

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2021-111号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以 861,910,973 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 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	袁琴	时雁	
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）	
电话	025-52785597	025-52785597	
电子信箱	zqb@estun.com	zqb@estun.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,561,619,609.19	1,172,677,302.86	33.17%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,892,394.02	61,640,512.25	2.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,447,299.31	51,748,838.37	-6.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-821,823.99	70,474,484.24	-101.17%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	3.55%	3.42%	0.13%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,701,371,461.78	5,684,821,590.25	17.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,585,801,347.51	1,738,952,986.94	48.70%

3、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	24,062 ^(注)		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南京派雷斯特科技有限公司	境内非国有法人	30.32%	254,894,742	0	质押	56,201,600
香港中央结算有限公司	境外法人	17.27%	145,170,689	0		
吴波	境内自然人	15.06%	126,600,000	94,950,000	质押	23,474,000
南京埃斯顿投资有限公司	境内非国有法人	3.98%	33,482,186	0		
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	2.32%	19,500,000	0		
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	2.09%	17,527,542	0		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.43%	12,000,000	0		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	1.26%	10,599,883	0		
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	其他	1.21%	10,167,851	0		
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	其他	0.75%	6,300,003	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 126,600,000 股股份，占公司股本总额的比例为 15.06%，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 30.32%。吴波先生及其一致行动人派雷斯特合计持有公司 381,494,742 股股份，占公司股本总额的 45.38%。					

	(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

[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）

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

（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：国内第一品牌，国际第一方阵，坚持“双核双轮驱动”发展战略和“A11 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协同效应并已经取得显著效果。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，产品知名度显著提高，市场规模持续增长。根据 MIR 出具中国工业机器人市场报告，公司再次成为国内六轴工业机器人出货量最高，为中国市场排名前十的国产工业机器人企业；报告期内，公司实现报告期内销售收入 15.62 亿，较上年同期增长 33.17%，其中：自动化核心部件同比增长 38%；埃斯顿机器人本体同比增长 89%，六关节机器人出货量占机器人整体出货量的 85%；公司国内市场增长强劲，公司整体销售同比增长 58.78%；Cloos 整合效应明显，国内市场同比增长 375%。

报告期内，公司主要取得了以下重要进展：

1、报告期研发费用同比增加 44%，持续多年研发高投入转化成新产品和新技术，显著提升了公司产品的各项竞争能力

（1）提升解决方案能力。报告期内，TRIO Motion 上半年完成了多款产品的研发来支持“Motion-First Automation”的解决方案的能力。已发布的及即将发布的新产品包含了 MotionPerfect 软件的升级，MC404Z 运动控制器，Uniplay 7-A/10-A，Thermalcouple/RTD，Analog Servo 等，由英国，意大利和中国全球合作的新的 DX5 驱动系统也有望近期推出，这些将极大地提升以 TRIO 控制器为核心的解决方案的能力。

（2）提升产品的智能化、信息化水平，更具性价比。报告期内，ESTUN 伺服产品推出了更高性价比的 Summa ED3L 系列 EtherCAT 总线型和脉冲型伺服驱动器，伺服产品在性能和智能化方面得到了全面的提升；同时，完善并发布了新一代低惯量 EM3A 系列电机和中惯量 EM3G 系列电机，实现了中低惯量及功率规格的全覆盖，完全适用于各种应用场合。同时，公司围绕智能装备转型升级需求，加大现场总线技术投入，持续提升网络化伺服驱动器产品竞争力，目前 EtherCAT 总线伺服已成为公司主力销售产品，另外 Profinet 总线伺服也在开发中。

（3）增强细分市场优势产品的竞争能力。报告期内，在应用成熟且市场占有率较高的钣金折弯领域，推出新一代折弯机器人 ER80B-2565-BD，其采用新一代机器人控制器及振动抑制算法，大幅度提升机器人精度和速度。基于人机工学设计，ER80B-2565-BD 动作更加柔顺，更加稳定可靠。同时埃斯顿依托于金属成形行业整体解决方案，可为用户提供钣金自动化整线解决方案，实现开卷校平，冲压，折弯，涂胶/铆接多工序一体化成型。埃斯顿为冲压自动化领域定制开发 ER15-1520-PR 冲压机器人。该款产品基于自主核心控制系统、伺服系统、及完善的动力学算法，实现 $\geq 15\text{pcs/min}$ 的高速应用，行业同类

产品速度最快。定制开发的冲压应用软件包，简单易用的操作界面，可以实现灵活的工艺配置。同时配合埃斯顿完善的多关节机器人品类，实现了冲压自动化连线完整解决方案。

(4) 进一步推动工业互联网与机器人的深度融合。报告期内，公司持续推动工业互联网和工业机器人的深度融合，充分发挥公司机器人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，发布了边缘开发平台 Treasure1.0，并开发出了 Estun 智能边缘模块产品，使埃斯顿机器人具备了数字化能力。

2、大客户开拓有重大突破

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。报告期内，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，取得了一系列的突破，在锂电、3C、光伏、半导体等行业的部分头部企业的业务开拓中均取得了突破性进展！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。

在锂电行业也取得重大突破，公司工业机器人、运动控制及交流伺服产品已被宁德时代列入合格供应商名录，工业机器人及运动控制完整解决方案已批量引用于锂电设备及自动化产线，抢占多个细分市场奠定领军地位。

3、Cloos 整合效应明显

报告期内充分发挥与 Cloos 的协同效应，Cloos 中国市场的整合战略得到贯彻实施，结合 Cloos 机器人焊接核心技术、产品和公司现有机器人产品，适合中国市场的系列化 Cloos 产品已开始推向市场，高端部分产品已得到客户的高度认可并取得了业务的高速发展，Cloos 整合效应明显，产品成功进入多家工程机械龙头企业及汽车整车领域，如三一重装、河南骏通，国内市场同比增长 375%。

报告期内，基于埃斯顿对中国弧焊市场的理解，结合拥有自主工业机器人的优势，发布了全新 ER8-1450-H 弧焊机器人及 ESTUN FIRELEY 弧焊应用软件包。该产品采用中空手腕设计，应用于高速焊接应用领域。ESTUN FIRELEY 软件包拥有丰富的焊接工艺，便捷的操作界面，节省焊接工作站调试时间，同时便捷的外部轴扩展功能，为工作站设计提供便利。基于 CLOOS 丰富焊接技术开发的焊接电源，具备超低飞溅效果，适用于各种板厚，不同材料的焊接母材，尤其在不锈钢焊接领域具有极佳的性能。埃斯顿弧焊系列机器人，在薄板，中厚板领域，具有超高性价比，为多个行业 TOP 品牌提供焊接自动化解决方案。

4、细分领域的领头羊地位进一步巩固

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、质量和行业定制的优势拓展机器人细分市场，继续在光伏、钣金、压铸、PCB、陶瓷行业的领军地位，面向压铸、耐火材料细分领域开发并成功应用了高防护机器人，面向自动化冲压领域，成功开发并应用了冲压机器人，目前正在研发高精度的钻铆机器人。

报告期内，公司经营业绩变化情况分析如下：

1、整体收入同比增长 33.17%

报告期内，公司实现报告期内销售收入 15.62 亿，较上年同期增长 33.17%，其中：自动化核心部件同比增长 38%；埃斯顿机器人本体同比增长 89%，其中六关节机器人出货量占机器人整体出货量的 85%；公司在国内市场增长强劲，公司整体销售同比增长 58.78%；Cloos 整合效应明显，其中国内市场同比增长 375%；同时，公司系统集成业务有所下降。

2、整体毛利率不达预期，出现阶段性波动，下降 3.64%，主要受原材料价格及运费上涨、大客户战略等因素影响

(1) 由于公司产品所采用的原材料正在逐步进行国产化转化，上半年原材料国产化率相对不高，原材料价格上涨是上半年毛利率波动的主要影响因素，公司正在加快国产化进度，优化供应链管理，受此影响毛利率有望在下半年得到较大改善；

(2) 由于公司今年进入大客户较多，目前进入大客户时主要考虑未来能形成的规模和行业的先发优势以及领先地位，部分价格策略影响了毛利率。

(3) 由于 COVID-19 疫情影响，海外市场未达到预期增长，整合效应延后。

3、EBITDA 为 1.55 亿，较去年同期 1.3 亿增长 18.79%，公司经营业绩逐年提升。公司将提高经营效率，增强盈利水平，加强资金管理，保持 EBITDA 长期稳定增长。

4、经营性现金流量净额为 -82 万。主要系公司为后续订单进行材料储备发生的付款支出增加。

5、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，研发费用同比增长 44%，含 Cloos 的公司总体研发投入占销售收入比例达到 8.63%，研发投入比例较去年同期 8.2% 上升 0.43%。

6、财务费用同比下降 61.75%，主要系本报告期内汇率下降导致的未实现的汇兑收益。同时，2021 年度 7.95 亿非公开发行于 2021 年 6 月 10 日募集到位，有利于未来降低财务成本，优化资产负债率，支持公司快速扩张市场规模的战略目标的执行。