



# 南京埃斯顿自动化股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 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)邹峻声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末		上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后	调整后			
总资产 (元)	5,692,233,564.13		3,786,970,154.77	5,935,517,761.57		-4.10%		
归属于上市公司 股东的净资产 (元)	1,662,264,464.26		1,609,903,254.33	1,975,894,929.55		-15.87%		
	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减 调整后	年初至报告期末	上年同期		年初至报告 期末比上年 同期增减 调整后
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入 (元)	590,543,421.79	286,109,125.94	286,109,125.94	106.40%	1,763,220,724.65	967,577,958.76	967,577,958.76	82.23%
归属于上市 公司股东的净 利润(元)	23,780,120.80	647,116.89	647,116.89	3,574.78%	85,420,633.05	57,344,571.93	57,344,571.93	48.96%
归属于上市 公司股东的扣 除非经常性 损益的净利 润(元)	19,505,129.36	-8,257,714.66	-8,257,714.66	336.20%	71,253,967.73	30,612,559.54	30,612,559.54	132.76%
经营活动 产生的现 金流量净 额(元)	40,312,077.54	-24,230,555.50	-24,230,555.50	266.37%	110,786,561.78	18,121,182.82	18,121,182.82	511.36%
基本每股 收益(元/	0.0283	0.0008	0.0008	3,437.50%	0.1017	0.0687	0.0687	48.03%

股)								
稀释每股收益 (元/股)	0.0283	0.0008	0.0008	3,437.50%	0.1017	0.0687	0.0687	48.03%
加权平均净资产收益率	1.32%	0.04%	0.04%	1.28%	4.75%	3.65%	3.65%	1.10%

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）	-205,305.71	
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）	16,977,227.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,132,479.58	
减：所得税影响额	2,776,097.28	
少数股东权益影响额（税后）	961,639.22	
合计	14,166,665.32	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,219 <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
南京派雷斯科技有限公司	境内非国有法人	30.34%	254,894,742		质押	56,201,600
吴波	境内自然人	16.07%	135,000,000	101,250,000	质押	23,474,000

南京埃斯顿投资有限公司	境内非国有法人	8.15%	68,466,500		
香港中央结算有限公司	境外法人	6.34%	53,261,450		
中国建设银行股份有限公司—富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.45%	12,206,020		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.31%	11,000,034		
司景戈	境内自然人	1.19%	10,000,000		
南京埃斯顿自动化股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.80%	6,727,400		
中国银行股份有限公司—富国周期优势混合型证券投资基金	其他	0.71%	5,929,748		
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.66%	5,509,374		
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		
南京埃斯顿投资有限公司	68,466,500	人民币普通股	68,466,500		
香港中央结算有限公司	53,261,450	人民币普通股	53,261,450		
吴波	33,750,000	人民币普通股	33,750,000		
中国建设银行股份有限公司—富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	12,206,020	人民币普通股	12,206,020		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	11,000,034	人民币普通股	11,000,034		
司景戈	10,000,000	人民币普通股	10,000,000		
南京埃斯顿自动化股份有限公司回购专用证券账户	6,727,400	人民币普通股	6,727,400		
中国银行股份有限公司—富国周期优势混合型证券投资基金	5,929,748	人民币普通股	5,929,748		
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	5,509,374	人民币普通股	5,509,374		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）吴波先生直接持有本公司 16.07% 股份，与吴波先生构成一致行动关系的南京派雷斯特科技有限公司持有本公司 30.34% 股份，吴波先生与南京派雷斯特科技有限公司合计持有本公司股份占本公司股本总额的 46.41%。</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）	公司股东司景戈持有的 10,000,000 股股份均通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
--------------------------	---

注：[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
交易性金融资产	48,842,677.51	83,429,234.62	-41.46%	主要系本报告期内理财产品到期所致；
应收票据	18,304,613.21	50,297,257.55	-63.61%	主要系本报告期内商业票据到期收回所致；
预付账款	75,310,827.83	50,399,799.22	49.43%	主要系本报告期内生产经营采购原材料预付货款所致；
开发支出	76,564,512.18	48,282,378.29	58.58%	主要系本报告期内继续加大研发投入，相关研发项目进入开发阶段所致；
长期待摊费用	8,003,154.93	12,456,297.09	-35.75%	主要系本报告期内摊销长期待摊费用所致；
应付职工薪酬	49,778,219.26	77,700,562.19	-35.94%	主要系本报告期内发放前期计提薪资及奖金所致；
其他应付款	276,009,585.62	100,317,994.08	175.13%	主要系本报告期内从控股股东取得资金支持所致；
一年内到期的非流动负债	353,721,761.65	229,196,702.57	54.33%	主要系本报告期内原长期借款在1年内到期，报表项目重分类所致；
其他非流动负债	27,833,638.30	20,655,241.26	34.75%	主要系本报告期内实施三期股权激励方案所致；
资本公积	481,818,556.22	868,755,603.77	-44.54%	主要系本报告期内取得同一控制下合并所致；
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	1,763,220,724.65	967,577,958.76	82.23%	主要系本报告期发生同一控制下合并、机器人及智能制造系统业务增长所致；
营业成本	1,112,527,159.93	614,668,571.98	81.00%	主要系本报告期发生同一控制下合并、机器人及智能制造系统业务增长所致；
税金及附加	10,485,469.64	6,921,481.82	51.49%	主要系本报告期发生同一控制下合并、机器人及智能制造系统业务增长所致；
销售费用	146,581,709.84	71,252,698.20	105.72%	主要系本报告期发生同一控制下合并所致；
管理费用	217,944,640.28	124,498,448.07	75.06%	主要系本报告期发生同一控制下合并所致；
研发费用	141,267,356.67	107,428,254.52	31.50%	主要系本报告期发生同一控制下合并所致；

财务费用	83,357,838.82	32,093,919.46	159.73%	主要系本报告期发生同一控制下合并及并购产生的大额贷款利息所致；
投资收益	31,254,742.40	13,693,804.57	128.24%	主要系本报告期内参股公司取得收益所致；
信用减值损失	-7,068,682.36	2,935,062.43	-340.84%	主要系本报告期发生同一控制下合并所致；
营业外收入	10,044,891.00	16,907,247.66	-40.59%	主要系本报告期内政府补助减少所致；
营业外支出	1,847,423.40	415,370.98	344.76%	主要系本报告期内捐赠等非经营性支出增加所致；
所得税费用	9,427,157.66	-3,800,484.07	348.05%	主要系本报告期发生同一控制下合并所致；
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	1,914,842,441.38	1,077,742,252.93	77.67%	主要系本报告期公司加强销售回款管理及发生同一控制下合并所致；
收到的税费返还	19,673,504.79	13,750,066.04	43.08%	主要系本报告期内申请增值税留抵退税所致；
收到其他与经营活动有关的现金	21,444,991.40	34,006,426.02	-36.94%	主要系本报告期发生同一控制下合并所致；
购买商品、接受劳务支付的现金	956,100,334.53	684,572,422.90	39.66%	主要系本报告期公司加强采购付款管理及发生同一控制下合并所致；
支付给职工以及为职工支付的现金	541,967,683.08	240,914,075.81	124.96%	主要系本报告期发生同一控制下合并所致；
支付其他与经营活动有关的现金	256,369,943.03	118,335,522.67	116.65%	主要系本报告期发生同一控制下合并所致；
取得投资收益收到的现金	31,197,076.60	12,873,988.06	142.33%	主要系本报告期投资收益增加所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,288,789.17	31,915,161.95	60.70%	主要系本报告期发生同一控制下合并所致；
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	447,180,000.00	164,257,769.04	172.24%	主要系本报告期发生同一控制下合并所致；
收到其他与筹资活动有关的现金	270,000,000.00	0.00	不适用	主要系本报告期公司取得控股股东资金支持所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,895,457.94	114,863,645.38	-41.76%	主要系上期公司分配股息红利所致；
支付其他与筹资活动有关的现金	31,236,417.47	63,373,368.78	-50.71%	主要系上期公司实施股票集中回购所致；



## 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、关于公司董事会、监事会换届的情况说明

2020年6月23日召开的公司第三届董事第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议、2020年7月9日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案，选举吴波、吴侃、袁琴、诸春华、周爱林、钱巍为公司第四届董事会非独立董事，选举汤文成、冯虎田、李翔为公司第四届董事会独立董事，选举顾晓霞、王佳敏为公司第四届监事会非职工代表监事。经职工代表大会民主选举，同意选举纪哲担任公司第四届监事会职工代表监事。2020 年7月9日公司第四届董事会第一次会议，同意选举吴波担任公司董事长、总经理，聘任袁琴、诸春华、周爱林担任公司副总经理，聘任袁琴担任公司财务总监、董事会秘书。

### 2、非公开发行A股股票事项

(1) 公司于2020年7月23日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2020年8月10日召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”）的特定对象为中国通用技术（集团）控股有限责任公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司和湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙），共 3 名特定对象。本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 99,999.98 万元，发行A股股票数量不超过86,058,500股(含本数)。关于非公开发行相关事项详见公司在《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度非公开发行A股股票预案》。

(2) 公司于2020年9月15日披露了《关于非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会受理的公告》，中国证监会依法对公司提交的关于非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

(3) 公司于2020年9月23日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》，中国证监会依法对公司提交的《南京埃斯顿自动化股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

(4) 公司于2020年10月17日披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈回复的公告》、《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司已会同相关中介机构就《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202463 号）中提出的相关问题进行了认真的研究和讨论，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四届董事会第一次会议决议公告	2020 年 07 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208019800&amp;announcementTime=2020-07-10">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208019800&amp;announcementTime=2020-07-10</a>
第四届监事会第一次会议决议公告	2020 年 07 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208019794&amp;announcementTime=2020-07-10">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208019794&amp;announcementTime=2020-07-10</a>
关于选举职工代表监事的公告	2020 年 07 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208019798&amp;announcementTime=2020-07-10">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208019798&amp;announcementTime=2020-07-10</a>
关于聘任董事会秘书的公告	2020 年 07 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208019795&amp;announcementTime=2020-07-10">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208019795&amp;announcementTime=2020-07-10</a>

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于聘任证券事务代表、内部审计部主任的公告	2020 年 07 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208019801&amp;announcementTime=2020-07-10">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208019801&amp;announcementTime=2020-07-10</a>
2020 年第二次临时股东大会决议公告	2020 年 07 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208019806&amp;announcementTime=2020-07-10">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208019806&amp;announcementTime=2020-07-10</a>
2020 年度非公开发行 A 股股票预案	2020 年 07 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208065692&amp;announcementTime=2020-07-24%2007:43">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208065692&amp;announcementTime=2020-07-24%2007:43</a>
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告	2020 年 07 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208065695&amp;announcementTime=2020-07-24%2007:43">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208065695&amp;announcementTime=2020-07-24%2007:43</a>
第四届董事会第二次会议决议公告	2020 年 07 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208065697&amp;announcementTime=2020-07-24%2007:43">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208065697&amp;announcementTime=2020-07-24%2007:43</a>
第四届监事会第二次会议决议公告	2020 年 07 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208065698&amp;announcementTime=2020-07-24%2007:43">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208065698&amp;announcementTime=2020-07-24%2007:43</a>
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及战略合作协议的公告	2020 年 07 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208065685&amp;announcementTime=2020-07-24%2007:43">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208065685&amp;announcementTime=2020-07-24%2007:43</a>
关于与广州弘亚数控机械股份有限公司签署战略合作协议的公告	2020 年 07 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208075853&amp;announcementTime=2020-07-27">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208075853&amp;announcementTime=2020-07-27</a>
关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告	2020 年 08 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208119057&amp;announcementTime=2020-08-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208119057&amp;announcementTime=2020-08-04</a>
2020 年第三次临时股东大会决议公告	2020 年 08 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208148419&amp;announcementTime=2020-08-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208148419&amp;announcementTime=2020-08-11</a>
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2020 年 08 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208169545&amp;announcementTime=2020-08-14">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208169545&amp;announcementTime=2020-08-14</a>
关于为 Cloos Holding GmbH 提供银行贷款担保的进展公告	2020 年 08 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208279913&amp;announcementTime=2020-08-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022936&amp;stockCode=002747&amp;announcementId=1208279913&amp;announcementTime=2020-08-28</a>

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年9月7日披露了《关于回购公司股份实施完毕的公告》，截至2019年9月6日，公司通过回购专用证券账户以集

中竞价交易方式累计已回购股份数6,727,400股，占公司总股本的0.8057%，购买的最高价为9.19元/股、最低价为8.25元/股，已使用资金总额为 59,638,097.07元（含交易费用 8,353.01元）。本报告期股份回购事项无后续进展。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 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	12,102.3	4,752.3	0

合计	12,102.3	4,752.3	0
----	----------	---------	---

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、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月03日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券、广发证券、华西证券、汇丰晋信等机构分析师及投资者共4人	公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="https://view.officeapps.live.com/office/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-06%2F1208009589.docx">https://view.officeapps.live.com/office/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-06%2F1208009589.docx</a>
2020年08月28日	公司会议室	实地调研、电话沟通	机构	中信建投、红塔证券、泰康资产、准锦投资、太平洋证券、圆信永丰、高华证券、银河证券、国海证券、海通创新、天奥投资、星石投资、凯基证券、中金公司、平安证券、海通证券、相聚资本、华安证券、中信证券、兴业证券、兴全基金、高华证券、信达证券、申万宏源证券、光大自营、金信基金、华创证券、国盛证券、兴业全球、新时代证券、世诚投资、东吴自营、西南证券、星石投资、国元证券、东北自营、华泰证券、广发证券、诺安基金、德	公司2020年半年度报告解读以及公司经营状况、发展战略等相关交流。	<a href="https://view.officeapps.live.com/office/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-01%2F1208363577.docx">https://view.officeapps.live.com/office/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-01%2F1208363577.docx</a>

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
				邦证券自营、衍航证券、渤海汇金、招商证券、复星国际、财信证券、瑞银证券、敦和资产、东北机械、安信证券、长江证券、东北证券、野村投资、HINRICH FOUNDAT、MFS INTERNATIONAL、GREEN COURT CAP、EVALUESERVE、UOB KAY HIAN、JP MORGAN、CONESIS CAPITAL、FOUNTAINCAP RES、JPMORGAN ASSET、CHINA GALAXY IN、FIDELITY、MORGAN STANLEY、FIL、INDUS CAPITAL、MILLENNIA、ALLIANCE BERNSTEIN、ICBC CS、ALLIANZGI、GOLDENPINE CAPI、CI INVESTMENTS、FOUNTAINCAP、MORGAN STANLEY 等机构分析师及投资者共 83 人。		

## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	507,443,952.45	709,564,364.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,842,677.51	83,429,234.62
衍生金融资产		
应收票据	18,304,613.21	50,297,257.55
应收账款	789,484,822.16	778,532,966.00
应收款项融资	176,817,920.85	251,031,627.99
预付款项	75,310,827.83	50,399,799.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,309,087.48	27,971,792.89
其中：应收利息		411,205.11
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	799,682,706.77	742,256,637.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,390,899.47	50,262,768.35
流动资产合计	2,492,587,507.73	2,743,746,448.98
非流动资产：		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	110,214,398.19	102,385,631.48
其他权益工具投资	116,854,819.63	141,922,597.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	554,053,774.78	564,861,127.16
在建工程	135,348,385.15	128,440,789.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	543,247,888.46	566,644,936.86
开发支出	76,564,512.18	48,282,378.29
商誉	1,485,681,429.88	1,485,681,429.88
长期待摊费用	8,003,154.93	12,456,297.09
递延所得税资产	150,551,823.63	123,452,686.15
其他非流动资产	19,125,869.57	17,643,438.98
非流动资产合计	3,199,646,056.40	3,191,771,312.59
资产总计	5,692,233,564.13	5,935,517,761.57
流动负债：		
短期借款	925,221,170.31	969,377,411.60
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	131,239,628.79	146,152,736.38
应付账款	278,558,289.54	282,308,083.33
预收款项		353,948,527.67
合同负债	322,253,547.39	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,778,219.26	77,700,562.19
应交税费	55,808,815.00	59,106,561.97
其他应付款	276,009,585.62	100,317,994.08
其中：应付利息	5,942,252.67	3,191,820.87
应付股利		
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	353,721,761.65	229,196,702.57
其他流动负债	36,694,743.98	35,783,097.43
流动负债合计	2,429,285,761.54	2,253,891,677.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	874,875,501.21	995,385,570.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,813,814.36	3,900,072.92
长期应付职工薪酬	283,245,296.42	272,462,633.69
预计负债	34,904,743.12	31,870,364.06
递延收益	76,879,858.44	83,847,730.91
递延所得税负债	61,567,212.80	64,679,385.71
其他非流动负债	27,833,638.30	20,655,241.26
非流动负债合计	1,363,120,064.65	1,472,800,999.41
负债合计	3,792,405,826.19	3,726,692,676.63
所有者权益：		
股本	840,264,296.00	834,931,516.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资本公积	481,818,556.22	868,755,603.77
减：库存股	88,164,711.76	81,091,574.40
其他综合收益	33,556,207.02	44,009,562.48
专项储备	2,347,622.54	2,267,960.51
盈余公积	44,693,697.93	44,693,697.93
一般风险准备		
未分配利润	347,748,796.31	262,328,163.26
归属于母公司所有者权益合计	1,662,264,464.26	1,975,894,929.55
少数股东权益	237,563,273.68	232,930,155.39
所有者权益合计	1,899,827,737.94	2,208,825,084.94
负债和所有者权益总计	5,692,233,564.13	5,935,517,761.57

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：邹峻

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	45,606,450.03	87,424,252.05
交易性金融资产		70,076,077.78
衍生金融资产		
应收票据	980,000.00	666,179.59
应收账款	188,006,599.91	192,201,025.88
应收款项融资	115,615,267.66	167,612,424.05
预付款项	423,935,874.30	405,445,156.98
其他应收款	206,815,054.82	416,619,743.74
其中：应收利息		
应收股利	93,000,000.00	175,000,000.00
存货	103,482,118.44	91,766,425.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,440,898.58	6,276,503.95
流动资产合计	1,094,882,263.74	1,438,087,789.98

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,787,746,430.37	1,338,963,873.67
其他权益工具投资	45,102,171.88	70,169,949.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	227,476,938.43	239,526,762.48
在建工程	124,478,810.50	107,891,008.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	124,107,485.79	128,419,679.40
开发支出	50,056,144.86	32,253,540.46
商誉		
长期待摊费用		588,526.72
递延所得税资产	43,585,709.61	30,732,668.36
其他非流动资产	9,657,915.94	8,369,968.80
非流动资产合计	2,412,211,607.38	1,956,915,978.44
资产总计	3,507,093,871.12	3,395,003,768.42
流动负债：		
短期借款	480,990,248.03	300,401,045.26
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	397,587,673.23	648,927,749.91
应付账款	141,024,450.11	193,400,252.46
预收款项		3,893,630.08
合同负债	8,681,091.62	
应付职工薪酬	4,341,466.48	6,293,794.78
应交税费	541,898.82	749,177.23
其他应付款	732,822,115.69	570,604,933.54
其中：应付利息	455,135.34	

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付股利	12,392,943.40	12,392,943.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	127,701,265.50	6,617,767.70
其他流动负债		
流动负债合计	1,893,690,209.48	1,730,888,350.96
非流动负债：		
长期借款	91,184,440.00	138,924,742.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,452,240.95	58,020,083.54
递延所得税负债	2,168,887.97	5,007,400.60
其他非流动负债	27,833,638.30	20,655,241.26
非流动负债合计	172,639,207.22	222,607,467.90
负债合计	2,066,329,416.70	1,953,495,818.86
所有者权益：		
股本	840,264,296.00	834,931,516.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	489,377,267.11	511,028,699.68
减：库存股	88,164,711.76	81,091,574.40
其他综合收益	11,493,805.10	28,375,270.06
专项储备		
盈余公积	42,951,075.36	42,951,075.36
未分配利润	144,842,722.61	105,312,962.86
所有者权益合计	1,440,764,454.42	1,441,507,949.56
负债和所有者权益总计	3,507,093,871.12	3,395,003,768.42

## 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	590,543,421.79	286,109,125.94
其中：营业收入	590,543,421.79	286,109,125.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	577,766,712.24	302,465,746.37
其中：营业成本	371,928,935.81	184,507,656.32
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	6,378,217.36	2,487,718.38
销售费用	50,472,161.97	25,448,792.95
管理费用	51,878,620.31	37,498,679.02
研发费用	61,418,181.84	40,965,365.01
财务费用	35,690,594.95	11,557,534.68
其中：利息费用	29,922,877.55	14,111,208.78
利息收入	284,493.46	1,148,143.35
加：其他收益	7,978,964.26	7,908,897.69
投资收益（损失以“-”号填列）	2,610,313.11	4,915,619.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-220,608.26	1,613,287.17
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）	32,577.00	

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失（损失以“-”号填列）	96,089.72	32,994.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,494,653.64	-3,499,108.51
加：营业外收入	3,008,574.72	5,154,103.79
减：营业外支出	217,526.96	98,247.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,285,701.40	1,556,747.44
减：所得税费用	-1,651,233.44	-5,733,391.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,936,934.84	7,290,138.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,936,934.84	7,290,138.64
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.归属于母公司所有者的净利润	23,780,120.80	647,116.89
2.少数股东损益	4,156,814.04	6,643,021.75
六、其他综合收益的税后净额	4,473,612.91	-175,779.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,473,612.91	-175,779.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-215,098.49	
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	-215,098.49	
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	4,688,711.40	-175,779.77
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,688,711.40	-175,779.77
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	32,410,547.75	7,114,358.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,253,733.71	471,337.12
归属于少数股东的综合收益总额	4,156,814.04	6,643,021.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0283	0.0008
（二）稀释每股收益	0.0283	0.0008

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：邹峻

#### 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	160,877,014.44	132,273,558.96
减：营业成本	156,931,237.79	120,489,879.20
税金及附加	919,426.68	755,763.69
销售费用	8,503,263.30	9,524,159.51
管理费用	16,428,715.83	16,697,791.07
研发费用	9,851,081.50	11,785,387.08
财务费用	8,707,328.08	7,204,574.09
其中：利息费用	7,958,421.73	8,840,329.96
利息收入	62,571.20	344,238.56
加：其他收益	1,923,397.01	3,148,015.86
投资收益（损失以“－”号填列）	35,603,312.86	29,057,321.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-158,914.29	1,695,814.29

项目	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-33,038.47	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	457,053.25	202,750.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,513,314.09	-1,775,907.40
加：营业外收入	885,929.05	3,288,928.13
减：营业外支出	150,465.87	36,896.18
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,777,850.91	1,476,124.55
减：所得税费用	-5,791,113.30	-5,140,367.90
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,013,262.39	6,616,492.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,013,262.39	6,616,492.45
（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	-215,098.49	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-215,098.49	
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	-215,098.49	
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
7.其他		
六、综合收益总额	3,798,163.90	6,616,492.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0048	0.010
（二）稀释每股收益	0.0048	0.010

## 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	1,763,220,724.65	967,577,958.76
其中：营业收入	1,763,220,724.65	967,577,958.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,712,164,175.18	956,863,374.05
其中：营业成本	1,112,527,159.93	614,668,571.98
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	10,485,469.64	6,921,481.82



项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	146,581,709.84	71,252,698.20
管理费用	217,944,640.28	124,498,448.07
研发费用	141,267,356.67	107,428,254.52
财务费用	83,357,838.82	32,093,919.46
其中：利息费用	67,664,701.10	35,782,807.21
利息收入	1,736,200.82	9,409,058.15
加：其他收益	21,250,246.08	24,558,562.97
投资收益（损失以“-”号填列）	31,254,742.40	13,693,804.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,129,033.27	2,691,804.01
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）	1,726,847.10	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,068,682.36	2,935,062.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,830.54	27,478.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,213,872.15	51,929,492.87
加：营业外收入	10,044,891.00	16,907,247.66
减：营业外支出	1,847,423.40	415,370.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,411,339.75	68,421,369.55
减：所得税费用	9,427,157.66	-3,800,484.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,984,182.09	72,221,853.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,984,182.09	72,221,853.62
2.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
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	85,420,633.05	57,344,571.93
2.少数股东损益	11,563,549.04	14,877,281.69
六、其他综合收益的税后净额	-10,453,355.46	-236,901.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,453,355.46	-236,901.88
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-16,881,464.96	
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	-16,881,464.96	
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	6,428,109.50	-236,901.88
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	6,428,109.50	-236,901.88
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	86,530,826.63	71,984,951.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,967,277.59	57,107,670.05
归属于少数股东的综合收益总额	11,563,549.04	14,877,281.69

项目	本期发生额	上期发生额
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1017	0.0687
（二）稀释每股收益	0.1017	0.0687

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：邹峻

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	494,004,781.70	458,430,525.34
减：营业成本	440,699,138.30	379,237,605.58
税金及附加	2,233,870.68	2,027,764.73
销售费用	22,854,508.17	24,486,358.86
管理费用	41,977,960.45	39,071,767.32
研发费用	35,762,966.41	31,990,098.00
财务费用	28,727,630.51	22,741,727.90
其中：利息费用	26,109,859.88	24,153,637.69
利息收入	285,442.71	6,619,698.74
加：其他收益	6,738,897.39	11,253,108.21
投资收益（损失以“-”号填列）	93,944,555.79	51,760,098.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,271,403.18	2,892,943.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-269,333.11	-335,791.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-18,235.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,162,827.25	21,534,382.92
加：营业外收入	4,689,405.90	12,108,544.09
减：营业外支出	175,514.65	320,226.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,676,718.50	33,322,700.70
减：所得税费用	-12,853,041.25	-5,017,690.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,529,759.75	38,340,391.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,529,759.75	38,340,391.39
（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	-16,881,464.96	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,881,464.96	
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	-16,881,464.96	
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		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	22,648,294.79	38,340,391.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.050	0.050
（二）稀释每股收益	0.050	0.050

## 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	1,914,842,441.38	1,077,742,252.93
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	19,673,504.79	13,750,066.04
收到其他与经营活动有关的现金	21,444,991.40	34,006,426.02
经营活动现金流入小计	1,955,960,937.57	1,125,498,744.99
购买商品、接受劳务支付的现金	956,100,334.53	684,572,422.90
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	541,967,683.08	240,914,075.81
支付的各项税费	90,736,415.15	63,555,540.79
支付其他与经营活动有关的现金	256,369,943.03	118,335,522.67
经营活动现金流出小计	1,845,174,375.79	1,107,377,562.17
经营活动产生的现金流量净额	110,786,561.78	18,121,182.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,297,007,925.00	1,774,062,998.60
取得投资收益收到的现金	31,197,076.60	12,873,988.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,148.00	220,644.10
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	1,328,214,149.60	1,787,157,630.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,288,789.17	31,915,161.95
投资支付的现金	1,257,401,147.23	1,563,331,336.85
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	447,180,000.00	164,257,769.04
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,755,869,936.40	1,759,504,267.84
投资活动产生的现金流量净额	-427,655,786.80	27,653,362.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	496,070.00	
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	1,164,180,248.03	1,649,827,497.52
收到其他与筹资活动有关的现金	270,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,434,676,318.03	1,649,827,497.52

项目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金	1,218,918,632.12	1,086,350,248.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,895,457.94	114,863,645.38
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	31,236,417.47	63,373,368.78
筹资活动现金流出小计	1,317,050,507.53	1,264,587,262.61
筹资活动产生的现金流量净额	117,625,810.50	385,240,234.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,801,281.22	122,189.74
五、现金及现金等价物净增加额	-190,442,133.30	431,136,970.39
加：期初现金及现金等价物余额	693,332,679.01	262,338,352.21
六、期末现金及现金等价物余额	502,890,545.71	693,475,322.60

## 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	471,894,246.73	395,271,065.18
收到的税费返还	1,608,584.79	504,979.64
收到其他与经营活动有关的现金	7,302,074.81	20,876,620.73
经营活动现金流入小计	480,804,906.33	416,652,665.55
购买商品、接受劳务支付的现金	292,683,733.68	296,312,137.19
支付给职工以及为职工支付的现金	65,530,697.06	67,659,211.52
支付的各项税费	3,614,763.82	10,525,637.75
支付其他与经营活动有关的现金	44,493,484.85	55,395,540.49
经营活动现金流出小计	406,322,679.41	429,892,526.95
经营活动产生的现金流量净额	74,482,226.92	-13,239,861.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,090,247,800.00	1,492,352,200.00
取得投资收益收到的现金	174,701,655.67	10,161,391.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,009.00	18,139.10

项目	本期发生额	上期发生额
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		
投资活动现金流入小计	1,264,951,464.67	1,502,531,730.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,070,848.56	24,304,834.14
投资支付的现金	1,502,370,181.10	1,331,445,719.04
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	1,525,441,029.66	1,355,750,553.18
投资活动产生的现金流量净额	-260,489,564.99	146,781,177.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	496,070.00	
取得借款收到的现金	735,990,248.03	914,671,486.00
收到其他与筹资活动有关的现金	870,902,550.20	306,256,337.33
筹资活动现金流入小计	1,607,388,868.23	1,220,927,823.33
偿还债务支付的现金	1,438,890,000.00	1,020,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,572,221.24	88,110,591.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,463,462,221.24	1,108,170,591.79
筹资活动产生的现金流量净额	143,926,646.99	112,757,231.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,896.47	65,951.35
五、现金及现金等价物净增加额	-42,017,794.61	246,364,498.70
加：期初现金及现金等价物余额	87,424,237.78	114,621,778.45
六、期末现金及现金等价物余额	45,406,443.17	360,986,277.15

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否



## 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	709,564,364.77	709,564,364.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	83,429,234.62	83,429,234.62	
衍生金融资产			
应收票据	50,297,257.55	50,297,257.55	
应收账款	778,532,966.00	778,532,966.00	
应收款项融资	251,031,627.99	251,031,627.99	
预付款项	50,399,799.22	50,399,799.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,971,792.89	27,971,792.89	
其中：应收利息	411,205.11	411,205.11	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	742,256,637.59	742,256,637.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,262,768.35	50,262,768.35	
流动资产合计	2,743,746,448.98	2,743,746,448.98	
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			
长期股权投资	102,385,631.48	102,385,631.48	
其他权益工具投资	141,922,597.41	141,922,597.41	
其他非流动金融资产			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
投资性房地产			
固定资产	564,861,127.16	564,861,127.16	
在建工程	128,440,789.29	128,440,789.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	566,644,936.86	566,644,936.86	
开发支出	48,282,378.29	48,282,378.29	
商誉	1,485,681,429.88	1,485,681,429.88	
长期待摊费用	12,456,297.09	12,456,297.09	
递延所得税资产	123,452,686.15	123,452,686.15	
其他非流动资产	17,643,438.98	17,643,438.98	
非流动资产合计	3,191,771,312.59	3,191,771,312.59	
资产总计	5,935,517,761.57	5,935,517,761.57	
流动负债：			
短期借款	969,377,411.60	969,377,411.60	
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	146,152,736.38	146,152,736.38	
应付账款	282,308,083.33	282,308,083.33	
预收款项	353,948,527.67		-353,948,527.67
合同负债		353,948,527.67	353,948,527.67
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	77,700,562.19	77,700,562.19	
应交税费	59,106,561.97	59,106,561.97	
其他应付款	100,317,994.08	100,317,994.08	
其中：应付利息	3,191,820.87	3,191,820.87	
应付股利			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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	229,196,702.57	229,196,702.57	
其他流动负债	35,783,097.43	35,783,097.43	
流动负债合计	2,253,891,677.22	2,253,891,677.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	995,385,570.86	995,385,570.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,900,072.92	3,900,072.92	
长期应付职工薪酬	272,462,633.69	272,462,633.69	
预计负债	31,870,364.06	31,870,364.06	
递延收益	83,847,730.91	83,847,730.91	
递延所得税负债	64,679,385.71	64,679,385.71	
其他非流动负债	20,655,241.26	20,655,241.26	
非流动负债合计	1,472,800,999.41	1,472,800,999.41	
负债合计	3,726,692,676.63	3,726,692,676.63	
所有者权益：			
股本	834,931,516.00	834,931,516.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	868,755,603.77	868,755,603.77	
减：库存股	81,091,574.40	81,091,574.40	
其他综合收益	44,009,562.48	44,009,562.48	
专项储备	2,267,960.51	2,267,960.51	
盈余公积	44,693,697.93	44,693,697.93	
一般风险准备			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
未分配利润	262,328,163.26	262,328,163.26	
归属于母公司所有者权益合计	1,975,894,929.55	1,975,894,929.55	
少数股东权益	232,930,155.39	232,930,155.39	
所有者权益合计	2,208,825,084.94	2,208,825,084.94	
负债和所有者权益总计	5,935,517,761.57	5,935,517,761.57	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	87,424,252.05	87,424,252.05	
交易性金融资产	70,076,077.78	70,076,077.78	
衍生金融资产			
应收票据	666,179.59	666,179.59	
应收账款	192,201,025.88	192,201,025.88	
应收款项融资	167,612,424.05	167,612,424.05	
预付款项	405,445,156.98	405,445,156.98	
其他应收款	416,619,743.74	416,619,743.74	
其中：应收利息			
应收股利	175,000,000.00	175,000,000.00	
存货	91,766,425.96	91,766,425.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,276,503.95	6,276,503.95	
流动资产合计	1,438,087,789.98	1,438,087,789.98	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
长期应收款			
长期股权投资	1,338,963,873.67	1,338,963,873.67	
其他权益工具投资	70,169,949.66	70,169,949.66	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	239,526,762.48	239,526,762.48	
在建工程	107,891,008.89	107,891,008.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	128,419,679.40	128,419,679.40	
开发支出	32,253,540.46	32,253,540.46	
商誉			
长期待摊费用	588,526.72	588,526.72	
递延所得税资产	30,732,668.36	30,732,668.36	
其他非流动资产	8,369,968.80	8,369,968.80	
非流动资产合计	1,956,915,978.44	1,956,915,978.44	
资产总计	3,395,003,768.42	3,395,003,768.42	
流动负债：			
短期借款	300,401,045.26	300,401,045.26	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	648,927,749.91	648,927,749.91	
应付账款	193,400,252.46	193,400,252.46	
预收款项	3,893,630.08	0.00	-3,893,630.08
合同负债		3,893,630.08	3,893,630.08
应付职工薪酬	6,293,794.78	6,293,794.78	
应交税费	749,177.23	749,177.23	
其他应付款	570,604,933.54	570,604,933.54	
其中：应付利息			
应付股利	12,392,943.40	12,392,943.40	
持有待售负债			
一年内到期的非流动	6,617,767.70	6,617,767.70	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,730,888,350.96	1,730,888,350.96	
非流动负债：			
长期借款	138,924,742.50	138,924,742.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	58,020,083.54	58,020,083.54	
递延所得税负债	5,007,400.60	5,007,400.60	
其他非流动负债	20,655,241.26	20,655,241.26	
非流动负债合计	222,607,467.90	222,607,467.90	
负债合计	1,953,495,818.86	1,953,495,818.86	
所有者权益：			
股本	834,931,516.00	834,931,516.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	511,028,699.68	511,028,699.68	
减：库存股	81,091,574.40	81,091,574.40	
其他综合收益	28,375,270.06	28,375,270.06	
专项储备			
盈余公积	42,951,075.36	42,951,075.36	
未分配利润	105,312,962.86	105,312,962.86	
所有者权益合计	1,441,507,949.56	1,441,507,949.56	
负债和所有者权益总计	3,395,003,768.42	3,395,003,768.42	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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。