
2.本期增加金额					
(1) 购置	15,264,894.38	28,420,773.38	1,257,623.28	14,683,367.97	59,626,659.01
(2) 在建工程转入	181,686,329.33	10,335,541.96		4,325,312.51	196,347,183.80
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	12,423,111.46	6,030,710.64	568,970.53	8,560,558.94	27,583,351.57
其他（汇率变动影响）	19,248,573.13	7,115,558.51	1,179,959.14	15,991,749.68	43,535,840.46
4.期末余额	664,920,484.28	363,540,798.66	19,237,889.31	155,137,481.48	1,202,836,653.73
二、累计折旧					
1.期初余额	174,240,030.88	172,109,417.07	15,319,156.03	116,076,809.08	477,745,413.06
2.本期增加金额					
(1) 计提	14,845,133.80	27,404,705.27	1,798,935.54	12,884,824.18	56,933,598.79

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	5,706,523.10	4,413,238.04	177,316.38	7,238,594.43	17,535,671.95
其他(汇率变动影响)	10,572,203.03	8,101,261.35	786,816.10	8,404,347.15	27,864,627.63
4.期末余额	172,806,438.55	186,999,622.95	16,153,959.09	113,318,691.68	489,278,712.27
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	492,114,045.73	176,541,175.71	3,083,930.22	41,818,789.80	713,557,941.46
2.期初账面价值	325,400,914.28	165,821,335.40	4,410,039.67	44,604,300.54	540,236,589.89

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (4) 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
房屋建筑物	233,273,177.11	竣工验收手续办理中

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	46,806,377.95	177,160,535.11
合计	46,806,377.95	177,160,535.11

**(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				128,383,014.39		128,383,014.39
其他零星工程	46,806,377.95		46,806,377.95	48,777,520.72		48,777,520.72
合计	46,806,377.95		46,806,377.95	177,160,535.11		177,160,535.11



## (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
九龙湖厂区基建项目	276,320,000.00	128,383,014.39	35,105,268.86	163,488,283.25			99.95%	100.00%	3,566,696.10	924,427.30	4.75%	募股资金
广东公司自动化生产线	15,000,000.00	14,893,690.43				14,893,690.43	99.90%	98.00%				其他
合计	291,320,000.00	143,276,704.82	35,105,268.86	163,488,283.25		14,893,690.43	--	--	3,566,696.10	924,427.30	4.75%	--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	70,901,582.73	14,074,389.97	84,975,972.70
2.本期增加金额			
租赁	1,486,315.33	16,698,644.06	18,184,959.39
3.本期减少金额			
其他(汇率变动影响)	5,211,139.24	2,261,897.25	7,473,036.49
4.期末余额	67,176,758.82	28,511,136.78	95,687,895.60
二、累计折旧			
1.期初余额	3,161,579.88	8,883,825.65	12,045,405.53

项目	房屋及建筑物	机械设备	合计
2.本期增加金额			
(1) 计提	8,189,004.65	3,926,721.36	12,115,726.01
3.本期减少金额			
(1) 处置			
其他	747,305.54	1,098,043.04	1,845,348.58
4.期末余额	10,603,279.00	11,712,503.97	22,315,782.97
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	56,573,479.82	16,798,632.81	73,372,112.63
2.期初账面价值	67,740,002.85	5,190,564.32	72,930,567.17

其他说明：

## 26、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	境内土地使用 权	境外土地所 有权	软件使用权	商标权	特许经营权	合计
一、账面原 值									
1.期初 余额		9,637,700.00	279,466,272.83	157,009,032.10	40,021,046.12	65,316,266.62	63,727,560.00	4,526,784.05	619,704,661.72
2.本期									

项目	土地 使用 权	专利权	非专利技术	境内土地使用 权	境外土地所 有权	软件使用权	商标权	特许经营权	合计
增加金额									
(1) 购置				18,663,600.00		11,210,509.90		529,672.95	30,403,782.85
(2) 内部研发			14,936,722.87						14,936,722.87
(3) 企业合并 增加									
其他		19,992,000.00							19,992,000.00
3.本期减 少金额									
(1) 处置			28,652,539.71					346,158.87	28,998,698.58
其他(汇率 变动影响)			2,005,820.46		2,961,629.99	3,963,290.23		463,953.10	9,394,693.78
4.期末 余额		29,629,700.00	263,744,635.53	175,672,632.10	37,059,416.13	72,563,486.29	63,727,560.00	4,246,345.03	646,643,775.08
二、累计摊 销									
1.期初 余额		2,971,624.17	68,733,265.96	25,798,144.82		43,274,878.60		4,010,294.81	144,788,208.36
2.本期 增加金额									
(1) 计提		4,698,750.00	17,512,926.35	3,118,256.46		11,376,002.53		366,152.35	37,072,087.69
其他			0.00						0.00
3.本期 减少金额									
(1) 处置			28,652,402.50					346,120.76	28,998,523.26
其他(汇率 变动影响)			1,833,883.57			2,981,230.99		403,487.00	5,218,601.56
4.期末 余额		7,670,374.17	55,759,906.24	28,916,401.28		51,669,650.10		3,626,839.40	147,643,171.00

项目	土地 使用 权	专利权	非专利技术	境内土地使用 权	境外土地所 有权	软件使用权	商标权	特许经营权	合计
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		21,959,325.83	207,984,729.29	146,756,230.82	37,059,416.13	20,893,836.10	63,727,560.00	619,505.63	499,000,603.85
2.期初 账面价值		6,666,075.83	210,733,006.87	131,210,887.28	40,021,046.12	22,041,388.02	63,727,560.00	516,489.24	474,916,453.36

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 8.50%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

1. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
2. 期末用于抵押或担保的无形资产详见本财务报表附注五(六十六)“所有权或使用权受到限制的资产”之说明。

## 27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
费用化支出		235,255,345.58				235,255,345.58		
资本化支出	35,146,867.11	46,692,820.95			14,936,722.87	1,288,684.46	65,614,280.73	
合计	35,146,867.11	281,948,166.53			14,936,722.87	236,544,030.04	65,614,280.73	

其他说明

1. 本期开发支出为 46,692,820.95 元，占本期研究开发项目支出总额的 16.56%。

2. 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，截至期末上述未结转的研发项目尚处于开发及验证阶段。

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
埃斯顿智能公司	41,323,900.62					41,323,900.62
上海普莱克斯公 司	54,904,369.73					54,904,369.73
扬州曙光公司	215,289,356.42					215,289,356.42
英国翠欧公司	95,048,240.66					95,048,240.66
德国迅迈公司	63,909,374.48					63,909,374.48
德国克鲁斯公司	1,015,206,187.97					1,015,206,187.97
合计	1,485,681,429.88					1,485,681,429.88

## (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
		计提		处置		

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
		计提		处置		
埃斯顿智能公司						
上海普莱克斯公 司						
扬州曙光公司						
英国翠欧公司						
德国迅迈公司						
德国克鲁斯公司						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

#### 1.埃斯顿智能公司

项目	埃斯顿智能公司
资产组或资产组组合的构成	埃斯顿智能公司长期资产（无形资产、固定资产等）
资产组或资产组组合的账面价值	6,513,252.30元（不含商誉）
资产组或资产组组合的确定方法	埃斯顿智能公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其长期资产认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

#### 2.上海普莱克斯公司

项目	上海普莱克斯公司
资产组或资产组组合的构成	上海普莱克斯公司长期资产（无形资产、固定资产等）
资产组或资产组组合的账面价值	7,589,773.54元（不含商誉）
资产组或资产组组合的确定方法	上海普莱克斯公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其长期资产认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

#### 3.扬州曙光公司

项目	扬州曙光公司
资产组或资产组组合的构成	扬州曙光公司长期资产（无形资产、固定资产等）
资产组或资产组组合的账面价值	47,085,283.01元（不含商誉）
资产组或资产组组合的确定方法	扬州曙光公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其长期资产认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

#### 4.英国翠欧公司

项目	英国翠欧公司
资产组或资产组组合的构成	英国翠欧公司长期资产（无形资产、固定资产等）
资产组或资产组组合的账面价值	16,243,004.32元（不含商誉）
资产组或资产组组合的确定方法	英国翠欧公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其长期资产认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

## 5.德国迅迈公司

项目	德国迅迈公司
资产组或资产组组合的构成	德国迅迈公司长期资产（无形资产、固定资产等）
资产组或资产组组合的账面价值	13,056,861.59元（不含商誉）
资产组或资产组组合的确定方法	德国迅迈公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其长期资产认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

## 6.德国克鲁斯公司

项目	德国克鲁斯公司
资产组或资产组组合的构成	德国克鲁斯公司长期资产（无形资产、固定资产等）
资产组或资产组组合的账面价值	303,262,895.44元（不含商誉）
资产组或资产组组合的确定方法	德国克鲁斯公司生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其长期资产认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

## 1.商誉减值测试情况：

项目	埃斯顿智能公司	上海普莱克斯公司	扬州曙光公司
商誉账面余额①	41,323,900.62	54,904,369.73	215,289,356.42
商誉减值准备余额②	-	-	-
商誉的账面价值③=①-②	41,323,900.62	54,904,369.73	215,289,356.42
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	-	-	101,312,638.32
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	41,323,900.62	54,904,369.73	316,601,994.74
拆分后分摊至各资产组的包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑥ [注]	41,323,900.62	54,904,369.73	316,601,994.74
资产组的账面价值⑦	6,513,252.30	7,589,773.54	47,085,283.01
包含整体商誉的资产组的账面价值⑧=⑥+⑦	47,837,152.92	62,494,143.27	363,687,277.75
资产组或资产组组合可收回金额 ⑨	52,116,259.77	65,570,952.12	368,664,132.99



项目	埃斯顿智能公司	上海普莱克斯公司	扬州曙光公司
商誉减值损失(⑩大于0时)⑩=⑧-⑨	-	-	-
归属于本公司的商誉减值损失	-	-	-

(续上表)

项目	英国翠欧公司	德国迅迈公司	德国克鲁斯公司
商誉账面余额①	95,048,240.66	63,909,374.48	1,015,206,187.97
商誉减值准备余额②	-	-	-
商誉的账面价值③=①-②	95,048,240.66	63,909,374.48	1,015,206,187.97
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	-	63,881,260.54	-
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	95,048,240.66	127,790,635.02	1,015,206,187.97
拆分后分摊至各资产组的包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑥ [注]	95,048,240.66	127,790,635.02	1,015,206,187.97
资产组的账面价值⑦	16,243,004.32	13,056,861.59	303,262,895.44
包含整体商誉的资产组的账面价值⑧=⑥+⑦	111,291,244.98	140,847,496.61	1,318,469,083.41
资产组或资产组组合可收回金额 ⑨	113,585,533.82	149,870,659.67	1,561,260,125.00
商誉减值损失(⑩大于0时)⑩=⑧-⑨	-	-	-
归属于本公司的商誉减值损失	-	-	-

## 2. 可收回金额的确定方法及依据

收购埃斯顿智能公司形成的商誉所在资产组的可收回金额参考利用天源资产评估有限公司于2022年4月20日出具的天源评报字[2022]第0245号《南京埃斯顿自动化股份有限公司拟对合并南京埃斯顿智能系统工程有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组(包含商誉)预计未来现金流量的现值资产评估报告》，按其预计未来现金流量的现值确定。

收购上海普莱克斯公司形成的商誉所在资产组的可收回金额参考利用天源资产评估有限公司于2022年4月20日出具的天源评报字[2022]第0246号《南京埃斯顿自动化股份有限公司拟对合并上海普莱克斯自动设备制造有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组(包含商誉)预计未来现金流量的现值资产评估报告》，按其预计未来现金流量的现值确定。

收购扬州曙光公司形成的商誉所在资产组的可收回金额参考利用天源资产评估有限公司于2022年4月20日出具的天源评报字[2022]第0247号《南京埃斯顿自动化股份有限公司拟对合并扬州曙光光电自控有限责任公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组(包含商誉)预计未来现金流量的现值资产评估报告》，按其预计未来现金流量的现值确定。

收购英国翠欧公司形成的商誉所在资产组的可收回金额参考利用天源资产评估有限公司于2022年4月20日出具的天源评报字[2022]第0249号《南京埃斯顿自动化股份有限公司拟对合并 Trio Motion Technology Limited 形成的商誉进行减值测试涉及的资产组(包含商誉)预计未来现金流量的现值资产评估报告》，按其预计未来现金流量的现值确定。

收购德国迅迈公司形成的商誉所在资产组的可收回金额参考利用天源资产评估有限公司于2022年4月20日出具的天源评报字[2022]第0248号《南京埃斯顿自动化股份有限公司拟对合并 M. A. I GMBH & CO. KG 形成的商誉进行减值测试涉及的资产组(包含商誉)预计未来现金流量的现值资产评估报告》，按其预计未来现金流量的现值确定。

收购德国克鲁斯公司形成的商誉所在资产组的可收回金额参考利用中联资产评估集团有限公司于2022年4月20日出具的中联评报字[2022]第1192号《南京埃斯顿自动化股份有限公司拟对合并 Carl Cloos Schweißtechnik GmbH 形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》，按其预计未来现金流量的现值确定。

## (1) 重要假设及依据

①持续经营假设：假设上述资产组作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。经营者负责并有能力担当责任；资产组合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

②国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境

无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

③假设上述资产组经营者是负责的，且管理层有能力担当其职务；管理团队在预测期内能保持稳定。

④假设有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化。

⑤假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、经营模式及经营规模不发生重大变化。

## (2)关键参数

项目名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
埃斯顿智能公司	2022年-2026年(后续为稳定期)	[注1]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.01%[注 1]
上海普莱克斯公司	2022年-2026年(后续为稳定期)	[注2]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.26%[注 2]
扬州曙光公司	2022年-2026年(后续为稳定期)	[注3]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.25%[注 3]
英国翠欧公司	2022年-2026年(后续为稳定期)	[注4]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.07%[注 4]
德国迅迈公司	2022年-2026年(后续为稳定期)	[注5]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	9.27%[注5]
德国克鲁斯公司	2022年-2026年(后续为稳定期)	[注6]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	9.32%[注 6]

[注 1]根据埃斯顿智能公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。埃斯顿智能公司主要产品为工业机器人系统集成服务，基于未来国内对工业机器人市场的需求，埃斯顿智能公司 2022 年至 2026 年预计销售收入增长率分别为 8.00%、7.00%、6.00%、5.00%、4.00%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

[注 2]根据上海普莱克斯公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。上海普莱克斯公司主要产品为压铸机周边自动化集成服务，基于未来国内对工业机器人市场的需求，上海普莱克斯公司 2022 年至 2026 年预计销售收入增长率分别为-10.00%、16.00%、14.00%、10.00%、5.00%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

[注 3]根据扬州曙光公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。扬州曙光公司主要产品为伺服控制系统产品，基于未来国内对工业自动化控制市场的需求，扬州曙光公司 2022 年至 2026 年预计销售收入增长率分别为 20.20%、12.40%、9.38%、5.63%、1.53%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

[注 4]根据英国翠欧公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。英国翠欧公司主要产品为运动控制系统产品，基于未来境内外市场对工业自动化控制市场的需求，英国翠欧公司 2022 年至 2026 年预计销售收入增长率分别为 8.11%、5.81%、4.04%、3.22%、2.23%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

[注 5]根据德国迅迈公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。德国迅迈公司主要

产品为工业机器人系统集成服务，基于未来境内外市场对工业机器人市场的需求，德国迅迈公司 2022 年至 2026 年预计销售收入增长率分别为 5.77%、4.64%、3.33%、2.00%、1.00%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

[注 6]根据德国克鲁斯公司已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润忽略经营的波动性进行预测。德国克鲁斯公司主要产品为焊接机器人和自动化焊接技术，基于未来境内外市场对焊接机器人市场的需求，德国克鲁斯公司 2022 年至 2026 年预计销售收入增长率分别为 8.69%、7.60%、5.68%、6.13%、3.84%。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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	743,141.99	471,150.00	717,380.59		496,911.40
服务费	6,697,648.02	23,041,188.74	4,939,390.62	510,013.88	24,289,432.26
合计	7,440,790.01	23,512,338.74	5,656,771.21	510,013.88	24,786,343.66

其他说明

## 30、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	380,298.45	58,986.82	1,730,402.37	271,696.48
应收款项坏账准备	61,255,246.47	10,054,262.14	44,793,479.19	6,712,228.21
养老金	155,871,539.73	43,644,031.13	175,078,624.28	49,503,394.74
未抵扣亏损	674,441,677.49	107,760,816.55	390,295,212.93	65,921,084.27
尚未解锁股权激励摊销	121,920,892.00	18,288,133.80	161,905,079.00	24,285,761.85
政府补助	66,075,664.72	10,652,226.01	75,781,921.10	11,367,288.17
内部交易未实现利润	36,666,371.51	9,650,530.88	77,393,341.39	20,918,875.01
其他	44,803,370.00	11,351,246.08	37,401,628.86	10,477,206.07
长期资产折旧	36,356,346.46	10,179,777.00		
合计	1,197,771,406.83	221,640,010.41	964,379,689.12	189,457,534.80

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	169,916,007.78	44,616,836.07	190,379,851.43	49,105,098.41
境外长期资产折旧的影响	26,110,373.09	7,075,825.32	22,890,338.56	6,099,589.29
进度法确认收入的纳税影响	36,979,510.89	10,258,430.65	56,759,386.84	15,204,027.93
其他	776,082.20	212,578.68	689,793.91	186,309.65
公允价值变动的影响	20,336,303.33	3,050,445.50	15,203,028.53	2,280,454.28
合计	254,118,277.29	65,214,116.22	285,922,399.27	72,875,479.56

## (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		221,640,010.41		189,457,534.80
递延所得税负债		65,214,116.22		72,875,479.56

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	22,016,157.65	30,891,368.15
坏账准备	219,494.98	224,455.70
合计	22,235,652.63	31,115,823.85

## (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
2022	2,056,882.03		

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	4,168,794.03	4,168,794.03	
2024	6,721,695.74	3,111,775.46	
2025	4,870,639.33	23,610,798.66	
2026	4,198,146.52		
合计	22,016,157.65	30,891,368.15	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

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
预付设备款	13,295,377.00		13,295,377.00	12,166,003.03		12,166,003.03
预付无形资产购置款	7,075,548.55		7,075,548.55			
合计	20,370,925.55		20,370,925.55	12,166,003.03		12,166,003.03

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	16,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	80,476,976.63
信用借款	822,670,973.39	517,376,118.82
未终止确认的已贴现未到期的承兑汇票		3,022,932.91
商业票据融资		18,709,003.59
未到期应付利息	379,622.23	807,642.60
合计	859,050,595.62	630,392,674.55

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,638,822.09	3,898,097.83
银行承兑汇票	174,975,656.94	141,315,304.58
合计	179,614,479.03	145,213,402.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、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	465,348,164.39	349,168,460.81
1-2 年	12,400,835.68	16,114,559.45
2-3 年	6,362,970.61	2,382,302.67

3 年以上	7,747,643.63	9,302,138.57
合计	491,859,614.31	376,967,461.50

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	7,083,787.61	尚未最终结算
合计	7,083,787.61	--

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(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
----	------	-----------

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收尚未确认收入之合同款	174,214,958.48	234,071,922.80
已结算未完工款项	36,787,177.08	31,066,403.51
合计	211,002,135.56	265,138,326.31

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	56,586,647.11	790,034,392.70	768,003,473.49	78,617,566.32
二、离职后福利-设定提存计划	272,248.41	42,901,731.45	42,758,031.63	415,948.23
三、辞退福利		1,883,568.90	1,733,568.90	150,000.00
合计	56,858,895.52	834,819,693.05	812,495,074.02	79,183,514.55

## (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	54,711,583.37	655,494,455.20	632,610,868.20	77,595,170.37
2、职工福利费		14,910,835.09	14,910,835.09	
3、社会保险费	248,524.90	98,136,769.20	98,142,344.69	242,949.41
其中：医疗保险费	216,060.89	96,172,972.83	96,182,185.15	206,848.57
工伤保险费	182.18	1,029,353.07	1,023,629.01	5,906.24
生育保险费	32,281.83	934,443.30	936,530.53	30,194.60
4、住房公积金	37,037.00	16,152,388.86	16,138,453.86	50,972.00
5、工会经费和职工教育经费	507,422.48	639,238.87	702,038.87	444,622.48
6、短期带薪缺勤	1,082,079.36	4,700,705.48	5,498,932.78	283,852.06
合计	56,586,647.11	790,034,392.70	768,003,473.49	78,617,566.32

## (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	259,303.52	42,023,939.56	41,884,067.13	399,175.95
2、失业保险费	12,944.89	877,791.89	873,964.50	16,772.28
合计	272,248.41	42,901,731.45	42,758,031.63	415,948.23

其他说明：

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的职工薪酬。

本公司及所属各公司按照当地的政策为职工缴纳社会保险和住房公积金。



**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,116,196.67	17,435,446.56
企业所得税	31,323,700.16	24,223,270.91
个人所得税	4,960,731.88	3,982,501.11
城市维护建设税	310,609.37	363,271.41
其他境外税种	6,463,534.33	6,327,618.21
房产税	1,496,868.25	886,595.59
土地使用税	373,220.65	438,180.26
教育费附加	130,345.92	189,039.53
地方教育附加	79,084.95	122,141.23
印花税	256,915.80	31,415.00
残保金	68.00	68.00
合计	72,511,275.98	53,999,547.81

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	262,173,090.95	237,869,013.91
合计	262,173,090.95	237,869,013.91

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 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
未付股权转让进度款		12,250,000.00
暂收股权激励增资款		
押金保证金	3,276,382.35	3,993,457.35
暂借款	232,559,149.40	191,484,920.26
其他	26,337,559.20	30,140,636.30
合计	262,173,090.95	237,869,013.91

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
派雷斯特公司	228,807,717.89	资金拆借本金及未付利息
合计	228,807,717.89	--

其他说明

### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	335,527,968.35	281,584,908.73

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款		67,994.46
一年内到期的租赁负债	12,130,868.86	20,227,074.08
合计	347,658,837.21	301,879,977.27

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提安全生产费	11,394,823.04	10,791,942.88
预提特许权费		6,686,602.46
暂估销项税	6,860,748.06	3,088,301.70
不满足终止确认条件的非关联方已背书未到期票据	24,978,716.00	2,575,771.75
预提养护期费用	2,148,567.85	2,500,532.78
预提咨询费	1,717,479.85	1,772,472.12
其他	8,181,701.21	5,165,638.59
合计	55,282,036.01	32,581,262.28

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
合计	--	--	--								

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	483,955,421.34	654,346,141.50
保证借款	193,000,000.00	332,100,000.00
信用借款	360,000,000.00	112,324,940.00
合计	1,036,955,421.34	1,098,771,081.50

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	61,711,473.52	51,111,383.20
机械设备	1,113,484.01	3,283,451.38
合计	62,824,957.53	54,394,834.58

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		0.00
合计		0.00

## (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
		0.00

其他说明：

## (2) 专项应付款

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

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	270,216,195.33	301,344,190.95
三、其他长期福利	2,899,077.76	3,223,401.75
合计	273,115,273.09	304,567,592.70

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	301,344,190.95	273,083,261.22
二、计入当期损益的设定受益成本	7,466,457.70	7,907,134.07
1.当期服务成本	4,648,116.65	4,360,747.09
4.利息净额	2,818,341.05	3,546,386.98

项目	本期发生额	上期发生额
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-2,111,249.63	18,805,202.12
1.精算利得（损失以“-”表示）	-2,111,249.63	18,805,202.12
四、其他变动	-36,483,203.69	1,548,593.54
2.已支付的福利	-6,293,191.59	-6,044,934.87
五、期末余额	270,216,195.33	301,344,190.95

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	301,344,190.95	273,083,261.22
二、计入当期损益的设定受益成本	7,466,457.70	7,907,134.07
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-2,111,249.63	18,805,202.12
四、其他变动	-36,483,203.69	1,548,593.54
五、期末余额	270,216,195.33	301,344,190.95

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

本公司已制定设定收益计划，对应员工主要在德国。设定收益计划每月计提的应付职工薪酬的金额是根据老年、残疾和未亡家属的福利计划计算的。本公司支付的福利会因国家的法律、税务和经济因素不同而有所不同，通常取决于雇佣期限和支付给员工的报酬。德国以外的其他子公司，应付职工薪酬主要包含其他离职后的福利。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

本公司的受益计划每年由具有资质的独立精算师采用预期单位利益法计算。由于计算过程涉及不确定因素，于资产负债表日，受益计划净负债系基于本公司管理层在结合未来发展预期、市场环境、行业准则的基础上对不确定因素的最佳判断计算的。对本公司受益计划净负债存在重大管理的不确定因素的精算假设如下表所示：

精算假设	2021年度
利率	1.00%
薪酬趋势	2.00%
通货膨胀率/养老金趋势	1.00%
死亡率	2018 G Heubeck

精算假设还包括：利率的计算基于各种到期日类别的投资级欧元计价公司债券等各种高流动性公司债券的收益率。2021年度死亡率是根据2018 G Heubeck表计算的。

2021年12月31日敏感性分析结果列示如下表：

精算假设的变动	对设定收益计划的影响金额
折算率增加0.5%	-22,599,047.18
折算率减小0.5%	25,671,903.12
未来薪酬增长0.5%	4,982,336.63

未来薪酬减小0.5%	-4,774,207.12
通货膨胀率增加0.5%	18,646,968.96
通货膨胀率减小0.5%	-16,940,924.97
死亡率平均寿命增加1年	11,543,123.49

由于设定受益主要在德国公司实行，因此敏感性分析仅限于这些公司。在上述的敏感性分析中，设定受益义务的现值是使用截至报告日期的预期单位利益法计算的，即与用于计算形式合并资产负债表中记录的界定福利负债的方法相同的方法。可以假设上述的敏感性分析不能代表定额福利义务中可能发生的实际变化，鉴于某些假设是相关的，因此不可能单独出现与所应用的假设的偏差。下表列出了现有养老金计划的预期未来现金流出：

预期未来现金流出	2021年12月31日
短期（小于1年）	6,512,104.42
中期（1-5年）	29,400,676.01
长期（大于5年）	250,779,145.72

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	450,870.27	8,305,508.26	
产品质量保证	23,650,995.37	20,719,231.78	质保期内可能发生的质保费用
待执行的亏损合同	3,311,031.31	6,859,606.44	
合计	27,412,896.95	35,884,346.48	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、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	75,781,921.10	6,666,000.00	16,372,256.38	66,075,664.72	与资产/收益相关的政府补助
合计	75,781,921.10	6,666,000.00	16,372,256.38	66,075,664.72	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新建工业机器人及成套设备项目	36,507,098.75			6,764,270.64			29,742,828.11	与资产相关

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项目	7,732,528.40			782,794.37			6,949,734.03	与资产相关
新增建设年产高性能交流伺服系统生产线项目	7,711,335.54			1,044,128.04			6,667,207.50	与资产相关
高可靠低成本的六关节工业机器人驱控产品研发及产业化项目	7,818,745.54	1,300,000.00		1,913,253.35		0.00	7,205,492.19	与资产相关
新一代工业机器人智能化技术研究及产业化	3,904,393.95			464,494.98			3,439,898.97	与资产相关
新增工业机器人及成套设备智能制造新模式项目	2,707,470.54			595,864.68			2,111,605.86	与资产相关
工业机器人生产线项目	1,849,996.00			50,004.00			1,799,992.00	与资产相关
工业机器人外接安全增强装置项目		1,750,000.00					1,750,000.00	与收益相关
新建工业机器人及成套设备产业化项目	1,390,000.00						1,390,000.00	与资产相关
年产 30 万台套机器人专用交流伺服系统产业化项目	1,260,000.00						1,260,000.00	与资产相关
高功率密度低压伺服驱动器研发及产业化		1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关
高功率密度低压伺服驱动器研发及产业化		1,550,000.00		1,550,000.00				与收益相关
机器人专用驱动系统高价值专利培育中心	800,000.00						800,000.00	与资产相关



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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施补助	923,000.01			181,444.44			741,555.57	与资产相关
汽车玻璃智能化柔性涂胶生产线的关键技术研究	429,166.67			50,000.00			379,166.67	与资产相关
国家重点研发计划项目		426,000.00		239,819.11			186,180.89	与收益相关
自由度激光跟踪仪项目	162,500.00	20,000.00					182,500.00	与收益相关
大跨距高速高精度曲臂龙门机器人	200,000.00	40,000.00		103,016.05			136,983.95	与收益相关
柔性快速精准组装系统	120,000.00	40,000.00		27,481.02			132,518.98	与收益相关
多环境工况应力下的工业机器人可靠性测试方法及试验	85,000.00			85,000.00				与收益相关
工业机器人可靠性增长设计平台开发与应用	240,000.00			240,000.00				与收益相关
考虑认知不确定性的工业机器人可靠性指标分配与预测技术	81,100.00			81,100.00				与收益相关
工程化开发与批量生产品质保障	1,489,585.70			1,489,585.70				与收益相关
面向现场的机器人在线校准系统应用	370,000.00	100,000.00		470,000.00				与收益相关
国家智能制造新模式项目		240,000.00		240,000.00				与收益相关
小 计	75,781,921.10	6,666,000.00		16,372,256.38		0.00	66,075,664.72	与收益相关

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	18,837,250.62	27,057,140.02
合计	18,837,250.62	27,057,140.02

### 53、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	840,264,296.00	28,742,037.00			-367,960.00	28,374,077.00	868,638,373.00

其他说明：

(1) 2021年3月10日，公司第二期股权激励对象中部分员工考核未达标以及部分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。公司应付回购款23,480.00元，扣除已分配的现金股利后实际支付员工回购款合计22,904.00元，其中减少股本为人民币4,000.00元，减少资本公积为人民币18,904.00元。上述股份回购已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年3月11日出具中汇会验[2021]0840号验资报告。公司已于2021年9月办妥工商变更登记手续。

(2) 根据公司第四届董事会第十一次会议审议通过的议案，公司第三期股权激励计划中部分所授期权达到行权条件，本次行权的期权共计34.918万份，行权款共计人民币2,297,604.40元，其中增加股本为人民币349,180.00元，增加资本公积为人民币1,948,424.40元。本次新增资已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年5月10日出具中汇会验[2021]4089号验资报告。本次行权的股票已于2021年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市流通。

(3) 根据公司第四届董事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1583号”核准，公司以非公开方式向特定对象发行人民币普通股(A股)28,392,857股(每股面值1元)，发行价格人民币28.00元/股，募集资金合计794,999,996.00元，扣除不含税发行费用15,137,664.64元后，募集资金净额人民币779,862,331.36元，其中增加股本为人民币28,392,857.00元，增加资本公积为人民币751,469,474.36元。上述新增股份已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年6月11日出具中汇会验[2021]5599号验资报告。公司已于2021年9月办妥工商变更登记手续。

(4) 2021年8月18日，本公司第三期股权激励对象中部分员工考核未达标以及部分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。公司应付回购款1,597,784.40元，其中减少股本为人民币363,960.00元，减少资本公积为人民币1,233,824.40元。上述股份回购已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年8月19日出具中汇会验[2021]6590号验资报告。公司已于2021年9月办妥工商变更登记手续。

### 54、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

## 55、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）	441,756,641.85	790,889,745.12	1,252,728.40	1,231,393,658.57
其他资本公积	68,038,489.82	8,592,373.28	39,561,760.67	37,069,102.43
合计	509,795,131.67	799,482,118.40	40,814,489.07	1,268,462,761.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 如本财务报表附注（五十三）2所述，增加股本溢价1,948,424.40元。

(2) 如本财务报表附注（五十三）3所述，增加股本溢价751,469,474.36元。

(3) 如本财务报表附注（五十三）1和4所述，本公司因第二期及第三期股权激励计划股权激励对象中部分员工考核未达标以及部分员工离职，其获授的限制性股票367,960股回购注销，相应减少股本溢价1,252,728.40元。

(4) 公司因已实施的第三期股权激励计划，本期合计增加其他资本公积6,606,400.00元；因第二期和第三期股权激励计划股权激励对象中部分员工考核未达标以及部分员工离职，其获授的限制性股票367,960股回购注销以及尚未行权的股票期权447,120份注销，合计减少其他资本公积3,540,992.45元。

(5) 公司本期第三期股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就，合计解禁限制性股票102.294万股，实际行权的股票期权数量为34.918万股，其相应税前抵扣的金额超过股份支付相关费用的超额部分的所得税影响直接计入资本公积；另外，公司根据期末股价预计剩余限制性股票未来可抵扣暂时性差异超过股份支付相关费用的超额部分的所得税影响直接计入资本公积，合计增加其他资本公积1,985,973.28元。

(6) 截止年末累计解锁或行权的股权激励计划相关股份支付费用36,020,768.22元，由其他资本公积转入股本溢价，相应增加股本溢价36,020,768.22元，减少其他资本公积36,020,768.22元。

(7) 如本财务报表附注在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易”之说明，公司本期增加股本溢价1,451,078.14元。

## 56、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	28,028,284.02		8,937,511.00	19,090,773.02
股份回购	59,633,063.46	28,950,331.00		88,583,394.46
合计	87,661,347.48	28,950,331.00	8,937,511.00	107,674,167.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司本期以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数1,231,900股，实际使用资金（不含交易费用及利息收入）28,950,331.00元，增加库存股28,950,331.00元。

(2) 如本财务报表附注五十三(1)和(4)所述，合计减少库存股1,620,688.40元。

(3) 公司本期第二期股权激励计划预留部分第三个解锁期以及第三期股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就，合计解禁限制性股票163.414万股，合计减少库存股7,063,300.20元。

(4) 截止期末部分第三期股权激励计划股权激励对象中部分员工离职，其获授的限制性股票57,750股已回购尚未注销，相应减少库存股253,522.40元。

## 57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	12,922,574.23	11,313,216.85			769,991.23	10,543,225.62	23,465,799.85
其他权益工具投资公允价值变动	12,922,574.23	11,313,216.85			769,991.23	10,543,225.62	23,465,799.85
二、将重分类进损益的其他综合收益	-4,083,478.95	-9,866,276.51			1,750,363.41	-10,618,145.86	-14,701,624.81
外币财务报表折算差额	29,369,901.57	-16,056,774.87				-14,893,711.31	14,476,190.26
长期应付职工薪酬精算假设变动	-33,453,380.52	6,190,498.36			1,750,363.41	4,275,565.45	-29,177,815.07
其他综合收益合计	8,839,095.28	1,446,940.34			2,520,354.64	-74,920.24	8,764,175.04

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,702,449.25	748,774.65	444,396.71	3,006,827.19
合计	2,702,449.25	748,774.65	444,396.71	3,006,827.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

扬州曙光公司属于特种装备研制生产企业，根据财政部和国家安全生产监督管理总局2012年2月14日颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），公司计提安全生产费，并规范使用。

## 59、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
法定盈余公积	50,890,358.04	1,246,315.25		52,136,673.29
合计	50,890,358.04	1,246,315.25		52,136,673.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按2021年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积所致。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	414,123,004.18	266,415,939.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-174,577.93	26,168,226.68
调整后期初未分配利润	413,948,426.25	292,584,166.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,030,252.03	128,118,649.53
减：提取法定盈余公积	1,246,315.25	6,579,811.44
应付普通股股利	38,765,194.12	
期末未分配利润	495,967,168.91	414,123,004.18

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-174,577.93 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、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	3,006,037,752.97	2,036,456,297.92	2,496,235,349.02	1,652,424,908.89
其他业务	14,339,599.59	1,080,736.62	13,931,211.83	1,099,236.22
合计	3,020,377,352.56	2,037,537,034.54	2,510,166,560.85	1,653,524,145.11

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
自动化核心部件及运动控制系统				988,088,472.37
工业机器人及智能制造系统				2,017,949,280.60
按经营地区分类				
其中：				
境 内				1,900,737,313.19
境 外				1,105,300,439.78
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点转让				2,250,135,408.64
在某一时段内转让				755,902,344.33
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				3,006,037,752.97

与履约义务相关的信息：

本公司销售商品或提供劳务的业务通常仅包括转让商品或提供劳务的履约义务，对于境内销售，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，本公司确认收入实现；对于出口销售，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，本公司确认收入实现。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、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	3,703,416.07	2,625,708.60
教育费附加	1,711,335.92	1,212,977.51
房产税	4,036,606.77	2,739,608.09
土地使用税	1,419,845.12	1,294,702.92
印花税	600,352.89	714,788.26
境外公司地产税	717,368.46	4,111,305.84
境外公司财产税	1,176,944.07	1,271,676.69
残保金	133,388.63	858,621.51
地方教育附加	1,102,602.07	786,922.50
其他	99,028.00	184,198.08
合计	14,700,888.00	15,800,510.00

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	172,964,860.48	148,951,559.81
差旅费	24,631,206.78	20,719,694.54
业务招待费	6,704,455.40	5,841,341.93
服务费用	2,409,259.57	2,955,372.08
广告展览费	15,549,013.13	9,753,680.39
办公费	4,793,913.20	3,876,840.83
折旧费	635,750.44	803,098.46
佣金及分稿费	20,716,566.52	14,455,315.53
包装费	3,451,133.35	1,904,860.90

其 他	26,587,864.34	13,755,434.19
合计	278,444,023.21	223,017,198.66

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	185,935,311.45	164,317,790.59
咨询服务费	22,291,179.33	32,024,906.67
折旧费	47,071,833.27	45,711,051.17
无形资产摊销	5,674,826.69	10,250,809.60
办公费	14,427,181.97	12,225,475.36
维护修理费	6,862,023.72	4,948,062.98
差旅费	2,710,750.67	2,953,116.49
福利费	9,629,103.68	6,133,025.26
业务招待费	3,258,870.90	2,562,435.29
职工教育经费，工会经费	362,177.90	934,726.47
水电费	1,478,159.85	1,168,771.87
通讯费	2,096,156.01	2,213,352.73
其 他	36,142,860.79	40,674,398.32
合计	337,940,436.23	326,117,922.80

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	179,035,879.27	111,927,274.81
物料消耗	19,599,633.10	22,573,590.81
折旧费	8,640,836.74	7,919,613.23
无形资产摊销	19,756,382.49	14,194,687.52
差旅费	2,183,838.89	2,663,433.77
技术服务费	2,502,723.72	4,329,628.96
运杂修理费	78,917.43	307,882.90
办公培训费	233,888.51	118,794.44



项目	本期发生额	上期发生额
知识产权事务费	730,542.63	1,107,859.39
租赁费	96,326.66	338,973.52
水电费	1,034,147.63	962,623.11
其他	2,650,912.97	2,300,416.96
合计	236,544,030.04	168,744,779.42

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	67,242,446.98	73,995,367.31
其中：租赁负债利息费用	2,521,843.64	1,296,834.58
减：利息资本化	924,427.30	1,296,834.58
减：利息收入	4,959,001.48	3,023,340.38
汇兑损失	964,013.53	14,231,905.05
减：汇兑收益	54,115,818.79	5,598,895.62
贴现利息支出	7,979,169.66	1,541,577.06
现金折扣		885,600.00
养老金折现费用	2,818,359.53	3,585,226.77
手续费支出	3,623,899.01	2,623,743.57
保理利息支出及手续费	939,066.96	430,000.00
其他	4,356,251.83	13,896,532.62
合计	27,923,959.93	101,270,881.80

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税	21,161,666.99	17,243,380.42
2021 年研发及设备投入补贴	6,819,400.00	0.00
新建工业机器人及成套设备项目	6,764,270.64	6,734,074.35
机器人自动化研发投入补助	2,680,600.00	7,000,000.00
高功率密度低压伺服驱动器研发及产业	1,550,000.00	0.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
化		
工程化开发与批量生产品质保障	1,489,585.70	0.00
新增建设年产高性能交流伺服系统生产线项目	1,044,128.04	1,044,128.04
智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项目	782,794.37	1,443,747.36
新模式应用项目补助	600,000.00	480,000.00
高可靠低成本的六关节工业机器人驱控产品研发及产业化项目	1,913,253.35	1,380,022.47
新增工业机器人及成套设备智能制造新模式项目	595,864.68	587,520.78
面向现场的机器人在线校准系统应用	470,000.00	200,000.00
新一代工业机器人智能化技术研究及产业化	464,494.98	464,495.04
智能制造新模式研究与应用	330,000.00	181,444.44
智能制造新模式应用	300,000.00	320,000.00
工业机器人可靠性增长设计平台开发与应用	240,000.00	252,687.50
国家智能制造新模式项目	240,000.00	140,000.00
大型复杂构件移动式高效加工机器人系统设计	239,819.11	70,833.33
2021 科技型中小企业技术创新专项资金	210,000.00	50,004.00
稳岗补贴	201,522.34	17,995.11
基础设施补助	181,444.44	181,444.44
个人手续费返还	170,129.04	252,687.50
大跨距高速高精度曲臂龙门机器人	103,016.05	
其他小额补助	155,816.62	17,995.11
多环境工况应力下的工业机器人可靠性测试方法及试验	85,000.00	
考虑认知不确定性的工业机器人可靠性指标分配与预测技术	81,100.00	
智能制造新模式应用	60,000.00	
工业机器人生产线项目	50,004.00	50,004.00
汽车玻璃智能化柔性涂胶生产线的关键技术研究	50,000.00	
国家重点研发计划项目	27,481.02	

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
美国政府工资保障计划		2,717,600.27
2019 年研发活动税收抵免		2,169,485.29
2020 年外专项目经费		300,000.00
大型复杂构件移动式高效加工机器人系统设计		480,000.00
智能制造新模式应用		320,000.00
机器人专用驱动系统高价值专利培育中心		200,000.00
阵列式双摄像头模组智能制造新模式应用		200,000.00
京山轻机联合创新项目		140,000.00
市级科技项目资金		70,833.33
合计	49,061,391.37	42,997,418.40

## 68、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	5,357,496.24	5,822,017.57
处置长期股权投资产生的投资收益	23,958.25	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		24,905,347.26
债务重组收益	-82,230.74	
其他投资收益-银行理财收益	3,238,126.87	4,908,100.24
合计	8,537,350.62	35,635,465.07

### 1.按权益法核算的长期股权投资收益重要项目

被投资单位	本期数	上年数	本期比上年增减变动的的原因
山东海大	620,518.48	-116,454.25	联营公司经营业绩波动所致
紫日东升	84,449.90	2,243,513.93	联营公司经营业绩波动所致
河南中机	-3,280.62	-15,730.25	联营公司经营业绩波动所致
深圳美斯图	-138,465.34	-391,086.01	联营公司经营业绩波动所致
广州中设	5,666,483.52	7,212,760.73	联营公司经营业绩波动所致
埃斯顿医疗公司	-2,442,596.49	-3,100,695.54	联营公司经营业绩波动所致
欧米麦克	672,171.30		-联营公司经营业绩波动所致
Robcon TM S.R.L.	1,154,946.05		-联营公司经营业绩波动所致
源石系统	-256,730.56	-10,291.04	联营公司经营业绩波动所致
小 计	5,357,496.24	5,822,017.57	

2. 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,047,591.22	783,040.69
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-84,301.00	531,584.16
合计	2,047,591.22	783,040.69

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,236,972.79	-3,136,449.02
应收票据坏账损失	-2,037,307.23	-22,773.49
应收账款坏账损失	-6,712,039.99	-14,389,941.70
应收款项融资坏账损失	109,127.51	-109,127.51
合计	-10,877,192.50	-17,658,291.72

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,483,114.25	-2,265,733.16
十二、合同资产减值损失	664,571.73	-29,368.50
合计	-3,818,542.52	-2,295,101.66

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	12,368,196.24	51,272,962.00
其中：固定资产	12,368,371.56	2,307,600.99
在建工程	-137.21	-905,660.38
无形资产	-38.11	49,871,021.39
投资性房地产		
合计	12,368,196.24	51,272,962.00

#### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	20,630,813.37	29,329,651.71	20,630,813.37
无需支付的对价			
罚没及违约金收入	421,843.65	415,235.12	421,843.65
无法支付的应付款	1,909,787.57	912,122.22	1,909,787.57
其他	867,916.48	725,710.32	867,916.48
合计	23,830,361.07	31,382,719.37	23,830,361.07

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
落户奖励	南京市江宁开发区高新技术产业园管理办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,000,000.00		与收益相关
人才项目补助	南京江宁经济技术开发区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,000,000.00		与收益相关
省级商务发展专项资金	南京市商务局、南京市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,614,300.00		与收益相关
江宁开发区第二批科技企业腾飞政	南京江宁经济技术开发区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	700,000.00		与收益相关

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
策奖励资金								
江宁区开放型经济发展专项资金-外贸稳增长高质量发展	南京江宁经济技术开发区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	610,490.00		与收益相关
高企第一批培育资金及高企入库奖励	南京江宁经济技术开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关
2020 年扬州市关键核心技术攻关赶超项目补助	扬州经济技术开发区管委委员会经济发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
江宁区制造业企业复工增长奖励项目专项资金	南京市江宁区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	400,000.00		与收益相关
2021 年度国家外国专家项目计划经费	科学技术部资源配置与管理司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
江宁区 2021 年第二批科技发展计划及项目经费	南京市江宁区科学技术局、南京市江宁区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
2021 年南京市工业企业技术装备投入财政奖补资金	南京市江宁区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	389,000.00		与收益相关
经济发展局 2020 年先进制造业发展引导资金	扬州经济技术开发区管委委员会经济发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	308,000.00		与收益相关
佛山市"四上"企业培育奖	佛山市人民政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按	否	否	277,240.00		与收益相关

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
励扶持			国家级政策规定依法取得)					
企业扶持资金	上海市松江区人民政府中山街道办事处	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	270,000.00		与收益相关
省重点研发计划项目	江苏省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	240,000.00		与收益相关
高层次人才创新创业扶持专项资金	南京江宁经济技术开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	200,000.00		与收益相关
增长奖励项目专项资金	南京江宁经济技术开发区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	200,000.00		与收益相关
增长奖励项目专项资金	南京市江宁区工业和信息化局南京市江宁区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	200,000.00		与收益相关
工业和信息化产业转型升级专项资金	南京市江宁区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	140,000.00		与收益相关
扬州市服务型制造示范企业奖励	扬州经济技术开发区管委委员会经济发展局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	140,000.00		与收益相关
江宁区国外专利资助	南京江宁经济技术开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	90,000.00		与收益相关
2018 及 2019 年高层次创新人才资助资金	南京市江宁区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	50,000.00		与收益相关
2021 年南京市博世科研资助计划招收博士后人员资助经费	南京市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
高新技术企业认定与入	上海市松江区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按	否	否	50,000.00		与收益相关

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
库专项补贴			国家级政策规定依法取得)					
扬州市 2020 年度创新券第三批兑现经费	扬州经济技术开发区管委委员会经济发展局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
其他小额补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	751,783.37		与收益相关
合计						20,630,813.37		

其他说明：

## 75、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
对外捐赠	525,725.47	115,500.00	525,725.47
赔偿金、违约金	1,468,978.87	4,238,999.19	4,238,999.19
资产报废、毁损损失	39,910.17	895,177.87	39,910.17
税收滞纳金	6,928.06	7,826.46	6,928.06
其他	333,828.25	96,976.43	333,828.25
合计	2,375,370.82	5,354,479.95	2,375,370.82

其他说明：

## 76、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	54,564,849.07	45,843,322.30
递延所得税费用	-45,369,127.49	-38,945,629.47
合计	9,195,721.58	6,897,692.83

### (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	166,060,765.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,909,114.79
子公司适用不同税率的影响	9,160,546.84
调整以前期间所得税的影响	338,069.46
非应税收入的影响	-928,174.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,891,697.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,784,922.34
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	1,373,540.29
研发加计扣除的影响	-23,112,788.70
所得税税率变动的递延税影响	-2,651,361.71
所得税费用	9,195,721.58

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注五十七“其他综合收益”之说明。

## 78、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		
政府补助	42,494,152.33	48,565,192.38
个税手续费返还	170,129.04	252,687.50
租金收入	1,200,000.00	1,200,000.00
利息收入	4,959,001.48	3,023,340.38
其他往来款	4,527,187.64	2,792,025.90
增值税即征即退	21,161,666.99	
收回票据、保函保证金	166,216,092.47	
合计	240,728,229.95	55,833,246.16

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
付现销售费用	112,670,494.72	73,197,072.68
付现管理及研发费用	140,551,785.84	114,575,161.78
付现其他费用	30,314,975.49	7,467,178.98
诉讼冻结款项	1,033,914.00	4,437,427.51
其他	3,932,570.33	
支付票据、保函保证金	182,942,473.45	
合计	471,446,213.83	199,676,840.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
并购德国克鲁斯公司支付的费用		10,162,049.76
合计		10,162,049.76

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据、保函保证金	0.00	430,815,978.68
收到股东拆借款	59,999,915.00	270,000,000.00
合计	59,999,915.00	700,815,978.68

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还股东拆借款	25,000,000.00	89,000,000.00
支付票据、保函保证金	0.00	438,499,391.57
支付股份回购款	29,853,397.80	3,009,000.24
支付融资服务等费用	18,045,660.77	5,851,944.80
使用权资产支付的租赁费	20,227,074.91	
合计	93,126,133.48	536,360,336.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	156,865,043.71	151,557,162.43
加：资产减值准备	3,818,542.52	2,295,101.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,933,598.79	58,917,900.17
使用权资产折旧	12,115,726.01	
无形资产摊销	37,072,087.69	33,322,346.74
长期待摊费用摊销	5,656,771.21	2,710,798.16
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）	-12,368,196.24	-51,272,962.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	39,910.17	895,177.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,047,591.22	-783,040.69
财务费用（收益以“-”号填列）	16,074,229.03	95,963,007.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,537,350.62	-35,635,465.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,946,865.74	-30,875,978.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,431,354.56	-8,069,651.32

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-194,983,612.17	5,634,307.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-218,252,539.32	57,740,490.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	503,855,963.03	20,663,365.80
其他	-4,339,443.90	17,658,291.72
经营活动产生的现金流量净额	311,524,918.39	320,720,852.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	0.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	652,937,133.64	581,476,932.56
减：现金的期初余额	581,476,932.56	693,944,110.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	71,460,201.08	-112,467,178.02

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	12,250,000.00
其中：	--
其中：扬州曙光公司	12,250,000.00
取得子公司支付的现金净额	12,250,000.00

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	652,937,133.64	581,476,932.56
其中：库存现金	3,367,794.81	500,074.59
可随时用于支付的银行存款	648,523,585.10	693,444,035.99
可随时用于支付的其他货币资金	1,045,753.73	
三、期末现金及现金等价物余额	652,937,133.64	581,476,932.56

其他说明：

[注]现金流量表补充资料的说明：

2021 年度现金流量表中现金期末数为 652,937,133.64 元，2021 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 694,612,527.27 元，差额 41,675,393.63 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 33,741,479.63 元，票据池业务保证金（定期存款质押）4,500,000.00 元、保函保证金 2,400,000.00 元、民事合同纠纷司法冻结 1,033,914.00 元。

2020 年度现金流量表中现金期末数为 581,476,932.56 元，2020 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 609,829,458.72 元，差额 28,352,526.16 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 15,515,098.65 元，信用证保证金 1,000,000.00 元，定期存款质押（票据池业务保证金）7,400,000.00 元、民事合同纠纷司法冻结 4,437,427.51 元。

**80、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：

**81、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	41,675,393.63	银行承兑汇票保证金、票据池业务保证

项目	期末账面价值	受限原因
		金、保函保证金、诉讼冻结等
应收票据	24,978,716.00	未终止确认的应收票据
固定资产	57,622,720.70	借款抵押及融资租入
无形资产	48,118,179.30	借款抵押
应收款项融资	149,046,383.84	开具银行承兑汇票
应收票据	100,000.00	开具银行承兑汇票
使用权资产	70,508.69	融资租入
合计	321,611,902.16	--

其他说明：

## 82、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
货币资金	--	--	
其中：美元	5,828,996.54	6.3757	37,163,933.24
欧元	36,750,282.78	7.2197	265,326,016.58
港币	7,099.32	0.8176	5,804.40
卢比	17,843,863.13	0.0854	1,523,865.91
英镑	520,253.55	8.6064	4,477,510.15
日元	59,765.00	0.0554	3,311.27
应收账款	--	--	
其中：美元	1,049,504.79	6.3757	6,691,327.69
欧元	9,100,536.39	7.2197	65,703,142.57
港币			
英镑	432,855.07	8.6064	3,725,323.87
卢布	42,180,700.58	0.0854	3,602,231.83
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	67,032,622.04	7.2197	483,955,421.34
港币			
其他应收款			
其中：欧元	953,195.52	7.2197	6,881,785.67

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
卢比	9,975,285.09	0.0854	851,889.35
应付账款			
其中：美元	1,572,700.08	6.3757	10,027,063.90
欧元	19,380,332.76	7.2197	139,920,188.43
港币	14,008.00	0.8176	11,452.94
英镑	191,753.69	8.6064	1,650,308.96
卢比	5,488,295.34	0.0854	468,700.42
其他应付款			
其中：美元	1,526,000.00	6.3757	9,729,318.20
英镑	933,715.80	8.6064	8,035,931.66
欧元	18,592,035.81	7.2197	134,228,920.93
卢比	80,124,466.00	0.0854	6,842,629.40
短期借款			
其中：欧元	2,447,604.94	7.2197	17,670,973.39
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	16,478,490.37	7.2197	118,969,756.96

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

名称	主要经营国家或地区	记账本位币	选择依据
埃斯顿国际有限公司	香港	人民币	经营所需货币
鼎控工业有限公司	香港	人民币	经营所需货币
英国翠欧公司	英国	英镑	当地法定货币
Estun Technology North America INC	美国	美元	当地法定货币
德国迅迈公司	德国	欧元	当地法定货币
Estun Europe Technology GMBH	德国	欧元	当地法定货币
ESTUN INDUSTRIAL TECHNOLOGY EUROPE SRL.	意大利	欧元	当地法定货币
Prex India Automotion Private Limited	印度	卢比	当地法定货币
ESTUN ROBOTICS (MALAYSIA) SDN. BHD.	马来西亚	林吉特	当地法定货币
Cloos Holding GmbH	德国	欧元	当地法定货币
德国克鲁斯公司	德国	欧元	当地法定货币
Cloos Electronic GmbH	瑞士	瑞士法郎	当地法定货币
Cloos Innovations GmbH	德国	欧元	当地法定货币

名称	主要经营国家或地区	记账本位币	选择依据
Cloos Welding Products Sp. z.o.o.	波兰	兹罗提	当地法定货币
Cloos Austria GmbH	奥地利	欧元	当地法定货币
Cloos Benelux N.V.	比利时	欧元	当地法定货币
Cloos UK Limited	英国	英镑	当地法定货币
Cloos Praha spol s.r.o.	捷克	捷克克朗	当地法定货币
Cloos Espana S.A.	西班牙	欧元	当地法定货币
Cloos India Welding Tech. Pvt. Ltd.	印度	卢比	当地法定货币
Cloos Robotic Welding Inc.	美国	美元	当地法定货币
Cloos CNT USA Inc.	美国	美元	当地法定货币
Cloos Robotics de Mexico S. de R.L.	墨西哥	比索	当地法定货币
Cloos Tecnica Soldagem Brasil Ltda.	巴西	雷亚尔	当地法定货币
OOO Cloos Vostock	俄罗斯	卢布	当地法定货币
Cloos Kaynak Teknik Sanayi Limited Sirteki	土耳其	里拉	当地法定货币

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件退税	21,161,666.99	其他收益	21,161,666.99
2021 年研发及设备投入补贴	6,819,400.00	其他收益	6,819,400.00
新建工业机器人及成套设备项目	51,220,000.00	递延收益	6,764,270.64
机器人项目 2020 年研发及设备投入补贴	2,680,600.00	其他收益	2,680,600.00
自控核心部件研发及产业化专项资金补助	1,200,000.00	递延收益	
自控核心部件研发及产业化专项资金补助	1,550,000.00	其他收益	1,550,000.00
工程化开发与批量生产品质保障联合研发项目	2,350,000.00	递延收益	1,489,585.70
工业机器人可靠性增长设计平台开发与应用联合研发项目	650,000.00	递延收益	240,000.00
多环境工况应力下的工业机器人可靠性测试方法及试验联合研发项目	220,000.00	递延收益	85,000.00
考虑认知不确定性的工业机器人可靠性指标分配与预测技术联合研发项目	220,000.00	递延收益	81,100.00



种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新一代工业机器人智能化技术研究及产业化	9,000,000.00	递延收益	464,494.98
新增建设年产高性能交流伺服系统生产线项目	13,800,000.00	递延收益	1,044,128.04
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	递延收益	782,794.37
新模式应用项目补助	600,000.00	其他收益	600,000.00
新增工业机器人及成套设备智能制造新模式项目	4,920,000.00	递延收益	595,864.68
面向现场的机器人在线校准系统应用	470,000.00	递延收益	470,000.00
智能制造新模式研究与应用	330,000.00	其他收益	330,000.00
新模式应用项目补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
大型复杂构件移动式高效加工机器人系统设计	426,000.00	递延收益	239,819.11
智能制造补贴	240,000.00	递延收益	240,000.00
科技型中小企业技术创新专项资金	210,000.00	其他收益	210,000.00
稳岗补贴	201,522.34	其他收益	201,522.34
基础设施补助	1,420,000.00	递延收益	181,444.44
大跨距高速高精度曲臂龙门机器人	240,000.00	递延收益	103,016.05
智能制造新模式应用	60,000.00	其他收益	60,000.00
工业机器人生产线项目	2,000,000.00	递延收益	50,004.00
市级科技项目资金	500,000.00	递延收益	50,000.00
柔性快速精准组装系统	160,000.00	递延收益	27,481.02
高可靠低成本的六关节工业机器人驱控产品研发及产业化项目	13,300,000.00	递延收益	1,913,253.35
其他小额补助	155,816.62	其他收益	155,816.62
工业机器人外接安全增强装置项目	1,750,000.00	递延收益	
自由度激光跟踪仪项目	182,500.00	递延收益	
总部落户奖励	10,000,000.00	营业外收入	10,000,000.00
人才项目补助	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
省级商务发展专项资金	1,614,300.00	营业外收入	1,614,300.00
江宁开发区第二批科技企业腾飞政策奖励资金	700,000.00	营业外收入	700,000.00
江宁区开放型经济发展专项资金-外贸稳增长高质量发展	610,490.00	营业外收入	610,490.00
高企第一批培育资金及高企入库奖励	600,000.00	营业外收入	600,000.00
2020 年扬州市关键核心技术攻关赶超项目补助	500,000.00	营业外收入	500,000.00
江宁区制造业企业复工增长奖励项目专项资金	400,000.00	营业外收入	400,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2021 年度国家外国专家项目计划经费	400,000.00	营业外收入	400,000.00
江宁区 2021 年第二批科技发展计划及项目经费	400,000.00	营业外收入	400,000.00
2021 年南京市工业企业技术装备投入财政奖补资金	389,000.00	营业外收入	389,000.00
经济发展局 2020 年先进制造业发展引导资金	308,000.00	营业外收入	308,000.00
佛山市“四上”企业培育奖励扶持	277,240.00	营业外收入	277,240.00
企业扶持资金	270,000.00	营业外收入	270,000.00
省重点研发计划项目	240,000.00	营业外收入	240,000.00
高层次人才创新创业扶持专项资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
增长奖励项目专项资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
增长奖励项目专项资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
工业和信息化产业转型升级专项资金	140,000.00	营业外收入	140,000.00
扬州市服务型制造示范企业奖励	140,000.00	营业外收入	140,000.00
江宁区国外专利资助	90,000.00	营业外收入	90,000.00
2018 及 2019 年高层次创新人才资助资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2021 年南京市博世科研资助计划招收博士后人员资助经费	50,000.00	营业外收入	50,000.00
高新技术企业认定与入库专项补贴	50,000.00	营业外收入	50,000.00
扬州市 2020 年度创新券第三批兑现经费	50,000.00	营业外收入	50,000.00
其他小额补助	751,783.37	营业外收入	751,783.37
荆门市政府机器人购置补助	3,840,000.00	营业收入	3,840,000.00
合计			73,362,075.70

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

(1) 本期收到政府补助 63,655,819.32 元。其中：

1) 本期收到软件产品增值税即征即退金额合计 21,161,666.99 元。

2) 公司 2021 年收到年度研发及设备投入补贴 681.94 万元，该项补助主要系针对企业设备及研发的奖补，无明确的补助对象，无法区分与资产还是收益相关，故根据公司会计政策作为与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年度其他收益。

3) 埃斯顿机器人公司 2021 年收到南京市江宁开发区高新技术产业园管理办公室“机器人自动化研发投入补助”补贴 268.06 万元，与研发项目投入相关，故根据公司会计政策作为与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年度其他收益。

4) 根据扬州市工业和信息化局、扬州市财政局下发的扬融办发[2021]3 号《关于组织申报 2021 年度市级先进制造业发展引导资金项目的通知》，公司 2021 年度收到专项补助资金 275.00 万元，其中与收益相关的补助 155.00 万元，与资产相

关的补助 120.00 万元。与收益相关的政府补助与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 其他收益；与资产相关的部分在与该项目相关设备达到预定可使用状态时，根据其预计可使用年限分期结转损益，截止 2021 年 12 月 31 日，与上述项目相关的支出尚未发生。

5) 公司 2021 年度收到“工业机器人外接安全增强装置项目”拨款 175.00 万元，待项目结束，达到考核指标，递延收益结转，由于其与公司日常经营活动相关，故计入其他收益。截止 2021 年 12 月 31 日，与上述项目相关的支出尚未发生。

6) 克鲁斯南京公司 2021 年度收到南京市江宁开发区高新技术产业园管理办公室“Cloos 中国区总部落户奖励”1,000.00 万元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动不相关，已全额计入 2021 年度营业外收入。

7) 根据宁科<2020>132 号关于下达南京市 2020 年度科技发展计划及科技经费指标的通知，公司收到南京江宁经济技术开发区管理委员会“345 海外人才补助”200.00 万元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动不相关，已全额计入 2021 年度营业外收入。

8) 根据宁商外经<2020>578 号关于下达 2020 年省级第三批、第五批商务发展(对外投资和经济合作)和市级开放型经济发展(外经)专项资金的通知，公司收到南京市商务局、南京市财政局“省级商务发展专项资金”161.43 万元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动不相关，已全额计入 2021 年度营业外收入。

9) 公司 2021 年收到南京江宁经济技术开发区财政局江宁开发区“第二批科技企业腾飞政策”奖励资金 70.00 万元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动不相关，已全额计入 2021 年度营业外收入。

10) 公司 2021 年收到南京江宁经济技术开发区管理委员会“开放型经济发展专项资金-外贸稳增长高质量发展”61.05 万元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动不相关，已全额计入 2021 年度营业外收入。

11) 根据关于组织申报 2020 年度扬州市关键核心技术攻关赶超项目的通知，曙光公司 2021 年收到扬州经济技术开发区管委委员会经济发展局项目补贴 50.00 万元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动不相关，已全额计入 2021 年度营业外收入。

12) 根据荆门市政府相关文件，埃斯顿湖北公司本期收到机器人销售补助共计人民币 384.00 万元，全额计入 2021 年度营业收入。

(2) 以前年度收到，至本期初尚未处理完毕的政府补助项目情况如下：

1) 公司 2017 年度收到“新建工业机器人及成套设备”项目的专项补助资金 5,122.00 万元，在与该生产线建设相关机器设备达到预定可使用状态时，根据其预计可使用年限分期结转损益，由于其与公司日常经营活动相关，故计入其他收益。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司根据上述项目实际购置设备累计折旧的金额累计结转损益 21,477,171.89 元，其中本期结转计入其他收益 6,764,270.64 元。

2) 埃斯顿机器人公司 2018 年度与其他公司联合申报国家工信部“多环境工况应力下的工业机器人可靠性测试方法及试验联合研发项目”等 4 个项目，共计收到补助款 154.19 万元用于上述项目的研发支出，2019 年收到后续补助款 75.014 万元，2020 年收到后续补助款 114.796 万元，合计收到补助款 344.00 万元。在相关研发支出实际发生时结转当期损益，由于其与公司日常经营活动相关，故计入其他收益。截止 2021 年 12 月 31 日，上述 4 个项目共计支出研发费用 3,440,000.00 元并结转计入其他收益，其中本期结转计入其他收益 1,895,685.70 元。

3) 埃斯顿机器人公司 2017 年度收到“新一代工业机器人智能化技术研究及产业化”补助 800.00 万元，2018 年度收到该项目后续补助 100.00 万元，在该生产线建设相关机器设备达到预定可使用状态时，根据其预计可使用年限分期结转损益，由于其与公司日常经营活动相关，故计入其他收益。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司及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其他收益 5,560,101.03 元，其中本期结转计入其他收益 464,494.98 元。

4) 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，在该生产线建设相关机器设备达到预定可使用状态时，根据其预计可使用年限分期结转损益，由于其与公司日常经营活动相关，故计入其他收益。截止 2021 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累计结转损益 7,132,792.50 元，其中本期结转计入其他收益 1,044,128.04 元。

5) 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，在该生产线建设相关机器设备达到预定可使用状态时，根据其预计可使用年限分期结转损益，由于其与公司日常经营活动相关，故计入其他收益。截止 2021 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

旧的金额累计结转损益 9,460,265.97 元，其中本期结转计入其他收益 782,794.37 元。

6) 公司 2018 年度收到“工业机器人及成套设备智能制造新模式应用”补助 468.00 万元，埃斯顿智能公司收到该项目补助 24.00 万元，在该生产线建设相关机器设备达到预定可使用状态时，根据其预计可使用年限分期结转损益，由于其与公司日常经营活动相关，故计入其他收益。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司及埃斯顿智能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其他收益 2,808,394.14 元；其中本期结转计入其他收益 595,864.68 元。

7) 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损益，由于其与公司日常经营活动相关，故计入其他收益。截止 2021 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累计结转损益 678,444.43 元，其中本期结转计入其他收益 181,444.44 元。

8) 埃斯顿湖北公司 2018 年度收到“工业机器人生产线项目”补助 140.00 万元，2019 年收到后续补助款 60.00 万元，在该生产线建设相关机器设备达到预定可使用状态时，根据其预计可使用年限分期结转损益，由于其与公司日常经营活动相关，故计入其他收益。截止 2021 年 12 月 31 日，埃斯顿湖北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其他收益 200,008.00 元；其中本期结转计入其他收益 50,004.00 元。

9) “高可靠低成本的六关节工业机器人驱控产品研发及产业化项目”系股份公司与某高校、航鼎智能合作项目，项目合计补贴金额 1,400.00 万元，其中补贴资金中拨付公司使用的为 1,330.00 万元。股份公司 2019 年度收到专项补助资金 1,200.00 万元，2021 年收到后续补助款 130.00 万元，在与该生产线建设相关机器设备达到预定可使用状态时，根据其预计可使用年限分期结转损益，由于其与公司日常经营活动相关，故计入其他收益。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司根据上述项目实际购置设备累计折旧的金额累计结转损益 6,094,507.81 元，本期结转计入其他收益 1,913,253.35 元。

## 85、其他

### 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

其他说明：

##### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	

合并成本	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	

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

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		

	合并日	上期期末
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、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（指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司）

（1）2021年9月，子公司扬州曙光公司全资设立曙光寰宇公司。该公司于2021年9月9日完成工商设立登记，注册资本为人民币500万元，其中扬州曙光公司出资人民币500万元，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。截至2021年12月31日，曙光寰宇公司尚未实质经营。

（2）2021年8月，本公司全资设立广东自动化公司。该公司于2021年8月23日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000万元，其中本公司出资人民币5,000万元，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。截至2021年12月31日，本公司实缴出资1,883.00万元，广东自动化公司的净资产为

1,870.31 万元，成立日至期末的净利润为-12.69 万元。

(3) 2021 年 11 月，子公司埃斯顿国际全资设立 ESTUN ROBOTICS (MALAYSIA) SDN. BHD.。该公司于 2021 年 11 月 16 日完成工商设立登记，埃斯顿国际为其全资股东，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。截至 2021 年 12 月 31 日，ESTUN ROBOTICS (MALAYSIA) SDN. BHD. 尚未实质经营。

2. 因其他原因减少子公司的情况(指因破产、歇业、到期解散等原因而注销减少的子公司)

南京埃斯顿南信科技有限公司由于无实质经营，2021 年 4 月该公司董事会决议公司解散。该公司已于 2021 年 4 月 15 日清算完毕，并于 2021 年 5 月 12 日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

3. 本期未发生吸收合并的情况。

## 6、其他

## 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	南京	制造业	100.00%		同一控制下合并
埃斯顿机器人公司	南京	南京	制造业	100.00%		直接设立
埃斯顿重庆公司	重庆	重庆	制造业		100.00%	直接设立
埃斯顿软件公司	南京	南京	软件业	100.00%		直接设立
埃斯顿湖北公司	湖北	湖北	制造业	72.15%		直接设立
埃斯顿智能公司	南京	南京	制造业	100.00%		非同一控制下合并
上海普莱克斯公司	上海	上海	制造业	100.00%		非同一控制下合并
埃克里得公司	南京	南京	软件业	60.00%		直接设立
埃斯顿广东公司	广东	广东	制造业	100.00%		直接设立
宁波鼎熠公司	浙江	浙江	股权投资	100.00%		直接设立
南京鼎通公司	南京	南京	设备销售	100.00%		直接设立
航鼎智能公司	南京	南京	制造业		51.00%	直接设立
航鼎合伙企业	南京	南京	股权投资		100.00%	直接设立
南京鼎控公司	南京	南京	设备销售		100.00%	同一控制下合并
扬州曙光公司	扬州	扬州	制造业		68.00%	非同一控制下合并
曙光软件公司	扬州	扬州	软件开发		68.00%	直接设立
曙光寰宇公司	扬州	扬州	软件开发		68.00%	直接设立
埃斯顿国际公司	香港	香港	贸易	100.00%		直接设立



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
鼎控工业公司	香港	香港	贸易	100.00%		直接设立
埃斯顿北美公司	美国	美国	无限制		100.00%	直接设立
英国翠欧公司	英国	英国	制造业		100.00%	非同一控制下合并
翠欧上海公司	上海	上海	贸易		100.00%	非同一控制下合并
翠欧美国公司	美国	美国	贸易		100.00%	非同一控制下合并
埃斯顿欧洲技术公司(德国)	德国	德国	无限制	100.00%		直接设立
M.A.i. Verwaltungs-GmbH	德国	德国	无限制		50.01%	非同一控制下合并
德国迅迈公司	德国	德国	制造业		50.01%	非同一控制下合并
宁波迅迈公司	宁波	宁波	贸易		50.01%	非同一控制下合并
南京艾玛意公司	南京	南京	制造业		50.01%	直接设立
Estun Industrial Technology Europe Srl.	意大利	意大利	技术研发	100.00%		直接设立
普莱克斯印度公司	印度	印度	制造业	95.00%	4.00%	直接设立
南京鼎旺软件技术有限公司	南京	南京	软件开发	100.00%		直接设立
广东自动化公司	广东	广东	制造业	100.00%		直接设立
ESTUN ROBOTICS (MALAYSIA) SDN. BHD.	马来西亚	马来西亚	销售		100.00%	直接设立
鼎派机电	南京	南京	股权投资	100.00%		同一控制下企业合并
鼎之炬公司	南京	南京	股权投资		84.22%	同一控制下企业合并
克鲁斯控股公司	德国	德国	股权投资		89.35%	同一控制下企业合并
德国克鲁斯公司	德国	德国	制造业		89.35%	同一控制下企业合并
Cloos Electronic GmbH	瑞士	德国	生产制造		89.35%	同一控制下企业合并
Cloos Innovations GmbH	德国	德国	研发		89.35%	同一控制下企业合并
Cloos Welding Products Sp. z.o.o.	波兰	波兰	生产制造		89.35%	同一控制下企业合并
Cloos Austria GmbH	奥地利	奥地利	销售		89.35%	同一控制下企业合并
Cloos Benelux N.V.	比利时	比利时	销售		89.35%	同一控制下企业合并
Cloos UK Limited	英国	英国	销售		89.35%	同一控制下企业合并
Cloos Praha spol s.r.o.	捷克	捷克	销售		89.35%	同一控制下企业合并
Cloos Espana S.A.	西班牙	西班牙	销售		89.35%	同一控制下企业合并
Cloos India Welding Tech. Pvt. Ltd.	印度	印度	销售		89.35%	同一控制下企业合并
克鲁斯北京公司	北京	北京	组装、销售		89.35%	同一控制下企业合并
Cloos Robotic Welding Inc.	美国	美国	组装、销售		89.35%	同一控制下企业合并
Cloos CNT USA Inc.	美国	美国	投资		89.35%	同一控制下企业合并
Cloos Robotics de Mexico S. de R.L.	墨西哥	墨西哥	生产制造		89.35%	同一控制下企业合并
Cloos Tecnica Soldagem Brasil Ltda.	巴西	巴西	销售		89.35%	同一控制下企业合并

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
OOO Cloos Vostock	俄罗斯	俄罗斯	销售	89.35%	同一控制下企业合并
Cloos Kaynak Teknik Sanayi Limited Sirketi	土耳其	土耳其	销售	89.35%	同一控制下企业合并
克鲁斯南京公司	南京	南京	组装、销售	89.35%	直接设立
克鲁斯南京智能公司	南京	南京	组装、销售	89.35%	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]本公司之全资子公司鼎派机电直接持有克鲁斯控股公司 32.53%的股权，通过控股子公司鼎之炬公司间接持有克鲁斯控股公司 56.82%的股权，故本公司合计持有克鲁斯控股公司 89.35%的股权。

[注]德国克鲁斯公司系本公司控股子公司克鲁斯控股公司的全资子公司，故本公司间接持有该公司 89.35%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
扬州曙光公司	32.00%	10,428,561.42	4,320,000.00	84,357,649.09
德国迅迈公司	49.99%	7,296,355.68	7,004,800.93	8,313,677.39
埃斯顿湖北公司	28.75%	456,188.49		29,939,788.76
德国克鲁斯公司	10.65%	15,146,074.90		148,798,429.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注]考虑到克鲁斯控股公司仅为持有德国克鲁斯公司而设立的特殊目的公司，其少数股东乐德投资在鼎之炬公司层面参与对德国克鲁斯公司的投资，故公司将德国克鲁斯公司认定为重要的非全资子公司。

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
扬州曙光公司	265,074,471.88	36,990,698.10	302,065,169.98	51,814,536.04	1,200,000.00	53,014,536.04	238,424,521.21	28,418,248.21	266,842,769.42	38,348,052.21		38,348,052.21
德国迅迈公司	130,454,748.31	45,893,905.91	176,348,654.22	107,171,609.12	32,995,227.55	140,166,836.67	191,456,932.95	11,163,646.36	202,620,579.31	177,334,900.17	1,960,038.84	179,294,939.01
埃斯顿湖北公司	93,777,155.82	67,012,442.40	160,789,598.22	60,915,654.13	2,179,158.67	63,094,812.80	64,420,311.57	67,652,145.72	132,072,457.29	59,068,615.41	2,279,162.67	61,347,778.08
德国克鲁斯公司	1,065,554,657.07	287,757,447.53	1,353,312,104.60	553,882,911.39	368,679,267.27	922,562,178.66	962,708,315.33	259,122,607.46	1,221,830,922.79	336,789,664.67	380,515,328.89	717,304,993.56

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
扬州曙光公司	96,803,697.90	33,608,302.12	33,608,302.12	-11,496,857.40	100,569,597.34	42,456,663.64	42,456,663.64	32,974,186.38
德国迅迈公司	241,629,297.75	23,537,183.90	23,537,183.90	-5,628,965.89	226,326,421.26	13,677,519.07	13,677,519.07	12,546,364.67
埃斯顿湖北公司	70,602,702.69	2,970,106.21	2,970,106.21	1,153,475.78	49,959,088.14	-3,046,177.38	-3,046,177.38	155,963.10
德国克鲁斯公司	1,227,076,501.88	113,908,476.97	113,908,476.97	110,640,426.82	1,062,049,325.55	93,259,253.17	93,259,253.17	72,339,148.58

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(1) 本公司根据投资协议对子公司埃斯顿湖北公司增加投资 3,550 万元，认缴新增注册资本 2,655.51 万元，持股比例由 61.11% 变更为 72.15%，相应增加股本溢价 72.07 万元。

(2) 本公司根据股权转让协议以 4.5 万欧元收购境外自然人股东持有的 Estun Industrial Technology Europe Srl. 15% 股权，收购完成后，持股比例由 85% 变更为 100%，相应增加股本溢价 73.03 万元。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	Estun Industrial Technology Europe Srl.	埃斯顿湖北公司
购买成本/处置对价		
--现金	324,886.50	35,500,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	324,886.50	35,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,055,237.17	36,220,727.47
差额	730,350.67	720,727.47
其中：调整资本公积	730,350.67	720,727.47
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

## 3、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	

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	
广州中设	广州	广州	制造业	11.72%		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：

本公司持有广州中设 11.72% 的股份，并拥有 1 名董事的提名权，故公司对广州中设可实施重大影响，按照权益法核算。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) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	广州中设	广州中设
流动资产	463,077,039.10	309,463,760.21
非流动资产	150,007,944.22	36,958,193.38
资产合计	613,084,983.32	346,421,953.59
流动负债	221,321,943.83	157,255,306.96
非流动负债	36,316,673.29	14,054,603.59
负债合计	257,638,617.12	171,309,910.55
少数股东权益	6,498,441.62	5,052,419.14
归属于母公司股东权益	348,947,924.58	170,059,623.90
按持股比例计算的净资产份额	40,896,696.76	25,508,943.59
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	50,371,503.56	44,705,020.04
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	445,826,159.17	367,036,390.57
净利润	52,381,450.68	48,064,390.34
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	52,381,450.68	48,064,390.34
财务费用	4,734,659.86	2,640,322.95
所得税费用	6,116,684.47	6,282,775.11

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	广州中设	广州中设
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	4,320,000.00

其他说明

#### (4) 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：	--	--
投资账面价值合计	37,585,830.34	59,891,812.65
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,486,174.85	-1,390,743.16
--综合收益总额	-1,486,174.85	-1,390,743.16
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明



## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、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。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### (一) 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、香港及德国、英国等国家，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，故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）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、其他应收款、长期应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五（六十七）“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。此外，公司之境外子公司还签署远期外汇合约以防范以非欧元结算的收入存在的汇兑风险。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，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注五（六十七）“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	对净利润的影响(万元)	
	本期数	上年数
上升5%	2,276.11	1,817.67
下降5%	-2,276.11	-1,817.67

管理层认为5%合理反映了人民币对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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

在其他变量保持不变的情况下，如果浮动利率计算的借款利率上升或者下降 100 个基点，则对本公司的净利润影响如下：

利率变化	对净利润的影响(万元)	
	本期数	上年数
上升100个基点	-1,372.73	-1,380.36
下降100个基点	1,372.73	1,380.36

管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### 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。

#### (二) 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，本公司按照客户管理信用风险集中度，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。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

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。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

#### 1. 信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- (1) 合同付款已逾期超过 180 天。
- (2) 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3) 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- (6) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

#### 2. 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难。
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### 3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

- (1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。
- (2) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

(3) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

#### 4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

#### （三）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。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

项 目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款	85,905.06	-	-	-	85,905.06
应付票据	17,961.45	-	-	-	17,961.45
应付账款	49,185.96	-	-	-	49,185.96
其他应付款	26,367.31	-	-	-	26,367.31
一年内到期的非流动 负债	34,765.88	-	-	-	34,765.88
其他流动负债	2,344.26	-	-	-	2,344.26
长期借款	-	39,927.44	30,303.58	33,464.52	103,695.54
租赁负债	-	1,213.09	1,213.09	3,856.32	6,282.50
金融负债和或有负债 合计	216,529.92	41,140.53	31,516.67	37,320.84	326,507.96

续上表：

项 目	期初数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款	63,039.27	-	-	-	63,039.27
应付票据	14,521.34	-	-	-	14,521.34
应付账款	37,696.75	-	-	-	37,696.75
其他应付款	23,786.90	-	-	-	23,786.90
一年内到期的非流动 负债	30,188.00	-	-	-	30,188.00
其他流动负债	2,691.72	-	-	-	2,691.72
长期借款	-	16,382.48	16,382.48	77,112.13	109,877.11
租赁负债	-	2,022.39	2,022.71	1,214.38	5,439.48
金融负债合计	171,923.98	18,584.87	18,405.19	78,326.51	287,240.57

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

#### （四）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 2021 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 58.78%(2020 年 12 月 31 日：65.04%)。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		627,608,412.22	6,500,000.00	634,108,412.22
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		627,608,412.22	6,500,000.00	634,108,412.22
(2) 权益工具投资			6,500,000.00	6,500,000.00
(3) 衍生金融资产		627,608,412.22		627,608,412.22
(三) 其他权益工具投资			125,528,430.09	125,528,430.09
应收款项融资		256,449,623.72		256,449,623.72
其他非流动金融资产			50,000,000.00	50,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		884,058,035.94	182,028,430.09	1,066,086,466.03
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于公司持有的银行理财产品、用于贴现或背书的应收票据等，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率、预计未来现金流等。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于不在活跃市场上交易的其他股权投资(如其他权益工具投资中的意大利欧几里得公司、南京我做网络科技有限公司、深圳市广晟德科技发展有限公司等 4 家公司)，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为近期交易法等。估值技术的输入值主要包括可比交易价格等。

对于不在活跃市场上交易的其他股权投资(如其他权益工具投资中的沈阳智能机器人国家研究院有限公司等其他 6 家公司),由于公司对被投资单位无重大影响,对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行,且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据,此外,公司从可获取的相关信息分析,未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化,因此属于可用账面成本或享有的净资产份额作为公允价值最佳估计的“有限情况”,因此年末以成本或享有的净资产份额作为公允价值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

# 十二、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
南京派雷斯特科技有限公司	股权投资	南京市高淳区	7,395.00	29.34%	42.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴波。

其他说明:

[注]吴波直接持有本公司 10,996.00 万股,占期末股本总额的 12.66%股份;分别通过持有南京派雷斯特科技有限公司(以下简称派雷斯特公司)96.89%股权和南京埃斯顿投资有限公司(以下简称埃斯顿投资)2.14%股权而间接持有本公司股份,派雷斯特公司和埃斯顿投资分别直接持有本公司 25,489.47 万股和 743.70 万股,占期末股本总额的比例分别为 29.34%和 0.86%,故吴波直接和间接合计持有本公司 41.11%的股份,持有表决权比例为 42.00%,为本公司实际控制人。

## 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)“在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九(三)“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东海大	本公司之联营企业
深圳美斯图	本公司之联营企业
埃斯顿医疗公司	本公司之联营企业
欧米麦克	本公司之联营企业
源石系统	本公司之联营企业
Robcon TM S.R.L	本公司之联营企业

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
湖北楚大智能装备有限公司	埃斯顿湖北公司之少数股东
荆门高新技术产业投资有限公司	埃斯顿湖北公司之少数股东
MAi Immo KG	德国迅迈公司之少数股东实际控制的公司
江苏曙光光电有限公司	扬州曙光之少数股东
Barrett 公司	本公司子公司 Estun Technology North America INC 之被投资单位，本公司直接和间接拥有其 35% 股权。

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
欧米麦克	原材料	743,362.83		否	
埃斯顿医疗公司	原材料	24,602.00		否	
深圳美斯图	原材料	74,435.00		否	
湖北楚大智能装备有限公司	原材料			否	566,163.65
广州中设	原材料			否	271,330.78
合计		842,399.83		否	837,494.43

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
山东海大	工业机器人	12,368,126.00	987,037.68
山东海大	伺服系统	17,694.00	667,390.26
深圳美斯图	工业机器人	-432,824.00	4,453,307.04
深圳美斯图	伺服系统	-698,737.00	813,015.07
广州中设	工业机器人	41,096,983.00	16,325,331.46
广州中设	机器人及智能系统		243,600.00
广州中设	维修费		17,150.45
广州中设	伺服系统		17,850.43
湖北楚大智能装备有限公司	工业机器人	17,002,067.00	10,822,075.83
湖北楚大智能装备有限公司	伺服系统	3,100,107.00	
湖北楚大智能装备有限公司	维修费	9,027.00	
埃斯顿医疗公司	医疗驱控一体机	904,472.00	536,808.69
埃斯顿医疗公司	技术服务费	613,321.00	3,754,716.98
荆门高新技术产业投资有限公司	工业机器人		-1,592,920.35
江苏曙光光电有限公司	专用电控技术		12,900,000.00
合计		73,980,236.00	49,945,363.54

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
埃斯顿医疗公司	办公和研发用房	1,142,857.14	1,142,857.14

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

本公司及子公司埃斯顿自动控制公司将部分厂房和研发用房出租给埃斯顿医疗公司，租期自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，租赁面积共计 2,500 平方米，年租金合计 120.00 万元（含税）。

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鼎派公司[注 1]	4,900.00	2019 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 24 日	否
克鲁斯控股公司[注 2]	6,000.00	2019 年 10 月 29 日	2024 年 10 月 29 日	否
本公司[注 3]	24,000.00	2020 年 10 月 16 日	2027 年 10 月 20 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

[注 1]：2019 年 10 月 18 日，鼎派机电与中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行签订《并购借款合同》，借款 4,900.00 万欧元用于收购德国克鲁斯公司股权，借款期限 5 年。由本公司对上述并购借款提供连带责任担保。截止 2021 年 12 月 31 日，派雷斯特公司以其持有的本公司 2,600.00 万股对上述并购借款提供质押担保。

[注 2]：2019 年 10 月 18 日，鼎派机电境外子公司克鲁斯控股公司与中国银行股份有限公司法兰克福分行签署融资协议，约定由中国银行股份有限公司法兰克福分行向克鲁斯控股公司提供 6,000.00 万欧元定期贷款用于支付德国克鲁斯公司股权购买对价，另外提供 2,620.00 万欧元循环贷款用于克鲁斯控股公司、德国克鲁斯公司以及协议约定的集团内公司日常经营，定期贷款和循环贷款的借款期限均为 5 年。由本公司对上述并购借款提供连带责任担保。派雷斯特将对本公司的上述担保责任履行反担保义务。

[注 3]：2020 年 10 月 20 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订《并购借款合同》，借款人民币 24,000.00 万元，借款期限 7 年，截止到 2021 年 12 月 31 日，剩余借款余额为 21,600 万。由派雷斯特公司对上述并购借款提供连带责任担保。



## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
派雷斯特公司	25,000,000.00	2020年04月27日	2021年07月28日	根据2020年4月24日签订的借款框架协议显示,公司向控股股东派雷斯特公司及实际控制人吴波申请不超过人民币2.70亿元人民币的借款额度,在此额度内滚动使用,具体金额将视公司及子公司的实际资金需求来确定,公司可随时提前还款。借款协议有效期自2020年4月24日起三年内有效。借款用于支持公司生产经营及发展。利息以市场化原则为前提,按基准利率的50%即借款利率年化2.175%。2021年度,本公司应向派雷斯特公司支付的该借款合同利息共计866.52万元。
派雷斯特公司	84,415,615.80	2020年04月26日		根据2020年4月24日签订的借款框架协议显示,公司向控股股东派雷斯特公司及实际控制人吴波申请不超过人民币2.70亿元人民币的借款额度,在此额度内滚动使用,具体金额将视公司及子公司的实际资金需求来确定,公司可随时提前还款。借款协议有效期自2020年4月24日起三年内有效。借款用于支持公司生产经营及发展。利息以市场化原则为前提,按基准利率的50%即借款利率年化2.175%。2021年度,本公司应向派雷斯特公司支付的该借款合同利息共计866.52万元。
派雷斯特公司	75,000,000.00	2020年04月27日		根据2020年4月24日签订的借款框架协议显示,公司向控股股东派雷斯特公司及实际控制人吴波申请不超过人民币2.70亿元人民币的借款额度,在此额度内滚动使用,具体金额将视公司及子公司的实际资金需求来确定,公司可随时提前还款。借款协议有效期自2020年4月24日起三年内有效。借款用于支持公司生产经营及发展。利息以市场化原则为前提,按基准利率的50%即借款利率年化2.175%。2021年度,本公司应向派雷斯特公司支付的该借款合同利息共计866.52万元。
派雷斯特公司	59,999,915.00	2021年01月20日		2020年公司完成合并重组,克鲁斯控股公司成为本公司的孙公司。克鲁斯控股公司享有对派雷斯特公司的债权,主要系代派雷斯特公司支付的咨询费、重组费等费用,共计3,262,075.79欧元。2020年4月27日,本公司、克鲁斯控股公司以及派雷斯特公司三方签署代收协议,协议约定克鲁斯控股公司对派雷斯特公司的债权由本公司代收,进行债权转移,并且该债权直接在本公司向派雷斯特公司所借2.70亿元中进行冲抵,冲抵金额按照协议签订日欧元购汇汇率7.6897进行折算,折算后人民币金额为25,084,384.20元。2021年度,本公司应向派雷斯特公司支付的该笔借款利息1,494.75元。。
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 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	14.00	14.00
在本公司领取报酬人数	14.00	14.00
报酬总额(万元)	498.86	502.54

## (8) 其他关联交易

## 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
(1)应收账款					
	江苏曙光光电有限公司	645,000.00	6,450.00	12,900,000.00	129,000.00
	深圳美斯图	4,421,057.07	596,687.13	11,129,822.03	645,328.21
	湖北楚大智能装备有限公司	10,190,483.37	210,125.98	9,705,083.02	519,821.66
	广州中设	13,855,453.20	330,435.96	6,125,647.49	137,749.21
	埃斯顿医疗公司	266,851.28	5,337.03	2,790,543.27	55,810.87
	山东海大	456,559.40	9,131.19	261,975.00	5,239.50
	Robcon TM S.R.L	1,407,483.40	33,932.59		
	源石系统	4,604,758.00	92,095.16		
(2)预付款项					
	Barrett 公司	7,075,548.55		7,075,548.55	

## (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
(1)应付账款			

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	欧米麦克	1,274,100.00	
	湖北楚大智能装备有限公司	650,292.54	441,498.90
(2)其他应付款			
	派雷斯特公司	228,807,717.89	188,770,587.94

## 7、关联方承诺

根据公司 2019 年 9 月 6 日第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》以及 2020 年 3 月 18 日第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于本次重大资产重组方案调整的议案》，公司向派雷斯特公司以支付现金方式购买其持有的鼎派机电 51% 股权。派雷斯特公司在收到交易对价后，在条件许可的情况下将把资金借给本公司，用于支持上市公司发展。经双方协商，标的资产（鼎派机电 51% 股权）价格最终确定为人民币 40,898.00 万元。派雷斯特公司承诺鼎派机电 2020 年、2021 年、2022 年各会计年度实现的扣除非经常性损益的合并净利润不低于 880.00 万欧元、948.00 万欧元和 1,147.00 万欧元，其中在计算业绩承诺期内的每年度实际实现的净利润时，不考虑以下事项的影响：（1）因收购德国克鲁斯公司产生的可辨认无形资产、存货和固定资产评估增值的折旧摊销；（2）鼎派机电因收购德国克鲁斯公司境内外并购贷款产生相关的损益；（3）因收购德国克鲁斯公司形成的商誉减值。

2021 年度，鼎派机电按照业绩承诺口径实现的扣除非经常性损益后的合并净利润高于 948.00 万欧元，完成了业绩承诺。

## 8、其他

关联方交易引起的合同资产和合同负债

### 1. 合同资产

关联方名称	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
湖北楚大智能装备有限公司	2,153,040.69	43,060.81	-	-

### 2. 合同负债

关联方名称	期末数	期初数
湖北楚大智能装备有限公司	5,013.07	454,174.35
广州中设	-	1,725.66

## 十三、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	0.00
-----------------	------

公司本期行权的各项权益工具总额	1,983,320.00
公司本期失效的各项权益工具总额	815,080.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	6.58 元/股, 16 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	4.39 元/股, 14 个月

#### 其他说明

1. 2017 年 12 月 8 日公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于向激励对象授予第二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 36 名激励对象 240 万股限制性股票，限制性股票的授予日为 2017 年 12 月 8 日，授予价格为 5.87 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登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至相应的授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制性股票总数的 30%；

(2) 第二次解锁期为自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至相应的授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制性股票总数的 30%；

(3) 第三次解锁期为自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至相应的授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制性股票总数的 40%。

本次股权激励计划授予登记的股票共计 240 万股，募集资金合计 1,408.80 万元，扣除各项发行费用人民币合计 2.59 万元，实际募集资金净额人民币 1,406.21 万元，其中增加股本为人民币 240.00 万元，增加资本公积为人民币 1,161.21 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 2018 年 1 月 9 日出具中汇会验[2018]0031 号《验资报告》。上述限制性股票已于 2018 年 1 月 24 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 2019 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本次解锁限制性股票共计 60.84 万股，已于 2019 年 1 月 24 日上市流通；因部分已授予限制性股票的激励对象离职或年度考核未达标已不符合激励条件，公司董事会决定回购并注销以前年度曾授予的股份共计 197.612 万股。其中尚未解锁的限制性股票共计 197.612 万股，于 2019 年 3 月 18 日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。

3. 2019 年 12 月 9 日公司第三届董事会第二十五次会议和 2019 年 12 月 25 日 2019 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司以 2019 年 12 月 26 日为授予日，向 79 名激励对象授予 219.27 万份股票期权，向 178 名激励对象人民币限制性股票 580.73 万股限制性股票（实际人数 177 名，实际授予 578.73 万股），股票期权行权价格为 6.58 元/股，限制性股票授予价格人民币 4.39 元/股。

股票期权等待期为授予日至股票期权各批次可行权日之间的时间段。本计划股票期权等待期分别为 16 个月、28 个月、40 个月。在本计划经股东大会通过后，授予的股票期权自授予日起满 16 个月后可以开始行权。

(1) 第一个行权期为自授予之日起 16 个月后的首个交易日起至相应的授予之日起 28 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占股票期权总数的 20%；

(2) 第二个行权期为自授予之日起 28 个月后的首个交易日起至相应的授予之日起 40 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占股票期权总数的 40%；

(3) 第三个行权期为自授予之日起 40 个月后的首个交易日起至相应的授予之日起 52 个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占股票期权总数的 40%。

激励对象自获授限制性股票之日起 38 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登记完成之日起 14 个月后的首个交易日起至相应的授予登记完成之日起 26 个月内的最后一

个交易日当日止，可解锁数量占限制性股票总数的 20%；

(2) 第二次解锁期为自授予登记完成之日起 26 个月后的首个交易日起至相应的授予登记完成之日起 38 个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制性股票总数的 40%；

(3) 第三次解锁期为自授予登记完成之日起 38 个月后的首个交易日起至相应的授予登记完成之日起 50 个月内的最后一个交易日当日止，可解锁数量占限制性股票总数的 40%。

本次新增资本业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2020 年 1 月 13 日出具中汇会验[2020]0031 号验资报告。本次股权激励相关限制性股票已于 2020 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成授予登记。

4. 本公司于 2019 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本次解锁限制性股票共计 52.14 万股，已于 2020 年 2 月 3 日上市流通；因部分已授予限制性股票的激励对象离职或年度考核未达标已不符合激励条件，公司董事会决定回购并注销以前年度曾授予的股份共计 33.192 万股。其中尚未解锁的限制性股票共计 33.192 万股，于 2020 年 5 月 19 日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。

5. 本公司于 2021 年 1 月 8 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本次解锁限制性股票共计 61.12 万股，已于 2021 年 1 月 25 日上市流通；因部分已授予限制性股票的激励对象离职或年度考核未达标已不符合激励条件，公司董事会决定回购并注销以前年度曾授予的股份共计 0.4 万股。其中尚未解锁的限制性股票共计 0.4 万股，于 2021 年 5 月 20 日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。

6. 本公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第三期股权激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》，本次解锁限制性股票共计 102.294 万股，已于 2021 年 5 月 28 日上市流通；本次本次可行权的股票期权数量为 34.918 万股，实际行权的股票期权数量为 34.918 万股。已于 2021 年 5 月 27 日上市流通。

7. 本公司于 2021 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》，因部分已授予限制性股票的激励对象离职或年度考核未达标已不符合激励条件，公司董事会决定回购并注销以前年度曾授予的股份共计 36.396 万股。其中尚未解锁的限制性股票共计 36.396 万股，于 2021 年 8 月 27 日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。因部分股票期权激励对象离职或年度考核未达标已不符合激励条件，公司董事会决定对已获授但尚未行权的部分股票期权共计 44.712 万份进行注销处理。其中尚未行权的股票期权共计 44.712 万份，于 2021 年 8 月 27 日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。

## 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
可行权权益工具数量的确定依据	全部行权
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	36,206,842.99
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,065,407.55

其他说明

[注]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 3,065,407.55 元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、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. 募集资金使用承诺情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1583 号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销中信证券股份有限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 2021 年 6 月 11 日以非公开发行股票的方式向 7 家特定对象发行了普通股(A 股)股票 28,392,857 股，发行价格为人民币 28.00 元/股，截至 2021 年 6 月 11 日本公司共募集资金总额为人民币 794,999,996.00 元，扣除发行费用 15,137,664.64 元，募集资金净额为 779,862,331.36 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
标准化焊接机器人工作站产业化项目	15,544.65	1,335.44
机器人激光焊接和激光3D打印研制项目	10,400.00	1,361.00
工业、服务智能协作机器人及核心部件研制项目	11,442.90	78.62
新一代智能化控制平台和应用软件研制项目	13,436.43	780.06
应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目	10,190.00	4.44
补充流动资金	18,486.02	18,424.38
合计	79,500.00	21,983.94

#### 2. 其他重大财务承诺事项

(1) 合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见本财务报表附注十二(二)3“本公司合并范围内公司之间的担保情况”之说明。

(2) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
埃斯顿湖北公司	华夏银行股份有限公司荆门分行	车间及办公楼	2,407.41	2,251.60	1,600.00	2022/7/22
		土地使用权	4,312.48	3,876.32		
德国克鲁斯公司	德意志银行	地上建筑物	1,815.23	1,010.95	1,688.30	2027/12/31
		土地使用权	935.50	935.50		
德国克鲁斯捷克子公司	意大利联合信贷银行捷克分行	房屋建筑物	2,516.81	2,499.72	653.82	2029/3/30
小 计			11,987.43	10,574.09	3,942.12	

[注]：(1)根据德国克鲁斯公司与德意志银行签订的借款协议，德国克鲁斯公司以账面原值 355.65 万欧元的位于海格尔的房屋建筑物和土地所有权作为抵押担保，借款总额 380.00 万欧元，截止 2021 年 12 月 31 日剩余未偿还借款余额 233.85 万欧元；(2)本期根据德国克鲁斯捷克子公司与意大利联合信贷银行（Unicredit Bank）捷克分行签订的借款协议，以其账面原值 348.60 万欧元的自有房屋建筑物作为抵押担保，新增 100 万欧元购置长期资产的借款，截止 2021 年 12 月 31 日剩余未偿还借款余额 90.56 万欧元；(3)上述抵押物中用于抵押的资产账面价值为 10,574.09 万元，其中固定资产 5,762.27.94 万元、无形资产 4,811.82 万元。

1. 合并范围内各公司为自身开立银行承兑汇票或银行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 账面原值	质押物 账面价值	票据/借款余额	票据到期日
埃斯顿股份公司	浙商银行南京分行	银行承兑汇票	1,236.47	1,236.47	214.76	2022/1/12-
		货币资金	848.80	848.80		2022/6/9
埃斯顿自动控制公司	浙商银行南京分行	银行承兑汇票	-	-	36.63	2022/2/11- 2022/4/20
埃斯顿智能公司	浙商银行南京分行	银行承兑汇票	-	-	339.04	2022/1/20- 2022/5/29
埃斯顿机器人公司	浙商银行南京分行	银行承兑汇票	1,030.58	1,030.58	2,341.12	2022/1/11-
		货币资金	217.54	217.54		2022/6/15
普莱克斯公司	浙商银行上海分行	货币资金	1,584.98	1,584.98	2,788.56	2022/1/2-
		银行承兑汇票	1,214.47	1,214.47		2022/7/2
航鼎智能公司	浙商银行南京分行	货币资金	198.46	198.46	192.00	2022/1/29- 2022/6/6
扬州曙光	浙商银行扬州分行	货币资金	162.63	162.63	540.09	2022/1/9- 2022/6/22
埃斯顿股份公司	中信银行南京分行	银行承兑汇票	7,098.32	7,098.32	5,833.00	2022/1/2- 2022/9/25
					20,000.00	2022/1/2- 2022/9/25

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	票据/借款余额	票据到期日
埃斯顿智能公司	中信银行南京分行	银行承兑汇票	190.89	190.89	353.00	2022/1/28- 2022/4/28
埃斯顿机器人公司	中信银行南京分行	银行承兑汇票	3,438.32	3,438.32	4,144.51	2022/1/15- 2022/5/11
		货币资金	228.77	228.77		
埃斯顿湖北公司	中信银行武汉汉正街支行	银行承兑汇票	485.60	485.60	1,066.26	2022/1/30- 2022/6/28
		货币资金	582.99	582.99		
埃斯顿股份公司	兴业银行南京江宁支行	银行承兑汇票	200.00	200.00	-	-
埃斯顿股份公司	江苏银行南京江宁支行	银行承兑汇票	20.00	20.00	-	-
小 计			18,738.82	18,738.82	37,848.97	

[注 1]：埃斯顿股份公司及子公司埃斯顿自动控制公司、埃斯顿机器人公司、埃斯顿智能公司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》，股份公司及子公司以资产池中 3,288.80 万元银行承兑汇票和票据池业务保证金做质押，在浙商银行股份有限公司南京分行开立银行承兑汇票共计 2,931.55 万元。

[注 2]：埃斯顿股份公司本期分别与兴业银行南京江宁支行和江苏银行南京江宁支行签订票据池业务协议，分别以 200.00 万元和 20.00 万元银行承兑汇票做质押，获得相应的融资额度，截止报告期末，上述额度尚未使用。

[注 3]：埃斯顿股份公司本期在中信银行南京分行以票据融资方式，取得短期借款 20,000.00 万元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 截止 2021 年 12 月 31 日，本公司子公司埃斯顿智能公司和埃斯顿自控公司因涉及诉讼被冻结资金合计人民币 103.39 万元，截止报告日，上述诉讼正在审理中。

(2) 其他未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响详见本附注五（三十八）“预计负债”之说明。

#### 2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

##### (1) 本公司为非关联方提供的担保事项

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	公司一	建行银行南京分行	400.00	2022/2/26	[注]
本公司	公司二	建行银行南京分行	500.00	2022/6/23	[注]
小 计			900.00		

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司为非关联方提供保证担保的情况(单位：万元)：

[注]：本公司为公司一、公司二在中国建设银行股份有限公司江苏省分行办理应收款保兑业务提供担保，截止 2021 年 12 月 31 日，尚未结清的应收款保兑业务合计 900.00 万元（不含利息）。

#### 3. 本公司合并范围内公司之间的担保情况



(1)截至 2021 年 12 月 31 日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位：万元)

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	南京鼎控机电科技有限公司	中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	100.00	2024/12/19	连带责任保证
本公司	南京埃斯顿智能系统有限公司	兴业银行股份有限公司南京江宁支行	1,000.00	2022/9/23	连带责任保证
本公司	南京埃斯顿软件技术有限公司	南京银行股份有限公司百子亭支行	1,000.00	2022/2/5	连带责任保证
本公司	南京埃斯顿机器人工程有限公司	中国民生银行股份有限公司	5,000.00	2022/6/21	连带责任保证
本公司	南京鼎派机电科技有限公司	中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行	28,301.22	2024/10/16	连带责任保证
本公司	克鲁斯控股公司	中国银行股份有限公司法兰克福分行	28,878.80	2024/10/29	连带责任保证
小 计			64,280.02		

[注 1]2017 年 12 月 18 日，南京鼎控机电科技有限公司与中国工商银行南京江宁经济开发区支行签订借款协议，最高借款金额 19,500.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日尚未偿还借款余额 100.00 万元，本公司为该笔借款提供最高额 19,500.00 万元连带责任保证。

[注 2]2019 年 10 月 18 日，鼎派机电与中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行签订《并购借款合同》，借款 4,900.00 万欧元用于收购德国克鲁斯公司股权，借款期限 5 年。本公司对上述并购借款提供连带责任担保。同时，派雷斯特公司以其持有的本公司 2,600.00 万股对上述并购借款提供质押担保。

[注 3] 2019 年 10 月 18 日，鼎派机电境外子公司克鲁斯控股公司与中国银行股份有限公司法兰克福分行签署融资协议，约定由中国银行股份有限公司法兰克福分行向克鲁斯控股公司提供 6,000.00 万欧元定期贷款用于支付德国克鲁斯公司股权购买对价，另外提供 2,620.00 万欧元循环贷款用于克鲁斯控股公司、德国克鲁斯公司以及协议约定的集团内公司日常经营，定期贷款和循环贷款的借款期限均为 5 年。由派雷斯特公司和本公司共同对上述并购借款提供连带责任担保。同时，鼎派机电和其子公司南京鼎之炬机电科技有限公司以其持有的克鲁斯控股公司 100%股权对上述借款提供质押担保，克鲁斯控股公司以其持有的德国克鲁斯公司 100%股权、中国银行股份有限公司法兰克福分行银行账户以及债权对上述借款提供质押担保，德国克鲁斯公司和德国克鲁斯公司全资子公司 Cloos Electronic GmbH 对上述借款提供保证担保，德国克鲁斯公司全资子公司 Cloos Electronic GmbH 以自身股份、银行账户、债权、知识产权等对上述借款提供质押担保。

#### 4. 其他或有负债及其财务影响

(1)已贴现或背书且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票、已背书且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票，详见本财务报表附注五(四)7“期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据”之说明以及附注五(六)7“期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资”之说明。

## (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。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股份回购	<p>本公司于 2021 年 9 月 13 日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟以集中竞价交易方式，使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划，回购的价格不超过人民币 30 元/股。回购股份的实施期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过本回购方案之日起不超过 6 个月回购股份的资金来源为公司自有资金或符合法律法规规定的自筹资金。</p> <p>截至 2022 年 3 月 12 日，本公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，已回购股份数量为 2,513,000 股，占公司目前总股本的 0.29%，已使用资金总额为 60,090,842.88 元（不含交易费用），符合本次回购方案规定的拟回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的要求。</p>	0.00	

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	25,781,939.19
经审议批准宣告发放的利润或股利	25,781,939.19

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## (一) 租赁

## 1. 作为承租人

(1) 各类使用权资产的账面原值、累计折旧以及减值准备等详见本附注五(十九)“使用权资产”之说明。

## (2) 租赁负债的利息费用

项 目	本期数
计入财务费用的租赁负债利息	2,521,843.64

## (3) 租赁的简化处理

公司对短期租赁和低价值资产租赁采用简化方法进行会计处理，本期计入当期损益的租赁费用情况如下：

项 目	本期数
短期租赁费用	0
低价值资产租赁费用	3,342,988.36
合 计	3,342,988.36

## (4) 与租赁相关的总现金流出

项 目	本期数
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	7,061,559.91
支付的按简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额	3,342,988.36
合 计	10,404,548.27

(5) 租赁负债的到期期限分析、对相关流动性风险的管理等详见本附注“流动风险”之说明。

## (二) 非公开发行股票

2021年5月6日，经中国证券监督管理委员会《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[2021]1583号）核准，公司以非公开发行方式向7名特定对象发行人民币普通股（A股）股票28,392,857股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币28.00元，募集资金总额为人民币794,999,996.00元，减除发行费用人民币15,137,664.64元，实际募集资金净额为人民币779,862,331.36元，其中28,392,857.00元计入股本，剩余751,469,474.36元计入资本公积，上述公开发行新增股本业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2021]5599号验资报告。公司已于2021年9月13日在南京市市场监督管理局办妥工商变更登记手续。

## 十七、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	

按单 项计 提坏 账准 备的 应收 账款	4,081,492.64	1.87%	4,081,492.64	100.00%		3,691,843.58	1.99%	1,111,053.07	30.09%	2,580,790.51
其中:										
按组 合计 提坏 账准 备的 应收 账款	213,606,071.21	98.13%	4,684,828.05	2.19%	208,921,243.16	181,423,800.71	98.01%	4,732,256.05	2.61%	176,691,544.66
其中:										
合计	217,687,563.85	100.00%	8,766,320.69	4.03%	208,921,243.16	185,115,644.29	100.00%	5,843,309.12	3.16%	179,272,335.17

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户三	3,686,843.58	3,686,843.58	100.00%	预计无法收回
客户八	121,246.37	121,246.37	100.00%	预计无法收回
客户九	104,121.00	104,121.00	100.00%	预计无法收回
其他小额客户	169,281.69	169,281.69	100.00%	预计无法收回
合计	4,081,492.64	4,081,492.64	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	165,554,886.64	4,684,828.05	2.83%
关联方组合	48,051,184.57		

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合计	213,606,071.21	4,684,828.05	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	161,588,630.56	3,231,772.61	2.00%
1-2 年	1,389,297.22	138,929.72	10.00%
2-3 年	1,106,289.10	331,886.73	30.00%
3-4 年	436,631.72	218,315.86	50.00%
4-5 年	900,383.04	630,268.13	70.00%
5 年以上	133,655.00	133,655.00	100.00%
合计	165,554,886.64	4,684,828.05	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	209,450,057.26
1 至 2 年	1,395,021.17
2 至 3 年	1,347,873.02
3 年以上	5,494,612.40
3 至 4 年	531,863.41
4 至 5 年	3,060,370.07
5 年以上	1,902,378.92
合计	217,687,563.85

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,111,053.07	3,154,472.94		184,033.37		4,081,492.64
按组合计提坏账准备	4,732,256.05	-47,428.00				4,684,828.05
合计	5,843,309.12	3,107,044.94		184,033.37		8,766,320.69

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
实际核销的应收账款	184,033.37

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：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	41,625,321.61	19.12%	
第二名	16,031,653.91	7.36%	320,633.08
第三名	15,315,736.30	7.04%	306,314.73
第四名	14,810,323.19	6.80%	296,206.46
第五名	13,302,336.90	6.11%	266,046.74
合计	101,085,371.91	46.43%	--

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	326,000,000.00	204,000,000.00
其他应收款	488,930,321.30	170,133,312.95
合计	814,930,321.30	374,133,312.95

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
埃斯顿软件公司分红	196,000,000.00	106,000,000.00
埃斯顿机器人公司分红	29,000,000.00	50,000,000.00
埃斯顿智能公司分红	35,000,000.00	30,000,000.00



项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
埃斯顿自动控制公司分红	22,000,000.00	18,000,000.00
上海普莱克斯公司分红	44,000,000.00	
合计	326,000,000.00	204,000,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
埃斯顿软件公司分红	196,000,000.00	1 年以内金额为 90,000,000.00 元， 1-2 年金额为 76,000,000.00 元，2-3 年金额为 30,000,000.00 元。	-	-
合计	196,000,000.00	--	--	--

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 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
关联方往来款	477,275,769.71	163,183,703.79
押金及保证金	2,650,400.00	331,330.84
预缴进口税金	566,491.84	469,696.59
代垫款及住房基金借款	7,569,087.98	4,739,293.19
暂付款项及备用金	3,664,830.51	4,269,947.69
逾期的押金及保证金	16,991.68	16,991.68
合计	491,743,571.72	173,010,963.78

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	374,950.83	2,502,700.00		2,877,650.83
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-64,400.41			-64,400.41
2021 年 12 月 31 日余额	310,550.42	2,502,700.00		2,813,250.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	372,936,306.07
1 至 2 年	88,646,666.53
2 至 3 年	22,001,813.00
3 年以上	8,158,786.12
3 至 4 年	6,913,812.50
4 至 5 年	1,120,081.94
5 年以上	124,891.68
合计	491,743,571.72

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,502,700.00					2,502,700.00
按组合计提坏账准备	374,950.83	-64,400.41				310,550.42
合计	2,877,650.83	-64,400.41				2,813,250.42

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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：

## 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
埃斯顿软件公司	关联方往来款	156,632,817.66	1 年以内	31.85%	
南京鼎控公司	关联方往来款	144,235,000.00	1 年以内金额为 134,450,000.00 元，1-2 年金额为 9,785,000.00 元。	29.33%	
鼎通机电公司	关联方往来款	73,008,000.00	1 年以内金额为 20,750,000.00 元，1-2 年金额为 31,958,000.00 元，2-3 年金额为 15,900,000.00 元，3-4 年金额为 4,400,000.00 元。	14.85%	
鼎派机电公司	关联方往来款	62,850,000.00	1 年以内金额为 27,700,000.00 元，1-2 年金额为 35,150,000.00 元。	12.78%	
鼎控工业有限公司	关联方往来款	25,733,300.00	1 年以内金额为 15,353,000.00 元，1-2 年金额为 10,380,300.00 元。	5.23%	
合计	--	462,459,117.66	--	94.04%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 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	1,751,489,679.11		1,751,489,679.11	1,687,644,642.61		1,687,644,642.61
对联营、合营企业投资	84,999,336.11		84,999,336.11	95,088,240.46		95,088,240.46
合计	1,836,489,015.22		1,836,489,015.22	1,782,732,883.07		1,782,732,883.07

## (1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
埃斯顿自动控制公司	225,076,751.82					225,076,751.82	
埃斯顿国际公司	23,129,504.00					23,129,504.00	
埃斯顿机器人公司	148,801,000.00					148,801,000.00	
埃斯顿软件公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
埃斯顿湖北公司	27,500,000.00	35,500,000.00				63,000,000.00	
上海普莱克斯公司	76,000,000.00					76,000,000.00	
埃斯顿智能公司	78,000,000.00					78,000,000.00	
埃克里得公司	1,200,000.00					1,200,000.00	
鼎控工业公司	218,369,218.20	9,690,150.00				228,059,368.20	
南京鼎通公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
宁波鼎熠公司	10,000.00					10,000.00	
南信科技公司	500,000.00		500,000.00				
埃斯顿广东公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
ESTUN INDUSTRIAL TECHNOLOGY EUROPE	2,331,480.00	324,886.50				2,656,366.50	

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
ESTUN TECHNOLOGY EUROPE B.V.	70,355,715.00		70,355,715.00				
普莱克斯印度公司	4,827,053.16					4,827,053.16	
Estun Europe Technology GmbH	227,907.25	70,355,715.00				70,583,622.25	
鼎派机电	702,316,013.18					702,316,013.18	
南京鼎旺软件技术有限公司							
广东自动化公司		18,830,000.00				18,830,000.00	
合计	1,687,644,642.61	134,700,751.50	70,855,715.00			1,751,489,679.11	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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	1,913,028.13			620,518.48						2,533,546.61	
紫日东升	32,337,142.55		32,421,592.45	84,449.90							
河南中机	-41,612.26			-3,280.62						-44,892.88	
广州中设	44,705,020.04			5,666,483.52	6,179,942.01					56,551,445.57	
埃斯顿医疗公司	16,174,662.00			-2,442,596.49						13,732,065.51	
欧米麦克		11,555,000.00		672,171.30						12,227,171.30	
小计	95,088,240.46		32,421,592.45	4,597,746.09	6,179,942.01					84,999,336.11	
合计	95,088,240.46		32,421,592.45	4,597,746.09	6,179,942.01					84,999,336.11	

## (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	984,890,565.76	970,889,188.11	707,651,417.55	668,606,956.09
其他业务	1,371,768.02	187,867.14	1,484,542.39	198,489.37
合计	986,262,333.78	971,077,055.25	709,135,959.94	668,805,445.46

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
自动化核心部件及运动控制系统			984,890,565.76
按经营地区分类			
其中：			
境内			954,324,973.32
境外			30,565,592.44
市场或客户类型			
其中：			
合同类型			
其中：			
按商品转让的时间分类			
其中：			
在某一时点转让			984,890,565.76
在某一时段内转让			
按合同期限分类			
其中：			
按销售渠道分类			
其中：			

合同分类	分部 1	分部 2		合计
合计				984,890,565.76

与履约义务相关的信息：

本公司销售商品或提供劳务的业务通常仅包括转让商品或提供劳务的履约义务，对于境内销售，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，本公司确认收入实现；对于出口销售，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，本公司确认收入实现。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	172,000,000.00	174,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,597,746.09	-7,294,870.25
处置长期股权投资产生的投资收益	24,615.26	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		24,905,347.26
其他投资收益-银行理财收益	2,819,915.07	2,618,921.32
合计	179,442,276.42	194,229,398.33

## 6、其他

### 十八、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	12,368,196.24	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按	52,370,537.75	

项目	金额	说明
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,047,591.22	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,207,344.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	824,176.88	
减：所得税影响额	16,870,874.81	
少数股东权益影响额	5,118,590.71	
合计	54,828,380.65	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

## 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	5.76%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.17%	0.08	0.08

## 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

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董事长：吴波

2022 年 4 月 27 日