



无锡贝斯特精机股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-061

2018 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。

公司负责人曹余华、主管会计工作负责人许小珠及会计机构负责人(会计主管人员)许小珠声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,636,014,818.18	1,506,190,947.16	8.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,336,154,135.69	1,253,430,881.82	6.60%	
	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）	192,028,937.02	-5.26%	535,501,949.39	9.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,987,295.87	6.04%	110,676,835.03	12.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,827,880.72	11.10%	99,818,813.13	22.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	24,788,570.47	-66.02%
基本每股收益（元/股）	0.2099	6.01%	0.5534	9.63%
稀释每股收益（元/股）	0.2099	6.01%	0.5534	9.63%
加权平均净资产收益率	3.19%	-0.13%	8.52%	-0.15%

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）	251,091.67	
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）	4,930,040.25	
委托他人投资或管理资产的损益	7,162,160.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,760.36	
减：所得税影响额	1,496,030.60	
合计	10,858,021.90	--

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		20,835		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	质押		7,200,000
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	0.41%	816,781	0			
吴鸿钗	境内自然人	0.22%	440,000	0			
石利	境内自然人	0.21%	418,500	0	质押		418,500
韩贵义	境内自然人	0.20%	406,500	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			数量
				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业（有限合伙）	3,750,000			人民币普通股			3,750,000
蒋根青	816,781			人民币普通股			816,781
吴鸿钗	440,000			人民币普通股			440,000

石利	418,500	人民币普通股	418,500
韩贵义	406,500	人民币普通股	406,500
徐震	357,800	人民币普通股	357,800
陈丽莲	352,800	人民币普通股	352,800
张伟刚	344,100	人民币普通股	344,100
蔡宝中	279,781	人民币普通股	279,781
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 3.5532% 的股权。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）	公司股东徐震，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 357,800 股；公司股东张伟刚，除通过普通证券账户持有 70,200 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 273,900 股，实际合计持有 344,100 股。		

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	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比例	主要变动原因
货币资金	31,744,588.47	15,852,594.55	100.25%	报告期末公司购买部分理财产品到期赎回
其他应收款	1,084,519.45	2,649,009.40	-59.06%	报告期末未到期理财产品收益减少
存货	205,544,443.14	142,918,967.91	43.82%	公司工装及自动化产品在手订单增加
其他流动资产	167,196,370.94	352,038,000.00	-52.51%	报告期末公司购买部分理财产品到期赎回
长期股权投资	20,330,613.68	0	——	收购无锡旭电科技有限公司 20% 股权，并对其进行同比例增资
在建工程	28,199,385.60	3,717,468.52	658.56%	新增设备、工程所致
无形资产	89,200,460.51	59,881,027.63	48.96%	购买储备用地所致
其他非流动资产	135,209,157.13	72,245,720.70	87.15%	预付工程及设备款增加
应交税费	8,791,523.83	15,209,241.16	-42.20%	应交增值税、企业所得税减少
其他应付款	9,580,181.46	777,696.87	1131.87%	收购无锡旭电科技有限公司未支付款项、以及招投标保证金增加

## 2、利润表项目

单位：元

项目	2018年7-9月	2017年7-9月	变动比例	主要变动原因
税金及附加	1,216,434.94	1,765,980.81	-31.12%	城建及教育费附加减少
财务费用	-3,620,261.68	1,912,086.17	-289.34%	汇率波动收益增加
资产减值损失	226,784.40	-25,359.71	-994.27%	存货跌价损失增加
加：其他收益	1,895,994.75	1,198,269.15	58.23%	政府补助增加
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,078,386.72	0	——	收购无锡旭电，以权益法核算的长期股权投资收益增加
资产处置收益	-3,577.66	543,516.85	-100.66%	处置固定资产收益减少
加：营业外收入	10,020.01	86.13	11533.59%	不需支付的应付账款增加

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	主要变动原因
销售费用	15,897,455.97	11,199,035.52	41.95%	市场推广费增加
财务费用	-4,009,239.32	4,147,381.25	-196.67%	汇率波动收益增加
其中：利息费用	0	164,601.57	-100.00%	前三季度未发生贷款
利息收入	131,757.10	242,992.84	-45.78%	银行存款的减少
资产减值损失	2,624,006.64	621,648.87	322.10%	坏账准备及存货跌价计提增加

加：其他收益	4,930,040.25	8,844,106.45	-44.26%	政府补助减少
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,930,613.68	0	——	收购无锡旭电，以权益法核算的长期股权投资收益增加
资产处置收益	251,091.67	543,516.85	-53.80%	处置固定资产收益减少
加：营业外收入	10,760.46	686.13	1468.28%	不需支付的应付账款增加

## 3、现金流量表项目

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	主要变动原因
收到的税费返还	14,294,469.66	1,979,718.52	622.05%	本期收到免抵退增值税增加
购买商品、接受劳务支付的现金	215,279,793.48	155,912,771.75	38.08%	报告期工装及自动化新项目启动，增加物资采购
支付的各项税费	39,327,416.66	24,614,603.98	59.77%	营业规模增长，实际缴纳的增值税及所得税均增加
经营活动产生的现金流量净额	24,788,570.47	72,947,359.73	-66.02%	购买原材料及缴纳税金增加
收回投资收到的现金	1,251,549,381.67	863,949,394.25	44.86%	到期理财产品的增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	553,000.00	1,198,912.78	-53.87%	处置固定资产的减少
投资活动现金流入小计	1,252,102,381.67	865,148,307.03	44.73%	到期理财产品的增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,860,882.97	74,746,333.21	159.36%	购买储备用地，以及购买设备及工程支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,291,101.30	-402,688,026.18	-99.68%	到期理财产品的增加
吸收投资收到的现金	0	448,500,000.00	-100.00%	去年同期发行新股，本期未发生
取得借款收到的现金	0	20,000,000.00	-100.00%	本报告期未发生短期借款
收到其他与筹资活动有关的现金	10,410,000.00	0	——	收到与资产相关的政府补助
筹资活动现金流入小计	10,410,000.00	468,500,000.00	-97.78%	去年同期发行新股，本期未发生
偿还债务支付的现金	0	100,441,826.00	-100.00%	本期未有短期借款
支付其他与筹资活动有关的现金	0	6,425,000.00	-100.00%	去年同期发行新股，本期未发生
筹资活动现金流出小计	28,000,000.00	134,176,669.96	-79.13%	去年同期发行新股，本期未发生
筹资活动产生的现金流量净额	-17,590,000.00	334,323,330.04	-105.26%	去年同期发行新股，本期未发生
加：期初现金及现金等价物余额	4,842,080.70	18,491,960.42	-73.82%	本期年初比去年年初增加理财产品的购买
六、期末现金及现金等价物余额	10,749,549.87	23,074,624.01	-53.41%	本期期末比去年同期期末增加理财产品的购买

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年5月，公司与贝斯特投资共同以支付现金的方式购买旭电科技70%的股权，其中，贝斯特投资支付人民币4000万元购买旭电科技50%股权，公司支付人民币1600万元购买旭电科技20%股权（具体可详见公司于2018年5月8日在巨潮资讯网上披露的《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-027）），上述股权变更等相关工商核准登记于2018年6月20日已正式办理完毕。

2018年7月，旭电科技由所有股东进行同比例增资，将注册资本由人民币300万元增至1000万元，其中，贝斯特投资认缴人民币350万元，贝斯特股份认缴140万元，石利认缴人民币189万元，石杰拟认缴人民币21万元。上述增资事项的工商变更于2018年7月27日正式核准完成，贝斯特股份持股比例仍为20%。

2018年9月，为满足旭电科技日益扩张的发展需求，提高综合竞争力，旭电科技再次由所有股东进行同比例增资扩股，将注册资本由人民币1,000万元增资至6,000万元，其中，贝斯特投资以自有资金认缴人民币2,500万元，公司以自有资金认缴1,000万元，石利认缴人民币1,350万元，石杰认缴人民币150万元。上述增资事项的工商变更于2018年9月28日正式核准完成，贝斯特股份持股比例仍为20%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年7月，旭电科技由所有股东进行同比例增资，将注册资本由人民币300万元增至1000万元，其中，贝斯特投资认缴人民币350万元，贝斯特股份认缴140万元，石利认缴人民币189万元，石杰拟认缴人民币21万元。上述增资事项的工商变更于2018年7月27日正式核准完成，贝斯特股份持股比例仍为20%。	2018年09月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于对参股公司同比例增资暨关联交易的公告》（编号：2018-053）
2018年9月，为满足旭电科技日益扩张的发展需求，提高综合竞争力，旭电科技再次由所有股东进行同比例增资扩股，将注册资本由人民币1,000万元增资至6,000万元，其中，贝斯特投资以自有资金认缴人民币2,500万元，公司以自有资金认缴1,000万元，石利认缴人民币1,350万元，石杰认缴人民币150万元。上述增资事项的工商变更于2018年9月28日正式核准完成，贝斯特股份持股比例仍为20%。	2018年09月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于对参股公司同比例增资的关联交易进展公告》（编号：2018-053）
	2018年10月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于对参股公司同比例增资暨关联交易的公告》（编号：2018-059）

## 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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定执行公司的利润分配政策，公司关于分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。公司2017年度利润分配方案已于2018年6月22日实施完毕，报告期内公司未发生利润分配政策的调整或变更。

#### 五、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

#### 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	31,744,588.47	15,852,594.55
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		
应收票据及应收账款	368,679,750.38	321,817,125.33
其中：应收票据	92,122,457.07	74,486,875.26
应收账款	276,557,293.31	247,330,250.07
预付款项	8,540,836.33	10,730,544.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,084,519.45	2,649,009.40
买入返售金融资产		
存货	205,544,443.14	142,918,967.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,196,370.94	352,038,000.00
流动资产合计	782,790,508.71	846,006,241.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,330,613.68	
投资性房地产		
固定资产	572,154,465.25	517,931,693.98
在建工程	28,199,385.60	3,717,468.52
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	89,200,460.51	59,881,027.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,130,227.30	6,408,794.36
其他非流动资产	135,209,157.13	72,245,720.70
非流动资产合计	853,224,309.47	660,184,705.19
资产总计	1,636,014,818.18	1,506,190,947.16
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	203,564,469.84	160,970,306.74
预收款项	18,191,780.31	19,067,625.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,301,280.38	24,710,234.59
应交税费	8,791,523.83	15,209,241.16
其他应付款	9,580,181.46	777,696.87
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		
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	261,429,235.82	220,735,105.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	286,188.26	381,233.52
递延收益	38,145,258.41	31,643,726.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,431,446.67	32,024,960.18
负债合计	299,860,682.49	252,760,065.34
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	680,780,137.92	680,780,137.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,126,161.63	2,079,742.79
盈余公积	43,227,506.73	43,227,506.73
一般风险准备		
未分配利润	410,020,329.41	327,343,494.38
归属于母公司所有者权益合计	1,336,154,135.69	1,253,430,881.82
少数股东权益		
所有者权益合计	1,336,154,135.69	1,253,430,881.82
负债和所有者权益总计	1,636,014,818.18	1,506,190,947.16

法定代表人：曹余华

主管会计工作负责人：许小珠

会计机构负责人：许小珠

**2、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	192,028,937.02	202,692,058.23
其中：营业收入	192,028,937.02	202,692,058.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,104,079.67	161,434,883.91
其中：营业成本	116,166,282.45	127,903,782.93
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	1,216,434.94	1,765,980.81
销售费用	7,901,336.83	6,571,933.90
管理费用	19,988,735.07	17,598,958.53
研发费用	6,224,767.66	5,707,501.28
财务费用	-3,620,261.68	1,912,086.17
其中：利息费用		
利息收入	46,956.99	39,574.81
资产减值损失	226,784.40	-25,359.71
加：其他收益	1,895,994.75	1,198,269.15
投资收益（损失以“-”号填列）	2,752,878.32	3,586,821.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,078,386.72	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,577.66	543,516.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,570,152.76	46,585,782.13
加：营业外收入	10,020.01	86.13
减：营业外支出		3,951.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,580,172.77	46,581,916.28
减：所得税费用	6,592,876.90	6,987,421.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,987,295.87	39,594,495.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,987,295.87	39,594,495.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	41,987,295.87	39,594,495.16
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		
（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.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		

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	41,987,295.87	39,594,495.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,987,295.87	39,594,495.16
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	0.2099	0.1980
（二）稀释每股收益	0.2099	0.1980

法定代表人：曹余华

主管会计工作负责人：许小珠

会计机构负责人：许小珠

### 3、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	535,501,949.39	489,782,571.17
其中：营业收入	535,501,949.39	489,782,571.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,127,720.53	393,285,584.64
其中：营业成本	330,148,058.00	304,902,675.30
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	5,341,773.34	5,262,091.23
销售费用	15,897,455.97	11,199,035.52
管理费用	54,628,850.02	51,572,405.83
研发费用	18,496,815.88	15,580,346.64
财务费用	-4,009,239.32	4,147,381.25
其中：利息费用		164,601.57

利息收入	131,757.10	242,992.84
资产减值损失	2,624,006.64	621,648.87
加：其他收益	4,930,040.25	8,844,106.45
投资收益（损失以“-”号填列）	10,092,773.90	9,491,649.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,930,613.68	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	251,091.67	543,516.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,648,134.68	115,376,259.15
加：营业外收入	10,760.46	686.13
减：营业外支出	0.10	3,951.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,658,895.04	115,372,993.30
减：所得税费用	16,982,060.01	17,213,517.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,676,835.03	98,159,476.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,676,835.03	98,159,476.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	110,676,835.03	98,159,476.26
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		
（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.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		
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	110,676,835.03	98,159,476.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,676,835.03	98,159,476.26
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	0.5534	0.5048
（二）稀释每股收益	0.5534	0.5048

#### 4、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	374,630,025.03	355,597,841.24
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	14,294,469.66	1,979,718.52
收到其他与经营活动有关的现金	8,803,519.65	9,084,121.63
经营活动现金流入小计	397,728,014.34	366,661,681.39
购买商品、接受劳务支付的现金	215,279,793.48	155,912,771.75
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	94,544,552.27	80,009,874.05
支付的各项税费	39,327,416.66	24,614,603.98
支付其他与经营活动有关的现金	23,787,681.46	33,177,071.88
经营活动现金流出小计	372,939,443.87	293,714,321.66
经营活动产生的现金流量净额	24,788,570.47	72,947,359.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,251,549,381.67	863,949,394.25
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	553,000.00	1,198,912.78
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	1,252,102,381.67	865,148,307.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,860,882.97	74,746,333.21
投资支付的现金	1,059,532,600.00	1,193,090,000.00
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	1,253,393,482.97	1,267,836,333.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,291,101.30	-402,688,026.18

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		448,500,000.00
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,410,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,410,000.00	468,500,000.00
偿还债务支付的现金		100,441,826.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,000,000.00	27,309,843.96
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		6,425,000.00
筹资活动现金流出小计	28,000,000.00	134,176,669.96
筹资活动产生的现金流量净额	-17,590,000.00	334,323,330.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,907,469.17	4,582,663.59
加：期初现金及现金等价物余额	4,842,080.70	18,491,960.42
六、期末现金及现金等价物余额	10,749,549.87	23,074,624.01

## 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。

单位（盖章）：	无锡贝斯特精机股份有限公司
法定代表人（签字）：	
签署日期：	2018.10.26