

江苏新美星包装机械股份有限公司

2021 年第一季度报告

公告编号：2021-020

二〇二一年四月

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、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报表的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示.....	1
第二节 公司基本情况.....	3
一、主要会计数据和财务指标.....	3
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表.....	5
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.....	5
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表.....	6
第三节 重要事项.....	7
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.....	7
二、业务回顾和展望.....	8
1、市场竞争风险.....	8
2、存货余额较大风险.....	8
3、原材料价格波动风险.....	8
4、核心技术失密的风险.....	9
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明.....	9
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.....	9
五、募集资金使用情况对照表.....	9
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.....	9
七、违规对外担保情况.....	9
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.....	9
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表.....	10
第四节 财务报表.....	10
一、财务报表.....	10
1、合并资产负债表.....	10
2、母公司资产负债表.....	13
3、合并利润表.....	16
4、母公司利润表.....	18
5、合并现金流量表.....	20
6、母公司现金流量表.....	23
二、财务报表调整情况说明.....	24
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况.....	24
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明.....	24
三、审计报告.....	24

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
营业收入（元）	176,896,847.53	153,050,975.60	15.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,380,617.41	5,391,014.39	74.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	8,264,148.32	3,801,363.96	117.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,486,856.73	-9,827,745.48	-373.02%
基本每股收益（元/股）	0.030	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.030	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	1.53%	0.90%	0.63%
	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）	1,640,650,004.98	1,661,651,991.16	-1.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	617,977,011.50	609,715,427.58	1.35%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	296,400,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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）	21,290.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家	1,253,936.64	

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	42,211.64	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,868.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	196,100.31	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,116,469.09	--

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	10,551	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
何德平	境内自然人	32.53%	96,425,680	72,319,260	质押	14,000,000
何云涛	境内自然人	25.17%	74,607,520	55,955,640		
建水县德运企业管理有限公司	境内非国有法人	5.19%	15,376,400			
#上海胤狮投资管理有限公司一胤狮 15 号私募证券投资基金	其他	1.52%	4,512,127			
黄华清	境内自然人	1.45%	4,286,100			
#上海胤狮投资管理有限公司一胤狮 17 号私募证券投资基金	其他	1.31%	3,893,900			
#上海胤狮投资管理有限公司一胤狮 10 号私募证券投资基金	其他	0.75%	2,225,050			
刘先立	境内自然人	0.58%	1,721,094			
UBS AG	境外法人	0.52%	1,540,677			
#上海胤狮投资管理有限公司一胤狮 9 号私募证券投资基金	其他	0.45%	1,341,690			
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
何德平	24,106,420	人民币普通股	24,106,420
何云涛	18,651,880	人民币普通股	18,651,880
建水县德运企业管理有限公司	15,376,400	人民币普通股	15,376,400
#上海胤狮投资管理有限公司—胤狮 15 号私募证券投资基金	4,512,127	人民币普通股	4,512,127
黄华清	4,286,100	人民币普通股	4,286,100
#上海胤狮投资管理有限公司—胤狮 17 号私募证券投资基金	3,893,900	人民币普通股	3,893,900
#上海胤狮投资管理有限公司—胤狮 10 号私募证券投资基金	2,225,050	人民币普通股	2,225,050
刘先立	1,721,094	人民币普通股	1,721,094
UBS AG	1,540,677	人民币普通股	1,540,677
#上海胤狮投资管理有限公司—胤狮 9 号私募证券投资基金	1,341,690	人民币普通股	1,341,690
上述股东关联关系或一致行动的说明	何德平、何云涛系父子关系，为公司控股股东及实际控制人；何德平持有张家港德运投资咨询有限公司 54.5%的股份；上海胤狮投资管理有限公司—胤狮 9 号私募证券投资基金、上海胤狮投资管理有限公司—胤狮 10 号私募证券投资基金、上海胤狮投资管理有限公司—胤狮 15 号私募证券投资基金、上海胤狮投资管理有限公司—胤狮 17 号私募证券投资基金由上海胤狮投资管理有限公司管理。公司未知其余前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东上海胤狮投资管理有限公司—胤狮 15 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,512,127 股，实际合计持有 4,512,127 股；公司股东上海胤狮投资管理有限公司—胤狮 17 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,893,900 股，实际合计持有 3,893,900 股；公司股东上海胤狮投资管理有限公司—胤狮 10 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 453,300 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,771,750 股，实际合计持有 2,225,050 股；公司股东上海胤狮投资管理有限</p> <p>公司—胤狮 9 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,341,690 股，实际合计持有 1,341,690 股；公司股东黄炫凯除通过普通证券账户持有 50,000 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有 1,050,000 股；</p>		

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

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

合并资产负债表	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
其他应收款	4,047,026.31	2,274,900.30	77.90%	本期支付的投标保证金增加
其他流动资产	8,363,243.84	5,906,851.24	41.59%	本期预缴的税金及待抵扣的增值税的增加
应付职工薪酬	10,411,037.07	25,970,670.66	-59.91%	上年未计提了年终奖金，本期已发放
应交税费	11,287,197.24	6,651,586.72	69.69%	本期应纳的所得税的增加
合并利润表注释	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
财务费用	-1,259,178.49	1,798,874.86	-170.00%	本期利息收入的增加及外币汇兑损益变动较大所致
其中：利息费用	1,118,586.64	724,890.14	54.31%	本期借款本金的增加
利息收入	956,160.21	365,265.48	161.77%	本期银行存款的增加，导致利息收入较上年同期增长较快
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,273,561.73	-2,654,982.23	-147.97%	本期应收款项的回款增加，导致信用损失的减少
合并现金流量表注释	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	5,786,663.37	10,677,823.97	-45.81%	本期收到的政府补助较上年较少
购买商品、接受劳务支付的现金	164,377,195.92	120,315,926.50	36.62%	本期合同订单量的增加，导致履约采购的增长
支付的各项税费	3,431,158.62	5,586,720.99	-38.58%	本期支付的所得税和增值税较上年减少
支付的其他与经营活动有关的现金	12,426,822.23	20,201,037.32	-38.48%	按照新收入准则，本期支付的合同履行成本运输费、安装调试费等在营成本反映所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,404,929.06	1,081,437.48	122.38%	本期固定资产采购增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,368,571.13	804,973.45	70.01%	本期支付的短期借款利息支出增加所致

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176,896,847.53 元，同比增加15.58%；公司实现归属于上市公司股东的净利润9,380,617.41 元，同比增加74.00%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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

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、市场竞争风险

液态食品包装机械行业在我国发展历程较短，我国液态食品包装机械长期依赖进口。近十年来，行业内优秀企业通过引进吸收和自主创新，不断提高产品质量，持续优化产品结构，在液态食品包装机械行业的市场占有率持续提高。目前，液态食品包装机械行业生产企业众多，但是规模普遍较小、技术研发实力较弱，主要集中在中低端产品提供市场；在国内液态食品包装机械中高端产品市场，国际领先厂商具有较为明显的竞争优势。

在行业竞争日趋激烈的市场环境中，倘若公司未能准确研判行业发展的市场动态及发展趋势，及时进行技术升级及业务模式创新，伴随着其他中小企业的不断发展壮大和国外厂商加速在中国设厂的本土化经营，公司面临的市场竞争风险将会加大。

公司将时刻关注行业发展的市场动态及发展趋势，及时进行技术升级及业务模式创新，将相关风险降到最低。

2、存货余额较大风险

报告期各期末，公司存货余额相对较高的主要原因是公司主要产品为液态食品包装机械，属于大型生产设备，多为根据客户具体需要定制的大型专用设备，生产周期较长；生产完成发货后，调试验收也需要一定的时间。因此，公司通常会有一定数量的原材料、在产品和产成品，导致公司期末存货余额较大。

公司存货有相应的合同订单及预收款项保障，但是，倘若未来下游客户经营状况发生重大不利变化，或者公司不能及时进行生产计划调整、合理库存控制并及时消化库存，则可能产生存货积压的情况，进而影响公司的经营业绩。

公司将合理控制库存并及时消化库存。

3、原材料价格波动风险

报告期内，公司原材料为钢材、机械加工件、泵阀管件类、电子元器件、配套设备等，主要原材料中机械加工件、泵阀

管件类的价格与钢材价格波动有一定关系。钢材价格的波动对公司主要产品生产成本会产生影响，进而影响公司的经营业绩。

虽然公司通过多种措施应对原材料价格波动的风险，但钢材系大宗商品受宏观经济波动、国内外政策环境等多种因素的影响，该等措施无法保证能够完全消除原材料价格大幅波动对公司产品成本的影响。因此，如果未来该等原材料价格大幅波动将会对公司的经营业绩产生一定影响。

公司主要根据订单需求情况采用“以产订采”的采购管理模式，由采购部门根据销售部门的需求计划制订相应的采购计划并结合安全库存情况进行需求调整，将原材料价格波动风险降到最低。

4、核心技术失密的风险

公司是江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局与江苏省地税局联合认定的高新技术企业，拥有“可实现变速灌装 的无菌灌装阀技术”、“模温控制系统技术”、“智能化集成和伺服同步控制技术”等多项核心技术。尽管公司已采取技术保密措施，但仍然存在技术失密或者被他人盗用的风险。一旦技术失密，即使公司借助司法程序寻求保护，但仍需为此付出大量人力、物力及时间，从而对公司的业务发展造成不利影响。

公司高度重视技术资料保密和知识产权管理工作，制订了《技术文件管理规定》、《知识产权管理规定》等相关文件，并与技术人员和其他相关人员签订了涉及技术和商业秘密的保密协议，约定相关人员应遵守并履行与其岗位相应的保密职责。

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

股份回购的实施进展情况

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏新美星包装机械股份有限公司

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	444,587,114.17	500,516,386.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,209,861.64	4,167,650.00
衍生金融资产		
应收票据	154,524.03	
应收账款	150,426,752.03	133,455,580.68
应收款项融资		
预付款项	49,064,905.24	50,657,162.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,047,026.31	2,274,900.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	615,183,106.91	591,987,516.83
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	8,363,243.84	5,906,851.24
流动资产合计	1,276,036,534.17	1,288,966,048.13
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	136,804,301.17	137,365,719.85
固定资产	178,705,255.16	185,216,753.12
在建工程	1,024,686.09	1,029,245.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,957,083.14	34,125,277.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,178,408.37	3,619,376.33
递延所得税资产	10,943,736.88	11,183,409.17
其他非流动资产		146,161.34
非流动资产合计	364,613,470.81	372,685,943.03
资产总计	1,640,650,004.98	1,661,651,991.16
流动负债：		
短期借款	133,022,994.50	135,472,978.99
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	101,358,209.57	111,447,093.66
应付账款	162,696,151.79	171,064,233.09
预收款项	31,312,498.93	31,188,887.60

合同负债	433,517,217.83	433,532,700.92
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	10,411,037.07	25,970,670.66
应交税费	11,287,197.24	6,651,586.72
其他应付款	271,628.33	282,476.30
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	45,522,834.99	44,606,951.69
流动负债合计	929,399,770.25	960,217,579.63
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		
递延收益	21,849,272.30	22,495,357.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,849,272.30	22,495,357.97
负债合计	951,249,042.55	982,712,937.60
所有者权益：		
股本	296,400,000.00	296,400,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	90,083,188.96	90,083,188.96
减：库存股		
其他综合收益	-25,419,341.96	-24,300,308.47
专项储备	784,012.73	784,012.73
盈余公积	39,275,386.09	39,275,386.09
一般风险准备		
未分配利润	216,853,765.68	207,473,148.27
归属于母公司所有者权益合计	617,977,011.50	609,715,427.58
少数股东权益	71,423,950.93	69,223,625.98
所有者权益合计	689,400,962.43	678,939,053.56
负债和所有者权益总计	1,640,650,004.98	1,661,651,991.16

法定代表人：何德平

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	392,320,097.89	442,174,525.63
交易性金融资产	4,209,861.64	4,167,650.00
衍生金融资产		
应收票据	154,524.03	
应收账款	133,623,867.80	119,105,771.61
应收款项融资		
预付款项	28,254,989.31	26,924,354.48
其他应收款	12,412,185.72	9,489,648.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	606,440,148.85	582,552,411.56
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	5,224,533.16	3,396,876.15

流动资产合计	1,182,640,208.40	1,187,811,238.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,563,735.82	87,563,735.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	123,337,880.06	123,712,127.81
固定资产	134,913,208.01	140,286,425.81
在建工程	1,024,686.09	1,029,245.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,633,461.03	31,787,797.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,465,344.76	1,705,697.41
递延所得税资产	10,914,284.74	11,142,711.91
其他非流动资产		146,161.34
非流动资产合计	390,852,600.51	397,373,902.62
资产总计	1,573,492,808.91	1,585,185,140.97
流动负债：		
短期借款	133,022,994.50	135,472,978.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,358,209.57	111,447,093.66
应付账款	177,661,733.86	177,016,728.38
预收款项	31,312,498.93	31,188,887.60
合同负债	425,210,723.26	425,347,253.26
应付职工薪酬	8,979,380.00	23,678,821.64
应交税费	4,320,599.75	1,579,033.05
其他应付款	9,081,436.84	4,090,759.00
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	45,070,561.66	43,332,249.15
流动负债合计	936,018,138.37	953,153,804.73
非流动负债：		
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		
递延收益	21,849,272.30	22,495,357.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,849,272.30	22,495,357.97
负债合计	957,867,410.67	975,649,162.70
所有者权益：		
股本	296,400,000.00	296,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	92,397,022.74	92,397,022.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	784,012.73	784,012.73
盈余公积	39,275,386.09	39,275,386.09
未分配利润	186,768,976.68	180,679,556.71
所有者权益合计	615,625,398.24	609,535,978.27
负债和所有者权益总计	1,573,492,808.91	1,585,185,140.97

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	176,896,847.53	153,050,975.60
其中：营业收入	176,896,847.53	153,050,975.60
利息收入	956,160.21	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,621,031.12	141,948,034.57
其中：营业成本	130,370,578.11	105,204,132.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	768,450.68	805,978.78
销售费用	10,921,728.16	14,442,975.49
管理费用	15,615,924.27	12,338,421.44
研发费用	7,203,528.39	7,357,651.63
财务费用	-1,259,178.49	1,798,874.86
其中：利息费用	1,118,586.64	724,890.14
利息收入	956,160.21	365,265.48
加：其他收益	1,466,325.96	1,831,330.89
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	42,211.64	
信用减值损失(损失以“—”号填列)	1,273,561.73	-2,654,982.23
资产减值损失(损失以“—”号填列)	93,263.93	
资产处置收益(损失以“—”号填列)	21,290.10	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	16,172,469.77	10,279,289.69
加：营业外收入	68,808.34	43,288.04
减：营业外支出	73,677.32	4,441.95
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	16,167,600.79	10,318,135.78
减：所得税费用	3,511,508.60	1,942,787.13
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	12,656,092.19	8,375,348.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	12,656,092.19	8,375,348.65
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	9,380,617.41	5,391,014.39
2.少数股东损益	3,275,474.78	2,984,334.26
六、其他综合收益的税后净额	-2,194,183.32	-214,458.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,119,033.49	-109,373.88
(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	-1,119,033.49	-109,373.88
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	-1,119,033.49	-109,373.88
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,075,149.83	-105,084.71
七、综合收益总额	10,461,908.87	8,160,890.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,261,583.92	5,281,640.51
归属于少数股东的综合收益总额	2,200,324.95	2,879,249.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.030	0.02
(二) 稀释每股收益	0.030	0.02

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：何德平

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	143,232,373.60	125,469,071.62
减：营业成本	106,415,409.81	88,397,290.59
税金及附加	763,047.88	689,803.63
销售费用	10,751,193.43	14,174,446.42
管理费用	14,505,576.19	10,207,851.39

研发费用	7,999,988.59	7,357,651.63
财务费用	-1,177,736.47	1,720,733.61
其中：利息费用	1,118,586.64	724,890.14
利息收入	946,490.36	365,265.48
加：其他收益	1,246,085.67	1,543,369.69
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	42,211.64	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,387,372.17	-2,500,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	93,263.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,290.10	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,765,117.68	1,964,664.04
加：营业外收入	68,808.34	42,719.04
减：营业外支出	73,677.32	100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,760,248.70	2,007,283.08
减：所得税费用	670,828.73	-375,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,089,419.97	2,382,283.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,089,419.97	2,382,283.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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. 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		
7. 其他		
六、综合收益总额	6,089,419.97	2,382,283.08
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	166,533,075.28	158,131,462.81
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	7,251,644.22	7,603,892.31
收到其他与经营活动有关的现金	5,786,663.37	10,677,823.97
经营活动现金流入小计	179,571,382.87	176,413,179.09
购买商品、接受劳务支付的现金	164,377,195.92	120,315,926.50
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,823,062.83	40,137,239.77
支付的各项税费	3,431,158.62	5,586,720.99
支付其他与经营活动有关的现金	12,426,822.23	20,201,037.32
经营活动现金流出小计	226,058,239.60	186,240,924.57
经营活动产生的现金流量净额	-46,486,856.73	-9,827,745.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,404,929.06	1,081,437.48
投资支付的现金		
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	2,404,929.06	1,081,437.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,404,929.06	-1,081,437.48
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	58,800,000.00	54,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	58,800,000.00	54,900,000.00
偿还债务支付的现金	61,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,368,571.13	804,973.45
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	62,368,571.13	804,973.45
筹资活动产生的现金流量净额	-3,568,571.13	54,095,026.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	753,663.31	-35,227.33
五、现金及现金等价物净增加额	-51,706,693.61	43,150,616.26

加：期初现金及现金等价物余额	466,259,592.90	276,262,427.81
六、期末现金及现金等价物余额	414,552,899.29	319,413,044.07

6、母公司现金流量表

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	137,992,627.58	133,439,003.16
收到的税费返还	5,406,470.26	6,289,833.90
收到其他与经营活动有关的现金	4,330,485.50	8,393,762.06
经营活动现金流入小计	147,729,583.34	148,122,599.12
购买商品、接受劳务支付的现金	137,994,887.77	102,555,679.80
支付给职工以及为职工支付的现金	43,487,901.44	38,495,658.36
支付的各项税费	1,778,092.33	3,817,534.21
支付其他与经营活动有关的现金	10,982,724.52	18,560,177.83
经营活动现金流出小计	194,243,606.06	163,429,050.20
经营活动产生的现金流量净额	-46,514,022.72	-15,306,451.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,225,909.06	309,580.60
投资支付的现金		

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	2,225,909.06	309,580.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,225,909.06	-309,580.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	58,800,000.00	54,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	63,800,000.00	56,900,000.00
偿还债务支付的现金	61,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,368,571.13	804,973.45
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	62,868,571.13	1,804,973.45
筹资活动产生的现金流量净额	931,428.87	55,095,026.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	738,070.31	
五、现金及现金等价物净增加额	-47,070,432.60	39,478,994.87
加：期初现金及现金等价物余额	409,356,315.61	249,114,237.40
六、期末现金及现金等价物余额	362,285,883.01	288,593,232.27

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

2、2021 年起首次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。

江苏新美星包装机械股份有限公司

法定代表人：何德平

二〇二〇年四月二十九日