

江苏新美星包装机械股份有限公司

2020 年度财务决算报告

江苏新美星包装机械股份有限公司（简称“公司”或“新美星”）2020年度财务报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：新美星财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新美星2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减
营业收入（元）	691,498,480.98	691,941,193.04	-0.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,050,194.52	41,874,475.35	38.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,935,879.35	35,072,470.04	-17.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	205,335,062.79	10,388,870.96	1,876.49%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.14	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.14	42.86%
加权平均净资产收益率	9.56%	7.06%	2.50%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,661,651,991.16	1,451,031,001.24	14.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	609,715,427.58	596,034,250.78	2.30%

二、财务状况分析

1、主要资产及负债分析

单位：元

主要资产	2020	2019	变动幅度	重大变化说明
货币资金	500,516,386.10	308,137,896.48	62.43%	本期公司在手订单量的增加，导致本期收到的预收货款增加；本期因资金需要增加了短期借款，上述综合原因导致公司货币资金增长较快
预付款项	50,657,162.98	36,028,446.45	40.60%	公司在手订单量的增加，致使公司采购需求的上升
其他应收款	2,274,900.30	3,264,439.84	-30.31%	本期收到上年支付的代付定金
在建工程	1,029,245.28	30,058,134.83	-96.58%	上年子公司紫星实业在安装的的设备，本期以达到预定可使用状态，转入固定资产
其他非流动资产	146,161.34	466,233.84	-68.65%	本期工程性质的预付款减少所致

短期借款	135,472,978.99	66,480,083.31	103.78%	本期因资金需求增加短期借款的借入量所致
预收款项	31,188,887.60	376,282,830.64	-91.71%	本期根据新收入准则，将在履约的预收货款重分类至合同负债所致
应交税费	6,651,586.72	3,410,425.54	95.04%	本期应交的所得税增加所致
其他应付款	282,476.30	3,429,521.07	-91.76%	本期收到上年代付的担保金以及上年应付的押金抵房屋租金综合所致
其他流动负债	44,606,951.69	2,559,770.88	1642.62%	按照新收入准则，本期将在履约的预收款项中的待转销项税调入其他流动负债所致
股本	296,400,000.00	228,000,000.00	30.00%	本期存在资本公积转增股本所致
资本公积	90,083,188.96	158,483,188.96	-43.16%	同上
其他综合收益	-24,300,308.47	-5,081,074.77	378.25%	本期国外子公司紫星实业当地的货币比尔对人民币的汇率波动较大导致折算差异

2、现金流量分析

单位：元

项目	2020年度	2019年度	变动幅度
收到的税费返还	22,969,776.71	36,905,510.80	-37.76%
收到其他与经营活动有关的现金	44,176,405.00	15,272,131.13	189.26%
支付其他与经营活动有关的现金	47,999,925.60	75,989,461.00	-36.83%
经营活动产生的现金流量净额	205,335,062.79	10,388,870.96	1876.49%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,821.36	227,250.48	-60.47%
投资活动现金流入小计	89,821.36	227,250.48	-60.47%
吸收投资收到的现金		7,548,751.04	-100.00%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,548,751.04	-100.00%
取得借款收到的现金	246,922,994.50	66,400,000.00	271.87%
筹资活动现金流入小计	246,922,994.50	73,948,751.04	233.91%
筹资活动现金流出小计	218,582,214.17	38,725,042.49	464.45%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,580,121.90	1,692,415.91	-547.89%
现金及现金等价物净增加额	189,997,165.09	11,536,300.33	1546.95%
期末现金及现金等价物余额	466,259,592.90	276,262,427.81	68.77%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加1876.49%，主要系因：1、公司在手订单的增加，本

期收到在履约的预收货款较上年同期大幅增加；2、公司本期收到的政府补助较上年同期大幅增加；上述综合原因导致公司经营活动产生的净现金流较上年有较大幅度的上升。

(2) 投资活动现金流入同比减少60.47%，主要是由于本年处置固定资产规模较上年减少所致。

(3) 筹资活动现金流入同比增长233.91%，主要是由于本期收到的短期借款额较上年大幅度增加所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额同比增长1546.95%，主要由于上述所有原因导致。

江苏新美星包装机械股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十一日