

证券代码：002747

证券简称：埃斯顿

公告编号：2023-079 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2023 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)	984,462,819.25	11.01%	3,225,541,757.18	26.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,866,470.25	-2.47%	140,269,264.46	16.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,419,660.39	-42.28%	87,645,919.51	31.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-331,863,160.76	-76.86%
基本每股收益(元/股)	0.0493	-2.57%	0.1614	20.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0493	-2.57%	0.1614	20.63%
加权平均净资产收益率	1.55%	-0.12%	5.19%	0.63%
	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)	9,824,931,409.83	8,250,644,189.34	19.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,738,736,129.64	2,773,962,644.65	-1.27%	

（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）	13,479.16	123,508.89	
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）	12,870,216.32	24,131,690.42	
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	8,366,275.26	32,066,672.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,419,238.26	2,913,775.80	
减：所得税影响额	1,012,678.17	5,897,695.44	
少数股东权益影响额（税后）	209,720.97	714,606.82	
合计	24,446,809.86	52,623,344.95	--

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
交易性金融资产	755,987,858.89	578,115,263.14	30.77%	报告期公司闲置资金进行现金管理增加
应收账款	1,663,332,508.56	1,249,327,568.70	33.14%	报告期公司销售收入增长致使应收账款增加
应收款项融资	596,350,122.83	296,139,638.80	101.37%	报告期公司销售收入增加带来票据收款增加
一年内到期的非流动资产	0.00	3,201,953.81	-100.00%	报告期公司对相关资产计提损失
长期应收款	0.00	1,101,999.81	-100.00%	报告期公司对相关资产计提损失
在建工程	186,957,866.00	103,861,396.50	80.01%	报告期内公司九龙湖二期工程持续推进
其他非流动资产	48,309,042.26	20,800,233.19	132.25%	报告期内公司九龙湖二期工程设备采购预付款增加
短期借款	1,670,352,452.34	814,275,921.94	105.13%	报告期内公司增加用于资金周转的经营性贷款
应付股利	5,416,000.00	980,000.00	452.65%	报告期内子公司少数股东分红尚未完成支付

长期借款	1,952,635,081.63	1,430,091,659.85	36.54%	报告期内公司为项目建设增加长期贷款
其他非流动负债	0.00	9,103,770.22	-100.00%	报告期公司第三期股权激励计划解禁完成
其他综合收益	72,496,712.92	54,025,945.59	34.19%	报告期公司外币汇率变动带来的折算差异
二、利润表项目				
项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
研发费用	304,194,961.23	228,971,290.04	32.85%	报告期内公司研发投入持续增加
财务费用	78,225,781.89	51,381,510.79	52.25%	报告期内公司外币借款引起的汇兑损失增加、贷款增加引起的贷款利息增加
其他收益	46,757,650.41	25,525,628.17	83.18%	报告期内公司软件退税增加
公允价值变动收益	32,066,672.09	58,640,725.30	-45.32%	报告期内公司以公允价值计量的投资公允价值变化减少
信用减值损失	-11,861,773.06	-30,055,339.63	60.53%	报告期内公司对单项计提坏账准备的应收账款减少
资产减值损失	-1,011,015.01	-300,786.49	-236.12%	报告期内公司合同资产减值增加
资产处置收益	123,508.89	-330,586.38	137.36%	报告期内公司资产处置收益增加
营业外支出	3,810,558.59	1,755,562.97	117.06%	报告期内公司非经营性损失增加
所得税费用	1,045,221.77	2,896,565.64	-63.92%	报告期内公司研发加计扣除增加所得税减少
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	47,240,044.65	69,251,441.56	-31.78%	报告期内公司收到的税费返还减少
支付的各项税费	178,688,856.27	69,001,610.44	158.96%	报告期内公司支付税金增加（去年税费有缓缴政策）
收回投资收到的现金	966,760,444.44	1,646,946,431.94	-41.30%	报告期内公司现金管理到期减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	560,491.50	427,483.60	31.11%	报告期内公司处置资产的收益增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,079,361.86	88,410,221.34	56.18%	报告期内公司九龙湖二期工程支付增加
吸收投资收到的现金	4,464,654.40	12,702,480.80	-64.85%	报告期内公司收到股权激励缴款减少
取得借款收到的现金	3,028,027,547.23	1,507,803,928.35	100.82%	报告期内公司为经营周转资金和项目建设增加贷款
偿还债务支付的现金	1,715,208,643.10	1,045,180,869.14	64.11%	报告期内公司到期偿还贷款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	49,964,186.23	117,175,478.66	-57.36%	报告期内公司按照约定归还控股股东借款减少

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	76,473	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	29.31%	254,894,742	0	质押	26,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	13.95%	121,273,492	0		
吴波	境内自然人	12.65%	109,960,000	82,470,000		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	其他	1.08%	9,360,112	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		
南京埃斯顿投资有限公司	境内非国有法人	0.70%	6,060,486	0		
张忠孝	境内自然人	0.52%	4,555,714	0		
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.46%	4,000,000	0		
苏故乡	境内自然人	0.42%	3,625,300	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		
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	股份种类及数量				
		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	121,273,492	人民币普通股	121,273,492			
吴波	27,490,000	人民币普通股	27,490,000			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	9,360,112	人民币普通股	9,360,112			
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			
南京埃斯顿投资有限公司	6,060,486	人民币普通股	6,060,486			
张忠孝	4,555,714	人民币普通股	4,555,714			
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
苏故乡	3,625,300	人民币普通股	3,625,300			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(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 29.31%。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 41.96%。(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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	张忠孝除通过普通证券账户持有公司股份 257,714 股外，还通过国泰君安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 4,298,000 股，实际合计持有公司股份 4,555,714 股。					

苏故乡除通过普通证券账户持有公司股份 280,000 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 3,345,300 股，实际合计持有公司股份 3,625,300 股。

（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 2023 年前三季度经营情况

1、2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 322,554.18 万元，同比增长 26.88%；工业机器人及智能制造系统销售收入同比增长 35.92%，其中埃斯顿品牌工业机器人销售收入增长近 60%，继续保持高速增长，自动化核心部件及运动控制系统销售收入同比增长 2.82%，保持平稳增长。

2、2023 年 1-9 月公司毛利率为 33.12%，与去年基本持平。报告期内，公司通过优化供应链、提升国产替代、实施制造精益管理及降本增效等措施进一步降低成本对毛利率的影响，维持整体毛利率的稳定。

3、2023 年 1-9 月，公司实现净利润 14,504.82 万元，同比增长 13.11%；实现归属于母公司净利润 14,026.93 万元，同比增长 16.64%；扣除非经常性损益后的归母净利润 8,764.59 万元，同比增长 31.95%。

（二）第三季度发生的其他重要事项

事项简述	披露日期	索引网址
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告	2023-07-04	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1217203789&announcementTime=2023-07-04
关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2023-07-17	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1217302349&announcementTime=2023-07-17
关于部分股票期权注销完成的公告	2023-07-18	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1217314989&announcementTime=2023-07-18
2023 年第二次临时股东大会决议公告	2023-07-20	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1217334159&announcementTime=2023-07-20
关于选举职工代表监事的公告	2023-07-20	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1217334167&announcementTime=2023-07-20
关于聘任董事会秘书的公告	2023-07-20	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1217334166&announcementTime=2023-07-20
关于聘任证券事务代表、内部审计部负责人的公告	2023-07-20	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1217334160&announcementTime=2023-07-20
关于注销部分募集资金专户的公告	2023-08-03	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1217453222&announcementTime=2023-08-03
关于公司及子公司获得政府补助的公告	2023-08-09	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1217489728&announcementTime=2023-08-09
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2023-08-31	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1217489728&announcementTime=2023-08-09

		mentId=1217707307&announcementTime=2023-08-31
关于向埃斯顿医疗增资暨关联交易的公告	2023-08-31	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1217707306&announcementTime=2023-08-31
关于向埃斯顿酷卓增资暨关联交易的公告	2023-08-31	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1217707309&announcementTime=2023-08-31
关于公司完成工商变更登记及章程备案的公告	2023-09-08	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1217804036&announcementTime=2023-09-08
关于向埃斯顿酷卓增资暨关联交易的进展公告	2023-09-21	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1217905868&announcementTime=2023-09-21
关于公司及子公司获得政府补助的公告	2023-09-28	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022936&stockCode=002747&announcementId=1217971737&announcementTime=2023-09-28

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	885,390,938.16	718,293,266.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	755,987,858.89	578,115,263.14
衍生金融资产		
应收票据	165,692,860.27	208,958,518.85
应收账款	1,663,332,508.56	1,249,327,568.70
应收款项融资	596,350,122.83	296,139,638.80
预付款项	101,866,563.04	99,657,601.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,551,866.30	32,041,084.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,409,874,338.59	1,130,489,642.83
合同资产	150,041,123.10	121,414,035.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		3,201,953.81
其他流动资产	48,451,563.34	46,095,010.67
流动资产合计	5,814,539,743.08	4,483,733,583.19
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		1,101,999.81

长期股权投资	65,836,067.98	52,565,119.64
其他权益工具投资	134,480,413.36	134,480,413.36
其他非流动金融资产	285,943,841.25	262,214,481.03
投资性房地产		
固定资产	810,182,609.94	776,397,362.57
在建工程	186,957,866.00	103,861,396.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,083,770.84	65,600,761.03
无形资产	560,807,143.04	544,304,774.58
开发支出	132,545,426.20	107,833,921.33
商誉	1,485,681,429.88	1,485,681,429.88
长期待摊费用	30,142,396.01	36,214,413.48
递延所得税资产	216,421,659.99	175,854,299.75
其他非流动资产	48,309,042.26	20,800,233.19
非流动资产合计	4,010,391,666.75	3,766,910,606.15
资产总计	9,824,931,409.83	8,250,644,189.34
流动负债：		
短期借款	1,670,352,452.34	814,275,921.94
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	482,891,134.85	460,207,937.93
应付账款	992,546,306.05	838,434,186.68
预收款项		
合同负债	290,948,707.38	249,104,744.33
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	94,518,903.86	100,598,106.04
应交税费	100,000,432.05	87,294,887.68
其他应付款	185,643,000.95	184,317,033.11
其中：应付利息		
应付股利	5,416,000.00	980,000.00
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	751,439,806.96	531,399,587.28
其他流动负债	45,304,523.86	52,227,408.68
流动负债合计	4,613,645,268.30	3,317,859,813.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,952,635,081.63	1,430,091,659.85
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,224,032.62	54,771,572.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬	203,177,156.22	192,952,963.28
预计负债	34,901,136.56	34,155,710.24
递延收益	53,441,508.47	59,725,866.06
递延所得税负债	81,447,778.05	82,076,537.56
其他非流动负债		9,103,770.22
非流动负债合计	2,372,826,693.55	1,862,878,079.36

负债合计	6,986,471,961.85	5,180,737,893.03
所有者权益：		
股本	869,531,453.00	869,115,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,043,251,029.88	1,221,984,324.39
减：库存股	59,578,623.08	69,286,091.10
其他综合收益	72,496,712.92	54,025,945.59
专项储备	4,141,305.91	3,483,505.03
盈余公积	69,439,751.49	69,439,751.49
一般风险准备		
未分配利润	739,454,499.52	625,199,716.25
归属于母公司所有者权益合计	2,738,736,129.64	2,773,962,644.65
少数股东权益	99,723,318.34	295,943,651.66
所有者权益合计	2,838,459,447.98	3,069,906,296.31
负债和所有者权益总计	9,824,931,409.83	8,250,644,189.34

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	3,225,541,757.18	2,542,174,327.66
其中：营业收入	3,225,541,757.18	2,542,174,327.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,155,079,154.11	2,480,373,863.44
其中：营业成本	2,157,259,267.66	1,693,811,171.88
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	17,700,762.73	14,106,687.76
销售费用	270,596,777.65	219,435,680.98
管理费用	327,101,602.95	272,667,521.99
研发费用	304,194,961.23	228,971,290.04
财务费用	78,225,781.89	51,381,510.79
其中：利息费用	81,105,720.40	69,077,940.27
利息收入	8,283,972.29	6,633,746.25
加：其他收益	46,757,650.41	25,525,628.17
投资收益（损失以“－”号填列）	1,765,734.67	1,698,627.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,318,903.64	-3,375,079.79
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）	32,066,672.09	58,640,725.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,861,773.06	-30,055,339.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,011,015.01	-300,786.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	123,508.89	-330,586.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,303,381.06	116,978,732.98
加：营业外收入	11,600,584.43	15,914,992.30
减：营业外支出	3,810,558.59	1,755,562.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,093,406.90	131,138,162.31
减：所得税费用	1,045,221.77	2,896,565.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,048,185.13	128,241,596.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	145,048,185.13	128,241,596.67
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）	140,269,264.46	120,253,712.77
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,778,920.67	7,987,883.90
六、其他综合收益的税后净额	19,857,224.03	-4,662,069.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,470,767.33	-4,662,069.46
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
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	18,470,767.33	-4,662,069.46
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	10,864,566.96	-4,662,069.46
7. 其他	7,606,200.37	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,386,456.70	
七、综合收益总额	164,905,409.16	123,579,527.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	158,740,031.79	115,591,643.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,165,377.37	7,987,883.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1614	0.1338
（二）稀释每股收益	0.1614	0.1338

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	2,849,655,780.59	2,375,032,817.92
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	47,240,044.65	69,251,441.56
收到其他与经营活动有关的现金	63,625,657.02	65,861,646.37
经营活动现金流入小计	2,960,521,482.26	2,510,145,905.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,049,390,365.60	1,721,764,089.04
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	781,561,415.08	653,582,868.97
支付的各项税费	178,688,856.27	69,001,610.44
支付其他与经营活动有关的现金	282,744,006.07	253,438,000.44
经营活动现金流出小计	3,292,384,643.02	2,697,786,568.89
经营活动产生的现金流量净额	-331,863,160.76	-187,640,663.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	966,760,444.44	1,646,946,431.94
取得投资收益收到的现金	16,489,129.61	16,322,287.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	560,491.50	427,483.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,000,000.00	

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	996,810,065.55	1,663,696,202.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,079,361.86	88,410,221.34
投资支付的现金	1,165,954,291.04	1,481,804,981.94
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	395,412,540.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,699,446,192.90	1,570,215,203.28
投资活动产生的现金流量净额	-702,636,127.35	93,480,999.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,464,654.40	12,702,480.80
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	3,028,027,547.23	1,507,803,928.35
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,032,492,201.63	1,520,506,409.15
偿还债务支付的现金	1,715,208,643.10	1,045,180,869.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,464,842.87	79,432,694.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	49,964,186.23	117,175,478.66
筹资活动现金流出小计	1,857,637,672.20	1,241,789,042.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,174,854,529.43	278,717,366.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,770,318.11	-5,927,703.31
五、现金及现金等价物净增加额	149,125,559.43	178,629,999.69
加：期初现金及现金等价物余额	668,321,609.60	652,937,133.64
六、期末现金及现金等价物余额	817,447,169.03	831,567,133.33

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 30 日