



无锡贝斯特精机股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-022

2019 年 04 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。

公司负责人曹余华、主管会计工作负责人陈斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈斌声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	178,307,086.13	176,668,178.99	0.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,667,371.41	31,483,138.61	3.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,400,984.24	27,374,149.30	7.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,308,154.03	-13,613,241.27	-528.32%
基本每股收益（元/股）	0.1633	0.1574	3.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1633	0.1574	3.75%
加权平均净资产收益率	2.33%	2.48%	-0.15%
	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）	1,724,593,356.02	1,696,057,095.29	1.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,416,951,532.99	1,384,248,920.64	2.36%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,728,668.89	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	964,240.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,868.27	
减：所得税影响额	436,390.96	
合计	3,266,387.17	--

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、普通股股东总数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		18,241	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
无锡贝斯特投资有限公司	境内非国有法人	56.37%	112,743,600	112,743,600		
曹余华	境内自然人	5.82%	11,632,500	11,632,500		
无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.55%	7,106,400	0		
曹逸	境内自然人	3.17%	6,345,000	6,345,000		
上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.88%	3,750,000	0		
谢似玄	境内自然人	1.59%	3,172,500	3,172,500		
蒋根青	境内自然人	0.64%	1,270,200	0		
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	其他	0.50%	1,000,000	0		
浙江金湖机械集团有限公司	境内非国有法人	0.30%	604,089	0		
石利	境内自然人	0.22%	438,500	0	质押	418,500
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	
无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）		7,106,400		人民币普通股	7,106,400	
上海汇石鼎元股权投资基金合伙企		3,750,000		人民币普通股	3,750,000	

业（有限合伙）			
蒋根青	1,270,200	人民币普通股	1,270,200
中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
浙江金湖机械集团有限公司	604,089	人民币普通股	604,089
石利	438,500	人民币普通股	438,500
上海昆顶晟资产管理有限公司－昆顶晟二号私募基金	437,535	人民币普通股	437,535
吕强	400,000	人民币普通股	400,000
曾秋	360,500	人民币普通股	360,500
吴鸿钗	301,081	人民币普通股	301,081
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡贝斯特投资有限公司为实际控制人曹余华 100%控股的全资子公司，谢似玄为曹余华之配偶，曹逸为曹余华之女，曹余华通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 3.55%的股权。石利先生是公司控股股东无锡贝斯特投资有限公司旗下控股子公司无锡旭电科技有限公司董事、总经理。除此之外，公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

3、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	主要变动原因
货币资金	64,090,572.98	26,699,601.47	140.04%	主要系报告期销售回款的增加所致
其他应收款	348,070.00	567,444.70	-38.66%	主要系执行新金融工具准则科目重分类所致
在建工程	76,753,070.27	47,798,865.11	60.58%	主要系报告期新建厂房所致
无形资产	117,450,265.98	88,851,182.03	32.19%	主要系报告期新增土地使用权所致
应付职工薪酬	14,269,476.43	25,959,769.62	-45.03%	主要系报告期支付上年末计提的职工薪酬（年终奖）所致

2.利润表项目

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	主要变动原因
销售费用	1,826,664.25	3,608,580.47	-49.38%	主要系报告期市场推广费减少所致
财务费用	2,193,416.22	4,186,506.40	-47.61%	主要系报告期汇兑净损失减少所致
资产减值损失	-2,055,245.00	1,575,784.02	-230.43%	主要系报告期提取坏账准备减少所致
其他收益	2,728,668.89	1,493,522.75	82.70%	主要系报告期政府补助增加所致
投资收益	932,509.03	3,183,203.60	-70.71%	主要系报告期购买理财产品减少所致

3.现金流量表项目

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	58,308,154.03	-13,613,241.27	-528.32%	主要系报告期销售回款的增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-18,899,354.44	39,510,365.49	-147.83%	主要系报告期支付工程设备款增加所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入总额17,830.71万元，同比增长0.93%；实现归属于上市公司股东的净利润3,266.74万元，同比增长3.76%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,940.10万元，同比增长7.40%，公司业务开展与去年同期相比基本保持稳定。

报告期内，公司依据年度经营计划，紧紧抓住政策机遇、围绕行业发展方向以及产业升级需求，进一步提质增效，深挖客户需求，着力推进各项工作，未来公司将继续围绕“改革引领、问题着手、结果导向”为工作思路，并立足实体经营，建设以研究规划院和新兴产业孵化基地为支撑的“一体两翼”发展模式为主线，认清变化趋势、抓住主要矛盾，在做大做强现有业务的同时，大力布局新能源汽车产业。

重大已签订单及进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司与主要客户签署了相应的框架合同，就产品交付、货款支付、品质保证、合同的终止与解除等内容进行约定。报告期内，公司与主要客户的框架合同处于正常履行中，并根据客户提供的每笔订单的数量，向客户交付产品。

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司按照年初制定的2019年度经营计划，有效推进各项生产经营管理工作，在全体员工的共同努力下，较好地完成了二季度经营计划，实现了公司的稳健运营。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

1、汽车行业政策性风险

2018年以来经济下行的压力加大，公司所处的汽车行业与宏观经济密切相关，全球及国内经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。公司的业务收入主要来源于为下游涡轮增压器、发动机相关制造企业提供相关零部件产品及为汽车零部件制造企业提供智能装备及工装产品。如果上述客户的经营状况受到宏观经济的不利影响，可能会造成公司的订单减少、存货积压等情况，因此公司存在受汽车行业周期波动影响的风险。

此外，新能源汽车作为未来汽车产业的方向，在各国的政策激励下得到飞速发展，而公司的主营产品涡轮增压器、燃油发动机等相关零部件将在未来将受到一定负面影响。

应对措施：针对上述风险，公司将深入研究宏观经济走势和政策动态，以更好应对经济环境变化和政策变化带来的挑战与机遇；此外，公司将重点围绕“改革引领、问题着手、结果导向”为工作思路，认清变化趋势，抓住主要矛盾，在做大做强现有业务的同时，大力布局新能源汽车产业。一方面，公司将积极与客户结成同步研发、协同发展的战略联盟关系，重点应对市场变化布局新能源汽车产业；另一方面，公司将充分发挥上市公司的平台作用，寻找符合公司发展战略的标的公司，实施对外投资和兼并收购活动，通过并购优质标的快速实现公司的业务扩张和新领域布局。

2、国际贸易环境相关风险

公司产品出口至美国、欧洲、韩国、墨西哥、日本等多个国家和地区，公司的业务受到国际贸易环境变化的影响。

自2018年3月美国挑起中美贸易摩擦以来，中美双方已进行了多次谈判，2018年7月6日，340亿美元的关税开始生效；2018年8月23日，新增160亿美元生效；2018年9月24日，美国开始对中国2000亿美元进口商品征收10%的关税，并声称将从2019年1月1日起上升至25%。但2018年12月1日G20期间，中美元首会晤展开商谈，90天谈判缓冲期带来阶段性缓和。2018年12月21日，美国贸易代表办公室发布公告称，计划批准对340亿美元加征清单中自中国进口的984项商品的排除申请，并于当月28日正式批准；随后，美方又表示2019年1月1日暂不会对2000亿中国商品征收25%关税，仍将维持10%。2019年3月20日，美国贸易代表办公室又做出决定，批准87项针对美国对华301征税340亿清单的产品排除申请。总体从长远来看，中美关系将由过去20多年的蜜月期转为紧平衡状态。

经统计，公司有少部分涡轮增压器汽车零部件及飞机机舱零部件出口美国，此部分业务虽占比不大、对公司整体业务亦未产生重大影响，但从长远角度来看，中美贸易战对公司国际业务的开展仍产生了一定负面效应。

应对措施：针对上述风险，公司将密切关注国内外经济政策的调整、宏观经济形势变化及自身经营情况，并加快技术创新、营销创新和管理创新，不断提升生产和经营能力，优化产品结构，提升对国外客户的议价空间，同时加大国内市场的开发力度以开拓增量市场，保证公司综合竞争力和抗风险能力。

3、原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料包括市场通用材料、毛坯件和外购件。市场通用材料包括铝锭、铜棒、废钢、铝棒等；毛坯件包括叶轮毛坯件、中间壳毛坯件等；外购件包括智能装备及工装产品上用的液压元器件、桁架等。如果未来主要原材料供应情况发生重大变化或其价格的大幅波动，将直接影响公司业务利润甚至生产经营活动。

应对措施：针对上述风险，公司将密切关注原材料市场变化，提高原材料采购管理水平，合理控制存货储备，同时加强供应链管理，以降低成本，将原材料的影响降低到最小。

4、产品价格下降风险

汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例，通常在新产品供货后3-5年内有1%-5%的年度降幅。如果未来产品价格持续下降且成本控制水平未能同步提高，公司业绩将受到产品价格下降的不利影响。

应对措施：针对上述风险，一方面，公司将通过流程优化、效率提升、成本改善等措施持续不断的改进，将降本增效的要求细化并明确到公司各个部门进行落实并严格考核机制，从而降低由于产品降价而导致盈利能力下降的影响；另一方面，公司将持续快速研发以及充分发挥公司体系内上下游研发平台良性互动的反馈作用，公司力图不断推出更高端、质量优良、更符合客户需求的新产品，以提高产品议价能力与竞争力。

5、汇率变动的风险

公司拥有产品进出口经营权，公司产品出口多个国家和地区。近些年公司的外销金额不断提升，占当期营业收入的比例超过30%。公司产品出口主要采用美元进行结算。随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，汇率波动区间加大，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。如果未来美元对人民币汇率仍旧进入下降通道，将使公司承担较大汇兑损失，进而对公司的经营成果造成一定不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司未来一方面将密切关注主要国家和地区的政治经济形势，积极在政治经济制度稳定的国家和地区探索营销网络建设，并逐步加快对国内市场的开拓；另一方面采取适当合理的结算方式，积极运用金融产品，尽可能降低汇兑损益带来的不利影响。

三、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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：无锡贝斯特精机股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	64,090,572.98	26,699,601.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	102,717,904.11	
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		
应收票据及应收账款	367,543,092.28	398,596,646.28
其中：应收票据	86,255,454.72	81,551,612.74
应收账款	281,287,637.56	317,045,033.54
预付款项	4,368,577.42	4,893,322.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	348,070.00	567,444.70
其中：应收利息		468,504.70
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	209,594,476.34	209,631,952.03
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	3,155,376.55	145,463,194.06

流动资产合计	751,818,069.68	785,852,161.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,884,685.52	28,916,417.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	590,566,830.27	604,861,736.15
在建工程	76,753,070.27	47,798,865.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	117,450,265.98	88,851,182.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,656,672.68	8,669,275.66
其他非流动资产	150,463,761.62	131,107,457.67
非流动资产合计	972,775,286.34	910,204,934.08
资产总计	1,724,593,356.02	1,696,057,095.29
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	208,816,756.92	206,922,114.48

预收款项	21,717,337.80	20,685,690.07
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	14,269,476.43	25,959,769.62
应交税费	14,718,247.32	11,468,418.43
其他应付款	8,550,872.88	8,461,476.91
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	268,072,691.35	273,497,469.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	238,364.79	273,269.36
递延收益	39,330,766.89	38,037,435.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,569,131.68	38,310,705.14
负债合计	307,641,823.03	311,808,174.65
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	680,815,817.72	680,815,817.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,118,788.35	2,083,547.41
盈余公积	59,105,362.17	59,105,362.17
一般风险准备		
未分配利润	474,911,564.75	442,244,193.34
归属于母公司所有者权益合计	1,416,951,532.99	1,384,248,920.64
少数股东权益		
所有者权益合计	1,416,951,532.99	1,384,248,920.64
负债和所有者权益总计	1,724,593,356.02	1,696,057,095.29

法定代表人：曹余华

主管会计工作负责人：陈斌

会计机构负责人：陈斌

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	178,307,086.13	176,668,178.99
其中：营业收入	178,307,086.13	176,668,178.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,618,365.58	144,943,221.05
其中：营业成本	113,809,466.91	109,650,614.10
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	2,417,420.56	2,745,610.92

销售费用	1,826,664.25	3,608,580.47
管理费用	18,900,867.61	17,005,922.06
研发费用	7,525,775.03	6,170,203.08
财务费用	2,193,416.22	4,186,506.40
其中：利息费用		
利息收入	54,242.02	39,011.38
资产减值损失	-2,055,245.00	1,575,784.02
信用减值损失		
加：其他收益	2,728,668.89	1,493,522.75
投资收益（损失以“－”号填列）	932,509.03	3,183,203.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,731.94	
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		17,348.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,349,898.47	36,419,032.70
加：营业外收入	10,498.27	
减：营业外支出	630.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,359,766.74	36,419,032.70
减：所得税费用	4,692,395.33	4,935,894.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,667,371.41	31,483,138.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,667,371.41	31,483,138.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	32,667,371.41	31,483,138.61
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	32,667,371.41	31,483,138.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,667,371.41	31,483,138.61
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1633	0.1574
(二) 稀释每股收益	0.1633	0.1574

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：曹余华

主管会计工作负责人：陈斌

会计机构负责人：陈斌

3、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	164,582,183.35	110,618,329.18

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,703,483.82	1,120,953.12
收到其他与经营活动有关的现金	4,571,035.57	3,266,505.32
经营活动现金流入小计	171,856,702.74	115,005,787.62
购买商品、接受劳务支付的现金	60,051,863.28	63,294,921.37
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	43,301,673.26	38,697,312.30
支付的各项税费	5,069,563.19	18,332,494.16
支付其他与经营活动有关的现金	5,125,448.98	8,294,301.06
经营活动现金流出小计	113,548,548.71	128,619,028.89

经营活动产生的现金流量净额	58,308,154.03	-13,613,241.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	369,589,841.56	612,167,562.58
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		319,000.00
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		
投资活动现金流入小计	369,589,841.56	612,486,562.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,479,196.00	83,016,197.09
投资支付的现金	329,010,000.00	489,960,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	388,489,196.00	572,976,197.09
投资活动产生的现金流量净额	-18,899,354.44	39,510,365.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-201,933.24	
五、现金及现金等价物净增加额	39,206,866.35	25,897,124.22
加：期初现金及现金等价物余额	17,123,706.63	4,842,080.70
六、期末现金及现金等价物余额	56,330,572.98	30,739,204.92

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	26,699,601.47	26,699,601.47	
交易性金融资产	不适用	143,048,504.70	143,048,504.70
应收票据及应收账款	398,596,646.28	398,596,646.28	
其中：应收票据	81,551,612.74	81,551,612.74	
应收账款	317,045,033.54	317,045,033.54	
预付款项	4,893,322.67	4,893,322.67	
其他应收款	567,444.70	98,940.00	-468,504.70
其中：应收利息	468,504.70	0.00	-468,504.70
存货	209,631,952.03	209,631,952.03	
其他流动资产	145,463,194.06	2,883,194.06	-142,580,000.00
流动资产合计	785,852,161.21	785,852,161.21	
非流动资产：			
长期股权投资	28,916,417.46	28,916,417.46	
固定资产	604,861,736.15	604,861,736.15	
在建工程	47,798,865.11	47,798,865.11	
无形资产	88,851,182.03	88,851,182.03	
递延所得税资产	8,669,275.66	8,669,275.66	
其他非流动资产	131,107,457.67	131,107,457.67	
非流动资产合计	910,204,934.08	910,204,934.08	

资产总计	1,696,057,095.29	1,696,057,095.29	
流动负债：			
应付票据及应付账款	206,922,114.48	206,922,114.48	
预收款项	20,685,690.07	20,685,690.07	
应付职工薪酬	25,959,769.62	25,959,769.62	
应交税费	11,468,418.43	11,468,418.43	
其他应付款	8,461,476.91	8,461,476.91	
流动负债合计	273,497,469.51	273,497,469.51	
非流动负债：			
预计负债	273,269.36	273,269.36	
递延收益	38,037,435.78	38,037,435.78	
非流动负债合计	38,310,705.14	38,310,705.14	
负债合计	311,808,174.65	311,808,174.65	
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
资本公积	680,815,817.72	680,815,817.72	
专项储备	2,083,547.41	2,083,547.41	
盈余公积	59,105,362.17	59,105,362.17	
未分配利润	442,244,193.34	442,244,193.34	
归属于母公司所有者权益合计	1,384,248,920.64	1,384,248,920.64	
所有者权益合计	1,384,248,920.64	1,384,248,920.64	
负债和所有者权益总计	1,696,057,095.29	1,696,057,095.29	

调整情况说明

2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

（本页无正文，为《无锡贝斯特精机股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》之签字盖章页）

单位（盖章）：无锡贝斯特精机股份有限公司

法定代表人（签名）：_____

日期：二零一九年四月二十六日