

Newamstar 新美星

江苏新美星包装机械股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-037

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。

公司负责人何德平、主管会计工作负责人陈红及会计机构负责人(会计主管人员)陈红声明：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）	119,174,235.83	108,415,026.20	9.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,855,414.22	11,873,313.45	-0.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,180,557.33	10,029,456.40	1.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,212,657.05	-3,384,735.22	-697.17%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.00%
加权平均净资产收益率	1.95%	2.03%	-0.08%
	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）	1,268,646,225.83	1,244,561,880.47	1.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	613,985,923.09	602,130,508.87	1.97%

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）	-2,302.14	
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）	1,780,462.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,093.55	
减：所得税影响额	223,397.02	
合计	1,674,856.89	--

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、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 and 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，则可能产生存货滞压的情况，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、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	12,182	报告期末表决权恢复的优先股股	0
-------------	--------	----------------	---

		东总数（如有）				
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	33.00%	26,400,000	26,400,000	质押	10,666,000
何云涛	境内自然人	26.40%	21,120,000	21,120,000		
张家港德运投资咨询有限公司	境内非国有法人	6.60%	5,280,000	5,280,000		
日照汇寅新材料科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.50%	2,800,000	900,000	质押	2,100,000
海得汇金创业投资江阴有限公司	境内非国有法人	2.43%	1,940,500	0		
上海海得泽广投资管理中心(普通合伙)	境内非国有法人	1.04%	833,800	0		
#吕玉清	境内自然人	0.61%	484,732	0		
#孙玉兴	境内自然人	0.27%	214,958	0		
#李跃勋	境内自然人	0.22%	175,300	0		
罗昌才	境内自然人	0.19%	149,318	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	
海得汇金创业投资江阴有限公司	1,940,500			人民币普通股	1,940,500	
日照汇寅新材料科技合伙企业（有限合伙）	1,900,000			人民币普通股	1,900,000	
上海海得泽广投资管理中心(普通合伙)	833,800			人民币普通股	833,800	
#吕玉清	484,732			人民币普通股	484,732	
#孙玉兴	214,958			人民币普通股	214,958	
#李跃勋	175,300			人民币普通股	175,300	
罗昌才	149,318			人民币普通股	149,318	
王小波	140,800			人民币普通股	140,800	
范克俭	138,512			人民币普通股	138,512	
张新姣	130,000			人民币普通股	130,000	
上述股东关联关系或一致行动的	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					

说明	资咨询有限公司 54.5%的股份。公司未知其余前 10 名股东之间、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，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	吕玉清通过普通证券账户持有 0 股，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 484,732 股，实际合计持有 484,732 股；孙玉兴通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 214,958 股，实际合计持有 214,958 股；李跃勋通过普通证券账户持有 0 股，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 175,300 股，实际合计持有 175,300 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	限售原因	拟解除限售日期
何德平	26,400,000	0	0	26,400,000	首发限售	2019 年 4 月 25 日
何云涛	21,120,000	0	0	21,120,000	首发限售	2019 年 4 月 25 日
张家港德运投资咨询有限公司	5,280,000	0	0	5,280,000	首发限售	2019 年 4 月 25 日
日照汇寅新材料科技合伙企业（有限合伙）	900,000	0	0	900,000	首发限售	2019 年 4 月 25 日
王德辉	300	300	0	0	--	--
合计	53,700,300	300	0	53,700,000	--	--

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

合并资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动比例	变动原因
预付款项	37,343,620.64	23,052,063.16	62.00%	合同订单量的增加，导致公司采购的预付款较上年同期有所增长
其他应收款	2,390,027.73	1,010,556.86	136.51%	本期新增工程押金90万元所致
其他流动资产	2,602,049.15	10,006.29	25904.13%	本期存在待抵扣的增值税金额
在建工程	134,258,452.36	1,696,131.09	7815.57%	本期上海办公楼从其他非流动资产转入在建工程所致
其他非流动资产	51,797,572.00	154,444,961.00	-66.46%	本期上海办公楼从其他非流动资产转入在建工程以及本期预付的设备款增加综合所致
合并利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	变动原因
财务费用	-1,057,213.36	-539,683.26	95.90%	本期人民币对美元的汇率较上年同期下降，以及本期的银行存款利息收入较上年增加综合所致
资产减值损失	-1,270,430.30	-1,978,712.58	-35.80%	本期的应收账款较上年同期增加所致
营业外收入	552,547.95	1,268,417.59	-56.44%	本期将与经营活动有关的政府补贴重分类至其他收益所致
合并现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	200,499,524.52	136,474,905.38	46.91%	由于本期合同订单的增加，收到的设备预收款较上年增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	4,937,132.59	11,037,547.38	-55.27%	上年同期存在收到的银行承兑保证金及保函保证金等相关保证金金额9,509,823.38元
经营活动现金流入小计	205,852,968.74	147,512,452.76	39.55%	上述综合原因所致
支付的各项税费	21,891,078.01	10,002,892.31	118.85%	本期支付的增值税税额较上年同期增加10,876,636.28元所致
经营活动产生的现金流量净额	20,212,657.05	-3,384,735.22	-697.17%	上述综合原因所致
投资活动现金流入小计	7,680.43	110,838,487.76	-99.99%	上年同期存在银行理财投资1.1亿元及收回的相关的投资收益838,487.76元

投资活动产生的现金流量净额	-30,619,782.86	69,290,066.19	-144.19%	本期存在的大额设备预付款项较上年同期大幅增加
现金及现金等价物净增加额	-10,407,125.81	65,905,330.97	-115.79%	上述综合原因所致

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，公司经营情况稳定，实现营业总收入119,174,235.83元，同比增加9.92%；实现归属于上市公司股东的净利润11,855,414.22元，同比下降0.15%。

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

报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。

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

请参见“第二节公司基本情况，二、重大风险提示”。

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

2017年12月，公司开始筹划非公开发行股票，该事项在报告期内的相关进展情况公司已在中国证监会指定信息披露媒体上予以公告，详见如下披露索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票预案等相关事项	2017年12月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

非公开发行股票方案获股东大会审议通过	2017 年 12 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2018 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票之反馈意见回复的相关公告	2018 年 02 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

单位：万元

募集资金总额		23,099.25									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		3,776.87			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		20,328.42			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
PET 瓶高速吹灌旋包装设备生产项目	否	10,199.53	10,229.25	734.53	9,072.4	88.69%	2017 年 10 月 31 日	1,359.6	10,243.49	不适用	否
全自动 PET 瓶无菌冷灌装成套设备生产项目	否	5,700	5,700	1,015.58	4,972.36	87.23%	2017 年 10 月 31 日	0	2,046.87	不适用	否
二次包装系列设备生产项目	否	4,170	4,170	1,462.79	4,192.59	100.54%	2017 年 10 月 31 日	153.47	2,955.01	不适用	否

技术与服务中心建设项目	否	3,000	3,000	563.97	2,091.07	69.70%		0		不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,069.53	23,099.25	3,776.87	20,328.42	--	--	1,513.08	15,245.37	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	23,069.53	23,099.25	3,776.87	20,328.42	--	--	1,513.08	15,245.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的议案》。为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，截止 2016 年 4 月 30 日，公司 PET 瓶高速吹灌旋包装设备生产项目已投入资金 5,869.14 万元，全自动 PET 瓶无菌冷灌装成套设备生产项目已投入资金 2,847.94 万元，二次包装系列设备生产项目已投入资金 1,937.72 万元，技术与服务中心建设项目已投入资金 672.14 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用										

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 3 月 31 日，公司尚未使用的闲置募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本次发行方案和招股说明书募集资金承诺投资额与实际募集资金净额（调整后投资总额）差异-29.72 万元，系由于会计师、律师鉴证服务属于鉴证咨询服务业务营改增试点行业，在审验确定发行费用时，将发行方案和招股说明书列示的审计验资及律师服务费用总额中可用于抵扣的增值税进项税额从发行费中进行了扣除。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司已按照相关要求制定了《未来三年（2018-2020）股东回报规划》，明确了公司在不同发展阶段的差异化现金分红政策，符合公司未来发展需求，并且更加强化了中小投资者在整个利润分配过程中的重要地位，公司将通过多种渠道更加充分地听取广大投资者尤其是中小投资者的意见和诉求，强化股东回报意识，增强公司利润分配的透明度，维护中小股东的合法权益。

报告期内，公司严格按照《公司章程》等相关要求中相关利润分配政策和审议程序审议通过了2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司独立董事对2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了明确的同意意见，认为该分配方案符合相关法律法规关于现金分红的规定，既体现公司对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司未来发展的合理需要，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在损害中小投资者的情况。

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、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

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	330,194,351.21	340,541,727.46
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		
应收账款	128,558,610.46	154,052,824.59
预付款项	37,343,620.64	23,052,063.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,390,027.73	1,010,556.86
买入返售金融资产		
存货	426,644,057.49	412,237,159.06
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,602,049.15	10,006.29
流动资产合计	927,732,716.68	930,904,337.42
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	16,259,654.63	16,446,825.56
固定资产	98,223,698.37	100,423,903.53
在建工程	134,258,452.36	1,696,131.09
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	31,050,690.30	31,131,715.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,323,441.49	9,514,006.04
其他非流动资产	51,797,572.00	154,444,961.00
非流动资产合计	340,913,509.15	313,657,543.05
资产总计	1,268,646,225.83	1,244,561,880.47
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	88,567,221.45	86,562,324.99
应付账款	138,638,017.99	139,129,692.93
预收款项	387,320,688.22	354,428,175.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,024,657.00	20,216,701.00
应交税费	6,620,987.07	19,292,324.16

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,038,684.00	2,112,886.77
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	697,756.10	
流动负债合计	631,908,011.83	621,742,104.85
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		
递延收益	21,283,171.17	19,219,233.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,283,171.17	19,219,233.67
负债合计	653,191,183.00	640,961,338.52
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	306,483,188.96	306,483,188.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	744,226.04	744,226.04

盈余公积	26,787,215.62	26,787,215.62
一般风险准备		
未分配利润	199,971,292.47	188,115,878.25
归属于母公司所有者权益合计	613,985,923.09	602,130,508.87
少数股东权益	1,469,119.74	1,470,033.08
所有者权益合计	615,455,042.83	603,600,541.95
负债和所有者权益总计	1,268,646,225.83	1,244,561,880.47

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	328,440,832.93	335,423,350.21
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		
应收账款	128,558,610.46	154,052,824.59
预付款项	34,563,145.51	22,934,241.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,672,503.12	19,610,556.86
存货	426,644,057.49	412,237,159.06
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,573,867.51	
流动资产合计	941,453,017.02	944,258,132.36
非流动资产：		
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	15,154,385.08	15,154,385.08
投资性房地产		

固定资产	96,274,299.01	98,360,986.68
在建工程	134,258,452.36	1,696,131.09
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	28,560,765.11	28,627,932.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,323,441.49	9,514,006.04
其他非流动资产	51,797,572.00	154,444,961.00
非流动资产合计	335,368,915.05	307,798,401.94
资产总计	1,276,821,932.07	1,252,056,534.30
流动负债：		
短期借款		
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	88,567,221.45	86,562,324.99
应付账款	147,216,892.40	147,742,921.39
预收款项	387,320,688.22	353,497,833.55
应付职工薪酬	8,024,657.00	20,216,701.00
应交税费	6,558,321.11	18,973,158.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,356,874.00	8,430,955.86
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	646,044,654.18	635,423,895.54
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		
递延收益	21,283,171.17	19,219,233.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,283,171.17	19,219,233.67
负债合计	667,327,825.35	654,643,129.21
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	308,797,022.74	308,797,022.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	744,226.04	744,226.04
盈余公积	26,787,215.62	26,787,215.62
未分配利润	193,165,642.32	181,084,940.69
所有者权益合计	609,494,106.72	597,413,405.09
负债和所有者权益总计	1,276,821,932.07	1,252,056,534.30

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	119,174,235.83	108,415,026.20
其中：营业收入	119,174,235.83	108,415,026.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,738,046.01	96,627,280.18

其中：营业成本	79,606,039.94	71,621,222.60
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	1,358,517.18	1,394,051.12
销售费用	11,740,900.24	9,438,951.01
管理费用	17,360,232.31	16,691,451.29
财务费用	-1,057,213.36	-539,683.26
资产减值损失	-1,270,430.30	-1,978,712.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		838,487.76
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）	-2,302.14	
其他收益	1,361,462.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,795,350.18	12,626,233.78
加：营业外收入	552,547.95	1,268,417.59
减：营业外支出	13,454.40	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,334,443.73	13,894,651.37
减：所得税费用	1,479,942.85	2,021,337.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,854,500.88	11,873,313.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	11,855,414.22	11,873,313.45
少数股东损益	-913.34	
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	11,854,500.88	11,873,313.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,855,414.22	11,873,313.45
归属于少数股东的综合收益总额	-913.34	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.15	0.15

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	118,791,796.77	107,398,830.84
减：营业成本	79,269,015.30	71,200,751.55
税金及附加	1,295,252.36	1,314,029.94
销售费用	11,740,900.24	9,438,951.01
管理费用	16,982,670.86	16,030,521.31
财务费用	-1,055,073.67	-538,525.94
资产减值损失	-1,270,430.30	-1,978,712.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		838,487.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,361,462.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,190,924.48	12,770,303.31
加：营业外收入	372,720.00	1,268,417.59
减：营业外支出	3,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,560,644.48	14,038,720.90
减：所得税费用	1,479,942.85	2,019,959.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,080,701.63	12,018,760.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,080,701.63	12,018,760.92
（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）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		
六、综合收益总额	12,080,701.63	12,018,760.92
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	200,499,524.52	136,474,905.38
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	416,311.63	

收到其他与经营活动有关的现金	4,937,132.59	11,037,547.38
经营活动现金流入小计	205,852,968.74	147,512,452.76
购买商品、接受劳务支付的现金	116,061,390.45	92,732,692.78
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	32,998,226.13	28,465,099.99
支付的各项税费	21,891,078.01	10,002,892.31
支付其他与经营活动有关的现金	14,689,617.10	19,696,502.90
经营活动现金流出小计	185,640,311.69	150,897,187.98
经营活动产生的现金流量净额	20,212,657.05	-3,384,735.22
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	7,680.43	
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		110,838,487.76
投资活动现金流入小计	7,680.43	110,838,487.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,627,463.29	41,548,421.57
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	30,627,463.29	41,548,421.57

投资活动产生的现金流量净额	-30,619,782.86	69,290,066.19
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-10,407,125.81	65,905,330.97
加：期初现金及现金等价物余额	305,460,490.25	306,486,437.40
六、期末现金及现金等价物余额	295,053,364.44	372,391,768.37

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	200,324,195.68	132,801,944.23
收到的税费返还	416,311.63	
收到其他与经营活动有关的现金	4,887,271.40	11,034,881.56
经营活动现金流入小计	205,627,778.71	143,836,825.79
购买商品、接受劳务支付的现金	113,383,766.14	89,851,961.35
支付给职工以及为职工支付的	32,762,700.71	28,297,191.98

现金		
支付的各项税费	21,552,819.45	9,709,576.39
支付其他与经营活动有关的现金	13,743,295.96	19,598,248.00
经营活动现金流出小计	181,442,582.26	147,456,977.72
经营活动产生的现金流量净额	24,185,196.45	-3,620,151.93
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		110,838,487.76
投资活动现金流入小计		110,838,487.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,627,463.29	41,548,421.57
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	30,627,463.29	41,548,421.57
投资活动产生的现金流量净额	-30,627,463.29	69,290,066.19
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,400,000.00
筹资活动现金流入小计		3,400,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	

筹资活动现金流出小计	600,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-600,000.00	3,400,000.00
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	-7,042,266.84	69,069,914.26
加：期初现金及现金等价物余额	300,342,113.00	302,858,491.23
六、期末现金及现金等价物余额	293,299,846.16	371,928,405.49

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。

江苏新美星包装机械股份有限公司

法定代表人：何德平

2018 年 4 月 26 日