南京埃斯顿自动化股份有限公司

证券代码:002747 证券简称:埃斯顿 公告编号:021号

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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		
姓名	潘文兵		
电话	52785597		
传真	025-52785966-5597		
电子信箱	zpb@estun.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	511,866,727.11	450,126,802.70	450,126,802.70	13.72%	398,065,635.55	398,065,635.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,965,784.63	53,899,867.18	53,899,867.18	-18.43%	43,076,878.02	43,076,878.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,520,684.19	43,670,584.26	43,670,584.26	-18.66%	36,392,923.81	36,392,923.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,721,053.67	25,481,773.97	25,481,773.97	-106.75%	30,863,596.75	30,863,596.75
基本每股收益(元/股)	0.49	0.60	0.60	-18.33%	0.48	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.60	0.60	-18.33%	0.48	0.48
加权平均净资产收益率	16.30%	22.70%	22.70%	-6.40%	20.82%	20.82%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	453,866,199.99	398,404,208.18	398,404,208.18	13.92%	363,869,092.94	363,869,092.94
归属于上市公司股东的净资产(元)	287,904,874.65	258,928,708.53	258,928,708.53	11.19%	225,892,073.01	225,892,073.01

(2)前10名普通股股东持股情况表

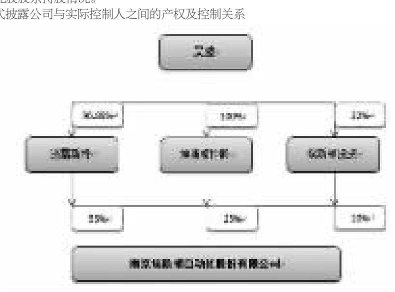
报告期末普通股股东总数	3	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	25,639		
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况(股份状态 / 数量)
派雷斯特	境内非国有法人	55.00%	49,500,000	49,500,000	
埃斯顿投资	境内非国有法人	20.00%	18,000,000	18,000,000	
埃斯顿控股	境外法人	25.00%	22,500,000	22,500,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人吴波分别通过持有派雷斯特96.89%股权、埃斯顿控股100%股权和埃斯顿投资32%股权而间接持有本公司股份,派雷斯特、埃斯顿控股、埃斯顿投资分别直接持有本公司55%、25%、20%股份。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

(3)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。

(4)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



3、管理层讨论与分析

2014年我国宏观经济处于逐渐下行过程中,制造业包括装备制造业在产能过剩的压力下处于相对比较低迷的状态。在外部形势比较严峻的情况下,公司坚持年初确定的"改变,聚焦,突破"的战略,积极调整经营策略,聚焦专注于关键业务和关键客户,在积极寻求传统业务突破的同时,继续保持和强化对新兴工业机器人产业的投入,继续保持在研发和销售力量上较大力度的投入。经过公司全体员工的共同努力,公司在2014年继续保持了销售收入的增长,虽然由于公司工业机器人产业尚处在投入期,以及公司在研发和销售方面的战略性投入,造成公司的净利润相比2013年有所下滑,但公司新兴工业机器人业务在自主核心技术和核心零部件的独特优势支撑下保持强劲发展势头,以及2014年公司在研发队伍的扩充和销售网络建设上大力度的投入,必将为公司未来具有爆发力的增长打下了良好的基础并得到良好的回报。

报告期内(合并报表数)公司实现营业收入51,186.67万元,同比上升13.72%;归属于母公司所有者的净利润4,396.58万元,同比下降18.43%。截止2014年12月31日,公司总资产45,386.62万元,比期初上升13.92%;归属于母公司所有者权益合计28,790.49万元,比期初上升11.19%。

2014年公司传统优势业务金属成形机床数控系统保持了稳定发展的态势。在保持D系列数控系统市场稳定的同时,公司对E系列数控系统进行大力度销售推广并取得较好的效果,2014年E系列数控系统销售量同比有较大幅度的增长,在进一步提升公司产品行业占有率和扩大公司品牌行业影响力的同时,显著提升了我国金属成形机床的数控化率。同时,低速大扭矩直驱伺服已批量应用于伺服转塔冲、伺服压机及开卷线等高端智能装备,性能及可靠性得到客户的高度认可,具有一定行业品牌影响力和较大市场份额。

电液伺服系统业务在保持金属成形机床电液同步伺服系统小幅增长的同时,加大了对节能环保、绿色制造的电液混合动力产品的市场拓展,充分发挥公司独特的交流伺服系统和电液伺服系统产品的协同优势,形成具有独特竞争优势的电液混合驱动系列产品。目前该产品在折弯机,油压机等耗能较大领域已取得初步进展。在研发大型压力机电液控制液压垫产品技术方面,经过数年努力2014年取得关键技术突破,目前已经在产品化阶段。

运动控制及交流伺服系统产品线在2014年销售额同比有20.35%的增长,行业品牌影响力得到进一步增强,聚焦行业大客户的战略取得初步进展。基于埃斯顿自主品牌的HMI、PLC、运动控制器及交流伺服系统的完整解决方案在冲压机械手等行业成功应用。高性价比EDS、ETS一拖多总线交流伺服系统产品在纺织机械、机械手等行业普及推广。低速大扭矩直驱伺服系统已经批量供货,除在金属成形机床得到广泛应用外,已经在其他通用智能装备得到进一步应用。

工业机器人产品线业务在2014年取得高速发展,业务收入大幅增长达到232.11%,完成了公司预定的发展目标。公司充分发挥了具有自主核心技术和核心零部件的独特竞争优势,在"以品质为核心竞争力"的战略指引下,经过数年的努力已经取得明显成果,公司作为国产工业机器人的领先企业,在产品品质上得到市场充分认可,并在焊接、上下料和搬运码垛等领域取得较大市场成功。公司坚持在机器人技术研发的大力度投入取得预期成果,有关工业机器人的高级控制算法已经投入使用,显著改善公司工业机器人工作性能。自主研发的机器人关节减速装置已经批量使用,相关成本得到进一步控制。自主技术研发的机器人视觉实现了对物体和工件的识别和拾取,已经具备在工程中应用的能力。公司新一代具有较强竞争力的机器人高性能专用伺服系统的全面使用极大提升了公司工业机器人产品的性能,目前已经实现了工业机器人防碰撞功能技术突破,将为未来人机融合奠定技术基础。公司投入重兵研发的机器人行业应用的离线编程工艺软件提升了公司机器人产品的行业应用竞争力,已经得到广泛的使用,深得用户的欢迎。

为了确保公司发展战略的实现,2014年公司积极加大对人力资源的投入,销售人员数量由141人增加至182 人,技术人员数量由165人增加至252人,极大改善了公司人力资源的数量和质量,确保公司继续保持研发和销售竞争优势并为公司2015年的发展奠定了良好的基础。

2014年公司在销售网络建立上进展顺利,已经形成国内20个办事处、20个联保点,40多个签约代理商的销售服务网络,强化了贴近客户销售和服务的优势,同时配合公司全球化战略,新建海外土耳其、印度二个子公司,进一步加大海外市场的开拓力度。

在产品制造体系2014年公司进一步加大投入,引入具有国际先进水平的加工设备和检测设备,确保产品的质量得到最大程度的保证。工业机器人机械臂已经全部实现自我加工,有力保证了加工精度和交货期。交流伺服驱动器生产线升级为6条U型单元,测试系统全面实现自动化,确保产品质量和快速响应满足客户需求,尤其能适用多品种小批量的个性化需求。

2014年公司凭借强大的研发力量和行业影响力,继续在国家重大项目上获得认可和资助,先后获得国家重大项目有江苏省科技成果产业化项目"基于自主核心部件的工业机器人及成套设备研发和产业化",工业机器人和机器人专用交流伺服系统重大质量攻关项目等,这些项目的实施有力地推动公司技术创新和关键技术的突破,进一步增强了公司的产品竞争力。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2014年实施财政部当年度最新修订的企业会计准则及相关具体规定,并对2013年的比较财务报表进行了重新表述。上述会计政策变更仅涉及递延收益、其他非流动负债科目间的重分类调整,2013年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更对合并及母公司财务报表的累积影响数为0元。上述会计政策变更对2013年度合并及母公司财务报表损益的影响为0元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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)2014年8月,子公司埃斯顿国际出资设立Estun Otomasyon Limited ?irketi。该公司于2014年8月27日在土耳其完成设立登记,注册资本为4万里拉,均由埃斯顿国际出资(截止2014年12月31日实际出资15,000.00美元),占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截止2014年12月31日,Estun Otomasyon Limited ?irketi的净资产为-29,355.25元,成立日至2014年末的净利润为-120,653.43元。

(2)2014年9月,子公司埃斯顿国际与自然人Mr Amar Kumar Kiritbhai Dave共同出资设立ESTUN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED。该公司于2014年9月10日在印度完成设立登记,注册资本为10万卢比,其中埃斯顿国际出资9.999万卢比,占其注册资本的99.99%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截止2014年12月31日,ESTUN AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED的净资产为9,604.00元,成立日至2014年末的净利润为0元。

(4)董事会、监事会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

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2015-019号

南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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")第二届董事会第六次会议通知于2015年4月16日以电话、邮件等方式发出,会议于2015年4月26日在南京市江宁经济开发区水阁路16号公司会议室召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事会主席、监事、高级管理人员列席会议,会议由董事长吴波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议,逐项通过如下议案:

一、审议并通过《关于<公司2014年年度报告>及其摘要的议案》

《公司2014年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第二届监事会第三次会议对本议案进行了审议并发表意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》

《2014年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告:《公司2014年年度报告》中"第四节 董事会报告"部分。

公司历任和现任独立董事罗振宇、冯辕、石柱、杨京彦、段星光向董事会递交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014 年年度股东大会上进行述职。《2014年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于<2014年度总经理工作报告>的议案》

总经理吴波先生向公司董事会汇报了2014年度工作情况,报告内容涉及公司2014年工作总结及2015年工作计划。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》

《2014年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》

《2014年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构华林证券有限责任公司对本议案发表了核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第二届监事会第三次会议对本议案进行了审议并发表意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件的要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够更准确、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第二届监事会第三次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2014年度实现净利润29,044,270.60元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积金2,904,427.06元后,剩余未分配利润26,139,843.54元。2014年末,母公司可供股东分配的利润为66,668,497.07元。

依据《公司法》、《公司章程》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,分配方案如下:

公司拟以完成首次公开发行后的2015年3月末的总股本120,000,000股为基数,每10股分配现金红利1元(含税),共计分配现金红利为12,000,000元;不送红股,不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划》的相关规定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第二届监事会第三次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:中汇)与本公司多年的合作经验,且公司董事会审计委员会对中汇在2014年度对公司审计工作情况及执业质量进行了核查,并做出了全面客观的评价。同时中汇为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求,建议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年的审计机构,聘用期为一年。

对于支付给中汇2015年的审计费用,提请股东大会授权公司董事会,董事会在授权范围内转授权公司总经理根据2015年公司实际业务情况和市场等情况与审计机构协商确定。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第二届监事会第三次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司及埃尔法电液、埃斯顿自动控制、埃斯顿机器人(以下统称为公司及子公司)2015年度拟向银行申请授信,额度总计不超过人民币2.625亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

提请股东大会授权公司董事会,董事会在授权范围内转授权公司总经理吴波先生,全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、融资、贴现、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

此次申请的综合授信有利于公司及子公司进一步的经营发展,符合公司整体利益。公司及子公司为合并报表范围内对象提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于公司高级管理人员2015年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效奖金两部分,基本年薪按照月度发放,绩效奖金在次年发放。

2015年度,总经理吴波先生,基本年薪约43万元;副总经理韩邦海先生,基本年薪约34万元;副总经理徐秋云女士,基本年薪约26万元;副总经理兼董事会秘书潘文兵先生,基本年薪约28万元;副总经理周爱林先生,基本年薪约26万元;拟聘任财务总监袁琴女士,基本年薪约22万元。

关联董事吴波先生、韩邦海先生、徐秋云女士、潘文兵先生回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、审议并通过《关于制订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

本次制订的《南京埃斯顿自动化股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》在公司董事会审议通过后生效施行。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

本次修订后的《南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事制度》在公司股东大会审议通过后生效施行,现行的《南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事制度》同时废止。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

本次制订的《南京埃斯顿自动化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》在公司董事会审议通过后生效施行。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议并通过《关于<2015年第一季度报告全文及正文>的议案》

《2015年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议并通过《关于更换公司财务总监的议案》

原财务总监潘文兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在公司新的财务总监产生之前,潘文兵先生仍将继续履行公司财务总监的职责。潘文兵先生辞去公司财务总监职务后,仍在公司担任董事、副总经理、董事会秘书职务。潘文兵先生辞去财务总监职务不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响,公司董事会对潘文兵先生在担任财务总监期间为公司所作的贡献表示感谢。

同意聘任袁琴女士担任公司财务总监,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二届董事会任期届满。

《关于更换公司财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议并通过《关于公司竞买土地使用权的议案》

因公司业务发展需要,公司拟参与南京市江宁区国土资源局土地出让公告江宁区工挂[2015]第02号地块的竞买,本次竞买属于一般购买、出售资产,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下:

1、地块位置:江宁开发区吉印大道以南、苏源大道以西、出口加工区以北。

2、地块面积:约180 亩(以最后实测面积为准)。

3、地块用途及出让年限:用途为工业用地,使用年限为50年。

4、规划指标要求:规划设计的容积率不低于1.0。

5、该宗地土地使用权出让价格:根据南京市国土部门的评估结果,初步拟定为 42万元/亩。最终以招、拍、挂成交确认价为准,并按照《国有土地使用权出让合同》、《国有土地使用权成交确认书》约定的期限和方式付款。此价格不含契税和其他税费。

6、建设内容:包括工业机器人本体生产测试车间、控制器制造车间、电气控制柜装配车间、工业机器人工程装配及联调车间、办公大楼及辅助设施等。

7、资金来源:

(1)、约80亩,用于公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金项目---智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项目,以本次募集资金支付。

(2)、剩余部分,以公司自有资金支付。

同意以上述条件竞买位于江宁开发区吉印大道以南、苏源大道以西、出口加工区以北的该宗地块,并授权公司总经理吴波先生签署相关法律文件。

《关于公司竞买土地使用权的议案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议并通过《关于提议召开公司2014年年度股东大会的议案》

公司拟定于2015年5月20日召开公司2014年年度股东大会。

《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事会
2015年4月26日

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2015-020号

南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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")第二届监事会第三次会议通知于2015年4月16日以电话、邮件等方式发出,会议于2015年4月26日在南京市江宁经济开发区水阁路16号公司会议室召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席诸春华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议,逐项通过如下议案:

一、审议并通过《关于<公司2014年年度报告>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《公司2014年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2014年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》

《2014年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2014年度实现净利润29,044,270.60元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积金2,904,427.06元后,剩余未分配利润26,139,843.54元。2014年末,母公司可供股东分配的利润为66,668,497.07元。

依据《公司法》、《公司章程》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,分配方案如下:

公司拟以完成首次公开发行后的2015年3月末的总股本120,000,000股为基数,每10股分配现金红利1元(含税),共计分配现金红利为12,000,000元;不送红股,不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划》的相关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》

监事会意见:公司董事会出具的《公司2014年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,本年度内,公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对《公司2014年度内部控制评价报告》未有异议。

《2014年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德,同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议并通过《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》

《2014年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于<2015年第一季度报告全文及正文>的议案》

经审核,监事会意见:公司董事会编制和审核《2015年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司
监 事 会
2015年4月26日

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2015-022号

南京埃斯顿自动化股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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")第二届董事会第六次会议审议并通过《关于会计政策变更的议案》,现将具体内容公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因及内容

自2014年1月26日起,财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则(以下简称"新会计准则")。根据财政部的要求,新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日, 财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

2、变更前公司所采用的会计政策

公司执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则—基本准则》以及《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则规定的起始日期执行,其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

4、会计政策变更日期

根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

5、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更,在编制2014年年度财务报告时,根据各准则衔接要求进行了调整,对可比期间财务报表项目及金额的影响如下:

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:002747 证券简称:埃斯顿 公告编号:025号

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴波、主管会计工作负责人潘文兵及会计机构负责人(会计主管人员)袁琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	105,071,518.01	106,217,900.02	-1.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,175,508.83	5,898,743.26	-12.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,409,509.22	5,655,164.89	-57.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,679,661.31	-11,192,504.61	
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率	1.78%	2.25%	-0.47%
	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)	637,565,307.55	453,866,199.99	40.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	463,117,028.12	287,904,874.65	60.86%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,300,886.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,566.61	
减:所得税影响额	580,545.00	
少数股东权益影响额(税后)	79,908.66	
合计	2,765,999.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	50,715