



无锡贝斯特精机股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-040

2019 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,748,648,138.60	1,696,057,095.29	3.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,469,245,471.93	1,384,248,920.64	6.14%	
	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）	200,836,244.89	4.59%	565,808,124.56	5.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,507,014.93	6.00%	117,007,654.04	5.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,650,085.05	7.27%	105,779,561.52	5.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	88,814,675.65	258.29%
基本每股收益（元/股）	0.2225	6.00%	0.5850	5.71%
稀释每股收益（元/股）	0.2225	6.00%	0.5850	5.71%
加权平均净资产收益率	3.08%	-0.11%	8.19%	-0.33%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	4,124.13	
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）	9,080,715.24	
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	3,671,132.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,457.83	
减：所得税影响额	1,561,337.17	

合计	11,228,092.52	--
----	---------------	----

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	17,665	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		
曹逸	境内自然人	3.17%	6,345,000	6,345,000		
无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.15%	6,301,500	0		
谢似玄	境内自然人	1.59%	3,172,500	3,172,500		
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	1.38%	2,750,000	0		
蒋根青	境内自然人	0.64%	1,270,200	0		
石利	境内自然人	0.41%	821,500	616,125	质押	418,500
高建社	境内自然人	0.19%	380,000	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	0.17%	347,900	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			

无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）	6,301,500	人民币普通股	6,301,500
上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
蒋根青	1,270,200	人民币普通股	1,270,200
高建社	380,000	人民币普通股	380,000
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	347,900	人民币普通股	347,900
杭祥	313,000	人民币普通股	313,000
马春光	312,305	人民币普通股	312,305
中国银行股份有限公司—长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金	299,918	人民币普通股	299,918
韩贵义	269,300	人民币普通股	269,300
黄浩轩	267,281	人民币普通股	267,281
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 3.15% 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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东高建社通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 380,000 股；公司股东杭祥通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 313,000 股；公司股东黄浩轩除通过普通证券账户持有 20,481 股外，还通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 246,800 股，实际合计持有 267,281 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	期末余额	期初余额	变动比例	主要变动原因
货币资金	39,590,763.29	26,699,601.47	48.28%	主要系报告期销售回款的增加所致
交易性金融资产	94,146,356.17	143,048,504.70	-34.19%	主要系报告期交易性金融资产减少所致
在建工程	99,278,333.94	47,798,865.11	107.70%	主要系报告期新增汽车精密零部件项目（一期）工程所致
无形资产	116,448,547.77	88,851,182.03	31.06%	主要系报告期新增土地使用权所致
其他应付款	5,605,329.77	8,461,476.91	-33.75%	主要系报告期支付股权收购款所致

##### 2.利润表项目

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	主要变动原因
研发费用	24,136,308.76	18,496,815.88	30.49%	主要系报告期增加研发投入所致
财务费用	-2,394,110.59	-4,009,239.32	-40.29%	主要系报告期汇兑净收益减少所致
其他收益	9,080,715.24	4,930,040.25	84.19%	主要系报告期政府补助增加所致
投资收益	6,780,227.43	10,092,773.90	-32.82%	主要系报告期理财产品减少所致
信用减值损失	216,779.25	-	-	主要系报告期执行新金融工具准则调整所致
资产减值损失	-1,813,630.14	-2,624,006.64	-30.88%	主要系报告期执行新金融工具准则调整所致
资产处置收益	4,124.13	251,091.67	-98.36%	主要系报告期处置固定资产收益减少所致

##### 3.现金流量表项目

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	88,814,675.65	24,788,570.47	258.29%	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	-58,817,285.80	-1,291,101.30	4455.59%	主要系报告期理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-32,531,256.50	-17,590,000.00	84.94%	主要系报告期收到政府补助项目调整分类所致

## 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

2019年5月25日，公司与赫贝斯实业有限公司签订了《关于转让苏州赫贝斯五金制品有限公司股权的股权转让协议》，公司以自有资金通过向赫贝斯实业支付1,938万元现金的方式购买其持有苏州赫贝斯五金制品有限公司（以下简称“苏州赫贝斯”）51%的股权。苏州赫贝斯主要从事研发、设计、生产制造锌、铝、镁、铜、不锈钢金属制品的五金件，其凭借高品质的铝合金和压铸零配件产品，成为全球知名新能源汽车厂商美国特斯拉公司、汽车零部件制造商日本YAZAKI公司、汽车安全系统制造商瑞典AUTOLIV公司、美国BROOKS仪器公司以及EMI等公司的长期零配件供应商。公司实施本次收购，依托苏州赫贝斯在新能源汽车领域的市场资源优势，进一步推动公司在新能源汽车产业链的延伸布局，使公司新业务能有的放矢，有利于公司长远可持续发展。

上述交易的股权变更等相关工商核准登记已于2019年9月正式办理完毕。截止本报告披露日，相关股权转让款项的支付尚在审批办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年5月25日，公司与赫贝斯实业有限公司签订了《关于转让苏州赫贝斯五金制品有限公司股权的股权转让协议》，公司以自有资金通过向赫贝斯实业支付1,938万元现金的方式购买其持有苏州赫贝斯51%的股权。	2019年05月28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收购苏州赫贝斯五金制品有限公司51%股权的公告》（编号：2019-026）
2019年9月，苏州赫贝斯完成了相应的股东变更、企业类型变更以及公司章程备案等工商变更登记手续，并领取了新换发的《营业执照》。	2019年09月19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收购苏州赫贝斯五金制品有限公司51%股权的进展公告》（编号：2019-037）

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

## 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，公司制定和执行了2018年度利润分配方案。公司分别于2019年4月9日、2019年5月8日召开的第二届董事会第二十次会议及2018年度股东大会中审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。根据该决议内容，公司以2018年12月31日总股本200,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1.6元，合计派送现金32,000,000元。本次权益分派股权登记日为2019年5月17日，除权除息日为2019年5月20日，红利发放日为2019年5月20日。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更

## 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

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	39,590,763.29	26,699,601.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	94,146,356.17	
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	83,396,370.79	81,551,612.74
应收账款	316,012,784.65	317,045,033.54
应收款项融资		
预付款项	5,110,777.66	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	117,070.00	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	210,019,319.16	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		145,463,194.06
流动资产合计	748,393,441.72	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	32,090,907.19	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	624,602,715.75	604,861,736.15
在建工程	99,278,333.94	47,798,865.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	116,448,547.77	88,851,182.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,880,581.63	8,669,275.66
其他非流动资产	117,953,610.60	131,107,457.67
非流动资产合计	1,000,254,696.88	910,204,934.08
资产总计	1,748,648,138.60	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	86,114,496.01	110,358,139.16
应付账款	92,886,417.22	96,563,975.32

预收款项	18,753,785.07	20,685,690.07
合同负债		
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	23,588,962.17	25,959,769.62
应交税费	10,295,010.03	11,468,418.43
其他应付款	5,605,329.77	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		
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	237,244,000.27	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	254,798.87	273,269.36
递延收益	41,903,867.53	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	42,158,666.40	38,310,705.14
负债合计	279,402,666.67	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	680,881,212.51	680,815,817.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,007,049.87	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	527,251,847.38	442,244,193.34
归属于母公司所有者权益合计	1,469,245,471.93	1,384,248,920.64
少数股东权益		
所有者权益合计	1,469,245,471.93	1,384,248,920.64
负债和所有者权益总计	1,748,648,138.60	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、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	200,836,244.89	192,028,937.02
其中：营业收入	200,836,244.89	192,028,937.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,782,562.60	147,877,295.27
其中：营业成本	118,520,748.47	116,166,282.45
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	2,586,718.79	1,216,434.94

销售费用	7,930,155.44	7,901,336.83
管理费用	19,220,143.80	19,988,735.07
研发费用	7,045,262.10	6,224,767.66
财务费用	-2,520,466.00	-3,620,261.68
其中：利息费用	98,751.83	
利息收入	22,247.49	46,956.99
加：其他收益	1,818,703.20	1,895,994.75
投资收益（损失以“-”号填列）	2,282,733.62	2,752,878.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	900,399.51	1,078,386.72
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,196,987.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	204,515.01	-226,784.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,577.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,162,646.33	48,570,152.76
加：营业外收入	20,026.36	10,020.01
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,182,672.69	48,580,172.77
减：所得税费用	6,675,657.76	6,592,876.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,507,014.93	41,987,295.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,507,014.93	41,987,295.87
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	44,507,014.93	41,987,295.87
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	44,507,014.93	41,987,295.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,507,014.93	41,987,295.87

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	0.2225	0.2099
（二）稀释每股收益	0.2225	0.2099

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、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	565,808,124.56	535,501,949.39
其中：营业收入	565,808,124.56	535,501,949.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,478,033.35	420,503,713.89
其中：营业成本	345,458,598.36	330,148,058.00
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	6,634,734.50	5,341,773.34
销售费用	14,681,515.28	15,897,455.97
管理费用	57,960,987.04	54,628,850.02
研发费用	24,136,308.76	18,496,815.88
财务费用	-2,394,110.59	-4,009,239.32
其中：利息费用	102,977.50	
利息收入	118,386.60	131,757.10
加：其他收益	9,080,715.24	4,930,040.25
投资收益（损失以“－”号填列）	6,780,227.43	10,092,773.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,109,094.94	2,930,613.68
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	216,779.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,813,630.14	-2,624,006.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,124.13	251,091.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,598,307.12	127,648,134.68
加：营业外收入	34,087.83	10,760.46
减：营业外支出	630.00	0.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,631,764.95	127,658,895.04
减：所得税费用	16,624,110.91	16,982,060.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,007,654.04	110,676,835.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,007,654.04	110,676,835.03
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	117,007,654.04	110,676,835.03
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	117,007,654.04	110,676,835.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,007,654.04	110,676,835.03
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	0.5850	0.5534
（二）稀释每股收益	0.5850	0.5534

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

## 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	441,622,486.09	374,630,025.03
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	9,578,855.04	14,294,469.66
收到其他与经营活动有关的现金	18,162,107.78	8,803,519.65
经营活动现金流入小计	469,363,448.91	397,728,014.34
购买商品、接受劳务支付的现金	232,518,203.78	215,279,793.48
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	98,113,522.45	94,544,552.27
支付的各项税费	30,067,521.40	39,327,416.66
支付其他与经营活动有关的现金	19,849,525.63	23,787,681.46
经营活动现金流出小计	380,548,773.26	372,939,443.87
经营活动产生的现金流量净额	88,814,675.65	24,788,570.47
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	964,699,281.02	1,251,549,381.67
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	50,000.00	553,000.00
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	964,749,281.02	1,252,102,381.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,303,566.82	193,860,882.97
投资支付的现金	915,263,000.00	1,059,532,600.00
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	1,023,566,566.82	1,253,393,482.97
投资活动产生的现金流量净额	-58,817,285.80	-1,291,101.30
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	15,553,290.00	
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	15,553,290.00	10,410,000.00
偿还债务支付的现金	15,981,569.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,102,977.50	28,000,000.00
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	48,084,546.50	28,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,531,256.50	-17,590,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	705,424.33	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,828,442.32	5,907,469.17
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	15,295,264.31	10,749,549.87
----------------	---------------	---------------

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、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

资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	26,699,601.47	26,699,601.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		143,048,504.70	143,048,504.70
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	81,551,612.74	81,551,612.74	
应收账款	317,045,033.54	317,045,033.54	
应收款项融资			
预付款项	4,893,322.67	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	567,444.70	98,940.00	-468,504.70
其中：应收利息	468,504.70	0.00	-468,504.70
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	209,631,952.03	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	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：			
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	28,916,417.46	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	604,861,736.15	604,861,736.15	
在建工程	47,798,865.11	47,798,865.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	88,851,182.03	88,851,182.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
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：			
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	110,358,139.16	110,358,139.16	

应付账款	96,563,975.32	96,563,975.32	
预收款项	20,685,690.07	20,685,690.07	
合同负债			
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	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	
其中：应付利息			
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			
其他流动负债			
流动负债合计	273,497,469.51	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	273,269.36	273,269.36	
递延收益	38,037,435.78	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	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	
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	2,083,547.41	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	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	
少数股东权益			
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、2019年起执行新金融工具准则或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。

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：	