



无锡贝斯特精机股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-035

2018 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	176,668,178.99	144,611,497.44	22.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,483,138.61	30,777,969.85	2.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,374,149.30	27,755,278.47	-1.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,613,241.27	32,333,730.19	-142.10%
基本每股收益（元/股）	0.1574	0.1679	-6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.1574	0.1679	-6.25%
加权平均净资产收益率	2.48%	3.05%	-0.57%
	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）	1,530,873,009.76	1,506,190,947.16	1.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,285,015,551.07	1,253,430,881.82	2.52%

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
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）	17,348.41	
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）	1,493,522.75	
委托他人投资或管理资产的损益	3,183,203.60	
减：所得税影响额	585,085.45	
合计	4,108,989.31	--

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、重大风险提示

1、汽车行业政策性风险

汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车产业与宏观经济波动的相关性明显，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。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。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工装及自动化产品。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，全球汽车行业正在经历一场产业革命，新能源汽车作为战略性新兴产业，在各国政策激励下得到飞速发展，对传统燃油汽车制造企业将会构成一定冲击，公司的主要产品涡轮增压器、燃油发动机等相关零部件将在未来受到一定负面影响。

应对措施：针对上述风险，公司将密切关注宏观经济形势的变化，加强相关行业分析，做到对未来迅速反应、快速调整；此外，公司将进一步围绕战略发展目标，利用在精密零部件加工领域形成的技术优势及自动化生产线的柔性加工能力，有步骤、有计划地将公司业务延伸至高端航空、机车车辆研发制造、新能源汽车等与主营密切相关的领域。

2、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；外购件包括工装及自动化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。

3、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。

4、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、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	21,940	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	12,000,000
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		
青岛金石灏纳投资有限公司	境内非国有法人	1.63%	3,250,070	0		
谢似玄	境内自然人	1.59%	3,172,500	3,172,500		
梁润权	境内自然人	0.34%	675,281	0		
马春光	境内自然人	0.31%	622,005	0		
蒋根青	境内自然人	0.30%	591,200	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			
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			
青岛金石灏纳投资有限公司	3,250,070	人民币普通股	3,250,070			
梁润权	675,281	人民币普通股	675,281			
马春光	622,005	人民币普通股	622,005			
蒋根青	591,200	人民币普通股	591,200			
陈丽莲	308,400	人民币普通股	308,400			
谭烁	280,100	人民币普通股	280,100			
韩锐	208,700	人民币普通股	208,700			
段卫华	202,200	人民币普通股	202,200			
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）	公司股东梁润权，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 675,281 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	解除限售原因	解除限售日期
无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）	7,106,400	7,106,400	0	0	首次公开发行前已发行的股份解禁	2018 年 1 月 12 日
青岛金石灏纳投资有限公司	5,250,000	5,250,000	0	0	首次公开发行前已发行的股份解禁	2018 年 1 月 12 日
上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,750,000	3,750,000	0	0	首次公开发行前已发行的股份解禁	2018 年 1 月 12 日
合计	16,106,400	16,106,400	0	0	--	--

注：通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份的公司控股股东无锡贝斯特投资有限公司、实际控制人曹余华及其近亲属（陈斌、曹余德、毛晔星）、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员（曹余华、许小珠、华刚、兰恒祥、张华鸣、张新龙、陈斌、郭俊新、赵宇）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其通过鑫石投资间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因此上述人员通过无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）共计间接持有公司 4,146,300 股，仍应严格遵守相应股份限售承诺。截止本报告披露日，上述人员严格遵守其股份限售承诺，承诺正常履行中。

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	39,855,312.86	15,852,594.55	151.41%	原理财产品到期，闲置资金暂未购买新的理财产品
预付款项	18,989,971.45	10,730,544.78	76.97%	工装及自动化新项目启动，订购货物预付款支出
其他流动资产	225,000,000.00	352,038,000.00	-36.09%	生产经营及投资活动增加资金投入，购买理财产品减少
在建工程	4,939,818.81	3,717,468.52	32.88%	购买新增设备所致
无形资产	89,488,891.35	59,881,027.63	49.44%	购买储备用地所致
其他非流动资产	117,883,190.77	72,245,720.70	63.17%	增加预付工程、设备款
应付职工薪酬	12,366,236.47	24,710,234.59	-49.96%	年终奖金完成发放，应付职工薪酬减少
应交税费	8,989,140.93	15,209,241.16	-40.90%	应交增值税减少、年终奖金个人所得税缴纳完毕
其他应付款	3,428,074.75	777,696.87	340.80%	招标保证金增加

2、利润表项目

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	主要变动原因
税金及附加	2,745,610.92	1,884,263.99	45.71%	出口退税的增加，导致城建税的增加
销售费用	3,608,580.47	1,631,156.70	121.23%	市场推广费增加
财务费用	4,186,506.40	327,356.61	1178.88%	汇率变动损失增加
资产减值损失	1,575,784.02	--	--	本期末应收款余额增加，相应计提坏账准备
投资收益	3,183,203.60	273,038.36	1065.84%	投资理财产品收益增加
其他收益	1,493,522.75	3,282,469.15	-54.50%	政府补贴减少

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	主要变动原因
收到的税费返还	1,120,953.12	--	--	本期收到免抵退增值税
购买商品、接受劳务支付的现金	63,294,921.37	38,369,490.99	64.96%	工装及自动化新项目启动，增加物资采购并且采购货款承兑比例下降
支付的各项税费	18,332,494.16	7,750,587.18	136.53%	由于营业规模增长，引起税负增加
经营活动现金流出小计	128,619,028.89	88,776,039.89	44.88%	购买货物及税金增加
经营活动产生的现金流量净额	-13,613,241.27	32,333,730.19	-142.10%	购买货物及税金增加
收回投资收到的现金	612,167,562.58	144,273,038.36	324.31%	到期理财产品的增加

投资活动现金流入小计	612,486,562.58	144,518,651.14	323.81%	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	83,016,197.09	30,421,674.07	172.89%	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	39,510,365.49	-369,903,022.93	110.68%	到期理财产品的增加
吸收投资收到的现金	--	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	--	20,000,000.00	-100.00%	本报告期未发生短期借款
筹资活动现金流入小计	--	468,500,000.00	-100.00%	去年同期发行新股, 本期未发生
偿还债务支付的现金	--	86,027,113.00	-100.00%	本期未有短期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--	309,843.96	-100.00%	本期未有短期借款利息
支付其他与筹资活动有关的现金	--	2,650,000.00	-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	--	88,986,956.96	-100.00%	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	--	379,513,043.04	-100.00%	去年同期发行新股, 本期未发生
现金及现金等价物净增加额	25,897,124.22	41,943,750.30	-38.26%	去年同期发行新股, 本期未发生
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
期末现金及现金等价物余额	30,739,204.92	60,435,710.72	-49.14%	本期期末比去年同期期末增加理财产品的购买

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

据中国汽车工业协会统计分析, 2018年1-3月我国汽车产销分别完成702.2万辆和718.3万辆, 产量同比下降1.4%, 销量同比增长2.8%。其中, 乘用车产销分别完成596.9万辆和610万辆, 产量同比下降2.3%, 销量同比增长2.6%; 商用车产销分别完成105.3万辆和108.3万辆, 产销量同比均增长4.1%。国内汽车行业保持整体平稳发展, 行业环境未发生较大变化。

报告期内, 公司实现营业收入总额17,666.82万元, 同比增长22.17%; 实现归属于上市公司股东的净利润3,148.31万元, 同比增长2.29%; 实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东净利润为2,737.41万元, 同比下降1.37%, 公司业务开展与去年同期相比基本保持稳定, 具体分析如下:

- 1、公司主营业务订单总体上保持稳定增长态势, 国内市场销售收入10,881.62万元, 比上年同期增长27.95%, 国外市场销售收入6,785.20万元, 比上年同期增长13.91%;
- 2、因原材料价格大幅上涨, 导致主营业务成本同比增加27.41%;
- 3、报告期内公司期间费用3,097.12万元, 同比增加28.97%, 其中, 销售费用同比增加121.33%, 是由于公司新产品、新项目前期市场推广费用增加; 财务费用同比增加1178.88%, 主要由于公司产品出口采用美元进行结算, 报告期美元对人民币的汇率波动导致汇兑损失增加;
- 4、报告期, 计入非经常性损益中的政府补助以及委托他人投资或管理资产的损益约467.67万元, 比上年同期增加31.51%。

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2018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，较好地完成了一季度经营计划，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

关于公司面临的风险因素和应对措施，详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

三、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

公司因筹划重大资产重组事项，经向深交所申请，公司股票自2017年9月15日（星期五）开市起停牌，并于2017年9月16日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，以及停牌期间历次披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》等公告。本次重大资产重组事项为公司拟以发行股份及支付现金的方式购买“深圳佰维存储科技股份有限公司”100%股权，自停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的相关工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证，但由于交易各方对交易价格之核心条款、未来整合方式及相应管理控制措施等相关细节始终不能达成一致意见，经认真听取各方意见并充分沟通，从保护公司及全体股东利益的角度出发，公司于2018年2月27日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项，并向交易所申请公司股票于2018年3月1日上午开市起复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因筹划重大资产重组事项，经向深交所申请，公司股票自2017年9月15日（星期五）开市起停牌，并于2017年9月16日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，以及停牌期间历次披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》等公告。本次重大资产重组事项为公司拟以发行股份及支付现金的方式购买“深圳佰维存储科技股份有限公司”100%股权，自停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的相关工作，聘请了独立	2018年02月28日	具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-013）
	2018年03月01日	具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-017）以及《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-018）

<p>财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证，但由于交易各方对交易价格之核心条款、未来整合方式及相应管理控制措施等相关细节始终不能达成一致意见，经认真听取各方意见并充分沟通，从保护公司及全体股东利益的角度出发，公司于 2018 年 2 月 27 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项，并向交易所申请公司股票于 2018 年 3 月 1 日上午开市起复牌。</p>		
--	--	--

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	39,855,312.86	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	90,348,549.39	74,486,875.26
应收账款	269,121,100.50	247,330,250.07
预付款项	18,989,971.45	10,730,544.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,454,821.92	2,441,180.90
应收股利		
其他应收款	221,839.65	207,828.50
买入返售金融资产		
存货	150,726,520.17	142,918,967.91
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	225,000,000.00	352,038,000.00
流动资产合计	796,718,115.94	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		
投资性房地产		
固定资产	515,255,126.49	517,931,693.98
在建工程	4,939,818.81	3,717,468.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	89,488,891.35	59,881,027.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,587,866.40	6,408,794.36
其他非流动资产	117,883,190.77	72,245,720.70
非流动资产合计	734,154,893.82	660,184,705.19
资产总计	1,530,873,009.76	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	77,732,488.83	67,460,655.83
应付账款	94,005,741.46	93,509,650.91
预收款项	18,257,907.97	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	12,366,236.47	24,710,234.59
应交税费	8,989,140.93	15,209,241.16

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,428,074.75	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	214,779,590.41	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		
专项应付款		
预计负债	403,664.37	381,233.52
递延收益	30,674,203.91	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	31,077,868.28	32,024,960.18
负债合计	245,857,458.69	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	2,181,273.43	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	358,826,632.99	327,343,494.38
归属于母公司所有者权益合计	1,285,015,551.07	1,253,430,881.82
少数股东权益		
所有者权益合计	1,285,015,551.07	1,253,430,881.82
负债和所有者权益总计	1,530,873,009.76	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、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	176,668,178.99	144,611,497.44
其中：营业收入	176,668,178.99	144,611,497.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,943,221.05	111,958,228.66
其中：营业成本	109,650,614.10	86,059,136.12
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	2,745,610.92	1,884,263.99
销售费用	3,608,580.47	1,631,156.70
管理费用	23,176,125.14	22,056,315.24
财务费用	4,186,506.40	327,356.61
资产减值损失	1,575,784.02	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	3,183,203.60	273,038.36

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,348.41	
其他收益	1,493,522.75	3,282,469.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,419,032.70	36,208,776.29
加：营业外收入		600.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,419,032.70	36,209,376.29
减：所得税费用	4,935,894.09	5,431,406.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,483,138.61	30,777,969.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,483,138.61	30,777,969.85
（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	31,483,138.61	30,777,969.85
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	31,483,138.61	30,777,969.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,483,138.61	30,777,969.85
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	0.1574	0.1679
（二）稀释每股收益	0.1574	0.1679

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、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	110,618,329.18	117,967,372.30
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	1,120,953.12	
收到其他与经营活动有关的现金	3,266,505.32	3,142,397.78
经营活动现金流入小计	115,005,787.62	121,109,770.08
购买商品、接受劳务支付的现金	63,294,921.37	38,369,490.99
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	38,697,312.30	35,771,345.27
支付的各项税费	18,332,494.16	7,750,587.18
支付其他与经营活动有关的现金	8,294,301.06	6,884,616.45
经营活动现金流出小计	128,619,028.89	88,776,039.89
经营活动产生的现金流量净额	-13,613,241.27	32,333,730.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	612,167,562.58	144,273,038.36
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	245,612.78
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	612,486,562.58	144,518,651.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,016,197.09	30,421,674.07
投资支付的现金	489,960,000.00	484,000,000.00

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	572,976,197.09	514,421,674.07
投资活动产生的现金流量净额	39,510,365.49	-369,903,022.93
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		
筹资活动现金流入小计		468,500,000.00
偿还债务支付的现金		86,027,113.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		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		2,650,000.00
筹资活动现金流出小计		88,986,956.96
筹资活动产生的现金流量净额		379,513,043.04
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	25,897,124.22	41,943,750.30
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	30,739,204.92	60,435,710.72

二、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。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《无锡贝斯特精机股份有限公司 2018 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：二零一八年四月二十五日