

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2022-076

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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

	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）	886,832,729.97	19.83%	2,542,174,327.66	10.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,952,157.94	76.13%	120,253,712.77	36.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,913,702.94	113.60%	66,425,535.83	4.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-187,640,663.04	-129.73%
基本每股收益（元/股）	0.0506	76.31%	0.1338	29.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0506	76.31%	0.1338	29.40%
加权平均净资产收益率	1.67%	0.70%	4.56%	0.25%
	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）	7,829,567,626.77	6,990,104,397.27	12.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,663,670,401.33	2,589,301,810.95	2.87%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-59,795.83	-746,461.51	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,709,317.46	22,069,135.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,507,908.56	40,056,582.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,736.41	467,705.22	
减：所得税影响额	48,934.56	7,525,324.24	
少数股东权益影响额（税后）	-83,695.78	493,460.78	
合计	12,038,455.00	53,828,176.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和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	1,089,308,306.75	687,732,587.42	58.39%	报告期内解决方案类订单增加所致
预付款项	104,662,369.78	52,594,618.62	99.00%	报告期内为解决方案类订单进行原材料储备的预付款支出增加
其他应收款	16,821,042.13	37,840,523.90	-55.55%	对预期无法收回的其他应收项目计提损失
其他流动资产	58,974,521.90	96,183,195.43	-38.69%	报告期内收到以前年度增值税留底退税所致
长期股权投资	48,036,013.81	94,137,275.91	-48.97%	报告期内公司对原参股公司丧失重大影响改变计量方法所致
在建工程	80,288,521.58	46,806,377.95	71.53%	报告期内总部二期建设投入所致
其他非流动资产	72,916,313.64	20,370,925.55	257.94%	报告期内加大设备采购投入所致
短期借款	1,117,548,488.46	859,050,595.62	30.09%	报告期内为经营需要增加短期借款
应付票据	277,011,304.73	179,614,479.03	54.23%	报告期内为后续订单进行材料储备的票据付款支出增加

合同负债	337,588,561.35	211,002,135.56	59.99%	报告期内项目型订单收到的预收款增加
一年内到期的非流动负债	167,335,629.59	347,658,837.21	-51.87%	报告期内偿还已到期贷款
长期借款	1,407,872,556.35	1,036,955,421.34	35.77%	报告期内用于建设及置换到期贷款增加长期贷款
其他非流动负债	8,883,881.50	18,837,250.62	-52.84%	三期股权激励第二次行权解禁所致
其他综合收益	4,102,105.58	8,764,175.04	-53.19%	报告期内汇率变动所致
二、利润表项目				
项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
财务费用	51,381,510.79	23,681,856.89	116.97%	报告期内利息费用增加、人民币贬值汇率导致的未实现的汇兑收益减少
投资收益	1,698,627.79	398,083.38	326.70%	报告期内闲置募集资金理财收益增加
公允价值变动收益	58,640,725.30	2,257,934.61	2497.10%	报告期内公司对原参股公司丧失重大影响改变计量方法所致
信用减值损失	-30,055,339.63	2,114,775.60	1521.21%	报告期内公司对长期应收账款增加坏账计提比例
资产减值损失	-300,786.49	-8,671.24	3368.78%	报告期内公司计提存货跌价损失
资产处置收益	-330,586.38	-526,764.38	-37.24%	报告期内公司资产处置收益变动
所得税费用	2,896,565.64	-2,096,937.97	238.13%	报告期内公司税前利润增长
三、现金流量表项目				
项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
收到的税费返还	69,251,441.56	35,096,587.22	97.32%	报告期内公司收到以前年度增值税留底退税款
购买商品、接受劳务支付的现金	1,721,764,089.04	1,314,690,797.23	30.96%	报告期内公司为后续订单进行材料储备的支出增加。
收回投资收到的现金	1,646,946,431.94	563,410,357.81	192.32%	报告期内现金管理到期收回
取得投资收益收到的现金	16,322,287.25	1,556,046.71	948.96%	报告期内闲置资金理财产品收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	427,483.60	34,780.50	1129.09%	报告期处置资产的收益增加
投资支付的现金	1,481,804,981.94	1,011,860,307.81	46.44%	报告期内公司闲置资金现金管理增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	12,250,000.00	-100.00%	上年同期子公司并购已支付完毕
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	24,575,384.44	-100.00%	上年同期相关投资款已支付完毕
吸收投资收到的现金	12,702,480.80	787,297,600.40	-98.39%	上年同期实施非公开增发募集资金所致
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	59,999,915.00	-100.00%	上年同期从控股股东取得经营性资金减少
支付其他与筹资活动有关的现金	117,175,478.66	43,374,029.69	170.15%	报告期内实施股票回购、偿还控股股东借款所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	84,100 ^(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	29.33%	254,894,742	0	质押	26,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	16.74%	145,513,497	0		
吴波	境内自然人	12.65%	109,960,000	82,470,000		
南京埃斯顿投资有限公司	境内非国有法人	0.86%	7,436,986	0		
南京埃斯顿自动化股份有限公司—第一期暨 2022 年员工持股计划	其他	0.77%	6,727,400	0		
张忠孝	境内自然人	0.52%	4,555,714	0		
苏故乡	境内自然人	0.44%	3,817,500	0		
富达基金（香港）有限公司—客户资金	境外法人	0.38%	3,335,600	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	0.38%	3,303,300	0		
铂金投资管理有限公司	境外法人	0.29%	2,554,200	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	254,894,742	人民币普通股	254,894,742			
香港中央结算有限公司	145,513,497	人民币普通股	145,513,497			
吴波	27,490,000	人民币普通股	27,490,000			
南京埃斯顿投资有限公司	7,436,986	人民币普通股	7,436,986			
南京埃斯顿自动化股份有限公司—第一期暨 2022 年员工持股计划	6,727,400	人民币普通股	6,727,400			
张忠孝	4,555,714	人民币普通股	4,555,714			
苏故乡	3,817,500	人民币普通股	3,817,500			
富达基金（香港）有限公司—客户资金	3,335,600	人民币普通股	3,335,600			
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）	3,303,300	人民币普通股	3,303,300			
铂金投资管理有限公司	2,554,200	人民币普通股	2,554,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(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派雷斯特持有公司 254,894,742 股股份，占公司总股本的比例为 29.33%。吴波先生及其一致行动人派雷斯特合计持有公司 364,854,742 股股份，占公司股本总额的 41.98%。</p> <p>(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。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>张忠孝除通过普通证券账户持有公司股份 3,075,714 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,480,000 股，实际合计持有公司股份 4,555,714 股。</p> <p>苏故乡除通过普通证券账户持有公司股份 133,000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,684,500 股，实际合计持有公司股份 3,817,500 股。</p>					

[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）

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）公司 2022 年前三季度经营业绩变化情况分析

1、2022 年 1-9 月，公司实现销售收入 25.42 亿元，较上年同期增长 10.45%；第三季度销售收入 8.87 亿元，同比增长 19.83%，其中国内销售收入同比增长 43.48%，销售增长加快。机器人 1-9 月销售收入同比增长超过 50%，第三季度机器人国内业务同比增长 69.95%，继续保持高速增长；自动化核心部件 1-9 月销售收入同比增长 6.93%，第三季度销售收入同比增长 26.52%，销售增长加快。

2、2022 年 1-9 月公司毛利率为 33.37%，第三季度毛利率为 33.81%，同比去年基本持平，其中海外业务毛利率有所下降，国内业务毛利率保持提升。自动化核心部件 1-9 月毛利率为 32.07%，同比去年上升 1.8 个百分点，第三季度毛利率 34.66%，同比去年提升 4.34 个百分点，毛利率提升明显。报告期内，芯片等重要原材料仍处于市场短缺及价格上涨趋势，这对公司的保供及降本带来压力。

3、2022 年 1-9 月，公司实现归属母公司净利润 1.20 亿元，相比去年同期增长 36.89%。第三季度归属母公司净利润 4395 万元，同比增加 76%。2022 年 1-9 月扣除非经常性损益后的净利润 6642.55 万元，相比去年同期增长 4.79%，第三季度扣除非经常性损益后的净利润 3191.37 万元，相比去年同期增加 113.60%；EBITDA 为 2.27 亿元，较去年同期上升 5.13%。

4、经营性现金流量净额为净流出约 1.88 亿元，相比去年同期有所减少。报告期内，公司为应对芯片等原材料市场缺货等供应链问题，加大了重要原材料的储备，以保障生产的稳定和业务增长需求。另外，海外企业因欧洲能源危机出货速度放缓，库存增加，对公司经营现金流带来一定影响。

5、公司研发投入 2.70 亿元，同比增加 24.52%。公司持续加大研发投入，研发投入保持占销售收入约 10%，奠定了公司保持技术创新领先优势的坚实基础。

（二）长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划

1、公司于 2022 年 7 月 7 日召开了第四届董事会第二十一次会议以及第四届监事会第十六次会议，于 2022 年 7 月 26 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划（草案）〉的议案》《关于〈南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。同意公司实施长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）。本期员工持股计划的参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司（含下属子公司）董事（不含独立董事）、高级管理人员、其他高层管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。总人数不超过 200 人（不含预留份额），其中董事（不含独立董事）、高级管理人员为 4 人。股份来源为公司回购专用账户的埃斯顿 A 股普通股股票，合计不超过 672.74 万股，占当时公司股本总额 86,927.7253 万股的 0.7739%。本期员工持股计划的存续期为 93 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。

2、公司于 2022 年 8 月 27 日披露了《关于长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划非交易过户完成的公告》。公司回购专用证券账户所持有的公司股票 672.74 万股已于 2022 年 8 月 25 日以非交易过户形式过户至公司开立的“南京埃斯顿自动化股份有限公司—第一期暨 2022 年员工持股计划”专户。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划（草案）	2022 年 07 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1213986101&announcementTime=2022-07-08
关于变更 2019 年回购股份用途的公告	2022 年 07 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1213986102&announcementTime=2022-07-08
关于聘任董事会秘书的公告	2022 年 07 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1213986105&announcementTime=2022-07-08
关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告	2022 年 07 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1213986111&announcementTime=2022-07-08
关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的公告	2022 年 07 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1213986112&announcementTime=2022-07-08
南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划（草案）	2022 年 07 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1213986114&announcementTime=2022-07-08
南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划（草案）摘要	2022 年 07 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1213986117&announcementTime=2022-07-08
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告	2022 年 07 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1213986118&announcementTime=2022-07-08
关于公司及子公司获得政府补助的公告	2022 年 07 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1214149044&announcementTime=2022-07-28
关于回购注销部分限制性股票的减资公告	2022 年 07 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1214149045&announcementTime=2022-07-28
关于使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告	2022 年 08 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1214355510&announcementTime=2022-08-23
关于长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划非交易过户完成的公告	2022 年 08 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1214423133&announcementTime=2022-08-27
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2022 年 08 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1214470505&announcementTime=2022-08-31
关于部分股票期权注销完成的公告	2022 年 09 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1214576923&announcementTime=2022-09-10
关于台州尚硕汽车产业并购成长投资合伙企业（有限合伙）注销完成的公告	2022 年 09 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1214586320&announcementTime=2022-09-14
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2022 年 09 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1214601279&announcementTime=2022-09-16

四、季度财务报表

(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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	888,328,106.71	694,612,527.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	565,374,788.17	634,108,412.22
衍生金融资产		
应收票据	150,926,189.50	168,948,610.57
应收账款	1,089,308,306.75	687,732,587.42
应收款项融资	276,213,068.10	256,449,623.72
预付款项	104,662,369.78	52,594,618.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,821,042.13	37,840,523.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,023,494,689.62	833,513,702.59
合同资产	98,688,923.20	97,920,966.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,325,381.27	2,325,381.27
其他流动资产	58,974,521.90	96,183,195.43
流动资产合计	4,275,117,387.13	3,562,230,149.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,378,515.52	7,378,515.52
长期股权投资	48,036,013.81	94,137,275.91
其他权益工具投资	130,028,430.09	125,528,430.09
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	755,808,250.30	713,557,941.46
在建工程	80,288,521.58	46,806,377.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,214,749.20	73,372,112.63
无形资产	511,103,985.79	499,000,603.85
开发支出	75,858,566.29	65,614,280.73
商誉	1,485,681,429.88	1,485,681,429.88
长期待摊费用	18,496,975.81	24,786,343.66
递延所得税资产	252,638,487.73	221,640,010.41
其他非流动资产	72,916,313.64	20,370,925.55
非流动资产合计	3,554,450,239.64	3,427,874,247.64
资产总计	7,829,567,626.77	6,990,104,397.27

流动负债：		
短期借款	1, 117, 548, 488. 46	859, 050, 595. 62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	277, 011, 304. 73	179, 614, 479. 03
应付账款	633, 291, 624. 25	491, 859, 614. 31
预收款项		
合同负债	337, 588, 561. 35	211, 002, 135. 56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	89, 078, 596. 91	79, 183, 514. 55
应交税费	71, 411, 121. 00	72, 511, 275. 98
其他应付款	225, 059, 981. 85	262, 173, 090. 95
其中：应付利息		
应付股利	14, 180, 000. 00	0. 00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	167, 335, 629. 59	347, 658, 837. 21
其他流动负债	71, 420, 453. 99	55, 282, 036. 01
流动负债合计	2, 989, 745, 762. 13	2, 558, 335, 579. 22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1, 407, 872, 556. 35	1, 036, 955, 421. 34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	55, 830, 134. 59	62, 824, 957. 53
长期应付款		
长期应付职工薪酬	270, 658, 832. 86	273, 115, 273. 09
预计负债	23, 827, 383. 96	27, 412, 896. 95
递延收益	66, 073, 415. 96	66, 075, 664. 72
递延所得税负债	63, 894, 702. 89	65, 214, 116. 22
其他非流动负债	8, 883, 881. 50	18, 837, 250. 62
非流动负债合计	1, 897, 040, 908. 11	1, 550, 435, 580. 47
负债合计	4, 886, 786, 670. 24	4, 108, 771, 159. 69
所有者权益：		
股本	869, 115, 493. 00	868, 638, 373. 00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1, 273, 231, 607. 40	1, 268, 462, 761. 00
减：库存股	128, 671, 480. 56	107, 674, 167. 48
其他综合收益	4, 102, 105. 58	8, 764, 175. 04
专项储备	3, 328, 649. 23	3, 006, 827. 19
盈余公积	52, 136, 673. 29	52, 136, 673. 29
一般风险准备		
未分配利润	590, 427, 353. 39	495, 967, 168. 91
归属于母公司所有者权益合计	2, 663, 670, 401. 33	2, 589, 301, 810. 95
少数股东权益	279, 110, 555. 20	292, 031, 426. 63
所有者权益合计	2, 942, 780, 956. 53	2, 881, 333, 237. 58
负债和所有者权益总计	7, 829, 567, 626. 77	6, 990, 104, 397. 27

法定代表人：吴波

主管会计工作负责人：何灵军

会计机构负责人：何灵军

2、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	2,542,174,327.66	2,301,670,197.16
其中：营业收入	2,542,174,327.66	2,301,670,197.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,480,373,863.44	2,250,322,141.58
其中：营业成本	1,693,811,171.88	1,529,915,343.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,106,687.76	11,348,725.04
销售费用	219,435,680.98	201,781,853.49
管理费用	272,667,521.99	295,605,582.30
研发费用	228,971,290.04	187,988,780.25
财务费用	51,381,510.79	23,681,856.89
其中：利息费用	69,077,940.27	50,713,704.26
利息收入	6,633,746.25	2,830,728.37
加：其他收益	25,525,628.17	28,101,060.42
投资收益（损失以“-”号填列）	1,698,627.79	398,083.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,375,079.79	-1,786,432.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	58,640,725.30	2,257,934.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,055,339.63	2,114,775.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-300,786.49	-8,671.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-330,586.38	-526,764.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,978,732.98	83,684,473.97
加：营业外收入	15,914,992.30	22,082,373.20

减：营业外支出	1,755,562.97	1,571,357.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,138,162.31	104,195,489.76
减：所得税费用	2,896,565.64	-2,096,937.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,241,596.67	106,292,427.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	128,241,596.67	106,292,427.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	120,253,712.77	87,846,163.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,987,883.90	18,446,263.93
六、其他综合收益的税后净额	-4,662,069.46	-10,904,893.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,662,069.46	-10,904,893.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-605,264.60
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-605,264.60
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,662,069.46	-10,299,629.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-4,662,069.46	-10,299,629.25
7.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	123,579,527.21	95,387,533.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	115,591,643.31	76,941,269.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,987,883.90	18,446,263.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1338	0.1034
（二）稀释每股收益	0.1338	0.1034

法定代表人：吴波

主管会计工作负责人：何灵军

会计机构负责人：何灵军

3、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	2,375,032,817.92	2,076,752,816.42
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	69,251,441.56	35,096,587.22
收到其他与经营活动有关的现金	65,861,646.37	43,341,593.65
经营活动现金流入小计	2,510,145,905.85	2,155,190,997.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,721,764,089.04	1,314,690,797.23
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	653,582,868.97	609,589,434.48
支付的各项税费	69,001,610.44	96,100,047.13
支付其他与经营活动有关的现金	253,438,000.44	216,490,490.32
经营活动现金流出小计	2,697,786,568.89	2,236,870,769.16
经营活动产生的现金流量净额	-187,640,663.04	-81,679,771.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,646,946,431.94	563,410,357.81
取得投资收益收到的现金	16,322,287.25	1,556,046.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	427,483.60	34,780.50
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		
投资活动现金流入小计	1,663,696,202.79	565,001,185.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,410,221.34	122,404,550.85
投资支付的现金	1,481,804,981.94	1,011,860,307.81
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	12,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		24,575,384.44
投资活动现金流出小计	1,570,215,203.28	1,171,090,243.10
投资活动产生的现金流量净额	93,480,999.51	-606,089,058.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,702,480.80	787,297,600.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,507,803,928.35	1,367,229,069.58

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	59,999,915.00
筹资活动现金流入小计	1,520,506,409.15	2,214,526,584.98
偿还债务支付的现金	1,045,180,869.14	1,127,460,055.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,432,694.82	93,508,958.38
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	117,175,478.66	43,374,029.69
筹资活动现金流出小计	1,241,789,042.62	1,264,343,043.72
筹资活动产生的现金流量净额	278,717,366.53	950,183,541.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,927,703.31	-6,666,413.24
五、现金及现金等价物净增加额	178,629,999.69	255,748,298.07
加：期初现金及现金等价物余额	652,937,133.64	581,476,932.56
六、期末现金及现金等价物余额	831,567,133.33	837,225,230.63

（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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 27 日