股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2022-077号

南京埃斯顿自动化股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、日常关联交易事项

2022年4月27日,南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称"公司"、"埃斯顿")第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,同意公司与参股关联公司广州中设机器人智能装备股份有限公司(以下简称"中设智能")2022年度日常关联交易预计不超过2,500万元。

根据公司日常经营需要,结合公司实际业务情况,拟增加2022年度与中设智能的日常关联交易预计不超过8,500万元。

2、关联交易履行的审批程序

(1)董事会表决情况:2022年10月26日,公司第四届董事会第二十三次会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。

(2)关联董事回避情况:在审议《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》时,关联董事周爱林先生回避表决。

(3)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定,公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见;本次关联交易事项在董事会权限范围内,不需提交公司股东大会审议。

(二)本次增加的日常关联交易预计金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加预计金额	增加后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品	中设智能	向关联人销售自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统等产品	协议价	2,500	3,500	6,000	983.82	4,109.70
向关联人采购产品	中设智能	向关联人采购焊房工作站等产品	协议价	-	5,000	5,000	26.50	-

二、关联人介绍和关联关系

关联公司名称:广州中设机器人智能装备股份有限公司

统一信用代码:914401016777787461

住所:广州市黄埔区云埔工业区方达路6号101房

公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:刘长盛

注册资本:7,676.7683万元人民币

经营范围:工业机器人制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工业自动控制系统装置制造;智能基础制造装备制造;电气信号设备装置制造;机械电气设备制造;电气机械设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;机械设备研发;电气信号设备装置销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能应用软件开发;工业设计服务;工业机器人安装、维修;普通机械设备安装服务;电子专用设备制造;环境保护专用设备制造;电工机械专用设备制造;包装专用设备制造;专用设备修理;通用加料、分配装置制造;非居住房地产租赁;工业机器人销售;信息系统集成服务;电机及其控制系统研发;信息技术咨询服务;集成电路设计;货物进出口;技术进出口。

截至2021年12月31日,中设智能的总资产为60,208.78万元、净资产为35,859.46万元;2021年1-12月主营业务收入为45,955.95万元、净利润为5,566.59万元。

与本公司的关联关系:中设智能为公司参股公司,公司持有中设智能的股权比例为11.7237%,在过去十二个月内公司关联自然人周爱林先生曾任中设智能董事。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系情形。

经公司查询中设智能不是失信被执行人,其目前经营状况正常,根据其资产及信用状况,中设智能具备履行相关合同的支付能力。

三、关联交易主要内容

公司拟与中设智能的关联交易为向其销售自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统等产品,同时向中设智能采购焊房工作站等产品,关联交易遵循"公平、公正、公开"的原则,关联交易的定价参照市场价格、销售合同内容真实、均履行必要的审批程序。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、公司与上述关联人之间有着良好的合作关系,发生的关联交易是双方正常业务形成的,符合双方公司经营需要。

2、交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,没有损害公司及中小股东利益。

3、交易事项,未对公司独立性造成影响,公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

(1)经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料,我们认为公司增加2022年度日常关联交易预计的事项没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定和《公司章程》《关联交易管理办法》等相关制度,公平合理,有利于公司的持续发展,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

(2)鉴于本次交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时,关联董事应回避表决。

综上,我们同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会进行审议。

2、独立董事独立意见

(1)本次关联交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东的利益,符合公司生产经营活动需要。

(2)公司与关联方之间有着良好的合作关系,是双方正常业务形成的,符合双方公司经营需要,符合全体股东利益,不会对公司独立性产生影响。

(3)公司董事会在审议此项关联交易事项时,关联董事周爱林先生已回避表决;根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理办法》的规定,本次关联交易事项在董事会权限范围内,不需提交公司股东大会审议。本次关联交易审议的表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,决策程序符合有关法律法规的规定。

综上,我们认为公司本次增加2022年度日常关联交易预计事项合法合规,符合公司和全体股东的利益,我们一致同意公司增加2022年度日常关联交易预计事项。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司增加2022年度日常关联交易预计符合公司发展的需要,不会损害公司和中小股东的利益。公司增加2022年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过;关联董事已回避表决,独立董事进行了事前认可,并发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求,也符合《公司章程》的规定;上述关联交易预计事项没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和公司股东的利益的行为。综上所述,保荐机构对上述增加关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于公司增加2022年度日常关联交易预计的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计的核查意见;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日

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	(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%。(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。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。		

[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
关于台州尚颀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

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2022-075号

南京埃斯顿自动化股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议通知于2022年10月21日以电话、邮件等方式发出,会议于2022年10月26日在南京市江宁区吉印大道1888号(江宁开发区)会议室以部分现场、部分通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议,逐项通过如下议案:

一、审议并通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

《公司2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议并通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营需要,结合公司实际业务情况,公司拟增加2022年度与参股关联公司广州中设机器人智能装备股份有限公司(以下简称"中设智能")的日常关联交易预计不超过8,500万元。

本次增加的日常关联交易预计金额如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加预计金额	增加后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品	中设智能	向关联人销售自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统等产品	协议价	2,500	3,500	6,000	983.82	4,109.70
向关联人采购产品	中设智能	向关联人采购焊房工作站等产品	协议价	-	5,000	5,000	26.50	-

关联董事周爱林先生回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于公司增加2022年度日常关联交易预计的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计的核查意见;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日

证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2022-067

江苏中超控股股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月11日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年10月26日(星期三)下午13:30;

(2)网络投票时间:2022年10月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年10月26日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年10月26日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

3、现场会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股东大会召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:公司董事长俞雷先生。

6、会议出席情况:出席本次会议的股东及股东授权代表共计16人,代表有表决权的股份239,240,038股,占公司股份总数的18.8675%,其中:出席现场会议的股东及股东授权代表6人,代表有表决权的股份238,786,338股,占公司股份总数的18.8317%;通过网络投票的股东10人,代表有表决权的股份453,700股,占公司股份总数的0.0358%。

公司董事、监事出席了本次股东大会,公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于终止对外投资暨关联交易的议案》

同意239,109,238股,占出席会议所有股东所持股份的99.9453%;反对130,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0547%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本项议案为普通议案,需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果,本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果:同意1,822,900股,占出席会议的中小股东所持股份的93.3050%;反对130,800股,占出席会议的中小股东所持股份的6.6950%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

江苏路修律师事务所指派吴燕律师,张姣律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议;

2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2022年第六次临时股东大会法律意见》。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2022-061

上海中谷物流股份有限公司关于任免公司高级管理人员的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要,经董事会提名委员会审核,拟聘任李永华先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起生效,至本届董事会届满为止。同时,免去李永华先生副总经理职务、孙瑞先生总经理职务,孙瑞先生将继续担任公司董事,具体职务另行确定。

公司及董事会对孙瑞先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢!

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2022年10月27日

附:李永华先生简历

李永华,男,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级物流师职称。1989年至2000年间,历任山东省烟台国际海运公司三副、二副、大副;2001年至2007年间,历任烟海集装箱班轮有限公司办事处副主任、主任、副总经理;2007年至2010年间,担任中谷集团片区总经理;2010年3月至今,担任公司华南片区、西南片区总经理;2015年9月至今,担任公司董事;2018年5月至今,担任公司副总经理。

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2022-049

债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月23日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设所需资金的前提下,公司使用首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4,000.00万元,使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2022年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《巨星农牧关于提前归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-020)。

近日,公司已将暂时补充流动资金的4,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2022年10月27日