证券代码:002747 证券简称:埃斯顿 公告编号:2024-017号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司董事会审议通过2023年度利润分配方案时的总股本869,531,453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”2,513,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	埃斯顿	股票代码	002747
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何灵军	肖婷婷	
办公地址	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)	
传真	025-52785697	025-52785697	
电话	025-52785697	025-52785697	
电子信箱	zqb@estun.com	zqb@estun.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务,主要产品及其用途

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、机器人工作站到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。

作为一家拥有30年根深的中国智能制造领军品牌,埃斯顿聚焦自动化核心部件及运动控制、机器人及智能制造系统,为新能源、五金、3C电子、汽车工业、包装物流、建材家具、金属加工、工程机械、焊接等细分行业提供智能化完整解决方案,推动各行业转型发展。报告期内,公司继续坚持“All Made By Estun”的全产业链发展战略不动摇,进一步强化核心技术和供应链自主可控的业务发展模式,同时推进国际化发展及海内外协同研发模式。公司围绕自动化部件及运动控制、工业机器人及智能制造两大核心业务模块,持续增强竞争优势,快速发展主营业务,显著提升品牌知名度,持续扩大市场规模。

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、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、直线伺服驱动器)、机器人专用控制器、机器人专用伺服系统、机器视觉和运动控制一体的智能控制单元解决方案,可满足各类应用场景的高性能运动控制完整解决方案,覆盖信息层、控制层、驱动层、执行层完整产品系列。产品主要应用在金属成形数控机床、机器人、光伏设备、锂电池设备、3C电子、包装机械、印刷机械、纺织机械、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。

2.工业机器人及智能制造系统

公司现有76款工业机器人产品,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700kg,广泛应用于汽车、光伏、锂电、焊接、金属加工、建材家居等行业。基于“机器人+”完整解决方案的核心技术,聚焦场景化应用为折弯、弧焊、点焊、冲压、压铸、打磨、涂胶、装配、柔性分拣等工艺应用,可提供20余种工作站及智能化完整解决方案,其中钣金折弯、冲压、光伏排版、弧焊等均处于行业领先地位。

在提供机器人自动化焊接生产线及压铸自动化系统解决方案的基础上,通过整合Trio运动控制器、交流伺服系统、工业机器人及机器视觉等系列产品和技术的优势,为动力电池新能源行业提供基于公司机器人和运动控制系统的高速高精度动力电池模组装配生产线、动力电池PACK生产线等,为公司自动化核心部件、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

国家不断完善发展智能制造的产业政策,出台了《“十四五”机器人产业发展规划》《“十四五”智能制造发展规划》《“机器人+”应用行动实施方案》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。目创立以来,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、机器人工作站到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。

报告期内,公司实现营业收入465,194.93万元,同比增长19.87%;实现利润总额16,660.95万元,净利润13,269.95万元,分别比上年度同比下降了36.63%、27.43%;实现归属于上市公司股东的净利润13,504.19万元,同比下降18.8%。主要业绩驱动因素如下:

1.国家宏观政策对行业发展的支持

国家在“十四五”产业发展规划中明确支持机器人产业的发展,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。

2023年1月19日,工信部等17部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,聚焦10大应用重点领域,突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景。北京、上海、深圳、山东等多地陆续出台政策,促进工业机器人行业高质量发展。

根据IFR数据显示,2020年我国制造业工业机器人密度为246台/万人,2022年我国制造业机器人密度为322台/万人,位列世界第五位,若实现2025年翻番目标,则到2025年我国制造业机器人密度将达到492台/万人。长远来看,我国制造业机器人密度较韩国的1000台/万人仍有较大差距,我国机器人市场发展潜力巨大。

2.国产替代进程提速

我国制造业逐步向高端化迈进,自动化程度或需全面提升。产业结构升级与中美贸易摩擦大背景下,内资企业开始在关键领域替代外资品牌,持续布局新兴产业与高端自动化产品,从市场与成本红利走向管理及技术创新高地。

全球工业机器人市场长期由外资垄断,日本发那科、瑞士ABB、日本安川、德国库卡“四大家族”的市场占有率超过50%。近年来,国内自主品牌竞争力有明显提升,工业机器人产量稳定增长,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、智能设备等关键技术攻关突破,高端制造装备自主可控,国产机器人进一步提升性能及扩大应用领域,市场份额逐年增加,国产替代进程在逐步加快。

国产替代延续加速,特别是给国产机器人龙头企业带来更多市场机会。一方面,2022年外资企业在生产、交货、售后服务等多方面均受到全球供应链影响,给与国产机器人良好窗口期。2023年国产机器人厂商凭借国内较为完整的供应链体系、强大的技术服务能力和灵活的市场策略,在锂电、光伏、汽车零部件等新兴领域与外资加速交锋并取胶内市场份额,同时在整车领域加速渗透,国产化工程产品份额持续加速提升;另一方面,国产头部机器人厂商发展势头强劲,市场格局重塑,行业加速洗牌,进一步提升市场份额。根据MIR睿工业数据,2023年国产机器人厂商销量增长超28%,中国工业机器人国产化率进一步提升至45.1%,同比增加0.6个百分点。

3.我厅双碳战略,助推新能源高速发展

双碳战略驱动新能源加速转型,可再生能源加速渗透,制造业绿色化、智能化发展已成为趋势。公司积极响应“双碳”目标,布局光伏、动力电池、储能、新能源汽车等新兴领域细分领域,为新能源产业提供智能制造完整解决方案,为绿色转型提供有力保障。

公司所任行业发展机遇,整合和聚焦公司优势资源,为新能源行业提供日动化机器人完整解决方案,全面参与客户定制型产品开发,凭借机器人核心技术及全面的产品线,提供智能制造完整解决方案,满足新能源行业高速、高精度、高稳定性、高性价比等要求,不断提升在新能源汽车、光伏、锂电、储能等细分行业的渗透率。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,能够实现全流程的实时反馈、故障预判,顺应新能源客户建设数字化智能工厂实现权限制的业务发展趋势。

基于埃斯顿完善的服务体系,助力锂电数字化工厂快速落地,驱动锂电产业高速发展,面对锂电行业大电芯工艺、高能量密度、电芯类型及尺寸多样化等市场需求,通过整合Trio运动控制器、埃斯顿伺服系统、工业机器人、机器视觉及数字化产品等系列产品和技术的优势,埃斯顿为动力电池/储能电池新能源行业打造精益、高效、柔性化产线,为前道的涂布、辊压、分切、极片制作和模切、中段的电芯卷绕和正液、后道封装、化成分容、测试分选、模块装配及PACK等全线工艺段提供智能化完整解决方案,已在国内多家头部锂电池企业产线中得到应用。

2023年光伏行业受益于技术迭代产生的设备更新需求和市场需求维持高速增长,各工艺环节机器人渗透率持续提升。公司凭借全产业链布局及机器人核心技术自主化优势,紧抓光伏全产业链机会,赋能光伏全产业链智能制造,为光伏行业硅片制造场景,电池片制造场景,组件制造场景提供全方位智能化完整解决方案。公司的光伏排版工作站可全面兼容MES、ERP等智能化制造管理系统,看力打造光伏智能制造工厂。目前公司的机器人在硅棒搬运、树脂板粘接、花篮搬运、电池串排版、组件装框、电池片插片等生产领域都已经得到广泛的应用,针对难点工序进行高价值产品定制,在光伏领域处于行业龙头地位。机器上下料余条光伏线配套经验,已与光伏行业上百家企业进行深度合作。公司自主研发的“光伏排版工业机器人”入选工信部第八批制造业单项冠军企业名单,为光伏行业实现全工艺链的产线覆盖。

新能源汽车已成为国内汽车行业的主要驱动力,随着新能源汽车市场份额的不断增加,产业链各环节产能释放,电动化、智能化、轻量化、国产化的需求加速驱动国内工业机器人在新能源汽车应用领域的高速增长。公司深度研究汽车产业机器人应用场景,战略推进以多就适合汽车行业的中大负载机型,适合弧焊、点焊、涂胶、冲压、搬运、上下料、铆接、压铸等多种场景,拥有成熟的汽车行业专用工艺软件包,为汽车行业提供更高效率、更加稳定的高性能智能化完整解决方案随着产品稳定性和性能的不断提升,公司的工业机器人目前已陆续进入许多汽车主机厂及零部件客户供应商名单。

(三)行业发展情况及市场地位

1.行业发展情况

工业日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。随着我国工业经济结构调整与产业升级的持续推进,各应用领域对工业自动化装备的需求日益增长。下游行业的持续发展,工业自动化装备及产品等关键核心技术的不断突破,国产替代趋势加速,为自动化行业提供了广阔的市场前景和发展预期。2023年受宏观经济下行、行业需求持续低迷、出口走弱、行业周期性下滑影响,自动化行业市场整体仍处于调整阶段。随着我国高端装备制造业的快速发展以及下游应用领域的不断拓展,国家宏观调控力度加大,支持设备改造和消费升级,制造业投资需求回暖,自动化行业有望迎来新一轮景气上行周期。从需求端来看,根据MIR睿工业数据,2023年工业机器人市场销量约28.3万台,增速放缓,同比增长0.4%。从供给端来看,根据国家统计局数据显示,2023年国内工业机器人产量为42.95万套,同比下降2.2%。随着人口老龄化趋势加剧、劳动力供给不断减少以及劳动力成本的不断提高,全产业自动化升级需求加速,工业机器人的应用场景和市场规模将持续扩张。随着《中国制造2025》规划落地,明确到工业机器人列入大力推动突破发展十大重点领域之一,未来,机器人将在新能源、汽车、航空航天、轨道交通、半导体等重点行业有更多更广泛的应用。

2.公司的市场地位

根据MIR睿工业数据统计,2023年埃斯顿再次成为国内工业机器人、国产多关节工业机器人出货量最高的国产品牌,连续五年在中国市场国产品牌出货量第一,中国工业机器人市场出货量排名十位列第二位,超越部分国际知名品牌,市场份额进一步提升。工业机器人在钣金折弯、冲压、光伏组件、弧焊等应用领域处于行业领先地位。公司是国际机器人联合会(IFR)执委会委员单位(中国企业代表),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。

(四)主要经营模式

公司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,以客户价值需求为导向,国内国际双轮驱动,为全球客户提供创新的解决方案和服务,不断扩大业务规模。

1.研发模式

公司产品开发采用基于IPD模式,根据宏观行业、公司战略规划、客户需求、技术发展方向等方面的分析,推进技术研发和产品开发,从市场需求为着手点,基于市场创新,面向市场开展研发活动,实现客户需求驱动产品开发,推行以产品线端到端模式,打通市场、研发、生产、质量、交付整个价值链,强化以客户为中心的核心宗旨。对关键的前瞻性技术和应用,公司设立专业团队,进行充分调研评审,纳入开发计划,补齐关键技术短板。

2.生产及供应链管理模式

公司不断增强制造能力建设,确保核心部件的国产自主可控;同时,持续建设先进的供应链管理模式,基于质量、交付、成本、物流等全流程运作体系保证了产品的高品质、低成本和快速交付的竞争优势。通过SAP、SRM(供应商关系管理系统)、MES(生产制造管理系统)等系统打通订单信息流,建立健全了计划、采购、制造、质量、工艺、设备、物流为核心业务的扁平化生产组织。根据产品交付特点不同,生产模式为“按订单生产+备库式生产”,确保准时交付。

3.销售与服务模式

公司产品的下游应用行业极其广泛,用户众多,国内国外地域分布广,公司主要是通过直销方式进行销售,客户包括直接用户,系统集成商,设备制造商等。部分核心零部件产品会通过区域销售商实现销售。公司通过市场调研、信息收集,确定目标客户,确定产品方案等取得客户订单,并安排生产的售。一般工业产品的重要客户会采取招标流程选择供应商,在此过程中主要评估供应商的业务能力和过往业绩情况。

对于智能制造产线,公司的销售部门和技术工艺部门会同负责客户开发,根据客户需求,依托自身的模块化产品提供系统性解决方案,技术方案得到客户认可后,销售部门根据有效的成本控制完成商务报价从而获得订单。一般的销售与服务流程包括客户发展、售前准备、客户接洽、形成销售意向、销售合同签订、实施交付、售后服务等阶段。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	10,081,500,504.19	8,250,644,189.24	22.19%	6,990,104,397.27
归属于上市公司股东的净资产	2,698,612,836.87	2,773,962,644.65	-2.72%	2,689,301,810.96
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	4,651,949,253.97	3,880,778,517.66	19.87%	3,020,377,352.56
归属于上市公司股东的净利润	135,041,886.09	166,303,391.26	-18.80%	122,030,292.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,004,686.20	96,588,419.58	-11.99%	67,201,871.38
经营活动产生的现金流量净额	29,877,272.69	27,064,201.42	10.39%	311,524,918.39
基本每股收益(元/股)	0.16	0.19	-15.79%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.19	-15.79%	0.14
加权平均净资产收益率	5.11%	6.20%	-1.09%	5.75%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	985,986,594.44	1,256,092,343.49	984,462,819.25	1,426,407,496.82
归属于上市公司股东的净利润	43,045,495.19	54,357,259.02	42,896,470.25	-5,227,378.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,100,516.51	37,125,742.61	18,419,660.39	-2,641,233.31
经营活动产生的现金流量净额	-249,565,054.54	157,467,207.64	-239,765,313.86	361,740,433.46

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

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	85,324	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	100,972	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南京嘉盟斯特科技有限公司	境内非国有法人	29.31%	254,894,742	0	质押	26,000,000
吴波	境内自然人	12.65%	109,960,000	82,470,000	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	10.58%	91,990,299	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	其他	1.11%	9,660,112	0	不适用	0
南京埃斯顿自动化股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.77%	6,727,400	0	不适用	0
南京埃斯顿投资有限公司	境内非国有法人	0.70%	6,060,486	0	不适用	0
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.51%	4,400,000	0	不适用	0
富达管理及研究公司有限责任公司-富达新兴亚洲基金(交易所)	境外法人	0.34%	2,998,100	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金	其他	0.33%	2,843,100	0	不适用	0
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.24%	2,081,600	0	不适用	0
上述股东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12.65%,与吴波先生构成一致行动关系的嘉盟斯特持有公司254,894,742股股份,占公司股本总额的比例为29.31%。吴波先生及其一致行动人嘉盟斯特合计持有公司364,854,742股股份,占公司股本总额的41.96%。(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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

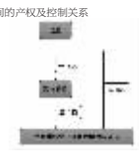
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	新增	0	0.00%	9,660,112	1.11%
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	4,400,000	0.51%
富达管理及研究公司有限责任公司-富达新兴亚洲基金(交易所)	新增	0	0.00%	2,998,100	0.34%
中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金	新增	0	0.00%	2,843,100	0.33%
富达基金(香港)有限公司-客户资金	新增	0	0.00%	2,081,600	0.24%
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0【注】	0.00%
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金六零二组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
张忠孝	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	退出	0	0.00%	0	0.00%

【注】鉴于“兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金”“中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金”“全国社保基金六零二组合”“张忠孝”“招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前200名股东名册中,公司无该数据。(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司实现的营收入46.52亿元,同比增长19.87%,其中:工业机器人及智能制造业务收入36.12亿元,同比增长26.50%,继续保持快速增长;自动化核心部件业务收入10.41亿元,同比增长9.14%,保持平稳增长。

根据MIR睿工业统计,2023年工业机器人市场销量约为28.3万台,同比增长0.4%。公司的工业机器人及智能制造业务保持了快速增长,其中工业机器人销售增长率达40%,远高于行业,2023年公司位列中国工业机器人市场出货量排名第二,国产品牌出货量第一,市场份额进一步提升。

2.公司整体毛利率为31.93%,同比下降1.92个百分点,其中:工业机器人及智能制造业务毛利率为31.28%,同比下降2.09个百分点;自动化核心部件业务毛利率为34.19%,同比下降0.39个百分点。报告期内,行业市场竞争加剧,公司通过承接智能产线业务进一步提升工业机器人及核心部件产品在细分领域的渗透率,造成毛利率的一定下滑,但公司正在通过优化供应链、提升国产替代、实施制造精益管理等降本增效措施来抵消市场价格波动对毛利率的影响。

3.公司实现归属母公司净利润13,504.19万元,同比下降18.80%;扣除非经常性损益后的净利润8,500.47万元,同比下降11.99%。报告期内,公司继续坚持稳定预算管理,公司期间费用率保持平稳,管理和研发费用率分别为9.8%和10.7%,公司加大了销售渠道建设以及全球化服务网点的铺设;同时,公司继续保持高研发投入,公司为构建全球研发体系、销售网络和生产能力储备人才,人员的有效投入是公司长远发展的保障。随着公司整体业务规模扩张及运营质量提升,公司的盈利指标将会有所改善。

4.息税折旧摊销前利润(EBITDA)为35.3亿元,比去年同期增长4.16%,公司坚持“All Made By Estun”的全产业链战略,不断提升新质生产力,通过推行精益化管理,公司运营能力将逐步增强,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为2,987.73万元,同比上升10.39%,报告期内,公司的业务保持较快增长,应收账款同步有所增加。公司将通过加强应收账款回收力度,不断优化供应链,以降低资金占用,进一步提高经营性现金流。

6.研发费用持续高投入。公司持续多年大力投入研发,是公司保持技术创新领先优势的重要保障。报告期内,公司总体研发投入约5.03亿,同比增加25.17%,占营收比例达到10.81%。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技术及产品研发的方向,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;以开发面向新兴行业需求及高壁垒行业应用的机器人产品,聚焦高端应用场景,打造更高端、高效的先进制造设备或智能产线。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

法定代表人:吴波

2024年4月28日

证券代码:002747 证券简称:埃斯顿 公告编号:2024-018号

南京埃斯顿自动化股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于(公司2023年度利润分配预案)的议案》,并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、2023年度利润分配预案情况

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年归属于上市公司股东的净利润为135,041,886.09元,加上年初未分配利润625,199,716.25元,减去报告期已分配的2022年度现金股利26,014,481.19元,减去计提的法定盈余公积金8,159,518.57元及其他影响450,000.00元,合并报表2023年末可供股东分配的利润为725,617,602.58元,合并报表2023年末可供股东分配的利润为725,617,602.58元;公司2023年度母公司实现净利润811,595,185.74元,加上母公司年初未分配利润291,182,570.29元,减去报告期已分配的2022年度现金股利26,014,481.19元,减去计提的法定盈余公积金8,159,518.57元及其他影响450,000.00元,母公司年末累计可供分配利润为338,153,756.27元,母公司年末资本公积金余额为1,230,985,675.16元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应以合并报表、母公司报表孰低原则以合并报表、母公司报表孰低原则以确定具体的利润分配比例。根据上述规定,公司以截至2023年12月31日母公司报表可供投资者分配利润338,153,756.27元进行分配。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等法律法规规范性文件以及《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)》等规定,在综合考虑公司实际生产经营情况及未来发展前景以及公司目前的资金状况,公司董事会制定了公司2023年度利润分配预案,主要内容如下:

拟以公司董事会审议通过2023年度利润分配方案时的总股本869,531,453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”2,513,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

如在董事会审议利润分配方案的决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,则股按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、相关说明

1.利润分配预案的合法性、合规性

符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)》等规定,预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性。本次利润分配预案履行的相应决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定。

2.利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营状况、良好的发展前景并结合公司战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,让广大投资者参与和分享公司发展经营成果,本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。

3.上述利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决,为中小股东参与现金分红决策提供便利。

4.2023年度利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、本次利润分配预案的审议程序及意见

1.董事会审议情况

公司第五届董事会第六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于(公司2023年度利润分配预案)的议案》,并将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

2.监事会审议情况

监事会认为:2023年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形,有利于公司持续稳定以及长远发展。2023年度利润分配预案履行的相应决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定。第五届监事会第六次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于(公司2023年度利润分配预案)的议案》,同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第六次会议决议;

2.公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:002747 证券简称:埃斯顿 公告编号:2024-019号

南京埃斯顿自动化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2024年4月28日召开第五届董事会第六次会议审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》,本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。现将具体内容公告如下:

一、确定概述

鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:中汇)在为公司提供审计服务的工作中,能够严格遵守国家相关的法律法规,执业中独立、客观、公正,较好地完成了公司的各项审计工作,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况,财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责。中汇具有从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘中汇作为公司2024年度审计机构,聘任期限1年。

关于2024年度审计费用的确定,提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况和审计工作量、市场定价水平等因素与审计机构协商确定。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1992年,2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:余强

上年度末(2023年12月31日)合伙人数量:103人

上年度末注册会计师人数:701人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:282人

最近一年(2022年度)经审计的收入总额:102,896万元

最近一年审计业务收入:94,453万元

最近一年证券业务收入:52,115万元

上年度(2022年年报)上市公司审计客户家数:159家

上年度上市公司审计客户干事部行业:(1)制造业-专用设备制造业(2)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业(3)制造业-电气机械及器材制造业(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业(5)制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额13,684万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:7家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在审已结案的与执业行为相关的民事诉讼均为无需承担民事责任案件。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次,自律监管措施6次,未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员21人,受到自律监管措施6次,涉及人员13人。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:费洁,2010年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2015年6月开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师:杨扬,2019年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2019年12月开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过2家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人:朱敏,1995年成为注册会计师,1993年开始从事上市公司审计,2011年11月开始在本所执业;近三年签署及复核过8家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023年度审计费用是在结合2023年度公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素,经股东大会授权,公司经营管理层与审计机构协商确定的2023年度审计费用为122万元(含税),其中财务报表审计费用为100万元,内部控制审计费用为人民币20万元。

关于2024年度审计费用,提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况和审计工作量、市场定价水平等因素与审计机构协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会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,针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《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律监管措施记录,符合《关于进一步规范审计业务签字注册会计师更换项目的规定》,能够满足公司2023年度审计要求。中汇在2023年度审计工作中,恪尽职守、履责独立、客观公正的职业准则,具备良好的执业保守和文务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2023年度审计工作。为保证公司2024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2024年度审计机构,负责本公司2024年度财务审计工作。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司第五届董事会第六次会议决议;

2.董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见;

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

4.深交所要求的其他文件。

南京埃