



南京埃斯顿自动化股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

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袁琴及会计机构负责人(会计主管人员)郝慧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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	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）	3,545,605,845.43	3,229,275,238.56	9.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,560,342,517.86	1,537,282,714.50	1.50%	
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	339,596,197.94	38.42%	1,064,588,688.78	60.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,399,404.75	-23.38%	70,710,545.58	20.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,687,873.07	-61.11%	51,925,949.71	15.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,714,009.34	82.53%	-44,489,089.10	-27.73%
基本每股收益（元/股）	0.020	0.00%	0.080	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.020	0.00%	0.080	14.29%
加权平均净资产收益率	0.92%	-0.34%	4.54%	0.58%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-338,295.66	
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）	21,692,749.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,089,172.29	
减：所得税影响额	3,400,860.45	
少数股东权益影响额（税后）	258,170.22	
合计	18,784,595.87	--

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、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	31,978[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	35.44%	297,000,000	0		
吴波	境内自然人	16.11%	135,000,000	101,250,000		
南京埃斯顿投资有限公司	境内非国有法人	12.89%	108,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.91%	32,786,734	0		
司景戈	境内自然人	1.26%	10,520,000	0		
北信瑞丰基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托 银安 1 号集合资金信托计划	其他	0.94%	7,905,615	0		
融通资本—工商银行—融通资本聚盈 19 号资产管理计划	其他	0.72%	6,060,384	0		
海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	其他	0.71%	5,990,401	0		
UBS AG	境外法人	0.55%	4,647,732	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 1	其他	0.46%	3,884,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	297,000,000	人民币普通股	297,000,000			
南京埃斯顿投资有限公司	108,000,000	人民币普通股	108,000,000			

香港中央结算有限公司	32,786,734	人民币普通股	32,786,734
司景戈	10,520,000	人民币普通股	10,520,000
北信瑞丰基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托 银安 1 号集合资金信托计划	7,905,615	人民币普通股	7,905,615
融通资本—工商银行—融通资本聚盈 19 号资产管理计划	6,060,384	人民币普通股	6,060,384
海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	5,990,401	人民币普通股	5,990,401
UBS AG	4,647,732	人民币普通股	4,647,732
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 1	3,884,100	人民币普通股	3,884,100
张忠孝	3,111,853	人民币普通股	3,111,853
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司实际控制人吴波直接持有公司 16.11% 股份，同时通过持有南京派雷斯特科技有限公司 96.89% 股权和南京埃斯顿投资有限公司 32% 股权而间接持有本公司股份；(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）	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）

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收账款	620,023,582.80	428,329,280.81	44.75%	主要系销售额增幅较高所致
在建工程	183,139,820.81	120,696,431.41	51.74%	主要系基建项目及产线建设投入增加所致
开发支出	49,408,628.78	22,057,777.82	124.00%	主要系公司对进入开发阶段的新产品研发项目投入增加所致
长期待摊费用	3,950,497.64	1,119,322.62	252.94%	主要系长期费用增加所致
递延所得税资产	45,840,922.64	32,174,846.06	42.47%	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	44,851,640.34	11,257,903.54	298.40%	主要系预付设备采购款项增加所致
短期借款	603,479,080.35	434,358,946.13	38.94%	主要系为满足业务持续增长，经营性支出增加，资金需求增加所致
预收款项	120,184,876.81	86,282,211.57	39.29%	主要系工业机器人及智能制造业务预收款项增加所致
应交税费	6,544,662.11	17,919,721.87	-63.48%	主要系上年企业所得税已经缴纳以及本期末增值税留抵较多所致
一年内到期的非流动负债	-	63,294.40	-100.00%	主要系相关款项已在本报告期支付所致
其他流动负债	-	2,926,736.16	-100.00%	主要系相关款项已在本报告期支付所致

二、利润表项目：

项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
营业收入	1,064,588,688.78	664,724,965.84	60.15%	主要系工业机器人及智能制造业务继续保持100%以上增长，运动控制系统产品增长50%以上，其他业务稳步增长所致
营业成本	679,838,801.46	447,541,895.96	51.91%	主要系营业收入增加，相应的营业成本同比增加所致
税金及附加	6,144,805.21	4,307,617.69	42.65%	主要系业务增长导致税费增加所致
销售费用	75,463,026.96	54,908,350.63	37.43%	主要系合并范围增加、营销费用及人力成本增加所致
管理费用	121,593,160.02	64,930,323.26	87.27%	主要系合并范围增加以及人力成本增加所致
研发费用	104,045,925.50	56,036,360.24	85.68%	主要系合并范围增加以及公司研发投入持续加大所致
财务费用	30,962,339.14	9,146,919.91	238.50%	主要系贷款利息增加所致
其中：利息费用	30,780,555.22	4,548,168.66	576.77%	主要系贷款利息增加所致

项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
利息收入	-4,665,753.07	-3,070,868.59	51.94%	主要系存款的利息收入增加所致
资产减值损失	6,356,485.73	-4,720,176.66	234.67%	主要系公司智能制造项目结算周期较长，计提坏账准备增加所致
其他收益	21,733,232.52	6,971,327.41	211.75%	主要系软件退税收入增加及递延收益结转所致
营业外收入	12,555,747.63	27,364,010.86	-54.12%	主要系政府补助减少所致
营业外支出	204,158.97	43,477.44	369.57%	主要系处置固定资产净损失增加所致
所得税费用	-95,646.17	9,475,998.88	-101.01%	主要系递延所得税资产增加及研发费按75%加计扣除的范围增加所致
少数股东损益	10,828,756.50	6,534,023.51	65.73%	主要系较去年同期相比合并范围内非全资子公司增加所致

三、现金流量表项目：

项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	948,574,393.06	584,325,195.32	62.34%	主要系收入增加所致
收到的税费返还	14,089,475.03	9,282,676.56	51.78%	主要系收到的软件退税款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	633,778,739.81	410,387,807.48	54.43%	主要系业务增长，采购量增加，支付采购款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	226,322,858.57	121,855,624.92	85.73%	主要系合并范围增加以及人力成本增加所致
支付的各项税费	64,900,119.85	34,555,542.09	87.81%	主要系业务增长导致税费增加所致
收回投资收到的现金	1,040,000,498.63	1,701,545,396.45	-38.88%	主要系现金管理减少所致
取得投资收益收到的现金	2,394,415.26	5,291,617.44	-54.75%	主要系理财收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,080.00	262,311.38	-94.25%	主要系处置固定资产收入减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,400,000.00	51,220,000.00	-97.27%	主要系较去年同期相比，收到的与资产相关的政府补助减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,593,370.78	194,952,209.49	-65.33%	主要系去年同期缴纳将军路土地出让金所致
投资支付的现金	1,038,437,038.72	1,612,794,093.34	-35.61%	主要系现金管理减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	79,048,445.59	122,029,121.63	-35.22%	主要系去年同期实施收购兼并支付款项较多所致
吸收投资收到的现金	7,318,340.00	55,104,000.00	-86.72%	主要系去年同期实施股权激励计划所致
偿还债务支付的现金	487,740,083.33	199,482,419.20	144.50%	主要系偿还银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,626,879.71	59,569,809.32	72.28%	主要系利息支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	36,053,455.27	15,425,475.58	133.73%	主要系支付的保证金增加所致
汇率变动对现金及现金等	1,437,913.72	3,593,160.05	-59.98%	主要系汇率变动所致

价物的影响				
-------	--	--	--	--

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）首期股权激励计划情况

1、2015年7月28日，公司第二届董事会第八次会议审议并通过《关于〈南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司第二届监事会第四次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具了相应的报告。同时审议并通过《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

2、2015年8月14日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议并通过《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司实施限制性股票激励计划获得股东大会批准。

3、2015年9月8日，公司第二届董事会第十次会议审议并通过《关于对公司首期股权激励计划进行调整的议案》、《关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票相关授予事项的议案》，本次限制性股票的授予日为2015年9月8日，并于当日召开了第二届监事会第六次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。

4、2015年9月29日，公司在指定信息披露媒体公告了《关于公司首期股权激励计划授予股份登记完成的公告》，根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》（以下简称《首期股权激励计划（草案）》），公司已完成所涉限制性股票的首次授予登记工作，向88名激励对象授予登记完成146.60万股限制性股票，授予价格为28.72元/股。上市日期为2015年9月30日。

5、2016年2月15日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议并通过《关于向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》。公司计划将预留限制性股票授出，本次限制性股票的授予日为2016年2月18日。

6、2016年3月30日，公司在指定信息披露媒体公告了《首期股权激励计划预留限制性股票授予股份登记完成的公告》，根据《首期股权激励计划（草案）》，公司已完成所涉限制性股票的预留部分授予登记工作，上市日期为2016年3月31日，公司首期股权激励计划预留授予实际向7名激励对象授予11万股限制性股票，授予价格为24.12元/股。

7、2016年9月12日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司首期股权激励计划首次授予部分第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》。根据公司《首期股权激励计划（草案）》及相关规定，由于公司实施了2015年度权益分派方案，对首次股权激励计划限制性股票涉及的相关数量、价格进行了调整；同时，由于公司首期股权激励计划的4名激励对象离职，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票95,800股进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具了相应的报告。

8、2016年11月25日，公司在指定信息披露媒体公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，上述4名离职的激励对象已获授但尚未解锁的95,800股限制性股票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。

9、2017年9月13日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划相关事项的议案》、《关于公司首期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销首期股权激励计划及第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《首期股权激励计划（草案）》，由于公司实施了2016年度权益分派方案，对首次股权激励计划限制性股票涉及的相关数量、价格进行了调整；同时，首期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成，同意公司按照《首期股权激励计划（草案）》的相关规定办理解锁相关事宜其中首期股权激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为3,748,500股，首期股权激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为274,500股。部分激励对象因业绩考核未能达标，公司决定对其依照业绩完成率确定其解锁比例之外已获授但尚未解锁的限制性股票由公司做回购注销处理；由于公司首期股权激励计划的3名激励对象离职，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，其中首次授予激励对象2人，预留授予激励对象1人。公司监事会对此发表了相关核实

意见。2017年9月29日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销首期股权激励计划及第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

10、2017年11月24日，公司在指定信息披露媒体公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，其中首期股权激励计划首次授予限制性股票回购547,500股，首期股权激励计划预留授予限制性股票回购111,000股，上述限制性股票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。

11、2018年9月17日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司首期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销首期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。由于首期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已达成，董事会同意对符合本次解锁条件的激励对象82人，共计4,100,040股限制性股票解锁，上市流通日期为2018年10月8日。由于公司首期股权激励计划的部分激励对象离职，以及部分激励对象个人业绩考核未达标，公司董事会决定对此部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计387,060股进行回购注销。

（二）第二期股权激励情况

1、2016年12月21日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于〈南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（预案）的议案〉》。

2、2016年12月30日，公司第二届董事会第二十八次会议审议并通过《关于〈南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“第二期股权激励计划（草案）”）、《关于〈南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司第二届监事会第十六次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

3、2017年1月16日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等议案。

4、2017年1月16日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票首次授予相关事项的议案》，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予270名激励对象100万份股票期权和320万股限制性股票。本激励计划的授予日为2017年1月17日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5、2017年6月7日，公司召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划授予权益数量与授予价格的议案》，根据《第二期股权激励计划（草案）》的规定，公司对本次授予权益数量与授予价格进行相应调整，具体调整情况为：限制性股票的授予价格由17.41元/股调整为5.74元/股，授予数量由320万股调整为960万股，公司独立董事对此发表了独立意见。

6、公司于2017年6月12日在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于公司第二期股权激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》，根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》，公司已完成所涉限制性股票的首次授予登记工作，第二次股权激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2017年6月13日。

7、2017年8月25日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司终止第二期股权激励计划之股票期权激励计划的议案》，公司董事会决定将100万份股票期权计划进行终止。

8、2017年9月13日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司终止第二期股权激励计划之股票期权激励计划的议案》。

9、2017年9月13日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销首期股权激励计划及第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司第二期股权激励计划首次授予的8名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，董事会同意按照《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，对于上述8名对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共227,700股进行回购注销的处理，回购价格为5.74元/股。公司监事会对此发表了相关核实意见。2017年9月29日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于回购注销首期股权激励计划及第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

10、公司于2017年11月24日在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，第二期股

权激励计划首次授予限制性股票回购227,700股，占回购注销前公司总股本的0.0272%，上述限制性股票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。

11、2017年12月8日，公司分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议并通过《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》。公司计划将第二期股权激励计划预留限制性股票授出，授予日为2017年12月8日，授予36名激励对象240万股限制性股票，授予价格为5.87元/股。

12、2018年1月23日，公司在指定信息披露媒体公告了《关于第二期股权激励计划之预留限制性股票授予登记完成的公告》，根据《第二期股权激励计划（草案）》，公司已完成所涉限制性股票的预留部分授予登记工作，上市日期为2018年1月24日。

13、2018年5月30日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第一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》。根据公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定，由于公司第二期股权激励计划的部分激励对象离职，以及部分激励对象个人业绩考核未达标，公司董事会决定对此部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司监事会对此发表了相关核实意见。2018年6月19日，公司召开2018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》。

14、2018年9月18日，公司在指定信息披露媒体公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励	2018年08月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
	2018年09月18日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司首期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》、《关于回购注销首期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案的公告》
	2018年09月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《首期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	40.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,305.4	至	13,027.56
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,305.4		
业绩变动的原因说明	预计工业机器人业务继续保持高速增长，运动控制系统业务快速增长，数控系统业务稳步增长，收购公司协同效应持续显现。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

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
银行理财产品	自有资金	15,638.54	15,218.54	0
银行理财产品	募集资金	16,000	16,000	0
券商理财产品	募集资金	4,000	4,000	0
合计		35,638.54[注]	35,218.54	0

注：根据定期报告系统要求，“委托理财发生额”为在报告期内该类委托理财单日最高余额。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本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

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月04日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205134029?announceTime=2018-07-09%2009:21
2018年07月06日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205134031?announceTime=2018-07-09%2009:21
2018年07月11日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205148212?announceTime=2018-07-13%2014:22
2018年07月16日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			detail/false/1205206322?announceTime=2018-07-19%2016:00
2018 年 07 月 17 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205206322?announceTime=2018-07-19%2016:00
2018 年 08 月 17 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205306640?announceTime=2018-08-20%2011:26
2018 年 08 月 17 日	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205306641?announceTime=2018-08-20%2011:26
2018 年 09 月 05 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205426530?announceTime=2018-09-07%2023:59
2018 年 09 月 11 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205442779?announceTime=2018-09-17%2014:32
2018 年 09 月 14 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205442779?announceTime=2018-09-17%2014:32
2018 年 09 月 17 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205455022?announceTime=2018-09-19%2014:22
2018 年 09 月 18 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205455022?announceTime=2018-09-19%2014:22

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	270,975,366.08	370,202,985.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	864,042,280.57	679,366,837.78
其中：应收票据	244,018,697.77	251,037,556.97
应收账款	620,023,582.80	428,329,280.81
预付款项	88,881,163.07	93,148,203.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,154,249.24	23,236,573.81
买入返售金融资产		
存货	358,082,443.00	317,293,373.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	383,160,987.98	368,301,161.95
流动资产合计	1,995,296,489.94	1,851,549,136.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	119,880,076.75	115,380,076.75
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	32,986,745.38	33,492,975.41
投资性房地产	223,420.27	223,420.27
固定资产	267,272,251.84	247,213,405.21
在建工程	183,139,820.81	120,696,431.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	322,983,536.63	323,634,701.08
开发支出	49,408,628.78	22,057,777.82
商誉	479,771,814.41	470,475,241.91
长期待摊费用	3,950,497.64	1,119,322.62
递延所得税资产	45,840,922.64	32,174,846.06
其他非流动资产	44,851,640.34	11,257,903.54
非流动资产合计	1,550,309,355.49	1,377,726,102.08
资产总计	3,545,605,845.43	3,229,275,238.56
流动负债：		
短期借款	603,479,080.35	434,358,946.13
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	525,735,943.06	409,369,463.15
预收款项	120,184,876.81	86,282,211.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,945,074.08	27,174,736.83
应交税费	6,544,662.11	17,919,721.87
其他应付款	143,193,533.58	199,247,607.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

项目	期末余额	期初余额
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		63,294.40
其他流动负债		2,926,736.16
流动负债合计	1,419,083,169.99	1,177,342,717.59
非流动负债：		
长期借款	293,842,650.00	240,077,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,486,186.42	6,257,510.53
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,468,756.23	1,674,262.41
递延收益	98,187,298.55	95,962,138.59
递延所得税负债	6,060,316.48	7,076,079.07
其他非流动负债	50,900,363.53	71,916,386.00
非流动负债合计	455,945,571.21	422,963,976.60
负债合计	1,875,028,741.20	1,600,306,694.19
所有者权益：		
股本	837,980,039.00	836,090,805.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,961,998.44	507,918,273.63
减：库存股	59,849,013.49	73,823,164.00
其他综合收益	1,669,046.72	1,529,298.81
专项储备	1,605,266.58	1,616,631.08
盈余公积	28,009,401.71	28,009,401.71
一般风险准备		
未分配利润	236,965,778.90	235,941,468.27
归属于母公司所有者权益合计	1,560,342,517.86	1,537,282,714.50
少数股东权益	110,234,586.37	91,685,829.87
所有者权益合计	1,670,577,104.23	1,628,968,544.37
负债和所有者权益总计	3,545,605,845.43	3,229,275,238.56

法定代表人：吴波

主管会计工作负责人：袁琴

会计机构负责人：郝慧君

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,972,141.82	192,578,164.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	272,707,549.22	228,806,010.02
其中：应收票据	150,219,197.46	123,603,418.79
应收账款	122,488,351.76	105,202,591.23
预付款项	87,390,197.79	60,830,912.22
其他应收款	260,055,146.45	256,067,471.15
存货	44,962,054.71	51,081,248.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	295,783,077.71	291,955,459.08
流动资产合计	1,103,870,167.70	1,081,319,265.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	58,439,479.00	53,939,479.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	708,507,702.44	666,853,932.47
投资性房地产		
固定资产	85,768,575.42	72,509,411.11
在建工程	159,928,686.61	100,587,338.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	221,090,525.07	224,536,123.35
开发支出	15,478,476.43	
商誉		
长期待摊费用	1,405,607.77	668,393.51
递延所得税资产	27,538,757.19	22,420,566.62

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产	41,705,256.88	7,559,503.54
非流动资产合计	1,319,863,066.81	1,149,074,748.04
资产总计	2,423,733,234.51	2,230,394,013.28
流动负债：		
短期借款	370,000,000.00	388,970,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	436,672,150.11	141,017,959.38
预收款项	1,904,142.52	2,577,472.57
应付职工薪酬	2,535,334.51	3,677,460.99
应交税费	15,926.55	827,922.10
其他应付款	102,719,090.28	175,353,058.75
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	913,846,643.97	712,423,873.79
非流动负债：		
长期借款	22,325,600.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		79,059.83
递延收益	70,121,186.87	67,603,389.85
递延所得税负债		
其他非流动负债	50,900,363.53	71,916,386.00
非流动负债合计	143,347,150.40	139,598,835.68
负债合计	1,057,193,794.37	852,022,709.47
所有者权益：		
股本	837,980,039.00	836,090,805.00
其他权益工具		
其中：优先股		

项目	期末余额	期初余额
永续债		
资本公积	519,670,442.57	510,393,225.12
减：库存股	59,849,013.49	73,823,164.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,649,930.47	26,649,930.47
未分配利润	42,088,041.59	79,060,507.22
所有者权益合计	1,366,539,440.14	1,378,371,303.81
负债和所有者权益总计	2,423,733,234.51	2,230,394,013.28

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	339,596,197.94	245,340,074.07
其中：营业收入	339,596,197.94	245,340,074.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,750,035.82	236,743,130.45
其中：营业成本	216,933,506.61	169,822,097.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,694,862.47	1,439,364.53
销售费用	32,717,247.31	21,813,414.39
管理费用	32,914,578.31	21,470,531.02
研发费用	46,029,070.70	21,659,192.60
财务费用	14,764,325.80	6,306,161.83
其中：利息费用	12,878,394.61	3,429,075.51

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,546,953.46	-396,557.90
资产减值损失	-1,303,555.38	-5,767,631.14
加：其他收益	8,252,838.69	1,034,204.09
投资收益（损失以“-”号填列）	2,567,031.95	5,068,278.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-170,580.84	-185,595.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-90,231.30	-129,767.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,575,801.46	14,569,658.73
加：营业外收入	6,338,855.85	5,745,169.96
减：营业外支出	185,749.52	17,986.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,728,907.79	20,296,842.35
减：所得税费用	-6,087,991.41	1,171,805.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,816,899.20	19,125,037.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,816,899.20	19,125,037.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	14,399,404.75	18,792,409.39
少数股东损益	4,417,494.45	332,627.63
六、其他综合收益的税后净额	-974,581.30	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-974,581.30	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-974,581.30	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-974,581.30	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,842,317.90	19,125,037.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,373,986.05	18,792,409.39

项目	本期发生额	上期发生额
归属于少数股东的综合收益总额	2,468,331.85	332,627.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.020	0.020
（二）稀释每股收益	0.020	0.020

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴波

主管会计工作负责人：袁琴

会计机构负责人：郝慧君

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	110,021,731.72	120,714,968.97
减：营业成本	86,026,315.54	100,075,358.13
税金及附加	581,970.35	399,618.20
销售费用	10,844,604.12	8,846,955.71
管理费用	10,190,476.76	10,298,680.59
研发费用	11,003,829.61	6,171,055.10
财务费用	7,231,200.38	2,384,072.61
其中：利息费用	8,587,094.90	1,587,502.30
利息收入	-679,777.86	-530,508.32
资产减值损失	335,525.45	-1,767,952.60
加：其他收益	2,175,341.65	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,566,533.32	28,931,000.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-170,580.84	-185,595.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	109.16	34,482.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,450,206.36	23,272,664.50
加：营业外收入	3,590,146.22	416,267.01
减：营业外支出	13,318.64	3,310.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,873,378.78	23,685,621.51
减：所得税费用	-3,553,454.74	-871,650.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,319,924.04	24,557,271.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,319,924.04	24,557,271.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,064,588,688.78	664,724,965.84
其中：营业收入	1,064,588,688.78	664,724,965.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,024,404,544.02	632,151,291.03
其中：营业成本	679,838,801.46	447,541,895.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	6,144,805.21	4,307,617.69
销售费用	75,463,026.96	54,908,350.63
管理费用	121,593,160.02	64,930,323.26
研发费用	104,045,925.50	56,036,360.24
财务费用	30,962,339.14	9,146,919.91
其中：利息费用	30,780,555.22	4,548,168.66
利息收入	-4,665,753.07	-3,070,868.59
资产减值损失	6,356,485.73	-4,720,176.66
加：其他收益	21,733,232.52	6,971,327.41
投资收益（损失以“-”号填列）	7,510,444.50	8,343,835.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-506,230.03	-462,424.66
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-335,754.53	-289,563.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,092,067.25	47,599,273.92
加：营业外收入	12,555,747.63	27,364,010.86
减：营业外支出	204,158.97	43,477.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,443,655.91	74,919,807.34
减：所得税费用	-95,646.17	9,475,998.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,539,302.08	65,443,808.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,539,302.08	65,443,808.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	70,710,545.58	58,909,784.95
少数股东损益	10,828,756.50	6,534,023.51
六、其他综合收益的税后净额	139,747.91	36,030.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	139,747.91	36,030.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	139,747.91	36,030.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

项目	本期发生额	上期发生额
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	139,747.91	36,030.42
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	81,679,049.99	65,479,838.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,570,797.67	58,945,815.37
归属于少数股东的综合收益总额	11,108,252.32	6,534,023.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.080	0.070
（二）稀释每股收益	0.080	0.070

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	357,168,252.91	346,201,805.89
减：营业成本	286,642,606.65	280,742,532.55
税金及附加	1,155,368.26	1,283,292.72
销售费用	28,283,539.68	24,451,541.04
管理费用	31,261,406.30	26,679,016.78
研发费用	24,565,973.62	18,425,515.12
财务费用	19,758,235.97	1,099,745.40
其中：利息费用	21,284,650.67	1,696,758.13
利息收入	-1,949,048.30	-2,611,723.42
资产减值损失	1,197,615.47	-2,109,274.23
加：其他收益	6,350,836.68	
投资收益（损失以“-”号填列）	39,485,546.80	31,686,556.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-506,230.03	-462,424.66
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	109.16	34,482.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,139,999.60	27,350,475.90
加：营业外收入	8,162,440.81	591,061.03
减：营业外支出	21,758.65	69,257.36

项目	本期发生额	上期发生额
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,280,681.76	27,872,279.57
减：所得税费用	-5,118,190.57	-605,768.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,398,872.33	28,478,048.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,398,872.33	28,478,048.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	948,574,393.06	584,325,195.32
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还	14,089,475.03	9,282,676.56
收到其他与经营活动有关的现金	46,859,362.40	39,897,127.47
经营活动现金流入小计	1,009,523,230.49	633,504,999.35
购买商品、接受劳务支付的现金	633,778,739.81	410,387,807.48
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	226,322,858.57	121,855,624.92
支付的各项税费	64,900,119.85	34,555,542.09
支付其他与经营活动有关的现金	129,010,601.36	101,535,771.13
经营活动现金流出小计	1,054,012,319.59	668,334,745.62
经营活动产生的现金流量净额	-44,489,089.10	-34,829,746.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,040,000,498.63	1,701,545,396.45
取得投资收益收到的现金	2,394,415.26	5,291,617.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,080.00	262,311.38
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	1,400,000.00	51,220,000.00
投资活动现金流入小计	1,043,809,993.89	1,758,319,325.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,593,370.78	194,952,209.49
投资支付的现金	1,038,437,038.72	1,612,794,093.34
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	79,048,445.59	122,029,121.63
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,185,078,855.09	1,929,775,424.46
投资活动产生的现金流量净额	-141,268,861.20	-171,456,099.19
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
吸收投资收到的现金	7,318,340.00	55,104,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,250,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	675,025,600.00	630,359,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	682,343,940.00	685,463,500.00
偿还债务支付的现金	487,740,083.33	199,482,419.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,626,879.71	59,569,809.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	36,053,455.27	15,425,475.58
筹资活动现金流出小计	626,420,418.31	274,477,704.10
筹资活动产生的现金流量净额	55,923,521.69	410,985,795.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,437,913.72	3,593,160.05
五、现金及现金等价物净增加额	-128,396,514.89	208,293,110.49
加：期初现金及现金等价物余额	355,874,578.67	144,340,877.33
六、期末现金及现金等价物余额	227,478,063.78	352,633,987.82

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	335,758,742.23	213,181,725.44
收到的税费返还	347,608.25	307.42
收到其他与经营活动有关的现金	25,783,914.58	11,275,620.71
经营活动现金流入小计	361,890,265.06	224,457,653.57
购买商品、接受劳务支付的现金	297,019,744.47	194,820,723.87
支付给职工以及为职工支付的现金	51,500,227.52	37,728,944.39
支付的各项税费	3,356,940.38	2,007,543.01
支付其他与经营活动有关的现金	47,334,732.89	49,532,386.37
经营活动现金流出小计	399,211,645.26	284,089,597.64
经营活动产生的现金流量净额	-37,321,380.20	-59,631,944.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	838,500,000.00	1,450,645,396.45

项目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金	64,924,629.99	59,912,658.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	143,250.00
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		51,220,000.00
投资活动现金流入小计	903,426,729.99	1,561,921,304.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,777,892.85	175,891,952.28
投资支付的现金	885,210,000.00	1,474,391,227.22
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		
投资活动现金流出小计	941,987,892.85	1,650,283,179.50
投资活动产生的现金流量净额	-38,561,162.86	-88,361,874.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,068,340.00	55,104,000.00
取得借款收到的现金	432,325,600.00	498,470,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	522,990,000.00	
筹资活动现金流入小计	956,383,940.00	553,574,000.00
偿还债务支付的现金	479,040,083.33	149,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,752,025.04	56,838,331.80
支付其他与筹资活动有关的现金	393,390,735.04	16,831,825.72
筹资活动现金流出小计	956,182,843.41	223,170,157.52
筹资活动产生的现金流量净额	201,096.59	330,403,842.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,798.53	-170,250.61
五、现金及现金等价物净增加额	-75,591,647.94	182,239,773.29
加：期初现金及现金等价物余额	181,256,054.55	87,492,543.80
六、期末现金及现金等价物余额	105,664,406.61	269,732,317.09

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。