



**南京埃斯顿自动化股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

**2017 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）	2,546,387,220.59	1,880,929,341.79	35.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,456,291,753.05	1,452,797,458.82	0.24%	
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）	245,340,074.07	23.26%	664,724,965.84	49.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,792,409.39	6.10%	58,909,784.95	47.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,625,915.37	2.04%	45,117,789.44	34.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,496,831.66	194.41%	-34,829,746.27	45.34%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.07	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.07	40.00%
加权平均净资产收益率	1.26%	-64.31%	3.96%	-50.38%

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）	-274,362.27	
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）	25,848,075.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	553,302.42	
减：所得税影响额	5,833,246.46	
少数股东权益影响额（税后）	6,501,773.67	
合计	13,791,995.51	--

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	38,935 <sup>注</sup>	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	35.48%	297,000,000	297,000,000		
埃斯顿控股有限公司	境外法人	16.13%	135,000,000	135,000,000		
南京埃斯顿投资有限公司	境内非国有法人	12.90%	108,000,000	108,000,000		
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	其他	1.89%	15,811,230	0		
申万菱信基金—光大银行—陕西省国际信托—陕国投 财富尊享 15 号定向投资集合资金信托计划	其他	1.52%	12,688,352	0		
北信瑞丰基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托 长阳精选 1 号集合资金信托计划	其他	1.48%	12,350,962	0		
司景戈	境内自然人	1.28%	10,730,000	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	1.14%	9,505,084	0		
中融国际信托有限公司—中融—瞰金 32 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.63%	5,275,000	0		
中融国际信托有限公司—中融—瞰金 28 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.63%	5,262,000	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			

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	15,811,230	人民币普通股	
申万菱信基金—光大银行—陕西省国际信托—陕西国投 财富尊享 15 号定向投资集合资金信托计划	12,688,352	人民币普通股	
北信瑞丰基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托 长阳精选 1 号集合资金信托计划	12,350,962	人民币普通股	
司景戈	10,730,000	人民币普通股	
融通资本—工商银行—融通资本聚盈 19 号资产管理计划	9,505,084	人民币普通股	
中融国际信托有限公司—中融—瞰金 32 号证券投资集合资金信托计划	5,275,000	人民币普通股	
中融国际信托有限公司—中融—瞰金 28 号证券投资集合资金信托计划	5,262,000	人民币普通股	
招商财富—招商银行—华能贵诚信托—华能信托 招诚 2 号开放式集合资金信托计划	4,837,237	人民币普通股	
四川信托有限公司—四川信托 鑫宝 1 号证券投资集合资金信托计划	3,300,000	人民币普通股	
四川信托有限公司—四川信托 泰山 1 号证券投资单一资金信托	3,090,000	人民币普通股	
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分别通过持有南京派雷斯特科技有限公司 96.89% 股权、埃斯顿控股有限公司 100% 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 100 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

##### 资产负债表项目：

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	370,935,330.77	147,481,294.89	152%	主要系通过银行借款筹资增加及日常经常活动资金增加所致
应收票据	198,090,677.47	121,389,977.66	63%	主要系工业机器人及智能制造系统业务收入增加以及合并子公司增加所致
应收账款	377,009,793.45	288,518,361.16	31%	主要系工业机器人及智能制造系统业务收入增加以及合并子公司增加所致
预付款项	51,399,397.46	26,490,429.38	94%	主要系收入增长,尤其是工业机器人及智能制造系统业务的增长引起预付款增加
应收利息	2,668,775.32			主要系利息收入增加所致
其他流动资产	354,897,882.16	532,438,267.93	-33%	主要系现金管理资金到期赎回所致
可供出售金融资产	53,739,479.00	40,339,479.00	33%	主要系投资项目增加所致
长期应收款	202,287.39	-		主要系子公司融资租赁业务增加所致
长期股权投资	95,109,632.17	34,131,459.08	179%	主要系收购 Barrett 公司股权所致
在建工程	217,520,037.63	64,600,621.99	237%	主要系九龙湖厂区基建项目及将军大道基建项目投入增加所致
无形资产	150,536,286.03	105,978,516.79	42%	主要系子公司购买土地使用权所致
开发支出	15,472,949.51	7,775,599.95	99%	主要系新产品研发进入开发阶段,发生支出增加所致
商誉	201,770,458.78	96,228,270.35	110%	主要系收购 TRIO 所致
长期待摊费用	3,870,663.30	975,060.12	297%	主要系长期摊销款项增加所致
其他非流动资产	22,876,577.07	39,894,487.03	-43%	主要系预付设备款转固所致
短期借款	368,128,829.55	35,015,012.84	951%	主要系流动资金贷款增加所致
应付票据	149,859,803.27	46,119,210.26	225%	主要系开具银行承兑汇票支付采购款增加所致
预收款项	32,691,932.40	22,610,997.83	45%	主要系智能制造系统业务预收款项增加所致
应交税费	3,937,189.80	10,890,418.19	-64%	主要系年初应交所得税较高所致
应付利息	75,862.50	115,091.01	-34%	主要系公司日常经营短期贷款利息已缴纳所致
其他应付款	18,810,408.26	43,753,431.46	-57%	主要系支付普莱克斯收购款所致
其他流动负债	-	3,340,845.92	-100%	主要系暂估的销项税款已缴纳所致
长期借款	138,337,500.00	-		主要系长期性借款增加所致

长期应付款	106,388.08	202,138.36	-47%	主要系全资子公司融资租赁业务所致
预计负债	401,205.53	1,215,845.79	-67%	主要系按完工百分比核算项目已验收计提维保费减少所致
递延收益	75,891,560.04	29,002,199.16	162%	主要系政府补助增加所致
其他非流动负债	95,795,778.00	42,750,632.00	124%	主要系实施股权激励所致
股本	836,977,005.00	275,792,335.00	203%	主要系资本公积转增股本所致
资本公积	485,981,887.28	992,355,757.28	-51%	主要系资本公积转增股本所致
库存股	97,843,072.00	42,750,632.00	129%	主要系实施股权激励所致
少数股东权益	24,509,408.34	16,975,384.83	44%	主要系并表范围内非全资子公司盈利增加所致

**利润表项目：**

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
营业收入	664,724,965.84	443,633,964.00	50%	主要系工业机器人及智能制造系统业务增幅超 130%、运动控制及交流伺服系统业务增幅近 50%，同时收购项目并表所致
营业成本	447,541,895.96	296,852,877.02	51%	主要系收入增加，营业成本同比增加
营业税金及附加	4,307,617.69	2,644,985.29	63%	主要系销售收入增长，附加税增加，且根据最新的增值税核算办法，将印花税、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税列示至本科目所致
销售费用	54,908,350.63	36,516,464.38	50%	主要系销售收入增长，营销人员费用增加，相应营销网络建设支出增加及并表子公司增加所致
管理费用	120,966,683.50	76,109,020.76	59%	主要系人员费用增加及并表子公司增加所致
资产减值损失	-4,720,176.66	6,776,604.45	170%	主要系账龄较长的应收账款收回且对应收账款会计估计变更所致
财务费用	9,146,919.91	4,107,991.66	123%	主要系汇兑损益及贷款利息支出增加所致
投资收益	8,343,835.10	263,290.42	3069%	主要系现金管理收益增加所致
其他收益	6,971,327.41			主要系公司按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》（2017 年修订）规定，将本期发生的与日常经营活动有关的政府补助在本科目列示
营业外收入	27,419,816.77	17,343,940.05	58%	主要系收到政府补助增加所致
营业外支出	388,846.75	193,211.98	101%	主要系处置固定资产净损失增加所致
所得税费用	9,475,998.88	-1,824,032.41	620%	主要系公司利润增加，当期所得税费用增加所致
少数股东损益	6,534,023.51	-190,609.51	3528%	主要系并表范围内非全资子公司盈利增加所致

**现金流量表项目：**

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
----	-------	-------	------	------

销售商品、提供劳务收到的现金	584,325,195.32	206,265,244.14	183%	主要系销售收入增加所致
收到的税费返还	9,282,676.56	13,272,366.42	-30%	主要系收到的软件退税降低所致
收到其他与经营活动有关的现金	39,897,127.47	25,040,006.36	59%	主要系子公司收到政府补助资金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	410,387,807.48	157,375,433.60	161%	主要系采购量增加,支付采购款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	121,855,624.92	75,958,054.67	60%	主要系并表子公司增加且员工规模增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	101,535,771.13	47,894,960.35	112%	主要系销售收入增长,日常经营支出增加所致
收回投资收到的现金	1,701,545,396.45	96,000,000.00	1672%	主要系现金管理资金赎回所致
收到其他与投资活动有关的现金	51,220,000.00	-		主要系收到政府补助所致
取得投资收益收到的现金	5,291,617.44	352,592.98	1401%	主要系现金管理收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,952,209.49	55,878,890.44	249%	主要系支付土地出让金及基建项目支出增加所致
投资支付的现金	1,612,794,093.34	734,989,535.44	119%	主要系现金管理及对外投资付款增加所致
吸收投资收到的现金	55,104,000.00	939,586,203.07	-94%	主要系去年同期非公开发行股票所致
取得借款收到的现金	630,359,500.00	321,643,205.80	96%	主要系短期借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	15,425,475.58	158,890.14	9608%	主要系支付保证金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,593,160.05	120,180.51	2890%	主要系汇率变动增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于股权激励的情况说明

(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》,拟授予限制性股票200万股,其中首次授予189万股,预留11万股,首次授予激励对象为91人,授予激励对象限制性股票的价格为28.72元/股。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《首期股权激励计划(草案)》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; 个别激励对象因个人原因, 自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票, 首次授予的限制性股票的激励对象从 91 人调整为 89 人, 授予的限制性股票数量从189万股调整为159.93万股, 授予价格为28.72元/股。2015年9月8日, 公司召开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《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, 上市日期为2015年9月30日。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中, 原激励对象陈华等因个人资金问题自愿放弃全部或部分拟认购的13.33万股限制性股票, 因此, 公司限制性股票激励计划首次实际向88名激励对象授予146.60万股限制性股票, 授予价格为28.72元/股。

(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, 授予日为2016年2月18日, 授予7名激励对象11万股限制性股票, 授予价格为24.12元/股。

(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。

(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》。由于公司实施了 2015 年度权益分派方案, 调整后股权激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格为14.36元/股, 调整后股权激励计划首次授予部分限制性股票的回购数量将根据实际需回购的数量依照《首期股权激励计划(草案)》的调整方法做相应调整; 调整后公司股权激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格为12.06元/股, 调整后公司股权激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量将根据实际需回购的数量依照《首期股权激励计划(草案)》的调整方法做相应调整。在上述调整的基础上, 同时公司应依照《首期股权激励计划(草案)》的规定回购该部分限制性股票时扣除代为收取的该部分的现金分红。根据公司《首期股权激励计划(草案)》及相关规定, 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。根据公司《首期股权激励计划(草案)》及相关规定, 公司因未能完成公司首期股权激励计划首次授予部分第一个解锁期的公司业绩考核目标而未满足公司首期股权激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件, 则第一个解锁期所涉及标的股票可根据公司《首期股权激励计划(草案)》相关规定执行。公司《首期股权激励计划(草案)》第九章之(二)中第3条的规定: “在解锁日, 公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜, 若第一个和第二个解锁期内公司业绩条件未达到业绩考核目标条件的, 这部分标的股票可以递延到下一年, 在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到解锁条件, 该部分股票不得解锁, 该部分股票将由公司回购注销。第三个解锁期内, 如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时, 该部分股票将由公司回购注销。”因此公司董事会同意公司对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进行递延解锁。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。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。

(8) 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》、《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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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)》(以下简称《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。

(13) 2017年8月25日, 公司第三届董事会第二次会议审议并通过《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》; 2017年9月13日, 公司2017年第四次临时股东大会审议并通过《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》。鉴于公司未能在《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号: 股权激励》、《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)》规定期限内完成股票期权的授予登记工作, 根据上述法律法规的规定, 公司董事会决定将第二期股权激励计划的100万份股票期权计划进行终止。今后公司仍将与相关各方进行沟通, 认真研究, 待时机成熟时依照《上市公司股权激励管理办法》等相关规定再次启动股权激励计划, 不排除以限制性股票、期权或二级市场购买的方式进行。

(14) 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》。由于公司实施了2015年以及2016年度权益分派方案, 公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格和回购数量做相应的调整, 调整后股权激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格为4.79元/股, 调整后股权激励计划首次授予部分限制性股票的回购数量将根据实际需回购的数量依照《首期股权激励计划(草案)》的调整方法做相应调整; 调整后公司股权激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格为4.02元/股, 调整后公司股权激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量将根据实际需回购的数量依照《首期股权激励计划(草案)》的调整方法做相应调整。在上述调整的基础上, 同时公司应按照《首期股权激励计划(草案)》的规定回购该部分限制性股票时扣除代为收取的该部分的现金分红。根据公司《首期股权激励计划(草案)》及相关规定, 由于公司首期股权激励计划的3名激励对象离职(其中: 2人为首次授予激励对象, 1人为预留授予激励对象), 公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票194,400股进行回购注销; 根据公司《首期股权激励计划(草案)》及相关规定, 依照激励对象的业绩完成率确定其解锁比例, 首期股权激励计划首次授予的激励对象中, 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共464,100股由公司做回购注销处理。根据《首期股权激励计划(草案)》, 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。公司监事会对此发表了相关核实意见。

(15) 2017年9月29日, 公司披露了《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股份上市流通的提示性公告》, 本次解锁限制性股票可上市流通日期: 2017年10月9日, 根据公司《首期股权激励计划(草案)》及相关规定, 本次符合解锁条件的激励对象合计88人, 可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为4,023,000股, 占公司目前股份总数的0.4807%。

## 2、对外投资

### (1) 收购BARRETT TECHNOLOGY公司部分股权

公司之全资子公司 ESTUN TECHNOLOGYNORTH AMERICA INC.使用900万美元对美国 BARRETT TECHNOLOGY

公司进行部分股权收购并增资，收购及增资完成后，公司通过直接和间接方式共持有BARRETTTECHNOLOGY公司股权比例为 30%。公司于2017年7月18日披露了《关于全资子公司收购BARRETT TECHNOLOGY公司部分股权的进展公告》，公司收购BARRETT TECHNOLOGY公司的30%股权对价款项已全额支付。

#### (2) 收购德国 M.A.i.公司股权

公司或全资子公司拟以现金方式出资约886.90万欧元，收购M.A.I GMBH & CO. KG（以下简称“M.A.i.”）50.01%股权，并对剩余股份有优先收购权。本次交易完成后，拟在德国组建合资企业，按照欧洲市场的标准进一步优化埃斯顿机器人的设计，全面提升埃斯顿机器人的国际化技术水平，并以此公司为基地启动埃斯顿机器人在欧洲市场的推广，为欧洲客户提供本地化售后技术服务。截至目前，已签署收购协议，收购M.A.i.公司的50.01%股权对价款项已全额支付。

### 3、关于公司董事会、监事会换届的情况说明

鉴于公司第二届董事会、第二届监事会任期届满，2017年7月12日召开了2017年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会、第三届监事会成员，同时公司职工代表大会选举了第三届职工代表监事。

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	2017年08月29日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《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公告》
	2017年09月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于调整公司首期股权激励计划相关事项的公告》、《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公告》、《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公告》
董事会、监事会换届	2017年07月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2017年第三次临时股东大会决议公告》、《第三届董事会第一次会议决议公告》、《第三届监事会第一次会议决议公告》
收购 BARRETT TECHNOLOGY 公司部分股权	2017年07月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于全资子公司收购 BARRETT TECHNOLOGY 公司部分股权的进展公告》
投资设立产业并购基金	2017年09月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于投资设立产业并购基金的公告》
收购德国 M.A.i.公司股权	2017年09月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于拟签订收购德国 M.A.i.公司股权框架协议的公告》

### 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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	60.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,544.86	至	10,974.34
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,858.96		
业绩变动的的原因说明	预计工业机器人及智能制造系统业务继续高速增长，运动控制及交流伺服产品业务快速增长。		

## 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、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
2017 年 07 月 18 日	电话沟通	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-21/1203725746.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-21/1203725746.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2017 年 07 月 20 日	其他	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-25/1203732770.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-25/1203732770.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2017 年 07 月 25 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-27/1203740451.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-27/1203740451.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2017 年 08 月 30 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-01/1203925532.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-01/1203925532.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2017 年 08 月 30 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-01/1203925558.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-01/1203925558.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2017 年 08 月 31 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-01/1203925559.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-01/1203925559.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2017 年 09 月 13 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-18/1203980930.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-18/1203980930.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 09 月 15 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-18/1203980931.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-18/1203980931.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	370,935,330.77	147,481,294.89
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	198,090,677.47	121,389,977.66
应收账款	377,009,793.45	288,518,361.16
预付款项	51,399,397.46	26,490,429.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,668,775.32	
应收股利		
其他应收款	11,585,847.64	9,424,960.59
买入返售金融资产		
存货	219,750,395.61	169,662,456.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	354,897,882.16	532,438,267.93
流动资产合计	1,586,338,099.88	1,295,405,748.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	53,739,479.00	40,339,479.00
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款	202,287.39	
长期股权投资	95,109,632.17	34,131,459.08
投资性房地产	223,420.37	223,420.27
固定资产	185,536,736.09	181,242,985.24
在建工程	217,520,037.63	64,600,621.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,536,286.03	105,978,516.79
开发支出	15,472,949.51	7,775,599.95
商誉	201,770,458.78	96,228,270.35
长期待摊费用	3,870,663.30	975,060.12
递延所得税资产	13,190,593.37	14,133,693.94
其他非流动资产	22,876,577.07	39,894,487.03
非流动资产合计	960,049,120.71	585,523,593.76
资产总计	2,546,387,220.59	1,880,929,341.79
流动负债：		
短期借款	368,128,829.55	35,015,012.84
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	149,859,803.27	46,119,210.26
应付账款	174,698,822.88	167,756,068.99
预收款项	32,691,932.40	22,610,997.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,845,327.70	8,379,155.14
应交税费	3,937,189.80	10,890,418.19
应付利息	75,862.50	115,091.01
应付股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	18,810,408.26	43,753,431.46
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		3,340,845.92
流动负债合计	755,048,176.36	337,980,231.64
非流动负债：		
长期借款	138,337,500.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	106,388.08	202,138.36
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	401,205.53	1,215,845.79
递延收益	75,891,560.04	29,002,199.16
递延所得税负债	5,451.19	5,451.19
其他非流动负债	95,795,778.00	42,750,632.00
非流动负债合计	310,537,882.84	73,176,266.50
负债合计	1,065,586,059.20	411,156,498.14
所有者权益：		
股本	836,977,005.00	275,792,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	485,981,887.28	992,355,757.28
减：库存股	97,843,072.00	42,750,632.00
其他综合收益	1,369,322.38	1,344,706.10
专项储备		
盈余公积	26,555,750.44	26,555,750.44

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	203,250,859.95	199,499,542.00
归属于母公司所有者权益合计	1,456,291,753.05	1,452,797,458.82
少数股东权益	24,509,408.34	16,975,384.83
所有者权益合计	1,480,801,161.39	1,469,772,843.65
负债和所有者权益总计	2,546,387,220.59	1,880,929,341.79

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	284,415,288.81	87,492,543.80
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	137,646,314.20	68,512,128.15
应收账款	109,110,145.93	81,503,867.10
预付款项	55,759,987.02	81,070,001.79
应收利息	2,668,775.32	
应收股利	24,456,475.07	92,264,104.48
其他应收款	336,771,667.12	241,935,011.83
存货	49,839,140.56	45,933,360.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	279,611,043.30	421,745,049.07
流动资产合计	1,280,278,837.33	1,120,456,066.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	53,739,479.00	40,339,479.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	523,674,276.48	289,061,683.94
投资性房地产		
固定资产	52,119,105.53	19,884,957.06

项目	期末余额	期初余额
在建工程	207,657,319.48	61,071,582.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,600,721.77	88,653,866.82
开发支出		1,017,561.05
商誉		
长期待摊费用	2,920,936.85	357,766.81
递延所得税资产	3,979,443.13	3,373,676.39
其他非流动资产	15,330,174.32	3,590,365.03
非流动资产合计	958,021,456.56	507,350,939.06
资产总计	2,238,300,293.89	1,627,807,005.81
流动负债：		
短期借款	348,970,000.00	
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	73,496,495.84	30,464,240.12
应付账款	65,340,859.86	51,756,533.61
预收款项	10,182,277.35	1,674,287.07
应付职工薪酬	2,041,402.59	2,682,376.00
应交税费	12,837.94	224,099.36
应付利息		
应付股利	12,392,943.40	
其他应付款	232,179,410.98	115,198,597.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,525,267.28
流动负债合计	744,616,227.96	203,525,400.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

项目	期末余额	期初余额
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	51,220,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	95,795,778.00	42,750,632.00
非流动负债合计	147,015,778.00	42,750,632.00
负债合计	891,632,005.96	246,276,032.81
所有者权益：		
股本	836,977,005.00	275,792,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	487,882,381.63	1,002,156,878.01
减：库存股	97,843,072.00	42,750,632.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,196,279.20	25,196,279.20
未分配利润	94,455,694.10	121,136,112.79
所有者权益合计	1,346,668,287.93	1,381,530,973.00
负债和所有者权益总计	2,238,300,293.89	1,627,807,005.81

### 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	245,340,074.07	199,040,087.77
其中：营业收入	245,340,074.07	199,040,087.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,743,130.45	189,464,019.50

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业成本	169,822,097.22	135,546,037.93
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	1,439,364.53	1,176,561.01
销售费用	21,813,414.39	15,439,153.21
管理费用	43,129,723.62	30,810,734.80
财务费用	6,306,161.83	2,236,716.86
资产减值损失	-5,767,631.14	4,254,815.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,068,278.98	-44,904.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,034,204.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,699,426.69	9,531,164.10
加：营业外收入	5,768,422.44	9,123,635.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	171,006.78	3,834.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,296,842.35	18,650,965.11
减：所得税费用	1,171,805.33	1,125,751.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,125,037.02	17,525,213.20
归属于母公司所有者的净利润	18,792,409.39	17,712,568.06
少数股东损益	332,627.63	-187,354.86
六、其他综合收益的税后净额		372.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		372.78
（一）以后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净负债或净资产的变动		

项目	本期发生额	上期发生额
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		372.78
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		372.78
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	19,125,037.02	17,525,585.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,792,409.39	17,712,940.84
归属于少数股东的综合收益总额	332,627.63	-187,354.86
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	0.02

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	120,714,968.97	110,443,027.18
减：营业成本	100,075,358.13	86,278,717.79
税金及附加	399,618.20	242.33
销售费用	8,846,955.71	6,779,772.31
管理费用	16,469,735.69	13,702,979.19
财务费用	2,384,072.61	1,589,626.30
资产减值损失	-1,767,952.60	887,604.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	28,931,000.63	-44,904.17

项目	本期发生额	上期发生额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,238,181.86	1,159,180.64
加：营业外收入	469,386.96	1,319,055.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,947.31	3,759.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,685,621.51	2,474,476.74
减：所得税费用	-871,650.06	100,823.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,557,271.57	2,373,652.90
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	24,557,271.57	2,373,652.90
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	664,724,965.84	443,633,964.00

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业收入	664,724,965.84	443,633,964.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	632,151,291.03	423,007,943.56
其中：营业成本	447,541,895.96	296,852,877.02
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	4,307,617.69	2,644,985.29
销售费用	54,908,350.63	36,516,464.38
管理费用	120,966,683.50	76,109,020.76
财务费用	9,146,919.91	4,107,991.66
资产减值损失	-4,720,176.66	6,776,604.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,343,835.10	263,290.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,971,327.41	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,888,837.32	20,889,310.86
加：营业外收入	27,419,816.77	17,343,940.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	388,846.75	193,211.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,919,807.34	38,040,038.93
减：所得税费用	9,475,998.88	-1,824,032.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,443,808.46	39,864,071.34
归属于母公司所有者的净利润	58,909,784.95	40,054,680.85
少数股东损益	6,534,023.51	-190,609.51

项目	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额	36,030.42	487.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,030.42	487.28
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	36,030.42	487.28
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	36,030.42	487.28
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	65,479,838.88	39,864,558.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,945,815.37	40,055,168.13
归属于少数股东的综合收益总额	6,534,023.51	-190,609.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.05
(二)稀释每股收益	0.07	0.05

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	346,201,805.89	257,937,727.01
减：营业成本	280,742,532.55	205,375,020.17
税金及附加	1,283,292.72	370,300.01
销售费用	24,451,541.04	14,781,196.00
管理费用	45,104,531.90	35,588,543.77
财务费用	1,099,745.40	2,955,531.24

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	-2,109,274.23	1,793,601.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	31,686,556.75	263,290.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,315,993.26	-2,663,175.16
加：营业外收入	644,180.98	1,722,940.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	87,894.67	19,726.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,872,279.57	-959,961.60
减：所得税费用	-605,768.74	-1,025,146.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,478,048.31	65,185.01
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	28,478,048.31	65,185.01
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	584,325,195.32	206,265,244.14
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	9,282,676.56	13,272,366.42
收到其他与经营活动有关的现金	39,897,127.47	25,040,006.36
经营活动现金流入小计	633,504,999.35	244,577,616.92
购买商品、接受劳务支付的现金	410,387,807.48	157,375,433.60
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	121,855,624.92	75,958,054.67
支付的各项税费	34,555,542.09	27,068,993.34
支付其他与经营活动有关的现金	101,535,771.13	47,894,960.35
经营活动现金流出小计	668,334,745.62	308,297,441.96
经营活动产生的现金流量净额	-34,829,746.27	-63,719,825.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,701,545,396.45	96,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,291,617.44	352,592.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	262,311.38	140,775.00

项目	本期发生额	上期发生额
额		
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	1,758,319,325.27	96,493,367.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,952,209.49	55,878,890.44
投资支付的现金	1,612,794,093.34	734,989,535.44
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	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	1,929,775,424.46	790,868,425.88
投资活动产生的现金流量净额	-171,456,099.19	-694,375,057.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,104,000.00	939,586,203.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	6,750,000.00
取得借款收到的现金	630,359,500.00	321,643,205.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	685,463,500.00	1,261,229,408.87
偿还债务支付的现金	199,482,419.20	207,212,703.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,569,809.32	51,961,593.11
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	15,425,475.58	158,890.14
筹资活动现金流出小计	274,477,704.10	259,333,186.67
筹资活动产生的现金流量净额	410,985,795.90	1,001,896,222.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,593,160.05	120,180.51
五、现金及现金等价物净增加额	208,293,110.49	243,921,519.77
加：期初现金及现金等价物余额	144,340,877.33	37,896,486.88
六、期末现金及现金等价物余额	352,633,987.82	281,818,006.65

## 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：		

项目	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	213,181,725.44	158,056,910.42
收到的税费返还	307.42	1,525,805.93
收到其他与经营活动有关的现金	11,275,620.71	2,630,851.65
经营活动现金流入小计	224,457,653.57	162,213,568.00
购买商品、接受劳务支付的现金	194,820,723.87	149,325,676.76
支付给职工以及为职工支付的现金	37,728,944.39	31,829,445.90
支付的各项税费	2,007,543.01	8,525,730.39
支付其他与经营活动有关的现金	49,532,386.37	73,185,671.59
经营活动现金流出小计	284,089,597.64	262,866,524.64
经营活动产生的现金流量净额	-59,631,944.07	-100,652,956.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,450,645,396.45	96,000,000.00
取得投资收益收到的现金	59,912,658.54	352,592.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,250.00	104,000.00
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	1,561,921,304.99	96,456,592.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,891,952.28	47,319,589.36
投资支付的现金	1,474,391,227.22	655,530,363.02
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	1,650,283,179.50	702,849,952.38
投资活动产生的现金流量净额	-88,361,874.51	-606,393,359.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,104,000.00	932,836,203.07
取得借款收到的现金	498,470,000.00	209,420,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	553,574,000.00	1,142,256,203.07
偿还债务支付的现金	149,500,000.00	189,137,826.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,838,331.80	50,717,974.59
支付其他与筹资活动有关的现金	16,831,825.72	132,736.14

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流出小计	223,170,157.52	239,988,537.19
筹资活动产生的现金流量净额	330,403,842.48	902,267,665.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170,250.61	17,510.26
五、现金及现金等价物净增加额	182,239,773.29	195,238,860.10
加：期初现金及现金等价物余额	87,492,543.80	3,393,037.80
六、期末现金及现金等价物余额	269,732,317.09	198,631,897.90

## 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。