

证券代码：002747

证券简称：埃斯顿

公告编号：2026-059 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2026 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。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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.SZ、02715.HK
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖婷婷	郑春华	
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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,577,506,515.40	2,548,576,557.91	1.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,325,506.86	6,682,264.59	2,314.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,171,662.89	-17,602,784.62	498.64%

经营活动产生的现金流量净额（元）	44,527,240.04	-119,480,289.61	137.27%
基本每股收益（元/股）	0.1762	0.0100	1,662.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1760	0.0100	1,660.00%
加权平均净资产收益率	6.16%	0.37%	5.79%
	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）	10,488,199,202.55	9,415,188,943.47	11.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,277,573,145.91	1,961,333,334.28	67.11%

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	171,453	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（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
南京派雷斯特科技有限公司	境内非国有法人	26.34%	254,894,742	0	质押	13,500,000
吴波	境内自然人	11.47%	110,996,700	83,247,525	不适用	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.00%	96,778,659	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.83%	27,342,871	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司一易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.82%	17,661,141	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司一华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.80%	7,765,600	0	不适用	0
南京埃斯顿自动化股份有限公司一第一期暨 2022 年员工持股计划	其他	0.70%	6,727,400	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.42%	4,112,581	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.41%	4,014,447	0	不适用	0
高盛国际一自有资金	境外法人	0.30%	2,888,741	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 110,996,700 股股份，占公司股本总额的比例为 11.47%，与吴波先生构成一致行动关系的派雷斯特、吴侃先生分别持有公司 254,894,742 股、1,263,033 股股份，分别占公司总股本的比例为 26.34%、0.13%。吴波先生及其一致行动人派雷斯特、吴侃先生合计持有公司 367,154,475 股股份，占公司股本总额的 37.94%。（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				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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）报告期公司经营情况分析

1、报告期，公司实现营业收入 25.78 亿元，与上年同期基本持平。分业务板块来看，工业机器人及智能制造系统业务实现收入 21.38 亿元，同比增长 2.21%；自动化核心部件业务实现收入 4.39 亿元，同比下降 3.78%。从区域结构划分，国内业务收入 16.41 亿元，同比下降 8.82%；海外业务收入 9.36 亿元，同比增长 25.06%。

（1）报告期内，中国工业机器人市场国产替代进程继续深化，下游汽车、新能源、电子等制造领域智能化、柔性化改造需求持续释放，内资品牌市场份额稳步提升，头部企业竞争优势凸显。据 MIR DATABANK 最新发布数据，公司在 2026 年上半年中国工业机器人市场中再度位列全品牌出货量榜首，已连续六个季度保持领先，连续八年位列国产品牌出货量第一。

（2）报告期内，自动化核心部件业务收入受行业波动、市场竞争、转让控股子公司等因素影响出现小幅下滑。公司将积极应对市场变化，持续优化客户结构，挖掘新市场机会；强化解决方案能力，加快海外业务布局；通过持续优化成本，提升产品竞争力等措施促进核心零部件业务稳步发展。

（3）报告期内，公司坚持高质量发展的经营策略，主动优化客户结构和业务结构，有序压降低毛利业务占比，叠加转让控股子公司等因素影响，国内业务营业收入较上年同期有所下降。公司在深耕优势行业的基础上，积极拓展新兴领域的应用，加速新客户认证与业务场景落地，构建多元化、可持续的业务增长引擎，持续引领向高端应用市场突破，巩固并提升行业市场份额。

（4）报告期内，公司以“A+H”双资本平台落地为契机，持续推进“Local for Global”全球化战略，加大对欧洲、美洲、东南亚等具有全球辐射效应的海外市场开拓，持续建设核心标杆应用场景和核心生态伙伴体系，稳步提升国际市场占有率。在欧洲市场，公司已进入多家头部汽车零部件及一般工业客户供应商名录，产品渗透率稳步提升，订单快速增长。报告期内，波兰仓储与制造基地投入运营，充分发挥中国-欧洲本土供应链的效率优势，为全球客户提供技术领先且成本优化的工业自动化解决方案。

2、报告期内，公司整体毛利率为 31.81%，同比提升 4.17 个百分点，其中：工业机器人及智能制造系统业务毛利率为 31.69%，同比提升 4.69 个百分点；自动化核心部件业务毛利率为 32.40%，同比提升 1.82 个百分点。

公司持续优化客户和产品结构，聚焦高端应用产品及高质量、高毛利订单，提升竞争力，并通过优化供应链及研发设计、提升原材料国产替代、实施制造精益管理等降本增效措施，公司综合毛利率较上年同期显著提升。公司坚持“产品+服务”双轮驱动战略，提供全生命周期的后服务体系，随着机器人保有量增长及替代周期到来，后服务市场正成为新的盈利增长点。

3、报告期内，公司归属母公司净利润为 16,132.55 万元，同比增长 2,314.23%；扣除非经常性损益后的归属母公司净利润为 7,017.17 万元，同比增长 498.64%。

报告期内，公司综合毛利率显著改善；同时通过加强精细化管理、实施严格的预算管控措施，期间费用率同比有所下降；同时，根据公司实际运营情况，基于谨慎性考虑，公司对应收账款、存货等计提资产减值准备较同期有所增加。报告期内，公司参股公司南京工艺与南京化纤资产重组完成，公司持有的南京工艺股权置换为上市公司南京化纤股权，股权公允价值增加，公司非经营性损益相应增加。公司将继续落实全面预算管控，提升经营管理效率，不断夯实主营业务盈利质量。

4、报告期内，经营性现金流量净额为 4,452.72 万元，同比增长 137.27%。报告期内，公司通过从严推进客户信用评级体系，并强化合同管理、优化收款流程、建立催收激励机制等措施，销售回款保持稳步增长；同时公司持续强化内部资金预算管理，并通过持续优化供应链，强化需求预测与供应链协同，结合订单生产模式及安全库存需求，提升存货周转，公司经营性现金流及现金周转天数得到改善。后续，公司将持续加强存货及往来款管理，并不断提高运营效率，加快资金周转，进一步提升经营性现金流质量。

5、报告期内，公司总体研发投入 2.50 亿元，占收入比例为 9.70%。公司秉承“从跟随到超越”的发展战略，坚持长期主义，持续多年大力投入研发，旨在不断提升公司技术创新领先优势。公司始终坚持系统级的正向研发战略，以客户的需求及价值体现作为技术及产品研发的方向，突破高端市场壁垒，力争实现从「跟随技术」到「定义标准」的变革，以技术创新、高附加值产品作为未来发展核心竞争力，打造更高端、更高效的先进“智”造设备。同时，公司将深耕机器人与 AI 技术深度融合及业务模式创新，加速具身智能工业场景部署，将以数据为核心、平台为纽带、生态协同为动力，构建开放的机器人+AI 产业生态链，构建多场景具身智能解决方案，践行“让制造更智能”的企业使命。

（二）关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市事项

2026 年 1 月 15 日，公司向香港联交所更新递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。2026 年 2 月 23 日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。2026 年 2 月 27 日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发行并上市 H 股招股说明书。

2026 年 3 月 9 日，经香港联交所批准，公司本次发行的 96,780,000 股 H 股股票（行使超额配售权之前）在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司本次赴港上市是深度融入国际资本市场，加速全球化战略布局、全面提升全球品牌影响力的重要举措。

（三）参股公司南京工艺与南京化纤资产重组事项进展

南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”，股票代码：600889.SH）拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称“南京工艺”）100%股份，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。其中，南京化纤拟发行股份购买本公司所持有的南京工艺 3%的股份，本次交易完成后（不考虑募集配套资金），公司将持有南京化纤 1.89%的股份。

2026 年 2 月 13 日，本次交易取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。截至 2026 年 3 月 2 日，本次交易置入、置出资产已完成交割。本次发行股份购买资产新增股份已于 2026 年 3 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。公司因本次交易所获南京化纤新发行股份 10,547,105 股，自该等股份发行结束之日起 12 个月内不得进行转让。